

关于青岛港国际股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告



关于青岛港国际股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

普华永道中天特审字(2023)第0401号
(第一页, 共二页)

青岛港国际股份有限公司董事会:

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”)2022年12月31日的合并及公司资产负债表、2022年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称“财务报表”),并于2023年3月29日出具了报告号为普华永道中天审字(2023)第10038号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是青港国际公司管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。

在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至2022年12月31日止年度青港国际公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“情况表”)执行了有限保证的鉴证业务。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式(2021年修订)》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理(2023年2月修订)-第六号 定期报告》的要求,青港国际公司编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是青港国际公司管理层的责任。

普华永道中天特审字(2023)第0401号
(第二页, 共二页)

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表作出结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施鉴证工作, 以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上, 我们对情况表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。

根据我们的工作程序, 我们没有发现后附由青港国际公司编制的截至 2022 年 12 月 31 日止年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。

本报告仅作为青港国际公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用, 不得用作任何其他目的。



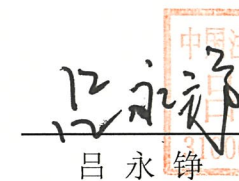
普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·上海市
2023 年 3 月 29 日

注册会计师



中国注册会计师
贾娜
110101750022

注册会计师



中国注册会计师
吕永钟
31000074540

青岛港国际股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至2022年12月31日止年度



单位：人民币 万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	2022年年初占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年度(Ⅰ)、(Ⅱ)合并范围变更	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业		—	—	—	-	-	-	-	-	—	非经营性占用
前大股东及其附属企业											非经营性占用
总计		—	—	—	-	-	-	-	-	—	—

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年度(Ⅰ)、(Ⅱ)合并范围变更	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	山东港口青岛港集团有限公司	母公司	应收账款	1,123	4,139	-	(4,235)	—	1,027	提供建筑劳务、安保服务、通信服务等	经营性往来
			应收票据	-	87	-	-	—	87	提供建筑劳务等	
			其他应收款	283	737	-	(698)	—	322	提供代理服务、理货服务等	
			其他应收款	32	3,271	-	(2,267)	—	1,036	提供运输服务、理货服务等	
大股东及其附属企业	威海金丰货运代理有限公司	母公司	应收账款	-	5	-	(4)	—	1	销售水电等	经营性往来
			其他应收款	-	-	-	-	—	-	提供建筑劳务、安保服务、销售港口机械等	
			预付款项	2,675	7,146	-	(4,008)	(4,468)	1,345	接受建筑劳务	
			其他应收款	6	147	-	-	—	153	提供信用借款(Ⅰ)	
大股东及其附属企业	青岛港口投资建设(集团)有限责任公司	子公司	其他应收款	32,941	32,900	1,111	(33,904)	(33,048)	—	提供代理采购服务等	经营性往来
			其他应收款	44	1,007	-	(240)	—	811	提供代理采购服务等	
			其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	
			其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	

青岛港国际股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

单位: 人民币 万元

其他关联 资金往来(续)	资金往来方名称	往来方与 上市公司的 关联关系	上市公司 核算的 会计科目	2022 年期初 往来资金余额	2022 年度 往来累计 发生金额 (不含利息)	2022 年度 往来资金的 利息(如有)	2022 年度 偿还累计 发生金额	2022 年度 合并范围变更 (i)、(ii)	2022 年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及 其附属企业 (续)	山东威海港发展有限 公司(ii)	原母公司 之子公司	应收账款	385	-	-	-	(385)	-	销售港口机械、提供供油、 维修服务	经营性往来
			其他应收款	9	-	-	-	(9)	-	提供代理采购服务等	
			其他应收款/ 长期应收款	46,255	-	897	(4,534)	(42,618)	-	提供信用借款	
	青岛港投资管理有 限公司(曾用名: 青 岛港投地产有限公司)	母公 司 之子公司	应收账款	25	363	-	(314)	-	74	提供建筑劳务、安保服务、 通信服务等	
			应收票据	119	-	-	(119)	-	-	提供安保服务	
			其他应收款	3	39	-	(39)	-	3	提供代理采购服务等	
			预付账款	2	111	-	(111)	-	2	租入房屋	
	青岛阜外心血管病医 院有限公司	母公 司 之子公司	应收账款	30	30	-	(60)	-	-	提供建筑劳务、通信服务、 供电服务等	
			其他应收款/ 长期应收款	12,017	3,000	144	(14,155)	(1,006)	-	提供信用借款(i)	
			其他应收款	23	277	-	(275)	-	25	提供代理采购服务等	
其他关联 资金往来(续)	青岛港国际融资租赁 有限公司	母公 司 之子公司	应收账款	1,440	7	-	(1,447)	-	-	提供安保服务、销售港口机 械等	
	山东港口小额贷款有 限公司	母公 司 之子公司	应收账款	-	14	-	(14)	-	-	提供供电服务等	

