

公司代码：601298

公司简称：青岛港

债券代码：136298

债券简称：16 青港 01

债券代码：136472

债券简称：16 青港 02

# 青岛港国际股份有限公司 2019 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、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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、公司负责人李奉利、主管会计工作负责人樊西为及会计机构负责人（会计主管人员）刘永霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的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七次会议决议，本次利润分配预案为：拟将2019年度可用于分配利润324,943.06万元的40%，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2.003元（含税）。实施上述利润分配方案，共需支付股利130,016.73万元，占2019年度归属于上市公司股东净利润的34.30%。该利润分配预案尚需提交公司2019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、重大风险提示

报告期内，公司不存在公司股票退市、破产等重大风险。公司已在本报告中详细描述存在的市场风险、行业风险、经营风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分内容。

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	45
第七节	优先股相关情况.....	53
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	54
第九节	公司治理.....	70
第十节	公司债券相关情况.....	76
第十一节	财务报告.....	80
第十二节	备查文件目录.....	248

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本集团、本公司、公司、青岛港	指	青岛港国际股份有限公司及/或其子公司
中远海运集团	指	中国远洋海运集团有限公司
大港分公司	指	青岛港国际股份有限公司大港分公司
海湾液化	指	青岛海湾液体化工港务有限公司
山东港联化	指	山东港联化管道石油输送有限公司
QDOT	指	青岛港董家口矿石码头有限公司
青岛港集团	指	青岛港（集团）有限公司
金控公司	指	山东港口金融控股有限公司，原青岛港金融控股有限公司
青港财务公司	指	青岛港财务有限责任公司
青港物流	指	青岛港国际物流有限公司
青岛实华	指	青岛实华原油码头有限公司
QQCT	指	青岛前湾集装箱码头有限责任公司
上海中海码头	指	上海中海码头发展有限公司
西联	指	青岛前湾西港联合码头有限责任公司
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运装载到集装箱的指定地点，位于卸货或目的地港口的集装箱货运站是指承运人用作作为集装箱货物拆箱的指定地点
TEU/标准箱	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
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
《招股说明书》	指	于 2019 年 1 月 8 日刊登的青岛港国际股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书
上交所	指	上海证券交易所
中海码头	指	中海码头发展有限公司
青岛远洋	指	青岛远洋运输有限公司，现已更名为“中远海运（青岛）有限公司”
码来仓储	指	码来仓储（深圳）有限公司
光控青岛	指	光大控股（青岛）融资租赁有限公司
青岛国投	指	青岛国际投资有限公司
QQCTN	指	青岛新前湾集装箱码头有限责任公司
《公司章程》	指	《青岛港国际股份有限公司章程》

## 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	QingdaoPortInternationalCo.,Ltd.
公司的外文名称缩写	QDPI
公司的法定代表人	李奉利

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈福香	孙洪梅
联系地址	青岛市市北区港寰路58号	青岛市市北区港寰路58号
电话	0532-82982011	0532-82982133
传真	0532-82822878	0532-82822878
电子信箱	chenfuxiang@qdport.com	shm@qdport.com

### 三、基本情况简介

公司注册地址	青岛市黄岛区经八路12号
公司注册地址的邮政编码	266500
公司办公地址	青岛市市北区港寰路58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

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	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	名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
------	----	----------------------

的 会 计 师 事 务 所（境 内）	办公地址	中国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、李丽丽
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

## 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	2019年	2018年	本期比上年同期 增减(%)	2017年
营业收入	12,164,080,973	11,741,480,164	3.60	10,146,225,042
归属于上市公司股东的 净利润	3,790,143,318	3,593,485,631	5.47	3,042,959,443
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	3,666,793,625	3,444,710,091	6.45	2,846,048,408
经营活动产生的现金流 量净额	2,965,989,770	2,291,004,214	29.46	1,924,288,597
	2019年末	2018年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的 净资产	30,357,380,875	26,979,659,259	12.52	23,554,662,771
总资产	52,785,301,395	48,765,782,933	8.24	48,053,652,412

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年 同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.59	0.60	-1.67	0.55
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.60	-1.67	0.55
扣除非经常性损益后的 基本每股收益(元/股)	0.57	0.57		0.51
加权平均净资产收益率 (%)	12.94	14.23	减少1.29个 百分点	15.54
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%)	12.52	13.64	减少1.12个 百分点	14.53

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

上表中，2019年经营活动产生的现金流量净额增长29.46%，主要原因为：

(1)销售商品、提供劳务收到的现金因营业收入增加以及票据到期收款增加而增加 10.13 亿元；收到其他经营活动有关的现金因政府补助、代收款、租赁收入等增加而增加 1.91 亿元。

(2)购买商品、接受劳务支付的现金因采购支出增加而增加 6.24 亿元；本期支付职工工资增加 1.87 亿元；因代付采购款减少等导致支付其他与经营活动有关的现金减少 2.30 亿元。

## 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、2019 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	3,139,039,296	2,860,742,684	2,943,373,794	3,220,925,199
归属于上市公司股东的净利润	978,338,636	1,029,682,583	937,066,077	845,056,022
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	926,324,260	1,011,286,103	915,128,282	814,054,980
经营活动产生的现金流量净额	765,721,837	201,334,787	625,866,877	1,373,066,269

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	2019 年金额	附注(如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	3,453,170		40,545,867	29,758,720
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	125,271,980		38,205,354	59,527,465
除同公司正常经营业务相关的有效套	/			6,665,636

期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,996,486		10,936,703	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	/		/	71,180,000
对外委托贷款取得的损益	11,500,317		81,758,380	88,259,678
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,377,559		28,438,152	18,418,230
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,055,786		16,963,531	-7,149,746
少数股东权益影响额	-9,141,781		-13,860,450	-3,083,952
所得税影响额	-44,163,824		-54,211,997	-66,664,996
合计	123,349,693		148,775,540	196,911,035

### 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-货币基金	4,000,000		-4,000,000	104,711
交易性金融资产-理财产品	871,000,000	900,997,200	29,997,200	46,627,851
交易性金融资产-金融债券		51,675,953	51,675,953	1,766,303
应收款项融资-银行承兑汇票	670,396,485	705,149,454	34,752,969	-4,144,864
其他流动资产-同业存单	2,379,192,650	4,382,429,400	2,003,236,750	33,964,687
其他非流动金融资产-金融债券	135,372,690	465,888,977	382,192,240	14,060,982
其他非流动金融资产-股权投资	72,207,877	72,207,877		11,272,600
其他非流动金融资产-	61,000,000		-61,000,000	2,737,479



非保本浮动收益理财产品				
合计	4,193,169,702	6,578,348,861	2,436,855,112	106,389,749

## 十二、 其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

青岛港口始建于 1892 年，是世界最大的综合性港口之一，西太平洋重要的国际贸易枢纽，位于我国沿海的环渤海湾港口群、长江三角洲港口群和日韩港口群的中心地带，为常年不淤不冻的深水良港。

公司成立于 2013 年 11 月 15 日，2014 年 6 月 6 日在香港联交所主板 H 股上市，2019 年 1 月 21 日在上海证券交易所主板 A 股上市。

公司是青岛港口的主要经营管理者，运营管理着青岛前湾港区、黄岛油港区、董家口港区和大港港区四大港区。

#### （一）主要业务及经营模式

公司主要从事集装箱、金属矿石、煤炭、原油等各类货物的装卸和配套服务、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

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

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。

#### （二）行业情况说明/行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

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

2019年，中美贸易摩擦给世界经济发展带来诸多不确定性，全球贸易增速放缓；中国积极应对外部环境变化，实施“六稳”政策，经济发展呈现总体平稳、稳中有进的态势，全年国内生产总值（GDP）较同期增长6.1%。对外贸易逆势增长，货物进出口总额同比增长3.4%（来源：国家统计局）。

2019年，全国沿海港口货物吞吐量较同期增长4.3%，其中集装箱吞吐量较同期增长3.9%，中国港口行业持续保持总体向好的发展势头（来源：中国交通运输部）。

2019年，青岛港口货物吞吐量继续位居全国沿海港口第五位，集装箱吞吐量继续位居全国沿海港口第五位，外贸吞吐量位居全国沿海港口第二位、我国北方港口第一位。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

具体内容请详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“二、报告期内主要经营情况”的“（三）资产、负债情况分析”中的资产及负债情况。

其中：境外资产28,890.50（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为0.55%。公司的境外资产主要是存放在境外的货币资金以及对境外的股权投资。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

青岛港口是世界第六大港，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战略位置、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）优越的战略位置

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

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。

### （3）发达的集疏运网络

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、青连铁路连接中国全国铁路网络。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中国全国公路网络。水路承接中国北方、长江沿岸和日韩港口集装箱及其他货种的转运业务。东黄管线、东黄复线、黄青管线、黄岛一中石化大炼油管线、黄岛一国家储备库管线、黄潍管线及董家口港—潍坊—鲁中、鲁北输油管道构成的输油运输网络，为山东、江苏、河南等地方炼油企业提供了安全、经济、便捷、高效、环保的石油运输通道。

### （4）一流的服务与效率

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、木材、汽车、纸浆、化肥、冷冻品、机械设备及其他液体散货、干散货、件杂货等；服务功能涵盖

装卸、仓储、船代、货代、订舱、集装箱场站、运输配送、产业链金融等众多领域，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世界领先。

#### (5) 良好的发展环境

2019年山东省把“世界一流港口建设行动”作为深入实施海洋强省建设的“十大行动”之一，强调发挥青岛港口在湾区带动、智慧港口、绿色港口、区域合作等方面的示范带动作用。青岛市明确提出以建设世界一流的海洋港口为目标，把“海洋攻势”作为全市十五大重点攻势之一，大力发展海洋经济，加快建设国际海洋名城和国际航运贸易金融创新中心。同时，中国（山东）自由贸易试验区、上合组织地方经贸合作示范区、国家物流枢纽城市、交通强国战略等多重叠加机遇，为公司可持续、高质量的健康发展创造了良好的发展环境。

#### (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，经过多年创新管理、转型升级，公司已建立起了法人治理结构和现代企业制度；创建了“诚纳四海”服务品牌和“服务、质量、效率是港口发展生命线的”理念；打造了独具青岛港特色的企业文化；培养出了以“金牌工人”许振超、全国优秀共产党员郭凯、党的十八大、十九大代表皮进军等为代表的一大批先进工人群众和高素质、高技能的员工队伍，为公司创新发展、持续发展奠定了坚实基础。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2019年，本集团瞄准加快建设世界一流的海洋港口，积极应对外部宏观经济环境变化，抓住山东省、青岛市推进新旧动能转换、加快产业升级的机遇，深化港口服务供给侧结构性改革，提质增效、创新发展，积极发展装卸主业，大力发展现代物流，综合竞争实力持续提升，行业影响力持续增强，经营业绩保持了稳健增长，为股东创造了良好回报。

码头业务方面，本集团瞄准客户和市场需求，抓重点、补短板、强弱项，扎实推进港口服务供给侧结构性改革，定制“门到门”全程物流服务，增强码头、物流、金融等一体化竞争优势，加大新市场、新货源开发力度，提升全程物流服务质量，提速油品等重点板块仓储及管道疏运能力建设，拓展装卸主业盈利新的增长极。

新兴业态方面，本集团发挥港口作为物流、商流、资金流、信息流等综合枢纽的优势，统筹协调港口和多种社会资源，优化“内陆港”网络营销布局，以智慧港口建设提升资源效能，完善港口服务功能，不断壮大海铁联运、场站业务、船舶代理、货物代理、保税仓储、期货交割、跨境电商、汽车供应链、产业链金融等新业态，提升多元化盈利能力，拓展保持港口经营业绩可持续发展的新模式、新空间。

2019年，本集团及其合营企业及联营企业（不计及本公司持有的相关合营企业及联营企业的权益比例）实现货物吞吐量5.15亿吨，较去年同期增长6.1%；实现集装箱吞吐量2,101万TEU，较去年同期增长8.8%。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 121.64 亿元，同比增长 3.60%；实现归属于上市公司股东的净利润 37.90 亿元，同比增长 5.47%。

### (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	12,164,080,973	11,741,480,164	3.60
营业成本	8,178,690,909	8,115,501,991	0.78
销售费用	36,990,125	21,041,094	75.80
管理费用	503,215,842	481,562,940	4.50
研发费用	33,764,127	39,728,196	-15.01
财务费用	-207,915,807	-179,832,185	-15.62
经营活动产生的现金流量净额	2,965,989,770	2,291,004,214	29.46
投资活动产生的现金流量净额	-1,976,065,097	-939,575,840	-110.31
筹资活动产生的现金流量净额	-1,021,983,586	-3,754,071,674	72.78

#### 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	217,999,652	68,571,775	68.55	-9.40	-33.47	11.38
金属矿石、煤炭及其他货物处理以及配套服务	2,711,414,131	2,105,441,050	22.35	-9.29	-10.94	增加 1.44 个百分点
液体散货处理及配套服务	1,427,221,862	386,720,190	72.90	67.47	41.33	增加 5.01 个百分点
物流及港口增值服务	4,916,328,209	3,437,511,733	30.08	-7.33	-6.29	减少 0.78 个百分点
港口配套服务-工程、劳务及港机建造	1,722,691,849	1,531,313,153	11.11	49.31	50.29	减少 0.58 个百分点
合计	10,995,655,703	7,529,557,901	31.52	4.31	1.37	增加 1.99 个百分点

						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	10,995,655,703	7,529,557,901	31.52	4.31	1.37	增加 1.99 个百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

液体散货处理及配套服务板块营业收入同比增长 67.47%、营业成本同比增长 41.33%，主要原因为董家口港-潍坊-鲁中、鲁北输油管道二期各支线及配套储罐陆续投产运营，带动管道输送收入及仓储收入增加。港口配套服务-工程、劳务及港机建造板块营业收入同比增长 49.31%、营业成本同比增长 50.29%，主要原因为工程施工服务收入以及港口机械设备制造收入增加。

#### (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

#### (3). 成本分析表

单位：元

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	68,571,775	0.91	103,061,876	1.39	-33.47	主要为本集团优化作业流程,搬捣成本等降低
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	2,105,441,050	27.96	2,364,101,409	31.83	-10.94	
液体散货处理及配套服务	主营业务成本	386,720,190	5.14	273,620,327	3.68	41.33	主要为董家口港-潍坊-鲁中、鲁北输油管道二期各支线及配套储罐陆续投产运营,折旧及电费增加
物流及港口增值服务	主营业务成本	3,437,511,733	45.65	3,668,214,675	49.38	-6.29	
港口配套服务-工程、劳务及港机建造	主营业务成本	1,531,313,153	20.34	1,018,910,838	13.72	50.29	主要为工程施工及港口机械设备建造成本增加
合计		7,529,557,901	100	7,427,909,125	100	1.37	

成本分析其他情况说明：

无

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 241,188.44 万元，占年度销售总额 19.83%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 241,188.44 万元，占年度销售总额 19.83%。

前五名供应商采购额 125,720.95 万元，占年度采购总额 13.91%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 17,485.12 万元，占年度采购总额 1.93%。

### 3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）	变动幅度超 30%的情况说明
销售费用	36,990,125	21,041,094	75.80	主要为业务推介及宣传费用增加
管理费用	503,215,842	481,562,940	4.50	
研发费用	33,764,127	39,728,196	-15.01	
财务费用	-207,915,807	-179,832,185	-15.62	
所得税	994,203,437	912,964,017	8.90	

### 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	33,764,127
本期资本化研发投入	13,866,760
研发投入合计	47,630,887
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.39
公司研发人员的数量	515
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	5.89
研发投入资本化的比重（%）	29.11

#### (2). 情况说明

√适用 □不适用

公司坚持创新引领，以绿色港口、智慧港口建设为主要载体，全方位推进科技创新驱动，全员创新创效成效显著。2019 年公司科技研发经费投入 4,763.09 万元，完成科技项目 527 项，“基于云集采模式的港口智能采购策略的研究与实现”、“基于数据挖掘与学习的拖轮智能调度系统研究与应用”等项目在科技成果标准化评价认定整体水平达到由第三方评估机构评定的国际领先级，年度共计

申请国家专利 121 项，其中发明专利 35 项、国际专利 4 项；授权国家专利 93 项，其中发明专利 4 项。2019 年，荣获中国港口协会科技进步奖 6 项，“全自动化集装箱码头智能调度控制系统”荣获中国管理创新最佳实践案例奖，技术团队被山东省委、省政府授予“勇于创新”先进集体荣誉称号。

(1) 本期费用化研发投入 3,376.41 万元，均已计入当期损益。

主要项目	投入金额（万元）
云港通平台建设	280.18
新一代集装箱码头生产管理系统	233.03
物流电商服务平台	212.91
轮胎吊油改电首创电缆卷盘式供电新模式	179.37
集装箱集疏运智能调度算法研究与应用软件	176.99
液化码头生产管理系统建设	156.97
物资采购及库存管理系统建设	143.88
周界入侵探测系统	122.74
自动平衡减摇装置系统	114.86
件杂货生产管理系统（一期）	109.47
五点电磁吊具盘元装卸工艺应用	107.50
智能化干散货码头堆场系统	94.69

(2) 本期资本化研发投入 1,386.68 万元，均已完成。

主要项目	投入金额(万元)	完成进度
网络安全升级改造项目	184.09	100%
青岛港协同办公管理平台升级项目	169.81	100%
综合业务管控平台	164.15	100%
集装箱码头岸桥智能理货系统研发	134.09	100%
集疏运派车平台智能调度算法研究与应用	131.89	100%
财务公司业务系统优化项目	103.87	100%
港口数据烟囱打通工程	103.40	100%
集团基础网络升级改造项目	103.20	100%

## 5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）	变动幅度超 30%的情况说明
经营活动产生的现金流量净额	2,965,989,770	2,291,004,214	29.46%	
投资活动产生的现金流	-1,976,065,097	-939,575,840	-110.31%	主要为处置固定资产等收回的现金净额较去年同期减少 3.67 亿元；贷

量净额				款业务净收回现金比上年同期减少 23.14 亿元；购建固定资产等支付的现金比上年同期减少 6.26 亿元；本期购买理财产品净支出比去年同期减少 9.01 亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,021,983,586	-3,754,071,674	72.78%	本期因 A 股发行上市等吸收投资收到的现金比同期增加 17.56 亿元；青港财务公司吸收存款业务本期净流入 8.36 亿元，上期净流出 42.84 亿元，导致现金净流入比上年同期增加 51.20 亿元；本期偿还到期债券 13.83 亿元；分配股利或偿付利息支付的现金增加 24.35 亿元。

## (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
其他流动资产	6,214,206,368	11.77	3,903,247,154	8.00	59.21	主要为青港财务公司购买的同业存单及买入返售金融资产增加。
其他非流动金融资产	538,096,854	1.02	268,580,567	0.55	100.35	主要为青港财务公司购买的金融债券增加。
其他应付款	7,200,531,814	13.64	5,954,949,541	12.21	20.92	主要为青港财务公司吸收成员单位存款增加。
一年内到期的非流动负债	235,633,528	0.45	3,595,928,706	7.37	-93.45	年初投资者尚未行使回售选择权，本公司不能自主将清偿义务展期，因此将应付债券 35.00 亿元分类至一年内到期的非流动负债。于 2019 年 12 月 31 日，回售选择权已行使完毕，部分投资者选择继续持有债券至 2021 年到期，因此本公司将未到期债券由一年内到期的非流动负债重分类至应付债券。
应付债券	2,116,900,000	4.01				同上
长期应付款	43,095,019	0.08	530,779,311	1.09	-91.88	主要为根据新租赁准则，以融资租赁形式购入资产应支付的款项，重分类至租赁负债 3.78 亿元所致。
租赁负债	378,301,316	0.72				同上

## 2. 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	722,377,766	系存款准备金，承兑汇票、信用证及保函保证金

## 3. 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“第三节公司业务概要——一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明——（二）行业情况说明/行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位”部分。

## (五) 投资状况分析

## 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内投资额	65,849.32
投资额增减变动数	-28,331.73
上年同期投资额	94,181.05
投资额增减幅度	-30.08%

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
中远海运港口（阿布扎比）有限公司	持有 CSPAbuDhabiTerminalL.L.C 股权	33.335%	本公司全资子公司青岛港国际发展（香港）有限公司以 59,276,030 美元对价收购中远海运港口（阿布扎比）有限公司 33.335% 股权。完成收购后，青岛港国际（香港）发展有限公司持股 33.335%；中远海运港口有限公司持股 66.665%。截至 2019 年 12 月 31 日，青岛港国际发展（香港）有限公司尚未实际支付股权收购款。
青岛振华石油仓储有限公司	石油仓储项目筹建（筹建期内不得开展经营活动）；货物仓储（不含冷库、不含危险化学品及一类易制毒化学品）	51%	本公司与振华石油有限公司共同成立青岛振华石油仓储有限公司，注册资本人民币 29,200 万元，其中：本公司持股 51%，振华石油有限公司持股 49%。报告期内，本公司已实缴出资人民币 14,892 万元。

青岛港董家口液体化工码头有限公司	码头及其他港口设施服务（需办理前置许可的项目除外）；仓储设施建设与仓储经营（不含冷库、不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物装卸服务	51%	青岛港董家口液体化工码头有限公司注册资本为人民币 71,000 万元，其中本公司持股 51%，昆仑能源有限公司持股 49%。报告期内，本公司对青岛港董家口液体化工码头有限公司实缴出资人民币 7,302.04 万元。
中林青港供应链有限公司	供应链管理，仓储服务，货物装卸，国际货运代理等	65%	公司全资子公司青港物流与中国林产工业有限公司共同成立中林青港供应链有限公司，注册资本人民币 5,000 万元，其中：青港物流持股 65%，中国林产工业有限公司持股 35%。报告期内，青港物流实缴出资人民币 1,300 万元。
中联运通控股集团有限公司	国际船舶代理及相关业务，组织承揽海运货物、集装箱；办理货物、集装箱订舱、转运、仓储和多式联运等	27.2%	公司全资子公司青港物流以人民币 12,822 万元对价收购中联运通控股集团有限公司 27.2% 的股权。报告期内，青港物流已支付股权收购款。
青岛保税港区通达油气有限公司	液化天然气经营、液化天然气加气站等相关业务	100%	青岛保税港区通达油气有限公司注册资本人民币 6,595 万元。报告期内，本公司对青岛保税港区通达油气有限公司实缴出资人民币 2,500 万元。
青岛前湾南港油气有限公司	液化天然气加气站的建设及运营管理	55%	公司全资子公司青岛保税港区通达油气有限公司与青岛自贸城开发建设有限公司共同成立青岛前湾南港油气有限公司，注册资本人民币 5,000 万元，其中：青岛保税港区通达油气有限公司持股 55%，青岛自贸城开发建设有限公司持股 45%。报告期内，青岛保税港区通达油气有限公司已实缴出资人民币 1,375 万元。
山东青淄物流有限公司	石油管道运输	100%	山东青淄物流有限公司注册资本人民币 20,000 万元。报告期内，本公司对山东青淄物流有限公司实缴出资人民币 20,000 万元。
青岛中石油仓储有限公司	石油仓储	49%	青岛中石油仓储有限公司注册资本人民币 30,000 万元，其中：本公司持股 49%，中石油燃料油有限责任公司持股 51%。报告期内，本公司对青岛中石油仓储有限公司实缴出资人民币 5,358.47 万元。

### (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

本公司全资子公司青岛港国际发展（香港）有限公司于 2019 年 11 月 26 日与中远海运港口有限公司、中远海运港口（阿布扎比）有限公司签订《股份转让协议》，青岛港国际发展（香港）有限

公司收购中远海运港口有限公司持有的中远海运港口（阿布扎比）有限公司 33.335% 股权。截至 2019 年 12 月 31 日，青岛港国际发展（香港）有限公司尚未实际支付股权收购款。详细情况请参见本公司于 2019 年 11 月 27 日刊登的《关于全资子公司收购股权资产暨关联交易公告》。

## (2) 重大的非股权投资

适用  不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

证券品种	期初余额	本期购入	本期赎回	期末账面价值	投资收益	公允价值变动损益	资金来源
货币基金	400.00		-400.00		10.47		自有资金
金融债券	13,537.27	38,219.22		51,756.49	782.80	799.93	自有资金
信托产品	6,100.00		-6,100.00		273.75		自有资金
银行及券商理财产品	87,100.00	49,500.00	-46,500.28	90,099.72	4,389.04	99.72	自有资金

## (六) 重大资产和股权出售

适用  不适用

## (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
青港物流	100%	主要经营运输、代理、仓储等物流增值服务	395,428.03	142,960.91	392,360.75	87,807.44	61,934.45	24,500.00
青港财务公司	70%	主要经营存款、信贷、中间业务等	1,635,860.96	216,248.80	35,205.32	32,532.75	24,672.36	100,000.00
QQCT	51%	主要经营集装箱处理及配套服务业务	1,339,430.15	731,456.85	377,598.43	219,711.03	171,971.74	30,800 万美元
青岛实华	50%	主要经营液体散货处理及配套服务业务	338,470.30	283,827.71	163,355.88	100,174.49	78,218.48	100,000.00

山东港联化	51%	主要经营液体散货处理及配套服务业务	401,419.74	131,129.38	91,022.09	49,330.25	35,574.30	98,000.00
-------	-----	-------------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

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：青港物流、QQCT，两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

### 三、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

随着腹地经济发展进入产业升级新时代，经济发展方式转变和结构深度调整将长期影响本集团吞吐量增速和需求结构。随着山东省及中西部腹地新旧动能转换、经济转型升级的深入推进，带动单位 GDP 货运需求进一步下降，本集团货物吞吐量将逐步由中高速增长向中低速增长过渡。

“十四五”期间，本集团传统大宗能源、原材料运输需求逐步趋稳，集装箱运输将保持稳定增长，原油、成品油等液体散货有望实现结构性增长，国际中转有较大发展潜力，港口发展的引擎正在转换。未来腹地大宗散货运输市场以存量调整为主，增量相对有限，且随着重化工业朝沿海地区向临港地区的转移，临港地区将成为未来的主要增长点；集装箱将保持稳步增长。

此外，新形势下交通运输行业的提质增效对综合运输成本优化提出了更高要求，海铁联运、河海联运等多式联运的地位将进一步加强。随着董家口港区的蓬勃兴起，除了承接区域物资转移外，临港产业将成为促进港口规模壮大的重要支撑。随着上合示范区、山东自贸区建设等国家重大战略的叠加赋能，本集团在货物中转、集拼和国际分拨配送、贸易金融、航运服务能力提升等领域拓展空间较广，将发挥引领作用和试点效应。

#### (二) 公司发展战略

适用 不适用

本公司将以加快建设世界一流的海洋港口为目标，继续秉承“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，提速由门户港向枢纽港、由物流港向贸易港转变，创新引领，量效齐增，全面发展，拓展国际化发展空间，全面提升管理效能，为股东和社会创造更大价值。

#### (三) 经营计划

适用 不适用

2020 年，国际形势复杂多变，国内经济稳中向好的基本趋势不变。本集团将以加快建设世界一流的海洋港口为目标，抢抓上合组织地方经贸合作示范区、山东自贸区等政策叠加机遇，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，为股东和社会创造更大价值。

一是持续提升经营绩效。坚持陆海双向发力，海向增航线、扩舱容、拓中转，强化港口联动，合力建设辐射东北亚港口群的中转网路，打造北上南下内贸中转通道；陆向开班列、建陆港、拓货源，优化内陆港布局，增开海铁联运班列，加快从门户港向枢纽港转型。抢抓政策机遇，融入“端到端”

全球物流供应链，做大中转集拼、保税加油、油品混合调和、冷链物流、跨境电商、滚装业务等新兴业态。推动矿石国际中转、保税现货原油库等新模式，为客户提供综合服务，加快从物流港向贸易港转型。

二是持续增强发展潜力。加快建设智慧港口，不断完善自动化码头智慧作业系统。推进绿色港口建设，推进码头堆场自动化建设，构建港口清洁低碳用能体系。加强重点工程建设，全力推进董家口原油码头二期、原油商业储备库、中石油原油库及前湾港区海铁联运扩能一期工程建设。推动合资合作，吸引优质企业在董家口临港区投资建设混矿、配矿、木材、粮食等临港加工产业和物流中转基地。拓展国际化发展空间，推动意大利瓦多港码头、阿联酋阿布扎比哈里发港二期等国际化项目顺利运营。

三是持续提升管理效能。聚焦本质安全，建立全员安全责任清单，打造平安港口。完善现代化治理体系，强化证券事务管理，打造资本市场标杆。创新人本管理，拓展员工职业发展通道，优化薪酬体系，办好员工实事，实现共建共用。

#### (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。

近期世界经济形势依然复杂严峻、国内经济结构转型升级，使经济继续回升的不确定性增加。如果全球经济复苏的时间以及我国经济结构调整的周期比较长，进而影响我国的经济发展和国际、国内贸易量，则可能给公司的生产活动和经营业绩带来一定影响。

##### 2. 对区域腹地经济发展依赖的风险

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

##### 3. 港口费率调整的风险

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

公司将充分发挥服务综合性和货物多样性的优势，积极拓展多元化发展空间。不断加强集疏运体系和内陆港建设，为客户提供一站式综合物流服务，巩固扩大货源腹地。全面加强公司管理，提速增量、提质增效，实现公司稳健发展。

#### (五) 其他

适用 不适用

四、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

## 第五节 重要事项

### 一、普通股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》（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性发展，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，很好地维护了投资者特别是中小投资者的利益，利润分配政策的程序合规、透明。

根据公司制定的《首次公开发行A股股票并上市后三年股东分红回报规划》，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）有限公司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。

公司于2020年3月26日召开了董事会，会议审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司2019年度利润分配方案的议案》，将2019年度可用于分配利润324,943.06万元的40%，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2.003元（含税）。实施上述利润分配方案，共需支付股利130,016.73万元，占2019年度归属于上市公司股东净利润的34.30%。利润分配方案已由独立董事发表意见，将提请公司2019年年度股东大会审议批准后于2020年8月5日发放。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019年	0	2.003	0	1,300,167,330	3,790,143,318	34.30
2018年	0	3.797	0	1,205,818,219	3,593,485,631	33.56
2017年	0		0	1,258,852,451	3,042,959,443	41.37

注：公司于2019年派发的股息每10股3.797元（含税），为分配2017年度及2018年度的合计股息。

#### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用  不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股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



## 二、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	青岛港集团	遵守关于上市公司控股股东股份锁定和限售的规定	青岛港A股股票上市之日起36个月。	是	是	/	/
	股份限售	上海中海码头	遵守关于上市前股东股份锁定和限售的规定	青岛港A股股票上市之日起12个月。	是	是	/	/
	其他	中海码头、青岛远洋、码来仓储、光控青岛、青岛国投	遵守关于上市前股东股份锁定和限售的规定	青岛港A股股票上市之日起12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	上海码头	遵守上市公司持股5%以上股东股份减持的规定	长期有效	否	是	/	/
	其他	青岛远洋、中海码头	遵守上市公司持股5%以上股东的一致行动人股份减持的规定	长期有效	否	是	/	/
	其他	公司	《招股说明书》披露内容真实、准确、完整	长期有效	否	是	/	/
	其他	青岛港集团	《招股说明书》披露内容真实、准确、完整	长期有效	否	是	/	/
	其他	董事、监事、高级管理人员	《招股说明书》披露内容真实、准确、完整	长期有效	否	是	/	/
	其他	董事、高级管理人员	对公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取的填补措施	长期有效	否	是	/	/

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
	其他	公司	如未履行《招股说明书》中所披露承诺将采取的措施	长期有效	否	是	/	/
	其他	青岛港集团	如未履行《招股说明书》中所披露承诺将采取的措施	长期有效	否	是	/	/
	其他	董事、高级管理人员	如未履行《招股说明书》中所披露承诺将采取的措施	长期有效	否	是	/	/
	其他	青岛港集团、公司、董事（不含独立董事）、高级管理人员	遵守关于上市公司控股股东、公司、公司董事（不含独立董事）及高级管理人员股价稳定措施的规定	青岛港A股股票上市之日起三年内。	是	是	/	/
	其他	青岛港集团	避免同业竞争	长期有效	否	是	/	/
	其他	青岛港集团	避免非经营性资金占用	长期有效	否	是	/	/
	其他	青岛港集团	规范关联交易	长期有效	否	是	/	/
	其他	中远海运集团	规范关联交易	长期有效	否	是	/	/
	解决土地等产权瑕疵	青岛港集团	及时足额补偿青岛港及其主要下属企业因未取得房屋所有权证而遭受的任何行政处罚、损失、索赔、支出和费用，及时足额补偿青岛港董家口港区港投万邦矿石码头项目的实施主体因未取得用地/用海批复而遭受的任何行政处罚、损失、索赔、支出和费用。	长期有效	否	是	/	/
	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	/	/
	其他	青岛港集团	及时足额补偿青岛港及其分公司因原告理资堂（上海）物流有限公司请求法院判令青岛鸿途物流有限公司及青	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
			岛港相关方交付其存放在青岛港的8,085.189吨铝锭或者赔偿相应货物价值约合 120,065,056.65 元案件导致的全部损失。					
其他承诺	解决同业竞争	青岛港集团	遵守青岛港集团于 2019 年 7 月 9 日作出的《关于解决和避免同业竞争的承诺函》。	长期有效	否	是	/	/

(二) 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

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“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

重要会计政策变更

(a) 企业财务报表格式

财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”),并于 2019 年颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)及修订后的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(以下简称“非货币性资产交换准则”)和《企业会计准则第 12 号——债务重组》(以下简称“债务重组准则”),本集团已按照上述准则和通知编制 2019 年度的财务报表。修订后非货币性资产交换准则及债务重组准则对本集团及本公司无显著影响,其他修订对本集团及本公司报表的影响列示如下:

(i) 对合并资产负债表及利润表的影响列示如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额	
		2018 年	2018 年
		12 月 31 日	1 月 1 日
本集团将以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据自应收票据及应收账款重分类至应收款项融资项目。	应收款项融资	670,396,485	500,421,414
	应收票据及应收账款	(670,396,485)	(500,421,414)
本集团将应收票据及应收账款项目分拆为应收账款和应收票据项目。	应收账款	2,068,535,326	1,873,364,887
	应收票据	65,198,592	91,389,566
	应收票据及应收账款	(2,133,733,918)	(1,964,754,453)
本集团将应付票据及应付账款项目分拆为应付账款和应付票据项目。	应付账款	1,581,607,319	1,517,605,961
	应付票据	957,024,876	882,183,561
	应付票据及应付账款	(2,538,632,195)	(2,399,789,522)

(ii) 对公司财务报表的影响列示如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额	
		2018年12月31日	2018年1月1日
本公司将以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据自应收票据及应收账款重分类至应收款项融资项目。	应收款项融资	357,958,050	182,824,549
	应收票据及应收账款	(357,958,050)	(182,824,549)
本公司将应收票据及应收账款项目分拆为应收账款和应收票据项目。	应收账款	726,398,006	956,905,662
	应收票据	-	24,610,000
	应收票据及应收账款	(726,398,006)	(981,515,662)
本公司将应付票据及应付账款项目分拆为应付账款和应付票据项目。	应付账款	578,764,979	561,731,007
	应付票据	207,039,615	225,818,064
	应付票据及应付账款	(785,804,594)	(787,549,071)

