

公司代码：601298

公司简称：青岛港

青岛港国际股份有限公司 2021 年年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	冯波鸣	其他公务安排	苏建光

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

四、公司负责人苏建光、主管会计工作负责人樊西为及会计机构负责人（会计主管人员）胡娟声明：保证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

根据公司第三届董事会第三十次会议决议，本次利润分配预案为：拟将2021年度可用于分配利润332,794.50万元的约50%，按照持股比例向全体股东派发现金股利，即以公司总股本6,491,100,000股计算，每10股派发现金红利2.564元（含税）。实施上述利润分配方案，共需支付股利166,431.80万元，约占2021年度归属于上市公司股东净利润的42%。该利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告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年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

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

十一、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	管理层讨论与分析.....	12
第四节	公司治理.....	32
第五节	环境与社会责任.....	57
第六节	重要事项.....	63
第七节	股份变动及股东情况.....	81
第八节	优先股相关情况.....	89
第九节	债券相关情况.....	90
第十节	财务报告.....	94

第一节 释义

一、 释义

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本集团、本公司、公司、青岛港	指	青岛港国际股份有限公司及/或其子公司
渤海湾港集团	指	山东港口渤海湾港集团有限公司
场站	指	集装箱货运站，其中位于装运港口的集装箱货运站是指由承运人用作收取货物以便承运人将货物装载到集装箱的指定地点，位于卸货或目的地港口的集装箱货运站是指承运人用作为集装箱货物拆箱的指定地点
大港分公司	指	青岛港国际股份有限公司大港分公司
大宗商品	指	青岛市青岛港大宗商品交易中心有限公司
董家口分公司	指	青岛港国际股份有限公司董家口分公司
港建分公司	指	青岛港国际股份有限公司港建分公司
《公司章程》	指	《青岛港国际股份有限公司章程》
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
华能青岛	指	华能青岛港务有限公司
金控公司	指	山东港口金融控股有限公司
轮驳分公司	指	青岛港国际股份有限公司轮驳分公司
前港分公司	指	青岛港国际股份有限公司前港分公司
青岛东港	指	青岛东港国际集装箱储运有限公司
青岛港工	指	青岛港（集团）港务工程有限公司
青岛港集团	指	山东港口青岛港集团有限公司，原名称为青岛港（集团）有限公司
青岛港联海	指	青岛港联海国际物流有限公司
青岛港通用码头	指	青岛港通用码头有限公司，原名称为大唐青岛港务有限公司
青岛实华	指	青岛实华原油码头有限公司
青岛外理	指	青岛外轮理货有限公司
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
青岛远洋、中远海运青岛	指	中远海运（青岛）有限公司，原名称为青岛远洋运输有限公司
青港财务公司	指	青岛港财务有限责任公司
青港科技	指	山东港口科技集团青岛有限公司，原名称为青岛港科技有限公司
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
山东省港口集团	指	山东省港口集团有限公司
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
山东港湾建设	指	山东港湾建设集团有限公司
山东自贸区	指	中国（山东）自由贸易试验区
上海中海码头	指	上海中海码头发展有限公司
上合示范区	指	中国-上海合作组织地方经贸合作示范区
上交所	指	上海证券交易所
通宝航运	指	山港航运通宝（青岛）集装箱运输有限公司，原名称为青岛港通宝航运有限公司
威海港发展	指	山东威海港发展有限公司，原名称为山东威海港股份有限公司
威海港集团	指	山东港口威海港有限公司，原名称为威海港集团有限公司
威海市国资委	指	威海市人民政府国有资产监督管理委员会
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
一带一路	指	“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”
油港公司	指	青岛港国际油港有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中海码头	指	中海码头发展有限公司
中远海控	指	中国远洋控股股份有限公司
中远海运港口	指	中远海运港口有限公司
中远海运港口发展	指	中远海运港口发展有限公司
中远海运集团	指	中国远洋海运集团有限公司
《招股说明书》	指	于 2019 年 1 月 8 日发布的《青岛港国际股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》
GSBN	指	全球航运商业网络
QDOT	指	青岛港董家口矿石码头有限公司
QQCT	指	青岛前湾集装箱码头有限责任公司
QQCTN	指	青岛新前湾集装箱码头有限责任公司
QQCTU	指	青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司
QQCTUA	指	青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司
RCEP	指	《区域全面经济伙伴关系协定》
TEU	指	英文 Twenty-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	孙洪梅	杜金儒
联系地址	山东省青岛市市北区港极路7号	山东省青岛市市北区港极路7号
电话	0532-82982133	0532-82983083
传真	0532-82822878	0532-82822878
电子信箱	shm@qdport.com	dujr.db@qdport.com

三、基本情况简介

公司注册地址	山东省青岛市黄岛区经八路12号
公司注册地址的历史变更情况	公司设立时的注册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

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	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、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼
	签字会计师姓名	贾娜、吕永铮
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
	签字的保荐代表人姓名	叶建中、董文
	持续督导的期间	2019 年 1 月 21 日至 2021 年 12 月 31 日

注：截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金尚未使用完毕，保荐机构将持续关注公司募集资金使用情况并履行督导责任。

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期 增减(%)	2019年
营业收入	16,099,181,504	13,219,413,890	21.78	12,164,080,973
归属于上市公司股东的净利润	3,964,054,012	3,841,863,143	3.18	3,790,143,318
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,707,491,659	3,713,455,592	-0.16	3,666,793,625
经营活动产生的现金流量净额	2,754,376,808	3,604,996,111	-23.60	2,965,989,770
	2021年末	2020年末	本期末比上年 同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	34,923,279,817	32,996,392,141	5.84	30,357,380,875
总资产	60,575,556,128	57,177,364,980	5.94	52,785,301,395

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期 增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.61	0.59	3.39	0.59
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.59	3.39	0.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.57	0.57	0.00	0.57
加权平均净资产收益率(%)	11.67	12.17	减少0.5个百分点	12.94
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	10.91	11.77	减少0.86个百分点	12.52

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

2021年,公司实现营业收入160.99亿元,较上年同期增加28.80亿元,同比增长21.78%,主要是物流及港口增值服务板块,因业务量增加及运费上涨导致代理业务收入增加;液体散货处理及配套服务板块,因董家口港-潍坊-鲁中、鲁北输油管道支线及董家口港区原油码头二期投产,以及受国家政策影响,地方炼厂原料结构发生变化,重质油比例增加,原油库存周转慢,导致装卸、管道输送、仓储等业务收入增加。

2021年,公司经营活动产生的现金流量净额为27.54亿元,较上年同期减少8.51亿元,同比下降23.60%,主要是代理采购业务现金净支出增加。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	3,842,722,470	4,090,359,183	4,218,638,111	3,947,461,740
归属于上市公司股东的净利润	1,090,305,072	1,075,690,460	909,725,189	888,333,291
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,050,102,022	1,039,823,803	864,618,571	752,947,263
经营活动产生的现金流量净额	-209,710,825	677,933,919	914,096,176	1,372,057,538

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2021 年 金额	附注 (如适用)	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	21,236,734		17,725,923	3,453,170
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	149,112,486	计入当期损益的政府补助	88,935,845	125,271,980
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	57,192,067	交易性金融资产产生的公允价值变动损益	2,195,578	8,996,486
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,384,483		1,320,814	-
对外委托贷款取得的损益			1,906,722	11,500,317
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	726,608	其他营业外收支净额	3,639,485	10,377,559
其他符合非经常性损益定义的损益项目	142,818,635	处置长期股权投资产生的净损益及其他符合经常	63,890,701	17,055,786

非经常性损益项目	2021 年 金额	附注 (如适用)	2020 年金额	2019 年金额
		性损益定义的损益科目		
减：所得税影响额	89,632,212		40,739,207	44,163,824
少数股东权益影响额（税后）	26,276,448		10,468,310	9,141,781
合计	256,562,353		128,407,551	123,349,693

本年处置青岛港工、通宝航运、青港科技、大宗商品股权产生的处置收益 128,876,471 元计入了其他符合非经常性损益定义的损益项目。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润 的影响金额
交易性金融资产-理财产品	1,121,813,078	835,756,386	-286,056,692	64,682,256
应收款项融资-银行承兑汇票	528,732,800	376,792,050	-151,940,750	-1,254,946
其他流动资产-同业存单	2,224,427,170	929,212,100	-1,295,215,070	36,590,528
其他非流动金融资产-金融债券	514,100,589	604,816,660	90,716,071	29,323,389
其他非流动金融资产-股权投资	72,207,877	292,351,677	220,143,800	3,722,100
合计	4,461,281,514	3,038,928,873	-1,422,352,641	133,063,327

十二、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021 年，面对严峻复杂的国内外形势，本公司积极融入“一带一路”、山东自贸区、上合示范区和高质量发展等重大国家战略，充分发挥港口作为枢纽、节点的独特优势，在畅通“以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进”上积极作为，连接东西、沟通南北、畅通海陆，以更有力的辐射带动作用服务新发展格局，聚焦主业创新发展，加快建设世界一流的海洋港口，综合竞争实力持续提升，经营业绩保持稳健增长。

2021 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）全年货物吞吐量完成 5.68 亿吨，同比增长 5.6%。码头业务方面，本集团持续深化船公司总部战略，加快建设东北亚国际航运枢纽中心和中国北方生活消费品分拨中心，2021 年集装箱航线数量和密度稳居中国北方港口第一位，全年集装箱吞吐量达到 2,371 万 TEU，同比增长 7.8%。本集团深化与重点客户战略合作，延伸全程物流增值服务，发力矿石混配和国际中转等新兴业态，拓展港口腹地范围，全年干散杂货吞吐量达到 2.1 亿吨，同比增长 3.3%。本集团统筹多港区码头、罐区资源，发挥管道优势，持续保持进口油接卸大港地位，全年液体散货吞吐量达到 1.1 亿吨，同比增长 3.7%。

二、报告期内公司所处行业情况

2021 年，世界经济逐渐从底部恢复、走出低谷，但新冠疫情不断反复，全球经济复苏跌宕起伏。我国政府科学统筹疫情防控和经济社会发展，加强宏观政策跨周期调节，国民经济持续恢复发展，实现了“十四五”良好开局，全年国内生产总值（GDP）同比增长 8.1%，较过去两年同期平均增长 5.1%。2021 年，货物贸易进出口快速增长，贸易结构持续优化，货物贸易进出口总额同比增长 21.4%，其中出口同比增长 21.2%、进口同比增长 21.5%（来源：国家统计局）。

2021 年，港口行业总体保持稳定向好的发展势头，全国沿海港口货物吞吐量同比增长 5.2%，其中集装箱吞吐量同比增长 6.4%（来源：中国交通运输部）。2021 年，青岛港口货物吞吐量和集装箱吞吐量分别位居中国沿海港口第四位和第五位，外贸吞吐量位居中国沿海港口第二位。

三、报告期内公司从事的业务情况

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。

四、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—中石化大炼油管线、黄岛—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、货运代理、船舶代理、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，其中集装箱全自动化码头创出单机作业效率52.1自然箱/小时的世界纪录。

5、良好的发展环境

“一带一路”、海洋强国、交通强国、黄河流域生态保护和高质量发展、山东自贸区、上合示范区、国家物流枢纽规划等国家战略叠加赋能，青岛将在新亚欧大陆桥经济走廊建设和海上合作中发挥关键作用，显著提升青岛港在国家战略布局中的地位，加快构筑“东西双向互济、陆海内外联动”的物流大通道，为公司实现增量发展注入强劲动力。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”。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。

五、报告期内主要经营情况

本报告期内，公司实现营业收入 160.99 亿元，同比增长 21.78%；实现归属于上市公司股东的净利润 39.64 亿元，同比增长 3.18%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	16,099,181,504	13,219,413,890	21.78
营业成本	10,955,451,374	8,487,597,332	29.08
销售费用	55,390,616	40,621,861	36.36
管理费用	811,594,645	637,286,906	27.35
财务费用	-138,157,771	-13,380,022	-932.57
研发费用	82,708,843	20,178,352	309.89
经营活动产生的现金流量净额	2,754,376,808	3,604,996,111	-23.60
投资活动产生的现金流量净额	1,965,808,679	-1,065,988,881	284.41
筹资活动产生的现金流量净额	-2,542,682,470	-416,407,862	-510.62

营业收入变动原因说明：主要是物流及港口增值服务板块，因业务量增加及运费上涨导致代理业务收入增加；液体散货处理及配套服务板块，因董家口港-潍坊-鲁中、鲁北输油管道支线及董家口港区原油码头二期投产，以及受国家政策影响，地方炼厂原料结构发生变化，重质油比例增加，原油库存周转慢，导致装卸、管道输送、仓储等业务收入增加。

营业成本变动原因说明：主要是物流及港口增值服务板块，因业务量增加及运费上涨导致代理业务成本增加；液体散货处理及配套服务板块，业务收入增加，折旧、人工等运营成本增加；因不再享受上年的社保费用减免政策、实施职工补充医疗保险福利政策以及因防疫需要人员增加等原因导致人工成本增加；因疫情防控需要，导致检验检测等营业成本增加。

销售费用变动原因说明：主要是本年不再享受上年的社保费用减免政策以及实施职工补充医疗保险福利政策等原因导致销售人员人工成本增加。

管理费用变动原因说明：主要是本年不再享受上年的社保费用减免政策以及实施职工补充医疗保险福利政策等原因导致管理人员人工成本增加。

财务费用变动原因说明：主要是本年因偿还债券，利息支出减少；青港财务公司资金存贷规模增加，利息收支净额增加。

研发费用变动原因说明：主要是本年加快智慧绿色港口建设以及承担国家级、省市级科研计划项目增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：详见本节 5.“现金流”变化原因。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：详见本节 5.“现金流”变化原因。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：详见本节 5.“现金流”变化原因。

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

2. 收入和成本分析

适用 不适用

详见下表。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
集装箱处理及配套服务	362,549,435	103,217,194	71.53	79.40	37.48	增加 8.68 个百分点
金属矿石、煤炭及其他货物处理及配套服务	3,422,815,723	2,690,414,505	21.40	4.20	2.66	增加 1.18 个百分点
液体散货处理及配套服务	3,148,369,565	1,129,764,174	64.12	40.88	117.47	减少 12.63 个百分点
物流及港口增值服务	6,562,386,806	5,034,214,058	23.29	34.20	47.99	减少 7.14 个百分点
港口配套服务-工程、劳务及港机建造	1,267,049,316	1,091,547,907	13.85	-6.61	-8.45	增加 1.73 个百分点
合计	14,763,170,845	10,049,157,838	31.93	23.35	28.68	减少 2.82 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

国内	14,763,170,845	10,049,157,838	31.93	23.35	28.68	减少 2.82 个百分点
----	----------------	----------------	-------	-------	-------	--------------

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

集装箱处理及配套服务板块，营业收入同比增长 79.40%，主要是本年度集装箱业务量增加，以及上年受新冠疫情影响下调货物港务费、港口设施保安费收费标准；营业成本同比增长 37.48%，主要是营业成本随业务量增长而增加，以及因不再享受上年社保费用减免政策、实施职工补充医疗保险政策等导致人工成本增加。

液体散货处理及配套服务板块，营业收入同比增长 40.88%，主要是董家口港-潍坊-鲁中、鲁北输油管道支线和原油码头二期投产运营，以及受国家政策影响，地方炼厂原料结构发生变化，重质油比例增加，库存周转慢，本集团管道输送收入及仓储收入增加；营业成本同比增长 117.47%，主要是随着业务量的增加，装卸分包、折旧、人工、电费运营成本相应增加，因不再享受上年社保费用减免政策、实施职工补充医疗保险政策等导致人工成本增加，因加强疫情防控导致人工、检验检测等成本增加。

物流及港口增值服务板块，营业收入同比增长 34.20%，主要是本年度货运代理业务收入因业务量增加及运费上涨而增加，以及场站业务因操作量增加而增加；营业成本同比增长 47.99%，主要是因业务量增加及运费上涨导致代理业务成本增加。

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元 币种：人民币

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
集装箱处理及配套服务	主营业务成本	103,217,194	1.03	75,077,840	0.96	37.48	主要是人工、燃油等装卸成本增加。
金属矿石、煤炭及其他货物处理以及配套服务	主营业务成本	2,690,414,505	26.77	2,620,743,970	33.56	2.66	
液体散货处理及配套服务	主营业务成本	1,129,764,174	11.24	519,505,889	6.65	117.47	主要是装卸分包成本增加；董家口港-潍坊-鲁中、鲁北输油管道支线和原油码头二期投产运营，折旧成本增加；因不再享受上年的社保费用减免政策、实施职工补充医疗保险福利政策等原

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
							因增加人工成本；疫情防控成本增加。
物流及港口增值服务	主营业务成本	5,034,214,058	50.10	3,401,821,390	43.56	47.99	主要是因业务量增加及运费上涨导致代理业务成本增加。
港口配套服务-工程、劳务及港机建造	主营业务成本	1,091,547,907	10.86	1,192,305,746	15.27	-8.45	
合计		10,049,157,838	100	7,809,454,835	100	28.68	

成本分析其他情况说明

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

本公司将所持有的大宗商品 100%股权中的 51%股权转让给山东大宗商品交易中心有限公司, 20%股权转让给山东港口国际贸易集团青岛有限公司。截止本报告期末, 大宗商品已完成工商变更, 处置收益及剩余股权按公允价值重新计量利得合计为 44,859 元, 大宗商品由本集团之子公司转为联营公司。

2021 年 6 月 28 日, 本公司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》, 约定本公司以持有的青岛港工 100%股权中的 51%股权作价 183,487,800 元向山东港湾建设出资, 取得山东港湾建设增资扩股后 9.62%的股权。截止本报告期末, 青岛港工已完成工商变更, 处置收益及剩余股权按公允价值重新计量利得为 99,390,740 元, 本公司持有青岛港工的股权比例变更为 49%, 青岛港工由本公司之子公司转为联营公司。

2021 年 6 月 28 日, 本公司与山东港口航运及其原股东山东省港口集团签署《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》, 约定本公司以通宝航运 100%股权作价 36,656,000 元向山东港口航运出资, 取得山东港口航运增资扩股后 11.02%的股权。截止本报告期末, 通宝航运已完成工商变更, 处置损益为 10,221,440 元。

2021 年 6 月 28 日, 本公司与青港科技及山东港口科技集团有限公司签署《青岛港科技有限公司增资扩股协议》, 约定山东港口科技集团有限公司以现金对青港科技增资 52,842,245 元, 占青港科技经扩大股本的 51%。截止本报告期末, 山东港口科技集团有限公司已完成出资, 青港国际持有青港科技 49%的股权, 丧失对青港科技控制权, 处置损益为 20,334,606 元, 青港科技由本公司之子公司转为联营公司。

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 209,406.55 万元, 占年度销售总额 12.99%; 其中前五名客户销售额中关联方销售额 209,406.55 万元, 占年度销售总额 12.99%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 193,563.28 万元，占年度采购总额 7.90%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 42,150.29 万元，占年度采购总额 1.72%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明：无

3. 费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动幅度超过 30%的情况说明
销售费用	55,390,616	40,621,861	36.36	主要是不再享受上年同期的社保费用减免政策以及实施职工补充医疗保险福利政策等原因导致销售人员人工成本增加。
管理费用	811,594,645	637,286,906	27.35	
研发费用	82,708,843	20,178,352	309.89	主要是加快智慧绿色港口建设，以及承担国家级、省市级科研计划项目增加。
财务费用	-138,157,771	-13,380,022	-932.57	主要是应付债券到期还款，利息费用减少，以及青港财务公司存贷规模增加，利息收支净额增加。
所得税	1,153,879,322	1,104,837,067	4.44	

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	82,708,843
本期资本化研发投入	30,116,841
研发投入合计	112,825,684
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.70
研发投入资本化的比重 (%)	26.69

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	547
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	5.9
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	77
本科	139
专科	213
高中及以下	118
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下 (不含 30 岁)	151
30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁)	222
40-50 岁 (含 40 岁, 不含 50 岁)	111
50-60 岁 (含 50 岁, 不含 60 岁)	63
60 岁及以上	0

(3). 情况说明

√适用 □不适用

公司紧密围绕国际领先的智慧绿色港口建设，坚持创新驱动发展战略，以数字化转型为主线，强化科技创新引领支撑作用，激发全员创新内生动力，公司科技创新水平显著提升。2021年公司科技研发投入11,282.57万元，开展科技项目535项，其中重点开展了集装箱智能空轨集疏运系统和10500tph远程操控自动化堆取料机的研究开发；依托公司筹建的“山东省智慧港口技术创新中心”，获得山东省科学技术厅批复；获得国际PCT专利3件、国内

专利131件，其中发明专利11件。2021年，公司2项优秀科技成果“全自动化集装箱码头关键技术研究与应用”“重载超高自提升式岸桥吊装系统研究与应用”分别获得山东省科技进步奖一等奖和科技进步奖三等奖；“5G智慧港口应用系统建设”荣获第四届“绽放杯”5G应用征集大赛先进制造专题赛一等奖。

(i) 本期费用化研发投入8,270.88万元，均已计入当期损益。

主要项目名称	投入金额 (万元)
10500tph 远程操控自动化堆取料机的研发	498.15
集装箱智能空轨集疏运系统研发与示范应用	469.81

主要项目名称	投入金额（万元）
云港通线上化及技术升级研发	428.66
港航时空信息服务平台开发	396.23
45t40m 多功能门机研制	192.58
海铁联运中心系统的开发	179.21
调度指挥中心多维综合展示系统开发	114.28
4535 及 2535 转盘式变频多工况门座起重机的研发	213.73
董家口港区海事 MIS 系统升级	196.99
涉港人员防疫管控系统开发	113.34

(ii) 本期资本化研发投入 3,011.68 万元，均已完成。

项目名称	投入金额（万元）	完成进度
件杂货码头生产管理系统	272.49	100%
阿里云平台容灾系统	210.00	100%
港区高精度电子地图数据采集系统	205.66	100%
港口信贷核算系统开发	147.17	100%
协同办公管理平台升级项目	122.64	100%
纸浆卸船内外理融合理货系统	121.54	100%
集装箱作业系统集成智能化	100.96	100%
数据烟囱打通之散杂货领域数据治理与分析项目	94.34	100%
云港通及微信公共服务项目	90.57	100%
全港区科技文献数据资源库建设	75.33	100%

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

科目	2021 年	2020 年	变化幅度 (%)	变化原因
经营活动产生的 现金流量净额	2,754,376,808	3,604,996,111	-23.60	主要是代理采购业务现金净支出增加。
投资活动产生的 现金流量净额	1,965,808,679	-1,065,988,881	284.41	主要是本期青港财务公司发放贷款净额较同期减少 9.38 亿元，购

科目	2021 年	2020 年	变化幅度 (%)	变化原因
				建固定资产、在建工程等支出较同期减少 5.66 亿元，股权投资支付的现金较同期减少 5.50 亿元，理财产品及定期存款到期净收回较同期增加 2.82 亿元，取得股利分红较同期增加 4.00 亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	-2,542,682,470	-416,407,862	-510.62	主要是本期偿还 21.17 亿元公司债券所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收账款	1,881,094,561	3.11	2,982,613,568	5.22	-36.93	主要是处置应收账款金额较大的子公司青岛港工所致。
其他应收款	5,597,104,118	9.24	2,273,191,624	3.98	146.22	主要是青港财务公司向成员单位提供的贷款以及代理采购业务付款金额增加所致。
合同资产	425,295,998	0.70	62,830,443	0.11	576.89	主要是未达到收款条件的应收港口装备制造项目款项增加所致。
一年内到期的非流动资产	838,294,118	1.38	59,127,841	0.10	1,317.77	主要是青港财务公司一年内到期

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
						应收贷款增加。
其他流动资产	1,229,888,128	2.03	3,100,048,118	5.42	-60.33	主要是青港财务公司同业存单减少以及买入返售金融资产减少所致。
其他非流动金融资产	897,168,337	1.48	586,308,466	1.03	53.02	主要是本期以对子公司青岛港工股权置换山东港湾建设股权所致。
短期借款	1,428,315,717	2.36	135,133,306	0.24	956.97	主要是代理采购业务资金量需求增加所致。
一年内到期的非流动负债	188,512,933	0.31	2,288,917,202	4.00	-91.76	主要是一年内到期的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 422,610,226（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 0.70%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□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	872,673,505	主要是存款准备金、承兑汇票、信用证及保函保证金。
其他应收款	175,950,000	主要是本集团共有账面价值为 175,950,000 元的其他应收款质押作为取得保理借款 50,000,000 元的担保。

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“报告期内公司所处行业情况”内容。

(五) 投资状况分析

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	190,670.33
投资额增减变动数	101,577.87
上年同期投资额	89,092.46
投资额增减幅度	114.01%

报告期主要对外股权投资情况如下：

被投资的公司名称	主要经营活动	报告期末持股比例	备注
青岛港通用码头有限公司	主要从事集装箱处理业务及配套服务	100%	本公司以1.05亿元收购大唐山东发电有限公司持有的青岛港通用码头49%股权。本报告期内，本公司已全部支付收购款，并向其增资10亿元。
青岛港口装备制造有限公司	从事物料搬运装备制造，海洋工程装备制造等	100%	本公司的全资子公司，注册资本为1亿元。本报告期内，本公司实缴出资5,326.5万元。
青岛港应急救援有限公司	从事紧急救援服务，危险化学品应急救援服务，汽车拖车、求援、清障服务，消防技术服务等	100%	本公司新设立的全资子公司，注册资本为5,000万元。本报告期内，本公司实缴出资4,000万元。
青岛青港通达能源有限公司	从事危险化学品经营，燃气经营，石油制品销售等	100%	本公司增资4,000万元，本报告期内实缴出资2,500万元。

被投资的公司名称	主要经营活动	报告期末持股比例	备注
青岛港国际港口服务有限公司	从事装卸搬运，普通货物仓储服务，国内船舶代理，贸易代理等	100%	本公司的全资子公司，注册资本为2,000万元。本报告期内，本公司实缴出资1,700万元。
青岛港建设管理中心有限公司	从事工程管理服务，电气机械设备销售，工程造价咨询业务，各类工程建设活动	100%	本公司新设立的全资子公司，注册资本为1,000万元，本报告期内已全部实缴出资。
青岛外理检验检测有限公司	从事进出口商品检验、鉴定、检测服务等	100%	本公司控股子公司青岛外理的全资子公司，注册资本为400万元。本报告期内，青岛外理实缴出资150万元。
青岛港董家口通用码头有限公司	从事码头经营和管理，粮食等件杂货装卸、仓储	80%	本公司与 APM Terminals Bulk Qingdao B.V. 按持股比例共同增资5亿元，其中公司增资4亿元，本报告期内已全部实缴出资。
青岛青港中航产业运营服务有限公司	从事创业空间服务，园区管理服务，物联网应用服务，信息系统集成服务，物业管理等	51%	本公司与中航物业管理有限公司共同成立的合资公司，注册资本为600万元，其中本公司持股51%，认缴出资306万元，本报告期内已全部实缴出资。
山东港口海外发展集团青岛有限公司	从事港口经营，水路普通货物运输，国际道路货物运输，省际普通货船运输、省内船舶运输	49%	本公司与山东港口海外发展集团有限公司按持股比例共同增资900万元，其中公司增资441万元，本报告期内已全部实缴出资。
瓦多投资有限公司	从事码头经营和管理等	16.5%	本公司全资子公司青岛港国际发展（香港）有限公司投资的境外公司。本报告期内，青岛港国际发展（香港）有限公司实缴出资272.25万欧元。
全球航运商业网络有限公司	为非营利性组织，旨在支持和促进全球贸易各参与方之间的可信交易、无缝合作和数字化转型	12.5%	本公司与中远海运集团、中远海运港口等GSBN成员共同成立的境外合资公司，投资总额为1,600万美元，其中本公司投资额度为200万美元。本报告期内，本公司实缴出资100万美元。
山东港口航运集团有限公司	从事省际客船、危险品船运输；省际普通货船运输、省内船舶运输，水路普	11.02%	本公司以持有的全资子公司通宝航运100%股权，对山东港口航运进行增资，增资完成后，本公司持有其11.02%股权

被投资的公司名称	主要经营活动	报告期末持股比例	备注
	通货物运输，国际班轮运输，国内船舶管理业务等		。本报告期内，已完成增资。
山东港湾建设集团有限公司	从事港口与航道工程施工，房屋建筑工程、钢结构工程、地基与基础工程、公路路基工程、市政公用工程施工等	9.62%	本公司以持有的全资子公司青岛港工51%股权，对山东港湾建设进行增资，增资完成后，本公司持有其9.62%股权。本报告期内，已完成增资。

1. 重大的股权投资

√适用 □不适用

2021年6月28日，本公司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，持有山东港湾建设增资扩股后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，该项交易已完成股权交割。详细情况请见本公司于2021年6月29日披露的《青岛港国际股份有限公司关于公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：临2021-022）。

2021年6月28日，本公司与山东港口航运及其原股东山东省港口集团签署《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，持有山东港口航运增资扩股后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，该项交易已完成股权交割。详细情况请见本公司于2021年6月29日披露的《青岛港国际股份有限公司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	公允价值变动引起的价值变动	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	8,129.37	0.00	942.24	60,481.67	1,990.10	942.24	自有资金
银行及券	334,624.02	831,629.77	-990,160.75	403.81	176,496.85	9,014.42	1,185.45	自有

商 理 财 产 品								资 金
--------------	--	--	--	--	--	--	--	-----

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

报告期内，本公司出售青岛港工 51%股权、通宝航运 100%股权用于作价出资的股权出售事宜，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“报告期内主要经营情况”的“投资状况分析”内容。

(七) 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
QQCT	51%	主要经营集装箱处理及配套服务业务	1,378,312.42	808,840.80	418,876.80	214,440.40	165,260.03	30,800 万美元
山东港联化	51%	主要经营液体散货处理及配套服务业务	435,024.38	219,995.16	162,707.06	83,447.40	82,076.93	86,600.00
青港物流	100%	主要经营运输、代理、仓储等物流增值服务	586,670.17	153,489.56	530,269.08	77,167.75	51,292.20	24,500.00
青岛实华	50%	主要经营液体散货处理及配套服务业务	374,698.87	271,138.87	159,219.01	95,958.33	71,807.52	100,000.00
青港财务公司	70%	主要经营存款、信贷、中间业务等	1,817,334.69	184,735.96	52,690.88	38,869.92	29,145.90	100,000.00

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

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

港口是国家基础性、枢纽性设施，是经济发展的重要支撑。未来经济全球化大势不可逆转，港口仍将承担全球主要贸易物资运输的重任，并将在优化完善现代综合运输体系，促进和扩大内需，保障国内市场供给中发挥重要作用。

青岛港口地处“一带一路”十字交汇点，港口腹地广阔，北邻京津冀一体化发展区，南连长三角一体化发展区，西接黄河流域生态保护和高质量发展经济带，东连日韩、东南亚地区，与世界 180 多个国家和地区通航贸易，在“以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进”的新发展格局中具有重要的战略地位。

2022 年，挑战与机遇并存。挑战方面，世纪疫情持续冲击，百年变局加速演进，外部环境更趋复杂，国际贸易不稳定因素将长期存在；我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力；集装箱业务板块，全球港口拥堵仍将持续，全球集运市场供需失衡状况短时间内难以改善；干散货业务板块，钢铁行业受环保、能耗约束愈加突出，市场竞争更加激烈；液体散货业务板块，受“运输结构调整”等政策影响，成品油消费将总体偏弱，发展不确定性增加。机遇方面，RCEP、山东自贸区等政策持续赋能，将有力地促进区域内的贸易发展，带来新的进出口增量；山东港口一体化改革持续深化，青岛港与其他港口、业务板块协同发展不断走深走实，将有效拓展港口量效齐增新空间；临港新项目、新业态的不断落地，山东省外市场开拓，有望带来货源新增长点。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

本公司将依托山东港口平台优势，瞄准“世界一流的海洋港口”愿景，加快建设东北亚国际航运枢纽中心，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，发展新兴产业，提高智慧绿色发展水平，提升企业治理效能，实现量效齐增，为股东和社会创造更大价值。

(三) 经营计划

适用 不适用

2022 年，本集团将用好用足政策赋能支持，持续深化改革，加快转型升级，坚持业绩为王，拓展发展空间，全面提升管理效能，加快建设东北亚国际航运枢纽中心。

1、突出业绩为王，提升港口发展竞争力

一是做大做强装卸主业。集装箱板块，依托航线补贴政策及与兄弟港口的协同联动，持续加密内外贸航线布局，稳步提升海铁联运规模；干散货板块，发挥港口大码头、大堆场、大保税等优势，

加大干散货市场攻坚，持续巩固山东省外竞争腹地货源，借助山东港口融合发展，实现量效齐增；液体散货板块，发挥码头、管道、储罐等基础设施优势，推动山东省外市场进口及中转货源增量。

二是延伸拓展产业链条。做实青岛自贸区、黄岛海关、青岛港联合创新实验室，持续优化口岸营商环境，在船供油、原油期货交割、全程物流等新业态方面发力。

2、突出安全管控，筑牢港口发展保障力

一是抓牢安全生产。持续完善“岗位安全责任、安全管理制度、安全操作规程、事故应急预案、安全基础档案”安全标准管理。加大重点单位、重点部位和重点作业安全管控，确保港口平安稳定。

二是抓牢疫情防控。强化重点环节管控，严格港区闸口、船边梯口、楼宇入口、服务窗口疫情管控措施落实；抓好内外贸分离管控，严格落实专班人员闭环管理措施。做好核酸检测与疫苗注射，确保重点人员全覆盖。提升科技防疫水平，加大科技防疫项目攻关力度，最大限度做到“人船分离、人货分离”。

3、突出智慧绿色，激发港口发展创新力

一是加快智慧港口建设。依托国家级技术中心，发挥“连钢创新团队”作用，加快泛在感知与预测技术等重点项目建设，5G技术应用实现主要区域全覆盖，引领智慧港口发展潮流。

二是加快绿色港口建设。加快“碳达峰碳中和”行动，加大清洁运输比例，积极推进新能源应用，全力打造中国“氢港”。

4、深化国企改革，增强港口发展内生力

一是加快机制体系建设。重建绩效考核指标体系，设置更加科学合理、更具导向性的考核指标。不断完善资产管理系统功能，实施二期建设，提升资产全寿命周期管理水平。深化质量管理体系运用，完成企业标准化良好行为AAAAA级评价。

二是持续提升盈利能力。强化成本管控，深入推进“增收节支，提质增效”活动，创新成本管理模式，不断提升公司精细化管理水平。

(四)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。

4、疫情防控的风险

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

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

(五)其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司严格遵守法律、法规及规范性文件要求，依法合规运作，始终致力维护和提升公司良好形象。公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《到境外上市公司章程必备条款》等法律法规以及股票上市地上市规则等监管规定，形成了股东大会、董事会、监事会、管理层之间分权制衡、各司其职的公司治理结构，实现了公司的规范运作。公司股东大会、董事会及四个专门委员会、监事会的会议召集召开程序、表决程序合法有效，公司信息披露真实、准确、及时、完整，投资者关系管理高效务实，公司治理科学、严谨、规范。

本报告期内，股东大会、董事会、监事会、管理层等机构和人员能够按照有关法律、法规、公司章程和相关治理制度的规定，独立有效运作并切实履行应尽的职责和义务，没有重大违法违规行为，不存在董事会、管理层等违反法律、法规和规范性文件等规定行使职权的情形，公司治理与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

√适用 □不适用

公司在资产、人员、财务、机构及业务方面均与控股股东、实际控制人相互独立，不存在混同的情形，公司拥有独立完整的资产结构和业务体系，具有面向市场独立经营的能力。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划。

√适用 □不适用

（一）青岛港集团

2019年7月9日，青岛市国资委、青岛港集团与威海市国资委、威海港集团签署了《国有产权无偿划转协议》，威海市国资委将其持有的威海港集团100%股权（不含非经营性资产及对应负债）无偿划转给青岛港集团。2019年8月30日，上述股权划转的工商变更登记手续已办理完成。

威海港集团的主营业务为集装箱、金属矿石、煤炭等货物的装卸和配套服务、物流及港口增值服务、港口配套服务、融资租赁服务、客滚班轮运输业务等，与青岛港在主营业务上存在一定程度的同业竞争。考虑到威海港集团规模相对青岛港较小且威海港集团货物处理能力较为有限，二者在主营业务上的竞争程度有限。此外，考虑到下文所述的青岛港集团于2019年7月9日出具的《关于解决和避免同业竞争的承诺函》，预期本次无偿划转不会对青岛港的业务产生重大影响。