青岛港国际股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

单位: 人民币 万元

其他关联 资金往来(续)	资金往来方名称	往来方与 上市公司的 关联关系	上市公司 核算的 会计科目	2022 年年初 往来资金余额	2022 年度 往来累计 发生金额 (不含利息)	2022 年度 往来资金的 利息(如有)	2022 年度 偿还累计 发生金额	2022 年度 合并范围变更 (i)、(ii)	2022 年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及 其附属企业 (续)	青岛国际邮轮有限公司	母公司 之子公司	应收账款	16	201	-	(194)	-	23	提供建筑劳务、供电服务等	经营性往来
	青岛国际邮轮有限公司	母公司 之子公司	应收票据	206	246	-	(345)	-	107	提供建筑劳务、销售港口机械、提供代理采购服务等	
	青岛国际邮轮港口开发建设有限公司	母公司 之子公司	其他应收款	-	27	-	(27)	-	-	提供代理采购服务等	
	青岛国际邮轮港口开发建设有限公司	母公司 之子公司	应收账款	-	36	-	(31)	-	5	提供供油服务、安保服务等	
	青岛国际邮轮港口开发建设有限公司	母公司 之子公司	其他应收款	-	10	-	(1)	-	9	提供代理采购服务等	
	青岛宏宇餐饮有限公司	母公司 之子公司	应收账款	2	88	-	(90)	-	-	提供供电服务、销售产品等	
	青岛宏宇餐饮有限公司	母公司 之子公司	预付账款	-	668	-	(668)	-	-	采购节日物品、接受餐饮服务	
	威海青威集装箱码头有限公司(ii)	原母公司 之子公司	其他应收款	3	4	-	(7)	-	-	提供代理服务	
	威海青威集装箱码头有限公司(ii)	原母公司 之子公司	应收账款	1,334	-	-	-	(1,334)	-	销售港口机械等	
	威海青威集装箱码头有限公司(ii)	原母公司 之子公司	长期应收款	4,507	-	87	(304)	(4,290)	-	提供信用借款	
其他关联 资金往来(续)	山东港口投资控股有限公司(曾用名: 山东港口金融控股有限公司)	母公司 之子公司	应收账款	148	450	-	(598)	-	-	提供供电服务等	经营性往来
	日照大宗商品供应链管理有限公司	母公司 之子公司	其他应收款	-	41	-	(41)	-	-	提供代理采购服务等	
	日照大宗商品供应链管理有限公司	母公司 之子公司	其他应收款	5,105	1,250	21	(6,376)	-	-	提供信用借款(i)	

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
截至 2022 年 12 月 31 日止年度

单位: 人民币 万元

其他关联 资金往来(续)	资金往来方名称	往来方与 上市公司 的关联关 系	上市公司 核算的 会计科目	2022 年期初 往来资金余额	2022 年度 往来累计 发生金额 (不含利息)	2022 年度 往来资金的 利息(如有)	2022 年度 偿还累计 发生金额	2022 年度 合并范围变更 (i)、(ii)	2022 年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其 附属企业 (续)	山东港口保险经纪有限 公司	母公司 之子公司	应收账款	-	7	-	(7)	-	-	提供供电服务等	经营性往来
	山东港口青港实华能源 发展有限公司	母公司 之子公司	应收账款 其他应收款	- -	152 7,967	- 20	(152) (7,987)	- -	- -	提供油品全程物流、资产出租服务等 提供信用借款(i)	
	青岛永利保险代理有限 公司	母公司 之子公司	应收账款	-	33	-	(33)	-	-	提供安保服务等	
	山东港口威海港有限公 司	母公司 之子公司	应收账款 其他应收款 其他应收款	- 29,735 -	21 39,600 12	- 1,530 -	(21) (31,094) (10)	- (39,771) -	- - 2	销售商品等 提供信用借款(i) 提供代理服务	
	威海港盛船务有限公司	母公司 之子公司	应收账款 其他应收款	- -	36 2	- -	(36) (2)	- -	- -	提供运输服务等 提供代理采购服务等	
	威海港通信息科技有限公司	母公司 之子公司	应收账款	-	16	-	(16)	-	-	提供安保服务等	
	威海国际物流园发展有 限公司(ii)	原母公司 之子公司	应收账款	15	-	-	-	(15)	-	提供运输服务、销售商品等	
	山东港口基金管理有限 公司	母公司 之子公司	应收账款 其他应收款	- -	7 1	- -	(7) (1)	- -	- -	提供供电服务、安保服务等 提供代理采购服务等	

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
截至 2022 年 12 月 31 日止年度

单位: 人民币 万元

其他关联 资金往来(续)	资金往来方名称	往来方与 上市公司 的关联关 系	上市公司 核算的 会计科目	2022 年期初 往来资金余额	2022 年度 往来累计 发生金额 (不含利息)	2022 年度 往来资金的 利息(如有)	2022 年度 偿还累计 发生金额	2022 年度 合并范围变更 (i)、(ii)	2022 年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其 附属企业 (续)	青岛港国际旅行社有 限责任公司	母公司 之子公司	其他应收款	-	1	-	(1)	—	-	提供代理服务	经营性往来
	青岛港资产管理有限公 司	母公司 之子公司	应收账款	-	2	-	(2)	—	-	提供供电服务、安保服务等	经营性往来
	青岛港融资担保有限公 司	母公司 之子公司	其他应收款	-	5	-	(5)	—	-	提供代理服务	经营性往来
	青岛港融资担保有限公 司	母公司 之子公司	应收账款	-	7	-	(7)	—	-	提供供电服务、安保服务等	经营性往来
	青岛港融资担保有限公 司	母公司 之子公司	其他应收款	-	1	-	(1)	—	-	提供代理服务	经营性往来
	青岛港融资担保有限公 司	母公司控 制的其他 机构	应收账款	7	124	-	(129)	—	2	提供建筑劳务、安保服务等	经营性往来
	青岛港湾职业技术学院	其他 机构	其他应收款	12	156	-	(164)	—	4	提供代理服务	经营性往来
	青岛港引航站有限公司	母公司 之子公司	其他应收款	2	2	-	(4)	—	-	提供供电服务、安保服务等	经营性往来
	山东港口国际供应链管 理有限公司	母公司 之子公司	应收账款	-	516	-	(516)	—	-	提供安保服务、通信服务等	经营性往来
	山东港口国际供应链管 理有限公司	母公司 之子公司	其他应收款	9,426	65,383	532	(71,061)	(4,280)	—	提供信用借款(i)	经营性往来
其他关联 资金往来(续)	山东大宗商品交易中心 有限公司	母公司 之子公司	其他应收款	-	1	-	(1)	—	-	提供代理服务、运输服务等	经营性往来
	山东大宗商品交易中心 有限公司	母公司 之子公司	其他应收款	1,001	500	50	(44)	(1,507)	-	提供信用借款(i)	经营性往来

青岛港国际股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
截至2022年12月31日止年度

单位: 人民币 万元

其他关联 资金往来(续)	资金往来方名称	往来方与 上市公司 的关联关 系	上市公司 核算的 会计科目	2022年年初 往来资金余额	2022年度 往来累计 发生金额 (不含利息)	2022年度 往来资金的 利息(如有)	2022年度 偿还累计 发生金额	2022年度 合并范围变更 (i)、(ii)	2022年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其 附属企业 (续)	威海裕丰能源有限公司	母公司 之子公司	应收账款	-	474	-	(474)	-	-	销售商品等	经营性往来
	威海威海港物业管理有限 公司	母公司 之子公司	应收账款	-	39	-	(39)	-	-	销售商品等	
	山东威海港国际客运有 限公司	母公司 之子公司	应收账款	13	3	-	(14)	-	2	销售商品等	
			其他应收款	-	614	-	(79)	368	903	出售在建工程、销售水电 等	
	北京中港锦源融资租赁 有限公司	母公司 之子公司	应收账款	-	20	-	(20)	-	-	提供劳务等	
	威海鼎信建筑工程有限公司	母公司 之子公司	应收账款	-	20	-	(20)	-	-	销售商品等	
			其他应收款	-	6	-	(5)	-	1	销售水电等	
	山东威海港国际物流有 限公司	母公司 之子公司	应收账款	-	221	-	(174)	-	47	提供供电服务、安保服务 等	
			其他应收款	33	-	-	(22)	-	11	提供换单、代理采购服务 等	
	山东港信期货有限公司	母公司 之子公司	应收账款	1	24	-	(25)	-	-	提供供电服务、安保服务 等	
			其他应收款	-	30	-	(30)	-	-	提供代理采购服务等	

青岛港国际股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
截至 2022 年 12 月 31 日止年度

单位: 人民币 万元

其他关联 资金往来(续)	往来方与 上市公司 的关联关 系	上市公司 核算的 会计科目	2022 年期初 往来资金余额	2022 年度 往来累计 发生金额 (不含利息)	2022 年度 往来资金的 利息(如有)	2022 年度 偿还累计 发生金额	2022 年度 合并范围变更 (i)、(ii)	2022 年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及 其附属企业 (续)	山东港口商业保理有 限公司	应收账款	2	45	-	(47)	-	-	提供供电服务、安保服务 等	经营性往来
		其他应收款	-	2	-	(2)	-	-	提供代理采购服务等	
		应收账款	-	35	-	(35)	-	-	提供安保服务等	
		其他应收款	-	1	-	(1)	-	-	提供代理采购服务等	
		预付账款	-	2	-	-	-	2	采购商品等	
	威海世昌酒业有限公司	应收账款	-	2,925	-	(1,475)	-	1,450	提供运输、装卸服务等	
		其他应收款	-	128	-	(106)	-	22	提供理货服务等	
		应收账款	-	26	-	(21)	-	5	提供运输、装卸服务等	
	威海港联物流有限公司	应收账款	-	4	-	(4)	-	-	提供安保服务等	
		应收账款	-	3	-	(3)	-	-	提供安保服务等	
		应收账款	-	1	-	(1)	-	-	销售商品等	

青岛港国际股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
截至 2022 年 12 月 31 日止年度

单位: 人民币 万元

其他关联 资金往来(续)	往来方与 上市公司 的关联关 系	上市公司 核算的 会计科目	2022 年期初 往来资金余额	2022 年度 往来累计 发生金额 (不含利息)	2022 年度 往来资金的 利息(如有)	2022 年度 偿还累计 发生金额	2022 年度 合并范围变更 (i)、(ii)	2022 年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股及其 附属企业 (续)	滨州港务集团有限公司	应收账款	-	5	-	(5)	—	-	销售商品等	经营性往来
	东营广利港码头建设有 限责任公司	应收账款	-	138	-	(138)	—	-	销售商品等	
	东营翔航港务有限公司	应收账款	-	25	-	(25)	—	-	销售商品等	
	黄河三角洲建设工程有 限公司	应收账款	-	23	-	(23)	—	-	销售商品等	
	莱州市海润港口经营有 限公司	应收账款	-	4	-	(4)	—	-	销售商品等	
	龙口滨港液体化工码头 有限公司	应收账款	-	14	-	(14)	—	-	销售商品等	

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
截至2022年12月31日止年度

单位：人民币 万元

其他关联 资金往来(续)	资金往来方名称	往来方与 上市公司 的关联关 系	上市公司 核算的 会计科目	2022 年期初 往来资金余额	2022 年度 往来累计 发生金额 (不含利息)	2022 年度 往来资金的 利息(如有)	2022 年度 偿还累计 发生金额	2022 年度 合并范围变更 (i)、(ii)	2022 年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股 东及 其附 属企 业 (续)	龙口港船舶燃料供应有 限公司	间接控股 股东之子 公司	应收账款	-	9	-	(9)	—	-	销售商品等	经营性往来
	龙口港集团有限公司	间接控股 股东之子 公司	应收账款	204	148	-	(352)	—	-	销售商品等	
	龙口港隆装卸有限公司	间接控股 股东之子 公司	应收账款	-	2	-	(2)	—	-	销售商品等	
	龙口港外轮代理有限公司	间接控股 股东之子 公司	应收账款	-	1	-	(1)	—	-	销售商品等	
	龙口兴港实业有限公司	间接控股 股东之子 公司	应收账款	4	14	-	(18)	—	-	销售商品等	
	蓬莱港客运码头有限公 司	间接控股 股东之子 公司	应收账款	-	3	-	(3)	—	-	销售商品等	

青岛港国际股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

单位：人民币 万元

资金往来(续)	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关 系	上市公司 核算的 会计科目	2022 年期初 往来资金余额	2022 年度 往来累计 发生金额 (不含利息)	2022 年度 往来资金的 利息(如有)	2022 年度 偿还累计 发生金额	2022 年度 合并范围变更 (i)、(ii)	2022 年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业 (续)	烟台港集装箱码头有限公司	间接控股 股东之子 公司	应收账款	-	47	-	(47)	-	-	- 销售商品等	经营性往来
	烟台港轮驳有限公司	间接控股 股东之子 公司	应收账款	-	15	-	(15)	-	-	- 销售商品等	
	青岛港(集团)港务工程 有限公司	间接控股 股东之子 公司	应收票据	962	9,488	-	(5,440)	-	5,010	提供代理服务、安服务、	
			应收账款	416	4,843	-	(5,093)	(17)	149	通信服务等	
			其他应收款	6,506	9,719	-	(12,638)	-	3,587	提供代理服务、安服务、	
			预付账款	7,250	-	-	(7,250)	-	-	接受建筑劳务	
			其他应收款/	42,198	9,700	1,280	(31,278)	(21,900)	-	提供信用借款、票据贴现及保理借款(i)	
	青岛港港口工程设计院 有限公司	间接控股 股东之子 公司	长期应收款	-	-	-	-	-	-	提供安服务、通信服务、	
			应收账款	-	3	-	(3)	-	-	销售商品等	
			其他应收款	-	1	-	(1)	-	-	提供代理服务、安服务、	

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

截至2022年12月31日止年度

单位: 人民币 万元

其他关联 资金往来(续)	资金往来方名称	往来方与 上市公司 的关联关 系	上市公司 核算的 会计科目	2022 年期初 往来资金余额	2022 年度 往来累计 发生金额 (不含利息)	2022 年度 往来资金的 利息(如有)	2022 年度 偿还累计 发生金额	2022 年度 合并范围变更 (i)、(ii)	2022 年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其 附属企业 (续)	青岛港国际贸易物流有 限公司	间接控股 股东之子 公司	应收账款	-	12	-	(40)	483	455	提供安保服务、通信服务、 销售商品等	经营性往来
	青岛国际能源交易中心 有限公司	母公司之 子公司	应收账款	-	12	-	(12)	—	-	提供安保服务、通信服务、 销售商品等	
	青岛环海湾开发建设有 限公司	间接控股 股东之子 公司	应收账款	-	151	-	(151)	—	-	提供安保服务、建筑劳务 等	
	青岛山港创意产业有限 公司	间接控股 股东之子 公司	应收账款	-	14	-	(11)	—	3	销售商品等	
	青岛山港文化产业有限 公司	间接控股 股东之子 公司	应收账款	-	5	-	(5)	—	-	提供安保服务、销售商品 等	
	青岛心同山港文化体育 产业有限公司	间接控股 股东之子 公司	应收账款	-	1	-	(1)	—	-	提供招标代理服务 等	
	日照保税物流中心有限 公司	间接控股 股东之子 公司	应收账款	-	1	-	(1)	—	-	销售商品等	

青岛港国际股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
截至 2022 年 12 月 31 日止年度

单位: 人民币 万元

资金往来(续)	往来方与上市公司 的关联关 系	上市公司 核算的 会计科目	2022 年期初 往来资金余额	2022 年度 往来累计 发生金额 (不含利息)	2022 年度 往来资金的 利息(如有)	2022 年度 偿还累计 发生金额	2022 年度 合并范围变更 (i)、(ii)	2022 年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业 (续)	日照港碧波港口服务有限公司	应收账款	-	1	-	(1)	—	-	销售商品等	经营性往来
	日照港船机工业有限公司	应收账款	-	35	-	(35)	—	-	销售商品等	
	日照港达船舶重工有限公司	应收账款	-	60	-	(60)	—	-	提供招标采购代理服务、销售商品等	
	日照港股份岚山港务有限公司	应收账款	3	3,353	-	(3,221)	(135)	-	提供建筑劳务、安保服务、销售港口机械等	
	日照港股份有限公司	应收账款	6,230	9,423	-	(15,253)	(5)	395	提供建筑劳务、安保服务、销售港口机械等	
		其他应收款	5	-	-	(5)	—	-	提供代理采购服务等	
		预付账款	61	3	-	(64)	—	-	接受运输服务等	

青岛港国际股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
截至 2022 年 12 月 31 日止年度

单位: 人民币 万元

资金往来(续) 其他关联 资金往来(续)	资金往来方名称	往来方与 上市公司 的关联关 系	上市公司 核算的 会计科目	2022 年期初 往来资金余额	2022 年度 往来累计 发生金额 (不含利息)	2022 年度 往来资金的 利息(如有)	2022 年度 偿还累计 发生金额	2022 年度 合并范围变更 (i)、(ii)	2022 年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及 其附属企业 (续)	日照港华丰仓储有限公 司	间接控股 股东之子 公司	应收账款	-	1	-	(1)	—	-	销售商品等	经营性往来
	日照港机工程有限公司	间接控股 股东之子 公司	应收账款	-	32	-	(25)	(7)	-	销售商品、销售港口机械等	
	日照港集发远达国际物 流有限公司	间接控股 股东之子 公司	应收账款	-	3	-	(3)	—	-	销售商品等	
	日照港集团岚山港务有 限公司	间接控股 股东之子 公司	应收账款	-	2	-	(2)	—	-	销售商品等	
	日照港集装箱发展有限 公司	间接控股 股东之子 公司	应收账款	-	847	-	(844)	—	3	提供建筑劳务、销售商品等	
	日照港陆达建设有限公 司	间接控股 股东之子 公司	应收账款	-	22	-	(22)	—	-	销售商品等	

青岛港国际股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

单位: 人民币 万元

其他关联 资金往来(续)	资金往来方名称	往来方与 上市公司 的关联关 系	上市公司 核算的 会计科目	2022 年期初 往来资金余额	2022 年度 往来累计 发生金额 (不含利息)	2022 年度 往来资金的 利息(如有)	2022 年度 偿还累计 发生金额	2022 年度 合并范围变更 (i)、(ii)	2022 年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其 附属企业 (续)	日照港明港原油码头有限公司	间接控股 股东之子 公司	应收账款	-	1	-	(1)	—	-	销售商品等	经营性往来
	日照港山钢码头有限公司	间接控股 股东之子 公司	应收账款	20	55	-	(70)	—	5	销售商品等	
	日照港湾工程检测有限公司	间接控股 股东之子 公司	应收账款	-	9	-	(9)	—	-	销售商品等	
	日照港裕廊股份有限公司	间接控股 股东之子 公司	应收账款	-	10	-	(10)	—	-	销售商品、销售港口机械等	
	日照海通班轮有限公司	间接控股 股东之子 公司	应收账款	-	2	-	(2)	—	-	销售商品等	
	日照金港物业服务有限 公司	间接控股 股东之子 公司	应收账款	-	11	-	(11)	—	-	销售商品等	

青岛港国际股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
截至2022年12月31日止年度

单位：人民币 万元

其他关联 资金往来(续)	资金往来方名称	往来方与 上市公司 的关联关 系	上市公司 核算的 会计科目	2022年年初 往来资金余额	2022年度 往来累计 发生金额 (不含利息)	2022年度 往来资金的 利息(如有)	2022年度 偿还累计 发生金额	2022年度 合并范围变更 (i)、(ii)	2022年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及 其附属企业 (续)	日照临港国际物流有限 公司	间接控股 股东之子 公司	应收账款	-	2	-	(2)	—	-	销售商品等	经营性往来
	山东滨港油品码头有限 公司	间接控股 股东之子 公司	应收账款	-	2	-	(2)	—	-	销售商品等	
	山东渤海湾港轮驳有限 公司	间接控股 股东之子 公司	应收账款	-	10	-	(10)	—	-	销售商品等	
	山东渤海湾海欣港务有 限公司	间接控股 股东之子 公司	应收账款	-	3	-	(2)	—	1	销售商品等	
	山东港口碧辟能源贸易 有限公司	间接控股 股东之子 公司	应收账款	-	24	-	(22)	—	2	提供安保服务、通信服务、 销售商品等	
	山东港口渤海湾港集团 有限公司	间接控股 股东之子 公司	应收账款	-	6	-	(4)	—	2	提供安保服务、销售商品 等	

青岛港国际股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
截至2022年12月31日止年度

单位：人民币 万元

资金往来方名称	往来方与上市公司关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年度合并范围变更(i)、(ii)	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
山东港口产城融合发展渤海湾有限公司	间接控股股东之子公司	其他应收款	-	2	-	(2)	—	-	提供代理采购服务等	
山东港口产城融合发展集团有限公司	间接控股股东之子公司	应收账款	-	658	-	(483)	—	175	提供安保服务、通信服务、销售商品等	
		其他应收款	-	6	-	(6)	—	-	提供代理采购服务等	
山东港口产城融合发展日照有限公司	间接控股股东之子公司	应收账款	-	2	-	(2)	—	-	销售商品等	经营性往来
山东港口工程高级技工学校有限公司	间接控股股东之子公司	应收账款	-	8	-	(8)	—	-	销售商品等	
山东港口国际贸易集团有限公司	间接控股股东之子公司	应收账款	63	67	-	(130)	—	-	提供安保服务、通信服务、销售商品等	
		其他应收款	119,861	132,732	1,807	(254,400)	-	—	提供信用借款(i)	
山东港口国际贸易集团有限公司日照有限公司	间接控股股东之子公司	应收账款	-	5,019	-	(5,019)	—	-	提供运输、仓储服务等	

青岛港国际股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
截至 2022 年 12 月 31 日止年度

单位: 人民币 万元

其他关联 资金往来(续)	资金往来方名称	往来方与 上市公司 的关联关 系	上市公司 核算的 会计科目	2022 年期初 往来资金余额	2022 年度 往来累计 发生金额 (不含利息)	2022 年度 往来资金的 利息(如有)	2022 年度 偿还累计 发生金额	2022 年度 合并范围变更 (i)、(ii)	2022 年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及 其附属企业 (续)	山东港口国际贸易集团 烟台有限公司	间接控股 股东之子 公司	应收账款	-	4	-	(4)	-	-	- 销售商品等	经营性往来
	山东港口国际贸易集团 有限公司	间接控股 股东之子 公司	应收账款	637	15,493	-	(16,130)	-	-	- 提供运输、仓储服务等	
			其他应收款	55	-	-	(55)	-	-	- 提供代理采购服务等	
	山东港口海外发展集团 青岛有限公司	间接控股 股东之子 公司	应收账款	-	80	-	(80)	-	-	- 提供安保服务、通信服务、 - 销售商品等	
			其他应收款	-	2,628	-	(1,314)	-	1,314	提供劳务	
	山东港口海外发展集团 日照有限公司	间接控股 股东之子 公司	应收账款	-	3	-	(3)	-	-	- 销售商品等	
	山东港口海外发展集团 烟台有限公司	间接控股 股东之子 公司	应收账款	-	5	-	(5)	-	-	提供安保服务、销售商品 - 等	
	山东港口海外发展集团 有限公司	间接控股 股东之子 公司	应收账款	-	269	-	(269)	-	-	提供安保服务、通信服务、 - 销售商品等	

青岛港国际股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
截至2022年12月31日止年度

单位: 人民币 万元

其他关联 资金往来(续)	往来方与 上市公司的 关联关系	上市公司 核算的 会计科目	2022 年年初 往来资金余额	2022 年度 往来累计 发生金额 (不含利息)	2022 年度 往来资金的 利息(如有)	2022 年度 偿还累计 发生金额	2022 年度 合并范围变更 (i)、(ii)	2022 年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其 附属企业 (续)	山东港口航运集团烟 台集装箱海运有限公 司	应收账款	1	170	-	(171)	-	-	提供装卸服务、销售商品等	经营性往来
	山东港口航运集团有 限公司	应收账款	-	9,898	-	(9,827)	-	71	提供运输服务、通信服务、销售商品等	
		其他应收款	1	40	-	(1)	-	40	提供代理采购、运输服务等	
	山东港口集团财务有 限责任公司(曾用名: 青岛港财务有限责任 公司)(0)	应收账款	-	63	-	(63)	-	-	提供安保服务、通信服务、销售商品等	
		其他应收款	-	2	-	(2)	-	-	提供代理采购服务等	
		货币资金	-	1,180,841	1,527	(1,161,247)	828,640	849,761	存放资金(i)	
		应收账款	19	1,001	-	(995)	-	25	提供安保服务、通信服务、销售商品等	
	山东港口科技集团青 岛有限公司	其他应收款	50	171	-	(144)	-	77	提供代理采购服务等	
		预付账款	50	215	-	(238)	-	27	接受信息运维服务等	
		应收账款	-	12	-	(12)	-	-	提供代理采购服务等	
	山东港口科技集团烟 台有限公司	其他应收款	-	1	-	(1)	-	-	提供代理采购、运输服务等	

