

关于青岛港国际股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告



关于青岛港国际股份有限公司  
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

普华永道中天特审字(2021)第0983号  
(第一页, 共二页)

青岛港国际股份有限公司董事会:

我们审计了青岛港国际股份有限公司(以下简称“青港国际公司”)2020年12月31日的合并及公司资产负债表、2020年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称“财务报表”),并于2021年3月29日出具了报告号为普华永道中天审字(2021)第10102号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是青港国际公司管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。

在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至2020年12月31日止年度青港国际公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“情况表”)执行了有限保证的鉴证业务。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监会公告[2017]16号),上海证券交易所《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的要求,青港国际公司编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是青港国际公司管理层的责任。

普华永道中天特审字(2021)第 0983 号  
(第二页, 共二页)

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

根据我们的工作程序, 我们没有发现后附由青港国际公司编制的截至2020年12月31日止年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。

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

普华永道中天  
会计师事务所(特殊普通合伙)


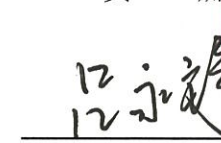
中国·上海市  
2021年3月29日

注册会计师



贾 娜

注册会计师



吕永铮

青岛港国际股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表  
截至 2020 年 12 月 31 日止年度

单位：人民币 万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020 年年初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额(不含利息)	2020 年度占用资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业				-	-	-	-	-		非经营性占用
前大股东及其附属企业					不适用					非经营性占用
总计				-	-	-	-	-		

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020 年年初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额(不含利息)	2020 年度往来资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	青岛港(集团)有限公司 ("青岛港集团")	母公司	应收账款	13,088	11,789	-	(16,017)	8,860	提供建筑劳务、运维服务、安保服务、通信服务等	经营性往来
			应收票据	-	1,006	-	-	1,006	提供建筑劳务等	
			其他应收款	-	1,581	-	(1,242)	339	提供代理采购服务等	
			应收账款	12,603	3,853	-	(3,292)	13,164	提供建筑劳务、安保服务、销售港口机械等	
其他应收款	青岛港口投资建设(集团)有限责任公司	母公司之子公司	应收票据	930	205	-	(1,135)	-	提供建筑劳务等	经营性往来
			其他应收款	-	89,994	2,360	(2,240)	90,114	提供信用借款(I)	
			其他应收款	42	609	-	(197)	454	提供代理采购服务等	

青岛港国际股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

截至2020年12月31日止年度

单位：人民币 万元

其他关联 资金往来(续)	资金往来方名称	往来方与 上市公司的 关联关系	上市公司 核算的 会计科目	2020年年初 往来资金余额	2020年度 往来累计 发生金额 (不含利息)	2020年度 往来资金的 利息(如有)	2020年度 偿还累计 发生金额	2020年年末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其 附属企业 (续)	山东威海港股份有限公司	母公司 之子公司	应收账款	-	143	-	(143)	-	提供供油服务等	经营性往来
			其他应收款	-	35	-	(35)	-	提供代理采购服务等	
	青岛港投地产有限公司	母公司 之子公司	长期应收款	16,975	23,000	1,555	(1,772)	39,758	提供信用借款(i)	
			应收账款	1,156	1,497	-	(183)	2,470	提供建筑劳务、安保 服务、通信服务等	
			其他应收款	5	38	-	(37)	6	提供代理采购服务等	
			预付账款	-	86	-	(77)	9	租入房屋	
	青岛阜外心血管病医院有限公司	母公司 之子公司	应收账款	-	144	-	(140)	4	提供建筑劳务、信息 运维服务、供电服务 等	
			应收票据	134	-	-	(134)	-	提供建筑劳务等	
			其他应收款/ 长期应收款	7,761	3,500	404	(649)	11,016	提供信用借款(i)	
			其他应收款	-	324	-	(288)	36	提供代理采购服务等	

青岛港国际股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

截至 2020 年 12 月 31 日止年度



单位：人民币 万元

其他关联 资金往来(续)	资金往来方名称	往来方与 上市公司的 关联关系	上市公司 核算的 会计科目	2020 年初 往来资金余额	2020 年度 往来累计 发生金额 (不含利息)	2020 年度 往来资金的 利息(如有)	2020 年度 偿还累计 发生金额	2020 年年末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其 附属企业 (续)	青岛港国际融资租赁有限公司	母公司 之子公司	应收账款	1,440	10	-	(10)	1,440	提供信息系统维护服 务、销售港口机械等	经营性往来
			其他应收款/ 长期应收款	38,944	-	460	(39,404)	-	提供信用借款(i)	
			应收账款	90	312	-	(346)	56	提供建筑劳务、供电 服务等	
			应收票据	-	298	-	-	298	提供建筑劳务、销售 港口机械、提供代理 采购服务等	
			其他应收款	-	207	-	(152)	55	提供代理采购服务等	
			应收账款	-	42	-	(42)	-	提供供油服务、安保 服务等	
			其他应收款	-	19	-	(19)	-	提供代理采购服务等	
			应收账款	2,124	12	-	(1,491)	645	销售港口机械等	
			其他应收款	-	43	-	(43)	-	提供代理采购服务等	
			预付账款	-	2,004	-	(1,728)	276	接受运输服务	

