

公司代码：601298

公司简称：青岛港

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 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人贾福宁、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司第三届董事会第十六次会议决议，本次利润分配预案为：拟将2020年度可用于分配利润327,368.87万元的约52%，按照持股比例向全体股东派发现金股利，即以公司总股本6,491,100,000股计算，每10股派发现金红利2.622元（含税）。实施上述利润分配方案，共需支付股利170,196.64万元，约占2020年度归属于上市公司股东净利润的44.30%。该利润分配预案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

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

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	26
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	46
第七节	优先股相关情况.....	52
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第九节	公司治理.....	71
第十节	公司债券相关情况.....	78
第十一节	财务报告.....	82
第十二节	备查文件目录.....	278

第一节 释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本集团、本公司、公司、青岛港	指	青岛港国际股份有限公司及/或其子公司
中远海运集团	指	中国远洋海运集团有限公司
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
大港分公司	指	青岛港国际股份有限公司大港分公司
前港分公司	指	青岛港国际股份有限公司前港分公司
董家口分公司	指	青岛港国际股份有限公司董家口分公司
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
青港油港	指	青岛港国际油港有限公司
QQCT	指	青岛前湾集装箱码头有限责任公司
QQCTN	指	青岛新前湾集装箱码头有限责任公司
QQCTU	指	青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司
QQCTUA	指	青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司
摩科瑞仓储	指	青岛海业摩科瑞仓储有限公司
摩科瑞物流	指	青岛海业摩科瑞物流有限公司
大唐港务	指	大唐青岛港务有限公司
华能青岛	指	华能青岛港务有限公司
海路国际	指	海路国际港口运营管理有限公司
山东港联化	指	山东港联化管道石油输送有限公司
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
青岛港工、港务工程	指	青岛港（集团）港务工程有限公司
永利保险	指	青岛永利保险代理有限公司
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
深交所	指	深圳证券交易所
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	0532-82982011	0532-82982133
传真	0532-82822878	0532-82822878

电子信箱	liuyx.cwb@qdport.com	shm@qdport.com
------	----------------------	----------------

三、基本情况简介

公司注册地址	青岛市黄岛区经八路12号
公司注册地址的邮政编码	266500
公司办公地址	青岛市市北区港寰路58号
公司办公地址的邮政编码	266011
公司网址	www.qingdao-port.com
电子信箱	qggj@qdport.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

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

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	13,219,413,890	12,164,080,973	8.68	11,741,480,164
归属于上市公司股东的净利润	3,841,863,143	3,790,143,318	1.36	3,593,485,631
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,713,455,592	3,666,793,625	1.27	3,444,710,091
经营活动产生的现金流量净额	3,604,996,111	2,965,989,770	21.54	2,291,004,214
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	32,996,392,141	30,357,380,875	8.69	26,979,659,259
总资产	57,177,364,980	52,785,301,395	8.32	48,765,782,933

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.59	0.59	0.00	0.60
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.59	0.00	0.60
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.57	0.57	0.00	0.57
加权平均净资产收益率(%)	12.17	12.94	减少0.77个百分点	14.23
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.76	12.52	减少0.76个百分点	13.64

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2020年，营业收入实现132.19亿元，较上年同期增加10.55亿元，增长8.68%，主要是液体散货处理及配套服务板块，金属矿石、煤炭及其他货物处理以及配套服务板块收入增加。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2020 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	2,888,991,417	3,183,112,035	3,452,527,611	3,694,782,827
归属于上市公司股东的净利润	992,582,151	1,020,240,288	934,379,724	894,660,980
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	943,565,437	985,056,465	903,744,616	881,089,074
经营活动产生的现金流量净额	557,946,453	490,874,605	781,441,301	1,774,733,752

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2020年金额	附注 (如适用)	2019年金额	2018年金额
非流动资产处置损益	17,725,923		3,453,170	40,545,867
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	88,935,845		125,271,980	38,205,354
除同公司正常经营业务相关的有	2,195,578		8,996,486	10,936,703

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				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,320,814			
对外委托贷款取得的损益	1,906,722		11,500,317	81,758,380
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,639,485		10,377,559	28,438,152
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,658,238		17,055,786	16,963,531
处置子公司产生的损益	47,232,463			
少数股东权益影响额	-10,468,310		-9,141,781	-13,860,450
所得税影响额	-40,739,207		-44,163,824	-54,211,997
合计	128,407,551		123,349,693	148,775,540

十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产-理财产品	900,997,200	1,121,813,078	220,815,878	134,280,959
交易性金融资产-金融债券	51,675,953	0	-51,675,953	330,350
应收款项融资-银行承兑汇票	705,149,454	528,732,800	-176,416,654	-1,273,168
其他流动资产-同业存单	4,382,429,400	2,224,427,170	-2,158,002,230	43,511,136
其他非流动金融资产-金融债券	465,888,977	514,100,589	48,211,612	19,463,863
其他非流动金融资产-股权投资	72,207,877	72,207,877	0	11,921,800
合计	6,578,348,861	4,461,281,514	-2,117,067,347	208,234,940

十二、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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

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

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、董家口港区和大连港港区四大港区。

（一）主要业务及经营模式

公司主要从事集装箱、金属矿石、煤炭、原油等各类货物的装卸和配套服务、物流及港口增值服务、港口配套服务、金融服务等。

公司经营模式主要包括：

1. 装卸及相关业务

公司装卸及相关业务主要提供集装箱、油品、金属矿石、煤炭、粮食、钢材、机械设备等货物的码头装卸、堆存和相关服务。

2. 物流及港口增值服务业务

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

3. 港口配套服务

公司港口配套服务业务主要提供港口设施建设、港机制造、港区供电、供油等服务。

4. 金融服务

公司金融服务业务主要通过青港财务公司为成员单位提供存款、贷款、中间业务等服务。

（二）行业情况说明/行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

港口行业是国民经济和社会发展的重要基础行业，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，受新冠肺炎疫情影响，国际环境不稳定、不确定性因素增加，世界经济陷入衰退，贸易增速下滑，贸易保护主义逐步抬头。面对复杂严峻的国际形势和疫情不利影响的双重冲击，中国统筹推进疫情防控和经济社会发展，有效推进生产生活秩序恢复，

加快构建“以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进”的新发展格局，国民经济稳步恢复。全年国内生产总值（GDP）较同期增长 2.3%，成为 2020 年全球主要经济体中唯一实现经济正增长的国家（来源：国家统计局）。对外贸易逆势增长，货物进出口总额同比增长 1.5%（来源：海关总署）。

2020 年，全国沿海港口吞吐量同比增长 3.2%，累计增速自 2020 年 6 月份由负转正以来，逐步加快，总体保持稳定向好的发展势头（来源：中国交通运输部）。

2020 年，青岛港口货物吞吐量与集装箱吞吐量继续位居全国沿海港口第五位，外贸吞吐量位居全国沿海港口第二位。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

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

其中：境外资产 54,099.18（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.95%。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

青岛港口是世界第六大港，西太平洋重要的国际贸易枢纽，我国北方最大的外贸口岸。公司依托青岛港口优越的战略位置、领先的码头设施、发达的集疏运网络、一流的服务和效率、良好的外部环境、高效的经营管理，创新引领、转型升级，持续增强核心竞争力。

(1) 优越的战略位置

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

(2) 领先的码头设施

规划建设了适应船舶大型化、具备世界最高水准的码头设施。拥有可以停靠装卸世界大型集装箱船、原油船、矿石船的大型深水码头，拥有世界最先进、亚洲首个真正意义上的全自动化集装箱码头，可为广大客户提供优质、高效、便捷、经济、环保的码头装卸和物流服务，其自投产运营以来作业效率连续 6 次刷新世界纪录。

(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、黄岛一国家

储备库管线、黄潍管线及董家口港—潍坊—鲁中、鲁北输油管道构成的输油运输网络，为山东、江苏、河南等地方炼油企业提供了安全、经济、便捷、高效、环保的石油运输通道。

(4) 一流的服务与效率

港口功能齐全，服务设施完备，作业货种包括集装箱、金属矿石、煤炭、石油、粮食、钢铁、木材、汽车、纸浆、化肥、冷冻品、机械设备及其他液体散货、干散货、件杂货等；服务功能涵盖装卸、仓储、船代、货代、订舱、集装箱场站、运输配送、产业链金融等众多领域，能为客户提供“门到门”、全链条的配套及延伸服务。集装箱、铁矿石、纸浆等货种作业效率世界领先。

(5) 良好的发展环境

中国（山东）自由贸易试验区、上合组织地方经贸合作示范区、国家物流枢纽城市、黄河流域生态保护和高质量发展战略、交通强国战略等多重叠加机遇，为公司可持续、高质量的健康发展创造了良好的外部环境；山东省出台《关于深化改革创新打造对外开放新高地的意见》，提出加快建设国际一流营商环境；青岛市发起海洋经济、国际航运贸易金融创新中心建设等系列攻势，创建全球海洋中心城市、国际消费中心城市，为青岛港扩大发展空间、提升辐射能力创造了有利条件。

(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，创建了“诚纳四海”服务品牌和“服务、质量、效率是港口发展生命线的”理念，打造了独具青岛港特色的企业文化，培养出了以“金牌工人”许振超、时代楷模“连钢创新团队”、“全国劳动模范”王加全、优秀共产党员郭凯、党的十八大、十九大代表皮进军等为代表的一大批先进工人群体和高素质、高技能的员工队伍，为公司创新发展、持续发展奠定了坚实基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020年，面对严峻的外部形势，本集团积极融入“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局，抢抓中国（山东）自由贸易试验区、上合组织地方经贸合作示范区、新旧动能转换等战略机遇，瞄准打造东北亚国际航运枢纽中心，加快建设世界一流的海洋港口，深化港口服务供给侧结构性改革，提质增效、创新发展，综合竞争实力持续提升，经营业绩保持了稳健增长，全年货物吞吐量达到5.4亿吨，同比增长4.5%，实现逆势增长。

码头业务方面，本集团深化落实船公司总部营销战略，全力增航线、拓中转、扩舱容。2020年集装箱航线数量和密度稳居中国北方港口第一位，全年集装箱吞吐量达到2,201万TEU，同比增长4.7%；加强与矿山、贸易商和钢厂深度合作，大力发展混矿、筛分等增值服务业态，发力日韩、台湾等地区国际中转业务，做大“矿石超市”，满足客户多样化需求；全年干散货吞吐量达到2.0亿吨，同比增长4.7%；统筹多港区码头、

罐区资源，发挥管道优势，持续保持进口油接卸大港地位，全年液体散货吞吐量达到 1.0 亿吨，同比增长 4.6%。

物流及增值服务方面，本集团坚持危中寻机，坚持供给侧结构性改革，优化作业流程，提升服务效率，立足特色服务，放大业务优势，打造服务品牌，综合物流服务体系不断健全完善。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 132.19 亿元，同比增长 8.68%；实现归属于上市公司股东的净利润 38.42 亿元，同比增长 1.36%。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	13,219,413,890	12,164,080,973	8.68
营业成本	8,487,597,332	8,178,690,909	3.78
销售费用	40,621,861	36,990,125	9.82
管理费用	637,286,906	503,215,842	26.64
研发费用	20,178,352	33,764,127	-40.24
财务费用	-13,380,022	-207,915,807	93.56
经营活动产生的现金流量净额	3,604,996,111	2,965,989,770	21.54
投资活动产生的现金流量净额	-1,065,988,881	-1,976,065,097	46.05
筹资活动产生的现金流量净额	-416,407,862	-1,021,983,586	59.25

2020 年，发生管理费用 6.37 亿元，较上年同期增加 1.34 亿元，增长 26.64%，主要是职工薪酬水平提高和为职工实施补充医疗福利增加人工成本所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

详见下表。

（1）. 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
集装箱处理及配套服	202,090,125	75,077,840	62.85	-7.30	9.49	减少5.70

务						个百分点
金属矿石、煤炭及其他货物处理以及配套服务	3,284,940,844	2,620,743,970	20.22	21.15	24.47	减少2.13个百分点
液体散货处理及配套服务	2,234,777,329	519,505,889	76.75	56.58	34.34	增加3.85个百分点
物流及港口增值服务	4,890,042,181	3,401,821,390	30.43	-0.53	-1.04	增加0.35个百分点
港口配套服务-工程、劳务及港机建造	1,356,740,677	1,192,305,746	12.12	-21.24	-22.14	增加1.01个百分点
合计	11,968,591,156	7,809,454,835	34.75	8.85	3.72	增加3.23个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
国内	11,968,591,156	7,809,454,835	34.75	8.85	3.72	增加3.23个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：

液体散货处理及配套服务板块营业收入同比增长 56.58%、营业成本同比增长 34.34%，主要原因为董家口港-潍坊-鲁中、鲁北输油管道三期及配套储罐持续投产运营，带动管道输送收入及仓储收入增加，营业成本相应增加。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
集装箱处理及配套服务	主营业务成本	75,077,840	0.96	68,571,775	0.91	9.49	
金属矿石、煤	主营业	2,620,743,970	33.56	2,105,441,050	27.96	24.47	

炭及其他货物处理及配套服务	务成本						
液体散货处理及配套服务	主 营 业 务 成本	519,505,889	6.65	386,720,190	5.14	34.34	主要为董家口港-潍坊-鲁中、鲁北输油管道三期投产导致成本增加。
物流及港口增值服务	主 营 业 务 成本	3,401,821,390	43.56	3,437,511,733	45.65	-1.04	
港口配套服务-工程、劳务及港机建造	主 营 业 务 成本、其 他 业 务 成本	1,192,305,746	15.27	1,531,313,153	20.34	-22.14	
合计		7,809,454,835	100	7,529,557,901	100	3.72	

成本分析其他情况说明
无。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 242,488.70 万元，占年度销售总额 18.34%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 194,184.95 万元，占年度销售总额 14.69%。

前五名供应商采购额 96,346.56 万元，占年度采购总额 6.29%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 42,069.96 万元，占年度采购总额 2.75%。

其他说明
无

3. 费用

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动幅度超 30%的情况说明
销售费用	40,621,861	36,990,125	9.82	
管理费用	637,286,906	503,215,842	26.64	

研发费用	20,178,352	33,764,127	-40.24	本年度研发投入比上年增加，处于研究阶段的研发项目发生的费用小于上年度，但处于开发阶段并形成成果的研发支出高于上年度
财务费用	-13,380,022	-207,915,807	93.56	主要为本年度结构性存款利息收入重分类至投资收益和利率水平降低导致利息收入减少 1.46 亿元，以及汇兑损失增加 0.68 亿元
所得税	1,104,837,067	994,203,437	11.13	

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	20,178,352
本期资本化研发投入	41,956,722
研发投入合计	62,135,074
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.47
公司研发人员的数量	505
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	5.62
研发投入资本化的比重（%）	67.53

(2). 情况说明

√适用 □不适用

围绕建设国际领先智慧绿色港总体布局，公司坚持科技引领，发扬“连钢创新团队”勇挑重担、攻坚克难的奋斗精神和开拓进取、敢为人先的创新精神，全员创新创效成效显著。2020 年公司科技研发投入 6,213.51 万元，完成科技项目 530 项，其中重点完成了云港通线上化及微信公共服务平台和新一代集装箱码头智能生产管理系统的研究开发；获得国际专利授权 2 项、国内专利授权 95 项，其中发明专利 7 项。2020 年，荣获中国航海学会和中国港口协会科学技术奖 10 项，“连钢创新团队”被中宣部授予“时代楷模”荣誉称号。

(1) 本期费用化研发投入 2,017.84 万元，均已计入当期损益。

主要项目	投入金额（万元）
云港通线上化及微信公共服务平台研发	432.90
新一代集装箱码头智能生产管理系统	394.04
大机工程项目技术研制	353.69

门机灵活性行走拓展研究	92.36
件杂货生产管理系统研发	73.48
电磁吊具在正面吊上的创新应用	66.83
多式联运综合系统	65.67
智能仓库管理及虚拟化账户结算试点应用	48.54
主动防护系统在流动机械研究与应用	45.35
物流智能调度平台	37.74

(2) 本期资本化研发投入4,195.67万元，均已完成。

主要项目	投入金额（万元）	完成进度
物流电商服务平台	2061.35	100%
港口服务器虚拟化平台建设及应用	815.02	100%
港口云容灾及备份平台	437.10	100%
集装箱箱站智能化管理系统研发	286.22	100%
青岛港采购及库存管理系统	221.70	100%
多式联运信息交换平台建设	96.89	100%
内控评价管理信息系统	76.42	100%
港航区块链平台研究及应用	66.04	100%
集团标准化管理信息系统	65.08	100%
山东省广义信贷标准化信息系统	16.98	100%

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）	变动幅度超30%的情况说明
经营活动产生的现金流量净额	3,604,996,111	2,965,989,770	21.54	
投资活动产生的现金流量净额	-1,065,988,881	-1,976,065,097	46.05	主要为本期理财、定期存款、委贷等投资活动净收回现金5.7亿元、而上年同期为净支付14.3亿元；本期取得投资收益收到的现金同比减少2.3亿元；购建固定资产等净支付的现金同比增加6.6亿元。

筹资活动产生的现金流量净额	-416,407,862	-1,021,983,586	59.25	主要为吸收投资收到的现金同比减少24.2亿元，青港财务公司吸收存款业务收到的现金同比增加8.1亿元；融资活动净支付的现金同比减少13.7亿元，分配股利支付的现金同比减少10.9亿元。
---------------	--------------	----------------	-------	---

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收账款	2,982,613,568	5.22	2,337,733,076	4.43	27.59	主要为应收港机设备销售款、工程施工及物流服务款项增加。
其他流动资产	3,100,048,118	5.42	6,214,206,368	11.77	-50.11	主要为青港财务公司购买的同业存单及买入返售金融资产等减少。
长期应收款	3,308,404,670	5.79	1,528,631,526	2.90	116.43	主要为青港财务公司向成员单位提供的融资租赁应收款增加。
其他应付款	9,421,058,097	16.48	7,200,531,814	13.64	30.84	主要为青港财务公司吸收成员单位存款余额及应付工程设备款增加。
一年内到期的非流动负债	2,288,917,202	4.00	235,633,528	0.45	871.39	主要为本公司应付债券于2021年到期，将应付债券本金及利息列示于一年内到期的非流动负债。

应付债券	0	0	2,116,900,000	4.01	-100.00	同上
------	---	---	---------------	------	---------	----

其他说明

无

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	852,156,032	主要是存款准备金、承兑汇票、信用证及保函保证金。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

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

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内投资额	89,092.46
投资额增减变动数	-5,088.59
上年同期投资额	94,181.05
投资额增减幅度	-5.40%

报告期主要对外股权投资情况如下：

被投资的公司名称	主要经营活动	报告期末持股比例	备注
青岛港国际油港有限公司	从事石油领域内的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务等	100%	本公司设立全资子公司青岛港国际油港有限公司，注册资本为1亿元，本报告期内已实缴出资2,000万元。
山东港口生产保障有限公司	从事服装制造；服装服饰批发；服饰研发；针纺织品及原料销售；专业设计服务；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品生产；医护人员防护用品生产等	51%	本公司与迪尚集团有限公司共同成立山东港口生产保障有限公司，注册资本为3,000万元，其中：本公司持股51%；迪尚集团有限公司持股49%。本报告期内，本公司已实缴出资1,530万元。
山东港口海外发展集团青岛有限公司	以自有资金从事投资活动；商务信息咨询；企业总部管理；信息咨询服务；对外承包工程；工程管理服务；船舶港口服务等	49%	本公司与山东港口海外发展集团有限公司共同成立山东港口海外发展集团青岛有限公司，注册资本100万元，其中：本公司持股49%，山东港口海外发展集团有限公司持股51%。本报告期内，本公司已实缴出资49万元。
青岛港供电有限公司	从事供电业务；港口经营；电力设施承装、承修、承试等	100%	本公司设立全资子公司青岛港供电有限公司，注册资本为1.5亿元。本报告期内，本公司已实缴出资7,419.51万元。
山东港口能源有限公司	从事新兴能源技术研发；货物进出口；技术进出口；食品经营等	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共同成立山东港口能源有限公司，注册资本5,000万元，青岛保税港区通达油气有限公司持股49%，中石油昆仑燃气有限公司持股51%。本报告期内，青岛保税港区通达油气有限公司已实缴出资1,225万元。
青岛保税港区通达油气有限公司	从事液化天然气经营（依据《燃气经营许可证》从事经营）；液化天然气加气站的建设及运营管理；	100%	青岛保税港区通达油气有限公司为本公司全资子公司，注册资本6,595万元。本报告期内，本公司已实缴出资1,595万元。

被投资的公司名称	主要经营活动	报告期末持股比例	备注
	润滑油的贸易; 预包装食品销售等		
青岛齐鲁富海仓储有限公司	从事货物仓储(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(现更名为“山东高速青岛产业投资有限公司”)共同成立青岛齐鲁富海仓储有限公司, 注册资本2.5亿元, 其中: 本公司持股60%; 齐鲁交通青岛投资发展有限公司持股40%。本报告期内, 本公司已实缴出资1.5亿元。
青岛红星物流实业有限责任公司	从事货物装卸、仓储、物流服务; 从事港口危险货物作业; 场地租赁等	90%	本公司以1.495亿元对价收购青岛红星物流实业公司90%股权。本报告期内, 已支付收购款1.495亿元, 追加增资款0.3亿元。
中远海运港口(阿布扎比)有限公司	从事集装箱码头装卸等	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。

(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	4,814.53	5,160.97	51,410.06	1,979.42	-477.03	自有资金
银行及券商理财产品	528,342.66	1,399,542.76	1,593,261.39	334,624.02	17,779.21	696.59	自有资金/募集资金

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

单位名称	公司持股比例	主要业务	总资产	归母净资产	营业收入	营业利润	归母净利润	注册资本
青港物流	100%	主要经营运输、代理、仓储等物流增值服务	357,333.16	146,278.36	372,545.46	75,652.15	52,870.70	24,500.00
青港财务公司	70%	主要经营存款、信贷、中间业务等	1,880,108.85	241,151.5	46,472.47	33,543.96	25,155.77	100,000.00
QQCT	51%	主要经营集装箱处理及配套服务业务	1,276,597.73	737,036.74	387,366.36	220,707.02	167,641.48	30,800万美元
青岛实华	50%	主要经营液体散货处理及配套服务业务	372,701.01	352,283.83	156,797.90	91,403.69	68,456.12	100,000.00
山东港联化	51%	主要经营液体散货处理及配套服务业务	422,882.04	191,616.66	157,815.54	111,462.27	83,028.5	98,000.00

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

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127.2%，主要是董家口港—潍坊—鲁中、鲁北输油管道三期持续投产运营，管道输送和仓储业务利润增加。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

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

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

(二) 公司发展战略

适用 不适用

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

(三) 经营计划

适用 不适用

“十四五”期间，预计传统大宗能源、原材料进出口需求逐步趋稳，集装箱进出口需求保持稳定增长。未来腹地大宗散货运输市场以存量调整为主，增量相对有限，随着重化工业向沿海、临港地区转移，该等区域将成为本集团未来的主要增长点。

2021 年，国际形势复杂多变，但国内经济稳中向好的基本趋势不变。随着新冠肺炎疫苗逐步投入使用，疫情影响将大概率回归到可控范围。随着国内外经济逐步恢复，预计国内生产制造业订单持续复苏，将带动集装箱进出口需求逐渐恢复正常，本集团集装箱吞吐量将出现恢复性增长。我国钢铁行业的国内、国外需求环境良好，但基建和房地产市场对钢铁需求的支撑力度有所减弱，且废钢对铁矿石的替代效应进一步显现，目前的高矿价一定程度上抑制了铁矿石进口需求，铁矿石进口量将维持平稳。国内原油需求回暖，同时国际原油供给趋向宽松，国内成品油需求平稳增长，原油进口将保持稳健增长。

本集团将加快建设东北亚国际航运枢纽中心，持续深化改革，加快转型升级，坚持业绩为王，拓展发展空间，全面提升管理效能，为股东和社会创造更大价值。

一是持续提升经营绩效。本集团将主动应对全新挑战和发展机遇，积极融入新发展格局。以“一带一路”为主攻方向，抢抓区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）签署带来的机遇，搭建集装箱国际中转通道，加密国际航线，建设中国北方生活消费品分拨中心。巩固现有腹地客户，串联贸易商和矿山，全力拓展矿石增值服务。充分发挥新投用码头、储罐和输油管道的产能优势，加大市场拓展力度。扩大原油混兑、中转、期货交割、船舶供油等业务规模，促进集装箱国际中转集拼、矿石磨矿、定向精混等新业务落地，全面推动业态创新创效。

二是持续增强发展潜力。全力推进集装箱、干散货、液体散货、粮食码头及罐区建设，聚焦主业，扩大产能。推进 5G、北斗、区块链、无人驾驶、远程操控等先进技术应用，完成全球首创的智能空轨集疏运系统示范段建设，提高集装箱业务疏运效率，推进科技成果转化，参与智慧港口国际标准体系制定，全面提升智慧绿色港口行业引领优势。

三是持续提升管理效能。聚焦本质安全，建立全员安全责任清单，打造平安港口。完善公司治理，构建绩效管理、资产管理、卓越质量管理体系，强化证券事务管理，打造资本市场标杆。创新人本管理，拓展员工职业发展通道，优化薪酬体系，办好员工实事，实现共建共享。

（四）可能面对的风险

适用 不适用

1.宏观经济波动的风险

港口行业属于国民经济基础产业，行业发展与宏观经济形势具有较高的关联度，受经济周期波动性影响较大。世界贸易的波动会影响到各国的进出口业务，进而影响到港口的经营状况。

近期世界经济形势复杂严峻、大国博弈愈演愈烈，范围不断扩大，同时地缘政治局势紧张，“黑天鹅事件”造成的意外冲击可能造成全球市场波动风险加剧。如果全球经济复苏的时间以及我国经济结构调整的周期比较长，进而影响我国的经济发展和国际、国内贸易量，则可能给公司的生产活动和经营业绩带来一定影响。

2.对区域腹地经济发展依赖的风险

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

3.港口费率调整的风险

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

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

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

根据公司制定的《首次公开发行 A 股股票并上市后三年股东分红回报规划》，公司在当年盈利且累计未分配利润为正，同时满足审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告的前提下，可以采取现金方式分配股利。公司每年现金分红不低于当年可用于分配利润的 40%，当年可用于分配利润计算口径为按中国会计准则编制的合并财务报表中归属于母公司的净利润扣减累计亏损弥补额、母子公司计提的法定公积金及必要的其他储备金额以及公司设立时发起人股东青岛港（集团）有限公司投入本公司的资产评估增值金额对年度净利润的影响等因素后的金额。

2020 年度，公司严格执行相关监管要求、《公司章程》及《首次公开发行 A 股股票并上市后三年股东分红回报规划》，按要求履行了有关利润分配的审批程序，并按期足额完成利润分配。

公司于 2021 年 3 月 29 日召开董事会，会议审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议案》，提议将 2020 年度可用于分配利润 327,368.87 万

元的约 52%，按照持股比例向全体股东派发现金股利，即以公司总股本 6,491,100,000 股计算，每 10 股派发现金红利 2.622 元（含税）。实施上述利润分配方案，共需支付股利 170,196.64 万元，约占 2020 年度归属于上市公司股东净利润的 44.30%。上述利润分配方案已由独立董事发表意见，将提请公司 2020 年年度股东大会审议批准，并将于 2021 年 8 月 26 日发放。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020年	0	2.622	0	1,701,966,420	3,841,863,143	44.30
2019年	0	2.003	0	1,300,167,330	3,790,143,318	34.30
2018年	0	3.797	0	2,464,670,670	3,593,485,631	68.59

注：公司2018年度股息每10股3.797元（含税），为分配2017年度及2018年度的合计股息。

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	青岛港集团	遵守关于上市公司控股股东股份锁定和限售的规定	青岛港A股股票上市之日起36个月。	是	是	/	/
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12个月。	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
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	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	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
承诺			采取的措施					
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	/	/
与首次公开发行相关的承诺	其他	青岛港集团	避免同业竞争	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	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	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
			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。					
其他承诺	解决同业竞争	青岛港集团	遵守青岛港集团于2019年7月9日作出的《关于解决和避免同业竞争的承诺函》。	长期有效	否	是	/	/

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

重要会计政策变更

财政部于2020年12月11日发布了《企业会计准则实施问答》。本集团已采用上述实施问答编制2020年度财务报表，对本集团及本公司财务报表的影响列示如下：

企业会计准则实施问答

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额	
		2019年度	
		本集团	本公司
本集团及本公司将原计入信用减值损失项目的合同资产减值损失重分类至资产减值损失项目。	信用减值损失	-7,187,706	-1,625,296
	资产减值损失	7,187,706	1,625,296

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	4,850,000
境内会计师事务所审计年限	8年

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司 2019 年度股东大会审议通过了《关于聘任青岛港国际股份有限公司 2020 年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度会计师事务所，同意授权董事会并由董事会授权公司董事长或副董事长及其授权人士厘定聘任会计师事务所的酬金。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司2020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	2020年
				实际发生额	预计金额
1	公司及其子公司向青岛港集团及其子公司销售产品和服务	《青岛港国际股份有限公司与青岛港（集团）有限公司综合产品和服务框架协议》（2020-2022年度）	青岛港（集团）有限公司	26,607	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			8,192	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			201	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			10,172	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）	中国远洋海运集团有限公司	63,868	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			24,317	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			3,288	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			12	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）有限公司	96,154	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最高余额			68,019	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租金			3,648	12,000
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最高余额			1,387	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利息			5	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			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最高余额			0	10,000

序号	交易内容	关联交易协议名称	关联交易方	2020 年	2020 年
				实际发生额	预计金额
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利息			0	1,000
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			354	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支出			1	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）有限公司	443,074	1,100,000
20	青港财务公司向青岛港集团及其子公司提供贷款服务最高余额（含应计利息）			186,124	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			45	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	3,264	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	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-1 月 11 日）	青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司	8,289	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	100,000
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			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	5,117	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）			3,970	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

序号	交易内容	关联交易协议名称	关联交易方	2020 年	2020 年
				实际发生额	预计金额
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	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	0.3	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	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
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	0.4	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	青岛港联海国际物流有限公司	3,084	24,000

序号	交易内容	关联交易协议名称	关联交易方	2020 年	2020 年
				实际发生额	预计金额
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）	融服务框架协议》 （2020-2022 年度）		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	1,733	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工于2020年6月10日与青岛港集团的控股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%的股权受让予金控公司，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。截至本报告期末，本公司及青岛港工已收到股权转让款，完成股权交割。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》。

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、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

4、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

5、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	0
金控公司	母公司的控股子公司				20,000	-20,000	0
金控公司	母公司的控股子公司				20,200	-200	20,000
金控公司	母公司的控股子公司				1,400	-1,400	0
金控公司	母公司的控股子公司				6,000	-2,000	4,000
金控公司	母公司的控股子公司				3,600	0	3,600
合计					95,200	-67,600	27,600
关联债权债务形成原因		<p>(1) 为建设前湾港区自动化码头1-4泊位，青岛港集团向QQCTN提供委托贷款134,034.35万元，利率为4.75%，期限为5年，自2015年5月19日至2020年5月18日止。QQCTN已于2018年度提前还款3亿元，2019年度还款60,034.35万元，本年度还款44,000万元，截至2020年12月31日余额为0。</p> <p>(2) 为满足QQCT日常经营资金需求，青岛港集团的控股子公司金控公司向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。本年度还款2亿元，截至2020年12月31日余额</p>					

	<p>为0。</p> <p>(3) 为满足董家口海湾液体化工码头项目建设, 金控公司向海湾液化提供委托贷款2.32亿元, 利率4.75%, 期限为3年, 2018年6月6日至2021年6月5日, 2018年提前偿还3,000万元。本年度提前还款200万元, 截至2020年12月31日余额为2亿元。</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, 2018年偿还0.17亿元, 2019年偿还0.38亿元。本年度还款0.14亿元, 截至2020年12月31日余额为0。</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。本年度提前还款0.2亿元, 截至2020年12月31日余额为0.4亿元。</p> <p>(6) 为满足西联日常经营资金需求, 金控公司向西联提供委托贷款0.56亿元, 利率为4.75%, 期限为3年, 自2019年1月14日至2022年1月13日止, 2019年偿还0.2亿元。截至2020年12月31日余额为0.36亿元。</p>
关联债权债务对公司的影响	从关联方以贷款基准利率获得资金支持, 有利于上述公司开展正常经营活动。