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
截至 2022 年 12 月 31 日止年度

单位: 人民币 万元

其他关联 资金往来(续)	资金往来方名称	往来方与 上市公司的 关联关系	上市公司 核算的 会计科目	2022 年期初 往来资金余额	2022 年度 往来累计 发生金额 (不含利息)	2022 年度 往来资金的 利息(如有)	2022 年度 偿还累计 发生金额	2022 年度 合并范围变更 (i)、(ii)	2022 年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其 附属企业 (续)	山东港口科技集团有 限公司	间接控股股 东之子公司	应收账款	-	77	-	(77)	—	-	提供安保服务、建筑劳务、 销售商品等	经营性往来
			其他应收款	-	2	-	(1)	—	1	提供代理采购服务等	
	山东港口陆海国际物 流渤海湾有限公司	间接控股股 东之子公司	应收账款	3,040	15,976	-	(15,965)	—	3,051	提供运输服务等	
			应收账款	-	7,036	-	(1,658)	—	5,378	提供运输服务等	
			其他应收款	-	2	-	-	—	2	提供代理采购服务、运输 服务等	
	山东港口陆海国际物 流集团发展有限公司	间接控股股 东之子公司	预付账款	-	3	-	-	—	3	接受物流服务等	
			应收账款	3,214	47,739	-	(44,950)	—	6,003	提供运输服务等	
			其他应收款	123	4	-	(127)	—	-	提供代理采购服务、运输 服务等	
	山东港口陆海国际物 流集团有限公司	间接控股股 东之子公司	其他应收款	-	150	-	-	—	150	股权转让	
			预付账款	8	4	-	(12)	—	-	接受物流服务等	

青岛港国际股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

截至2022年12月31日止年度

单位: 人民币 万元

其他关联 资金往来(续)	资金往来方名称	往来方与 上市公司 的关联关 系	上市公司 核算的 会计科目	2022 年期初 往来资金余额	2022 年度 往来累计 发生金额 (不含利息)	2022 年度 往来资金的 利息(如有)	2022 年度 偿还累计 发生金额	2022 年度 合并范围变更 (i)、(ii)	2022 年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及 其附属企业 (续)	山东港口陆海国际物流 聊城有限公司	间接控股 股东之子 公司	应收账款	2	810	-	(277)	—	535	提供运输服务等	经营性往来
			其他应收款	-	14	-	-	—	14	提供代理采购服务、运输 服务等	
			预付账款	2	-	-	(2)	—	-	接受运输服务等	
	山东港口陆海国际物流 日照有限公司	间接控股 股东之子 公司	应收账款	3	1,080	-	(871)	—	212	提供运输服务等	
			其他应收款	-	16	-	-	—	16	提供代理采购服务等	
			预付账款	-	14	-	(4)	—	10	接受物流服务等	
	山东港口日照港集团有 限公司	间接控股 股东之子 公司	应收账款	21	1,030	-	(890)	—	161	销售商品等	
	山东港口实华海惠工贸 有限公司	间接控股 股东之子 公司	应收账款	-	4	-	(4)	—	-	销售商品等	
	山东港口烟台港集团有 限公司	间接控股 股东之子 公司	应收账款	-	2	-	(2)	—	-	销售商品等	

青岛港国际股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
截至2022年12月31日止年度

单位: 人民币 万元

其他关联 资金往来(续)	往来方与 上市公司 的关联关 系	上市公司 核算的 会计科目	2022 年期初 往来资金余额	2022 年度 往来累计 发生金额 (不含利息)	2022 年度 往来资金的 利息(如有)	2022 年度 偿还累计 发生金额	2022 年度 合并范围变更 (i)、(ii)	2022 年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及 其附属企业 (续)	山东港口阳光惠采服务 有限公司	应收账款	-	119	-	(115)	—	4	提供安保服务、通信服务、 销售商品等	经营性往来
		其他应收款	-	71	-	(1)	—	70	提供代理服务、接受 投标服务等	
		预付账款	-	4	-	-	—	4	接受投标服务等	
		应收账款	-	4	-	(4)	—	-	提供安保服务、通信服务、 销售商品等	
大股东及 其附属企业 (续)	山东港口邮轮文旅集团 有限公司	应收账款	-	4	-	(4)	—	-	提供安保服务、通信服务、 销售商品等	经营性往来
		应收账款	3	191	-	(194)	—	-	提供安保服务、通信服务、 销售商品等	
		应收账款	65	164	-	(156)	—	73	提供安保服务、通信服务、 销售商品等	
大股东及 其附属企业 (续)	山东港口装备集团有限 公司	应收账款	-	1,354	-	-	—	1,354	股权转让	经营性往来
		其他应收款	-	1,354	-	-	—	1,354	股权转让	