为保护青岛港的合法利益，维护广大投资者特别是中小投资者的合法利益，青岛港集团作出如下关于解决和避免同业竞争的承诺：

1、在符合相关法律法规及规范性文件要求的情况下，按照有利于维护投资者利益的原则，积极规范和发展上述竞争业务及资产，为该等业务及资产注入青岛港创造条件，并自威海港股权工商变更登记及国有产权变更登记完成后36个月内，按照适用的法律法规及本集团和青岛港公司章程等有关法律文件，履行相应的内部决策程序后注入青岛港。

2、本集团作为青岛港控股股东期间，不会利用自身的控制地位限制青岛港正常的商业机会，不会从事任何可能损害上市公司利益的活动。

3、本集团作为青岛港控股股东期间，将继续履行本集团此前做出的关于避免同业竞争的相关承诺。

本公司将密切关注上述事项的进展，并将按照相关法律法规及相关证券监管规定，及时履行信息披露义务。

控股股东已成立了专门领导小组，制定了解决上述同业竞争问题的工作计划，定期调度，目前正在按计划推进。

（二）山东省港口集团

2022年1月23日，山东省港口集团、青岛市国资委、青岛港集团签署了股权无偿划转协议，青岛市国资委将青岛港集团51%股权无偿划转至山东省港口集团。2022年1月28日，上述股权划转的工商变更登记手续已办理完成。

青岛港主要从事集装箱、金属矿石、煤炭、原油等各类货物的装卸和配套服务、物流及港口增值服务、港口配套服务及金融服务等。本次无偿划转完成后，山东省港口集团控制的日照港集团、烟台港集团、渤海湾港集团等公司，与青岛港存在同业竞争。

为减少以及避免后续潜在的同业竞争，山东省港口集团出具了《山东省港口集团有限公司关于避免同业竞争的承诺函》，作出如下承诺：

1、对于因本次划转而产生的山东省港口集团与青岛港的同业竞争（如有），山东省港口集团将按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，将在自本次无偿划转完成之日起 5 年的过渡期内，尽一切合理努力采取以下措施解决山东省港口集团存在的与上市公司经营同类或类似业务的问题：

（1）将山东省港口集团下属存在与上市公司业务重合的企业相关的资产、业务进行整合；

（2）综合运用资产重组、股权置换/转让、委托管理、业务调整或其他合法方式，稳妥推进相关业务调整或整合以解决同业竞争问题，使上市公司与山东省港口集团下属企业经营业务互不竞争；

（3）其他有助于解决上述问题的可行措施。

2、本公司及本公司控制的其他下属企业保证严格遵守法律、法规及规范性文件和《公司章程》等青岛港内部管理制度的规定，不利用控股地位谋取不当利益，不损害青岛港和其他股东的合法权益。

3、上述承诺于山东省港口集团对青岛港拥有控制权期间持续有效。如因山东省港口集团未履行上述所作承诺而给青岛港造成损失，山东省港口集团将承担相应的赔偿责任。

本公司将密切关注上述事项的进展，并将按照相关法律法规及相关证券监管规定，及时履行信息披露义务。

三、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	www.hkexnews.hk www.sse.com.cn www.qingdao-port.com	2021 年 6 月 29 日	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》。
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 8 月 18 日	www.hkexnews.hk www.sse.com.cn www.qingdao-port.com	2021 年 8 月 19 日	详见公司于 2021 年 8 月 19 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 2021 年第一次临时股东大会决议公告》。

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

股东大会作为公司的最高权力机构，根据《公司章程》以及《青岛港国际股份有限公司股东大会议事规则》等内容，依法行使职权。公司严格按照规定召集、召开股东大会，确保所有股东享有平等地位，充分行使股东权利。本报告期内，公司共召开 2 次股东大会，会议情况和决议内容如下：

2021 年 6 月 28 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了 15 项议案：

- 1、《关于青岛港国际股份有限公司发行股份一般性授权的议案》
- 2、《关于青岛港国际股份有限公司发行境内外债券类融资工具一般性授权的议案》
- 3、《关于青岛港国际股份有限公司 2020 年年度报告的议案》
- 4、《关于青岛港国际股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
- 5、《关于青岛港国际股份有限公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
- 6、《关于青岛港国际股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案》
- 7、《关于青岛港国际股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议案》
- 8、《关于青岛港国际股份有限公司 2022-2024 年三年股东分红回报规划的议案》
- 9、《关于青岛港国际股份有限公司董事 2020 年度薪酬的议案》
- 10、《关于青岛港国际股份有限公司监事 2020 年度薪酬的议案》
- 11、《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
- 12、《关于聘任青岛港国际股份有限公司 2021 年度会计师事务所的议案》
- 13、《关于青岛港国际股份有限公司与新增关联方关联交易的议案》
- 14、《关于青岛港国际股份有限公司变更部分 A 股募集资金投资项目的议案》
- 15、《关于青岛港国际股份有限公司变更 H 股募集资金投资项目的议案》

2021 年 8 月 18 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了 1 项议案：

《关于选举青岛港国际股份有限公司第三届董事会非执行董事的议案》

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
苏建光	董事长、执行董事	男	53	2021年7月21日	2022年5月17日	0	0	0	/	0	是
苏建光 (离任)	副董事长、非执行董事	男	53	2020年6月10日	2021年7月21日	0	0	0	/	0	是
李武成	副董事长、非执行董事	男	57	2021年8月18日	2022年5月17日	0	0	0	/	0	是
冯波鸣	非执行董事	男	53	2020年6月10日	2022年5月17日	0	0	0	/	0	是
王新泽	执行董事	男	59	2020年6月10日	2022年5月17日	0	0	0	/	127.85	否
王新泽	总经理	男	59	2020年1月10日	2022年5月17日	0	0	0	/		否
王军	非执行董事	男	57	2020年6月10日	2022年5月17日	0	0	0	/	0	是
王芙玲	职工代表董事	女	48	2020年5月20日	2022年5月17日	0	0	0	/	110.64	否
李燕	独立非执行董事	女	65	2019年5月17日	2022年5月17日	0	0	0	/	20.01	否
蒋敏	独立非执行董事	男	57	2019年5月17日	2022年5月17日	0	0	0	/	20.01	否
黎国浩	独立非执行董事	男	45	2019年5月17日	2022年5月17日	0	0	0	/	24.42	否
张庆财	监事会主席	男	62	2019年5月17日	2022年5月17日	0	0	0	/	0	是
王亚平	独立监事	男	58	2019年5月17日	2022年5月17日	0	0	0	/	10.00	否
杨秋林	独立监事	男	56	2019年5月17日	2022年5月17日	0	0	0	/	10.00	否
刘水国	职工代表监事	男	47	2019年4月29日	2022年5月17日	0	0	0	/	92.01	否
夏希亮	监事	男	42	2020年6月10日	2022年5月17日	0	0	0	/	89.75	否

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王晓燕	职工代表监事	女	45	2019年4月29日	2022年5月17日	0	0	0	/	64.99	否
张建东	副总经理	男	60	2020年3月26日	2022年5月17日	0	0	0	/	105.49	否
刘良	副总经理	男	57	2020年3月26日	2022年5月17日	0	0	0	/	105.80	否
杨风广	副总经理	男	58	2020年3月26日	2022年5月17日	0	0	0	/	105.18	否
殷健	副总经理	男	58	2021年3月29日	2022年5月17日	0	0	0	/	85.51	否
樊西为	财务总监	男	45	2020年1月10日	2022年5月17日	0	0	0	/	115.64	否
孙洪梅	董事会秘书	女	42	2021年9月15日	2022年5月17日	0	0	0	/	25.84	否
贾福宁 (离任)	董事长、执行董事	男	54	2020年6月10日	2021年7月21日	0	0	0	/	0	是
刘永霞 (离任)	董事会秘书	男	46	2020年7月20日	2021年9月15日	0	0	0	/	73.30	否

注:

- 1、因工作调整，贾福宁先生于2021年7月21日辞任本公司执行董事、董事长、董事会战略发展委员会主席、董事会提名委员会委员及授权代表职务。
- 2、因工作调整，苏建光先生于2021年7月21日辞任本公司副董事长及董事会薪酬委员会委员职务，并由本公司非执行董事调任为执行董事，选举为本公司董事长、董事会战略发展委员会主席、董事会提名委员会委员及授权代表职务。
- 3、因工作调整，刘永霞先生于2021年9月15日辞任本公司董事会秘书、联席公司秘书及授权代表职务。

姓名	主要工作经历
苏建光	苏建光先生，1969年出生，中国海洋大学港口海岸及近海工程专业在职工学硕士，工程技术应用研究员，于1989年7月起加入青岛港务局（现为青岛港集团），并于2013年11月起加入本公司。现任本公司党委书记、董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席、董事会提名委员会委员、授权代表，青岛港集团党委书记、董事长，青岛港国际集装箱发展有限公司董事长，青岛建港指挥部指挥，青岛国际邮轮港区服务管理局副局长、党组成员。曾任青岛港工委书记、经理、纪委书记，港建分公司党委书记、经理，青岛港口投资建设（集

姓名	主要工作经历
	团) 有限责任公司党委书记、总经理, 本公司党委副书记、副总裁、副董事长、非执行董事、董事会战略发展委员会委员、董事会薪酬委员会委员, 青岛港集团党委副书记、董事、总经理等职务。苏建光先生拥有超过 30 年的港口行业工作经验, 在大型港口企业管理方面拥有丰富经验。
李武成	李武成先生, 1965 年出生, 山东经济学院(现为山东财经大学) 计划统计专业经济学学士, 工程师, 于 1987 年 7 月起加入青岛港务局(现为青岛港集团), 并于 2013 年 11 月起加入本公司。现任本公司党委副书记、副董事长、非执行董事、董事会战略发展委员会委员、董事会薪酬委员会委员, 青岛港集团党委副书记、董事、总经理。曾任 QQCT 党委委员、副总经理, 青港物流党委书记、总经理, 青岛港怡之航冷链物流有限公司总经理, 本公司党委委员、监事, 山东港口陆海国际物流集团有限公司党委书记、执行董事、总经理, 渤海湾港集团党委副书记、董事、总经理等职务。李武成先生拥有超过 30 年的港口行业工作经验, 在大型港口企业管理方面拥有丰富经验。
冯波鸣	冯波鸣先生, 1969 年出生, 香港大学工商管理专业硕士, 于 2020 年 6 月起加入本公司。现任本公司非执行董事、董事会战略发展委员会委员, 中远海运港口(香港联交所上市公司, 股票代码为 01199) 执行董事、董事会主席、董事会执行委员会主席、投资及战略规划委员会主席、提名委员会委员、薪酬委员会委员及环境、社会及管治委员会委员, 中远海运控股股份有限公司(香港联交所和上交所上市公司, 股票代码分别为 01919 和 601919) 及东方海外(国际) 有限公司(香港联交所上市公司, 股票代码为 00316) 执行董事, 中远海运国际(香港) 有限公司(香港联交所上市公司, 股票代码为 00517) 及 PiraeusPortAuthorityS.A.(比雷埃夫斯港务局有限公司, 雅典证券交易所上市公司, 股票代码为 PPA) 非执行董事, 并担任中远海运(香港) 有限公司、中远海运投资控股有限公司及海南港航控股有限公司董事。曾任中远集装箱运输有限公司(现为中远海运集装箱运输有限公司) 贸易保障部商务部经理、中远集运香港 MERCURY 公司总经理、中远控股(香港) 有限公司经营管理部总经理、武汉中远国际货运有限公司(现为武汉中远海运集装箱运输有限公司) 及武汉中远物流有限公司总经理、中国远洋运输有限公司及中远海控战略管理实施办公室主任、中远海控非执行董事、中远海运集团战略与企业管理本部总经理及中远海运港口、中远海运发展股份有限公司(香港联交所和上交所上市公司, 股票代码分别为 02866 和 601866) 及中远海运能源运输股份有限公司(香港联交所和上交所上市公司, 股票代码分别为 01138 和 600026) 非执行董事及中远海运散货运输有限公司董事等职务。
王新泽	王新泽先生, 1963 年出生, 山东省委党校经济管理专业在职大学学历, 高级经济师, 于 1983 年 8 月起加入青岛港务局(现为青岛港集团), 并于 2013 年 11 月起加入本公司。现任本公司党委副书记、执行董事、总经理、机关党委书记、董事会战略发展委员会委员, 山东省港口集团工会主席, 青岛港集团党委副书记、董事, QQCTN 党委书记、董事长。曾任青岛港务局(现为青岛港集团) 劳资处副处长, 青岛港集团人事部副部长、部长、党委组织部部长、机关党委委员, 本公司综合管理部部长、人力资源部部长、党委组织部部长、机关党委委员、副总裁等职务。王新泽先生拥有超过 30 年的港口行业工作经验, 在大型港口管理方面拥有丰富经验。

姓名	主要工作经历
王军	王军先生，1965 年出生，中央党校经济管理专业在职大学学历，工程师，于 1987 年 12 月起加入青岛港务局（现为青岛港集团），并于 2013 年 11 月起加入本公司。现任本公司党委委员、非执行董事、董事会战略发展委员会委员，青岛港集团党委委员、副总经理，西联副董事长，QDOT 董事长，青岛海业摩科瑞物流有限公司董事长，山东山港融商务管理有限公司董事长。曾任本公司业务部部长、机关党委委员，青岛港集团业务部副部长（主持工作）、机关党委委员，大港分公司党委委员、副总经理，董家口分公司党委副书记、经理，青岛港通用码头总经理，华能青岛总经理，QQCTU 党委书记、董事、总经理、纪委书记，西联党委书记、总经理，QQCTN 董事长，青岛实华副董事长，山东港联化董事长，油港公司执行董事，青岛海业摩科瑞仓储有限公司董事长，QQCT 董事长等职务。王军先生拥有超过 30 年的港口行业工作经验，在大型港口企业管理方面拥有丰富经验。
王芙玲	王芙玲女士，1974 年出生，南京邮电大学计算机技术专业在职工程硕士，于 2020 年 4 月起加入本公司。现任本公司党委委员、工会主席、职工代表董事、董事会战略发展委员会委员、董事会审计委员会委员，青岛港集团党委委员、工会主席。曾任青岛市委督查室工作人员、决策督查处副处长，青岛市委办公厅党内网络政务处副处长、调研员，青岛市委总值班室调研员、保密办宣传教育处处长、机要保密局宣传教育处处长，青岛港集团总经理助理等职务。王芙玲女士拥有超过 20 年的管理经验。
李燕	李燕女士，1957 年出生，中央财政金融学院（现为中央财经大学）财政专业经济学学士，教授，于 2019 年 5 月起加入本公司。现任本公司独立非执行董事、董事会审计委员会主席、董事会薪酬委员会委员，中央财经大学财税学院教授、博士生导师，中国注册会计师协会非执业会员，中国财政学会理事，中国财税法学研究会理事，江西富祥药业股份有限公司（深交所上市公司，股票代码为 300497）独立非执行董事，北京华力创通科技股份有限公司（深交所上市公司，股票代码为 300045）独立非执行董事，北京首旅酒店（集团）股份有限公司（上交所上市公司，股票代码为 600258）独立非执行董事，北京菜市口百货股份有限公司（上交所上市公司，股票代码为 605599）独立非执行董事，青岛啤酒股份有限公司（香港联交所和上交所上市公司，股票代码分别为 00168 和 600600）独立监事。曾任青岛啤酒股份有限公司独立非执行董事，中国电影股份有限公司（上交所上市公司，股票代码为 600977）独立非执行董事，安徽荃银高科种业股份有限公司（深交所上市公司，股票代码为 300087）独立非执行董事，东华软件股份有限公司（深交所上市公司，股票代码为 002065）独立非执行董事。
蒋敏	蒋敏先生，1965 年出生，安徽大学民商法专业硕士，于 2019 年 5 月起加入本公司。现任本公司独立非执行董事、董事会提名委员会主席、董事会战略发展委员会委员，安徽天禾律师事务所创始合伙人，山东药用玻璃股份有限公司（上交所上市公司，股票代码为 600529）独立非执行董事。曾任安徽省经济律师事务所副主任，青岛啤酒股份有限公司（香港联交所和上交所上市公司，股票代码分别为 00168 和 600600）独立非执行董事，阳光电源股份有限公司（深交所上市公司，股票代码为 300274）独立非执行董事，科大智能科技股份有限公司（深交所

姓名	主要工作经历
	上市公司，股票代码为 300222) 独立非执行董事。
黎国浩	黎国浩先生，1977 年出生，香港中文大学专业会计专业工商管理学士，于 2019 年 5 月起加入本公司。现任本公司独立非执行董事、董事会薪酬委员会主席、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员，上海第九城市信息技术有限公司（纳斯达克证券交易所上市公司，股票代码为 NCTY）首席财务官、执行董事。曾任德勤会计师事务所审计经理。黎国浩先生拥有英国特许公认资深会计师、香港注册会计师、美国注册会计师执业资格。
张庆财	张庆财先生，1960 年出生，大连海运学院（现为大连海事大学）轮机专业工学学士，工程技术应用研究员，于 1983 年 9 月起加入青岛港务局（现为青岛港集团），并于 2013 年 11 月起加入本公司。现任本公司监事会主席，山东省港口集团顾问、高级别专家。曾任青岛港集团党委委员、常务副总经理、总工程师、办公室主任、安技部部长、机关党委委员，港机厂党委书记、厂长，QQCT 党委书记、董事、总经理，QQCTN 董事，QQCTU 董事，QQCTUA 董事，威海青威集装箱码头有限公司副董事长，本公司党委委员、非执行董事、战略发展委员会委员、审核委员会委员，山东省港口集团总工程师等职务。张庆财先生拥有超过 30 年的港口行业工作经验，在大型港口企业管理方面拥有丰富经验。
王亚平	王亚平先生，1964 年出生，华东政法学院（现为华东政法大学）法学学士，一级律师，于 2014 年 5 月起加入本公司。现任本公司独立监事，山东国曜琴岛（青岛）律师事务所合伙人会议主席，中华全国律师协会理事，山东省律师协会副会长，青岛市律师协会监事长，青岛市仲裁委员会仲裁员，青岛啤酒股份有限公司（香港联交所和上交所上市公司，股票代码分别为 00168 和 600600）独立监事，瑞港建设控股有限公司（香港联交所上市公司，股票代码为 06816）独立非执行董事，青岛百洋医药股份有限公司（上交所上市公司，股票代码为 301015）独立董事，青岛国恩科技股份有限公司（深交所上市公司，股票代码为 002768）独立董事。曾任本公司独立非执行董事、董事会提名委员会主席、薪酬委员会主席、战略发展委员会委员，青岛市律师协会会长，青岛天能重工股份有限公司（深交所上市公司，股票代码为 300569）独立董事，青岛国信金融控股有限公司外部董事。
杨秋林	杨秋林先生，1966 年出生，香港浸会大学应用会计与金融理学硕士，中国注册会计师、资产评估师、山东省优秀注册会计师，于 2014 年 9 月起加入本公司。现任本公司独立监事，大华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所副所长，青岛睿远成德管理咨询有限公司执行董事，青岛航空产业投资服务中心有限公司董事，山东泰鹏环保材料股份有限公司董事，青岛啤酒集团有限公司董事，青岛海发国有资本投资运营集团有限公司董事。曾任本公司独立非执行董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬委员会委员，山东东方君和会计师事务所副所长，山东中苑投资集团财务总经理，山东利安达东信会计师事务所有限公司副总经理，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所副总经理。

姓名	主要工作经历
刘水国	刘水国先生，1975 年出生，大连海事大学交通运输规划与管理专业在职工学硕士，拥有中华人民共和国律师资格，教授，于 1998 年 7 月起加入青岛港集团，并于 2017 年 4 月起加入本公司。现任本公司职工代表监事、法律合规部部长、机关党委委员、机关工会主席，山东港联化董事，威海港集团董事，青岛阜外心血管病医院有限公司外部董事。曾任青岛港湾职业技术学院党委委员、院长助理、教务处处长，本公司法务部部长助理、副部长（主持工作）、机关工会副主席等职务。
夏希亮	夏希亮先生，1980 年出生，中央财经大学财务管理专业管理学学士，高级会计师，于 2003 年 8 月起加入青岛港集团，并于 2013 年 11 月起加入本公司。现任本公司监事、审计部部长、机关党委委员，青岛港集团巡察工作领导小组办公室主任，QQCT 监事，QQCTN 监事，青港财务公司监事长，青岛环海湾开发建设有限公司监事，青岛阜外心血管病医院有限公司外部董事，山东山港融商务管理有限公司监事，山港陆海国际物流（济南）有限公司监事，青港科技监事，青岛港国际集装箱发展有限公司监事长。曾任本公司监审部部长助理、监审部副部长、监察审计部副部长、监察审计部部长，青岛港联顺船务有限公司监事，山东港联化监事等职务。
王晓燕	王晓燕女士，1977 年出生，山东省委党校档案文秘专业在职大学学历，政工师，于 1997 年 7 月起加入青岛港集团，并于 2013 年 11 月起加入本公司。现任本公司职工代表监事，QQCTU 党委副书记、纪委书记、工会主席、监事，QQCTUA 监事。曾任大港分公司综合部经理，青岛港集团工会办公室主任、女工委副主任，本公司人力资源部部门主任、老龄工作主管、工会办公室主任、女工委副主任，QQCTN 党委委员、工会主席等职务。
张建东	张建东先生，1962 年出生，中央党校经济管理专业在职大学学历，高级经济师，于 1980 年 12 月起加入青岛港务局（现为青岛港集团），并于 2013 年 11 月起加入本公司。现任本公司副总经理，威海港集团监事会主席，威海港发展监事会主席，山东山港融商务管理有限公司副总经理。曾任青岛港务局（现为青岛港集团）业务处调度室副主任，青岛港集团业务部部长、机关党委委员，前港分公司经理、党委书记，本公司安技部部长、监审部部长、监察审计部部长、机关党委委员，本公司党委委员等职务。张建东先生拥有超过 30 年的港口行业工作经验，在大型港口企业管理方面拥有丰富经验。
刘良	刘良先生，1965 年出生，大连海事大学轮机管理专业在职大学学历，高级工程师，于 1987 年 1 月起加入青岛港务局（现为青岛港集团），并于 2013 年 11 月起加入本公司。现任本公司副总经理。曾任青岛港集团轮驳公司副总经理、党委委员，本公司物资设备招标采购中心党支部书记、主任，轮驳分公司党委书记、经理，本公司党委委员等职务。刘良先生拥有超过 30 年的港口行业工作经验，在大型港口企业管理方面拥有丰富经验。
杨风广	杨风广先生，1964 年出生，山东行政学院工商管理专业在职大学学历，高级政工师，于 1985 年 7 月起加入青岛港务局（现为青岛港集团），

姓名	主要工作经历
	并于 2014 年 12 月起加入本公司。现任本公司副总经理。曾任青岛港集团多个下属公司副经理、经理、党委委员、党委书记，油港公司党委副书记、经理，青岛实华总经理，董家口分公司党委书记、副经理、工会主席，QDOT 党委书记、纪委书记、总经理，前港分公司党委书记、经理，本公司党委委员等职务。杨风广先生拥有超过 30 年的港口行业工作经验，在大型港口企业管理方面拥有丰富经验。
殷健	殷健先生，1964 年出生，上海交通大学机械工程系液压专业工学学士，正高级工程师，于 1987 年 7 月起加入青岛港务局（现为青岛港集团），并于 2013 年 11 月起加入本公司。现任本公司副总经理，QQCTN 董事，海路国际副董事长、总经理。曾任青岛港集团安技部副部长，青岛港国际股份有限公司物流分公司党委委员、经理助理，青岛前湾智能集装箱码头有限公司总经理助理，QQCT 党委书记、总经理，QQCTN 党委书记、董事长、总经理等职务。殷健先生拥有超过 30 年的港口行业工作经验，在大型港口企业管理及自动化码头建设运营方面拥有丰富经验。
樊西为	樊西为先生，1977 年出生，山东财政学院（现为山东财经大学）财政学专业经济学学士，正高级会计师，于 2020 年 1 月起加入本公司。现任本公司财务总监，青岛港集团董事。曾任山东高速物流集团有限公司财务审计部经理，山东高速光控产业投资基金管理有限公司董事、财务总监、财务部经理，渤海湾港集团总会计师等职务。樊西为先生拥有超过 20 年的财务管理工作经验，在大型企业财务管理方面拥有丰富经验。
孙洪梅	孙洪梅女士，1980 年出生，同济大学外国语言学及应用语言学专业文学硕士，高级经济师，于 2007 年 8 月起加入青岛港集团，并于 2013 年 12 月起加入本公司。现任本公司董事会秘书、联席公司秘书、董事会办公室副主任（主持工作）、授权代表，威海港集团董事，威海港发展董事。曾任本公司证券事务代表、青岛港资本市场办公室（现更名为董事会办公室）主任等职务，在 A 股及 H 股上市公司资本运作信息披露、投资者关系管理等证券事务方面拥有丰富经验。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
苏建光	山东港口青岛港集团有限公司	党委书记、董事长	2021.07	
苏建光	山东港口青岛港集团有限公司	党委副书记、董事、总经理	2020.01	2021.07
贾福宁	山东港口青岛港集团有限公司	党委书记、董事长	2019.12	2021.07
李武成	山东港口青岛港集团有限公司	党委副书记、董事、总经理	2021.07	
王新泽	山东港口青岛港集团有限公司	党委副书记、董事	2020.01	
樊西为	山东港口青岛港集团有限公司	董事	2020.01	
王军	山东港口青岛港集团有限公司	党委委员、副总经理	2020.01	
王芙玲	山东港口青岛港集团有限公司	党委委员、工会主席	2020-03-01	
夏希亮	山东港口青岛港集团有限公司	巡查工作领导小组办公室主任	2021-03-01	
在股东单位任职情况的说明	无			

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
苏建光	青岛港国际集装箱发展有限公司	董事长	2021.01	
苏建光	青岛建港指挥部	指挥	2006.09	
苏建光	青岛国际邮轮港区服务管理局	副局长、党组成员	2017.01	
李武成	山东渤海湾港口集团有限公司	党委副书记、董事、总经理	2020.10	2021.07
王新泽	山东省港口集团有限公司	工会主席	2021.09	
王新泽	青岛新前湾集装箱码头有限责任公司	党委书记、董事长	2021.10	
冯波鸣	中远海运港口有限公司	执行董事	2019.09	
冯波鸣	中远海运控股股份有限公司	执行董事	2019.10	
冯波鸣	东方海外（国际）有限公司	执行董事	2019.09	

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
冯波鸣	中远海运国际（香港）有限公司	非执行董事	2018.01	
冯波鸣	PiraeusPortAuthorityS.A.	非执行董事	2016.08	
冯波鸣	中远海运（香港）有限公司	董事	2016.08	
冯波鸣	中远海运投资控股有限公司	董事	2016.08	
冯波鸣	海南港航控股有限公司	董事	2019.11	
王军	青岛实华原油码头有限公司	副董事长	2021.03	2022.03
王军	山东港联化管道石油输送有限公司	董事长	2021.03	2022.03
王军	青岛港国际油港有限公司	执行董事	2021.03	2022.03
王军	青岛海业摩科瑞仓储有限公司	董事长	2021.03	2022.03
王军	青岛前湾集装箱码头有限责任公司	董事长	2021.03	2022.03
王军	青岛新前湾集装箱码头有限责任公司	董事长	2021.03	2021.10
王军	青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司	董事	2021.03	2022.03
王军	青岛前湾西港联合集装箱码头有限责任公司	副董事长	2021.03	
王军	青岛港董家口矿石码头有限公司	董事长	2021.03	
王军	青岛海业摩科瑞物流有限公司	董事长	2021.03	
王军	山东山港融商务管理有限公司	董事长	2021.12	
李燕	中央财经大学	教授、博导	1982.07	
李燕	江西富祥药业股份有限公司	独立非执行董事	2020.08	
李燕	北京华力创通科技股份有限公司	独立非执行董事	2020.10	
李燕	北京首旅酒店（集团）股份有限公司	独立非执行董事	2021.09	
李燕	北京菜市口百货股份有限公司	独立非执行董事	2021.11	
李燕	青岛啤酒股份有限公司	独立监事	2021.06	
蒋敏	安徽天禾律师事务所	创始合伙人	1996.01	

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
蒋敏	山东药用玻璃股份有限公司	独立非执行董事	2016.03	
蒋敏	科大智能科技股份有限公司	独立非执行董事	2019.01	2022.01
黎国浩	上海第九城市信息技术有限公司	首席财务官	2008.07	
黎国浩	上海第九城市信息技术有限公司	执行董事	2016.01	
张庆财	山东省港口集团有限公司	高级别专家	2020.12	
张庆财	山东省港口集团有限公司	顾问	2020.10	
王亚平	中华全国律师协会	理事	2021.10	
王亚平	山东省律师协会	副会长	2018.09	
王亚平	青岛市律师协会	监事长	2019.12	
王亚平	青岛市仲裁委员会	仲裁员	1996.04	
王亚平	山东国曜琴岛（青岛）律师事务所	合伙人会议主席	2021.08	
王亚平	青岛啤酒股份有限公司	独立监事	2014.06	
王亚平	青岛天能重工股份有限公司	独立董事	2018.02	2021.01
王亚平	瑞港建设控股有限公司	独立非执行董事	2018.10	
王亚平	青岛百洋医药股份有限公司	独立董事	2017.01	
王亚平	青岛国恩科技股份有限公司	独立董事	2020.07	
杨秋林	大华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所	副所长	2017.08	
杨秋林	青岛睿远成德管理咨询有限公司	执行董事	2018.02	
杨秋林	青岛航空产业投资服务中心有限公司	董事	2018.10	
杨秋林	山东泰鹏环保材料股份有限公司	董事	2021.02	
杨秋林	青岛啤酒集团有限公司	董事	2022.01	
杨秋林	青岛海发国有资本投资运营集团有限公司	董事	2022.01	
刘水国	山东港联化管道石油输送有限公司	董事	2021.03	
刘水国	青岛阜外心血管病医院有限公司	董事	2021.10	
刘水国	山东港口威海港有限公司	董事	2021.10	
夏希亮	青岛前湾集装箱码头有限责	监事	2016.07	

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
	任公司			
夏希亮	青岛新前湾集装箱码头有限责任公司	监事	2016.07	
夏希亮	青岛港联顺船务有限公司	监事	2014.09	2021.04
夏希亮	山东港联化管道石油输送有限公司	监事	2016.07	2021.05
夏希亮	青岛港财务有限责任公司	监事长	2020.03	
夏希亮	青岛环海湾开发建设有限公司	监事	2020.03	
夏希亮	青岛阜外心血管病医院有限公司	董事	2021.10	
夏希亮	山东山港融商务管理有限公司	监事	2021.12	
夏希亮	山港陆海国际物流（济南）有限公司	监事	2021.12	
夏希亮	山东港口科技集团青岛有限公司	监事	2021.12	
夏希亮	青岛港国际集装箱发展有限公司	监事长	2022.01	
王晓燕	青岛新前湾集装箱码头有限责任公司	党委委员、工会主席	2020.01	2021.03
王晓燕	青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司	党委副书记、纪委书记、工会主席（代）、监事	2021.03	
王晓燕	青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司	监事	2021.03	
张建东	山东港口威海港有限公司	监事会主席	2019.08	
张建东	山东威海港发展有限公司	监事会主席	2019.08	
张建东	山东山港融商务管理有限公司	副总经理	2021.12	
殷健	青岛新前湾集装箱码头有限责任公司	董事	2020.01	
殷健	青岛新前湾集装箱码头有限责任公司	总经理	2020.01	2021.03
殷健	青岛新前湾集装箱码头有限责任公司	董事长	2020.03	2021.03

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
殷健	青岛新前湾集装箱码头有限责任公司	党委书记	2020.01	2021.08
殷健	海路国际港口运营管理有限公司	副董事长、总经理	2019.04	
孙洪梅	山东威海港发展有限公司	董事	2021.12	
孙洪梅	山东港口威海港有限公司	董事	2021.12	
刘永霞	青岛青银金融租赁有限公司	董事	2020.08	2021.08
刘永霞	青岛港财务有限责任公司	董事	2021.05	2021.08
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	报告期内，公司实际支付给公司董事、监事、高级管理人员的薪酬详见本报告“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”有关内容。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司根据所处行业薪酬水平、公司年度经营业绩及其绩效考核结果等确定董事、监事、高级管理人员报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司实际支付给公司董事、监事、高级管理人员的薪酬详见本报告“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”有关内容。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计详见本报告“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”有关内容。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
苏建光	执行董事	选举	工作调整
苏建光	董事长	选举	董事会选举
苏建光	副董事长、非执行董事	离任	工作调整
李武成	非执行董事	选举	股东大会选举
李武成	副董事长	选举	董事会选举
殷健	副总经理	聘任	董事会聘任

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
孙洪梅	董事会秘书	聘任	董事会聘任
贾福宁	董事长、执行董事	离任	工作调整
刘永霞	董事会秘书	离任	工作调整

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第十六次会议	2021年3月29日	详见公司于2021年3月30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第三届董事会第十六次会议决议公告》。
第三届董事会第十七次会议	2021年4月29日	详见公司于2021年4月30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2021年第一季度报告》。
第三届董事会第十八次会议	2021年5月10日	详见公司于2021年5月11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第三届董事会第十八次会议决议公告》。
第三届董事会第十九次会议	2021年5月24日	详见公司于2021年5月25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第三届董事会第十九次会议决议公告》。
第三届董事会第二十次会议	2021年6月28日	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第三届董事会第二十次会议决议公告》。
第三届董事会第二十一次会议	2021年7月21日	详见公司于2021年7月22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第三届董事会第二十一次会议决议公告》。
第三届董事会第二十二次会议	2021年8月18日	详见公司于2021年8月19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第三届董事会第二十二次会议决议公告》。
第三届董事会第二十三次会议	2021年8月26日	详见公司于2021年8月27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第三届董事会第二十三次会议决议公告》。

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第二十四次会议	2021 年 9 月 15 日	详见公司于 2021 年 9 月 16 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第三届董事会第二十四次会议决议公告》。
第三届董事会第二十五次会议	2021 年 10 月 29 日	详见公司于 2021 年 10 月 30 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第三届董事会第二十五次会议决议公告》。
第三届董事会第二十六次会议	2021 年 12 月 28 日	详见公司于 2021 年 12 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第三届董事会第二十六次会议决议公告》。

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
苏建光	否	11	11	7	0	0	否	2
李武成	否	5	5	2	0	0	否	0
冯波鸣	否	11	10	10	1	0	否	1
王新泽	否	11	11	6	0	0	否	2
王军	否	11	11	5	0	0	否	2
王芙玲	否	11	11	5	0	0	否	2
李燕	是	11	11	10	0	0	否	2
蒋敏	是	11	11	10	0	0	否	2
黎国浩	是	11	11	10	0	0	否	2
贾福宁 (离任)	否	5	5	3	0	0	否	1

注：贾福宁先生于 2021 年 7 月 21 日辞任。公司于 2021 年 1 月 1 日至其辞任期间，举行了 5 次董事会会议和 1 次股东大会会议。

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
-------------	----

其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	6

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

七、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	李燕、王芙玲、黎国浩
提名委员会	蒋敏、苏建光、黎国浩
薪酬与考核委员会	黎国浩、李武成、李燕
战略委员会	苏建光、李武成、冯波鸣、王新泽、王军、王芙玲、蒋敏

注：本公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬委员会和审计委员会。

(2). 报告期内审计委员会召开 8 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 3 月 29 日	公司第三届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了公司 2020 年度业绩公告、公司 2020 年年度报告、公司 2020 年度财务决算报告、控股股东及其他关联方占用资金情况、公司 2020 年募集资金存放与实际使用情况专项报告、公司 2020 年度内部控制评价报告、公司 2020 年度审计委员会履职报告、聘任公司 2021 年度会计师事务所、公司 2022-2024 年三年股东分红回报规划、公司与新增关联方关联交易 10 项议案。	同意提交公司董事会审议。	审计委员会与外聘审计师就 2020 年度审计结果进行了沟通，并听取了内部审计部门负责人所做的内部审计及内控评价情况报告。
2021 年 4 月 29 日	公司第三届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了公司 2021 年第一季度报告。	同意提交公司董事会审议。	无
2021 年 5 月 10 日	公司第三届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了公司收购青岛海业油码头有限公司 51% 股权的议案。	同意提交公司董事会审议。	无
2021 年 6	公司第三届董事会审计委员会第十三次会	同意公司实施该等	无

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
月 28 日	议, 审议通过了公司对山东港湾建设增资和对山东港口航运增资 2 项议案。	议案所述关联交易, 同意提交公司董事会审议。	
2021 年 7 月 21 日	公司第三届董事会审计委员会第十四次会议, 审议通过了青岛港通用码头开立 A 股募集资金专户的议案。	同意青岛港通用码头申请开立公司 A 股募集资金的专项存储账户; 同意公司重新签署募集资金专户存储协议; 同意提交公司董事会审议。	无
2021 年 8 月 26 日	公司第三届董事会审计委员会第十五次会议, 审议通过了公司 2021 年中期业绩公告、公司 2021 年半年度报告、公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告 3 项议案。	同意提交公司董事会审议。	无
2021 年 10 月 29 日	公司第三届董事会审计委员会第十六次会议, 审议通过了公司 2021 年第三季度报告、调整与青岛港集团关联交易年度上限、调整与青岛外理关联交易年度上限 3 项议案。	同意公司调整与青岛港集团关联交易年度上限金额, 调整与青岛外理关联交易年度上限金额; 同意提交公司董事会审议。	审计委员会与外聘审计师就 2021 年度审计计划等事项进行了沟通。
2021 年 12 月 28 日	公司第三届董事会审计委员会第十七次会议, 审议通过了公司 2022 年度担保计划、使用闲置募集资金进行现金管理、公司 2022 年度委托理财投资计划 3 项议案。	同意提交公司董事会审议。	无

(3). 报告期内提名委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 3 月 29 日	公司第三届董事会提名委员会第六次会议, 审议通过了聘任公司副总经理的议案。	同意提交公司董事会审议。	无
2021 年 7 月 21 日	公司第三届董事会提名委员会第七次会议, 审议通过了提名公司第三届董事会董事长、提名公司第三届董事会非执行董事候选人、调整公司第三届董事会专门委员会人员组成 3 项议案。	同意提交公司董事会审议。	无

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021年8月18日	公司第三届董事会提名委员会第八次会议，审议通过了提名公司第三届董事会副董事长候选人、提名公司第三届董事会专门委员会委员2项议案。	同意提交公司董事会审议。	无
2021年9月15日	公司第三届董事会提名委员会第九次会议，审议通过了变更公司董事会秘书、联席公司秘书和授权代表的议案。	同意提交公司董事会审议。	无

(4). 报告期内薪酬委员会召开1次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021年3月29日	公司第三届董事会薪酬委员会第三次会议，审议通过了公司董事2020年度薪酬、公司高级管理人员2020年度薪酬、为董监高购买责任险3项议案。	同意提交公司董事会审议。	无

(5). 报告期内战略发展委员会召开2次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021年3月27日	公司第三届董事会战略发展委员会第四次会议，审议通过了公司发行股份一般性授权、公司发行境内外债券类融资工具一般性授权、公司2022-2024年三年股东分红回报规划、公司2021年度经营计划4项议案。	同意提交公司董事会审议。	无
2021年5月24日	公司第三届董事会战略发展委员会第五次会议，审议通过了变更部分A股募集资金投资项目和变更H股募集资金投资项目2项议案。	同意提交公司董事会审议。	无

(6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况**(一) 员工情况**

母公司在职工工的数量	3,997
------------	-------

主要子公司在职员工的数量	5,221
在职员工的数量合计	9,218
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	6,743
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	5,815
销售人员	218
技术人员	1,255
财务人员	279
行政人员	1,382
其他人员	269
合计	9,218
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	380
大学本科	1,376
大专和专科学校	3,818
大专以下	3,644
合计	9,218

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司主要实行计件工资和计时工资两种工资制度，作业一线操作工人、机械司机主要实行计件工资制，其他在岗员工主要实行计时工资制。员工薪酬包括基本工资及绩效奖励，薪酬的增长按照与公司经营绩效增长同步、与劳动生产率提高同步的原则，依据员工工作表现、经济环境以及人力资源市场供求状况决定。

公司为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育等各项社会保险，为员工提供高温补贴、取暖补贴等福利待遇，为员工建立企业年金计划，保障员工权益和长远利益。建立了补充职工医疗保险大病医疗救助制度，解决重病员工的实际困难。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司努力打造员工成长成才的舞台，畅通员工成长成才渠道。坚持只要肯学肯干，人人皆可成才，尊重人、培养人、造就人，用先进的文化凝聚人，用灵活的机制激励人，创造条件、搭建平台，让员工尽展其才，让有为者有位，促进员工的全面发展，实现企业与员工的和谐共赢。

公司注重人才培养与发展，大力推进人才培养计划。2021 年，本集团新获得各类国家高、中、初级专业技术职称资格的人数近 300 人，新获得高级技师、技师资格人数达 170 余人。管理人员、

技术工人等关键重点岗位人员的年龄、学历、知识、能力结构呈现向高技能、高素质方面转变，为公司发展提供了人才保障。

公司学习型员工、学习型组织建设取得新提升。2021 年，公司在做好疫情防控的前提下，线下组织开展员工疫情防控知识培训、新任职中层骨干培训等 17 个专题 74 期培训，线上通过知鸟平台开展全员专业技能培训，员工培训覆盖率达 100%，员工年平均接受培训时长不低于 88 学时。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	不适用
劳务外包支付的报酬总额	57,957.20 万元

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（中国证监会公告（2013）43 号）以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等文件的相关要求，公司在《公司章程》中明确规定了公司的分红标准、分红比例，以及现金分红相对于股票股利在利润分配中的优先顺序，能够很好地实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，建立了公司科学、持续、稳定的分红政策，体现了公司充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，切实维护了投资者特别是中小投资者的利益。

根据公司制定的股东分红回报规划，公司在当年盈利且累计未分配利润为正，同时满足审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告的前提下，可以采取现金方式分配股利。公司每年现金分红不低于当年可用于分配利润的 40%，当年可用于分配利润计算口径为按中国会计准则编制的合并财务报表中归属于母公司的净利润扣减累计亏损弥补额、母子公司计提的法定公积金及必要的其他储备金额以及公司设立时发起人股东青岛港集团投入本公司的资产评估增值金额对年度净利润的影响等因素后的金额。

2021 年度，公司严格执行相关监管要求、《公司章程》及股东分红回报规划，按要求履行了有关利润分配的审批程序，并按期足额完成利润分配。

公司于 2022 年 3 月 30 日召开董事会，会议审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案》，提议将 2021 年度可用于分配利润 332,794.50 万元的约 50%，按照持股比例向全体股东派发现金股利，即以公司总股本 6,491,100,000 股计算，每 10 股派发现金红利 2.564 元（含税）。实施上述利润分配方案，共需支付股利 166,431.80 万元，约占 2021 年度归属于上市公司股东净利润的 42%。上述利润分配方案已由独立董事发表意见，将提请公司 2021 年年度股东大会审议批准，并将于 2022 年 8 月 26 日发放。

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

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

适用 不适用

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(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

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司实施有效的激励与约束、管理与监督的考评机制，推行月度与年度考评相结合，经营规模和风险与关键绩效指标综合评价相结合的薪酬管理办法。高级管理人员与其所分管的业务进行联动考核，薪酬水平与经营管理业绩挂钩。按照公司安全生产、收入、利润、吞吐量、能耗等指标进行综合考核，执行基本薪酬、绩效薪酬、任期激励、业绩贡献奖励的绩效管理新模式。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

公司根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及其相关配套指引以及《公司章程》，建立了与公司经营规模、业务范围、竞争状况、风险评估和风险承受度等相适应的内部控制体系。公司结合行业特征及经营实际，制定《内部控制管理制度》《全面风险管理制度》等系列管理制度，定期修订并发布实施各项管理制度，更新《内部控制手册》《风险管理手册》，持续增强风险防范能力，促进公司健康可持续发展。

公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内控体系，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。

公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《青岛港国际股份有限公司 2021 年内部控制评价报告》，详细情况请见公司于 2022 年 3 月 31 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的全文。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 □不适用

公司重视对子公司的管理工作，制定了《青岛港国际股份有限公司子公司管理制度》等内部管理制度，对子公司实施人事与薪酬、业务、财务、重大事项报告等方面的管理，具体如下：

1、人事与薪酬管理

公司按照子公司章程的规定向其委派及推荐董事、监事及高级管理人员；子公司应按照国家要求落实人事管理事项；公司对子公司董事、监事、高级管理人员实施绩效考核管理制度，对其履行职责情况和绩效进行考评。

2、业务管理

子公司应于每个会计年度结束后按照公司要求及时组织编制年度工作报告、根据公司年度总体发展规划和经营计划编制下一年度的经营计划并上报公司；子公司应按照国家要求向公司汇报生产经营情况并提供有关生产经营报表数据；公司有权对子公司的生产经营进行定期和不定期检查；子公司进行出售或购买重大资产、融资、对外担保等重大事项，须履行公司内部审批程序。

3、财务管理

子公司应按照国家财务管理制度和会计制度的规定进行日常会计核算和财务管理；子公司应当按月度、季度、年度定期按时向公司报送财务会计报表；公司定期或不定期实施对子公司的审计监督。

4、重大事项报告

子公司严格执行《青岛港国际股份有限公司重大事项内部报告制度》，及时向公司报告可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。该报告于 2022 年 3 月 31 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

十六、 其他

□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

红星物流 2021 年被青岛市列入重点排污单位。

1.1 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
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
油漆桶、油漆刷	900-041-49	委托有资质的专业单位处置	1.76	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	33.3	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	0.52	样品瓶，废油包装桶
废石棉	900-032-36	委托有资质的专业单位处置	0.88	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
浮渣、含油污泥	900-210-08	委托有资质的专业单位处置	4.32	污水处理
废吸油毡及含油抹	900-041-49	委托有资质的专业单位处置	0.14	设备设施检维修

布				
废铅蓄电池	900-052-31	委托有资质的专业单位处置	1.22	UPS、EPS 检维修
浮油、浮渣、含油污泥	900-210-08	委托有资质的专业单位处置	4.42	污水处理
废电路板、废电容	900-045-49	委托有资质的专业单位处置	0.06	供电设施检维修
废汽油	900-249-08	委托有资质的专业单位处置	3.18	设备设施检维修
废润滑油	900-217-08	委托有资质的专业单位处置	1.02	设备设施检维修

1.2 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/T31962-2015）							
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，库区污水处理厂附近	间接排放	化学需氧量	201	/	500mg/L	无
			氨氮	39.2	/	45mg/L	无
			悬浮物	39	/	400mg/L	无
			石油类	1.25	/	15mg/L	无
			总氮	49	/	70mg/L	无
			pH 值	8.03	/	6.5-9.5	无
			总有机碳	158	/	/	无

1.3 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》GB20950-2007）							
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，红星物流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 吨。

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，向环保主管部门进行备案，获得环评批复，并通过环保验收。

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（HJ1118-2020）》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 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》及其它国家法律、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，减少财产损失，红星物流建立了突发环境事件综合应急预案，进行分级预警，规范应急处置程序，明确应急处置职责，做到防范未然。应急预案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

公司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。本年度，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

本公司于 2020 年 9 月 18 日收购红星物流，该公司于 2013 年至 2019 年期间因存在违法行为被青岛市生态环境局西海岸新区分局于 2021 年 9 月 13 日出具行政处罚。截止本报告期末，红星物流已完成整改。

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

本公司认真贯彻落实环境保护法律法规和绿色低碳发展要求，开展了一系列环境保护及减污降碳相关工作，具体如下：

1、深入推进“碳达峰碳中和”港口建设。组织下属公司编制“碳达峰碳中和”港口建设实施方案，明确“碳达峰碳中和”港口建设时间表、路径图，梳理重点任务，有序推进；

2、抓好港口机械清洁能源替代。启动“油电混合”智能化拖轮建设项目，试点引进电动牵引车、正面吊用于港口件杂货运输，推进港作机械设备用能清洁化；

3、打造港口多元化用能模式。前湾港区北岸加氢站建设项目全面开工，实施港区光伏技术综合示范应用，桥吊机房及建筑物顶部建设分布式光伏设施，冷箱堆场应用变频储能等技术；

4、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示范段，为港口集装箱运输提供新的解决方案；

5、深入打好污染防治攻坚战。统筹部署中央、省环保督察迎检工作，以环保迎检促标准提升。完善污染防治基础管理，新编及修订污染防治专项管理办法，完成生活污水处理系统升级等重点项目；

6、深入提高绿色发展能力。积极参加新华网主办的“第七届绿色发展论坛”，公司获评“2021 年最具影响力绿色企业品牌”，持续推树绿色港口建设标杆单位，QDOT 获得“亚太绿色港口”荣誉称号，QQCT 通过“五星级中国绿色港口”现场评审，港口绿色发展能力不断增强。

(三) 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

1、强化港区污染防治措施。一是强化大气污染管控，散货装卸作业严格落实低开慢放及湿法作业等措施，堆场采用“苫盖+喷淋+结壳剂”的方式进行抑尘，配备清扫车、洒水车等清洁车辆；二是强化港区污水管控，污水处理严格落实排放标准，达标后排放至污水管网或委托有资质单位抽取，开展含尘污水、生活污水处理设施升级改造，提升污水处置能力；三是强化危险废物管控，严格落实转移联单制度，委托有资质单位进行合规处置，做好记录。

2、提升港区环保管理标准。一是港区布设粉尘、VOCs（挥发性有机物）、水质等污染物在线监测设备，强化大气、水污染物管控；二是加强环保设施运行管理，定期检查，做好记录，确保环保设施运行正常；三是建设项目严格落实环保“三同时”（同时设计，同时施工，同时投产使用）要求，严禁未批先建、未验先投；四是做好突发环境事件应急预案编制和备案，定期开展演练，确保应急管理合规；五是编制环境自行监测方案，定期开展检测，确保环境达标。

3、深入打好污染防治攻坚战。统筹部署中央、省环保督察迎检工作，以环保迎检促标准提升。完善污染防治基础管理，新编及修订污染防治专项管理办法，聘请“环保管家”对基层公司开展“体检式”检查。完成生活污水处理系统升级等重点项目，组织开展非道路移动机械尾气检测，持续强化污染管控能力。

4、深入推进“碳达峰碳中和”港口建设。组织相关单位编制“碳达峰碳中和”港口建设实施方案，明确“碳达峰碳中和”港口建设时间表、路径图，梳理重点任务，有序推进。启动“油电混合”

智能化拖轮建设项目，试点引进电动牵引车、正面吊用于港口件杂货运输，推进港作机械设备用能清洁化；加氢站建设项目全面开工，为港口氢能综合应用推广奠定基础；实施自动化码头风光一体化综合示范项目、桥吊及建筑分布式光伏、冷箱变频储能等技术，港口用能模式更加多元化；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示范段，为港口集装箱运输提供新的解决方案。

(四) 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，矿石等大宗货物清洁运输占比超过75%，全港进口原油清洁运输占比超过90%，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、正面吊用于港口装卸作业，港区加氢站建设全面开工，开展桥吊机房、仓库、办公楼等设施设备顶部光伏改造，优化港口用能模式，减少港区碳排放。

二、社会责任工作情况

√适用 不适用

本公司在持续稳健发展的同时，响应并利用各项优势资源，积极承担社会责任。公司开展捐建“希望小屋”活动，捐款9.01万元，并发动团员青年自愿捐款20.99万元，共同捐建了25个“希望小屋”，用于改善贫困儿童学习与生活环境。同时开展结对帮扶，发动团组织、青年文明号等组织主动与受捐儿童开展结对帮扶，并在各类节假日期间对困难儿童进行重点走访和帮扶，以提升帮扶工作效果。通过学习辅导、生活引导和心理疏导等，帮助解决成长和学习中的困难问题，促进良好习惯养成和自立能力提高，实现从“小屋焕新”到“精神焕彩”。

为弘扬中华民族扶贫济困的传统美德，支持社会公益和慈善事业，本公司广泛宣传，营造人人奉献爱心的良好氛围，组织全员参与“慈善一日捐”活动，用实际行动担当起国有企业的社会责任。本报告期内，公司共募集善款52.8万元，全部捐至青岛市慈善总会，切实履行了上市公司的社会责任。

三、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。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、总金额 619 万元的“鲁藏一家亲”肉类礼包，用于职工节日福利。同时，积极督导前期建成运营的青岛市平度云山镇大樱桃示范园项目，督促项目运营方每年给云山镇的 5 个经济薄弱村增收 8 万元，帮助当地村民逐步走上产业致富的新路子。本公司将继续扎实开展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(注2)	遵守关于上市公司控股股东股份锁定和限售的规定	青岛港 A 股股票上市之日起 36 个月	是	是	/	/
	其他	青岛港集团	遵守上市公司控股股东股份减持的规定	长期有效	否	是	/	/
	其他	上海中海码头	遵守上市公司持股 5%以上股东股份减持的规定	长期有效	否	是	/	/
	其他	青岛远洋、中海码头	遵守上市公司持股 5%以上股东的一致行动人股份减持的规定	长期有效	否	是	/	/
	其他	公司	《招股说明书》披露内容真实、准确、完整	长期有效	否	是	/	/
	其他	青岛港集团	《招股说明书》披露内容真实、准确、完整	长期有效	否	是	/	/
	其他	董事、监事、高级管理人员	《招股说明书》披露内容真实、准确、完整	长期有效	否	是	/	/
	其他	董事、高级管理人员	对公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取的填补措施	长期有效	否	是	/	/
	其他	公司	如未履行《招股说明书》中所披露承诺将采取的措施	长期有效	否	是	/	/

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

注 1：以上承诺的详细情况请见公司于 2019 年 1 月 8 日披露的《青岛港国际股份有限公司招股说明书》以及于 2019 年 1 月 18 日披露的《青岛港国际股份有限公司上市公告书》。

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

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

注 4：2022 年 1 月 23 日，山东省港口集团、青岛市国资委、青岛港集团签署股权无偿划转协议，青岛市国资委将青岛港集团 51% 股权无偿划转至山东省港口集团。2022 年 1 月 28 日，上述股权划转的工商变更登记手续已办理完成。在此过程中，山东省港口集团出具了《山东省港口集团有限公司关于避免同业竞争的承诺函》和《山东省港口集团有限公司关于规范关联交易及保持上市公司独立性的承诺函》，分别作出了关于避免同业竞争、规范关联交易和保持上市公司独立性的承诺，均为长期有效，详细情况请见公司于 2022 年 1 月 28 日披露的《青岛港国际股份有限公司收购报告书》。

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

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、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	4,850,000
境内会计师事务所审计年限	9 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	1,260,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于聘任青岛港国际股份有限公司 2021 年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度会计师事务所，同意授权董事会并由董事会进一步授权公司董事长或副董事长及其授权人士厘定聘任会计师事务所的酬金。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、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

十一、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

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。

十二、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年实际发生额	2021年预计上限金额
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	41,149	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			13,976	20,000
3	公司及其子公司向青岛港集团及其子公司出租资产			232	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			13,211	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）	中远海运集团	70,708	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			37,307	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			3,535	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			15	200
9	公司及其子公司向 QDOT 销售产品和服务	《青岛港国际股份有限公司与青岛港董家口矿石码头有限公司综合产品和服务框架协议》（2021-2022年度）	QDOT	31,897	70,000
10	公司及其子公司向 QDOT 购买产品和服务			3,079	10,000
11	公司及其子公司向 QDOT 出租资产			746	2,000
12	公司及其子公司向 QDOT 承租资产			851	1,000
13	公司及其子公司向 QQCTU 销售	《青岛港国际股份有	QQCTU	13,257	28,000

序号	交易内容	关联交易协议名称	关联交易方	2021 年实际发生额	2021 年预计上限金额
	产品和服务	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)			
14	公司及其子公司向 QQCTU 购买产品和服务			2,192	18,000
15	公司及其子公司向 QQCTU 出租资产			931	2,000
16	公司及其子公司向 QQCTU 承租资产			1,321	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	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			1,635	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			145	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			162	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
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	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

序号	交易内容	关联交易协议名称	关联方	2021 年实际发生额	2021 年预计上限金额
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			31	700
30	青港财务公司向 QDOT 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）	QDOT	17,733	50,000
31	青港财务公司向 QDOT 提供信贷服务最高余额（含应计利息）			130,638	180,000
32	青港财务公司向 QDOT 提供中间业务服务			13	100
33	青港财务公司向 QQCTU 提供存款服务最高余额（含应计利息）	《青岛港财务有限责任公司与青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司金融服务框架协议》（2021-2022 年度）	QQCTU	31,667	50,000
34	青港财务公司向 QQCTU 提供信贷服务最高余额（含应计利息）			54,153	70,000
35	青港财务公司向 QQCTU 提供中间业务服务			3	100
36	青港财务公司向青岛港联海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	3,289	28,800
37	青港财务公司向青岛港联海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提供中间业务服务			0	20
39	青港财务公司向青岛东港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	55	25,000
40	青港财务公司向青岛东港提供中间业务服务			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，详见公司分别于2019年3月29日、2021年3月30日及2021年10月30日披露的《青岛港国际股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：临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）以及《青岛港国际股份有限公司关于调整与山东港口青岛港集团有限公司2021-2022年度日常关联交易上限的公告》（公告编号：临2021-044）。

（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) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(1) 2021年6月28日，本公司以青岛港工51%股权作价18,348.78万元，对山东港湾建设进行增资。山东港湾建设的其他投资方包括山东省港口集团、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。详细情况请见本公司于2021年6月29日披露的《关于公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：临2021-022）。截至本报告期末，该项交易已完成股权交割。

(2) 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省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。详细情况请见本公司于2021年6月29日披露的《关于公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：临2021-023）。截至本报告期末，该项交易已完成股权交割。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2021年6月28日，本公司分别以青岛港工51%股权作价对山东港湾建设进行增资、以通宝航运100%股权作价对山东港口航运进行增资，项目进展详情具体内容详见本报告第六节“重要事项”中“已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项”内容。

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				0	19,000	19,000
金控公司	母公司的控股子公司				20,000	-20,000	0
金控公司	母公司的控股子公司				4,000	-4,000	0
金控公司	母公司的控股子公司				3,600	0	3,600
合计					27,600	-5,000	22,600
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2亿元，利率4.75%，期限为3年，2021年6月4日至2023年6月3日。本年度提前还款0.1亿元，截至2021年12月31日余额为1.9亿元。</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2.32亿元，利率4.75%，期限为3年，2018年6月6日至2021年6月5日。2018年提前还款0.3亿元，本年度还款2亿元，截至2021年12月31日余额为0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。本年度还款0.4亿元，截至2021年12月31日余额为0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</p>					

	至 2022 年 1 月 13 日止。本年度未还款，截至 2021 年 12 月 31 日余额为 0.36 亿元。
关联债权债务对公司的影响	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
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
青岛港集团及其子公司（不含本公司及其子公司）	母公司及其控股子公司	1,300,000	0.35%-1.62%	407,184	4,476,883	4,603,566	280,501
QDOT	其他	50,000	0.35%-1.62%	3,135	175,565	169,730	8,970
QQCTU	其他	50,000	0.35%-1.62%	17,974	289,957	292,421	15,510
青岛港联海	其他	28,800	0.35%-1.62%	2,524	16,939	16,957	2,506
青岛东港	其他	25,000	0.35%-1.62%	0	89	89	0
合计	/	/	/	430,817	4,959,433	5,082,763	307,487

2. 贷款业务

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	
青岛港集团及其子公司（不含本公司及其子公司）	母公司及其控股子公司	520,000	3.95%-5.38%	183,568	125,330	164,702	144,196
QDOT	其他	180,000	3.95%-5.38%	97,984	54,419	28,927	123,476
QQCTU	其他	70,000	3.95%-5.38%	54,163	2,128	14,874	41,417

关联方	关联关系	贷款额 度	贷款利率 范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计 贷款金额	本期合计 还款金额	
青岛港联海	其他	10,000	3.95%-5.38%	-	-	-	-
合计	/	/	/	335,715	181,877	208,503	309,089

3. 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
青岛港集团及其子公司（不含本公司及其子公司）	母公司及其控股子公司	接受青港财务公司提供结售汇和委托贷款等中间业务服务	700	31
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
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	28,334
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	1,635
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
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	145
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	0
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
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	162

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融资担保服务最高余额	80,000	363
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	4
QDOT	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	13
QQCTU	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	3
青岛港联海	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	0
青岛东港	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	0

4. 其他说明

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 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	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	2018-2-13	2018-2-13	2021-6-30	连带责任担保	0	是	是	0	0	否	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						
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计								1,400,000,000						
报告期末对子公司担保余额合计（B）								76,587,427						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）								76,587,427						
担保总额占公司净资产的比例(%)								0.22						
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2021年12月31日，青岛实华尚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。						

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
券商理财产品	自有资金	30,000,000	170,000,000	0
银行理财产品	自有资金	773,000,000	444,466,800	0
债券	自有资金	620,000,000	580,000,000	0
结构性存款	自有资金/募集资金	3,015,000,000	200,000,000	0

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
交通银行	保本浮动收益型	80,000	2021-1-22	2021-7-21	募集资金	结构性存款	合同约定	3.00%	1183.56	1183.56	已到期赎回	是	否	
交通银行	保本浮动收益型	59,000	2021-10-15	2021-12-30	募集资金	结构性存款	合同约定	3.10%	380.83	380.83	已到期赎回	是	否	
交通银行	保本浮动收益型	55,000	2021-7-23	2021-8-23	募集资金	结构性存款	合同约定	3.10%	144.81	144.81	已到期赎回	是	否	
厦门银行	银行理财产品	20,000	2021-6-2	2021-9-22	自有资金	债券等标准化资产	净值型	/	/	220.76	已到期赎回	是	否	

注：上述列示的为单项投资金额超过人民币 20,000 万元的委托理财投资。

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

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、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初 限售股数	本年解除 限售股数	本年增加 限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售 日期
山东港口青岛港 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、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其 衍生证券 的种类	发行日期	发行价格 (或利 率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数 量	交易终止日 期
普通股股票类						
H 股	2014-06-06	3.76 港元	776,380,000	2014-06-06	776,380,000	不适用
H 股	2014-07-02	3.76 港元	79,645,000	2014-07-02	79,645,000	不适用
H 股	2017-05-18	4.32 港元	243,000,000	2017-05-18	243,000,000	不适用
内资股	2017-05-22	5.71 元	1,015,520,000	2019-01-21	1,015,520,000	不适用
A 股	2019-01-21	4.61 元	454,376,000	2019-01-21	454,376,000	不适用

债券（包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具）						
公司债	2016-03-18	2.90%	1,500,000,000 元	2016-04-19	1,500,000,000 元	2021-03-18
公司债	2016-06-08	3.09%	2,000,000,000 元	2016-06-30	2,000,000,000 元	2021-06-08

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

本公司发行的公司债已分别于 2021 年 3 月、2021 年 6 月完成兑付并退市，详见本报告第九节“债券相关情况”内容。

（二）公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

（三）现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

（一）股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	58,381
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	58,282
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

（二）截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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	
山东港口青岛港集团 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	-25,000	1,098,761,930	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

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	
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	-6,562,000	41,438,000	0.64	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	1,979,576	13,900,754	0.21	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)	4,705,399	13,894,427	0.21	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	2,650,639	8,902,639	0.14	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	1,098,761,930	境外上市外资股	1,098,761,930
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	41,438,000	人民币普通股	41,438,000
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	13,900,754	人民币普通股	13,900,754
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)	13,894,427	人民币普通股	13,894,427
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	8,902,639	人民币普通股	8,902,639

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	
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			4,589,897		人民币普通股		4,589,897
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决 权的说明	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海中海码头、中远海运青岛、中海码头均受中远海运集 团控制。除此之外，本公司未知其它股东之间是否存在关 联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变 动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

注：1.香港中央结算（代理人）有限公司持有的 H 股为代表多个客户持有。

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

3.截止本报告期末，中远海运港口发展持有本公司 H 股 173,313,000 股，占本公司总股本的 2.67%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。中远海运港口发展与上海中海码头、中海码头、中远海运青岛均受中远海运集团控制。

4.本报告期内，青岛国际投资有限公司参与转融通证券出借业务，将持有的本公司 6,562,000 股无限售条件流通股出借给中国证券金融股份有限公司，所涉及的股份不发生所有权转移。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用□不适用

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	山东港口青岛港集团有限 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 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	山东港口青岛港集团有限公司
单位负责人或法定代表人	苏建光
成立日期	1988 年 8 月 12 日
主要经营业务	【资产管理；投资管理；股权投资】（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；港区土地开发；不动产租赁；有形动产租赁；港口建设工程项目管理；港口旅客运输服务；货物装卸；港口仓储及运输业、辅助业；货物销售；港口供水、供电、供热；保洁服务；电气设备销售；承揽电力工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至本报告期末，青岛港集团通过金控公司持有中远海运控股股份有限公司（601919.SH）11,892,189 股 A 股股票，占其总股本比例为 0.074%。
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

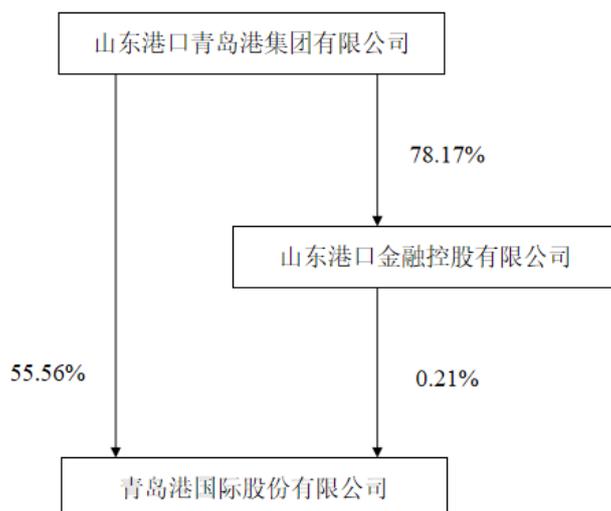
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



注：该图表示的是截止2021年12月31日，公司与控股股东之间的产权及控制关系。

(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	青岛市人民政府国有资产监督管理委员会
----	--------------------

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

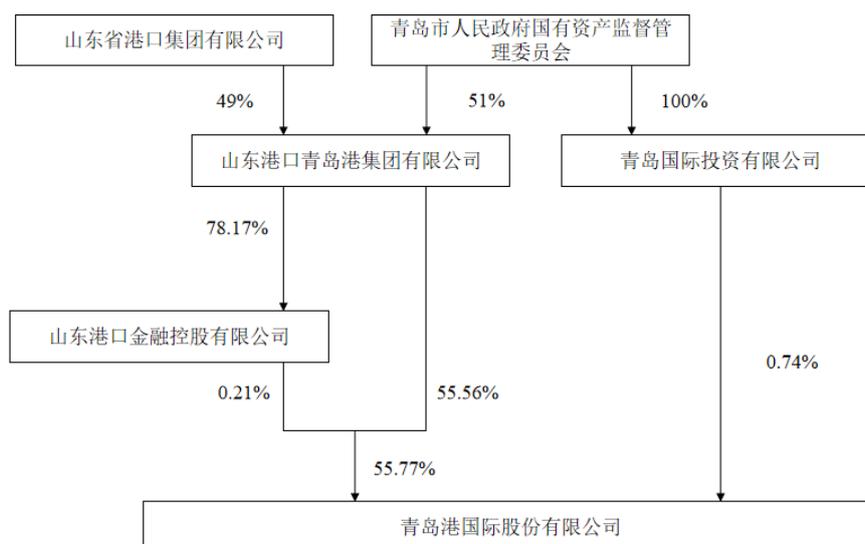
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



注：该图表示的是截止2021年12月31日，公司与实际控制人之间的产权及控制关系。其中，青岛国投持股包含部分转融通出借业务股份，该部分股份所有权未发生转移。

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

√适用 □不适用

信托合同或者其他资产管理安排的主要内容	根据《华宝 境外市场投资 2 号系列 28-5 期 QDII 单一资金信托合同》《华宝 境外市场投资 2 号系列 28-5 期 QDII 单一资金信托合同之补充协议》《华宝 境外市场投资 2 号系列 28-5 期 QDII 单一资金信托合同之信托受益权转让协议》《华宝 境外市场投资 2 号系列 28-5 期 QDII 单一资金信托合同之补充协议二》，委托人（受益人）为青岛港集团控股子公司金控公司，受托人为华宝信托有限责任公司，委托人将信托资金委托给受托人，由受托人按委托人的意愿以及投资指令以受托人的名义，为受益人的利益或者特定目的管理、运用和处分信托财产，并向受益人分配信托财产。
信托或其他资产管理的具体方式	本信托为委托人指定用途的单一开放式事务管理类资金信托。
信托管理权限(包括公司股份表决权的行使等)	本信托的设立、信托财产的运用对象、信托财产的管理、运用和处分方式等事项均由委托人自主决定。受托人主要承担账户管理、清算分配及提供或出具必要文件以配合委托人管理信托财产等一般信托事务职责，不承担主动管理职责。
涉及的股份数量及占公司已发行股份的比例	截至本报告期末，金控公司通过华宝 境外市场投资 2 号系列 28-5 期 QDII 单一资金信托持有青岛港 H 股 13,739,000 股，占公司总股本的 0.21%。
信托资产处理安排	本信托终止后，信托财产归属受益人。受托人在本信托终止且清算程序完成后的 15 个工作日内编制信托管理运用及清算报告书，并寄送给委托人与受益人。信托终止后的 15 个工作日为本信托的清算期，信托财产在此期间产生的利息收入（如有）归受益人所有。
合同签订的时间	2016 年 3 月 10 日

合同的期限及变更	本信托成立日为 2016 年 3 月 18 日，到期日为 2022 年 3 月 17 日，本信托可以提前终止或延期。
信托或资产管理费用	本报告期内，信托管理费用为 75.56 万元。
终止的条件	发生下列任一情形，本信托终止： 1、信托计划期限届满且未按本合同约定延期的； 2、信托财产未全部变现，但信托财产已按本合同约定全部分配完毕的； 3、本信托的存续违反信托目的； 4、信托目的已实现或者无法实现； 5、本信托被撤销； 6、经委托人和受托人协商一致，且本信托下的信托财产全部变现后，本信托可提前终止； 7、受益人放弃全部信托受益权； 8、法律、行政法规规定的其他事由； 9、信托财产净值低于 1000 万元； 10、本信托约定的其他情形。
其他特别条款	无

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

2022 年 1 月 23 日，山东省港口集团、青岛市国资委、青岛港集团共同签署了股权无偿划转协议，青岛市国资委将青岛港集团 51% 股权无偿划转至山东省港口集团；2022 年 1 月 28 日，青岛港集团已完成股权无偿划转工商变更登记手续。变更完成后，公司控股股东仍为青岛港集团，间接控股股东为山东省港口集团，实际控制人变更为山东省国资委。详情请见公司于 2022 年 1 月 24 日披露的《青岛港国际股份有限公司关于控股股东股权结构变更的提示性公告》（公告编号：临 2022-002）以及于 2022 年 1 月 29 日披露的《青岛港国际股份有限公司关于控股股东完成工商变更登记的公告》（公告编号：临 2022-007）。

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80% 以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
上海中海码头发展有限公司	冯波鸣	2008-2-18	913101096711782134	748,560	投资管理，货物仓储(除危险化学品)，机械设备租赁，商务咨询；销售机械设备。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
情况说明	无				

七、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

□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	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排 (如有)	交易机制	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	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	专业投资者	竞价交易	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	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	专业投资者	竞价交易	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

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
青岛港国际股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）	公司于 2021 年 3 月 18 日兑付“16 青港 01”的本金及自 2020 年 3 月 18 日至 2021 年 3 月 17 日期间的利息，详细内容请见公司于 2021 年 3 月 9 日披露的《青岛港国际股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）2021 年本息兑付及摘牌公告》。
青岛港国际股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）	公司于 2021 年 6 月 8 日兑付“16 青港 02”的本金及自 2020 年 6 月 8 日至 2021 年 6 月 7 日期间的利息，详细内容请见公司于 2021 年 5 月 31 日披露的《青岛港国际股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）2021 年本息兑付及摘牌公告》。

注：公司于2016年分两期共发行35亿元公司债，其中：“16青港01”（第一期）为5年期共计15亿元，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权；“16青港02”（第二期）为5年期共计20亿元，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。公司于2017年、2018年、2019年、2020年已按时足额支付上述两期公司债利息及投资者回售部分的兑付款。

公司于 2021 年 3 月 18 日兑付“16 青港 01”的本金及自 2020 年 3 月 18 日至 2021 年 3 月 17 日期间的利息，于 2021 年 6 月 8 日兑付“16 青港 02”的本金及自 2020 年 6 月 8 日至 2021 年 6 月 7 日期间的利息。