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位: 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

	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						
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							0						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							634,795,517						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							634,795,517						
担保总额占公司净资产的比例（%）							1.92						
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							本公司为青岛实华开展原油期货交割库相关业务所应承担的一切责任承担不可撤销的连带保证担保责任。截至2020年12月31日，青岛实华尚未发生相关交易且原油期货交割库相关业务合同已到期终止。						

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

（1）委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
券商理财产品	自有资金	40,000	43,700	
银行理财产品	自有资金	128,200	45,685	
收益凭证	自有资金	65,000	22,000	
结构性存款	自有资金/募集资金	636,000	22,000	

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
交通银行	保本浮动收益型理财产品	50,000	2020/2/7	2020/12/30	募集资金	结构性存款	合同约定	3.80%	1,702.19	1,702.19	已收回	是	否	
青岛银行	保本浮动收益型理财产品	60,000	2020/4/21	2020/12/25	自有资金	结构性存款	合同约定	4.02%	1,638.84	1,638.84	已收回	是	否	
农业银行	保本浮动收益型理财产品	40,000	2020/4/28	2020/12/29	自有资金	结构性存款	合同约定	4.00%	1,073.97	1,073.97	已收回	是	否	
交通银行	保本浮动收益型理财产品	120,000	2020/1/21	2020/3/20	自有资金	结构性存款	合同约定	3.90%	756.49	756.49	已收回	是	否	
农业银行	保本浮动收益型理财产品	50,000	2020/4/28	2020/6/23	自有资金	结构性存款	合同约定	3.99%	306.08	306.08	已收回	是	否	
恒丰银行	保本浮动收益型理财产品	50,000	2020/4/24	2020/6/29	自有资金	结构性存款	合同约定	3.90%	352.60	352.60	已收回	是	否	

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
恒丰银行	保本浮动收益型理财产品	50,000	2020/7/3	2020/10/9	自有资金	结构性存款	合同约定	3.90%	523.56	523.56	已收回	是	否	
工商银行	保本浮动收益型理财产品	80,000	2020/1/21	2020/6/29	自有资金	结构性存款	合同约定	4.01%	1,406.25	1,363.32	已收回	是	否	

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
委托贷款	自有资金	-22,200		

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
青港财务公司	委托贷款	90,000	2017.7.26	2020.7.25	自有资金	日常生产经营周转	合同约定	4.75%	1,009	1,009	2019年12月31日委托贷款余额为22,200万元,截止2020年12月31日,均已收回。	是	否	

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

2019年8月22日，青岛港集团与山东省港口集团有限公司、青岛市国资委、威海市人民政府国有资产监督管理委员会签署了《山东省港口集团有限公司与青岛市人民政府国有资产监督管理委员会及威海市人民政府国有资产监督管理委员会关于青岛港(集团)有限公司之股权无偿划转协议》，青岛市国资委将青岛港集团100%股权无偿划转至山东省港口集团有限公司。

2020年11月17日，青岛港集团与山东省港口集团有限公司、青岛市国资委签署了《山东省港口集团有限公司与青岛市人民政府国有资产监督管理委员会关于青岛港(集团)有限公司股权无偿划转协议之补充协议》。经友好协商，本次股权划转的标的由青岛港集团100%股权调整为青岛港集团49%股权。本次股权划转实施完成后，公司的控股股东仍为青岛港集团，公司的实际控制人仍为青岛市国资委。截至本报告期末，上述股权划转已完成交割。

请详见本公司分别于2019年8月23日、2019年8月28日、2020年11月18日、2020年12月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一）上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

本公司认真落实党中央、国务院、山东省、青岛市关于扶贫工作的重要指示精神，积极履行社会责任，扎实开展精准帮扶工作，在抗击疫情、捐资助学、帮助贫困村脱贫、救助受灾地区等方面精准发力，取得良好的社会效应。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

2020年，公司落实扶贫攻坚产业帮扶政策，派驻专人在对口扶贫的青岛市平度市云山镇，帮助建设的大樱桃示范园项目于9月23日开园，让云山镇5个经济薄弱村均得到约8万元的收益；捐赠19.2万元在青岛、菏泽等地建设关爱儿童“希望小屋”；捐赠价值27万元的空调等物资用于改善广西壮族自治区三江侗族自治县贫困村群众生活水平。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	19.2
2.物资折款	27.0
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	
2.转移就业脱贫	
3.易地搬迁脱贫	
4.教育脱贫	
其中：4.1资助贫困学生投入金额	19.2
5.健康扶贫	
6.生态保护扶贫	
7.兜底保障	
8.社会扶贫	
其中：8.1东西部扶贫协作投入金额	27.0
9.其他项目	
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

公司将进一步落实好中央省市的扶贫工作要求，积极支持社会公益事业，巩固扶贫成果，持续参与捐资助学、关心弱势群体等公益活动，对接好对口扶贫地区，做到精准扶贫，履行好社会责任。

（二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司履行社会责任工作情况参见公司于 2021 年 3 月 30 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年可持续发展报告》。

（三）环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

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，组织下属合营企业 QQCTU 通过绿色港口等级评价 4 星级评审。

(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，董家口港区新建油品码头配套建设油气回收装置，完成相关码头单位排污许可申报工作。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，完成董家口港区污水处理厂升级改造。开展危废专项治理，完成重点单位危废库建设升级项目。

(4) 全面推进智慧能源基础建设。推进氢能规划，研究港区综合智慧能源管理方案，完成港口智慧能源管控平台建设，研究门机势能回馈、变频永磁电机等技术应用，完成前湾南港区 LNG 加气站建设，港区配套建设 37 个充电桩，强化清洁能源供给保障。

(5) 持续抓好清洁能源应用。引进 3 台氢能集卡、改造 5 台氢能轨道吊用于港口生产，试点开展电动堆高机改造、电动自卸车引进应用。实施前湾港区冷库光伏发电和道路照明风光互补应用。提升岸电利用率，在建船舶岸电项目有序推进。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
青岛港(集团)有限公司	3,522,179,000	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
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
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
合计	4,937,699,000	1,415,520,000	0	3,522,179,000	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
H股	2014-06-06	3.76港元	776,380,000	2014-06-06	776,380,000	不适用
H股	2014-07-02	3.76港元	79,645,000	2014-07-02	79,645,000	不适用
H股	2017-05-18	4.32港元	243,000,000	2017-05-18	243,000,000	不适用
内资股	2017-05-22	5.71元	1,015,520,000	2019-01-21	1,015,520,000	不适用
A股	2019-01-21	4.61元	454,376,000	2019-01-21	454,376,000	不适用
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2016-03-18	2.90%	1,500,000,000元	2016-04-19	1,500,000,000元	2021-03-18
公司债	2016-06-08	3.09%	2,000,000,000元	2016-06-30	2,000,000,000元	2021-06-08

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

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

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

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

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	73,771
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	61,370
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
青岛港（集团）有限公司	0	3,522,179,000	54.26	3,522,179,000	无		国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	-24,000	1,098,786,930	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
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	11,921,178	11,921,178	0.18	0	无		其他
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	9,189,028	9,189,028	0.14	0	无		其他
招商银行股份有限公司—中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金	7,891,014	7,891,014	0.12	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	1,098,786,930	境外上市外资股	1,098,786,930				
上海中海码头发展有限公司	1,015,520,000	人民币普通股	1,015,520,000				
码来仓储（深圳）有限公司	112,000,000	人民币普通股	112,000,000				
中远海运（青岛）有限公司	96,000,000	人民币普通股	96,000,000				
中海码头发展有限公司	96,000,000	人民币普通股	96,000,000				
青岛国际投资有限公司	48,000,000	人民币普通股	48,000,000				
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	11,921,178	人民币普通股	11,921,178				
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	9,189,028	人民币普通股	9,189,028				
招商银行股份有限公司—中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金	7,891,014	人民币普通股	7,891,014				
香港中央结算有限公司	6,561,307	人民币普通股	6,561,307				
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）有限公司直接或间接持有本公司 H 股 54,153,000 股，占本公司总股本的 0.83%，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，占本公司总股本的 2.67%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。中远海运港口发展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	2022-01-21	0	自本公司 A 股上市之日起满 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	青岛港（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	贾福宁
成立日期	1988年8月12日
主要经营业务	【资产管理；投资管理；股权投资】（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；港区土地开发；不动产租赁；有形动产租赁；港口建设工程项目管理；港口旅客运输服务；货物装卸；港口仓储及运输业、辅助业；货物销售；港口供水、供电、供热；保洁服务；电气设备销售；承揽电力工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至2020年12月31日，青岛港集团通过金控公司持有中远海运控股股份有限公司（601919.SH）105,820,105股A股股票，占其总股本比例为0.86%。
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

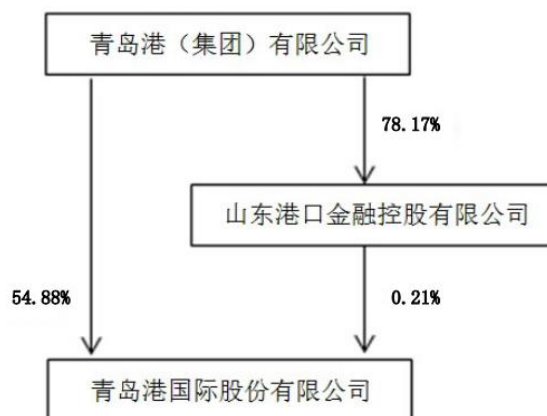
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

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

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

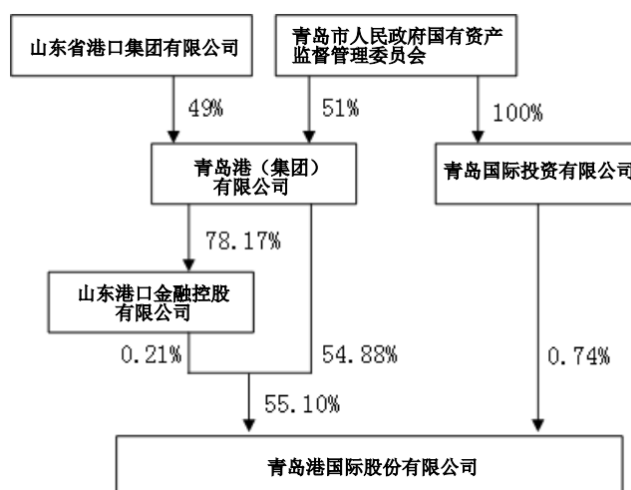
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

√适用 □不适用

信托合同或者其他资产管理安排的主要内容	根据《华宝 境外市场投资 2 号系列 28-5 期 QDII 单一资金信托合同》《华宝 境外市场投资 2 号系列 28-5 期 QDII 单一资金信托合同之补充协议》《华宝 境外市场投资 2 号系列 28-5 期 QDII 单一资金信托合同之信托受益权转让协议》《华宝 境外市场投资 2 号系列 28-5 期 QDII 单一资金信托合同之补充协议二》，委托人（受益人）为青岛港集团控股子公司金控公司，受托人为华宝信托有限责任公司，委托人将信托资金委托给受托人，由受托人按委托人的意愿以及投资指令以受托人的名义，为受益人的利益或者特定目的的管理、运用和处分信托财产，并向受益人分配信托财产。
信托或其他资产管理的具体方式	本信托为委托人指定用途的单一开放式事务管理类资金信托。
信托管理权限（包括公司股份表决权的行使等）	本信托的设立、信托财产的运用对象、信托财产的管理、运用和处分方式等事项均由委托人自主决定。受托人主要承担账户管理、清算分配及提供或出具必要文件以配合委托人管理信托财产等一般信托事务职责，不承担主动管理职责。
涉及的股份数量及占公司已发行股份的比例	截至本报告期末，金控公司通过华宝 境外市场投资 2 号系列 28-5 期 QDII 单一资金信托持有青岛港 H 股 13,739,000 股，占公司总股本的 0.21%。
信托资产处理安排	本信托终止后，信托财产归属受益人。受托人在本信托终止且清算程序完成后的 15 个工作日内编制信托管理运用及清算报告书，并寄送给委托人与受益人。信托终止后的 15 个工作日为本信托的清算期，信托财产在此期间产生的利息收入（如有）归受益人所有。
合同签订的时间	2016 年 3 月 10 日
合同的期限及变更	本信托成立日为 2016 年 3 月 18 日，到期日为 2022 年 3 月 17 日，本信托可以提前终止或延期。
信托或资产管理费用	本报告期内信托管理费用为 105.37 万元。
终止的条件	发生下列任一情形，本信托终止： 1、信托计划期限届满且未按本合同约定延期的； 2、信托财产未全部变现，但信托财产已按本合同约定全部分配完毕的； 3、本信托的存续违反信托目的； 4、信托目的已实现或者无法实现； 5、本信托被撤销；

	6、经委托人和受托人协商一致，且本信托下的信托财产全部变现后，本信托可提前终止； 7、受益人放弃全部信托受益权； 8、法律、行政法规规定的其他事由； 9、信托财产净值低于 1000 万元； 10、本信托约定的其他情形。
其他特别条款	无

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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

六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
贾福宁	董事长、执行董事	男	53	2020年6月10日	2022年5月17日	0	0	0	无	0	是
苏建光	副董事长、非执行董事	男	52	2020年6月10日	2022年5月17日	0	0	0	无	0	是
冯波鸣	非执行董事	男	52	2020年6月10日	2022年5月17日	0	0	0	无	0	是
王新泽	执行董事	男	58	2020年6月10日	2022年5月17日	0	0	0	无	111.89	否
	总经理(总裁)	男	58	2020年1月10日	2022年5月17日	0	0	0	无		否
王军	非执行董事	男	56	2020年6月10日	2022年5月17日	0	0	0	无	0	是
王芙玲	职工代表董事	女	47	2020年5月20日	2022年5月17日	0	0	0	无	64.91	否
李燕	独立非执行董事	女	64	2019年5月17日	2022年5月17日	0	0	0	无	20.01	否
蒋敏	独立非执行董事	男	56	2019年5月17日	2022年5月17日	0	0	0	无	20.01	否
黎国浩	独立非执行董事	男	44	2019年5月17日	2022年5月17日	0	0	0	无	24.42	否
李奉利 (离任)	董事长	男	56	2019年5月17日	2020年6月10日	0	0	0	无	0	是
	执行董事	男	56	2019年5月17日	2020年1月10日	0	0	0	无	0	是
	非执行董事	男	56	2020年1月10日	2020年6月10日	0	0	0	无	0	是
焦广军	副董事长、非执行董事	男	55	2019年5月17日	2020年1月10日	0	0	0	无	0	是

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
(离任)											
张为 (离任)	非执行董事	男	48	2019年5月17日	2020年5月20日	0	0	0	无	0	是
张江南 (离任)	执行董事、总经理(总裁)	男	54	2019年5月17日	2020年1月10日	0	0	0	无	9.45	否
	非执行董事	男	54	2020年1月10日	2020年3月26日	0	0	0	无		否
姜春风 (离任)	执行董事、副总经理(副总裁)、财务总监	女	45	2019年5月17日	2020年1月10日	0	0	0	无	8.40	否
	非执行董事	女	45	2020年1月10日	2020年3月26日	0	0	0	无		否
褚效忠 (离任)	职工代表董事	男	61	2019年5月17日	2020年5月20日	0	0	0	无	33.07	否
张庆财	监事会主席	男	61	2019年5月17日	2022年5月17日	0	0	0	无	0	是
王亚平	独立监事	男	57	2019年5月17日	2022年5月17日	0	0	0	无	15.53	否
杨秋林	独立监事	男	55	2019年5月17日	2022年5月17日	0	0	0	无	15.53	否
刘水国	职工代表监事	男	46	2019年4月29日	2022年5月17日	0	0	0	无	85.52	否
夏希亮	监事	男	41	2020年6月10日	2022年5月17日	0	0	0	无	49.06	否
王晓燕	职工代表监事	女	44	2019年4月29日	2022年5月17日	0	0	0	无	55.56	否
李武成 (离任)	监事	男	56	2019年5月17日	2020年3月26日	0	0	0	无	11.80	否
王新泽	副总经理(副总裁)	男	58	2019年5月17日	2020年1月10日	0	0	0	无	不适用	否

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
(离任)											
张建东	副总经理(副总裁)	男	59	2020年3月26日	2022年5月17日	0	0	0	无	81.95	否
刘良	副总经理(副总裁)	男	56	2020年3月26日	2022年5月17日	0	0	0	无	82.01	否
杨风广	副总经理(副总裁)	男	57	2020年3月26日	2022年5月17日	0	0	0	无	82.20	否
殷健	副总经理	男	57	2021年3月29日	2022年5月17日	0	0	0	无	不适用	否
樊西为	财务总监	男	44	2020年1月10日	2022年5月17日	0	0	0	无	101.47	否
刘永霞	董事会秘书	男	45	2020年7月20日	2022年5月17日	0	0	0	无	49.73	否
苏建光 (离任)	副总经理(副总裁)	男	52	2019年5月17日	2020年1月10日	0	0	0	无	不适用	否
张连钢 (离任)	副总经理(副总裁)	男	61	2020年1月10日	2020年12月22日	0	0	0	无	90.08	否
陈福香 (离任)	董事会秘书	男	55	2019年5月17日	2020年7月20日	0	0	0	无	21.82	否
合计	/	/	/	/	/				/	1,034.42	/

注:

- 1.李奉利先生因工作调整,于2020年1月10日由本公司执行董事调任为本公司非执行董事;于2020年3月26日辞任本公司董事长、非执行董事,李奉利先生担任董事长、非执行董事等职务到2019年年度股东大会,其辞任自2019年年度股东大会选举产生新董事(即2020年6月10日)后生效。
- 2.焦广军先生因工作调整,于2020年1月10日辞任本公司副董事长、非执行董事。
- 3.张江南先生因工作调整,于2020年1月10日辞任本公司总经理(总裁),并由本公司执行董事调任为本公司非执行董事;于2020年3月26日辞任本公司非执行董事。

- 4.姜春风女士因工作调整，于2020年1月10日辞任本公司副总经理（副总裁）、财务总监，并由本公司执行董事调任为本公司非执行董事；于2020年3月26日辞任本公司非执行董事。
- 5.王新泽先生因工作调整，于2020年1月10日辞任本公司副总经理（副总裁）。
- 6.苏建光先生因工作调整，于2020年1月10日辞任本公司副总经理（副总裁）。
- 7.李武成先生因工作调整，于2020年3月26日辞任本公司监事。
- 8.张为先生因工作调整，于2020年5月20日辞任本公司非执行董事。
- 9.褚效忠先生因年龄原因，于2020年5月20日辞任本公司职工代表董事。
- 10.陈福香先生因工作调整，于2020年7月20日辞任本公司董事会秘书。
- 11.张连钢先生因工作调整，于2020年12月22日辞任本公司副总经理。

姓名	主要工作经历
贾福宁	贾福宁先生，1968年出生，天津大学工商管理技术经济专业在职硕士，高级工程师，于2020年6月起加入本公司。现任本公司党委书记、董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席、董事会提名委员会委员、授权代表，青岛港集团党委书记、董事长。曾任青岛市市北区人民政府副区长、青岛市建设委员会副主任、党委委员，青岛市城乡建设委员会副主任、党委委员，青岛市地铁工程建设指挥部常务副总指挥、办公室主任、党组书记，青岛地铁集团有限公司董事长、党委书记。贾福宁先生拥有超过30年的国家机关及大型国有企业领导管理经验。
苏建光	苏建光先生，1969年出生，中国海洋大学港口海岸及近海工程专业在职工学硕士，高级工程师，于1989年7月起加入青岛港务局（现为青岛港集团），并于2013年11月起加入本公司。现任本公司党委副书记、副董事长、非执行董事、董事会战略发展委员会委员、董事会薪酬委员会委员，青岛港集团党委副书记、董事、总经理，青岛建港指挥部指挥，青岛国际邮轮港区服务管理局副局长、党组成员。曾任青岛港工党委书记、经理、纪委书记，港建分公司党委书记、经理，青岛港集团党委委员，青岛港口投资建设（集团）有限责任公司党委书记、总经理，本公司副总裁（副总经理）。苏建光先生拥有超过30年的港口行业工作经验，在大型港口企业管理方面拥有丰富经验。
冯波鸣	冯波鸣先生，1969年出生，香港大学工商管理专业硕士，于2020年6月起加入本公司。现任本公司非执行董事、董事会战略发展委员会委员，中远海运港口有限公司（香港联交所上市公司，股票代码为01199）执行董事、董事会主席、董事会执行委员会主席、投资及战略规划委员会主席、提名委员会委员及薪酬委员会委员，中远海运控股股份有限公司（香港联交所和上交所上市公司，股票代码分别为01919和601919）及东方海外（国际）有限公司（香港联交所上市公司，股票代码为00316）执行董事，中远海运国际（香港）有限公司（香港

姓名	主要工作经历
	<p>联交所上市公司，股票代码为00517）及Piraeus Port Authority S.A.（比雷埃夫斯港务局有限公司，雅典证券交易所上市公司，股票代码为PPA）非执行董事，并担任中远海运（香港）有限公司、中远海运投资控股有限公司（前称中远海运金融控股有限公司）及海南港航控股有限公司董事。曾任中远集装箱运输有限公司（现为中远海运集装箱运输有限公司）贸易保障部商务部经理、中远集运香港MERCURY公司总经理、中远控股（香港）有限公司经营管理部总经理、武汉中远国际货运有限公司（现为武汉中远海运集装箱运输有限公司）及武汉中远物流有限公司总经理、中国远洋运输有限公司及中远海控战略管理实施办公室主任、中远海控非执行董事、中国远洋海运集团有限公司战略与企业管理本部总经理及中远海运港口有限公司、中远海运发展股份有限公司（香港联交所和上交所上市公司，股票代码分别为02866和601866）及中远海运能源运输股份有限公司（香港联交所和上交所上市公司，股票代码分别为01138和600026）非执行董事及中远海运散货运输有限公司董事等职务。</p>
王新泽	<p>王新泽先生，1963年出生，山东省委党校经济管理专业在职大学学历，高级经济师，于1983年8月起加入青岛港务局（现为青岛港集团），并于2013年11月起加入本公司。现任本公司党委副书记、执行董事、总经理、机关党委书记、董事会战略发展委员会委员，青岛港集团党委副书记、董事。曾任青岛港务局劳资处副处长，青岛港集团人事部副部长、部长、办公室副主任、党委组织部部长、机关党委委员，本公司综合管理部部长、人力资源部部长、党委组织部部长、机关党委委员、副总裁。王新泽先生拥有超过30年的港口行业工作经验，在大型港口管理方面拥有丰富经验。</p>
王军	<p>王军先生，1965年出生，中央党校经济管理专业在职大学学历，工程师，于1987年12月起加入青岛港务局（现为青岛港集团），并于2013年11月起加入本公司。现任本公司党委委员、非执行董事、董事会战略发展委员会委员，青岛港集团党委委员、副总经理，青岛港引航站有限公司董事长，青岛实华副董事长，山东港联化董事长，青港油港执行董事，摩科瑞仓储董事长，QQCT董事长，QQCTN董事长，QQCTU董事，西联副董事长，QDOT董事长，摩科瑞物流董事长。曾任本公司业务部部长、机关党委委员，董家口分公司党委副书记、经理，大唐港务总经理，华能青岛总经理，QQCTU党委书记、总经理、纪委书记，西联党委书记、总经理。王军先生拥有超过30年的港口行业工作经验，在大型港口企业管理方面拥有丰富经验。</p>
王芙玲	<p>王芙玲女士，1974年出生，南京邮电大学计算机技术专业在职工程硕士，于2020年4月起加入本公司。现任本公司党委委员、工会主席、职工代表董事、董事会战略发展委员会委员、董事会审计委员会委员，青岛港集团党委委员、工会主席。曾任青岛市委督查室工作人员、决策督查处副处长，青岛市委办公厅党内网络政务处副处长和调研员，青岛市委总值班室调研员、保密办宣传教育处处长及机要保密局宣传教育处处长，青岛港集团总经理助理。王芙玲女士拥有超过20年的国家机关领导管理经验。</p>
李燕	<p>李燕女士，1957年出生，中央财政金融学院（现为中央财经大学）财政专业经济学学士，教授，于2019年5月起加入本公司。现任本公司独立非执行董事、董事会审计委员会主席、董事会薪酬委员会委员，中央财经大学财税学院教授、博士生导师，政府预算研究所所长，中国注册会计师协会非执业会员，中国财政学会理事，中国法学会财税法学研究会理事，北京东华软件股份有限公司（深交所上市公司</p>

姓名	主要工作经历
	，股票代码为002065）独立非执行董事，江西富祥药业股份有限公司（深交所上市公司，股票代码为300497）独立非执行董事，北京华力创通科技股份有限公司（深交所上市公司，股票代码为300045）独立非执行董事，青岛啤酒股份有限公司（香港联交所和上交所上市公司，股票代码分别为00168和600600）独立监事。曾任青岛啤酒股份有限公司独立非执行董事，中国电影股份有限公司（上交所上市公司，股票代码为600977）独立非执行董事，安徽荃银高科种业股份有限公司（深交所上市公司，股票代码为300087）独立非执行董事。
蒋敏	蒋敏先生，1965年出生，安徽大学民商法专业硕士，于2019年5月起加入本公司。现任本公司独立非执行董事、董事会提名委员会主席、董事会战略发展委员会委员，安徽天禾律师事务所创始合伙人，山东药用玻璃股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码为600529）独立非执行董事，科大智慧科技股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码为300222）独立非执行董事。曾任安徽省经济律师事务所律师事务所副主任，青岛啤酒股份有限公司（香港联交所和上海证券交易所上市公司，股票代码分别为00168和600600）独立非执行董事，阳光电源股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码为300274）独立非执行董事。
黎国浩	黎国浩先生，1977年出生，香港中文大学专业会计专业工商管理学士，于2019年5月起加入本公司。现任本公司独立非执行董事、董事会薪酬委员会主席、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员，上海第九城市信息技术有限公司（纳斯达克证券交易所上市公司，股票代码为NCTY）首席财务官、执行董事。曾任德勤会计师事务所审计经理。黎国浩先生拥有英国特许公认资深会计师、香港注册会计师、美国注册会计师执业资格。
张庆财	张庆财先生，1960年出生，大连海运学院（现为大连海事大学）轮机专业工学学士，工程技术应用研究员，于1983年9月起加入青岛港务局（现为青岛港集团），并于2013年11月起加入本公司。现任本公司监事会主席，山东港口集团有限公司高级别专家。曾任青岛港集团办公室主任、安技部部长、港机厂党委书记、厂长、总工程师，QQCT党委书记、董事、总经理，QQCTN董事，QQCTUA董事，威海青威集装箱码头有限公司董事长，青岛港集团党委委员、常务副总经理，本公司党委委员。张庆财先生拥有超过30年的港口行业工作经验，在大型港口企业管理方面拥有丰富经验。
王亚平	王亚平先生，1964年出生，华东政法学院（现为华东政法大学）法学学士，一级律师，于2014年5月起加入本公司。现任本公司独立监事，山东琴岛律师事务所执行主任、高级合伙人，山东省律师协会副会长，青岛市律师协会监事长，青岛市仲裁委员会仲裁员，青岛啤酒股份有限公司（香港联交所和上海证券交易所上市公司，股票代码分别为00168和600600）独立监事，瑞港建设控股有限公司（香港联交所上市公司，股票代码为06816）独立非执行董事。曾任本公司独立非执行董事、董事会提名委员会主席、薪酬委员会主席、战略发展委员会委员，青岛市律师协会会长，青岛天能重工股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码为300569）独立董事，青岛国信金融控股有限公司外部董事，青岛百洋医药股份有限公司独立董事。
杨秋林	杨秋林先生，1966年出生，香港浸会大学应用会计与金融理学硕士，中国注册会计师、资产评估师、山东省优秀注册会计师，于2014年9

姓名	主要工作经历
	月起加入本公司。现任本公司独立监事，大华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所副所长，青岛睿远成德管理咨询有限公司执行董事，青岛航空产业投资服务中心有限公司董事，山东泰鹏环保材料股份有限公司董事。曾任本公司独立非执行董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬委员会委员，山东东方君和会计师事务所副所长，山东中苑投资集团财务总经理，山东利安达东信会计师事务所有限公司副总经理，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所副总经理。杨秋林先生对财务管理及资本管理具有深厚知识与从业经验。
刘水国	刘水国先生，1975年出生，大连海事大学交通运输规划与管理专业在职硕士，具有中华人民共和国律师资格，教授，于1998年7月起加入青岛港集团，并于2017年4月起加入本公司。现任本公司职工代表监事、法律合规部部长、机关党委委员、机关工会主席（代），山东港联化董事。曾任青岛港湾职业技术学院党委委员、院长助理、教务处处长，本公司法务部部长助理、副部长、机关工会副主席。
夏希亮	夏希亮先生，1980年出生，中央财经大学财务管理专业学士，高级会计师，于2003年8月起加入青岛港集团，并于2013年11月起加入本公司。现任本公司监事、审计部（原监察审计部）部长、机关党委委员，青岛港集团巡察工作领导小组办公室主任，青岛港引航站有限公司监事，QQCT监事，QQCTN监事，青岛港联顺船务有限公司监事，山东港联化监事，青港财务公司监事长，青岛环海湾开发建设有限公司监事。曾任本公司监审部部长助理、监审部副部长、监察审计部副部长。
王晓燕	王晓燕女士，1977年出生，山东省省委党校档案文秘专业在职大学学历，政工师，于1997年7月起加入青岛港集团，并于2013年11月起加入本公司。现任本公司职工代表监事，QQCTU党委副书记、纪委书记、工会主席（代）、监事，QQCTUA监事。曾任本公司工会办公室主任、女工委副主任、人力资源部部门主任、老龄工作主管，大港分公司综合部经理，青岛港集团工会办公室主任、女工委副主任，QQCTN党委委员、工会主席。
张建东	张建东先生，1962年出生，中央党校大学经济管理专业在职大学学历，高级经济师，于1989年10月起加入青岛港务局（现为青岛港集团），并于2013年11月起加入本公司。现任本公司党委委员、副总经理，威海港集团有限公司监事会主席，山东威海港股份有限公司监事会主席。曾任青岛港务局业务处调度室副主任，青岛港集团业务部部长，前港分公司经理、党委书记，本公司安技部部长、监审部部长、机关党委委员。张建东先生拥有超过30年的港口行业工作经验，在大型港口企业管理方面拥有丰富经验。
刘良	刘良先生，1965年出生，大连海事大学轮机管理专业在职工学学士，高级工程师，于1987年1月起加入青岛港务局（现为青岛港集团），并于2013年11月起加入本公司。现任本公司副总经理。曾任青岛港集团轮驳公司副总经理、党委委员，本公司物资设备招标采购中心党支部书记、主任，轮驳分公司党委书记、经理，本公司党委委员。刘良先生拥有超过30年的港口行业工作经验，在大型港口企业管理方面拥有丰富经验。
杨风广	杨风广先生，1964年出生，山东行政学院工商管理专业在职管理学学士，高级政工师，于1985年7月起加入青岛港务局（现为青岛港集团