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
截至 2022 年 12 月 31 日止年度

单位: 人民币 万元

其他关联 资金往来(续)	资金往来方名称	往来方与 上市公司 的关联关 系	上市公司 核算的 会计科目	2022 年期初 往来资金余额	2022 年度 往来累计 发生金额 (不含利息)	2022 年度 往来资金的 利息(如有)	2022 年度 偿还累计 发生金额	2022 年度 合并范围变更 (i)、(ii)	2022 年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及 其附属企业 (续)	山东港湾建设集团有限 公司	间接控股 股东之子 公司	应收账款	531	3,925	-	(2,261)	(2,086)	109	提供安保服务、建筑劳务、 销售商品等	经营性往来
			其他应收款	-	1	-	-	-	1	提供安保服务、建筑劳务、 销售商品等	
			其他应收款	1,453	-	-	-	-	1,453	股权转让	
	山东港益商业发展有限 公司	间接控股 股东之子 公司	应收账款	-	3	-	(3)	-	-	提供安保服务、销售商品 等	
			应收账款	-	9	-	(9)	-	-	提供安保服务、通信服务、 销售商品等	
	山东港云数字科技有限 公司	间接控股 股东之子 公司	其他应收款	-	5	-	(5)	-	-	提供代理采购服等	
			应收账款	-	85	-	(85)	-	-	提供安保服务、通信服务、 销售商品等	
	山东联合能源管道输送 有限公司	间接控股 股东之子 公司	应收账款	-	-	-	-	-	-	提供安保服务、通信服务、 销售商品等	
	山东陆海联动基金管理 有限公司	间接控股 股东之子 公司	应收账款	-	4	-	(4)	-	-	提供安保服务、通信服务、 销售商品等	

青岛港国际股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
截至2022年12月31日止年度

单位: 人民币 万元

他关联 资金往来(续)	资金往来方名称	往来方与 上市公司 的关联关 系	上市公司 核算的 会计科目	2022 年期初 往来资金余额	2022 年度 往来累计 发生金额 (不含利息)	2022 年度 往来资金的 利息(如有)	2022 年度 偿还累计 发生金额	2022 年度 合并范围变更 (i)、(ii)	2022 年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其 附属企业 (续)	山东陆海重工有限公司	间接控股 股东之子 公司	应收账款	214	15	-	(229)	—	-	销售港口机械及商品等	
	山东省船员培训中心有限公司	间接控股 股东之子 公司	应收账款	-	1	-	(1)	—	-	销售商品等	
	山东省港口集团滨州港有限公司	间接控股 股东之子 公司	应收账款	-	793	-	(751)	—	42	提供运输、修理维修服务	
	山东省港口集团东营港有限公司	间接控股 股东之子 公司	应收账款	-	8	-	(8)	—	-	销售商品等	
	山东省港口集团上海有限公司	间接控股 股东之子 公司	应收账款	-	1	-	(1)	—	-	提供安保服务、销售商品等	
	山东省港口集团潍坊港有限公司	间接控股 股东之子 公司	应收账款	985	8,961	-	(9,248)	(545)	153	销售港口机械及商品、提供通信服务等	

青岛港国际股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
截至 2022 年 12 月 31 日止年度

单位: 人民币 万元

其他关联 资金往来(续)	往来方与 上市公司 的关联关 系	上市公司 核算的 会计科目	2022 年期初 往来资金余额	2022 年度 往来累计 发生金额 (不含利息)	2022 年度 往来资金的 利息(如有)	2022 年度 偿还累计 发生金额	2022 年度 合并范围变更 (i)、(ii)	2022 年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及 其附属企业 (续)	山东省港口集团有限公 司	应收账款	1,315	2,573	-	(3,743)	—	145	提供安保服务、销售商品 等	经营性往来
		其他应收款	15	4	-	(19)	—	-	提供代理采购服务等	
	山港航运通宝(青岛)集 装箱运输有限公司	应收账款	-	4,001	-	(1,760)	—	2,241	提供运输、装卸服务等	
		其他应收款	-	87	-	(86)	—	1	提供代理采购服务等	
	山港陆海(济南)酒店管 理有限公司	应收账款	-	526	-	(526)	—	-	提供安保服务等	
	山港陆海国际物流(海 南)有限公司	应收账款	-	141	-	(141)	—	-	提供运输服务、销售商品 等	
	山港陆海国际物流(兰 州)有限公司	应收账款	-	347	-	(339)	—	8	提供运输服务、销售商品 等	
		其他应收款	-	15	-	(4)	—	11	提供运输服务等	
	山港陆海国际物流(新 疆)有限公司	应收账款	-	568	-	(568)	—	-	提供运输服务、销售商品 等	
		其他应收款	-	34	-	(27)	—	7	提供运输服务等	

青岛港国际股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
截至2022年12月31日止年度

单位: 人民币 万元

其他关联 资金往来(续)	往来方与 上市公司 的关联关 系	上市公司 核算的 会计科目	2022 年 期初 往来资金余额	2022 年度 往来累计 发生金额 (不含利息)	2022 年度 往来资金的 利息(如有)	2022 年度 偿还累计 发生金额	2022 年度 合并范围变更 (i)、(ii)	2022 年 期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及 其附属企业 (续)	山港陆海国际物流(郑 州)有限公司	应收账款	3	374	-	(186)	—	191	提供运输服务等	经营性往来
	寿光港有限公司	应收账款	80	36	-	(91)	—	25	销售商品等	
	烟台港供应链物流有限 公司	应收账款	-	4	-	(4)	—	-	销售商品等	
	烟台港股份有限公司	应收账款	2,025	1,418	-	(3,202)	—	241	销售商品等	
	烟台港集团莱州港有限 公司	应收账款	95	120	-	(215)	—	-	销售商品等	
	烟台港集团蓬莱港有限 公司	应收账款	468	102	-	(566)	—	2	销售商品等	