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. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼	贾娜、李丽丽	贾娜	0532-80891900
瑞银证券有限责任公司	北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12、15 层	-	贾巍巍	010-58328888
大公国际资信评估有限公司	北京市海淀区西三环北路 89 号中国外文大厦 3 层	-		010-67413300

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

4. 报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

6. 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

7. 公司债券其他情况的说明

适用 不适用

根据《青岛港国际股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》、《青岛港国际股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）募集说明书》中关于发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权的约定，本公司已分别于 2019 年 3 月、2019 年 6 月实施了上调票面利率和投资者回售，将“16 青港 01”的票面利率由 2.90%上调至 3.68%，“16 青港 01”的回售金额为 0.909 亿元（不含利息），回售实施完毕后“16 青港 01”在上海证券交易所上市并交易的债券余额为 14.091 亿元；将“16 青港 02”的票面利率由 3.09%上调至 3.68%，“16 青港 02”的回售金额为 12.922 亿元（不含利息），回售实施完毕后“16 青港 02”在上海证券交易所上市并交易的债券余额为 7.078 亿元。公司已于 2021 年 3 月 18 日及 2021 年 6 月 8 日分别完成兑付两期公司债券，详细内容请见公司于 2021 年 3 月 9 日披露的《青岛港国际股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）2021 年本息兑付及摘牌公告》以及于 2021 年 5 月 31 日披露的《青岛港国际股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）2021 年本息兑付及摘牌公告》。

(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) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

□适用 √不适用

(六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

□适用 √不适用

(七) 截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

主要指标	2021 年	2020 年	本期比上年 同期增减 (%)	变动原因
扣除非经常性损益 后净利润	3,707,491,659	3,713,455,592	-0.16	
流动比率	1.27	1.28	-0.78	
速动比率	1.24	1.27	-2.36	
资产负债率 (%)	35.97	35.74	0.64	
EBITDA 全部债务比	3.11	3.07	1.3	
利息保障倍数	38.07	27.49	38.49	主要为利润总额增加、本期因偿还债券利息费用减少所致。
现金利息保障倍数	26.43	23.52	12.37	
EBITDA 利息保障倍数	44.94	31.97	40.57	主要为利润总额增加、本期因偿还债券利息费用减少所致。
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

审计报告

普华永道中天审字(2022)第 10102 号
(第一页, 共七页)

青岛港国际股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

(一) 我们审计的内容

我们审计了青岛港国际股份有限公司(以下简称“青港国际公司”)的财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

(二) 我们的意见

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了青港国际公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于青港国际公司,并履行了职业道德方面的其他责任。

三、 关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:

- (一) 统筹外福利义务的计提
- (二) 应收账款坏账准备的估计

三、 关键审计事项(续)

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>(一) 统筹外福利义务的计提</p> <p>参见财务报表附注二(19)(b)、(30)(b)(ii)及附注四(35)长期应付职工薪酬。</p> <p>于 2021 年 12 月 31 日, 青港国际公司已计提的统筹外福利相关负债为 250,398 万元。</p> <p>统筹外福利的负债是在各种假设条件的基础上进行精算确定。青港国际公司聘请了第三方精算师对上述统筹外福利义务进行精算。精算关键假设条件包括折现率、福利费用的增长率以及死亡率等, 假设条件的变化将对福利义务的计提产生重大影响。该精算假设条件的选取涉及重要的判断和估计。</p> <p>由于统筹外福利义务计提涉及重要的判断和估计, 且金额重大, 因此我们将其作为关键审计事项。</p>	<p>我们评估并测试了青港国际公司关于统筹外福利义务计提关键内部控制的有效性, 包括管理层对采用关键假设的复核和审批。在评估重大错报风险时考虑了统筹外福利计提相关会计估计不确定性的程度及其他固有风险因素的等级。</p> <p>我们对第三方精算师的胜任能力、专业素质和客观性进行了评价。</p> <p>我们利用了内部的精算专家工作, 协助我们对管理层的福利计划及第三方精算师所使用的关键假设条件的合理性进行了评估, 包括评估福利政策及假设条件变化的依据; 将所使用的折现率与资产负债表日国债即期收益率进行比较; 将死亡率核对至中国人寿保险业经验生命表; 将各类福利的增长率与公司的福利政策和历史信息、国家统计局公布的历史物价指数进行比较, 并考虑这些假设条件在合理可能变动时的潜在影响, 并通过独立计算对第三方精算师的结果进行复核。</p> <p>我们检查了福利计划相关文件, 并采用抽样的方法对精算师所使用的员工基本信息及当期福利支付金额等基础数据进行了检查。</p> <p>我们发现管理层在计提统筹外福利义务时关于假设条件的判断和估计在可接受的范围内。</p>

三、 关键审计事项(续)

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>(二) 应收账款坏账准备的估计</p> <p>参见财务报表附注二(9)、(30)(b)(iii)及附注四(4)(d)应收账款坏账准备。</p> <p>于 2021 年 12 月 31 日, 应收账款原值为 203,146 万元, 计提的坏账准备金额为 15,037 万元。</p> <p>青港国际公司对于应收账款按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于存在客观证据表明无法按应收账款的原有条款收回款项时, 单独计提坏账准备。</p> <p>当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时, 青港国际公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合, 在组合基础上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, 并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。</p>	<p>我们评估并测试了青港国际公司关于应收账款管理及预期信用损失计提相关关键内部控制的有效性, 并在评估重大错报风险时考虑了应收账款坏账准备相关会计估计不确定性的程度及其他固有风险因素的等级。</p> <p>对于按照单项金额评估的应收账款, 我们复核了管理层基于客户的财务状况和资信情况、历史还款记录以及对未来经济状况的预测等对预期信用损失进行评估的依据。并将管理层的评估与我们在审计过程中取得的证据相验证。</p> <p>对于按照信用风险特征组合计算预期信用损失的应收账款, 我们复核了管理层对应收账款组合划分及共同风险特征判断是否合理。我们利用了内部专家的工作, 协助我们对管理层应收账款预期信用损失计量方法和历史违约损失率、前瞻性调整系数等参数假设进行了评估, 其中对前瞻性调整系数的评估考虑了新冠肺炎疫情的影响及不同宏观经济情景的权重, 并将管理层使用的经济指标核对至外部数据源。在此基础上对预期信用损失进行了重新计算, 以验证管理层计提预期信用损失的合理性。</p>

三、 关键审计事项(续)

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>(二) 应收账款坏账准备的估计(续)</p> <p>在确定预期信用损失率时, 青港国际公司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, 青港国际公司考虑了不同的宏观经济情景及重要的宏观经济假设和参数的影响。</p> <p>考虑应收账款金额重大, 且青港国际公司在计提应收账款坏账准备时作出了重大估计和判断, 因此我们将其作为关键审计事项。</p>	<p>在抽样的基础上, 对应收账款余额执行了函证程序; 通过核对作业单据、发票等支持性记录文件检查了应收账款账龄的准确性; 检查应收账款期后的回款情况。</p> <p>我们发现, 相关证据能够支持管理层计提应收账款坏账准备的判断和估计。</p>

四、 其他信息

青港国际公司管理层对其他信息负责。其他信息包括青港国际公司 2021 年年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计, 我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中, 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎在重大错报。基于我们已经执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实。在这方面, 我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和审计委员会对财务报表的责任

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

在编制财务报表时,管理层负责评估青港国际公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算青港国际公司、终止运营或别无其他现实的选择。

审计委员会负责监督青港国际公司的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

六、 注册会计师对财务报表审计的责任(续)

(二) 了解与审计相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时, 根据获取的审计证据, 就可能导致对青港国际公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露; 如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而, 未来的事项或情况可能导致青港国际公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容, 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就青港国际公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据, 以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计, 并对审计意见承担全部责任。

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

普华永道中天审字(2022)第 10102 号
(第七页, 共七页)

六、 注册会计师对财务报表审计的责任(续)

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

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

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师

贾 娜 (项目合伙人)

中国•上海市
2022 年 3 月 30 日

注册会计师

吕 永 铮

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 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 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七、1	9,119,769,281	8,548,976,734
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	835,756,386	1,121,813,078
衍生金融资产			
应收票据	七、4	27,155,970	52,322,799
应收账款	七、5	1,881,094,561	2,982,613,568
应收款项融资	七、6	376,792,050	528,732,800
预付款项	七、7	107,592,257	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	5,597,104,118	2,273,191,624
其中: 应收利息			
应收股利		15,252,568	15,591,695
买入返售金融资产			
存货	七、9	126,371,467	137,327,278
合同资产	七、10	425,295,998	62,830,443
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	838,294,118	59,127,841
其他流动资产	七、13	1,229,888,128	3,100,048,118
流动资产合计		20,565,114,334	18,969,299,277
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	2,557,623,609	3,308,404,670
长期股权投资	七、17	10,015,353,289	9,871,753,951
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	897,168,337	586,308,466

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
投资性房地产	七、20	173,639,371	170,522,903
固定资产	七、21	17,816,872,407	16,168,130,367
在建工程	七、22	3,423,125,235	3,068,902,274
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	370,858,887	311,822,056
无形资产	七、26	2,879,757,528	2,914,515,994
开发支出	七、27	24,006,548	-
商誉	七、28	48,683,209	48,683,209
长期待摊费用	七、29	54,922,728	27,145,518
递延所得税资产	七、30	949,441,911	920,319,850
其他非流动资产	七、31	798,988,735	811,556,445
非流动资产合计		40,010,441,794	38,208,065,703
资产总计		60,575,556,128	57,177,364,980
流动负债：			
短期借款	七、32	1,428,315,717	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	1,218,023,563	890,180,633
应付账款	七、36	1,454,934,151	1,197,290,688
预收款项	七、37	9,168,614	6,453,928
合同负债	七、38	196,144,973	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	524,105,666	440,016,032
应交税费	七、40	264,095,701	256,377,041
其他应付款	七、41	10,886,687,331	9,421,058,097
其中：应付利息		27,779,551	27,099,914
应付股利		193,109,828	110,535,373
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
一年内到期的非流动负债	七、43	188,512,933	2,288,917,202
其他流动负债	七、44	12,949,599	8,474,375
流动负债合计		16,182,938,248	14,792,594,466
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45		109,708,639
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	184,438,326	139,109,235
长期应付款	七、48	151,757,561	40,973,544
长期应付职工薪酬	七、49	2,464,840,000	2,326,560,000
预计负债	七、50	4,000,000	9,765,192
递延收益	七、51	268,390,844	280,047,491
递延所得税负债	七、30	51,872,949	54,031,756
其他非流动负债	七、52	2,482,691,848	2,683,842,524
非流动负债合计		5,607,991,528	5,644,038,381
负债合计		21,790,929,776	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	12,276,919,811	12,318,673,889
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-5,541,784	287,298,275
专项储备	七、58	3,673,408	4,279,187
盈余公积	七、59	2,002,688,003	1,617,193,102
一般风险准备		411,248,470	411,248,470
未分配利润	七、60	13,743,191,909	11,866,599,218
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		34,923,279,817	32,996,392,141
少数股东权益		3,861,346,535	3,744,339,992
所有者权益（或股东权益）合计		38,784,626,352	36,740,732,133
负债和所有者权益（或股东权益）总计		60,575,556,128	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：胡娟

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 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 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		6,049,663,895	8,333,996,251
交易性金融资产		201,471,986	220,000,000
衍生金融资产			
应收票据		-	8,219,152
应收账款	十七、1	430,401,666	1,219,976,288
应收款项融资		143,359,008	286,445,752
预付款项		21,723,637	28,137,650
其他应收款	十七、2	657,490,515	700,894,981
其中: 应收利息			
应收股利		15,252,568	130,638,717
存货		29,385,257	62,098,053
合同资产		-	49,231,610
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		33,214,786	433,352,280
其他流动资产		63,581,763	72,543,846
流动资产合计		7,630,292,513	11,414,895,863
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		2,348,000,000	2,103,000,000
长期股权投资	十七、3	16,819,323,357	15,175,058,130
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		291,565,287	71,421,487
投资性房地产		1,326,471,111	1,376,919,138
固定资产		8,796,153,303	7,686,460,150
在建工程		2,066,259,985	2,045,778,428
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		239,192,915	113,794,210
无形资产		2,101,539,012	2,118,457,836

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
开发支出		22,421,207	-
商誉			
长期待摊费用		28,671,054	3,433,631
递延所得税资产		60,822,323	41,294,915
其他非流动资产		410,817,367	389,819,151
非流动资产合计		34,511,236,921	31,125,437,076
资产总计		42,141,529,434	42,540,332,939
流动负债：			
短期借款		25,021,313	492,801,545
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		221,244,211	408,914,009
应付账款		407,091,672	574,635,530
预收款项		7,319,838	6,446,235
合同负债		124,586,007	109,583,678
应付职工薪酬		383,118,967	319,497,688
应交税费		52,841,978	44,252,776
其他应付款		1,289,016,690	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		43,456,254	2,196,290,190
其他流动负债		6,723,229	6,259,510
流动负债合计		2,560,420,159	4,816,337,020
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		155,617,539	54,080,491
长期应付款		36,586,728	40,973,544
长期应付职工薪酬		1,846,150,000	1,763,450,000
预计负债		-	9,765,192
递延收益		138,666,444	138,433,588
递延所得税负债			
其他非流动负债		2,482,691,848	2,683,842,524

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
非流动负债合计		4,659,712,559	4,690,545,339
负债合计		7,220,132,718	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		16,242,455,107	16,247,471,564
减：库存股			
其他综合收益		31,210,000	291,230,000
专项储备			
盈余公积		2,002,688,003	1,617,193,102
未分配利润		10,153,943,606	8,386,455,914
所有者权益（或股东权益）合计		34,921,396,716	33,033,450,580
负债和所有者权益（或股东权益）总计		42,141,529,434	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：胡娟

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	七、61	16,099,181,504	13,219,413,890
其中：营业收入		16,099,181,504	13,219,413,890
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,896,525,278	9,276,895,577
其中：营业成本	七、61	10,955,451,374	8,487,597,332
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			

项目	附注	2021 年度	2020 年度
税金及附加	七、62	129,537,571	104,591,148
销售费用	七、63	55,390,616	40,621,861
管理费用	七、64	811,594,645	637,286,906
研发费用	七、65	82,708,843	20,178,352
财务费用	七、66	-138,157,771	-13,380,022
其中：利息费用		155,677,343	207,835,967
利息收入		392,883,319	356,399,859
加：其他收益	七、67	149,112,486	88,907,845
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	1,427,798,244	1,550,902,088
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,177,037,672	1,289,230,148
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	20,488,122	2,195,578
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-29,559,789	-93,152,905
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-8,759,366	12,432,618
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	21,236,734	17,725,923
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,782,972,657	5,521,529,460
加：营业外收入	七、74	2,790,705	13,110,299
减：营业外支出	七、75	2,064,097	9,442,814
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,783,699,265	5,525,196,945
减：所得税费用	七、76	1,153,879,322	1,104,837,067
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,629,819,943	4,420,359,878
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,629,819,943	4,420,359,878
2. 终止经营净利润（净亏损以			

项目	附注	2021 年度	2020 年度
“—”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)		3,964,054,012	3,841,863,143
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		665,765,931	578,496,735
六、其他综合收益的税后净额	七、77	-289,606,440	103,989,290
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-292,840,059	104,629,603
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-287,368,551	106,408,100
(1) 重新计量设定受益计划变动额		-287,368,551	106,408,100
(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		-5,471,508	-1,778,497
(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		-5,471,508	-1,778,497
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		3,233,619	-640,313
七、综合收益总额		4,340,213,503	4,524,349,168
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		3,671,213,953	3,946,492,746
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		668,999,550	577,856,422
八、每股收益:			

项目	附注	2021 年度	2020 年度
(一) 基本每股收益(元/股)		0.61	0.59
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.61	0.59

公司负责人：苏建光

主管会计工作负责人：樊西为

会计机构负责人：胡娟

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	5,877,708,044	6,455,453,540
减：营业成本	十七、4	4,226,713,532	4,697,991,952
税金及附加		77,133,506	75,245,340
销售费用		19,634,817	28,609,321
管理费用		508,122,575	272,583,845
研发费用		41,024,931	7,832,088
财务费用		60,875,741	159,426,050
其中：利息费用		38,194,560	104,139,337
利息收入		56,351,760	45,371,777
加：其他收益		28,258,960	34,246,402
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	3,087,551,174	2,510,948,841
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,251,646,244	1,276,523,231
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		20,589,545	-14,511,498
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,392,635	2,868,422
资产处置收益（损失以“-”号填列）		18,213,971	20,800,607
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,100,209,227	3,768,117,718
加：营业外收入		2,152,966	10,878,117
减：营业外支出		839,900	4,976,147
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,101,522,293	3,774,019,688
减：所得税费用		351,717,763	385,877,682
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,749,804,530	3,388,142,006
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,749,804,530	3,388,142,006
（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		-260,020,000	99,720,000

项目	附注	2021 年度	2020 年度
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-260,020,000	99,720,000
1. 重新计量设定受益计划变动额		-260,020,000	99,720,000
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		3,489,784,530	3,487,862,006
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：苏建光

主管会计工作负责人：樊西为

会计机构负责人：胡娟

合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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		15,934,926,691	13,029,896,827
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		41,056,105	
收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	296,377,956	742,950,235
经营活动现金流入小计		16,272,360,752	13,772,847,062
购买商品、接受劳务支付的现金		7,196,399,849	6,455,848,133
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		2,631,994,513	2,045,804,316
支付的各项税费		1,668,227,253	1,474,124,770
支付其他与经营活动有关的现金	七、78（2）	2,021,362,329	192,073,732
经营活动现金流出小计		13,517,983,944	10,167,850,951
经营活动产生的现金流量净额		2,754,376,808	3,604,996,111
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		18,925,115,349	31,113,670,061
取得投资收益收到的现金		1,869,596,005	1,526,104,277
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		31,442,538	23,187,886
处置子公司及其他营业单位收到的现金净		28,935,375	-

项目	附注	2021年度	2020年度
额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78（3）	2,630,765,677	2,286,858,337
投资活动现金流入小计		23,485,854,944	34,949,820,561
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,421,901,764	2,987,861,970
投资支付的现金		15,231,369,447	28,110,710,906
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		-	148,807,287
支付其他与投资活动有关的现金	七、78（4）	3,866,775,054	4,768,429,279
投资活动现金流出小计		21,520,046,265	36,015,809,442
投资活动产生的现金流量净额		1,965,808,679	-1,065,988,881
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		102,940,000	97,400,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		102,940,000	97,400,000
取得借款收到的现金		3,511,335,697	676,731,504
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78（5）	835,659,153	1,645,438,911
筹资活动现金流入小计		4,449,934,850	2,419,570,415
偿还债务支付的现金		4,303,435,843	764,568,796
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,387,207,431	1,529,477,708
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		504,039,305	73,763,095
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78（6）	301,974,046	541,931,773
筹资活动现金流出小计		6,992,617,320	2,835,978,277
筹资活动产生的现金流量净额		-2,542,682,470	-416,407,862
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-16,837,760	-44,808,118
五、现金及现金等价物净增加额	七、79（1）	2,160,665,257	2,077,791,250
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）	8,236,702,588	6,076,037,331

公司负责人：苏建光

主管会计工作负责人：樊西为

会计机构负责人：胡娟

母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,525,357,144	5,208,550,027
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		269,778,033	279,623,425
经营活动现金流入小计		5,795,135,177	5,488,173,452
购买商品、接受劳务支付的现金		2,774,814,068	2,129,922,534
支付给职工及为职工支付的现金		1,439,733,206	1,288,467,764
支付的各项税费		507,468,960	572,001,000
支付其他与经营活动有关的现金		284,943,176	138,985,271
经营活动现金流出小计		5,006,959,410	4,129,376,569
经营活动产生的现金流量净额		788,175,767	1,358,796,883
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		2,944,518,799	7,568,531,500
取得投资收益收到的现金		3,040,311,333	2,038,453,172
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,158,565	22,636,336
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	54,475,830
收到其他与投资活动有关的现金		1,725,645,324	1,057,000,000
投资活动现金流入小计		7,722,634,021	10,741,096,838
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		757,301,709	894,607,247
投资支付的现金		4,525,945,154	7,251,216,325
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		1,066,806,264	1,152,192,700
投资活动现金流出小计		6,350,053,127	9,298,016,272
投资活动产生的现金流量净额		1,372,580,894	1,443,080,566
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		257,000,000	571,169,949
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		257,000,000	571,169,949
偿还债务支付的现金		2,883,322,091	436,800,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,741,266,865	1,400,024,863

项目	附注	2021年度	2020年度
支付其他与筹资活动有关的现金		37,996,804	25,113,023
筹资活动现金流出小计		4,662,585,760	1,861,937,886
筹资活动产生的现金流量净额		-4,405,585,760	-1,290,767,937
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-17,500,544	-29,200,425
五、现金及现金等价物净增加额		-2,262,329,643	1,481,909,087
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		6,049,079,897	8,311,409,540

公司负责人：苏建光

主管会计工作负责人：樊西为

会计机构负责人：胡娟

合并所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	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	0	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)					-41,754,078		-292,840,059	-605,779	385,494,901		1,876,592,691		1,926,887,676	117,006,543	2,043,894,219
(一) 综合收益总额							-292,840,059				3,964,054,012		3,671,213,953	668,999,550	4,340,213,503
(二) 所有者投入和减					-36,737,621								-36,737,621	34,692,867	-2,044,754

项目	2021 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													
少资本																
1. 所有者投入的普通股				-36,737,621									-36,737,621		34,692,867	-2,044,754
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								385,494,901		-2,087,461,321		-1,701,966,420		-586,613,760		-2,288,580,180
1. 提取盈余公积								385,494,901		-385,494,901						
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配										-1,701,966,420		-1,701,966,420		-586,613,760		-2,288,580,180
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积																

2021 年年度报告

项目	2021 年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	
优先股		永续债	其他											
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												0		
(五) 专项 储备							-605,779					-605,779	-72,114	-677,893
1. 本期提取							76,872,973					76,872,973	21,354,343	98,227,316
2. 本期使用							77,478,752					77,478,752	21,426,457	98,905,209
(六) 其他					-5,016,457							-5,016,457		-5,016,457
四、本期期 末余额	6,491,100,000				12,276,919,811		-5,541,784	3,673,408	2,002,688,003	411,248,470	13,743,191,909	34,923,279,817	3,861,346,535	38,784,626,352

项目	2020 年度
----	---------

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	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	0	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)					-7,679,072		104,629,603	364,922	338,814,201	30,661,676	2,172,219,936		2,639,011,266	504,358,825	3,143,370,091
(一)综合收益总额							104,629,603				3,841,863,143		3,946,492,746	577,856,422	4,524,349,168
(二)所有者投入和减少资本														110,503,937	110,503,937
1.所有者投入的普通股														110,503,937	110,503,937
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									338,814,201	30,661,676	-1,669,643,207		-1,300,167,330	-183,985,999	-1,484,153,329
1.提取盈余公积									338,814,201	-	-338,814,201				

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											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												
2. 提取一般风险准备									30,661,676	-30,661,676					
3. 对所有者(或股东)的分配										-1,300,167,330		-1,300,167,330	-183,985,999	-1,484,153,329	
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								364,922				364,922	-15,535	349,387	
1. 本期提取								60,564,779				60,564,779	13,532,262	74,097,041	
2. 本期使用								60,199,857				60,199,857	13,547,797	73,747,654	
(六)其他					-7,679,072							-7,679,072		-7,679,072	
四、本期期末余额	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

公司负责人：苏建光

主管会计工作负责人：樊西为

会计机构负责人：胡娟

母公司所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	6,491,100,000				16,247,471,564		291,230,000		1,617,193,102	8,386,455,914	33,033,450,580
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	6,491,100,000				16,247,471,564		291,230,000		1,617,193,102	8,386,455,914	33,033,450,580
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-5,016,457		-260,020,000		385,494,901	1,767,487,692	1,887,946,136
(一)综合收益总额							-260,020,000			3,749,804,530	3,489,784,530
(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									385,494,901	-2,087,461,321	-1,701,966,420
1. 提取盈余公积									385,494,901	-385,494,901	-

2021 年年度报告

项目	2021 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							
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								30,686,400			30,686,400
2. 本期使用								30,686,400			30,686,400
（六）其他					-5,016,457					105,144,483	100,128,026
四、本期期末余额	6,491,100,000				16,242,455,107		31,210,000		2,002,688,003	10,153,943,606	34,921,396,716

项目	2020 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计

		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年年末余额	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）					-7,679,072		99,720,000		338,814,201	1,749,160,475	2,180,015,604
（一）综合收益总额							99,720,000			3,388,142,006	3,487,862,006
（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									338,814,201	-1,638,981,531	-1,300,167,330
1. 提取盈余公积									338,814,201	-338,814,201	-
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）											

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永 续 债	其 他							
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								29,374,401			29,374,401
2. 本期使用								29,374,401			29,374,401
(六) 其他					-7,679,072						-7,679,072
四、本期期末余额	6,491,100,000				16,247,471,564		291,230,000	0	1,617,193,102	8,386,455,914	33,033,450,580

公司负责人：苏建光

主管会计工作负责人：樊西为

会计机构负责人：胡娟

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

青岛港国际股份有限公司(以下简称“本公司”)是由青岛港(集团)有限公司(现更名为山东港口青岛港集团有限公司,以下简称“青岛港集团”)作为主发起人,并联合码来仓储(深圳)有限公司(“码来仓储”)、青岛远洋运输有限公司(“青岛远洋”(现更名为中远海运(青岛)有限公司)、中海码头发展有限公司(“中海码头”)、光大控股(青岛)融资租赁有限公司(“光控青岛”)、青岛国际投资有限公司(“青岛国投”(以下合称“其他发起人”)共同发起设立,于2013年11月15日(“公司成立日”)在中华人民共和国山东省青岛市注册成立的股份有限公司,现注册地址为青岛市黄岛区经八路12号,总部地址为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股的境外上市的外资股H股股票的工作,每股发行价为港币3.76元(约折合人民币2.99元)。超额配售募集资金216,167,727元,其中股本72,404,000元(股本数量72,404,000股,每股面值1元),资本公积143,763,727元。

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

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

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

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

于 2021 年 12 月 31 日,本公司总股本为 6,491,100,000 股,每股面值为人民币 1.00 元,其中 A 股和 H 股分别为 5,392,075,000 股和 1,099,025,000 股,分别占总股本的 83.07%和 16.93%。其中,青岛港集团对本公司直接及间接的持股比例总计为 55.77%。

根据山东省港口集团有限公司(“山东省港口集团”)、青岛市人民政府国有资产监督管理委员会(“青岛市国资委”)、威海市人民政府国有资产监督管理委员会及青岛港集团于 2019 年 8 月 22 日签署的《山东省港口集团有限公司与青岛市人民政府国有资产监督管理委员会及威海市人民政府国有资产监督管理委员会关于青岛港(集团)有限公司之股权无偿划转协议》,青岛市国资委拟将青岛港集团 100%股权划转给山东省港口集团。根据青岛港集团、山东省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省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省港口集团另行商讨。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省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,山东省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 12 月 31 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。

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

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 2022 年 3 月 30 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本年度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,本年度新纳入合并范围的子公司为新设立的子公司,本年度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”)、山东港口科技集团青岛有限公司(曾用名:青岛港科技有限公司,以下简称“科技公司”)、山港航运通宝(青岛)集装箱运输有限公司(曾用名:青岛港通宝航运有限公司,以下简称“通宝航运”)、青岛港(集团)港务工程有限公司(“青岛港工”)及青岛港港口工程设计院有限公司(“港工设计院”)及注销的子公司,详见本节八、合并范围的变更 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。

本财务报表以持续经营为基础编制。

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

合并财务报表编制基础

青岛港集团于本公司成立前按青岛市国资委批准的重组方案进行重组并将部分业务注入本公司,此事项被视为同一控制下的企业合并。根据企业会计准则,在编制本集团的合并财务报表时,青岛港集团于公司成立日投入本公司作为设立出资之资产及负债仍然以原账面价值列账,而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

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司2021年度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12月31日的合并及公司财务状况以及2021年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司经营周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下的企业合并：本集团支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。本集团取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

非同一控制下的企业合并：本集团发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

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

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益、当期净损益及综合收益中不归属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减少数股东权益。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子

公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价和剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。此外，与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动，以及被投资方持有的分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的累计公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

购买子公司少数股权

在取得对子公司的控制权之后，自子公司的少数股东处取得少数股东拥有的对该子公司全部或部分少数股权，在合并财务报表中，子公司的资产、负债以购买日或合并日开始持续计算的金额反映。因购买少数股权新增加的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额调整资本公积，资本公积(资本溢价或股本溢价)的金额不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金、可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

适用 不适用

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

(1) 金融资产

(a) 分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：1)以摊余成本计量的金融资产；2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

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

以摊余成本计量：

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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等。本集团自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

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

权益工具

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

(b) 减值

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

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

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

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

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

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收款项融资及应收票据组合：

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

应收账款组合：

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

其他应收款及长期应收款组合：

内部公司组合	应收合并范围内公司的其他应收款及长期应收款 (适用于公司财务报表)
贷款及垫款组合	应收合并范围外公司的贷款及垫款类款项

代理业务应收款项组合	应收合并范围外公司的代理业务应收款项组合
押金及保证金组合	应收合并范围外公司的押金及保证金组合
应收股利组合	应收合并范围外公司的应收股利组合
其他组合	应收合并范围外公司的其他组合

对于划分为组合的应收账款、应收租赁款和因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除此以外的应收票据、应收款项融资和划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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

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

(c)终止确认

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

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

(2)金融负债

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

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

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

(3)金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征

相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

应收款项融资合并列示于 10. 金融工具章节。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 分类

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

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产的确认方法及标准合并列示于 38. 收入章节。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

17. 持有待售资产

□适用 √不适用

18. 债权投资**(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

19. 其他债权投资**(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

20. 长期应收款**(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

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

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

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

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

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

(1) 投资成本确定

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

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

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

(3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

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

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

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 长期股权投资减值

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

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

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

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

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

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

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30 年	4%	3.2%
港务设施	年限平均法	20-45 年	4%	2.1%-4.8%
库场设施	年限平均法	20-45 年	4%	2.1%-4.8%
装卸搬运设备	年限平均法	10 年	4%	9.6%
机器设备	年限平均法	5-18 年	4%	5.3%-19.2%

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
船舶	年限平均法	18 年	5%	5.3%
运输工具	年限平均法	10-12 年	4%	8.0%-9.6%
通信设施	年限平均法	5-8 年	4%	12.0%-19.2%
办公及其他设备	年限平均法	5-12 年	4%	8.0%-19.2%

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

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

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 不适用

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

24. 在建工程

√适用 不适用

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

25. 借款费用

√适用 不适用

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

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

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

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

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

(a) 土地使用权

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

(b) 海域使用权

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

(c) 软件

软件以取得时的成本入账，并采用直线法按预计使用年限 5 年平均摊销。

(d) 定期复核使用寿命和摊销方法

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

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

完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

能够证明该无形资产将如何产生经济利益；

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

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

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

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

固定资产、在建工程、投资性房地产、使用权资产、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债合并列示于 38. 收入章节。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利

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

基本养老保险

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

企业年金

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

统筹外福利

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

预期在资产负债表日起一年内需支付的统筹外福利，列示为应付职工薪酬。

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利

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

内退福利

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

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为应付职工薪酬。

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

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

35. 预计负债

适用 不适用

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

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

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

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列报为流动负债。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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

提供劳务

本集团下列类型的业务收入确认方法如下：

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

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

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

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

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

销售商品

本集团销售油、电等商品，在已将商品控制权转移给购货方时确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

√适用 □不适用

合同成本合并列示于 38. 收入章节。

40. 政府补助

√适用 □不适用

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

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

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

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

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

•本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

本集团作为承租人：

本集团于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

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

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

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

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

本集团作为出租人：

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

经营租赁

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

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

融资租赁

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

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

(2) 持有待售及终止经营

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。

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

青岛港财务有限责任公司(“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) 信用风险显著增加和已发生信用减值的判断

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

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

(b) 重要会计估计及其关键假设

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

(i) 固定资产折旧的会计估计

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

(ii) 统筹外福利精算

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

(iii) 预期信用损失的计量

本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团考虑了不同的宏观经济情景。2021 年度，“基准”、“不利”及“有利”这三种经济情景的权重分别是 60%、30% 和 10% (2020 年度：60%、30% 和 10%)。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的重要宏观经济假设和参数，包括经济下滑的风险、客户情况的变化、企业景气指数、消费者物价指数、工业增加值、国民生产总值和固定资产投资等。2021 年度，本集团已考虑了新冠肺炎疫情引发的不确定性，并相应更新了相关假设和参数，各情景中所使用的关键宏观经济参数列示如下：

		经济情景		
		基准	不利	有利
消费者物价指数：同比	2022年及以后年度	2.07%	1.78%	2.35%
工业增加值：累计同比	2022年及以后年度	4.96%	3.92%	5.38%
国民生产总值：累计同比	2022年及以后年度	5.21%	4.88%	5.56%
固定资产投资：累计同比	2022年及以后年度	5.05%	3.81%	7.42%

2020 年度，本集团在各情景中所使用的关键宏观经济参数列示如下：

		经济情景		
		基准	不利	有利
消费者物价指数：同比	2021 年及以后年度	1.33%	0.60%	1.90%
工业增加值：累计同比	2021 年	8.23%	6.20%	10.50%
	2022 年及以后年度	5.28%	4.28%	6.37%
固定资产投资：累计同比	2021 年	6.93%	3.90%	9.20%
	2022 年及以后年度	4.74%	3.25%	5.85%

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

无

(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（%）
青岛港国际港口服务有限公司	20
青岛外轮航修有限公司	20
青岛港文化传媒有限公司	20
青岛外理检验检测有限公司	20
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

原本公司之子公司科技公司于 2019 年度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，2021 年度科技公司适用的企业所得税税率为 15%(2020 年度：15%)。如本公司对科技公司持股比例由 100%变更为 49%，科技公司不再是本公司的子公司。

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有限公司(“青岛港通用码头”)(曾用名：大唐青岛港务有限公司)以及青岛港董家口通用码头有限公司(“董家口通用码头”)申报公共基础设施项目，获得国家税务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。于 2021 年度，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。

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

（2）增值税

根据财政部、税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告[2019]39 号)以及财政部和税务总局颁布的《关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》(财政部税务总局公告[2019]87 号)的相关规定，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岛港国际物流有限公司(“青港物流”)、青岛港捷运通物流有限公司(“捷运通物流”)、青岛港联捷国际物流有限公司(“联捷物流”)、青岛胜狮国际物流有限公司(“胜狮物流”)、青岛港国际油港有限公司(“国际油港”)、青岛外轮理货有限公司(“青岛外理”)、外理检验、青岛港怡之航冷链物流有限公司(“怡之航冷链”)、

青岛港通安保安服务有限公司(“通安保安”)作为生产性服务企业,自 2019 年 4 月 1 日至 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。

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

(3) 码头用地土地使用税

于 2021 年度,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《国家税务总局关于对交通部门的港口用地征免土地使用税问题的规定》(国税地字第[1989]123 号),本集团土地中属于港口码头(即泊位,包括岸边码头、深入水中浮码头、堤岸、堤坝等)用地,免交土地使用税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	8,288	
银行存款	8,247,087,488	7,696,820,702
其他货币资金	872,673,505	852,156,032
合计	9,119,769,281	8,548,976,734
其中:存放在境外的款项总额	3,223,531	25,228,534

其他说明

于 2021 年 12 月 31 日,其他货币资金包括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 694,994,295 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 89,278,872 元(2020 年 12 月 31 日:21,574,981 元),开具信用证所存入的保证金 86,510,717 元(2020 年 12 月 31 日:5,474,726 元),开具保函所存入的保证金及其他 1,889,621 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	835,756,386	1,121,813,078
其中:		
理财产品(i)	634,284,400	901,813,078
结构性存款	201,471,986	220,000,000
合计	835,756,386	1,121,813,078

其他说明：

适用 不适用

(i)理财产品系青港财务公司购买的商业银行及其他金融机构发行的非保本浮动收益理财产品。

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

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	27,627,585	54,813,964
减：坏账准备	-471,615	-2,491,165
合计	27,155,970	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	27,627,585	100	471,615	1.71	27,155,970	54,813,964	100	2,491,165	4.54	52,322,799
其中：										
商业承兑汇票	27,627,585	100	471,615	1.71	27,155,970	54,813,964	100	2,491,165	4.54	52,322,799
合计	27,627,585	/	471,615	/	27,155,970	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：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	27,627,585	471,615	1.71
合计	27,627,585	471,615	1.71

按组合计提坏账的确认标准及说明

√适用 □不适用

本集团的应收票据均因销售商品、提供劳务等日常经营活动产生，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。于 2021 年 12 月 31 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

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

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	其他变动	
商业承兑汇票	2,491,165		1,254,006		765,544	471,615
合计	2,491,165		1,254,006		765,544	471,615

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：

本年度转回的坏账准备金额为 1,254,006 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。本年度因处置子公司通宝航运、青岛港工及科技公司转出的坏账准备金额为 765,544 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 年以内小计	1,738,888,624
1 至 2 年	121,556,786
2 至 3 年	169,984,523
3 年以上	1,030,724
合计	2,031,460,657

(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	1.09	20,975,044	94.94	1,117,185	22,242,229	0.69	20,008,509	89.96	2,233,720
其中：										
单项计提	22,092,229	1.09	20,975,044	94.94	1,117,185	22,242,229	0.69	20,008,509	89.96	2,233,720
按组合计提坏账准备	2,009,368,428	98.91	129,391,052	6.44	1,879,977,376	3,188,557,490	99.31	208,177,642	6.53	2,980,379,848
其中：										
应收账款组合 B	513,534,572	25.28	81,448,067	15.86	432,086,505	1,723,926,531	53.69	149,518,689	8.67	1,574,407,842
应收账款组合 C	1,495,833,856	73.63	47,942,985	3.21	1,447,890,871	1,464,630,959	45.62	58,658,953	4.01	1,405,972,006
合计	2,031,460,657	/	150,366,096	/	1,881,094,561	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	20,975,044	94.94	该公司出现明显经营困难迹象
合计	22,092,229	20,975,044	94.94	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

于 2021 年 12 月 31 日，应收中商建开(青岛)科技发展有限公司款项 22,092,229 元，因该公司出现明显经营困难迹象，本集团认为该应收款项难以收回，因此本集团针对该笔款项评估了不同场景下预计可能回收的现金流量，并根据其与合同应收的现金流量之间差额的现值，计提坏账准备 20,975,044 元。

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：应收账款组合 B

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	262,181,076	11,043,206	4.21
一到二年	111,180,294	13,419,676	12.07
二到三年	139,142,478	55,954,461	40.21
三年以上	1,030,724	1,030,724	100.00
合计	513,534,572	81,448,067	15.86

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	1,476,707,548	35,667,762	2.42
一到两年	10,376,492	3,525,407	33.97
二年以上	8,749,816	8,749,816	100
合计	1,495,833,856	47,942,985	3.21

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

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

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

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

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	20,008,509	966,535				20,975,044
组合计提坏账准备	208,177,642	8,454,643	-1,384,483	-8,623,712	-77,233,038	129,391,052
合计	228,186,151	9,421,178	-1,384,483	-8,623,712	-77,233,038	150,366,096

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：

本年度计提的坏账准备金额为 9,421,178 元，收回应收账款账面余额 1,384,483 元，坏账准备转回 1,384,483 元，系本集团应收第三方青岛鸿途物流有限公司（“鸿途物流”）的款项，本年度法院已完成判决并依法拍卖鸿途物流涉诉存货，并将拍卖所得对本集团进行偿付。本年度因处置子公司通宝航运、青岛港工及科技公司转出的坏账准备金额为 77,233,038 元。

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	8,623,712

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
青岛优雅投资有限公司	坏账准备	8,623,712	优雅投资已破产清算且注销，该款项无法收回	经公司内部审批通过已核销	否
合计	/	8,623,712	/	/	/

应收账款核销说明：

√适用 □不适用

本年度实际核销的应收账款账面余额为 8,623,712 元，坏账准备金额为 8,623,712 元，系本集团之子公司青港物流应收第三方青岛优雅投资有限公司(“优雅投资”)的款项，由于优雅投资已破产清算且注销，该款项无法收回，本集团将该款项予以核销。

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
余额前五名的应收账款总额	528,076,798	25.99	70,353,897
合计	528,076,798	25.99	70,353,897

其他说明

无。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	376,792,050	528,732,800
合计	376,792,050	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，且满足终止确认的条件，故将本集团全部的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

√适用 □不适用

于 2021 年 12 月 31 日，本集团按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备。本集团认为所持有的银行承兑汇票信用风险特征类似，无单项计提减值准备的银行承兑汇票。此外，银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

于 2021 年 12 月 31 日，本集团已背书或贴现但尚未到期的银行承兑汇票为 404,056,717 元(2020 年 12 月 31 日：462,524,503 元)，已终止确认。

于 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，本集团无银行承兑汇票质押。

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	107,592,257	100	102,314,994	100
合计	107,592,257	100	102,314,994	100

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

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
余额前五名的预付款项总额	21,702,260	20.17
合计	21,702,260	20.17

其他说明

无。

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收股利	15,252,568	15,591,695
其他应收款	5,581,851,550	2,257,599,929
合计	5,597,104,118	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

(4). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
中国石化青岛液化天然气有限责任公司	8,924,400	7,902,300
滨州港青港国际码头有限公司	-	7,689,395
山东港口科技集团青岛有限公司-过渡期损益	6,328,168	-
合计	15,252,568	15,591,695

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	5,541,052,524
1 至 2 年	9,722,354
2 至 3 年	93,273,747
3 年以上	660,834
合计	5,644,709,459

(8). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
向关联方及第三方提供贷款 (i)	2,701,138,523	1,460,577,659
定向采购业务支付款项(ii)	2,093,737,393	446,691,494
代理业务应收款项(iii)	465,492,097	332,245,278
股权转让款(iv)	261,903,564	-
押金及保证金	40,699,537	44,961,001
补充医疗福利统筹金(v)	32,105,790	-
应收股利	15,252,568	15,591,695
应收经营租赁费	2,547,289	1,755,377
其他	31,832,698	12,579,546
合计	5,644,709,459	2,314,402,050

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

(ii)定向采购业务支付款项系本集团为客户定向采购商品所支付的货款。

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

(iv)股权转让款为本集团分别应收青岛海业石油有限公司(“海业石油公司”)、青岛懿睿源商贸有限公司(“懿睿源商贸公司”)因股权转让交易暂缓而应予以退回的预付青岛海业油码头有限公司(“海业油码头”)股权转让款 209,522,851 元及 52,380,713 元。

(v)补充医疗福利统筹金系本集团为支付给员工的补充医疗福利而预先缴存至平安养老保险股份有限公司山东分公司的款项。

(9). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	41,210,426			41,210,426
本期计提	8,715,374			8,715,374
其他变动	-2,320,459			-2,320,459
2021年12月31日余额	47,605,341			47,605,341

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
贷款及垫款组合	19,128,158		-855,273			18,272,885
代理业务应收款项组合	19,508,753	4,149,546				23,658,299
押金及保证金组合	728,097	2,206,334			-2,320,459	613,972
其他组合	1,845,418	3,214,767				5,060,185
合计	41,210,426	9,570,647	-855,273		-2,320,459	47,605,341

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
山东港口国际贸易集团青岛有限公司	贷款	1,198,613,894	一年以内	21.23	32,315
青岛禧昂斯能源有限公司	定向采购业务支付款项	1,089,253,184	一年以内	19.30	3,709,098
济宁矿业集团有限公司营销分公司	定向采购业务支付款项	438,300,841	一年以内	7.76	1,492,491
青岛大圆石油能源有限公司	定向采购业务支付款项	223,749,912	一年以内	3.96	761,908
青岛港口投资建设(集团)有限责任公司	贷款及其他	329,846,248	一年以内	5.84	6,896
合计	/	3,279,764,079		58.09	6,002,708

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

于 2021 年 12 月 31 日，本集团共有账面价值为 175,950,000 元的其他应收款质押作为取得保理借款 50,000,000 元的担保(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	92,633,172		92,633,172	101,766,939		101,766,939
燃料	20,935,617		20,935,617	26,817,935		26,817,935
备品备件	3,507,225		3,507,225	2,270,698		2,270,698
其他	9,295,453		9,295,453	6,471,706		6,471,706
合计	126,371,467		126,371,467	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
合同资产	435,448,000	10,152,002	425,295,998	64,382,560	1,552,117	62,830,443
合计	435,448,000	10,152,002	425,295,998	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
合同资产减值准备	8,759,366	159,481		本期转回系处置子公司转出所致。
合计	8,759,366	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

其他说明：

√适用 □不适用

合同资产无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。于 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，本集团合同资产均未逾期，不存在单项计提减值准备的合同资产。

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	838,294,118	59,127,841
合计	838,294,118	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(i)	929,212,100	2,224,427,170
待抵扣进项税额	298,564,549	253,708,778
股票账户资金(ii)	2,111,479	-
买入返售金融资产	-	400,101,476
收益凭证	-	221,810,694
合计	1,229,888,128	3,100,048,118

其他说明

(i)该款项为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12月31日，同业存单原值为924,746,150元，计入其他综合收益的公允价值变动金额为4,465,950元。

(ii)于2021年12月31日，其他流动资产中的股票账户资金为本公司之子公司联捷物流存放在股票账户中的资金。

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1). 长期应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
向关联方提供贷款 (i)	1,641,036,481	49,645,333	1,591,391,148	1,669,198,483	40,918,547	1,628,279,936	
向关联方提供售后回租安排 (ii)	1,843,750,701	39,224,122	1,804,526,579	1,773,141,757	33,889,182	1,739,252,575	
减：一年内到期的部分	-850,415,843	-12,121,725	-838,294,118	-60,310,383	-1,182,542	-59,127,841	
合计	2,634,371,339	76,747,730	2,557,623,609	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
本期计提	10,545,645			10,545,645
本期转回	2,472,888			2,472,888
其他变动	5,988,969			5,988,969
2021年12月31日余额	88,869,455			88,869,455

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

(i)向关联方提供贷款为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坏账准备列示为一年内到期的非流动资产。

(ii)向关联方提供售后回租安排系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	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
青岛前湾集装箱码头有限责任公司 (“QQCT”)(i)	5,421,481,038	-	-	828,080,885	-	-5,021,692	471,131,207	-	908,049	5,774,317,073	
青岛实华原油码头有限公司 (“青岛实华”)	1,697,303,849	-	-	359,707,612	-	-	765,432,381	-	3,438,621	1,295,017,701	
青岛前湾西港联合码头有限责任公司 (“西联”)(ii)	416,631,907	-	-	1,572,402	-	-	5,100,000	-	-1,086,793	412,017,516	
威海青威集装箱码头有限公司 (“青威集装箱”)	160,506,225	-	-	13,534,647	-	-	-	-	2,600,385	176,641,257	
青岛长荣集装箱储运有限公司 (“长荣集装箱”)	47,731,619	-	-	18,768,278	-	5,235	17,331,992	-	-	49,173,140	
青岛东港国际集装箱储运有限公司 (“东港集装箱”)	44,040,346	-	-	5,342,297	-	-	5,657,884	-	-	43,724,759	
青岛海湾液体化工港务有限公司 (“海湾液体化工”)	155,799,401	-	-	1,152,800	-	-	-	-	-	156,952,201	
青岛港海国际物流有限公司 (“港海物流”)	5,144,621	-	-	161,366	-	-	-	-	-	5,305,987	
青岛神州行国际货运代理有限公司 (“神州行货代”)	23,624,273	-	-	11,673,175	-	-	17,330,539	-	-	17,966,909	
青岛中海船务代理有限公司 (“中海船”)	10,042,164	-	-	125,903	-	-	-	-	-	10,168,067	

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
代”)											
青岛联合国际船舶代理有限公司(“联合船代”)	29,320,117	-	-	2,110,793	-	-	1,860,513	-	-	29,570,397	
华能青岛港务有限公司(“华能青岛”)	116,977,222	-	-	4,327,074	-	-	-	-	-	121,304,296	
青岛港董家口万邦物流有限公司(“董家口万邦物流”)(iii)	67,874,928	-	-	-21,231	-	-	-	-	-	67,853,697	
青岛港董家口矿石码头有限公司(“QDOT”)	692,250,868	-	-	-33,237,839	-	-	-	-	547,208	659,560,237	
青岛港(临沂)高速物流有限公司(“临沂高速”)	4,287,954	-	-	25,630	-	-	-	-	-	4,313,584	
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	-	-	-279,474	-	-	-	-	-	51,635,470	
青岛港联荣国际物流有限公司(“港联荣物流”)	8,012,785	-	-	3,241,371	-	-	2,157,963	-	-	9,096,193	
滨洲港青港国际码头有限公司(“滨洲港青港国际码头”)(iv)	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	-	-	1,045,492	-	-	-	-	-	147,703,852	
海路国际港口运营管理有限公司(“海路国际”)	1,734,098	-	-	1,166,946	-	-	987,012	-	-	1,914,032	
青岛港联海国际物流有限公司(“港联	17,914,506	-	-	1,840,904	-	-	2,204,746	-	-	17,550,664	

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
海物流”)											
小计	9,126,041,249	-	8,633,973	1,222,182,980	-	-5,016,457	1,289,194,237	-	6,407,470	9,051,787,032	
二、联营企业											
青岛青银金融租赁有限公司(“青银租赁”)	114,484,004	-		12,958,078			-		-	127,442,082	
瓦多投资公司	72,270,671	20,849,383		-9,211,700			-		-	83,908,354	
中联运通控股集团有限公司(“中联运通”)	125,697,776	-		20,818,357			15,186,872		-	131,329,261	
中远海运港口(阿布扎比)有限公司(“中远阿布扎比”)	420,207,777	-		-89,830,683			-		-	330,377,094	
山东港口能源有限公司(“山东港口能源”)	12,562,474	-		1,079,663			-		-	13,642,137	
山东港口海外发展集团青岛有限公司(“海外发展青岛”)	490,000	4,410,000		24,793			-		-	4,924,793	
大宗商品(iv)	-	-		26,288			-		11,818,675	11,844,963	
GlobalShippingBusinessNetworkLimited(“GSBN”)(v)	-	6,490,400		-			-		-	6,490,400	
青岛港工(vi)	-	-		12,582,426			-		190,254,747	202,837,173	
科技公司(vii)	-	-		-			-		50,770,000	50,770,000	
小计	745,712,702	31,749,783		-51,552,778			15,186,872		252,843,422	963,566,257	
合计	9,871,753,951	31,749,783	8633973	1170630202	-	-5016457	1,304,381,109	-	259,250,892	10,015,353,289	

其他说明

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

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

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

(iv) 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。

(v) 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，将其持有的大宗商品的 51% 的股权转让给山东大宗商品交易中心（“山东大宗商品”），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”）。股权转让完成后，青港物流持有大宗商品剩余 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。

(vi) 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。

(vii) 于 2021 年 11 月 9 日，青港国际以其对青岛港工 51% 股权作价 183,487,800 元向山东港湾建设集团有限公司（“山东港湾建设”）出资，取得山东港湾建设增资扩股后 9.62% 的股权。交易完成后，青港国际丧失对青岛港工控制权，但对其存在重大影响，故青岛港工由子公司转为联营公司。

(viii) 于 2021 年 12 月 27 日，山东港口科技集团有限公司（“山东港口科技”）以货币资金对科技公司增资人民币 52,842,245 元，占科技公司增资扩股后 51% 的股权。出资完成后，青港国际丧失对科技公司控制权，但对其存在重大影响，故科技公司由子公司转为联营公司。

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
金融债券(i)	604,816,660	514,100,589
股权投资(ii)	292,351,677	72,207,877
合计	897,168,337	586,308,466

其他说明：

√适用 □不适用

(i) 账面价值为 604,816,660 元的其他非流动金融资产主要系青港财务公司购买的银行金融债券。

(ii) 账面价值为 292,351,677 元的股权投资系本集团持有的山东港湾建设、山东滨海弘润管道物流股份有限公司、山东港口航运集团有限公司(“山东港口航运”)、中国石化青岛液化天然气有限责任公司(“中石化青岛液化天然气”)及三亚太龙湾开发股份公司(“三亚太龙湾”)等非上市股权投资,持股比例分别为 9.62%、10%、11.02%、1%及 0.06%,本集团对其无控制权、共同控制权或重大影响。本集团尚无处置这些投资的计划,其公允价值变动计入当期损益。于 2021 年度,本集团收到中石化青岛液化天然气现金分红为 3,722,100 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	在建工程	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	11,764,350			11,764,350
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	11,764,350			11,764,350
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	56,575,612	158,364,497		214,940,109
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	5,487,130	3,160,752		8,647,882
(1) 计提或摊销	1,567,355	3,160,752		4,728,107
(2) 固定资产转入	3,919,775			3,919,775
3. 本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	15,479,881	25,820,857		41,300,738
三、减值准备				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	41,095,731	132,543,640		173,639,371
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

于 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，本集团管理层认为投资性房地产不存在减值迹象，无需计提减值准备。

2021 年度，本集团无资本化计入投资性房地产的借款费用(2020 年度：无)。

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	17,816,872,407	16,168,130,367
合计	17,816,872,407	16,168,130,367

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	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	63,314,573	816,503,130	1,348,777,648	224,369,170	123,934,062		18,159,644	41,332,419	7,340,294	2,643,730,940
(1) 购置	923,974	16,491,004	7,540,879	53,042,475	46,736,937	-	17,859,334	34,817,283	7,008,727	184,420,613
(2) 在建工程转入	62,390,599	800,012,126	1,341,236,769	65,659,077	77,197,125	-	300,310	6,515,136	331,567	2,353,642,709
(3) 企业合并增加										
(4) 使用权资产转入	-	-	-	105,667,618	-	-	-	-	-	105,667,618
3. 本期减少金额	16,276,170	45,505	12,258,633	43,815,875	47,088,486	20,518,122	7605254	861,513	3,329,860	151,799,418
(1) 处置或报废		45,505	14,550	33,210,897	4,268,990	3,388,122	1,406,064	89,384	222,802	42,646,314

2021 年年度报告

(2) 转出至投资性房地产			11,764,350							11,764,350
(3) 处置子公司	16,276,170		479,733	10,604,978	42,819,496	17,130,000	6,199,190	772,129	3,107,058	97,388,754
4. 期末余额	1,038,173,627	12,759,284,728	6,996,026,064	3,185,524,775	1,171,478,263	1,446,641,988	139,025,849	219,389,388	87,766,262	27,043,310,944
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	36,080,814	350,285,686	203,794,129	142,752,254	98,395,649	61,462,274	7,521,565	19,961,667	6,573,477	926,827,515
(1) 计提	36,080,814	350,285,686	203,794,129	87,766,991	98,395,649	61,462,274	7,521,565	19,961,667	6,573,477	871,842,252
(2) 使用权资产转入				54,985,263						54,985,263
3. 本期减少金额	2,416,875	26,503	4,394,058	37,353,560	24,028,648	7,739,041	5,101,382	630,438	1,947,528	83,638,033
(1) 处置或报废		26,503	13,739	29,114,419	4,090,213	3,218,716	1,372,551	85,810	191,684	38,113,635
(2) 转出至投资性房地产			3,919,775							3,919,775
(3) 处置子公司	2,416,875		460,544	8,239,141	19,938,435	4,520,325	3,728,831	544,628	1,755,844	41,604,623
4. 期末余额	293,437,801	3,011,570,320	1,428,765,982	2,633,056,662	760,298,330	804,478,958	88,607,672	157,850,223	48,372,589	9,226,438,537
三、减值准备										
四、账面价值										
1. 期末账面价值	744,735,826	9,747,714,408	5,567,260,082	552,468,113	411,179,933	642,163,030	50,418,177	61,539,165	39,393,673	17,816,872,407
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	16,378,345
港务设施	1,698,976,946
库场设施	739,109,278
装卸搬运设备	14,743,316
机器设备	89,517
其他设备	7,729
合计	2,469,305,131

(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	11,825,268	房产位于非自有土地上
房地产权证	155,718,950	尚未办理工程竣工财务决算

其他说明：

适用 不适用

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

2021 年度固定资产计提的折旧金额为 871,842,252 元(2020 年度：762,254,060 元)，其中计入营业成本、管理费用及研发费用的折旧费用分别为 844,331,402 元、24,854,553 元及 2,656,297 元 (2020 年度：738,925,442 元、23,328,618 元及 0 元)。

2021 年度，由在建工程转入固定资产的原价为 2,353,642,709 元(2020 年度：1,916,747,103 元)。

于 2021 年 12 月 31 日，本集团无被抵押的固定资产(2020 年 12 月 31 日：无)。

于 2021 年 12 月 31 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。(2020 年 12 月 31 日：无)

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	3,423,125,235	3,068,902,274
合计	3,423,125,235	3,068,902,274

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
董家口液体散货装卸储运工程	496,308,651		496,308,651	1,088,880,896		1,088,880,896
董家口原油商业储备库工程	796,153,861		796,153,861	1,060,900,260		1,060,900,260
董家口散杂货泊位及堆场工程	1,006,808,739		1,006,808,739	550,421,248		550,421,248
董家口通用码头粮食筒仓二期工程	757,791,564		757,791,564	129,025,524		129,025,524
其他工程	366,062,420		366,062,420	239,674,346		239,674,346
合计	3,423,125,235		3,423,125,235	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	311,653,554	904,225,799	-	496,308,651	92%	92%	-	-	-	自有资金
董家口原油商业储备库工程	4,480,000,000	1,060,900,260	1,066,137,072	1,330,883,471	-	796,153,861	47%	47%	-	-	-	自有资金
董家口散杂货泊位及堆场工程	2,677,366,000	550,421,248	461,404,812	5,017,321	-	1,006,808,739	64%	64%	31,638,021	341,516	4.9%	自有资金、银行贷款及募集资金
董家口通用码头粮食筒仓二期工程	798,259,500	129,025,524	628,766,040	-	-	757,791,564	95%	95%	-	-	-	自有资金
其他工程	-	239,674,346	240,290,032	113,516,118	385,840	366,062,420			-	-	-	自有资金
合计	12,603,604,500	3,068,902,274	2,708,251,510	2,353,642,709	385,840	3,423,125,235			31,638,021	341,516		/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	港务设施	库场设施	装卸搬运设施	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	180,078,777		27,443,532			207,522,309
(1) 新增租赁合同	180,078,777		27,443,532			207,522,309
3. 本期减少金额			15,060,412	105,667,618		120,728,030
(1) 租赁变更			15,060,412			15,060,412
(2) 提前还款						
(3) 转入固定资产				105,667,618		105,667,618
4. 期末余额	181,950,083	30,740,178	226,971,617	29,796,450	91,439,655	560,897,983
二、累计折旧						

项目	房屋及建筑物	港务设施	库场设施	装卸搬运设施	船舶	合计
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	27,080,356	1,965,591	51,806,274	2,860,466	4,825,981	88,538,668
(1) 计提	27,080,356	1,965,591	51,806,274	2,860,466	4,825,981	88,538,668
3. 本期减少金额			5,795,957	54,985,263		60,781,220
(1) 处置						
(2) 提前还款						
(3) 租赁变更			5,795,957			5,795,957
(4) 转入固定资产				54,985,263		54,985,263
4. 期末余额	27,964,029	5,732,974	129,461,387	12,402,761	14,477,945	190,039,096
三、减值准备						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	153,986,054	25,007,204	97,510,230	17,393,689	76,961,710	370,858,887
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	3,054,975	8,568,527	49,391,000	21,680	61,036,182
(1) 购置	3,054,975	2,458,234	49,391,000	21,680	54,925,889
(2) 内部研发		6,110,293			6,110,293
3. 本期减少金额	216,667	18,395,710	1,362,580		19,974,957
(1) 处置		17,257,510	1,362,580		18,620,090
(2) 处置子公司	216,667	1,138,200			1,354,867
4. 期末余额	2,946,481,156	147,469,404	124,577,210	50,200,343	3,268,728,113
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	60,160,580	24,940,581	2,195,027	3,010,586	90,306,774
(1) 计提	60,160,580	24,940,581	2,195,027	3,010,586	90,306,774
3. 本期减少金额	31,111	13,093,392	1,362,580		14,487,083
(1) 处置		12,135,562	1,362,580		13,498,142

(2) 处置子公司	31,111	957,830			988,941
4. 期末余额	249,938,164	86,239,458	8,500,069	44,292,894	388,970,585
三、减值准备					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,696,542,992	61,229,946	116,077,141	5,907,449	2,879,757,528
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 1.92%

(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

2021 年度无形资产的摊销金额为 90,306,774 元(2020 年度：77,610,165 元)，其中计入在建工程的土地使用权摊销金额为 1,578,277 元(2020 年度：1,315,231 元)。

于 2021 年 12 月 31 日，本集团无被抵押的无形资产(2020 年 12 月 31 日：无)。

于 2021 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(2020 年 12 月 31 日：无)。

27、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
码头设施研发及软件	-	112,825,684	-	6,110,293	82,708,843	24,006,548
合计	-	112,825,684	-	6,110,293	82,708,843	24,006,548

其他说明

2021 年度，本集团研究开发支出共计 112,825,684 元(2020 年度：62,135,074 元)；其中 82,708,843 元(2020 年度：20,178,352 元)于当期计入研发费用，6,110,293 元(2020 年度：41,956,722 元)于当期确认为无形资产。

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	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	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，2021 年度商誉分摊未发生变化，分摊情况根据最小资产组汇总如下：

	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
液体散货处理及配套服务-红星物流	27,996,716	27,996,716
金属矿石、煤炭及其他货物处理以及配套服务-摩科瑞物流	10,129,085	10,129,085
其他	15,244,238	15,244,238
	<u>53,370,039</u>	<u>53,370,039</u>

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

√适用 □不适用

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

2021 年度，本集团根据历史经验及对市场发展的预测确定增长率和毛利率，并采用能够反映相关资产组的特定风险的税前利率为折现率，约为 11%(2020 年度：约为 12%)。预测期增长率采用相关资产组经批准的销售收入的五年期预算平均增长率确定，稳定期增长率本集团参考历史物价指数采用固定增长率 3%(2020 年度：约为 3%)。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
维修改造支出	23,153,673	44,723,282	15,061,245	-	52,815,710
其他	3,991,845	1,579,965	3,248,000	216,792	2,107,018
合计	27,145,518	46,303,247	18,309,245	216,792	54,922,728

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	213,949,200	53,399,826	285,830,815	71,282,554
内部交易未实现利润	558,810,056	139,702,514	438,703,904	109,675,976
可抵扣亏损	103,666,757	25,916,689	75,112,459	18,778,115
评估增值	2,724,692,808	681,173,202	2,791,909,644	697,977,411
内退福利	130,930,000	32,732,500	57,800,000	14,450,000
预提费用	127,146,604	31,786,651	29,965,453	7,491,363
政府补助	81,312,700	20,328,175	89,054,903	22,263,726

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
合计	3,940,508,125	985,039,557	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
非同一控制下企业合并取得的无形资产	211,013,280	52,753,320	216,127,024	54,031,756
固定资产折旧	101,385,224	25,346,306	68,379,520	17,094,880
理财产品公允价值变动	37,483,876	9,370,969	18,017,660	4,504,415
合计	349,882,380	87,470,595	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	35,597,646	949,441,911	21,599,295	920,319,850
递延所得税负债	35,597,646	51,872,949	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	20,975,044	20,008,509
可抵扣亏损	109,293,915	113,137,421
合计	130,268,959	133,145,930

(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	15,981,891	16,183,390	
2024 年	15,598,845	36,416,032	
2025 年	38,585,216	60,537,999	
2026 年	39,127,963		
合计	109,293,915	113,137,421	

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
油罐铺底油(i)	290,316,583		290,316,583	290,316,583		290,316,583
预付工程设备款	159,412,505		159,412,505	188,394,022		188,394,022
待抵扣进项税	207,359,549		207,359,549	179,460,728		179,460,728
预收港口设施租赁款相关税费(ii)	141,900,098		141,900,098	153,385,112		153,385,112
合计	798,988,735		798,988,735	811,556,445		811,556,445

其他说明：

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

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

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,419,839,451	134,787,501
借款利息	8,476,266	345,805
合计	1,428,315,717	135,133,306

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

于2021年12月31日，短期借款的利率区间为0.95%至2.05%(2020年12月31日：1.99%至4.60%)。

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	691,178,534	599,220,742
银行承兑汇票	526,845,029	290,959,891
合计	1,218,023,563	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	678,169,255	559,858,519

应付分包代理费	226,014,771	148,311,874
应付运输费	201,344,369	161,752,196
应付工程分包款	145,071,011	145,708,481
应付修理费	70,669,768	58,679,269
应付分包装卸费	52,394,966	48,496,803
应付租赁费	24,393,703	21,190,163
其他	56,876,308	53,293,383
合计	1,454,934,151	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	52,897,640	由于工程尚未结算，该款项尚未进行最后清算。
合计	52,897,640	/

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租赁款	9,168,614	6,453,928
合计	9,168,614	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
预收装卸作业款	105,151,933	62,525,759
预收分包代理费	58,035,843	18,961,822
预收拖驳服务费	11,724,049	10,684,724
预收材料款	9,659,412	6,971,873
预收工程款	7,782,403	38,880,967
预收信息维护费	-	7,429,204
其他	3,791,333	3,238,815
合计	196,144,973	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 元合同负债已于 2021 年度全部转入营业收入(2020 年度：245,532,722 元)。

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	2,363,177,030	2,307,997,412	347,925,612
二、离职后福利-设定提存计划	5,640,038	265,149,532	264,679,516	6,110,054
三、辞退福利	11,230,000	28,040,000	-	39,270,000
四、一年内到期的其他福利	130,400,000	400,000	-	130,800,000
合计	440,016,032	2,656,766,562	2,572,676,928	524,105,666

(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	1,379,270,707	1,336,681,463	288,415,932
二、职工福利费	21,342	122,579,703	122,347,334	253,711
三、社会保险费	-	97,477,692	97,477,692	-
其中：医疗保险费	-	94,639,219	94,639,219	-
工伤保险费	-	2,820,782	2,820,782	-
生育保险费	-	17,691	17,691	-
四、住房公积金	34,635	122,510,170	122,544,805	-
五、工会经费和职工教育经费	7,836,437	33,919,449	33,013,489	8,742,397
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	557,182,104	545,961,575	50,242,421
九、其他	5,000	50,237,205	49,971,054	271,151
合计	292,745,994	2,363,177,030	2,307,997,412	347,925,612

(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	-	171,580,567	171,580,567	-
2、失业保险费	-	7,501,553	7,501,553	-
3、企业年金缴费	5,640,038	86,067,412	85,597,396	6,110,054
合计	5,640,038	265,149,532	264,679,516	6,110,054

其他说明：

√适用 □不适用

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

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

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

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	28,026,370	16,477,279
企业所得税	211,713,977	219,081,420
个人所得税	2,339,033	1,211,066
土地使用税	15,215,660	14,202,650
房产税	2,470,868	2,180,674
印花税	1,717,338	1,379,807
其他	2,612,455	1,844,145
合计	264,095,701	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	193,109,828	110,535,373
应付利息	27,779,551	27,099,914
其他应付款	10,665,797,952	9,283,422,810
合计	10,886,687,331	9,421,058,097

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
吸收存款利息	27,779,551	27,099,914
合计	27,779,551	27,099,914

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(2). 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
应付股利-少数股东	193,109,828	110,535,373
合计	193,109,828	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：
无。

其他应付款

(1). 按款项性质列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
青港财务公司吸收存款(i)	7,342,617,187	6,357,314,626
应付工程设备款等(ii)	2,297,848,017	1,963,945,785
代理业务应付及代收款项(iii)	700,752,214	624,260,853
应付保证金及押金	140,602,546	124,585,777
代收代付铁路运费	8,640,883	52,332,945
向少数股东或第三方借款	-	41,093,824
应付保理借款 (iv)	50,009,722	-
其他	125,327,383	119,889,000
合计	10,665,797,952	9,283,422,810

(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	702,346,337	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	702,346,337	/

其他说明：

√适用 □不适用

(i) 吸收存款及存款利息主要系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。

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

(iii) 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。

(iv) 保理借款为国贸物流以其他应收款质押取得的保理借款（参见 8、其他应收款）。

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	74,667,300	30,515,717
1 年内到期的应付债券	-	2,174,322,091
1 年内到期的长期应付款	5,700,000	-
1 年内到期的租赁负债	108,145,633	84,079,394
合计	188,512,933	2,288,917,202

其他说明：

无。

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债对应的增值税销项税额	12,949,599	8,474,375
合计	12,949,599	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	74,087,806	140,138,639
应付利息	579,494	85,717
减：一年内到期的长期借款	-74,667,300	-30,515,717
合计	-	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 12 月 31 日，长期借款的利率为 2.60% (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	292,583,959	223,188,629
减：一年内到期的租赁负债	-108,145,633	-84,079,394
合计	184,438,326	139,109,235

其他说明：

于 2021 年 12 月 31 日，本集团无按销售额的一定比例确定的可变租金，无已签订但尚未开始执行的租赁合同相关的租赁付款额。

于 2021 年 12 月 31 日，本集团按新租赁准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁合同的未来最低应支付租金为 245,374 元。

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	151,757,561	40,973,544
合计	151,757,561	40,973,544

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
视同抵押借款的售后回租安排	-	120,870,833
减：一年内到期的非流动负债	-	5,700,000
为青岛港集团代收代付福利费	42,993,544	38,548,556
减：一年内到期的福利费	2,020,000	1,961,828
合计	40,973,544	151,757,561

其他说明：

无。

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(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	2,373,180,000	2,279,990,000
二、辞退福利	91,660,000	46,570,000
合计	2,464,840,000	2,326,560,000

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

将于一年内支付的应付内退福利及应付统筹外福利在应付职工薪酬列示。

(a) 本集团内退福利负债：

	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
内退福利负债	130,930,000	57,800,000
减：将于一年内支付的部分	(39,270,000)	(11,230,000)
	<u>91,660,000</u>	<u>46,570,000</u>

(b) 本集团统筹外福利负债：

	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
统筹外福利负债	2,503,980,000	2,410,390,000
减：将于一年内支付的部分	(130,800,000)	(130,400,000)
	<u>2,373,180,000</u>	<u>2,279,990,000</u>

(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	109,510,000	135,830,000
1. 当期服务成本	32,000,000	50,990,000
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	77,510,000	84,840,000
三、计入其他综合收益的设定收益成本	281,790,000	-106,530,000
1. 精算利得（损失以“-”表示）	281,790,000	-106,530,000
四、其他变动	-297,710,000	-101,040,000
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-169,130,000	-100,310,000
3. 人员转出	-134,770,000	-730,000
4. 人员转入	6,190,000	-
五、期末余额	2,503,980,000	2,410,390,000

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	109,510,000	135,830,000
三、计入其他综合收益的设定收益成本	281,790,000	-106,530,000
四、其他变动	-297,710,000	-101,040,000
五、期末余额	2,503,980,000	2,410,390,000

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。

用作评估该负债的主要精算假设如下：

	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
统筹外福利折现率	3.00%	3.50%
敬老、福寿及医疗福利增长率	0%—5%	0%—5%

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

2021 年度及 2020 年度，有关未来死亡率的假设为参考中国人身保险业经验生命表(2010-2013)公布的统计数据向后平移 3 年而作出。相关精算假设如下：

	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
统筹外福利—		
平均年龄	52.35	52.68
预期未来平均剩余寿命	30.59	30.21

于 2021 年 12 月 31 日，未折现的设定受益义务到期日分析：

	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
统筹外福利	130,800,000	131,860,000	392,550,000	4,888,710,000	5,543,920,000

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

√适用 □不适用

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

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

其他说明：

适用 不适用

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	4,000,000	港口机械销售质量保证
合计	9,765,192	4,000,000	/

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	4,900,300	16,556,947	268,390,844	外航道专项资金等
合计	280,047,491	4,900,300	16,556,947	268,390,844	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计 入营业 外收入 金额	本期计入其 他收益金额	其他变动	期末余额	与资产 相关/与 收益相 关
外航道专项 资金(i)	123,532,588	-	-	-3,914,444	-	119,618,144	与资产 相关
专项扶持资 金(ii)	71,996,903	-	-	-9,732,503	-	62,264,400	与资产 相关
粮食安全保 障中央财政 资金补助 (iii)	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	-	-	-753,000	-	4,643,500	与资产 相关
其他政府补 助	5,661,500	4,900,300	-	-797,765	-1,359,235	8,404,800	与资产 相关
合计	280,047,491	4,900,300	-	-15,197,712	-1,359,235	268,390,844	

其他说明：

√适用 □不适用

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

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

(iii) 专项扶持资金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
预收租赁费	2,482,691,848	2,683,842,524
合计	2,482,691,848	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。

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	-	5,016,457	12,193,294
合计	12,318,673,889	-	41,754,078	12,276,919,811

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。

(3) 2021 年度，本公司向大唐山东发电有限公司购买了其拥有的本公司之子公司青岛港通用码头 49% 的股权。本次交易的交易日为 2021 年 6 月 8 日，本次交易完成后，本公司持有青岛港通用码头 100% 的股权。该交易产生的对资本公积的调整情况如下：

购买成本—支付的现金	104,984,754
减：交易日取得的按新取得的股权比例计算确定应享有子公司自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额	68,247,133
调整资本公积	36,737,621

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		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	-281,790,000				-287,368,551	5,578,551	-8,667,949
其中：重新计量设定受益计划变动额	278,700,602	-281,790,000				-287,368,551	5,578,551	-8,667,949
二、将重分类进损益的其他综合收益	8,597,673	4,465,950	-12,282,390			-5,471,508	-2,344,932	3,126,165
其中：其他债权投资公允价值	8,597,673	4,465,950	-12,282,390			-5,471,508	-2,344,932	3,126,165

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于母公司	税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用				
变动									
其他综合收益合计	287,298,275	-277,324,050	-12,282,390			-292,840,059	3,233,619	-5,541,784	

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	76,872,973	77,478,752	3,673,408
合计	4,279,187	76,872,973	77,478,752	3,673,408

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	385,494,901	-	2,002,688,003
合计	1,617,193,102	385,494,901	-	2,002,688,003

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。本公司2021年度按净利润的10%提取法定盈余公积金385,494,901元(2020年度：按净利润的10%提取，共338,814,201元)。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	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	3,964,054,012	3,841,863,143
减：提取法定盈余公积	385,494,901	338,814,201
提取任意盈余公积	-	30,661,676
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,701,966,420	1,300,167,330
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	13,743,191,909	11,866,599,218

根据 2021 年 6 月 28 日年度股东大会决议，本公司向全体股东派发 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，派发现金股利共计 1,701,966,420 元。

根据 2022 年 3 月 30 日董事会决议，董事会提议本公司向全体股东派发 2021 年现金股利，每 10 股人民币 2.564 元(含税)，按已发行股份 6,491,100,000 股计算，拟派发现金股利共计 1,664,318,040 元，上述提议尚待股东大会批准。

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	14,763,170,845	10,049,157,838	11,968,591,156	7,809,454,835
其他业务	1,336,010,659	906,293,536	1,250,822,734	678,142,497
合计	16,099,181,504	10,955,451,374	13,219,413,890	8,487,597,332

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	2021年度		2020年度	
	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	362,549,435	103,217,194	202,090,125	75,077,840
金属矿石、煤炭及其他货物处理以及配套服务	3,422,815,723	2,690,414,505	3,284,940,844	2,620,743,970
液体散货处理及配套服务	3,148,369,565	1,129,764,174	2,234,777,329	519,505,889
物流及港口增值服务	6,562,386,806	5,034,214,058	4,890,042,181	3,401,821,390

业务板块	2021年度		2020年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
港口配套服务-工程、劳务及港机建造	1,267,049,316	1,091,547,907	1,356,740,677	1,192,305,746
合计	14,763,170,845	10,049,157,838	11,968,591,156	7,809,454,835

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	2021年度		2020年度	
	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	343,844,337	190,561,176	201,969,691	107,497,027
销售油、电及其他	992,166,322	715,732,360	1,044,949,299	570,296,946
金融服务	-	-	3,903,744	348,524
合计	1,336,010,659	906,293,536	1,250,822,734	678,142,497

本集团的租金收入来自于出租自有港务设施、库场设施、房屋及建筑物及其他设备。2021 年度，租金收入中不存在基于承租人的销售额的一定比例确认的可变租金。2021 年度，本集团无重大的租赁变更(2020 年度：无)。

2021 年度，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 12 月 31 日，本集团已签订合同但尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 533,703,268 元(2020 年 12 月 31 日：808,891,831 元)，本公司均预计将于 2022 年度确认收入。

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	集装箱处理及 配套服务	金属矿石、煤炭及 其他货物处理以及 配套服务	液体散货处理及配 套服务	物流及港口增值 服务	港口配套服务	合计
按经营地区分类	362,549,435	3,422,815,723	3,148,369,565	6,562,386,806	2,259,215,638	15,755,337,167
境内	362,549,435	3,422,815,723	3,148,369,565	6,562,386,806	2,259,215,638	15,755,337,167
按商品转让的时间分类	362,549,435	3,422,815,723	3,148,369,565	6,562,386,806	2,259,215,638	15,755,337,167
按时点确认					658,146,427	658,146,427
按时段确认	362,549,435	3,422,815,723	3,148,369,565	6,562,386,806	1,601,069,211	15,097,190,740
合计	362,549,435	3,422,815,723	3,148,369,565	6,562,386,806	2,259,215,638	15,755,337,167

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

2021 年度，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 12 月 31 日，本集团已签订合同但尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 533,703,268 元(2020 年 12 月 31 日：808,891,831 元)，本公司均预计将于 2022 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	23,320,229	16,527,011
教育费附加	16,454,055	11,311,904
房产税	8,718,682	6,022,196
土地使用税	56,277,045	47,715,266
印花税	11,034,608	8,788,605
其他	13,732,952	14,226,166
合计	129,537,571	104,591,148

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	43,285,736	26,813,884
业务招待与宣传费用	3,294,713	4,380,683
修理费	10,725	7,306
差旅费	8,641,571	3,220,299

项目	本期发生额	上期发生额
外付劳务费	127,030	1,277,007
其他	30,841	4,922,682
合计	55,390,616	40,621,861

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	591,545,859	443,282,303
办公费及招待费	40,923,106	34,810,323
使用权资产折旧	25,502,780	-
固定资产折旧	24,854,553	23,328,618
中介机构服务费	24,549,180	21,465,418
无形资产摊销	22,572,183	15,814,614
修理费	20,479,242	23,574,342
劳保用品等材料费	15,633,808	18,147,461
燃料费及水电费	9,119,201	6,983,684
其他	36,414,733	49,880,143
合计	811,594,645	637,286,906

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	29,370,830	9,557,781
分包成本	16,577,976	-
其他原材料耗用	22,709,391	1,104,785
无形资产的摊销	3,599,751	-

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产折旧	2,656,297	-
修理费	1,947,170	1,065,959
中介机构服务费	143,862	-
其他	5,703,566	8,449,827
合计	82,708,843	20,178,352

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
吸收存款利息支出	66,333,355	65,313,666
债券、借款及其他利息支出	76,425,726	113,948,281
加：租赁负债利息支出	13,259,778	29,265,599
减：资本化利息	-341,516	-691,579
减：利息收入	-392,883,319	-356,399,859
福利精算的影响	79,050,000	86,700,000
汇兑损益	12,949,046	45,677,571
其他	7,049,159	2,806,299
合计	-138,157,771	-13,380,022

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	41,513,620	47,765,566
增值税进项即征即退	41,104,640	-
—与日常活动相关的发展扶持资金	45,670,375	25,262,562
—与资产相关的发展扶持资金	9,732,503	1,279,363

项目	本期发生额	上期发生额
—稳岗补贴	3,848,601	5,859,256
—外航道专项资金	3,914,444	3,914,444
—其他政府补助	3,328,303	4,826,654
合计	149,112,486	88,907,845

其他说明：

2021 年度及 2020 年度，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	1,177,037,672	1,289,230,148
处置长期股权投资产生的投资收益	128,876,471	47,232,463
交易性金融资产在持有期间的投资收益	77,239,623	165,996,972
债权投资在持有期间取得的利息收入	3,911,649	6,204,537
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	36,590,528	43,511,136
永利保险补偿过渡期利润	5,397,247	
应收款项融资贴现损失	-1,254,946	-1,273,168
合计	1,427,798,244	1,550,902,088

其他说明：

本集团不存在投资收益汇回的重大限制。

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	11,065,733	6,965,878
其他非流动金融资产	9,422,389	-4,770,300
合计	20,488,122	2,195,578

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	-1,254,006	-2,204,000
应收账款坏账损失	8,036,695	61,770,317
其他应收款坏账损失	8,715,374	10,191,044
长期应收款坏账损失	14,061,726	23,395,544
合计	29,559,789	93,152,905

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
十二、其他	-8,759,366	12,432,618
合计	-8,759,366	12,432,618

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
资产处置利得	21,236,734	17,725,923
合计	21,236,734	17,725,923

其他说明：

无。

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	665,278	-	665,278
其中：固定资产处置利得	665,278	-	665,278
政府补助	-	28,000	-
无法支付的应付款项	2	146,084	2
赔偿及补偿款	1,558,857	4,713,903	1,558,857
代征港建费手续费收入	430,213	7,038,636	430,213
其他	136,355	1,183,676	136,355
合计	2,790,705	13,110,299	2,790,705

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	-	-	与收益相关
其他政府补助	-	28,000	与收益相关
合计	-	28,000	

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	38,071	3,456,921	38,071
其中：固定资产处置损失	38,071	3,456,921	38,071
对外捐赠	120,100	2,023,882	120,100

赔偿支出	934,483	-	934,483
罚款支出	300,015	454,499	300,015
其他	671,428	3,507,512	671,428
合计	2,064,097	9,442,814	2,064,097

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	1,185,160,190	1,087,057,612
递延所得税费用	-31,280,868	17,779,455
合计	1,153,879,322	1,104,837,067

(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	5,783,699,265
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,445,924,816
子公司适用不同税率的影响	-4,658,593
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-294,259,418
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	22,078,754
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-19,255,044
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	10,023,625
残疾人工资加计扣除	-1,013,495
研发费用加计扣除	-4,961,323
所得税费用	1,153,879,322

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见本节七、合并财务报表项目附注 57。

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到租赁款	145,308,471	162,663,082
政府补助	97,301,454	155,133,047
银行存款利息	22,929,093	33,929,916
收回押金及保证金	20,278,233	12,342,392
港建费手续费	430,213	7,038,636
物流业务代收款项	-	169,393,999
收回支付采购货款	-	115,742,946
代收港建费	-	42,217,925
代收铁路运费	-	28,510,182
其他	10,130,492	15,978,110
合计	296,377,956	742,950,235

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	1,565,273,752	-
支付离退休人员费用	169,130,000	100,310,000
物流业务代付款项	138,527,605	-
办公费及招待费	44,217,819	42,445,207

代付铁路运费	43,692,062	-
中介机构服务费	24,693,042	21,465,418
支付银行手续费	7,049,159	2,806,299
罚款及捐赠支出等	-	5,985,893
其他	28,778,890	19,060,915
合计	2,021,362,329	192,073,732

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	2,501,680,778	1,821,333,872
收回金融机构同业拆借资金	-	465,524,465
青港财务公司收回法定存款保证金	129,084,899	-
合计	2,630,765,677	2,286,858,337

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
向关联方及第三方提供贷款	3,604,871,490	4,184,620,847
预付海业油码头股权款	261,903,564	-
向其他金融机构拆出资金	-	405,331,119
青港财务公司存入法定存款准备金	-	178,477,313
合计	3,866,775,054	4,768,429,279

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	763,547,886	1,645,438,911
山港商业保理保理借款增加	72,111,267	
合计	835,659,153	1,645,438,911

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
偿还租赁负债支付的金额	133,793,923	381,452,621
收购青岛港通用码头少数股东权益	104,984,754	-
偿还山港商业保理保理借款	22,101,545	
偿还子公司少数股东及第三方资金拆借款	41,093,824	160,479,152
合计	301,974,046	541,931,773

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

2021 年度，本集团支付的与租赁相关的总现金流出为 328,424,899 元，除计入筹资活动的偿付租赁负债支付的金额以外，其余现金流出均计入经营活动。

79. 现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,629,819,943	4,420,359,878
加：资产减值准备	8,759,366	-12,432,618
信用减值损失	29,559,789	93,152,905
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	876,570,359	767,622,909

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:		
使用权资产摊销	88,538,668	77,858,810
无形资产摊销	88,728,497	76,294,934
长期待摊费用摊销	18,309,245	11,324,370
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）	-21,236,734	-17,725,923
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	38,071	3,456,921
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-20,488,122	-2,195,578
财务费用（收益以“-”号填列）	-125,264,097	18,474,568
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,429,053,190	-1,552,175,256
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-49,514,827	-13,956,864
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,158,807	3,739,603
存货的减少（增加以“-”号填列）	-48,877,982	71,433,608
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,004,409,322	-25,633,032
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,730,253,663	-307,678,826
其他	-15,197,712	-6,924,298
经营活动产生的现金流量净额	2,754,376,808	3,604,996,111
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
应收票据背书购买商品及劳务	889,926,169	1,168,361,760
应收票据背书取得长期资产	50,116,407	104,678,381
当期新增的使用权资产	207,522,309	43,209,792
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	8,236,702,588	6,076,037,331
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	2,160,665,257	2,077,791,250

(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
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	-
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	-
处置子公司收到的现金净额	28,935,375

其他说明：

于 2021 年度，处置的子公司为大宗商品、青岛港工、科技公司及通宝航运。

(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	8,236,702,588	6,076,037,331
其中：库存现金	8,288	-
可随时用于支付的银行存款	8,236,694,300	6,076,037,331
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	8,236,702,588	6,076,037,331

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	872,673,505	存款准备金、开具承兑汇票、信用证、保函的存入保证金。
其他应收款	175,950,000	主要是本集团共有账面价值为 175,950,000 元的其他应收款质押作为取得保理借款 50,000,000 元的担保。
合计	1,048,623,505	

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	169,751,728	6.3757	1,082,286,092
欧元	221,281	7.2197	1,597,582
港币	50,791	0.8176	41,527
应收账款			
其中：美元	120,688,303	6.3757	769,472,412
欧元	60,000	7.2197	433,182
港币			
日元	1,582,200	0.0554	87,678
应付款项			
其中：美元	127,326,889	6.3757	811,798,049
日元	286,500	0.0554	15,876
长期借款			
其中：美元			
欧元	10,342,161	7.2197	74,667,300
港币			
短期借款			
其中：美元	224,024,925	6.3757	1,428,315,717

其他说明：

上述外币货币性项目指除人民币之外的所有货币。

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	133,914,774	其他收益	133,914,774
与资产相关	4,900,300	其他收益	15,197,712

其中，与收益相关的政府补助中包含增值税进项加计抵减 41,513,620 元及增值税进项即征即退 41,104,640 元。

(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	31,850	29	11,805,665	11,818,674	13,009	大宗商品所处的经营环境及自身业务不发生重大变化	
青岛港工	183,487,800	51	股权转让	2021年11月9日	变更工商登记	50,689,277	49	127,590,737	176,292,200	48,701,463	青岛港工所处的经营环境及自身业务不发生重大变化	
通宝航运	36,656,000	100	股权转让	2021年11月12日	变更工商登记	10,221,440	-	-	-	-	无	

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
科技公司	-	51	增资扩股	2021 年 12 月 27 日	收到增资款	-	49	30,435,394	50,770,000	20,334,606	科技公司所处的经营环境及自身业务不发生重大变化	

其他说明:

√适用 □不适用

于 2021 年 5 月 13 日, 本集团将所持有的大宗商品 100%的股权中的 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公司, 处置收益为 44,859 元。自变更日, 大宗商品由本公司之子公司转为联营公司。

于 2021 年 11 月 9 日, 本公司以持有的青岛港工 100%的股权中的 51%股权作价 183,487,800 元向山东港湾建设出资, 取得山东港湾建设增资扩股后 9.62%的股本, 处置收益为 99,390,740 元。交易完成后, 本公司持有青岛港工股权比例变更为 49%, 青岛港工由本公司之子公司转为联营公司。

于 2021 年 11 月 12 日, 本公司以通宝航运 100%股权作价 36,656,000 元向山东港口航运出资, 取得山东港口航运 11.02%之经扩大股本, 处置收益为 10,221,440 元。

于 2021 年 12 月 27 日, 山东港口科技以货币资金人民币 52,842,245 元对科技公司增资, 占科技公司经扩大股本的 51%。出资完成后, 青港国际持有科技公司 49%的股权, 丧失对科技公司控制权, 处置收益为 20,334,606 元。自科技公司收到增资款之日起, 科技公司由本公司之子公司转为联营公司。

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

于 2021 年 2 月 10 日，本公司成立全资子公司青岛港建设管理中心有限公司（“建管中心”），注册资本 10,000,000 元。截至 2021 年 12 月 31 日本公司已完成出资。

于 2021 年 7 月 1 日，本公司成立全资子公司青岛港应急救援有限公司（“应急救援”），注册资本 50,000,000 元。截至 2021 年 12 月 31 日本公司已完成出资 40,000,000 元。

于 2021 年 12 月 20 日，本公司与中航物业管理有限公司合资成立非全资子公司青岛青港中航产业运营服务有限公司（“中航物业”），注册资本 6,000,000 元，本公司持股比例 51%。截至 2021 年 12 月 31 日双方股东已按比例完成出资。

于 2021 年 11 月 30 日，本公司注销全资子公司青岛通安环保科技有限公司（“通安环保科技”），实现收益 855,221 元。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
青港物流	中国青岛	中国青岛	综合物流	100		设立或投资
青岛港联顺船务有限公司 (“港联顺船务”)	中国青岛	中国青岛	船务代理	100		设立或投资
外轮航修	中国青岛	中国青岛	修理修配	100		设立或投资
青岛外理	中国青岛	中国青岛	外轮理货	84		设立或投资
青岛港佳物流有限公司 (“港佳物流”)	中国青岛	中国青岛	物流运输	51		设立或投资
港口服务	中国青岛	中国青岛	仓储服务	100		设立或投资
青岛港通用码头	中国青岛	中国青岛	货物装卸	100		非同一控制下企业合并
摩科瑞物流	中国青岛	中国青岛	货物装卸	62		非同一控制下企业合并
摩科瑞仓储	中国青岛	中国青岛	仓储服务	71		非同一控制下企业合并
青岛港易通国际物流有限公司	中国青岛	中国青岛	货运代理		65	设立或投资
国贸物流	中国青岛	中国青岛	贸易代理		60	设立或投资
怡之航冷链	中国青岛	中国青岛	物流运输	70		设立或投资
青港财务公司	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	中国青岛	中国青岛	货物装卸	80		设立或投资
青岛港施维策拖轮有限公司(“施维策拖轮”)	中国青岛	中国青岛	拖轮驳运	55		设立或投资
联化管道	中国青岛	中国青岛	燃油储存	51		设立或投资
青岛港联欣国际物流有限公司	中国青岛	中国青岛	场站业务		58	设立或投资
潍坊港联化	中国潍坊	中国潍坊	燃油储存		100	设立或投资
青岛港前湾港区保税物流中心有限公司(“保税物流中心”)	中国青岛	中国青岛	仓储服务	63	37	非同一控制下企业合并
东营港联化	中国东营	中国东营	燃油储存		70	设立或投资
青岛港董家口液体化工码头有限公司(“液体化工码头”)	中国青岛	中国青岛	货物装卸	51		非同一控制下企业合并
青岛港联华国际物流有限公司	中国青岛	中国青岛	货运代理		60	设立或投资
港运泰物流	中国青岛	中国青岛	货运代理		100	非同一控制下企业合并
陆港物流	中国青岛	中国青岛	货运代理		100	设立或投资
即墨物流	中国青岛	中国青岛	货运代理		60	设立或投资
青岛前湾国际汽车	中国青岛	中国青岛	货运代理		45	设立或投资

供应链服务有限公司(“汽车供应链”)						
胜狮物流	中国青岛	中国青岛	货运代理		58	设立或投资
山东青东管道有限公司(“青东管道”)	中国青岛	中国青岛	管道石油输送	51		设立或投资
外理检验	中国青岛	中国青岛	检验检测		100	设立或投资
通安保安	中国青岛	中国青岛	安保服务	100		设立或投资
青岛青港通达能源有限公司(“通达能源”)(曾用名:青岛保税港区通达油气有限公司)	中国青岛	中国青岛	液化天然气经营	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	物流服务和管道运输	100		设立或投资
振华石油仓储	中国青岛	中国青岛	燃油仓储	51		设立或投资
中林青港供应链	中国青岛	中国青岛	货运代理		65	设立或投资
青岛前湾南港油气有限公司(“南港油气”)	中国青岛	中国青岛	液化天然气经营		55	设立或投资
青岛齐鲁富海仓储有限公司(“齐鲁富海仓储”)	中国青岛	中国青岛	装卸搬运和仓储业	60		设立或投资
国际油港	中国青岛	中国青岛	仓储服务	100		设立或投资
生产保障	中国青岛	中国青岛	纺织服装、服饰业	51		设立或投资
青港供电	中国青岛	中国青岛	电力、热力生产和供应业	100		设立或投资
红星物流	中国青岛	中国青岛	燃油装卸	90		非同一控制下企业合并
装备制造	中国青岛	中国青岛	港口机械制造	100		设立或投资
建管中心	中国青岛	中国青岛	工程管理	100		设立或投资
应急救援	中国青岛	中国青岛	紧急救援服	100		设立或投资

			务			
中航业务	中国青岛	中国青岛	物业管理	51		设立或投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

于 2014 年 5 月 23 日，本公司通过增资扩股方式取得摩科瑞物流 51% 的股权，从而将摩科瑞物流作为子公司纳入合并范围，由于少数股东未出资完全，本公司按照实际出资比例 62% 享有权益。于 2018 年，摩科瑞物流修改公司章程，本公司按照新章程约定，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 12 月 31 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%	87,437,688	254,466,898	554,207,891
联化管道	49%	420,723,128	264,406,302	1,211,614,206
液体化工码头	49%	2,736,602	-	365,015,151

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

联化管道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。

2021 年度向少数股东宣告分派的股利, 均已于当年支付。

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
青港财务公司	1,305,787.55	511,547.14	1,817,334.69	1,628,425.36	4,173.36	1,632,598.72	1,298,210.73	581,447.68	1,879,658.41	1,633,945.04	4,561.87	1,638,506.91
联化管道	139,302.39	295,721.99	435,024.38	56,765.94	143,897	200,662.94	109,163.98	313,718.06	422,882.04	70,838.71	147,764.77	218,603.48
液体化工码头	9,462.09	77,954.16	87,416.25	12,934.85	75.00	13,009.85	28,147.87	49,279.61	77,427.48	3,434.08	67	3,501.08

单位:元 币种:人民币

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
青港财务公司	526,908,782	291,458,961	283,932,521	3,028,993,040	464,724,672	251,692,845	249,162,135	1,350,822,723
联化管道	1,627,070,621	837,474,022	840,954,022	952,160,022	1,578,155,401	832,466,409	832,479,409	1,069,864,984
液体化工码头	21,205,653	4,061,857	4,141,857	1,394,371		4,273,240	4,273,240	-13,162,111

其他说明:

无。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

□适用 √不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业 或联营企 业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	
QQCT	中国青岛	中国青岛	集装箱的装 卸及存储	51		权益法
青岛实华	中国青岛	中国青岛	液体散货的 装卸及存储	50		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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	1,421,031,673	1,861,272,476	1,305,347,068	568,120,902
其中：现金和现金等价物	1,366,801,683	1,674,304,319	1,232,607,890	394,165,362
非流动资产	2,325,956,982	11,921,851,714	2,421,662,999	12,197,856,359
资产合计	3,746,988,655	13,783,124,190	3,727,010,067	12,765,977,261
流动负债	1,030,429,908	2,182,636,655	204,171,781	1,821,701,786
非流动负债	5,170,000	3,284,009,671		3,362,439,984
负债合计	1,035,599,908	5,466,646,326	204,171,781	5,184,141,770
少数股东权益		228,069,887		211,468,089
归属于母公司股东权益	2,711,388,747	8,088,407,977	3,522,838,286	7,370,367,402
按持股比例计算的净资产份额	1,355,694,374	4,189,070,977	1,761,419,143	3,837,615,569
调整事项	-60,676,673	1,585,246,096	-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	-60,676,673	-87,539,330	-64,115,294	-88,919,957
对合营企业权益投资的账面价值	1,295,017,701	5,774,317,073	1,697,303,849	5,421,481,038
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	1,592,190,126	4,188,767,980	1,567,979,019	3,873,663,604
财务费用	18,024,581	-146,349,043	8,771,848	-126,758,680
所得税费用	240,850,493	478,490,185	229,731,810	528,474,279
净利润	719,415,223	1,669,202,073	684,561,163	1,684,881,771

	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
综合收益总额	719,415,223	1,652,600,275	684,561,163	1,676,414,760
本年度收到的来自合营企业的股利	765,432,381	471,131,207	-	817,783,089

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。本集团与合营企业之间交易所涉及的资产均不构成业务。

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	1,982,452,258	2,007,256,362
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	34,394,483	99,192,947
--其他综合收益		
--综合收益总额	34,394,483	99,192,947
联营企业：		
投资账面价值合计	963,566,257	745,712,702
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-51,552,778	24,323,058
--其他综合收益		
--综合收益总额	-51,552,778	24,323,058

其他说明

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

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明适用 不适用**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**适用 不适用**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**适用 不适用**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**适用 不适用**4、重要的共同经营**适用 不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**6、其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用

本集团的经营活​​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**

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和欧元)存在外汇风险。本集团持续监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团可通过签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。于 2021 年度，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，本集团内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

2021 年 12 月 31 日				
	美元项目	欧元项目	其他项目	合计
外币金融资产-				
货币资金	1,082,286,092	1,597,582	41,527	1,083,925,201
应收账款	359,835,708	433,182	87,678	360,356,568
其他应收款	409,636,704	-	-	409,636,704
	<u>1,851,758,504</u>	<u>2,030,764</u>	<u>129,205</u>	<u>1,853,918,473</u>
外币金融负债-				
应付票据	(2,172,276)	-	-	(2,172,276)
应付账款	(555,608,832)	-	(15,876)	(555,624,708)
其他应付款	(254,016,941)	-	-	(254,016,941)
短期借款	(1,428,315,717)	-	-	(1,428,315,717)
一年内到期的非流动资产	-	(74,667,300)	-	(74,667,300)
	<u>(2,240,113,766)</u>	<u>(74,667,300)</u>	<u>(15,876)</u>	<u>(2,314,796,942)</u>
2020 年 12 月 31 日				
	美元项目	欧元项目	其他项目	合计
外币金融资产-				
货币资金	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 12 月 31 日，对于本集团记账本位币为人民币的各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值 4%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约 11,651,000 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 12 月 31 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 2,179,000 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 12 月 31 日，本集团带息负债包括青港财务公司吸收存款本金 7,342,617,187 元，其中 7,238,899,258 元按浮动利率计息，其余部分按固定利率计息；银行借款本金 1,493,927,257 元及保理借款本金 50,000,000 元，均为固定利率合同。

于 2021 年 12 月 31 日，本集团带息资产包括货币资金本金 9,115,297,206 元，其中 9,109,367,805 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 6,185,925,705 元，其中 2,607,261,232 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。于 2021 年度及 2020 年度本集团并无利率互换安排。

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

于 2021 年 12 月 31 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 2021 年度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 5,246,200 元(2020 年 12 月 31 日：约 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 12 月 31 日，如果本集团各类权益工具投资的预期价格上涨或下跌 10%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约 21,926,000 元(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、财务担保合同和贷款承诺等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资。于资产负债表日，本集团金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口；资产负债表表外的最大信用风险敞口为履行开具承兑汇票和保函的财务担保所需支付的最大金额 52,177,862 元(其中为青岛港集团及其子公司承担表外的最大信用风险敞口为开具承兑汇票的财务担保所需支付的最大金额为 32,092,319 元)。

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

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

于 2021 年 12 月 31 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：

单位：币种：人民币

2021 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	1,435,790,545	-	-	-	1,435,790,545
应付票据	1,218,023,563	-	-	-	1,218,023,563
应付账款	1,454,934,151	-	-	-	1,454,934,151
其他应付款	10,954,261,908	-	-	-	10,954,261,908
租赁负债	-	72,164,673	117,896,554	-	190,061,227
一年内到期的非流动负债	208,006,453	-	-	-	208,006,453
长期应付款	-	7,661,828	127,310,484	28,739,416	163,711,728
	<u>15,271,016,620</u>	<u>79,826,501</u>	<u>245,207,038</u>	<u>28,739,416</u>	<u>15,624,789,575</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、保理借款及应付债券偿还期分析如下：

单位：币种：人民币

	2021 年 12 月 31 日		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	1,552,992,739	-	165,649,023	2,174,322,091
一至二年	-	-	99,708,639	-
二至五年	-	-	10,000,000	-
	<u>1,552,992,739</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	1,534,028,760	289,817,600	1,215,082,513	3,038,928,873
（一）交易性金融资产	604,816,660	289,817,600	838,290,463	1,732,924,723
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	604,816,660	289,817,600	838,290,463	1,732,924,723
（1）债务工具投资	604,816,660	289,817,600	838,290,463	1,732,924,723
（二）其他债权投资	929,212,100	-	376,792,050	1,306,004,150
持续以公允价值计量的资产总额	1,534,028,760	289,817,600	1,215,082,513	3,038,928,873

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第二层次公允价值计量的相关信息如下：

	2021 年 12 月 31 日 公允价值	估值技术	可观察输入值	
			名称	范围/ 加权平均值
交易性金融资产—				
理财产品类型 1	102,190,000	现金流折现	可观测净值	1.0482
理财产品类型 2	187,627,600	现金流折现	可观测价值	103.0280
	<u>289,817,600</u>			

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

相关资产或负债的不可观察输入值。

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

第三层次公允价值计量的相关信息如下：

	2021 年 12 月 31 日 公允价值	估值技术	输入值			
			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	545,938,786	现金流折现	预期收益率	3.00%-3.85%	正相关	不可观察
应收款项融资— 应收银行承兑汇票	376,792,050	现金流折现	预期贴现息率	3.85%-4.35%	负相关	不可观察
其他非流动金融资产— 股权投资	<u>292,351,677</u> <u>1,215,082,513</u>	市场法	可比上市公司 PE 乘数等	PE 乘数：1.9-20.8 缺乏流动性折扣： 20%-30%	正相关	不可观察

	2020 年 12 月 31 日 公允价值	估值技术	输入值			
			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	3.40%-4.10%	正相关	不可观察
应收款项融资— 应收银行承兑汇票	528,732,800	现金流折现	预期贴现息率	3.20%-4.50%	负相关	不可观察
其他非流动金融资产— 股权投资	<u>72,207,877</u> <u>1,278,413,455</u>	市场法	可比上市公司 PE 乘数等	PE 乘数：2.1-22.7 缺乏流动性折扣：20%-30%	正相关	不可观察

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

	2020 年 12 月 31 日	购买	出售	结算	2021 年 12 月 31 日	当期利得总额计入 损益的利得或损失
金融资产 交易性金融资产— 理财产品	677,472,778	3,289,471,986	(3,420,383,200)	(622,778)	545,938,786	43,590,430

	2020 年				2021 年	当期利得总额计入
	12 月 31 日	购买	出售	结算	12 月 31 日	损益的利得或损失
应收款项融资—						
银行承兑汇票	528,732,800	1,914,318,164	(1,198,807,492)	(867,451,422)	376,792,050	(1,254,946)
其他非流动金融资产—						
股权投资	72,207,877	220,143,800	-	-	292,351,677	3,722,100
合计	1,278,413,455	5,423,933,950	(4,619,190,692)	(868,074,200)	1,215,082,513	46,057,584
	2019 年				2020 年	当期利得总额计入
	12 月 31 日	购买	出售	结算	12 月 31 日	损益的利得或损失
金融资产						
交易性金融资产—						
理财产品	700,000,000	7,642,000,000	(7,665,150,000)	622,778	677,472,778	130,918,384
应收款项融资—						
银行承兑汇票	705,149,454	2,168,463,336	(1,403,452,105)	(941,427,885)	528,732,800	(1,273,168)
其他非流动金融资产—						
股权投资	72,207,877	-	-	-	72,207,877	11,921,800
合计	1,477,357,331	9,810,463,336	(9,068,602,105)	(940,805,107)	1,278,413,455	141,567,016

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用 □不适用

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

上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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

本企业的母公司情况的说明

根据青岛港集团、山东省港口集团及青岛市国资委于 2022 年 1 月 23 日签署的《山东省港口集团有限公司与青岛市人民政府国有资产监督管理委员会关于山东港口青岛港集团有限公司 51%股权之无偿划转协议》，青岛市国资委向山东省港口集团划转其持有的青岛港集团剩余 51%股权，协议已经山东省人民政府国有资产监督管理委员会（“山东省国资委”）批准并生效，且青岛港集团已完成工商变更登记，截至本财务报表批准报出日，本公司的最终母公司变更为山东省港口集团，最终控制方变更为山东省国资委。截至 2021 年 12 月 31 日，本企业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

√适用 □不适用

子公司的基本情况及相关信息见附九、1（1）企业集团的构成。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

详见九、3（1）重要的合营企业或联营企业。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
西联	合营企业
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
青岛港工	联营企业
港工设计院	联营企业
科技公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
青岛阜外心血管病医院有限公司(“阜外医院”)	同受母公司控制
青岛港国际融资租赁有限公司(“青港租赁公司”)	同受母公司控制
青岛港口投资建设(集团)有限责任公司(“港投集团”)	同受母公司控制
青岛港投地产有限公司(“港投地产”)	同受母公司控制
青岛港湾职业技术学院(“港湾职业学院”)	同受母公司控制
青岛港引航站有限公司(“青岛港引航站”)	同受母公司控制
青岛港资产管理有限公司(“资产管理公司”)	同受母公司控制
青岛国际邮轮港开发建设有限公司(“国际邮轮港开发建设”)	同受母公司控制
青岛国际邮轮有限公司(“国际邮轮”)	同受母公司控制
青岛宏宇餐饮有限公司(“宏宇大酒店”)(曾用名:青岛宏宇大酒店)	同受母公司控制
青岛青港国际旅行社有限责任公司(“青港旅行社”)	同受母公司控制
永利保险	同受母公司控制
青港(深圳)商业保理有限公司青岛分公司(“青港商业保理”)	同受母公司控制
日照大宗商品供应链管理有限公司(“日照大宗商品供应链”)	同受母公司控制
日照港集团上海融资租赁有限公司(“日照港融资租赁”)	同受母公司控制
日照港集团上海商业保理有限公司(“日照港商业保理”)	同受母公司控制
山东大宗商品交易中心有限公司(“山东大宗商品”)(曾用名:日照大宗商品交易中心有限公司)	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(“山港商业保理”)	同受母公司控制
山东港口小额贷款有限公司(“小额贷款”)	同受母公司控制
山东港信期货有限公司(“山东港信期货”)	同受母公司控制
山东港口威海港有限公司(“威海港集团”)(曾用名:威海港集团有限公司)	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
山东威海港发展有限公司(“威海港股份”)(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	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
威海港盛船务有限公司(“威海港盛轮驳”)(曾用名: 威海港盛轮驳有限公司)	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	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	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	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	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(“基金管理”)	同受母公司控制
山东威海港国际客运有限公司(“威海港国际客运”)	同受母公司控制
威海鼎信建筑工程有限公司(“威海鼎信建筑”)	同受母公司控制
威海港联物流有限公司	同受母公司控制
威海胶东国际集装箱海运有限公司	同受母公司控制
山东港口集团船舶服务有限公司(“山港船舶服务”)	同受母公司控制
烟台港融商业保理有限公司(“烟台港融商业保理”)	同受母公司控制
山东港云数字科技有限公司(“山港云数字科技”)	同受母公司控制
北方油气(山东)产业发展有限公司(“北方油气”)	同受母公司控制
山东港口基金管理有限公司	同受母公司控制
青岛邮轮母港开发建设有限公司	母公司之联营公司
青岛董家口铁路有限公司(“董家口铁路”)	母公司之联营公司
青岛邮轮母港中免免税品有限公司	母公司之联营公司
青岛环海湾开发建设有限公司(“环海湾开发建设”)	母公司之联营公司