(b) 租赁

本集团及本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新租赁准则，根据相关规定，本集团及本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估。本集团及本公司对于该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收益以及财务报表相关项目金额，2018 年度的比较财务报表未重列。

对于首次执行新租赁准则前已存在的经营租赁合同，本集团及本公司按照剩余租赁期区分不同的衔接方法：

	受影响的报表项目	2019 年 1 月 1 日	
		本集团	本公司
剩余租赁期长于 1 年的，本集团及本公司根据 2019 年 1 月 1 日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债，并根据与租赁负债相等的金额确认使用权资产。	使用权资产	111,072,577	-
	租赁负债	81,092,129	-
	一年内到期的非流动负债	29,980,448	-

剩余租赁期短于 1 年的，本集团及本公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。

对于首次执行新租赁准则前已存在的低价值资产的经营租赁合同，本集团及本公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。

受影响的报表项目	2019 年 1 月 1 日		
	本集团	本公司	
因执行新租赁准则，本集团及本公司将原计入固定资产的融资租入固定资产重分类至使用权资产项目，并将原计入长期应付款的应付融资租赁款重分类至租赁负债。	使用权资产	548,731,094	99,283,159
	固定资产	(492,137,464)	(99,283,159)
	在建工程	(56,593,630)	-
	长期应付款	(488,716,378)	(94,202,439)
	租赁负债	488,716,378	94,202,439
	一年内到期的非流动负债—长期应付款	(68,548,706)	(25,843,958)
	一年内到期的非流动负债—租赁负债	68,548,706	25,843,958

于 2019 年 1 月 1 日，本集团及本公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率，所采用的增量借款利率的加权平均值为 4.75%。

于 2019 年 1 月 1 日，本集团及本公司将原租赁准则下披露的尚未支付的最低经营租赁付款额调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下：

	本集团	本公司
于 2018 年 12 月 31 日披露未来最低经营租赁付款额按增量借款利率折现计算的上述最低经营租赁付款额的现值	122,029,345	-
加：2018 年 12 月 31 日应付融资租赁款	111,072,577	-
于 2019 年 1 月 1 日确认的租赁负债(含一年内到期的非流动负债)	557,265,084	120,046,397
	668,337,661	120,046,397

## (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	7 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
保荐人	中信证券股份有限公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司2018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2019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2019年度会计师事务所，同意授权董事会并由董事会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、面临暂停上市风险的情况

### （一）导致暂停上市的原因

适用 不适用

### （二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、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

### （一）诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>原告理资堂（上海）物流有限公司凭转货证明及相关文件要求提取8,085.189吨货物时，被告青岛鸿途物流有限公司及青岛港相关方（青岛港集团大港分公司、公司大港分公司、青岛港集团、本公司）予以拒绝。青岛港相关方认为未向原告出具过仓单、也未收到原告的货物，与原告之间不存在保管合同法律关系，且原告提供的转货证明并不能证明其系涉案货物的所有权人。另外，青岛港相关方在保管合同法律关系中也仅对存货人负有交付货物义务、对货物所有权人不具有保管合同项下的交货义务。</p> <p>2015年2月25日，青岛海事法院开庭审理本案，青岛海事法院于2016年9月30日作出《民事裁定书》（（2014）青海法海商初字第794号之二），因本案涉及犯罪嫌疑，裁定中止诉讼。青岛海事法院于2018年3月18日发出《通知》（（2014）青海法海商初字第794-7号），因2017年11月27日青岛市公</p>	<p>公司分别于2014年8月15日、2016年10月27日、2018年11月15日及2019年1月8日、2019年4月26日刊登在香港联交所网站（<a href="http://www.hkexnews.hk">www.hkexnews.hk</a>）及公司网站（<a href="http://www.qingdao-p">www.qingdao-p</a></p>

安局市南分局函复该案仍未接到有关单位的报案材料，决定恢复本案诉讼。2018年9月29日，本案在青岛海事法院进行了开庭审理，2018年11月14日，青岛海事法院作出《民事判决书》（（2014）青海法海商初字第794号），判决驳回原告的诉讼请求。原告已提起上诉。

2019年4月25日，本公司及大港分公司收到山东省高级人民法院关于上述案件的民事裁定书，裁定如下：（1）因上诉人理资堂物流未在法院指定的期限内缴纳上诉费，案件按理资堂自动撤回上诉处理；（2）裁定为终审裁定且自裁定书送达之日起发生法律效力。

ort.com)之公告及《招股说明书》

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

## (三) 其他说明

适用 不适用

## 十一、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、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十二、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，公司及公司控股股东、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。

## 十三、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

## 十四、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 2019 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	2019 年实际发生额	2019 年预计金额
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 I》（2017-2019 年度）	青岛港（集团）有限公司	38,458	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	《青岛港（集团）有限公司与青岛港国际股份有限公司综合产品和服务框架协议 II》（2017-2019 年度）		6,797	8,000
3	公司及其子公司向青岛港集团及其子公司出租资产	《青岛港国际股份有限公司与青岛港（集团）有限公司资产租赁框架协议 I》（2017-2019 年度）		196	700
4	公司及其子公司向青岛港集团及其子公司承租资产	《青岛港（集团）有限公司与青岛港国际股份有限公司资产租赁框架协议 II》（2017-2019 年度）		9,482	16,000
5	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（集团）有限公司与青岛港国际股份有限公司委托贷款框架协议》（2018-2019 年度）	青岛港（集团）有限公司	164,204	440,000
6	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	《青岛港国际股份有限公司与青岛港（集团）有限公司综合融资服务框架协议》（2018-2019 年度）		117,573	210,000
7	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			5,713	10,000
8	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			17,264	100,000
9	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			288	4,000
10	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
11	青岛港集团及其子公司向公司及其子公司提供小额贷款最高余额			0	20,000
12	青岛港集团及其子公司向公司及其子公司提供小额贷款利息			0	1,000
13	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 I》（2017-2019 年度）	中国远洋海运集团有限公司	61,339
14	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	《中国远洋海运集团有限公司与青岛港国际股份有限公司综合产品和服务框架协议 II》（2017-2019 年度）	23,018		39,000
15	公司及其子公司向中远海运集团及其子公司出租资产	《青岛港国际股份有限公司与中国远洋海运集团有限公司资产租赁框架协议》（2017-2019 年度）	3,630		6,000
16	公司及其子公司向青岛港董家口矿石码头有限公司购买产品和服务	《青岛港国际股份有限公司与青岛港董家口矿石码头有	青岛港董家口矿石码头	26,528	114,000

序号	交易内容	关联交易协议名称	关联交易方	2019年 实际发生额	2019年 预计金额
17	公司及其子公司向青岛港董家口矿石码头有限公司销售产品和服务	限公司综合产品和服务框架协议》（2018-2019年度）	有限公司	57,272	75,000
18	公司及其子公司向青岛港董家口矿石码头有限公司出租资产			1,180	4,000
19	公司及其子公司向青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司购买产品和服务	《青岛港国际股份有限公司与青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司综合产品和服务框架协议》（2018-2019年度）	青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司	4,190	4,500
20	公司及其子公司向青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司销售产品和服务			17,176	26,000
21	公司及其子公司向青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司出租资产			978	1,600
22	公司及其子公司向青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司承租资产			2,001	500
23	公司及其子公司向青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司购买产品和服务	《青岛港国际股份有限公司与青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司综合产品和服务框架协议》（2018-2019年度）	青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司	159	250
24	公司及其子公司向青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司销售产品和服务			2,985	7,000
25	公司及其子公司向青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司出租资产			157	400
26	公司及其子公司向青岛长荣集装箱储运有限公司购买产品和服务	《青岛港国际股份有限公司与青岛长荣集装箱储运有限公司综合产品和服务框架协议》（2018-2019年度）	青岛长荣集装箱储运有限公司	96	200
27	公司及其子公司向青岛长荣集装箱储运有限公司销售产品和服务			4,257	7,000
28	公司及其子公司向青岛长荣集装箱储运有限公司出租资产			998	1,600
29	公司及其子公司向华能青岛港务有限公司购买产品和服务	《青岛港国际股份有限公司与华能青岛港务有限公司综合产品和服务框架协议》（2018-2019年度）	华能青岛港务有限公司	3,167	4,500
30	公司及其子公司向华能青岛港务有限公司销售产品和服务			221	1,000
31	公司及其子公司向威海青威集装箱码头有限公司销售产品和服务	《青岛港国际股份有限公司与威海青威集装箱码头有限公司综合产品和服务框架协议》（2018-2019年度）	威海青威集装箱码头有限公司	122	200
32	公司及其子公司向青岛港华物流有限公司销售产品和服务	《青岛港国际股份有限公司与青岛港华物流有限公司综合产品和服务框架协议》（2018-2019年度）	青岛港华物流有限公司	0	1,000
33	公司及其子公司向青岛港董家口中外运物流有限公司销售产品和服务	《青岛港国际股份有限公司与青岛港董家口中外运物流有限公司综合产品和服务框架协议》（2018-2019年度）	青岛港董家口中外运物流有限公司	0	200
34	公司及其子公司向青岛港联海国际物流有限公司购买产品和服务	《青岛港国际股份有限公司与青岛港联海国际物流有限公司综合产品和服务框架协议》（2018-2019年度）	青岛港联海国际物流有限公司	524	550
35	公司及其子公司向青岛港联海国际物流有限公司销售产品和服务			2,339	2,000
36	公司及其子公司向青岛港（临沂）高速物流有限公司购买产品和服务	《青岛港国际股份有限公司与青岛港（临沂）高速物流有限公司综合产品和服务框架协议》（2018-2019年度）	青岛港（临沂）高速物流有限公司	377	1,000
37	公司及其子公司向青岛港（临沂）高速物流有限公司销售产品和服务			2	300
38	公司及其子公司向青岛西岸鑫通物流有限公司销售产品和服务	《青岛港国际股份有限公司与青岛西岸鑫通物流有限公司综合产品和服务框架协议》（2018-2019年度）	青岛西岸鑫通物流有限公司	460	200
39	公司及其子公司向青岛西岸鑫通物流有限公司出租资产			914	1,400

序号	交易内容	关联交易协议名称	关联交易方	2019 年实际发生额	2019 年预计金额
40	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（集团）有限公司与青岛港财务有限责任公司金融服务框架协议》（2017-2019 年度）	青岛港（集团）有限公司	412,950	900,000
41	财务公司向青岛港集团及其子公司提供中间业务服务			15	650
42	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）			182,148	360,000
43	财务公司向青岛港董家口矿石码头有限公司提供存款服务最高余额（含应计利息）	《青岛港董家口矿石码头有限公司与青岛港财务有限责任公司金融服务框架协议》（2018-2019 年度）	青岛港董家口矿石码头有限公司	7,944	100,000
44	财务公司向青岛港董家口矿石码头有限公司提供信贷服务最高余额（含应计利息）			24,539	70,000
45	财务公司向青岛港董家口矿石码头有限公司提供中间业务服务			1	10
46	财务公司向青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司提供存款服务最高余额（含应计利息）	《青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司与青岛港财务有限责任公司金融服务框架协议》（2018-2019 年度）	青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司	24,320	80,000
47	财务公司向青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司提供信贷服务最高余额（含应计利息）			35,497	100,000
48	财务公司向青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司提供中间业务服务			1	10
49	财务公司向青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司提供存款服务最高余额（含应计利息）	《青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司与青岛港财务有限责任公司金融服务框架协议》（2018-2019 年度）	青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司	10,736	20,000
50	财务公司向青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司提供信贷服务最高余额（含应计利息）			3,547	20,000
51	财务公司向青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司提供中间业务服务			0	10
52	财务公司向青岛长荣集装箱储运有限公司提供存款服务最高余额（含应计利息）	《青岛长荣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》（2018-2019 年度）	青岛长荣集装箱储运有限公司	1,926	10,000
53	财务公司向青岛长荣集装箱储运有限公司提供信贷服务最高余额（含应计利息）			0	10,000
54	财务公司向青岛长荣集装箱储运有限公司提供中间业务服务			0	10
55	财务公司向华能青岛港务有限公司提供存款服务最高余额（含应计利息）	《华能青岛港务有限公司与青岛港财务有限责任公司金融服务框架协议》（2018-2019 年度）	华能青岛港务有限公司	4,020	20,000
56	财务公司向华能青岛港务有限公司提供信贷服务最高余额（含应计利息）			0	10,000
57	财务公司向华能青岛港务有限公司提供中间业务服务			0	10
58	财务公司向青岛港华物流有限公司提供存款服务最高余额（含应计利息）	《青岛港华物流有限公司与青岛港财务有限责任公司金融服务框架协议》（2018-2019 年度）	青岛港华物流有限公司	1,524	20,000
59	财务公司向青岛港华物流有限公司提供信贷服务最高余额（含应计利息）			0	10,000
60	财务公司向青岛港华物流有限公司提供中间业务服务			0	10
61	财务公司向青岛港董家口中外运物流有限公司提供存款服务最高余额（含应计利息）	《青岛港董家口中外运物流有限公司与青岛港财务有限责任公司金融服务框架协议》（2018-2019 年度）	青岛港董家口中外运物流有限公司	2,635	20,000
62	财务公司向青岛港董家口中外运物流有限公司提供信贷服务最高余额（含应计利息）			0	10,000
63	财务公司向青岛港董家口中外运物流有限公司提供中间业务服务			0	10

序号	交易内容	关联交易协议名称	关联交易方	2019 年实际发生额	2019 年预计金额
64	财务公司向威海青威集装箱码头有限公司提供存款服务最高余额（含应计利息）	《威海青威集装箱码头有限公司与青岛港财务有限责任公司金融服务框架协议》（2018-2019 年度）	威海青威集装箱码头有限公司	500	20,000
65	财务公司向威海青威集装箱码头有限公司提供信贷服务最高余额（含应计利息）			0	20,000
66	财务公司向威海青威集装箱码头有限公司提供中间业务服务			0	10
67	财务公司向青岛港（临沂）高速物流有限公司提供存款服务最高余额（含应计利息）	《青岛港（临沂）高速物流有限公司与青岛港财务有限责任公司金融服务框架协议》（2018-2019 年度）	青岛港（临沂）高速物流有限公司	0	5,000
68	财务公司向青岛港（临沂）高速物流有限公司提供信贷服务最高余额（含应计利息）			0	10,000
69	财务公司向青岛港（临沂）高速物流有限公司提供中间业务服务			0	10
70	财务公司向青岛港联海国际物流有限公司提供存款服务最高余额（含应计利息）	《青岛港联海国际物流有限公司与青岛港财务有限责任公司金融服务框架协议》（2018-2019 年度）	青岛港联海国际物流有限公司	3,167	20,000
71	财务公司向青岛港联海国际物流有限公司提供信贷服务最高余额（含应计利息）			0	10,000
72	财务公司向青岛港联海国际物流有限公司提供中间业务服务			0	10
73	财务公司向青岛东港国际集装箱储运有限公司提供存款服务最高余额（含应计利息）	《青岛东港国际集装箱储运有限公司与青岛港财务有限责任公司金融服务框架协议》（2018-2020 年度）	青岛东港国际集装箱储运有限公司	1,706	23,000
74	财务公司向青岛东港国际集装箱储运有限公司提供中间业务服务			0	500

说明：

（1）有关公司关联方和关联关系、关联交易主要内容和定价政策等详细内容，请参阅公司于 2019 年 3 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛港国际股份有限公司日常关联交易公告》(临 2019-020)。

（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

事项概述	查询索引
公司下属境外全资子公司青岛港国际发展(香港)有限公司以 59,276,030 美元收购中远海运港口有限公司持有的中远海运港口(阿布扎比)有限公司 33.335% 股权(即 6,667 股股份),从而间接持有中远海运港口(阿布扎比)有限公司所持有 CSPAbuDhabiTerminalL.L.C30.0015% 的股权。	请参见公司于 2019 年 11 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛港国际股份有限公司关于全资子公司收购股权资产暨关联交易公告》(临 2019-053)。

##### 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
青岛港集团	控股股东				104,034.35	-60,034.35	44,000.00
金控公司	股东的子公司				20,000.00		20,000.00
金控公司	股东的子公司				20,200		20,200
金控公司	股东的子公司				2,900	-2,900	
金控公司	股东的子公司				5,200	-3,800	1,400
金控公司	股东的子公司				6,000		6,000
金控公司	股东的子公司					3,600	3,600
合计					158,334.35	-63,134.35	95,200.00
关联债权债务形成原因		(1) 为建设前湾港区自动化码头 1-4 泊位，青岛港集团向 QQCTN 提供委托贷款 134,034.35 万元，利率为 4.75%，期限为 5 年，自 2015 年 5 月 19 日至 2020 年 5 月 18 日止。QQCTN 已于 2018 年度提前还款 3 亿元，2019 年度再次还款 60,034.35 万元。 (2) 为满足 QQCT 日常经营资金需求，青岛港集团的全资子公司金控					

	<p>公司向 QQCT 提供委托贷款 2 亿元，利率为 4.75%，期限为 2 年，自 2018 年 6 月 6 日至 2020 年 6 月 5 日止。</p> <p>(3) 为满足海湾液化董家口海湾液体化工码头项目建设，金控公司提供 2.32 亿元，利率 4.75%，期限为 3 年，自 2018 年 6 月 6 日至 2021 年 6 月 5 日，2018 年提前偿还 3000 万元。</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 0.29 亿元，利率为 4.35%，期限为 1 年，自 2018 年 6 月 1 日至 2019 年 5 月 31 日。</p> <p>(5) 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 0.69 亿元，利率为 4.75%，期限为 3 年，自 2018 年 6 月 1 日至 2021 年 5 月 31 日止，2018 年偿还 0.17 亿元，2019 年偿还 0.38 亿元。</p> <p>(6) 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。</p> <p>(7) 为满足西联日常经营资金需求，金控公司向西联提供委托贷款 0.56 亿元，利率为 4.75%，期限为 3 年，自 2019 年 1 月 14 日至 2022 年 1 月 13 日止，2019 年偿还 0.2 亿元。</p>
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。

注：公司以上关联债权债务往来所涉及的关联交易年度上限及进展情况已包含在前述“（一）与日常经营相关的关联交易”内。

## (五) 其他

适用 不适用

### 十五、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:万元 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	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	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	否	否	0	是	是	合营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
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													
107,502.50													
报告期末对子公司担保余额合计（B）													
53,349.69													
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													
53,349.69													
担保总额占公司净资产的比例（%）													
1.59													
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
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）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													
本公司为青岛实华开展原油期货交割库相关业务所应承担的一切责任承担不可撤销的连带保证担保责任。截至2019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：万元 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
银行理财产品	自有资金	180,500	70,000	
券商理财产品	自有资金	34,500	20,000	

**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)
浙商银行	非保本浮动收益型理财产品	20,000	2019.9.11	2019.12.17	自有资金		合同约定	4.10%		215.67	已收回	是	否	
中国光大银行	非保本浮动收益型理财产品	20,000	2019.12.9	2020.3.9	自有资金		合同约定	3.85%	191.97		未到期	是	否	
青岛农商银行	非保本浮动收益型理财产品	20,000	2019.12.24	2020.3.24	自有资金		合同约定	3.80%	189.48		未到期	是	否	

## 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

单位：万元 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
委托贷款	自有资金	-8,800	22,200	

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	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	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
青港财务公司	委托贷款	90,000	2017-7-26	2020-7-25	自有资金	日常生产经营周转	合同约定	4.75%	1,009		2019年底委托贷款余额为22200万元	是	否	586.59
青港财务公司	委托贷款	8,800	2018-3-13	2023-3-12	自有资金	日常生产经营周转	合同约定	4.75%	141		2019年全部提前收回	是	否	

## 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

## 十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

2019年8月22日，青岛港集团与山东省港口集团有限公司、青岛市国资委、威海市人民政府国有资产监督管理委员会签署了《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》，青岛市国资委将青岛港集团100%股权（含青岛港集团拟持有的威海港集团有限公司100%的股权）无偿划转至山东省港口集团有限公司，青岛港集团将变更为山东省港口集团有限公司的全资子公司。本次无偿划转交割，须满足上述无偿划转协议生效、本公司A股股票上市满一年、无偿划转协议涉及的经营集中事项经国家市场监督管理总局审批通过、中国证券监督管理委员会及香港证券及期货事务监察委员会豁免山东省港口集团有限公司因本次无偿划转触发的就本公司股份发出全面要约的义务。截至本年报出具日，尚未完成交割。无偿划转实施完成后，本公司的控股股东仍为青岛港集团，本公司的实际控制人将由青岛市国资委变更为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。请详见本公司分别于2019年8月23日及2019年8月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### （一）上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

#### 1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

本公司认真落实党中央、国务院、山东省、青岛市关于扶贫工作的重要指示精神，积极承担社会责任，扎实开展有效的帮扶工作，在捐资助学、帮助贫困村脱贫、救助受灾地区、创造就业岗位等方面精准发力，提高扶贫效果。

#### 2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

2019年，公司落实扶贫攻坚产业帮扶政策，派出有关人员到青岛市平度市云山镇进行实地调研，经可行性研究论证后，在云山镇已初步形成的大樱桃产业基础上，决定通过建设大樱桃示范园项目对当地实施帮扶，公司出资帮扶资金50万元。

#### 3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	50
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	

其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	50
2. 转移就业脱贫	
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	
9. 其他项目	
三、所获奖项（内容、级别）	

#### 4. 后续精准扶贫计划

√适用  不适用

公司将进一步落实好中央省市的脱贫工作要求，把回报社会作为重要使命，积极支持社会公益事业，广泛参与捐资助学、关心弱势群体等公益活动，对接好贫困地区，做到精准扶贫，履行好社会责任。

#### （二）社会责任工作情况

√适用  不适用

公司履行社会责任工作情况参见公司于 2020 年 3 月 27 日在上交所网站（[www.sse.com.cn/](http://www.sse.com.cn/)）披露的《2019 年可持续发展报告》。

#### （三）环境信息情况

##### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用  不适用

##### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用  不适用

公司认真贯彻落实环境保护法律法规和国家省市对环境保护工作相关要求，制定实施各项环境保护管理规定制度。严格落实建设项目“环境影响评价制度”和“三同时”（建设项目中防治污染的设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用）制度。加强污染防治和清洁能源技术应用，防治污染设施运行正常。制定公司突发环境事件应急预案，配备应急物资设备，开展应急演练，严

防突发环境污染事故发生。聘请有资质的第三方检测公司开展环境监测，港区建设环境空气质量监测设施，对港区空气质量实时检测。

**3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用 不适用

**4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**十八、可转换公司债券情况**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	4,937,699,000	81.79						4,937,699,000	76.07
1、国家持股									
2、国有法人持股	3,666,179,000	60.73						3,666,179,000	56.48
3、其他内资持股	1,271,520,000	21.06						1,271,520,000	19.59
其中：境内非国有法人持股	1,271,520,000	21.06						1,271,520,000	19.59
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	1,099,025,000	18.21	454,376,000				454,376,000	1,553,401,000	23.93
1、人民币普通股			454,376,000				454,376,000	454,376,000	7.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股	1,099,025,000	18.21						1,099,025,000	16.93
4、其他									
三、普通股股份总数	6,036,724,000	100.00	454,376,000				454,376,000	6,491,100,000	100.00

**2、普通股股份变动情况说明**

√适用 □不适用

经中国证监会《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》（证监许可[2018]1839号）核准，本公司首次公开发行454,376,000股A股股票并于2019年1月21日在上交所上市，发行价格为每股人民币4.61元。原有内资股同时转换为A股，发行完成后本公司总股本为6,491,100,000股，其中：A股股本5,392,075,000股，H股股本1,099,025,000股。

**3、普通股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

本次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影响如下：

项目	按新股本计算	按原股本计算
股本（股）	6,491,100,000	6,036,724,000
基本每股收益（元/股）	0.59	0.63
稀释每股收益（元/股）	0.59	0.63
每股净资产（元/股）	4.68	4.73

注：

1、按新股本计算的基本每股收益及稀释每股收益=归属于公司普通股股东净利润/加权平均股本

2、按新股本计算的归属于公司普通股股东的每股净资产=归属于公司普通股股东权益期末数/期末股本数

3、按原股本计算的归属于公司普通股股东的每股净资产=（归属于公司普通股股东权益期末数-本期新增股本数-本期新增资本公积数+新增股本派发股利）/期初股本数

**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
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
上海中海码头发展有限公司			1,015,520,000	1,015,520,000	首发上市前股东	2020.1.21
码来仓储（深圳）有限公司			112,000,000	112,000,000	首发上市前股东	2020.1.21
中远海运（青岛）有限公司			96,000,000	96,000,000	首发上市前股东	2020.1.21
中海码头发展有限公司			96,000,000	96,000,000	首发上市前股东	2020.1.21

光大控股（青岛）融资租赁有限公司			48,000,000	48,000,000	首发上市前股东	2020.1.21
青岛国际投资有限公司			48,000,000	48,000,000	首发上市前股东	2020.1.21
合计			4,937,699,000	4,937,699,000	/	/

## 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
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
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

公司发行的公司债已分别于 2019 年 3 月、2019 年 6 月实施了票面利率上调及投资者回售，详见本报告“第十节 公司债券相关情况”的相关内容。

### (二) 公司普通股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

公司普通股股份总数及股东结构变动情况详见本报告“第六节普通股股份变动及股东情况——一、普通股股份变动情况——(一)普通股股份变动情况表”部分。

公司资产和负债结构的变动情况详见本报告“第四节经营情况讨论与分析——二、报告期内主要经营情况——(三)资产、负债情况分析”部分。

### (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

截止报告期末普通股股东总数(户)	84,229
------------------	--------

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	78,401
截止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) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
青岛港(集团)有 限公司	0	3,522,179,000	54.26	3,522,179,000	无		国有法人
香港中央结算(代 理人)有限公司	9,756,010	1,108,562,870	17.08	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	1,015,520,000	无		境内非国 有法人
码来仓储(深圳) 有限公司	0	112,000,000	1.73	112,000,000	无		境内非国 有法人
中远海运(青岛) 有限公司	0	96,000,000	1.48	96,000,000	无		国有法人
中海码头发展有限 公司	0	96,000,000	1.48	96,000,000	无		境内非国 有法人
青岛国际投资有限 公司	0	48,000,000	0.74	48,000,000	无		国有法人
光大控股(青岛) 融资租赁有限公司	0	48,000,000	0.74	48,000,000	无		境内非国 有法人
中国建设银行股份 有限公司一易方达 中证国企一带一路 交易型开放式指数 证券投资基金	7,494,100	7,494,100	0.14	0	无		境内非国 有法人
中国银行股份有限公司一富国中证国 企一带一路交易型 开放式指数证券投 资基金	6,665,151	6,665,151	0.12	0	无		境内非国 有法人
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	1,108,562,870	境外上市外资股	1,098,810,930				



		人民币普通股	9,751,940
中国建设银行股份有限公司—易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	7,494,100	人民币普通股	7,494,100
中国银行股份有限公司—富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	6,665,151	人民币普通股	6,665,151
于志光	5,374,040	人民币普通股	5,374,040
中国农业银行股份有限公司—汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	3,286,600	人民币普通股	3,286,600
创金合信基金—工商银行—外贸信托—外贸信托 稳富 FOF 单一资金信托	1,994,155	人民币普通股	1,994,155
张慧玲	1,871,969	人民币普通股	1,871,969
陈嘉瑜	1,623,100	人民币普通股	1,623,100
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	1,543,300	人民币普通股	1,543,300
宋佃涛	1,460,100	人民币普通股	1,460,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
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.青岛港集团全资子公司青港金控通过 QDII 信托持有本公司 H 股 13,739,000 股，占本公司股本总额的 0.21%，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.上海中海码头发展有限公司由中海码头发展有限公司全资拥有，中海码头发展有限公司由中远海运港口发展有限公司全资拥有，中远海运港口发展有限公司持有本公司 H 股 86,916,000 股，占本公司股本总额的 1.34%，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。上海中海码头发展有限公司、中海码头发展有限公司、中远海运（青岛）有限公司、中远海运港口发展有限公司均受中国远洋海运集团有限公司控制。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	青岛港(集团)有限公司	3,522,179,000	2022年1月21日	0	自本公司 A 股上市之日起满 36 个月
2	上海中海码头发展有限公司	1,015,520,000	2020年1月21日	0	自本公司 A 股上市之日起满 12 个月
3	码来仓储（深圳）有限公司	112,000,000	2020年1月21日	0	自本公司 A 股上市之日起满 12 个月

4	中远海运（青岛）有限公司	96,000,000	2020年1月21日	0	自本公司A股上市之日起满12个月
5	中海码头发展有限公司	96,000,000	2020年1月21日	0	自本公司A股上市之日起满12个月
6	光大控股（青岛）融资租赁有限公司	48,000,000	2020年1月21日	0	自本公司A股上市之日起满12个月
7	青岛国际投资有限公司	48,000,000	2020年1月21日	0	自本公司A股上市之日起满12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		上海中海码头发展有限公司、中海码头发展有限公司、中远海运（青岛）有限公司均受中国远洋海运集团有限公司控制。			

### (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	青岛港（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	贾福宁
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2019年12月31日，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）股票105,820,105股，占其总股本比例为0.86%。
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

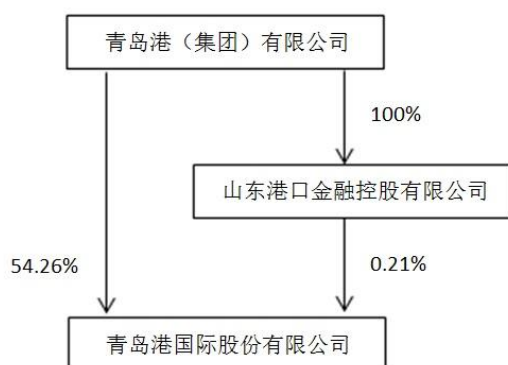
适用 不适用

#### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

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



(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

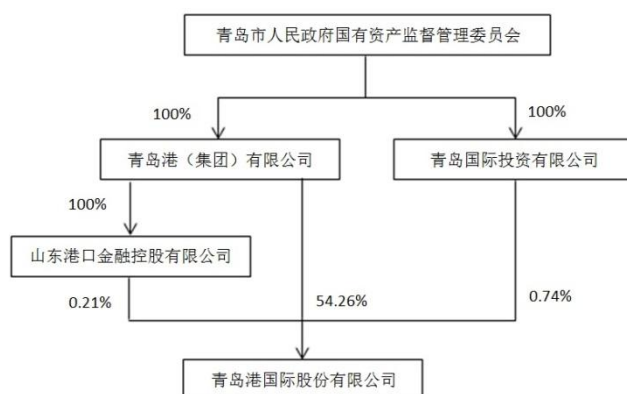
适用  不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

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



## 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）为青岛港集团全资子公司金控公司，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142.22万元。
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1000万人民币； 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

**五、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年2月18日	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				

**六、股份限制减持情况说明**

□适用 √不适用

**第七节 优先股相关情况**

□适用 √不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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
李奉利	董事长	男	55	2019年5月17日	2020年6月10日	0	0	0	无	0	是
	非执行董事	男	55	2020年1月10日	2020年6月10日	0	0	0	无	不适用	是
李奉利 (离任)	执行董事	男	55	2019年5月17日	2020年1月10日	0	0	0	无	0	是
郑明辉 (离任)	董事长、执行董事	男	63	2016年6月6日	2019年1月29日	0	0	0	无	0	是
焦广军 (离任)	副董事长、非执行董事	男	54	2019年5月17日	2020年1月10日	0	0	0	无	0	是
张为	非执行董事	男	47	2019年5月17日	2022年5月17日	0	0	0	无	0	是
张江南 (离任)	执行董事、总裁	男	53	2019年5月17日	2020年1月10日	0	0	0	无	123.39	否
	非执行董事	男	53	2020年1月10日	2020年3月26日	0	0	0	无	不适用	否
褚效忠	职工代表董事	男	60	2019年5月17日	2022年5月17日	0	0	0	无	118.95	否
姜春风 (离任)	执行董事、副总裁、财务总监	女	44	2019年5月17日	2020年1月10日	0	0	0	无	118.32	否
	非执行董事	女	44	2020年1月10日	2020年3月26日	0	0	0	无	不适用	否
李燕	独立非执行董事	女	62	2019年5月17日	2022年5月17日	0	0	0	无	10.36	否
蒋敏	独立非执行董事	男	55	2019年5月17日	2022年5月17日	0	0	0	无	10.36	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
黎国浩	独立非执行董事	男	42	2019年5月17日	2022年5月17日	0	0	0	无	13.08	否
王亚平 (离任)	独立非执行董事	男	56	2016年6月6日	2019年5月17日	0	0	0	无		否
邹国强 (离任)	独立非执行董事	男	44	2016年6月6日	2019年5月17日	0	0	0	无	13.08	否
杨秋林 (离任)	独立非执行董事	男	54	2016年6月6日	2019年5月17日	0	0	0	无		否
张庆财	监事会主席	男	60	2019年5月17日	2022年5月17日	0	0	0	无	0	是
李武成 (离任)	监事	男	55	2019年5月17日	2020年3月26日	0	0	0	无	119.19	否
王亚平	独立监事	男	56	2019年5月17日	2022年5月17日	0	0	0	无	15.53	否
杨秋林	独立监事	男	54	2019年5月17日	2022年5月17日	0	0	0	无	15.53	否
刘水国	职工代表监事	男	45	2019年4月29日	2022年5月17日	0	0	0	无	68.79	否
王晓燕	职工代表监事	女	43	2019年4月29日	2022年5月17日	0	0	0	无	39.68	否
李旭修 (离任)	独立监事	男	53	2016年6月6日	2019年5月17日	0	0	0	无	5.17	否
刘登清 (离任)	独立监事	男	50	2016年6月6日	2019年5月17日	1,000	1,000	0	无	5.17	否
苏建光 (离任)	副总裁	男	51	2019年5月17日	2020年1月10日	0	0	0	无	123.39	否
王新泽	总裁(总经理)	男	57	2020年1月10日	2022年5月17日	0	0	0	无	不适用	否
王新泽 (离任)	副总裁	男	57	2019年5月17日	2020年1月10日	0	0	0	无	118.09	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
张连钢	副总裁(副总经理)	男	59	2020年1月10日	2022年5月17日	0	0	0	无	不适用	否
樊西为	财务总监	男	42	2020年1月10日	2022年5月17日	0	0	0	无	不适用	否
陈福香	董事会秘书	男	54	2019年5月17日	2022年5月17日	0	0	0	无	118.58	否
张建东	副总裁(副总经理)	男	58	2020年3月26日	2022年5月17日	0	0	0	无	不适用	否
刘良	副总裁(副总经理)	男	55	2020年3月26日	2022年5月17日	0	0	0	无	不适用	否
杨风广	副总裁(副总经理)	男	56	2020年3月26日	2022年5月17日	0	0	0	无	不适用	否
合计	/	/	/	/	/	1,000	1,000	0	/	1,036.66	/

注:

1. 李奉利先生因工作调整,于2020年1月10日辞任本公司执行董事并调任为本公司非执行董事;于2020年3月26日辞任公司董事长、非执行董事,将于2019年度股东大会选举产生新董事后生效。在选举产生新董事前,李奉利先生将继续履行董事长、非执行董事等职责。
2. 郑明辉先生因年龄原因,于2019年1月29日辞任本公司董事长、执行董事。
3. 焦广军先生因工作调整,于2020年1月10日辞任本公司非执行董事、副董事长。
4. 张江南先生因工作调整,于2020年1月10日辞任本公司执行董事、总裁并调任为本公司非执行董事,于2020年3月26日辞任本公司非执行董事。
5. 姜春风女士因工作调整,于2020年1月10日辞任本公司执行董事、副总裁、财务总监并调任为本公司非执行董事,于2020年3月26日辞任本公司非执行董事。
6. 李武成先生因工作调整,于2020年3月26日辞任本公司监事。
7. 王新泽先生因工作调整,于2020年1月10日辞任本公司副总裁。
8. 苏建光先生因工作调整,于2020年1月10日辞任本公司副总裁。
9. 因公司董事会换届,邹国强先生、王亚平先生、杨秋林先生自2019年5月17日起不再担任本公司独立董事,李燕女士、蒋敏先生、黎国浩先生自2019年5月17日起担任本公司独立董事。



10. 因公司监事会换届，李旭修先生、刘登清先生自 2019 年 5 月 17 日起不再担任本公司独立监事，王亚平先生、杨秋林先生自 2019 年 5 月 17 日起担任本公司独立监事。上表中王亚平先生、杨秋林先生的薪酬为其在本报告期内分别担任本公司独立董事和独立监事的薪酬总额。

本公司现任董事、监事及高级管理人员主要工作经历如下：

姓名	主要工作经历
李奉利	李奉利先生，1965年出生，中国海洋大学港口、海岸及近海工程专业工学博士，工程师，于2019年5月起加入本公司。现任本公司董事长、非执行董事、战略发展委员会主席、提名委员会委员、薪酬委员会委员、授权代表，山东省港口集团有限公司党委副书记、董事、总经理，金控公司董事长。曾任青岛市李沧区委书记，青岛市黄岛区委副书记、区长，青岛西海岸新区管委主任、工委副书记，青岛经济技术开发区管委主任，青岛港（集团）有限公司党委书记、董事长，本公司执行董事。李奉利先生拥有超过30年的国家机关及大型国有企业领导管理经验。
张为	张为先生，1973年出生，复旦大学变化管理专业硕士，工程师，于2017年6月起加入本公司。现任本公司非执行董事、战略发展委员会委员，中国远洋海运集团有限公司副总经理、党组成员。历任中远集运市场部运价处副处长、处长，美洲贸易区副总经理、常务副总经理，中远集运美洲有限公司执行副总裁，中远集运美国分部副总经理，中远集运战略发展部总经理，中远集团运输部总经理、运营管理部总经理，中远海运集团运营管理本部总经理、整合管理办公室常务副主任，中远海运港口总经理、董事会主席、党委副书记、党委书记，中远海运控股副总经理、党委委员、党委书记等职。张为先生拥有20多年的航运业工作经历，在集装箱运输、码头管理方面以及企业管理、整合重组、上市公司运作方面有着丰富的经验。
褚效忠	褚效忠先生，1960年出生，山东省委党校档案文秘专业在职大学学历，高级政工师，于1983年8月加入青岛港务局（现为青岛港集团），并于2013年11月起加入本公司。现任本公司职工代表董事，战略发展委员会委员、审计委员会委员、机关工会主席。曾任青岛港集团发展部部长、人事部部长，本公司港建分公司党委书记、副经理、本公司机关党委书记、机关纪委书记、党委委员。褚效忠先生拥有超过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。2019年5月起加入本公司。现任本公司独立非执行董事、审计委员会主席、薪酬委员会委员，中央财经大学财税学院教授、博士生导师，政府预算研究所所长，中国注册会计师协会非执业会员，中国财政学会理事，中国法学会财税法学研究会理事，北京东华软件股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股份代码：002065）独立非执行董事，青岛啤酒股份有限公司（香港联交所和上海证券交易所上市公司，股份代码分别为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（上海证券交易所上市公司，股份代码：600977）独立非执行董事，安徽荃银高科种业股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股份代码：300087）独立非执行董事，江西富祥药业股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股份代码：300497）独立非执行董事。

姓名	主要工作经历
蒋敏	蒋敏先生，1965 年出生，安徽大学民商法专业硕士。2019 年 5 月起加入本公司，现任本公司独立非执行董事、提名委员会主席、战略发展委员会委员，安徽天禾律师事务所创始合伙人，青岛啤酒股份有限公司（香港联交所和上海证券交易所上市公司，股份代码分别为 00168 和 600600）独立非执行董事，阳光电源股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股份代码：300274）独立非执行董事，科大智能科技股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股份代码：300222）独立非执行董事。曾任安徽省经济律师事务所副主任，山东药用玻璃股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股份代码：600529）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。2019 年 5 月起加入本公司，现任本公司独立非执行董事、薪酬委员会主席、审计委员会委员、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，股份代码：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、监事会主席，山东港口集团总工程师，青岛港集团党委委员、常务副总经理。曾任青岛港集团办公室主任、安技部部长、港机厂厂长、总工程师，QQCT 党委书记、总经理，QQCTN 董事。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，二级律师，2014 年 5 月起加入本公司，现任本公司独立监事，山东琴岛律师事务所执行主任、高级合伙人，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（香港联交所和上海证券交易所上市公司，股份代号分别为 00168 和 600600）独立监事、青岛天能重工股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股份代号：300569）独立董事、瑞港建设控股有限公司（香港联交所上市公司，股票代码 06816）独立非执行董事、青岛国信金融控股有限公司外部董事、青岛百洋医药股份有限公司独立董事。曾任本公司独立非执行董事、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。
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，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。曾任本公司独立非执行董事、审计委员会委员、提名委员会委员、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。杨秋林先生对财务管理及资本管理具有深厚知识与从业经验。
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硕士，具有中华人民共和国律师资格，教授，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、机关工会副主席，金控公司监事。曾任青岛港湾职业技术学院

姓名	主要工作经历
	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。
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 2013 年 11 月起加入本公司，现任本公司职工代表监事、QQCTN 党委委员、工会主席。曾任本公司工会办公室主任、女工委副主任、人力资源部部门主任、老龄工作主管、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。
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、总裁（总经理），青岛港集团党委副书记、董事。曾任青岛港务局劳资处副处长，青岛港集团人事部副部长、部长、办公室副主任，本公司综合管理部部长、人力资源部部长、副总裁。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。
张连钢	张连钢先生，1960 年出生，武汉水运工程学院（现为武汉理工大学）电工及计算机科学系船舶港口电气化专业学士，高级工程师，于 1983 年起加入青岛港务局（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、副总裁（副总经理）。曾任青岛港集团集装箱公司副经理、副总工程师、安技部副部长、部长，本公司副总工程师，QQCTN 党委书记、董事长、总经理。张连钢先生拥有超过 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。
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）财政学专业学士，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，金控公司董事，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。曾任山东高速物流集团有限公司财务审计部经理，山东渤海湾港口集团有限公司总会计师。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。
陈福香	陈福香先生，1966 年出生，大连海事大学国际法专业硕士，高级经济师，高级政工师，持有中华人民共和国律师资格，于 1988 年起加入青岛港务局（现为青岛港集团），并于 2013 年 11 月起加入本公司。现任本公司公司秘书、董事会秘书、董事会办公室主任、授权代表。曾任青岛港务局办公室副主任、研究室主任，青岛港集团办公室副主任、主任、工会副主席、党委宣传部部长，本公司党委办公室主任、党委委员、工会主席。陈福香先生拥有超过 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。
张建东	张建东先生，1962 年出生，中央党校大学经济管理专业在职大学学历，高级经济师，于 1989 年起加入青岛港务局（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、副总裁（副总经理），威海港集团有限公司监事会主席，山东威海港股份有限公司监事会主席。曾任青岛港务局业务处调度室副主任，青岛港集团业务部部长，本公司前港分公司经理、党委书记，本公司安技部部长、监审部部长，青港财务公司监事长，金控公司监事长，青岛港保险经纪有限公司监事。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学士，高级工程师，于 1987 年起加入青岛港务局（现为青岛港集团），并于 2013

姓名	主要工作经历
	年 11 月起加入本公司。现任本公司党委委员、副总裁（副总经理）。曾任青岛港集团轮驳公司副经理、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。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学士，高级政工师，于 1985 年起加入青岛港务局（现为青岛港集团），并于 2014 年 12 月起加入本公司。现任本公司党委委员、副总裁（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，QDOT 总经理、党委书记、纪委书记，本公司前港分公司党委书记、经理。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。

其它情况说明

适用 不适用**(二) 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

## 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

## (一) 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
李奉利	青岛港（集团）有限公司	党委书记、董事长	2018.12	2019.12
焦广军	青岛港（集团）有限公司	总裁、党委副书记、副董事长	2018.09	2020.01
张为	上海中海码头发展有限公司	董事长	2017.03	2019.12
张为	中海码头发展有限公司	董事长	2017.03	2019.12
张为	中远海运港口发展有限公司	董事	2016.12	2019.10
张江南	青岛港（集团）有限公司	党委副书记	2018.09	2020.01
褚效忠	青岛港（集团）有限公司	青岛建港指挥部党委书记	2005.05	2020.01
张庆财	青岛港（集团）有限公司	党委委员	2015.03	
张庆财	青岛港（集团）有限公司	总工程师	2015.03	2020.01
张庆财	青岛港（集团）有限公司	常务副总经理	2020.01	
王晓燕	青岛港（集团）有限公司	工会办公室主任、女工委副主任	2018.07	2020.01
苏建光	青岛港（集团）有限公司	党委委员	2016.12	
苏建光	青岛港（集团）有限公司	党委副书记、董事、总经理	2020.01	
王新泽	青岛港（集团）有限公司	党委组织部部长	2017.01	2019.04
王新泽	青岛港（集团）有限公司	党委副书记、董事	2020.01	
陈福香	青岛港（集团）有限公司	工会副主席、党委宣传部部长	2018.07	2019.04
樊西为	青岛港（集团）有限公司	董事	2020.01	
在股东单位任职情况的说明	无			

## (二) 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
李奉利	山东省港口集团有限公司	党委副书记、董事、总经理	2019.07	
李奉利	山东港口金融控股有限公司(原青岛港金融控股有限公司)	董事长	2019.01	
李奉利	青岛港国际发展（香港）有限公司	执行董事	2019.07	2020.03
焦广军	山东省港口集团有限公司	党委常委、副总经理	2019.07	2020.01
焦广军	天津港（集团）有限公司	党委副书记、董事、总裁	2020.01	
焦广军	天津港股份有限公司	董事长	2020.02	
焦广军	青岛港通泽商贸有限公司	董事长	2015.11	2019.04

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
张为	中远海运港口有限公司	副董事长	2016.04	2019.09
张为	中远海运港口有限公司	总经理	2016.04	2019.09
张为	中远海运控股股份有限公司	董事	2016.12	2019.08
张为	中远海运控股股份有限公司	副总经理	2016.04	2019.08
张为	中国远洋海运集团有限公司	副总经理	2019.07	
张为	中远-国际货柜码头(香港)有限公司	董事	2016.07	2019.11
张为	亚洲货柜码头法式租赁有限公司	董事	2016.07	2019.11
张为	AsiaContainerTerminalsHoldingsLimited	董事	2016.07	2019.11
张为	亚洲货柜码头有限公司	董事	2016.07	2019.11
张为	中远海运港口(南通)有限公司	董事	2017.06	2019.11
张为	COSCO SHIPPING Ports (Port Said) Limited	董事	2016.06	2019.11
张为	COSCO SHIPPING Ports Chancay Peru S. A.	董事会主席	2019.05	2019.10
张为	中远-HPHT 亚洲货柜码头有限公司	董事	2016.07	2019.11
张为	中远海运港口阿布扎比码头有限公司	董事	2017.04	
张为	Euro-Asia Oceangate S. à r. l.	董事	2017.06	
张为	广州南沙海港集装箱码头有限公司	董事长	2016.06	
张为	和记黄埔盐田港口投资有限公司	董事	2016.07	2019.11
张为	Piraeus Container Terminal S. A.	董事长	2016.06	2019.10
张为	Sigma Enterprises Limited	董事	2016.07	2019.11
张为	Suez Canal Container Terminal S. A. E.	董事	2016.06	2019.10
张为	Watrus Limited	董事	2016.07	2019.11
张为	武汉中远海运港口码头有限公司	董事长	2018.01	
张为	上海中远海运港口投资有限公司	董事长	2017.06	2019.12
张为	COSCO SHIPPING PORTS (SPAIN) TERMINALS, S. L. U.	董事长	2017.10	2019.12
张为	COSCO SHIPPING PORTS (SPAIN) HOLDING, S. L.	董事长	2017.10	2019.12
张为	盐田国际集装箱码头有限公司	董事	2017.06	2019.10
张为	宁波远东码头经营有限公司	董事	2016.06	2019.10
张为	上海浦东国际集装箱码头有限公司	副董事长	2016.06	2019.10
张为	厦门远海集装箱码头有限公司	董事长	2016.06	2019.10
张为	晋江太平洋港口发展有限公司	董事长	2016.06	2019.10
张为	泉州太平洋集装箱码头有限公司	董事长	2016.06	2019.10
张为	中远海运港口(洋山)有限公司	董事	2016.06	2019.10
张为	中远海运港口管理有限公司	董事	2016.06	2019.10
张为	COSCO Pacific Finance (2013) Company Limited	董事	2016.06	2019.10
张为	COSCO Pacific Limited	授权代表	2016.06	2019.10
张为	COSCO SHIPPING Ports (Greece) S. à r. l.	董事	2016.06	2019.10
张为	中远海运港口(鹿特丹)有限公司	董事	2016.05	2019.10
张为	中远海运港口(伊斯坦布尔)有限公司	董事	2016.06	2019.10
张为	中远海运港口(盐田)有限公司	董事	2016.06	2019.10
张为	中远海运港口(亚洲货柜)有限公司	授权代表	2016.06	2019.10
张为	中远海运港口(中远国际)有限公司	董事	2016.06	2019.10
张为	中远码头(宁波北仑)有限公司	董事	2016.06	2019.10

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
张为	中远码头(浦东)有限公司	董事	2016.06	2019.10
张为	领航控股有限公司	董事长	2019.07	2019.10
张为	海路国际港口运营管理有限公司	董事长	2018.03	2019.11
张为	中远海运港口(钱凯)有限公司	董事	2018.11	2019.10
张为	中远海运港口(西班牙)有限公司	董事	2017.06	2019.10
张为	中远海运港口(阿布扎比)有限公司	董事	2016.08	2019.10
张为	中远码头(南沙)有限公司	董事	2016.06	2019.10
张为	中远海运港口(厦门)有限公司	董事	2016.06	2019.10
张为	中远海运港口(晋江)有限公司	董事	2016.06	2019.10
张为	中远海运港口(泉州)有限公司	董事	2016.06	2019.10
张为	连云港新东方国际货柜码头有限公司	副董事长	2017.03	2019.04
张江南	日照港集团有限公司	党委副书记、董事、总经理	2020.01	
张江南	日照港股份有限公司	董事	2020.02	
张江南	日照港股份有限公司	董事长	2020.03	
张江南	青岛港财务有限责任公司	董事长	2020.01	
张江南	青岛实华原油码头有限公司	副董事长	2018.03	2019.04
张江南	青岛前湾集装箱码头有限责任公司	董事	2017.05	2019.04
张江南	青岛前湾集装箱码头有限责任公司	董事长	2018.03	2019.04
张江南	青岛新前湾集装箱码头有限责任公司	董事长	2018.03	2019.04
张江南	青岛前湾西港联合码头有限责任公司	副董事长	2018.03	2019.04
张江南	滨州港青港国际码头有限公司	副董事长	2016.07	2019.04
张江南	青岛港通宝航运有限公司	董事长	2016.07	2019.04
张江南	青岛港施维策拖轮有限公司	董事长	2016.07	2019.04
张江南	青岛外轮理货有限公司	董事长	2018.03	2019.04
张江南	青岛东港国际集装箱储运有限公司	董事长	2018.03	2019.04
张江南	青岛联合国际船舶代理有限公司	副董事长	2018.03	2019.04
张江南	青岛港董家口万邦物流有限公司	董事长	2018.03	2019.04
张江南	青岛海湾液体化工港务有限公司	董事长	2018.03	2019.04
张江南	青岛中海船务代理有限公司	董事	2016.07	2019.04
张江南	青岛中海船务代理有限公司	董事长	2018.03	2019.04
张江南	大唐青岛港务有限公司	董事长	2018.03	2019.04
张江南	青岛海业摩科瑞物流有限公司	董事长	2018.03	2019.04
张江南	青岛海业摩科瑞仓储有限公司	董事长	2018.03	2019.04
张江南	山东港联化管道石油输送有限公司	董事长	2018.03	2019.04
张江南	青岛港国际物流有限公司	执行董事	2018.03	2019.04
张江南	青岛港董家口液体化工码头有限公司	董事长	2018.03	2019.04
张江南	东营港联化管道石油输送有限公司	董事长	2018.03	2019.04
张江南	山东港口金融控股有限公司(原青岛港金融控股有限公司)	董事	2017.05	2019.04
张江南	青岛港引航站有限公司	董事长	2018.03	2020.01
张江南	山东青东管道有限公司	董事长	2018.06	2019.04
张江南	青岛港科技有限公司	董事长	2018.09	2019.04
张江南	青岛前湾智能集装箱码头有限公司	董事长	2018.12	2019.04
张江南	青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司	董事	2018.03	2019.01
张江南	青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司	董事	2018.03	2019.01

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
张江南	青岛港华物流有限公司	董事长	2018.03	2019.01
张江南	青岛长荣集装箱储运有限公司	董事长	2018.03	2019.01
张江南	华能青岛港务有限公司	副董事长	2018.03	2019.01
张江南	青岛港董家口中外运物流有限公司	董事	2016.07	2019.01
张江南	青岛港董家口中外运物流有限公司	董事长	2018.03	2019.01
张江南	青岛港董家口矿石码头有限公司	董事长	2018.03	2019.01
姜春风	山东港口金融控股有限公司(原青岛港金融控股有限公司)	党委书记、董事、总经理	2020.01	
姜春风	山东港口金融控股有限公司(原青岛港金融控股有限公司)	副董事长	2017.05	2019.04
姜春风	青岛前湾集装箱码头有限责任公司	董事	2018.03	2019.04
姜春风	青岛永利保险代理有限公司	董事	2013.08	2019.04
姜春风	青岛永利保险代理有限公司	董事长	2018.03	2019.04
姜春风	青岛港科技有限公司	董事	2014.09	2019.04
姜春风	青岛港文化传媒有限公司	董事	2014.11	2019.04
姜春风	青岛港财务有限责任公司	董事	2014.08	
姜春风	青岛港国际融资租赁有限公司	董事长	2018.04	2019.04
姜春风	青岛港资产管理有限公司	董事	2016.05	2019.04
姜春风	山东港联化管道石油输送有限公司	董事	2016.07	2019.04
姜春风	青岛港通泽商贸有限公司	董事	2015.11	2019.04
姜春风	东营港联化管道石油输送有限公司	董事	2017.04	2019.04
姜春风	青岛市资产管理有限责任公司	监事长	2016.09	2019.04
姜春风	青岛港小额贷款有限公司	董事	2017.05	2019.04
姜春风	青岛港小额贷款有限公司	董事长	2018.04	2019.04
姜春风	青港(深圳)商业保理有限公司	董事	2017.05	2019.04
姜春风	青港(深圳)商业保理有限公司	董事长	2018.04	2019.04
姜春风	青岛港基金管理有限公司	董事长	2017.05	2019.04
姜春风	青岛港保险经纪有限公司	董事长	2018.04	2019.04
张庆财	山东省港口集团有限公司	总工程师	2020.01	
张庆财	青岛前湾集装箱码头有限责任公司	董事	2013.08	2019.04
张庆财	青岛前湾集装箱码头有限责任公司	总经理	2016.03	2019.04
张庆财	青岛新前湾集装箱码头有限责任公司	董事	2017.06	2019.04
张庆财	青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司	董事	2017.06	2019.01
张庆财	青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司	董事	2017.06	2019.01
张庆财	威海青威集装箱码头有限公司	副董事长	2013.08	2019.01
李武成	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	2020.01	
李武成	青岛港国际物流有限公司	总经理	2014.09	2019.04
李武成	青岛港国际物流有限公司	党委书记	2016.02	2019.04
李武成	青岛港怡之航冷链物流有限公司	董事长	2016.07	2019.04
李武成	青岛港怡之航冷链物流有限公司	总经理	2016.02	2019.04
李武成	青岛前湾集装箱码头有限责任公司	董事	2013.08	2019.04
李武成	青岛联合国际船舶代理有限公司	董事	2013.08	2019.04
李武成	青岛港前湾港区保税物流中心有限公司	董事长	2016.06	2019.04
李武成	青岛神州行国际货运代理有限公司	董事长	2015.07	2019.04
李武成	青岛港海国际物流有限公司	董事长	2016.07	2019.04



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
李武成	青岛港海国际物流有限公司	总经理	2015.07	2019.04
李武成	青岛中海船务代理有限公司	董事	2013.08	2019.04
李武成	青岛港联顺船务有限公司	董事长	2014.09	2019.04
李武成	青岛宏宇货运代理有限公司	执行董事、经理	2014.09	2019.04
李武成	青岛港国际贸易物流有限公司	董事长	2016.07	2019.04
李武成	青岛港运泰物流有限公司	董事长	2016.07	2019.04
李武成	青岛港易通国际物流有限公司	董事长	2016.07	2019.04
李武成	青岛港董家口散货物流中心有限公司	董事长	2016.07	2019.04
李武成	青岛港捷运通国际物流有限公司	董事长	2016.07	2019.04
李武成	青岛港捷丰国际物流有限公司	董事长	2016.07	2019.04
李武成	青岛港纸浆物流有限公司	董事长	2016.07	2019.04
李武成	青岛市青岛港大宗商品交易中心有限公司	执行董事	2015.05	2019.04
李武成	青岛港联捷国际物流有限公司	董事长	2016.07	2019.04
李武成	青岛港联捷国际物流有限公司	总经理	2015.09	2019.04
李武成	青岛港联宇国际物流有限公司	董事长	2016.07	2019.04
李武成	青岛港联荣国际物流有限公司	副董事长	2016.07	2019.04
李武成	青岛港联荣国际物流有限公司	总经理	2015.12	2019.04
李武成	青岛港联欣国际物流有限公司	董事长	2016.07	2019.04
李武成	青岛港联华国际物流有限公司	董事长	2017.06	2019.04
李武成	青岛港联海国际物流有限公司	董事长	2018.01	2019.04
李武成	青岛港即墨港区国际物流有限公司	董事长	2018.04	2019.04
李武成	青岛前湾国际汽车供应链服务有限公司	董事长、总经理	2018.04	2019.04
李武成	威海青威集装箱码头有限公司	董事	2013.08	2019.01
李武成	青岛港（临沂）高速物流有限公司	董事长	2016.07	2019.01
李武成	青岛西岸鑫通物流有限公司	董事长、总经理	2016.07	2019.01
刘水国	青岛实华原油码头有限公司	董事	2017.08	2019.04
刘水国	青岛前湾集装箱码头有限责任公司	董事	2017.05	2019.04
刘水国	大唐青岛港务有限公司	董事	2017.08	2019.04
刘水国	青岛港董家口通用码头有限公司	董事	2017.08	2019.04
刘水国	青岛振华石油仓储有限公司	董事	2018.11	2019.04
刘水国	山东港口金融控股有限公司(原青岛港金融控股有限公司)	监事	2017.05	
刘水国	青岛国际邮轮港开发建设有限公司	董事	2018.09	2019.04
刘水国	青岛国际邮轮有限公司	董事	2018.09	2019.04
王晓燕	青岛新前湾集装箱码头有限责任公司	工会主席	2020.01	
李燕	中央财经大学	教授、博导	1982.07	
李燕	中国电影股份有限公司	独立非执行董事	2011.12	2019.09
李燕	北京东华软件股份有限公司	独立非执行董事	2018.05	
李燕	青岛啤酒股份有限公司	独立监事	2016.06	
蒋敏	安徽天禾律师事务所，	创始合伙人	1996.01	
蒋敏	青岛啤酒股份有限公司	独立非执行董事	2014.06	
蒋敏	山东省药用玻璃股份有限公司	独立董事	2016.03	
蒋敏	阳光电源股份有限公司	独立非执行董事	2016.12	
蒋敏	科大智能科技股份有限公司	独立非执行董事	2019.01	
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	

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
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	会长	2016.09	2019.12
王亚平	青岛市律师协会	监事长	2019.12	
王亚平	山东琴岛律师事务所	执行主任	2017.01	
王亚平	青岛市仲裁委员会	仲裁员	1996.04	
王亚平	青岛啤酒股份有限公司	独立监事	2014.06	
王亚平	青岛国信金融控股有限公司	外部董事	2016.03	
王亚平	青岛百洋医药股份有限公司	独立董事	2017.01	
王亚平	青岛天能重工股份有限公司	独立董事	2018.02	
王亚平	瑞港建设控股有限公司	独立非执行董事	2018.10	
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	
邹国强	卡姆丹克太阳能系统集团有限公司	执行董事、首席财务官兼公司秘书	2007.11	2020.01
邹国强	The9Limited	独立非执行董事	2015.10	
邹国强	中烟国际（香港）有限公司	独立非执行董事	2018.12	
邹国强	中国新华教育集团 2528 有限公司	独立非执行董事	2017.10	
邹国强	尚晋国际控股有限公司	独立董事、审计委员会主席	2019.12	
李旭修	山东德衡律师事务所	主任、管理合伙人	2014.02	
李旭修	青岛和合涂装材料有限公司	副经理	2015.08	2019.02
李旭修	中国国际经济贸易仲裁委员会	仲裁员	2014.05	
李旭修	山东省人大常委会	专家顾问	2018.09	
李旭修	山东省律师协会	公司法专业委员会主任	2019.02	
李旭修	山东省私营企业协会	副会长	2018.07	
李旭修	青岛市律师协会	副会长、常务副监事长	2016.09	
刘登清	北京资产评估协会	副会长	2017.08	
刘登清	北京中企华资产评估有限责任公司	董事、总裁兼首席执行官	2015.06	
刘登清	恒信东方文化股份有限公司	独立董事	2015.06	
刘登清	华创阳安股份有限公司	独立董事	2016.12	
刘登清	中国东方红卫星股份有限公司	独立董事	2014.11	
刘登清	东方电气股份有限公司	独立董事	2018.06	
刘登清	中国矿业权评估师协会	副会长	2019.12	
苏建光	青岛港口投资建设（集团）有限责任公司	党委书记	2015.03	2019.04
苏建光	青岛国际邮轮港开发建设有限公司	董事长	2018.09	2019.04
苏建光	青岛国际邮轮有限公司	董事	2017.02	2019.04
苏建光	青岛国际邮轮有限公司	董事长	2018.09	2019.04
苏建光	青岛邮轮母港开发建设有限公司	董事长	2018.09	2019.04
苏建光	青岛董家口铁路有限公司	董事长	2016.09	2019.04
张连钢	青岛新前湾集装箱码头有限公司	总经理	2016.07	2020.01
张连钢	青岛新前湾集装箱码头有限公司	董事长	2019.04	2020.03
张连钢	青岛前湾智能集装箱码头有限公司	董事长	2019.04	

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
樊西为	山东高速光控产业投资基金管理有限公司	财务总监	2016.08	
樊西为	山东高速光控产业投资基金管理有限公司	董事	2018.12	
樊西为	山东渤海湾港口集团有限公司	总会计师	2018.10	2020.01
樊西为	山东港口金融控股有限公司(原青岛港金融控股有限公司)	董事	2020.03	
张建东	威海港集团有限公司	监事会主席	2019.08	
张建东	山东威海港股份有限公司	监事会主席	2019.08	
张建东	山东港口金融控股有限公司(原青岛港金融控股有限公司)	监事长	2018.09	2020.03
张建东	青岛港财务有限责任公司	监事长	2018.09	2020.03
张建东	青岛港保险经纪有限公司	监事	2018.09	2020.03
刘良	青岛港通泽商贸有限公司	董事、总经理	2017.07	2019.04
刘良	青岛港通宝航运有限公司	董事长、总经理	2019.04	2020.01
刘良	青岛港施维策拖轮有限公司	董事长、总经理	2019.04	2020.01
杨风广	青岛港董家口万邦物流有限公司	董事	2017.07	2020.01
杨风广	青岛中海船务代理有限公司	董事	2017.07	2019.04
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	董事薪酬方案经公司董事会薪酬委员会、董事会审议通过后，由股东大会批准。 监事薪酬方案经公司监事会审议通过后，由股东大会批准。 高级管理人员薪酬方案经公司董事会薪酬委员会审议通过后，由董事会批准。
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请见本报告“董事、监事、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请见本报告“董事、监事、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
李奉利	执行董事	选举	股东大会选举

李奉利	董事长	选举	董事会选举
郑明辉	董事长、执行董事	离任	因年龄原因辞任
李燕	独立董事	选举	股东大会选举
蒋敏	独立董事	选举	股东大会选举
黎国浩	独立董事	选举	股东大会选举
王亚平	独立董事	离任	任期届满离任
杨秋林	独立董事	离任	任期届满离任
邹国强	独立董事	离任	任期届满离任
王亚平	独立监事	选举	股东大会选举
杨秋林	独立监事	选举	股东大会选举
李旭修	独立监事	离任	任期届满离任
刘登清	独立监事	离任	任期届满离任

## 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	4,866
主要子公司在职员工的数量	3,872
在职员工的数量合计	8,738
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	7,596
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	5,150
销售人员	74
技术人员	2,050
财务人员	207
行政人员	1,026
其他人员	231
合计	8,738
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	284
大学本科	1,301
大专和专科学校	3,460
大专以下	3,693
合计	8,738

### (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。2019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达300人，新获得高级技师、技师资格人数达113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。2019年，公司总部层面共组织实施国际化人才、中青年骨干外部学习等十大类培训项目24个专题51期培训，累计培训237天，参训学员3,677人次。

### (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	49,067 万元

### 七、其他

□适用 √不适用

## 第九节 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。

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。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
□适用 √不适用

### 二、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
2018 年度股东大会	2019 年 5 月 17 日	www.hkexnews.hk www.sse.com.cn www.qingdao-port.com	2019 年 5 月 18 日

#### 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》等规定，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。报告期内，公司共召开 1 次股东大会，会议情况和决议内容如下：

2019 年 5 月 17 日，公司召开 2018 年度股东大会，审议通过了 23 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 2018 年年度报告的议案》
- 4、《关于青岛港国际股份有限公司 2018 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 2018 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董事 2018 年度薪酬的议案》
- 7、《关于青岛港国际股份有限公司监事 2018 年度薪酬的议案》
- 8、《关于青岛港国际股份有限公司 2018 年度财务决算报告的议案》
- 9、《关于青岛港国际股份有限公司 2017 年度和 2018 年度利润分配方案的议案》
- 10、《关于聘任青岛港国际股份有限公司 2019 年度会计师事务所的议案》

11、《关于调整青岛港国际股份有限公司与青岛港财务有限责任公司 2019 年度存款服务年度上限的议案》

12、《关于签署〈青岛港国际股份有限公司与青岛港财务有限责任公司金融服务框架协议〉并厘定 2020-2022 年度上限的议案》

13、《关于调整青岛港财务有限责任公司与青岛港（集团）有限公司 2019 年度信贷服务年度上限的议案》

14、《关于签署〈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〉并厘定 2020-2022 年度上限的议案》

15、《关于青岛港财务有限责任公司与相关关联人关联交易的议案》

16、《关于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、青岛东港国际集装箱储运有限公司关联交易的议案》

17、《关于签署〈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〉并厘定 2020-2022 年度上限的议案》

18、《关于青岛港国际股份有限公司与青岛港（集团）有限公司关联交易的议案》

19、《关于调整〈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 I〉项下关联交易 2019 年度上限的议案》

20、《关于签署〈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〉并厘定 2020-2022 年度上限的议案》

21、《关于选举青岛港国际股份有限公司第三届董事会董事的议案》

22、《关于选举青岛港国际股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》

23、《关于选举青岛港国际股份有限公司第三届监事会监事的议案》

### 三、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	
李奉利	否	5	5	2	0	0	否	1
郑明辉（离任）	否	0	0	0	0	0	否	0
焦广军（离任）	否	8	8	2	0	0	否	1
张为	否	8	8	2	0	0	否	1
张江南（离任）	否	8	8	2	0	0	否	1
褚效忠	否	8	8	2	0	0	否	1
姜春风（离任）	否	8	8	2	0	0	否	1
李燕	是	5	5	2	0	0	否	0
蒋敏	是	5	5	2	0	0	否	0
黎国浩	是	5	5	2	0	0	否	0
王亚平（离任）	是	3	3	0	0	0	否	1
邹国强（离任）	是	3	3	0	0	0	否	1
杨秋林（离任）	是	3	3	0	0	0	否	1

注：

1.李奉利先生于2019年5月17日获委任。公司于2019年5月17日至2019年12月31日期间，举行了5次董事会会议和1次股东大会会议。

2.郑明辉先生于2019年1月29日辞任。公司于2019年1月1日至2019年1月29日期间，未举行董事会会议，未举行股东大会会议。

3.李燕女士于2019年5月17日获委任。公司于2019年5月17日至2019年12月31日期间，举行了5次董事会会议和1次股东大会会议。

4.蒋敏先生于2019年5月17日获委任。公司于2019年5月17日至2019年12月31日期间，举行了5次董事会会议和1次股东大会会议。

5.黎国浩先生于2019年5月17日获委任。公司于2019年5月17日至2019年12月31日期间，举行了5次董事会会议和1次股东大会会议。

6.王亚平先生于2019年5月17日辞任。公司于2019年1月1日至2019年5月17日期间举行了3次董事会会议和1次股东大会会议。

7.邹国强先生于2019年5月17日辞任。公司于2019年1月1日至2019年5月17日期间举行了3次董事会会议和1次股东大会会议。

8.杨秋林先生于2019年5月17日辞任。公司于2019年1月1日至2019年5月17日期间举行了3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	8
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## (二) 独立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

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

### (一) 董事会专门委员会构成

公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬委员会四个专门委员会。各专门委员会对董事会负责，制定了各自的议事规则，并依据议事规则履行职责。

董事会专门委员会设置情况如下：

董事会各专门委员会	委员姓名
战略发展委员会	李奉利、张为、褚效忠、蒋敏



审计委员会	李燕、褚效忠、黎国浩
提名委员会	蒋敏、李奉利、黎国浩
薪酬委员会	黎国浩、李奉利、李燕

## （二）董事会专门委员会履职情况

### 1. 战略发展委员会

战略发展委员会的主要职责包括对本公司总体发展战略规划、本公司的重大投资及融资方案、其他影响本公司发展的重大事项进行审议，并向董事会提出建议。

于报告期内，战略发展委员会共召开了两次会议，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 2019 年度经营计划、青岛港国际发展（香港）有限公司收购中远海运港口（阿布扎比）有限公司部分股权等相关议案，并向董事会提出建议。

### 2. 审计委员会

审计委员会的主要职责包括审核本公司的财务信息及其披露情况、监督本公司的财务营运状况、风险管理及内部监控程序、对外部审计机构的聘任事宜发表意见并监督其与本公司的关系、保持本公司与管理层和外部审计机构的密切沟通。

于报告期内，审计委员会共召开了七次会议，审议通过了公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、使用闲置募集资金进行现金管理、公司 2018 年年度报告、公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司 2019 年度担保计划、聘任公司 2019 年度会计师事务所、关联交易框架协议及年度上限、公司 2019 年第一季度报告、公司 2019 年半年度报告、公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告、公司 2019 年第三季度报告、青岛港国际发展（香港）有限公司收购中远海运港口（阿布扎比）有限公司部分股权、公司 2020 年度担保计划、公司 2020 年度委托理财投资计划等议案，并向董事会提出建议。

同时，审计委员会与外聘审计师就 2018 年度审计结果及 2019 年度审计计划等事项进行了沟通，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。

### 3. 提名委员会

提名委员会的主要职责包括拟定董事会及高级管理人员甄选标准与程序，并向董事会提出建议；审核董事会及其委员会的架构、人数、组成和成员多元化情况，并对任何配合本公司策略而对董事会作出的调整提出适当建议；就董事、总裁、副总裁、财务总监及董事会秘书的人选向董事会提出建议。

于报告期内，提名委员会召开了两次会议，审议通过了增补公司提名委员会委员、提名公司第三届董事会非职工代表董事候选人、提名公司高级管理人员候选人等议案，并向董事会提出建议。

### 4. 薪酬委员会

薪酬委员会的主要职责包括审议本公司全体董事及高级管理人员的薪酬架构和政策、为制定该等薪酬政策而设立正式且具透明度的程序、董事及高级管理人员的薪酬方案等事项，并向董事会提出建议。

于报告期内，薪酬委员会召开了一次会议，审议通过了本公司董事 2018 年度薪酬和公司高级管理人员 2018 年度薪酬两项议案。

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

□适用 √不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

□适用 √不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

√适用 □不适用

2019年7月9日，青岛市国资委、青岛港集团与威海市人民政府国有资产监督管理委员会、威海港集团有限公司签署了《国有产权无偿划转协议》，威海市人民政府国有资产监督管理委员会将其持有的威海港集团有限公司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。

威海港集团有限公司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。考虑到威海港集团有限公司规模相对青岛港较小且威海港集团有限公司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上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

**七、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年薪制管理办法。高级管理人员和下属企业经营者年薪标准按照单位的经营规模、资产、收入、利润、管理风险、职工人数等指标确定；年薪水平与经营管理业绩挂钩。同时，公司执行经营者年薪=基本工资+绩效年薪的管理模式，其中：基本工资按照任职时间等因素设定标准，并采取月度绩效评价的办法考核兑现；绩效年薪按照企业安全生产、收入、利润、吞吐量、人工成本利润率等指标综合评价。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《青岛港国际股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》，该报告于 2020 年 3 月 27 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 九、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 2020 年 3 月 27 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

## 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

### 一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
青岛港国际股份有限公司 2016 年公司债券(第一期)	16 青港 01	136298	2016-3-18	2021-3-18	14.091	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
青岛港国际股份有限公司 2016 年公司债券(第二期)	16 青港 02	136472	2016-6-8	2021-6-8	7.078	3.68	同上	同上

### 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

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，并于 2020 年 3 月 18 日已支付“16 青港 01”自 2019 年 3 月 18 日至 2020 年 3 月 17 日期间的利息，将于 2020 年 6 月 8 日支付“16 青港 02”自 2019 年 6 月 8 日至 2020 年 6 月 7 日期间的利息。

## 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，本公司实施了上调票面利率和投资者回售。

本公司于 2019 年 2 月 18 日披露了《青岛港国际股份有限公司关于“16 青港 01”公司债券票面利率上调的公告》，在存续期的第 3 年末，根据当时的市场环境，本公司决定将“16 青港 01”的票面利率由 2.90% 上调至 3.68%，即“16 青港 01”存续期后 2 年的票面利率为 3.68%，并在其存续期后 2 年固定不变。本公司于 2019 年 2 月 18 日同时披露了《青岛港国际股份有限公司关于“16 青港 01”公司债券投资者回售实施办法的公告》，并分别于 2019 年 2 月 20 日、2019 年 2 月 21 日和 2019 年 2 月 22 日披露了回售提示性公告，于 2019 年 3 月 1 日披露了回售申报情况的公告，于 2019 年 3 月 13 日披露了回售实施结果的公告。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“16 青港 01”的回售金额为人民币 90,900,000 元（不含利息）。2019 年 3 月 18 日为本次回售债券资金发放日。本次回售实施完毕后，“16 青港 01”公司债券在上海证券交易所上市并交易的债券余额为 14.091 亿元。公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本公司于 2019 年 5 月 10 日披露了《青岛港国际股份有限公司关于“16 青港 02”公司债券票面利率上调的公告》，在存续期的第 3 年末，根据当时的市场环境，本公司决定将“16 青港 02”的票面利率由 3.09% 上调至 3.68%，即“16 青港 02”存续期后 2 年的票面利率为 3.68%，并在其存续期后 2 年固定不变。本公司于 2019 年 5 月 10 日同时披露了《青岛港国际股份有限公司关于“16 青港 02”公司债券投资者回售实施办法的公告》，并分别于 2019 年 5 月 13 日、2019 年 5 月 14 日和 2019 年 5 月 15 日披露了回售提示性公告，于 2019 年 5 月 23 日披露了回售申报情况的公告，于 2019 年 6 月 5 日披露了回售实施结果的公告。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“16 青港 02”的回售金额为人民币 1,292,200,000 元（不含利息）。2019 年 6 月 10 日为本次回售债券资金发放日。本次回售实施完毕后，“16 青港 02”公司债券在上海证券交易所上市并交易的债券余额为 7.078 亿元。公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

## 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	瑞银证券有限责任公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层
	联系人	贾巍巍
	联系电话	010-58328888
资信评级机构	名称	大公国际资信评估有限公司
	办公地址	北京市海淀区西三环北路 89 号中国外文大厦 3 层

其他说明：

□适用 √不适用

## 三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

本公司的全部公司债券募集资金使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划一致：在扣除必要的发行费用后，“16 青港 01”实际募集资金 14.91 亿元，全部用于补充流动资金；“16 青港 02”实际募集资金 19.91 亿元，全部用于补充流动资金。截至 2019 年 12 月 31 日，公司债券募集专户无余额。

本公司制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用等方面的顺畅运作，并确保债券募集资金根据股东大会决议并按照募集说明书披露的用途使用。

#### 四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

大公国际资信评估有限公司是公司及公司发行全部公司债的资信评级机构，2016 年 3 月 11 日，审定本公司主体及“16 青港 01”信用等级为“AAA”；2016 年 5 月 3 日，审定本公司主体及“16 青港 02”信用等级为“AAA”；2017 年 5 月 18 日，对本公司 2016 年两期公司债进行跟踪评级，维持本公司主体及两期公司债信用等级“AAA”；2018 年 6 月 25 日，对本公司 2016 年两期公司债进行跟踪评级，维持本公司主体及两期公司债信用等级“AAA”；2019 年 4 月 28 日，对本公司 2016 年两期公司债进行跟踪评级，维持本公司主体及两期公司债信用等级“AAA”。全部评级内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

#### 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

- 1.增信机制。报告期内，公司债券增信机制未发生变更，公司债券均无担保。
- 2.偿债计划及偿债保障措施。报告期内，公司偿债计划及偿债保障措施未发生变更。

#### 六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

#### 七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

公司债券存续期内，债券受托管理人严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。受托管理人已于 2019 年 6 月 29 日披露了《青岛港国际股份有限公司 2016 年公司债券受托管理事务报告（2018 年度）》，报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

#### 八、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：万元 币种：人民币

主要指标	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减（%）	变动原因
息税折旧摊销前利润	619,439.96	571,305.19	8.43	
流动比率	1.81	1.41	28.37	主要为已发行的公司

主要指标	2019 年	2018 年	本期比上年同期增 减 (%)	变动原因
				债券因回售期结束,由 一年内到期的非流动 负债重分类至应付债 券,导致流动负债大幅 下降。
速动比率	1.78	1.37	29.93	同上
资产负债率 (%)	36.35	39.67	-8.37	
EBITDA 全部债务比	3.10	3.39	-8.55	
利息保障倍数	23.94	23.76	0.76	
现金利息保障倍数	18.48	16.08	14.93	
EBITDA 利息保障倍 数	27.72	27.37	1.28	
贷款偿还率 (%)	100	100		
利息偿付率 (%)	100	100		

#### 九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

#### 十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

报告期内,本公司在各大银行等金融机构的资信情况良好,截至 2019 年 12 月 31 日,公司合并口径获得中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、招商银行股份有限公司等金融机构给予的授信总额度合计为 56.80 亿元,其中已使用授信额度 5.21 亿元。报告期内,公司均能按时偿还到期银行借款及利息。

#### 十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期内,公司严格按照公司债券募集说明书约定向债券持有人支付债券利息,不存在违反相关约定及承诺的情况。

#### 十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

## 第十一节 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(2020)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”)的财务报表, 包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2019 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 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 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, 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, 认为对本年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) 内退及统筹外福利义务计提
- (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 data-bbox="209 454 740 533">(一) 内退及统筹外福利义务计提</p> <p data-bbox="209 566 740 936">如财务报表附注二“主要会计政策和会计估计”(19)(b)(c)、(30)(a)(ii)及附注四“合并财务报表项目附注”(34)所述,青港国际为接受内部退休安排的职工提供内退福利,并为员工提供统筹外福利。于 2019 年 12 月 31 日,青港国际已计提的内退福利和统筹外福利相关负债为 6,342 万元及 248,213 万元。</p> <p data-bbox="209 969 740 1350">内退及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。管理层聘请了第三方精算师对上述内退及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 data-bbox="209 1384 740 1503">由于内退及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 data-bbox="740 454 1385 533">我们评估并测试了青港国际关于内退及统筹外福利义务计提的内部控制。</p> <p data-bbox="740 566 1385 645">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 data-bbox="740 678 1385 1137">我们利用了内部的精算专家工作,协助我们对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;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或当地的社会平均工资增长率进行比较,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 data-bbox="740 1171 1385 1339">我们通过核对管理层记录及相关财务数据,对精算师所使用的福利计划内容、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 data-bbox="740 1373 1385 1503">我们发现管理层在计提内退及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>如财务报表附注二“主要会计政策和会计估计”(9)、(30)(a)(iii)及附注四“合并财务报表项目附注”(4)(d)所述,管理层会定期对应收账款坏账准备的合理性进行重新评估。</p> <p>于 2019 年 12 月 31 日,应收账款原值为 250,415 万元,计提的坏账准备金额为 16,642 万元。</p> <p>管理层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。在确定预期信用损失率时,管理层使用历史损失经验,并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整得出前瞻性调整后的预期信用损失率。在考虑历史信用损失经验时,管理层综合考虑债务人的财务状况、历史回收情况及应收账款的账龄等信息。在考虑前瞻性信息时,管理层使用的指标包括经济下滑的风险、预期失业率的增长、外部市场环境等。</p>	<p>我们在审计中如何应对关键审计事项</p> <p>我们评估并测试了青港国际关于应收账款管理及预期信用损失计提相关的内部控制。</p> <p>我们对应收账款预期信用损失计量的合理性进行了评估。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 我们采用抽样的方法对应收账款余额执行了函证程序,并将函证结果与青港国际记录的金额进行了核对;我们通过核对作业单据、发票等支持性记录文件抽样检查了应收账款账龄的准确性。</li> <li>• 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当前宏观经济情况及其和历史信用损失数据之间的关系,以及对多场景权重的设置合理性等综合因素。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准确性。</li> </ul>

**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>考虑应收账款金额重大, 且管理层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>我们执行程序检查了是否存在管理层对应收账款预期信用损失的估计与债务人财务及信用状况出现重大偏差的情况。包括抽样检查应收账款期后回收情况; 对应收账款余额较大或延期支付的债务人, 采用抽样的方法查询法院诉讼网站, 了解有无存在公开的影响其财务状况的重大诉讼或破产信息等。</p> <p>我们与国内的其他上市港口公司进行了应收账款坏账准备计提方法、计提比例及其他可获得的坏账准备信息的横向比较。</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**

青港国际管理层对其他信息负责。其他信息包括青港国际 2019 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存在重大错报。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。

普华永道中天审字(2020)第 10102 号  
(第五页, 共七页)

## 五、 管理层和审计委员会对财务报表的责任

青港国际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、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。

(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。

## 六、 注册会计师对财务报表审计的责任(续)

(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。

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)。

普华永道中天审字(2020)第 10102 号  
(第七页, 共七页)

从与审计委员会沟通过的事项中, 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  
2020 年 3 月 26 日

注册会计师

\_\_\_\_\_  
李丽丽

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七、1	6,846,399,847	8,077,972,498
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	952,673,153	875,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	89,208,129	65,198,592
应收账款	七、5	2,337,733,076	2,068,535,326
应收款项融资	七、6	705,149,454	670,396,485
预付款项	七、7	65,477,940	81,694,054
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	1,825,685,161	1,782,762,150
其中: 应收利息		42,728,648	33,998,967
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	208,760,886	174,723,066
合同资产	七、10	194,622,693	280,972,522
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	445,754,126	385,744,736
其他流动资产	七、13	6,214,206,368	3,903,247,154
流动资产合计		19,885,670,833	18,366,246,583
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	七、16	1,528,631,526	1,606,080,481
长期股权投资	七、17	9,139,130,196	8,825,256,813
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	538,096,854	268,580,567
投资性房地产	七、20	177,094,885	188,836,576
固定资产	七、21	14,341,335,334	14,040,859,577
在建工程	七、22	2,510,614,143	2,097,812,840
生产性生物资产			
油气资产			

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
使用权资产	七、25	541,354,681	
无形资产	七、26	2,568,407,616	2,069,854,074
开发支出			
商誉	七、28	20,686,493	25,373,323
长期待摊费用		28,601,553	26,894,955
递延所得税资产	七、30	906,362,986	908,858,376
其他非流动资产	七、31	599,314,295	341,128,768
非流动资产合计		32,899,630,562	30,399,536,350
资产总计		52,785,301,395	48,765,782,933
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	128,596,572	166,712,204
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	1,164,769,783	957,024,876
应付账款	七、36	1,411,666,083	1,581,607,319
预收款项	七、37	22,251,659	209,454,071
合同负债	七、38	245,532,722	134,964,090
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	308,496,016	251,347,940
应交税费	七、40	248,863,830	209,314,607
其他应付款	七、41	7,200,531,814	5,954,949,541
其中：应付利息		-	81,730,280
应付股利		312,469	1,976,706
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	235,633,528	3,595,928,706
其他流动负债			
流动负债合计		10,966,342,007	13,061,303,354
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	132,882,988	160,792,988
应付债券	七、46	2,116,900,000	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	378,301,316	
长期应付款	七、48	43,095,019	530,779,311
长期应付职工薪酬	七、49	2,419,020,000	2,497,630,000



项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
预计负债	七、50	7,053,463	5,718,045
递延收益	七、51	213,850,289	205,830,431
递延所得税负债	七、30	22,295,437	
其他非流动负债	七、52	2,888,198,834	2,884,204,561
非流动负债合计		8,221,597,346	6,284,955,336
负债合计		19,187,939,353	19,346,258,690
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	6,491,100,000	6,036,724,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	12,326,352,961	10,777,968,793
减：库存股			
其他综合收益	七、57	182,668,672	133,694,188
专项储备	七、58	3,914,265	3,399,949
盈余公积	七、59	1,278,378,901	986,974,314
一般风险准备		380,586,794	298,283,806
未分配利润	七、60	9,694,379,282	8,742,614,209
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		30,357,380,875	26,979,659,259
少数股东权益		3,239,981,167	2,439,864,984
所有者权益（或股东权益）合计		33,597,362,042	29,419,524,243
负债和所有者权益（或股东权益）总计		52,785,301,395	48,765,782,933

法定代表人：李奉利 主管会计工作负责人：樊西为 会计机构负责人：刘永霞

### 母公司资产负债表

2019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	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		8,265,088,114	8,444,554,600
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		18,667,204	
应收账款	十七、1	996,445,768	726,398,006
应收款项融资		451,458,292	357,958,050
预付款项		25,263,063	9,103,345
其他应收款	十七、	581,863,915	126,080,867

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
	2		
其中：应收利息		32,346,874	8,041,075
应收股利			
存货		80,568,215	98,846,642
合同资产		93,879,526	124,030,811
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		624,635,554	921,632,329
其他流动资产		36,686,394	19,905,966
流动资产合计		11,174,556,045	10,828,510,616
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		1,858,000,000	1,901,808,894
长期股权投资	十七、 3	13,991,521,234	13,353,136,972
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		71,421,487	71,421,487
投资性房地产		1,489,093,569	1,343,775,935
固定资产		7,826,781,172	8,125,917,130
在建工程		1,333,853,492	1,216,355,400
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		126,126,432	
无形资产		2,073,151,241	2,160,102,681
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,916,088	7,047,125
递延所得税资产		37,658,479	37,483,036
其他非流动资产		261,044,621	164,722,808
非流动资产合计		29,072,567,815	28,381,771,468
资产总计		40,247,123,860	39,210,282,084
<b>流动负债：</b>			
短期借款		358,239,543	159,000,000
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		245,580,933	207,039,615
应付账款		467,119,764	578,764,979
预收款项		15,467,645	205,757,187
合同负债		135,665,425	62,705,460
应付职工薪酬		240,552,578	192,317,443
应交税费		56,343,229	63,650,616

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
其他应付款		433,282,327	543,085,697
其中：应付利息		-	69,056,398
应付股利		312,469	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		83,169,099	3,525,843,957
其他流动负债			
流动负债合计		2,035,420,543	5,538,164,954
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		2,116,900,000	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		80,955,456	
长期应付款		43,095,019	136,212,372
长期应付职工薪酬		2,081,760,000	2,162,150,000
预计负债		7,053,463	5,718,045
递延收益		140,389,104	136,336,251
递延所得税负债			
其他非流动负债		2,888,115,299	2,884,200,855
非流动负债合计		7,358,268,341	5,324,617,523
负债合计		9,393,688,884	10,862,782,477
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		6,491,100,000	6,036,724,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		16,255,150,636	14,706,766,468
减：库存股			
其他综合收益		191,510,000	137,710,000
专项储备			
盈余公积		1,278,378,901	986,974,314
未分配利润		6,637,295,439	6,479,324,825
所有者权益（或股东权益）合计		30,853,434,976	28,347,499,607
负债和所有者权益（或股东权益）总计		40,247,123,860	39,210,282,084

法定代表人：李奉利

主管会计工作负责人：樊西为

会计机构负责人：刘永霞

### 合并利润表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业总收入		12,164,080,973	11,741,480,164
其中：营业收入	七、61	12,164,080,973	11,741,480,164
利息收入			

项目	附注	2019 年度	2018 年度
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,653,246,494	8,595,698,691
其中：营业成本	七、61	8,178,690,909	8,115,501,991
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	108,501,298	117,696,655
销售费用	七、63	36,990,125	21,041,094
管理费用	七、64	503,215,842	481,562,940
研发费用	七、65	33,764,127	39,728,196
财务费用	七、66	- 207,915,807	- 179,832,185
其中：利息费用		222,507,080	203,665,028
利息收入		502,162,922	423,674,785
加：其他收益	七、67	122,080,426	34,166,601
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	1,492,273,337	1,455,440,858
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,381,207,816	1,287,921,477
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	8,996,486	5,014,902
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-19,714,764	43,063,759
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-4,686,830	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	3,453,170	40,545,867
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,113,236,304	4,724,013,460
加：营业外收入	七、74	31,883,637	43,074,891
减：营业外支出	七、75	18,314,524	10,597,986
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,126,805,417	4,756,490,365
减：所得税费用	七、76	994,203,437	912,964,017
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,132,601,980	3,843,526,348
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,132,601,980	3,843,526,348
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		3,790,143,318	3,593,485,631
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		342,458,662	250,040,717
六、其他综合收益的税后净额	七、77	47,373,831	-145,620,731
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		48,974,484	-150,171,312
1.不能重分类进损益的其他综合收益		51,274,802	-162,847,800

项目	附注	2019 年度	2018 年度
(1) 重新计量设定受益计划变动额		51,274,802	-162,847,800
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-2,300,318	12,676,488
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动		-2,300,318	12,676,488
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-1,600,653	4,550,581
七、综合收益总额		4,179,975,811	3,697,905,617
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		3,839,117,802	3,443,314,319
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		340,858,009	254,591,298
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.59	0.60
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.59	0.60

法定代表人：李奉利

主管会计工作负责人：樊西为

会计机构负责人：刘永霞

### 母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4	5,779,037,865	5,760,752,943
减：营业成本	十七、4	4,144,229,248	4,165,218,318
税金及附加		84,016,892	84,690,382
销售费用		24,546,853	19,414,467
管理费用		305,549,526	286,064,407
研发费用		15,183,607	14,968,090
财务费用		-92,502,171	64,664,467
其中：利息费用		109,582,613	118,480,906
利息收入		269,494,788	98,940,769
加：其他收益		21,700,400	4,558,092
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	1,980,625,599	2,272,720,278
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,377,429,564	1,283,001,281
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）			

项目	附注	2019 年度	2018 年度
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）		-11,015,887	67,291,469
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,861,014	5,236,044
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,293,185,036	3,475,538,695
加：营业外收入		24,091,715	39,338,264
减：营业外支出		12,699,352	9,690,978
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,304,577,399	3,505,185,981
减：所得税费用		390,531,528	375,345,943
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,914,045,871	3,129,840,038
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,914,045,871	3,129,840,038
（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		53,800,000	-133,110,000
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		53,800,000	-133,110,000
1.重新计量设定受益计划变动额		53,800,000	-133,110,000
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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		2,967,845,871	2,996,730,038
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：李奉利

主管会计工作负责人：樊西为

会计机构负责人：刘永霞

### 合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,824,872,811	10,811,393,842
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			

项目	附注	2019年度	2018年度
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、78 (1)	538,911,285	347,633,961
经营活动现金流入小计		12,363,784,096	11,159,027,803
购买商品、接受劳务支付的现金		5,786,216,440	5,162,532,643
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		2,197,240,477	2,010,625,247
支付的各项税费		1,254,140,485	1,304,420,971
支付其他与经营活动有关的现金	七、78 (2)	160,196,924	390,444,728
经营活动现金流出小计		9,397,794,326	8,868,023,589
经营活动产生的现金流量净额		2,965,989,770	2,291,004,214
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		35,949,559,465	12,841,958,668
取得投资收益收到的现金		1,753,786,173	1,676,369,248
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,962,768	380,905,473
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,773,847	-
收到其他与投资活动有关的现金	七、78 (3)	3,570,480,022	6,485,958,858
投资活动现金流入小计		41,292,562,275	21,385,192,247
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,324,441,106	2,952,122,093
投资支付的现金		37,948,844,063	15,242,501,732
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		-	23,035,440
支付其他与投资活动有关的现金	七、78 (4)	2,995,342,203	4,107,108,822
投资活动现金流出小计		43,268,627,372	22,324,768,087
投资活动产生的现金流量净额		-1,976,065,097	-939,575,840
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,521,650,805	765,350,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		542,721,037	765,350,000

项目	附注	2019年度	2018年度
取得借款收到的现金		1,502,511,804	2,520,030,529
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78 (5)	835,735,174	-
筹资活动现金流入小计		4,859,897,783	3,285,380,529
偿还债务支付的现金		2,955,450,283	2,406,853,770
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,731,749,365	296,388,169
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		68,459,957	85,197,324
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78 (6)	194,681,721	4,336,210,264
筹资活动现金流出小计		5,881,881,369	7,039,452,203
筹资活动产生的现金流量净额		-1,021,983,586	-3,754,071,674
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		16,026,344	53,982,448
五、现金及现金等价物净增加额	七、79 (1)	-16,032,569	-2,348,660,852
加：期初现金及现金等价物余额		4,014,278,650	6,362,939,502
六、期末现金及现金等价物余额	七、79 (4)	3,998,246,081	4,014,278,650

法定代表人：李奉利 主管会计工作负责人：樊西为 会计机构负责人：刘永霞

### 母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,931,822,253	3,816,807,202
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		405,313,326	517,409,021
经营活动现金流入小计		4,337,135,579	4,334,216,223
购买商品、接受劳务支付的现金		1,406,218,413	1,142,179,222
支付给职工及为职工支付的现金		1,367,721,696	1,436,918,252
支付的各项税费		607,621,447	559,785,399
支付其他与经营活动有关的现金		69,826,293	69,694,626
经营活动现金流出小计		3,451,387,849	3,208,577,499
经营活动产生的现金流量净额		885,747,730	1,125,638,724
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		23,307,008,679	5,929,746,413
取得投资收益收到的现金		1,996,741,870	2,097,074,557
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,477,527	230,437,683
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		13,174,044	-
收到其他与投资活动有关的现金		1,143,018,634	3,542,100,000
投资活动现金流入小计		26,466,420,754	11,799,358,653
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		788,556,076	972,906,278



项目	附注	2019年度	2018年度
投资支付的现金		23,612,528,239	7,195,061,594
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		1,132,999,999	1,982,100,000
投资活动现金流出小计		25,534,084,314	10,150,067,872
投资活动产生的现金流量净额		932,336,440	1,649,290,781
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,978,929,768	-
取得借款收到的现金		357,800,000	171,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,336,729,768	171,000,000
偿还债务支付的现金		1,542,100,000	327,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,582,503,723	116,502,619
支付其他与筹资活动有关的现金		30,054,568	11,105,813
筹资活动现金流出小计		4,154,658,291	454,608,432
筹资活动产生的现金流量净额		-1,817,928,523	-283,608,432
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		10,131,815	42,110,177
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		10,287,462	2,533,431,250
加：期初现金及现金等价物余额		6,819,212,991	4,285,781,741
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		6,829,500,453	6,819,212,991

法定代表人：李奉利 主管会计工作负责人：樊西为 会计机构负责人：刘永霞

**合并所有者权益变动表**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益 工具			资本公积	减: 库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润		其他		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末 余额	6,036,724,000				10,777,968,793		133,694,188	3,399,949	986,974,314	298,283,806	8,742,614,209		26,979,659,259	2,439,864,984	29,419,524,243
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	6,036,724,000				10,777,968,793		133,694,188	3,399,949	986,974,314	298,283,806	8,742,614,209		26,979,659,259	2,439,864,984	29,419,524,243
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号填 列)	454,376,000				1,548,384,168		48,974,484	514,316	291,404,587	82,302,988	951,765,073		3,377,721,616	800,116,183	4,177,837,799
(一) 综合收 益总额							48,974,484				3,790,143,318		3,839,117,802	340,858,009	4,179,975,811
(二) 所有者 投入和减少资 本	454,376,000				1,539,799,344								1,994,175,344	527,475,461	2,521,650,805
1. 所有者投入 的普通股	454,376,000				1,539,799,344								1,994,175,344	527,475,461	2,521,650,805
2. 其他权益工															



(六)其他				8,584,824							8,584,824		8,584,824	
四、本期期末余额	6,491,100,000			12,326,352,961		182,668,672	3,914,265	1,278,378,901	380,586,794	9,694,379,282		30,357,380,875	3,239,981,167	33,597,362,042

项目	2018 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	6,036,724,000				10,770,800,519		283,865,500	11,946,732	673,990,310	226,359,871	5,534,036,517		23,537,723,449	1,507,993,619	25,045,717,068
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	6,036,724,000				10,770,800,519		283,865,500	11,946,732	673,990,310	226,359,871	5,534,036,517	0	23,537,723,449	1,507,993,619	25,045,717,068
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					7,168,274		-150,171,312	-8,546,783	312,984,004	71,923,935	3,208,577,692		3,441,935,810	931,871,365	4,373,807,175
（一）综合收益总额							-150,171,312				3,593,485,631		3,443,314,319	254,591,298	3,697,905,617
（二）所有者投入和减少资本														765,350,000	765,350,000
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															



**母公司所有者权益变动表**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工 具			资本公积	减:库存股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	未分配 利润	所有者权 益合计
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年期末余额	6,036,724,000				14,706,766,468		137,710,000	0	986,974,314	6,479,324,825	28,347,499,607
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	6,036,724,000				14,706,766,468		137,710,000		986,974,314	6,479,324,825	28,347,499,607
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	454,376,000				1,548,384,168		53,800,000		291,404,587	157,970,614	2,505,935,369
(一) 综合收益总额							53,800,000			2,914,045,871	2,967,845,871
(二) 所有者投入和减少资本	454,376,000				1,539,799,344						1,994,175,344
1. 所有者投入的普通股	454,376,000				1,539,799,344						1,994,175,344
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									291,404,587	-2,756,075,257	-2,464,670,670
1. 提取盈余公积									291,404,587	-291,404,587	
2. 对所有者(或股东)的分配										-2,464,670,670	-2,464,670,670
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							33,281,668			33,281,668	
2. 本期使用							33,281,668			33,281,668	
(六) 其他					8,584,824					8,584,824	
四、本期期末余额	6,491,100,000	0	0	0	16,255,150,636	0	191,510,000	0	1,278,378,901	6,637,295,439	30,853,434,976

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润	所有者 权益合计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	6,036,724,000				14,699,598,194		270,820,000	7,977,788	673,990,310	3,662,468,791	25,351,579,083
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	6,036,724,000				14,699,598,194		270,820,000	7,977,788	673,990,310	3,662,468,791	25,351,579,083
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					7,168,274		-133,110,000	-7,977,788	312,984,004	2,816,856,034	2,995,920,524
（一）综合收益总额							-133,110,000			3,129,840,038	2,996,730,038
（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									312,984,004	-312,984,004	
1. 提取盈余公积									312,984,004	-312,984,004	

项目	2018 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
2. 对所有者（或股东）的分 配											
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								-7,977,788			-7,977,788
1. 本期提取								32,257,850			32,257,850
2. 本期使用								40,235,638			40,235,638
（六）其他					7,168,274						7,168,274
四、本期期末余额	6,036,724,000				14,706,766,468		137,710,000		986,974,314	6,479,324,825	28,347,499,607

法定代表人：李奉利

主管会计工作负责人：樊西为

会计机构负责人：刘永霞



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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(“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%

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 2019 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的持股比例总计为 54.47%。

根据青岛港集团于 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》(以下简称“《无偿划转协议》”), 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会(“青岛市国资委”)拟将青岛港集团 100% 股权无偿划转给山东省港口集团有限公司。划转完成后, 青岛港集团将成为山东省港口集团有限公司的全资子公司。本次无偿划转交割, 须满足《无偿划转协议》生效、本公司 A 股股票上市满一年、《无偿划转协议》涉及的经营集中事项经国家市场监督管理总局审批通过、中国证券监督管理委员会及香港证券及期货事务监察委员会豁免山东省港口集团有限公司因本次无偿划转触发的就本公司股份发出全面要约的义务。截至 2019 年 12 月 31 日, 尚未完成交割, 本公司的最终母公司仍为青岛港集团。

本公司及其子公司(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), 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注销的子公司, 详见本节八、合并范围变更 5。

本财务报表由本公司董事会于 2020 年 3 月 26 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

适用  不适用

详见本节十七、母公司财务报表主要项目注释 3。

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

合并财务报表编制基础

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

过程中国有资产管理部门批准的评估值列账，评估值与账面价值之间的差额冲减合并财务报表的股东权益。

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

#### 公司财务报表编制基础

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

## 2. 持续经营

适用 不适用

本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 2019 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 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 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

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本集团经营周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本集团记账本位币为人民币。本财务报表以人民币列示。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企

业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

#### 非同一控制下企业合并

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

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

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

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

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益、当期净损益及综合收益中不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。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

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

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

### 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金、可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及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，列示为交易性金融资产。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。

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、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

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

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

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

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

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

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：

银行承兑汇票	银行承兑汇票组合
组合 A	应收子公司的应收商业承兑汇票、应收账款、其他应收款及合同资产

组合 B	贷款及垫款类款项
组合 C	应收银行存款利息
组合 D	应收合并范围外关联方及第三方的应收商业承兑汇票、应收账款及合同资产
组合 E	除组合 A、组合 B 及组合 C 外的其他应收款项

对于划分为组合的应收账款和因销售商品、因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。

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

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

#### (c)终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

#### (2) 金融负债

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

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

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

#### (3)金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和

其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

应收款项融资合并列示于 10. 金融工具章节。

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

## 15. 存货

√适用 □不适用

### (1) 分类

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

### (2) 发出存货的计价方法

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

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去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. 收入章节章节。

## 17. 持有待售资产

适用  不适用

## 18. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 19. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 20. 长期应收款

### 长期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

长期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. 金融工具章节。

## 21. 长期股权投资

适用  不适用

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

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

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

### (1) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，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取得的长期股权投资，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：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；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### (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(本节五、重要会计政策及会计估计 30)。

## 22. 投资性房地产

### 采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

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

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

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

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

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(本节五、重要会计政策及会计估计 30)。

## 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、办公设备及其他设备等。

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

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

**(2). 折旧方法**√适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30 年	4%	3.2%
港务设施	年限平均法	20-45 年	4%	2.1%-4.8%
库场设施	年限平均法	20-45 年	4%	2.1%-4.8%
装卸搬运设备	年限平均法	10 年	4%	9.6%
机器设备	年限平均法	5-18 年	4%	5.3%-19.2%
船舶	年限平均法	18 年	4%	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(本节五、重要会计政策及会计估计 30)。

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

实质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(本节五、重要会计政策及会计估计 30)。

**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) 计算机软件

计算机软件以取得时的成本入账，并采用直线法按预计使用年限 5 年平均摊销。

#### (d) 定期复核使用寿命和摊销方法

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

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

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

完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

能够证明该无形资产将如何产生经济利益；

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

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态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(本节五、重要会计政策及会计估计 30)。

## 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的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

适用 不适用

合同负债合并列示于 38. 收入章节。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

##### 短期薪酬

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

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

##### 离职后福利

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

##### 基本养老保险

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

##### 企业年金

对于 2016 年 1 月 1 日及以后退休的员工，除了社会基本养老保险之外，本集团依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划，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”)。另外，本集团于 2016 年度决议对于 2016 年 1 月 1 日及以后退休的员工除上述社会基本养老保险和企业年金外，提供部分统筹外福利。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。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为应付职工薪酬。