姓名	主要工作经历
)，并于2014年12月起加入本公司。现任本公司副总经理。曾任青岛港集团多个下属公司副经理、经理、党委委员、党委书记，QDOT党委书记、纪委书记、总经理，前港分公司党委书记、经理，本公司党委委员。杨风广先生拥有超过30年的港口行业工作经验，在大型港口企业管理方面拥有丰富经验。
殷健	殷健先生，1964年出生，上海交通大学机械工程系液压专业学士，高级工程师，于1987年7月起加入青岛港务局（现为青岛港集团），并于2013年11月起加入本公司。现任本公司副总经理，QQCTN党委书记、董事，海路国际副董事长、总经理。曾任青岛港集团安技部副部长，青岛港国际股份有限公司物流分公司党委委员、经理助理，青岛前湾智能集装箱码头有限公司总经理助理，QQCT党委书记、总经理，QQCTN董事长、总经理。殷健先生拥有超过30年的港口行业工作经验，在大型港口企业管理及自动化码头建设运营方面拥有丰富经验。
樊西为	樊西为先生，1977年出生，山东财政学院（现为山东财经大学）财政学专业学士，高级会计师，于2020年1月起加入本公司。现任本公司财务总监，青岛港集团董事。曾任山东高速物流集团有限公司财务审计部经理，山东高速光控产业投资基金管理有限公司董事、财务总监、财务部经理，山东渤海湾港口集团有限公司总会计师。樊西为先生拥有超过20年的财务管理工作经验，在大型企业财务管理方面拥有丰富经验。
刘永霞	刘永霞先生，1976年出生，青岛大学国际通用会计专业学士，高级会计师，于1999年7月起加入青岛港务局（现为青岛港集团），并于2013年11月起加入本公司。现任本公司董事会秘书、财务管理部（原资产财务部）部长、机关党委委员、授权代表，青岛港引航站有限公司董事，青岛青银金融租赁有限公司董事。曾任青岛港集团财务部部长助理、副部长，本公司财务部副部长，青岛永利保险代理有限公司总经理。刘永霞先生拥有超过20年的财务管理工作经验。

其它情况说明

适用 不适用

(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
贾福宁	青岛港（集团）有限公司	党委书记、董事长	2019.12	
苏建光	青岛港（集团）有限公司	党委委员	2017.01	
苏建光	青岛港（集团）有限公司	党委副书记、董事、总经理	2020.01	
王新泽	青岛港（集团）有限公司	党委副书记、董事	2020.01	
王军	青岛港（集团）有限公司	党委委员、副总经理	2020.01	
王芙玲	青岛港（集团）有限公司	总经理助理	2020.02	2020.03
王芙玲	青岛港（集团）有限公司	党委委员、工会主席(代)	2020.03	2020.04
王芙玲	青岛港（集团）有限公司	党委委员、工会主席	2020.04	
张庆财	青岛港（集团）有限公司	党委委员	2015.03	2020.06
张庆财	青岛港（集团）有限公司	总工程师	2015.03	2020.01
张庆财	青岛港（集团）有限公司	常务副总经理	2020.01	2020.12
夏希亮	青岛港（集团）有限公司	巡查工作领导小组办公室主任	2021.03	
王晓燕	青岛港（集团）有限公司	工会办公室主任、女工委副主任	2018.07	2020.01
樊西为	青岛港（集团）有限公司	董事	2020.01	
焦广军	青岛港（集团）有限公司	总裁、党委副书记、副董事长	2018.09	2020.01
张江南	青岛港（集团）有限公司	党委副书记	2018.09	2020.01
褚效忠	青岛港（集团）有限公司	青岛建港指挥部党委书记	2005.05	2020.01
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
冯波鸣	中远海运港口有限公司	执行董事	2019.09	
冯波鸣	中远海运控股股份有限公司	执行董事	2019.10	
冯波鸣	东方海外（国际）有限公司	执行董事	2019.09	
冯波鸣	中远海运发展股份有限公司	非执行董事	2016.06	2020.10
冯波鸣	中远海运能源运输股份有限公司	非执行董事	2016.08	2020.06
冯波鸣	中远海运国际（香港）有限公司	非执行董事	2018.01	
冯波鸣	Piraeus Port Authority S.A.	非执行董事	2016.08	
冯波鸣	中远海运散货运输有限公司	董事	2016.05	2020.05
冯波鸣	中远海运（香港）有限公司	董事	2016.08	
冯波鸣	中远海运投资控股有限公司	董事	2016.08	
冯波鸣	海南港航控股有限公司	董事	2019.11	
王军	青岛港引航站有限公司	董事长	2020.03	
王军	青岛实华原油码头有限公司	副董事长	2021.03	
王军	山东港联化管道石油输送有限公司	董事长	2021.03	
王军	青岛港国际油港有限公司	执行董事	2021.03	
王军	青岛海业摩科瑞仓储有限公司	董事长	2021.03	
王军	青岛前湾集装箱码头有限责任公司	董事长	2021.03	
王军	青岛新前湾集装箱码头有限责任公司	董事长	2021.03	

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王军	青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司	董事	2021.03	
王军	青岛前湾西港联合集装箱码头有限责任公司	副董事长	2021.03	
王军	青岛港董家口矿石码头有限公司	董事长	2021.03	
王军	青岛海业摩科瑞物流有限公司	董事长	2021.03	
李燕	中央财经大学	教授、博导	1982.07	
李燕	北京东华软件股份有限公司	独立非执行董事	2018.05	
李燕	江西富祥药业股份有限公司	独立非执行董事	2020.08	
李燕	北京华力创通科技股份有限公司	独立非执行董事	2020.10	
李燕	青岛啤酒股份有限公司	独立监事	2016.06	
蒋敏	安徽天禾律师事务所	创始合伙人	1996.01	
蒋敏	山东药用玻璃股份有限公司	独立非执行董事	2016.03	
蒋敏	科大智能科技股份有限公司	独立非执行董事	2019.01	
蒋敏	阳光电源股份有限公司	独立董事	2016.02	2020.04
蒋敏	青岛啤酒股份有限公司	独立董事	2014.06	2020.06
黎国浩	上海第九城市信息技术有限公司	首席财务官	2008.07	
黎国浩	上海第九城市信息技术有限公司	执行董事	2016.01	
张庆财	山东省港口集团有限公司	高级别专家	2020.12	
王亚平	山东省律师协会	副会长	2018.09	
王亚平	青岛市律师协会	监事长	2019.12	
王亚平	青岛市仲裁委员会	仲裁员	1996.04	
王亚平	山东琴岛律师事务所	执行主任	2017.01	

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王亚平	青岛啤酒股份有限公司	独立监事	2014.06	
王亚平	青岛天能重工股份有限公司	独立董事	2018.02	2021.01
王亚平	瑞港建设控股有限公司	独立非执行董事	2018.10	
王亚平	青岛国信金融控股有限公司	外部董事	2016.03	2020.12
王亚平	青岛百洋医药股份有限公司	独立董事	2017.01	
杨秋林	大华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所	副所长	2017.08	
杨秋林	青岛睿远成德管理咨询有限公司	执行董事	2018.02	
杨秋林	青岛航空产业投资服务中心有限公司	董事	2018.10	
杨秋林	山东泰鹏环保材料股份有限公司	董事	2021.02	
刘水国	山东港口金融控股有限公司	监事	2017.05	2020.09
刘水国	山东港联化管道石油输送有限公司	董事	2021.03	
夏希亮	山东港口小额贷款有限公司	监事	2020.03	2020.09
夏希亮	青岛港引航站有限公司	监事	2016.11	
夏希亮	青岛前湾集装箱码头有限责任公司	监事	2016.07	
夏希亮	青岛新前湾集装箱码头有限责任公司	监事	2016.07	
夏希亮	青岛港联顺船务有限公司	监事	2014.09	
夏希亮	山东港联化管道石油输送有限公司	监事	2016.07	
夏希亮	山东港口金融控股有限公司	监事长	2020.03	2020.09
夏希亮	青岛港保险经纪有限公司	监事	2020.03	2020.09
夏希亮	青岛港财务有限责任公司	监事长	2020.03	
夏希亮	青岛环海湾开发建设有限公司	监事	2020.03	

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王晓燕	青岛新前湾集装箱码头有限责任公司	党委委员、工会主席	2020.01	2021.03
王晓燕	青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司	党委副书记、纪委书记、 工会主席（代）、监事	2021.03	
王晓燕	青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司	监事	2021.03	
张建东	威海港集团有限公司	监事会主席	2019.08	
张建东	山东威海港股份有限公司	监事会主席	2019.08	
张建东	山东港口金融控股有限公司(原青岛港金融控股有限公司)	监事长	2018.09	2020.03
张建东	青岛港财务有限责任公司	监事长	2018.09	2020.03
张建东	青岛港保险经纪有限公司	监事	2018.09	2020.03
刘良	青岛港通宝航运有限公司	董事长、总经理	2019.04	2020.01
刘良	青岛港施维策拖轮有限公司	董事长、总经理	2019.04	2020.01
杨风广	青岛港董家口万邦物流有限公司	董事	2017.07	2020.01
殷健	青岛新前湾集装箱码头有限责任公司	党委书记、董事	2020.01	
殷健	海路国际港口运营管理有限公司	总经理	2019.04	
樊西为	山东渤海湾港口集团有限公司	总会计师	2018.10	2020.01
樊西为	山东港口金融控股有限公司(原青岛港金融控股有限公司)	董事	2020.03	2020.09
刘永霞	青岛港引航站有限公司	董事	2016.11	
刘永霞	青岛青银金融租赁有限公司	董事	2020.08	
李奉利	山东港口集团有限公司	董事、总经理	2019.07	

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李奉利	山东港口金融控股有限公司	董事长	2019.01	
李奉利	青岛港国际发展（香港）有限公司	执行董事	2019.07	2020.03
焦广军	天津港（集团）有限公司	党委副书记、董事、总裁	2020.01	
焦广军	天津港股份有限公司	董事长、董事	2020.02	
焦广军	山东省港口集团有限公司	党委常委、副总经理	2019.07	2020.01
张为	中国远洋海运集团有限公司	副总经理	2019.07	2021.02
张为	中远海运港口阿布扎比码头有限公司	董事	2017.04	2021.03
张为	广州南沙海港集装箱码头有限公司	董事长	2016.06	2020.04
张为	武汉中远海运港口码头有限公司	董事长	2018.01	2020.04
张江南	日照港集团有限公司	党委副书记、董事、总经理	2020.01	
张江南	日照港股份有限公司	董事	2020.02	2020.07
张江南	日照港股份有限公司	董事长	2020.03	2020.07
姜春风	山东省港口集团有限公司	财务管理部部长	2020.01	
姜春风	山东港口金融控股有限公司	党委书记、董事、总经理	2020.01	
姜春风	青岛港财务有限责任公司	董事	2014.08	
陈福香	山东港口装备集团有限公司	党委书记、执行董事、总经理	2020.03	
李武成	山东渤海湾港口集团有限公司	党委副书记、董事、总经理	2020.10	
李武成	山东港口陆海国际物流集团有限公司	党委书记、执行董事、总	2020.01	2020.10

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
		经理		
张连钢	青岛新前湾集装箱码头有限公司	总经理	2016.07	2020.01
张连钢	青岛新前湾集装箱码头有限公司	董事长	2019.04	2020.03
张连钢	青岛前湾智能集装箱码头有限公司	董事长	2019.04	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
贾福宁	执行董事	选举	股东大会选举
贾福宁	董事长	选举	董事会选举

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
苏建光	非执行董事	选举	股东大会选举
苏建光	副董事长	选举	董事会选举
苏建光	副总经理	离任	因工作调整原因辞任
王新泽	执行董事	选举	股东大会选举
王新泽	总经理	聘任	董事会聘任
王新泽	副总经理	离任	因工作调整原因辞任
冯波鸣	非执行董事	选举	股东大会选举
王军	非执行董事	选举	股东大会选举
王芙玲	职工代表董事	选举	职工民主选举
李奉利	董事长、执行董事、非执行董事	离任	因工作调整原因辞任
焦广军	副董事长、非执行董事	离任	因工作调整原因辞任
张为	非执行董事	离任	因工作调整原因辞任
张江南	执行董事、非执行董事、总经理（总裁）	离任	因工作调整原因辞任
褚效忠	职工代表董事	离任	因到龄退休辞任
姜春风	执行董事、非执行董事、副总经理（副总裁）、财务总监	离任	因工作调整原因辞任
夏希亮	监事	选举	股东大会选举
李武成	监事	离任	因工作调整原因辞任
樊西为	财务总监	聘任	董事会聘任
张连钢	副总经理	聘任	董事会聘任
张连钢	副总经理	离任	因工作调整原因辞任
张建东	副总经理	聘任	董事会聘任

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘良	副总经理	聘任	董事会聘任
杨风广	副总经理	聘任	董事会聘任
殷健	副总经理	聘任	董事会聘任
刘永霞	董事会秘书	聘任	董事会聘任
陈福香	董事会秘书	离任	因工作调整原因辞任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	4,419
主要子公司在职员工的数量	4,562
在职员工的数量合计	8,981
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	7,594
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	5,817
销售人员	248
技术人员	1,418
财务人员	239
行政人员	1,062
其他人员	197
合计	8,981
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	322
大学本科	1,467
大专和专科学校	3,706
大专以下	3,486
合计	8,981

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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

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

(三) 培训计划

适用 不适用

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

公司注重人才培养与发展，大力推进人才培养计划。2020年，本集团新获得各类国家高、中、初级专业技术职称资格的人数达300人，新获得高级技师、技师资格人数达209人。管理人员、技术工人等关键重点岗位人员的年龄、学历、知识、能力结构呈现向高技能、高素质方面转变，为公司发展提供了人才保障。

公司学习型员工、学习型组织建设取得新提升。2020年，在做好疫情防控的前提下，组织开展员工疫情防控知识培训、新任职中层干部培训等10个专题20期培训。通过线下重点培训班与线上移动学习培训相结合的方式，保障员工培训顺利开展，员工培训覆盖率达到100%，员工每年平均接受培训的时间32学时以上。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	不适用
劳务外包支付的报酬总额	44,098万元

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

报告期内，股东大会、董事会、监事会、管理层等机构和人员能够按照有关法律、法规、公司章程和相关治理制度的规定，独立有效运作并切实履行应尽的职责和义务，没有重大违法违规行为，不存在董事会、管理层等违反法律、法规和规范性文件等规定行使职

权的情形，公司治理与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

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

适用 不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019年年度股东大会	2020年6月10日	www.hkexnews.hk www.sse.com.cn www.qingdao-port.com	2020年6月11日
2020年第一次A股类别股东大会	2020年6月10日	www.hkexnews.hk www.sse.com.cn www.qingdao-port.com	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	www.hkexnews.hk www.sse.com.cn www.qingdao-port.com	2020年6月11日

股东大会情况说明

适用 不适用

股东大会作为公司的最高权力机构，根据《公司章程》以及《青岛港国际股份有限公司股东大会议事规则》等规定，依法行使职权。公司严格按照规定召集、召开股东大会，确保所有股东享有平等地位，充分行使股东权利。报告期内，公司共召开3次股东大会，会议情况和决议内容如下：

2020年6月10日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了19项议案：

- 1、《关于青岛港国际股份有限公司发行股份一般性授权的议案》
- 2、《关于青岛港国际股份有限公司发行境内外债券类融资工具一般性授权的议案》
- 3、《关于修改<青岛港国际股份有限公司章程>的议案》
- 4、《关于修改<青岛港国际股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
- 5、《关于修改<青岛港国际股份有限公司董事会议事规则>的议案》
- 6、《关于修改<青岛港国际股份有限公司监事会议事规则>的议案》
- 7、《关于青岛港国际股份有限公司2019年年度报告的议案》
- 8、《关于青岛港国际股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案》
- 9、《关于青岛港国际股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案》

- 10、《关于青岛港国际股份有限公司2019年度财务决算报告的议案》
- 11、《关于青岛港国际股份有限公司2019年度利润分配方案的议案》
- 12、《关于青岛港国际股份有限公司董事2019年度薪酬的议案》
- 13、《关于青岛港国际股份有限公司监事2019年度薪酬的议案》
- 14、《关于聘任青岛港国际股份有限公司2020年度会计师事务所的议案》
- 15、《关于选举青岛港国际股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
- 16、《关于青岛港国际股份有限公司变更及终止部分募集资金投资项目的议案》
- 17、《关于修改〈青岛港国际股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
- 18、《关于为本公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
- 19、《关于选举青岛港国际股份有限公司第三届董事会非职工代表董事的议案》

2020年6月10日，公司召开2020年第一次A股类别股东大会，审议通过了2项议案：

- 1、关于修改《青岛港国际股份有限公司章程》的议案
- 2、关于修改《青岛港国际股份有限公司股东大会议事规则》的议案

2020年6月10日，公司召开2020年第一次H股类别股东大会，审议通过了2项议案：

- 1、关于修改《青岛港国际股份有限公司章程》的议案
- 2、关于修改《青岛港国际股份有限公司股东大会议事规则》的议案

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
贾福宁	否	6	6	3	0	0	否	0
苏建光	否	6	6	3	0	0	否	0
冯波鸣	否	6	5	3	1	0	否	0
王新泽	否	6	6	3	0	0	否	0
王军	否	6	6	3	0	0	否	0
王芙玲	否	7	7	3	0	0	否	3
李燕	是	10	10	4	0	0	否	3
蒋敏	是	10	10	4	0	0	否	3

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
黎国浩	是	10	10	4	0	0	否	3
李奉利（离任）	否	4	4	1	0	0	否	3
焦广军（离任）	否	0	0	0	0	0	否	0
张为（离任）	否	3	3	0	0	0	否	0
张江南（离任）	否	1	1	0	0	0	否	0
褚效忠（离任）	否	3	3	0	0	0	否	0
姜春风（离任）	否	1	1	0	0	0	否	0

注：

1.李奉利先生于2020年6月10日辞任。公司于2020年1月1日至2020年6月10日期间，举行了4次董事会会议和3次股东大会会议。

2.焦广军先生于2020年1月10日辞任。公司于2020年1月1日至2020年1月10日期间，未举行董事会会议，未举行股东大会会议。

3.张为先生于2020年5月20日辞任。公司于2020年1月1日至2020年5月20日期间，举行了3次董事会会议，未举行股东大会会议。

4.张江南先生于2020年3月26日辞任。公司于2020年1月1日至2020年3月26日期间，举行了1次董事会会议，未举行股东大会会议。

5.褚效忠先生于2020年5月20日辞任。公司于2020年1月1日至2020年5月20日期间，举行了3次董事会会议，未举行股东大会会议。

6.姜春风女士于2020年3月26日辞任。公司于2020年1月1日至2020年3月26日期间举行了1次董事会会议，未举行股东大会会议。

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

(一) 董事会专门委员会构成

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

董事会专门委员会设置情况如下：

董事会各专门委员会	委员姓名
战略发展委员会	贾福宁、苏建光、冯波鸣、王新泽、王军、王芙玲、蒋敏
审计委员会	李燕、王芙玲、黎国浩
提名委员会	蒋敏、贾福宁、黎国浩
薪酬委员会	黎国浩、苏建光、李燕

(二) 董事会专门委员会履职情况**1. 战略发展委员会**

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

于报告期内，战略发展委员会共召开了两次会议，审议通过了公司发行股份一般性授权、公司发行境内外债券类融资工具一般性授权、公司2020年度经营计划、变更及终止部分募集资金投资项目等相关议案，并向董事会提出建议。

2. 审计委员会

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

于报告期内，审计委员会共召开了五次会议，审议通过了公司2019年度业绩公告、公司2019年年度报告、公司2019年度财务决算报告、控股股东及其他关联方占用资金情况、公司2019年募集资金存放与实际使用情况专项报告、公司2019年度内部控制评价报告、公司2019年度审计委员会履职报告、聘任公司2019年度会计师事务所、公司2020年第一季度报告、公司2020年中期业绩公告、公司2020年半年度报告、公司2020年上半年

募集资金存放与实际使用情况专项报告、公司2020年第三季度报告、公司2021年度担保计划、使用闲置募集资金进行现金管理、公司2021年度委托理财投资计划等议案，并向董事会提出建议。

同时，审计委员会与外聘审计师就2019年度审计结果及2020年度审计计划等事项进行了沟通，并听取了内部审计部门负责人所做的内部审计及内控评价情况报告。

3.提名委员会

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

于报告期内，提名委员会召开了五次会议，审议通过了提名公司第三届董事会非职工代表董事候选人、增补公司战略发展委员会委员、增补公司审计委员会委员、增补公司提名委员会委员、增补公司薪酬委员会委员、提名公司高级管理人员候选人等议案，并向董事会提出建议。

4.薪酬委员会

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

于报告期内，薪酬委员会召开了两次会议，审议通过了本公司董事2019年度薪酬、公司高级管理人员2019年度薪酬、为董监高购买责任险、修订《青岛港国际股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》等议案，并向董事会提出建议。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
适用 不适用

2019年7月9日，青岛市国资委、青岛港集团与威海市人民政府国有资产监督管理委员会、威海港集团有限公司签署了《国有产权无偿划转协议》，威海市人民政府国有资产监督管理委员会将其持有的威海港集团有限公司100%股权（不含非经营性资产及对应负债）无偿划转给青岛港集团。2019年8月30日，上述股权划转的工商变更登记手续已办理完成。

威海港集团有限公司的主营业务为集装箱、金属矿石、煤炭等货物的装卸和配套服务、物流及港口增值服务、港口配套服务、融资租赁服务、客滚班轮运输业务等，与青

岛港在主营业务上存在一定程度的同业竞争。考虑到威海港集团有限公司规模相对青岛港较小且威海港集团有限公司货物处理能力较为有限，二者在主营业务上的竞争程度有限。此外，考虑到下文所述的青岛港集团于2019年7月9日出具的《关于解决和避免同业竞争的承诺函》，预期本次无偿划转不会对青岛港的业务产生重大影响。

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

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

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

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

本公司将密切关注上述事项的进展，并将按照相关法律法规及上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

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

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

公司推行经营规模和风险与关键绩效指标综合评价相结合的薪酬管理办法。高级管理人员和下属企业经营者薪酬标准按照单位的经营规模、资产、收入、利润、管理风险等指标确定；薪酬水平与经营管理业绩挂钩。同时，公司执行基本薪酬、绩效薪酬、任期激励、业绩贡献奖励的管理模式，按照企业安全生产、收入、利润、吞吐量、人工成本利润率等指标进行综合考核。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《青岛港国际股份有限公司2020年度内部控制评价报告》，该报告于2021年3月30日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。该报告于2021年3月30日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、 其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率（%）	还本付息方式	交易场所
青岛港国际股份有限公司2016年公司债券（第一期）	16 青港01	136298	2016-3-18	2021-3-18	14.091	3.68	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所
青岛港国际股份有限公司2016年公司债券（第二期）	16 青港02	136472	2016-6-8	2021-6-8	7.078	3.68	同上	同上

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

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

公司已于 2021 年 3 月 18 日兑付“16 青港 01”的本金及自 2020 年 3 月 18 日至 2021 年 3 月 17 日期间的利息，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 9 日披露的《青岛港国际股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）2021 年本息兑付及摘牌公告》。公司将于 2021 年 6 月 8 日兑付“16 青港 02”的本金及自 2020 年 6 月 8 日至 2021 年 6 月 7 日期间的利息。

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 12 月 31 日，公司债券募集专户无余额。

本公司制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况进行检查，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、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

主要指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	666,613.39	619,439.96	7.62	
流动比率	1.28	1.81	-29.28	应付债券调整到一年内的非

主要指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	变动原因
				流动负债增加21.74亿元
速动比率	1.27	1.78	-28.65	同上
资产负债率(%)	35.74	36.35	-1.68	
EBITDA全部债务比	3.07	3.10	-0.97	
利息保障倍数	27.49	23.94	14.83	主要为利润总额增加3.98亿元所致
现金利息保障倍数	23.52	18.48	27.27	主要为本期经营活动现金流量净额增加6.39亿元, 利润总额增加3.98亿元所致
EBITDA利息保障倍数	31.97	27.72	15.33	主要为利润总额增加3.98亿元所致
贷款偿还率(%)	100.00	100.00		
利息偿付率(%)	100.00	100.00		

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

报告期内, 本公司在各大银行等金融机构的资信情况良好, 截至 2020 年 12 月 31 日, 公司合并口径获得中信银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司等金融机构给予的授信总额度合计为 64.0 亿元, 上述银行授信额度尚未使用。报告期内, 公司均能按时偿还到期银行借款及利息。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

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

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

审计报告

普华永道中天审字(2021)第 10102 号
(第一页, 共七页)

青岛港国际股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

(一) 我们审计的内容

我们审计了青岛港国际股份有限公司(以下简称“青港国际公司”)的财务报表, 包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

(二) 我们的意见

我们认为, 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了青港国际公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

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

三、 关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:

- (一) 内退及统筹外福利义务计提
- (二) 应收账款坏账准备的估计

三、 关键审计事项(续)

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>(一) 内退及统筹外福利义务计提</p> <p>参见财务报表附注二(19)(b)(c)、(30)(b)(ii)及附注四(36)长期应付职工薪酬。</p> <p>于 2020 年 12 月 31 日, 青港国际公司已计提的内退福利和统筹外福利相关负债分别为 5,780 万元及 241,039 万元。</p> <p>内退及统筹外福利的负债是在各种假设条件的基础上进行精算确定。青港国际公司聘请了第三方精算师对上述内退及统筹外福利义务进行精算。精算关键假设条件包括折现率、福利费用的增长率以及死亡率等, 假设条件的变化将对福利义务的计提产生重大影响。该精算假设条件的选取涉及重要的判断和估计。</p> <p>由于内退及统筹外福利义务计提涉及重要的判断和估计, 且金额重大, 因此我们将其作为关键审计事项。</p>	<p>我们评估并测试了青港国际公司关于内退及统筹外福利义务计提关键内部控制的有效性, 包括管理层对采用关键假设的复核和审批, 在评估重大错报风险时考虑了内退及统筹外福利计提相关会计估计不确定性的程度及其他固有风险因素的等级。</p> <p>我们对第三方精算师的胜任能力、专业素质和客观性进行了评价。</p> <p>我们利用了内部的精算专家工作, 协助我们对管理层的福利计划及第三方精算师所使用的关键假设条件的合理性进行了评估, 包括评估福利政策及假设条件变化的依据; 将所使用的折现率与资产负债表日国债即期收益率进行比较; 将死亡率核对至中国人寿保险业经验生命表; 将各类福利的增长率与公司的福利政策和历史信息、国家统计局公布的历史物价指数进行比较, 并考虑这些假设条件在合理可能变动时的潜在影响, 并通过独立计算对第三方精算师的结果进行复核。</p> <p>我们检查了福利计划相关文件, 并采用抽样的方法对精算师所使用的员工基本信息及当期福利支付金额等基础数据进行了检查。</p> <p>我们发现管理层在计提内退及统筹外福利义务时关于假设条件的判断和估计在可接受的范围内。</p>

三、 关键审计事项(续)

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>(二) 应收账款坏账准备的估计</p> <p>参见财务报表附注二(9)、(30)(b)(iii)及附注四(4)(d)应收账款坏账准备。</p> <p>于 2020 年 12 月 31 日, 应收账款原值为 321,080 万元, 计提的坏账准备金额为 22,819 万元。</p> <p>青港国际公司对于应收账款按照整个存续期的预期信用损失计提坏账准备。对于存在客观证据表明无法按应收账款的原有条款收回款项时, 单独计提预期信用损失。</p> <p>当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时, 青港国际公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合, 在组合基础上通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率计算预期信用损失, 并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。</p>	<p>我们评估并测试了青港国际公司关于应收账款管理及预期信用损失计提相关关键内部控制的有效性, 并在评估重大错报风险时考虑了应收账款坏账准备相关会计估计不确定性的程度及其他固有风险因素的等级。</p> <p>对于按照单项金额评估的应收账款, 我们复核了管理层基于客户的财务状况和资信情况、历史还款记录以及对未来经济状况的预测等对预期信用损失进行评估的依据。并将管理层的评估与我们在审计过程中取得的证据相验证。</p> <p>对于按照信用风险特征组合计算预期信用损失的应收账款, 我们复核了管理层对应收账款组合划分及共同风险特征判断是否合理。我们利用了内部专家的工作, 协助我们对管理层应收账款预期信用损失计量方法和历史违约损失率、前瞻性调整系数等参数假设进行了评估, 其中对前瞻性调整系数的评估考虑了新冠肺炎疫情的影响及不同宏观经济情景的权重, 并将管理层使用的经济指标核对至外部数据源。在此基础上对预期信用损失进行了重新计算, 以验证管理层计提预期信用损失的合理性。</p>

三、 关键审计事项(续)

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>(二) 应收账款坏账准备的估计(续)</p> <p>在确定预期信用损失率时, 青港国际公司使用内部历史信用损失经验等数据, 并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时, 青港国际公司考虑了不同的宏观经济情景及重要的宏观经济假设和参数, 还考虑了新冠肺炎疫情引发的不确定性对相关假设和参数的影响。</p> <p>考虑应收账款金额重大, 且青港国际公司在计提应收账款坏账准备时作出了重大估计和判断, 因此我们将其作为关键审计事项。</p>	<p>在抽样的基础上, 对应收账款余额执行了函证程序; 通过核对作业单据、发票等支持性记录文件检查了应收账款账龄的准确性; 检查应收账款期后的回收情况。</p> <p>我们发现, 相关证据能够支持管理层计提应收账款坏账准备的判断和估计。</p>

四、 其他信息

青港国际公司管理层对其他信息负责。其他信息包括青港国际公司 2020 年年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

五、 管理层和审计委员会对财务报表的责任

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

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

审计委员会负责监督青港国际公司的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

六、 注册会计师对财务报表审计的责任(续)

(二) 了解与审计相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

普华永道中天审字(2021)第 10102 号
(第七页, 共七页)

六、 注册会计师对财务报表审计的责任(续)

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

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

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海市
2021 年 3 月 29 日

注册会计师

注册会计师

贾 娜 (项目合伙人)

吕 永 铮

二、 财务报表

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：青岛港国际股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	8,548,976,734	6,846,399,847
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	1,121,813,078	952,673,153
衍生金融资产			
应收票据	七、4	52,322,799	89,208,129
应收账款	七、5	2,982,613,568	2,337,733,076
应收款项融资	七、6	528,732,800	705,149,454
预付款项	七、7	102,314,994	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	2,273,191,624	1,825,685,161
其中：应收利息			
应收股利		15,591,695	
买入返售金融资产			
存货	七、9	137,327,278	208,760,886
合同资产	七、10	62,830,443	194,622,693
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	59,127,841	445,754,126
其他流动资产	七、13	3,100,048,118	6,214,206,368
流动资产合计		18,969,299,277	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	3,308,404,670	1,528,631,526

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
长期股权投资	七、17	9,871,753,951	9,139,130,196
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	586,308,466	538,096,854
投资性房地产	七、20	170,522,903	177,094,885
固定资产	七、21	16,168,130,367	14,341,335,334
在建工程	七、22	3,068,902,274	2,510,614,143
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	311,822,056	541,354,681
无形资产	七、26	2,914,515,994	2,568,407,616
开发支出			
商誉	七、28	48,683,209	20,686,493
长期待摊费用	七、29	27,145,518	28,601,553
递延所得税资产	七、30	920,319,850	906,362,986
其他非流动资产	七、31	811,556,445	599,314,295
非流动资产合计		38,208,065,703	32,899,630,562
资产总计		57,177,364,980	52,785,301,395
流动负债：			
短期借款	七、32	135,133,306	128,596,572
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	890,180,633	1,164,769,783
应付账款	七、36	1,197,290,688	1,411,666,083
预收款项	七、37	6,453,928	22,251,659
合同负债	七、38	148,693,164	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	440,016,032	308,496,016
应交税费	七、40	256,377,041	248,863,830
其他应付款	七、41	9,421,058,097	7,200,531,814

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
其中：应付利息		27,099,914	
应付股利		110,535,373	
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	2,288,917,202	235,633,528
其他流动负债	七、44	8,474,375	-
流动负债合计		14,792,594,466	10,966,342,007
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	109,708,639	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	139,109,235	378,301,316
长期应付款	七、48	40,973,544	43,095,019
长期应付职工薪酬	七、49	2,326,560,000	2,419,020,000
预计负债	七、50	9,765,192	7,053,463
递延收益	七、51	280,047,491	213,850,289
递延所得税负债		54,031,756	22,295,437
其他非流动负债	七、52	2,683,842,524	2,888,198,834
非流动负债合计		5,644,038,381	8,221,597,346
负债合计		20,436,632,847	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			
资本公积	七、55	12,318,673,889	12,326,352,961
减：库存股			
其他综合收益	七、57	287,298,275	182,668,672
专项储备	七、58	4,279,187	3,914,265
盈余公积	七、59	1,617,193,102	1,278,378,901
一般风险准备		411,248,470	380,586,794

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
未分配利润	七、60	11,866,599,218	9,694,379,282
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		32,996,392,141	30,357,380,875
少数股东权益		3,744,339,992	3,239,981,167
所有者权益(或股东权益)合计		36,740,732,133	33,597,362,042
负债和所有者权益(或股东权益)总计		57,177,364,980	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12月31日

编制单位：青岛港国际股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		8,333,996,251	8,265,088,114
交易性金融资产		220,000,000	-
衍生金融资产			
应收票据		8,219,152	18,667,204
应收账款	十七、1	1,219,976,288	996,445,768
应收款项融资		286,445,752	451,458,292
预付款项		28,137,650	25,263,063
其他应收款	十七、2	700,894,981	581,863,915
其中：应收利息			
应收股利		130,638,717	
存货		62,098,053	80,568,215
合同资产		49,231,610	93,879,526
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		433,352,280	624,635,554
其他流动资产		72,543,846	36,686,394
流动资产合计		11,414,895,863	11,174,556,045
非流动资产：			
债权投资			

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
其他债权投资			
长期应收款		2,103,000,000	1,858,000,000
长期股权投资	十七、3	15,175,058,130	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		1,376,919,138	1,489,093,569
固定资产		7,686,460,150	7,826,781,172
在建工程		2,045,778,428	1,333,853,492
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		113,794,210	126,126,432
无形资产		2,118,457,836	2,073,151,241
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,433,631	3,916,088
递延所得税资产		41,294,915	37,658,479
其他非流动资产		389,819,151	261,044,621
非流动资产合计		31,125,437,076	29,072,567,815
资产总计		42,540,332,939	40,247,123,860
流动负债：			
短期借款		492,801,545	358,239,543
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		408,914,009	245,580,933
应付账款		574,635,530	467,119,764
预收款项		6,446,235	15,467,645
合同负债		109,583,678	135,665,425
应付职工薪酬		319,497,688	240,552,578
应交税费		44,252,776	56,343,229
其他应付款		657,655,859	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		2,196,290,190	83,169,099

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
其他流动负债		6,259,510	-
流动负债合计		4,816,337,020	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		54,080,491	80,955,456
长期应付款		40,973,544	43,095,019
长期应付职工薪酬		1,763,450,000	2,081,760,000
预计负债		9,765,192	7,053,463
递延收益		138,433,588	140,389,104
递延所得税负债			
其他非流动负债		2,683,842,524	2,888,115,299
非流动负债合计		4,690,545,339	7,358,268,341
负债合计		9,506,882,359	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		16,247,471,564	16,255,150,636
减：库存股			
其他综合收益		291,230,000	191,510,000
专项储备			
盈余公积		1,617,193,102	1,278,378,901
未分配利润		8,386,455,914	6,637,295,439
所有者权益（或股东权益）合计		33,033,450,580	30,853,434,976
负债和所有者权益（或股东权益）总计		42,540,332,939	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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业总收入	七、61	13,219,413,890	12,164,080,973
其中：营业收入		13,219,413,890	12,164,080,973
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,276,895,577	8,653,246,494
其中：营业成本	七、61	8,487,597,332	8,178,690,909
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	104,591,148	108,501,298
销售费用	七、63	40,621,861	36,990,125
管理费用	七、64	637,286,906	503,215,842
研发费用	七、65	20,178,352	33,764,127
财务费用	七、66	-13,380,022	-207,915,807
其中：利息费用		207,835,967	222,507,080
利息收入		356,399,859	502,162,922
加：其他收益	七、67	88,907,845	122,080,426
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	1,550,902,088	1,492,273,337
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,289,230,148	1,381,207,816
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	2,195,578	8,996,486
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-93,152,905	-26,902,470

项目	附注	2020年度	2019年度
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	12,432,618	2,500,876
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	17,725,923	3,453,170
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,521,529,460	5,113,236,304
加：营业外收入	七、74	13,110,299	31,883,637
减：营业外支出	七、75	9,442,814	18,314,524
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,525,196,945	5,126,805,417
减：所得税费用	七、76	1,104,837,067	994,203,437
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,420,359,878	4,132,601,980
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,420,359,878	4,132,601,980
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		3,841,863,143	3,790,143,318
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		578,496,735	342,458,662
六、其他综合收益的税后净额	七、77	103,989,290	47,373,831
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益		106,408,100	51,274,802
（1）重新计量设定受益计划变动额		106,408,100	51,274,802
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-1,778,497	-2,300,318
（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		-1,778,497	-2,300,318
（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			

项目	附注	2020年度	2019年度
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-640,313	-1,600,653
七、综合收益总额		4,524,349,168	4,179,975,811
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		3,946,492,746	3,839,117,802
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		577,856,422	340,858,009
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.59	0.59
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.59	0.59

本期法定代表人：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

母公司利润表
2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业收入	十七、4	6,455,453,540	5,779,037,865
减：营业成本	十七、4	4,697,991,952	4,144,229,248
税金及附加		75,245,340	84,016,892
销售费用		28,609,321	24,546,853
管理费用		272,583,845	305,549,526
研发费用		7,832,088	15,183,607
财务费用		159,426,050	-92,502,171
其中：利息费用		104,139,337	109,582,613
利息收入		45,371,777	269,494,788
加：其他收益		34,246,402	21,700,400
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	2,510,948,841	1,980,625,599
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,276,523,231	1,377,429,564
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-14,511,498	-13,341,104

项目	附注	2020年度	2019年度
列)			
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		2,868,422	2,325,217
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		20,800,607	3,861,014
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		3,768,117,718	3,293,185,036
加: 营业外收入		10,878,117	24,091,715
减: 营业外支出		4,976,147	12,699,352
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		3,774,019,688	3,304,577,399
减: 所得税费用		385,877,682	390,531,528
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		3,388,142,006	2,914,045,871
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		3,388,142,006	2,914,045,871
(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		99,720,000	53,800,000
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		99,720,000	53,800,000
1. 重新计量设定受益计划变动额		99,720,000	53,800,000
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			

项目	附注	2020年度	2019年度
六、综合收益总额		3,487,862,006	2,967,845,871
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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		13,077,662,393	11,824,872,811
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	695,184,669	538,911,285
经营活动现金流入小计		13,772,847,062	12,363,784,096
购买商品、接受劳务支付的现金		6,455,848,133	5,786,216,440
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			

项目	附注	2020年度	2019年度
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		2,045,804,316	2,197,240,477
支付的各项税费		1,474,124,770	1,254,140,485
支付其他与经营活动有关的现金	七、78（2）	192,073,732	160,196,924
经营活动现金流出小计		10,167,850,951	9,397,794,326
经营活动产生的现金流量净额		3,604,996,111	2,965,989,770
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		31,113,670,061	35,949,559,465
取得投资收益收到的现金		1,526,104,277	1,753,786,173
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,187,886	13,962,768
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	4,773,847
收到其他与投资活动有关的现金	七、78（3）	2,286,858,337	3,570,480,022
投资活动现金流入小计		34,949,820,561	41,292,562,275
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,987,861,970	2,324,441,106
投资支付的现金		28,110,710,906	37,948,844,063
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		148,807,287	-
支付其他与投资活动有关的现金	七、78（4）	4,768,429,279	2,995,342,203
投资活动现金流出小计		36,015,809,442	43,268,627,372
投资活动产生的现金流量净额		-1,065,988,881	-1,976,065,097
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		97,400,000	2,521,650,805
其中：子公司吸收少数股东投资		97,400,000	542,721,037

项目	附注	2020年度	2019年度
收到的现金			
取得借款收到的现金		676,731,504	1,502,511,804
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78（5）	1,645,438,911	835,735,174
筹资活动现金流入小计		2,419,570,415	4,859,897,783
偿还债务支付的现金		764,568,796	2,955,450,283
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,529,477,708	2,731,749,365
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		73,763,095	68,459,957
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78（6）	541,931,773	194,681,721
筹资活动现金流出小计		2,835,978,277	5,881,881,369
筹资活动产生的现金流量净额		-416,407,862	-1,021,983,586
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-44,808,118	16,026,344
五、现金及现金等价物净增加额	七、79（1）	2,077,791,250	-16,032,569
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）	6,076,037,331	3,998,246,081

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—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019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		5,208,550,027	3,931,822,253
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		279,623,425	405,313,326
经营活动现金流入小计		5,488,173,452	4,337,135,579
购买商品、接受劳务支付的现金		2,129,922,534	1,406,218,413
支付给职工及为职工支付的现金		1,288,467,764	1,367,721,696
支付的各项税费		572,001,000	607,621,447
支付其他与经营活动有关的现金		138,985,271	69,826,293
经营活动现金流出小计		4,129,376,569	3,451,387,849
经营活动产生的现金流量净额		1,358,796,883	885,747,730
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		7,568,531,500	23,307,008,679
取得投资收益收到的现金		2,038,453,172	1,996,741,870
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22,636,336	6,477,527
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		54,475,830	13,174,044
收到其他与投资活动有关的现金		1,057,000,000	1,143,018,634
投资活动现金流入小计		10,741,096,838	26,466,420,754
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		894,607,247	788,556,076
投资支付的现金		7,251,216,325	23,612,528,239
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,152,192,700	1,132,999,999
投资活动现金流出小计		9,298,016,272	25,534,084,314
投资活动产生的现金流量净额		1,443,080,566	932,336,440
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		571,169,949	357,800,000
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		571,169,949	2,336,729,768
偿还债务支付的现金		436,800,000	1,542,100,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,400,024,863	2,582,503,723
支付其他与筹资活动有关的现金		25,113,023	30,054,568
筹资活动现金流出小计		1,861,937,886	4,154,658,291
筹资活动产生的现金流量净额		-1,290,767,937	-1,817,928,523
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-29,200,425	10,131,815
五、现金及现金等价物净增加额		1,481,909,087	10,287,462
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		8,311,409,540	6,829,500,453

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	6,491,100,000				12,326,352,961		182,668,672	3,914,265	1,278,378,901	380,586,794	9,694,379,282		30,357,380,875	3,239,981,167	33,597,362,042
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	6,491,100,000				12,326,352,961	0	182,668,672	3,914,265	1,278,378,901	380,586,794	9,694,379,282		30,357,380,875	3,239,981,167	33,597,362,042
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-7,679,072	0	104,629,603	364,922	338,814,201	30,661,676	2,172,219,936		2,639,011,266	504,358,825	3,143,370,091
（一）综合收益总额							104,629,603				3,841,863,143		3,946,492,746	577,856,422	4,524,349,168
（二）所有者投入和减少资本														110,503,937	110,503,937
1. 所有者投入的普通股														110,503,937	110,503,937
2. 其他权益工具持有者投入资本															

项目	2020年度												少数股东权益	所有者权益合计			
	归属于母公司所有者权益																
	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																	
(三) 利润分配								338,814,201	30,661,676	-1,669,643,207		-1,300,167,330		-183,985,999		-1,484,153,329	
1. 提取盈余公积								338,814,201		-338,814,201							
2. 提取一般风险准备									30,661,676	-30,661,676							
3. 对所有者(或股东)的分配										-1,300,167,330		-1,300,167,330		-183,985,999		-1,484,153,329	
4. 其他																	
(四) 所有者权益内部结转																	
1. 资本公积转增资本(或股本)																	
2. 盈余公积转增资本(或股本)																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																	
5. 其他综合收益结转留存收益																	
6. 其他																	
(五) 专项储备								364,922					364,922		-15,535	349,387	

2020 年年度报告

项目	2020年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
优先股		永续债	其他												
1. 本期提取							60,564,779						60,564,779	13,532,262	74,097,041
2. 本期使用							60,199,857						60,199,857	13,547,797	73,747,654
(六) 其他				-7,679,072									-7,679,072		-7,679,072
四、本期期末余额	6,491,100,000			12,318,673,889	0	287,298,275	4,279,187	1,617,193,102	411,248,470	11,866,599,218		32,996,392,141	3,744,339,992	36,740,732,133	

项目	2019年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	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	454376000			1,548,384,168		48,974,484	514,316	291,404,587	82,302,988	951,765,073		3,377,721,616	800,116,183	4,177,837,799	

项目	2019年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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												
动金额（减少以“一”号填列）															
（一）综合收益总额						48,974,484				3,790,143,318		3,839,117,802	340,858,009	4,179,975,811	
（二）所有者投入和减少资本	454376000				1539799344							1,994,175,344	527,475,461	2,521,650,805	
1. 所有者投入的普通股	454376000				1539799344							1,994,175,344	527,475,461	2,521,650,805	
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配								291,404,587	82,302,988	-2,838,378,245		-2,464,670,670	-68,459,957	-2,533,130,627	
1. 提取盈余公积								291,404,587		-291,404,587					
2. 提取一般风险准备									82,302,988	-82,302,988					
3. 对所有者（或股东）的分配										-2,464,670,670		-2,464,670,670	-68,459,957	-2,533,130,627	
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															

项目	2019年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
	优先股	永续债	其他											
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							514,316					514,316	242,670	756,986
1. 本期提取							52,697,332					52,697,332	9,151,196	61,848,528
2. 本期使用							52,183,016					52,183,016	8,908,526	61,091,542
(六) 其他					8,584,824							8,584,824		8,584,824
四、本期期末余额	6,491,100,000				12,326,352,961	0	182,668,672	3,914,265	1,278,378,901	380,586,794	9,694,379,282	30,357,380,875	3,239,981,167	33,597,362,042

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—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	6,491,100,000				16,255,150,636		191,510,000		1,278,378,901	6,637,295,439	30,853,434,976
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	6,491,100,000				16,255,150,636		191,510,000		1,278,378,901	6,637,295,439	30,853,434,976
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					-7,679,072		99,720,000		338,814,201	1,749,160,475	2,180,015,604
(一) 综合收益总额							99,720,000			3,388,142,006	3,487,862,006
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									338,814,201	-1,638,981,531	-1,300,167,330
1. 提取盈余公积									338,814,201	-338,814,201	0
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											

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

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	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				1,548,384,168		53,800,000		291,404,587	157,970,614	2,505,935,369
(一) 综合收益总额							53,800,000			2,914,045,871	2,967,845,871
(二) 所有者投入和减少资本	454,376,000				1,539,799,344						1,994,175,344
1. 所有者投入的普通股	454,376,000				1,539,799,344						1,994,175,344
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配									291,404,587	-2,756,075,257	-2,464,670,670
1. 提取盈余公积									291,404,587	-291,404,587	
2. 对所有者(或股东)的分配										-2,464,670,670	-2,464,670,670
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								33,281,668			33,281,668
2. 本期使用								33,281,668			33,281,668
(六) 其他					8,584,824						8,584,824
四、本期期末余额	6,491,100,000				16,255,150,636		191,510,000		1,278,378,901	6,637,295,439	30,853,434,976

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%

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 12 月 31 日，本公司总股本为 6,491,100,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，其中 A 股和 H 股分别为 5,392,075,000 股和 1,099,025,000 股，分别占总股本的 83.07% 和 16.93%。其中，青岛港集团对本公司的持股比例总计为 55.10%。

根据山东省港口集团有限公司(“山东省港口集团”)、青岛市人民政府国有资产监督管理委员会(“青岛市国资委”)、威海市人民政府国有资产监督管理委员会及青岛港集团于 2019 年 8 月 22 日签署的《山东省港口集团有限公司与青岛市人民政府国有资产监督管理委员会及威海市人民政府国有资产监督管理委员会关于青岛港(集团)有限公司之股权无偿划转协议》，青岛市国资委拟将青岛港集团 100% 股权划转给山东省港口集团。根据青岛港集团、山东省港口集团及青岛市国资委于 2020 年 11 月 17 日签署的《山东省港口集团有限公司与青岛市人民政府国有资产监督管理委员会关于青岛港(集团)有限公司股权无偿划转协议之补充协议》(以下简称“补充协议”)，青岛市国资委将向山东省港口集团划转其持有的青岛港集团 49% 股权，有关青岛港集团其余 51% 股权的划转事宜，将在本公司 A 股股票上市满 36 个月后，青岛市国资委与山东省港口集团另行商讨。青岛港集团已于 2020 年 12 月 2 日完成工商变更登记，青岛市国资委及山东省港口集团分别持有青岛港集团 51% 及 49% 的股权。根据补充协议，在本公司 A 股股票上市满 36 个月前，山东省港口集团不享有青岛港集团利润分配金额中涉及到本公司的部分，且在青岛港集团股东会上就本公司相关事项的表决与青岛市国资委保持一致。因而，截至 2020 年 12 月 31 日，本公司的最终母公司仍为青岛港集团，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 2021 年 3 月 29 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以及通过非同一控制下企业合并并入的青岛红星物流实业有限公司(“红星物流”),本年度不再纳入合并范围的子公司为处置的青岛永利保险代理有限公司(“永利保险”)及注销的子公司,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。

本财务报表以持续经营为基础编制。

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

合并财务报表编制基础

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

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

公司财务报表编制基础

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

2. 持续经营

√适用 □不适用

本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

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司经营周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

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

(1) 金融资产

(a) 分类和计量

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

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

债务工具

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

以摊余成本计量：

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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。在初始确认时，本集团为

了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产，其余列示为交易性金融资产。

权益工具

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

(b)减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、应收租赁款和财务担保合同等，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

组合A

银行承兑汇票

应收合并范围内公司的商业承兑汇票

	(适用于公司财务报表)
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 (适用于公司财务报表)
组合B	应收合并范围外公司的工程及建造类业务的应收账款
组合C	应收合并范围外公司的除工程及建造类业务以外的应收账款
其他应收款及长期应收款组合:	
组合A	应收合并范围内公司的其他应收款及长期应收款 (适用于公司财务报表)
组合B	贷款及垫款类款项
组合C	除组合A、B外应收其他公司款项

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

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

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

(c) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(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

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

21. 长期股权投资

适用 不适用

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

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

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

(1) 投资成本确定

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

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

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。被投资单位

除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

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

(3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

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

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

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

(4) 长期股权投资减值

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

22. 投资性房地产

如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

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

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

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

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

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

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

机器设备	年限平均法	5-18年	4%	5.3%-19.2%
船舶	年限平均法	18年	5%	5.3%
运输工具	年限平均法	10-12年	4%	8.0%-9.6%
通信设施	年限平均法	5-8年	4%	12.0%-19.2%
办公及其他设备	年限平均法	5-12年	4%	8.0%-19.2%

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

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

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

24. 在建工程

√适用 □不适用

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

25. 借款费用

√适用 □不适用

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

购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

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

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

(a)土地使用权

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

(b)海域使用权

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

(c)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，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

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

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债合并列示于 38.收入章节。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利

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

基本养老保险

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

企业年金

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

统筹外福利

本集团在国家规定的统筹养老保险之外，根据青岛市人民政府办公厅于 2013 年 8 月 19 日《青岛市第十五届人民政府第 29 次常务会议纪要》批准，本集团对 2015 年 12 月 31 日以前离退休的员工提供统筹外离退休福利(以下简称“统筹外福利”)。根据本公司于 2016 年度决议及 2020 年度《青岛港国际股份有限公司补充医疗保险管理暂行办法》的通知(青港国际人字[2020]104 号)，本集团对于离退休人员及在职人员未来退休后提供补充医疗福利等统筹外福利。上述统筹外福利属于设定受益计划。由本集团承担的统筹外福利确认为负债，按照预期累计福利单位法进行精算估值，并按预期未来现金流出额的现值列示。精算利得和损失在产生期间计入其他综合收益，过往服务成本于发生当期确认。本财务报表对统筹外福利参考与统筹外福利期限相同的国债利率进行折现确认负债。

预期在资产负债表日起一年内需支付的统筹外福利，列示为应付职工薪酬。

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利

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

内退福利

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

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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

提供劳务

本集团下列类型的业务收入确认方法如下：

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

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

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

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

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

销售商品

本集团销售油、电等商品，在已将商品控制权转移给购货方时确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本合并列示于 38.收入章节

40. 政府补助

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

本集团作为承租人：

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

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

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

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

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

对于由新冠肺炎疫情直接引发且仅针对 2021 年 6 月 30 日之前的租金减免，本集团选择采用简化方法，在达成协议解除原支付义务时将未折现的减免金额计入当期损益，并相应调整租赁负债。

本集团作为出租人：

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

经营租赁

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

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

融资租赁

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

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

(2) 持有待售及终止经营

同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：(一)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(二)本集团已与其他方签订具有法律约束力的出售协议且已取得相关批准，预计出售将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产、以公允价值计量的投资性房地产以及递延所得税资产),以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量,公允价值减去出售费用后的净额低于原账面价值的金额,确认为资产减值损失。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债,分类为流动资产和流动负债,并在资产负债表中单独列示。

终止经营为满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已被处置或划归为持有待售类别:(一)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;(二)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;(三)该组成部分是专为转售而取得的子公司。

利润表中列示的终止经营净利润包括其经营损益和处置损益。

(3) 受托业务

本公司之子公司青岛港财务有限责任公司(“青港财务公司”)存在受托业务,主要为委托贷款业务。委托贷款业务是指青港财务公司与客户签订委托贷款协议,由客户向青港财务公司提供资金(“委托贷款基金”),并由青港财务公司按客户的指示向其他方发放贷款(“委托贷款”)。由于青港财务公司并不承担委托贷款及相关委托贷款基金的风险及报酬,因此委托贷款及委托贷款基金按其本金记录为资产负债表表外项目,而且未对这些委托贷款计提任何减值准备。

(4) 专项储备

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

专项储备主要用于装卸、运输、堆存等设施的安全支出。

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

(5) 分部信息

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

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

(6) 重要会计估计和判断

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

(a) 采用会计政策的关键判断

(i) 金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，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成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

(ii) 信用风险显著增加的判断

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

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

(b) 重要会计估计及其关键假设

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

(i) 固定资产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，本集团考虑了不同的宏观经济情景。2020 年度，“基准”、“不利”及“有利”这三种经济情景的权重分别是 60%、30% 和 10%。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的重要宏观经济假设和参数，包括经济下滑的风险、客户情况的变化、企业景气指数、消费者物价指数、工业增加值和固定资产投资等。2020 年度，本集团已考虑了新冠肺炎疫情引发的不确定性，并相应更新了相关假设和参数，各情景中所使用的关键宏观经济参数列示如下：

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

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本集团及本公司将原计入信用减值损失项目的合同资产减值损失重分类至资产减值损失项目。	已执行	信用减值损失,金额-7,187,706元
本集团及本公司将原计入信用减值损失项目的合同资产减值损失重分类至资产减值损失项目。	已执行	资产减值损失, 金额7,187,706元

其他说明

无

(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%
教育费附加	缴纳的增值税税额	3%
土地使用税	实际使用面积	3.2-11.2元/平方米/年

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
青岛港科技有限公司	15
青岛港国际港口服务有限公司	20
青岛外轮航修有限公司	20
青岛港文化传媒有限公司	20
青岛港港口工程设计院有限公司	20
青岛外理检验检测有限公司	20
青岛港通宝航运有限公司	20
山东港口生产保障有限公司	20

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 企业所得税

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，2020 年度科技公司适用的企业所得税税率为 15%。

根据财税[2008]116 号文件及财税[2008]46 号文件，本公司之子公司大唐青岛港务有限公司(“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，获得国家税务总局青岛市黄岛区税务局(原青岛市地方税务局黄岛分局及山东省胶南市国家税务局)批复，自取得码头相关经营收入的第一年起享受三年免收企业所得税、三年减半征收企业所得税。于 2020 年度，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。

于 2020 年度，根据财税[2019]13 号文件，本公司之子公司青岛港国际港口服务有限公司(“港口服务”)、青岛外轮航修有限公司(“外轮航修”)、青岛港文化传媒有限公司(“文化传媒”)、青岛港港口工程设计院有限公司(“港工设计院”)、青岛外理检验检测有限公司(“外理检验”)、青岛港通宝航运有限公司(“通宝航运”)、山东港口生产保障有限公司(“生产保障”)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、税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告[2019]39 号)以及财政部和税务总局颁布的《关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》(财政部税务总局公告[2019]87 号)的相关规定，本公司的子公司青岛港物业管理有限公司(“物业公司”)作为生活性服务企业，自 2019 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，按照当期可抵扣进项税额加计 15%，抵减增值税应纳税额；本公司及本公司之子公司青岛港国际物流有限公司(“青港物流”)、青岛港捷运通物流有限公司(“捷运通物流”)、青岛港联捷国际物流有限公司(“联捷物流”)、青岛胜狮国际物流有限公司(“胜狮物流”)、青岛外轮理货有限公司(“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

于 2020 年度，根据财税[2017]33 号文件，本集团土地中大宗商品仓储设施用地减半征收土地使用税；根据《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》，本集团土地中属于港口码头(即泊位，包括岸边码头、深入水中浮码头、堤岸、堤坝等)用地，免交土地使用税。

(4) 房产税及土地使用税

于 2020 年度，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、山东港联化管道石油运输有限公司(“联化管道”)等公司作为主业为交通运输的企业，免交部分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
银行存款	7,696,820,702	6,124,022,081
其他货币资金	852,156,032	722,377,766
合计	8,548,976,734	6,846,399,847
其中：存放在境外的款项总额	25,228,534	195,570,450

其他说明

于 2020 年 12 月 31 日，其他货币资金包括本公司之子公司青港财务公司根据相关规定存入中国人民银行的存款准备金 824,079,195 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 21,574,981 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 5,474,726 元(2019 年 12 月 31 日：31,210,416 元)，本集团向银行申请开具保函所存入的保证金 1,027,130 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	1,121,813,078	952,673,153
其中：		
理财产品(i)	1,121,813,078	900,997,200
金融债券		51,675,953
合计	1,121,813,078	952,673,153

其他说明：

适用 不适用

(i)于 2020 年 12 月 31 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结构性存款及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	54,813,964	93,903,294
减：坏账准备	-2,491,165	-4,695,165
合计	52,322,799	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(%)	
按组合计提坏账准备	54,813,964	100	2,491,165	4.54	52,322,799	93,903,294	100	4,695,165	5	89,208,129
其中：										
商业承兑汇票	54,813,964	100	2,491,165	4.54	52,322,799	93,903,294	100	4,695,165	5	89,208,129
合计	54,813,964	/	2,491,165	/	52322799	93903294	/	4695165	/	89208129

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	54,813,964	2,491,165	4.54
合计	54,813,964	2,491,165	4.54

按组合计提坏账的确认标准及说明

√适用 □不适用

本集团的应收票据均因销售商品、提供劳务等日常经营活动产生，无论是否存在重大融资成分，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 12 月 31 日，本集团不存在单项计提减值准备的应收票据。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	4,695,165		2,204,000		2,491,165
合计	4,695,165		2,204,000		2,491,165

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

本年度转回的坏账准备金额为2,204,000元，为按照组合计提的坏账准备金额转回。无重大核销的应收票据坏账准备。

(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	2,599,240,153
1 年以内小计	2,599,240,153
1 至 2 年	512,444,480
2 至 3 年	82,297,431
3 年以上	
3 至 4 年	6,809,460
4 至 5 年	
5 年以上	10,008,195
合计	3,210,799,719

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	22,242,229	0.69	20,008,509	89.96	2,233,720	23,563,043	0.94	20,317,373	86.23	3,245,670
其中：										
单项计提坏账准备	22,242,229	0.69	20,008,509	89.96	2,233,720	23,563,043	0.94	20,317,373	86.23	3,245,670
按组合计提坏账准备	3,188,557,490	99.31	208,177,642	6.53	2,980,379,848	2,480,585,867	99.06	146,098,461	5.89	2,334,487,406
其中：										
应收账款组合B	1,723,926,531	53.69	149,518,689	8.67	1,574,407,842	1,464,891,963	58.50	86,830,407	5.93	1,378,061,556
应收账款组合C	1,464,630,959	45.62	58,658,953	4.01	1,405,972,006	1,015,693,904	40.56	59,268,054	5.84	956,425,850
合计	3,210,799,719	/	228,186,151	/	2,982,613,568	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
应收中商建开(青岛)科技发展有限公司(“中商建开”)款项	22,242,229	20,008,509	89.96	已出现明显经营困难迹象, 因此对预计无法收回的部分计提坏账准备。
合计	22,242,229	20,008,509	89.96	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

于 2020 年 12 月 31 日, 应收中商建开(青岛)科技发展有限公司款项 22,242,229 元, 因该公司出现明显经营困难迹象, 本集团认为该应收款项难以收回, 因此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: 应收账款组合 B

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	1,156,593,578	50,946,285	4.40
一到二年	480,180,981	58,360,217	12.15
二到三年	80,342,512	33,402,727	41.58
三年以上	6,809,460	6,809,460	100.00
合计	1,723,926,531	149,518,689	8.67

组合计提项目: 应收账款组合 C

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	1,442,646,574	42,934,855	2.98
一到二年	10,021,270	3,760,983	37.53
二年以上	11,963,115	11,963,115	100.00

合计	1,464,630,959	58,658,953	4.01
----	---------------	------------	------

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	1,011,950	1,320,814			20,008,509
按组合计提坏账准备	146,098,461	62,079,181				208,177,642
合计	166,415,834	63,091,131	1,320,814			228,186,151

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

他说明：

本年度回的单项计提的坏账准备金额为 1,320,814 元，相应的账面余额为 1,320,814 元，为应收海口南青集装箱班轮有限公司，因该公司以前年度已宣告破产，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。于 2020 年度，由于其破产清算变卖资产产生收入偿还该款项。

(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 1,343,741,198 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 41.85%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 97,386,243 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	528,732,800	705,149,454
合计	528,732,800	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，故将本集团全部的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。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 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日，本集团无银行承兑汇票质押。

于 2020 年 12 月 31 日，本集团已背书或贴现但尚未到期的银行承兑汇票为 462,524,503 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	102,314,994	100.00%	65,477,940	100.00%

合计	102,314,994	100.00%	65,477,940	100.00%
----	-------------	---------	------------	---------

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

按欠款方归集的余额前五名的预付款项总额为 24,611,550 元，占预付账款总额比例为 24.05%。

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		42,728,648
应收股利	15,591,695	
其他应收款	2,257,599,929	1,782,956,513
合计	2,273,191,624	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		42,591,471
活期存款		137,177
合计		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**(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
滨州港青港国际码头有限公司	7,689,395	
中国石化青岛液化天然气有限责任公司	7,902,300	
合计	15,591,695	

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

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(7). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	2,136,203,558
1年以内小计	2,136,203,558
1至2年	157,937,482
2至3年	700,321
3年以上	3,968,994
合计	2,298,810,355

(8). 按款项性质分类情况适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
向关联方及第三方提供贷款(1)	1,460,577,659	573,511,898
定向采购业务垫付款项(2)	446,691,494	907,137,642
代理业务应收款项(3)	332,245,278	206,115,039
押金及保证金	44,961,001	26,290,528
应收经营租赁租赁费	1,755,377	12,902,418
应收港口建设费(“港建费”)(4)		65,504,377
其他	12,579,546	22,513,993
合计	2,298,810,355	1,813,975,895

(1) 向关联方及第三方提供贷款系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。

(2) 定向采购业务垫付款项系本集团为客户定向采购商品所垫付的货款。

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

(4) 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。为应对新冠肺炎疫情对宏观经济和市场主体的冲击，财政部交通运输部发布公告自 2020 年 3 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日免征进出口货物，即出口国外和国外进口货物的港口建设费。

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
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	10,191,044			10,191,044
2020年12月31日余额	41,210,426			41,210,426

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

(1). 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	8,092,207				19,128,158
组合 C	19,983,431	2,098,837				22,082,268
合计	31,019,382	10,191,044				41,210,426

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”)	贷款及其他	905,680,138	一年以内	39.13%	10,059,432
威海港集团有限公司(“威海港集团”)	贷款	300,398,750	一年以内	12.98%	3,340,720
青岛港董家口矿石码头有限公司	贷款及其他	167,779,238	一年以内	7.25%	3,440,334
天津澳逸储运有限公司	代理采购货款	150,648,068	一年以内	6.51%	459,054
长荣香港有限公司	船代业务垫款	94,686,603	一年以内	4.09%	3,873,810
合计	/	1,619,192,797	/	69.96%	21,173,350

(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

2020 年 12 月 31 日, 本集团无其他应收款质押作为取得短期借款(于 2019 年 12 月 31 日, 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)。

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	101,766,939		101,766,939	173,162,964		173,162,964
燃料	26,817,935		26,817,935	25,363,816		25,363,816
备品备件	2,270,698		2,270,698	4,784,354		4,784,354
其他	6,471,706		6,471,706	5,449,752		5,449,752
合计	137,327,278		137,327,278	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	64,382,560	1,552,117	62,830,443	208,607,428	13,984,735	194,622,693
合计	64,382,560	1,552,117	62,830,443	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		12,432,618		部分工程款已结算
合计		12,432,618		/

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
2020年1月1日余额在本期				
本期转回	12,432,618			12,432,618
2020年12月31日余额	1,552,117			1,552,117

其他说明：

√适用 □不适用

合同资产无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。于2020年12月31日及2019年12月31日，本集团合同资产均未逾期，不存在单项计提减值准备的合同资产。

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	59,127,841	445,754,126
合计	59,127,841	445,754,126

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
买入返售金融资产款项(1)	400,101,476	1,601,446,334
同业存单(2)	2,224,427,170	4,382,429,400
待抵扣进项税额	253,708,778	230,330,634
收益凭证(3)	221,810,694	-
合计	3,100,048,118	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本年从银行及其他金融机构购入并在约定时间返售给上述机构的金融资产，本集团持有该款项以获取合同现金流为目的，且其合同现金流特征与基本借贷安排一致，故将其分类为以摊余成本计量的金融资产。

单位：元 币种：人民币

	面值	实际利率	到期日
20交通银行CD028	200,000,000	3.20%	2021年1月4日
20建设银行CD034	200,000,000	3.50%	2021年1月4日
	<u>400,000,000</u>		

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 12 月 31 日，同业存单原值为 2,212,144,780 元，计入其他综合收益的公允价值变动金额为 12,282,390 元。

(3) 该款项为本公司之子公司青港财务公司从申万宏源证券有限公司购入的收益凭证，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。上述收益凭证实际利率区间为 3.40% 至 3.55%。

本集团经评估认为，所持款项不存在重大信用风险，不会因对方违约产生重大信用损失。收益凭证包含其基于实际利率法计提的利息。

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
向关联方提供贷款	1,669,198,483	40,918,547	1,628,279,936	1,336,799,281	33,926,274	1,302,873,007	
向关联方提供融资租赁	1,773,141,757	33,889,182	1,739,252,575	688,998,556	17,485,911	671,512,645	
其中：一年内到期的部分	-60,310,383	-1,182,542	-59,127,841	-457,290,407	-11,536,281	-445,754,126	
合计	3,382,029,857	73,625,187	3,308,404,670	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				
本期计提	23,395,544			23,395,544
2020年12月31日余额	74,807,729			74,807,729

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											
青岛前湾集装箱码头有限 责任公司(“QQCT”)(1)	5,418,699,228			839,789,204		-8,074,350	817,783,089		-11,149,955	5,421,481,038	
青岛实华原油码头有限公 司(“青岛实华”)	1,350,506,838			342,280,582					4,516,429	1,697,303,849	
青岛前湾西港联合码头有 限责任公司(“西联”)(2)	396,069,666			34,152,416			10,200,000		-3,390,175	416,631,907	
威海青威集装箱码头有限 公司(“青威集装箱”)	138,817,933			22,428,589					-740,297	160,506,225	
青岛长荣集装箱储运有限 公司(“长荣集装箱”)	45,367,884			17,507,063		395,278	15,538,606			47,731,619	
青岛东港国际集装箱储运 有限公司(“东港集装箱”)	43,029,653			5,657,884			4,647,191			44,040,346	
青岛海湾液体化工港务有 限公司(“海湾液体化工”)	155,490,834			308,567						155,799,401	
青岛港海国际物流有限公 司(“港海物流”)	43,206,605			1,016,127			39,078,111			5,144,621	
青岛神州行国际货运代理 有限公司(“神州行货代”)	27,315,154			10,060,066			13,750,947			23,624,273	
青岛中海船务代理有限公司 (“中海船代”)	9,364,743			677,421						10,042,164	
青岛联合国际船舶代理有 限公司(“联合船代”)	29,056,920			1,860,512			1,597,315			29,320,117	
华能青岛港务有限公司(“ 华能青岛”)	127,951,921			-10,974,699						116,977,222	

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
青岛港董家口万邦物流有限公司(“董家口万邦物流”)(3)	95,371,201			12,020,456			39,516,729			67,874,928	
青岛港董家口矿石码头有限公司(“QDOT”)	706,648,965			-8,806,452					-5,591,645	692,250,868	
青岛港(临沂)高速物流有限公司(“临沂高速”)	4,191,783			96,171						4,287,954	
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			406,909						51,914,944	
青岛港联荣国际物流有限公司(“港联荣物流”)	8,084,348			2,397,742			2,469,305			8,012,785	
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			8,669,305			14,062,612			6,790,024	
青岛中石油仓储有限公司(“中石油仓储”)	146,688,204			-29,844						146,658,360	
海路国际港口运营管理有限公司(“海路国际”)	1,335,032			399,066						1,734,098	
青岛港联海国际物流有限公司(“港联海物流”)		18,354,523		1,345,648			1,785,665			17,914,506	
小计	8,810,888,278	18,354,523		1,281,262,733		-7,679,072	960,429,570		-16,355,643	9,126,041,249	
二、联营企业											

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准 备期末 余额
		追加投资	减少投 资	权益法下确认的 投资损益	其他综合 收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利 或利润	计提 减值 准备	其他		
青岛青银金融租赁有限公司(“青银租赁”)	103,584,420			10,899,584						114,484,004	
港联海物流	17,113,369			1,241,154					-18,354,523		
瓦多投资公司	74,993,197			-2,722,526						72,270,671	
中联运通控股集团有限公司(“中联运通”)	132,550,932			14,592,372			21,445,528			125,697,776	
山东港口能源有限公司(“山东港口能源”)(4)		12,250,000		312,474						12,562,474	
中远海运港口(阿布扎比)有限公司(“中远阿布扎比”)(5)		420,207,777								420,207,777	
山东港口海外发展集团青岛有限公司(“海外发展青岛”)(6)		490,000								490,000	
小计	328,241,918	432,947,777		24,323,058			21,445,528		-18,354,523	745,712,702	
合计	9,139,130,196	451,302,300	0	1,305,585,791	0	-7,679,072	981,875,098	0	-34,710,166	9,871,753,951	

其他说明

(1)本公司对 QQCT 的持股比例为 51%。QQCT 最高权力机构为董事会，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 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。

(5)本年度，本公司之子公司青岛港国际发展(香港)有限公司(“国际发展”)以 59,276,030 美元购买中远海运港口有限公司持有的中远阿布扎比 33.335%的股权。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。

(6)于 2020 年 11 月 25 日，本公司与山东港口海外发展集团有限公司共同成立海外发展青岛，本公司持股 49%，山东港口海外发展集团有限公司持股 51%。本公司仅对海外发展青岛具有重大影响，故将其作为联营公司核算。

(7)本公司对港联海物流的持股比例为 50%。自公司成立日开始，港联海物流董事会成员共 5 名，其中本公司派出 2 名，仅对港联海物流具有重大影响。根据 2020 年 6 月 16 日召开的董事会，港联海物流董事会成员变更为 4 名，其中本公司派出 2 名，双方股东共同控制港联海物流，故由联营公司转为合营公司。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
金融债券	514,100,589	465,888,977
股权投资	72,207,877	72,207,877
合计	586,308,466	538,096,854

其他说明：

√适用 □不适用

(1)账面价值为 514,100,589 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(“中石化青岛液化天然气”)及三亚亚龙湾开发股份公司(“三亚亚龙湾”)等非上市股权投资，持股比例分别为 10%、1%及 0.06%，本集团对其无控制权、共同控制权或重大影响。本集团尚无处置这些投资的计划，其公允价值变动计入当期损益。于 2020 年度，本公司收到中石化青岛液化天然气及三亚亚龙湾现金分红分别为 11,902,300 元及 19,500 元(2019 年度：11,214,100 元及 58,500 元)。

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	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		2,056,135		2,056,135
转出至无形资产		2,056,135		2,056,135
4.期末余额	44,811,262	158,364,497		203,175,759
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	1,567,354	3,801,495		5,368,849
(1) 计提或摊销	1,567,354	3,801,495		5,368,849
3.本期减少金额		853,002		853,002

转出至无形资产		853,002		853,002
4.期末余额	9,992,751	22,660,105		32,652,856
三、减值准备				
四、账面价值				
1.期末账面价值	34,818,511	135,704,392		170,522,903
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

其他说明

适用 不适用

于2020年12月31日及2019年12月31日，本集团管理层认为投资性房地产不存在减值迹象，无需计提减值准备。

于2020年度及2019年度，本集团无资本化计入投资性房地产的借款费用。

于2020年12月31日，本集团不存在未办妥权证的房产(于2019年12月31日，账面价值为6,055,742元(原价：6,560,347元)的房屋尚未办妥权证)。

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	16,168,130,367	14,341,335,334
固定资产清理		
合计	16,168,130,367	14,341,335,334

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	港务设施	库场设施	装卸搬运设备	机器设备	船舶	运输工具	通信设施	办公及其他设备	合计
一、账面原值：										
1.期初余额	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	172,565,674	1,580,864,762	429,309,270	151,211,711	268,174,741		13,870,579	6,285,589	6,325,466	2,628,607,792
(1) 购置	1,249,671	45,579	946,284	33,997,193	89,149,313		13,753,775	3,533,504	3,963,919	146,639,238
(2) 在建工程转入	119,185,844	1,190,469,319	357,981,381	113,846,760	131,116,860			1,813,706	2,333,233	1,916,747,103
(3) 企业合并增加	52,130,159	158,775,685	70,381,605	3,367,758	47,908,568		116,804	938,379	28,314	333,647,272
使用权资产转入		231,574,179								231,574,179
3.本期减少金额		79,092		20,990,402	3,547,435	8,003,961	5,387,028	113,254	592,861	38,714,033
(1) 处置或报废		79,092		20,990,402	3,547,435	8,003,961	5,387,028	113,254	592,861	38,714,033
4.期末余额	991,135,224	11,942,827,103	5,659,507,049	3,004,971,480	1,094,632,687	1,467,160,110	128,471,459	178,918,482	83,755,828	24,551,379,422
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	28,236,159	319,230,136	195,655,951	91,968,115	68,158,557	66,806,359	7,720,876	16,928,429	4,240,050	798,944,632
(1) 计提	28,236,159	282,539,564	195,655,951	91,968,115	68,158,557	66,806,359	7,720,876	16,928,429	4,240,050	762,254,060
使用权资		36,690,572								36,690,572

产转入										
3.本期减少金额		75,772		19,528,806	3,195,356	7,603,763	4,848,424	69,190	524,595	35,845,906
(1) 处置或报废		75,772		19,528,806	3,195,356	7,603,763	4,848,424	69,190	524,595	35,845,906
4.期末余额	259,773,862	2,661,311,137	1,229,365,911	2,527,657,968	685,931,329	750,755,725	86,187,489	138,518,994	43,746,640	8,383,249,055
三、减值准备										
四、账面价值										
1.期末账面价值	731,361,362	9,281,515,966	4,430,141,138	477,313,512	408,701,358	716,404,385	42,283,970	40,399,488	40,009,188	16,168,130,367
2.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

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

2020 年度固定资产计提的折旧金额为 762,254,060 元(2019 年度: 703,353,798 元), 其中计入营业成本及管理费用的折旧费用分别为 738,925,442 元及 23,328,618 元(2019 年度: 680,417,047 元及 22,936,751 元)。

2020 年度, 由在建工程转入固定资产的原价为 1,916,747,103 元(2019 年度: 1,401,858,102 元)。

于 2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日, 本集团无被抵押的固定资产。

于 2020 年 12 月 31 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。

(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	17,704,097
港务设施	1,761,973,012
库场设施	762,966,513
其他设备	7,729
合计	2,542,651,351

(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	21,275,335	房产位于非自有土地上
房地产权证	216,685,292	尚未办理工程竣工财务决算

其他说明：

√适用 □不适用

于 2020 年 12 月 31 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	3,068,902,274	2,510,614,143
合计	3,068,902,274	2,510,614,143

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
董家口液体散货装卸储运工程	1,088,880,896		1,088,880,896	1,377,601,908		1,377,601,908
董家口原油商业储备库工程	1,060,900,260		1,060,900,260	255,650,833		255,650,833
董家口散杂货泊位及堆场工程	550,421,248		550,421,248	663,305,860		663,305,860
董家口通用码头粮食筒仓二期工程	129,025,524		129,025,524			
其他工程	239,674,346		239,674,346	214,055,542		214,055,542
合计	3,068,902,274		3,068,902,274	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	非同一控制下企业合并	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	5,245,979,000	1,377,601,908	1,182,838,130		1,471,559,142		1,088,880,896	75%	75%				自有资金
董家口原油商业储备库工程	4,480,000,000	255,650,833	809,092,675		3,843,248		1,060,900,260	24%	24%				自有资金
董家口散杂货泊位及堆场工程	1,597,366,000	663,305,860	160,525,381		273,409,993		550,421,248	79%	79%	31,361,444	691,579	4.90%	自有资金、银行贷款及募集资金
董家口通用码头粮食筒仓二期工程	798,259,500		129,025,524				129,025,524	16%	16%				自有资金
其他工程		214,055,542	189,885,142	3,668,382	167,934,720		239,674,346						自有资金
合计	12,121,604,500	2,510,614,143	2,471,366,852	3,668,382	1,916,747,103		3,068,902,274	/	/	31,361,444	691,579	/	/

(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 12 月 31 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**(4). 工程物资情况**

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	港务设施	库场设施	装卸搬运设备	船舶	合计
一、账面原值						
1.期初余额	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			43,209,792			43,209,792
新增租赁合同			43,209,792			43,209,792
3.本期减少金额		231,574,179				231,574,179
租赁变更		231,574,179				231,574,179
4.期末余额	1,871,306	30,740,178	214,588,497	135,464,068	91,439,655	474,103,704
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

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
2.本期增加金额	623,769	16,234,888	47,699,874	8,474,297	4,825,982	77,858,810
(1)计提	623,769	16,234,888	47,699,874	8,474,297	4,825,982	77,858,810
3.本期减少金额		36,690,572				36,690,572
(1)处置						
租赁变更		36,690,572				36,690,572
4.期末余额	883,673	3,767,383	83,451,070	64,527,558	9,651,964	162,281,648
三、减值准备						
四、账面价值						
1.期末账面价值	987,633	26,972,795	131,137,427	70,936,510	81,787,691	311,822,056
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	377,778,353			50,394,798	0	0	428,173,151
(1)购置	306,686,014			8,438,076			315,124,090
(2)内部研发				41,956,722			41,956,722
(3)企业合并增加	69,036,204						69,036,204
投资性房地产转入	2,056,135						2,056,135
3.本期减少金额				6,610,573			6,610,573
(1)处置				6,610,573			6,610,573
4.期末余额	2,943,642,848			157,296,587	76,548,790	50,178,663	3,227,666,888
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	56,079,867			18,902,818	474,232	3,006,250	78,463,167
(1)计提	55,226,865			18,902,818	474,232	3,006,250	77,610,165
投资性房地产转入	853,002						853,002
3.本期减少金额				3,008,967			3,008,967
(1)处置				3,008,967			3,008,967
4.期末余额	189,808,695			74,392,269	7,667,622	41,282,308	313,150,894

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
三、减值准备							
四、账面价值							
1.期末账面价值	2,753,834,153			82,904,318	68,881,168	8,896,355	2,914,515,994
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2.52%

2020年度无形资产的摊销金额为77,610,165元(2019年度:60,952,786元),其中计入在建工程的土地使用权摊销金额为1,315,231元(2019年度:1,190,806元)。

于2020年12月31日,本集团无尚未办妥权证的土地。于2019年12月31日,账面价值141,114,331元(原价:141,804,988元)的土地使用权为新购土地,尚在权证办理过程中。

于2020年12月31日及2019年12月31日,本集团无被抵押的无形资产。

于2020年12月31日及2019年12月31日,本集团管理层认为无形资产不存在减值迹象,无需计提减值准备。

(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

于2020年12月31日及2019年12月31日,本集团管理层认为无形资产不存在减值迹象,无需计提减值准备。

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		58,516,156		41,956,722	16,559,434	
专利技术		3,618,918			3,618,918	
合计		62,135,074		41,956,722	20,178,352	

其他说明

2020年度,本集团研究开发支出共计62,135,074元(2019年度:47,630,887元);其中20,178,352元(2019年度:33,764,127元)于当期计入研发费用,41,956,722元(2019年

度：13,866,760 元)于当期确认为无形资产。于 2020 年 12 月 31 日，通过本集团内部研发形成的无形资产占无形资产账面价值的比例为 2.52%(2019 年 12 月 31 日：1.86%)。

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
大唐港务非同一控制下企业合并	8,706,923			8,706,923
摩科瑞物流非同一控制下企业合并	10,129,085			10,129,085
董家口液体化工非同一控制下企业合并	1,850,485			1,850,485
港运泰物流非同一控制下企业合并	4,686,830			4,686,830
青岛红星物流实业有限公司		27,996,716		27,996,716
合计	25,373,323	27,996,716		53,370,039

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
港运泰物流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

本集团的所有商誉已于购买日分摊至相关的资产组或资产组组合，2020 年度商誉分摊未发生变化，分摊情况根据经营分部汇总如下：

单位：元 币种：人民币

2020年12月31日

2019年12月31日

红星物流	27,996,716	-
摩科瑞物流	10,129,085	10,129,085
其他	15,244,238	15,244,238
	<u>53,370,039</u>	<u>25,373,323</u>

本期增加的商誉是购买红星物流股权产生的，详见第十一节、八. 合并范围的变更。

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

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

本集团根据历史经验及对市场发展的预测确定增长率和毛利率，并采用能够反映相关资产组的特定风险的税前利率为折现率，约为 12%。预测期增长率基于相关资产组的五年期预算确定，稳定期增长率本集团参考历史物价指数采用平均增长率 3%。

- (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

根据减值测试结果，本集团对持有的港运泰物流商誉全额计提减值准备。

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
维修改造支出	24,795,564	8,070,242	10,710,256		22,155,550
租赁费	1,087,910		91,119		996,791
外航道航标维护费	496,408		397,127		99,281
其他	2,221,671	1,798,093	125,868		3,893,896
合计	28,601,553	9,868,335	11,324,370		27,145,518

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	285,830,815	71,282,554	225,453,220	55,983,554
内部交易未实现利润	438,703,904	109,675,976	375,004,588	93,751,147
可抵扣亏损	75,112,459	18,778,115	46,912,100	11,728,025
评估增值	2,791,909,644	697,977,411	2,859,155,888	714,788,972
内退福利	57,800,000	14,450,000	63,420,000	15,855,000
预提费用	29,965,453	7,491,363	34,100,380	8,525,095
政府补助	89,054,903	22,263,726	86,403,257	21,600,814
合计	3,768,377,178	941,919,145	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	216,127,024	54,031,756	89,181,748	22,295,437
固定资产折旧	68,379,520	17,094,880	49,467,094	12,366,774
理财产品公允价值变动	18,017,660	4,504,415	14,011,388	3,502,847
合计	302,524,204	75,631,051	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	21,599,295	920,319,850	15,869,621	906,362,986
递延所得税负债	21,599,295	54,031,756	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	20,008,509	18,996,560

可抵扣亏损	200,233,067	158,447,929
合计	220,241,576	177,444,489

(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			
2022		11,915,786	
2023	37,909,231	55,866,193	
2024	90,435,589	90,665,950	
2025	71,888,247		
合计	200,233,067	158,447,929	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
油罐铺底油(1)	290,316,583		290,316,583	154,048,708		154,048,708
预付工程设备款	188,394,022		188,394,022	97,865,742		97,865,742
预收港口设施租赁款相关税费(2)	153,385,112		153,385,112	164,870,124		164,870,124
待抵扣进项税	179,460,728		179,460,728	182,529,721		182,529,721
合计	811,556,445		811,556,445	599,314,295		599,314,295

其他说明：

(1) 本公司及本公司之子公司潍坊港联化仓储有限公司(“潍坊港联化”)、青岛海业摩科瑞仓储有限公司(“摩科瑞仓储”)、东营港联化管道石油输送有限公司(“东营港联化”)、

红星物流因生产需要购入部分原油存入原油管线及油罐内，保证油品计量精度并增加罐体液压以保证安全生产。

(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。

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	134,787,501	121,428,589
担保借款		6,970,000
应付利息	345,805	197,983
合计	135,133,306	128,596,572

短期借款分类的说明：

于 2020 年 12 月 31 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%)。

于 2020 年 12 月 31 日，本集团无担保借款(2019 年 12 月 31 日：人民币担保借款 6,970,000 元为国贸物流以其他应收款质押取得的保理借款)。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	599,220,742	805,497,045
银行承兑汇票	290,959,891	359,272,738
合计	890,180,633	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	559,858,519	759,261,798
应付运输费	161,752,196	198,572,153
应付分包代理费	148,311,874	80,494,250
应付工程分包款	145,708,481	239,180,821
应付修理费	58,679,269	38,125,242
应付分包装卸费	48,496,803	31,620,722
应付租赁费	21,190,163	19,896,497
其他	53,293,383	44,514,600
合计	1,197,290,688	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	82,597,522	由于工程尚未结算，该款项尚未进行最后清算
合计	82,597,522	/

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	6,453,928	22,251,659
合计	6,453,928	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	62,525,759	57,131,245
预收工程款	38,880,967	78,363,503
预收分包代理费	18,961,822	78,529,777
预收拖驳服务费	10,684,724	12,662,753
预收信息维护费	7,429,204	2,890,000
预收材料及设备款	6,971,873	15,398,732
其他	3,238,815	556,712
合计	148,693,164	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

包括在 2019 年 12 月 31 日账面价值中的 245,532,722 元(2019 年度：134,964,090 元)合同负债已于 2020 年度转入营业收入。

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	1,997,172,831	1,880,447,365	292,745,994
二、离职后福利-设定提存计划	5,945,488	151,491,501	151,796,951	5,640,038
三、辞退福利	11,950,000		720,000	11,230,000
四、一年内到期的其他福利	114,580,000	15,820,000		130,400,000
合计	308,496,016	2,164,484,332	2,032,964,316	440,016,032

(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	1,233,101,776	1,124,578,689	245,826,688
二、职工福利费	10,995	111,875,004	111,864,657	21,342
三、社会保险费	23,358	73,896,377	73,919,735	
其中：医疗保险费	19,763	72,674,528	72,694,291	
工伤保险费	225	1,208,102	1,208,327	
生育保险费	3,370	13,747	17,117	
四、住房公积金	11,991	110,448,156	110,425,512	34,635
五、工会经费和职工教育经费	7,569,700	26,488,893	26,222,156	7,836,437
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	440,977,259	433,041,435	39,021,892
九、其他	14,815	385,366	395,181	5,000
合计	176,020,528	1,997,172,831	1,880,447,365	292,745,994

(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	72,895,719	72,931,651	
2、失业保险费	1,572	3,206,790	3,208,362	
3、企业年金缴费	5,907,984	75,388,992	75,656,938	5,640,038
合计	5,945,488	151,491,501	151,796,951	5,640,038

其他说明：

√适用 □不适用

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

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

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	16,477,279	19,114,794
企业所得税	219,081,420	195,268,696
个人所得税	1,211,066	10,127,351
应交土地使用税	14,202,650	13,524,254
应交房产税	2,180,674	1,757,232
应交印花税	1,379,807	2,370,587
应交契税		930,873
其他	1,844,145	5,770,043
合计	256,377,041	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
应付利息	27,099,914	15,823,682
应付股利	110,535,373	312,469
其他应付款	9,283,422,810	7,184,395,663
合计	9,421,058,097	7,200,531,814

其他说明:

√适用 □不适用

(i) 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。

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

(iii) 代理业务应付及代收款项主要系本集团接受船方委托、为其办理船舶进出港口必要手续而代收的款项及代理采购业务代收的款项等。

(iv) 于2020年12月31日, 该款项系本公司新收购之子公司红星物流向贵州红星发展股份有限公司、镇宁县红蝶实业有限责任公司借款(2019年12月31日: 该款项系本公司之子公司国贸物流向少数股东借款)。

(v) 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。

应付利息

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
吸收存款应付利息	27,099,914	15,823,682
合计	27,099,914	15,823,682

重要的已逾期未支付的利息情况:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应付股利

(2). 分类列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利-青岛海业石油有限公司	55,267,686.50	
应付股利-潍坊弘润资产管理有限公司	55,267,686.50	
应付股利-少数股东		312,469
合计	110,535,373	312,469

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)	6,357,314,626	4,759,108,178
应付工程设备款等(2)	1,963,945,785	1,470,147,099
代理业务应付及代收款项(3)	624,260,853	673,439,817
应付保证金及押金	124,585,777	93,572,912
代收代付铁路运费	52,332,945	23,822,763
向少数股东或第三方借款(4)	41,093,824	28,000,000
应付港建费(5)	31,611,371	54,897,823
其他	88,277,629	81,407,071
合计	9,283,422,810	7,184,395,663

(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	479,302,048	尚未到付款期或相关工程尚未最终决算验收
合计	479,302,048	/

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接受船方委托、为其办理船舶进出港口必要手续而代收的款项及代理采购业务代收的款项等。

(4)于 2020 年 12 月 31 日，该款项系本公司之子公司红星物流向贵州红星发展股份有限公司、镇宁县红蝶实业有限责任公司借款(2019 年 12 月 31 日：该款项系本公司之子公司国贸物流向少数股东借款)。

(5)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	30,515,717	28,591,308
1年内到期的应付债券	2,116,900,000	
1年内到期的应付债券利息	57,422,091	56,122,334
1年内到期的租赁负债	84,079,394	150,919,886
合计	2,288,917,202	235,633,528

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款-人民币	57,250,687	85,160,687
信用借款-欧元	82,887,952	75,632,301
应付利息	85,717	681,308
减：一年内到期的长期借款	-30,515,717	-28,591,308
合计	109,708,639	132,882,988

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

于2020年12月31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	一年内到期的本金	本期发行	按面值计提利息	一年内到期的利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
16青港01	100	2016/3/18	五年	1,500,000,000	1,409,100,000	-1,409,100,000	0	42,009,534	-42,009,534	0	0	0
16青港02	100	2016/6/8	五年	2,000,000,000	707,800,000	-707,800,000	0	15,412,557	-15,412,557	0	0	0
合计	/	/	/	3,500,000,000	2,116,900,000	-2,116,900,000	0	57,422,091	-57,422,091	0	0	0

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]153号文核准，本公司分别于2016年3月18日及2016年6月8日发行第一期公司债券人民币15亿元及第二期公司债券人民币20亿元，上述债券票面期限为5年并附有第3年末本公司上调票面利率选择权及投资者回售选择权，如投资者未在回售登记期内登记回售，则债券持有期限为5年。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12月31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12月31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57,422,091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	223,188,629	529,221,202
减：一年内到期的租赁负债	-84,079,394	-150,919,886
合计	139,109,235	378,301,316

其他说明：

于 2020 年 12 月 31 日，本集团无按销售额的一定比例确定的可变租金，无已签订但尚未开始执行的租赁合同相关的租赁付款额。

48、长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	40,973,544	43,095,019
合计	40,973,544	43,095,019

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
为青岛港集团代收代付福利费	45,195,019	42,993,544
减：一年内到期的福利费	-2,100,000	-2,020,000
合计	43,095,019	40,973,544

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	2,279,990,000	2,367,550,000
二、辞退福利	46,570,000	51,470,000
合计	2,326,560,000	2,419,020,000

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

单位：元 币种：人民币

本集团内退福利负债：

	2020年12月31日	2019年12月31日
内退福利负债	57,800,000	63,420,000
减：将于一年内支付的部分	-11,230,000	-11,950,000
	<u>46,570,000</u>	<u>51,470,000</u>

本集团统筹外福利负债：

	2020年12月31日	2019年12月31日
统筹外福利负债	2,410,390,000	2,482,130,000
减：将于一年内支付的部分	-130,400,000	-114,580,000
	<u>2,279,990,000</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	135,830,000	91,560,000
1.当期服务成本	50,990,000	4,670,000
2.过去服务成本		
3.结算利得（损失以“-”表示）		
4.利息净额	84,840,000	86,890,000
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-106,530,000	-50,660,000
1.精算利得（损失以“-”表示）	-106,530,000	-50,660,000
四、其他变动	-101,040,000	-98,990,000
1.结算时支付的对价		
2.已支付的福利	-100,310,000	-98,990,000
3.人员转出	-730,000	
五、期末余额	2,410,390,000	2,482,130,000

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	135,830,000	91,560,000
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-106,530,000	-50,660,000
四、其他变动	-101,040,000	-98,990,000
五、期末余额	2,410,390,000	2,482,130,000

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12月31日	2019年12月31日
内退福利折现率	3.00%	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%
医疗福利增长率	5%	8%

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

	2020年度	2019年度
统筹外福利—		
平均年龄	52.68	52.66
预期未来平均剩余寿命	30.21	30.18

于2020年12月31日，未折现的设定受益义务到期日分析：

	单位：元 币种：人民币				合计
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	
内退福利	11,260,000	9,940,000	15,410,000	34,040,000	70,650,000
统筹外福利	130,370,000	129,410,000	386,130,000	6,157,470,000	6,803,380,000
	141,630,000	139,350,000	401,540,000	6,191,510,000	6,874,030,000

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1.44%	上升1.50%
统筹外福利折现率	25个基点	下降3.35%	上升3.56%
内退福利工资增长率	100个基点	上升5.06%	下降4.50%
医疗福利增长率	100个基点	上升7.19%	下降5.55%

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应付内退福利及统筹外福利义务现值时也采用预期累计福利单位法。

其他说明：

√适用 □不适用

计入当期损益的内退福利及统筹外福利为：

单位：元 币种：人民币

	2020年度	2019年度
管理费用	57,070,000	-1,430,000
财务费用	86,700,000	89,100,000

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	9,765,192	港口机械销售质量保证
合计	7,053,463	9,765,192	/

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	73,121,500	6,924,298	280,047,491	外航道专项资金等
合计	213,850,289	73,121,500	6,924,298	280,047,491	/

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			-3,914,444		123,532,588	与资产 相关
专项扶持资金 (2)	73,461,185			-1,464,282		71,996,903	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			-1,545,572		5,396,500	与资产 相关
粮食安全保障 中央财政资金 补助(3)		67,460,000				67,460,000	
超大型综合港 口泛在感知与 预测技术项目		5,661,500				5,661,500	与资产 相关
合计	213,850,289	73,121,500		-6,924,298		280,047,491	

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。

(3) 粮食安全保障中央财政资金补助为通用码头自国家粮食和物资储备局收到的项目扶持基金，用于粮食筒仓二期工程，并将在该项资产建设完工转入固定资产后在使用年限内平均计入当期损益。

52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预收租赁款	2,683,842,524	2,888,198,834
合计	2,683,842,524	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青岛新前湾集装箱码头有限责任公司(“QQCTN”)和青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司(“QQCTU”)收取的港池租赁费, 租赁期限均为 30 年; 本集团向库博国际矿业有限公司出租前湾港区堆场预收的租赁款, 租赁期限为 3 年。

53、股本

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

其他说明:

本公司于 2014 年 6 月 6 日完成了向境外投资者首次发行 705,800,000 股境外发行外资股 H 股股票的工作, 每股发行价为港币 3.76 元(约折合人民币 2.98 元), 发行后股本增至 4,705,800,000 股。本公司于 2014 年 7 月 2 日行使超额配售选择权, 完成了增发 72,404,000 股的境外发行的外资股 H 股股票的工作, 每股发行价为港币 3.76 元(约折合人民币 2.99 元), 行使超额配售选择权后股本增至 4,778,204,000 股。此外, 青岛港集团所持有的 77,821,000 股国有股(相当于已发行 H 股股数的 10%)被转换为 H 股, 并转移至中国全国社会保障基金理事会, 作为首次公开发售及超额配售的一部分予以出售。上述资金业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)有限公司予以验证并出具编号为 XYZH/2014QDA2002 的验资报告。

本公司于 2017 年 5 月 18 日完成配售新 H 股 243,000,000 股, 配售价格为每股 4.32 港币(约折合人民币 3.81 元), 配售完成后股本增至 5,021,204,000 股。上述资金业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2017)第 527 号验资报告。

本公司于 2017 年 5 月 22 日向上海中海码头定向增发人民币普通股 1,015,520,000 股, 每股认购价为人民币 5.71 元。定向增发内资股完成后股本增至 6,036,724,000 元。上述资金业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2017)第 526 号验资报告。

根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 11 月 14 日签发的证监许可[2018]1839 号文《关于核准青岛港国际股份有限公司首次公开发行股票批复》, 本公司获准于 2019 年 1 月 21 日向社会公众发行人民币普通股 454,376,000 股, 每股发行价格为人民币 4.61 元。上述资金于 2019 年 1 月到位, 业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证

并出具普华永道中天验字(2019)第 0026 号验资报告。本次募集资金总额 2,094,673,360 元，本公司股本增加 454,376,000 元，扣除发行费用 115,743,592 元之后，剩余 1,524,553,768 元计入资本公积(股本溢价)。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	12,301,464,138			12,301,464,138
其他资本公积	24,888,823		7,679,072	17,209,751
合计	12,326,352,961		7,679,072	12,318,673,889

- (1) 本公司系由青岛港集团联合其他战略投资者共同发起设立的股份有限公司，青岛港集团以经青岛市国资委核准备案的相关资产及负债 10,252,279,474 元和货币资金 400,000,000 元作为出资，其他发起人以货币资金 1,183,586,608 元出资，共计 11,835,866,082 元；其中，股本 4,000,000,000 元(股本数量 4,000,000,000 股，每股面值 1 元)，资本公积 7,835,866,082 元。

- (2) 本公司于 2014 年 6 月 6 日完成了向境外投资者首次发行 705,800,000 股境外发行外资股 H 股股票的工作，募集资金扣除资本化的发行费用后的净额为 1,995,921,171 元，其中股本 705,800,000 元(股本数量 705,800,000 股，每股面值 1 元)，资本公积 1,290,121,171 元。本公司于 2014 年 7 月 2 日行使超额配售选择权，增发了 72,404,000 股的境外发行的外资股 H 股股票，募集资金 216,167,727 元，其中股本 72,404,000 元(股本数量 72,404,000 股，每股面值 1 元)，资本公积 143,763,727 元。

本公司于 2017 年 5 月 18 日完成配售新 H 股 243,000,000 股的工作，募集资金扣除资本化的发行费用后的净额为 912,553,972 元，其中股本 243,000,000 元(股本数量 243,000,000 股，每股面值 1 元)，资本公积 669,553,972 元。

本公司于 2017 年 5 月 22 日完成定向增发内资股 1,015,520,000 股的工作，发行内资股对价扣除资本化的发行费用后的净额为 5,798,209,236 元，其中股本 1,015,520,000 元(股本数量 1,015,520,000 股，每股面值 1 元)，资本公积 4,782,689,236 元。

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

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	172,292,502	106,530,000				106,408,100	121,900	278,700,602
其中：重新计量设定受益计划变动额	172,292,502	106,530,000				106,408,100	121,900	278,700,602
二、将重分类进损益的其他综合收益	10,376,170	-2,540,710				-1,778,497	-762,213	8,597,673
其中：其他债权投资	10,376,170	-2,540,710				-1,778,497	-762,213	8,597,673

公允价值变动								
其他综合收益合计	182,668,672	103,989,290				104,629,603	-640,313	287,298,275

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	60,564,779	60,199,857	4,279,187
合计	3,914,265	60,564,779	60,199,857	4,279,187

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	338,814,201		1,617,193,102
合计	1,278,378,901	338,814,201		1,617,193,102

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的 10% 提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50% 以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。本公司 2020 年度按净利润的 10% 提取法定盈余公积金 338,814,201 元(2019 年度：按净利润的 10% 提取，共 291,404,587 元)。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	9,694,379,282	8,742,614,209
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	3,841,863,143	3,790,143,318
减：提取法定盈余公积	338,814,201	291,404,587
提取任意盈余公积	30,661,676	82,302,988
对股东的分配	1,300,167,330	2,464,670,670
期末未分配利润	11,866,599,218	9,694,379,282

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	11,968,591,156	7,809,454,835	10,995,655,703	7,529,557,901
其他业务	1,250,822,734	678,142,497	1,168,425,270	649,133,008
合计	13,219,413,890	8,487,597,332	12,164,080,973	8,178,690,909

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年度		2019年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
集装箱处理及配套服务	202,090,125	75,077,840	217,999,652	68,571,775
金属矿石、煤炭及其他货物处理以及配套服务	3,284,940,844	2,620,743,970	2,711,414,131	2,105,441,050
液体散货处理及配套服务	2,234,777,329	519,505,889	1,427,221,862	386,720,190
物流及港口增值服务	4,890,042,181	3,401,821,390	4,916,328,209	3,437,511,733
港口配套服务-工程、劳务及港机建造	1,356,740,677	1,192,305,746	1,722,691,849	1,531,313,153
合计	11,968,591,156	7,809,454,835	10,995,655,703	7,529,557,901

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年度		2019年度	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
租金收入	201,969,691	107,497,027	205,094,283	108,146,687
销售油、电及其他	1,044,949,299	570,296,946	955,241,160	539,973,990
金融服务	3,903,744	348,524	8,089,827	1,012,331
合计	1,250,822,734	678,142,497	1,168,425,270	649,133,008

(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	202,090,125	3,284,940,844	2,234,777,329	4,890,042,181	2,603,659,667	3,903,744	13,219,413,890
境内	202,090,125	3,284,940,844	2,234,777,329	4,890,042,181	2,603,659,667	3,903,744	13,219,413,890
按商品转让的时间分类	202,090,125	3,284,940,844	2,234,777,329	4,890,042,181	2,603,659,667	3,903,744	13,219,413,890
按时点确认	-	-	-	-	1,044,949,299	-	1,044,949,299
按时段确认	202,090,125	3,284,940,844	2,234,777,329	4,890,042,181	1,558,710,368	3,903,744	12,174,464,591
合计	202,090,125	3,284,940,844	2,234,777,329	4,890,042,181	2,603,659,667	3,903,744	13,219,413,890

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

2020 年度，销售油、电等收入属于在某一时刻履行的履约义务，其余劳务收入均属于在某一时段内履行的履约义务。

于 2020 年 12 月 31 日，本集团已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 808,891,831 元(2019 年 12 月 31 日：1,019,640,133 元)，本集团均预计将于 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	16,527,011	15,726,639
教育费附加	11,311,904	11,169,025
房产税	6,022,196	6,467,922
土地使用税	47,715,266	52,191,603
印花税	8,788,605	8,320,192
其他	14,226,166	14,625,917
合计	104,591,148	108,501,298

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	26,813,884	20,574,669
业务招待与宣传费用	4,380,683	9,455,437
修理费	7,306	2,064,870
差旅费	3,220,299	2,205,600
外付劳务费	1,277,007	1,463,110
劳动保护费	40,341	8,880
燃料费	5,430	38,498
材料费	15,619	6,296
保险费	469	20,624
办公费	33,903	4,602
过路过桥费	2,923	
其他	4,823,997	1,147,539
合计	40,621,861	36,990,125

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	443,282,303	332,165,174
办公费及招待费	34,810,323	32,727,669
修理费	23,574,342	19,199,147
固定资产折旧	23,328,618	22,936,751
中介机构服务费	21,465,418	22,689,444
劳保用品等材料费	18,147,461	13,827,946
无形资产的摊销	15,814,614	12,321,858
燃料费及水电费	6,983,684	14,026,878
其他	49,880,143	33,320,975
合计	637,286,906	503,215,842

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	9,557,781	15,967,326
信息技术开发费	3,735,605	12,201,618
检测开发费	5,780,181	5,064,550
其他	1,104,785	530,633
合计	20,178,352	33,764,127

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
吸收存款利息支出	65,313,666	57,701,641
债券、借款及其他利息支出	113,948,281	134,433,320
加：租赁负债利息支出	29,265,599	31,293,604
减：资本化利息	-691,579	-921,485
减：利息收入	-356,399,859	-502,162,922
福利精算的影响	86,700,000	89,410,000
汇兑损益	45,677,571	-22,672,098
其他	2,806,299	5,002,133
合计	-13,380,022	-207,915,807

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	47,765,566	20,392,761
与日常活动相关的发展扶持资金	25,262,562	90,839,635
稳岗补贴	5,859,256	2,916,606
外航道专项资金	3,914,444	3,914,444
其他政府补助	6,106,017	4,016,980
合计	88,907,845	122,080,426

其他说明：

2020 年度及 2019 年度，其他收益均计入当年非经常性损益。

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,289,230,148	1,381,207,816
债权投资在持有期间取得的利息收入	6,204,537	15,640,345
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	43,511,136	33,964,687
处置交易性金融资产取得的投资收益	165,996,972	65,833,162
处置子公司及合营公司产生的投资收益/(损失)	47,232,463	-227,809
应收款项融资贴现损失	-1,273,168	-4,144,864
合计	1,550,902,088	1,492,273,337

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	6,965,878	997,200
其他非流动金融资产	-4,770,300	7,999,286
合计	2,195,578	8,996,486

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	2,204,000	-1,263,660
应收账款坏账损失	-61,770,317	-37,310,132
其他应收款坏账损失	-10,191,044	5,901,858
长期应收款坏账损失	-23,395,544	5,769,464
合计	-93,152,905	-26,902,470

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
十一、商誉减值损失		4,686,830
十二、其他	12,432,618	
合计	12,432,618	4,686,830

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	17,725,923	3,619,837
无形资产处置损失		-166,667
合计	17,725,923	3,453,170

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
代征港建费手续费收入	7,038,636	12,642,857	7,038,636
赔偿及补偿款	4,713,903	3,899,210	4,713,903

无法支付的应付款项	146,084	10,878,371	146,084
政府补助	28,000	3,191,554	28,000
其他	1,183,676	1,271,645	1,183,676
合计	13,110,299	31,883,637	13,110,299

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
科学技术奖励		3,041,667	与收益相关
其他政府补助	28,000	149,887	与资产/收益相关
合计	28,000	3,191,554	

其他说明：

√适用 □不适用

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

计入当年损益的政府补助均计入当年非经常性损益。

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,456,921	309,049	3,456,921
其中：固定资产处置损失	3,456,921	309,049	3,456,921
对外捐赠	2,023,882	5,528,300	2,023,882
罚款及滞纳金	454,499	4,184,878	454,499
其他	3,507,512	8,292,297	3,507,512
合计	9,442,814	18,314,524	9,442,814

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,087,057,612	969,412,610
递延所得税费用	17,779,455	24,790,827
合计	1,104,837,067	994,203,437

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	5,525,196,945
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,381,299,236
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	37,817,909
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	10,790,264
优惠税率的影响	-1,542,383
非应纳税投资收益	-322,307,537
残疾人工资加计扣除	-1,220,422
所得税费用	1,104,837,067

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见本节七、合并财务报表项目附注57

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
物流业务代收款项	169,393,999	53,517,977
收到租赁款	162,663,082	173,554,902
收回垫付采购货款(i)	115,742,946	
政府补助	107,367,481	136,215,389
代收港建费	42,217,925	
银行存款利息	33,929,916	103,297,431
代收铁路运费	28,510,182	14,191,693
收回押金及保证金	12,342,392	26,291,966

港建费手续费	7,038,636	12,642,857
其他	15,978,110	19,199,070
合计	695,184,669	538,911,285

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

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

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付退休人员工资	100,310,000	
办公费及招待费	42,445,207	44,393,308
中介机构服务费	21,465,418	27,753,994
罚款及捐赠支出等	5,985,893	9,713,178
支付银行手续费	2,806,299	5,002,133
垫付代理采购货款		40,681,624
代付港建费		25,738,225
其他	19,060,915	6,914,462
合计	192,073,732	160,196,924

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回为关联方及第三方提供的贷款	1,821,333,872	1,932,234,044
收回金融机构同业拆借资金	465,524,465	1,200,000,000
青港财务公司收回法定存款保证金		219,520,678
收回填海造地成本返还		218,725,300
合计	2,286,858,337	3,570,480,022

(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	4,184,620,847	1,745,342,203
向其他金融机构拆出资金	405,331,119	1,250,000,000
青港财务公司存入法定存款准备金	178,477,313	
合计	4,768,429,279	2,995,342,203

(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	1,645,438,911	835,735,174
合计	1,645,438,911	835,735,174

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还租赁负债支付的金额	381,452,621	194,681,721
偿还子公司少数股东及第三方资金拆借款	160,479,152	
合计	541,931,773	194,681,721

79. 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,420,359,878	4,132,601,980
加：资产减值准备	-12,432,618	-2,500,876
信用减值损失	93,152,905	26,902,470
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	767,622,909	707,951,488
使用权资产摊销	77,858,810	68,922,249
无形资产摊销	76,294,934	59,761,980
长期待摊费用摊销	11,324,370	8,451,397
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（	-17,725,923	-3,453,170

收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)	3,456,921	309,049
公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)	-2,195,578	-8,996,486
财务费用 (收益以“-”号填列)	18,474,568	-121,203,267
投资损失 (收益以“-”号填列)	-1,552,175,256	-1,492,273,337
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	-13,956,864	13,538,042
递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)	3,739,603	11,252,785
存货的减少 (增加以“-”号填列)	71,433,608	59,499,715
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-25,633,032	-589,430,784
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	-307,678,826	102,146,677
其他	-6,924,298	-7,490,142
经营活动产生的现金流量净额	3,604,996,111	2,965,989,770
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	1,168,361,760	1,674,744,058
应收票据背书取得长期资产	104,678,381	107,063,882
当期新增的使用权资产	43,209,792	171,039,313
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	6,076,037,331	3,998,246,081
减: 现金的期初余额	3,998,246,081	4,014,278,650
现金及现金等价物净增加额	2,077,791,250	-16,032,569

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	149,461,785
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	654,498
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	148,807,287

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	60,528,700

减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	60,528,700
处置子公司收到的现金净额	0

(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		
可随时用于支付的银行存款	6,076,037,331	3,998,246,081
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	6,076,037,331	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	852,156,032	存款准备金、开具承兑汇票、信用证、保函的存入保证金
合计	852,156,032	/

82、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	117,754,633	6.5249	768,337,205
欧元	25,043	8.025	200,970
港币	11,448	0.8416	9,635

应收账款			
其中：美元	92,156,659	6.5249	601,312,985
欧元	141,835	8.025	1,138,226
日元	1,855,800	0.0632	117,353
长期借款			
其中：欧元	10,328,717	8.025	82,887,952
短期借款			
美元	14,500,000	6.5249	94,611,050
应付款项			
其中：美元	71,016,186	6.5249	463,373,515
日元	208,500	0.0632	13,185

(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	81,983,547	其他收益	81,983,547
与资产相关	6,924,298	其他收益	6,924,298
与收益相关	28,000	营业外收入	28,000

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
红星物流	2020年8月31日	149,461,785	90	现金购买	2020-08-13	完成工商变更	16,864,271	-1,012,359

其他说明：

无。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	
--现金	149,461,785
合并成本合计	149,461,785
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	121,465,069
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	27,996,716

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

本集团采用估值技术来确定红星物流的资产负债于购买日的公允价值。固定资产的评估方法为重置成本法，关键假设为港口设施类资产按现有用途继续使用。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	红星物流	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	421,073,405	277,474,987
货币资金	654,498	654,498
应收款项	6,126,101	6,126,101
存货	419,207	419,207
固定资产	333,647,272	252,522,770
无形资产	69,036,204	6,631,587
在建工程	3,668,382	3,599,083

长期待摊费用	179,963	179,963
其他非流动资产	7,341,778	7,341,778
负债：	286,504,399	254,554,192
应付款项	8,831,047	8,831,047
递延所得税负债	31,950,207	
预收账款	70,286	70,286
应付职工薪酬	448,298	448,298
应交税费	321,089	321,089
其他应付款	178,520,972	178,520,972
一年内到期的负债	66,362,500	66,362,500
净资产	134,569,006	22,920,795
减：少数股东权益	13,103,937	
取得的净资产	121,465,069	22,920,795

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

本集团采用估值技术来确定红星物流的资产负债于购买日的公允价值。固定资产的评估方法为重置成本法，关键假设为港口设施类资产按现有用途继续使用。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(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、负债公允价值的说明
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

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

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	47,232,463	0	0	0	0	无	0

其他说明：

适用 不适用

于2020年6月28日，本集团将所持有的永利保险100%的股权处置给山港金控，处置损益为47,232,463元。

5、其他原因的合并范围变动

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

于 2020 年 6 月 28 日，本公司成立全资子公司青岛港国际油港有限公司（“国际油港”），注册资本 100,000,000 元，本公司持股比例为 100%。截至 2020 年 12 月 31 日本公司已出资 20,000,000 元。

于 2020 年 10 月 23 日，本公司成立非全资子公司生产保障，注册资本 30,000,000 元，本公司持股比例为 51%。截至 2020 年 12 月 31 日双方股东已按比例完成出资。

于 2020 年 11 月 9 日，本公司成立全资子公司青岛港供电有限公司（“青港供电”），注册资本 150,000,000 元。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司已出资 74,195,060 元。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
青港物流	中国青岛	中国青岛	综合物流	100	-	设立或投资
青岛港联顺船务有限公司（“港联顺船务”）	中国青岛	中国青岛	船务代理	100	-	设立或投资
外轮航修	中国青岛	中国青岛	修理修配	100	-	设立或投资
青岛港(集团)港务工程有限公司（“青岛港工”）	中国青岛	中国青岛	建筑施工	100	-	设立或投资
港工设计院	中国青岛	中国青岛	工程设计	-	100	设立或投资
青岛外理	中国青岛	中国青岛	外轮理货	84	-	设立或投资
青岛港佳物流有限公司（“港佳物流”）	中国青岛	中国青岛	物流运输	51	-	设立或投资
港荣仓储	中国青岛	中国青岛	仓储服务	100	-	设立或投资
大唐港务	中国青岛	中国青岛	货物装卸	51	-	非同一控制下企业合并
摩科瑞物流	中国青岛	中国青岛	货物装卸	62	-	非同一控制下企业合并
摩科瑞仓储	中国青岛	中国青岛	仓储服务	71	-	非同一控制

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	
						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
科技公司	中国青岛	中国青岛	软件、硬件维护	100	-	设立或投资
物业公司	中国青岛	中国青岛	物业管理	100	-	设立或投资
文化传媒	中国青岛	中国青岛	宣传设计	100	-	设立或投资
青岛市青岛港大宗商品交易中心有限公司	中国青岛	中国青岛	贸易代理	-	100	同一控制下企业合并
青岛港国际发展(香港)有限公司(“国际发展”)	中国香港	中国香港	投资管理	100	-	同一控制下企业合并
青岛港通宝航运有限公司(“通宝航运”)	中国青岛	中国青岛	物流运输	100	-	设立或投资
青岛港通泽商贸有限公司(“通泽商贸”)	中国青岛	中国青岛	商品销售	100	-	设立或投资
通用码头公司	中国青岛	中国青岛	货物装卸	80	-	设立或投资
青岛港施维策拖轮有限公司(“施维策拖轮”)	中国青岛	中国青岛	拖轮驳运	55	-	设立或投资
山东港联化管道石油运输有限公司(“联化管道”)	中国青岛	中国青岛	燃油储存	51	-	设立或投资
青岛港联欣国际物流有限公司	中国青岛	中国青岛	场站业务	-	58	设立或投资
潍坊港联化	中国潍坊	中国潍坊	燃油储存	-	100	设立或投资
青岛港前湾港区保税物	中国青岛	中国青岛	仓储服务	63	37	非同一控制

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	
流中心有限公司(“保税物流中心”)						下企业合并
东营港联化	中国东营	中国东营	燃油储存	-	70	设立或投资
青岛港董家口液体化工码头有限公司(“液体化工码头”)	中国青岛	中国青岛	货物装卸	51	-	非同一控制下企业合并
青岛港联华国际物流有限公司	中国青岛	中国青岛	货运代理	-	60	设立或投资
港运泰物流	中国青岛	中国青岛	货运代理	-	100	非同一控制下企业合并
陆港物流	中国青岛	中国青岛	货运代理	-	100	设立或投资
即墨物流	中国青岛	中国青岛	货运代理	-	60	设立或投资
青岛前湾国际汽车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(“青东管道”)	中国青岛	中国青岛	管道石油输送	51	-	设立或投资
外理检验	中国青岛	中国青岛	检验检测	-	100	设立或投资
通安保安	中国青岛	中国青岛	安保服务	100	-	设立或投资
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
振华石油仓储	中国青岛	中国青岛	燃油储存	51	-	设立或投资
中林青港供应链	中国青岛	中国青岛	货运代理	-	65	设立或投资
青岛前湾南港油气有限公司(“南港油气”)	中国青岛	中国青岛	液化天然气经营	-	55	设立或投资
青岛齐鲁富海仓储有限公司(“齐鲁富海仓储”)	中国青岛	中国青岛	装卸搬运和仓储业	60	-	设立或投资
国际油港	中国青岛	中国青岛	仓储服务	100	-	设立或投资
生产保障	中国青岛	中国青岛	纺织服装、服饰业	51	-	设立或投资
青港供电	中国青岛	中国青岛	电力、热力	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	
			生产和供应业			
红星物流	中国青岛	中国青岛	燃油装卸	90	-	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

于 2014 年 5 月 23 日，本公司通过增资扩股方式取得摩科瑞物流 51% 的股权，从而将摩科瑞物流作为子公司纳入合并范围，由于少数股东未出资完全，本公司按照实际出资比例 62% 享有权益。于 2018 年，摩科瑞物流修改公司章程，本公司按照新章程约定，持股比例 62%。摩科瑞物流相关经营活动的决策由董事会作出，董事会决议至少应经由出席董事会会议的过半数董事同意才能通过，摩科瑞物流董事会成员共 5 名，本公司有权派出 3 名董事，故本公司拥有的表决权比例为 60%。

于 2014 年 10 月 30 日，本公司通过增资扩股方式取得摩科瑞仓储 65% 的股权，从而将摩科瑞仓储作为子公司纳入合并范围。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司及少数股东均未完成对摩科瑞仓储的出资，本公司按照实际出资比例 71% 享有权益。摩科瑞仓储相关经营活动的决策由董事会作出，董事会决议至少应经由出席董事会会议的过半数董事同意才能通过，摩科瑞仓储董事会成员共 5 名，本公司有权派出 3 名董事，故本公司拥有的表决权比例为 60%。

本公司对怡之航冷链的持股比例为 70%，怡之航冷链相关经营活动的决策由董事会作出，董事会决议至少应经由出席董事会会议的过半数董事同意才能通过，怡之航冷链董事会成员共 5 名，本公司有权派出 3 名董事，故本公司拥有的表决权比例为 60%。

本公司对通用码头公司的实际持股比例为 80%，通用码头公司相关经营活动的决策由董事会作出，董事会决议至少应经由出席董事会会议的过半数董事同意才能通过，通用码头公司董事会成员共 6 名，本公司有权派出 4 名董事，故本公司拥有的表决权比例为 67%。

本公司对施维策拖轮的实际持股比例为 55%，施维策拖轮相关经营活动的决策由董事会作出，董事会决议至少应经由出席董事会会议的过半数董事同意才能通过，施维策拖轮董事会成员共 5 名，本公司有权派出 3 名董事，故本公司拥有的表决权比例为 60%。

于 2019 年 12 月，液体化工码头吸收少数股东投资，本公司对液体化工码头的实际持股比例由 100% 变更为 51%，液体化工码头相关经营活动的决策由董事会作出，董事会决议至少应经由出席董事会会议的过半数董事同意才能通过，液体化工码头董事会成员共 5 名，本公司有权派出 3 名董事，故本公司仍对液体化工码头拥有控制且拥有的表决权比例为 60%。

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

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

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
青港财务公司	30%	75,507,854	-	723,495,033
联化管道	49%	408,739,742	110,535,373	1,053,419,291
液体化工码头	49%	2,093,888	-	362,239,349

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

联化管道主要财务信息由联化管道及其子公司潍坊港联化、东营港联化组成。

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
青港财务公司	12,982,107,304	5,814,476,785	18,796,584,089	16,339,450,411	45,618,710	16,385,069,121	12,857,944,556	3,500,665,009	16,358,609,565	14,192,468,743	3,652,847	14,196,121,590
联化管道	1,091,639,836	3,137,180,574	4,228,820,410	708,387,113	1,477,647,683	2,186,034,796	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	281,478,682	492,796,086	774,274,768	34,340,790	670,000	35,010,790	462,373,679	447,186,657	909,560,336	174,569,598		174,569,598

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	464,724,672	251,692,845	249,162,135	1,350,822,723	352,053,225	246,723,571	249,999,740	25,479,119
联化管道	1,578,155,401	832,466,409	832,479,409	1,069,864,984	910,220,852	366,200,933	365,700,933	713,116,904
液体化工码头	-	4,273,240	4,273,240	-13,162,111	-	-886,381	-886,381	126,353

其他说明:

上述财务信息系各子公司未经本集团合并抵消前的财务信息。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

□适用 √不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	青岛实华	QQCT	青岛实华	QQCT
流动资产	1,305,347,068	568,120,902	881,524,424	1,270,759,616
其中：现金和现金等价物	1,232,607,890	394,165,362	815,663,613	990,415,517
非流动资产	2,421,662,999	12,197,856,359	2,503,178,544	12,123,541,853
资产合计	3,727,010,067	12,765,977,261	3,384,702,968	13,394,301,469
流动负债	204,171,781	1,821,701,786	546,425,845	3,038,581,768
非流动负债	-	3,362,439,984	-	2,558,410,201
负债合计	204,171,781	5,184,141,770	546,425,845	5,596,991,969
少数股东权益	-	211,468,089	-	482,741,043
归属于母公司股东权益	3,522,838,286	7,370,367,402	2,838,277,123	7,314,568,457
按持股比例计算的净资产份额	1,761,419,143	3,837,615,569	1,419,138,562	3,824,340,430
调整事项	-64,115,294	1,583,865,469	-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	-64,115,294	-88,919,957	-68,631,724	-78,426,628
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	1,697,303,849	5,421,481,038	1,350,506,838	5,418,699,228
营业收入	1,567,979,019	3,873,663,604	1,633,558,848	3,775,984,285
财务费用	8,771,848	-126,758,680	8,955,876	-111,788,141
所得税费用	229,731,810	528,474,279	223,833,071	466,576,922
净利润	684,561,163	1,684,881,771	782,184,756	1,737,005,689
综合收益总额	684,561,163	1,676,414,760	782,184,756	1,719,717,410
本年度收到的来自合营企业的股利	-	817,783,089	400,000,000	792,889,894

其他说明

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

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	2,007,256,362	2,041,682,212
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	99,192,947	143,360,954
--其他综合收益		
--综合收益总额	99,192,947	143,360,954
联营企业：		
投资账面价值合计	745,712,702	328,241,918
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	24,323,058	19,862,772
--其他综合收益		
--综合收益总额	24,323,058	19,862,772

其他说明

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

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的经营活动会面临各种金融风险，主要包括市场风险(主要为外汇风险、利率风险和其他价格风险)、信用风险和流动性风险。上述金融风险以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

(1) 市场风险**(a) 外汇风险**

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和欧元)存在外汇风险。本集团持续监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团可通过签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。于 2020 年度，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于 2020 年 12 月 31 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 币种：人民币

2020年12月31日				
	美元项目	欧元项目	其他项目	合计
外币金融资产-				
货币资金	768,337,205	200,970	9,635	768,547,810
应收款项	601,312,985	1,138,226	117,353	602,568,564
	<u>1,369,650,190</u>	<u>1,339,196</u>	<u>126,988</u>	<u>1,371,116,374</u>
外币金融负债-				
应付款项	(463,373,515)	-	(13,185)	(463,386,700)
短期借款	(94,611,050)	-	-	(94,611,050)
长期借款	-	(82,887,952)	-	(82,887,952)
	<u>(557,984,565)</u>	<u>(82,887,952)</u>	<u>(13,185)</u>	<u>(640,885,702)</u>
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 12 月 31 日，对于本集团记账本位币为人民币的各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值 4%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净利润约 24,350,000 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 12 月 31 日，对于本集团记账本位币为人民币的各类欧元金融资产和欧元金融负债，如果人民币对欧元升值或贬值 4%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约 2,446,000 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。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12月31日，本集团带息负债包括青港财务公司吸收存款本金6,357,314,626元，其中6,275,654,879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274,926,140元，其中57,250,687元为浮动利率合同，其余部分为固定利率合同。

于2020年12月31日，本集团带息资产包括货币资金8,528,930,743元，其中6,708,193,363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4,902,917,899元，其中1,547,028,269元为浮动利率合同，其余部分为固定利率合同。

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

于2020年12月31日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，其他因素保持不变，则本集团的净利润会减少或增加约215,000元(2019年12月31日：约320,000元)。

于2020年12月31日，如果以浮动利率计算的货币资金、向关联方提供的贷款、青港财务公司吸收存款的利率在2020年度平均利率基础上上升或下降8%，而其他因素保持不变，本集团的净利润会增加或减少约2,619,000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12月31日，如果本集团各类权益工具投资的预期价格上涨或下跌10%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约5,416,000元(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、合同资产、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，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投资。于资产负债表日，本集团金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口；除第十一节、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 88,794,311 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 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日，本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物和其他信用增级。

(3) 流动风险

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。

单位：元 币种：人民币

	2020 年 12 月 31 日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	135,636,612	-	-	-	135,636,612
应付票据	890,180,633	-	-	-	890,180,633
应付账款	1,197,290,688	-	-	-	1,197,290,688
其他应付款	9,476,565,342	-	-	-	9,476,565,342
租赁负债	-	98,098,318	40,369,892	10,863,511	149,331,721
一年内到期的非流动负债	2,324,354,531	-	-	-	2,324,354,531
长期借款	2,995,710	101,687,899	10,106,055	-	114,789,664
长期应付款	-	2,020,000	6,060,000	32,893,544	40,973,544
	<u>14,027,023,516</u>	<u>201,806,217</u>	<u>56,535,947</u>	<u>43,757,055</u>	<u>14,329,122,735</u>
	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

10,209,054,379	2,359,472,069	412,398,142	45,558,530	13,026,483,120
----------------	---------------	-------------	------------	----------------

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 12 月 31 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	165,649,023	2,174,322,091	156,308,589	-
一至二年	99,708,639	-	30,430,000	2,116,900,000
二至五年	10,000,000	-	102,452,988	-
	<u>275,357,662</u>	<u>2,174,322,091</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		444,340,300	677,472,778	1,121,813,078
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		444,340,300	677,472,778	1,121,813,078
（1）债务工具投资		444,340,300	677,472,778	1,121,813,078
（二）其他债权投资	2,738,527,759		600,940,677	3,339,468,436
持续以公允价值计量的资产总额	2,738,527,759	444,340,300	1,278,413,455	4,461,281,514
二、非持续的公允价值计量				

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

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

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。本年度无各层次间的转换。

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

第三层次公允价值计量的相关信息如下：

单位：元 币种：人民币

	2020 年 12 月 31 日 公允价值	估值技术	名称	输入值		
				范围/ 加权平均值	与公允价值 之间的关系	可观察/ 不可观察
交易性金融资产— 理财产品	677,472,778	现金流折现	预期收益率	3.4%-4.1%	正相关	不可观察
应收款项融资— 应收银行承兑汇票	528,732,800	现金流折现	预期贴现息率	3.2%-4.5%	负相关	不可观察
其他非流动金融资产— 股权投资	<u>72,207,877</u> <u>1,278,413,455</u>	市场法	可比上市公司 PE 乘数、PB 乘数等	PE 乘数：2.1-22.7 PB 乘数：0.1-4.1 缺乏流动性折扣：20%-30%	正相关	不可观察

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	2019 年	购买	出售	结算	2020 年	当期利得总额计入
	12 月 31 日				12 月 31 日	
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	7,642,000,000	-7,665,150,000	622,778	677,472,778	130,918,384
应收款项融资—						
应收银行承兑汇票	705,149,454	2,168,463,336	-1,403,452,105	-941,427,885	528,732,800	-1,273,168
其他非流动金融资产—						
股权投资	72,207,877	-	-	-	72,207,877	11,921,800
合计	1,477,357,331	9,810,463,336	-9,068,602,105	-940,805,107	1,278,413,455	141,567,016
	2018 年	购买	出售	结算	2019 年	当期利得总额计入
	12 月 31 日				12 月 31 日	损益的利得
金融资产						
交易性金融资产—						
非保本浮动收益理财产品	871,000,000	1,805,000,000	-1,976,000,000		700,000,000	35,747,912
应收款项融资—						
应收票据	670,396,485	3,128,492,446	-2,288,723,267	-805,016,210	705,149,454	-4,144,864
其他非流动金融资产—						
股权投资	72,207,877				72,207,877	11,272,600
非保本浮动收益理财产品	61,000,000		-61,000,000			2,737,479
合计	1,674,604,362	4,933,492,446	-4,325,723,267	-805,016,210	1,477,357,331	45,613,127

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、租赁负债等。

上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
青岛港集团	中国青岛	港口经营管理	186,000	55.10%	55.10%

本企业的母公司情况的说明

截至 2020 年 12 月 31 日，母公司对本公司的持股比例和表决比例均为 55.10%

本企业最终控制方是青岛市国资委

其他说明：

青岛市国资委已向山东省港口集团划转青岛港集团之 49% 股权，剩余 51% 股权划转事宜将于本公司 A 股股票上市满 36 个月后另行商讨。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司的最终控制方仍为青岛市国资委。

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

请参见第十一节、九、1（1）企业集团的构成。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

请参见第十一节、九、3（1）重要的合营企业或联营企业。

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
西联	合营企业
青威集装箱	合营企业
长荣集装箱	合营企业
东港集装箱	合营企业
海湾液体化工	合营企业
港海物流	合营企业
神州行货代	合营企业
中海船代	合营企业
联合船代	合营企业
华能青岛	合营企业
董家口万邦物流	合营企业
QDOT	合营企业
临沂高速	合营企业
董家口中外运物流	合营企业
滨州港青港国际码头	合营企业
港联荣物流	合营企业
海路国际	合营企业
中石油仓储	合营企业
港联海物流	合营企业

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
---------	-------------

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
青岛阜外心血管病医院有限公司(“阜外医院”)	同受母公司控制
青岛港国际融资租赁有限公司(“青港租赁公司”)	同受母公司控制
青岛国际邮轮有限公司(“国际邮轮”)	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
青岛宏宇大酒店(“宏宇大酒店”)	同受母公司控制
山港金控(曾用名: 青岛港金融控股有限公司)	同受母公司控制
山东港口小额贷款有限公司(曾用名: 青岛港小额贷款有限公司)	同受母公司控制
永利保险	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”)(曾用名: 青岛邮轮母港有限公司)	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
山东港口基金管理有限公司(“基金管理”)(曾用名: 青岛港基金管理有限公司)	同受母公司控制
山东港口保险经纪有限公司(“保险经纪”)(曾用名: 青岛港保险经纪有限公司)	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
青岛港口医院投资管理有限公司	同受母公司控制
山东港口商业保理有限公司(“商业保理”)(曾用名: 青港(深圳)商业保理有限公司)	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(“山东港口国际供应链”)	同受母公司控制
山东港口青港实华能源发展有限公司(“青港实华”)	同受母公司控制
青岛港引航站有限公司(“青岛港引航站”)	同受母公司控制
威海中大航运有限公司	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
威海金丰货运代理有限公司(“威海金丰货代”)	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
威海港通信息科技有限公司(“威海港通科技”)	同受母公司控制
青岛港资产管理(香港)有限公司	同受母公司控制
山东威海港发展有限公司	同受母公司控制

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
威海港盛轮驳有限公司(“威海港盛轮驳”)(曾用名:威海港盛船务有限公司)	同受母公司控制
威海港集团有限公司(“威海港集团”)	同受母公司控制
威海国际物流园发展有限公司	同受母公司控制
威海中理外轮理货有限公司(“威海中理理货”)	同受母公司控制
中国威海外轮代理有限公司	同受母公司控制
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(“威海裕丰能源”)	同受母公司控制
山东威海港国际贸易有限公司(“威港国贸”)	同受母公司控制
威海鼎信建筑工程有限公司(“威海鼎信建筑”)	同受母公司控制
威海港丰船舶代理有限公司(“威海港丰船代”)	同受母公司控制
威海威港物业管理有限公司(“威港物业”)(曾用名:威海港新房地产开发有限公司)	同受母公司控制
威海胶东国际集装箱海运有限公司	同受母公司控制
威海世昌酒业有限公司(“威海世昌酒业”)	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
日照大宗商品交易中心有限公司(1)	同受母公司控制
日照大宗商品供应链管理有限公司(“日照大宗商品供应链”)(1)	同受母公司控制
日照港集团上海融资租赁有限公司(1)	同受母公司控制
日照港集团上海商业保理有限公司(“日照港商业保理”)(1)	同受母公司控制
山东港口青港实华能源发展有限公司(“青港实华”)	同受母公司控制
青岛董家口铁路有限公司(“董家口铁路”)(2)	过去12个月内同受母公司控制
青岛西岸鑫通物流有限公司(“西岸鑫通”)	西联之合营企业,受本公司重大影响
QQCTN	QQCT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,受本公司重大影响
青岛前湾智能集装箱码头有限公司(“QQCTP”)	QQCTN之子公司
QQCTU	QQCTN之合营企业,受本公司重大影响
山东省港口集团	过去12个月内与本公司存在相同关键管理人员
山东省港口集团潍坊港有限公司(3)	山东省港口集团之子公司

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
东营广利港码头建设有限责任公司(“广利港码头建设”) (3)	山东省港口集团之子公司
滨州港务集团有限责任公司(“滨州港务”) (3)	山东省港口集团之子公司
滨州港物流有限公司 (3)	山东省港口集团之子公司
日照港股份有限公司(“日照港股份”) (3)	山东省港口集团之子公司
日照港高科技电气有限公司 (3)	山东省港口集团之子公司
山东港湾建设集团有限公司(“山东港湾建设”) (3)	山东省港口集团之子公司
日照港机工程有限公司 (3)	山东省港口集团之子公司
日照港船机工业有限公司 (3)	山东省港口集团之子公司
日照港集团有限公司碧波大酒店 (3)	山东省港口集团之子公司
日照港集团财务有限公司 (3)	山东省港口集团之子公司
烟台海港国际船舶代理有限公司 (3)	山东省港口集团之子公司
山东陆海重工有限公司(“陆海重工”) (3)	山东省港口集团之子公司
烟台港股份有限公司(“烟台港股份”) (3)	山东省港口集团之子公司
烟台港集团蓬莱港有限公司(“蓬莱港”) (3)	山东省港口集团之子公司
烟台港集团有限公司 (3)	山东省港口集团之子公司
山东中交航务工程有限公司 (3)	山东省港口集团之子公司
山东港口陆海国际物流集团有限公司(“陆海国际物流”)	山东省港口集团之子公司
山东港口国际贸易集团有限公司(“山港国贸”)	山东省港口集团之子公司
青岛山港文化产业有限公司	山东省港口集团之子公司
山东港口职业教育集团有限公司	山东省港口集团之子公司
山东港口邮轮文旅集团有限公司	山东省港口集团之子公司
山东港口产城融合发展集团有限公司	山东省港口集团之子公司
山东港口科技集团有限公司	山东省港口集团之子公司
山东港口海外发展集团有限公司	山东省港口集团之子公司
山东港口航运集团有限公司	山东省港口集团之子公司
山东港口装备集团有限公司	山东省港口集团之子公司
北京鲁港控股发展集团有限公司	山东省港口集团之子公司
山东港口陆海国际物流渤海湾有限公司	山东省港口集团之子公司
山东港口陆海国际物流日照有限公司	山东省港口集团之子公司
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
青岛中远海运集装箱运输有限公司(“青岛中远海运集装箱”)	中远海运集团控制的企业
青岛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
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

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
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
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
鑫三利集装箱服务有限公司(“鑫三利集装箱”)(曾用名: 青岛鑫三利冷箱技术有限公司)	中远海运集团控制的企业
青岛中远海运物流有限公司(“中远海运物流”)	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
青岛港湾国际物流有限公司(“港湾物流”)	中远海运集团控制的企业
中远航运(香港)投资发展有限公司(“中远航运投资发展”)	中远海运集团控制的企业
中远海运港口阿布扎比码头有限公司(“阿布扎比码头”)	中远海运集团控制的企业
中远海运特种运输股份有限公司(“中远海运特种运输”)	中远海运集团控制的企业
连云港远洋流体装卸设备有限公司(“连云港远洋流体”)	中远海运集团控制的企业
上海中远威治罐箱物流有限公司(“中远威治罐箱物流”)	中远海运集团控制的企业
中国连云港外轮代理有限公司	中远海运集团控制的企业
河南中远海运国际货运有限公司	中远海运集团控制的企业
青岛新东方集装箱储运有限公司	中远海运集团控制的企业
河南中远海运集装箱运输有限公司	中远海运集团控制的企业
青岛中远海运通导科技有限公司	中远海运集团控制的企业
青岛中远海运报关有限公司	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
西安中远海运国际货运有限公司	中远海运集团控制的企业
上海浦海航运有限公司	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
青岛远洋鸿池物流有限公司	中远海运集团控制的企业
青岛中远海运物流供应链有限公司	中远海运集团控制的企业
青岛中燃银达油品有限公司	中远海运集团控制的企业
青岛中外运集装箱仓码有限公司	中远海运集团控制的企业
上海中远海运特种运输有限公司	中远海运集团控制的企业
大连中远海运重工有限公司	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
中海集装箱运输青岛有限公司	中远海运集团控制的企业
青岛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
华南中远海运集装箱运输有限公司	中远海运集团控制的企业
河南中远海运物流有限公司	中远海运集团控制的企业

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国日照外轮代理有限公司	中远海运集团控制的企业
西安中远海运集装箱运输有限公司	中远海运集团控制的企业

其他说明

(1) 2020 年度，上述公司控股股东由日照港集团变更为山港金控，上述公司及其子公司等成为青岛港集团控制的子公司。自变更日至 2020 年 12 月 31 日，本集团与上述公司之间的交易属于关联方交易。

(2) 2020 年度，董家口铁路原控股股东港投集团(青岛港集团之子公司)丧失对其的控制权，董家口铁路不再受青岛港集团控制。

(3) 2020 年度，上述公司控股股东变更为山东省港口集团，上述公司及其子公司等成为山东省港口集团控制的子公司。自变更日至 2020 年 12 月 31 日，本集团与上述公司之间的交易属于关联方交易。

(4) 中国远洋海运集团有限公司(“中远海运集团”)分别通过上海中海码头、青岛远洋、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，中远海运集团对本公司具有重大影响。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
港投集团*	采购工程材料、接受工程劳务等服务	27,028,866	43,485,836
董家口铁路*	接受装卸、物流等服务	20,039,300	359,012
宏宇大酒店*	接受餐饮服务	5,203,094	5,999,876
阜外医院*	接受医疗服务	15,922,699	11,569,240
其他青岛港集团下属公司*	接受装卸、物流等服务	4,928,994	2,876,905
青岛港集团及其下属公司小计		73,122,953	64,290,869
中船燃青岛**	采购燃油	187,461,827	166,978,490
青岛中远海运集装箱**	接受装卸、物流等服务	32,987,087	17,553,644
青岛外轮代理**	接受装卸、物流等服务	10,041,042	7,437,771
连云港远洋流体**	接受装卸、物流等服务	2,300,885	281,340
上海泛亚航运**	接受装卸、物流等服务	2,066,279	4,082,005

东方海外货柜**	接受装卸、物流等服务	1,859,516	4,602,319
中燃实业**	接受物流等服务	1,794,399	731,746
港联海物流**	接受装卸、物流等服务	601,509	5,238,738
神州行货代**	接受物流等服务	338,350	1,509,168
中远海运集装箱**	接受装卸、物流等服务	-	16,360,122
其他中远海运集团下属公司**	接受装卸、物流等服务	3,168,768	5,407,172
中远海运集团及其下属公司小计		242,619,662	230,182,515
西联	接受装卸、物流等服务	131,699,161	166,670,206
华能青岛	接受装卸、物流等服务	45,423,335	31,672,954
陆海国际物流	接受装卸、物流等服务	32,672,685	-
QDOT	接受装卸、物流等服务	20,969,113	100,810,546
QQCTU	接受装卸、物流等服务	18,315,027	23,450,659
董家口万邦物流	接受装卸、物流等服务	12,354,178	309,765
青岛实华	接受装卸、物流等服务	5,705,396	10,195,367
QQCT	接受装卸、物流等服务	5,059,933	7,273,665
山东港湾建设	接受装卸、物流等服务	4,007,161	-
港联荣物流	接受物流等服务	1,422,472	1,031,855
广利港码头建设	接受装卸、物流等服务	1,400,358	-
滨州港青港国际码头	接受装卸、物流等服务	-	2,057,373
其他关联方	接受装卸、物流、培训、旅游、保理等服务	6,318,868	7,360,136
合计		601,090,302	645,305,910

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
青岛港集团*	提供运维、物业、通信等劳务	34,434,186	28,875,066
港投集团*	提供运维、物业、通信等劳务	24,332,402	24,833,009
青岛港引航站*	提供运维、物业、通信等劳务	19,772,797	122,798
威海港盛轮驳*	提供运输、装卸、维修等劳务	3,011,013	-
威海金丰货代*	提供运输、装卸、维修等劳务	2,422,985	1,417,518
港投地产*	提供运维、物业、通信等劳务	1,643,286	1,362,850
港湾职业学院*	提供运维、物业、通信等劳务	1,352,794	9,149,458
国际邮轮*	提供运输、装卸、维修等劳务	941,203	1,075,880

其他青岛港集团下属公司*	提供运输、装卸、维修等劳务	4,949,794	4,404,550
青岛港集团及其下属公司小计		92,860,460	71,241,129
青岛外轮代理**	提供运输、装卸、维修等劳务	119,495,637	117,021,242
远洋大亚**	提供运输、装卸、维修等劳务	46,432,622	45,512,622
神州行货代**	提供运输、装卸、维修等劳务	44,158,046	50,072,127
青岛中远海运集装箱**	提供运输、装卸、维修等劳务	30,063,517	36,052,618
中远海运集装箱**	提供运输、装卸、维修等劳务	19,630,838	23,657,375
港联海物流**	提供运输、装卸、维修等劳务	18,861,345	19,699,586
中海船代**	提供运输、装卸、维修等劳务	17,797,249	-
中远海运特种运输**	提供运输、装卸、维修等劳务	12,248,569	-
上海泛亚航运**	提供运输、装卸、维修等劳务	11,744,639	19,946,589
联合船代**	提供运输、装卸、维修等劳务	11,624,052	-
东港集装箱**	提供运输、装卸、维修等劳务	10,895,654	12,996,416
新鑫海航运**	提供运输、装卸、维修等劳务	8,536,548	5,634,268
中远海运物流**	提供运输、装卸、维修等劳务	7,261,192	7,107,398
海路国际**	提供运输、装卸、维修等劳务	2,770,475	5,172,045
中远威治罐箱物流**	提供运输、装卸、维修等劳务	5,652,411	2,418,954
阿布扎比码头**	提供运输、装卸、维修等劳务	2,831,695	-
中远航运投资发展**	提供运输、装卸、维修等劳务	1,965,708	-
东方海外货柜**	提供运输、装卸、维修等劳务	1,572,881	-
其他中远海运集团下属公司**	提供运输、装卸、维修等劳务	3,087,796	3,026,618
中远海运集团及其下属公司小计		376,630,874	348,317,858
QQCT	提供运输、装卸、维修等劳务	214,251,984	177,192,905
青岛实华	提供运输、装卸、维修等劳务	140,071,546	124,912,057
QQCTU	提供运输、装卸、维修等劳务	127,751,408	83,149,599
陆海国际物流	提供运输、装卸、维修等劳务	121,431,409	-
QDOT	提供运输、装卸、维修等劳务	90,907,198	127,165,649
QQCTN	提供运输、装卸、维修等劳务	35,856,883	27,555,696
长荣集装箱	提供运输、装卸、维修等劳务	30,454,451	33,643,825

西联	提供运输、装卸、维修等劳务	21,079,692	14,088,729
QQCTUA	提供运输、装卸、维修等劳务	18,001,708	15,995,087
港海物流	提供运输、装卸、维修等劳务	13,697,089	14,637,291
华能青岛	提供运输、装卸、维修等劳务	9,688,107	651,054
山东省港口集团	提供运输、装卸、维修等劳务	9,416,158	1,355,931
港联荣物流	提供运输、装卸、维修等劳务	8,693,189	9,791,996
山东港湾建设	提供运输、装卸、维修等劳务	7,707,908	-
滨州港青港国际码头	提供运输、装卸、维修等劳务	5,945,554	4,749,927
海湾液体化工	提供运输、装卸、维修等劳务	2,766,821	2,372,165
董家口万邦物流	提供运输、装卸、维修等劳务	1,529,986	105,341,637
其他关联方	提供运输、装卸、运维等劳务	2,667,188	4,435,358
其他公司小计		861,918,279	747,038,906
青岛港集团*	提供建筑劳务	66,936,918	143,089,172
港投地产*	提供建筑劳务	12,024,455	-
港投集团*	提供建筑劳务	7,174,630	52,904,835
国际邮轮*	提供建筑劳务	348,624	965,494
港湾职业学院*	提供建筑劳务	-	4,756,359
其他青岛港集团下属公司*	提供建筑劳务	366,973	387,409
青岛港集团及其下属公司小计		86,851,600	202,103,269
东港集装箱**	提供建筑劳务	2,450,026	2,480,156
港联海物流**	提供建筑劳务	706,847	1,030,863
神州行货代**	提供建筑劳务	260,146	242,959
其他中远海运集团下属公司**	提供建筑劳务	380,000	-
中远海运集团及其下属公司小计		3,797,019	3,753,978
QDOT	提供建筑劳务	192,939,973	118,877,830
QQCTN	提供建筑劳务	150,879,641	444,893,198
西联	提供建筑劳务	47,096,497	30,326,838
山东港湾建设	提供建筑劳务	38,585,229	-
海湾液体化工	提供建筑劳务	275,055	1,123,060
青岛实华	提供建筑劳务	16,840,933	21,077,875
QQCTU	提供建筑劳务	16,773,538	15,230,248
QQCT	提供建筑劳务	9,117,096	127,060

日照港股份	提供建筑劳务	4,000,000	-
长荣集装箱	提供建筑劳务	1,111,899	3,167,872
其他关联方	提供建筑劳务	1,173,650	1,905,865
其他公司小计		478,793,511	636,729,846
青岛港集团*	销售水、电、蒸汽、油等	5,243,523	1,326,876
国际邮轮*	销售水、电、蒸汽、油等	1,308,190	2,979,764
港投集团*	销售水、电、蒸汽、油等	3,117,958	2,763,275
其他青岛港集团下属公司*	销售水、电、蒸汽、油等	2,978,802	1,913,764
青岛港集团及其下属公司小计		12,648,473	8,983,679
中燃实业**	销售水、电、蒸汽、油等	9,245,990	-
神州行货代**	销售水、电、蒸汽、油等	3,949,064	4,244,705
港联海物流**	销售水、电、蒸汽、油等	2,181,559	2,512,440
东港集装箱**	销售水、电、蒸汽、油等	1,962,910	2,172,738
其他中远海运集团下属公司**	销售水、电、蒸汽、油等	329,472	238,780
中远海运集团及其下属公司小计		17,668,995	9,168,663
QDOT	销售水、电、蒸汽、油等	146,279,527	137,877,415
QQCT	销售水、电、蒸汽、油等	114,124,750	108,989,464
QQCTN	销售水、电、蒸汽、油等	41,850,707	37,687,645
西联	销售水、电、蒸汽、油等	20,954,142	16,359,856
QQCTUA	销售水、电、蒸汽、油等	13,524,252	13,492,118
青岛实华	销售水、电、蒸汽、油等	9,807,245	8,858,261
QQCTU	销售水、电、蒸汽、油等	7,342,923	8,664,711
长荣集装箱	销售水、电、蒸汽、油等	4,777,465	5,173,051
山港国贸	销售水、电、蒸汽、油等	2,089,353	-
华能青岛	销售水、电、蒸汽、油等	1,472,296	1,559,571
海湾液体化工	销售水、电、蒸汽、油等	1,094,775	1,553,746
其他关联方	销售水、电、蒸汽、油等	1,593,490	1,715,372
其他公司小计		364,910,925	341,931,210
青威集装箱*	销售港口机械及其他设备	69,820,708	-
港投集团*	销售港口机械及其他设备	3,776,885	31,345,093
青港租赁公司*	销售港口机械及其他设备	-	31,941,474
董家口铁路*	销售港口机械及其他设备	-	31,926,249

其他青岛港集团下属公司*	销售港口机械及其他设备	172,585	6,605,100
青岛港集团及其下属公司小计		73,770,178	101,817,916
QQCT	销售港口机械及其他设备	195,550,169	23,507,334
QQCTN	销售港口机械及其他设备	70,450,762	295,508,723
QDOT	销售港口机械及其他设备	41,627,168	188,800,100
烟台港股份	销售港口机械及其他设备	24,720,000	-
蓬莱港	销售港口机械及其他设备	10,920,354	-
滨州港务	销售港口机械及其他设备	8,185,293	-
陆海重工	销售港口机械及其他设备	4,620,000	-
其他关联方	销售港口机械及其他设备	10,070,000	4,538,063
其他公司小计		366,143,746	512,354,220
合计		2,735,994,060	2,983,440,674

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

*该等交易为已符合香港联合交易所证券上市规则第 14A 章的披露规定之持续关连交易，系本集团向青岛港集团提供产品及服务或本集团自青岛港集团购买商品及服务。

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

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
青岛港引航站*	房屋建筑物、库场设施	1,463,557	1,446,018
其他青岛港集团下属公司*	房屋建筑物、库场设施、机器设备	550,530	512,670
青岛港集团及其下属公司小计		2,014,087	1,958,688
东港集装箱**	库场设施	7,969,450	7,611,048
港联海物流**	库场设施、机器设备	6,544,186	6,311,809
神州行货代**	库场设施、机器设备	3,592,102	3,681,291
其他中远海运集团下属公司**	库场设施、机器设备	152,381	69,047
中远海运集团及其下属公司小计		18,258,119	17,673,195
QQCT	房屋建筑物、库场设施、港务设施、车辆	225,002,280	225,958,852
青岛实华	房屋建筑物、库场设施、机器设备	151,476,957	151,441,482
山港国贸	库场设施	16,981,132	-
QDOT	库场设施、车辆	11,827,644	11,795,786
长荣集装箱	房屋建筑物、库场设施	10,023,083	9,984,431
QQCTU	房屋建筑物、港务设施、车辆	9,749,122	9,783,217
QQCTN	港务设施、车辆	6,226,806	6,365,995
港联荣物流	库场设施	5,164,108	5,320,310
QQCTUA	港务设施	2,349,714	1,566,476
港海物流	库场设施、机器设备	196,885	9,684,478
滨州港青港国际码头	机械设备		1,821,903
西岸鑫通	库场设施		9,139,856
其他关联方	房屋建筑物、库场设施、机器设备	702,209	802,353
合计		459,972,146	463,297,022

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁费	上期确认的 租赁费
青岛港集团*	库场设施	74,519,665	74,248,448
港投集团*	房屋建筑物、库场设施、土地使用权	21,645,078	18,847,617
青岛实华	库场设施	18,039,004	-
QQCTU	库场设施	11,354,961	20,005,465
西联	房屋建筑物、库场设施	10,148,221	8,180,998
QQCTN	机器设备	8,073,395	8,389,295
董家口中外运 物流	库场设施	3,238,095	539,683
QQCT	机械设备	2,128,673	1,956,863
其他青岛港集 团下属公司*	房屋建筑物	2,365,988	1,229,011
其他关联方	房屋建筑物、库场设施、机器设备	849,557	849,558
中远海运集团 下属公司**	房屋建筑物	121,642	127,305
青港租赁公司	(本集团作为承租方当年新增的使用权 资产) 港务设施、机器设备、房屋建筑 物、船舶、装卸搬运设备、库场设施		8,530,293
青港租赁公司	本集团作为承租方当年承担的租赁负债 利息支出	25,346,534	30,776,489
合计		177,830,813	173,681,025

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

*该等交易为已符合香港联合交易所证券上市规则第14A章的披露规定之持续关连交易，系本集团自青岛港集团租赁资产或本集团向青岛港集团出租资产。

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

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
青港商业保理	13,867,000	2020-2-28	2020-3-10	
小计	13,867,000			

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
借出				
QDOT	8,000,000	2020-1-20	2021-1-19	
QDOT	500,000,000	2020-2-27	2028-2-26	
QDOT	60,000,000	2020-6-12	2025-6-11	
QDOT	32,000,000	2020-9-18	2021-9-17	
QDOT	20,000,000	2020-11-16	2021-11-15	
QDOT	30,000,000	2020-12-16	2021-12-15	
QDOT	295,000,000	2020-7-15	2025-7-14	
QQCTN	2,664,600	2020-3-6	2021-3-5	
QQCTN	42,550,500	2020-3-6	2021-3-5	
QQCTN	8,550,220	2020-3-10	2021-3-9	
QQCTN	17,989,600	2020-3-10	2021-3-9	
QQCTN	11,182,650	2020-1-21	2025-1-20	
QQCTN	88,000,000	2020-1-21	2023-1-20	
QQCTN	32,043,100	2020-6-24	2025-6-23	
QQCTN	12,312,900	2020-10-9	2025-10-8	
QQCTN	39,451,250	2020-10-19	2025-10-18	
QQCTN	33,583,677	2020-12-25	2025-12-24	
QQCT	222,000,000	2020-3-10	2023-3-9	
QQCT	200,000,000	2020-6-8	2023-6-7	
QQCTU	330,000,000	2020-3-10	2022-3-27	
QQCTUA	12,000,000	2020-2-25	2023-2-24	
QQCTUA	10,000,000	2020-4-2	2023-4-1	
QQCTUA	10,000,000	2020-5-29	2023-5-28	
QQCTUA	10,000,000	2020-6-10	2023-6-9	
QQCTUA	10,000,000	2020-7-21	2023-7-20	
QQCTUA	10,000,000	2020-8-26	2023-8-25	

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
QQCTUA	10,000,000	2020-9-21	2023-9-22	
QQCTUA	10,000,000	2020-10-28	2023-10-27	
QQCTUA	8,000,000	2020-11-25	2023-11-24	
威海港股份	100,000,000	2020-3-23	2023-3-22	
威海港股份	130,000,000	2020-6-2	2023-6-1	
港投集团	899,940,000	2020-5-29	2021-5-28	
威海港集团	300,000,000	2020-6-1	2021-5-31	
中石油仓储	16,508,502	2020-6-29	2025-6-28	
中石油仓储	7,664,163	2020-7-29	2025-7-28	
中石油仓储	15,245,453	2020-8-31	2025-8-30	
中石油仓储	7,733,554	2020-9-30	2025-9-29	
中石油仓储	5,581,841	2020-12-24	2025-12-23	
青银租赁	100,000,000	2020-5-20	2020-8-20	
青银租赁	50,000,000	2020-5-29	2020-8-28	
青银租赁	150,000,000	2020-9-3	2020-12-3	
阜外医院	10,000,000	2020-9-16	2021-9-15	
阜外医院	25,000,000	2020-10-16	2021-10-15	
西联	20,000,000	2020-11-26	2021-11-25	
日照大宗商品供应链	15,000,000	2020-11-4	2021-11-3	
青威集装箱	50,000,000	2020-12-10	2023-12-9	
小计	3,978,002,010			

上述借款到期日为合同约定的最终到期日。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	9,389,154	9,483,727

(8). 其他关联交易

适用 不适用

(a) 提供票据贴现—

单位：元 币种：人民币

2020年度 2019年度

QDOT	59,404,854	3,956,204
------	------------	-----------

(b) 借款及融资租赁业务利息收入—

单位：元 币种：人民币

2020年度 2019年度

QQCTN	42,710,667	31,182,783
-------	------------	------------

QDOT	36,127,998	4,392,178
------	------------	-----------

QQCTU	25,129,529	11,893,821
-------	------------	------------

港投集团	22,261,488	-
------	------------	---

威海港股份	14,674,338	2,389,813
-------	------------	-----------

QQCT	15,266,652	10,086,281
------	------------	------------

威海港集团	7,318,396	-
-------	-----------	---

青港租赁公司	4,337,867	53,015,911
--------	-----------	------------

阜外医院	3,814,102	4,221,687
------	-----------	-----------

QQCTUA	3,725,657	615,820
--------	-----------	---------

青银租赁	2,573,472	-
------	-----------	---

其他关联方	1,870,967	937,483
-------	-----------	---------

	179,811,133	118,735,777
--	-------------	-------------

(c) 吸收存款及借入资金利息支出—

单位：元 币种：人民币

2020年度 2019年度

QQCT	13,507,598	10,152,733
------	------------	------------

青岛港集团	12,603,973	12,006,661
-------	------------	------------

山港金控	10,427,277	5,569,097
------	------------	-----------

青岛实华	8,593,214	8,737,149
------	-----------	-----------

港投集团	4,336,852	1,618,234
------	-----------	-----------

QQCTI	2,436,119	2,747,516
-------	-----------	-----------

董家口万邦物流	2,426,225	964,894
---------	-----------	---------

QQCTU	2,150,614	372,169
-------	-----------	---------

QQCTN	1,885,431	5,275,110
-------	-----------	-----------

QQCTUA	1,119,266	544,246
--------	-----------	---------

西联	811,231	736,848
QDOT	609,783	329,973
青港租赁公司	439,390	378,596
阜外医院	402,843	522,770
国际邮轮港开发建设	357,410	640,331
青港商业保理	194,159	3,286,249
其他关联方	3,006,677	3,553,365
	<u>65,308,062</u>	<u>57,435,941</u>

(d) 关联方委托本集团收取及支付港建费、货物港务费和港口设施保安费等

单位：元 币种：人民币

	2020年度	2019年度
受关联方委托收取资金—		
QQCT	310,340,416	572,866,024
QQCTU	132,156,102	266,741,948
QQCTUA	36,552,774	46,851,939
QQCTN	61,697,226	41,272,956
	<u>540,746,518</u>	<u>927,732,867</u>
向关联方支付资金—		
QQCT	318,509,244	580,168,150
QQCTU	139,250,473	273,986,339
QQCTUA	36,807,000	46,363,999
QQCTN	60,929,517	41,018,098
	<u>555,496,234</u>	<u>941,536,586</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。

(e) 关联方代本集团收取的货物港务费、停泊费、保安费

单位：元 币种：人民币

	2020年度	2019年度
青岛实华	117,239,897	124,827,006
QQCT	62,247,123	73,450,515
QDOT	27,770,027	2,153,576
QQCTU	21,706,141	25,711,912

QQCTN	13,666,468	10,490,272
西联	6,444,608	7,227,225
QQCTUA	5,707,973	6,303,202
	<u>254,782,237</u>	<u>250,163,708</u>

关联方青岛实华、QQCT等公司向客户收取货物港务费、停泊费、保安费，并按照约定50%的比例上交本公司。

(f) 接受关联方委托支付采购款

	单位：元 币种：人民币	
	2020年度	2019年度
QQCT	71,791,176	86,525,265
QDOT	67,290,309	69,397,717
QQCTU	30,952,650	29,506,321
西联	28,074,216	20,899,770
青岛实华	22,836,226	28,051,833
青岛港集团	15,811,683	36,849,320
QQCTN	12,695,111	14,258,920
长荣集装箱	5,717,280	5,278,790
东港集装箱	3,572,238	3,536,136
港湾职业学院	3,460,216	7,515,073
阜外医院	3,243,235	4,483,280
陆海国际物流	3,077,185	-
神州行货代	2,531,580	2,327,902
海湾液体化工	2,151,584	1,839,343
国际邮轮	2,070,006	1,462,137
港投集团	1,888,512	2,779,033
山东省港口集团	1,601,583	872,421
华能青岛	1,136,186	1,366,497
港联海物流	1,041,567	1,275,434
山港金控	865,965	261,113
其他关联方	7,031,892	3,861,657
	<u>288,840,400</u>	<u>322,347,962</u>

(g) 关联方委托本集团收取及支付油品装卸及仓储服务费

本公司之子公司国际油港为关联方青岛实华向其客户代为收取油品装卸及仓储

服务费并支付给青岛实华。于2020年度，上述代收款项132,809,891元，代付款项108,884,110元。

(h) 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2020年度，本集团代青岛港集团向内退及离退休员工支付费用2,016,840元(2019年度：1,975,365元)。截至2020年12月31日，累计已支付18,164,729元。

(i) 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。

(j) 处置子公司

于2020年度，本公司及本公司之子公司青岛港工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	25,000,000	-1,250,000	36,566,268	-1,828,313
应收票据	青岛港集团	10,057,975	-502,899	-	-
应收票据	QQCTN	4,000,000	-200,000	5,016,400	-250,820
应收票据	西联	3,297,715	-164,886	9,618,590	-480,929
应收票据	国际邮轮	2,984,507	-149,225	-	-
应收票据	港投集团	-	-	9,301,058	-465,053
应收票据	阜外医院	-	-	1,336,910	-66,845
应收票据	小计	45,340,197	-2,267,010	61,839,226	-3,091,960
应收账款	QQCTN	501,509,272	-45,674,017	588,293,283	-29,456,590
应收账款	QDOT	374,584,910	-21,476,666	294,119,761	-17,608,651
应收账款	QQCT	171,516,017	-6,020,587	26,201,055	-1,350,609
应收账款	QQCTU	164,492,553	-5,772,212	68,616,852	-3,437,735
应收账款	港投集团	131,638,446	-17,681,556	126,028,386	-6,301,419
应收账款	青岛港集团	88,602,405	-5,133,623	130,880,131	-6,591,531
应收账款	青威集装箱	55,744,929	-2,286,709	19,000	-950
应收账款	青岛实华	55,680,675	-2,230,183	9,897,525	-503,343
应收账款	西联	46,954,543	-1,621,286	32,745,054	-1,638,303
应收账款	陆海国际物流	39,464,407	-1,353,696	-	-

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	滨州港务	30,254,225	-1,037,771	-	-
应收账款	港投地产	24,699,197	-5,316,608	11,560,618	-1,147,188
应收账款	山港国贸	20,220,683	-693,603	-	-
应收账款	烟台港股份	20,100,000	-689,464	-	-
应收账款	海湾液体化工	19,201,670	-7,885,437	19,106,877	-1,860,490
应收账款	青港租赁公司	14,400,000	-1,749,600	14,400,000	-720,000
应收账款	日照港股份	14,094,800	-483,475	-	-
应收账款	QQCTUA	13,852,763	-498,158	7,942,281	-399,086
应收账款	蓬莱港	12,340,000	-423,283	-	-
应收账款	山东港湾建设	12,000,490	-411,637	-	-
应收账款	远洋大亚	11,500,193	-394,476	7,074,425	-353,721
应收账款	神州行货代	8,937,113	-326,774	9,322,198	-466,110
应收账款	董家口铁路	6,447,002	-783,311	21,243,469	-1,062,173
应收账款	长荣集装箱	6,281,232	-215,457	2,836,777	-141,839
应收账款	港湾职业学院	5,170,700	-621,891	10,372,550	-518,627
应收账款	山东陆海重工	4,620,000	-158,474	-	-
应收账款	华能青岛	4,282,825	-1,552,534	11,588,257	-1,158,350
应收账款	中远海运集装箱	3,273,428	-112,284	2,743,458	-137,173
应收账款	东港集装箱	2,918,463	-100,108	4,296,225	-214,811
应收账款	港联海物流	2,892,190	-99,207	9,667,136	-483,357
应收账款	董家口万邦物流	2,639,841	-361,415	14,394,187	-719,709
应收账款	东方海外货柜	2,475,498	-84,914	20,950	-1,048
应收账款	港联荣物流	2,222,524	-76,236	2,271,709	-113,585
应收账款	上海泛亚航运	2,112,531	-72,463	3,584,455	-179,223
应收账款	青岛外轮代理	1,774,062	-60,853	431,684	-21,584
应收账款	山东省港口集团	1,237,038	-42,432	1,294,464	-64,723
应收账款	威海金丰货代	1,233,763	-36,766	1,856,640	-92,832
应收账款	威海港盛轮驳	1,012,773	-30,181	-	-
应收账款	西岸鑫通	661,175	-22,679	14,498,035	-724,902
应收账款	海路国际	3,963	-136	3,222,412	-161,121
应收账款	其他关联方	9,862,139	-1,162,081	8,937,322	-446,867
应收账款	小计	1,892,910,438	-134,754,243	1,459,467,176	-78,077,650
合同资产	QDOT	12,347,806	-175,828	62,131,701	-3,853,462
合同资产	青岛实华	4,273,276	-60,850	3,613,718	-180,686
合同资产	港投集团	3,406,446	-48,506	25,420,255	-1,979,119
合同资产	QQCT	2,236,054	-31,841	24,841,373	-1,242,069
合同资产	港湾职业学院	1,105,806	-15,746	95,333	-9,533
合同资产	QQCTU	1,082,040	-15,408	1,702,148	-170,215
合同资产	QQCTN	254,084	-3,618	54,437,883	-3,104,490
合同资产	阜外医院	866,876	-12,344	76,477	-7,567
合同资产	日照港股份	835,253	-11,894	-	-
合同资产	青岛港集团	444,833	-6,334	7,742,173	-426,754
合同资产	长荣集装箱	421,345	-6,000	550,866	-27,543
合同资产	西联	-	-	2,459,807	-171,139
合同资产	其他关联方	393,861	-5,608	1,676,976	-86,504
合同资产	小计	27,667,680	-393,977	184,748,710	-11,259,081
预付款项	董家口铁路	2,756,112	-	-	-

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
预付款项	青岛中远海运集装箱	2,657,911		618,675	
预付款项	永利保险	978,196		-	
预付款项	西联	863,140		6,580,550	
预付款项	上海泛亚航运	297,344		124,896	
预付款项	青岛外轮代理	213,224		52,401	
预付款项	陆海国际物流	86,611		-	
预付款项	东方海外货柜	74,720		-	
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	291,989		170,666	
预付款项	小计	8,219,247		12,578,216	
其他应收款-应收股利	滨州港青港国际码头	7,689,395		-	
其他应收款-提供贷款本金及利息年末余额	港投集团	901,136,170	-10,021,494	-	-
其他应收款-提供贷款本金及利息年末余额	威海港集团	300,398,750	-3,340,720	-	-
其他应收款-提供贷款本金及利息年末余额	QDOT	148,612,686	-2,173,730	292,388,117	-5,119,580
其他应收款-提供贷款本金及利息年末余额	阜外医院	35,060,917	-595,006	-	-
其他应收款-提供贷款本金及利息年末余额	西联	20,026,583	-425,925	49,065,129	-713,458
其他应收款-提供贷款本金及利息年末余额	日照大宗商品供应链	15,019,938	-319,444	-	-
其他应收款-提供贷款本金及利息年末余额	QQCTN	-	-	101,652,800	-1,311,830
其他应收款-提供贷款本金及利息年末余额	小计	1,420,255,044	-16,876,319	443,106,046	-7,144,868
其他应收款-其他	西联	20,741,469	-1,015,191	4,360,929	-218,046
其他应收款-其他	QDOT	19,166,552	-1,266,604	34,661,842	-1,733,092
其他应收款-其他	港海物流	8,252,397	-459,725	1,432,246	-71,612
其他应收款-其他	港投集团	4,543,968	-37,938	417,783	-20,889
其他应收款-其他	QQCTU	4,012,509	-214,402	8,317,868	-421,783
其他应收款-其他	青岛港集团	3,388,367	-297,163	-	-
其他应收款-其他	东港集装箱	2,143,332	-75,702	1,193,845	-59,692
其他应收款-其他	青岛外轮代理	1,478,000	-7,498	942,700	-47,135
其他应收款-其他	长荣集装箱	1,424,926	-12,315	590,000	-29,500
其他应收款-其他	西岸鑫通	1,151,123	-64,127	167,284	-8,364

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款-其他	QQCT	1,110,071	-44,887	3,476,325	-214,084
其他应收款-其他	国际邮轮	554,340	-30,881	-	-
其他应收款-其他	山港国贸	553,474	-30,833	-	-
其他应收款-其他	QQCTN	537,787	-29,959	2,113,362	-105,668
其他应收款-其他	青岛中远海运集装箱	520,000	-2,638	150,000	-7,500
其他应收款-其他	青岛实华	518,217	-6,414	373,138	-18,657
其他应收款-其他	神州行货代	489,199	-28,861	746,650	-37,333
其他应收款-其他	东方海外货柜	450,000	-25,069	-	-
其他应收款-其他	陆海国际物流	441,937	-24,619	-	-
其他应收款-其他	海路国际	392,355	-21,857	7,124	-356
其他应收款-其他	山东省港口集团	365,348	-20,353	37,377	-1,869
其他应收款-其他	阜外医院	357,847	-19,935	-	-
其他应收款-其他	海湾液体化工	275,777	-13,117	81,748	-4,087
其他应收款-其他	青威集装箱	258,331	-14,391	-	-
其他应收款-其他	港联海物流	186,535	-10,391	263,351	-13,168
其他应收款-其他	QQCTUA	10,000	-51	1,237,400	-61,870
其他应收款-其他	其他关联方	546,643	-29,457	565,970	-28,300
其他应收款-其他	小计	73,870,504	-3,804,378	61,136,942	-3,103,005
长期应收款	QQCTN	943,331,235	-21,063,526	788,379,448	-20,022,856
长期应收款	QDOT	831,226,653	-10,160,877	-	-
长期应收款	QQCTU	541,634,984	-15,236,999	338,590,715	-8,600,557
长期应收款	QQCT	422,572,428	-10,382,681	222,322,208	-5,865,889
长期应收款	威海港股份	397,576,201	-9,695,902	169,746,010	-4,311,725
长期应收款	QQCTUA	128,085,633	-2,988,834	39,707,548	-1,008,613
长期应收款	阜外医院	75,094,459	-1,845,667	77,612,482	-1,971,437
长期应收款	中石油仓储	52,746,078	-1,293,689	-	-
长期应收款	青威集装箱	50,072,569	-957,012	-	-
长期应收款	青港租赁公司	-	-	389,439,426	-9,631,108
长期应收款	小计	3,442,340,240	-73,625,187	2,025,797,837	-51,412,185
合计		6,918,292,745	-232,082,095	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	19,376,934	1,734,709
应付账款	港投集团	9,106,378	13,937,879
应付账款	青岛实华	4,963,016	5,136,664
应付账款	QQCTU	5,415,410	6,054,857
应付账款	陆海国际物流	4,967,239	-
应付账款	华能青岛	1,994,166	-
应付账款	长荣集装箱	1,732,204	1,803,665
应付账款	董家口中外运物流	1,416,667	566,667

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	QQCT	1,320,509	1,749,915
应付账款	阜外医院	1,266,194	427,507
应付账款	QDOT	744,810	5,037,408
应付账款	青岛外轮代理	533,309	1,168,251
应付账款	鑫三利集装箱	471,433	371,511
应付账款	港投地产	396,261	1,134,936
应付账款	港联海物流	286,805	776,094
应付账款	宏宇大酒店	271,218	313,816
应付账款	港联荣物流	213,871	92,716
应付账款	青岛港集团	124,043	3,795
应付账款	QQCTN	110,821	137,811
应付账款	QQCTUA	96,624	12,630
应付账款	青岛中远海运集装箱	56,873	114,398
应付账款	上海泛亚航运	19,590	2,467,032
应付账款	其他关联方	766,451	721,884
应付账款	小计	55,650,826	43,764,145
预收款项	长荣集装箱	6,352,235	-
预收款项	QQCT	-	610,195
预收款项	其他关联方	39,358	623,841
预收款项	小计	6,391,593	1,234,036
合同负债	青威集装箱	15,743,119	-
合同负债	蓬莱港	5,838,053	-
合同负债	港湾职业学院	5,595,047	230,088
合同负债	QQCT	4,864,636	80,623,049
合同负债	青岛港集团	2,103,167	2,103,167
合同负债	QQCTU	1,886,792	-
合同负债	远洋大亚	1,450,217	1,340,708
合同负债	青岛外轮代理	896,420	853,806
合同负债	联合船代	442,478	-
合同负债	中海船代	442,478	-
合同负债	港湾物流	255,673	-
合同负债	其他关联方	478,551	271,007
合同负债	小计	39,996,631	85,421,825
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	山港金控	1,512,086,512	1,036,478,976
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	青岛实华	1,237,796,208	821,019,457
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	青岛港集团	1,098,912,812	131,791,929
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	港投集团	500,514,734	642,310,860
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	QQCT	333,668,773	223,383,392
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	218,669,593	31,115,228
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	QQCTU	179,742,416	79,875,009
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	144,654,297	182,043,341
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	威海港集团	140,626,180	-
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	QQCTUA	127,633,279	50,607,266
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	日照港融资租赁	91,676,816	-
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	西联	76,528,944	79,677,114
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	青港租赁公司	67,275,931	20,791,597
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	QQCTN	60,501,230	78,515,453
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	威海港股份	54,007,123	514,622

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	阜外医院	51,568,834	63,764,090
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	威海裕丰能源	45,437,635	-
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	QDOT	31,352,598	23,183,985
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	港联海物流	25,237,034	25,955,010
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	海湾液体化工	24,708,055	18,911,561
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	青威集装箱	23,709,307	3,638
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	国际邮轮	22,145,871	17,561,089
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	青港旅行社	22,061,317	17,678,268
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	中港锦源	20,935,391	-
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	青港实华	19,611,996	-
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	永利保险	19,796,151	-
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	日照港商业保理	19,363,571	-
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	18,665,780	-
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	威海世昌物流	17,250,807	-
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	长荣集装箱	16,657,602	17,417,001
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	资产管理公司	15,142,524	20,064,643
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	港联荣物流	13,430,208	11,731,501
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	威港物业	11,805,076	-
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	青港商业保理	10,927,402	34,435,745
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	港海物流	10,685,494	85,973,801
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	山东港口国际供应链	10,180,372	-
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	威海中理理货	6,004,106	-
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	威海港通科技	5,673,619	-
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	保险经纪	5,539,269	4,223,724
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	港投地产	3,539,707	4,282,894
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	商业保理	3,522,862	-
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	威海港丰船代	3,501,208	-
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	董家口中外运物流	3,417,737	26,566,044
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	3,268,074	-
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	威海世昌酒业	3,108,531	-
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	威海鼎信建筑	3,097,762	-
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	宏宇大酒店	2,691,083	1,285,265
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	威港国贸	2,543,784	-
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	基金管理	2,414,854	181,636
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	融资担保	3,329,706	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	22,018,155	27,934,814
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	小计	6,368,638,330	4,774,382,271
其他应付款-其他	青岛实华	27,956,828	22,550
其他应付款-其他	港投集团	27,707,301	17,547,450
其他应付款-其他	QQCT	14,689,304	15,891,033
其他应付款-其他	青岛港集团	12,328,358	-
其他应付款-其他	港海物流	3,474,944	-
其他应付款-其他	QQCTU	2,617,290	7,926,312
其他应付款-其他	QQCTN	2,455,125	1,358,353
其他应付款-其他	远洋流体装卸	2,300,885	-
其他应付款-其他	山东港湾建设	2,011,073	-
其他应付款-其他	QQCTUA	1,139,779	1,355,292

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款-其他	长荣集装箱	616,555	1,083,002
其他应付款-其他	东港集装箱	457,269	567,751
其他应付款-其他	远洋大亚	558,643	1,547,868
其他应付款-其他	东港集装箱	457,269	567,751
其他应付款-其他	港投地产	206,830	206,147
其他应付款-其他	QDOT	432	3,310,161
其他应付款-其他	西联	-	635,964
其他应付款-其他	其他	1,435,683	1,345,046
其他应付款-其他	小计	100,413,568	53,364,680
其他非流动负债	QQCT	2,618,350,809	2,815,772,185
其他非流动负债	QQCTN	47,859,860	50,378,800
其他非流动负债	QQCTU	13,717,414	14,927,773
其他非流动负债	小计	2,679,928,083	2,881,078,758
租赁负债	青港租赁公司	137,886,473	438,267,872
合计		9,388,905,504	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12月31日	2019年12月31日
QQCT	302,058,000	329,456,000
长荣集装箱	107,987,996	5,687,500
QQCTU	101,420,000	110,640,000
QQCTN	34,931,828	14,760,000
QQCTUA	20,130,000	21,960,000
港联海物流	3,511,358	-
小额贷款	101,250	182,250
阜外医院	62,500	-
青岛港引航站	42,858	-
西联	52,500	115,500
青岛实华	-	22,500
滨州港青港国际码头	-	40,608,000
	<u>570,298,290</u>	<u>523,431,750</u>

本公司之子公司青港财务公司接受关联方委托，为其提供委托贷款业务，将其委托的贷款资金借贷给其指定的其他关联方。于 2020 年度，青港财务公司新增委托贷款业务本金合计为 5,681,000,000 元(2019 年度：1,614,000,000 元)。于 2020 年 12 月 31 日，委托贷款余额为 5,926,000,000 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。

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资本性支出承诺事项

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

	2020年12月31日	2019年12月31日
港务设施等	1,033,350,098	554,444,933

单位：元 币种：人民币

(2) 对外投资承诺事项

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 12 月 31 日, 尚未支付的投资款金额为 5,692,870 欧元。

(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 12 月 31 日的余额为 79,691,061 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 12 月 31 日, 青港财务公司因前述目的开具保函余额约为人民币 9,103,250 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 12 月 31 日, 橡胶、纸浆及 20 号标胶期货的库存货值为 5.43 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

单位：万元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	170,196.64
经审议批准宣告发放的利润或股利	170,196.64

根据 2021 年 3 月 29 日董事会决议，董事会提议本公司向全体股东派发 2020 年现金股利，每 10 股人民币 2.622 元(含税)，按已发行股份 6,491,100,000 股计算，拟派发现金股利共计 1,701,966,420 元，上述提议尚待股东大会批准。

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

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

根据《企业年金办法》，公司制定了《青岛港国际股份有限公司企业年金方案》，并获得了青岛市人力资源社会保障部门的批复。自 2019 年 1 月 1 日起开始执行，按照工资总额的 8% 缴纳年金。

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	集装箱处理及 配套服务	金属矿石、煤炭及 其他货物处理以 及配套服务	液体散货处理 及配套服务	物流及港口增 值服务	港口配套服务	金融服务	未分配金额	分部间抵销	合计
对外交易收入	202,090,125	3,284,940,844	2,234,777,329	4,890,042,181	2,603,659,667	327,956,872	-	0	13,543,467,018
分部间交易收入	15,193,132	138,620,365	98,340	147,568,209	809,463,943	140,671,544	-	1,251,615,533	-
营业成本	-75,077,840	-2,620,743,970	-519,505,889	-3,401,821,390	-1,870,099,719	-72,696,394	-	0	-8,559,945,202
利息收入	18,583	2,890,729	20,169,498	13,019,587	2,853,632	189,811	41,655,330	48,450,439	32,346,731
利息费用	-27,674,494	-57,169,270	-166,255,255	-22,752,660	-34,011,177	-	-79,201,677	-251,576,436	-135,488,097
对联营和合营企业的投 资收益	859,495,267	23,040,571	342,559,303	68,879,523	711,543	10,899,584	-	16,355,643	1,289,230,148
其他投资收益	-	19,500	11,902,300	-	-1,273,168	186,112,497	184,785,877	119,875,066	261,671,940
资产减值损失	-	-	-	-	12,432,618	-	-	0	12,432,618
信用减值损失	-	1,143,235	-7,640,324	-5,908,646	-43,451,045	-37,296,125	-	0	-93,152,905
折旧费和摊销费	-25,176,655	-206,164,880	-295,240,465	-209,171,167	-163,500,606	-1,275,537	-32,571,713	0	-933,101,023
利润总额	941,930,720	480,944,289	1,855,832,891	1,327,710,481	475,567,008	493,873,101	4,220,176	54,881,721	5,525,196,945
所得税费用	7,434,786	-6,375,864	-330,546,771	-247,591,027	-45,886,496	-106,217,677	-375,654,018	0	-1,104,837,067
净利润	949,365,506	474,568,425	1,525,286,120	1,080,119,454	429,680,512	387,655,424	-371,433,842	54,881,721	4,420,359,878
资产总额	8,085,868,966	8,049,545,871	14,068,484,953	5,330,771,054	7,482,831,397	19,007,763,372	12,303,353,199	17,151,253,832	57,177,364,980
负债总额	769,134,021	3,347,562,020	5,325,702,733	2,267,124,432	6,202,201,993	16,385,069,123	3,431,963,136	17,292,124,611	20,436,632,847
折旧费用和摊销费用以 外的其他非现金费用	2,040,000	46,540,000	1,780,000	9,730,000	27,360,000	10,000	-	0	87,460,000
对联营企业和合营企业 的长期股权投资	6,074,465,711	1,232,650,021	2,000,251,610	435,606,033	14,296,572	114,484,004	-	0	9,871,753,951
非流动资产增加额	2,574,472	369,354,321	2,326,651,415	89,306,892	333,776,135	2,747,393	3,014,895	8,732,214	3,118,693,309

(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12月31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12月31日	2019年12月31日
银行借款本金	274,926,140	289,191,577
青港财务公司吸收存款	6,357,314,626	4,759,108,178
应付债券本金	2,116,900,000	2,116,900,000
减: 现金	-6,076,037,331	-3,998,246,081
净负债	2,673,103,435	3,166,953,674
股东权益	36,740,732,133	33,597,362,042
总资本	39,413,835,568	36,764,315,716
资本负债比率	7%	9%

(2) 表外事项

本公司之子公司青港财务公司接受关联方委托，为其提供委托贷款业务，将其委托的贷款资金借贷给其指定的其他关联方。于 2020 年度，青港财务公司新增委托贷款业务本金合计为 5,681,000,000 元(2019 年度：1,614,000,000 元)。于 2020 年 12 月 31 日，委托贷款余额为 5,926,000,000 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 2。

(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 青岛港相关方已于 2019 年 4 月 25 日收到法院出具的终审裁定，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，民事诉讼程序终结。

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。因此董事会预期上述事项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

本集团作为出租人，资产负债表日后应收的租赁收款额的未折现金额汇总如下：

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
一年以内	57,342,171	57,302,027
一到二年	54,795,066	44,593,195
二到三年	52,259,222	44,322,402

三到四年	47,195,559	43,699,365
四到五年	46,778,559	43,464,253
五年以上	327,919,021	313,220,500
	<u>586,289,598</u>	<u>546,601,742</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年内	1,007,998,476
1年以内小计	1,007,998,476
1至2年	269,348,043
2至3年	15,882,904
3年以上	-
3至4年	-
4至5年	-
5年以上	1,384,483
合计	1,294,613,906

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备						1,195,671	0.11	1,195,671	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	1,294,613,906		74,637,618			1,047,500,383		51,054,615		996,445,768
其中：										
应收账款组合 A	125,532,566	9.70			125,532,566	82,693,203	7.89		0.00	82,693,203
应收账款组合 B	719,188,437	55.55	56,337,632	7.83	662,850,805	356,991,439	34.04	24,466,124	6.85	332,525,315
应收账款组合 C	449,892,903	34.75	18,299,986	4.07	431,592,917	607,815,741	57.96	26,588,491	4.37	581,227,250
合计	1,294,613,906	/	74,637,618	/	1,219,976,288	1,048,696,054	/	52,250,286	/	996,445,768

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：应收账款组合 B

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
一年以内	484,732,764	21,283,762	4.39
一到二年	220,527,688	29,263,253	13.27
二年以上	13,927,985	5,790,617	41.58
合计	719,188,437	56,337,632	7.83

组合计提项目：应收账款组合 C

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
一年以内	444,053,444	15,460,527	3.48
一到二年	4,454,976	1,454,976	32.66
二年以上	1,384,483	1,384,483	100.00
合计	449,892,903	18,299,986	4.07

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款减值准备（单项）	1,195,671		1,195,671			
应收账款减值准备（组合）	51,054,615	23,583,003				74,637,618
合计	52,250,286	23,583,003	1,195,671			74,637,618

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
应收海口南青款项	1,195,671	破产清算
合计	1,195,671	/

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

于2020年12月31日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下：

单位：元 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	<u>641,261,739</u>	<u>40,225,208</u>	<u>49.53%</u>

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	32,346,874
应收股利	130,638,717	-
其他应收款	570,256,264	549,517,041
合计	700,894,981	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		31,102,449
委托贷款		1,244,425
合计		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
分红款项	130,638,717	
合计	130,638,717	

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年内	671,460,767
1年以内小计	671,460,767
1至2年	2,173,644
2至3年	29,999,957
3年以上	787,227
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	704,421,595

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
向子公司提供委托贷款及垫款	340,354,337	430,385,271
应收红星物流款项	137,192,700	
应收股利	130,638,717	
代收代付铁路运费	38,522,191	
为子公司垫付工程款	29,999,957	29,999,957
应收押金及保证金	10,849,395	3,511,945
应收利息		32,346,874
应收租赁费	271,894	13,285,491
应收港建费		57,149,733
其他	16,592,404	19,766,071
合计	704,421,595	586,445,342

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值)	
2020年1月1日	4,581,427			4,581,427

余额				
2020年1月1日 余额在本期				
本期转回	-1,054,813			-1,054,813
2020年12月31 日余额	3,526,614			3,526,614

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
组合C	4,581,427		1,054,813			3,526,614
合计	4,581,427		1,054,813			3,526,614

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
摩科瑞物流	委托贷款、 应收利息及 垫付工程款	210,254,715	两年以内	29.85	
红星物流	委托贷款及 应收利息	137,192,700	一年以内	19.48	
青港供电	委托贷款及 应收利息	90,012,659	一年以内	12.78	
大唐港务	委托贷款及 应收利息	40,057,140	一年以内	5.69	

济南铁路资金结算所	代收代付铁路运费	34,593,021	一年以内	4.91	1,698,808
合计	/	512,110,235	/	72.71	1,698,808

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,232,333,590		5,232,333,590	4,361,956,253		4,361,956,253
对联营、合营企业投资	9,942,724,540		9,942,724,540	9,629,564,981		9,629,564,981
合计	15,175,058,130		15,175,058,130	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	-		
国际物流	257,374,925	-	-	257,374,925		
港联顺船务	23,580,830	-	-	23,580,830		
外轮航修	3,666,959	-	-	3,666,959		
青岛港工	114,455,552	-	-	114,455,552		
外轮理货	389,296,880	-	-	389,296,880		

港佳物流	7,299,874	-	-	7,299,874		
港荣仓储	7,952,229	-	-	7,952,229		
大唐港务	179,109,502	-	-	179,109,502		
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		
文化公司	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		
联化管道	441,660,000	-	-	441,660,000		
科技公司	20,000,000	-	-	20,000,000		
施维策拖轮	115,500,000	-	-	115,500,000		
通泽商贸	10,000,000	-	-	10,000,000		
保税物流中心	25,458,868	-	-	25,458,868		
董家口液体化工	384,149,458	-	-	384,149,458		
通安保安	1,000,000	-	-	1,000,000		
青东管道	255,000,000	-	-	255,000,000		
通达油气	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	-	150,000,000	-	150,000,000		
国际油港	-	20,000,000	-	20,000,000		
生产保障	-	15,300,000	-	15,300,000		
青港供电	-	74,195,060	-	74,195,060		
红星物流	-	179,531,785	-	179,531,785		
合计	4,361,956,253	878,243,895	7,866,558	5,232,333,590		

(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	-		838,580,904		-817,783,089	8,074,350		-4,204,558	5,653,813,156	
青岛实华	1,584,298,861	-		339,455,354		-	-		200,472	1,923,954,687	
西联	503,451,655	-		32,190,471		-10,200,000	-		75,128	525,517,254	
青威集装箱	161,282,377	-		22,428,589		-	-		-740,297	182,970,669	
长荣集装箱	65,707,547	-		17,507,063		-15,538,606	-395,278		-	68,071,282	
东港集装箱	50,729,917	-		5,657,884		-4,647,191	-		-	51,740,610	
海湾液体化工	155,490,834	-		308,567		-	-		-	155,799,401	
港海物流	102,372,863	-		1,016,127		-39,078,111	-		-	64,310,879	
神州行货代	46,795,633	-		10,060,066		-13,750,947	-		-	43,104,752	
中海船代	11,862,543	-		677,421		-	-		-	12,539,964	
联合船代	56,137,624	-		1,860,512		-1,597,315	-		-	56,400,821	
华能青岛	127,951,921	-		-10,974,699		-	-		-	116,977,222	
董家口万邦物流	95,371,200	-		12,020,456		-39,516,729	-		-	67,874,927	
QDOT	708,853,767	-		-8,806,452		-	-		-735,731	699,311,584	
董家口中外运物流	51,508,035	-		406,909		-	-		-	51,914,944	
滨州港青港国际码头	12,183,331	-		8,669,305		-14,062,612	-		-	6,790,024	
中石油仓储	146,688,204	-		-29,844		-	-		-	146,658,360	
小计	9,525,980,561	-		1,271,028,633		-956,174,600	7,679,072		-5,404,986	9,827,750,536	
二、联营企业											
青银租赁	103,584,420	-		10,899,584		-	-		-	114,484,004	
海外发展	-	490,000		-		-	-		-	490,000	
小计	103,584,420	490,000		10,899,584		-	-		-	114,974,004	
合计	9,629,564,981	490,000		1,281,928,217		-956,174,600	7,679,072		-5,404,986	9,942,724,540	

其他说明：

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

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,271,805,463	3,922,039,776	4,666,342,846	3,355,477,191
其他业务	1,183,648,077	775,952,176	1,112,695,019	788,752,057
合计	6,455,453,540	4,697,991,952	5,779,037,865	4,144,229,248

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	青岛地区	合计
商品类型		
集装箱处理及配套服务	202,090,125	202,090,125
金属矿石、煤炭及其他货物处理以及配套服务	3,239,610,103	3,239,610,103
液体散货处理及配套服务	212,908,528	212,908,528
物流及港口增值服务	698,276,007	698,276,007
港口配套服务	1,800,778,667	1,800,778,667
合计	6,153,663,430	6,153,663,430

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

2020 年度，销售油、电等收入属于在某一时点履行的履约义务，其余劳务收入均属于在某一时段内履行的履约义务。

于 2020 年 12 月 31 日，本公司已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 457,203,109 元(2019 年 12 月 31 日：379,598,729 元)，本公司均预计将于 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

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	950,267,113	478,941,337
权益法核算的长期股权投资收益	1,276,523,231	1,377,429,564
处置长期股权投资产生的投资收益	46,609,272	-9,440,928
交易性金融资产在持有期间的投资收益	117,040,606	11,272,600
债权投资在持有期间取得的利息收入	121,781,787	125,946,190
票据贴现利息支出	-1,273,168	-3,523,164
合计	2,510,948,841	1,980,625,599

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	17,725,923	
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）	88,935,845	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	2,195,578	除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,320,814	
对外委托贷款取得的损益	1,906,722	本集团除青岛港财务公司外其他主体对外委托贷款取得的利息收入
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,639,485	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	16,658,238	
处置子公司产生的损益	47,232,463	
所得税影响额	-40,739,207	
少数股东权益影响额	-10,468,310	
合计	128,407,551	

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	12.17	0.59	0.59
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.76	0.57	0.57

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

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

董事长：贾福宁

董事会批准报送日期：2021 年 3 月 29 日

修订信息

适用 不适用