青岛港国际股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)  
截至 2020 年 12 月 31 日止年度

单位：人民币 万元

其他关联 资金往来(续)	资金往来方名称	往来方与 上市公司的 关联关系	上市公司 核算的 会计科目	2020 年初 往来资金余额	2020 年度 往来累计 发生金额 (不含利息)	2020 年度 往来资金的 利息(如有)	2020 年度 偿还累计 发生金额	2020 年年末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及 其附属企业 (续)	青岛宏宇大酒店	母公司 之子公司	应收账款	-	8	-	(7)	1	提供供电服务、销售 产品等	经营性往来
			预付账款	-	520	-	(520)	-	采购节日物品、接受 餐饮服务	
			其他应收款	3	14	-	(8)	9	提供代理采购服务等	
	威海青威集装箱码头有限公司	母公司 之子公司	应收账款	2	7,999	-	(2,427)	5,574	销售港口机械、提供 信息系统维护服务等	
			其他应收款	-	26	-	-	26	提供代理采购服务等	
			长期应收款	-	5,000	15	(8)	5,007	提供信用借款(i)	
			应收账款	186	256	-	(319)	123	提供运输服务、理货 服务等	
	威海金丰货运代理有限公司	母公司 之子公司	应收账款	-	73	-	(73)	-	提供供电服务、信息 系统维护服务等	
			其他应收款	-	12	-	(9)	3	提供代理采购服务等	
			应收账款	-	155	-	(155)	-	提供供电服务、信息 系统维护服务等	
山东港口小额贷款有限公司	母公司 之子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	提供代理采购服务等		
		其他应收款	-	87	-	(87)	-	提供代理采购服务等		

青岛港国际股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

截至 2020 年 12 月 31 日止年度

单位：人民币 万元

其他关联 资金往来(续)	往来方与 上市公司的 关联关系	上市公司 核算的 会计科目	2020 年初 往来资金余额	2020 年度 往来累计 发生金额 (不含利息)	2020 年度 往来资金的 利息(如有)	2020 年度 偿还累计 发生金额	2020 年年末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及 其附属企业 (续)	山东港口保险经纪有限公司	应收账款	-	8	-	(8)	-	提供电服务、信息 系统维护服务等	经营性往来
		其他应收款	-	12	-	(5)	7	提供代理采购服务等	
	日照大宗商品供应链管理有限公司	应收账款	-	1	-	(1)	-	销售产品	
		其他应收款	-	1,500	11	(9)	1,502	提供信用借款(i)	
	山东港口青港实华能源发展有限 公司	应收账款	-	3	-	-	3	提供安保服务等	
		预付款项	-	5	-	(5)	-	销售产品	
	青岛永利保险代理有限公司	其他应收款	-	164	-	(66)	98	接受保险服务	
		其他应收款	-	30,000	776	(736)	30,040	提供信用借款(i)	
	威海港集团有限公司	其他应收款	-	12	-	(12)	-	提供代理采购服务等	
		应收账款	-	340	-	(239)	101	提供运输服务等	
威海港通信息科技有限公司	应收账款	-	76	-	(76)	-	提供安保服务等		
	其他应收款	-	2	-	-	2	提供代理采购服务等		
威海国际物流园发展有限公司	母公司之子 公司	其他应收款	-	6	-	(6)	-	提供代理采购服务等	



青岛港国际股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

截至 2020 年 12 月 31 日止年度

单位：人民币 万元

其他关联 资金往来(续)	资金往来方名称	往来方与 上市公司的 关联关系	上市公司 核算的 会计科目	2020 年初 往来资金余额	2020 年度 往来累计 发生金额 (不含利息)	2020 年度 往来资金的 利息(如有)	2020 年度 偿还累计 发生金额	2020 年年末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及 其附属企业 (续)	青港(深圳)商业保理有限公司青岛 分公司	母公司之子 公司	应收账款	-	57	-	(57)	-	提供供电服务、安保 服务、信息系统维护 服务等	经营性往来
			其他应收款	-	10	-	(9)	1	提供代理采购服务等	
	山东港口基金管理有限公司	母公司之子 公司	应收账款	-	2	-	(2)	-	提供供电服务、安保 服务、信息系统维护 服务等	
			其他应收款	-	3	-	(3)	-	提供代理采购服务等	
			应收账款	-	1	-	(1)	-	提供通信服务等	
	青岛青港国际旅行社有限公司	母公司之子 公司	其他应收款	-	4	-	(4)	-	提供代理采购服务等	
			应收账款	-	13	-	(13)	-	提供供电服务、安保 服务、信息系统维护 服务等	
	青岛港资产管理有限公 司	母公司之子 公司	其他应收款	-	1	-	(1)	-	提供代理采购服务等	
			应收账款	-	7	-	(7)	-	提供供电服务、安保 服务、信息系统维护 服务等	
	青岛港融资担保有限公 司	母公司之子 公司	其他应收款	-	3	-	(3)	-	提供代理采购服务等	
应收账款			-		-		-			

青岛港国际股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

截至2020年12月31日止年度

单位：人民币 万元

其他关联 资金往来(续)	往来方与 上市公司的 关联关系	上市公司 核算的 会计科目	2020年年初 往来资金余额	2020年度 往来累计 发生金额 (不含利息)	2020年度 往来资金的 利息(如有)	2020年度 偿还累计 发生金额	2020年年末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
										往来资金余额
大股东及其 附属企业 (续)	青岛港引航站有限公司	母公司控制 的其他机构	1,037	246	-	(766)	517	提供建筑劳务、安保 服务等	经营性往来	
		其他应收款	1	346	-	(347)	-	提供代理采购服务等		
	青岛邮轮母港中免免税品有限公司	母公司之子 公司	应收账款	-	2,415	-	(2,415)	-		提供供电服务、安保 服务、信息系统维护 服务等
		母公司之子 公司	应收账款	-	4	-	(4)	-		提供通信服务等
	日照大宗商品交易中心有限公司	母公司之子 公司	应收账款	-	8	-	(8)	-		提供安保服务、运输 服务等
		其他应收款	-	4	-	(4)	-	提供代理采购服务等		
		母公司之子 公司	其他应收款	-	1	-	(1)	-		提供代理采购服务等
	威海中理外轮理货有限公司	母公司之子 公司	其他应收款	-	1	-	(1)	-		提供代理采购服务等
		其他应收款	-	1	-	(1)	-	提供代理采购服务等		
	小计			96,521	190,156	5,581	(79,238)	213,020		

青岛港国际股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)  
截至2020年12月31日止年度



单位：人民币 万元

其他关联 资金往来(续)	资金往来方名称	往来方与 上市公司的 关联关系	上市公司 核算的 会计科目	2020年初 往来资金余额	2020年度 往来累计 发生金额 (不含利息)	2020年度 往来资金的 利息(如有)	2020年度 偿还累计 发生金额	2020年年末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	青岛海业摩科瑞物流有限公司	控股子公司	其他应收款/ 长期应收款	3,000	-	-	-	3,000	资金周转	
	山东港联化管道石油输送有限公司	控股子公司	长期应收款	57,080	34,000	2,736	(32,730)	61,086	提供委托贷款	
	东营港联化管道石油输送有限公司	控股子公司	长期应收款	91,584	30,000	4,195	(40,705)	85,074	提供委托贷款	
	青岛海业摩科瑞仓储有限公司	控股子公司	长期应收款	30,057	-	1,883	(1,883)	30,057	提供委托贷款	
	大唐青岛港务有限公司	控股子公司	其他应收款/ 长期应收款	40,064	-	1,932	(1,932)	40,064	提供委托贷款	非经营性往来
	青岛港董家口液体化工码头有限公司	控股子公司	其他应收款	20,130	12,900	1,203	(1,186)	33,047	提供委托贷款	
	青岛港董家口通用码头有限公司	控股子公司	其他应收款/ 长期应收款	17,023	-	-	(17,023)	-	提供委托贷款	
	青岛港供电有限公司	控股子公司	其他应收款	-	9,000	-	-	9,000	提供委托贷款	
	青岛红星物流实业有限责任公司	控股子公司	其他应收款	-	13,719	-	-	13,719	资金拆借	
小计			长期应收款	272,658	115,219	12,820	(96,308)	304,389	提供委托贷款	

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)  
截至 2020 年 12 月 31 日止年度

单位：人民币 万元

其他关联 资金往来(续)	资金往来方名称	往来方与 上市公司的 关联关系	上市公司 核算的 会计科目	2020 年初 往来资金余额	2020 年度 往来累计 发生金额 (不含利息)	2020 年度 往来资金的 利息(如有)	2020 年度 偿还累计 发生金额	2020 年年末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
关联自然人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性往来
其他关联方及 其附属企业	青岛前湾集装箱码头有限责任公司	合营企业	长期应收款	22,232	-	202	(22,434)	-	提供委托贷款	非经营性往来
小计				22,232	-	202	(22,434)	-		
总计				391,411	305,375	18,603	(197,980)	517,409		

(i) 于 2020 年 12 月 31 日, 青岛港集团及其子公司从本公司之子公司青岛港财务有限责任公司(“青港财务公司”)取得借款及其应付利息余额共计约人民币 177,437 万元, 青岛港集团及其子公司于 2020 年 12 月 31 日存放于青港财务公司的款项余额共计约人民币 407,184 万元。

本表已于 2021 年 3 月 29 日经董事会审计委员会审议。

法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:

