

关于青岛港国际股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、 专项审计报告
- 2、 附表

委托单位：青岛港国际股份有限公司

审计单位：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0532-80891900

关于青岛港国际股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

普华永道中天特审字(2024)第0929号
(第一页, 共二页)

青岛港国际股份有限公司董事会:

我们审计了青岛港国际股份有限公司(以下简称“青港国际公司”)2023年12月31日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称“财务报表”),并于2024年3月28日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第10038号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是青港国际公司管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。

在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至2023年12月31日止年度青港国际公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“情况表”)执行了有限保证的鉴证业务。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式(2021年修订)》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理(2023年12月修订)——第六号 定期报告》的要求,青港国际公司编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是青港国际公司管理层的责任。

普华永道中天特审字(2024)第0929号
(第二页, 共二页)

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

根据我们的工作程序, 我们没有发现后附由青港国际公司编制的截至 2023 年 12 月 31 日止年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。

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

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·上海市
2024年3月28日

注册会计师

注册会计师



中国注册会计师
贾娜
11001750022



中国注册会计师
吕永锋
310000074510

附表

关于青岛港国际股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年度占用资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业	—	—	—	-	-	-	-	-	—	非经营性占用
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业	—	—	—	-	-	-	-	-	—	非经营性占用
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
其他关联方及其附属企业	—	—	—	-	-	-	-	-	—	非经营性占用
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
总计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 年度往来资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质

控股股东、实际控制人及其附属企业	山东港口青岛港集团有限公司	控股股东	应收账款	1,027	2,718	-	(2,948)	797	提供建筑劳务、安保服务、通信服务等	经营性往来
			应收票据	87	-	-	(87)	-	提供建筑劳务等	
			其他应收款	322	569	-	(505)	386	提供代理采购服务等	
	青岛港口投资建设(集团)有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,345	2,813	-	(2,789)	1,369	提供建筑劳务、安保服务等	
			应收票据	-	90	-	-	90	提供建筑劳务等	
			预付款项	153	2	-	(153)	2	接受建筑劳务	
			其他应收款	811	869	-	(1,655)	25	提供代理采购服务等	
	青岛港投资资产管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	74	-	-	(74)	-	提供建筑劳务、安保服务、通信服务等	
			其他应收款	3	-	-	(3)	-	提供代理采购服务等	
			预付款项	2	-	-	(2)	-	租入房屋	
	青岛港湾职业技术学院	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	2	575	-	(576)	1	提供建筑劳务、安保服务等	
			其他应收款	4	173	-	(108)	69	提供代理采购服务等	
	青岛港国际融资租赁有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	9	-	(9)	-	提供安保服务等	
青岛国际邮轮有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	23	252	-	(205)	70	提供建筑劳务、供电服务等		

		属企业	应收票据	107	72	-	-	179	提供建筑劳务、提供代理采购服务等
			其他应收款	-	119	-	(103)	16	提供代理采购服务等
	青岛心血管病医院有限公司(曾用名:青岛阜外心血管病医院有限公司)	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	46	-	(46)	-	提供供电服务等
			其他应收款	25	301	-	(305)	21	提供代理采购服务等
	青岛邮轮母港中免免税品有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	7	-	(7)	-	销售电、油等商品
	青岛国际邮轮港开发建设有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	5	36	-	(41)	-	提供供油服务、安保服务等
			其他应收款	9	9	-	(16)	2	提供代理采购服务等
	青岛宏宇餐饮有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	11	-	(11)	-	提供供电服务、销售电、油等商品
			其他应收款	-	2	-	(2)	-	提供代理采购服务等
	山东港口航运集团威海有限公司(曾用名:威海金丰货运代理有限公司)	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,036	739	-	(1,615)	160	提供物流服务、理货服务等
			其他应收款	1	-	-	(1)	-	销售电、油等商品
	山东港口小额贷款有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	27	-	(27)	-	提供供电服务等
			其他应收款	-	1	-	(1)	-	提供代理采购服务等

山东港口投资控股有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	78	-	(78)	-	提供供电服务等
		其他应收款	-	75	-	(75)	-	提供代理采购服务等
山东港口保险经纪有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	10	-	(10)	-	提供供电服务等
日照大宗商品供应链管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	3	-	(3)	-	销售电、油等商品
山东港口青港实华能源发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	165	-	(165)	-	提供资产出租服务等
青岛永利保险代理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	7	-	(7)	-	提供安保服务等
山东港口威海港有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	73	-	(17)	56	销售电、油等商品
		其他应收款	2	10	-	(12)	-	提供代理采购服务等
威海港盛船务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	1	-	(1)	-	提供物流服务等
威海港通信息科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	28	-	(28)	-	提供安保服务等
山东港口基金管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	11	-	(11)	-	提供供电服务、安保服务等
青岛青港国际旅	控股股东、实	应收账款	-	29	-	(29)	-	提供通信服务等

行社有限责任公司	实际控制人的附属企业	其他应收款	-	1	-	-	1	提供代理采购服务等
青岛港融资担保有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	9	-	(9)	-	提供供电服务、安保服务等
山东港口国际供应链管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	10	-	(10)	-	提供安保服务、通信服务等
山东大宗商品交易中心有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	3	-	(2)	1	提供安保服务、运输服务等
		其他应收款	-	9	-	(9)	-	提供代理采购服务等
山东威海港国际客运有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	2	8	-	(9)	1	销售电、油等商品
		其他应收款	903	708	-	(687)	924	销售电、油等商品
山东港信资本投资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	2	-	(2)	-	销售电、油等商品
威海鼎信建筑工程有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	14	-	(14)	-	销售电、油等商品
		其他应收款	1	-	-	(1)	-	销售电、油等商品
山东威海港国际物流有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	47	1,004	-	(908)	143	提供物流服务等
		其他应收款	11	-	-	(11)	-	提供物流代理服务等
山东港口商业保理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	10	-	(10)	-	提供供电服务、安保服务等
		其他应收款	-	1	-	(1)	-	提供代理采购服务等

山东港信期货有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	17	-	(17)	-	提供供电服务、安保服务等
		其他应收款	-	14	-	(14)	-	提供代理采购服务等
北京中港锦源融资租赁有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	19	-	(19)	-	提供劳务等
烟台港融商业保理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	1	-	(1)	-	提供代理采购服务等
山东港口集团船舶服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	6	-	(6)	-	提供安保服务等
威海威港物业管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	22	-	(22)	-	销售电、油等商品
威海裕丰能源有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	254	-	(254)	-	提供物流服务等
		预付款项	-	250	-	(141)	109	采购商品等
青岛国际能源交易中心有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	18	-	(18)	-	提供安保服务、通信服务、销售电、油等商品
		其他应收款	-	4	-	(4)	-	提供代理采购服务等
山东省港口集团有限公司	控股股东	应收账款	145	1,001	-	(1,039)	107	提供安保服务、销售电、油等商品
北方油气(山东)产业发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	3	-	(3)	-	提供安保服务等

北京鲁港控股发展集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	29	-	(29)	-	销售电、油等商品
东营广利港码头建设有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	50	-	(50)	-	销售电、油等商品
东营翎航港务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	97	-	(92)	5	销售电、油等商品
龙口滨港液体化工码头有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	21	-	(21)	-	销售电、油等商品
黄河三角洲建设工程有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	3	-	(3)	-	销售电、油等商品
龙口港船舶燃料供应有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	2	-	(2)	-	销售电、油等商品
龙口港集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	41	-	(41)	-	销售电、油等商品
龙口港隆装卸有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	2	-	(2)	-	销售电、油等商品
龙口港外轮代理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	14	-	(14)	-	销售电、油等商品
龙口兴港实业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	3	-	(3)	-	销售电、油等商品

青岛港(集团)港务工程有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	5,010	-	-	(4,886)	124	提供代理采购服务等
		应收账款	149	7,767	-	(2,739)	5,177	提供建筑劳务、安保服务、通信服务等
		其他应收款	3,587	7,684	-	(7,863)	3,408	提供代理采购服务等
青岛港港口工程设计院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	1	-	(1)	-	提供安保服务、通信服务、销售电、油等商品
蓬莱港客运码头有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	3	-	(3)	-	销售电、油等商品
青岛港国际贸易物流有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	455	125	-	(580)	-	提供安保服务、通信服务、销售电、油等商品
青岛环海湾开发建设有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	541	-	(375)	166	提供安保服务、建筑劳务等
青岛山港创意产业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	3	105	-	(82)	26	销售电、油等商品
日照港船机工业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	7	-	(7)	-	销售电、油等商品
日照港达船舶重工有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	14	-	(14)	-	提供招标代理服务、销售电、油等商品
日照港股份岚山港务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	55	-	(55)	-	提供建筑劳务、安保服务等

	日照港股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	395	514	-	(909)	-	提供建筑劳务、安保服务等
	日照港机工程有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	3,006	-	(10)	2,996	销售电、油等商品
	日照港集发远达国际物流有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	7	-	(7)	-	销售电、油等商品
	日照港集装箱发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	3	36	-	(39)	-	提供建筑劳务、销售电、油等商品
			预付款项	-	31	-	-	31	接受物流服务等
	日照港陆达建设有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	3	-	(3)	-	销售电、油等商品
	日照港山钢码头有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	5	21	-	(26)	-	销售电、油等商品
	日照港湾工程检测有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	1	-	(1)	-	销售电、油等商品
	日照海通班轮有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	2	-	(2)	-	销售电、油等商品
	日照临港国际物流有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	354	-	(352)	2	销售电、油等商品
	山东渤海湾海欣港务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1	1	-	(2)	-	销售电、油等商品

山东港口碧辟能源贸易有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	2	6	-	(8)	-	提供安保服务、通信服务、销售电、油等商品
山东港口渤海湾港集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	2	-	-	(2)	-	提供安保服务、销售电、油等商品
山东港口产城融合发展渤海湾有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	2	-	(2)	-	销售电、油等商品
山东港口产城融合发展集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	175	160	-	(334)	1	提供安保服务、通信服务、销售电、油等商品
		应收账款	-	5	-	(5)	-	提供代理采购服务等
山东港口产城融合发展日照有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	17	-	(17)	-	销售电、油等商品
山东港口工程高级技工学校有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	5	-	(5)	-	销售电、油等商品
山东港口国际贸易集团青岛有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	50	-	(42)	8	提供安保服务、通信服务、销售电、油等商品
山东港口国际贸易集团日照有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	262	-	(262)	-	提供物流、仓储服务等
山东港口国际贸易集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	15,070	-	(15,068)	2	提供物流、仓储服务等
		预付款项	-	187	-	-	187	接受物流服务等
山东港口海外发展集团青岛有限	控股股东、实际控制人的附	应收账款	-	4,147	-	(2,050)	2,097	提供劳务、安保服务、通信服

	公司	属企业							务、销售电、油等商品
			其他应收款	1,314	-	-	(1,314)	-	提供劳务、安保服务、通信服务、销售电、油等商品
	山东港口海外发展集团烟台有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	903	-	(903)	-	提供安保服务、销售电、油等商品
	山东港口海外发展集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	94	-	(94)	-	提供安保服务、通信服务、销售电、油等商品
	山东港口航运集团烟台集装箱海运有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	65	-	(62)	3	提供装卸服务、销售电、油等商品
	山东港口航运集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	71	922	-	(893)	100	提供物流服务、通信服务、销售电、油等商品
其他应收款			40	109	-	(39)	110	提供代理采购、运输服务等	
预付款项			-	4	-	-	4	接受物流服务等	
	山东港口集团财务有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	43	-	(43)	-	提供安保服务、通信服务、销售电、油等商品
其他应收款			-	20	-	(20)	-	提供代理采购服务等	
其他反映占用实质科目			849,761	8,290,527	9,360	(8,196,102)	953,546	存放资金	
	山东港口科技集团青岛有限公司	控股股东、实际控制人的附	应收账款	25	906	-	(908)	23	提供安保服务、通信服务、销售

		属企业							电、油等商品
			其他应收款	77	105	-	(122)	60	提供代理采购服务等
			预付款项	27	1,489	-	(92)	1,424	接受信息运维服务等
	山东港口科技集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	35	-	(34)	1	提供安保服务、建筑劳务、销售电、油等商品
			其他应收款	1	1	-	(2)	-	提供代理采购服务等
	山东港口陆海国际物流渤海湾有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	3,051	4,756	-	(7,785)	22	提供物流服务等
	山东港口陆海国际物流集团发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	5,378	31,205	-	(30,445)	6,138	提供物流服务等
			其他应收款	2	34	-	(2)	34	提供代理采购服务、运输服务等
			预付款项	3	9	-	(3)	9	接受物流服务等
	山东港口陆海国际物流集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	6,003	2,536	-	(8,379)	160	提供物流服务等
			其他应收款	-	14	-	-	14	提供代理采购服务、运输服务等
			其他应收款	150	-	-	(150)	-	股权转让
	山东港口陆海国际物流聊城有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	535	3,369	-	(2,505)	1,399	提供物流服务等
			其他应收款	14	14	-	(28)	-	提供代理采购服务、运输服务等

	山东港口陆海国际物流日照有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	212	1,579	-	(1,519)	272	提供物流服务等
			其他应收款	16	16	-	(32)	-	提供代理采购服务等
			预付款项	10	101	-	(10)	101	接受物流服务等
	山东港口陆海国际物流烟台有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	17	-	(17)	-	提供物流服务等
	山东港口日照港集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	161	-	-	(161)	-	销售电、油等商品
	山东港口烟台港集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	23	-	(23)	-	销售电、油等商品
	山东港口阳光慧采服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	4	1,044	-	(907)	141	提供安保服务、通信服务、销售电、油等商品
			其他应收款	70	70	-	(140)	-	提供代理采购服务，接受投标服务等
			预付款项	4	20	-	(24)	-	接受投标服务等
	山东港口邮轮文旅集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	2	-	(2)	-	提供安保服务、通信服务、销售电、油等商品
山东港口职业教育集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	-	1	-	-	1	接受培训服务	
山东港口装备集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	73	139	-	(211)	1	提供安保服务、通信服务、销售	

		属企业							电、油等商品
			其他应收款	1,354	-	-	(1,354)	-	股权转让
			其他反映占用实质科目	-	1,687	-	-	1,687	采购机械装备等
	山东港湾建设集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	109	4,769	-	(131)	4,747	提供安保服务、建筑劳务、销售电、油等商品
			其他应收款	1	10	-	-	11	销售电、油等商品
			其他应收款	1,453	-	-	(1,453)	-	股权转让
	山东港云数字科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	16	-	(16)	-	提供安保服务、通信服务、销售电、油等商品
			其他应收款	-	112	-	(112)	-	提供代理采购服务等
	山东联合能源管道输送有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	47	-	(47)	-	提供安保服务、通信服务、销售电、油等商品
	山东陆海联动基金管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	2	-	(2)	-	提供安保服务、通信服务、销售电、油等商品
	山东陆海重工有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	18	-	(18)	-	销售电、油等商品
	山东省港口集团滨州港有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	42	545	-	(587)	-	提供物流、修理修配服务等

山东省港口集团 潍坊港有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	153	59	-	(59)	153	销售商品、提供 通信服务等
山港快线(青岛)海 运有限公司(曾用 名：山港航运通 宝(青岛)集装箱运 输有限公司)	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	2,241	2,700	-	(4,541)	400	提供物流、装卸 服务等
		其他应收款	1	23	-	(7)	17	提供代理采购服 务等
山港陆海(济南)酒 店管理有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	-	464	-	(464)	-	应收账款
		预付款项	-	3	-	(2)	1	预付账款
山港陆海国际物 流(海南)有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	-	3	-	(3)	-	提供物流服务、 销售电、油等商 品
山港陆海国际物 流(兰州)有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	8	261	-	(79)	190	提供物流服务、 销售电、油等商 品
		其他应收款	11	1	-	(10)	2	提供物流代理服 务等
山港陆海国际物 流(新疆)有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	-	1,053	-	(891)	162	提供物流服务、 销售电、油等商 品
		其他应收款	7	2	-	(7)	2	提供物流代理服 务等
烟台港集团莱州 港有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	-	12	-	(12)	-	销售电、油等商 品
烟台港集团蓬莱 港有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	2	64	-	(66)	-	销售电、油等商 品

山港陆海国际物流(郑州)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	191	673	-	(839)	25	提供物流服务等
		其他应收款	-	28	-	(15)	13	提供物流代理服务等
寿光港有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	25	1	-	(26)	-	销售电、油等商品
威海港联物流有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	5	17	-	(22)	-	提供物流、装卸服务等
威海胶东国际集装箱海运有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,450	700	-	(1,698)	452	提供物流、装卸服务等
		其他应收款	22	307	-	(307)	22	提供物流代理服务等
威海世昌酒业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	55	-	(55)	-	提供安保服务等
		其他应收款	-	1	-	(1)	-	提供代理采购服务等
		预付款项	2	7	-	(9)	-	采购商品等
烟台港股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	241	250	-	(491)	-	销售电、油等商品
烟台港集装箱码头有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	9	-	(9)	-	销售电、油等商品
烟台港轮驳有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	2	-	(2)	-	销售电、油等商品
烟台港西港区发展有限公司(曾用)	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	1	-	(1)	-	销售电、油等商品

	名：烟台港三期工程开发建设有 限公司)	属企业								
	烟台港运营保障 有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	23	-	-	(23)	-	销售电、油等商 品	
	烟台国际集装箱 码头有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	其他应收款	-	1	-	-	1	提供物流代理服 务等	
	青岛港口装备制 造有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	406	1,195	-	(881)	720	提建筑服务、销 售电、油等商品	
应收票据			62	1,553	-	-	1,615	提供代理采购服 等		
其他应收款			7,815	20,508	-	(14,716)	13,607	提供代理采购服 等		
其他应收款			-	1,301	-	-	1,301	应收股利		
预付款项			197	2,022	-	(152)	2,067	采购港口机械等		
	山港山海物业(青 岛)有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	-	762	-	(734)	28	销售电、油等商 品	
其他应收款			-	799	-	(584)	215	提供代理采购服 等		
预付款项			-	29	-	(23)	6	采购物业服务等		
	山东港口集团服 务发展集团有 限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	-	409	-	(50)	359	销售电、油等商 品	
其他应收款			-	10	-	(1)	9	提供代理采购服 务等		
	山港山海生产保 障(山东)有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	-	200	-	(200)	-	销售电、油等商 品	

	属企业	其他应收款	-	151	-	(112)	39	提供代理采购服务等
山港山海物业(威海)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	1	-	(1)	-	销售电、油等商品
山东鲁检科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	3	-	(3)	-	销售电、油等商品
淄博内陆港管理运营有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	200	-	(195)	5	销售电、油等商品
潍坊港区散货码头有限公司(曾用名: 潍坊森达美港有限公司)	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	258	-	(258)	-	销售电、油等商品
山港山海保安(山东)有限公司(曾用名: 青岛港通安保安服务有限公司)	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	60	-	(59)	1	销售电、油等商品
		其他应收款	-	75	-	(20)	55	提供代理采购服务等
烟台海港国际船舶代理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	10	-	(10)	-	销售电、油等商品
中数科技(青岛)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	6	-	(6)	-	销售电、油等商品
山东渤海湾港港华码头有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	7	-	(7)	-	销售电、油等商品
山东港源管道物流有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	10	-	(10)	-	销售电、油等商品

	属企业								
山东港航油运有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	146	-	(144)	2	销售电、油等商品	
山东港航油运有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	-	39	-	(34)	5	提供代理采购服务等	
山港产融产业发展(日照)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	1	-	(1)	-	销售电、油等商品	
烟台港航投资发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	2	-	(2)	-	销售电、油等商品	
龙口中理外轮理货有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	5	-	(5)	-	销售电、油等商品	
龙口港集团铁路有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	5	-	(5)	-	销售电、油等商品	
山东山海龙祥健康管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	8	-	(8)	-	销售电、油等商品	
滨州港通管道有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	482	-	-	482	销售电、油等商品	
潍坊外轮理货有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	1	-	(1)	-	销售电、油等商品	
威海鲁检科技服务有限公司(曾用)	控股股东、实际控制人的附	预付款项	-	76	-	(2)	74	接受检疫检验服务等	

	名：威海海泰检疫处理有限公司)	属企业									
	山港山海汽车租赁(山东)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	-	66	-	-	66	接受租赁服务等		
	山港海外供应链(青岛)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	19	-	(9)	10	销售电、油等商品		
	山港陆海国际物流(济南)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	247	-	(167)	80	销售电、油等商品		
	日照实华原油码头有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	6	-	(6)	-	销售电、油等商品		
	烟台港能散货码头有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	1	-	(1)	-	销售电、油等商品		
	河南省日照港物流有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	1	-	-	1	销售电、油等商品		
	山东港益商业发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	149	-	(149)	-	提供安保服务、销售电、油等商品		
上市公司的子公司及其附属企业	青岛海业摩科瑞物流有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3,000	-	-	-	3,000	代付工程款	非经营性往来	
			其他应收款	46,065	12,000	2,119	(17,123)	43,061	提供委托贷款		
	山东港联化管道石油输送有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	65,045	-	3,105	(18,126)	50,024	提供委托贷款		
	东营港联化管道石油输送有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	30,057	30,000	1,574	(31,587)	30,044	提供委托贷款		

	青岛港海业董家口油品有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	55,088	-	2,006	(19,239)	37,855	提供委托贷款	
	青岛港通用码头有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	25,542	16,700	1,208	(17,913)	25,537	提供委托贷款	
	青岛港董家口通用码头有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	16,326	13,600	750	(14,354)	16,322	提供委托贷款	
	青岛红星物流实业有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	13,719	-	-	(13,719)	-	资金拆借	
			其他反映占用实质科目	10,015	-	482	(482)	10,015	提供委托贷款	
	青岛港国际发展(香港)有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	7,822	-	-	(7,822)	-	提供委托贷款	
关联自然人	—	—	—	-	-	-	-	-	—	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	—	—	—	-	-	-	-	-	—	非经营性往来
总计	/	/	/	1,171,436	8,510,967	20,604	(8,476,195)	1,226,812	/	/

注：(i)于 2023 年 6 月，本公司将所持有的山港山海保安(山东)有限公司（“通安保安”）（曾用名：青岛港通安保安服务有限公司）100%的股权处置给山东港口集团服务发展集团有限公司，交易完成后，本公司不再持有通安保安股权，通过重组整合，通安保安成为山东省港口集团有限公司之子公司，本公司与通安保安同受山东省港口集团有限公司控制。同月，本公司之合营公司青岛港海国际物流有限公司（“港海物流”）股东山东检疫处理有限公司，以减资方式退出港海物流，减资完成后，港海物流注册资本变更为 2,600,000 元，本公司持有其 100%股权，故将其作为子公司核算。因此，2023 年度存在合并范围变更。

(ii)本报告中，“-”表示金额为零，“—”表示不适用。