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

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

### 34. 租赁负债

适用 不适用

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



**35. 预计负债**√适用  不适用

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

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

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

本集团以预期信用损失为基础确认的财务担保合同损失准备列示为预计负债。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为其他流动负债。

**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。

合同开始日，本集团对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。本集团在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

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(本节五、重要会计政策及会计估计 10)；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。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。

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。

本集团将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。

对于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。

本集团作为出租人

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

(a) 经营租赁

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

(b) 融资租赁

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

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√ 适用 □ 不适用

(1) 股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

(2) 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

本公司之子公司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及场站业务相关营业收入为依据计提安全生产专项储备。

专项储备主要用于场站装卸、堆存设施的安全支出。

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。

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:

##### (a) 重要会计估计及其关键假设

##### (i) 固定资产的预计可使用年限和残值的估计

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

##### (ii) 内退及统筹外福利精算

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

(iii) 预期信用损失的计量

本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包括经济下滑的风险、预期失业率的增长、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。上述估计技术和关键假设于 2019 年度未发生重大变化。

(b) 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业务模式，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与成本和利润的对价。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。

#### 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
详见下文		详见下文

其他说明

财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)，并于 2019 年颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)及修订后的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(以下简称“非货币性资产交换准则”)和《企业会计准则第 12 号——债务重组》(以下简称“债务重组准则”)，本集团已按照上述准则和通知编制 2019 年度的财务报表。修订后非货币性资产交换准则及债务重组准则对本集团及本公司无显著影响，其他修订对本集团及本公司报表的影响列示如下：

(a) 一般企业报表格式的修改

(i) 对合并财务报表的影响列示如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额	
		2018年 12月31日	2018年 1月1日
本集团将以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据自应收票据及应收账款重分类至应收款项融资项目。	应收款项融资	670,396,485	500,421,414
	应收票据及 应收账款	(670,396,485)	(500,421,414)
本集团将应收票据及应收账款项目分拆为应收账款和应收票据项目。	应收账款	2,068,535,326	1,873,364,887
	应收票据	65,198,592	91,389,566
	应收票据及 应收账款	(2,133,733,918)	(1,964,754,453)
本集团将应付票据及应付账款项目分拆为应付账款和应付票据项目。	应付账款	1,581,607,319	1,517,605,961
	应付票据	957,024,876	882,183,561
	应付票据及 应付账款	(2,538,632,195)	(2,399,789,522)

(ii) 对公司财务报表的影响列示如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额	
		2018年 12月31日	2018年 1月1日
本公司将以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据自应收票据及应收账款重分类至应收款项融资项目。	应收款项融资	357,958,050	182,824,549
	应收票据及 应收账款	(357,958,050)	(182,824,549)
本公司将应收票据及应收账款项目分拆为应收账款和应收票据项目。	应收账款	726,398,006	956,905,662
	应收票据	-	24,610,000
	应收票据及 应收账款	(726,398,006)	(981,515,662)

本公司将应付票据及应付账款	应付账款	578,764,979	561,731,007
项目分拆为应付账款和应付票	应付票据	207,039,615	225,818,064
据项目。	应付票据及		
	应付账款	(785,804,594)	(787,549,071)

## (b) 租赁

本集团及本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新租赁准则，根据相关规定，本集团及本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估。本集团及本公司对于该准则的累积影响数调整 2019 年年初财务报表相关项目金额，2018 年度的比较财务报表未重列。

## (i) 会计政策变更的内容和原因

对于首次执行新租赁准则前已存在的经营租赁合同，本集团及本公司按照剩余租赁期区分不同的衔接方法：

受影响的报表项目	影响金额	
	2019 年 1 月 1 日	
	本集团	本公司
剩余租赁期长于 1 年的，本集团及本公司根据 2019 年 1 月 1 日的		
剩余租赁付款额和增量借款利率		
确认租赁负债，并根据与租赁负		
债相等的金额确认使用权资产。		
使用权资产	111,072,577	-
租赁负债	81,092,129	-
一年内到期的非流动负债	29,980,448	-

剩余租赁期短于 1 年的，本集团及本公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。

对于首次执行新租赁准则前已存在的低价值资产的经营租赁合同，本集团及本公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。

受影响的报表项目	影响金额	
	2019 年 1 月 1 日	
	本集团	本公司
因执行新租赁准则，本集团及本		
公司将原计入固定资产及在建工		
程的融资租入固定资产重分类至		
使用权资产项目，并将原计入长		
期应付款的应付融资租赁款重分		
类至租赁负债。		
使用权资产	548,731,094	99,283,159
固定资产	(492,137,464)	(99,283,159)
在建工程	(56,593,630)	-
长期应付款	(488,716,378)	(94,202,439)
租赁负债	488,716,378	94,202,439
一年内到期的非流动负		
债—长期应付款	(68,548,706)	(25,843,958)



## 一年内到期的非流动负

债—租赁负债	68,548,706	25,843,958
--------	------------	------------

于 2019 年 1 月 1 日，本集团及本公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率，所采用的增量借款利率的加权平均值为 4.75%。

(ii) 于 2019 年 1 月 1 日，本集团及本公司将原租赁准则下披露的尚未支付的最低经营租赁付款额调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下：

	本集团	本公司
于 2018 年 12 月 31 日披露未来最低经营租赁付款额	122,029,345	-
按增量借款利率折现计算的上述最低经营租赁付款额 的现值	111,072,577	-
加：2018 年 12 月 31 日应付融资租赁款	557,265,084	120,046,397
于 2019 年 1 月 1 日确认的租赁负债(含一年内到期的 非流动负债)	668,337,661	120,046,397

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	8,077,972,498	8,077,972,498	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	875,000,000	875,000,000	
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	65,198,592	65,198,592	
应收账款	2,068,535,326	2,068,535,326	
应收款项融资	670,396,485	670,396,485	
预付款项	81,694,054	81,694,054	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,782,762,150	1,782,762,150	

其中：应收利息	33,998,967	33,998,967	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	174,723,066	174,723,066	
合同资产	280,972,522	280,972,522	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	385,744,736	385,744,736	
其他流动资产	3,903,247,154	3,903,247,154	
流动资产合计	18,366,246,583	18,366,246,583	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	1,606,080,481	1,606,080,481	
长期股权投资	8,825,256,813	8,825,256,813	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	268,580,567	268,580,567	
投资性房地产	188,836,576	188,836,576	
固定资产	14,040,859,577	13,548,722,113	-492,137,464
在建工程	2,097,812,840	2,041,219,210	-56,593,630
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		659,803,671	659,803,671
无形资产	2,069,854,074	2,069,854,074	
开发支出			
商誉	25,373,323	25,373,323	
长期待摊费用	26,894,955	26,894,955	
递延所得税资产	908,858,376	908,858,376	
其他非流动资产	341,128,768	341,128,768	
非流动资产合计	30,399,536,350	30,510,608,927	111,072,577
资产总计	48,765,782,933	48,876,855,510	111,072,577
<b>流动负债：</b>			
短期借款	166,712,204	166,712,204	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	957,024,876	957,024,876	
应付账款	1,581,607,319	1,581,607,319	
预收款项	209,454,071	209,454,071	
合同负债	134,964,090	134,964,090	
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	251,347,940	251,347,940	
应交税费	209,314,607	209,314,607	
其他应付款	5,954,949,541	5,954,949,541	
其中：应付利息	81,730,280	81,730,280	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,595,928,706	3,625,909,154	29,980,448
其他流动负债			
流动负债合计	13,061,303,354	13,091,283,802	29,980,448
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	160,792,988	160,792,988	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		569,808,507	569,808,507
长期应付款	530,779,311	42,062,933	-488,716,378
长期应付职工薪酬	2,497,630,000	2,497,630,000	
预计负债	5,718,045	5,718,045	
递延收益	205,830,431	205,830,431	
递延所得税负债			
其他非流动负债	2,884,204,561	2,884,204,561	
非流动负债合计	6,284,955,336	6,366,047,465	81,092,129
负债合计	19,346,258,690	19,457,331,267	111,072,577
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	6,036,724,000	6,036,724,000	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	10,777,968,793	10,777,968,793	
减：库存股			
其他综合收益	133,694,188	133,694,188	
专项储备	3,399,949	3,399,949	
盈余公积	986,974,314	986,974,314	
一般风险准备	298,283,806	298,283,806	
未分配利润	8,742,614,209	8,742,614,209	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	26,979,659,259	26,979,659,259	
少数股东权益	2,439,864,984	2,439,864,984	
所有者权益（或股东权益）合计	29,419,524,243	29,419,524,243	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,765,782,933	48,876,855,510	111,072,577

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

详见第十节 五、44 (1) (b)

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	8,444,554,600	8,444,554,600	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	-	-	
应收账款	726,398,006	726,398,006	
应收款项融资	357,958,050	357,958,050	
预付款项	9,103,345	9,103,345	
其他应收款	126,080,867	126,080,867	
其中: 应收利息	8,041,075	8,041,075	
应收股利			
存货	98,846,642	98,846,642	
合同资产	124,030,811	124,030,811	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	921,632,329	921,632,329	
其他流动资产	19,905,966	19,905,966	
流动资产合计	10,828,510,616	10,828,510,616	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	1,901,808,894	1,901,808,894	
长期股权投资	13,353,136,972	13,353,136,972	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	71,421,487	71,421,487	
投资性房地产	1,343,775,935	1,343,775,935	
固定资产	8,125,917,130	8,026,633,971	-99,283,159
在建工程	1,216,355,400	1,216,355,400	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		99,283,159	99,283,159
无形资产	2,160,102,681	2,160,102,681	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,047,125	7,047,125	
递延所得税资产	37,483,036	37,483,036	
其他非流动资产	164,722,808	164,722,808	
非流动资产合计	28,381,771,468	28,381,771,468	
资产总计	39,210,282,084	39,210,282,084	
<b>流动负债:</b>			
短期借款	159,000,000	159,000,000	

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	207,039,615	207,039,615	
应付账款	578,764,979	578,764,979	
预收款项	205,757,187	205,757,187	
合同负债	62,705,460	62,705,460	
应付职工薪酬	192,317,443	192,317,443	
应交税费	63,650,616	63,650,616	
其他应付款	543,085,697	543,085,697	
其中：应付利息	69,056,398	69,056,398	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,525,843,957	3,525,843,957	
其他流动负债			
流动负债合计	5,538,164,954	5,538,164,954	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		94,202,439	94,202,439
长期应付款	136,212,372	42,009,933	-94,202,439
长期应付职工薪酬	2,162,150,000	2,162,150,000	
预计负债	5,718,045	5,718,045	
递延收益	136,336,251	136,336,251	
递延所得税负债			
其他非流动负债	2,884,200,855	2,884,200,855	
非流动负债合计	5,324,617,523	5,324,617,523	
负债合计	10,862,782,477	10,862,782,477	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	6,036,724,000	6,036,724,000	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	14,706,766,468	14,706,766,468	
减：库存股			
其他综合收益	137,710,000	137,710,000	
专项储备			
盈余公积	986,974,314	986,974,314	
未分配利润	6,479,324,825	6,479,324,825	
所有者权益（或股东权益）合计	28,347,499,607	28,347,499,607	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,210,282,084	39,210,282,084	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

详见第十节 五、44 (1) (b)

#### (4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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)	6%、9%、10%、11%、13%及16%
增值税	应纳税收入额	3%及5%
城市维护建设税	缴纳的增值税等税额	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	缴纳的增值税等税额	3%

##### (1) 企业所得税

根据国家税务总局颁布的《关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税[2018]54号)及相关规定,本集团在2018年1月1日至2020年12月31日的期间内,新购买的低于500万元的设备可于资产投入使用的次月一次性计入当期成本费用,在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧。

##### (2) 增值税

本公司及若干子公司除从事燃油、机电设备、混凝土、水电等销售及商品贸易外,还提供运输、装卸搬运、港务管理、拖驳、外轮理货及有形动产租赁等服务。上述业务均适用增值税,2019年4月1日前,销售燃油、机电设备及电力等产品、商品贸易及有形动产租赁服务适用的增值税税率为16%;提供装卸搬运服务、港务管理服务、拖驳服务、外轮理货、提供贷款以及其他等服务适用的增值税税率为6%;提供运输服务、提供建筑安装工程等产生的收入,转让码头、堆场、土地使用权等不动产及租赁不动产服务适用的增值税税率为10%;转让或出租2016年4月30日以前取得的不动产,按照简易计税方法计税,适用税率为5%;为建筑工程老项目(2016年4月30日以前开工的工程项目)提供的建筑服务及为甲供工程提供的建筑服务以及销售混凝土,可以按照简易计税方法计税,征收率为3%;转让2008年12月31日前未做进项税抵扣的装卸搬运设备、机器设备等动产的转让收入适用3%的征收率减按2%征收增值税。

自 2019 年 4 月 1 日起, 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), 原适用于 16% 税率的业务的增值税税率调整为 13%, 原适用于 10% 税率的业务的增值税税率调整为 9%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

适用  不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
青岛港科技有限公司	15%

## 2. 税收优惠

适用  不适用

### (1) 企业所得税

于 2019 年度, 本公司之子公司青岛港科技有限公司(“科技公司”)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, 2019 年度科技公司适用的企业所得税税率为 15%。

根据财税[2008]116 号文件及财税[2008]46 号文件, 本公司之子公司大唐港务有限公司(“大唐港务”)、青岛港董家口通用码头有限公司(“通用码头公司”)以及青岛海业摩科瑞物流有限公司(“摩科瑞物流”)申报公共基础设施项目, 分别获得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 2019 年度, 大唐港务第一年适用减半征收企业所得税, 通用码头公司以及摩科瑞物流均为免收企业所得税第三年。

于 2019 年度, 根据财税[2019]13 号文件, 本公司之子公司青岛保税区港荣仓储中心有限公司(“港荣仓储”)、青岛外轮航修有限公司(“外轮航修”)、青岛港文化传媒有限公司(“文化传媒”)、青岛港港口工程设计院有限公司(“港工设计院”)及外理检验属于小型微利企业, 其年应纳税所得额不超过 100 万元的部分, 减按 25% 计入应纳税所得额, 按 20% 的税率预缴企业所得税; 对其年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分, 减按 50% 计入应纳税所得额, 按 20% 的税率预缴企业所得税。

### (2) 增值税

根据财政部 税务总局 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 4 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日, 按照当期可抵扣进项税额加计 10%, 抵减增值税应纳税额; 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; 本公司及本公司的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”)、青岛外理理货有限公司(“青岛外理”)、青岛外理检验检测有限公司(“外理检验”)、青岛港怡之航冷链物流有限公司(“怡之

航冷链”)、青岛永利保险代理有限公司(“永利保险”)、科技公司、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。

### (3) 土地使用税

于 2019 年度,根据财税[2017]33 号文件,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《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》,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		5,049
银行存款	6,124,022,081	7,143,019,665
其他货币资金	722,377,766	934,947,784
合计	6,846,399,847	8,077,972,498
其中:存放在境外的款项总额	195,570,450	161,984,217

其他说明

于 2019 年 12 月 31 日,其他货币资金包括本公司之子公司青港财务公司根据相关规定存入中国人民银行的存款准备金 645,601,882 元(2018 年 12 月 31 日:865,122,560 元),本集团向银行申请开具承兑汇票所存入的保证金 44,867,230 元(2018 年 12 月 31 日:35,444,084 元),本集团向银行申请开具信用证所存入的保证金 31,210,416 元(2018 年 12 月 31 日:23,694,560 元)以及本集团向银行申请开具保函所存入的保证金 698,238 元(2018 年 12 月 31 日:10,686,580 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	952,673,153	875,000,000
其中:		
理财产品(1)	900,997,200	875,000,000
金融债券(2)	51,675,953	
合计	952,673,153	875,000,000

其他说明:

适用 不适用

(1)于 2019 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日,理财产品系本集团购买的商业银行及其他金融机构发行的非保本浮动收益理财产品。



(2)于 2019 年 12 月 31 日,账面价值为 51,675,953 元的交易性金融资产系本公司之子公司青港财务公司购买的国家开发银行发行的金融债券,将于一年以内到期。

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

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	93,903,294	68,630,097
减：坏账准备	-4,695,165	-3,431,505
合计	89,208,129	65,198,592

#### (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(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	93,903,294	100	4,695,165	5	89,208,129	68,630,097	100	3,431,505	5	65,198,592
其中：										
商业承兑汇票	93,903,294	100	4,695,165	5	89,208,129	68,630,097	100	3,431,505	5	65,198,592
合计	93,903,294	/	4,695,165	/	89,208,129	68,630,097	/	3,431,505	/	65,198,592

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	93,903,294	4,695,165	5
合计	93,903,294	4,695,165	5

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

应收票据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 2019 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

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	3,431,505	1,263,660			4,695,165
合计	3,431,505	1,263,660			4,695,165

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

#### (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	
其中: 1 年以内	2,302,958,916

1 年以内小计	2,302,958,916
1 至 2 年	173,084,593
2 至 3 年	16,776,392
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	1,320,814
5 年以上	10,008,195
合计	2,504,148,910

## (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	23,563,043	0.94	20,317,373	86.23	3,245,670	1,320,814	0.06	1,320,814	100.00	0
其中：										
	23,563,043	0.94	20,317,373	86.23	3,245,670	1,320,814	0.06	1,320,814	100.00	0
按组合计提坏账准备	2,480,585,867	99.06	146,098,461	5.89	2,334,487,406	2,196,320,214	99.94	127,784,888	5.82	2,068,535,326
其中：										
组合 D	2,480,585,867	99.06	146,098,461	5.89	2,334,487,406	2,196,320,214	99.94	127,784,888	5.82	2,068,535,326
合计	2,504,148,910	/	166,415,834	/	2,337,733,076	2,197,641,028	/	129,105,702	/	2,068,535,326

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
应收海口南青集装箱班轮有限公司(“海口南青”)款项	1,320,814	1,320,814	100.00	已宣告破产
应收中商建开(青岛)科技发展有限公司(“中商建开”)款项	22,242,229	18,996,559	85.41	已出现明显经营困难迹象,因此对预计无法收回的部分计提坏账准备。
合计	23,563,043	20,317,373	86.23	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

于 2019 年 12 月 31 日,应收海口南青集装箱班轮有限公司(“海口南青”)款项 1,320,814 元以及应收中商建开(青岛)科技发展有限公司(“中商建开”)款项 22,242,229 元,因上述公司已宣告破产或出现明显经营困难迹象,本集团认为上述应收款项难以收回,因此对预计无法收回的部分计提坏账准备。

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:组合 D

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	2,286,455,617	85,338,513	3.73
一到二年	167,345,663	38,582,849	23.06
二年以上	26,784,587	22,177,099	82.80
合计	2,480,585,867	146,098,461	5.89

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

单项计提坏账准备	1,320,814	18,996,559				20,317,373
按组合计提坏账准备	127,784,888	18,313,573				146,098,461
合计	129,105,702	37,310,132				166,415,834

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 1,207,938,413 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 48.24%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 63,395,926 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 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	705,149,454	670,396,485
合计	705,149,454	670,396,485

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

本集团视日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行背书或贴现，且符合终止确认的条件，故将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。本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

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 2019 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，本集团无银行承兑汇票质押。

于 2019 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 656,590,985 元 (2018 年 12 月 31 日: 609,199,949 元), 已终止确认。

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	65,477,940	100.00%	81,694,054	100.00%
合计	65,477,940	100.00%	81,694,054	100.00%

### (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

按欠款方归集的余额前五名的预付款项总额为 35,542,066 元, 占预付账款总额比例为 54.28%。

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
应收利息	42,728,648	33,998,967
其他应收款	1,782,956,513	1,748,763,183
合计	1,825,685,161	1,782,762,150

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

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	42,591,471	21,139,773
委托贷款		449,931
买入返售金融资产		7,844,773
自营贷款		3,211,033
活期存款	137,177	1,206,615
保理贷款		146,842
合计	42,728,648	33,998,967

#### (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

## (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	1,801,432,858
1 年以内小计	1,801,432,858
1 至 2 年	5,522,124
2 至 3 年	2,847,658
3 年以上	
3 至 4 年	2,776,149
4 至 5 年	1,237,126
5 年以上	159,980
合计	1,813,975,895

## (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
代理业务应收及垫付款项	1,113,252,681	949,837,560
向关联方及第三方提供贷款	573,511,898	697,589,806
应收港口建设费(“港建费”)	65,504,377	51,560,550
押金及保证金	26,290,528	44,367,187
其他	35,416,411	42,329,320
合计	1,813,975,895	1,785,684,423

代理业务应收及垫付款项系本集团船舶代理业务应收的款项及代理采购业务垫付的款项。

向关联方及第三方提供贷款为本公司提供的短期委托贷款及本公司之子公司青港财务公司发放的短期贷款。

应收港建费主要系依据财政部、交通部联合发布的《港口建设费征收使用管理办法》的有关代征代缴规定而应向客户收取的港建费。

#### (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)	
2019年1月1日余额	36,921,240			36,921,240
2019年1月1日余额在本期				
本期转回	5,901,858			5,901,858
2019年12月31日余额	31,019,382			31,019,382

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	
组合 B	14,257,223		3,221,272			11,035,951
组合 E	22,664,017		2,680,586			19,983,431
合计	36,921,240		5,901,858			31,019,382

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
青岛港董家口矿石码头有限公司 (“QDOT”)	贷款及其他	327,049,959	一年以内	17.61%	-6,852,672
青岛中焦瑞驰国际贸易有限公司	代理采购货款	130,271,063	一年以内	7.02%	-321,900
江苏和瑞升金属资源有限公司	代理采购货款	113,282,730	一年以内	6.10%	-279,922
青岛新前湾集装箱码头有限责任公司 (“QQCTN”)	贷款及其他	103,766,162	一年以内	5.59%	-1,417,498
东营鲁方金属材料有限公司	代理采购货款	86,518,469	一年以内	4.66%	-213,787
合计	/	760,888,383	/	40.98%	-9,085,779

## (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2019年12月31日，本集团共有账面价值为8,747,455元的其他应收款(2018年12月31日：37,577,600元) 质押作为取得短期借款6,970,000元的担保(2018年12月31日：23,778,780元)

## 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
原材料	173,162,964		173,162,964	153,752,740		153,752,740
备品备件	4,784,354		4,784,354	4,709,242		4,709,242
燃料	25,363,816		25,363,816	3,958,862		3,958,862
其他	5,449,752		5,449,752	12,302,222		12,302,222
合计	208,760,886		208,760,886	174,723,066		174,723,066

## (2). 存货跌价准备

## (3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

## (4). 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

## (5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
已完工尚未结算款	208,607,428	13,984,735	194,622,693	302,144,963	21,172,441	280,972,522
合计	208,607,428	13,984,735	194,622,693	302,144,963	21,172,441	280,972,522

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
已完工尚未结算款		7,187,706		/
合计		7,187,706		/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

√适用 □不适用

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	21,172,441			21,172,441
2019年1月1日余额在本期				
本期转回	7,187,706			7,187,706
2019年12月31日余额	13,984,735			13,984,735

其他说明：

适用 不适用

### 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
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	445,754,126	374,112,407
一年内到期的其他非流动资产		11,632,329
合计	445,754,126	385,744,736

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
买入返售金融资产款项(1)	1,601,446,334	994,160,000
同业存单(2)	4,382,429,400	2,379,192,650
待抵扣进项税额	230,330,634	399,894,504
收益凭证	-	130,000,000
合计	6,214,206,368	3,903,247,154

其他说明

(1) 该款项为本公司之子公司青港财务公司本年分别以 899,996,000 元、200,200,000 元、299,700,000 元和 200,000,000 从平安银行股份有限公司、工银瑞信货币市场基金、浦发银行天添盈增利 2 号理财计划和贵阳银行购入的债券，并在约定时间返售给上述机构，本集团持有该款项以获取合同现金流为目的，且其合同现金流特征与基本借贷安排一致，故将其分类为以摊余成本计量的金融资产。本集团经评估认为，所持款项不存在重大信用风险，不会因银行违约产生重大信用损失。买入返售金融资产款项包含其基于实际利率法计提的利息。

(2) 该款项为本公司之子公司青港财务公司本年从银行及其他金融机构购入并在约定时间返售给上述机构的金融资产，本集团持有该款项以获取合同现金流为目的，且其合同现金流特征与基本借贷安排一致，故将其分类为以摊余成本计量的金融资产。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。买入返售金融资产款项包含其基于实际利率法计提的利息。

**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	1,336,799,281	33,926,274	1,302,873,007	2,035,653,884	57,181,649	1,978,472,235	
向关联方提供融资租赁	688,998,556	17,485,911	671,512,645				
其中：一年内到期的部分	-457,290,407	-11,536,281	-445,754,126	-383,189,720	-9,077,313	-374,112,407	
其他				1,720,653		1,720,653	
合计	1,568,507,430	39,875,904	1,528,631,526	1,654,184,817	48,104,336	1,606,080,481	/

## (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)	
2019年1月1日余额	57,181,649			57,181,649
本期转回	5,769,464			5,769,464
2019年12月31日余额	51,412,185			51,412,185

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

向关联方提供贷款为本公司向关联方提供的长期委托贷款、本公司之子公司青港财务公司向关联方发放的长期贷款。其中，将于一年内收回的贷款及相关贷款减值准备列示为一年内到期的非流动资产。



## 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”)	5,369,989,265	-		861,706,208		8,195,995	792,889,894		-28,302,346	5,418,699,228	
青岛实华原油码头有限公司(“青岛实华”)	1,357,662,527	-		391,092,378		-	400,000,000		1,751,933	1,350,506,838	
青岛前湾西港联合码头有限责任公司(“西联”)	378,022,867	-		29,879,936		-	10,200,000		-1,633,137	396,069,666	
威海青威集装箱码头有限公司(“青威集装箱”)	116,204,442	-		22,662,491		-49,000	-		-	138,817,933	
青岛长荣集装箱储运有限公司(“长荣集装箱”)	50,692,300	-		15,695,562		437,829	21,457,807		-	45,367,884	
青岛东港国际集装箱储运有限公司(“东港集装箱”)	45,637,143	-		4,647,191		-	7,254,681		-	43,029,653	
青岛海湾液体化工港务有限公司(“海湾液体化工”)	148,950,063	-		6,540,771		-	-		-	155,490,834	
青岛港海国际物流有限公司(“港海物流”)	34,431,315	-		8,775,290		-	-		-	43,206,605	

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准 备期末 余额
		追加投资	减 少 投 资	权益法下确认 的投资损益	其他 综合 收益 调整	其他权益变 动	宣告发放现金股 利或利润	计提减值 准备	其他		
青岛神州行国际货运代理有限公司(“神州行货代”)	20,044,682	-		7,270,472		-	-		-	27,315,154	
青岛中海船务代理有限公司(“中海船代”)	8,468,407	-		896,336		-	-		-	9,364,743	
青岛联合国际船舶代理有限公司(“联合船代”)	28,581,166	-		1,597,314		-	1,121,560		-	29,056,920	
华能青岛港务有限公司(“华能青岛”)	141,366,590	-		-13,414,669		-	-		-	127,951,921	
青岛港董家口万邦物流有限公司(“董家口万邦物流”)	70,351,717	-		25,019,484		-	-		-	95,371,201	
青岛港董家口矿石码头有限公司(“QDOT”)	691,031,486	-		22,248,425		-	-		-6,630,946	706,648,965	
青岛港(临沂)高速物流有限公司(“临沂高速”)	4,143,513	-		48,270		-	-		-	4,191,783	
青岛港董家口中外运物流有限公司(“董家口中外运物流”)	50,496,966	-		1,011,069		-	-		-	51,508,035	
青岛港联荣国际物流有限公司(“港联荣物流”)	8,586,060	-		2,743,672		-	3,245,384		-	8,084,348	
滨洲港青港国际码头有限公司(“滨州港青港国	13,333,523	-		7,145,853		-	8,296,045		-	12,183,331	

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		
际码头”)										
青岛中石油仓储有限公司(“中石油仓储”)	93,415,311	53,584,689		-311,796		-	-		-	146,688,204
海路国际港口运营管理有限公司(“海路国际”)	429,749	-		905,283		-	-		-	1,335,032
小计	8,631,839,092	53,584,689		1,396,159,540		8,584,824	1,244,465,371		-34,814,496	8,810,888,278
二、联营企业										
青岛港华物流有限公司(“港华物流”)	7,809,545	-5,001,656		-1,242,047			1,565,842			-
青岛青银金融租赁有限公司(“青银租赁”)	94,322,008	-		9,262,412			-			103,584,420
青岛港联海国际物流有限公司(“港联海物流”)	16,292,971	-		1,984,072			1,163,674			17,113,369
瓦多投资公司	74,993,197	-		-			-			74,993,197
中联运通控股集团有限公司(“中联运通”)	-	128,218,100		9,858,335			5,525,503			132,550,932
小计	193,417,721	123,216,444		19,862,772			8,255,019			328,241,918
合计	8,825,256,813	176,801,133		1,416,022,312		8,584,824	1,252,720,390		-34,814,496	9,139,130,196

## 其他说明

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

(2)本公司对西联的持股比例为 51%，根据西联公司章程规定，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。

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

(4)于 2019 年 9 月，港华物流已完成注销清算，长期股权投资终止确认。

(5)于 2018 年 1 月 2 日，本公司之子公司青港物流与青岛中远海运物流有限公司“中远海运物流”共同成立港联海物流，注册资本 3,000 万，青港物流持股 50%，中远海运物流持股 50%。根据港联海公司章程，本公司在 2018 年及 2019 年仅对港联海物流具有重大影响，本公司将其作为联营公司核算。

(6)于 2019 年 5 月 16 日，本公司之子公司青港物流以货币资金 128,218,100 元受让交通运输部机关服务局持有的中联运通 27.2%的股权，中联运通董事会共有 7 人，青港物流派驻董事 2 人，对中联运通具有重大影响，本公司将其作为联营公司核算。

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
金融债券	465,888,977	135,372,690
股权投资	72,207,877	72,207,877

非保本浮动收益理财产品	-	61,000,000
合计	538,096,854	268,580,567

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 账面价值为 465,888,977 元的其他非流动金融资产主要系本公司之子公司青港财务公司购买的银行金融债券。本集团经评估认为，所持款项不存在重大信用风险，不会因银行违约产生重大信用损失。

(2) 账面价值为 72,207,877 元的股权投资系本集团持有的山东滨海弘润管道物流股份有限公司、中国石化青岛液化天然气有限责任公司(“中石化青岛液化天然气”)及三亚亚龙湾开发股份公司(“三亚亚龙湾”)等非上市股权投资，持股比例分别为 10%、1%及 0.06%，本集团对其无控制权、共同控制权或重大影响。本集团尚无处置这些投资的计划，其公允价值变动计入当期损益。于 2019 年度，本公司收到中石化青岛液化天然气及三亚亚龙湾现金分红分别为 11,214,100 元及 58,500 元 (2018 年度：3,640,000 元及 58,500 元)。

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	38,250,915	175,111,934	213,362,849
2.本期增加金额	6,560,347	-	6,560,347
(1) 存货\固定资产\在建工程转入	6,560,347	-	6,560,347
3.本期减少金额	-	14,691,302	14,691,302
(1) 其他转出	-	14,691,302	14,691,302
4.期末余额	44,811,262	160,420,632	205,231,894
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	6,563,368	17,962,905	24,526,273
2.本期增加金额	1,862,029	3,240,266	5,102,295
(1) 计提或摊销	1,357,424	3,240,266	4,597,690
(2) 固定资产转入	504,605	-	504,605

3.本期减少金额	-	1,491,559	1,491,559
(2) 其他转出	-	1,491,559	1,491,559
4.期末余额	8,425,397	19,711,612	28,137,009
三、减值准备			
四、账面价值			
1.期末账面价值	36,385,865	140,709,020	177,094,885
2.期初账面价值	31,687,547	157,149,029	188,836,576

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及土地使用权	6,055,742	房产位于非自有土地上

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	14,341,335,334	13,548,722,113
合计	14,341,335,334	13,548,722,113

其他说明：

□适用 √不适用

## (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	586,623,108	9,332,275,041	5,171,491,552	2,772,222,189	799,174,384	1,472,736,470	115,314,438	160,220,359	72,283,098	20,482,340,639
2.本期增加金额	243,702,202	1,044,763,845	145,397,283	114,880,387	34,970,933	2,427,601	9,218,500	14,409,812	6,772,088	1,616,542,651
(1) 购置		1,354,253	7,776,080	68,509,026	29,525,605		9,218,500	7,579,309	6,772,088	130,734,861
(2) 在建工程转入	243,702,202	978,589,602	126,624,676	38,238,190	5,445,328	2,427,601		6,830,503		1,401,858,102
(3) 使用权资产转入		64,819,990	10,996,527	8,133,171						83,949,688
3.本期减少金额	11,755,760	14,997,453	86,691,056	12,352,405	4,139,936	0	4,545,030	1,884,024	1,031,963	137,397,627
(1) 处置或报废	5,195,413	479,845	167,569	12,352,405	4,139,936		4,545,030	1,884,024	1,031,963	29,796,185
(2) 转出至投资性房地产	6,560,347									6,560,347
(3) 其他减少		14,517,608	86,523,487							101,041,095
4.期末余额	818,569,550	10,362,041,433	5,230,197,779	2,874,750,171	830,005,381	1,475,164,071	119,987,908	172,746,147	78,023,223	21,961,485,663
二、累计折旧										
1.期初余额	210,474,790	2,097,623,667	849,046,362	2,359,259,227	572,906,141	627,782,842	79,259,628	100,503,086	36,762,783	6,933,618,526
2.本期增加金额	22,010,915	245,325,568	188,134,677	106,414,690	51,812,892	63,770,287	7,865,209	22,175,034	4,176,826	711,686,098
(1) 计提	22,010,915	240,982,628	185,979,358	104,580,649	51,812,892	63,770,287	7,865,209	22,175,034	4,176,826	703,353,798
(2) 使用权资产转入		4,342,940	2,155,319	1,834,041						8,332,300
3.本期减少金额	948,002	792,462	3,471,079	10,455,258	3,750,905	0	3,809,800	1,018,365	908,424	25,154,295
(1) 处置或报废	443,397	34,841	47,716	10,455,258	3,750,905		3,809,800	1,018,365	908,424	20,468,706
(2) 转出至投资性房地产	504,605									504,605
(3) 其他减少		757,621	3,423,363							4,180,984
4.期末余额	231,537,703	2,342,156,773	1,033,709,960	2,455,218,659	620,968,128	691,553,129	83,315,037	121,659,755	40,031,185	7,620,150,329
三、减值准备										
四、账面价值										
1.期末账面价值	587,031,847	8,019,884,660	4,196,487,819	419,531,512	209,037,253	783,610,942	36,672,871	51,086,392	37,992,038	14,341,335,334
2.期初账面价值	376,148,318	7,234,651,374	4,322,445,190	412,962,962	226,268,243	844,953,628	36,054,810	59,717,273	35,520,315	13,548,722,113

本集团于以前年度获取了青岛港部分青岛董家口港区海域使用权并进行了土地回填，相应填海造地成本及海域使用权出让金分别计入“固定资产 - 港务设施”、“固定资产 - 库场设施”“固定资产”、“在建工程”及“无形资产 - 海域使用权”，并已取得上述区域的土地使用权证。于 2019 年度，本集团收到土地回填补偿款。本集团与青岛市黄岛区国土资源和房屋管理局(以下简称“国土资源局”)签署了《收回填海土地协议书》。根据该协议，国土资源局将收回本集团已回填的海域使用权并转换成土地使用权出让予本集团，因此另外征收土地出让金并对本集团的填海造地成本予以补偿。于 2019 年度，本集团已取得上述区域的土地使用权证并收到返还的填海造地成本。

## (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	19,029,849
港务设施	1,824,969,079
库场设施	786,823,748
其他设备	7,729
合计	2,630,830,405

## (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	9,122,178	房产位于非自有土地上
房地产权证	242,371,578	尚未办理工程竣工财务决算

其他说明：

√适用 □不适用

于 2019 年 12 月 31 日，本集团管理层认为固定资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,510,614,143	2,041,219,210
合计	2,510,614,143	2,041,219,210

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	1,633,252,741		1,633,252,741	1,102,758,037		1,102,758,037
董家口散杂货泊位及堆场工程	663,305,860		663,305,860	786,900,531		786,900,531
其他工程	214,055,542		214,055,542	151,560,642		151,560,642
合计	2,510,614,143		2,510,614,143	2,041,219,210		2,041,219,210

## (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	4,939,650,000	1,102,758,037	1,632,058,546	1,101,563,842		1,633,252,741	62	62%	-	-		自有资金
董家口散杂货泊位及堆场工程	1,683,790,000	786,900,531	79,085,475	117,302,446	85,377,700	663,305,860	77	77%	30,669,865	921,485	4.9	自有资金、银行贷款
其他工程		151,560,642	245,486,714	182,991,814		214,055,542			-	-		自有资金
合计	6,623,440,000	2,041,219,210	1,956,630,735	1,401,858,102	85,377,700	2,510,614,143	/	/	30,669,865	921,485	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

于 2019 年 12 月 31 日，本集团管理层认为在建工程不存在减值迹象，无需计提减值准备

## 工程物资

## (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	装卸搬运设备	船舶	合计
一、账面原值						
1.期初余额		324,485,476	166,686,184	137,715,817	91,439,655	720,327,132
2.本期增加金额	1,871,306	2,648,871	15,689,048	5,881,422		26,090,647
3.本期减少金额		64,819,990	10,996,527	8,133,171		83,949,688
4.期末余额	1,871,306	262,314,357	171,378,705	135,464,068	91,439,655	662,468,091
二、累计折旧						
1.期初余额		16,021,206	703,778	43,798,477		60,523,461
2.本期增加金额	259,904	12,544,801	37,202,737	14,088,825	4,825,982	68,922,249

(1) 计提	259,904	12,544,801	37,202,737	14,088,825	4,825,982	68,922,249
3.本期减少金额		4,342,940	2,155,319	1,834,041		8,332,300
(1) 租赁变更		4,342,940	2,155,319	1,834,041		8,332,300
4.期末余额	259,904	24,223,067	35,751,196	56,053,261	4,825,982	121,113,410
三、减值准备						
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,611,402	238,091,290	135,627,509	79,410,807	86,613,673	541,354,681
2.期初账面价值		308,464,270	165,982,406	93,917,340	91,439,655	659,803,671

## 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	1,986,648,140	95,260,008	116,297,540	50,178,663	2,248,384,351
2.本期增加金额	579,399,688	18,252,354			597,652,042
(1)购置	564,708,386	4,385,594			569,093,980
(2)内部研发		13,866,760			13,866,760
(3)投资性房地产转入	14,691,302				14,691,302
3.本期减少金额	183,333		39,748,750		39,932,083
(1)处置	183,333				183,333
(2)填海造陆成本返还			39,748,750		39,748,750
4.期末余额	2,565,864,495	113,512,362	76,548,790	50,178,663	2,806,104,310
二、累计摊销					
1.期初余额	90,053,317	44,115,357	9,091,795	35,269,808	178,530,277

2.本期增加金额	43,692,178	14,383,061	1,362,856	3,006,250	62,444,345
(1) 计提	42,200,619	14,383,061	1,362,856	3,006,250	60,952,786
(2) 投资性房地产转入	1,491,559				1,491,559
3.本期减少金额	16,667		3,261,261		3,277,928
(1)处置	16,667				16,667
(2)填海造陆成本返还			3,261,261		3,261,261
4.期末余额	133,728,828	58,498,418	7,193,390	38,276,058	237,696,694
三、减值准备					
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,432,135,667	55,013,944	69,355,400	11,902,605	2,568,407,616
2.期初账面价值	1,896,594,823	51,144,651	107,205,745	14,908,855	2,069,854,074

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 1.86%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√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
土地使用权	141,114,331	新购土地，尚在办理权证中

其他说明：

□适用 √不适用

**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	确认为无形资产	转入当期损益	
信息系统维护及软件		38,641,507	13,866,760	24,774,747	
专利技术		3,563,410		3,563,410	
其他		5,425,970		5,425,970	
合计		47,630,887	13,866,760	33,764,127	

**其他说明**

2019 年度，本集团研究开发支出共计 47,630,887 元。其中 33,764,127 元于当期计入损益，13,866,760 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	
大唐港务非同一控制下企业合并	8,706,923			8,706,923
摩科瑞物流非同一控制下企业合并	10,129,085			10,129,085
董家口液体化工非同一控制下企业合并	1,850,485			1,850,485
港运泰物流非同一控制下企业合并	4,686,830			4,686,830
合计	25,373,323			25,373,323

**(2). 商誉减值准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
港运泰物流非同一控制下企业合并		4,686,830		4,686,830
合计		4,686,830		4,686,830

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

(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

于报告期末，本集团对商誉进行减值测试并将其账面价值分摊至预期从企业合并的协同效益中受益的资产组或资产组组合，预计资产组或资产组组合可收回金额。

本期末资产组和资产组组合的可收回金额采用现金流量预测方法按适用的折现率计算。增长期的预计现金流量依据管理层批准的预算确定，永续期的增长率为本集团预永续期的现金流量所采用的加权平均增长率，与行业报告所载的预测数据一致，不超过所在行业的长期平均增长率。

根据减值测试结果，相关资产组或资产组组合的可收回金额高于其账面价值，因此未确认减值损失。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

根据减值测试结果，本集团对持有的港运泰物流商誉全额计提减值准备。

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	21,182,926	7,649,804	4,037,166		24,795,564
租赁费	2,385,367		1,297,457		1,087,910
外航道航标维护费	893,535		397,127		496,408
其他	2,433,127	2,508,191	2,719,647		2,221,671
合计	26,894,955	10,157,995	8,451,397		28,601,553

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	225,453,220	55,983,554	263,109,929	66,777,712
内部交易未实现利润	375,004,588	93,751,147	327,699,192	81,924,798
可抵扣亏损	46,912,100	11,728,025	13,593,676	3,398,419
评估增值	2,859,155,888	714,788,972	2,937,993,264	734,498,316
内退福利	63,420,000	15,855,000	85,930,000	21,482,500
预提费用	34,100,380	8,525,095	66,678,896	16,669,724
政府补助	86,403,257	21,600,814	71,545,404	17,886,351
合计	3,690,449,433	922,232,607	3,766,550,361	942,637,820

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	89,181,748	22,295,437	90,947,168	22,736,792
固定资产折旧	49,467,094	12,366,774	40,565,466	9,788,926
理财产品公允价值变动	14,011,388	3,502,847	5,014,902	1,253,726
合计	152,660,230	38,165,058	136,527,536	33,779,444

## (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	15,869,621	906,362,986	33,779,444	908,858,376
递延所得税负债	15,869,621	22,295,437	33,779,444	-

## (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	18,996,560	
可抵扣亏损	168,376,188	113,160,166
合计	187,372,748	113,160,166

## (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
2021	9,341,894	10,083,203	
2022	39,944,152	39,944,152	
2023	65,652,162	63,132,811	
2024	53,437,980		
合计	168,376,188	113,160,166	/

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
待抵扣进项税	182,529,721		182,529,721			
预收港口设施租赁款相关税费	164,870,124		164,870,124	164,722,808		164,722,808
油罐铺底油	154,048,708		154,048,708	154,048,708		154,048,708
预付工程设备款	97,865,742		97,865,742	22,357,252		22,357,252
合计	599,314,295		599,314,295	341,128,768		341,128,768

其他说明：

(1) 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中的其他项目。

(2) 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”)及东营港联化管道石油输送有限公司(“东营港联化”)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。

### 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	121,604,888	106,298,594
担保借款	6,991,684	60,413,610
合计	128,596,572	166,712,204

短期借款分类的说明：

于 2019 年 12 月 31 日，人民币信用借款 102,500,000 元和美元信用借款 18,928,589 元均为本公司之子公司青岛港国际贸易物流有限公司(“国贸物流”)取得的信用借款；人民币担保借款 6,970,000 元为国贸物流以其他应收款质押取得的保理借款。

于 2018 年 12 月 31 日，人民币信用借款 98,080,000 元和美元信用借款 8,218,594 元均为国贸物流取得的信用借款；美元担保借款 36,634,830 元为国贸物流以信用证押汇取得的担保借款；人民币担保借款 23,778,780 元为国贸物流以其他应收款质押取得的保理借款。

于 2019 年 12 月 31 日，短期借款的利率区间为 4.50%至 7.00% (2018 年 12 月 31 日：4.60%至 7.00%)。

#### (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

### 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	805,497,045	712,240,208
银行承兑汇票	359,272,738	244,784,668
合计	1,164,769,783	957,024,876

### 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	759,261,798	560,072,181
应付工程分包款	239,180,821	235,583,010
应付运输费	198,572,153	376,983,361
应付代理费	80,494,250	121,644,081
应付修理费	38,125,242	33,305,281
应付分包装卸费	31,620,722	170,869,837
应付租赁费	19,896,497	18,801,715
其他	44,514,600	64,347,853
合计	1,411,666,083	1,581,607,319

#### (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	112,969,798	由于工程尚未结算，该款项尚未进行最后清算
合计	112,969,798	/

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	22,251,659	209,454,071
合计	22,251,659	209,454,071

**(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
预收物流费	78,529,777	67,106,406
预收工程款	78,363,503	9,197,728
预收装卸作业款	57,131,038	48,193,391
预收材料及燃料款	15,398,732	4,428,301
预收拖轮费	12,662,753	3,375,870
其他	3,446,919	2,662,394
合计	245,532,722	134,964,090

**(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

于 2019 年度，包括在期初账面价值中的 134,964,090 元(2018 年度：129,135,173 元)合同负债已于当年转入营业收入。

**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	119,844,885	1,913,001,640	1,856,825,997	176,020,528
二、离职后福利-设定提存计划	2,983,055	225,456,913	222,494,480	5,945,488
三、辞退福利	16,370,000		4,420,000	11,950,000
四、一年内到期的其他福利	112,150,000	2,430,000		114,580,000
合计	251,347,940	2,140,888,553	2,083,740,477	308,496,016

## (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	88,020,994	1,069,221,720	1,019,939,113	137,303,601
二、职工福利费	32,905	127,846,497	127,868,407	10,995
三、社会保险费	31,815	94,270,560	94,279,017	23,358
其中：医疗保险费	30,014	77,966,888	77,977,139	19,763
工伤保险费	1,595	4,789,762	4,791,132	225
生育保险费	206	11,513,910	11,510,746	3,370
四、住房公积金	9,115	104,564,192	104,561,316	11,991
五、工会经费和职工教育经费	6,284,042	25,255,400	23,969,742	7,569,700
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、外付劳务费	25,458,114	490,667,575	485,039,621	31,086,068
九、其他	7,900	1,175,696	1,168,781	14,815
合计	119,844,885	1,913,001,640	1,856,825,997	176,020,528

## (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	10,630	148,043,919	148,018,617	35,932
2、失业保险费	745	6,209,769	6,208,942	1,572
3、企业年金缴费	2,971,680	71,203,225	68,266,921	5,907,984
合计	2,983,055	225,456,913	222,494,480	5,945,488

其他说明：

√适用 □不适用

本集团承担的应付内退福利确认为长期应付职工薪酬，其中一年内到期的部分列示为应付职工薪酬-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	19,114,794	21,052,542
企业所得税	195,268,696	166,015,173
个人所得税	930,873	1,492,664
土地使用税	13,524,254	14,641,938
契税	10,127,351	
房产税	2,370,587	2,135,451
印花税	1,757,232	1,322,353

其他	5,770,043	2,654,486
合计	248,863,830	209,314,607

**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
应付利息		81,730,280
应付股利	312,469	1,976,706
其他应付款	7,200,219,345	5,871,242,555
合计	7,200,531,814	5,954,949,541

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
分期付息到期还本的长期借款利息		801,552
企业债券利息		68,850,982
短期借款应付利息		621,250
吸收存款应付利息	-	11,456,496
合计	-	81,730,280

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****(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
应付股利-少数股东	312,469	1,976,706
合计	312,469	1,976,706

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
青港财务公司吸收存款（1）	4,759,108,178	3,923,373,004
应付工程设备款（2）	1,470,147,099	1,196,352,044
代理业务应付及代收款项（3）	673,439,817	497,188,343
应付保证金及押金	93,572,912	85,357,605
应付港建费（4）	54,897,823	66,692,221
应付少数股东借款	28,000,000	28,000,000
代收代付铁路运费	23,822,763	9,631,070
青港财务公司吸收存款利息	15,823,682	0
其他	81,407,071	64,648,268
合计	7,200,219,345	5,871,242,555

**(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	389,667,081	尚未到付款期或相关工程尚未最终决算验收
合计	389,667,081	/

其他说明：

√适用 □不适用

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

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

(3) 代理业务应付及代收款项主要系本集团船舶代理业务应付的款项及代理采购业务代收的款项等。

(4) 该款项为本集团代收并应上缴中华人民共和国青岛海事局的港建费。

**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	28,591,308	27,380,000
1 年内到期的应付债券		3,500,000,000
1 年内到期的应付债券利息	56,122,334	
1 年内到期的租赁负债	150,919,886	98,529,154
合计	235,633,528	3,625,909,154

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

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-人民币	85,160,687	112,540,687
信用借款-欧元	75,632,301	75,632,301
应付利息	681,308	
减:一年内到期的长期借款	-28,591,308	-27,380,000
合计	132,882,988	160,792,988

其他说明,包括利率区间:

√适用 □不适用

于2019年12月31日,长期借款的利率区间为2.60%至4.90%(2018年12月31日:2.90%至4.90%)。

## 46、应付债券

## (1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付公司债券	2,116,900,000	0
合计	2,116,900,000	0

## (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

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	按面值计提利息	一年内到期的部分	本期偿还	期末余额
16 青港 01	100	2016-03-18	五年	1,500,000,000	1,500,000,000	41,145,286	-41,145,286	90,900,000	1,409,100,000
16 青港 02	100	2016-06-08	五年	2,000,000,000	2,000,000,000	14,977,048	-14,977,048	1,292,200,000	707,800,000
合计	/	/	/	3,500,000,000	3,500,000,000	56,122,334	-56,122,334	1,383,100,000	2,116,900,000

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]153号文核准，本公司分别于2016年3月18日及2016年6月8日发行第一期公司债券人民币15亿元及第二期公司债券人民币20亿元，上述债券票面期限为5年并附有第3年末本公司上调票面利率选择权及投资者回售选择权，如投资者未在回售登记期内登记回售，则债券持有期限为5年。公司债券采用单利按年计息，每年付息一次。

于2018年12月31日，应付债券人民币35亿元均重分类到一年内到期的非流动负债。本公司分别于2019年2月18日、2019年5月10日发布公告，自2019年3月18日、2019年6月8日起，将第一期公司债券和第二期公司债券的票面利率由2.90%、3.09%均上调至3.68%，投资者回售债券金额分别为人民币90,900,000元及人民币1,292,200,000元。于2019年12月31日，应付债券年末本金余额合计人民币2,116,900,000元，到期日分别为2021年3月18日及2021年6月8日。于2019年12月31日，本集团将于一年内支付的应付债券利息为56,122,334元，列示于一年内到期的非流动负债。

(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	378,301,316	569,808,507
合计	378,301,316	569,808,507

其他说明：

于 2019 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。

**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	43,095,019	42,062,933
合计	43,095,019	42,062,933

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
为青岛港集团代收代付福利费	44,619,933	45,195,019
减：一年内到期的福利费	-2,610,000	-2,100,000
其他	53,000	
合计	42,062,933	43,095,019

其他说明：

应付青港租赁公司款项及第三方融资租赁款项为本集团通过青港租赁公司及第三方融资租赁公司以融资租赁形式购入资产应支付的款项。于 2019 年 1 月 1 日及 2019 年 12 月 31 日，根据新租赁准则，重分类至租赁负债。

**专项应付款**

(1). 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	2,367,550,000	2,428,070,000
二、辞退福利	51,470,000	69,560,000
合计	2,419,020,000	2,497,630,000

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

将于一年内支付的应付内退福利及应付统筹外福利在应付职工薪酬列示。

本集团内退福利负债：

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
内退福利负债	63,420,000	85,930,000
减：将于一年内支付的部分	-11,950,000	-16,370,000
	<u>51,470,000</u>	<u>69,560,000</u>

本集团统筹外福利负债：

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
统筹外福利负债	2,482,130,000	2,540,220,000
减：将于一年内支付的部分	-114,580,000	-112,150,000
	<u>2,367,550,000</u>	<u>2,428,070,000</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	2,540,220,000	2,380,610,000
二、计入当期损益的设定受益成本	91,560,000	102,120,000
1.当期服务成本	4,670,000	9,730,000
2.利息净额	86,890,000	92,390,000
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-50,660,000	163,730,000
1.精算利得（损失以“-”表示）	-50,660,000	163,730,000
四、其他变动	-98,990,000	-106,240,000
1.已支付的福利	-98,990,000	-102,290,000
2.人员转出		-3,950,000
五、期末余额	2,482,130,000	2,540,220,000

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	2,540,220,000	2,380,610,000
二、计入当期损益的设定受益成本	91,560,000	102,120,000
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-50,660,000	163,730,000
四、其他变动	-98,990,000	-106,240,000
五、期末余额	2,482,130,000	2,540,220,000

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

√适用 □不适用

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

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
内退福利折现率	3.25%	3.25%
统筹外福利折现率	3.50%	3.50%
内退福利工资增长率	10%	10%
敬老补贴年增长率	5%	5%
福寿补贴年增长率	3%	3%

2019 年度及 2018 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：

	2019 年度	2018 年度
内退福利—平均年龄	53.2	53.1
直至法定退休的预期未来平均时间	4.1	4.2
统筹外福利—平均年龄	52.7	52.8
预期未来平均剩余寿命	30.2	30.1

于 2019 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
内退福利	11,830,000	9,790,000	17,700,000	40,060,000	79,380,000
统筹外福利	114,580,000	118,210,000	375,120,000	3,856,680,000	4,464,590,000
	<u>126,410,000</u>	<u>128,000,000</u>	<u>392,820,000</u>	<u>3,896,740,000</u>	<u>4,543,970,000</u>

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

√适用 □不适用

	假设的变动幅度	对设定受益义务现值的影响	
		假设增加	假设减少
内退福利折现率	25 个基点	下降 1.50%	上升 1.56%
统筹外福利折现率	25 个基点	下降 3.09%	上升 3.25%
内退福利工资增长率	100 个基点	上升 5.43%	下降 4.82%
敬老补贴年增长率	100 个基点	上升 4.67%	下降 3.99%
福寿补贴年增长率	100 个基点	上升 4.12%	下降 3.40%

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

计入当期损益的内退福利及统筹外福利为：

	2019 年度	2018 年度
管理费用	-1,430,000	7,760,000
财务费用	89,410,000	96,320,000

## 50、 预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
产品质量保证	5,718,045	7,053,463	港口机械销售质量保证
合计	5,718,045	7,053,463	/

## 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	205,830,431	15,510,000	7,490,142	213,850,289	即墨港区项目扶持资金等
合计	205,830,431	15,510,000	7,490,142	213,850,289	/

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	期末余额	与资产相关/与收益相关
外航道专项资金	131,361,476			-3,914,444	127,447,032	与资产相关
专项扶持资金	66,570,629	7,000,000		-109,444	73,461,185	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	4,974,775	2,510,000		-542,703	6,942,072	与资产相关
科学技术专项资金	2,791,667		-2,791,667			与收益相关
其他项目	131,884		-131,884			与收益相关
合计	205,830,431	15,510,000	-2,923,551	-4,566,591	213,850,289	

其他说明：

√适用 □不适用

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。

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。

## 52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租赁款	2,888,198,834	2,884,204,561
合计	2,888,198,834	2,884,204,561

其他说明：

预收租赁款主要为本集团向关联方 QQCT 出租前湾港区港口设施预收的租赁款以及从关联方青岛新前湾集装箱码头有限责任公司(“QQCTN”)和青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司(“QQCTU”)收取的港池租赁费，租赁期限均为 30 年；本集团向库博国际矿业有限公司出租前湾港区堆场预收的租赁款，租赁期限为 3 年。

## 53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)		期末余额
		发行新股	小计	
股份总数	6,036,724,000	454,376,000	454,376,000	6,491,100,000

其他说明:

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)	10,761,664,794	1,539,799,344		12,301,464,138
其他资本公积	16,303,999	8,584,824		24,888,823
合计	10,777,968,793	1,548,384,168		12,326,352,961

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

#### 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					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	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	121,017,700	50,660,000				51,274,802	-614,802	172,292,502
其中：重新计量设定受益计划变动额	121,017,700	50,660,000				51,274,802	-614,802	172,292,502
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
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	12,676,488	-3,286,169				-2,300,318	-985,851	10,376,170
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动	12,676,488	-3,286,169				-2,300,318	-985,851	10,376,170
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	133,694,188	47,373,831				48,974,484	-1,600,653	182,668,672

## 58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	3,399,949	52,697,332	52,183,016	3,914,265
合计	3,399,949	52,697,332	52,183,016	3,914,265

## 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	986,974,314	291,404,587		1,278,378,901
合计	986,974,314	291,404,587		1,278,378,901

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2019年度按净利润的10%提取法定盈余公积金291,404,587元（2018年度：按净利润的10%提取，共312,984,004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	8,742,614,209	5,534,036,517
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	8,742,614,209	5,534,036,517
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,790,143,318	3,593,485,631
减：提取法定盈余公积	291,404,587	312,984,004
提取一般风险准备	82,302,988	71,923,935
对股东的分配	2,464,670,670	
期末未分配利润	9,694,379,282	8,742,614,209

调整期初未分配利润明细：

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

根据 2019 年 3 月 28 日董事会决议及 2019 年 5 月 17 日股东周年大会决议，本公司向全体股东派发 2017 年及 2018 年股息每千股人民币 379.70 元(含税)，按已发行股份 6,491,100,000 股计算，共派发现金股利共计人民币 2,464,670,670 元。

根据 2020 年 3 月 26 日董事会决议，董事会提议本公司向全体股东派发 2019 年现金股利，每 10 股人民币 2.003 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 1,300,167,330 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。

## 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	10,995,655,703	7,529,557,901	10,541,003,867	7,427,909,125
其他业务	1,168,425,270	649,133,008	1,200,476,297	687,592,866
合计	12,164,080,973	8,178,690,909	11,741,480,164	8,115,501,991

主营业务收入和主营业务成本：



业务板块	2019 年度		2018 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	217,999,652	68,571,775	240,606,073	103,061,876
金属矿石、煤炭及其他货物处理以及配套服务	2,711,414,131	2,105,441,050	2,988,976,155	2,364,101,409
液体散货处理及配套服务	1,427,221,862	386,720,190	852,239,978	273,620,327
物流及港口增值服务	4,916,328,209	3,437,511,733	5,305,379,478	3,668,214,675
港口配套服务-工程、劳务及港机建造	1,722,691,849	1,531,313,153	1,153,802,183	1,018,910,838
合计	10,995,655,703	7,529,557,901	10,541,003,867	7,427,909,125

其他业务收入和其他业务成本：

业务板块	2019 年度		2018 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	205,094,283	108,146,687	214,281,281	107,307,749
港口配套服务-销售油、电及其他	955,241,160	539,973,990	978,333,959	579,413,115
金融服务	8,089,827	1,012,331	7,861,057	872,002
合计	1,168,425,270	649,133,008	1,200,476,297	687,592,866

## (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	金融服务	合计
按经营地区分类	217,999,652	2,711,414,131	1,427,221,862	4,916,328,209	2,677,933,009	8,089,827	11,958,986,690
境内	217,999,652	2,711,414,131	1,427,221,862	4,916,328,209	2,677,933,009	8,089,827	11,958,986,690
按商品转让的时间分类	217,999,652	2,711,414,131	1,427,221,862	4,916,328,209	2,677,933,009	8,089,827	11,958,986,690
按时点确认					955,241,160		955,241,160
按时段确认	217,999,652	2,711,414,131	1,427,221,862	4,916,328,209	1,722,691,849	8,089,827	11,003,745,530
合计	217,999,652	2,711,414,131	1,427,221,862	4,916,328,209	2,677,933,009	8,089,827	11,958,986,690

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

2019 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 2019 年 12 月 31 日，本集团已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,019,640,133 元(2018 年 12 月 31 日：541,928,133 元)，其中，本集团预计 956,365,797 元将于 2020 年度确认收入，63,274,336 元将于 2021 年度确认收入。

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 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	15,726,639	19,099,414
教育费附加	11,169,025	13,627,865
房产税	6,467,922	6,593,252
土地使用税	52,191,603	55,633,000
印花税	8,320,192	6,120,896
其他	14,625,917	16,622,228
合计	108,501,298	117,696,655

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,574,669	14,647,611
业务招待与宣传费	9,455,437	-
修理费	2,064,870	4,484,325
差旅费	2,205,600	1,431,269
外付劳务费	1,463,110	1,352
劳动保护费	8,880	8,854
燃料	38,498	6,541
材料	6,296	
保险费	20,624	
办公费	4,602	300
租费		63,157
过路过桥费		3,440
其他	1,147,539	394,245
合计	36,990,125	21,041,094

## 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	332,165,174	310,345,705
办公费及招待费	32,727,669	30,098,925
固定资产折旧	22,936,751	20,808,332
中介机构服务费	22,689,444	18,282,150
修理费	19,199,147	9,547,114
燃料费及水电费	14,026,878	14,882,802
其他原材料耗用	13,827,946	12,919,577
无形资产的摊销	12,321,858	8,870,095
其他	33,320,975	55,808,240
合计	503,215,842	481,562,940

**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	15,967,326	16,786,481
信息技术开发费	12,201,618	11,912,602
检测开发费	5,064,550	10,713,220
其他	530,633	315,893
合计	33,764,127	39,728,196

**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	57,701,641	72,309,971
债券、借款及其他利息支出	134,433,320	136,452,261
加：租赁负债利息支出	31,293,604	
减：资本化利息	-921,485	-5,097,204
减：利息收入	-502,162,922	-423,674,785
福利精算的影响	89,410,000	96,320,000
汇兑损益	-22,672,098	-59,173,959
其他	5,002,133	3,031,531
合计	-207,915,807	-179,832,185

**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
与日常活动相关的发展扶持基金	90,839,635	29,359,629
增值税进项加计抵减	20,392,761	-
外航道专项资金	3,914,444	3,914,444
稳岗补贴	2,916,606	847,303
其他政府补助	4,016,980	45,225
合计	122,080,426	34,166,601

其他说明：

2019 年度及 2018 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	1,381,207,816	1,287,921,477
交易性金融资产在持有期间的投资收益	65,833,162	49,306,481
债权投资在持有期间取得的利息收入	15,640,345	81,758,380

其他债权投资在持有期间取得的利息收入	33,964,687	37,501,730
分步实现的企业合并原持有的长期股权投资按公允价值重新计量产生的投资(损失)/收益		-791,577
处置长期股权投资产生的投资损失	-227,809	-255,633
票据贴现利息支出	-4,144,864	
合计	1,492,273,337	1,455,440,858

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	997,200	
其他非流动金融资产	7,999,286	5,014,902
合计	8,996,486	5,014,902

#### 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
其他应收款坏账损失	-5,901,858	-5,380,889
长期应收款坏账损失	-5,769,464	-49,238,706
合同资产减值损失	-7,187,706	-1,413,322
应收票据坏账损失计提	1,263,660	3,431,505
应收账款坏账损失计提	37,310,132	9,537,653
合计	19,714,764	-43,063,759

#### 72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、商誉减值损失	4,686,830	
合计	4,686,830	-

#### 73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	3,619,837	3,105,007
无形资产处置损失	-166,667	2,372,582

其他非流动资产处置收益		35,068,278
合计	3,453,170	40,545,867

其他说明：

资产处置收益均计入当年非经常性损益。

#### 74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
代征港建费手续费收入	12,642,857	14,828,832	12,642,857
无法支付的应付款项	10,878,371	687,175	10,878,371
保险赔偿款	3,899,210	20,145,011	3,899,210
政府补助	3,191,554	4,038,753	3,191,554
其他	1,271,645	3,375,120	1,271,645
合计	31,883,637	43,074,891	31,883,637

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	3,041,667	500,000	与收益相关
招商引资奖金	-	1,600,000	与收益相关
其他政府补助	149,887	1,938,753	与资产/收益相关
合计	3,191,554	4,038,753	

其他说明：

√适用 □不适用

根据财政部会同交通部共同制定的《港口建设费征收使用管理办法》的规定，本集团按代征港建费的百分之一收取代征手续费。

计入当年损益的政府补助均计入当年非经常性损益。

#### 75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	309,049	54,119	309,049
其中：固定资产处置损失	309,049	54,119	309,049
对外捐赠	5,528,300	800,000	5,528,300
其他	12,477,175	9,743,867	12,477,175
合计	18,314,524	10,597,986	18,314,524

其他说明：

2019 年度及 2018 年度，营业外支出均计入当年非经常性损益。

## 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	969,412,610	925,055,370
递延所得税费用	24,790,827	-12,091,353
合计	994,203,437	912,964,017

### (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	5,126,805,417
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,281,701,354
非应税收入的影响	-345,301,954
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	51,499,054
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	18,108,635
优惠税率的影响	-10,458,515
残疾工资加计扣除	-1,345,137
所得税费用	994,203,437

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	173,554,902	140,506,020
政府补助	136,215,389	104,736,314
银行存款利息	103,297,431	25,700,187
物流业务代收款项	53,517,977	-
收回押金及保证金	26,291,966	-
代收铁路运费	14,191,693	9,129,525

港建费手续费	12,642,857	14,828,832
代收港建费	-	28,525,777
其他	19,199,070	24,207,306
合计	538,911,285	347,633,961

## (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
办公费及招待费用	44,393,308	31,530,494
垫付代理采购货款	40,681,624	235,110,214
中介机构服务费	27,753,994	18,282,150
代付港建费	25,738,225	-
罚款及捐赠支出等	9,713,178	1,219,279
支付银行手续费	5,002,133	3,031,531
支付押金及保证金	-	40,067,440
物流业务代付款项	-	33,137,666
其他	6,914,462	28,065,954
合计	160,196,924	390,444,728

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

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

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回为关联方及第三方提供的贷款	1,932,234,044	5,635,958,858
收回金融机构同业拆借资金	1,200,000,000	850,000,000
青港财务公司收回法定存款保证金	219,520,678	-
收回填海造地成本返还	218,725,300	-
合计	3,570,480,022	6,485,958,858

## (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
为关联方及第三方提供贷款	1,745,342,203	3,135,287,684
向其他金融机构拆出资金	1,250,000,000	850,000,000
青港财务公司存入法定存款准备金	-	121,821,138
合计	2,995,342,203	4,107,108,822

## (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	835,735,174	
合计	835,735,174	

## (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	194,681,721	
青港财务公司吸收存款减少		4,284,019,199
偿还融资租赁本金及利息		47,662,763
支付发行股票相关费用		4,528,302
合计	194,681,721	4,336,210,264

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

2019 年度，本集团支付的与租赁相关的总现金流出为 411,097,862 元，除上述计入筹资活动的偿付租赁负债支付的金额以外，其余现金流出均计入经营活动。

## 79、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	4,132,601,980	3,843,526,348
加：资产减值准备	24,401,594	-43,063,759
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	707,951,488	690,025,822
使用权资产摊销	68,922,249	
无形资产摊销	59,761,980	51,431,594
长期待摊费用摊销	8,451,397	11,439,139
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）	-3,453,170	-40,545,867
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	309,049	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-8,996,486	-5,014,902
财务费用（收益以“-”号填列）	-121,203,267	-155,170,686
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,492,273,337	-1,455,440,858
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	24,790,827	-6,444,912
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	59,499,715	48,525,249
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-589,430,784	-1,083,247,279
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	102,146,677	440,043,994
其他	-7,490,142	-5,059,669



经营活动产生的现金流量净额	2,965,989,770	2,291,004,214
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产	-	123,283,294
当期新增的使用权资产	171,039,313	-
以无形资产出资取得长期股权投资	-	66,522,882
应收票据背书取得长期资产	107,063,882	73,442,525
应收票据背书购买商品及劳务	1,674,744,058	2,147,764,038
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	3,998,246,081	4,014,278,650
减: 现金的期初余额	4,014,278,650	6,362,939,502
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	-16,032,569	-2,348,660,852

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中: 库存现金		5,049
可随时用于支付的银行存款	3,998,246,081	4,014,273,601
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	3,998,246,081	4,014,278,650

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	722,377,766	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	8,747,455	其他应收款质押取得保理借款
合计	731,125,221	/

## 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	163,780,085	6.9762	1,142,562,629
港币	16,858	0.8958	15,101
应收账款	-	-	-
其中：美元	66,801,303	6.9762	466,019,248
日元	1,200,592	0.0641	76,958
欧元	60,278	7.8155	471,103
长期借款	-	-	-
其中：美元	-	-	-
欧元	10,261,469	7.8155	76,309,390
短期借款	-	-	-
其中：美元	2,715,146	6.9762	18,941,400
应付款项	-	-	-
其中：美元	56,782,091	6.9762	396,123,222
日元	513,000	0.0641	32,883

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	118,165,982	其他收益	118,165,982
与资产相关	3,914,444	其他收益	3,914,444
与收益相关	3,191,554	营业外收入	3,191,554

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

## 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本集团于 2019 年 2 月 26 日注销全资子公司青岛宏宇货运代理有限公司（“宏宇货代”），实现清算收益 522,168 元。

于 2019 年 9 月 11 日，本公司之子公司青港物流出资成立非全资子公司中林青港供应链有限公司（“中林青港供应链”），注册资本 5,000 万元。截至 2019 年 12 月 31 日双方股东共计出资 2,000 万元，其中青港物流已出资 1,300 万元。

于 2019 年 9 月 12 日，本公司之子公司青岛保税港区通达油气有限公司（“通达油气”）出资成立非全资子公司青岛前湾南港油气有限公司（“南港油气”），注册资本 5,000 万元。截至 2019 年 12 月 31 日双方股东共计出资 2,500 万元，其中通达油气已出资 1,375 万元。

于 2019 年 9 月 18 日，本公司成立非全资子公司青岛振华石油仓储有限公司（“振华石油仓储”），注册资本 29,200 万元。截至 2019 年 12 月 31 日双方股东已完成出资，其中本公司已出资 14,892 万元。

本集团于 2019 年 11 月 26 日注销全资子公司青岛港客运站免税品销售有限公司（“免税商店”），实现清算损失 669,983 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
青岛港(集团)港务工程有限公司(“港务工程”)	中国青岛	中国青岛	建筑施工	100%	-	设立或投资
港工设计院	中国青岛	中国青岛	工程设计	-	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
港荣仓储	中国青岛	中国青岛	仓储服务	100%	-	设立或投资
大唐港务	中国青岛	中国青岛	货物装卸	51%	-	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

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	
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
青岛港联宇国际物流有限公司	中国青岛	中国青岛	货运代理	-	60%	设立或投资
永利保险	中国青岛	中国青岛	保险代理	90%	10%	设立或投资
科技公司	中国青岛	中国青岛	软件、硬件维护	100%	-	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
青岛港大宗商品交易中心有限公司	中国青岛	中国青岛	贸易代理	-	100%	同一控制下企业合并
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
青岛港通宝航运有限公司(“通宝航运”)	中国青岛	中国青岛	物流运输	100%	-	设立或投资
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
通用码头公司	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

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
青岛港联华物流有限公司	中国青岛	中国青岛	货运代理	-	60%	设立或投资
青岛联兴理货有限公司(“联兴理货”)	中国青岛	中国青岛	外轮理货	-	100%	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
汽车供应链(i)	中国青岛	中国青岛	货运代理	-	45%	设立或投资
胜狮物流公司	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
东营青东物流有限公司	中国东营	中国东营	物流服务	-	100%	设立或投资
通达油气	中国青岛	中国青岛	液化天然气经营	100%	-	设立或投资
通安环保科技	中国青岛	中国青岛	环保技术服务	100%	-	设立或投资
山东青淄物流有限公司(“青淄物流”)	中国青岛	中国淄博	物流服务、管道运输	100%	-	设立或投资

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	
振华石油仓储	中国青岛	中国青岛	燃油储存	51%	-	设立或投资
中林青港供应链	中国青岛	中国青岛	货运代理	-	65%	设立或投资
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

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 2019 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%。

本公司对通用码头公司的实际持股比例为 80%，通用码头公司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，通用码头公司董事会成员共 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，故本公司拥有的表决权比例为 60%。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。



确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

## (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%	74,017,071	-	648,746,392
联化管道	49%	179,438,457	-	755,214,923
液体化工码头	49%	-	-	360,145,461
青东管道	49%	1,054,976	-	246,129,522

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。

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
青港财务公司	12,857,944,556	3,500,665,009	16,358,609,565	14,192,468,743	3,652,847	14,196,121,590	11,924,008,986	2,963,118,464	14,887,127,450	12,963,891,486	4,175,392	12,968,066,878
联化管道	745,467,592	3,268,729,763	4,014,197,355	670,392,893	1,910,161,343	2,580,554,236	989,381,246	3,104,090,322	4,093,471,568	906,405,198	2,119,487,570	3,025,892,768
液体化工码头	462,373,679	447,186,657	909,560,336	174,569,598	-	174,569,598	13,444,856	285,973,331	299,418,187	11,952,516	-	11,952,516
青东管道	201,014,175	741,052,414	942,066,589	439,711,442	50,000	439,761,442	497,660,866	4,797,459	502,458,325	2,458,325	-	2,458,325

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	352,053,225	246,723,571	249,999,740	25,479,119	484,677,679	302,016,378	320,095,647	-3,422,636,883
联化管道	910,220,852	366,200,933	365,700,933	713,116,904	341,773,772	67,869,009	67,869,009	103,745,231
液体化工码头	-	-886,381	-886,381	126,353	-	-167,566	-167,566	-177,498
青东管道	5,713	2,153,013	2,153,013	2,711,295	-	-	-	-

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

本公司于 2017 年 5 月 22 日向上海中海码头定向增发内资股 1,015,520,000 股,每股认购价为人民币 5.71 元,认购金额为人民币 5,798,619,200 元。上海中海码头分别以现金人民币 2,599,968,360 元及其持有的 QQCT 的 20% 的股权作价人民币 3,198,650,840 元支付。上述交易完成后,本公司对 QQCT 的持股比例变更为 51%。QQCT 董事会成员共 11 名,其中本公司派出 6 名,根据 QQCT 公司章程规定,QQCT 的重大财务及经营决策需要经过 10 名以上董事会成员通过,本公司仍不能单方面对 QQCT 实施控制,故仍将 QQCT 作为合营公司核算。

## (2). 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	881,524,424	1,270,759,616	381,565,599	1,733,264,158
其中:现金和现金等价物	815,663,613	990,415,517	290,177,262	1,048,244,716
非流动资产	2,503,178,544	12,123,541,853	2,596,445,096	10,258,827,424
资产合计	3,384,702,968	13,394,301,469	2,978,010,695	11,992,091,582
流动负债	546,425,845	3,038,581,768	121,918,329	1,874,420,294
非流动负债	-	2,558,410,201	-	2,517,245,305

负债合计	546,425,845	5,596,991,969	121,918,329	4,391,665,599
少数股东权益	-	482,741,043	-	465,414,932
归属于母公司股东权益	2,838,277,123	7,314,568,457	2,856,092,366	7,135,011,051
按持股比例计算的净资产 份额	1,419,138,562	3,824,340,430	1,428,046,183	3,745,865,524
调整事项	-68,631,724	1,594,358,798	-70,383,656	1,624,123,741
--商誉	-	1,672,785,426	-	1,672,785,426
--内部交易未实现利润	-68,631,724	-78,426,628	-70,383,656	-48,661,685
--其他				
对合营企业权益投资的账 面价值	1,350,506,838	5,418,699,228	1,357,662,527	5,369,989,265
存在公开报价的合营企业 权益投资的公允价值				
营业收入	1,633,558,848	3,775,984,285	1,815,247,038	3,624,890,619
财务费用	8,955,876	-111,788,141	4,677,561	-124,153,558
所得税费用	-223,833,071	-466,576,922	-201,836,058	-465,369,975
净利润	782,184,756	1,737,005,689	678,073,284	1,673,583,106
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	782,184,756	1,719,717,410	678,073,284	1,649,354,548
本年度收到的来自合营企 业的股利	400,000,000	792,889,894	325,000,000	670,280,945

其他说明：

本集团以合营企业合并财务报表中归属于母公司的金额为基础，按持股比例计算应享有的净资产份额。合营企业合并财务报表中的金额考虑了取得投资时合营企业可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。

### (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

### (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	2,041,682,212	1,904,187,300
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	143,360,954	156,072,811
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	143,360,954	156,072,811
联营企业：		
投资账面价值合计	328,241,918	193,417,721
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	19,862,772	6,465,745
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	19,862,772	6,465,745

## 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 2019 年度，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于 2019 年 12 月 31 日及 2018 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：

	2019 年 12 月 31 日			合计
	美元项目	欧元项目	其他项目	
外币金融资产-				
货币资金	1,142,562,629	-	15,101	1,142,577,730
应收款项	466,019,248	471,103	76,958	466,567,309
	<u>1,608,581,877</u>	<u>471,103</u>	<u>92,059</u>	<u>1,609,145,039</u>
外币金融负债-				
应付款项	(396,123,222)	-	(32,883)	(396,156,105)
短期借款	(18,941,400)	-	-	(18,941,400)
长期借款	-	(76,309,390)	-	(76,309,390)
	<u>(415,064,622)</u>	<u>(76,309,390)</u>	<u>(32,883)</u>	<u>(491,406,895)</u>
	2018 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	1,153,078,854	-	171,963	1,153,250,817
应收款项	96,487,714	-	312,326	96,800,040
	<u>1,249,566,568</u>	<u>-</u>	<u>484,289</u>	<u>1,250,050,857</u>
外币金融负债-				
应付款项	(58,923,791)	-	(19,735)	(58,943,526)
短期借款	(44,853,424)	-	-	(44,853,424)
长期借款	-	(80,524,826)	-	(80,524,826)
	<u>(103,777,215)</u>	<u>(80,524,826)</u>	<u>(19,735)</u>	<u>(184,321,776)</u>

于 2019 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，则本集团将减少或增加净利润约 35,806,000 元(2018 年 12 月 31 日：约 34,374,000 元)，对其他综合收益无影响；于 2019 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 2,391,000 元(2018 年 12 月 31 日：约 2,415,000 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，除部分货币资金、部分青港财务公司吸收存款、部分银行借款及向关联方及第三方提供的按固定利率计息的贷款及应付债券外，均按浮动利率计息。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 2019 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 4,759,108,178 元，其中 4,619,657,587 元按浮动利率计息，其余部分按固定利率计息；应付债券本金 2,116,900,000 元，按固定利率计息；银行借款本金 289,191,577 元，其中 85,160,687 元为浮动利率合同，其余部分为固定利率合同。

于 2019 年 12 月 31 日，本集团带息资产包括货币资金 6,846,399,847 元，其中 4,720,623,847 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 2,599,309,735 元，其中 801,733,002 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 2019 年度及 2018 年度本集团并无利率互换安排。

于 2019 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 320,000 元(2018 年 12 月 31 日：约 790,000 元)。

于 2019 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 2019 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 2,121,000 元(2018 年 12 月 31 日：5,644,000 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 2019 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 5,416,000 元(2018 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、应收款项融资、其他应收款、合同资产、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具。于资产负债表日，本集团金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口；除本节十四、承诺及或有事项 1、(3) 所述的本公司对青港物流期货交割库业务的担保外，资产负债表表外的最大信用风险敞口为履行开具承兑汇票和保函的财务担保所需支付的最大金额 246,650,767 元。

本集团货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本集团认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款和合同资产等，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用

记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

于 2019 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：

	2019 年 12 月 31 日				合计
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	
短期借款	130,583,654	-	-	-	130,583,654
应付票据	1,164,769,783	-	-	-	1,164,769,783
应付账款	1,411,666,083	-	-	-	1,411,666,083
其他应付款	7,217,951,386	-	-	-	7,217,951,386
租赁负债	-	104,061,215	301,649,787	10,863,511	416,574,513
一年内到期的非流动负债	256,301,164	-	-	-	256,301,164
应付债券	22,811,686	2,218,695,577	-	-	2,241,507,263
长期借款	4,970,623	34,615,277	104,448,355	-	144,034,255
长期应付款	-	2,100,000	6,300,000	34,695,019	43,095,019
	<u>10,209,054,379</u>	<u>2,359,472,069</u>	<u>412,398,142</u>	<u>45,558,530</u>	<u>13,026,483,120</u>
	2018 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	170,570,263	-	-	-	170,570,263
应付票据	957,024,876	-	-	-	957,024,876
应付账款	1,581,607,319	-	-	-	1,581,607,319
其他应付款	5,972,349,017	-	-	-	5,972,349,017
一年内到期的非流动负债	3,653,353,489	-	-	-	3,653,353,489
长期借款	5,492,813	33,527,124	139,063,632	-	178,083,569
长期应付款	-	137,254,611	392,409,982	55,378,897	585,043,490
	<u>12,340,397,777</u>	<u>170,781,735</u>	<u>531,473,614</u>	<u>55,378,897</u>	<u>13,098,032,023</u>

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

银行借款及应付债券偿还期分析如下：

	2019 年 12 月 31 日		2018 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	156,308,589	-	194,092,204	3,500,000,000
一至两年	30,430,000	2,116,900,000	27,910,000	-



两年至五年	102,452,988	-	132,882,988	-
	<u>289,191,577</u>	<u>2,116,900,000</u>	<u>354,885,192</u>	<u>3,500,000,000</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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	718,562,130		1,477,357,331	2,195,919,461
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	718,562,130		1,405,149,454	2,123,711,584
(1) 债务工具投资	718,562,130		1,405,149,454	2,123,711,584
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			72,207,877	72,207,877
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			72,207,877	72,207,877
(二) 其他债权投资	4,382,429,400			4,382,429,400
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	5,100,991,530		1,477,357,331	6,578,348,861
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

按照相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

□适用 √不适用

### 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

于 2019 年 12 月 31 日，本集团第三层次金融资产主要为银行理财产品、应收票据及权益工具等，其公允价值的估值技术为预期收益法及可比公司法等，其不可观察输入值为其预期收益率、EBITDA 乘数以及缺乏流动性折价等，管理层依据上述输入值对其公允价值进行评估。

## 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

	2018年 12月31日	购买	出售	结算	2019年 12月31日	当期利得总额计入 损益的利得(a)
金融资产						
交易性金融资产—						
非保本浮动收益理财产品	871,000,000	1,805,000,000	-1,976,000,000	-	700,000,000	35,747,912
应收款项融资—						
应收票据	670,396,485	3,128,492,446	-2,288,723,267	-805,016,210	705,149,454	-4,144,864
其他非流动金融资产—						
股权投资	72,207,877	-	-	-	72,207,877	11,272,600
非保本浮动收益理财产品	61,000,000	-	-61,000,000	-	-	2,737,479
合计	1,674,604,362	4,933,492,446	-432,572,3267	-805,016,210	1,477,357,331	45,613,127
	2018年 1月1日	购买	出售	结算	2018年 12月31日	当期利得总额计入 损益的利得(a)
金融资产						
交易性金融资产—						
非保本浮动收益理财产品	639,000,000	2,066,000,000	-1,834,000,000	-	871,000,000	33,948,586
应收款项融资—						
应收票据	500,421,414	3,628,193,775	-2,221,206,563	-1,237,012,141	670,396,485	-
其他非流动金融资产—						
股权投资	72,207,877	-	-	-	72,207,877	3,698,500
非保本浮动收益理财产品	111,357,788	-	-50,357,788	-	61,000,000	4,426,795
合计	1,322,987,079	5,694,193,775	-4,105,564,351	-1,237,012,141	1,674,604,362	42,073,881

**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、应付债券、长期借款、长期应付款等。

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	有限责任公司	186,000	54.47	54.47

本企业的母公司情况的说明：

截至 2019 年 12 月 31 日，母公司对本公司的持股比例和表决权比例均为 54.47%

本企业最终控制方是青岛市国有资产监督管理委员会

其他说明：

如本节三、公司基本情况所述，青岛市国资委拟将青岛港集团 100% 股权无偿划转给山东省港口集团有限公司，但由于《无偿划转协议》能否实施存在不确定性，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司的最终控制方仍为青岛市国资委。股权划转完成后，本公司的最终控制方将变更为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

**2、本企业的子公司情况**

√适用 □不适用

请参见第十一节、九、1（1）企业集团的构成。

**3、本企业合营和联营企业情况**

√适用 □不适用

请参见第十一节、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
港华物流	联营企业
港联海物流	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
青岛宏宇大酒店(“宏宇大酒店”)	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
青岛港投地产有限公司(“港投地产”)	同受母公司控制
青岛董家口铁路有限公司(“董家口铁路”)	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
威海金丰货运代理有限公司(“威海金丰货代”)(i)	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
山东港口金融控股有限公司(曾用名:青岛港金融控股有限公司)(“青港金控”)	同受母公司控制
青岛港小额贷款有限公司(“小额贷款”)	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
山东威海港股份有限公司(“威海港股份”)(i)	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
青岛港融资担保有限公司(“融资担保”)	同受母公司控制
青岛港保险经纪有限公司	同受母公司控制
山东威海港国际物流有限公司(i)	同受母公司控制
山东港口基金管理有限公司(曾用名: 青岛港基金管理有限公司)	同受母公司控制
威海国际物流园股份有限公司(i)	同受母公司控制
青岛前湾建设发展集团有限公司	同受母公司控制
青岛港通达实业公司	同受母公司控制
青岛港口医院投资管理有限公司	同受母公司控制
青岛崂山风景区樱珠渡假村	同受母公司控制
QQCTN	QQCT 之子公司, 且与本公司存在相同关键管理人员
QQCTU	QQCTN 之合营企业, 且与本公司存在相同关键管理人员
青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司(“QQCTUA”)	QQCTU 之合营企业, 且与本公司存在相同关键管理人员
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
青岛董家口矿石检验有限公司(“董家口矿石检验”)	QDOT 之合营企业, 且与本公司存在相同关键管理人员
青岛西岸鑫通物流有限公司(“西岸鑫通”)	西联之合营企业, 且与本公司存在相同关键管理人员
青岛邮轮母港中免免税品有限公司	母公司之联营公司
青岛邮轮母港开发建设有限公司	母公司之联营公司
青岛港盛国际物流冷藏有限公司	母公司之联营公司
中海码头(ii)	本公司之股东
青岛远洋运输有限公司	本公司之股东
山东省港口集团有限公司(“省港集团”)	与本公司存在相同关键管理人员
中国船舶燃料青岛有限公司(“中船燃青岛”)	中国远洋海运集团有限公司(“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
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
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
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
河南中远海运国际货运有限公司(“中远货运河南”)	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
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
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
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
青岛鑫三利冷箱技术有限公司	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	中远海运集团控制的企业
中国连运港外轮代理有限公司	中远海运集团控制的企业
青岛远洋通信导航有限公司	中远海运集团控制的企业
中海集装箱运输青岛有限公司	中远海运集团控制的企业
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
上海中远海运港口投资有限公司	中远海运集团控制的企业
广州振华船务有限公司	中远海运集团控制的企业

青岛港湾国际物流有限公司	中远海运集团控制的企业
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
西安中远海运国际货运有限公司	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
中国船舶燃料大连有限公司	中远海运集团控制的企业
厦门中远海运物流有限公司	中远海运集团控制的企业
中远海运散货运输有限公司	中远海运集团控制的企业
上海浦海航运有限公司	中远海运集团控制的企业
中理检验有限公司	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
新疆中远海运国际货运有限公司	中远海运集团控制的企业
青岛新东方集装箱储运有限公司	中远海运集团控制的企业
连云港中远海运国际货运有限公司	中远海运集团控制的企业
连云港远港物流有限公司	中远海运集团控制的企业
青岛中远集装箱船务代理有限公司	中远海运集团控制的企业
鑫三利集装箱服务有限公司	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
青岛中远海运集运国际物流有限公司	中远海运集团控制的企业
青岛中远海运物流国际储运有限公司	中远海运集团控制的企业

#### 其他说明

(1) 2019年7月9日, 青岛市国资委、青岛港集团与威海市人民政府国有资产监督管理委员会(“威海市国资委”)、威海港集团有限公司(“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%股权无偿划转给青岛港集团; 威海港集团及其子公司等成为青岛港集团之子公司。自协议签署日至2019年12月31日, 本集团与上述公司之间的交易汇总于关联方交易。

(2) 中海码头的最终控制方为中远海运集团。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间接持有本公司17.12%股权。

## 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
中船燃青岛**	采购燃油	166,978,490	93,702,161
西联	接受装卸、物流等服务	166,670,206	136,918,155
QDOT	接受装卸、物流等服务	100,810,546	569,619,219
港投集团*	采购工程材料、 接受工程劳务等服务	43,485,836	9,431,785
华能青岛	接受装卸、物流等服务	31,672,954	28,059,465
QQCTU	接受装卸、物流等服务	23,450,659	22,571,766
青岛中远海运集装箱**	接受装卸、物流等服务	17,553,644	11,646,682
中远海运集装箱**	接受装卸、物流等服务	16,360,122	1,432,900
阜外医院*	接受医疗服务	11,569,240	11,235,412
青岛实华	接受装卸、物流等服务	10,195,367	2,015,402

青岛外轮代理**	接受装卸、物流等服务	7,437,771	3,842,483
QQCT	接受装卸、物流等服务	7,273,665	6,952,364
宏宇大酒店*	接受餐饮服务	5,999,876	11,574,317
港联海物流**	接受装卸、物流等服务	5,238,738	1,605,573
东方海外货柜**	接受装卸、物流等服务	4,602,319	208,705
上海泛亚航运**	接受装卸、物流等服务	4,082,005	-
临沂高速	接受物流等服务	3,767,440	1,525,527
中远货运河南**	接受装卸、物流等服务	3,281,461	2,337,919
滨州港青港国际码头	接受装卸、物流等服务	2,057,373	-
神州行货代**	接受物流等服务	1,509,168	1,134,384
港联荣物流	接受物流等服务	1,031,855	309,669
中燃实业**	接受物流等服务	731,746	1,108,758
其他青岛港集团下属公司*	接受装卸、物流等服务	3,235,917	2,662,629
其他中远海运集团下属公司**	接受装卸、物流等服务	2,407,051	3,296,909
其他关联方	接受装卸、物流、培训、旅游、保理等服务	3,902,461	3,509,558
合计		645,305,910	926,701,742

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
QQCT	提供运输、装卸、维修等劳务	177,192,905	201,161,226
QDOT	提供运输、装卸、维修等劳务	127,165,649	86,699,202
青岛实华	提供运输、装卸、维修等劳务	124,912,057	118,233,182
青岛外轮代理**	提供运输、装卸、维修等劳务	117,021,242	132,169,333
董家口万邦物流	提供运输、装卸、维修等劳务	105,341,637	169,559,362
QQCTU	提供运输、装卸、维修等劳务	83,149,599	98,287,944
神州行货代**	提供运输、装卸、维修等劳务	50,072,127	45,526,843
远洋大亚**	提供运输、装卸、维修等劳务	45,512,622	49,106,219
青岛中远海运集装箱**	提供运输、装卸、维修等劳务	36,052,618	10,071,485
长荣集装箱	提供运输、装卸、维修等劳务	33,643,825	27,542,018
青岛港集团*	提供运输、装卸、维修等劳务	28,875,066	23,478,069
QQCTN	提供运输、装卸、维修等劳务	27,555,696	26,319,626

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
港投集团*	提供运输、装卸、维修等劳务	24,833,009	25,348,002
中远海运集装箱**	提供运输、装卸、维修等劳务	23,657,375	15,133,757
上海泛亚航运**	提供运输、装卸、维修等劳务	19,946,589	10,389,715
港联海物流**	提供运输、装卸、维修等劳务	19,699,586	13,147,811
QQCTUA	提供运输、装卸、维修等劳务	15,995,087	24,979,653
港海物流	提供运输、装卸、维修等劳务	14,637,291	9,277,843
西联	提供运输、装卸、维修等劳务	14,088,729	13,577,577
东港集装箱**	提供运输、装卸、维修等劳务	12,996,416	14,089,286
港联荣物流	提供运输、装卸、维修等劳务	9,791,996	8,423,391
港湾职业学院*	提供运维、物业、通信等劳务	9,149,458	8,157,357
中远海运物流**	提供运输、装卸、维修等劳务	7,107,398	3,396,560
新鑫海航运**	提供运输、装卸、维修等劳务	5,634,268	3,328,163
海路国际**	提供运输、装卸、维修等劳务	5,172,045	3,223,434
滨州港青港国际码头	提供运输、装卸、维修等劳务	4,749,927	10,157,094
西岸鑫通	提供运输、装卸、维修等劳务	3,455,528	2,892,079
中远威治罐箱物流**	提供运输、装卸、维修等劳务	2,418,954	533,555
海湾液体化工	提供运输、装卸、维修等劳务	2,372,165	1,627,453
阜外医院*	提供运维、物业、通信等劳务	1,797,628	353,642
威海金丰货代*	提供运输、装卸、维修等劳务	1,417,518	-
港投地产*	提供运维、物业、通信等劳务	1,362,850	1,020,932
省港集团	提供运维、物业、通信等劳务	1,355,931	-
青港金控*	提供运维、物业、通信等劳务	553,694	820,450
小额贷款*	提供运维、物业、通信等劳务	327,202	986,249
青岛港引航站*	提供运维、物业、通信等劳务	122,798	1,083,141



关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
资产管理公司*	提供运维、物业、通信等劳务	122,657	802,152
青港租赁公司*	提供运维、物业、通信等劳务	80,166	705,988
港华物流	提供运输、装卸、维修等劳务	-	6,670,354
其他中远海运集团下属公司**	提供运输、装卸、维修等劳务	3,107,233	2,213,171
其他青岛港集团下属公司*	提供运输、装卸、维修等劳务	2,599,084	3,721,005
其他关联方	提供运输、装卸、运维等劳务	1,550,268	1,937,627
小计		1,166,597,893	1,176,151,950
QQCTN	提供建筑劳务	444,893,198	236,499,111
青岛港集团*	提供建筑劳务	143,089,172	33,971,797
QDOT	提供建筑劳务	118,877,830	120,828,528
港投集团*	提供建筑劳务	52,904,835	89,813,097
西联	提供建筑劳务	30,326,838	15,387,351
青岛实华	提供建筑劳务	21,077,875	29,411,696
QQCTU	提供建筑劳务	15,230,248	2,030,546
港湾职业学院*	提供建筑劳务	4,756,359	-
长荣集装箱	提供建筑劳务	3,167,872	3,554,132
东港集装箱**	提供建筑劳务	2,480,156	3,379,532
海湾液体化工	提供建筑劳务	1,123,060	567,693
港联荣物流	提供建筑劳务	597,090	3,463,280
阜外医院*	提供建筑劳务	386,310	2,794,979
神州行货代**	提供建筑劳务	242,959	2,443,035
QQCT	提供建筑劳务	127,060	41,493,863
华能青岛	提供建筑劳务	58	2,562,717
其他中远海运集团下属公司**	提供建筑劳务	1,030,862	1,537,608
其他青岛港集团下属公司*	提供建筑劳务	966,593	439,214
其他关联方	提供建筑劳务	1,308,718	1,066,316
小计		842,587,093	591,244,495
QDOT	销售水、电、蒸汽、油等	137,877,415	139,081,889
QQCT	销售水、电、蒸汽、油等	108,989,464	121,481,757
QQCTN	销售水、电、蒸汽、油等	37,687,645	32,799,330
西联	销售水、电、蒸汽、油等	16,359,856	13,318,735
QQCTUA	销售水、电、蒸汽、油等	13,492,118	12,970,859
青岛实华	销售水、电、蒸汽、油等	8,858,261	9,188,734

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
QQCTU	销售水、电、蒸汽、油等	8,664,711	8,516,617
长荣集装箱	销售水、电、蒸汽、油等	5,173,051	4,886,159
神州行货代**	销售水、电、蒸汽、油等	4,244,705	4,433,854
国际邮轮*	销售水、电、蒸汽、油等	2,979,764	3,684,658
港投集团*	销售水、电、蒸汽、油等	2,763,275	2,207,986
港联海物流**	销售水、电、蒸汽、油等	2,512,440	1,474,727
东港集装箱**	销售水、电、蒸汽、油等	2,172,738	2,249,454
华能青岛	销售水、电、蒸汽、油等	1,559,571	1,392,047
海湾液体化工	销售水、电、蒸汽、油等	1,553,746	1,469,981
青岛港集团*	销售水、电、蒸汽、油等	1,326,876	1,047,777
港联荣物流	销售水、电、蒸汽、油等	878,559	1,339,955
其他青岛港集团下属公司*	销售水、电、蒸汽、油等	1,913,764	2,724,001
其他中远海运集团下属公司**	销售水、电、蒸汽、油等	238,780	247,303
其他关联方	销售水、电、蒸汽、油等	836,813	1,199,901
小计		360,083,552	365,715,724
QQCTN	销售港口机械及其他设备	295,508,723	29,204,647
QDOT	销售港口机械及其他设备	188,800,100	37,291,217
青港租赁公司*	销售港口机械及其他设备	31,941,474	-
董家口铁路*	销售港口机械及其他设备	31,926,249	-
港投集团*	销售港口机械及其他设备	31,345,093	126,915,690
QQCT	销售港口机械及其他设备	23,507,334	121,875,584
西联	销售港口机械及其他设备	3,512,701	7,651,150
其他青岛港集团下属公司*	销售港口机械及其他设备	6,605,100	-
其他中远海运集团下属公司**	销售港口机械及其他设备	-	232,688

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
其他关联方	销售港口机械及其他设备	1,025,362	6,759,143
小计		614,172,136	329,930,119
合计		2,983,440,674	2,463,042,288

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

本公司之子公司通泽商贸为本集团关联方提供代理采购服务，上述披露的交易金额系收取的代理服务费。

\* 该等交易为已符合香港联合交易所证券上市规则第 14A 章的披露规定之持续关连交易，系本集团向青岛港集团提供产品和服务。

\*\*该等交易为已符合香港联合交易所证券上市规则第 14A 章的披露规定之持续关连交易，系本集团为中远海运集团提供产品及服务。

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
QQCT	房屋建筑物、库场设施、港务设施、车辆	225,958,852	228,295,922
青岛实华	房屋建筑物、库场设施、机器设备	151,441,482	440,461,312
QDOT	库场设施、车辆	11,795,786	11,969,963
长荣集装箱	房屋建筑物、库场设施	9,984,431	9,483,485
QQCTU	房屋建筑物、港务设施、车辆	9,783,217	10,071,313
港海物流	库场设施、机器设备	9,684,478	195,549
西岸鑫通	库场设施	9,139,856	3,651,558

东港集装箱**	库场设施	7,611,048	7,230,476
QQCTN	港务设施、车辆	6,365,995	3,813,445
港联海物流**	库场设施、机器设备	6,311,809	5,697,726
港联荣物流	库场设施	5,320,310	4,482,264
神州行货代**	库场设施、机器设备	3,681,291	1,527,892
滨州港青港国际码头	机器设备	1,821,903	4,360,157
QQCTUA	港务设施	1,566,476	1,742,857
青岛港引航站	房屋建筑物、库场设施	1,446,018	789,123
其他中远海运集团下属公司**	库场设施、机器设备	77,543	27,323
其他关联方	房屋建筑物、库场设施、机器设备	1,306,527	1,299,174
合计		463,297,022	735,099,539

\*该等交易为已符合香港联合交易所证券上市规则第 14A 章的披露规定之持续关连交易，系本集团向中远海运集团出租特定资产。

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
青岛港集团*	房屋建筑物、库场设施	74,248,448	80,091,498
QQCTU	库场设施	20,005,465	3,322,636
港投集团*	房屋建筑物、库场设施	18,847,617	8,705,811
QQCTN	库场设施	8,389,295	14,557,335
西联	房屋建筑物、库场设施	8,180,998	9,707,470
QQCT	机器设备	1,956,863	1,225,517
其他青岛港集团下属公司*	房屋建筑物	1,229,012	753,143
其他关联方	房屋建筑物、库场设施、机器设备	1,516,545	1,784,370
小计		134,374,243	120,147,780
青港租赁公司	(本集团作为承租方当期租入的使用权资产)港务设施、机器设备、房屋建筑物、船舶、装卸搬运设备、库场设施	8,530,293	—
青港租赁公司	本公司作为承租方当期承担的租赁负债利息支出	30,776,489	—
合计		170,841,013	120,147,780

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

\*该等交易为已符合香港联合交易所证券上市规则第 14A 章的披露规定之持续关连交易，系本集团自青岛港集团租赁土地、楼宇及设备。

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
青港商业保理	10,000,000	2019/1/30	2019/2/14	
青港商业保理	7,700,000	2019/2/18	2019/4/2	
青港商业保理	10,000,000	2019/3/4	2019/3/20	
青港商业保理	21,000,000	2019/3/5	2019/4/2	
青港商业保理	10,000,000	2019/3/22	2019/3/26	
青港商业保理	45,000,000	2019/7/25	2019/8/9	
青港商业保理	70,000,000	2019/8/16	2019/9/26	
青港商业保理	25,000,000	2019/9/27	2019/11/19	
青港商业保理	25,000,000	2019/9/27	2019/11/19	
青港商业保理	12,075,000	2019/10/9	2020/3/22	
青港商业保理	12,040,000	2019/10/10	2020/1/8	
青港商业保理	48,520,000	2019/10/22	2019/12/26	
青港商业保理	50,000,000	2019/11/7	2019/11/26	
青港商业保理	92,000,000	2019/12/16	2020/1/19	
小计	438,335,000			
拆出				
QDOT	36,000,000	2019/4/16	2020/4/15	
QDOT	36,000,000	2019/5/16	2020/5/15	
QDOT	30,000,000	2019/6/14	2020/6/13	
QDOT	30,000,000	2019/6/28	2020/6/27	
QDOT	50,000,000	2019/9/25	2020/9/24	
QDOT	30,000,000	2019/10/30	2020/10/29	
QDOT	30,000,000	2019/11/25	2020/11/24	
QDOT	50,000,000	2019/12/5	2020/12/4	
QQCTN	88,000,000	2019/5/28	2020/5/27	
QQCTN	20,323,360	2019/7/31	2024/7/30	
QQCTN	39,948,100	2019/9/10	2024/9/9	
QQCTN	46,682,541	2019/9/10	2024/9/9	
QQCTN	350,000,000	2019/11/1	2024/10/31	
QQCTN	9,418,100	2019/11/29	2020/11/28	

QQCTN	4,234,700	2019/12/12	2020/12/11	
QQCTN	12,112,260	2019/12/27	2022/12/26	
QQCTN	19,166,309	2019/12/27	2022/12/26	
QQCTU	345,000,000	2019/3/28	2022/3/27	
QQCTUA	5,000,000	2019/5/16	2022/5/15	
QQCTUA	5,000,000	2019/6/14	2022/6/13	
QQCTUA	5,000,000	2019/7/16	2022/7/15	
QQCTUA	5,000,000	2019/8/15	2022/8/14	
QQCTUA	5,000,000	2019/9/12	2022/9/11	
QQCTUA	5,000,000	2019/10/15	2022/10/14	
QQCTUA	5,000,000	2019/11/15	2022/11/14	
QQCTUA	5,000,000	2019/12/16	2022/12/15	
西联	16,000,000	2019/5/30	2020/5/29	
西联	13,000,000	2019/5/30	2020/5/29	
西联	20,000,000	2019/9/25	2020/9/24	
小计	1,315,885,370			

上述借款到期日为合同约定的最终到期日。

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用  不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用  不适用

单位：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	9,483,727	8,354,532

#### (8). 其他关联交易

适用  不适用

单位：元

##### (a) 借款及融资租赁业务利息收入-

	2019 年度	2018 年度
青港租赁公司	53,015,911	42,982,134
QQCTN	31,182,783	65,279,595
QQCTU	11,893,821	28,982,429
QQCT	10,086,281	17,350,694
QDOT	4,392,178	23,638,081
阜外医院	4,221,687	8,742,307
海湾液体化工	-	4,269,071
其他关联方	3,943,116	3,963,539
	<u>118,735,777</u>	<u>195,207,850</u>

##### (b) 吸收存款及借入资金利息支出-

	2019 年度	2018 年度
青岛港集团	12,006,661	29,184,036
QQCT	10,152,733	20,026,922
青岛实华	8,737,149	4,494,218
青港金控	5,569,097	3,975,511
QQCTN	5,275,110	2,046,446
青港商业保理	3,286,249	1,538,068
QQCTI	2,747,516	2,362,920
港投集团	1,618,234	478,468
董家口万邦物流	964,894	63,545
西联	736,848	280,206
融资担保	686,499	-
国际邮轮港开发建设	640,331	942,773
阜外医院	522,770	1,040,814
青港租赁公司	378,596	28,270,530
QQCTU	372,169	1,245,237
其他关联方	3,741,085	3,961,220
	<u>57,435,941</u>	<u>99,910,914</u>

(c) 关联方委托收取及支付港建费、货物港务费和港口设施保安费等

	2019 年度	2018 年度
受关联方委托收取资金—		
QQCT	572,866,024	564,069,246
QQCTU	266,741,948	260,731,975
QQCTUA	46,851,939	34,772,677
QQCTN	41,272,956	45,334,009
	<u>927,732,867</u>	<u>904,907,907</u>
向关联方支付资金—		
QQCT	580,168,150	564,994,530
QQCTU	273,986,339	249,016,317
QQCTUA	46,363,999	34,499,930
QQCTN	41,018,098	45,267,272
	<u>941,536,586</u>	<u>893,778,049</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

(d) 关联方代本集团收取的货物港务费、停泊费、保安费

	2019 年度	2018 年度
青岛实华	124,827,006	132,729,396
QQCT	73,450,515	80,586,724

QQCTU	25,711,912	27,219,648
QQCTN	10,490,272	12,453,055
西联	7,227,225	6,887,154
QQCTUA	6,303,202	5,151,106
QDOT	2,153,576	7,253,277
	<u>250,163,708</u>	<u>272,280,360</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。

(e) 接受关联方委托支付采购款

	2019 年度	2018 年度
QQCT	86,525,265	76,844,626
QDOT	69,397,717	54,030,916
青岛港集团	36,849,320	2,708,449
QQCTU	29,506,321	35,486,107
青岛实华	28,051,833	19,208,213
西联	20,899,770	20,634,766
QQCTN	14,258,920	15,828,675
港湾职业学院	7,515,073	8,169,199
长荣集装箱	5,278,790	5,266,740
阜外医院	4,483,280	4,464,289
东港集装箱	3,536,136	3,942,573
港投集团	2,779,033	2,589,742
神州行货代	2,327,902	2,169,926
海湾液体化工	1,839,343	1,631,607
华能青岛	1,366,497	1,188,814
其他关联方	7,732,762	8,616,610
	<u>322,347,962</u>	<u>262,781,252</u>

(f) 为关联方代付内退及统筹外福利

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

于2019年度，本集团代青岛港集团向内退及离退休员工支付费用1,975,365元(2018年度：2,174,255元)。截至2019年12月31日，累计已支付16,147,889元。

(g) 于2019年度，本公司之子公司国贸物流代理采购业务中的供应商以其应收国贸物流的款项向本公司之关联方青港商业保理申请附追索权的保理融资款14,616,000元(2018年：257,432,000元)，根据相应业务安排，保理融资业务到期后，由国贸物流直接向青港商业保理支付上述保理融资本金及相关利息。截至2019年12月31日，上述保理融资本金及相关利息均已到期支付。



(h) 本公司之子公司青港财务公司代关联方开具票据。

## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	QDOT	36,566,268	-1,828,313	-	-
应收票据	西联	9,618,590	-480,929	26,251,993	-1,312,600
应收票据	港投集团	9,301,058	-465,053	11,999,764	-599,988
应收票据	QQCTN	5,016,400	-250,820	-	-
应收票据	阜外医院	1,336,910	-66,845	-	-
应收票据	小计	61,839,226	-3,091,960	38,251,757	-1,912,588
应收账款	QQCTN	588,293,283	-29,456,590	194,041,166	-9,846,333
应收账款	QDOT	294,119,761	-17,608,651	164,538,301	-9,728,304
应收账款	青岛港集团	130,880,131	-6,591,531	80,015,369	-5,599,547
应收账款	港投集团	126,028,386	-6,301,419	128,132,282	-6,406,614
应收账款	QQCTU	68,616,852	-3,437,735	56,100,976	-3,332,894
应收账款	西联	32,745,054	-1,638,303	44,809,938	-2,522,010
应收账款	QQCT	26,201,055	-1,350,609	24,183,824	-1,221,226
应收账款	董家口铁路	21,243,469	-1,062,173	2,239	-112
应收账款	海湾液体化工	19,106,877	-1,860,490	19,154,533	-1,095,109
应收账款	西岸鑫通	14,498,035	-724,902	5,771,116	-288,556
应收账款	青港租赁公司	14,400,000	-720,000	-	-
应收账款	董家口万邦物流	14,394,187	-719,709	21,344,658	-1,067,233
应收账款	华能青岛	11,588,257	-1,158,350	9,764,093	-488,205
应收账款	港投地产	11,560,618	-1,147,188	11,649,156	-1,151,615
应收账款	港湾职业学院	10,372,550	-518,627	2,333,493	-116,675
应收账款	青岛实华	9,897,525	-503,343	17,085,788	-862,250
应收账款	港联海物流	9,667,136	-483,357	8,522,263	-426,113
应收账款	神州行货代	9,322,198	-466,110	11,303,837	-565,192
应收账款	QQCTUA	7,942,281	-399,086	4,375,690	-218,785
应收账款	远洋大亚	7,074,425	-353,721	8,159,341	-407,967
应收账款	东港集装箱	4,296,225	-214,811	5,080,433	-254,022
应收账款	上海泛亚航运	3,584,455	-179,223	1,799,584	-89,979
应收账款	海路国际	3,222,412	-161,121	3,222,412	-161,121
应收账款	长荣集装箱	2,836,777	-141,839	6,245,287	-312,264
应收账款	中远海运集装箱	2,743,458	-137,173	708,485	-35,424
应收账款	港联荣物流	2,271,709	-113,585	5,587,260	-279,363
应收账款	新鑫海航运	2,244,211	-112,211	78,414	-3,921
应收账款	威海金丰货代	1,856,640	-92,832	-	-
应收账款	省港集团	1,294,464	-64,723	-	-
应收账款	其他关联方	7,164,745	-358,238	5,611,773	-326,200
应收账款	小计	1,459,467,176	-78,077,650	839,621,711	-46,807,034
合同资产	QDOT	62,131,701	-3,853,462	47,260,547	-3,232,944

合同资产	QQCTN	54,437,883	-3,104,490	76,183,269	-5,080,545
合同资产	港投集团	25,420,255	-1,979,119	75,256,103	-4,390,814
合同资产	QQCT	24,841,373	-1,242,069	47,442,081	-2,422,611
合同资产	青岛港集团	7,742,173	-426,754	-	-
合同资产	青岛实华	3,613,718	-180,686	-	-
合同资产	西联	2,459,807	-171,139	-	-
合同资产	长荣集装箱	550,866	-27,543	2,786,136	-140,880
合同资产	港湾职业学院	95,333	-9,533	14,226,307	-1,308,527
合同资产	其他关联方	3,455,601	-264,286	2,920,183	-261,047
合同资产	小计	184,748,710	-11,259,081	266,074,626	-16,837,368
预付款项	西联	6,580,550	2,000,000		
预付款项	青岛实华	3,835,256	-		
预付款项	青岛中远海运集装箱	618,675	1,418,723		
预付款项	上海泛亚航运	124,896	4,988,618		
预付款项	QQCTU	-	2,696,054		
预付款项	其他关联方	1,418,839	1,340,539		
预付款项	小计	12,578,216	12,443,934		
其他应收款-提供贷款本金及利息年末余额	QDOT	292,388,117	-5,119,580	-	-
其他应收款-提供贷款本金及利息年末余额	QQCTN	101,652,800	-1,311,830	89,046,726	-539,147
其他应收款-提供贷款本金及利息年末余额	西联	49,065,129	-713,458	-	-
其他应收款-提供贷款本金及利息年末余额	青港租赁公司	-	-	569,751,852	-11,437,166
其他应收款-提供贷款本金及利息年末余额	QQCT	-	-	322,208	-16,110
其他应收款-提供贷款本金及利息年末余额	阜外医院	-	-	187,018	-9,351
其他应收款-提供贷款本金及利息年末余额	小计	443,106,046	-7,144,868	659,307,804	-12,001,774
其他应收款-其他	QDOT	34,661,842	-1,733,092	11,706,813	-585,341
其他应收款-其他	QQCTU	8,317,868	-421,783	5,829,406	-299,787
其他应收款-其他	西联	4,360,929	-218,046	7,097,554	-354,878
其他应收款-其他	QQCT	3,476,325	-214,084	2,655,775	-143,431
其他应收款-其他	QQCTN	2,113,362	-105,668	2,968,372	-151,539
其他应收款-其他	港海物流	1,432,246	-71,612	1,294,275	-64,714
其他应收款-其他	东港集装箱	1,193,845	-59,692	654,702	-32,735
其他应收款-其他	青岛外轮代理	942,700	-47,135	997,086	-49,854
其他应收款-其他	神州行货代	746,650	-37,333	323,313	-16,166
其他应收款-其他	长荣集装箱	590,000	-29,500	2,469,359	-123,468

其他应收款-其他	青岛实华	373,138	-18,657	4,614,704	-230,735
其他应收款-其他	青港租赁公司	-	-	9,976,400	-498,820
其他应收款-其他	董家口万邦物流	-	-	3,293,808	-164,690
其他应收款-其他	国际邮轮	-	-	3,218,118	-160,906
其他应收款-其他	其他关联方	2,928,037	-146,403	3,720,385	-191,070
其他应收款-其他	小计	61,136,942	-3,103,005	60,820,070	-3,068,134
长期应收款	QQCTN	788,379,448	-20,022,856	640,600,000	-15,839,643
长期应收款	青港租赁公司	389,439,426	-9,631,108	1,049,653,884	-26,745,495
长期应收款	QQCTU	338,590,715	-8,600,557	-	-
长期应收款	QQCT	222,322,208	-5,865,889	222,000,000	-5,865,889
长期应收款	威海港股份	169,746,010	-4,311,725	-	-
长期应收款	阜外医院	77,612,482	-1,971,437	123,400,000	-8,730,622
长期应收款	QQCTUA	39,707,548	-1,008,613	-	-
长期应收款	小计	2,025,797,837	-51,412,185	2,035,653,884	-57,181,649
合计		4,248,674,153	-141,644,815	3,899,729,852	-137,808,547

## (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	青港商业保理	6,991,684	23,778,780
应付账款	港投集团	13,937,879	8,230,555
应付账款	QQCTU	6,054,857	18,283,446
应付账款	青岛实华	5,136,664	505,492
应付账款	QDOT	5,037,408	112,069,541
应付账款	长荣集装箱	1,803,665	7,137,918
应付账款	QQCT	1,749,915	78,015
应付账款	西联	1,734,709	5,082,862
应付账款	青岛外轮代理	1,168,251	537,351
应付账款	港投地产	1,134,936	714,488
应付账款	港联海物流	776,094	1,259,987
应付账款	神州行货代	180,805	1,921,328
应付账款	青岛中远海运集装箱	114,398	1,001,701
应付账款	远洋大亚	16,978	1,538,482
应付账款	华能青岛	-	2,930,896
应付账款	其他关联方	4,917,586	4,118,303
应付账款	小计	43,764,145	165,410,365
预收款项	QQCT	610,195	197,421,375
预收款项	QQCTN	-	2,518,940
预收款项	其他关联方	623,841	1,210,360
预收款项	小计	1,234,036	201,150,675
合同负债	QQCT	80,623,049	1,500,000
合同负债	青岛港集团	2,103,167	2,376,579
合同负债	远洋大亚	1,340,708	737,781
合同负债	青岛外轮代理	853,806	567,140
合同负债	港投集团	-	2,867,161
合同负债	长荣集装箱	-	1,136,300
合同负债	东港集装箱	-	582,706

合同负债	神州行货代	-	442,605
合同负债	其他关联方	501,095	882,429
合同负债	小计	85,421,825	11,092,701
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	青港金控	1,036,478,976	211,777,414
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	青岛实华	821,019,457	273,967,925
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	QQCTI	694,414,004	176,154,579
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	港投集团	642,310,860	68,376,352
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	融资担保	300,689,314	-
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	QQCT	223,383,392	424,090,520
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	182,043,341	87,598,655
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	青岛港集团	131,791,929	1,369,157,957
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	港海物流	85,973,801	81,402,226
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	QQCTU	79,875,009	81,814,033
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	西联	79,677,114	38,495,088
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	QQCTN	78,515,453	367,198,840
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	阜外医院	63,764,090	41,978,108
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	QQCTUA	50,607,266	10,409,784
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	青港商业保理	34,435,745	257,654,883
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	31,115,228	67,452,242
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	董家口中外运物流	26,566,044	25,700,143
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	港联海物流	25,955,010	21,485,146
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	QDOT	23,183,985	20,833,080
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	青港租赁公司	20,791,597	15,004,136
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	资产管理公司	20,064,643	10,094,096
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	海湾液体化工	18,911,561	15,344,328
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	青港旅行社	17,678,268	2,078,985

其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	国际邮轮	17,561,089	5,852,783
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	长荣集装箱	17,417,001	19,371,642
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	东港集装箱	17,157,233	17,460,359
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	港联荣物流	11,731,501	14,230,191
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	董家口矿石检验	4,948,179	4,467,994
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	港投地产	4,282,894	6,755,302
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	宏宇大酒店	1,285,265	6,526,762
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	董家口铁路	-	166,008,287
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	港华物流	-	15,143,577
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	其他关联方	10,753,022	10,990,532
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	小计	4,774,382,271	3,934,875,949
其他应付款-其他	港投集团	17,547,450	19,790,200
其他应付款-其他	QQCT	15,891,033	23,219,808
其他应付款-其他	QQCTU	7,926,312	5,350,158
其他应付款-其他	QDOT	3,310,161	-
其他应付款-其他	远洋大亚	1,547,868	269,673
其他应付款-其他	QQCTN	1,358,353	1,014,222
其他应付款-其他	QQCTUA	1,355,292	844,486
其他应付款-其他	其他关联方	4,428,211	4,164,200
其他应付款-其他	小计	53,364,680	54,652,747
长期应付款	青港租赁公司	-	555,130,898
其他非流动负债	QQCT	2,815,772,185	2,815,772,185
其他非流动负债	QQCTN	50,378,800	50,378,800
其他非流动负债	QQCTU	14,927,773	14,927,773
其他非流动负债	小计	2,881,078,758	2,881,078,758
租赁负债	青港租赁公司	438,267,872	-
合计		8,284,505,271	7,827,170,873

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，除本节七、合并财务报表项目注释 52 所述经营租出承诺事项外，本集团未来应收取关联方租金汇总如下：

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
QQCT	329,456,000	356,950,000
QQCTU	110,640,000	120,028,000
滨州港青港国际码头	40,608,000	45,897,000
QQCTUA	21,960,000	23,790,000
QQCTN	14,760,000	15,990,000
长荣集装箱	5,687,500	6,337,500
小额贷款	182,250	263,250
西联	115,500	516,000
青岛实华	22,500	-
青港金控	-	101,000
	<u>523,431,750</u>	<u>569,872,750</u>

### 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：

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
港务设施等	<u>554,444,933</u>	<u>1,422,360,661</u>

## (2) 对外投资承诺事项

根据与滨州港务集团有限公司于 2014 年 12 月签订的协议，本公司承诺以 25,000,000 元向滨州港青港国际码头出资。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司已出资 4,000,000 元，尚未支付的金额为 21,000,000 元。

根据与马士基码头有限公司(“马士基码头”)、瓦多投资公司于 2016 年 10 月签订的协议，本公司之子公司国际发展承诺以 1,745,370 欧元购买马士基码头持有的瓦多投资公司 16.5% 股权，以及按该持股比例向瓦多投资公司增资 14,077,800 欧元，合计承诺支付 15,823,170 欧元。截至 2019 年 12 月 31 日，尚未支付的投资款金额为 5,692,870 欧元。

根据与中远海运港口、中远海运港口(阿布扎比)有限公司于 2019 年 11 月 26 日签订的协议，国际发展承诺以 59,276,030 美元购买中远海运港口持有的中远海运港口(阿布扎比)有限公司 6,667 股份，代表其 33.335% 的股权。截至 2019 年 12 月 31 日，国际发展尚未支付上述款项。

本公司之子公司科技公司与青岛无车承运服务中心有限公司于 2019 年 7 月 1 日签订协议，承诺以技术评估作价 2,140 万元与对方共同成立合资公司，科技公司占注册资本 30%。截至 2019 年 12 月 31 日，合资公司青岛天马供应链科技有限公司已注册成立，但科技公司尚未出资。

## (3) 其他承诺

青岛港集团及其子公司、其他关联方为从第三方购买原材料及设备而从本公司之子公司青港财务公司开具承兑汇票，截至 2019 年 12 月 31 日的余额为 195,136,417 元(2018 年 12 月 31 日：113,447,934 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 2019 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 51,514,350 元(2018 年 12 月 31 日：50,707,950 元)。

鉴于本公司之子公司青港物流向上海期货交易所申请国产天然橡胶、纸浆及 20 号标胶期货指定交割仓库资质，开展国产天然橡胶现期货、纸浆现期货及 20 号标胶现期货仓储及相关延伸物流业务，董事会同意根据上海期货交易所相关规定，由本公司分别自 2018 年起陆续为青港物流上述国产天然橡胶、纸浆期货及 20 号标胶期货指定交割仓库资质申请和业务开展出具担保函，期限为自担保函出具之日起至指定交割仓库协议届满之日(协议到期日分别为 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 2019 年 12 月 31 日，橡胶、纸浆及 20 号标胶期货的库存货值为 4.02 亿元。

本公司之合营公司青岛实华已于 2018 年 2 月 13 日与上海国际能源交易中心股份有限公司签订协议，成为上海国际能源交易中心指定交割仓库，本公司对其开展期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任承担不可撤销的连带保证责任，担保期限为青岛实华应承担相关责任之日起两年。截至 2019 年 12 月 31 日，青岛实华尚未发生相关业务交易且原油期货交割库相关业务合同已到期终止。

## 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：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	1,300,167,330
经审议批准宣告发放的利润或股利	1,300,167,330

根据 2020 年 3 月 26 日董事会决议，董事会提议本公司向全体股东派发 2019 年现金股利，每 10 股人民币 2.003 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 1,300,167,330 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(本节七、合并财务报表项目注释 60)

### 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

新型冠状病毒肺炎疫情于 2020 年年初在全国爆发，相关防控工作在全国范围内持续进行。本集团密切关注此次疫情发展情况，采取多种措施对疫情进行防控并尽力降低其对本集团业务产生的影响。本集团评估了此次疫情对本集团财务状况、经营成果等方面的影响，截至本财务报表批准报出日，尚未发现重大不利影响。

## 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

根据《企业年金办法》，公司于 2018 年修订了《青岛港国际股份有限公司企业年金方案》，并获得青岛市人力资源社会保障部门的批复。自 2019 年 1 月 1 日起，公司开始执行修订后的年金计划，按照工资总额的 8% 缴纳年金。

**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。

## (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
对外交易收入	217,999,652	2,711,414,131	1,427,221,862	4,916,328,209	2,883,027,292	252,873,105	-	-	12,408,864,251
分部间交易收入	-	36,353,202	19,553	237,419,295	720,251,409	107,269,947	-	1,101,313,406	-
营业成本	-68,571,775	-2,105,441,050	-386,720,190	-3,437,511,733	-2,179,433,830	-58,217,150	-	-	-8,235,895,728
利息收入	25,920	2,739,167	13,264,723	13,571,982	3,022,878	172,969,537	93,004,585	41,219,148	257,379,644
利息费用	-23,214,292	-48,668,213	-154,174,789	-36,917,469	-17,548,846	-	-92,571,352	-207,792,700	-165,302,261
对联营和合营企业的投资收益	882,739,397	45,859,536	398,950,666	78,305,018	905,283	9,262,412	-	34,814,496	1,381,207,816
资产减值损失	-	-	-	-4,686,830	-	-	-	-	-4,686,830
信用减值损失	-	2,837,660	-1,399,446	-10,787,000	-17,431,168	7,065,190	-	-	-19,714,764
折旧费和摊销费	-24,552,709	-227,741,637	-226,363,853	-186,093,359	-178,169,874	-2,025,020	-140,662	-	-845,087,114
利润总额	974,801,617	438,830,454	1,259,316,376	1,423,051,322	548,101,364	554,255,704	12,747,720	84,299,140	5,126,805,417
所得税费用	4,332,011	1,487,893	-174,496,726	-271,773,932	-77,512,605	-126,363,427	-349,876,651	-	-994,203,437
净利润	979,133,628	440,318,347	1,084,819,650	1,151,277,390	470,588,759	427,892,277	-337,128,931	84,299,140	4,132,601,980
资产总额	7,675,680,776	7,983,603,348	11,190,509,875	5,759,065,024	7,321,283,025	16,581,150,955	11,580,779,714	15,306,771,322	52,785,301,395
负债总额	736,250,165	3,014,071,785	4,877,275,871	2,644,519,238	6,532,706,819	14,181,448,718	2,672,784,825	15,471,118,068	19,187,939,353
折旧费用和摊销费用以外的其他非现金费用	2,120,000	39,670,000	1,880,000	12,230,000	26,900,000	30,000	-	-	82,830,000
对联营企业和合营企业的长期股权投资	5,632,510,358	1,242,853,883	1,652,685,876	506,160,627	1,335,032	103,584,420	-	-	9,139,130,196
非流动资产增加额	5,217,907	443,647,223	1,773,962,293	251,872,966	307,468,821	1,661,220	16,769,923	11,723,998	2,788,876,355

(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 2019 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日, 本集团的资本负债比率列示如下:

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
银行借款本金(七、32)	289,191,577	354,885,192
青港财务公司吸收存款 (七、41)	4,759,108,178	3,923,373,004
应付债券(七、46)	2,116,900,000	3,500,000,000
减: 现金(七、79)	<u>(3,998,246,081)</u>	<u>(4,014,278,650)</u>
净负债	3,166,953,674	3,763,979,546
股东权益	<u>33,597,362,042</u>	<u>29,419,524,243</u>
总资本	<u>36,764,315,716</u>	<u>33,183,503,789</u>
资本负债比率	<u>9%</u>	<u>11%</u>

(2) 表外事项

本公司之子公司青港财务公司接受关联方委托, 为其提供委托贷款业务, 将其委托的贷款资金借贷给其指定的其他关联方。于 2019 年度, 青港财务公司新增委托贷款业务本金合计为 1,614,000,000 元(2018 年度: 3,730,245,000 元)。于 2019 年 12 月 31 日, 委托贷款余额为 3,108,000,000 元(2018 年 12 月 31 日: 2,656,500,000 元), 上述委托贷款的期限从一年到十年不等。因委托贷款本息不能收回的风险责任由提供贷款方承担, 青港财务公司不承担任何风险责任, 上述委托贷款被视为资产负债

表外项目，因此，相应的应收和应付余额未在本合并财务报表中予以确认。管理层认为上述委托贷款安排不会使本集团面临任何重大信用风险。与信用承诺相关的表外事项参见本节十四、承诺及或有事项 1、（3）。

### （3）诉讼事项

2014 年 8 月 15 日，青岛海事法院向青岛港集团和本公司（“青岛港相关方”）出具应诉通知书等文书，原告理资堂（上海）物流有限公司（“理资堂物流”）请求法院判令青岛鸿途物流有限公司（第三方货运代理公司）及青岛港相关方向理资堂物流交付存放在青岛港相关方的铝锭（“诉讼事项 I”）及氧化铝（“诉讼事项 II”），或者赔偿相应货物价值，其中铝锭约合人民币 120,065,057 元，氧化铝约合美元 38,892,195 元，并由青岛鸿途物流有限公司和青岛港相关方承担法律诉讼的全部财产保全费和诉讼费。

2014 年 7 月 28 日，青岛海事法院向青岛港相关方出具应诉通知书等文书，原告中信澳大利亚资源贸易有限公司（“中信”）请求法院判令青岛港相关方向中信交付存放在青岛港相关方的货物（“诉讼事项 III”），或者赔偿相应货物价值约合 108,078,798 美元（折合人民币约 664,987,225 元），并由青岛港相关方承担法律诉讼的全部财产保全费和诉讼费。

上述涉案货物均系以青岛鸿途物流有限公司的名义储存于青岛港相关方，因青岛鸿途物流有限公司涉嫌刑事活动，公安机关对青岛鸿途物流有限公司进行欺诈调查。诉讼事项 I 法院已于 2019 年 4 月 25 日出具终审裁定，青岛港相关方无需承担任何责任，自裁定书送达之日起发生法律效力；诉讼事项 II 及诉讼事项 III 经法院裁定移交公安机关处理。截至本财务报表批准报出日，诉讼事项 II 及诉讼事项 III 未有其他进展。

鉴于本公司和理资堂物流及中信并无合约关系，故本公司董事会认为法律诉讼缺乏充分依据。另外，由于上述事项发生于本公司成立日之前，根据本公司与青岛港集团于 2013 年 11 月 25 日签订的重组协议所达成的安排，若法院裁定本公司需要承担相应的法律责任，青岛港集团承诺予以相应的补偿。因此董事会预期法律诉讼及有关判决及命令不会对本集团的业务及运营造成重大不利影响，也无需就上述事项计提预计负债。

### （4）资产负债表日后经营租赁收款额

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，除本节七、合并财务报表项目注释 52 所述经营租出承诺事项外，本集团未来应收取关联方租金汇总如下：

	2019年12月31日	2018年12月31日
QQCT	329,456,000	356,950,000
QQCTU	110,640,000	120,028,000
滨州港青港国际码头	40,608,000	45,897,000
QQCTUA	21,960,000	23,790,000
QQCTN	14,760,000	15,990,000
长荣集装箱	5,687,500	6,337,500
小额贷款	182,250	263,250
西联	115,500	516,000
青岛实华	22,500	-
青港金控	-	101,000
	<u>523,431,750</u>	<u>569,872,750</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	
	1,004,725,899
1 年以内小计	1,004,725,899
1 至 2 年	41,390,001
2 至 3 年	-
3 年以上	-
3 至 4 年	-
4 至 5 年	1,195,671
5 年以上	1,384,483
合计	1,048,696,054

## (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	1,195,671	0.11	1,195,671	100.00		1,195,671	0.16	1,195,671	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	1,047,500,383		51,054,615		996,445,768	762,554,231		36,156,225		726,398,006
其中：										
组合 A	82,693,203	7.89	-	0.00	82,693,203	86,423,344	11.32	-	0.00	86,423,344
组合 D	964,807,180	92.00	51,054,615	5.29	913,752,565	676,130,887	88.52	36,156,225	5.35	639,974,662
合计	1,048,696,054	/	52,250,286	/	996,445,768	763,749,902	/	37,351,896	/	726,398,006

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
应收海口南青款项	1,195,671	1,195,671	100	已宣告破产
合计	1,195,671	1,195,671	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

□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：账龄组合

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	933,442,760	41,479,613	4.44
一到二年	29,979,937	8,190,519	27.32
二到三年	-	-	30.00
三到四年	-	-	50.00
四到五年	-	-	80.00
五年以上	1,384,483	1,384,483	100.00
合计	964,807,180	51,054,615	5.29

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款减值准备（单项）	1,195,671					1,195,671
应收账款减值准备（组合）	36,156,225	14,898,390				51,054,615
合计	37,351,896	14,898,390	-	-	-	52,250,286

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

于 2019 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下：

单位：元

余额	坏账准备金额	占应收账款 余额总额比例
----	--------	-----------------

余额前五名的应收账款总额 594,854,569 -29,742,728 56.72%

(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
应收利息	32,346,874	8,041,075
应收股利		
其他应收款	549,517,041	118,039,792
合计	581,863,915	126,080,867

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	31,102,449	4,243,131
委托贷款	1,244,425	3,797,944
债券投资		
减：坏账准备		
合计	32,346,874	8,041,075

(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

## (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	
	518,316,247
1 年以内小计	518,316,247
1 至 2 年	34,875,762
2 至 3 年	774,945
3 年以上	
3 至 4 年	1,800
4 至 5 年	7,632
5 年以上	122,082
合计	554,098,468

## (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
向子公司提供委托贷款	430,385,271	-
应收港建费	57,149,733	39,299,143
为子公司垫付工程款	29,999,957	30,511,179
应收子公司租赁款	13,285,491	-
应收押金及保证金	3,511,945	14,301,232
其他	19,766,071	39,407,005
合计	554,098,468	123,518,559

## (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)	
2019年1月1日余额	5,478,767	-	-	5,478,767
2019年1月1日余额在本期				
本期转回	897,340			897,340
2019年12月31日余额	4,581,427			4,581,427

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	
组合 D	5,478,767		897,340			4,581,427
合计	5,478,767	-	897,340	-	-	4,581,427

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
摩科瑞物流	委托贷款、应收利息及垫付工程款	290,159,271	两年以内	49.48	-
液体化工码头	委托贷款及应收利息	170,225,958	一年以内	29.03	-
QDOT	租费及港建费	22,704,038	一年以内	3.87	1,135,202
联捷物流	租费	12,242,150	一年以内	2.09	-
山东宏桥新型材料有限公司	港建费	7,147,096	一年以内	1.22	357,355
合计	/	502,478,513	/	85.69	1,492,557

## (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	4,361,956,253		4,361,956,253	3,913,513,156		3,913,513,156
对联营、合营企业投资	9,629,564,981		9,629,564,981	9,439,623,816		9,439,623,816
合计	13,991,521,234		13,991,521,234	13,353,136,972		13,353,136,972

## (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
永利保险	7,866,558	-	-	7,866,558		
青港物流	257,374,925	-	-	257,374,925		
宏宇货代	12,811,516	-	12,811,516	-		
港联顺船务	23,580,830	-	-	23,580,830		
外轮航修	3,666,959	-	-	3,666,959		
港务工程	114,455,552	-	-	114,455,552		
青岛外理	389,296,880	-	-	389,296,880		
港佳物流	7,299,874	-	-	7,299,874		
港荣仓储	7,952,229	-	-	7,952,229		
免税商店	2,931,373	-	2,931,373	-		
大唐港务	179,109,502	-	-	179,109,502		
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	5,000,000	-	-	5,000,000		
文化传媒	3,000,000	-	-	3,000,000		
国际发展	40,307,042	-	-	40,307,042		
通宝航运	20,000,000	-	-	20,000,000		
通用码头公司	480,000,000	-	-	480,000,000		
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		
通泽商贸	10,000,000	-	-	10,000,000		
保税物流中心	25,458,868	-	-	25,458,868		
液体化工码头	295,883,472	88,265,986	-	384,149,458		
通安保安	1,000,000	-	-	1,000,000		
青东管道	255,000,000	-	-	255,000,000		
通达油气	25,000,000	25,000,000	-	50,000,000		
青岛通安环保科技有限公司	-	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		
合计	3,913,513,156	464,185,986	15,742,889	4,361,956,253		

## (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	5,576,489,242	-		859,227,870		8,195,995	792,889,894		-5,728,964	5,645,294,249	
青岛实华	1,598,312,372	-		388,172,465		-	400,000,000		-2,185,976	1,584,298,861	
西联	487,092,713	-		27,669,396		-	10,200,000		-1,110,454	503,451,655	
青威集装箱	138,668,888	-		22,662,489		-49,000	-		-	161,282,377	
长荣集装箱	71,031,963	-		15,695,562		437,829	21,457,807		-	65,707,547	
东港集装箱	53,337,407	-		4,647,191		-	7,254,681		-	50,729,917	
海湾液体化工	148,950,063	-		6,540,771		-	-		-	155,490,834	
港海物流	93,597,573	-		8,775,290		-	-		-	102,372,863	
神州行货代	39,525,161	-		7,270,472		-	-		-	46,795,633	
中海船代	10,966,207	-		896,336		-	-		-	11,862,543	
联合船代	55,661,870	-		1,597,314		-	1,121,560		-	56,137,624	
华能青岛	141,366,590	-		-13,414,669		-	-		-	127,951,921	
董家口万邦物流	70,351,716	-		25,019,484		-	-		-	95,371,200	
QDOT	693,024,271	-		22,248,425		-	-		-6,418,929	708,853,767	
董家口中外运物流	50,496,966	-		1,011,069		-	-		-	51,508,035	
滨州港青港国际码头	13,333,523	-		7,145,853		-	8,296,045		-	12,183,331	

中石油仓储	93,415,311	53,584,689		-311,796		-	-		-	146,688,204	
小计	9,335,621,836	53,584,689		1,384,853,522		8,584,824	1,241,219,987		-15,444,323	9,525,980,561	
二、联营企业											
港华物流	9,679,972		6,872,083	-1,242,047			1,565,842			-	
青银租赁	94,322,008			9,262,412						103,584,420	
小计	104,001,980		6,872,083	8,020,365			1,565,842			103,584,420	
合计	9,439,623,816	53,584,689	6,872,083	1,392,873,887		8,584,824	1,242,785,829		-15,444,323	9,629,564,981	

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	4,666,342,846	3,355,477,191	4,667,577,507	3,383,091,803
其他业务	1,112,695,019	788,752,057	1,093,175,436	782,126,515
合计	5,779,037,865	4,144,229,248	5,760,752,943	4,165,218,318

##### (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	213,996,475	213,996,475
金属矿石、煤炭及其他货物处理以及配套服务	2,652,977,133	2,652,977,133
液体散货处理及配套服务	219,611,670	219,611,670
物流及港口增值服务	662,613,636	662,613,636
港口配套服务	1,687,600,044	1,687,600,044
合计	5,436,798,958	5,436,798,958

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

2019 年度，上述收入类型中，销售油、电及其他属于在某一时点履行的履约义务及租赁收入外，其余劳务收入均属于在某一时段内履行的履约义务。

于 2019 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 379,598,729 元(2018 年 12 月 31 日：82,590,000 元)，其中：316,324,393 元预计将于 2020 年度确认收入，63,274,336 元将于 2021 年度确认收入。

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

#### 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	478,941,337	787,701,031
权益法核算的长期股权投资收益	1,377,429,564	1,283,001,281
处置长期股权投资产生的投资收益	-9,440,928	-249,789
交易性金融资产在持有期间的投资收益	11,272,600	9,616,293

债权投资在持有期间取得的利息收入	125,946,190	192,651,462
票据贴现利息支出	-3,523,164	-
合计	1,980,625,599	2,272,720,278

## 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	3,453,170	
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）	125,271,980	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	8,996,486	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产生的公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	11,500,317	本集团除青港财务公司外其他主体对外委托贷款取得的利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,377,559	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	17,055,786	处置子公司/合营公司的损失等
所得税影响额	-44,163,824	
少数股东权益影响额	-9,141,781	
合计	123,349,693	

根据中国证券监督管理委员会《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[2008]》的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易和事项产生的损益。

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	12.94%	0.59	0.59
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.52%	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

**第十二节 备查文件目录**

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：李奉利

董事会批准报送日期：2020年3月26日

**修订信息**

□适用 √不适用