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
QQCTU	QQCTN 之合营企业，且与本公司存在相同关键管理人员
青岛前湾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
QQCTUA	QQCTU 之合营企业，且与本公司存在相同关键管理人员
QQCTN	QQCT 之子公司
深圳中联国际船务代理有限公司（“深圳中联国际船务代理”）	本集团联营公司之子公司
山东省港口集团	青岛港集团之股东
滨州港务集团有限责任公司（“滨州港务”）	山东省港口集团之子公司
日照港股份有限公司（“日照港股份”）	山东省港口集团之子公司
山东港口国际贸易集团有限公司（“山港国贸”）	山东省港口集团之子公司
山东港口航运集团烟台集装箱海运有限公司（曾用名：烟台港集装箱航运有限公司）	山东省港口集团之子公司
山东港口陆海国际物流渤海湾有限公司（“陆海物流渤海湾”）	山东省港口集团之子公司
山东港口陆海国际物流集团有限公司（“陆海国际物流”）	山东省港口集团之子公司
山东港口陆海国际物流聊城有限公司（“山港陆海聊城”）	山东省港口集团之子公司
山东港湾建设集团有限公司（“山东港湾建设”）	山东省港口集团之子公司
山东陆海重工有限公司（“陆海重工”）	山东省港口集团之子公司
山东中交航务工程有限公司（“山东中交航务”）	山东省港口集团之子公司
烟台港股份有限公司（“烟台港股份”）	山东省港口集团之子公司
烟台港集团蓬莱港有限公司（“蓬莱港”）	山东省港口集团之子公司
北京鲁港控股发展集团有限公司	山东省港口集团之子公司
滨州港服务有限公司	山东省港口集团之子公司
东营广利港码头建设有限责任公司	山东省港口集团之子公司
黄河三角洲建设工程有限公司	山东省港口集团之子公司
龙口港集团有限公司（“龙口港集团”）	山东省港口集团之子公司
龙口兴港实业有限公司	山东省港口集团之子公司
青岛山港文化产业有限公司	山东省港口集团之子公司
日照保税物流中心有限公司	山东省港口集团之子公司
日照港富华国际码头管理有限公司	山东省港口集团之子公司
日照港集团财务有限公司	山东省港口集团之子公司
日照港集团有限公司碧波大酒店	山东省港口集团之子公司
日照港集装箱发展有限公司	山东省港口集团之子公司

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
日照港建设监理有限公司	山东省港口集团之子公司
日照港油品码头有限公司	山东省港口集团之子公司
日照海港装卸有限公司	山东省港口集团之子公司
山东滨港油品码头有限公司	山东省港口集团之子公司
山东滨州港海港船舶代理有限公司	山东省港口集团之子公司
山东渤海湾港口集团有限公司	山东省港口集团之子公司
山东港口产城融合发展集团有限公司	山东省港口集团之子公司
山东港口产城融合发展渤海湾有限公司	山东省港口集团之子公司
山东港口产城融合发展烟台有限公司	山东省港口集团之子公司
山港国贸青岛公司	山东省港口集团之子公司
山东港口国际贸易集团日照有限公司	山东省港口集团之子公司
山东港口国际贸易集团烟台有限公司	山东省港口集团之子公司
山东港口海外发展集团烟台有限公司	山东省港口集团之子公司
山东港口海外发展集团有限公司	山东省港口集团之子公司
山东港口航运集团有限公司(“山港航运集团”)	山东省港口集团之子公司
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)	山东省港口集团之子公司
山东港口科技集团烟台有限公司	山东省港口集团之子公司
山东港口科技	山东省港口集团之子公司
山东港口陆海国际物流日照有限公司	山东省港口集团之子公司
山东港口邮轮文旅集团有限公司	山东省港口集团之子公司
山东港口职业教育集团有限公司	山东省港口集团之子公司
山东港口装备集团有限公司(“山港装备集团”)	山东省港口集团之子公司
山东陆海联动基金管理有限公司	山东省港口集团之子公司
山东省船员培训中心有限公司	山东省港口集团之子公司
山东省港口集团潍坊港有限公司(“山东港口潍坊港”)	山东省港口集团之子公司
山港陆海国际物流(海南)有限公司	山东省港口集团之子公司
山港陆海国际物流(新疆)有限公司(“山港陆海新疆”)	山东省港口集团之子公司
寿光港有限公司(“寿光港”)	山东省港口集团之子公司
烟台港供应链物流有限公司	山东省港口集团之子公司
烟台港滚装物流有限公司	山东省港口集团之子公司
烟台港集团莱州港有限公司(“烟台港莱州港”)	山东省港口集团之子公司
烟台港集团舟山海运有限公司	山东省港口集团之子公司

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
烟台港技能培训中心	山东省港口集团之子公司
烟台海港国际船舶代理有限公司	山东省港口集团之子公司
烟台中理外轮理货有限公司	山东省港口集团之子公司
山东港口阳光慧采服务有限公司(“山港阳光慧采”)	山东省港口集团之子公司
山港航运通宝(青岛)集装箱运输有限公司	山东省港口集团之子公司
山港陆海国际物流(郑州)有限公司	山东省港口集团之子公司
山港陆海国际物流(兰州)有限公司	山东省港口集团之子公司
山东港口碧辟能源贸易有限公司	山东省港口集团之子公司
山东港航能源贸易有限公司	山东省港口集团之子公司
日照港凤凰湾开发建设有限公司	山东省港口集团之子公司
日照金港物业服务有限公司	山东省港口集团之子公司
山东港口产城融合发展日照有限公司	山东省港口集团之子公司
莱州市海润港口经营有限公司	山东省港口集团之子公司
龙口滨港液体化工码头有限公司	山东省港口集团之子公司
龙口港船舶燃料供应有限公司	山东省港口集团之子公司
龙口港海裕能源物流有限公司	山东省港口集团之子公司
龙口港集团铁路有限公司	山东省港口集团之子公司
龙口港隆装卸有限公司	山东省港口集团之子公司
龙口港外轮代理有限公司	山东省港口集团之子公司
龙口海达物流有限公司	山东省港口集团之子公司
龙口海纳仓储有限公司	山东省港口集团之子公司
龙口阳鸿海达物流有限公司	山东省港口集团之子公司
龙口中理外轮理货有限公司	山东省港口集团之子公司
蓬莱港客运码头有限公司	山东省港口集团之子公司
日照港船机工业有限公司	山东省港口集团之子公司
日照港股份岚山港务有限公司(“日照港岚山港务”)	山东省港口集团之子公司
日照港集团岚山港务有限公司	山东省港口集团之子公司
日照港山钢码头有限公司	山东省港口集团之子公司
日照中理检验检测认证有限公司	山东省港口集团之子公司
山东港口工程高级技工学校有限公司	山东省港口集团之子公司
山东港口日照港集团有限公司(“日照港集团”)(曾用名:日照港集团有限公司)	山东省港口集团之子公司
山东港口实华海惠工贸有限公司	山东省港口集团之子公司

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山东港口烟台港集团有限公司(“烟台港集团”)(曾用名:烟台港集团有限公司)	山东省港口集团之子公司
烟台港集装箱码头有限公司	山东省港口集团之子公司
烟台港轮驳有限公司	山东省港口集团之子公司
烟台港西港区发展有限公司	山东省港口集团之子公司
烟台港运营保障有限公司	山东省港口集团之子公司
烟台汇港装卸有限公司	山东省港口集团之子公司
烟台同三轮渡码头有限公司	山东省港口集团之子公司
青岛山港创意产业有限公司	山东省港口集团之子公司
日照保税物流中心有限公司日照港保税店	山东省港口集团之子公司
日照港湾工程检测有限公司	山东省港口集团之子公司
日照口岸信息技术有限公司	山东省港口集团之子公司
山东港口海外发展集团日照有限公司	山东省港口集团之子公司
日照临港国际物流有限公司	山东省港口集团之子公司
日照港机工程有限公司(“日照港机工程”)	山东省港口集团之子公司
日照港达船舶重工有限公司	山东省港口集团之子公司
中国远洋海运集团有限公司(“中远海运集团”)(i)	对本集团具有重大影响的少数股东
中远海运特种运输股份有限公司(“中远海运特种运输”)	中远海运集团控制的企业
中远海运集装箱运输有限公司(“中远海运集装箱”)	中远海运集团控制的企业
中国日照外轮代理有限公司(“日照外轮代理”)	中远海运集团控制的企业
中国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
东方海外物流(中国)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
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
河南中远海运集装箱运输有限公司	中远海运集团控制的企业
河南中远海运物流有限公司	中远海运集团控制的企业
华南中远海运集装箱运输有限公司	中远海运集团控制的企业
青岛港湾国际物流有限公司(“港湾物流”)	中远海运集团控制的企业
青岛远洋大亚保税物流有限公司	中远海运集团控制的企业
青岛远洋鸿池物流有限公司	中远海运集团控制的企业
青岛中燃银达油品有限公司	中远海运集团控制的企业
青岛中远海运报关有限公司	中远海运集团控制的企业
青岛中远海运工程物流有限公司	中远海运集团控制的企业
青岛中远海运航空货运代理有限公司	中远海运集团控制的企业
青岛中远海运通导科技有限公司	中远海运集团控制的企业
青岛中远海运物流供应链有限公司(“中远海运物流供应链”)	中远海运集团控制的企业
青岛中远海运物流有限公司(“中远海运物流”)	中远海运集团控制的企业
日照港联合国际船舶代理有限公司	中远海运集团控制的企业
日照港中远海运物流有限公司	中远海运集团控制的企业
日照中远海运船务代理有限公司	中远海运集团控制的企业
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
中远海运港口阿布扎比码头有限公司(“阿布扎比码头”)	中远海运集团控制的企业
中远航运(香港)投资发展有限公司	中远海运集团控制的企业
上海中远海运特种运输有限公司	中远海运集团控制的企业
日照中理外轮理货有限公司	中远海运集团控制的企业

其他说明

中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、青岛远洋及中海码头发展间接持有本公司 21.27%股权,中远海运集团对本公司具有重大影响。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
阜外医院	接受医疗服务	28,765,539	15,922,699
港投集团	采购工程材料、接受工程劳务等服务	17,794,417	27,028,866
青港实华	采购燃油	27,271,291	-
青岛港集团	接受消防依托等服务	10,744,275	214,447
威海港盛轮驳	接受装卸、物流等服务	7,065,585	-
宏宇大酒店	接受餐饮服务	6,678,193	5,203,094
威海港股份	接受装卸、物流等服务	3,650,943	-
港投地产	接受物业供水等服务	2,589,185	1,341,879
其他青岛港集团下属公司	接受装卸、物流等服务	4,658,504	3,372,668
中船燃青岛	采购燃油	183,480,016	187,461,827
青岛中远海运集装箱	接受装卸、物流等服务	93,405,619	32,987,087
东方海外货柜	接受装卸、物流等服务	39,072,317	1,859,516
青岛外轮代理	接受装卸、物流等服务	33,220,860	10,041,042
联合船代	接受装卸、物流等服务	11,056,006	220,220
上海泛亚航运	接受装卸、物流等服务	4,671,766	2,066,279
中燃实业	接受物流等服务	1,716,405	1,794,399
港联海物流	接受装卸、物流等服务	789,082	601,509
神州行货代	接受物流等服务	463,068	338,350
中远海运集装箱	接受装卸、物流等服务	57,109	-
其他中远海运集团下属公司	接受装卸、物流等服务	5,012,459	5,249,433
青岛实华	接受装卸、物流等服务	421,502,926	5,705,396
青岛港工	接受工程、设计服务	331,068,719	-
西联	接受装卸、物流等服务	87,268,986	131,699,161
陆海国际物流	接受装卸、物流等服务	83,502,940	32,672,685
华能青岛	接受装卸、物流等服务	61,321,616	45,423,335
山港陆海聊城	接受装卸、物流等服务	59,143,474	-
山东港湾建设	接受装卸、物流等服务	46,172,762	4,007,161

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
QDOT	接受装卸、物流等服务	30,774,851	20,969,113
QQCT	接受装卸、物流等服务	24,428,440	5,059,933
董家口铁路	接受装卸、物流等服务	23,841,757	20,039,300
QQCTU	接受装卸、物流等服务	16,866,037	18,315,027
临沂高速	接受装卸、物流等服务	11,901,687	-
山东港口能源	采购燃油	6,492,482	-
深圳中联国际船务代理	接受物流等服务	4,054,110	1,573,085
QQCTN	接受装卸、物流等服务	3,872,386	1,212,471
其他关联方	接受装卸、物流、培训、 旅游、保理等服务	35,386,582	18,710,320
合计		1,729,762,394	601,090,302

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
青岛港集团	提供运维、物业、通信等劳务	41,274,886	34,434,186
港投集团	提供运维、物业、通信等劳务	15,186,767	24,332,402
青岛港引航站	提供运维、物业、通信等劳务	11,864,732	19,772,797
青威集装箱	提供运输、装卸、维修等劳务	7,140,943	393,129
山港金控	提供运维、物业、通信等劳务	4,195,222	1,096,416
威海金丰货代	提供运输、装卸、维修等劳务	2,551,666	2,422,985
港投地产	提供运维、物业、通信等劳务	1,993,686	1,643,286
威海港通科技	提供运维、物业、通信等劳务	1,799,754	673,779
威海港盛轮驳	提供运输、装卸、维修等劳务	1,406,187	3,011,013
国际邮轮	提供运输、装卸、维修等劳务	782,463	941,203
环海湾开发建设	提供运维、物业、通信等劳务	686,346	-
港湾职业学院	提供运维、物业、通信等劳务	425,922	1,352,794
其他青岛港集团下属公司	提供运输、装卸、维修等劳务	5,736,476	2,736,763
青岛外轮代理	提供运输、装卸、维修等劳务	193,910,071	119,495,637
神州行货代	提供运输、装卸、维修等劳务	58,538,426	44,158,046
远洋大亚	提供运输、装卸、维修等劳务	55,122,878	46,432,622
中远海运集装箱	提供运输、装卸、维修等劳务	22,473,313	19,630,838
青岛中远海运集装箱	提供运输、装卸、维修等劳务	22,450,972	30,063,517

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
港联海物流	提供运输、装卸、维修等劳务	16,312,727	18,861,345
东港集装箱	提供运输、装卸、维修等劳务	13,043,062	10,895,654
联合船代	提供运输、装卸、维修等劳务	10,395,169	11,624,052
上海泛亚航运	提供运输、装卸、维修等劳务	10,327,154	11,744,639
中海船代	提供运输、装卸、维修等劳务	8,850,906	17,797,249
海路国际	提供运输、装卸、维修等劳务	6,206,448	2,770,475
中远海运物流供应链	提供运输、装卸、维修等劳务	6,065,215	562,190
中远海运特种运输	提供运输、装卸、维修等劳务	5,384,057	12,248,569
新鑫海航运	提供运输、装卸、维修等劳务	5,356,306	8,536,548
阿布扎比码头	提供运输、装卸、维修等劳务	4,119,168	2,831,695
中远海运物流	提供运输、装卸、维修等劳务	4,080,699	7,261,192
中远威治罐箱物流	提供运输、装卸、维修等劳务	4,029,130	5,652,411
东方海外货柜	提供运输、装卸、维修等劳务	1,651,827	1,572,881
其他中远海运集团下属公司	提供运输、装卸、维修等劳务	5,975,316	4,491,314
陆海国际物流	提供运输、装卸、维修等劳务	314,649,870	121,431,409
QQCT	提供运输、装卸、维修等劳务	179,752,237	214,251,984
QDOT	提供运输、装卸、维修等劳务	121,903,394	90,907,198
QQCTU	提供运输、装卸、维修等劳务	94,297,798	127,751,408
青岛实华	提供运输、装卸、维修等劳务	84,478,041	140,071,546
QQCTN	提供运输、装卸、维修等劳务	52,451,923	35,856,883
陆海物流渤海湾	提供运输、装卸、维修等劳务	42,476,515	1,739
QQCTUA	提供运输、装卸、维修等劳务	42,390,819	18,001,708
长荣集装箱	提供运输、装卸、维修等劳务	31,885,368	30,454,451
港海物流	提供运输、装卸、维修等劳务	24,684,454	13,697,089
山东省港口集团	提供运输、装卸、维修等劳务	17,813,297	9,416,158
西联	提供运输、装卸、维修等劳务	13,053,430	21,079,692
港联荣物流	提供运输、装卸、维修等劳务	10,533,668	8,693,189
董家口铁路	提供运输、装卸、维修等劳务	6,974,112	49,706
山港国贸	提供运输、装卸、维修等劳务	6,310,688	17,037
山东港口潍坊港	提供运输、装卸、维修等劳务	5,782,085	-
山东港湾建设	提供运输、装卸、维修等劳务	5,532,571	7,707,908
滨州港青港国际码头	提供运输、装卸、维修等劳务	5,186,715	5,945,554
山港陆海新疆	提供运输、装卸、维修等劳务	4,059,384	-

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
其他关联方	提供运输、装卸、运维等劳务	19,383,739	16,633,327
小计		1,632,938,002	1,331,409,613
港投集团	提供建筑劳务	44,762,410	7,174,630
青岛港集团	提供建筑劳务	32,062,905	66,936,918
环海湾开发建设	提供建筑劳务	13,520,800	-
港湾职业学院	提供建筑劳务	1,099,419	-
港投地产	提供建筑劳务	110,668	12,024,455
其他青岛港集团下属公司	提供建筑劳务	-	715,597
东港集装箱	提供建筑劳务	818,629	2,450,026
中远海运物流	提供建筑劳务	587,156	-
港联海物流	提供建筑劳务	216,967	706,847
大连中远海运重工	提供建筑劳务	-	380,000
其他中远海运集团下属公司	提供建筑劳务	357,798	260,147
QQCTN	提供建筑劳务	96,689,428	150,879,641
QDOT	提供建筑劳务	27,373,287	192,939,973
青岛实华	提供建筑劳务	11,801,963	16,840,933
QQCT	提供建筑劳务	11,361,043	9,117,096
西联	提供建筑劳务	7,847,882	47,096,497
日照港股份	提供建筑劳务	5,489,317	4,000,000
山东中交航务	提供建筑劳务	4,761,670	-
山东港口潍坊港	提供建筑劳务	4,642,202	-
长荣集装箱	提供建筑劳务	1,192,661	1,111,899
QQCTU	提供建筑劳务	601,191	16,773,538
山东港湾建设	提供建筑劳务	-	38,585,229
其他关联方	提供建筑劳务	1,877,834	1,448,704
小计		267,175,230	569,442,130
港投集团	销售水、电、蒸汽、油等	4,618,581	3,117,958
青岛港集团	销售水、电、蒸汽、油等	3,466,976	5,243,523
青威集装箱	销售水、电、蒸汽、油等	2,695,561	453,168
威海世昌物流	销售水、电、蒸汽、油等	2,182,761	-
威海港股份	销售水、电、蒸汽、油等	2,009,288	861,968
其他青岛港集团下属公司	销售水、电、蒸汽、油等	4,802,813	2,917,713
神州行货代	销售水、电、蒸汽、油等	4,892,391	3,949,064

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
港联海物流	销售水、电、蒸汽、油等	2,433,574	2,181,559
东港集装箱	销售水、电、蒸汽、油等	2,250,742	1,962,910
中燃实业	销售水、电、蒸汽、油等	1,961,575	9,245,990
其他中远海运集团下属公司	销售水、电、蒸汽、油等	424,953	329,472
QDOT	销售水、电、蒸汽、油等	164,695,111	146,279,527
QQCT	销售水、电、蒸汽、油等	136,496,525	114,124,750
QQCTN	销售水、电、蒸汽、油等	60,983,082	41,850,707
QQCTUA	销售水、电、蒸汽、油等	15,076,375	13,524,252
青岛实华	销售水、电、蒸汽、油等	11,184,466	9,807,245
烟台港股份	销售水、电、蒸汽、油等	11,141,416	-
西联	销售水、电、蒸汽、油等	10,922,488	20,954,142
日照港股份	销售水、电、蒸汽、油等	9,968,311	-
QQCTU	销售水、电、蒸汽、油等	9,946,584	7,342,923
长荣集装箱	销售水、电、蒸汽、油等	6,126,215	4,777,465
龙口港集团	销售水、电、蒸汽、油等	3,128,066	-
山东省港口集团	销售水、电、蒸汽、油等	2,638,495	224,797
日照港岚山港务	销售水、电、蒸汽、油等	2,369,253	-
青岛港工	销售水、电、蒸汽、油等	2,099,368	-
蓬莱港	销售水、电、蒸汽、油等	2,065,186	-
华能青岛	销售水、电、蒸汽、油等	1,632,435	1,472,296
烟台港莱州港	销售水、电、蒸汽、油等	1,596,233	-
港联荣物流	销售水、电、蒸汽、油等	1,177,291	904,040
海湾液体化工	销售水、电、蒸汽、油等	1,038,730	1,094,775
日照港集团	销售水、电、蒸汽、油等	1,034,976	-
寿光港	销售水、电、蒸汽、油等	748,373	-
山东中交航务	销售水、电、蒸汽、油等	732,775	-
滨州港青港国际码头	销售水、电、蒸汽、油等	721,150	46,018
其他关联方	销售水、电、蒸汽、油等	4,604,499	2,562,131
小计		493,866,618	395,228,393
青威集装箱	销售港口机械及其他设备	23,422,330	69,820,708
威海港股份	销售港口机械及其他设备	2,603,628	-
港投集团	销售港口机械及其他设备	-	3,776,885
国际邮轮	销售港口机械及其他设备	-	172,585

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中远海运集团及其下属公司	销售港口机械及其他设备	103,167	-
日照港股份	销售港口机械及其他设备	310,300,000	10,070,000
QQCT	销售港口机械及其他设备	69,194,065	195,550,169
山东港湾建设	销售港口机械及其他设备	32,522,124	-
西联	销售港口机械及其他设备	25,512,035	-
QDOT	销售港口机械及其他设备	4,994,541	41,627,168
烟台港股份	销售港口机械及其他设备	1,121,239	24,720,000
QQCTN	销售港口机械及其他设备	-	70,450,762
蓬莱港	销售港口机械及其他设备	-	10,920,354
滨州港务	销售港口机械及其他设备	-	8,185,293
其他关联方	销售港口机械及其他设备	536,067	4,620,000
小计		470,309,196	439,913,924
合计		2,864,289,046	2,735,994,060

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
青岛港集团	房屋建筑物、机器设备	1,157,176	79,646

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
青岛港引航站	房屋建筑物、库场设施		1,463,557
其他青岛港集团 下属公司	房屋建筑物、库场设施、机 器设备	1,160,826	470,884
东港集装箱	库场设施	8,031,210	7,969,450
港联海物流	库场设施、机器设备	6,598,062	6,544,186
神州行货代	库场设施、机器设备	5,357,514	3,592,102
其他中远海运集 团下属公司	房屋建筑物、库场设施、机 器设备	473,556	152,381
QQCT	房屋建筑物、库场设施、港 务设施、车辆	227,656,171	225,002,280
青岛实华	房屋建筑物、库场设施、机 器设备	172,408,882	151,476,957
山港国贸	库场设施	18,309,326	16,981,132
长荣集装箱	房屋建筑物、库场设施	10,520,343	10,023,083
QQCTU	房屋建筑物、港务设施、车 辆	9,312,137	9,749,122
QDOT	库场设施、车辆	7,460,000	11,827,644
QQCTN	港务设施、车辆	7,303,677	6,226,806
港联荣物流	库场设施	4,850,542	5,164,108
QQCTUA	港务设施	2,187,048	2,349,714
西联	房屋建筑物、库场设施、机 器设备	1,478,202	547,181
临沂高速	机器设备	721,922	134,071
青岛港工	房屋建筑物、库场设施	352,637	
山东港口能源	库场设施、机器设备	310,821	
中石油仓储	机器设备	232,035	
其他关联方	房屋建筑物、库场设施、机 器设备	243,247	217,842
合计		486,125,334	459,972,146

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	87,830,447	74,519,665

港投集团	房屋建筑物、库场设施、 土地使用权	36,523,076	21,645,078
其他青岛港集团下 属公司	房屋建筑物	3,838,136	2,365,987
中远海运集团及其 下属公司	房屋建筑物	149,618	121,642
QQCTU	库场设施	13,002,242	11,354,961
西联	房屋建筑物、库场设施	11,113,668	10,148,221
QDOT	库场设施	8,510,125	-
QQCTN	机器设备	7,400,612	8,073,395
董家口中外运物流	库场设施	3,238,095	3,238,095
青岛实华	库场设施		18,039,004
其他关联方	房屋建筑物、库场设施、 机器设备	2,630,806	2,978,231
合计		174,236,825	152,484,279

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

本集团作为承租方当年新增的使用权资产：

关联方	租赁资产种类	2021 年度	2020 年度
青岛港集团	房屋建筑物	161,517,610	-

本集团作为承租方当年承担的租赁负债利息支出：

关联方	2021年度	2020年度
青港租赁公司	11,502,551	25,346,534
青岛港集团	3,168,603	-
	<u>14,671,154</u>	<u>25,346,534</u>

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
商业保理	22,101,545	2021/4/19	2021/5/13	
商业保理	50,000,000	2021/12/31	2022/3/30	
商业保理	40,000,000	2021/4/25	2021/10/22	
商业保理	2,861,043	2021/3/19	2022/11/24	
小额贷款	4,709,576	2021/3/19	2022/3/24	
小额贷款	4,624,983	2021/3/19	2022/4/25	
小额贷款	4,664,904	2021/3/19	2022/5/24	
小额贷款	5,951,718	2021/3/19	2022/6/24	
小额贷款	4,599,111	2021/3/19	2022/8/24	
小额贷款	4,575,961	2021/3/19	2022/9/26	
小额贷款	4,556,501	2021/3/19	2022/10/24	
合计	148,645,342			

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
QDOT	30,000,000	2021/1/14	2022/1/13	
QDOT	30,000,000	2021/1/28	2022/1/27	
QDOT	100,000,000	2021/2/22	2026/2/21	
QDOT	20,000,000	2021/3/16	2022/3/15	
QDOT	30,000,000	2021/9/16	2022/9/15	
QDOT	140,000,000	2021/10/18	2026/10/17	
QDOT	30,000,000	2021/11/8	2022/11/7	
QDOT	30,000,000	2021/11/25	2022/11/24	
QDOT	30,000,000	2021/12/16	2022/12/15	
阜外医院	20,000,000	2021/9/16	2022/9/15	
阜外医院	30,000,000	2021/10/14	2022/10/13	
港投集团	350,000,000	2021/3/12	2022/3/11	

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
青岛港工	20,000,000	2021/11/15	2022/11/14	
青岛港工	103,882,490	2021/12/28	2023/4/15	
青岛港工	128,848,990	2021/12/28	2022/8/15	
青港实华	27,311,739	2021/8/27	2021/9/11	
青港实华	18,648,000	2021/8/31	2021/9/15	
青港实华	20,000,000	2021/12/2	2021/12/27	
青港实华	34,117,182	2021/12/3	2021/12/23	
日照大宗商品供应链	31,000,000	2021/1/8	2022/1/7	
日照大宗商品供应链	4,000,000	2021/6/10	2022/6/9	
日照大宗商品供应链	5,000,000	2021/6/30	2022/6/29	
日照大宗商品供应链	7,000,000	2021/7/19	2022/7/18	
日照大宗商品供应链	20,000,000	2021/12/27	2022/3/27	
山东大宗商品	10,000,000	2021/11/30	2022/11/29	
山东港口国际供应链	45,000,000	2021/8/13	2021/10/12	
山东港口国际供应链	14,000,000	2021/8/30	2021/11/28	
山东港口国际供应链	20,000,000	2021/10/15	2021/12/13	
山东港口国际供应链	23,000,000	2021/10/25	2021/12/19	
山东港口国际供应链	15,000,000	2021/12/10	2022/3/10	
山东港口国际供应链	24,000,000	2021/12/15	2022/3/14	
山东港口国际供应链	19,000,000	2021/12/27	2022/3/27	
山东港口国际供应链	10,000,000	2021/12/30	2022/3/1	
山东港口国际供应	26,200,000	2021/12/31	2022/3/30	

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
链				
山港国贸青岛公司	145,400,000	2021/10/29	2022/4/29	
山港国贸青岛公司	116,820,000	2021/11/22	2022/3/22	
山港国贸青岛公司	107,770,000	2021/11/25	2022/3/25	
山港国贸青岛公司	100,000,000	2021/11/30	2022/3/30	
山港国贸青岛公司	53,100,000	2021/12/3	2022/4/3	
山港国贸青岛公司	115,440,000	2021/12/7	2022/4/7	
山港国贸青岛公司	48,960,000	2021/12/10	2022/4/10	
山港国贸青岛公司	102,000,000	2021/12/10	2022/3/10	
山港国贸青岛公司	81,309,600	2021/12/10	2022/6/10	
山港国贸青岛公司	32,640,000	2021/12/13	2022/4/13	
山港国贸青岛公司	11,249,692	2021/12/20	2022/4/20	
山港国贸青岛公司	47,790,000	2021/12/21	2022/3/21	
山港国贸青岛公司	2,821,458	2021/12/23	2022/3/23	
山港国贸青岛公司	554,000,000	2021/12/31	2022/6/30	
威海港股份	70,000,000	2021/6/29	2022/6/28	
威海港集团	100,000,000	2021/6/29	2022/6/28	
威海港集团	200,000,000	2021/11/10	2022/11/9	
西联	50,000,000	2021/12/31	2022/12/30	
中石油仓储	10,184,997	2021/4/28	2026/4/27	
中石油仓储	3,727,109	2021/10/27	2026/10/26	
中石油仓储	2,777,327	2021/12/28	2026/12/27	
合计	3,421,998,584			

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	11,020,485	9,389,154

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

(i) 借出

	单位：元 币种：人民币	
提供票据贴现	2021年度	2020年度
QDOT	50,813,236	59,404,854

(ii) 借款及融资租赁业务之利息收入

	单位：元 币种：人民币	
	2021年度	2020年度
QDOT	50,425,883	36,127,998
QQCTN	42,680,872	42,710,667
港投集团	22,150,872	22,261,488
QQCTU	20,080,329	25,129,529
威海港股份	19,340,124	14,674,338
QQCT	18,486,597	15,266,652
威海港集团	6,076,354	7,318,396
阜外医院	4,916,372	3,814,102
QQCTUA	4,311,546	3,725,657
山港国贸青岛公司	2,955,649	-
中石油仓储	2,737,601	859,369
其他关联方	7,204,328	7,922,937
合计	201,366,527	179,811,133

(iii) 吸收存款及借入资金之利息支出

	单位：元 币种：人民币	
	2021年度	2020年度
青岛实华	17,825,918	8,593,214
QQCT	12,205,198	13,507,598
青岛港集团	9,697,514	12,603,973
山港金控	4,976,502	10,427,277
QQCTN	4,689,594	1,885,431
国际邮轮港开发建设	3,253,240	357,410
山东港信期货	2,581,566	-
QQCTU	2,578,423	2,150,614
董家口万邦物流	2,377,523	2,426,225
山港商业保理	1,771,597	2,548

港投集团	1,548,233	4,336,852
小额贷款	1,274,331	3
QQCTUA	1,244,082	1,119,266
西联	597,427	811,231
QDOT	495,658	609,783
资产管理公司	481,445	86,300
大宗商品	471,126	-
青港旅行社	426,343	281,919
永利保险	377,473	211,899
港联海物流	355,870	323,723
阜外医院	338,313	402,843
青港租赁公司	304,360	439,390
QQCTI	-	2,436,119
其他关联方	2,507,659	2,294,444
合计	72,379,395	65,308,062

(iv) 关联方投资收益

单位：元 币种：人民币

	2021年度	2020年度
QQCT	828,988,934	828,639,249
青岛实华	363,146,233	346,797,011
青岛港工	111,962,216	-
中联运通	20,818,357	14,592,372
科技公司	20,345,555	-
长荣集装箱	18,768,278	17,507,063
青威集装箱	16,135,032	21,688,292
青银租赁	12,958,078	10,899,584
神州行货代	11,673,175	10,060,066
通宝航运	10,221,440	-
永利保险	5,397,247	47,232,463
东港集装箱	5,342,297	5,657,884
华能青岛	4,327,074	-10,974,699
港联荣物流	3,241,371	2,397,742
联合船代	2,110,793	1,860,512
滨州港青港国际码头	1,843,949	8,669,305
港联海物流	1,840,904	1,345,648
海路国际	1,166,946	399,066
海湾液体化工	1,152,800	308,567

山东港口能源	1,079,663	312,474
中石油仓储	1,045,492	-29,844
西联	485,609	30,762,241
港海物流	161,366	1,016,127
中海船代	125,903	677,421
大宗商品	71,148	1,241,154
临沂高速	25,630	96,171
海外发展	24,793	-
董家口万邦物流	-21,231	12,020,456
董家口中外运物流	-279,474	406,909
滨州港青港国际码头	-1,115,174	-
瓦多投资公司	-9,211,700	-2,722,526
QDOT	-32,690,631	-14,398,097
中远阿布扎比	-89,830,683	-
合计	1,311,311,390	1,336,462,611

(v) 关联方委托本集团收取及支付港建费、货物港务费和港口设施保安费等

单位：元 币种：人民币

	2021年度	2020年度
受关联方委托收取资金		
QQCT	322,095,411	310,340,416
QQCTU	63,775,954	132,156,102
QQCTUA	15,160,074	36,552,774
QQCTN	103,986,451	61,697,226
	<u>505,017,890</u>	<u>540,746,518</u>
向关联方支付资金—		
QQCT	318,059,744	318,509,244
QQCTU	63,624,309	139,250,473
QQCTUA	14,213,688	36,807,000
QQCTN	102,117,797	60,929,517
	<u>498,015,538</u>	<u>555,496,234</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建费、港务费和港口设施保安费并支付给上述关联方。

(vi) 关联方代本集团收取的货物港务费、停泊费、保安费

单位：元 币种：人民币

	2021年度	2020年度
青岛实华	108,705,292	117,239,897
QQCT	70,706,256	62,247,123
QDOT	43,486,704	27,770,027
QQCTU	24,662,232	21,706,141
QQCTN	24,289,611	13,666,468
西联	7,143,407	6,444,608
QQCTUA	7,750,534	5,707,973
	<u>286,744,036</u>	<u>254,782,237</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 50%的比例上交本公司。

(vii) 接受关联方委托支付采购款

	单位：元 币种：人民币	
	2021年度	2020年度
QDOT	69,326,185	67,290,309
QQCT	66,874,027	71,791,176
QQCTU	37,075,468	30,952,650
青岛实华	29,457,456	22,836,226
青岛港工	21,508,161	-
西联	18,239,429	28,074,216
QQCTN	14,688,494	12,695,111
青岛港集团	10,234,715	15,811,683
长荣集装箱	5,864,531	5,717,280
阜外医院	3,682,857	3,243,235
烟台港集团	3,660,634	171,933
港湾职业学院	3,206,514	3,460,216
神州行货代	2,720,718	2,531,580
东港集装箱	1,789,074	3,572,238
港投集团	1,426,496	1,888,512
海湾液体化工	1,342,543	2,151,584
港联海物流	1,124,163	1,041,567
陆海国际物流	986,553	3,077,185
华能青岛	923,556	1,136,186
国际邮轮	417,904	2,070,006
其他关联方	10,054,845	9,327,507
合计	<u>304,604,323</u>	<u>288,840,400</u>

(viii) 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，请参见十四、承诺及或有事项、1（2）其他承诺。

(ix) 处置子公司

于 2021 年度，本集团将大宗商品股权转让给山东大宗商品及山港国贸青岛公司，以通宝航运股权向山东港口航运出资，以青岛港工股权向山东港湾建设出资，请参见八、合并范围的变更 4、处置子公司。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	青岛港工	9,620,777	164,231		
应收票据	国际邮轮	2,057,593	35,124	2,984,507	149,225
应收票据	QDOT	2,000,000	34,141	25,000,000	1,250,000
应收票据	港投地产	1,191,028	20,331	-	-
应收票据	青岛港集团	-	-	10,057,975	502,899
应收票据	QQCTN	-	-	4,000,000	200,000
应收票据	西联	-	-	3,297,715	164,886
小计		14,869,398	253,827	45,340,197	2,267,010
应收账款	QQCTN	184,980,312	53,834,827	501,509,272	45,674,017
应收账款	QDOT	115,794,748	9,120,582	374,584,910	21,476,666
应收账款	QQCTU	85,588,545	3,054,954	164,492,553	5,772,212
应收账款	青岛实华	70,956,983	1,821,200	55,680,675	2,230,183
应收账款	日照港股份	62,303,462	2,599,448	14,094,800	483,475
应收账款	QQCT	33,506,664	1,406,123	171,516,017	6,020,587
应收账款	陆海国际物流	32,140,635	738,374	39,464,407	1,353,696
应收账款	陆海物流渤海湾	30,399,454	698,373	-	
应收账款	港投集团	26,754,465	2,970,266	131,638,446	18,442,761
应收账款	滨州港青港国际码头	21,254,225	895,239	-	
应收账款	烟台港股份	20,254,772	740,713	20,100,000	689,464
应收账款	QQCTUA	14,679,679	347,552	13,852,763	498,158

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	青港租赁公司	14,400,000	5,790,785	14,400,000	1,974,258
应收账款	青威集装箱	13,341,233	533,090	55,744,929	1,912,145
应收账款	山东省港口集团	13,147,255	346,837	1,237,038	42,432
应收账款	神州行货代	12,276,437	282,384	8,937,113	326,774
应收账款	青岛港集团	11,226,392	412,760	88,602,405	4,663,289
应收账款	山东港口潍坊港	9,854,500	415,077	499,250	17,819
应收账款	远洋大亚	8,154,716	187,340	11,500,193	394,476
应收账款	山港国贸	6,371,833	148,153	20,220,683	693,603
应收账款	山东港湾建设	5,313,579	122,113	12,000,490	411,637
应收账款	蓬莱港	4,678,260	433,889	12,340,000	423,283
应收账款	青岛港工	4,163,916	101,123	-	
应收账款	威海港股份	3,850,510	157,282	22,500	
应收账款	青岛外轮代理	3,722,984	85,529	1,774,062	60,853
应收账款	董家口万邦物流	3,538,426	2,655,637	2,639,841	361,415
应收账款	西联	3,115,864	93,065	46,954,543	1,621,286
应收账款	港海物流	3,082,372	71,222	624,026	21,405
应收账款	长荣集装箱	2,890,420	66,402	6,281,232	215,457
应收账款	海路国际	2,870,400	65,942	3,963	136
应收账款	港联海物流	2,767,194	63,571	2,892,190	99,207
应收账款	东港集装箱	2,362,736	54,280	2,918,463	100,108
应收账款	港联荣物流	2,235,968	52,006	2,222,524	76,236
应收账款	陆海重工	2,144,000	90,306	4,620,000	158,474
应收账款	海湾液体化工	767,046	25,037	19,201,670	7,885,437
应收账款	港投地产	245,236	5,964	24,699,197	5,347,333
应收账款	华能青岛	152,048	3,493	4,282,825	1,552,534
应收账款	港湾职业学院	74,855	2,338	5,170,700	700,488
应收账款	滨州港务	-	-	30,254,225	1,037,771
应收账款	董家口铁路	-	-	6,447,002	883,892
应收账款	其他关联方	10,682,285	261,712	19,485,531	1,492,257
小计		846,044,409	90,754,988	1,892,910,438	135,115,224
合同资产	QDOT	116,022,721	3,076,165	12,347,806	175,828
合同资产	QQCT	80,687,519	2,139,306	2,236,054	31,841

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	日照港股份	77,457,610	2,053,670	835,253	11,894
合同资产	山东港湾建设	32,522,124	862,274	-	-
合同资产	西联	17,262,675	457,693	-	-
合同资产	QQCTU	9,646,081	255,751	1,082,040	15,408
合同资产	青岛港工	8,002,255	212,168	-	-
合同资产	董家口铁路	6,447,002	170,932	-	-
合同资产	QQCTUA	6,315,133	167,436	-	-
合同资产	青威集装箱	6,034,800	160,003	-	-
合同资产	山东中交航务	4,672,739	123,891	-	-
合同资产	港投集团	4,123,184	109,320	3,406,446	48,506
合同资产	青岛实华	4,122,839	109,311	4,273,276	60,850
合同资产	港湾职业学院	-	-	1,105,806	15,746
合同资产	其他关联方	5,010,074	132,834	2,380,999	33,904
小计		378,326,756	10,030,754	27,667,680	393,977
预付款项	青岛港工	72,498,304	-	-	-
预付款项	西联	6,339,511	-	863,140	-
预付款项	青岛中远海运集装箱	2,521,176	-	2,657,911	-
预付款项	董家口铁路	2,238,906	-	2,756,112	-
预付款项	联合船代	2,050,150	-	23,010	-
预付款项	青岛外轮代理	749,673	-	213,224	-
预付款项	日照港股份	607,404	-	-	-
预付款项	科技公司	500,000	-	-	-
预付款项	永利保险	-	-	978,196	-
预付款项	其他关联方	838,087	-	727,654	-
小计		88,343,211		8,219,247	
其他应收款—应收股利	科技公司	6,328,168	-	-	-
其他应收款—应收股利	滨州港青港国际码头	-	-	7,689,395	-
小计		6,328,168		7,689,395	
其他应收款—提供贷款本金及利息年末余额	山港国贸青岛公司	1,198,613,894	32,316	-	-

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—提供贷款本金及利息年末余额	港投集团	329,407,137	6,895	901,136,170	10,021,494
其他应收款—提供贷款本金及利息年末余额	青岛港工	322,130,906	1,231,177	-	-
其他应收款—提供贷款本金及利息年末余额	威海港集团	297,352,352	4,864,454	300,398,750	3,340,720
其他应收款—提供贷款本金及利息年末余额	QDOT	200,252,083	2,561,940	148,612,686	2,173,730
其他应收款—提供贷款本金及利息年末余额	山东港口国际供应链	94,260,980	2,537	-	-
其他应收款—提供贷款本金及利息年末余额	威海港股份	67,981,952	1,428	-	-
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	51,051,899	817	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	50,070,023	419,590	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	50,143,128	1,763,174	20,026,583	425,925
其他应收款—提供贷款本金及利息年末余额	山东大宗商品	10,011,764	243,121	-	-
小计		2,671,276,118	11,127,449	1,420,255,044	16,876,319
其他应收款—其他	青岛港工	65,062,593	3,309,089	-	-
其他应收款—其他	山东港湾建设	14,532,446	-	-	-
其他应收款—其他	西联	12,970,557	552,003	20,741,469	1015191

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
他					
其他应收款—其他	QQCT	11,078,330	563,602	1,110,071	44,887
其他应收款—其他	QDOT	7,409,884	376,602	19,166,552	1,266,604
其他应收款—其他	青岛外轮代理	7,247,787	291,847	1,478,000	7,498
其他应收款—其他	QQCTU	5,367,036	272,776	4,012,509	214,402
其他应收款—其他	青岛实华	5,013,973	258,237	518,217	6,414
其他应收款—其他	港海物流	4,859,937	426,764	8,252,397	459,725
其他应收款—其他	青岛港集团	2,829,340	224,762	3,388,367	297,163
其他应收款—其他	长荣集装箱	1,331,120	21,110	1,424,926	12,315
其他应收款—其他	陆海国际物流	1,225,884	62,305	441,937	24,619
其他应收款—其他	东港集装箱	737,370	18,892	2,143,332	75,702
其他应收款—其他	东方海外货柜	722,709	36,731	450,000	25,069
其他应收款—其他	青岛中远海运集装箱	706,100	10,652	520,000	2,638
其他应收款—其他	神州行货代	632,224	43,013	489,199	28,861
其他应收款—其他	港联海物流	592,458	46,118	186,535	10,391
其他应收款—其他	山港国贸	553,474	28,130	553,474	30,833
其他应收款—其他	科技公司	497,739	27,070	-	-
其他应收款—其他	港投集团	439,111	20,531	4,543,968	37,938

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	阜外医院	234,973	11,950	357,847	19,935
其他应收款—其他	山东省港口集团	150,522	7,650	365,348	20,353
其他应收款—其他	QQCTN	6,920	448	537,787	29,959
其他应收款—其他	国际邮轮	229	20	554,340	30,881
其他应收款—其他	其他关联方	2,024,925	120,308	2,634,229	143,000
小计		146,227,641	6,730,610	73,870,504	3,804,378
其他应收款小计		2,823,831,927	17,858,059	1,501,814,943	20,680,697
长期应收款	QDOT	1,034,506,251	28,370,530	831,226,654	10,160,877
长期应收款	QQCTN	934,755,449	35,974,884	943,331,234	21,063,526
长期应收款	QQCT	422,451,363	9,146,040	422,572,428	10,382,681
长期应收款	QQCTU	414,171,878	8,670	541,634,984	15,236,999
长期应收款	威海港股份	394,571,847	8,238,597	397,576,201	9,695,902
长期应收款	青岛港工	99,852,538	3,448,576	-	-
长期应收款	阜外医院	70,098,032	1,889	75,094,459	1,845,667
长期应收款	中石油仓储	69,314,512	2,444,388	52,746,078	1,293,689
长期应收款	青威集装箱	45,065,313	1,235,881	50,072,569	957,012
长期应收款	QQCTUA	-	-	128,085,633	2,988,834
小计		3,484,787,183	88,869,455	3,442,340,240	73,625,187
应收款项合计		7,636,202,884	207,767,083	6,918,292,745	232,082,095

(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
短期借款	商业保理	50,009,722	-
小计		50,009,722	
应付账款	青岛港工	124,700,110	-

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	青岛港集团	32,792,597	124,043
应付账款	山东港湾建设	29,238,100	-
应付账款	青岛实华	21,388,446	4,963,016
应付账款	日照港机工程	18,211,000	-
应付账款	陆海国际物流	12,499,226	4,967,239
应付账款	港投集团	10,819,376	9,106,378
应付账款	华能青岛	7,258,067	1,994,166
应付账款	QDOT	6,455,215	744,810
应付账款	山港陆海聊城	5,636,578	-
应付账款	陆海物流渤海湾	4,494,998	-
应付账款	西联	4,045,541	19,376,934
应付账款	科技公司	2,192,425	-
应付账款	QQCT	1,991,671	1,320,509
应付账款	山港陆海新疆	1,776,508	-
应付账款	鑫三利集装箱	1,380,815	471,433
应付账款	QQCTU	1,240,489	5,415,410
应付账款	阜外医院	1,191,454	1,266,194
应付账款	董家口中外运物流	1,133,333	1,416,667
应付账款	青岛外轮代理	545,043	533,309
应付账款	长荣集装箱	378,463	1,732,204
应付账款	港投地产	325,850	396,261
应付账款	宏宇大酒店	142,819	271,218
应付账款	其他关联方	2,780,652	1,551,035
小计		292,618,776	55,650,826
预收款项	长荣集装箱	5,969,770	6,352,235
预收款项	青岛港引航站	23,347	39,358
小计		5,993,117	6,391,593
合同负债	青岛港集团	2,376,579	2,103,167
合同负债	青岛外轮代理	1,108,859	896,420
合同负债	威海港股份	509,600	-
合同负债	中海船代	502,265	442,478
合同负债	联合船代	500,000	442,478
合同负债	青威集装箱	455,182	15,743,119

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	中远海运物流	317,560	196,361
合同负债	山港阳光慧采	280,000	-
合同负债	港投集团	279,803	-
合同负债	QQCTN	258,020	-
合同负债	港湾职业学院	230,089	5,595,047
合同负债	日照外轮代理	224,372	1
合同负债	港湾物流	135,446	255,673
合同负债	山港装备集团	95,724	-
合同负债	威海鼎信建筑	86,522	-
合同负债	远洋大亚	3,267	1,450,217
合同负债	QQCT	80	4,864,636
合同负债	蓬莱港	-	5,838,053
合同负债	QQCTU	-	1,886,792
合同负债	其他关联方	220,471	282,189
小计		7,583,839	39,996,631
其他应付款—吸收存款本金及利息年末余额	青岛实华	1,366,801,683	1,237,796,208
其他应付款—吸收存款本金及利息年末余额	QQCT	1,196,567,005	333,668,773
其他应付款—吸收存款本金及利息年末余额	青岛港集团	877,672,596	1,098,912,812
其他应付款—吸收存款本金及利息年末余额	山港国贸青岛公司	572,339,493	-
其他应付款—吸收存款本金及利息年末余额	QQCTN	483,511,399	60,501,230
其他应付款—吸收存款本金及利息年末余额	山港金控	395,866,507	1,512,086,512
其他应付款—吸收存款本金及利息年末余额	港投集团	330,924,979	500,514,734
其他应付款—吸收存款本金及利息年末余额	国际邮轮港开发建设	276,729,344	218,669,593
其他应付款—吸收存款本金及利息年末余额	青岛港工	183,272,733	-
其他应付款—吸收存款本金及利息年末余额	QQCTU	155,098,381	179,742,416

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年末余额	科技公司	153,258,841	-
其他应付款—吸收存款本金及利息年末余额	董家口万邦物流	145,230,488	144,654,297
其他应付款—吸收存款本金及利息年末余额	威海港集团	135,018,883	140,626,180
其他应付款—吸收存款本金及利息年末余额	商业保理	122,556,225	3,522,862
其他应付款—吸收存款本金及利息年末余额	山东港信期货	109,371,899	-
其他应付款—吸收存款本金及利息年末余额	西联	92,372,065	76,528,944
其他应付款—吸收存款本金及利息年末余额	QDOT	89,695,603	31,352,598
其他应付款—吸收存款本金及利息年末余额	威海国际物流园	57,933,242	18,665,780
其他应付款—吸收存款本金及利息年末余额	威海港股份	50,767,192	54,007,123
其他应付款—吸收存款本金及利息年末余额	青港旅行社	47,791,397	22,061,317
其他应付款—吸收存款本金及利息年末余额	山港云数字科技	42,479,603	-
其他应付款—吸收存款本金及利息年末余额	阜外医院	41,313,390	51,568,834
其他应付款—吸收存款本金及利息年末余额	大宗商品	40,530,239	-
其他应付款—吸收存款本金及利息年末余额	港联海物流	25,059,660	25,237,034
其他应付款—吸收存款本金及利息年末余额	威海世昌物流	23,566,793	17,250,807
其他应付款—吸收存款本金及利息年末余额	青港租赁公司	22,466,045	67,275,931
其他应付款—吸收存款本金及利息年末余额	海湾液体化工	21,561,005	24,708,055
其他应付款—吸收存款本金及利息年末余额	青港实华	21,422,296	19,611,996
其他应付款—吸收存款本	永利保险	18,153,537	19,796,151

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
金及利息年末余额			
其他应付款—吸收存款本金及利息年末余额	资产管理公司	16,681,713	15,142,524
其他应付款—吸收存款本金及利息年末余额	港联荣物流	16,504,562	13,430,208
其他应付款—吸收存款本金及利息年末余额	长荣集装箱	16,281,338	16,657,602
其他应付款—吸收存款本金及利息年末余额	烟台港融商业保理	16,048,177	-
其他应付款—吸收存款本金及利息年末余额	日照港融资租赁	14,876,811	91,676,816
其他应付款—吸收存款本金及利息年末余额	基金管理	13,066,420	2,414,854
其他应付款—吸收存款本金及利息年末余额	日照港商业保理	12,906,104	19,363,571
其他应付款—吸收存款本金及利息年末余额	青威集装箱	12,610,862	23,709,307
其他应付款—吸收存款本金及利息年末余额	威海港丰船代	11,047,314	3,501,208
其他应付款—吸收存款本金及利息年末余额	威海裕丰能源	10,901,818	45,437,635
其他应付款—吸收存款本金及利息年末余额	国际邮轮	10,302,739	22,145,871
其他应付款—吸收存款本金及利息年末余额	威海港盛轮驳	9,961,791	16
其他应付款—吸收存款本金及利息年末余额	日照大宗商品供应链	9,357,400	14,961
其他应付款—吸收存款本金及利息年末余额	北方油气	8,988,413	-
其他应付款—吸收存款本金及利息年末余额	威海中理理货	8,486,047	6,004,106
其他应付款—吸收存款本金及利息年末余额	山港船舶服务	8,070,825	-
其他应付款—吸收存款本金及利息年末余额	威海港国际物流	7,726,366	3,268,074
其他应付款—吸收存款本金及利息年末余额	保险经纪	7,500,199	5,539,269

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年末余额	威海港国际客运	6,872,625	-
其他应付款—吸收存款本金及利息年末余额	QQCTUA	-	127,633,279
其他应付款—吸收存款本金及利息年末余额	中港锦源	860,159	20,935,391
其他应付款—吸收存款本金及利息年末余额	青港商业保理	128,971	10,927,402
其他应付款—吸收存款本金及利息年末余额	其他关联方	51,883,561	82,076,049
小计		7,370,396,738	6,368,638,330
其他应付款—其他	青岛港工	735,801,234	-
其他应付款—其他	港投集团	44,694,011	27,707,301
其他应付款—其他	山东港湾建设	21,501,283	2,011,073
其他应付款—其他	QQCT	12,381,925	14,689,304
其他应付款—其他	青岛港集团	10,286,230	12,328,358
其他应付款—其他	QQCTN	4,152,897	2,455,125
其他应付款—其他	QQCTU	3,409,718	2,617,290
其他应付款—其他	科技公司	3,219,141	-
其他应付款—其他	长荣集装箱	2,863,694	616,555
其他应付款—其他	QQCTUA	2,059,446	1,139,779
其他应付款—其他	远洋大亚	1,750,088	558,643
其他应付款—其他	阜外医院	1,569,680	443,483
其他应付款—其他	山港航运集团	1,507,562	-
其他应付款—其他	连云港远洋流体	958,300	2,300,885
其他应付款—其他	中远海运物流	328,000	27,918
其他应付款—其他	青岛实华	22,550	27,956,828
其他应付款—其他	港海物流	-	3,474,944
其他应付款—其他	其他	3,611,601	2,086,082
小计		850,117,360	100,413,568
其他应付款小计		8,270,523,820	6,469,051,898
其他非流动负债	QQCT	2,420,929,434	2,618,350,809
其他非流动负债	QQCTN	45,340,920	47,859,860
其他非流动负债	QQCTU	12,507,053	13,717,414

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
小计		2,478,777,407	2,679,928,083
租赁负债	青岛港集团	138,149,368	-
租赁负债	青港租赁公司	92,451,789	137,886,473
小计		230,601,157	137,886,473
长期应付款	青港租赁公司	120,870,833	
小计		120,870,833	
应付款项合计		11,406,968,949	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12月31日	2020年12月31日
QQCT	274,500,000	302,058,000
长荣集装箱	104,426,895	107,987,996
QQCTU	92,200,000	101,420,000
QQCTN	31,272,728	34,931,828
QQCTUA	18,300,000	20,130,000
神州行货代	4,267,104	-
港联海物流	2,198,138	3,511,358
临沂高速	1,731,000	-
港海物流	386,460	-
阜外医院	12,501	62,500
小额贷款	-	101,250
青岛港引航站	-	42,858
西联	-	52,500
	<u>529,294,826</u>	<u>570,298,290</u>

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。于 2021 年度，青港财务公司新增委托贷款业务本金合计为 3,492,000,000 元(2020 年度：5,681,000,000 元)。于 2021 年 12 月 31 日，委托贷款余额为 6,193,000,000 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。

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：

单位：元 币种：人民币

2021 年 12 月 31 日

2020 年 12 月 31 日

港务设施等

656,475,808

1,033,350,098

(2) 其他承诺

青岛港集团及其子公司、其他关联方为从第三方购买原材料及设备而从青港财务公司开具承兑汇票，截至 2021 年 12 月 31 日的余额为 49,677,862 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 12 月 31 日，青港财务公司因前述目的开具保函余额约为人民币 2,500,000 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 2021 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 21 日，上海国际能源交易中心发布公告，同意青港物流放弃国产天然橡胶、纸浆及 20 号胶期货指定交割仓库业务资格的申请，青港物流自此不再开展相关业务，本集团为青港物流提供的上述担保事项随之终止。

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

单位：万元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	166,431.80
经审议批准宣告发放的利润或股利	166,431.80

根据 2022 年 3 月 30 日董事会决议，董事会提议本公司向全体股东派发 2021 年现金股利，每 10 股人民币 2.564 元(含税)，按已发行股份 6,491,100,000 股计算，拟派发现金股利共计 1,664,318,040 元，上述提议尚待股东大会批准，未在本财务报表中确认为负债。

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

由于本公司之最终母公司已于 2022 年 1 月由青岛港集团变更为山东省港口集团，该股权变更完成后，山东省港口集团间接控股两家财务公司，分别为青港财务公司及日照港集团财务有限公司（以下简称“日照港财务公司”）。根据相关股权转让协议，山东省港口集团拟于 2022 年以日照港财务公司资产负债作为对价对青港财务公司进行增资扩股，增资扩股后本公司将丧失对青港财务公司控制权，青港财务公司将变为本公司之联营公司。该事项已于 2022 年 1 月 25 日经本公司董事会审批通过，并于 2022 年 2 月 25 日经本公司股东大会通过。上述转让还需经过中国银行保险监督管理委员会审批通过后方可进行，截至本公司财务报表批准报出日，该股权转让事项尚未完成。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

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

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

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

本集团有六个报告分部，分别为：

- 集装箱处理及配套服务分部，负责集装箱的装卸、堆存及港务管理等业务；
- 金属矿石、煤炭及其他货物处理以及配套服务分部，负责金属矿石、煤炭、粮食、件杂货及其他货物的装卸、堆存及港务管理等业务；
- 液体散货处理及配套服务分部，负责原油及其他液体散货的装卸、堆存、运输及港务管理等业务；
- 物流及港口增值服务分部，负责场站、物流运输、货运代理、轮驳、理货等业务；
- 港口配套服务分部，负责港口机械制造、建筑安装工程施工、港区供电、供油等业务；
- 金融服务分部，负责提供存贷款、保证担保、保险代理、投资理财等业务。

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

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	集装箱处理及 配套服务	金属矿石、煤炭 及其他货物处 理以及配套服 务	液体散货处理 及配套服务	物流及港口增值 服务	港口配套服务	金融服务	未分配金额	分部间抵销	合计
2021 年度及 2021 年 12 月 31 日分部信息列 示如下：									
对外交易收入	362,549,435	3,422,815,723	3,148,369,565	6,562,386,806	2,603,059,975	370,223,702	-	-	16,469,405,206
分部间交易收入	30,446,668	102,303,231	1,475,433	126,859,589	1,210,801,864	156,685,080	-	1,628,571,865	-
营业成本	-103,217,194	-2,690,414,505	-1,129,764,174	-5,034,214,058	-1,997,841,443	-77,465,977	-	-	-11,032,917,351
利息收入	923,458	3,021,433	14,155,118	12,920,584	3,571,086	-	52,677,984	64,610,046	22,659,617
利息费用	-29,240,343	-51,277,802	-174,371,502	-36,862,254	-36,092,141	-	-23,648,431	-273,281,107	-78,211,366
对联营和合营企业的 投资收益	832,403,832	-25,489,635	361,905,904	63,828,878	14,853,828	12,958,078	-89,830,683	-6,407,470	1,177,037,672
其他投资收益		-1,070,315		10,221,440	117,400,085	104,150,162	146,372,341	126,313,141	250,760,572
资产减值损失	-	-	-	-	-8,759,366	-	-	-	-8,759,366
信用减值损失	-	-155,347	-10,653,426	-14,949,588	4,232,396	-8,033,824	-	-	-29,559,789
使用权资产折旧费	-	-	-	-61,458,312	-	-	-27,080,356	-	-88,538,668
折旧费和摊销费	-30,299,265	-217,984,865	-392,969,737	-128,901,575	-173,984,042	-1,731,448	-37,737,169	-	-983,608,101
利润总额	1,043,397,170	490,974,278	2,152,589,599	1,369,222,609	569,719,892	488,704,136	-226,272,937	104,635,482	5,783,699,265

2021 年年度报告

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
所得税费用	10,249,491	-2,782,950	-403,089,686	-247,659,522	-50,164,161	-113,018,747	-347,413,747	-	-1,153,879,322
净利润	1,053,646,661	488,191,328	1,749,499,913	1,121,563,087	519,555,731	375,685,389	-573,686,684	104,635,482	4,629,819,943
资产总额	8,971,723,878	8,480,063,619	13,542,397,329	7,423,362,973	6,874,390,380	18,403,668,649	11,942,890,445	15,062,941,145	60,575,556,128
负债总额	740,586,540	3,382,341,847	4,585,496,493	4,424,624,695	5,408,335,075	16,325,987,228	1,899,361,607	14,975,803,709	21,790,929,776
折旧费用和摊销费用 以外的其他非现金流 用	1,550,000	29,160,000	1,690,000	12,560,000	37,050,000	30,000	-	-	82,040,000
对联营企业和合营企 业的长期股权投资	6,034,866,684	1,192,882,049	1,604,598,547	449,533,091	275,653,742	127,442,082	330,377,094	-	10,015,353,289
非流动资产增加额(i)	5,495,413	1,198,132,786	1,402,317,434	68,465,715	425,630,991	2,821,266	190,812,310	96,440,849	3,197,235,066

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
2020 年度及 2020 年 12 月 31 日分部信息列示如 下:									
对外交易收入	202,090,125	3,284,940,844	2,234,777,329	4,890,042,181	2,603,659,667	327,956,872	-	-	13,543,467,018
分部间交易收入	15,193,132	138,620,365	98,340	147,568,209	809,463,943	140,671,544	-	1,251,615,533	-
营业成本	-75,077,840	-2,620,743,970	-519,505,889	-3,401,821,390	-1,870,099,719	-72,696,394	-	-	-8,559,945,202

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
利息收入	18,583	2,890,729	20,169,498	13,019,587	2,853,632	189,811	41,655,330	48,450,439	32,346,731
利息费用	-27,674,494	-57,169,270	-166,255,255	-22,752,660	-34,011,177	-	-79,201,677	-251,576,436	-135,488,097
对联营和合营企业的投 资收益	859,495,267	23,040,571	342,559,303	68,879,523	711,543	10,899,584	-	16,355,643	1,289,230,148
其他投资收益	-	19,500	11,902,300	-	-1,273,168	186,112,497	184,785,877	119,875,066	261,671,940
资产减值损失	-	-	-	-	12,432,618	-	-	-	12,432,618
信用减值损失	-	1,143,235	-7,640,324	-5,908,646	-43,451,045	-37,296,125	-	-	-93,152,905
使用权资产折旧费	-	-	-	-77,858,810	-	-	-	-	-77,858,810
折旧费和摊销费	-25,176,655	-206,164,880	-295,240,465	-131,312,357	-163,500,606	-1,275,537	-32,571,713	-	-855,242,213
利润总额	941,930,720	480,944,289	1,855,832,891	1,327,710,481	475,567,008	493,873,101	4,220,176	54,881,721	5,525,196,945
所得税费用	7,434,786	-6,375,864	-330,546,771	-247,591,027	-45,886,496	-106,217,677	-375,654,018	-	-1,104,837,067
净利润	949,365,506	474,568,425	1,525,286,120	1,080,119,454	429,680,512	387,655,424	-371,433,842	54,881,721	4,420,359,878
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
折旧费用和摊销费用以 外的其他非现金费用	2,040,000	46,540,000	1,780,000	9,730,000	27,360,000	10,000	-	-	87,460,000
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
非流动资产增加额(i)	2,574,472	369,354,321	2,326,651,415	89,306,892	333,776,135	2,747,393	3,014,895	8,732,214	3,118,693,309

(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：

	2021 年度	2020 年度
营业收入—		
分部信息中对外交易收入	16,469,405,206	13,543,467,018
青港财务公司对外利息收入重分类(i)	-370,223,702	-324,053,128
合并营业收入	16,099,181,504	13,219,413,890
利息收入—		
分部信息中利息收入	22,659,617	32,346,731
青港财务公司对外利息收入重分类(i)	370,223,702	324,053,128
合并利息收入	392,883,319	356,399,859
营业成本—		
分部信息中的营业成本	11,032,917,351	8,559,945,202
青港财务公司对外利息支出重分类(ii)	-77,465,977	-72,347,870
合并营业成本	10,955,451,374	8,487,597,332
利息支出—		
分部信息中利息支出	78,211,366	135,488,097
青港财务公司对外利息支出重分类(ii)	77,465,977	72,347,870
合并利息支出	155,677,343	207,835,967

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

单位: 元 币种: 人民币

	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
银行借款本金	1,493,927,257	274,926,140
山港商业保理保理借款	50,000,000	
青港财务公司吸收存款	7,342,617,187	6,357,314,626
应付债券本金	-	2,116,900,000
减: 现金	-8,236,702,588	-6,076,037,331
净负债	649,841,856	2,673,103,435
股东权益	38,784,626,352	36,740,732,133
总资本	39,434,468,208	39,413,835,568
资本负债比率	2%	7%

(2) 表外事项

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。于 2021 年度, 青港财务公司新增委托贷款业务本金合计为 3,492,000,000 元(2020 年度: 5,681,000,000 元)。于 2021 年 12 月 31 日, 委托贷款余额为 6,193,000,000 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。

(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 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
一年以内	57,264,912	57,342,171
一到二年	53,650,426	54,795,066
二到三年	49,663,334	52,259,222
三到四年	46,467,219	47,195,559
四到五年	46,467,219	46,778,559
五年以上	281,536,300	327,919,021
	<u>535,049,410</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	301,345,701
1 至 2 年	69,639,250
2 至 3 年	111,647,992
3 年以上	-
合计	482,632,943

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	482,632,943		52,231,277		430,401,666	1,294,613,906		74,637,618		1,219,976,288
其中：										
组合 A	23,825,157	4.94	-	-	23,825,157	125,532,566	9.70	-	-	125,532,566
组合 B	179,774,508	37.25	42,091,991	23.41	137,682,517	719,188,437	55.55	56,337,632	7.83	662,850,805
组合 C	279,033,278	57.81	10,139,286	3.63	268,893,992	449,892,903	34.75	18,299,986	4.07	431,592,917
合计	482,632,943		52,231,277		430,401,666	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的应收账款	179,774,508	42,091,991	23.41
合计	179,774,508	42,091,991	23.41

组合计提项目: 组合 C

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
应收合并范围外公司的除工程及建造类业务以外的应收账款	279,033,278	10,139,286	3.63
合计	279,033,278	10,139,286	3.63

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		14,245,641			42,091,991

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	18,299,986		8,160,700			10,139,286
合计	74,637,618		22,406,341			52,231,277

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合 计数的比例(%)	坏账准备期末余额
余额前五名的应收账款总额	269,326,912	55.80	45,085,130
合计	269,326,912	55.80	45,085,130

其他说明

无

(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	15,252,568	130,638,717
其他应收款	642,237,947	570,256,264
合计	657,490,515	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**(4). 应收股利**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
分红款项	15,252,568	130,638,717
合计	15,252,568	130,638,717

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利适用 不适用**(6). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(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	628,704,840
1 至 2 年	4,134,846
2 至 3 年	4,500
3 年以上	29,999,957
合计	662,844,143

(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
股权转让款	261,903,564	-
向子公司提供委托贷款	170,194,311	340,354,337
应收子公司红星物流款项	137,192,700	137,192,700
应收股利	15,252,568	130,638,717
为子公司代付工程款	29,999,957	29,999,957
补充医疗福利统筹金	22,147,098	-
应收押金及保证金	644,700	10,849,395
代收代付铁路运费	-	38,522,191
其他	25,509,245	16,864,298
合计	662,844,143	704,421,595

(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	3,526,614			3,526,614
本期计提	1,827,014			1,827,014
2021年12月31日余额	5,353,628			5,353,628

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
代理业务应收款项组合	2,145,998		-2,145,998			
押金及保证金组合	147,252		-121,686			25,566
其他组合	1,233,364	4,094,698				5,328,062
合计	3,526,614	4,094,698	-2,267,684			5,353,628

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
海业石油公司	股权转让款	209,522,851	一年以内	31.61	
摩科瑞物流	委托贷款、应收利息及代付工程款	200,194,268	三年以内	30.20	
红星物流	应收红星物流款项	137,192,700	一年到两年	20.70	
懿睿源商贸公司	股权转让款	52,380,713	一年以内	7.90	
平安养老保险股份有限公司山东分公司	补充医疗福利统筹金	22,147,098	一年以内	3.34	
合计	/	621,437,630	/	93.75	

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	6,729,187,792		6,729,187,792	5,232,333,590		5,232,333,590

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
对联营、合营企业投资	10,090,135,565		10,090,135,565	9,942,724,540		9,942,724,540
合计	16,819,323,357		16,819,323,357	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	17,000,000	-	24,952,229		
青岛港通用码头	179,109,502	1,104,984,754	-	1,284,094,256		
青港财务公司	700,000,000	-	-	700,000,000		
摩科瑞物流	273,278,376	-	-	273,278,376		
摩科瑞仓储	182,079,200	-	-	182,079,200		
怡之航冷链	14,000,000	-	-	14,000,000		
物业公司	8,000,000	-	-	8,000,000		
文化公司	3,000,000	-	-	3,000,000		
国际发展	460,574,092	-	-	460,574,092		
通宝航运	20,000,000	-	20,000,000	-		
董家口通用码头	480,000,000	400,000,000	-	880,000,000		
联化管道	441,660,000	-	-	441,660,000		
科技公司	20,000,000	-	20,000,000	-		
施维策拖轮	115,500,000	-	-	115,500,000		

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		
通安保安	1,000,000	-	-	1,000,000		
青东管道	255,000,000	-	-	255,000,000		
通达能源	65,950,000	25,000,000	-	90,950,000		
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		
装备制造公司	-	53,265,000	-	53,265,000		
建管中心	-	10,000,000	-	10,000,000		
应急救援	-	40,000,000	-	40,000,000		
中航运营	-	3,060,000	-	3,060,000		
合计	5,232,333,590	1,653,309,754	156,455,552	6,729,187,792		

(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			827,108,529		-5,021,692	471,131,207		11,630,944	6,016,399,730	
青岛实华	1,923,954,687			356,893,705			765,432,381		200,472	1,515,616,483	
西联	525,517,254			-192,372			5,100,000		-94,494	520,130,388	
青威集装箱	182,970,669			13,534,646					3,176,341	199,681,656	
长荣集装箱	68,071,282			18,768,278		5,235	17,331,992			69,512,803	
东港集装箱	51,740,610			5,342,297			5,657,884			51,425,023	
海湾液体化工	155,799,401			1,152,800						156,952,201	
港海物流	64,310,879			161,366						64,472,245	
神州行货代	43,104,752			11,673,175			17,330,539			37,447,388	
中海船代	12,539,964			125,903						12,665,867	
联合船代	56,400,821			2,110,793			1,860,513			56,651,101	
华能青岛	116,977,222			4,327,074						121,304,296	
董家口万邦物流	67,874,927			-21,231						67,853,696	
QDOT	699,311,584			-33,237,839					810,593	666,884,338	

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		
董家口中外运物流	51,914,944			-279,474						51,635,470	
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			1,045,492						147,703,852	
小计	9,827,750,536		8,633,973	1,210,357,091		-5,016,457	1,283,844,516		15,723,856	9,756,336,537	
二、联营企业											
青银租赁	114,484,004			12,958,078						127,442,082	
海外发展	490,000	4,410,000		24,793						4,924,793	
青岛港工		141,553,284		12,582,426						154,135,710	
科技公司		40,806,043								40,806,043	
GSDN		6,490,400								6,490,400	
小计	114,974,004	193,259,727		25,565,297						333,799,028	
合计	9,942,724,540	193,259,727	8,633,973	1,235,922,388		-5,016,457	1,283,844,516		15,723,856	10,090,135,565	

其他说明：

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

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,080,544,886	3,663,151,098	5,271,805,463	3,922,039,776
其他业务	797,163,158	563,562,434	1,183,648,077	775,952,176
合计	5,877,708,044	4,226,713,532	6,455,453,540	4,697,991,952

(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	青岛地区	合计
商品类型		
集装箱处理及配套服务	362,549,435	362,549,435
金属矿石、煤炭及其他货物处理以及配套服务	3,424,691,021	3,424,691,021
液体散货处理及配套服务	191,636,294	191,636,294
物流及港口增值服务	744,818,630	744,818,630
港口配套服务	830,305,765	830,305,765
按经营地区分类		
合计	5,554,001,145	5,554,001,145

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

2021 年度，销售油、电等收入属于在某一时刻履行的履约义务，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 12 月 31 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 124,586,007 元(2020 年 12 月 31 日：457,203,109 元)，本公司均预计将于 2022 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

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	1,479,783,056	950,267,113
权益法核算的长期股权投资收益	1,251,646,244	1,276,523,231
处置长期股权投资产生的投资收益	199,010,103	46,609,272
债权投资在持有期间取得的利息收入	127,383,457	121,781,787
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	30,983,260	117,040,606
应收款项融资贴现损失	-1,254,946	-1,273,168
合计	3,087,551,174	2,510,948,841

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	21,236,734	
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）	149,112,486	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	57,192,067	交易性金融资产产生的公允价值变动损益

项目	金额	说明
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,384,483	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	726,608	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	142,818,635	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
减：所得税影响额	89,632,212	
少数股东权益影响额	26,276,448	
合计	256,562,353	

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	11.67	0.61	0.61
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.91	0.57	0.57

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：2022年3月30日

修订信息

适用 不适用