青岛港国际股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
截至2022年12月31日止年度

单位: 人民币 万元

其他关联 资金往来(续)	资金往来方名称	往来方与 上市公司 的关联关 系	上市公司 核算的 会计科目	2022 年期初 往来资金余额	2022 年度 往来累计 发生金额 (不含利息)	2022 年度 往来资金的 利息(如有)	2022 年度 偿还累计 发生金额	2022 年度 合并范围变更 (i)、(ii)往来资金余额	2022 年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及 其附属企业 (续)	烟台港集团舟山海运有 限公司	间接控股 股东之子 公司	应收账款 其他应收款	-	4	-	(4)	-	-	销售商品等	经营性往来
	烟台港运营保障有限公 司	间接控股 股东之子 公司	应收账款	31	41	-	(49)	-	23	销售商品等	
	烟台海港国际物流有限 公司	间接控股 股东之子 公司	应收账款	-	4	-	(4)	-	-	销售商品等	
	烟台中理外轮理货有限 公司	间接控股 股东之子 公司	应收账款	-	3	-	(3)	-	-	销售商品等	
	青岛港口装备制造有限 公司	间接控股 股东之子 公司	应收账款 应收票据 其他应收款 预付账款	-	-	-	-	406 62 7,815 197	406 62 7,815 197	提供安保服务、销售商品 提供代理服务、销售商品 提供代理服务 采购港口机械等	
小计				347,273	1,673,265	9,006	(1,811,332)	680,545	898,757		

青岛港国际股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

截至2022年12月31日止年度

单位: 人民币 万元

										
其他关联 资金往来(续)	往来方与 上市公司的 关联关系	上市公司 核算的 会计科目	2022 年期初 往来资金余额	2022 年度 往来累计 发生金额 (不含利息)	2022 年度 往来资金的 利息(如有)	2022 年度 偿还累计 发生金额	2022 年度 合并范围 变更 (i)、(ii)	2022 年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子 公司及其附属 企业	青岛海业摩科瑞物流有限公司	控股子公司	3,000	-	-	-	-	3,000	资金周转	非经营性往来
	山东港联化管道石油输送有限公司	长期应收款/	48,068	15,000	2,219	(19,222)	-	46,065	提供委托贷款	
	东营港联化管道石油输送有限公司	长期应收款	85,074	-	4,051	(24,080)	-	65,045	提供委托贷款	
	青岛港联化管道石油输送有限公司(曾 用名: 青岛海业摩科瑞仓储有限公司)	长期应收款	30,057	-	1,878	(1,878)	-	30,057	提供委托贷款	
	青岛港通用码头有限公司	长期应收款	40,066	15,000	2,296	(2,274)	-	55,088	提供委托贷款	
	青岛港董家口通用码头有限公司	长期应收款	25,538	3,000	1,227	(4,223)	-	25,542	提供委托贷款	
	青岛港供电有限公司	长期应收款	16,324	-	785	(783)	-	16,326	提供委托贷款	
	青岛红星物流实业有限责任公司	其他应收款	-	-	-	-	-	-	资金拆借	
	青岛港国际发展(香港)有限公司	其他应收款	13,719	-	-	-	-	13,719	资金拆借	
	青岛港国际发展(香港)有限公司	长期应收款	10,015	-	482	(482)	-	10,015	提供委托贷款	
小计	控股子公司	长期应收款	-	7,624	198	-	-	7,822	提供委托贷款	
关联自然人	-	-	271,861	40,624	13,136	(52,942)	-	272,679	-	非经营性往来
其他关联方及 其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性往来
小计			-	-	-	-	-	-		
总计			619,134	1,713,889	22,142	(1,864,274)	680,545	1,171,436		

青岛港国际股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

青岛港国际股份有限公司(“本公司”)之母公司山东港口青岛港集团有限公司(“青岛港集团”)于 2022 年 1 月 23 日变更为山东省港口集团有限公司(“山东省港口集团”)之子公司。本公司控股股东为青岛港集团, 间接控股股东为山东省港口集团。

(i) 山东港口集团财务有限责任公司(“山东港口财务公司”)原为本公司之控股子公司, 于 2022 年 10 月 24 日, 中国银行保险监督管理委员会批复青岛港财务有限责任公司的重组方案, 于 2022 年 10 月 31 日, 完成重组方案中的增资及资产交割程序, 本公司丧失对山东港口财务公司控制权, 变更为本公司之联营公司。通过重组整合, 山东港口财务公司成为山东省港口集团之子公司, 本公司与山东港口财务公司同受山东省港口集团控制。于 2022 年 10 月 31 日, 山东省港口集团及其子公司从山东港口财务公司取得借款及其应付利息余额共计约人民币 101,512 万元, 列示于合并范围变更。于 2022 年 12 月 31 日, 本集团存放于山东港口财务公司的款项余额(含应计利息)共计约人民币 849,761 万元。

(ii) 于 2022 年 5 月 30 日, 本公司向山东港口威海港有限公司收购其子公司山东威海港发展有限公司(“威海港发展公司”), 并通过收购威海港发展公司间接控制威海青威集装箱码头有限公司(“威海青威”), 因而 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 5 月 30 日, 威海港发展公司及其子公司、威海青威为本公司的同受母公司控制的关联方, 2022 年 5 月 30 日后, 威海港发展公司及其子公司及威海青威变更为本公司之子公司, 于 2022 年度存在合并范围变更。

于 2022 年 8 月 18 日, 本公司之子公司青岛港国际物流有限公司(“青港物流”)签订股权转让协议, 将其持有的青岛港国际贸易物流有限公司(“国贸物流”)的 11% 的股权转让给山东港口陆海国际物流集团有限公司。股权转让完成后, 青港物流持有国贸物流剩余 49% 的股权, 丧失对国贸物流的控制权, 国贸物流变更为山东省港口集团之子公司, 于 2022 年度存在合并范围变更。

于 2022 年 12 月 23 日, 本公司以其对青岛港口装备制造有限公司(“装备制造”)51% 股权作价向山东港口装备制造集团有限公司出资, 取得山东装备制造集团增资扩股后 16.56% 的股权。交易完成后, 本公司丧失对装备制造控制权, 装备制造由本公司之子公司, 变更为山东省港口集团之子公司, 于 2022 年度存在合并范围变更。



控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(iii) 本报告中,“-”表示金额为零,“—”表示不适用。

本表已于 2023 年 3 月 29 日经董事会审计委员会审议。

企业负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: