

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

2020 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人贾福宁、主管会计工作负责人樊西为及会计机构负责人（会计主管人员）刘永霞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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

公司报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、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“经营情况的讨论与分析”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	8
第四节	经营情况的讨论与分析	11
第五节	重要事项	17
第六节	普通股股份变动及股东情况	31
第七节	优先股相关情况	34
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	34
第九节	公司债券相关情况	38
第十节	财务报告	41
第十一节	备查文件目录	230

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本集团、本公司、公司、青岛港	指	青岛港国际股份有限公司及/或其子公司
中远海运集团	指	中国远洋海运集团有限公司
青岛港集团	指	青岛港（集团）有限公司
金控公司、山港金控	指	山东港口金融控股有限公司
上海中海码头	指	上海中海码头发展有限公司
中海码头	指	中海码头发展有限公司
青岛远洋、中远海运青岛	指	中远海运（青岛）有限公司，原名为青岛远洋运输有限公司
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
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
QQCTN	指	青岛新前湾集装箱码头有限责任公司
山东港联化	指	山东港联化管道石油输送有限公司
海湾液化	指	青岛海湾液体化工港务有限公司
西联	指	青岛前湾西港联合码头有限责任公司
港海物流	指	青岛港海国际物流有限公司
QDOT	指	青岛港董家口矿石码头有限公司
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
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

《公司章程》	指	《青岛港国际股份有限公司章程》
场站	指	集装箱货运站，其中位于装运港口的集装箱货运站是指由承运人用作收取货物以便承运人将货物装载到集装箱的指定地点，位于卸货或目的地港口的集装箱货运站是指承运人用作为集装箱货物拆箱的指定地点
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
一带一路	指	“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘永霞	孙洪梅
联系地址	青岛市市北区港寰路 58 号	青岛市市北区港寰路 58 号
电话	0532-82982567	0532-82982133
传真	0532-82822878	0532-82822878
电子信箱	liuyx.cwb@qdport.com	shm@qdport.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	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
报告期内变更情况查询索引	/

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	青岛港	601298.SH	不适用
H 股	香港联合交易所有限公司	青岛港	06198.HK	不适用

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	6,072,103,452	5,999,781,980	1.21
归属于上市公司股东的净利润	2,012,822,439	2,008,021,219	0.24
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	1,928,621,902	1,937,610,363	-0.46
经营活动产生的现金流量净额	1,048,821,058	967,056,624	8.45
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	31,082,586,793	30,357,380,875	2.39
总资产	55,951,074,707	52,785,301,395	6.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.31	0.31	0
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.31	0
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.30	0.30	0
加权平均净资产收益率(%)	6.46	6.86	减少 0.40 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	6.19	6.63	减少 0.44 个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

本报告期营业收入比上年同期增长的主要原因为公司继续发挥董家口港—潍坊—鲁中、鲁北输油管道及其各支线优势，管道输送和仓储业务收入增加。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	17,371,326	/
越权审批,或无正式批准文件,或偶 发性的税收返还、减免	0	/
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	32,922,763	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	2,720,249	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

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
融负债和其他债权投资取得的投资收益		
对外委托贷款取得的损益	1,906,722	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	410,676	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	10,053,988	/
处置子公司产生的净损益	43,935,905	
少数股东权益影响额	-304,182	/
所得税影响额	-24,816,910	/
合计	84,200,537	/

十、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 H 股股票在香港联交所主板上市，2019 年 1 月 21 日 A 股股票在上海证券交易所主板上市。

公司是青岛港口的主要经营管理者，运营管理着青岛前湾港区、黄岛油港区、董家口港区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、机械设备等各类货物的码头装卸、堆存和相关服务。

2. 物流及港口增值服务业务

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

3. 港口配套服务

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重要基础行业，港口行业的发展水平与世界经济、国内经济发展，特别是国际、国内贸易发展密切相关。

2020 年上半年，新冠肺炎疫情对全球经济产生巨大冲击，世界经济深度衰退，国际贸易大幅萎缩，外贸环境严峻复杂。中国政府积极应对外部环境变化，统筹推进疫情防控和经济社会发展，在一系列“六稳”（稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期）“六保”（保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转）的政策作用下，企业全面复工复产，上半年国内生产总值（GDP）同比下降 1.6%（一季度同比下降 6.8%，二季度同比增长 3.2%），中国经济运行先降后升、稳步复苏。货物贸易进出口总额好于预期，1-6 月同比下降 3.2%，降幅较前 5 个月收窄 1.7 个百分点（来源：国家统计局）。

受疫情影响，2020 年上半年全国沿海港口货物吞吐量较同期增长 0.1%，其中集装箱吞吐量较同期下降 5.0%。2020 年上半年，青岛港口货物吞吐量和集装箱吞吐量均保持全国沿海港口第五位，外贸吞吐量继续位居全国沿海港口第二位、我国北方港口第一位（来源：中国交通运输部）。

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“经营情况的讨论与分析”中“二、报告期内主要经营情况”的“（三）资产、负债情况分析”中的资产及负债状况。

其中：境外资产 54,708.36（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.98%。公司的境外资产主要是全资子公司青岛港国际发展（香港）有限公司拥有的境外资产。

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地理位置、领先的码头设施、发达的集疏运网络、一

流的服务和效率、良好的外部环境、高效的经营管理，创新引领、转型升级，持续增强核心竞争力。

(1)优越的地理位置

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

(2)领先的码头设施

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、青连铁路连接全国铁路网络。公路通过济青高速公路、沈海高速公路及青银高速公路连接全国公路网络。水路承接中国北方、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—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、汽车、纸浆、化肥、橡胶、冷冻品、机械设备及其他液体散货、干散货、件杂货等；服务功能涵盖装卸、仓储、船代、货代、订舱、集装箱场站、运输等众多领域，能为客户提供“门到门”、全链条的配套及延伸服务。集装箱、铁矿石、纸浆等货种作业效率保持全球领先。集装箱全自动化码头创出单机平均作业效率 44.6 自然箱/小时的世界纪录。

(5)良好的发展环境

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。2020 年 6 月，随着青岛董家口港口岸正式对外开放启用，青岛港口迈进“双港口口岸”时代，公司可持续、高质量的健康发展拥有了更好的发展环境。

(6)高效的经营管理

公司管理团队从事港口行业多年，具有丰富的管理经验，青岛港口先后荣获国家质量管理奖、国家环境友好企业、全国首批“绿色港口”、亚洲品牌 500 强等荣誉称

号。交通运输部水运科学研究院发布调研报告，将青岛港口推树为国内世界一流港口五大示范标杆之一。培养出了以“改革先锋”、“最美奋斗者”许振超，党的十八大、十九大代表皮进军，全国优秀共产党员郭凯，全国“五一”劳动奖章获得者、“最美港口人”郭磊，全球自动化码头引领者“连钢创新团队”等为代表的先模群体。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020 年以来，公司积极应对新冠肺炎疫情带来的严峻挑战，统筹做好口岸疫情防控和公司生产经营工作，全力保障供应链、产业链稳定，海向联合船公司大力稳航班、增航线、拓中转，陆向加强内陆港、海铁联运布局，充分发挥硬件设施和增值服务资源优势，持续完善港口功能，推进码头装卸业务增量增效，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。

2020 年上半年，公司及其合营企业、联营企业（不计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 26,303 万吨，较去年同期增长 4.3%；实现集装箱吞吐量 1,034 万 TEU，较去年同期增长 0.4%。

2020 年上半年，公司实现营业收入 60.72 亿元，同比增长 1.21%；实现归属于上市公司股东的净利润 20.13 亿元，同比增长 0.24%。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	6,072,103,452	5,999,781,980	1.2
营业成本	3,744,765,192	3,920,720,639	-4.5
销售费用	14,665,388	9,615,312	52.5
管理费用	220,125,601	261,801,061	-15.9
财务费用	-105,288,105	-106,079,532	-0.7
研发费用	6,606,855	12,997,414	-49.2
经营活动产生的现金流量净额	1,048,821,058	967,056,624	8.5
投资活动产生的现金流量净额	-158,417,963	1,135,385,640	-114.0
筹资活动产生的现金流量净额	1,449,706,620	1,191,258,340	21.7

销售费用变动原因说明：主要是业务推广力度加大，职工薪酬增加所致。

管理费用变动原因说明：主要是享受新冠肺炎疫情期间社保费用减免优惠政策导致职工薪酬减少，以及上年同期发生 A 股上市相关费用所致。

研发费用变动原因说明：主要是本期研发项目减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为金融产品投资到期现金净流入较上年同期增加 33.68 亿元；本期购建固定资产等长期资产现金流出比上年同期增加 11.47 亿元；股权投资支付的现金较上年同期增加 5.85 亿元；青港财务公司法定存款保证金净流入比上年同期减少 4.53 亿元；对关联方贷款净流出比上年同期增加 21.56 亿元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为青港财务公司本期吸收存款净额比上年同期增加 9.04 亿元。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	本期期初数	本期期初数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较本期期初变动比例 (%)	情况说明
货币资金	983,527.58	17.58	684,639.98	12.97	43.66	主要为经营活动增加 10.49 亿元，吸收关联方存款等筹资活动增加 14.50 亿元所致。
其他应收款	371,656.28	6.64	182,568.52	3.46	103.57	主要为本集团向关联方提供贷款增加 11.60 亿元，本集团确认应收合营公司股利 8.27 亿元所致。
合同资产	7,367.56	0.13	19,462.27	0.37	-62.14	主要为自动化集装箱码头二期工程完工，合同资产转为应收账

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	本期期初数	本期期初数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较本期期初变动比例 (%)	情况说明
						款所致。
一年内到期的非流动资产	6,894.01	0.12	44,575.41	0.84	-84.53	主要为本集团向关联方提供的一年内到期的贷款减少所致。
其他流动资产	147,797.29	2.64	621,420.64	11.77	-76.22	主要为青港财务公司购买的同业存单和买入返售金融资产减少 49.34 亿元所致。
长期应收款	291,924.90	5.22	152,863.15	2.90	90.97	主要为青港财务公司向关联方提供融资租赁增加 8.65 亿元, 以及提供贷款增加 1.70 亿元所致。
其他非流动资产	139,431.92	2.49	59,931.43	1.14	132.65	主要为本集团预付股权投资款增加 2.81 亿元、预付原油商业储备库等工程项目款增加 4.78 亿元所致。
其他应付款	985,554.79	17.61	720,053.18	13.64	36.87	主要为青港财务公司吸收存款净增加 15.66 亿元, 以及截至 2020 年 6 月 30 日, 母公司及子公司已宣告尚未分派的股息增加 13.05 亿元所致。
一年内到期的非流动负债	230,728.64	4.12	23,563.35	0.45	879.18	主要为本公司发行的公司债将于 2021 年上半年到期, 因此将应付债券 21.17 亿元重分类至一年内到期的非流动负债。
应付债券	-	-	211,690.00	4.01	-	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	774,960,569	存款准备金、承兑汇票、信用证、外汇及保函保证金

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内投资额	53,715.78
投资额增减变动数	40,693.97
上年同期投资额	13,021.81
投资额增减幅度	312.51%

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 CSP Abu Dhabi Terminal L.L.C 股权	33.335%	本公司全资子公司青岛港国际发展（香港）有限公司根据于 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）有限公司签订的《股份转让协议》，本报告期支付股权转让对价 5,927.603 万美元（约 42,021 万元人民币），收购中远海运港口（阿布扎比）有限公司 33.335%，间接持有 CSP Abu Dhabi Terminal L.L.C 30.0015% 股权。
山东港口能源有限公司	新兴能源技术研发、销售城镇天然气、燃气汽车加气站经营管理、货物进出口、技术进出口等	49%	本公司全资子公司青岛保税港区通达油气有限公司与中石油昆仑燃气有限公司合资设立山东港口能源有限公司，注册资本 5,000 万元。报告期内，青岛保税港区通达油气有限公司已实缴出资 1,225 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；柴油、润滑油、燃料油、燃气、石油添加剂及清净剂、日用百货的贸易等	55%	报告期内，本公司全资子公司青岛保税港区通达油气有限公司向青岛前湾南港油气有限公司实缴出资 2,970 万元。

被投资的公司名称	主要经营活动	报告期末持股比例	备注
青岛齐鲁富海仓储有限公司	货物仓储(不含冷库、不含危险化学品及一类易制毒化学品)	60%	本公司与齐鲁交通青岛投资发展有限公司合资设立青岛齐鲁富海仓储有限公司，注册资本 25,000 万元。报告期内，本公司已实缴出资 7,500 万元。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

证券品种	期初余额	本期购入	本期赎回	期末账面价值	投资收益	公允价值变动损益	资金来源
金融债券	51,756.49	3,084.39	5,035.78	49,861.98	1,296.29	56.88	自有资金
银行及券商理财产品	90,099.72	97,200.00	86,500.00	101,014.86	984.62	215.14	自有资金
合计	141,856.21	100,284.39	91,535.78	150,876.85	2,280.91	272.02	

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

本公司及其全资子公司青岛港（集团）港务工程有限公司于 2020 年 6 月 10 日与青岛港集团的全资子公司金控公司签订《股份转让协议》，分别将所持青岛永利保险代理有限公司（“永利保险”）90%、10%的股权转让予金控公司，交易对价分别为 54,475,830 元、6,052,870 元。截至 2020 年 6 月 30 日，本公司及青岛港（集团）港务工程有限公司尚未实际收到股权转让款。详细情况请参见本公司于 2020 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《H 股公告》。

截至本报告披露之日，本公司及其全资子公司青岛港（集团）港务工程有限公司已全额收到股权转让款 60,528,700 元。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

单位名称	公司持股比例	主要业务	总资产	归母净资产	营业收入	营业利润	归母净利润	注册资本
青港物流	100%	运输、代理、仓储等物流增值服务	334,764.24	124,381.87	161,257.34	41,939.52	30,710.27	24,500
青港财务公司	70%	存款、信贷、中间业务等	1,585,789.13	228,130.48	21,375.52	17,349.58	13,093.87	100,000
山东港联化	51%	原油仓储、油罐租赁及管道运输	418,672.11	173,063.00	80,043.32	57,297.36	44,931.04	86,600
QQCT	51%	集装箱处理及配套服务业务	1,374,932.90	660,330.89	190,003.02	116,481.31	88,431.07	30,800 万美元
青岛实华	50%	液体散货处理及配套服务业务	334,466.41	318,101.37	77,439.06	44,015.77	33,193.09	100,000

注：单个子公司净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达 10% 以上的公司：QQCT、青港物流和山东港联化。

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主营业务收入	主营业务利润	净利润
QQCT	188,355.52	115,582.34	88,957.64
青港物流	158,926.47	40,572.67	32,690.70
山东港联化	79,596.95	57,262.57	43,205.29

单家净利润较上一年度同期变动重大的说明：

山东港联化净利润同比增长 133.99%，主要是继续发挥董家口港—潍坊—鲁中、鲁北输油管道及其各支线优势，管道输送和仓储业务量增加。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 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。

受新冠肺炎疫情影响，世界经济深度衰退、国际贸易和投资大幅萎缩，外部环境严峻复杂，经济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。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 6 月 10 日	上交所网站	2020 年 6 月 11 日

会			
2020 年第一次 A 股类别股东大会	2020 年 6 月 10 日	上交所网站	2020 年 6 月 11 日
2020 年第一次 H 股类别股东大会	2020 年 6 月 10 日	上交所网站	2020 年 6 月 11 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，股东大会的具体情况详见上述对应日期在上交所网站发布的股东大会决议公告。

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、 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	/	/
与首次公开发行相关的承诺	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	是	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
				12 个月。				
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	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	/	/
与首次公开发行相关的承诺	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	/	/
与首次公开发行相关的承诺	其他	上海中海码头	遵守上市公司持股 5% 以上股东股份减持的规定	长期有效	否	是	/	/
与首次公开发行相关的承诺	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	/	/
与首次公开发行相关的承诺	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	/	/
与首次公开发行相关的承诺	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	/	/
与首次公开发行相关的承诺	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	/	/
与首次公开发行相关的承诺	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	/	/
与首次公开发行相关的承诺	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	/	/
与首次公开发行相关的承诺	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	/	/
与首次公开发行相关的承诺	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	/	/
与首次公开发行相关的承诺	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	/	/
与首次公开	其他	青岛港集团	避免同业竞争	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
发行相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	其他	青岛港集团	避免非经营性资金占用	长期有效	否	是	/	/
与首次公开发行相关的承诺	其他	青岛港集团	规范关联交易	长期有效	否	是	/	/
与首次公开发行相关的承诺	其他	中远海运集团	规范关联交易	长期有效	否	是	/	/
与首次公开发行相关的承诺	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	/	/
与首次公开发行相关的承诺	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	/	/

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、 破产重整相关事项

适用 不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、 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

八、 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。

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、 重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司 2020 年上半年日常关联交易进展情况如下所示：

单位：万元 币种：人民币

序号	交易内容	关联交易协议名称	关联交 易方	2020 年 1-6 月 实际发生额	2020 年 上限金额
1	公司及其子公司向青岛港集团及其子公司销售产品和服务	《青岛港国际股份有限公司与青岛港（集团）有限公司综合产品和服务框架协议》（2020-2022 年度）	青岛港集团及其子公司	9,021.23	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			1,363.66	9,000
3	公司及其子公司向青岛港集团及其子公司出租资产			154.57	1,000
4	公司及其子公司向青岛港集团及其子公司承租资产			5,444.07	18,000
5	公司及其子公司向中远海运集团及其子公司销售产品和服务	《青岛港国际股份有限公司与中国远洋海运集团有限公司综合产品和服务框架协议》（2020-2022 年度）	中远海运集团及其子公司	28,121.67	91,000
6	公司及其子公司向中远海运集团及其子公司购买产品和服务			13,531.99	46,000
7	公司及其子公司向中远海运集团及其子公司出租资产			1,638.47	6,000
8	公司及其子公司向中远海运集团及其子公司承租资产			6.21	200
9	青岛港集团及其子公司向公司及其子公司提供委托贷款服务最高余额（含应计利息）	《青岛港国际股份有限公司与青岛港（集团）有限公司金融服务框架协议》（2020-2022 年度）	青岛港集团及其子公司	96,153.96	530,000
10	青岛港集团及其子公司向公司及其子公司提供融资租赁服务最高余额			68,018.72	260,000
11	青岛港集团及其子公司向公司及其子公司提供融资租赁服务租金			2,025.84	12,000

序号	交易内容	关联交易协议名称	关联交 易方	2020年1-6月 实际发生额	2020年 上限金额
12	青岛港集团及其子公司向公司及其子公司提供商业保理服务最高余额			1,386.70	100,000
13	青岛港集团及其子公司向公司及其子公司提供商业保理服务利息			5.41	4,000
14	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服务			0	500
15	青岛港集团及其子公司向公司及其子公司提供小额贷款服务最高余额			0	10,000
16	青岛港集团及其子公司向公司及其子公司提供小额贷款服务利息			0	400
17	青岛港集团及其子公司向公司及其子公司提供融资担保服务最高余额			0	50,000
18	青岛港集团及其子公司向公司及其子公司提供融资担保服务保费			0	1,000
19	青港财务公司向青岛港集团及其子公司提供存款服务最高余额（含应计利息）	《青岛港财务有限责任公司与青岛港（集团）有限公司金融服务框架协议》（2020-2022年度）	青岛港集团及其子公司	443,073.77	1,100,000
20	青港财务公司向青岛港集团及其子公司提供信贷服务最高余额（含应计利息）			186,123.60	430,000
21	青港财务公司向青岛港集团及其子公司提供中间业务服务			32.62	700
22	青港财务公司向青岛港董家口矿石码头有限公司提供存款服务最高余额（含应计利息）	《青岛港财务有限责任公司与青岛港董家口矿石码头有限公司金融服务框架协议》（2020年1月1日-1月11日）	青岛港董家口矿石码头有限公司	3,263.71	120,000
23	青港财务公司向青岛港董家口矿石码头有限公司提供信贷服务最高余额（含应计利息）			29,231.32	120,000
24	青港财务公司向青岛港董家口矿石码头有限公司提供中间业务服务			0	15
25	青港财务公司向青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司提供存款服务最高余额（含应计利息）	《青岛港财务有限责任公司与青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司金融服务框架协议》（2020年1月1日	青岛前湾联合集装箱码头有限公司	8,288.96	100,000
26	青港财务公司向青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司提供信贷服务最高余额（含应计利息）			33,810.00	100,000

序号	交易内容	关联交易协议名称	关联交易方	2020年1-6月实际发生额	2020年上限金额
27	青港财务公司向青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司提供中间业务服务	-1月11日)		0	15
28	青港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)	《青岛港财务有限责任公司与青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司金融服务框架协议》(2020年1月1日-1月11日)	青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司	5,116.58	24,000
29	青港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)			3,969.64	24,000
30	青港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	15
31	青港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)	《青岛港财务有限责任公司与青岛长荣集装箱储运有限公司金融服务框架协议》(2020年1月1日-1月11日)	青岛长荣集装箱储运有限公司	1,735.07	12,000
32	青港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
33	青港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	15
34	青港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)	《青岛港财务有限责任公司与华能青岛港务有限公司金融服务框架协议》(2020年1月1日-1月11日)	华能青岛港务有限公司	0.33	24,000
35	青港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
36	青港财务公司向华能青岛港务有限公司提供中间业务服务			0	15
37	青港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)	《青岛港财务有限责任公司与青岛港董家口中外运物流有限公司金融服务框架协议》(2020年1月1日-1月11日)	青岛港董家口中外运物流有限公司	2,606.07	24,000
38	青港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
39	青港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	15

序号	交易内容	关联交易协议名称	关联交 易方	2020年1-6月 实际发生额	2020年 上限金额
40	青港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）	《青岛港财务有限责任公司与威海青威集装箱码头有限公司金融服务框架协议》（2020年1月1日-1月11日）	威海青威集装箱码头有限公司	0.36	24,000
41	青港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	15,000
42	青港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	15
43	青港财务公司向青岛港（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）	《青岛港财务有限责任公司与青岛港（临沂）高速物流有限公司金融服务框架协议》（2020年1月1日-1月11日）	青岛港（临沂）高速物流有限公司	0	10,000
44	青港财务公司向青岛港（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
45	青港财务公司向青岛港（临沂）高速物流有限公司提供中间业务服务			0	15
46	青港财务公司向青岛港联海国际物流有限公司提供存款服务最高余额（含应计利息）	《青岛港财务有限责任公司与青岛港联海国际物流有限公司金融服务框架协议》（2020-2022年度）	青岛港联海国际物流有限公司	3,084.28	24,000
47	青港财务公司向青岛港联海国际物流有限公司提供信贷服务最高余额（含应计利息）			0	10,000
48	青港财务公司向青岛港联海国际物流有限公司提供中间业务服务			0	15
49	青港财务公司向青岛东港国际集装箱储运有限公司提供存款服务最高余额（含应计利息）	《青岛东港国际集装箱储运有限公司与青岛港财务有限责任公司金融服务框架协议》（2018-2020年度）	青岛东港国际集装箱储运有限公司	1,706.07	25,000
50	青港财务公司向青岛东港国际集装箱储运有限公司提供中间业务服务			0	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) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

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

本公司及其全资子公司青岛港（集团）港务工程有限公司于 2020 年 6 月 10 日与青岛港集团的全资子公司金控公司签订《股份转让协议》，分别将所持永利保险 90%、10% 的股权转予金控公司，交易对价分别为 54,475,830 元、6,052,870 元。该交易完成后，本公司不再直接或间接持有永利保险股份。截至 2020 年 6 月 30 日，本公司及青岛港（集团）港务工程有限公司尚未实际收到股权转让款。详细情况请参见本公司于 2020 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《H 股公告》。

截至本报告披露之日，本公司及其全资子公司青岛港（集团）港务工程有限公司已全额收到股权转让款 60,528,700 元，完成股权交割。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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				44,000	-44,000	
金控公司	股东的子公司				20,000	-20,000	
金控公司	股东的子公司				20,200	-200	20,000
金控公司	股东的子公司				1,400	-1,200	200
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					95,200	-65,400	29,800
关联债权债务形成原因	<p>(1) 为建设前湾港区自动化码头，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 于 2018 年已偿还 3 亿元，2019 年已偿还 60,034.35 万元，2020 年上半年已偿还 44,000 万元，清偿完毕。</p> <p>(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。QQCT 于 2020 年 6 月已偿还 2 亿元，清偿完毕。</p> <p>(3) 为满足海湾液化码头项目建设，金控公司向海湾液化提供委托贷款 2.32 亿元，利率 4.75%，期限为 3 年，自 2018 年 6 月 6 日至 2021 年 6 月 5 日止。海湾液化于 2018 年已偿还 3000 万元，2020 年 3 月已偿还 200 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 0.69 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。西联于 2018 年已偿还</p>						

	<p>0.17 亿元，2019 年已偿还 0.38 亿元，2020 年已偿还 0.12 亿元。</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 0.60 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>(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 0.56 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。西联于 2019 年已偿还 0.2 亿元。</p>
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	从关联方以贷款基准利率获得的资金支持，有利于上述公司开展正常经营活动。

(五)其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六)其他

□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 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）													0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													0
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													0
报告期末对子公司担保余额合计（B）													56,025.29

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	56,025.29
担保总额占公司净资产的比例（%）	1.8
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	<p>1.本公司为青岛实华于2018年2月13日-2019年6月30日期间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。于上述期间，青岛实华未发生相关交易且原油期货交割库相关业务合同已到期终止。</p> <p>2.本公司在本报告期末对子公司担保余额较期初合计增加2,675.6万元，系自2019年开始本公司对青港物流开展20号胶期货交割库业务提供担保，在本报告期内橡胶入库量增加，导致担保余额相应增加。本报告期内，本公司没有新发生对子公司担保的情况。</p>

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、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、省、市关于扶贫工作的重要指示精神，积极承担社会责任，在推动公司持续稳健发展的同时，积极响应并参与各种扶贫和捐助活动，扎实开展有效的精准帮扶工作，提高扶贫效果，履行上市公司社会责任。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

本公司持续跟进 2019 年投入的青岛市平度市云山镇建设大樱桃示范园项目，在当地开展多种扎实的帮扶工作，推进各项工作有序进行。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

目前，青岛市平度市云山镇建设大樱桃示范园项目已建成樱珠大棚 10 个，种植樱珠 15,000 棵。预计 2020 年三季度完成樱珠大棚建设工作，并具备验收条件。

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

2020 年下半年，本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。广泛参与关心弱势群体等公益活动，对接好贫困地区，做到精准扶贫，利用各项优势资源，继续做好扶贫各项工作，宣传贯彻落实相关扶贫政策，履行好社会责任。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

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

1. 深化绿色港口顶层设计。公司把生态保护放在港口战略布局优先位置。编制了青岛港智慧绿色港口建设规划及方案，对世界一流绿色港口建设进行统筹部署。

2. 扎实推进绿色港口基础建设。制定绿色港口工作要点，部署 56 项重点工作，高质量抓好月度推进。组织梳理 9 大类、142 项环保标准和 30 项突发环境事故案例，开展了 2020 年度环境保护专题培训。

3. 突出污染防治重点攻坚。推进大气污染防治，完成港内非道路移动机械备案、尾气检测、环保编码喷涂。推进散货堆场喷淋水枪自动化改造和大气智能网监测项目建设。坚持水污染防治精准施策，实施“一口一清单”精细化管理。开展危废专项治理，完成重点单位危废处理联网项目、危废库建设升级项目。

4. 全面推进智慧能源建设。推进制定氢能规划，完成初次评审，推进氢能轨道吊改造。抓好可再生能源应用，实施前湾港区冷库光伏发电和道路照明风光互补应用。研究港区综合智慧能源管理方案，推进港口智慧能源管控平台建设。提升岸电利用率，在建船舶岸电项目有序推进。

(三)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**(四)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**十五、其他重大事项的说明****(一)与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**适用 不适用**(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**适用 不适用**(三)其他**适用 不适用**第六节 普通股股份变动及股东情况****一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明适用 不适用**3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**适用 不适用**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**适用 不适用**(二) 限售股份变动情况**适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期

			售股数			
青岛港（集团）有限公司	3,522,179,000	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	首发上市 前股东	2020.1.21
合计	4,937,699,000	1,415,520,000	0	3,522,179,000	/	/

二、 股东情况

（一） 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	71,760
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

（二） 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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	-15,000	1,098,795,930	16.93	0	未知		境外法人
上海中海码头发展有限公司	0	1,015,520,000	15.64	0	无		境内非国有法人
码来仓储（深圳）有限公司	0	112,000,000	1.73	0	无		境内非国有法人

中远海运（青岛）有限公司	0	96,000,000	1.48	0	无	国有法人
中海码头发展有限公司	0	96,000,000	1.48	0	无	境内非国有法人
青岛国际投资有限公司	0	48,000,000	0.74	0	无	国有法人
光大控股（青岛）融资租赁有限公司	0	48,000,000	0.74	0	无	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	-2,932,254	6,819,686	0.11	0	无	境外法人
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	-5,816,000	5,651,551	0.09	0	无	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
香港中央结算（代理人）有限公司	1,098,795,930	境外上市外资股	1,098,795,930			
上海中海码头发展有限公司	1,015,520,000	人民币普通股	1,015,520,000			
码来仓储（深圳）有限公司	112,000,000	人民币普通股	112,000,000			
中远海运（青岛）有限公司	96,000,000	人民币普通股	96,000,000			
中海码头发展有限公司	96,000,000	人民币普通股	96,000,000			
光大控股（青岛）融资租赁有限公司	48,000,000	人民币普通股	48,000,000			
青岛国际投资有限公司	48,000,000	人民币普通股	48,000,000			
香港中央结算有限公司	6,819,686	人民币普通股	6,819,686			
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	5,651,551	人民币普通股	5,651,551			
全国社保基金四一二组合	4,918,000	人民币普通股	4,918,000			
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、中远海运（青岛）有限公司、中海码头发展有限公司均受中国远洋海运集团有限公司控制。除此之外，本公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

注：1. 香港中央结算（代理人）有限公司持有的 H 股为代表多个客户持有。

2. 截止报告期末，青岛港（集团）有限公司的控股子公司通过信托持有本公司 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. 截止报告期末，中远海运港口发展有限公司持有本公司 H 股 173,313,000 股，占本公司股本总额的 2.67%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。中远海运港口发展有限公司与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。

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
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
贾福宁	董事	0	0	0	无
苏建光	董事	0	0	0	无
冯波鸣	董事	0	0	0	无
王新泽	董事	0	0	0	无

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
王军	董事	0	0	0	无
王芙玲	董事	0	0	0	无
李燕	独立董事	0	0	0	无
蒋敏	独立董事	0	0	0	无
黎国浩	独立董事	0	0	0	无
张庆财	监事	0	0	0	无
王亚平	监事	0	0	0	无
杨秋林	监事	0	0	0	无
刘水国	监事	0	0	0	无
夏希亮	监事	0	0	0	无
王晓燕	监事	0	0	0	无
王新泽	高管	0	0	0	无
张连钢	高管	0	0	0	无
张建东	高管	0	0	0	无
刘良	高管	0	0	0	无
杨风广	高管	0	0	0	无
樊西为	高管	0	0	0	无
刘永霞	高管	0	0	0	无
李奉利(离任)	董事	0	0	0	无
焦广军(离任)	董事	0	0	0	无
张为(离任)	董事	0	0	0	无
张江南(离任)	董事	0	0	0	无
褚效忠(离任)	董事	0	0	0	无
姜春风(离任)	董事	0	0	0	无
李武成(离任)	监事	0	0	0	无
张江南(离任)	高管	0	0	0	无
姜春风(离任)	高管	0	0	0	无
陈福香(离任)	高管	0	0	0	无

其它情况说明

√适用 □不适用

上述公司董事、监事、高级管理人员变动的详情，请参见本章节之“二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况”。

(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

股票期权激励情况

适用 不适用

限制性股票激励情况

适用 不适用**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
贾福宁	董事长	选举
苏建光	副董事长	选举
冯波鸣	董事	选举
王新泽	董事、总经理	选举
王军	董事	选举
王芙玲	董事	选举
夏希亮	监事	选举
张连钢	副总经理	聘任
张建东	副总经理	聘任
刘良	副总经理	聘任
杨风广	副总经理	聘任
樊西为	财务总监	聘任
刘永霞	董事会秘书	聘任
李奉利	董事长	离任
焦广军	副董事长	离任
张为	董事	离任
褚效忠	职工代表董事	离任
张江南	董事、总经理	离任
姜春风	董事、副总经理、财务总监	离任
李武成	监事	离任
陈福香	董事会秘书	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

- 1、李奉利先生因工作调整，于 2020 年 6 月 10 日辞任公司董事长等职务。
- 2、焦广军先生因工作调整，于 2020 年 1 月 10 日辞任公司副董事长等职务。

3、张为先生因工作调整，于 2020 年 5 月 20 日辞任公司董事等职务。

4、褚效忠先生因年龄原因，于 2020 年 5 月 20 日辞任公司职工代表董事等职务。

5、张江南先生因工作调整，于 2020 年 1 月 10 日辞任公司总经理职务，于 2020 年 3 月 26 日辞任公司董事等职务。

6、姜春风女士因工作调整，于 2020 年 1 月 10 日辞任公司副总经理、财务总监职务，并于 2020 年 3 月 26 日辞任公司董事等职务。

7、李武成先生因工作调整，于 2020 年 3 月 26 日辞任公司监事等职务。

8、陈福香先生因工作调整，于 2020 年 7 月 20 日辞任公司董事会秘书等职务。

9、公司于 2020 年 1 月 10 日召开董事会，聘任王新泽先生为公司总经理、张连钢先生为公司副总经理、樊西为先生为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

10、公司于 2020 年 3 月 26 日召开董事会，聘任张建东先生、刘良先生、杨风广先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

11、公司于 2020 年 5 月 20 日通过职工民主选举，选举王芙玲女士为公司职工代表董事，任期自职工民主选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满。

12、公司于 2020 年 6 月 10 日召开股东大会，选举贾福宁先生、苏建光先生、冯波鸣先生、王新泽先生、王军先生为公司董事，选举夏希亮先生为公司监事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第三届董事会、监事会任期届满。

13、公司于 2020 年 6 月 10 日召开董事会，选举贾福宁先生为公司董事长，选举苏建光先生为公司副董事长，任期均自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

14、公司于 2020 年 7 月 20 日召开董事会，聘任刘永霞先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 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	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

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、2020 年已按时足额支付上述两期公司债券利息及投资者回售部分的兑付款。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

根据《青岛港国际股份有限公司 2016 年公司债券 (第一期) 募集说明书》、《青岛港国际股份有限公司 2016 年公司债券 (第二期) 募集说明书》中关于发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权的约定,本公司已分别于 2019 年 3 月、2019 年 6 月实施了上调票面利率和投资者回售,将“16 青港 01”的票面利率由 2.90%上调至 3.68%，“16 青港 01”的回售金额为 0.909 亿元 (不含利息),回售实施完毕后“16 青港 01”在上海证券交易所上市并交易的债券余额为 14.091 亿元;将“16 青港 02”的票面利率由 3.09%上调至 3.68%，“16 青港 02”的回售金额为 12.922 亿元 (不含利息),回售实施完毕后“16 青港 02”在上海证券交易所上市并交易的债券余额为 7.078 亿元。相关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 2020 年 6 月 30 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”；2020 年 4 月 26 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 2020 年 5 月 22 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（2019 年度）》，报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、 截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减 (%)	变动原因
流动比率	1.29	1.81	-28.73	主要为本期应付股利增加 13.05 亿元、应付债券重分类至一年内到期的非流动负债增加 21.17 亿元所致。
速动比率	1.27	1.78	-28.65	同上
资产负债率 (%)	38.04	36.35	增加 1.69 个百分点	主要为本期应付股利增加 13.05 亿元所致。
贷款偿还率 (%)	100	100	-	
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保 障倍数	34.82	27.69	25.74	主要为本期利润总额比上年同期增加 1.60 亿元且利息费用比上年同期减少 0.17 亿元所致。
利息偿付率 (%)	100	100	-	

九、关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

十、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

十一、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 2020 年 6 月 30 日，公司及子公司共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、交通银行股份有限公司等金融机构给予的授信总额度合计为 86 亿元，已使用授信额度 0.75 亿元。报告期内，公司均能按时偿还到期银行借款及利息。

十二、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。

十三、公司发生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

第十节 财务报告**一、审计报告**

□适用 √不适用

二、财务报表**合并资产负债表**

2020 年 6 月 30 日

编制单位：青岛港国际股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	9,835,275,776	6,846,399,847
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	1,010,148,643	952,673,153
衍生金融资产			
应收票据	七、4	61,644,571	89,208,129
应收账款	七、5	2,849,676,376	2,337,733,076
应收款项融资	七、6	470,946,523	705,149,454

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
预付款项	七、7	75,961,145	65,477,940
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	3,716,562,764	1,825,685,161
其中：应收利息		60,567,248	42,728,648
应收股利		826,558,344	
买入返售金融资产			
存货	七、9	121,779,487	208,760,886
合同资产	七、10	73,675,594	194,622,693
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	68,940,113	445,754,126
其他流动资产	七、13	1,477,972,907	6,214,206,368
流动资产合计		19,762,583,899	19,885,670,833
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	2,919,248,984	1,528,631,526
长期股权投资	七、17	9,342,640,573	9,139,130,196
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	570,827,707	538,096,854
投资性房地产	七、20	174,727,046	177,094,885
固定资产	七、21	14,608,527,017	14,341,335,334
在建工程	七、22	3,129,869,810	2,510,614,143
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	435,051,375	541,354,681
无形资产	七、26	2,659,232,185	2,568,407,616
开发支出			
商誉	七、28	20,686,493	20,686,493
长期待摊费用	七、29	25,805,987	28,601,553
递延所得税资产	七、30	907,554,413	906,362,986
其他非流动资产	七、31	1,394,319,218	599,314,295
非流动资产合计		36,188,490,808	32,899,630,562
资产总计		55,951,074,707	52,785,301,395
流动负债：			
短期借款	七、32	247,995,780	128,596,572
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
衍生金融负债			
应付票据	七、35	821,815,865	1,164,769,783
应付账款	七、36	1,364,385,500	1,411,666,083
预收款项	七、37	62,834,461	22,251,659
合同负债	七、38	132,675,092	245,532,722
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	262,088,173	308,496,016
应交税费	七、40	303,403,803	248,863,830
其他应付款	七、41	9,855,547,909	7,200,531,814
其中：应付利息			
应付股利		1,304,905,153	312,469
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	2,307,286,405	235,633,528
其他流动负债			
流动负债合计		15,358,032,988	10,966,342,007
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	118,882,988	132,882,988
应付债券	七、46		2,116,900,000
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	270,686,680	378,301,316
长期应付款	七、48	93,133,776	43,095,019
长期应付职工薪酬	七、49	2,416,870,000	2,419,020,000
预计负债	七、50	6,486,130	7,053,463
递延收益	七、51	210,067,328	213,850,289
递延所得税负债		22,074,760	22,295,437
其他非流动负债	七、52	2,784,887,421	2,888,198,834
非流动负债合计		5,923,089,083	8,221,597,346
负债合计		21,281,122,071	19,187,939,353
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	6,491,100,000	6,491,100,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资本公积	七、55	12,339,391,255	12,326,352,961
减：库存股			
其他综合收益	七、57	174,183,342	182,668,672
专项储备	七、58	11,912,110	3,914,265
盈余公积	七、59	1,278,378,901	1,278,378,901
一般风险准备		380,586,794	380,586,794
未分配利润	七、60	10,407,034,391	9,694,379,282
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		31,082,586,793	30,357,380,875
少数股东权益		3,587,365,843	3,239,981,167
所有者权益(或股东权益) 合计		34,669,952,636	33,597,362,042
负债和所有者权益(或股 东权益) 总计		55,951,074,707	52,785,301,395

法定代表人：贾福宁 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

2020 年 6 月 30 日

编制单位:青岛港国际股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		8,977,666,406	8,265,088,114
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		975,536	18,667,204
应收账款	十七、1	1,265,444,002	996,445,768
应收款项融资		249,510,935	451,458,292
预付款项		14,234,136	25,263,063
其他应收款	十七、2	1,315,931,664	581,863,915
其中: 应收利息		26,273,138	32,346,874
应收股利		834,383,344	
存货		52,391,038	80,568,215
合同资产		92,485,404	93,879,526
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		322,609,463	624,635,554
其他流动资产		65,297,523	36,686,394
流动资产合计		12,356,546,107	11,174,556,045
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		1,908,000,000	1,858,000,000
长期股权投资	十七、3	14,267,393,169	13,991,521,234
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		1,463,070,866	1,489,093,569
固定资产		7,787,730,029	7,826,781,172
在建工程		1,675,870,683	1,333,853,492
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		125,002,353	126,126,432
无形资产		2,050,993,511	2,073,151,241
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,989,744	3,916,088
递延所得税资产		33,934,805	37,658,479
其他非流动资产		717,528,720	261,044,621

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
非流动资产合计		30,106,935,367	29,072,567,815
资产总计		42,463,481,474	40,247,123,860
流动负债：			
短期借款		404,153,458	358,239,543
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		255,108,780	245,580,933
应付账款		602,272,359	467,119,764
预收款项		56,839,790	15,467,645
合同负债		106,476,852	135,665,425
应付职工薪酬		204,094,351	240,552,578
应交税费		86,509,383	56,343,229
其他应付款		1,934,008,850	433,282,327
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,161,917,991	83,169,099
其他流动负债			
流动负债合计		5,811,381,814	2,035,420,543
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			2,116,900,000
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		60,221,906	80,955,456
长期应付款		42,764,856	43,095,019
长期应付职工薪酬		2,078,760,000	2,081,760,000
预计负债		6,486,130	7,053,463
递延收益		137,262,810	140,389,104
递延所得税负债			
其他非流动负债		2,784,834,141	2,888,115,299
非流动负债合计		5,110,329,843	7,358,268,341
负债合计		10,921,711,657	9,393,688,884
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		6,491,100,000	6,491,100,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		16,268,188,930	16,255,150,636

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
减：库存股			
其他综合收益		191,510,000	191,510,000
专项储备			
盈余公积		1,278,378,901	1,278,378,901
未分配利润		7,312,591,986	6,637,295,439
所有者权益（或股东权益）合计		31,541,769,817	30,853,434,976
负债和所有者权益（或股东权益）总计		42,463,481,474	40,247,123,860

法定代表人：贾福宁 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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		6,072,103,452	5,999,781,980
其中：营业收入	七、61	6,072,103,452	5,999,781,980
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,932,138,803	4,151,373,049
其中：营业成本	七、61	3,744,765,192	3,920,720,639
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	51,263,872	52,318,155
销售费用	七、63	14,665,388	9,615,312
管理费用	七、64	220,125,601	261,801,061
研发费用	七、65	6,606,855	12,997,414
财务费用	七、66	-105,288,105	-106,079,532
其中：利息费用		98,805,635	116,003,926
利息收入		226,364,485	260,939,156
加：其他收益	七、67	32,901,118	77,625,287
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	768,169,574	774,803,928
其中：对联营企业和合营		668,009,957	714,286,642

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
企业的投资收益			
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益（损失以 “-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号 填列）			
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）			
公允价值变动收益（损失 以“-”号填列）	七、70	2,720,249	2,663,358
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	七、71	-73,905,224	-21,219,798
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	七、72		
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	七、73	17,371,326	-1,213,416
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）		2,887,221,692	2,681,068,290
加：营业外收入	七、74	5,968,028	10,739,883
减：营业外支出	七、75	5,535,707	2,487,948
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）		2,887,654,013	2,689,320,225
减：所得税费用	七、76	568,944,486	511,333,963
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）		2,318,709,527	2,177,986,262
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损 以“-”号填列）		2,318,709,527	2,177,986,262
2.终止经营净利润（净亏损 以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）		2,012,822,439	2,008,021,219
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）		305,887,088	169,965,043
六、其他综合收益的税后净额		-12,121,900	84,282,631
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额		-8,485,330	87,135,763
1.不能重分类进损益的其 他综合收益			93,986,921
（1）重新计量设定受益计划变 动额			93,986,921
（2）权益法下不能转损益的其			

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
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		-8,485,330	-6,851,158
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动		-8,485,330	-6,851,158
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-3,636,570	-2,853,132
七、综合收益总额		2,306,587,627	2,262,268,893
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,004,337,109	2,095,156,982
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		302,250,518	167,111,911
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.31	0.31
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.31	0.31

定代表人：贾福宁 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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七、4	3,005,350,021	2,828,636,813
减：营业成本	十七、4	2,155,155,084	1,901,535,915
税金及附加		37,139,111	41,061,549
销售费用		10,259,925	9,015,973
管理费用		128,094,983	148,692,301
研发费用		1,133,487	8,084,523
财务费用		-14,724,010	-59,104,907

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
其中：利息费用		49,456,044	61,755,458
利息收入		83,027,122	158,856,497
加：其他收益		14,634,286	5,666,208
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	1,486,605,805	960,811,658
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		665,478,800	719,546,750
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-7,866,389	-16,888,029
资产减值损失（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		14,337,797	-1,051,872
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,196,002,940	1,727,889,424
加：营业外收入		3,960,996	7,404,199
减：营业外支出		2,058,696	158,725
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,197,905,240	1,735,134,898
减：所得税费用		222,441,363	228,909,347
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,975,463,877	1,506,225,551
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,975,463,877	1,506,225,551
（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			81,710,000
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			81,710,000
1.重新计量设定受益计划变动额			81,710,000
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			

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		1,975,463,877	1,587,935,551
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：贾福宁 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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,777,880,636	5,396,460,399
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
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）	195,472,042	389,652,247
经营活动现金流入小计		5,973,352,678	5,786,112,646
购买商品、接受劳务支付的现金		3,027,292,669	2,747,201,583
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,035,535,068	1,086,161,317
支付的各项税费		735,391,595	603,997,147
支付其他与经营活动有关的现金	七、78（2）	126,312,288	381,695,975
经营活动现金流出小计		4,924,531,620	4,819,056,022
经营活动产生的现金流量净额		1,048,821,058	967,056,624
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		11,301,116,200	5,101,743,039
取得投资收益收到的现金		315,546,444	246,611,005
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		27,339,910	1,946,709
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78（3）	1,361,313,463	2,343,788,068
投资活动现金流入小计		13,005,316,017	7,694,088,821
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,637,487,780	490,475,018
投资支付的现金		7,894,720,052	4,282,441,879
质押贷款净增加额			

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78（4）	3,631,526,148	1,785,786,284
投资活动现金流出小计		13,163,733,980	6,558,703,181
投资活动产生的现金流量净额		-158,417,963	1,135,385,640
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		77,450,000	1,984,929,768
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		77,450,000	6,000,000
取得借款收到的现金		254,204,011	609,281,406
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78（5）	1,549,216,247	645,362,843
筹资活动现金流入小计		1,880,870,258	3,239,574,017
偿还债务支付的现金		177,426,785	1,741,581,767
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		114,369,549	237,438,107
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		30,660,895	49,470,140
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78（6）	139,367,304	69,295,803
筹资活动现金流出小计		431,163,638	2,048,315,677
筹资活动产生的现金流量净额		1,449,706,620	1,191,258,340
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		21,222,031	2,304,699
五、现金及现金等价物净增加额		2,361,331,746	3,296,005,303
加：期初现金及现金等价物余额		3,998,246,081	4,014,278,650
六、期末现金及现金等价物余额	七、79（4）	6,359,577,827	7,310,283,953

法定代表人：贾福宁 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

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,398,437,331	1,976,453,982
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		190,745,161	291,172,837
经营活动现金流入小计		2,589,182,492	2,267,626,819
购买商品、接受劳务支付的现金		1,005,688,780	853,562,591
支付给职工及为职工支付的现金		652,507,049	685,607,425
支付的各项税费		293,338,158	276,954,641
支付其他与经营活动有关的现金		81,005,918	37,111,272
经营活动现金流出小计		2,032,539,905	1,853,235,929
经营活动产生的现金流量净额		556,642,587	414,390,890
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		4,778,531,500	839,516
取得投资收益收到的现金		896,686,543	302,928,211
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,729,268	196,599
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			5,990,993
收到其他与投资活动有关的现金		963,501,443	503,377,700
投资活动现金流入小计		6,658,448,754	813,333,019
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		343,853,975	188,033,548
投资支付的现金		6,079,759,395	1,324,664,839
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
支付其他与投资活动有关的现金		703,000,000	175,000,000
投资活动现金流出小计		7,126,613,370	1,687,698,387
投资活动产生的现金流量净额		-468,164,616	-874,365,368
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,978,929,768
取得借款收到的现金		252,000,000	186,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		252,000,000	2,164,929,768
偿还债务支付的现金		205,800,000	1,452,100,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		85,707,706	151,089,039
支付其他与筹资活动有关的现金		23,231,550	22,514,007
筹资活动现金流出小计		314,739,256	1,625,703,046
筹资活动产生的现金流量净额		-62,739,256	539,226,722
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		18,241,739	-260,109
五、现金及现金等价物净增加额		43,980,454	78,992,135
加：期初现金及现金等价物余额		6,829,500,453	6,819,212,991
六、期末现金及现金等价物余额		6,873,480,907	6,898,205,126

法定代表人：贾福宁 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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	6,491,100,000				12,326,352,961		182,668,672	3,914,265	1,278,378,901	380,586,794	9,694,379,282		30,357,380,875	3,239,981,167	33,597,362,042
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	6,491,100,000				12,326,352,961		182,668,672	3,914,265	1,278,378,901	380,586,794	9,694,379,282		30,357,380,875	3,239,981,167	33,597,362,042
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					13,038,294		-8,485,330	7,997,845			712,655,109		725,205,918	347,384,676	1,072,590,594
（一）综合收益总额							-8,485,330				2,012,822,439		2,004,337,109	302,250,518	2,306,587,627
（二）所有者投入和减少资本														77,450,000	77,450,000
1. 所有者投入的普														77,450,000	77,450,000

项目	2020 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配										-1,300,167,330		-1,300,167,330	-35,086,249	-1,335,253,579	
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者 (或股东) 的分配										-1,300,167,330		-1,300,167,330	-35,086,249	-1,335,253,579	
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本 (或股本)															

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五) 专项储备							7,997,845					7,997,845	2,770,407	10,768,252		
1. 本期提取							27,429,785					27,429,785	5,111,444	32,541,229		
2. 本期使用							19,431,940					19,431,940	2,341,037	21,772,977		
(六) 其他				13,038,294								13,038,294		13,038,294		
四、本期期末余额	6,491,100,000			12,339,391,255		174,183,342	11,912,110	1,278,378,901	380,586,794	10,407,034,391		31,082,586,793	3,587,365,843	34,669,952,636		

项目	2019 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
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				1,536,696,964		87,135,763	4,049,428			-456,649,451		1,625,608,704	123,887,849	1,749,496,553
（一）综合收益总额							87,135,763				2,008,021,219		2,095,156,982	167,111,911	2,262,268,893
（二）所有者投入和减少资本	454,376,000				1,524,553,768								1,978,929,768	6,000,000	1,984,929,768
1. 所有者投入的普通股	454,376,000				1,524,553,768								1,978,929,768		1,978,929,768
2. 其他权益工具持有者投入资本															

项目	2019 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他														6,000,000	6,000,000
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配														-2,464,670,670	-2,464,670,670
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏															

项目	2019 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计	
优先股		永续债	其他													
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								4,049,428					4,049,428	246,078	4,295,506	
1. 本期提取								26,787,817					26,787,817	4,243,938	31,031,755	
2. 本期使用								22,738,389					22,738,389	3,997,860	26,736,249	
(六) 其他					12,143,196								12,143,196		12,143,196	
四、本期期末余额	6,491,100,000				12,314,665,757		220,829,951	7,449,377	986,974,314	298,283,806	8,285,964,758	28,605,267,963	2,563,752,833	31,169,020,796		

法定代表人：贾福宁

主管会计工作负责人：樊西为

会计机构负责人：刘永霞

母公司所有者权益变动表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	6,491,100,000				16,255,150,636		191,510,000		1,278,378,901	6,637,295,439	30,853,434,976
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	6,491,100,000				16,255,150,636		191,510,000		1,278,378,901	6,637,295,439	30,853,434,976
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					13,038,294					675,296,547	688,334,841
(一)综合收益总额										1,975,463,877	1,975,463,877
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配										-1,300,167,330	-1,300,167,330
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-1,300,167,330	-1,300,167,330
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取								14,687,201			14,687,201
2.本期使用								14,687,201			14,687,201

(六) 其他				13,038,294					13,038,294	
四、本期期末余额	6,491,100,000			16,268,188,930		191,510,000		1,278,378,901	7,312,591,986	31,541,769,817

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	6,036,724,000				14,706,766,468		137,710,000		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				1,536,696,964		81,710,000			-958,445,119	1,114,337,845
（一）综合收益总额							81,710,000			1,506,225,551	1,587,935,551
（二）所有者投入和减少资本	454,376,000				1,524,553,768						1,978,929,768
1. 所有者投入的普通股	454,376,000				1,524,553,768						1,978,929,768
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										-2,464,670,670	-2,464,670,670
1. 提取盈余公积											
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								16,640,834			16,640,834

2. 本期使用							16,640,834			16,640,834
(六) 其他				12,143,196						12,143,196
四、本期期末余额	6,491,100,000			16,243,463,432		219,420,000		986,974,314	5,520,879,706	29,461,837,452

法定代表人：贾福宁 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	100.0%

根据中国证券监督管理委员会434号文《关于核准青岛港国际股份有限公司发行境外上市外资股的批复》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 2020 年 6 月 30 日，本公司总股本为 6,491,100,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，其中 A 股和 H 股分别为 5,392,075,000 股和 1,099,025,000 股，分别占总股本的 83.07% 和 16.93%。其中，青岛港集团对本公司的持股比例总计为 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》涉及的经营者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。截至本报告日期，本次无偿划转尚未完成交割，本公司的控股股东仍为青岛港集团，青岛市国资委仍为本公司的实际控制人。

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

本财务报表由本公司董事会于 2020 年 8 月 27 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本年度纳入合并范围的主要子公司详见本节九、在其他主体中的权益 1. (1) . 企业集团的构成，本年度新纳入合并范围的子公司为新设立的子公司，本年度不再纳入合并范围的子公司为处置的子公司，详见本节八、合并范围变更 5.其他原因的合并范围变动。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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

合并财务报表编制基础

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

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

公司财务报表编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司经营周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

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

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

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益、当期净损益及综合收益中不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：

应收款项融资及应收票据组合

应收款项融资组合	银行承兑汇票：
组合 A	应收合并范围内公司的商业承兑汇票
组合 B	除组合 A 外应收其他公司的商业承兑汇票

应收账款组合

组合 A	应收合并范围内公司的应收账款
组合 B	除组合 A 外应收其他公司的款项

其他应收款及长期应收款组合

组合 A	应收合并范围内公司的其他应收款及长期应收款
组合 B	贷款及垫款类款项
组合 C	应收银行存款利息及应收股利
组合 D	除组合 A、B、C 外应收其他公司款项

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

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

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

(c)终止确认

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

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

(2)金融负债

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

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

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

(3)金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

应收款项融资合并列示于 10.金融工具章节。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

15. 存货

√适用 □不适用

(1)分类

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

(2)发出存货的计价方法

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

(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4)本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产的确认方法及标准合并列示于 38.收入章节。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

21. 长期股权投资

适用 不适用

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

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

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

(1)投资成本确定

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（30.长期资产减值）。

22. 投资性房地产

采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

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

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

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

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

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

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

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。公司制改建时国有股东投入的固定资产，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%	5.2-19.2%
船舶	年限平均法	18 年	5%	5.3%
运输工具	年限平均法	10-12 年	4%	8.0-9.6%
通信设施	年限平均法	5-8 年	4%	12.0-19.2%
办公及其他设备	年限平均法	5-12 年	4%	8.0-19.2%

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

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

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

24. 在建工程

适用 不适用

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

25. 借款费用

适用 不适用

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

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

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

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

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

(a)土地使用权

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

(b)海域使用权

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

(c)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（30.长期资产减值）。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

固定资产、在建工程、投资性房地产、使用权资产、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。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

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债合并列示于 38. 收入章节。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

短期薪酬

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利

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

基本养老保险

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

企业年金

对于 2016 年 1 月 1 日及以后退休的员工，除了社会基本养老保险之外，本集团依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划，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(10.金融工具)；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

本公司之子公司青港财务公司存在受托业务，主要为委托贷款业务。委托贷款业务是指青港财务公司与客户签订委托贷款协议，由客户向青港财务公司提供资金(“委托贷款基金”)，并由青港财务公司按客户的指示向其他方发放贷款(“委托贷款”)。由于青港财务公司并不承担委托贷款及相关委托贷款基金的风险及报酬，因此委托贷款及

委托贷款基金按其本金记录为资产负债表表外项目，而且未对这些委托贷款计提任何减值准备。

（4）专项储备

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

专项储备主要用于装卸、运输、堆存等设施的安全支出。

专项储备在提取时计入相关的成本或当期损益，同时计入专项储备科目。在使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。属于资本性支出的，通过在建工程科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

（5）分部信息

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

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

（6）重要会计估计和判断

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

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截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间未发生重大变化。

(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

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算);应纳税收入额	6%、9%、10%、11%、13%及 16%；3%及 5%
城市维护建设税	缴纳的增值税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%及 25%
土地使用税	实际使用土地面积	3.2-11.2 元/平方米/年
教育费附加	缴纳的增值税税额	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

(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,其中,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13%;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 9%；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%；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 3%的征收率减按 2%征收增值税。

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，截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间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青岛港务有限公司(“大唐港务”)以及青岛港董家口通用码头有限公司(“通用码头公司”)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。截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间，大唐港务第二年适用减半征收企业所得税，通用码头公司第一年适用减半征收企业所得税。

截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间，根据财税[2019]13 号文件，本公司之子公司青岛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”)及青岛外理检验检测有限公司(“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 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，按照当期可抵扣进项税额加计 15%，抵减增值税应纳税额；本公司及本公司之子公司青岛港国际物流有限公司(“青港物流”)、青岛港捷运通物流有限公司(“捷运通物流”)、青岛港联捷国际物流有限公司(“联捷物流”)、青岛胜狮国际物流有限公司(“胜狮物流”)、青岛外轮理货

有限公司(“青岛外理”)、外理检验、青岛港怡之航冷链物流有限公司(“怡之航冷链”)、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

截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间,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。

(4) 房产税及土地使用税

截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间,根据鲁财税[2020]16 号文件及鲁财税[2020]25 号文件,对受疫情影响严重的六类行业纳税人(包括交通运输、餐饮、住宿、旅游、展览以及电影放映),免征 2020 年度房产税以及城镇土地使用税。本公司及本公司之子公司大唐港务、通用码头、青港物流、山东港联化等公司作为主业为交通运输的企业,免交房产税及土地使用税。

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	30,000	
银行存款	9,060,285,207	6,124,022,081
其他货币资金	774,960,569	722,377,766
合计	9,835,275,776	6,846,399,847
其中：存放在境外的款项总额	27,198,418	195,570,450

其他说明：

于 2020 年 6 月 30 日,其他货币资金包括本公司之子公司青港财务公司根据相关规定存入中国人民银行的存款准备金 722,986,697 元(2019 年 12 月 31 日: 645,601,882 元),本集团向银行申请开具承兑汇票所存入的保证金 27,707,941 元(2019 年 12 月 31 日: 44,867,230 元),本集团向银行申请开具信用证所存入的保证金 21,107,036 元(2019

年 12 月 31 日：31,210,416 元)，本集团存出的外汇交易保证金 2,450,138 元(2019 年 12 月 31 日：无)，以及本集团向银行申请开具保函所存入的保证金 708,757 元(2019 年 12 月 31 日：698,238 元)。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,010,148,643	952,673,153
其中：		
理财产品(1)	1,010,148,643	900,997,200
金融债券		51,675,953
合计	1,010,148,643	952,673,153

其他说明：

√适用 □不适用

(1)于 2020 年 6 月 30 日及 2019 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。

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	64,889,492	93,903,294
减：坏账准备	-3,244,921	-4,695,165
合计	61,644,571	89,208,129

(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	64,889,492	100	3,244,921	5	61,644,571	93,903,294	100	4,695,165	5	89,208,129
其中：										
商业承兑汇票	64,889,492	100	3,244,921	5	61,644,571	93,903,294	100	4,695,165	5	89,208,129
合计	64,889,492	/	3,244,921	/	61,644,571	93,903,294	/	4,695,165	/	89,208,129

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	64,889,492	3,244,921	5.0
合计	64,889,492	3,244,921	5.0

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 2020 年 6 月 30 日，本集团不存在单项计提减值准备的应收票据。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	4,695,165		-1,450,244		3,244,921
合计	4,695,165		-1,450,244		3,244,921

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	
1 年内	2,779,590,619
1 年以内小计	2,779,590,619
1 至 2 年	229,686,550
2 至 3 年	23,571,858
3 年以上	
3 至 4 年	10,715,372
4 至 5 年	1,320,814
5 年以上	10,008,195
合计	3,054,893,408

(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	23,413,043	0.77	20,317,373	86.78	3,095,670	23,563,043	0.94	20,317,373	86.23	3,245,670
其中：										
单项计提	23,413,043	0.77	20,317,373	86.78	3,095,670	23,563,043	0.94	20,317,373	86.23	3,245,670
按组合计提坏账准备	3,031,480,365	99.23	184,899,659	6.10	2,846,580,706	2,480,585,867	99.06	146,098,461	5.89	2,334,487,406
其中：										
组合 B	3,031,480,365	99.23	184,899,659	6.10	2,846,580,706	2,480,585,867	99.06	146,098,461	5.89	2,334,487,406
合计	3,054,893,408	/	205,217,032	/	2,849,676,376	2,504,148,910	/	166,415,834	/	2,337,733,076

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
海口南青集装箱班轮有限公司(“海口南青”)	1,320,814	1,320,814	100.00	已宣告破产
中商建开(青岛)科技发展有限公司(“中商建开”)	22,092,229	18,996,559	85.99	出现明显经营困难迹象
合计	23,413,043	20,317,373	86.78	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

于 2020 年 6 月 30 日, 应收海口南青款项 1,320,814 元以及应收中商建开款项 22,092,229 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 B

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	2,779,590,619	105,343,850	3.79
一到二年	207,594,321	56,714,768	27.32
二年以上	44,295,425	22,841,041	51.57
合计	3,031,480,365	184,899,659	6.10

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	20,317,373					20,317,373
按组合计提坏账准备	146,098,461	38,801,198				184,899,659
合计	166,415,834	38,801,198				205,217,032

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 1,376,865,193 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 45.07%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 76,634,361 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	470,946,523	705,149,454
合计	470,946,523	705,149,454

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 2020 年 6 月 30 日及 2019 年 12 月 31 日，本集团无银行承兑汇票质押。

于 2020 年 6 月 30 日，本集团已背书或贴现但尚未到期的银行承兑汇票为 335,834,591 元 (2019 年 12 月 31 日：656,590,985 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	75,961,145	100.00	65,477,940	100.00
合计	75,961,145	100.00	65,477,940	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

于 2020 年 6 月 30 日，按欠款方归集的余额前五名的预付款项总额为 29,112,591 元，占预付款项总额的比例为 38.33%。

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	60,567,248	42,728,648
应收股利	826,558,344	
其他应收款	2,829,437,172	1,782,956,513
合计	3,716,562,764	1,825,685,161

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	60,189,501	42,591,471
活期存款	377,747	137,177
合计	60,567,248	42,728,648

(2). 重要逾期利息适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
QQCT	817,783,089	0

港海物流	8,775,255	0
合计	826,558,344	0

(4). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(5). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(6). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	2,876,627,886
1 年以内小计	2,876,627,886
1 至 2 年	3,847,293
2 至 3 年	618,637
3 年以上	5,738,736
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	2,886,832,552

(7). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
向关联方及第三方提供贷款	1,733,903,959	573,511,898
代理业务应收及垫付款项	939,932,461	1,113,252,681
应收港口建设费(“港建费”)	67,375,887	65,504,377

应收股权转让款	60,528,700	
押金及保证金	42,610,684	26,290,528
应收租赁费	20,512,625	12,902,418
其他	21,968,236	22,513,993
合计	2,886,832,552	1,813,975,895

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

代理业务应收及垫付款项主要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。

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。

本公司及本公司之子公司青岛港(集团)港务工程有限公司(“港务工程”)于 2020 年 6 月 10 日与山港金控签订股权转让协议,向其转让持有的永利保险 90%及 10%的股权,转让价款分别为 54,475,830 元以及 6,052,870 元。截至 2020 年 6 月 30 日,股权转让款 60,528,700 元尚未支付。

(8). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	31,019,382			31,019,382
2020年1月1日余额在本期				
本期计提	26,375,998			26,375,998
2020年6月30日余额	57,395,380			57,395,380

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(9). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
组合 B	11,035,951	24,974,839				36,010,790
组合 D	19,983,431	1,401,159				21,384,590
合计	31,019,382	26,375,998				57,395,380

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(10). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(11). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
青岛港口投资建设(集团)有限责任公司(“港投集团”)	贷款	901,027,428	一年以内	23.87	21,669,937
QQCT	股利及其他	828,061,599	一年以内	21.94	554,194
威海港集团有限公司(“威海港集团”)	贷款	300,362,500	一年以内	7.96	7,223,794
QDOT	贷款及其他	232,014,217	一年以内	6.15	4,972,083
青岛青银金融租赁有限公司(“青银租赁”)	贷款及其他	150,464,167	一年以内	3.99	683,626
合计	/	2,411,929,911	/	63.91	35,103,634

(12). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(13). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(14). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

于 2020 年 6 月 30 日，本集团无质押的其他应收款(于 2019 年 12 月 31 日，本集团共有账面价值为 8,747,455 元其他应收款质押作为取得短期借款 6,970,000 元的担保(32.短期借款)。

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
材料及库存商品	87,142,701		87,142,701	173,162,964		173,162,964
备品备件	1,462,966		1,462,966	4,784,354		4,784,354
燃料	23,874,151		23,874,151	25,363,816		25,363,816
其他	9,299,669		9,299,669	5,449,752		5,449,752
合计	121,779,487		121,779,487	208,760,886		208,760,886

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
已完工尚未结算款	77,488,708	3,813,114	73,675,594	208,607,428	13,984,735	194,622,693
合计	77,488,708	3,813,114	73,675,594	208,607,428	13,984,735	194,622,693

(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		10,171,621		/
合计		10,171,621		/

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

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)	
2020年1月1日余额	13,984,735			13,984,735
本期转回	10,171,621			10,171,621
2020年6月30日余额	3,813,114			3,813,114

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
一年内到期的长期应收款	68,940,113	445,754,126
合计	68,940,113	445,754,126

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
债券逆回购款项(1)	851,163,973	1,601,446,334
待抵扣进项税额	287,017,440	230,330,634
同业存单(2)	198,308,000	4,382,429,400
收益凭证	140,000,000	
预缴企业所得税	1,483,494	
合计	1,477,972,907	6,214,206,368

其他说明：

(1)该款项为本公司之子公司青港财务公司从商业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债券，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。债券逆回购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购买的商业银行发行的期限为一年以内的同业存单，管理层持有该存单既以获取合同现金流为目的，又以出售为目的，故将其分类为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团所持同业存单不存在重大信用风险，不会因银行违约而导致重大信用损失。于2020年6月30日，同业存单原值为195,606,800元，计入其他综合收益的公允价值变动金额为2,701,200元。

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
向关联方提供贷款	1,506,337,607	41,064,197	1,465,273,410	1,336,799,281	33,926,274	1,302,873,007	
向关联方提供融资租赁	1,553,613,568	30,697,881	1,522,915,687	688,998,556	17,485,911	671,512,645	
其中：一年内到期的部分	-70,469,507	-1,529,394	-68,940,113	-457,290,407	-11,536,281	-445,754,126	
其他							
合计	2,989,481,668	70,232,684	2,919,248,984	1,568,507,430	39,875,904	1,528,631,526	/

(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)	
2020年1月1日余额	51,412,185			51,412,185
2020年1月1日余额在 本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	20,349,893			20,349,893
2020年6月30日余额	71,762,078			71,762,078

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

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

(2) 向关联方提供融资租赁系本公司之子公司青港财务公司向关联方提供的融资租赁服务。其中，将于一年内收回的融资租赁款及相关减值准备列示为一年内到期的非流动资产。

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
QQCT	5,418,699,228			443,385,305		4,862,482	817,783,089		686,082	5,049,850,008	
青岛实华	1,350,506,838			165,965,474		5,402,789			2,457,992	1,524,333,093	
西联	396,069,666			21,790,549		557,020			-1,797,695	416,619,540	
威海青威集装箱码头有限公司(“青威集装箱”)	138,817,933			10,603,079						149,421,012	
青岛长荣集装箱储运有限公司(“长荣集装箱”)	45,367,884			8,787,130		244,697				54,399,711	
青岛东港国际集装箱储运有限公司(“东港集装箱”)	43,029,653			2,806,620			4,647,191			41,189,082	
海湾液体化工	155,490,834			1,506,575						156,997,409	
港海物流	43,206,605			-759,873			39,078,111			3,368,621	
青岛神州行国际货运代理有限公司(“神州行货代”)	27,315,154			4,210,686						31,525,840	
青岛中海船务代理有限公司(“中海船代”)	9,364,743			727,891						10,092,634	
青岛联合国际船舶代理有限公司(“联合船代”)	29,056,920			905,538			1,597,314			28,365,144	
华能青岛港务有限公司(“华能青岛”)	127,951,921			-6,345,116		71,448				121,678,253	
青岛港董家口万邦物流有	95,371,201			9,536,812			39,516,729			65,391,284	

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		
限公司(“董家口万邦物 流”)											
QDOT	706,648,965			-11,563,520					-5,904,811	689,180,634	
青岛港(临沂)高速物流有 限公司(“临沂高速”)	4,191,783			54,431						4,246,214	
青岛港董家口中外运物流 有限公司(“董家口中外运 物流”)	51,508,035			253,107						51,761,142	
青岛港联荣国际物流有限 公司(“港联荣物流”)	8,084,348			1,170,001			1,000,000			8,254,349	
滨洲港青港国际码头有限 公司(“滨洲港青港国际码 头”)	12,183,331			4,507,838		1,899,858	6,373,217			12,217,810	
青岛中石油仓储有限公司 (“中石油仓储”)	146,688,204			431,141						147,119,345	
海路国际港口运营管理有 限公司(“海路国际”)	1,335,032			314,793						1,649,825	
小计	8,810,888,278			658,288,461		13,038,294	909,995,651		-4,558,432	8,567,660,950	
二、联营企业											
青银租赁	103,584,420			6,290,969						109,875,389	
青岛港联海国际物流有限 公司(“港联海物流”)	17,113,369			1,241,154						18,354,523	
瓦多投资公司	74,993,197									74,993,197	
中联运通控股集团有限公 司	132,550,932			6,747,805						139,298,737	

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
中远海运港口(阿布扎比)有限公司(“中远阿布扎比”)		420,207,777								420,207,777	
山东港口能源有限公司(“山东港口能源”)		12,250,000								12,250,000	
小计	328,241,918	432,457,777		14,279,928						774,979,623	
合计	9,139,130,196	432,457,777		672,568,389		13,038,294	909,995,651		-4,558,432	9,342,640,573	

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 11 月 26 日，本公司之子公司青岛港国际发展（香港）有限公司（“国际发展”）与中远海运港口有限公司(“中远海运港口”)以及中远阿布扎比签订协议，承诺以 59,276,030 美元购买中远海运港口持有的中远阿布扎比 33.335% 的股权，该收购已于本期完成。国际发展仅对中远阿布扎比具有重大影响，故将其作为联营公司核算。

(5)于 2020 年 1 月 8 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”)与中石油昆仑燃气有限公司(“昆仑燃气”)共同成立山东港口能源,通达油气持股 49%,昆仑燃气持股 51%。通达油气仅对山东港口能源具有重大影响,故将其作为联营公司核算。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
金融债券	498,619,830	465,888,977
股权投资	72,207,877	72,207,877
合计	570,827,707	538,096,854

其他说明:

(1)账面价值为 498,619,830 元的其他非流动金融资产主要系本公司之子公司青港财务公司购买的银行金融债券。

(2)账面价值为 72,207,877 元的股权投资系本集团持有的山东滨海弘润管道物流股份有限公司、中国石化青岛液化天然气有限责任公司及三亚亚龙湾开发股份公司(“三亚亚龙湾”)等非上市股权投资,持股比例分别为 10%、1%及 0.06%,本集团对其无控制权、共同控制权或重大影响。本集团尚无处置这些投资的计划,其公允价值变动计入当期损益。截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间,本公司收到三亚亚龙湾现金分红为 19,500 元(截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间: 29,250 元)。

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位:元 币种:人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	44,811,262	160,420,632		205,231,894
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
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	8,425,397	19,711,612		28,137,009
2.本期增加金额	678,713	1,689,126		2,367,839
(1) 计提或摊销	678,713	1,689,126		2,367,839
3.本期减少金额				
4.期末余额	9,104,110	21,400,738		30,504,848
三、减值准备				
四、账面价值				

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
1.期末账面价值	35,707,152	139,019,894		174,727,046
2.期初账面价值	36,385,865	140,709,020		177,094,885

(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	5,803,440	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	14,608,527,017	14,341,335,334
合计	14,608,527,017	14,341,335,334

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	房屋及建筑物	港务设施	库场设施	装卸搬运设备	机器设备	船舶	运输工具	通信设施	办公及其他设备	合计
一、账面原值：										
1.期初余额	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
2.本期增加金额	5,912,945	556,320,449	24,021,472	12,436,662	59,429,974	0	2,811,182	317,207	1,020,862	662,270,753
(1) 购置	954,677	2,171,323		12,436,662	46,964,935		2,811,182	317,207	1,020,862	66,676,848
(2) 在建工程转入	4,958,268	479,561,764	24,021,472		12,465,039					521,006,543
(3) 企业合并增加										
(4) 使用权资产转入		74,587,362								74,587,362
3.本期减少金额	2,687,208	79,092		19,647,123	12,698,558	8,003,961	5,160,191	327,541	303,255	48,906,929
(1) 处置或报废	2,687,208	79,092		19,647,123	12,698,558	8,003,961	5,160,191	327,541	303,255	48,906,929
4.期末余额	821,795,287	10,918,282,790	5,254,219,251	2,867,539,710	876,736,797	1,467,160,110	117,638,899	172,735,813	78,740,830	22,574,849,487
二、累计折旧										
1.期初余额	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
2.本期增加金额	13,608,836	145,935,275	98,272,400	50,718,132	29,733,888	31,905,801	3,774,967	8,722,859	2,095,563	384,767,721
(1) 计提	13,608,836	140,922,856	98,272,400	50,718,132	29,733,888	31,905,801	3,774,967	8,722,859	2,095,563	379,755,302
(2) 使用权资产转入		5,012,419								5,012,419
3.本期减少金额	1,258,198	75,928		18,271,502	6,327,352	7,603,763	4,643,014	240,097	175,726	38,595,580
(1) 处置或报	1,258,198	75,928		18,271,502	6,327,352	7,603,763	4,643,014	240,097	175,726	38,595,580

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
废										
4.期末余额	243,888,341	2,488,016,120	1,131,982,360	2,487,665,289	644,374,664	715,855,167	82,446,990	130,142,517	41,951,022	7,966,322,470
四、账面价值										
1.期末账面价值	577,906,946	8,430,266,670	4,122,236,891	379,874,421	232,362,133	751,304,943	35,191,909	42,593,296	36,789,808	14,608,527,017
2.期初账面价值	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). 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	18,366,973
港务设施	1,793,471,046
库场设施	774,895,130
其他设备	7,729
合计	2,586,740,878

(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	8,909,654	房产位于非自有土地上
房地产权证	241,599,267	尚未办理工程竣工财务决算

其他说明：

适用 不适用

于 2020 年 6 月 30 日及 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	3,129,869,810	2,510,614,143
合计	3,129,869,810	2,510,614,143

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	2,182,185,215		2,182,185,215	1,633,252,741		1,633,252,741
董家口散杂货泊位及堆场工程	689,698,909		689,698,909	663,305,860		663,305,860
其他工程	257,985,686		257,985,686	214,055,542		214,055,542
合计	3,129,869,810		3,129,869,810	2,510,614,143		2,510,614,143

(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	11,367,960,000	1,633,252,741	931,612,074	382,679,600		2,182,185,215	35	35%				自有资金
董家口散杂货泊位及堆场工程	2,588,049,500	663,305,860	148,667,723	122,274,674		689,698,909	48	48%	31,034,142	364,277	4.90	自有资金及银行贷款
其他工程		214,055,542	59,982,413	16,052,269		257,985,686						自有资金
合计	13,956,009,500	2,510,614,143	1,140,262,210	521,006,543		3,129,869,810	/	/	31,034,142	364,277	/	/

(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 2020 年 6 月 30 日及 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

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	1,871,306	262,314,357	171,378,705	135,464,068	91,439,655	662,468,091
2.本期增加金额						
3.本期减少金额		74,587,362				74,587,362
(1) 租赁变更		74,587,362				74,587,362
4.期末余额	1,871,306	187,726,995	171,378,705	135,464,068	91,439,655	587,880,729
二、累计折旧						
1.期初余额	259,904	24,223,067	35,751,196	56,053,261	4,825,982	121,113,410
2.本期增加金额	311,884	7,486,331	19,902,414	6,614,743	2,412,991	36,728,363
(1) 计提	311,884	7,486,331	19,902,414	6,614,743	2,412,991	36,728,363
3.本期减少金额		5,012,419				5,012,419
(1) 处置						
租赁变更		5,012,419				5,012,419
4.期末余额	571,788	26,696,979	55,653,610	62,668,004	7,238,973	152,829,354
三、减值准备						
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,299,518	161,030,016	115,725,095	72,796,064	84,200,682	435,051,375
2.期初账面价值	1,611,402	238,091,290	135,627,509	79,410,807	86,613,673	541,354,681

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	专利权	非专利技术	软件	海域使用权	其他	合计
一、账面原值							

1.期初余额	2,565,864,495			113,512,362	76,548,790	50,178,663	2,806,104,310
2.本期增加金额	119,344,265			8,970,251			128,314,516
(1)购置	119,344,265			85,490			119,429,755
(2)内部研发				8,884,761			8,884,761
3.本期减少金额							
(1)处置							
4.期末余额	2,685,208,760			122,482,613	76,548,790	50,178,663	2,934,418,826
二、累计摊销							
1.期初余额	133,728,828			58,498,418	7,193,390	38,276,058	237,696,694
2.本期增加金额	26,669,231			9,080,475	237,116	1,503,125	37,489,947
(1)计提	26,669,231			9,080,475	237,116	1,503,125	37,489,947
3.本期减少金额							
(1)处置							
4.期末余额	160,398,059			67,578,893	7,430,506	39,779,183	275,186,641
三、减值准备							
四、账面价值							
1.期末账面价值	2,524,810,701			54,903,720	69,118,284	10,399,480	2,659,232,185
2.期初账面价值	2,432,135,667			55,013,944	69,355,400	11,902,605	2,568,407,616

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 2.05%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
信息系统维护及软件		15,491,616			8,884,761	6,606,855		
合计		15,491,616			8,884,761	6,606,855		

其他说明：

截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本集团研究开发支出共计 15,491,616 元；其中 6,606,855 元于当期计入研发费用，8,884,761 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
青岛海业摩科瑞物流有限公司（“摩科瑞物流”）非同一控制下企业合并	10,129,085			10,129,085
青岛董家口液体化工码头有限公司（“液体化工码头”）非同一控制下企业合并	1,850,485			1,850,485
青岛港运泰物流有限公司（“港运泰物流”）同一控制下企业合并	4,686,830			4,686,830
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

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	24,795,564	920,484	4,809,480		20,906,568

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
租赁费	1,087,910		45,560		1,042,350
外航道航标维护费	496,408		198,563		297,845
其他	2,221,671	1,392,135	54,582		3,559,224
合计	28,601,553	2,312,619	5,108,185		25,805,987

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	273,614,984	68,023,995	225,453,220	55,983,554
内部交易未实现利润	408,381,932	102,095,483	375,004,588	93,751,147
可抵扣亏损	47,248,411	11,812,103	46,912,100	11,728,025
预提费用	7,604,172	1,901,043	34,100,380	8,525,095
政府补助	84,577,518	21,144,380	86,403,257	21,600,814
评估增值	2,827,526,304	706,881,576	2,859,155,888	714,788,972
内退福利	60,450,000	15,112,500	63,420,000	15,855,000
合计	3,709,403,321	926,971,080	3,690,449,433	922,232,607

(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	88,299,040	22,074,760	89,181,748	22,295,437
固定资产折旧	64,083,671	16,020,918	49,467,094	12,366,774
理财产品公允价值变动	13,582,996	3,395,749	14,011,388	3,502,847
合计	165,965,707	41,491,427	152,660,230	38,165,058

(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	19,416,667	907,554,413	15,869,621	906,362,986
递延所得税负债	19,416,667	22,074,760	15,869,621	22,295,437

(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	18,996,560
可抵扣亏损	198,655,895	168,376,188
合计	217,652,455	187,372,748

(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	9,341,894	/
2022	39,944,152	39,944,152	/
2023	65,542,085	65,652,162	/
2024	52,360,943	53,437,980	/
2025	31,466,821		/
合计	198,655,895	168,376,188	/

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
预付工程设备	575,408,249		575,408,249	97,865,742		97,865,742

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
款						
预付青岛红星物流实业有限责任公司(“红星物流”)股权款及债权款	280,594,100		280,594,100			
待抵扣进项税	225,141,857		225,141,857	182,529,721		182,529,721
预收港口设施租赁款相关税费	159,126,304		159,126,304	164,870,124		164,870,124
油罐铺底油	154,048,708		154,048,708	154,048,708		154,048,708
合计	1,394,319,218		1,394,319,218	599,314,295		599,314,295

其他说明:

(1) 该款项为本公司拟从青岛国融集团有限公司、贵州红星发展股份有限公司以及镇宁县红蝶实业有限责任公司分别购买其所持有的红星物流 37.59%、31.92%及 17.25%股权而预付的股权受让款及红星物流所欠的股东方债权款，截至 2020 年 6 月 30 日止六个月期间，交易尚未完成。

(2) 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。

(3) 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	247,995,780	121,604,888

担保借款		6,991,684
合计	247,995,780	128,596,572

短期借款分类的说明：

于 2020 年 6 月 30 日，短期借款的利率区间为 4.50%至 5.22% (2019 年 12 月 31 日：4.50%至 7.00%)。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	678,024,004	805,497,045
银行承兑汇票	143,791,861	359,272,738
合计	821,815,865	1,164,769,783

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	693,239,339	759,261,798
应付工程分包款	205,029,246	239,180,821
应付运输费	198,318,500	198,572,153
应付代理费	124,079,673	80,494,250
应付修理费	47,217,819	38,125,242

项目	期末余额	期初余额
应付分包装卸费	23,854,575	31,620,722
应付租赁费	27,807,749	19,896,497
其他	44,838,599	44,514,600
合计	1,364,385,500	1,411,666,083

(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	105,934,134	由于工程尚未结算，该款项尚未进行最后清算
合计	105,934,134	/

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	62,834,461	22,251,659
合计	62,834,461	22,251,659

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收装卸作业款	59,491,179	57,131,038
预收工程款	34,218,936	78,363,503

预收物流费	18,040,770	78,529,777
预收拖轮费	17,268,614	12,662,753
预收材料及燃料款	3,102,541	15,398,732
其他	553,052	3,446,919
合计	132,675,092	245,532,722

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间,包括在期初账面价值中的 245,528,654 元(截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间:115,708,185 元)合同负债已于当期转入营业收入。

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	176,020,528	867,469,793	914,837,020	128,653,301
二、离职后福利-设定提存计划	5,945,488	70,477,432	70,298,048	6,124,872
三、辞退福利	11,950,000		1,030,000	10,920,000
四、一年内到期的其他福利	114,580,000	1,810,000		116,390,000
合计	308,496,016	939,757,225	986,165,068	262,088,173

(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	137,303,601	528,913,022	573,820,403	92,396,220
二、职工福利费	10,995	46,772,245	37,168,479	9,614,761
三、社会保险费	23,358	32,834,806	32,858,164	
其中:医疗保险费	23,133	32,348,096	32,371,229	
工伤保险费	225	486,710	486,935	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
生育保险费				
四、住房公积金	11,991	52,884,854	52,880,325	16,520
五、工会经费和职工教育经费	7,569,700	11,235,498	12,101,250	6,703,948
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、外付劳务费	31,086,068	194,707,890	205,872,106	19,921,852
九、其他	14,815	121,478	136,293	
合计	176,020,528	867,469,793	914,837,020	128,653,301

(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	35,932	31,316,953	31,330,855	22,030
2、失业保险费	1,572	1,389,985	1,390,594	963
3、企业年金缴费	5,907,984	37,770,494	37,576,599	6,101,879
合计	5,945,488	70,477,432	70,298,048	6,124,872

其他说明：

√适用 □不适用

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

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

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	36,849,028	19,114,794
企业所得税	247,268,297	195,268,696
个人所得税	497,069	930,873
土地使用税	13,486,083	13,524,254

房产税	1,206,057	2,370,587
印花税	1,049,900	1,757,232
契税		10,127,351
其他	3,047,369	5,770,043
合计	303,403,803	248,863,830

41、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利	1,304,905,153	312,469
其他应付款	8,550,642,756	7,200,219,345
合计	9,855,547,909	7,200,531,814

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,300,167,330	0
应付股利-少数股东	4,737,823	312,469
合计	1,304,905,153	312,469

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

于 2020 年 6 月 30 日，应付股利主要系本公司向全体股东派发 2019 年股息，根据 2020 年 3 月 26 日董事会决议及 2020 年 6 月 10 日股东周年大会决议，本公司拟向全体股东派发 2019 年现金股利，每 10 股派发人民币 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。

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）	6,324,806,658	4,759,108,178

应付工程设备款（2）	1,520,905,357	1,470,147,099
代理业务应付及代收款项（3）	490,885,067	673,439,817
应付保证金及押金	82,734,608	93,572,912
应付港建费（4）	20,308,784	54,897,823
代收代付铁路运费	13,953,972	23,822,763
青港财务公司吸收存款利息（1）	9,709,516	15,823,682
应付少数股东借款		28,000,000
其他	87,338,794	81,407,071
合计	8,550,642,756	7,200,219,345

(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	228,916,226	尚未到付款期或相关工程尚未最终决算验收
合计	228,916,226	/

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	29,893,220	28,591,308

1 年内到期的应付债券	2,116,900,000	
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的应付债券利息	17,605,554	56,122,334
1 年内到期的租赁负债	138,872,053	150,919,886
1 年内到期的应付融资租赁预提销项税	4,015,578	
合计	2,307,286,405	235,633,528

其他说明：

经中国证监会证监许可[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。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。公司债券采用单利按年计息，每年付息一次。

于 2020 年 6 月 30 日，应付债券期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 2020 年 6 月 30 日，本集团将于一年内支付的应付债券本金及利息分别为 2,116,900,000 元及 17,605,554 元，列示于一年内到期的非流动负债。

44、其他流动负债

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	72,160,687	85,160,687
信用借款-欧元	75,632,301	75,632,301
应付利息	983,220	681,308
减：一年内到期的长期借款	-29,893,220	-28,591,308
合计	118,882,988	132,882,988

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

于 2020 年 6 月 30 日，长期借款的利率区间为 2.60%至 4.90% (2019 年 12 月 31 日：2.60%至 4.90%)。

46、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(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	期初应付利息	按面值计提利息	本期偿还	一年内到期的部分	期末余额
16 青港 01	100	2016-03-18	五年	1,500,000,000	1,409,100,000	41,145,286	26,570,039	51,854,880	1,424,960,445	0
16 青港 02	100	2016-06-08	五年	2,000,000,000	707,800,000	14,977,048	12,815,101	26,047,040	709,545,109	0
合计	/	/	/	3,500,000,000	2,116,900,000	56,122,334	39,385,140	77,901,920	2,134,505,554	0

经中国证监会证监许可[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。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。公司债券采用单利按年计息，每年付息一次。

于 2020 年 6 月 30 日，应付债券期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 2020 年 6 月 30 日，本集团将于一年内支付的应付债券本金及利息分别为 2,116,900,000 元及 17,605,554 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	270,686,680	378,301,316
合计	270,686,680	378,301,316

其他说明：

于 2020 年 6 月 30 日，本集团无按销售额的一定比例确定的可变租金，无已签订但尚未开始执行的租赁合同相关的租赁付款额。

48、长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	93,133,776	43,095,019
合计	93,133,776	43,095,019

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
为青岛港集团代收代付福利费	44,864,856	45,195,019
减：一年内到期的福利费	-2,100,000	-2,100,000
应付融资租赁业务预提销项税	54,384,498	
减：一年内到期的部分	-4,015,578	
合计	93,133,776	43,095,019

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	2,367,340,000	2,367,550,000
二、辞退福利	49,530,000	51,470,000
合计	2,416,870,000	2,419,020,000

应付内退福利系本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日之期间、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；应付统筹外福利系本集团将未来承担的统筹外福利进行精算估值，将预期未来现金流出额按与统筹外福利期限相同的国债利率进行折现确认的相关负债。

将于一年内支付的应付内退福利及应付统筹外福利在应付职工薪酬列示。

本集团内退福利负债：

	单位：元 币种：人民币	
	2020年6月30日	2019年12月31日
内退福利负债	60,450,000	63,420,000
减：将于一年内支付的部分	-10,920,000	-11,950,000
	<u>49,530,000</u>	<u>51,470,000</u>

本集团统筹外福利负债：

	单位：元 币种：人民币	
	2020年6月30日	2019年12月31日
统筹外福利负债	2,483,730,000	2,482,130,000
减：将于一年内支付的部分	-116,390,000	-114,580,000
	<u>2,367,340,000</u>	<u>2,367,550,000</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	2,482,130,000	2,540,220,000
二、计入当期损益的设定受益成本	45,280,000	46,000,000
1.当期服务成本	2,230,000	1,900,000
2.过去服务成本		
3.结算利得（损失以“-”表示）		
4、利息净额	43,050,000	44,100,000
三、计入其他综合收益的设定收益成本	0	-94,070,000
1.精算利得（损失以“-”表示）	0	-94,070,000
四、其他变动	-43,680,000	-45,710,000

1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-43,680,000	-45,710,000
五、期末余额	2,483,730,000	2,446,440,000

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	2,482,130,000	2,540,220,000
二、计入当期损益的设定受益成本	45,280,000	46,000,000
三、计入其他综合收益的设定收益成本	0	-94,070,000
四、其他变动	-43,680,000	-45,710,000
五、期末余额	2,483,730,000	2,446,440,000

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：

	2020年6月30日	2019年12月31日
内退福利折现率	2.50%	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、福寿补贴年增长率	3-5%	3-5%

截至2020年6月30日止6个月期间及截至2019年6月30日止6个月期间，有关未来死亡率的假设为参考中国人身保险业经验生命表(2010-2013)公布的统计数据向后平移3年而作出。相关精算假设如下：

	截至2020年6月30日止6个月期间	截至2019年6月30日止6个月期间
内退福利— 平均年龄	53.7	53.6

直至法定退休的预期未来平均时间	3.6	3.7
统筹外福利—		
平均年龄	53.2	53.3
预期未来平均剩余寿命	29.7	29.6

于 2020 年 6 月 30 日，未折现的设定受益义务到期日分析：(未经审计)

	单位：元 币种：人民币				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
内退福利	10,810,000	8,520,000	15,580,000	38,560,000	73,470,000
统筹外福利	116,400,000	121,870,000	383,750,000	3,785,280,000	4,407,300,000
	<u>127,210,000</u>	<u>130,390,000</u>	<u>399,330,000</u>	<u>3,823,840,000</u>	<u>4,480,770,000</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 1.42%	上升 1.47%
统筹外福利折现率	25 个基点	下降 3.05%	上升 3.19%
内退福利工资增长率	100 个基点	上升 5.17%	下降 4.46%
敬老补贴年增长率	100 个基点	上升 4.53%	下降 3.82%
福寿补贴年增长率	100 个基点	上升 4.07%	下降 3.33%

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

单位：元 币种：人民币

截至 2020 年 6 月 30 日
止 6 个月期间截至 2019 年 6 月 30 日
止 6 个月期间

管理费用	5,010,000	2,890,000
财务费用	44,020,000	45,420,000

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	7,053,463	6,486,130	港口机械销售质量保证
合计	7,053,463	6,486,130	/

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	213,850,289		3,782,961	210,067,328	即墨港区项目扶持资金等
合计	213,850,289		3,782,961	210,067,328	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
外航道专项资金(1)	127,447,032			-1,957,221		125,489,811	与资产相关
专项扶持资金(2)	73,461,185			-656,668		72,804,517	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	6,942,072			-1,169,072		5,773,000	与资产相关
合计	213,850,289			-3,782,961		210,067,328	

其他说明：

适用 不适用

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

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

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	2,784,887,421	2,888,198,834
合计	2,784,887,421	2,888,198,834

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 QQCTN 和青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司(“QQCTU”)收取的港池租赁费，租赁期限均为 30 年；本集团向库博国际矿业有限公司出租前湾港区堆场预收的租赁款，租赁期限为 3 年。

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	6,491,100,000						6,491,100,000

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	12,301,464,138			12,301,464,138
其他资本公积	24,888,823	13,038,294		37,927,117
合计	12,326,352,961	13,038,294		12,339,391,255

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	172,292,502						172,292,502
其中：重新计量设定受益计划变动额	172,292,502						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	10,376,170	-12,121,900			-8,485,330	-3,636,570	1,890,840
其中：权益法下可							

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
转损益的其他综合收益							
其他债权投资公允价值变动	10,376,170	-12,121,900				-8,485,330	-3,636,570
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							
现金流量套期储备							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	182,668,672	-12,121,900				-8,485,330	-3,636,570
							174,183,342

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	3,914,265	27,429,785	19,431,940	11,912,110
合计	3,914,265	27,429,785	19,431,940	11,912,110

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,278,378,901			1,278,378,901
合计	1,278,378,901			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。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	9,694,379,282	8,742,614,209
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	9,694,379,282	8,742,614,209
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,012,822,439	3,790,143,318
减：提取法定盈余公积		291,404,587
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		82,302,988
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
对股东的分配	1,300,167,330	2,464,670,670
期末未分配利润	10,407,034,391	9,694,379,282

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 2020 年 3 月 26 日董事会决议及 2020 年 6 月 10 日股东周年大会决议，本公司拟向全体股东派发 2019 年现金股利，每 10 股派发人民币 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。

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	5,481,507,462	3,408,556,502	5,452,041,956	3,631,086,209

其他业务	590,595,990	336,208,690	547,740,024	289,634,430
合计	6,072,103,452	3,744,765,192	5,999,781,980	3,920,720,639

主营业务收入和主营业务成本：

单位：元 币种：人民币

业务板块	2020 年上半年		2019 年上半年	
	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	92,563,938	34,878,651	106,667,918	36,610,273
金属矿石、煤炭及其他货物处理以及配套服务	1,493,552,638	1,163,028,032	1,364,329,816	984,171,004
液体散货处理及配套服务	1,037,665,974	234,046,059	690,917,444	181,941,874
物流及港口增值服务	2,184,895,342	1,439,043,833	2,441,081,397	1,673,820,187
港口配套服务-工程、劳务及港机建造	672,829,570	537,559,927	849,045,381	754,542,871
合计	5,481,507,462	3,408,556,502	5,452,041,956	3,631,086,209

其他业务收入和其他业务成本：

单位：元 币种：人民币

业务板块	2020 年上半年		2019 年上半年	
	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	168,170,370	80,574,432	171,413,740	80,603,524
销售油、电及其他	418,521,875	255,285,733	372,358,999	208,519,856
金融服务	3,903,745	348,525	3,967,285	511,050
合计	590,595,990	336,208,690	547,740,024	289,634,430

(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	92,563,938	1,493,552,638	1,037,665,974	2,184,895,342	1,091,351,445	3,903,745	5,903,933,082

境内	92,563,938	1,493,552,638	1,037,665,974	2,184,895,342	1,091,351,445	3,903,745	5,903,933,082
按商品转让的时间分类	92,563,938	1,493,552,638	1,037,665,974	2,184,895,342	1,091,351,445	3,903,745	5,903,933,082
按时点确认					418,521,875		418,521,875
按时段确认	92,563,938	1,493,552,638	1,037,665,974	2,184,895,342	672,829,570	3,903,745	5,485,411,207
合计	92,563,938	1,493,552,638	1,037,665,974	2,184,895,342	1,091,351,445	3,903,745	5,903,933,082

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间，销售油、电等收入属于在某一时点履行的履约义务，其余劳务收入均属于在某一时段内履行的履约义务。

于 2020 年 6 月 30 日，本集团已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 933,695,032 元(2019 年 12 月 31 日：1,019,640,133 元)，其中，本集团预计 732,011,136 元将于 2020 年度确认收入，201,683,896 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	8,911,480	7,092,675
教育费附加	6,292,653	5,074,055
房产税	3,146,124	2,927,839
土地使用税	22,015,685	25,719,799
印花税	4,403,790	3,944,091
其他	6,494,140	7,559,696
合计	51,263,872	52,318,155

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	12,202,195	7,358,005
差旅费	804,032	446,293
其他	1,659,161	1,811,014
合计	14,665,388	9,615,312

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	143,101,792	168,183,465
办公费及招待费	17,318,165	11,327,648
固定资产折旧	11,673,130	11,601,694
无形资产的摊销	7,258,997	4,092,467
其他原材料耗用	5,630,339	6,529,193
中介机构服务费	5,278,400	6,705,463
租赁费	3,830,051	2,809,527
燃料费及水电费	2,378,639	9,598,727
修理费	481,682	6,178,291
其他	23,174,406	34,774,586
合计	220,125,601	261,801,061

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	2,078,668	7,349,527
信息技术开发费	2,051,226	4,779,600
检测开发费	2,274,961	51,244
其他	202,000	817,043
合计	6,606,855	12,997,414

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
利息支出	84,207,491	99,621,941
加：租赁负债利息支出	14,962,421	16,872,179
减：资本化利息	-364,277	-490,194
减：利息收入	-226,364,485	-260,939,156
福利精算的影响	44,020,000	45,420,000
汇兑损益	-23,488,911	-8,073,430
其他	1,739,656	1,509,128
合计	-105,288,105	-106,079,532

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增值税进项加计抵减	15,552,905	3,071,301
稳岗补贴	8,004,661	1,780,317
与日常活动相关的发展扶持基金	5,424,373	70,445,093
外航道专项资金	1,957,221	1,957,221
其他政府补助	1,961,958	371,355
合计	32,901,118	77,625,287

其他说明：

截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间及截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间，其他收益均计入当年非经常性损益。

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	668,009,957	714,286,642
交易性金融资产在持有期间的投资收益	22,828,658	15,052,610
债权投资在持有期间取得的利息收入	1,906,722	21,181,415
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	32,761,500	23,761,093
处置子公司股权产生的投资收益	43,935,905	522,168
票据贴现利息支出	-1,273,168	
合计	768,169,574	774,803,928

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	2,151,443	2,663,358
其他非流动金融资产	568,806	
合计	2,720,249	2,663,358

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	-26,375,998	-3,054,842
长期应收款坏账损失	-20,349,893	6,999,138
合同资产减值损失	10,171,621	-5,352,548
应收票据坏账损失	1,450,244	-5,185,537
应收账款坏账损失	-38,801,198	-14,626,009
合计	-73,905,224	-21,219,798

72、资产减值损失

适用 不适用

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	17,371,326	176,444
无形资产处置损失		-1,389,860
合计	17,371,326	-1,213,416

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	21,645	2,941,554	21,645
代征港建费手续费收入		7,108,370	
其他	5,946,383	689,959	5,946,383
合计	5,968,028	10,739,883	5,968,028

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	21,645	2,791,667	与收益相关
其他政府补助		149,887	与资产/收益相关
合计	21,645	2,941,554	

其他说明：

适用 不适用

截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间及截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间，营业外收入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	3,544,386	87,321	3,544,386
其中：固定资产处置损失	3,544,386	87,321	3,544,386
对外捐赠	1,714,557		1,714,557
罚款及滞纳金	250,016	2,399,720	250,016
其他	26,748	907	26,748
合计	5,535,707	2,487,948	5,535,707

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	570,356,590	488,532,874
递延所得税费用	-1,412,104	22,801,089
合计	568,944,486	511,333,963

(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	2,887,654,013
按法定/适用税率计算的所得税费用	721,913,503
优惠税率的影响	-3,196,428
非应纳税投资收益	-167,002,489
残疾人工资加计扣除	-618,994
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,982,189
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	7,866,705
所得税费用	568,944,486

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见 57、其他综合收益。

78、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	108,854,890	94,505,399
银行存款利息	32,582,461	84,336,886
政府补助	29,139,802	81,414,714

物流业务代收款项	19,918,603	83,944,220
收回押金及保证金		6,587,112
代收铁路运费		19,299,947
港建费手续费		7,108,370
代收港建费		11,765,640
其他	4,976,286	689,959
合计	195,472,042	389,652,247

(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
代付港建费	36,460,549	
支付押金及保证金	27,158,460	
垫付代理采购货款	29,153,133	327,885,552
办公费及招待费用	19,548,604	14,393,203
中介机构服务费	5,278,400	6,705,463
支付银行手续费	1,739,656	1,509,128
其他	6,973,486	31,202,629
合计	126,312,288	381,695,975

(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	161,313,463	1,749,032,830
收回金融机构同业拆借资金	1,200,000,000	
青港财务公司收回法定存款保证金		376,029,938
收回填海造地成本返还		218,725,300
合计	1,361,313,463	2,343,788,068

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
向关联方及第三方提供贷款	3,304,141,333	1,785,786,284
向其他金融机构拆出资金	250,000,000	

青港财务公司存入法定存款准备金	77,384,815	
合计	3,631,526,148	1,785,786,284

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
青港财务公司吸收存款增加	1,549,216,247	645,362,843
合计	1,549,216,247	645,362,843

(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	139,367,304	69,295,803
合计	139,367,304	69,295,803

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本集团支付的与租赁相关的总现金流出为 240,703,338 元，除上述计入筹资活动的偿付租赁负债支付的金额以外，其余现金流出均计入经营活动。

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,318,709,527	2,177,986,262
加：资产减值准备		
信用减值损失	73,905,224	21,219,798
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	382,123,141	347,880,987
使用权资产摊销	36,728,363	35,241,610
无形资产摊销	37,489,947	30,126,794
长期待摊费用摊销	9,910,467	7,730,956
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)	-14,797,037	1,213,416

补充资料	本期金额	上期金额
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,720,249	-2,663,358
财务费用（收益以“-”号填列）	-74,731,918	-21,073,829
投资损失（收益以“-”号填列）	-768,169,574	-774,803,928
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,412,104	22,801,089
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）	86,981,399	-216,189,630
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-42,491,440	-858,959,919
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-988,921,727	201,698,503
其他	-3,782,961	-5,152,127
经营活动产生的现金流量净额	1,048,821,058	967,056,624
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
应收票据背书购买商品及劳务	474,395,569	844,123,740
应收票据背书取得长资产	52,485,062	23,914,256
当期新增的使用权资产	-	122,514,004
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	6,359,577,827	7,310,283,953
减：现金的期初余额	3,998,246,081	4,014,278,650
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,361,331,746	3,296,005,303

(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	30,000	

可随时用于支付的银行存款	6,359,547,827	3,998,246,081
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	6,359,577,827	3,998,246,081

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	774,960,569	存款准备金、开具承兑汇票、信用证、保函及外汇交易的存入保证金
合计	774,960,569	/

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	-	-	750,897,100
其中：美元	106,036,166	7.0795	750,683,037
港币	15,759	0.9134	14,395
欧元	25,081	7.961	199,668
应收账款	-	-	388,063,145
其中：美元	54,706,455	7.0795	387,294,347
日元	4,390,429	0.0658	288,925
欧元	60,278	7.961	479,873
长期借款	-	-	75,632,301
其中：欧元	10,261,469	7.961	75,632,301
应付款项	-	-	68,306,293

其中：美元	9,634,881	7.0795	68,210,141
日元	1,461,100	0.0658	96,152
短期借款	-	-	224,948,982
其中：美元	31,774,699	7.0795	224,948,982

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	29,118,158	其他收益	29,118,158
与收益相关	21,645	营业外收入	21,645

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

(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

(6). 其他说明

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

(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

其他说明：

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
永利保险	60,528,700	100	股权转让	2020年6月28日	变更工商登记	43,935,905						

其他说明：

适用 不适用

于 2020 年 6 月 28 日，本公司及本公司之子公司港务工程处置所持有的永利保险合计 100% 的股权给山港金控，处置损益为 43,935,905 元。

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

新设子公司：于 2019 年 12 月 23 日，本公司成立非全资子公司青岛齐鲁富海仓储有限公司（“齐鲁富海仓储”），注册资本 25,000 万元，本公司持股比例为 60%。截至 2020 年 6 月 30 日双方股东已出资 12,500 万元，其中本公司已出资 7,500 万元。

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	货运代理	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
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

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
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
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
大宗商品	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

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
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
山东港联化	中国青岛	中国青岛	燃油储存	51		设立或投资
青岛港联欣国际物流有限公司	中国青岛	中国青岛	场站业务		58	设立或投资
潍坊港联化	中国潍坊	中国潍坊	燃油储存		100	设立或投资
青岛港前湾港区保税物流中心有限公司(“保税物流中心”)	中国青岛	中国青岛	仓储服务	63	37	非同一控制下企业合并
东营港联化	中国东营	中国东营	燃油储存		70	设立或投资
液体化工码头	中国青岛	中国青岛	货物装卸	51		非同一控制下企业合并
青岛港联华国际物流有限公司	中国青岛	中国青岛	货运代理		60	设立或投资
青岛联兴理货有限公司	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
青岛港陆港(胶州)国际物流有限公司(“陆港物流”)	中国青岛	中国青岛	货运代理		100	设立或投资
即墨物流	中国青岛	中国青岛	货运代理		60	设立或投资
青岛前湾国际汽车供应链服务有限公司(“汽车供应链”)	中国青岛	中国青岛	货运代理		45	设立或投资
胜狮物流	中国青岛	中国青岛	货运代理		58	设立或投资
山东青东管道有限公司(“青东管”)	中国青岛	中国青岛	管道石油输送	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	
道”)						
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
青岛通安环保科技有限公司(“通安环保科技”)	中国青岛	中国青岛	环保技术服务	100		设立或投资
山东青淄物流有限公司(“青淄物流”)	中国青岛	中国淄博	物流服务、管道运输	100		设立或投资
青岛振华石油仓储有限公司(“振华石油仓储”)	中国青岛	中国青岛	燃油储存	51		设立或投资
中林青港供应链有限公司(“中林青港供应链”)	中国青岛	中国青岛	货运代理		65	设立或投资
青岛前湾南港油气有限公司	中国青岛	中国青岛	液化天然气经营		55	设立或投资
齐鲁富海仓储	中国青岛	中国青岛	燃油储存	60		设立或投资
青岛港国际油港有限公司(“青港油港”)	中国青岛	中国青岛	燃油装卸储存	100		设立或投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

于 2014 年 5 月 23 日，本公司通过增资扩股方式取得摩科瑞物流 51% 的股权，从而将摩科瑞物流作为子公司纳入合并范围，由于少数股东未出资完全，本公司按照实际出资比例 62% 享有益。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%。

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。

青港油港于 2020 年 6 月 28 日注册成立，截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本公司尚未实缴出资。

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

(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	39,281,613		684,391,435
山东港联化	49	220,503,120		978,850,994
液体化工码头	49	937,016		361,082,477
青东管道	49	-967,723		245,269,908

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

山东港联化主要财务信息由山东港联化及其子公司潍坊港联化、东营港联化组成。

(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	10,342,763,274	5,515,128,025	15,857,891,299	13,522,671,846	53,914,666	13,576,586,512	12,857,944,556	3,500,665,009	16,358,609,565	14,192,468,743	3,652,847	14,196,121,590
山东港联化	982,384,847	3,204,336,284	4,186,721,131	585,355,622	1,729,037,466	2,314,393,088	745,467,592	3,268,729,763	4,014,197,355	670,392,893	1,910,161,343	2,580,554,236
液体化工码头	285,570,108	456,198,197	741,768,305	4,865,290		4,865,290	462,373,679	447,186,657	909,560,336	174,569,598		174,569,598
青东管道	111,935,315	1,185,840,347	1,297,775,662	183,712,008	613,512,820	797,224,828	201,014,175	741,052,414	942,066,589	439,711,442	50,000	439,761,442

单位：元 币种：人民币

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
青港财务公司	213,755,163	130,938,711	116,115,611	-2,942,524,979	159,796,013	111,898,450	111,898,450	674,533,129
山东港联化	800,433,156	432,052,927	432,052,927	432,052,927	441,531,873	184,642,727	184,642,727	322,985,651
液体化工码头		1,912,278	1,912,278	-5,411,889		24,046	24,046	-241,571
青东管道	28,338,969	-1,974,944	-1,974,944	-23,756,742		3,275,427	3,275,427	-259,095

(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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、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

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

(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	895,334,023	1,489,844,220	881,524,424	1,270,759,616

其中：现金和现金等价物	795,589,111	1,203,651,753	815,663,613	990,415,517
非流动资产	2,449,330,070	12,259,484,774	2,503,178,544	12,123,541,853
资产合计	3,344,664,093	13,749,328,994	3,384,702,968	13,394,301,469
流动负债	163,650,443	3,709,480,622	546,425,845	3,038,581,768
非流动负债		3,227,826,552		2,558,410,201
负债合计	163,650,443	6,937,307,174	546,425,845	5,596,991,969
少数股东权益		208,712,956		482,741,043
归属于母公司股东权益	3,181,013,650	6,603,308,864	2,838,277,123	7,314,568,457
按持股比例计算的净资产份额	1,590,506,825	3,454,192,990	1,419,138,562	3,824,340,430
调整事项	-66,173,732	1,595,657,018	-68,631,724	1,594,358,798
--商誉		1,672,785,426		1,672,785,426
--内部交易未实现利润	-66,173,732	-77,128,408	-68,631,724	-78,426,628
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	1,524,333,093	5,049,850,008	1,350,506,838	5,418,699,228
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	774,390,566	1,900,030,185	838,063,408	1,929,353,213
财务费用	-2,111,155	57,037,443	-2,899,829	64,606,750
所得税费用	108,228,785	280,456,935	115,547,511	256,688,164
净利润	331,930,948	889,576,430	402,075,823	903,522,384
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	331,930,948	884,310,703	402,075,823	894,851,971
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

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

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	1,993,477,849	1,948,059,089
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	48,937,682	76,590,739
--其他综合收益		
--综合收益总额	48,937,682	76,590,739
联营企业：		
投资账面价值合计	819,679,623	329,464,246
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	14,279,928	7,828,425
--其他综合收益		
--综合收益总额	14,279,928	7,828,425

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

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 2020 年 6 月 30 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。

(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投资风险控制委员会按照董事会批准的政策开展。投资风险控制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。截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于 2020 年 6 月 30 日及 2019 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：

单位：元

2020 年 6 月 30 日

美元项目	欧元项目	其他项目	合计
------	------	------	----

外币金融资产-				
货币资金	750,683,037	199,668	14,395	750,897,100
应收款项	387,294,347	479,873	288,925	388,063,145
	<u>1,137,977,384</u>	<u>679,541</u>	<u>303,320</u>	<u>1,138,960,245</u>
外币金融负债-				
应付款项	(68,210,141)	-	(96,152)	(68,306,293)
短期借款	(224,948,982)	-	-	(224,948,982)
长期借款	-	(75,632,301)	-	(75,632,301)
	<u>(293,159,123)</u>	<u>(75,632,301)</u>	<u>(96,152)</u>	<u>(368,887,576)</u>

2019 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	1,142,562,629	-	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>

于 2020 年 6 月 30 日，对于本集团记账本位币为人民币的各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值 4%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净利润约 25,345,000 元(2019 年 12 月 31 日：约 35,806,000 元)，对其他综合收益无影响；于 2020 年 6 月 30 日，对于本集团记账本位币为人民币的各类欧元金融资产和欧元金融负债，如果人民币对欧元升值或贬值 4%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约 2,249,000 元(2019 年 12 月 31 日：约 2,391,000 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 2020 年 6 月 30 日，本集团带息负债包括青港财务公司吸收存款本金 6,324,806,658 元，其中 5,730,084,769 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 395,241,970 元，其中 72,160,687 元为浮动利率合同，其余部分为固定利率合同。

于 2020 年 6 月 30 日，本集团带息资产包括货币资金 9,835,245,776 元，其中 7,134,538,396 元按浮动利率计息，其余部分按固定利率计息；以及向关联方及第三方提供的贷款本金 4,793,855,134 元，其中 1,635,254,022 元为浮动利率合同，其余部分为固定利率合同。

本集团持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间及截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间本集团并无利率互换安排。

于 2020 年 6 月 30 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，其他因素保持不变，则本集团的净利润会减少或增加约 271,000 元(2019 年 12 月 31 日：约 320,000 元)。

于 2020 年 6 月 30 日，如果以浮动利率计算的货币资金、向关联方提供的贷款、青港财务公司吸收存款的利率在截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间平均利率基础上上升或下降 8%，而其他因素保持不变，本集团的净利润会增加或减少约 3,299,000 元(2019 年 12 月 31 日：2,121,000 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 2020 年 6 月 30 日，如果本集团各类权益工具投资的预期价格上涨或下跌 10%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约 5,416,000 元(2019 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；除附注十四、1、重要承诺事项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 210,918,147 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 2020 年 6 月 30 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：

	2020 年 6 月 30 日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	249,098,184	-	-	-	249,098,184
应付票据	821,815,865	-	-	-	821,815,865
应付账款	1,364,385,500	-	-	-	1,364,385,500
其他应付款	9,883,941,166	-	-	-	9,883,941,166
租赁负债	-	72,726,971	240,510,207	10,863,511	324,100,689
一年内到期的非流动负债	2,390,296,978	-	-	-	2,390,296,978
长期借款	4,269,621	105,509,455	17,285,489	-	127,064,565
长期应付款	-	2,100,000	6,300,000	84,733,776	93,133,776
	<u>14,713,807,314</u>	<u>180,336,426</u>	<u>264,095,696</u>	<u>95,597,287</u>	<u>15,253,836,723</u>
	2019 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	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>

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：

单位：元 币种：人民币

	2020年6月30日		2019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	277,889,000	2,134,505,554	156,308,589	-
一至二年	102,062,301	-	30,430,000	2,116,900,000
二至五年	16,820,687	-	102,452,988	-
合计	<u>396,771,988</u>	<u>2,134,505,554</u>	<u>289,191,577</u>	<u>2,116,900,000</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
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	701,768,473		879,207,877	1,580,976,350
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	701,768,473		807,000,000	1,508,768,473
（1）债务工具投资	701,768,473		807,000,000	1,508,768,473
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	198,308,000			198,308,000

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
(三) 应收款项融资			470,946,523	470,946,523
持续以公允价值计量的资产总额	900,076,473		1,350,154,400	2,250,230,873
二、非持续的公允价值计量				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

按照相关资产或负债不可观察的输入值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

本集团无持续的以公允价值计量的负债。本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本期间无各层次间的转换。对于在活跃的市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、预期收益率、流动性溢价、EBITDA 乘数、缺乏流动性折价等。

上述第三层次金融资产变动如下：

单位：元 币种：人民币

	2019 年 12 月 31 日	购买	出售	结算	2020 年 6 月 30 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	700,000,000	972,000,000	-865,000,000	-	807,000,000	9,600,372
应收款项融 资—						
应收票据	705,149,454	981,268,910	-741,512,763	-473,959,078	470,946,523	-1,273,168
其他非流动 金融资产—						
股权投资	72,207,877	-	-	-	72,207,877	19,500
非保本浮动 收益理财产品	-	-	-	-	-	-
合计	1,477,357,331	1,953,268,910	-1,606,512,763	-473,959,078	1,350,154,400	8,346,704

	2018 年 12 月 31 日	购买	出售	结算	2019 年 6 月 30 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	700,000,000	-615,000,000	-	956,000,000	11,258,374
应收款项融 资—						
应收票据	670,396,485	1,473,691,061	-1,082,600,460	-518,309,869	543,177,217	-
其他非流动 金融资产—						
股权投资	72,207,877	-	-	-	72,207,877	29,250
非保本浮动 收益理财产品	61,000,000	-	-61,000,000	-	-	1,824,986
合计	1,674,604,362	2,173,691,061	-1,758,600,460	-518,309,869	1,571,385,094	13,112,610

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

(b) 于 2020 年 6 月 30 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。

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。

以上不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
青岛港集团	中国青岛	港口经营管理	186,000	54.47	54.47

本企业的母公司情况的说明

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，但由于《无偿划转协议》能否实施存在不确定性，截至 2020 年 6 月 30 日，本公司的最终控制方仍为青岛市国资委。

本企业最终控制方是青岛市人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司的基本情况及相关信息见第十节九、1（1）。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见第十节九、3（1）。

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
西联	合营企业
青威集装箱	合营企业
长荣集装箱	合营企业
东港集装箱	合营企业
海湾液体化工	合营企业
港海物流	合营企业
神州行货代	合营企业
中海船代	合营企业
联合船代	合营企业
华能青岛	合营企业
董家口万邦物流	合营企业
QDOT	合营企业
临沂高速	合营企业
董家口中外运物流	合营企业
滨州港青港国际码头	合营企业
港联荣物流	合营企业
海路国际	合营企业
中石油仓储	合营企业
青银租赁	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
青岛阜外心血管病医院有限公司(“阜外医院”)	同受母公司控制
青岛港国际融资租赁有限公司(“青港租赁公司”)	同受母公司控制
港投集团	同受母公司控制
青岛港投地产有限公司(“港投地产”)	同受母公司控制
青岛董家口铁路有限公司(“董家口铁路”)	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
山港金控	同受母公司控制
山东港口小额贷款有限公司	同受母公司控制
青岛国际邮轮有限公司(“国际邮轮”)	同受母公司控制
青岛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
青岛港资产管理有限公司(“资产管理公司”)	同受母公司控制
青岛港保险经纪有限公司(“保险经纪”)	同受母公司控制
山东港口基金管理有限公司	同受母公司控制
青岛港口医院投资管理有限公司	同受母公司控制
青岛港通达实业公司	同受母公司控制
青岛青港国际旅行社有限责任公司(“青港旅行社”)	同受母公司控制
青岛港湾职业技术学院(“港湾职业学院”)	同受母公司控制
青岛港融资担保有限公司(“融资担保”)	同受母公司控制
山东港口国际供应链管理有限公司(“山东港口供应链”)	同受母公司控制
山东威海港股份有限公司(“威海港股份”)	同受母公司控制
威海港集团	同受母公司控制
山东威海港国际贸易有限公司	同受母公司控制
山东威海港国际物流有限公司(“威海港国际物流”)	同受母公司控制
威海鼎信建筑工程有限公司	同受母公司控制
威海港丰船舶代理有限公司(“威海港丰船代”)	同受母公司控制

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
威海港盛轮驳有限公司	同受母公司控制
威海港通信息科技有限公司(“威海港通科技”)	同受母公司控制
威海港新房地产开发有限公司	同受母公司控制
威海国际物流园股份有限公司(“威海国际物流园”)	同受母公司控制
威海胶东国际集装箱海运有限公司	同受母公司控制
威海金丰货运代理有限公司(“威海金丰货运”)	同受母公司控制
威海世昌酒业有限公司(“威海世昌酒业”)	同受母公司控制
威海世昌物流有限公司(“威海世昌物流”)	同受母公司控制
威海裕丰能源有限公司	同受母公司控制
威海中大航运有限公司(“威海中大航运”)	同受母公司控制
威海中理外轮理货有限公司	同受母公司控制
中国威海外轮代理有限公司	同受母公司控制
威海青威国际物流有限公司	同受母公司控制
北京中港锦源融资租赁有限公司	同受母公司控制
永利保险	同受母公司控制
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
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
青岛西岸鑫通物流有限公司(“西岸鑫通”)	西联之合营企业
QQCTU	QQCTN 之合营企业
青岛前湾智能集装箱码头有限公司(“QQCTI”)	QQCTN 之子公司
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
QQCTN	QQCT 之子公司
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
青岛中燃银达油品有限公司	中远海运集团控制的企业
中国船舶燃料青岛有限公司(“中船燃青岛”)	中远海运集团控制的企业
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
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
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
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

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
上海浦海航运有限公司	中远海运集团控制的企业
中远海运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
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
青岛中远海运物流供应链有限公司	中远海运集团控制的企业
青岛港湾国际物流有限公司	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
中国连云港外轮代理有限公司(“连云港外轮代理”)	中远海运集团控制的企业
河南中远海运集装箱运输有限公司(“中远海运河南”)	中远海运集团控制的企业
西安中远海运集装箱运输有限公司	中远海运集团控制的企业
青岛中远海运报关有限公司	中远海运集团控制的企业
青岛远洋鸿池物流有限公司	中远海运集团控制的企业
中远航运(香港)投资发展有限公司(“中远航运香港”)	中远海运集团控制的企业
东方海外物流(中国)有限公司	中远海运集团控制的企业
鑫三利集装箱服务有限公司	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”)	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
青岛中远海运通导科技有限公司	中远海运集团控制的企业
青岛中远集装箱船务代理有限公司	中远海运集团控制的企业
中国船舶燃料烟台有限公司	中远海运集团控制的企业
青岛中远海运航空货运代理有限公司	中远海运集团控制的企业
青岛中远海运物流国际储运有限公司	中远海运集团控制的企业
中国船舶燃料连云港有限公司	中远海运集团控制的企业
青岛中远海运物流有限公司	中远海运集团控制的企业
中海集装箱运输青岛有限公司	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
青岛远洋大亚国际物流有限公司	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
中理检验有限公司	中远海运集团控制的企业
中远海运发展股份有限公司	中远海运集团控制的企业

其他说明

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控制的公司。自协议签署日起，本集团与上述公司之间的交易属于关联方交易。

于2020年6月28日，本公司及本公司之子公司港务工程处置了所持有的永利保险的全部股权，处置日后，上述公司变更为青岛港集团之子公司。自处置日至2020年6月30日，本集团与永利保险之间的交易属于关联方交易。

中国远洋海运集团有限公司（“中远海运集团”）分别通过上海中海码头、中远海运青岛、中海码头发展及中远海运港口发展有限公司间接持有本公司21.27%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	103,092,694	83,698,881
西联	接受装卸、物流等服务	57,228,169	66,516,488
中远海运集装箱	接受装卸、物流等服务	17,374,587	9,940,609
华能青岛	接受装卸、物流等服务	14,200,356	14,512,261
青岛实华	接受装卸、物流等服务	1,198,321	983,741
QDOT	接受装卸、物流等服务	9,575,441	64,832,692
港投集团	接受装卸、物流等服务	1,925,606	3,423,175
QQCTU	接受装卸、物流等服务	7,217,838	10,211,666
青岛外轮代理	接受装卸、物流等服务	5,063,765	1,944,325
青岛中远海运集装箱	接受装卸、物流等服务	4,097,606	11,047,743
威海中大航运	接受物流等服务	1,979,866	
连云港外轮代理	接受物流等服务	1,836,629	
QQCT	接受物流等服务	1,682,358	3,189,336
宏宇大酒店	接受餐饮服务	1,588,128	2,531,307
中远海运河南	接受物流等服务	257,992	6,428,185
港联海物流	接受物流等服务	256,165	2,370,120
滨州港青港国际码头	接受装卸、物流等服务		2,057,373

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
其他关联方	接受装卸、物流、培训、旅游、保理等服务	6,597,958	6,538,898
合计		235,173,479	290,226,800

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	77,968,351	74,321,234
青岛实华	提供运输、装卸、维修等劳务	62,365,564	62,168,127
青岛外轮代理	提供运输、装卸、维修等劳务	57,028,152	61,636,724
QQCTU	提供运输、装卸、维修等劳务	49,023,384	24,982,725
QDOT	提供运输、装卸、维修等劳务	46,130,696	35,518,184
远洋大亚	提供运输、装卸、维修等劳务	19,436,270	20,013,640
神州行货代	提供运输、装卸、维修等劳务	18,970,161	25,122,088
长荣集装箱	提供运输、装卸、维修等劳务	13,860,382	17,393,793
QQCTN	提供运输、装卸、维修等劳务	13,750,087	13,877,371
青岛港集团	提供运维、物业、通信等劳务	12,550,554	10,425,482
港投集团	提供运维、物业、通信等劳务	12,072,414	12,169,354
港联海物流	提供运输、装卸、维修等劳务	10,090,779	9,343,554
中远海运集装箱	提供运输、装卸、维修等劳务	9,444,926	12,530,183
QQCTUA	提供运输、装卸、维修等劳务	8,384,490	6,900,570
青岛中远海运集装箱	提供运输、装卸、维修等劳务	7,838,471	13,352,354
上海泛亚航运	提供运输、装卸、维修等劳务	7,606,353	7,674,191
西联	提供运输、装卸、维修等劳务	6,934,041	4,864,437
中远海运物流	提供运输、装卸、维修等劳务	6,778,702	4,737,592
港海物流	提供运输、装卸、维修等劳务	5,940,536	6,826,250
东港集装箱	提供运输、装卸、维修等劳务	4,616,907	7,281,235
港联荣物流	提供运输、装卸、维修等劳务	3,868,862	4,527,622
新鑫海航运	提供运输、装卸、维修等劳务	3,468,252	3,272,675
滨州港青港国际码头	提供运输、装卸、维修等劳务	3,314,385	2,678,508
中船燃青岛	提供运输、装卸、维修等劳务	3,140,820	310,726
中远威治	提供运输、装卸、维修等劳务	2,880,482	
华能青岛	提供运输、装卸、维修等劳务	2,714,734	268,181

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中远航运香港	提供运维、物业、通信等劳务	1,965,708	
海路国际	提供运维、物业、通信等劳务	1,917,287	18
海湾液体化工	提供运输、装卸、维修等劳务	1,279,127	985,400
威海金丰货运	提供运输、装卸、维修等劳务	1,218,553	
港湾职业学院	提供运维、物业、通信等劳务	1,156,392	4,650,319
董家口万邦物流	提供运输、装卸、维修等劳务	542,314	64,126,528
其他关联方	提供运输、装卸、运维等劳务	5,413,435	5,083,088
小计		483,671,571	517,042,153
QDOT	提供建筑劳务	61,363,480	64,539,914
西联	提供建筑劳务	31,016,653	10,429,926
青岛港集团	提供建筑劳务	27,369,610	79,270,221
QQCTN	提供建筑劳务	15,727,398	286,010,096
港投集团	提供建筑劳务	11,451,994	24,594,834
QQCTU	提供建筑劳务	4,196,424	8,679,345
青岛实华	提供建筑劳务	2,601,803	5,612,540
QQCT	提供建筑劳务	1,094,336	1,073,405
海湾液体化工	提供建筑劳务	1,053,588	788,199
其他关联方	提供建筑劳务	3,720,018	4,019,274
小计		159,595,304	485,017,754
QDOT	销售水、电、蒸汽、油等	73,524,377	66,211,996
QQCT	销售水、电、蒸汽、油等	46,777,474	48,236,786
QQCTN	销售水、电、蒸汽、油等	16,164,952	23,292,177
中燃实业	销售水、电、蒸汽、油等	9,240,170	9,883
西联	销售水、电、蒸汽、油等	7,093,012	9,248,414
QQCTUA	销售水、电、蒸汽、油等	5,564,719	5,427,130
青岛实华	销售水、电、蒸汽、油等	3,731,189	4,016,075
QQCTU	销售水、电、蒸汽、油等	3,247,731	4,460,638
长荣集装箱	销售水、电、蒸汽、油等	2,336,554	2,509,993
神州行货代	销售水、电、蒸汽、油等	1,969,714	2,143,472
港投集团	销售水、电、蒸汽、油等	1,578,250	1,398,849
青岛港集团	销售水、电、蒸汽、油等	1,388,684	575,424
港联海物流	销售水、电、蒸汽、油等	1,091,294	1,339,508
东港集装箱	销售水、电、蒸汽、油等	965,527	994,828

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
国际邮轮	销售水、电、蒸汽、油等	718,155	1,512,398
海湾液体化工	销售水、电、蒸汽、油等	536,994	862,042
其他关联方	销售水、电、蒸汽、油等	2,392,551	2,881,398
小计		178,321,347	175,121,011
QQCT	销售港口机械及其他设备	136,387,063	32,074,938
QQCTN	销售港口机械及其他设备	38,615,370	58,477,090
QDOT	销售港口机械及其他设备	33,806,685	72,886,239
青威集装箱	销售港口机械及其他设备	14,236,639	
港投集团	销售港口机械及其他设备	884,739	29,733,501
董家口铁路	销售港口机械及其他设备		25,396,138
其他关联方	销售港口机械及其他设备	541,039	4,706,623
小计		224,471,535	223,274,529
合计		1,046,059,757	1,400,455,447

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。

(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	112,821,356	114,055,456
青岛实华	房屋建筑物、库场设	75,810,272	75,742,302

	施、机器设备		
长荣集装箱	房屋建筑物、库场设施	5,005,170	4,994,033
QQCTU	房屋建筑物、港务设施、车辆	4,891,609	5,032,228
QDOT	库场设施、车辆	4,156,216	3,630,104
东港集装箱	库场设施	3,805,524	3,805,524
QQCTN	港务设施、车辆	3,297,935	2,005,529
港联海物流	库场设施、机器设备	3,268,270	3,163,327
港联荣物流	库场设施	2,661,700	2,698,433
神州行货代	库场设施、机器设备	1,765,469	1,138,099
港海物流	机器设备	98,442	4,833,394
其他关联方	房屋建筑物、库场设施、机器设备	2,703,574	2,983,801
合计		220,285,537	224,082,230

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	36,757,010	40,235,396
港投集团	房屋建筑物、库场设施、机械设备	14,047,548	2,575,227
青岛实华	库场设施	5,687,300	
QQCTU	库场设施	5,645,345	8,075,080
西联	房屋建筑物、库场设施	4,745,932	4,036,969
QQCTN	库场设施	4,092,476	4,352,598
董家口中外运物流	库场设施	1,619,048	
其他关联方	房屋建筑物、库场设施、机器设备	2,034,856	2,187,570
合计		74,629,515	61,462,840

本公司作为承租方当期租入的使用权资产：

单位：元 币种：人民币

关联方	租赁资产种类	截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间
青港租 赁公司	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	0	477,792,649

本集团作为承租方当期承担的
租赁负债利息支出：

	单位：元	币种：人民币
关联方	截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间
青港租赁公司	12,168,352	14,209,742

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行 完毕
青岛实华	0	2018-02-13	2021-06-30	否

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

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。

(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	13,867,000	2020-02-28	2020-03-10	
合计	13,867,000			
拆出				
QDOT	8,000,000	2020-01-20	2021-01-19	
QDOT	500,000,000	2020-02-27	2028-02-26	
QDOT	60,000,000	2020-06-12	2025-06-11	
QQCTN	2,664,600	2020-03-06	2021-03-05	
QQCTN	42,550,500	2020-03-06	2021-03-05	
QQCTN	8,550,220	2020-03-10	2021-03-09	
QQCTN	17,989,600	2020-03-10	2021-03-09	
QQCTN	11,182,650	2020-01-21	2025-01-20	
QQCTN	88,000,000	2020-01-21	2023-01-20	
QQCTN	32,043,100	2020-06-24	2025-06-23	
QQCT	222,000,000	2020-03-10	2023-03-09	
QQCT	200,000,000	2020-06-08	2023-06-07	
QQCTU	330,000,000	2020-03-10	2022-03-27	
QQCTUA	12,000,000	2020-02-25	2023-02-24	
QQCTUA	10,000,000	2020-04-02	2023-04-01	
QQCTUA	10,000,000	2020-05-29	2023-05-28	
QQCTUA	10,000,000	2020-06-10	2023-06-09	
威海港股份	100,000,000	2020-03-23	2023-03-22	
威海港股份	130,000,000	2020-06-02	2023-06-01	
港投集团	899,940,000	2020-05-29	2021-05-28	
威海港集团	300,000,000	2020-06-01	2021-05-31	
中石油仓储	16,508,502	2020-06-29	2025-06-28	
青银租赁	100,000,000	2020-05-20	2020-08-20	
青银租赁	50,000,000	2020-05-29	2020-08-28	
合计	3,161,429,172			

上述借款到期日为合同约定的最终到期日。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	518.36	555.71

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

(1) 借款及融资租赁业务利息收入

单位：元 币种：人民币

	截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间
QQCTN	20,797,340	14,820,966
QDOT	13,777,107	569,057
QQCTU	12,162,353	4,079,697
QQCT	5,601,861	5,001,690
威海港股份	5,551,376	-
青港租赁公司	4,337,867	31,085,055
港投集团	3,385,388	-
QQCTUA	1,265,764	39,210
威海港集团	1,025,943	-
其他关联方	2,439,200	2,548,866
	<u>70,344,199</u>	<u>58,144,541</u>

(2) 吸收存款及借入资金利息支出

单位：元 币种：人民币

	截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间
青岛港集团	4,844,468	6,543,935
QQCT	4,285,246	6,242,236
山港金控	3,702,347	2,009,378
QQCTI	2,436,119	1,110,102

青岛实华	1,969,152	2,810,016
港投集团	1,683,771	329,523
董家口万邦物流	1,185,304	91,306
QQCTN	764,685	1,717,596
QQCTU	737,440	126,113
西联	441,516	230,329
QQCTUA	440,803	180,764
青港商业保理	131,449	975,174
其他关联方	2,452,567	2,420,447
	<u>25,074,867</u>	<u>24,786,919</u>

(3) 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

	单位：元 币种：人民币	
	截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间
受关联方委托收取资金—		
QQCT	161,477,994	277,925,769
QQCTU	75,768,369	121,218,124
QQCTN	22,694,980	18,692,625
QQCTUA	16,611,665	18,503,450
	<u>276,553,008</u>	<u>436,339,968</u>
向关联方支付资金—		
QQCT	169,943,087	287,471,044
QQCTU	82,916,653	132,598,809
QQCTN	21,560,668	18,967,539
QQCTUA	17,394,642	18,583,883
	<u>291,815,050</u>	<u>457,621,275</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。

(4) 关联方代收的货物港务费、停泊费、保安费

单位：元 币种：人民币

	截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间
青岛实华	53,997,011	66,760,879
QQCT	27,466,936	37,788,289
QQCTU	10,946,441	12,333,400
QDOT	8,801,499	898,427
QQCTN	5,234,623	5,216,910
QQCTUA	2,831,766	2,912,882
西联	2,788,922	3,515,947
	<u>112,067,198</u>	<u>129,426,734</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，并按照约定的比例上交本公司。

(5) 接受关联方委托支付采购款

	单位：元 截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间	币种：人民币 截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间
QDOT	38,091,000	34,850,949
QQCT	20,875,125	29,716,426
QQCTU	17,702,541	14,295,954
西联	8,996,419	12,595,994
青岛实华	6,684,295	12,695,228
QQCTN	5,389,920	8,258,826
长荣集装箱	2,791,550	2,007,489
阜外医院	2,236,078	1,874,202
青岛港集团	1,950,314	3,660,571
东港集装箱	1,912,736	1,268,504
港湾职业学院	1,437,119	3,398,273
其他关联方	5,831,917	4,854,148
	<u>113,899,014</u>	<u>129,476,564</u>

(6) 购买资产

单位：元 币种：人民币
截至 2020 年 截至 2019 年

	6 月 30 日止 6 个月期间	6 月 30 日止 6 个月期间
港投地产	4,200,000	-

(7) 为关联方代付内退及统筹外福利

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

于截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本集团代青岛港集团向内退及离退休员工支付费用 330,163 元(截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间：无)。截至 2020 年 6 月 30 日，累计已支付 16,478,052 元。

(8) 其他代收代付款项

本公司之子公司青港财务公司代关联方开具票据，参见附注十四、1(3)

(9) 处置子公司

于截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本公司及本公司之子公司港务工程将永利保险的股权处置给山港金控。

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	21,000,000	1,050,000	36,566,268	1,828,313
应收票据	西联	10,245,614	512,281	9,618,590	480,929
应收票据	港投集团	3,899,842	194,992	9,301,058	465,053
应收票据	QQCTN			5,016,400	250,820
应收票据	阜外医院			1,336,910	66,845
小计		35,145,456	1,757,273	61,839,226	3,091,960
应收账款	QQCTN	505,472,320	28,416,872	588,293,283	29,456,590
应收账款	QDOT	390,686,897	19,539,970	294,119,761	17,608,651
应收账款	港投集团	125,460,647	11,808,410	126,028,386	6,301,419
应收账款	青岛港集团	123,560,469	6,201,959	130,880,131	6,591,531
应收账款	QQCT	120,757,882	6,000,281	26,201,055	1,350,609
应收账款	QQCTU	100,615,740	5,034,353	68,616,852	3,437,735
应收账款	西联	27,359,597	1,370,180	32,745,054	1,638,303
应收账款	董家口铁路	21,246,908	1,062,345	21,243,469	1,062,173

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	青岛实华	19,983,268	999,163	9,897,525	503,343
应收账款	海湾液体化工	19,385,377	1,883,287	19,106,877	1,860,490
应收账款	青威集装箱	16,618,000	830,900	19,000	950
应收账款	董家口万邦物流	14,850,321	742,516	14,394,187	719,709
应收账款	青港租赁公司	14,400,000	720,000	14,400,000	720,000
应收账款	QQCTUA	13,840,906	694,018	7,942,281	399,086
应收账款	港投地产	11,837,657	22,725	11,560,618	1,147,188
应收账款	远洋大亚	8,335,352	416,768	7,074,425	353,721
应收账款	港湾职业学院	7,744,753	387,238	10,372,550	518,627
应收账款	神州行货代	6,547,373	327,369	9,322,198	466,110
应收账款	港联海物流	5,143,239	257,162	9,667,136	483,357
应收账款	长荣集装箱	4,738,655	236,933	2,836,777	141,839
应收账款	华能青岛	4,582,552	113,269	11,588,257	1,158,350
应收账款	东港集装箱	3,451,512	172,576	4,296,225	214,811
应收账款	海路国际	3,222,412	322,241	3,222,412	161,121
应收账款	中远海运集装箱	3,146,141	157,307	2,743,458	137,173
应收账款	青岛中远海运集装箱	2,463,696	123,185	2,759,956	137,998
应收账款	上海泛亚航运	2,310,168	115,508	3,584,455	179,223
应收账款	威海金丰货运	1,771,790	88,589	1,856,640	92,832
应收账款	东方海外货柜	1,579,672	78,984	20,950	1,048
应收账款	国际邮轮	1,484,653	74,233	900,000	45,000
应收账款	港联荣物流	1,329,041	66,452	2,271,709	113,585
应收账款	西岸鑫通	432,699	21,635	14,498,035	724,902
应收账款	省港集团			1,294,464	64,723
应收账款	其他关联方	5,091,986	254,598	5,709,050	285,453
小计		1,589,451,683	88,541,026	1,459,467,176	78,077,650
合同资产	QQCTN	12,633,011	631,651	54,437,883	3,104,490
合同资产	QDOT	10,718,233	535,912	62,131,701	3,853,462
合同资产	港投集团	10,481,159	524,058	25,420,255	1,979,119
合同资产	西联	4,786,773	239,339	2,459,807	171,139
合同资产	青岛港集团	3,706,158	185,308	7,742,173	426,754
合同资产	QQCT	2,158,002	107,900	24,841,373	1,242,069

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
合同资产	海湾液体化工	1,745,491	87,275	1,354,767	68,813
合同资产	青岛实华	1,700,046	85,002	3,613,718	180,686
合同资产	长荣集装箱	75,700	3,785	550,866	27,543
合同资产	其他关联方	2,335,655	116,781	2,196,167	205,006
小计		50,340,228	2,517,011	184,748,710	11,259,081
预付款项	西联	4,624,362		6,580,550	
预付款项	青岛中远海运集装箱	832,953		618,675	
预付款项	青岛外轮代理	750,668		52,401	
预付款项	青岛实华			3,835,256	
预付款项	华能青岛			1,195,772	
预付款项	其他关联方	607,276		295,562	
小计		6,815,259		12,578,216	
其他应收款-应收股利	QQCT	817,783,089			
其他应收款-应收股利	港海物流	8,775,255			
小计		826,558,344			
其他应收款-提供贷款期末余额	港投集团	901,027,428	21,669,937		
其他应收款-提供贷款期末余额	威海港集团	300,362,500	7,223,794		
其他应收款-提供贷款期末余额	QDOT	168,203,000	1,781,522	292,388,117	5,119,580
其他应收款-提供贷款期末余额	青银租赁	150,464,167	683,626		
其他应收款-提供贷款期末余额	QQCTN	85,407,720	1,762,776	101,652,800	1,311,830
其他应收款-提供贷款期末余额	西联			49,065,129	713,458

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
小计		1,605,464,815	33,121,655	443,106,046	7,144,868
其他应收款-其他	QDOT	69,565,191	3,478,260	34,661,842	1,733,092
其他应收款-其他	山港金控	60,528,700			
其他应收款-其他	QQCT	20,301,926	1,015,096	3,476,325	214,084
其他应收款-其他	西联	10,474,529	523,726	4,360,929	218,046
其他应收款-其他	QQCTU	7,397,009	369,850	8,317,868	421,783
其他应收款-其他	青岛实华	3,892,523	194,626	373,138	18,657
其他应收款-其他	港联海物流	3,439,742	171,987	263,351	13,168
其他应收款-其他	港海物流	2,367,972	118,399	1,432,246	71,612
其他应收款-其他	QQCTN	1,810,562	90,528	2,113,362	105,668
其他应收款-其他	国际邮轮	872,116	43,606		
其他应收款-其他	QQCTUA	852,696	42,635	1,237,400	61,870
其他应收款-其他	西岸鑫通	534,920	26,746	167,284	8,364
其他应收款-其他	海湾液体化工	484,746	24,237	81,748	4,087
其他应收款-其他	联合船代	456,000	22,800		
其他应收款-其他	滨州港青港国际码头	431,267	21,563		
其他应收款-其他	其他关联方	4,376,631	3,243,770	4,651,449	232,574
小计		187,786,530	9,387,829	61,136,942	3,103,005
其他应收款合计		2,619,809,689	42,509,484	504,242,988	10,247,873

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
长期应收款	QQCTN	860,715,768	20,219,832	788,379,448	20,022,856
长期应收款	QQCTU	652,609,948	12,894,899	338,590,715	8,600,557
长期应收款	QDOT	550,742,078	10,882,175		
长期应收款	QQCT	422,536,779	11,017,925	222,322,208	5,865,889
长期应收款	威海港股份	399,025,799	10,404,861	169,746,010	4,311,725
长期应收款	QQCTUA	81,207,007	2,117,526	77,612,482	1,971,437
长期应收款	阜外医院	76,600,938	3,804,306	39,707,548	1,008,613
长期应收款	中石油仓储	16,512,858	420,554		
长期应收款	青港租赁公司			389,439,426	9,631,108
小计		3,059,951,175	71,762,078	2,025,797,837	51,412,185
合计		7,361,986,544	207,110,524	4,248,674,153	154,088,749

(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
应付账款	西联	20,935,687	1,734,709
应付账款	港投集团	12,653,943	13,937,879
应付账款	中船燃青岛	7,038,925	
应付账款	QQCTU	4,678,282	6,054,857
应付账款	青岛港集团	3,334,276	3,795
应付账款	华能青岛	2,934,000	
应付账款	QQCT	2,020,996	1,749,915
应付账款	港投地产	1,189,530	1,134,936
应付账款	长荣集装箱	1,079,179	1,803,665
应付账款	青岛外轮代理	1,048,823	1,168,251
应付账款	QDOT	820,587	5,037,408
应付账款	董家口中外运物流	566,667	566,667
应付账款	上海泛亚航运	184,233	2,467,032
应付账款	青岛实华	131,500	5,136,664
应付账款	其他关联方	2,424,684	2,968,367

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
小计		61,041,312	43,764,145
预收款项	青岛实华	20,000,000	18,886
预收款项	长荣集装箱	11,671,784	
预收款项	QDOT	8,055,000	
预收款项	东港集装箱	4,046,607	
预收款项	QQCTN	4,364,521	
预收款项	QQCT	482,182	610,195
预收款项	其他关联方	621,630	604,955
小计		49,241,724	1,234,036
合同负债	QQCTN	26,191,968	
合同负债	QQCT	4,821,818	80,623,049
合同负债	青岛港集团	2,103,167	2,103,167
合同负债	青岛外轮代理	1,432,960	853,806
合同负债	其他关联方	2,033,614	1,841,803
小计		36,583,527	85,421,825
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	青岛港集团	1,769,527,019	131,791,929
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	山港金控	1,301,917,058	1,036,478,976
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	QQCT	1,074,339,300	223,383,392
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	青岛实华	781,523,871	821,019,457
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	QQCTU	340,486,954	79,875,009
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	QQCTN	131,693,183	78,515,453
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	QQCTUA	105,823,611	50,607,266
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	96,471,631	182,043,341
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	西联	69,852,622	79,677,114
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	威海港股份	54,640,702	514,622
其他应付款-吸收存款本金及	资产管理公司	54,256,501	20,064,643

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
利息年末余额			
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	北京中港锦源	48,867,547	
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	保险经纪	47,763,331	4,223,724
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	青港租赁公司	33,070,715	20,791,597
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	港联海物流	30,736,043	25,955,010
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	国际邮轮	30,633,000	17,561,089
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	28,620,989	31,115,228
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	阜外医院	25,714,069	63,764,090
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	QDOT	24,973,965	23,183,985
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	青港旅行社	22,345,863	17,678,268
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	青威集装箱	21,891,999	3,638
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	港海物流	19,154,184	85,973,801
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	海湾液体化工	18,848,903	18,911,561
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	东港集装箱	17,321,432	17,157,233
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	长荣集装箱	17,038,307	17,417,001
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	永利保险	15,693,816	
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	港联荣物流	13,773,346	11,731,501
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	威海世昌物流	13,367,123	
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	港投集团	12,267,722	642,310,860
其他应付款-吸收存款本金及	威海世昌酒业	12,109,882	

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
利息年末余额			
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	威海港丰船代	11,945,752	
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	威海港国际物流	11,735,648	
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	山东港口供应链	10,018,550	
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	青港商业保理	8,459,728	34,435,745
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	威海国际物流园	6,547,604	
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	威海港通科技	6,406,725	
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	融资担保	2,046,798	300,689,314
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	QQCTI		694,414,004
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	其他关联方	34,321,231	43,093,420
小计		6,326,206,724	4,774,382,271
其他应付款-其他	港投集团	18,952,751	17,547,450
其他应付款-其他	QQCT	7,592,105	15,891,033
其他应付款-其他	QQCTN	2,503,627	1,358,353
其他应付款-其他	QQCTU	2,039,725	7,926,312
其他应付款-其他	远洋大亚	933,806	1,547,868
其他应付款-其他	QQCTUA	622,712	1,355,292
其他应付款-其他	长荣集装箱	200,707	1,083,002
其他应付款-其他	QDOT	54,028	3,310,161
其他应付款-其他	其他关联方	2,274,098	3,345,209
小计		35,173,559	53,364,680
其他应付款合计		6,361,380,283	4,827,746,951
其他非流动负债	QQCT	2,717,061,497	2,815,772,185
其他非流动负债	QQCTN	49,119,330	50,378,800
其他非流动负债	QQCTU	14,322,593	14,927,773
小计		2,780,503,420	2,881,078,758

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
租赁负债	青港租赁公司	336,648,818	438,267,872
合计		9,625,399,084	8,284,505,271

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：

单位：元 币种：人民币

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
(未经审计)

QQCT	317,906,148	329,456,000
长荣集装箱	106,128,285	5,687,500
QQCTU	106,126,700	110,640,000
QQCTN	36,887,378	14,760,000
QQCTUA	21,122,500	21,960,000
青岛实华	20,063,400	22,500
港联海物流	7,117,540	-
QDOT	6,211,000	-
东港集装箱	3,995,800	-
港联荣物流	2,543,900	-
滨州港青港国际码头	-	40,608,000
其他关联方	1,543,832	297,750
	<u>629,646,483</u>	<u>523,431,750</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

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

	2020年6月30日 (未经审计)	2019年12月31日
港务设施等	<u>1,099,526,787</u>	<u>554,444,933</u>

单位：元 币种：人民币

(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 2020 年 6 月 30 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 2020 年 6 月 30 日，尚未支付的投资款金额为 5,692,870 欧元。

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 2020 年 6 月 30 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 2020 年 6 月 30 日的余额为 149,076,797 元 (2019 年 12 月 31 日：195,136,417 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 2020 年 6 月 30 日，青港财务公司因前述目的开具保函余额约为 61,841,350 元 (2019 年 12 月 31 日：51,514,350 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 2020 年 6 月 30 日，橡胶、纸浆及 20 号标胶期货的库存货值为 4.80 亿元。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

1. 本公司作为出租人，资产负债表日后应收的租赁收款额的未折现金额汇总如下：

单位：元 币种：人民币

	2020年6月30日	2019年12月31日
一年以内	110,075,851	57,302,027
一到二年	55,043,636	44,593,195
二到三年	53,794,144	44,322,402
三到四年	47,819,559	43,699,365
四到五年	46,952,559	43,464,253
五年以上	342,220,780	313,220,500
	<u>655,906,529</u>	<u>546,601,742</u>

2. 本公司及子公司青岛港（集团）港务工程有限公司于 2020 年 6 月 10 日与山东港口金融控股有限公司签订《股份转让协议》，分别将所持永利保险 90%、10% 的股权转让予山东港口金融控股有限公司，交易对价分别为 54,475,830 元、6,052,870 元。该交易完成后，本公司不再直接或间接持有永利保险股份。截至 2020 年 6 月 30 日，本公司及青岛港（集团）港务工程有限公司尚未实际收到股权转让款。详细情况请参见本公司于 2020 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《H 股公告》。

截至本报告披露之日，本公司及其全资子公司青岛港（集团）港务工程有限公司已全额收到股权转让款 60,528,700 元，完成股权交割。

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

对于 2016 年 1 月 1 日及以后退休的员工，除了社会基本养老保险之外，本集团依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划，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。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

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

本集团有六个报告分部，分别为：

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

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

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	集装箱处理及 配套服务	金属矿石、煤炭及 其他货物处理以 及配套服务	液体散货处理 及配套服务	物流及港口增值 服务	港口配套服务	金融服务	未分配金额	分部间抵销	合计
1.截至 2020 年 6 月 30 日 止 6 个月期间 及 2020 年 6 月 30 日分部 信息列示如 下：									
对外交易收 入	92,563,938	1,493,552,638	1,037,665,974	2,184,895,342	1,259,521,815	154,347,658	-	-	6,222,547,365
分部间交易 收入	5,851,094	67,263,536	44,439	56,120,427	347,241,786	63,311,249	-	539,832,531	-
营业成本	-34,878,651	-1,163,028,032	-234,046,059	-1,439,043,833	-873,420,092	-31,694,784	-	-	-3,776,111,451
利息收入	9,609	1,325,350	9,687,726	6,463,579	844,613	17,250,722	64,089,752	23,750,779	75,920,572
利息费用	-13,135,103	-28,344,096	-76,404,168	-13,198,317	-13,715,379	-	-39,385,140	-116,722,827	-67,459,376
对联营和合 营企业的投 资收益	452,041,401	8,094,039	170,145,881	35,681,304	314,795	6,290,969	-	4,558,432	668,009,957
信用减值损 失	-	257,143	-8,630,636	2,521,617	-16,879,970	-51,173,378	-	-	-73,905,224
折旧费和摊 销费	-12,372,744	-110,853,767	-137,832,864	-103,210,749	-84,926,243	-659,217	-16,396,334	-	-466,251,918
利润总额	489,767,741	249,660,367	880,639,917	735,663,500	285,631,742	231,827,066	33,275,110	18,811,430	2,887,654,013
所得税费用	-	-2,960,723	-160,182,751	-124,435,041	-17,293,106	-58,727,180	-205,345,685	-	-568,944,486
净利润	489,767,741	246,699,644	720,457,166	611,228,459	268,338,636	173,099,886	-172,070,575	18,811,430	2,318,709,527
资产总额	7,713,748,094	8,035,457,200	12,327,356,170	5,137,951,033	7,573,856,119	17,193,154,958	11,333,761,688	13,364,210,555	55,951,074,707
负债总额	758,804,972	3,175,793,392	4,897,708,936	2,239,095,729	8,379,923,129	13,575,037,214	2,121,642,768	13,866,884,069	21,281,122,071
折旧费用和 摊销费用以	1,040,000	22,560,000	930,000	6,730,000	15,520,000	20,000	-	-	46,800,000

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
外的其他非 现金费用									
对联营企业 和合营企业 的长期股权 投资	5,694,471,994	1,239,696,237	1,828,449,847	456,247,281	13,899,825	109,875,389	-	-	9,342,640,573
非流动资产 增加额(i)	103,676	171,917,773	1,297,597,327	22,578,484	247,242,070	-	6,074,060	-117,642,228	1,863,155,618
2.截至 2019 年 6 月 30 日 止 6 个月期间 及 2019 年 12 月 31 日分部 信息列示如 下:									
a.截至 2019 年 6 月 30 日 止 6 个月期间 分部信息:									
对外交易收 入	106,667,918	1,364,329,816	690,917,444	2,441,081,397	1,392,818,120	114,287,202	-	-	6,110,101,897
分部间交易 收入	-	72,694,778	-	78,356,662	297,766,385	49,476,096	-	498,293,921	-
营业成本	-36,610,273	-984,171,004	-181,941,874	-1,673,820,187	-1,043,666,251	-25,636,383	-	-	-3,945,845,972
利息收入	19,167	1,558,287	7,548,083	7,099,101	1,363,587	107,925,509	48,995,023	23,889,518	150,619,239
利息费用	-11,242,354	-25,403,746	-73,578,397	-17,316,291	-7,196,800	-	-54,563,069	-98,422,064	-90,878,593
对联营和合 营企业的投 资收益	456,937,833	33,302,813	207,244,917	31,587,697	533,583	5,030,487	-	20,350,688	714,286,642
信用减值损 失	-	-4,965,256	-5,386,744	1,560,262	-18,988,929	6,560,869	-	-	-21,219,798
折旧费和摊 销费	-10,430,706	-123,292,469	-107,010,455	-74,596,480	-93,603,430	-1,215,845	-10,830,962	-	-420,980,347
利润总额	507,531,580	276,240,640	630,287,821	773,541,858	250,479,478	286,843,054	58,394,086	93,998,292	2,689,320,225

项目	集装箱处理及 配套服务	金属矿石、煤炭及 其他货物处理以 及配套服务	液体散货处理 及配套服务	物流及港口增值 服务	港口配套服务	金融服务	未分配金额	分部间抵销	合计
所得税费用	-	-1,671,351	-88,105,806	-115,512,223	-41,568,720	-60,401,653	-204,074,210	-	-511,333,963
净利润	507,531,580	274,569,289	542,182,015	658,029,635	208,910,758	226,441,401	-145,680,124	93,998,292	2,177,986,262
折旧费用和 摊销费用以 外的其他非 现金费用	-	43,900,000	2,170,000	7,430,000	36,510,000	30,000	-	-	90,040,000
非流动资产 增加额(i)	1,185,676	87,666,329	598,175,273	56,944,271	131,144,031	191,611	15,661,618	38,060,187	852,908,622
b.2019 年 12 月 31 日分部 信息：									
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
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

(i)非流动资产不包括金融资产、长期股权投资和递延所得税资产。

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

单位：元 币种：人民币

	截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间
营业收入-		
分部信息中对外交易收入	6,222,547,365	6,110,101,897

青港财务公司对外利息收入重分类(i)	-150,443,913	-110,319,917
合并营业收入	6,072,103,452	5,999,781,980
利息收入-		
分部信息中利息收入	75,920,572	150,619,239
青港财务公司对外利息收入重分类(i)	150,443,913	110,319,917
合并利息收入	226,364,485	260,939,156
营业成本-		
分部信息中的营业成本	3,776,111,451	3,945,845,972
青港财务公司对外利息支出重分类(ii)	-31,346,259	-25,125,333
合并营业成本	3,744,765,192	3,920,720,639
利息支出-		
分部信息中利息支出	67,459,376	90,878,593
青港财务公司对外利息支出重分类(ii)	31,346,259	25,125,333
合并利息支出	98,805,635	116,003,926

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

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

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

(1) 资本管理

本集团资本管理政策的目标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列示的所有者权益加债务净额计算。

于 2020 年 6 月 30 日及 2019 年 12 月 31 日，本集团的资本负债比率列示如下：

	单位：元 币种：人民币	
	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
银行借款本金(七、32、45)	395,241,970	289,191,577
青港财务公司吸收存款本金(七、41)	6,324,806,658	4,759,108,178
应付债券本金(七、46)	2,116,900,000	2,116,900,000
减：现金(七、79)	(6,359,577,827)	(3,998,246,081)
净负债	<u>2,477,370,801</u>	<u>3,166,953,674</u>
股东权益	<u>34,669,952,636</u>	<u>33,597,362,042</u>
总资本	<u>37,147,323,437</u>	<u>36,764,315,716</u>
资本负债比率	<u>7%</u>	<u>9%</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。截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间，青港财务公司新增委托贷款业务本金合计为 2,750,000,000 元(截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间：1,171,000,000 元)。于 2020 年 6 月 30 日，委托贷款余额为 5,163,000,000 元(2019 年 12 月 31 日：3,108,000,000 元)，上述委托贷款的期限从一年到十年不等。因委托贷款本息不能收回的风险责任由提供贷款方承担，青港财务公司不承担任何风险责任，上述委托贷款被视为资产负债表外项目，因此，相应的应收和应付余额未在本合并财务报表中予以确认。管理层认为上述委托贷款安排不会使本集团面临任何重大信用风险。与信用承诺相关的表外事项参见本节十四、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：

单位：元 币种：人民币

	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
QQCT	317,906,148	329,456,000
长荣集装箱	106,128,285	5,687,500
QQCTU	106,126,700	110,640,000
QQCTN	36,887,378	14,760,000
QQCTUA	21,122,500	21,960,000
青岛实华	20,063,400	22,500
港联海物流	7,117,540	-
QDOT	6,211,000	-
东港集装箱	3,995,800	-
港联荣物流	2,543,900	-
滨州港青港国际码头	-	40,608,000
其他关联方	1,543,832	297,750
	<u>629,646,483</u>	<u>523,431,750</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 年以内小计	1,244,109,528
1 至 2 年	71,964,487
2 至 3 年	12,758,646
3 年以上	
3 至 4 年	0
4 至 5 年	1,195,671
5 年以上	1,384,483
合计	1,331,412,815

(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	0.09	1,195,671	100.00		1,195,671	0.11	1,195,671	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	1,330,217,144	99.91	64,773,142	5.47	1,265,444,002	1,047,500,383	99.89	51,054,615	5.29	996,445,768
其中：										
组合 A	145,293,312	10.91			145,293,312	82,693,203	7.89			82,693,203
组合 B	1,184,923,832	89.00	64,773,142	5.47	1,120,150,690	964,807,180	92.00	51,054,615	5.29	913,752,565
合计	1,331,412,815	/	65,968,813	/	1,265,444,002	1,048,696,054	/	52,250,286	/	996,445,768

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	100.00	已宣告破产
合计	1,195,671	1,195,671	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

应收海口南青 1,195,671 元因该公司已宣告破产，本公司认为上述应收款项难以收回，因此对其全额计提坏账准备。

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：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	1,113,811,387	47,398,131	4.26
一到二年	68,222,281	15,343,191	22.49
二年以上	2,890,164	2,031,820	70.30
合计	1,184,923,832	64,773,142	5.47

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	
单项计提坏账准备	1,195,671					1,195,671
按组合计提坏账准备						
组合 A						
组合 B	51,054,615	13,718,527				64,773,142
合计	52,250,286	13,718,527				65,968,813

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

于 2020 年 6 月 30 日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下：

单位：元 币种：人民币

	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	593,419,627	-29,670,981	44.57%

(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	26,273,138	32,346,874
应收股利	834,383,344	
其他应收款	455,275,182	549,517,041
合计	1,315,931,664	581,863,915

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	23,334,791	31,102,449
委托贷款	2,938,347	1,244,425
合计	26,273,138	32,346,874

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(4). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
青岛港物业管理有限公司	7,825,000	0
港海物流	8,775,255	0
青岛前湾集装箱码头有限责任公司	817,783,089	0
合计	834,383,344	0

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	427,283,795
1 至 2 年	33,216,436
2 至 3 年	2,500
3 年以上	889,059
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	461,391,790

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
向子公司提供委托贷款	260,328,884	430,385,271

应收港建费	66,791,968	57,149,733
应收股权转让款	54,475,830	
为子公司垫付工程款	29,999,957	29,999,957
应收租赁款	29,626,728	13,285,491
应收押金及保证金	9,464,854	3,511,945
其他	10,703,569	19,766,071
合计	461,391,790	554,098,468

(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)	
2020 年 1 月 1 日余额	4,581,427			4,581,427
本期计提	1,535,181			1,535,181
2020 年 6 月 30 日余额	6,116,608			6,116,608

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 D	4,581,427	1,535,181				6,116,608
合计	4,581,427	1,535,181				6,116,608

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明:

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
QQCT	应收股利及租费	823,837,688	一年以内	62.32	302,730
摩科瑞物流	垫付工程款及委托贷款	289,999,957	两年以内	21.94	
QDOT	港建费	55,756,217	一年以内	4.22	2,787,811
山港金控	应收股权转让款	54,475,830	一年以内	4.12	
联捷物流	租费	12,242,150	一年以内	0.93	
合计	/	1,236,311,842	/	93.53	3,090,541

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,868,306,745		4,868,306,745	4,361,956,253		4,361,956,253

对联营、合营企业投资	9,399,086,424		9,399,086,424	9,629,564,981		9,629,564,981
合计	14,267,393,169		14,267,393,169	13,991,521,234		13,991,521,234

(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	0		
青港物流	257,374,925			257,374,925		
港联顺船务	23,580,830			23,580,830		
外轮航修	3,666,959			3,666,959		
港务工程	114,455,552			114,455,552		
外轮理货	389,296,880			389,296,880		
港佳物流	7,299,874			7,299,874		
港荣仓储	7,952,229			7,952,229		
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	3,000,000		8,000,000		
文化传媒	3,000,000			3,000,000		
国际发展	40,307,042	420,267,050		460,574,092		
通宝航运	20,000,000			20,000,000		
通用码头	480,000,000			480,000,000		
山东港联化	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	384,149,458			384,149,458		

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
通安保安	1,000,000			1,000,000		
青东管道	255,000,000			255,000,000		
通达油气	50,000,000	15,950,000		65,950,000		
通安环保科技	2,000,000			2,000,000		
青淄物流	200,000,000			200,000,000		
振华石油仓储	148,920,000			148,920,000		
齐鲁富海仓储		75,000,000		75,000,000		
合计	4,361,956,253	514,217,050	7,866,558	4,868,306,745		

(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	5,645,294,249			442,689,118		4,862,482	817,783,089		5,345,273	5,280,408,033	
青岛实华	1,584,298,861			164,552,888		5,402,789			200,472	1,754,455,010	
QDOT	708,853,767			-11,563,520					-83,023	697,207,224	
西联	503,451,655			20,800,066		557,020			75,128	524,883,869	
青威集装箱	161,282,377			10,603,079						171,885,456	
海湾液体化工	155,490,834			1,506,575						156,997,409	
中石油仓储	146,688,204			431,141						147,119,345	
华能青岛	127,951,921			-6,345,116		71,448				121,678,253	
董家口万邦物流	95,371,200			9,536,812			39,516,729			65,391,283	
长荣集装箱	65,707,547			8,787,130		244,697				74,739,374	
港海物流	102,372,863			-759,873			39,078,111			62,534,879	
联合船代	56,137,624			905,539			1,597,314			55,445,849	
董家口中外运物流	51,508,035			253,106						51,761,141	
神州行货代	46,795,633			4,210,686						51,006,319	
东港集装箱	50,729,917			2,806,620			4,647,191			48,889,346	
中海船代	11,862,543			727,892						12,590,435	
滨州港青港国际码头	12,183,331			4,507,838		1,899,858	6,373,217			12,217,810	
小计	9,525,980,561			653,649,981		13,038,294	908,995,651		5,537,850	9,289,211,035	

二、联营企业										
青银租赁	103,584,420			6,290,969						109,875,389
小计	103,584,420			6,290,969						109,875,389
合计	9,629,564,981			659,940,950		13,038,294	908,995,651		5,537,850	9,399,086,424

其他说明：

√适用 □不适用

如附注五(1)所述，在编制公司财务报表时，青岛港集团作为资本投入本公司的长期股权投资按国有资产管理部门批准的评估值为基础，计入本公司的资产负债表。

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,419,236,619	1,791,736,874	2,261,847,477	1,555,621,822
其他业务	586,113,402	363,418,210	566,789,336	345,914,093
合计	3,005,350,021	2,155,155,084	2,828,636,813	1,901,535,915

(2). 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	青岛地区	合计
商品类型		
集装箱处理及配套服务	91,420,919	91,420,919
金属矿石、煤炭及其他货物处理以及配套服务	1,451,195,666	1,451,195,666
液体散货处理及配套服务	64,049,106	64,049,106
物流及港口增值服务	343,460,477	343,460,477
港口配套服务	841,961,877	841,961,877
合计	2,792,088,045	2,792,088,045

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间，上述收入类型中，除销售油、电等收入属于在某一时刻履行的履约义务外，其余劳务收入均属于在某一时段内履行的履约义务。

于 2020 年 6 月 30 日，本公司已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 372,486,977 元(2019 年 12 月 31 日：379,598,729 元)，其中，本公司预计 310,803,081 元将于 2020 年度确认收入，61,683,896 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	715,681,621	184,198,566
权益法核算的长期股权投资收益	665,478,800	719,546,750
交易性金融资产在持有期间的投资收益	19,500	29,250
债权投资在持有期间取得的利息收入	60,089,780	63,857,615
票据贴现利息支出	-1,273,168	
处置子公司股权产生的投资损失	46,609,272	-6,820,523
合计	1,486,605,805	960,811,658

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	17,371,326	
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）	32,922,763	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	2,720,249	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
对外委托贷款取得的损益	1,906,722	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	410,676	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	10,053,988	
处置子公司产生的净损益	43,935,905	
所得税影响额	-24,816,910	
少数股东权益影响额	-304,182	
合计	84,200,537	

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。

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.46	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.19	0.30	0.30

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

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	报告期内公司指定披露媒体上公开披露的公告及相关附件的原稿
	载有董事长签名的 2020 年半年度报告
	上述文件的备置地点：青岛港国际股份有限公司董事会办公室

董事长：贾福宁

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 27 日

修订信息

适用 不适用