

公司代码：601298

公司简称：青岛港

债券代码：136298

债券简称：16 青港 01

债券代码：136472

债券简称：16 青港 02

青岛港国际股份有限公司 2018 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、公司负责人焦广军、主管会计工作负责人姜春风及会计机构负责人（会计主管人员）姜春风声明：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

根据公司第二届董事会第二十二次会议决议，本次利润分配预案为：拟将 2017 年度可用于分配利润 251,770.49 万元的 50%和 2018 年度可用于分配利润 301,329.02 万元的 40%，按照持股比例向全体股东进行分配，即以公司总股本 6,491,100,000 股计算，每 10 股派发现金红利 3.797 元（含税），实施上述利润分配方案，共需支付股利 246,467.07 万元。该利润分配预案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

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

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	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	14
第五节	重要事项	30
第六节	普通股股份变动及股东情况	51
第七节	优先股相关情况	57
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	58
第九节	公司治理	76
第十节	公司债券相关情况	81
第十一节	财务报告	84
第十二节	备查文件目录	301

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本集团、本公司、公司、青岛港	指	青岛港国际股份有限公司及/或其子公司
中远海运集团	指	中国远洋海运集团有限公司
大港分公司	指	青岛港国际股份有限公司大港分公司
大唐港务	指	大唐青岛港务有限公司
董家口分公司	指	青岛港国际股份有限公司董家口分公司
海湾液体化工	指	青岛海湾液体化工港务有限公司
华能青岛	指	华能青岛港务有限公司
摩科瑞物流	指	青岛海业摩科瑞物流有限公司
摩科瑞仓储	指	青岛海业摩科瑞仓储有限公司
QDOT	指	青岛港董家口矿石码头有限公司
青岛港集团	指	青岛港（集团）有限公司
港投公司	指	青岛港口投资建设（集团）有限责任公司
青港金控	指	青岛港金融控股有限公司
前港分公司	指	青岛港国际股份有限公司前港分公司
青港财务公司	指	青岛港财务有限责任公司
青港租赁	指	青岛港国际融资租赁有限公司
青岛外理	指	青岛外轮理货有限公司
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
青威集装箱	指	威海青威集装箱码头有限公司
青银租赁	指	青岛青银金融租赁有限公司
QQCT	指	青岛前湾集装箱码头有限责任公司
上海中海码头	指	上海中海码头发展有限公司
西联	指	青岛前湾西港联合码头有限责任公司
场站	指	集装箱货运站，其中位于装运港口的集装箱货运站是指由承运人用作收取货物以便承运人将货运装载到集装箱的指定地点，位于卸货或目的地港口的集装箱货运站是指承运人用作为集

		装箱货物拆箱的指定地点
TEU/标准箱	指	英文 Twenty-Foot Equivalent Unit 的缩写，是以长 20 英尺*宽 8 英尺*高 8.6 英尺的集装箱为标准的国际计量单位，也称国际标准箱单位
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
《招股说明书》	指	于 2019 年 1 月 8 日刊登的青岛港国际股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书
上交所	指	上海证券交易所
青港国贸	指	青岛港国际贸易物流有限公司
中海码头	指	中海码头发展有限公司
青岛远洋	指	青岛远洋运输有限公司，现已更名为“中远海运（青岛）有限公司”
码来仓储	指	码来仓储（深圳）有限公司
光控青岛	指	光大控股（青岛）融资租赁有限公司
青岛国投	指	青岛国际投资有限公司
QQCTN	指	青岛新前湾集装箱码头有限责任公司
《公司章程》	指	《青岛港国际股份有限公司章程》

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

注：郑明辉先生因年龄原因，已于2019年1月29日辞任公司执行董事、董事长等职务。自2019年1月29日起至选举产生公司新任董事长之前，副董事长焦广军先生代为履行公司董事长及法定代表人职责。

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈福香	孙洪梅
联系地址	青岛市市北区港寰路58号	青岛市市北区港寰路58号

电话	0532-82982011	0532-82982133
传真	0532-82822878	0532-82822878
电子信箱	chenfuxiang@qdport.com	shm@qdport.com

三、基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会 指定网站的网址	http://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	李雪梅、胡显霞
报告期内 履行持续 督导职责 的保荐机	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

构		
---	--	--

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	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
营业收入	11,741,480,164	10,146,225,042	15.72	8,684,189,666
归属于上市公司股东的净利润	3,593,485,631	3,042,959,443	18.09	2,186,153,537
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,444,710,091	2,846,048,408	21.03	2,056,249,628
经营活动产生的现金流量净额	2,291,004,214	1,924,288,597	19.06	958,801,041
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	26,979,659,259	23,554,662,771	14.54	14,235,723,787
总资产	48,765,782,933	48,053,652,412	1.48	38,282,574,206

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
基本每股收益 (元 / 股)	0.60	0.55	9.1	0.46
稀释每股收益 (元 / 股)	0.60	0.55	9.1	0.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.57	0.51	11.8	0.43
加权平均净资产收益率 (%)	14.23	15.54	减少1.31个百分点	16.25
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	13.64	14.53	减少0.89个百分点	15.34

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

上表中，2017年归属于上市公司股东的净利润同比大幅增加的主要原因：一是公司于2017年5月22日取得QQCT20%的股权，对QQCT的持股比例由31%提高至51%，增加投资收益1.89亿元；二是2016年一次性计提2016年1月1日以后退休的职工

统筹外福利 1.50 亿元，三是液体散货处理及配套服务、物流及港口增值服务业务量增加所致。

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、2018 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	2,971,777,579	2,767,090,818	2,879,911,382	3,122,700,385
归属于上市公司股东的净利润	933,145,470	974,777,339	936,698,511	748,864,311
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	899,481,160	936,346,687	912,572,151	696,310,093
经营活动产生的现金流量净额	613,062,408	564,192,637	477,413,074	636,336,095

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	2018 年金额	附注 (如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	40,545,867		29,758,720	42,141,077
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	38,205,354		59,527,465	42,282,747

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				10,028,698
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				862,154
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/		6,665,636	10,364,337
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	10,936,703		/	/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			71,180,000	
对外委托贷款取得的损益	81,758,380		88,259,678	53,659,126
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	45,657,316		14,423,043	16,493,776
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-255,633		-3,154,559	
少数股东权益影响额	-13,860,450		-3,083,952	-1,970,027
所得税影响额	-54,211,997		-66,664,996	-43,957,979
合计	148,775,540		196,911,035	129,903,909

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产-货币基金		4,000,000	4,000,000	7,228,623
交易性金融资	639,000,000	871,000,000	232,000,000	28,030,777

产-理财产品				
应收票据及应收账款-银行承兑汇票	500,421,414	670,396,485	169,975,071	
其他流动资产-同业存单		2,379,192,650	2,379,192,650	37,264,798
其他非流动金融资产-金融债券	50,357,788	135,372,690	85,014,902	6,954,902
其他非流动金融资产-股权投资		72,207,877	72,207,877	3,698,485
其他非流动金融资产-非保本浮动收益理财产品	61,000,000	61,000,000		2,486,795
合计	1,250,779,202	4,193,169,702	2,942,390,500	85,664,380

十二、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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

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

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

（一）主要业务及经营模式

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

公司经营模式主要包括：

1. 装卸及相关业务

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

2. 物流及港口增值服务业务

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

3. 港口配套服务

公司港口配套服务业务主要提供港口设施建设、港机制造、港区供电、供油等服务。

4. 金融服务

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

(二) 行业情况说明/行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

港口行业是国民经济和社会发展的重要基础行业，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。

2018 年，世界经济温和增长，全球贸易增速减缓，贸易增长对全球经济的贡献有所减弱；中国经济由高速增长转向高质量发展阶段，总体平稳、稳中有进，2018 年全年国内生产总值（GDP）较同期增长 6.6%，继续保持在合理区间。外贸进出口实现快速增长，全年货物进出口总额突破人民币 30 万亿元，较同期增长 9.7%（来源：国家统计局）。

2018 年，中国港口行业持续保持总体向好的发展势头，2018 年 1-11 月份，规模以上沿海港口货物吞吐量较同期增长 4.3%，其中集装箱吞吐量较同期增长 5.3%（来源：中国交通运输部）。但随着部分重点行业领域持续去产能、沿海港口新码头投产，行业竞争日益激烈，港口行业通过完善功能链、延伸服务链、拓展价值链，提升综合服务能力，主动加快由传统的装卸港、目的港向物流港、贸易港、综合枢纽港转型升级，获得更大的发展空间。

2018 年，青岛港口货物吞吐量继续位居全国沿海港口第五位、世界港口第七位，集装箱吞吐量继续位居全国沿海港口第五位、世界港口第八位，外贸吞吐量继续位居全国沿海港口第三位、我国北方港口第一位。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

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

其中：境外资产 25,441.21（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.52%。公司的境外资产主要是下属全资子公司青岛港国际发展（香港）有限公司拥有的境外资产。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

青岛港口是世界第七大港，西太平洋重要的国际贸易枢纽，我国北方最大的外贸口岸。公司依托青岛港口优越的战略位置、领先的码头设施、发达的集疏运网络、一流的服务和效率、良好的外部环境、高效的经营管理，创新引领、转型升级，持续增强核心竞争力。

（1）优越的战略位置

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

（2）领先的码头设施

规划建设了适应船舶大型化、具备世界最高水准的码头设施。拥有可以停靠装卸世界上最大的集装箱船、原油船、矿石船的大型深水码头，拥有世界最先进、亚洲首个真正意义上的全自动化集装箱码头，可为广大客户提供优质、高效、便捷、经济、环保的码头装卸和物流服务。

（3）发达的集疏运网络

拥有便捷高效的铁路、公路、水路、管道等集疏运网络。铁路通过胶黄线、胶济线、胶新线、青连铁路连接中国全国铁路网络。公路通过济青高速公路、沈海高速公路及青银高速公路连接中国全国公路网络。水路承接中国北方、长江沿岸和日韩港口集装箱及其他货种的转运业务。东黄管线、东黄复线、黄青管线、黄岛一中石化大炼油管线、黄岛—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（一期、二期工程及配套设施已建成投产）构成的输油运输网络，为山东、江苏、河南等地方炼油企业提供了安全、经济、便捷、高效、环保的石油运输通道。

（4）一流的服务与效率

港口功能齐全，服务设施完备，作业货种包括集装箱、金属矿石、煤炭、石油、粮食、钢铁、汽车、纸浆、化肥、橡胶、冷冻品、机械设备及其他液体散货、干散货、件杂货等；服务功能涵盖装卸、仓储、船代、货代、订舱、集装箱场站、运输配送、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。集装箱全自动化码头创出单机平均作业效率 43.23 自然箱/小时的世界纪录。

（5）良好的发展环境

2018 年 3 月 8 日，习近平总书记参加全国人民代表大会山东代表团审议时，提出海洋是高质量发展战略要地，要加快建设世界一流的海洋港口、完善的现代海洋产业

体系、绿色可持续的海洋生态环境，为海洋强国建设作出贡献。山东省把“世界一流港口建设行动”作为深入实施海洋强省建设的“十大行动”之一，强调发挥青岛港口在湾区带动、智慧港口、绿色港口、区域合作等方面的示范带动作用。青岛市明确提出以建设世界一流的海洋港口为目标，把港口作为陆海统筹、走向世界的重要支点，努力打造智慧高效、绿色高端的国际强港。同时，省市全面展开新旧动能转换重大工程，加快推进产业结构升级，青岛获批创建全国首个“中国/上海合作组织地方经贸合作示范区”等等，对公司稳固发展装卸主业，大力发展现代物流，深入实施金融、国际化、互联网“三大战略”，实现可持续、高质量的健康发展提供了良好的发展环境。

（6）高效的经营管理

公司管理团队从事港口行业多年，具有丰富的管理经验，经过多年创新管理、转型升级，公司已建立起了法人治理结构和现代企业制度；创建了“诚纳四海”服务品牌和“服务、质量、效率是港口发展生命线的”理念；打造了独具青岛港特色的企业文化；培养出了以“金牌工人”许振超、全国优秀共产党员郭凯、党的十八大、十九大代表皮进军等为代表的一大批先进工人群体和高素质、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

2018年，公司瞄准加快建设世界一流的海洋港口，积极应对外部宏观经济环境变化，抓住山东省、青岛市推进新旧动能转换、加快产业升级的机遇，深化港口服务供给侧结构性改革，提质增效、创新发展，积极发展装卸主业，大力发展现代物流，深入实施金融、国际化、互联网“三大战略”，综合竞争实力持续提升，行业影响力持续增强，保持了可持续的稳健增长，为股东创造了良好回报。

码头业务方面，本公司抢抓中国经济由高速增长转向高质量发展机遇，把握新形势下港口经济发展规律，瞄准客户和市场需求，抓重点、补短板、强弱项，扎实推进港口服务供给侧结构性改革，定制“门到门”全程物流服务，增强码头、物流、金融等一体化竞争优势，加大新市场、新货源开发力度，提升全程物流服务质量，提速油品等重点板块仓储及管道疏运能力建设，推动装卸主业持续稳健增长。

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

2018 年，公司及其合营公司、联营公司（不计本公司持有相关合营公司及联营公司的权益比例）累计实现货物吞吐量 4.86 亿吨，同比增长 6.0%，其中，完成集装箱吞吐量 1932 万 TEU，同比增长 5.5%。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 117.41 亿元，同比增长 15.72%；实现归属于上市公司股东的净利润 35.93 亿元，同比增长 18.09%。

（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	11,741,480,164	10,146,225,042	15.72
营业成本	8,115,501,991	6,816,103,303	19.06
销售费用	21,041,094	16,114,135	30.58
管理费用	481,562,940	486,386,052	-0.99
研发费用	39,728,196	19,704,505	101.62
财务费用	-179,832,185	-59,833,393	-200.55
经营活动产生的现金流量净额	2,291,004,214	1,924,288,597	19.06
投资活动产生的现金流量净额	-939,575,840	-1,742,229,955	46.07
筹资活动产生的现金流量净额	-3,754,071,674	3,485,503,236	-207.71

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

详见下表。

（1）. 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
集装箱处理及配套服务	240,606,073	103,061,876	57.17	2.46	48.24	减少 13.23 个百分点
金属矿石、煤炭及其	2,988,976,155	2,364,101,409	20.91	-1.84	-0.67	减少 0.93 个百分点

他货物处理以及配套服务						
液体散货处理及配套服务	852,239,978	273,620,327	67.89	54.48	79.39	减少 4.46 个百分点
物流及港口增值服务	5,305,379,478	3,668,214,675	30.86	27.66	39.61	减少 5.92 个百分点
港口配套服务-工程、劳务及港机建造	1,153,802,183	1,018,910,838	11.69	0.88	4.14	减少 2.77 个百分点
合计	10,541,003,867	7,427,909,125	29.53	15.44	19.65	减少 2.48 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	10,541,003,867	7,427,909,125	29.53	15.44	19.65	减少 2.48 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

集装箱处理及配套服务板块营业成本同比增长 48.2%，主要为董家口港区集装箱作业增加折旧费及人工等成本所致。

液体散货处理及配套服务板块营业收入同比增长 54.5%、营业成本同比增长 79.4%，主要为董家口港-潍坊-鲁中、鲁北输油管道及配套仓储的输送和仓储业务量增加。

物流及港口增值服务板块营业收入同比增长 27.7%、营业成本同比增长 39.6%，主要为运输、代理等业务量的持续增长。

(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	103,061,876	1.39	69,523,369	1.12	48.24	主要为董家口港区集装箱作业增加折旧及人工等成本
金属矿石、煤炭及其他货物处理以及配套服务	主营业务成本	2,364,101,409	31.83	2,380,031,445	38.34	-0.67	
液体处理及配套服务	主营业务成本	273,620,327	3.68	152,527,397	2.46	79.39	主要为董家口港-潍坊-鲁中、鲁北输油管道及配套仓储的输送和仓储业务量增加
物流及港口增值服务	主营业务成本	3,668,214,675	49.38	2,627,558,791	42.33	39.61	主要为运输、代理等综合物流业务量的增加
港口配套服务-工程、劳务及港机建造	主营业务成本	1,018,910,838	13.72	978,393,251	15.76	4.14	
合计		7,427,909,125	100.00	6,208,034,253	100.00	19.65	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(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 292,087.99 万元，占年度销售总额 24.9%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 236,674.25 万元，占年度销售总额 20.2 %。

前五名供应商采购额 133,285.33 万元，占年度采购总额 16.4%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 83,693.31 万元，占年度采购总额 10.3%。

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	21,041,094	16,114,135	30.58	主要由于工资薪酬增加
管理费用	481,562,940	486,386,052	-0.99	
研发费用	39,728,196	19,704,505	101.62	本年科技创新驱动因素加大研发费用投入
财务费用	-179,832,185	-59,833,393	-200.55	主要由于本年汇兑净收益较上年同期增加 1.10 亿元
所得税	912,964,017	750,427,234	21.66	利润增加,相应所得税费用增加

4. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	39,728,196
本期资本化研发投入	33,975,618
研发投入合计	73,703,814
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.63
公司研发人员的数量	327
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	3.8
研发投入资本化的比重 (%)	46.10

情况说明

√适用 □不适用

公司坚持创新引领，以绿色港口、智慧港口建设为主要载体，全方位推进科技创新驱动，全员创新创效成效显著。2018 年公司科技研发经费投入 7,370.38 万元，完成科技项目 477 项，“港口集装箱集疏运智能调度算法研究与应用”项目科技成果标准化评价认定整体水平达到由第三方评估机构评定的国际领先级，年度共计申请国家专利 114 项，其中发明专利 33 项、国际专利 1 项；授权国家专利 78 项，其中发明专利 5 项。2018 年，荣获青岛市科技进步奖 2 项，中国港口协会科技进步奖 13 项，荣获中国港口协会科技进步奖首个特等奖和首个“创新团队奖”，实现了中国港口协会科技进步奖励的历史性突破。

(1) 本期费用化研发投入 3,972.82 万元，均已计入当期损益。

主要项目	投入金额（万元）
原油长输钢制管道本体内部缺陷的检测研究	1071.32
网上营业厅整合扩展研发	250.86
粮系统防板结技术研究	150.39
仓库智能化堆码技术研发	133.85
进口集装箱设备交接单系统研发	133.29
集装箱疏港智能运营平台升级拓展	128.60
防止粘湿物料堵塞通道的漏斗研制	89.83

(2) 本期资本化研发投入 3,397.56 万元，均已完成。

项目	投入金额(万元)	完成进度
港口数据资源规划	344.34	100%
青岛港采购及库存管理系统	334.91	100%
自动化码头集装箱水平运输控制系统研发	303.30	100%
人力资源系统升级	302.44	100%
港口移动互联支撑平台	245.28	100%
物流电商服务平台	207.55	100%
青岛港工程建设管理平台	150.94	100%

5. 现金流

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动幅度超 30%的情况说明
经营活动产生的现金流量净额	2,291,004,214	1,924,288,597	19.06	
投资活动产生的现金流量净额	-939,575,840	-1,742,229,955	46.07	本期贷款业务净收回现金 25.01 亿元，上期贷款业务净支出 10.33 元；本期购买理财产品净支出 38.01 亿元，上期购买理财产品净收回 2.11 亿元；本期三个月以上定期存款净收回 10.83 亿元，综合原因导致

筹资活动产生的现金流量净额	-3,754,071,674	3,485,503,236	-207.71	青港财务公司吸收存款业务本期净支出 42.84 亿元，上期净收取 12.60 亿元；本期吸收投资收到的现金比同期减少 28.75 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
货币资金	8,077,972,498	16.56	11,705,176,363	24.36	-30.99	主要为青港财务公司购买理财产品支付货币资金，吸收存款减少，以及收回对成员单位贷款及定期存款共同影响所致
交易性金融资产	875,000,000	1.79				由于实施新金融工具准则，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的理财产品计入交易性金融资产所致
其他应收款	1,782,762,150	3.66	1,064,094,089	2.21	67.54	主要为代理采购、船舶代理等业务应收代收款项增加 7.14 亿元
存货	174,723,066	0.36	525,393,278	1.09	-66.74	由于实施新收入准则，原计入存货的已完工未结算款根据新收入准则计入合同资产所致
其他流动资产	3,903,247,154	8.00	1,036,159,101	2.16	276.7	主要为青港财务公司购入同业存单及买入返售金融资产增加
长期应收款	1,606,080,481	3.29	4,395,674,475	9.15	-63.46	主要为本公司及青港财务公司向合营公司等关联方提供贷款减少

无形资产	2,069,854,074	4.24	922,024,156	1.92	124.49	主要为公司为促进董家口港区发展而购买油罐及堆场用地的土地使用权
其他应付款	5,954,949,541	12.21	9,877,014,466	20.55	-39.71	主要为青港财务公司吸收存款减少 43.02 亿元，代理采购、船舶代理等业务代付款项增加 4.45 亿元
一年内到期的非流动负债	3,595,928,706	7.37	38,185,563	0.08	9316.98	公司债券在未来一年内，投资者具有回售选择权，公司不能自主地将清偿义务展期，因此将该部分债券分类至一年内到期的非流动负债

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	934,947,784	存款准备金、承兑汇票及信用证保函保证金
其他应收款	23,778,780	其他应收款保理取得借款

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	94,181.05
投资额增减变动数	-312,596.53
上年同期投资额	406,777.58

投资额增减幅度

-76.85%

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
青岛中石油仓储有限公司	原油、燃料油、稀释沥青、蜡油等油品的仓储、装卸及中转服务。	49%	公司和中石油燃料油有限责任公司（简称“中石油燃料油”）共同投资成立青岛中石油仓储有限公司，注册资本 3 亿元人民币，公司和中石油燃料油分别持股 49%、51%。报告期内，公司实缴出资 9341.5311 万元。
山东青东管道有限公司	原油、燃料油管道运输、储存；多式联运；电子商务；信息服务；以及与上述业务相关的技术咨询。	51%	公司和东营齐润化工有限公司（简称“齐润化工”）、山东垦利石化集团有限公司（简称“垦利石化”）、山东海科化工集团有限公司（简称“海科化工”）、山东神驰化工集团有限公司（简称“神驰化工”）共同投资设立山东青东管道有限公司，注册资本 5 亿元人民币，公司、齐润化工、垦利石化、神驰化工、海科化工分别持股 51%、40%、3%、3%、3%。报告期内，公司实缴出资人民币 25500 万元。
青岛港即墨港区国际物流有限公司	国际货运代理，货物的装卸、仓储、加工、包装、分拨、配送、普通货运，多式联运，电子商务。	60%	公司控股子公司青港物流与青岛即港开发建设投资有限公司（简称“即港公司”）、齐鲁交通青岛投资发展有限公司（简称“齐鲁青岛公司”）共同投资成立青岛港即墨港区国际物流有限公司，注册资本 1.5 亿元人民币，青港物流、即港公司、齐鲁青岛公司分别持股 60%、20%和 20%。报告期内，青港物流实缴出资人民币 9000 万元。
青岛港联海国际物流有限公司	集装箱、普通货物的装卸、仓储等业务；国际货运代理；保税业务；道路货物运输；物流信息咨询服务。	50%	公司控股子公司青港物流与青岛中远海运物流有限公司（简称“青岛中远物流”）共同投资设立青岛港联海国际物流有限公司，注册资本人民币 3000 万元，青港物流、青岛中远物流各持股 50%。报告期内，青港物流实缴出资人民币 1500 万元。
青岛前湾国际汽车供应链服务有限公司	装卸，仓储（不含危险品），集装箱拼箱、拆箱业务，国内、国际货运代理，报关报检代理，汽车维修、改装，汽车展览、展示，物流分拨及相关代理业务，代办汽车过户、挂牌、年检服	45%	公司控股子公司青港物流与青岛国际汽车口岸管理有限公司（简称“汽车口岸公司”）、青岛盛世伟元国际物流有限公司（简称“盛世伟元公司”）共同投资设立青岛前湾国际汽车供应链服务有限公司，注册资本人民币 1 亿元，青港物流、汽车口岸公司、盛世伟元公司分别持股 45%、30%、25%。报告期内，青港物流实缴出资人民币 1350 万元。

	务, 电子商务, 信息和技术咨询服务。		
青岛胜狮国际物流有限公司	集装箱租赁业务、检修业务、保修业务、翻新业务、特种箱改造、二手箱代理、房箱装修业务等。	58%	公司控股子公司青港物流与胜狮物流(青岛)有限公司(简称“胜狮物流”)共同投资设立青岛胜狮国际物流有限公司, 注册资本人民币 1000 万元, 青港物流、胜狮物流分别持股 58%、42%。报告期内, 青港物流实缴出资人民币 580 万元。
海路国际港口运营管理有限公司	委托管理、项目咨询、技术培训与输出。	49%	公司全资子公司青岛港国际发展(香港)有限公司(简称“青港国际香港公司”)与中远海运港口有限公司(简称“中远海运港口”)共同投资设立海路国际港口运营管理有限公司, 股东总额为港币 100 万元, 青港国际香港公司、中远海运港口分别持股 49%、51%。报告期内, 青港国际香港公司实缴出资港币 49 万元。
青岛外理检验检测有限公司	进出口商品检验鉴定、技术检测、技术咨询、技术服务、产品认证。	100%	青岛外理检验检测有限公司是青岛外轮理货有限公司(简称“青岛外理”, 公司持股 84%)投资成立的全资子公司, 注册资本人民币 400 万元。报告期内, 青岛外理实缴出资人民币 50 万元。
青岛保税港区通达油气有限公司	液化天然气经营, 建设经营液化天然气加气站; 零售汽油、柴油、润滑油、预包装食品。	100%	公司投资设立的全资子公司, 注册资本人民币 5000 万元。报告期内, 实缴出资人民币 2500 万元。
青岛港通保安服务有限公司	门卫, 巡逻, 守护, 随身护卫, 安全技术防范, 安全检查, 安全风险评估, 区域秩序维护, 消防器材、消防机电设备、安保器材的批发零售等业务。	100%	公司投资设立的全资子公司, 注册资本人民币 100 万元。报告期内, 公司实缴出资人民币 100 万元。
青岛港董家口散货物流中心有限公司	货物的装卸、仓储、国际货运代理、公路运输、信息服务, 以及相关技术咨询等业务。	51%	青岛港董家口散货物流中心有限公司(简称“散货物流中心”)成立于 2014 年 11 月 28 日, 注册资本人民币 1000 万元, 公司控股子公司青港物流、中创物流股份有限公司(简称“中创物流”)分别持股 51%、49%。报告期内, 青港物流按照持股比例出资人民币 459 万元; 同期内, 由青港物流和中创物流按持股比例对散货物流中心增资人民币 9000 万元, 使散货物流中心的注册资本由人民币 1000 万元增加至人民币 1 亿元, 青港物流实缴增资额人民币 4590 万元。

青岛港运泰物流有限公司	普通货运；货物仓储，装卸等业务。	100%	青岛港运泰物流有限公司（简称“运泰公司”）成立于2014年6月25日，注册资本人民币8000万元，青港物流、青岛远昌实业有限公司（简称“远昌公司”）分别持股40%、60%。报告期内，远昌公司向公司控股子公司青港物流转让60%股权，青港物流支付人民币2303.5440万元转让价款，转让完成后青港物流持有运泰公司100%股权；股权转让前运泰公司实缴注册资本人民币4000万元，报告期内青港物流实缴出资人民币4000万元。
青岛港陆港（胶州）国际物流有限公司	集装箱装卸、堆放、分拨、拆拼箱、修箱服务，仓储服务；无船承运业务，国际船舶代理，国内船舶代理、国内货运代理等业务。	100%	公司控股子公司青港物流投资设立的全资子公司，注册资本人民币500万元。报告期内，青港物流实缴出资人民币500万元。
青岛港联顺船务有限公司	国内船舶代理、国内水路货物运输代理；进出口货物的报关、报验、报检及相关服务，代理租船及订舱业务；货物与技术的进出口业务，国际货运代理，无船承运，货物专用运输（集装箱），汽车销售等。	100%	青岛港联顺船务有限公司（简称“港联顺”）成立于1996年10月22日，注册资本人民币150万元，公司持股100%。报告期内，公司认缴增资额人民币2100万元，使港联顺注册资本由人民币150万元增加至人民币2250万元，公司实缴增资人民币2100万元。
青岛港捷运通物流有限公司	集装箱的装卸、仓储（危险品、违禁品除外）、拼箱、装箱、拆箱、修箱；普通货物的装卸、仓储（危险品、违禁品除外）、理货、加工、包装、分拨、配送；国际船舶代理、国内船舶代理；国际货运代理；代理报关、报检等。	51%	青岛港捷运通物流有限公司（简称“捷运通”）成立于2015年5月7日，注册资本人民币1000万元，公司控股子公司青港物流和青岛航运投资有限公司（简称“航运投资”）分别持股51%、49%。报告期内，青港物流和航运投资按照持股比例对捷运通分别认缴增资额人民币510万元和人民币490万元，使捷运通注册资本由人民币1000万元增加至人民币2000万元。报告期内，青港物流实缴增资人民币510万元。
青岛东港国际集装箱储运有限公司	集装箱及件杂货的仓储、装卸、拆箱、装箱、中转、运输、修箱等。	45%	青岛东港国际集装箱储运有限公司（简称“东港公司”）成立于1997年11月18日，注册资本人民币6990万元，公司和东方海外（中国）投资有限公司（简称“东方海外”）分别持股41%、59%。报告期内，东方海外将所持东港公司4%股权转让给公司，公司支付转让价款人民币804.07万元，

			转让完成后公司在东港公司持股 45%。
青岛市青岛港大宗商品交易中心有限公司	为铁矿石、钢材、石材、建筑材料、有色金属（不含贵金属）商品的现货交易提供交易平台服务；销售：金属制品、海产品、粮食等。	100%	根据 2015 年 3 月 20 日青港物流与青岛港集团之子公司青岛港口投资建设(集团)有限责任公司签订的股权转让协议，青港物流以人民币 15,312,000 元向港投集团收购其全资子公司青岛市青岛港大宗商品交易中心有限公司的全部股权，交易已于 2015 年 4 月初完成。于 2018 年，青港物流对大宗商品追加投资人民币 2,000 万元。
青岛港纸浆物流有限公司	仓储、装卸服务；依据港航管理部门核发的许可证从事经营；代理各类商品和技术的进出口；国内公路、铁路、水路货运代理；国际货运代理。	55%	2015 年 5 月，青港物流与青岛新港洲实业发展有限公司合资成立青岛港纸浆物流有限公司。青岛港纸浆物流有限公司注册资本人民币 1,000 万元。青岛港和新港洲实业发展有限公司分别持股 55%、45%。于 2018 年，青港物流对纸浆物流出资 110 万元。
青岛联兴理货有限公司	货船理货服务；货物计量、丈量；船舶水尺计量；监装、监卸；货损、箱损检验与鉴定；理货信息咨询等。	100%	2018 年 1 月，青港物流与青岛港联顺船务有限公司（本公司全资子公司）合资成立青岛联兴理货有限公司。公司注册资本人民币 400 万元。青港物流以人民币 240 万元出资。
东营港联化管道石油输送有限公司	管道石油输送技术开发、建设；石油制品销售。	70%	东营港联化成立于 2017 年 4 月 25 日，注册资本为人民币 38,000 万元，山东港联化持有其 70% 的股权。本期山东港联化对东营港联化出资 2.66 亿元。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：万元

证券品种	期初余额	本期购入	本期赎回	期末账面价值	投资收益	公允价值变动损益	资金来源
货币基金		55,500.00	55,100.00	400.00	722.86		自有资金

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	5,035.78	8,000.00		13,537.27	194.00	501.49	自有资金
信托产品	6,100.00			6,100.00	248.68		自有资金
银行及券商理财产品	63,900.00	206,600.00	183,400.00	87,100.00	2,803.08		自有资金

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

单位名称	公司持股比例	主要业务	总资产	归母净资产	营业收入	营业利润	归母净利润	注册资本
青港物流	100%	主要经营运输、代理、仓储等物流增值服务	344,950.21	109,764.23	429,377.03	96,803.47	65,740.02	24,500.00
青港财务公司	70%	主要经营存款、信贷、中间业务等	1,488,712.75	191,906.06	48,467.77	40,214.05	30,201.64	100,000.00
QQCT	51%	主要经营集装箱处理及配套服务业务	1,199,209.16	713,501.11	362,489.06	210,404.56	164,935.45	30800 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	297,801.07	285,609.24	181,524.70	87,742.30	67,807.33	100,000.00

注：单个子公司的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。

(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

2019 年，公司发展面临挑战也充满机遇。挑战方面，世界经济的不确定性、复杂性增强，存在变数和挑战。世界经济的增长动力在减弱，国际贸易增长有所放缓，一些主要发达经济体和新兴经济体的一些主要指标增长出现回落，一些国际机构对 2019

年世界经济增长的预期进行了下调，一些主要经济体和新兴经济体的 PMI 等一些先行指标出现了不同程度的回落。中美贸易摩擦，对公司装卸主业特别是集装箱业务将带来影响。国内经济运行下行压力加大，钢铁、煤炭、化工等重点行业领域去产能仍在进行，国家省市推进运输结构调整，传统腹地货源生成量增速放缓；沿海港口新产能加快投放，与周边港口交叉腹地的竞争不断加剧，货源分流压力加大；国家省市持续优化口岸营商环境，港口费率的结构性和运营成本的刚性上涨，给主业实现效益高速增长带来挑战。机遇方面，中国经济已由高速增长进入高质量发展阶段，中国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。国家坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，保持经济运行在合理区间。山东省、青岛市也出台了系列促进区域经济发展的办法和措施，青岛口岸 2-6 类危险品作业有序放开，腹地汽车行业产能加快释放，口岸通关便利化水平不断提高等，都为公司未来实现快速发展带来了很好的机遇。特别是公司董家口港区疏港铁路开通运营、董家口港-潍坊-鲁中-鲁北输油管道及配套罐区加快建设投产，港口集疏运能力将显著增强，为公司进一步拓展市场新腹地、新客户、新货源，提供坚实的能力保障。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

2019 年，公司将贯彻落实国家建设海洋强国、山东建设海洋强省、青岛建设国际海洋名城的系列战略部署，做大做强码头装卸业务，海向积极增开航线，陆向积极开设海铁联运线，推进青岛港由物流港向贸易港转变，由目的港向枢纽港转变；持续深耕全程物流业务，强化产融结合，提升国际化运营水平，加快世界一流的智慧港口和绿色港口建设，努力实现提速增量，提质增效，全力加快建设世界一流的海洋港口，为区域经济社会发展做出新的贡献，为股东创造更大的价值。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2019 年，面对错综复杂的国际形势，国内经济发展由高速度增长阶段转向高质量发展阶段的新形势，面对供给侧结构性改革持续深化、营商环境持续优化，安全、环保标准持续提升等新挑战，公司将进一步解放思想、创新驱动，加快港口服务供给侧改革，加快由目的地港向枢纽港、贸易港转型，全力实现高质量发展，继续走在港口行业前列。

一是创新安全管理，打造平安绿色港口。坚持问题导向，转变思维、创新思路，深化“人安合一”，夯实安全基础，突出重点防控，强化科技强安、管理强安，推进重点部位安防体系建设，打造本质型安全环境。强化生态环境保护，建立港区环境质量检测体系，加强污染防治；调整运输结构，推进公路转铁路、公路转水路和公路转管道运输，加强源头治理；优化能源结构，扩大清洁能源推广应用，持续推进岸电设施建设应用，建设平安绿色低碳港口。

二是创新综合施策，推进装卸主业提速增量。以客户需求为中心，创新思维、创新模式，创新市场空间。集装箱业务方面，坚持内外贸共同发力，加密航线网络，拓展中转通道，提升董家口港区运营水平，打造东北亚枢纽港。液体散货业务方面，用足码头、管道、罐区资源，做大转水分拨，提高山东地炼市场份额，打造保税原油贸易分拨基地。干散货业务方面，用足董家口疏港铁路能力，做大混矿业务，落地国际中转，组建自营船队，扩大转水规模，推进精配矿、球团加工、洗煤、配煤等增量项目。件杂货业务方面，做大全程物流，打造有色矿、纸浆接卸基地。

三是创新多元发展，推进新业态提质增效。创新推进装卸、物流、金融、信息化、关联产业等协同发展，提升港口多元化发展水平。现代物流方面，强化码头、物流资源联动，优化内陆营销网络布局，扩大海铁联运，推进场站资源共享，做大全程代理，拓展危化品、冷链等特色物流，提高全程物流市场份额。金融产业方面，深化产融结合，加强金融产品研发，扩大供应链金融规模，推动装卸主业、物流业务增量发展；落地期货交割新品种，扩容期货交割规模。智慧港口方面，提速自动化码头二期、智能干散货码头、物流电商等重点项目建设，扩大自动化、智能化技术在港口各领域应用，推进产业智慧化、智慧产业化，打造新业态、新模式。

四是创新提升能力，拓展持续发展空间。聚焦发展能力瓶颈，提速董家口港区能力，全力推进原油码头二期、董家口港潍坊-鲁中-鲁北输油管道三期、液化石油气码头及罐区建设，加快建设干散货码头，大力推进干散货装卸火车及装船转水流程建设。拓展国际化发展空间，发挥海路国际港口运营管理公司平台作用，挖掘海外优质项目；加强缅甸马德岛原油码头和意大利瓦多利古雷港项目运营管理。加强与海外港口交流合作，拓展国际化发展空间。吸引集聚临港产业发展，吸引优质企业在董家口港区投资建设混矿、配矿、木材、粮食等临港加工产业和物流中转基地，稳固港口货源。

五是创新企业管理，全面提升管理效能。持续加强全面预算管理，推行定额成本管控，全面开展节支降耗活动，持续提升经营绩效。推进客户信用分级评价，加强业务重点领域应收账款管理，严格商务政策集中管控，加强费收审批管理，确保合法合规运营。

六是创新人本管理，保障港口发展需求。坚持以员工为中心，深化全员培训，提升素质能力，创新激励机制，拓展职业发展通道，为港口创新发展提供强大的人力资源支撑。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 宏观经济波动的风险

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

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

2. 对区域腹地经济发展依赖的风险

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

3. 港口费率调整的风险

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

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

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

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

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

公司于 2019 年 3 月 28 日召开了董事会，会议审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司 2017 年度和 2018 年度利润分配方案的议案》，将 2017 年度可用于分配利润的 50%和 2018 年度可用于分配利润的 40%向现有全体股东派发现金股利，按现有总股本计算每 10 股派发现金股利 3.797 元（含税），实际分配股利 246,467.07 万元。利润分配方案已由独立董事发表意见，将提请公司 2018 年年度股东大会审议批准并于 2019 年 7 月 16 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(%)
2018 年	0	3.797	0	1,205,818,219	3,593,485,631	33.56
2017 年	0		0	1,258,852,451	3,042,959,443	41.37
2016 年	0	1.6482	0	787,551,543	2,186,153,537	36.02

注：2018 年每 10 股派息 3.797 元（含税）为 2017 年和 2018 年合计派息。

(三) 以现金方式要约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 A 股股票相关的承诺	股份限售	青岛港集团	遵守关于上市公司控股股东股份锁定和限售的规定	青岛港 A 股股票上市之日起 36 个月。	是	是	/	/
	股份限售	上海中海码头	遵守关于上市前股东股份锁定和限售的规定	青岛港 A 股股票上市之日起 12 个月。	是	是	/	/
	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	/	/
	其他	青岛港集团	遵守上市公司控股股东股份减持的规定	长期有效	否	是	/	/
	其他	上海码头	遵守上市公司持股 5% 以上股东股份减持的规定	长期有效	否	是	/	/
	其他	青岛远洋、中海码头	遵守上市公司持股 5% 以上股东的一致行动人股份减持的规定	长期有效	否	是	/	/
	其他	公司	《招股说明书》披露内容真实、准确、完整	长期有效	否	是	/	/
	其他	青岛港集团	《招股说明书》披露内容真实、准确、完整	长期有效	否	是	/	/
其他	董事、监事、	《招股说明书》披露内容真实、准确、完	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
		高级管理人员	整					
	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	/	/
	其他	公司	如未履行《招股说明书》中所披露承诺将采取的措施	长期有效	否	是	/	/
	其他	青岛港集团	如未履行《招股说明书》中所披露承诺将采取的措施	长期有效	否	是	/	/
	其他	董事、高级管理人员	如未履行《招股说明书》中所披露承诺将采取的措施	长期有效	否	是	/	/
	其他	青岛港集团、公司、董事（不含独立董事）、高级管理人员	遵守关于上市公司控股股东、公司、公司董事（不含独立董事）及高级管理人员股价稳定措施的规定	青岛港 A 股股票上市之日起三年内。	是	是	/	/
	其他	青岛港集团	避免同业竞争	长期有效	否	是	/	/
	其他	青岛港集团	避免非经营性资金占用	长期有效	否	是	/	/
	其他	青岛港集团	规范关联交易	长期有效	否	是	/	/
	其他	中远海运集团	规范关联交易	长期有效	否	是	/	/
	解决土地等产权瑕疵	青岛港集团	及时足额补偿青岛港及其主要下属企业因未取得房屋所有权证而遭受的任何行	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
			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。					
	其他	青岛港集团	及时足额补偿青岛港及其主要下属企业租赁的青岛港集团及青岛港集团下属企业拥有的未取得房屋所有权证的房屋而遭受的任何损失、索赔、支出和费用。	长期有效	否	是	/	/
	其他	青岛港集团	及时足额补偿青岛港及其分公司因原告理资堂（上海）物流有限公司请求法院判令青岛鸿途物流有限公司及青岛港相关方交付其存放在青岛港的 8,085.189 吨铝锭或者赔偿相应货物价值约合 120,065,056.65 元案件导致的全部损失。	长期有效	否	是		

注：以上承诺的详情请参见公司于 2019 年 1 月 8 日披露的《招股说明书》及于 2019 年 1 月 18 日披露的《上市公告书》。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

重要会计政策变更

(a) **企业财务报表格式**

财政部于2018年颁布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)，本集团已按照上述通知编制截至2018年12月31日止年度的财务报表，比较财务报表已相应调整，对财务报表的影响列示如下：

会计政策变更的内容和原因	合并受影响的报表项目名称	影响金额	
		2017年12月31日	2017年1月1日
本集团将应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款项目。	应收账款	(1,873,364,887)	(1,307,610,944)
	应收票据	(591,810,980)	(665,419,919)
	应收票据及应收账款	2,465,175,867	1,973,030,863
本集团将应收利息、应收股利和其他应收款合并计入其他应收款项目。	应收利息	(34,368,536)	(27,600,404)
	应收股利	-	(100,000,000)
	其他应收款	34,368,536	127,600,404
本集团将在建工程和工程物资合并计入在建工程项目。	工程物资	-	(166,211,455)
	在建工程	-	166,211,455
本集团将应付票据和应付账款合并计入应付票据及应付	应付账款	(1,517,605,961)	(1,125,837,022)
	应付票据	(882,183,561)	(817,619,173)

账款项目。	应付票据及 应付账款	2,399,789,522	1,943,456,195
本集团将应付利息、应付股利和其他应付款合并计入其他应付款项目。	应付利息 其他应付款	(99,576,003) 99,576,003	(99,129,006) 99,129,006

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	
		2017 年度	
本集团将原计入管理费用项目的研发费用单独列示为研发费用项目。	研发费用 管理费用		19,704,505 (19,704,505)
本集团将原计入财务费用项目的委托贷款利息收入重分类至投资收益项目。	财务费用 投资收益		89,197,505 (89,197,505)

(b) 金融工具

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”)，本集团已采用上述准则和通知编制截至 2018 年 12 月 31 日止年度财务报表，根据新金融工具准则的衔接规定，无需调整比较期间财务信息。新金融工具准则的变化具体如下：

- (i) 根据所持有的金融资产的“业务模式”和“合同现金流量特征”，将金融资产分类为“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金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
- (ii) 将金融资产减值损失准备计提由“已发生信用损失法”改为“预期信用损失法”。

上述新金融工具准则的实施对公司 2018 年期初留存收益和其他综合收益不产生重大影响。本集团已按新金融工具准则要求编制了截至 2018 年 12 月 31 日止年度财务报表。

(b) 金融工具(续)

于 2018 年 1 月 1 日, 本集团金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表:

原金融工具准则			新金融工具准则		
科目	计量类别	账面价值	科目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	11,705,176,363	货币资金	摊余成本	11,705,176,363
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(债务工具)	639,000,000	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	639,000,000
应收票据及应收账款	摊余成本	2,465,175,867	应收票据及应收账款	摊余成本	1,964,754,453
				以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	500,421,414
其他应收款	摊余成本	1,064,094,089	其他应收款	摊余成本	1,064,094,089
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)	111,357,788	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	183,565,665
	以成本计量(权益工具)	72,207,877			
长期应收款	摊余成本	4,395,674,475	长期应收款	摊余成本	4,395,674,475

于 2017 年 12 月 31 日及 2018 年 1 月 1 日, 本集团均没有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。

(c) 收入

根据新收入准则的相关规定, 本集团及本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2018 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额, 2017 年度的比较财务报表未重列。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	2018 年 1 月 1 日	
		合并	公司
因执行新收入准则, 本集团及本公司将与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债, 将以前年度列示于存货的“已完工尚未结算款”重分类至合同资产, 并按照新金融工具准则采用“预期信用损失法”计提减值损失。与原收入准则相比, 执行新收入准则对	合同负债	129,135,173	48,560,224
	预收款项	(129,135,173)	(48,560,224)
	存货	(451,715,249)	(136,997,767)
	合同资产	429,129,486	130,147,879
	递延所得税资产	5,646,441	1,712,472
	年初未分配利润	16,939,322	5,137,416
2018 年度合并及公司财务报表相关项目的影			
响如下:			
受影响的资产负债表项目		2018 年 12 月 31 日	
		合并	公司

合同资产—原值	302,144,963	151,432,700
存货	(302,144,963)	(151,432,700)
合同负债	134,964,090	62,705,460
预收款项	(134,964,090)	(62,705,460)

对利润表项目无影响。

(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	6年

	名称	报酬
保荐人	中信证券股份有限公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2017 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 2018 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 2018 年度会计师事务所，同意公司董事会厘定聘任会计师事务所的酬金。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>原告理资堂（上海）物流有限公司凭转货证明及相关文件要求提取 8,085.189 吨货物时，被告青岛鸿途物流有限公司及青岛港相关方（青岛港集团大港分公司、公司大港分公司、青岛港集团、本公司）予以拒绝。青岛港相关方认为未向原告出具过仓单、也未收到原告的货物，与原告之间不存在保管合同法律关系，且原告提供的转货证明并不能证明其系涉案货物的所有权人。另外，青岛港相关方在保管合同法律关系中也仅对存货人负有交付货物义务、对货物所有权人不具有保管合同项下的交货义务。</p> <p>2015 年 2 月 25 日，青岛海事法院开庭审理本案，青岛海事法院于 2016 年 9 月 30 日作出《民事裁定书》（（2014）青海法海商初字第 794 号之二），因本案涉及犯罪嫌疑，裁定中止诉讼。青岛海事法院于 2018 年 3 月 18 日发出《通知》（（2014）青海法海商初字第 794-7 号），因 2017 年 11 月 27 日青岛市公安局市南分局函复该案仍未接到有关单位的报案材料，决定恢复本案诉讼。2018 年 9 月 29 日，本案在青岛海事法院进行了开庭审理，2018 年 11 月 14 日，青岛海事法院作出《民事判决书》（（2014）青海法海商初字第 794 号），判决驳回原告的诉讼请求。原告已提起上诉。</p>	<p>公司分别于 2014 年 8 月 15 日、2016 年 10 月 27 日、2018 年 11 月 15 日及 2019 年 1 月 8 日刊登在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）及公司网站（www.qingdao-port.com）之公告及《招股说明书》。</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三)其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署	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			日)									
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							79,048						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							55,700						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							55,700						
担保总额占公司净资产的比例（%）							2.1						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明							本公司为青岛实华开展原油期货交割库相关业务所应承担的一切责任承担不可撤销的连带保证担保责任。截至2018年12月31日，青岛实华尚未发生相关业务交易。						

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

（1） 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	412,100.00	113,000.00	
券商理财产品	自有资金	72,000.00	32,500.00	
信托理财产品	自有资金	-	6,100.00	
其他理财产品	自有资金	8,000.00	13,035.78	
合计		492,100.00	164,635.78	

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)
上海浦东发展银行股份有限公司	保本浮动收益型理财产品	30,000.00	2018-4-4	2018-7-3	自有资金		合同约定	4.65%		344.88	已收回	是	否	
上海浦东发展银行股份有限公司	保本浮动收益型理财产品	30,000.00	2018-9-13	2018-12-12	自有资金		合同约定	3.95%		292.96	已收回	是	否	
青岛银行股份有限公司	保本浮动收益型理财产品	25,000.00	2018-11-14	2019-1-14	自有资金		合同约定	4.10%	173.68		未到期	是	否	
青岛银行股份有限公司	保本浮动收益型理财产品	20,000.00	2018-11-30	2019-1-9	自有资金		合同约定	4.10%	91.11		未到期	是	否	
华夏银行股份有限公司	增盈稳健机构理财产品	20,000.00	2018-4-17	2018-7-17	自有资金		合同约定	5.30%		264.27	已收回	是	否	
青岛农商银行股份有限公司	尊盈系列理财产品	20,000.00	2018-8-2	2018-11-23	自有资金		合同约定	5.10%		315.78	已收回	是	否	
上海浦东发展银行股份有限公司	保本浮动收益型理财产品	20,000.00	2018-3-16	2018-6-14	自有资金		合同约定	4.75%		234.86	已收回	是	否	
上海浦东发展银行股份有限公司	保本浮动收益型理财产品	20,000.00	2018-8-1	2018-9-5	自有资金		合同约定	3.60%		68.00	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)
有限公司														
上海浦东发展银行股份有限公司	保本浮动收益型理财产品	20,000.00	2018-8-17	2018-11-15	自有资金		合同约定	4.25%		210.14	已收回	是	否	

注：上述列示的为单个投资金额超过 2 亿元委托理财投资。

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	110,710	31,000	

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	90,000.00	2017-7-26	2020-7-25	自有资金	日常生产经营周转	合同约定	4.75%	5,094.20		年末未收回余额22200万元	是	是	586.59
青港财务公司	委托贷款	5,000.00	2017-9-28	2018-9-27	自有资金	日常生产经营周转	合同约定	4.35%		143.63	已全额收回	是	否	
青港财务公司	委托贷款	35,000.00	2018-2-24	2023-2-23	自有资金	偿还到期委托贷款	合同约定	4.75%		1,341.85	已提前全额收回	是	否	
青港财务公司	委托贷款	8,800.00	2018-3-13	2023-3-12	自有资金	偿还到期委托贷款	合同约定	4.75%	1,999.08		尚未到期	是	否	232.52
青港财务公司	委托贷款	27,000.00	2018-3-30	2019-3-29	自有资金	偿还委托贷款	合同约定	4.35%		203.52	已提前全额收回	是	是	
青港财务公司	委托贷款	33,000.00	2018-1-2	2018-4-1	自有资金	支付土地出让金	合同约定	4.35%		327.28	已全额收回	是	否	
青港财务公司	委托贷款	6,910.00	2018-1-2	2023-1-1	自有资金	支付土地出让金	合同约定	4.75%		133.32	已提前全额收回	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

本年度转回委托贷款减值准备 42,433,894 元，截至 2018 年 12 月 31 日，委托贷款减值准备余额 8,191,106 元。

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

(一) 期后发行股份及募资情况

公司于 2019 年 1 月 21 日在上海证券交易所完成首次公开发行上市人民币普通股（A 股）454,376,000 股（每股面值人民币 1 元），股票代码为 601298，公司原有内资股同时转换为 A 股。A 股发行价格为每股人民币 4.61 元，以股东于 2018 年 6 月 6 日举行的本公司 2017 年度股东周年大会授予董事会的一般授权的方式发行。本次 A 股发行募集资金总额为人民币 209,467.34 万元，扣除发行费用人民币 11,574.36 万元后，募集资金净额为人民币 197,892.98 万元。发行后公司总股数为 6,491,100,000 股，其中 A 股为 5,392,075,000 股，H 股为 1,099,025,000 股。

为提高 A 股发行募集资金的使用效率，2019 年 1 月 29 日，董事会决议使用 A 股发行募集资金人民币 320,323,641 元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用总额不超过人民币 1,500,000,000 元闲置 A 股发行募集资金进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，投资产品的期限不超过 12 个月。详情请参阅本公司于 2019 年 1 月 30 日在上交所网站披露的《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(二) 期后董事变动情况

本公司董事会于 2019 年 1 月 29 日收到董事长郑明辉先生的辞任报告。郑明辉先生因届退休年龄，提出辞去公司第二届董事会执行董事、董事长职务，同时亦辞去公司董事会战略发展委员会主席、董事会提名委员会委员职务。郑明辉先生辞去上述职务后不再担任本公司任何职务。郑明辉先生的辞任自辞任报告送达董事会时生效，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。自 2019 年 1 月 29 日起至选举产生新任董事长之前，由本公司副董事长焦广军先生代为履行公司董事长及公司法定代表人职责。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

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

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

公司坚持卓越报国、回报社会，积极响应国家精准扶贫号召，勇于承担社会责任，面向贫困地区开展多种扎实的帮扶工作。

(一) 帮扶平度市云山镇扩建幼儿园

青岛市平度市云山镇是省级贫困镇，公司按照青岛市关于市直属企业帮扶经济薄弱镇工作会议精神，积极开展与云山镇对口帮扶工作。公司安排人员到云山镇现场调研，根据该镇幼儿园校舍短缺、房间简陋，但缺乏改造资金的实际情况，公司与当地政府研究后，决定出资 500 万元对云山镇幼儿园进行扩建改造。2018 年 8 月，平度市云山镇幼儿园扩建工程完工并交付使用。扩建后的幼儿园共三层，建筑面积 2,571 平方米，可为 300 多名孩子提供安全、舒适、现代化的学习环境。

(二) 捐助贵州省安顺市希望小学

公司将扶贫作为服务社会的重点工作，积极为服务国家脱贫攻坚战略贡献力量。2018 年 3 月，公司专门派员参加了青岛证监局组织的帮扶贵州省安顺市公益项目考察活动。经过与当地政府交流协商，公司决定采取资金捐助方式，向贵州省安顺市镇宁自治县简嘎乡中心学校捐助人民币 30 万元，用于购置学校图书阅览室、会议室和教室的设备设施，改善学习教学环境。全校师生及学生家长为表达对青岛港的感激之情，决定学校挂牌“镇宁自治县简嘎乡青岛港希望小学”。

(三) 派员参加平度市云山镇乡村振兴工作队

按照青岛市委组织部的统一部署，公司安排工作经验丰富的领导干部参与乡村振兴帮扶活动。2018 年 4 月，公司通过广泛开展调研，为云山镇经济增长和产业规划建言献策，制定了《云山镇连锁帮村两年工作计划》；为云山镇争取到美丽乡村建设扶持政策，推动发展电商经济并帮助云山镇成功获选“山东省电商小镇”；利用国家政

策，争取财政资金支持，推动当地花卉智能温室、蔬菜大棚建设；协调社会资源，为云山镇偏远乡村解决供电、卫生、教育、农产品滞销、村容村貌整治等多个难题。

（四）捐助潍坊台风受灾地区

2018年8月，受18号台风“温比亚”影响，山东省潍坊市普降大暴雨，造成该市下属11个县市区98个乡镇900多个村庄受灾。公司控股子公司山东港联化管道石油输送有限公司立即向潍坊市滨海区慈善总会捐助50万元，用于抗洪救灾及灾后重建工作，帮助潍坊市受灾市民恢复正常生活。

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	580
2. 物资折款	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	
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	3
9.2 投入金额	580
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2019年，公司将进一步落实好中央省市的脱贫工作要求，把回报社会作为重要使命，积极支持社会公益事业，广泛参与捐资助学、关心弱势群体等公益活动，对接好贫困地区，做到精准扶贫，履行好社会责任。

（二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司履行社会责任工作情况参见公司于 2019 年 3 月 29 日在上交所网站披露的《2018 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

(1) 排污信息

√适用 □不适用

公司港机分公司被列入 2018 年青岛市重点排污单位。港机分公司主要污染物化学需氧量、氨氮、挥发性有机物、二甲苯排放量分别为 2.55 吨、0.17 吨、0.17 吨（物料衡算法）、0.041 吨（物料衡算法），废水污染物执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015），废气污染物执行《挥发性有机物排放标准第 5 部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表 1、3 相关标准要求，废水、废气污染物全部达标排放。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

港机分公司在原有环保设备设施的基础上，继续大力推进污染防治设备设施建设，2018 年依据国家环保标准完成了环保扩建项目，并安装了环保净化设备，建成后聘请第三方检测废气排放量，相关数据均符合环保要求。目前全部污染防治设备、设施运行良好。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

本公司按要求严格开展建设项目环境管理，2018 年度扩建项目，获得青环北审【2019】2 号《青岛市环保局市北分局关于青岛港国际股份有限公司港机分公司港机设备及钢结构工程生产项目环境影响报告书的批复》。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司港机分公司积极开展突发环境事件应急演练工作，有效防范、应对各类突发环境事件，保护员工生命安全，减少单位财产损失。2018 年 1 月修订了突发环境事件应急预案，并报青岛市市北区环保局进行备案。2018 年 2 月、5 月、8 月组织开展了突发环境事件应急演练，通过演练，提高了公司应急反应及监测能力，为提升突发环境事件应急应对和处置能力奠定了基础。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司港机分公司委托第三方公司英格尔监测技术服务有限公司进行废气检测，所有相关检测数据达标。危险废物委托青岛海奥斯环保科技有限公司、青岛海湾新材料科技有限公司等合规企业进行处置，经过青岛市市北区环保局核定达标。

(6) 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司其他所属企业积极承担企业环保主体责任，严格遵守各项环保政策，有效落实环保措施。

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**(一) 转债发行情况**

□适用 √不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用 √不适用

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用

报告期转债累计转股情况

□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□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。

报告期后，公司于2019年1月21日完成首次公开发行A股股票并上市，普通股股份总数由6,036,724,000股增至6,491,100,000股。

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

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	2014-6-6	3.76 港元	776,380,000	2014-6-6	776,380,000	不适用
H股	2014-7-2	3.76 港元	79,645,000	2014-7-2	79,645,000	不适用
H股	2017-5-18	4.32 港元	243,000,000	2017-5-18	243,000,000	不适用
内资股	2017-5-22	5.71 元人民币	1,015,520,000	2019-1-21	1,015,520,000	不适用
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2016-3-18	2.90%	1,500,000,000 元	2016-4-19	1,500,000,000 元	2021-3-18
公司债	2016-6-8	3.09%	2,000,000,000 元	2016-6-30	2,000,000,000 元	2021-6-8

上述于 2014 年 6 月 6 日和 2014 年 7 月 2 日发行 H 股的数量，包括根据《关于青岛港国际股份有限公司香港上市国有股减转持有问题的函》（社保基金发〔2014〕42 号），社保基金会委托本公司出售的发行时划入社保基金会的股份，合计 77,821,000 股 H 股。

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

报告期内，公司发行公司债券情况详见本报告“第十节公司债券相关情况”的相关内容。

（二）公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

公司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)	72
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	130,764
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	58.35	3,522,179,000	无		国有法人
香港中央结算 (代理人)有限公司	5,000	1,098,815,000	18.20	0	未知		境外法人
上海中海码头发展有限公司	0	1,015,520,000	16.82	1,015,520,000	无		境内非国有法人
码来仓储(深圳)有限公司	0	112,000,000	1.86	112,000,000	无		境内非国有法人

青岛远洋运输有限公司(现用名:中远海运(青岛)有限公司)	0	96,000,000	1.59	96,000,000	无	国有法人
中海码头发展有限公司	0	96,000,000	1.59	96,000,000	无	境内非国有法人
光大控股(青岛)融资租赁有限公司	0	48,000,000	0.80	48,000,000	无	境内非国有法人
青岛国际投资有限公司	0	48,000,000	0.80	48,000,000	无	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
香港中央结算(代理人)有限公司	1,098,815,000	境外上市外资股		1,098,815,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

注：1. 香港中央结算（代理人）有限公司持有的 H 股为代表多个客户持有。

2. 青岛港集团全资子公司青港金控通过 QDII 信托持有本公司 H 股 8,269,000 股，占本公司股本总额的 0.14%，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。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	青岛港(集团)有限公司	3,522,179,000	2022 年 1 月 21 日	0	自本公司 A 股上市之日起满 36 个月
2	上海中海码头发展有限公司	1,015,520,000	2020 年 1 月 21 日	0	自本公司 A 股上市之日起满 12 个月
3	码来仓储(深圳)有限公司	112,000,000	2020 年 1 月 21 日	0	自本公司 A 股上市之日起满 12 个月
4	青岛远洋运输有限公司(现用名:中远海运(青岛)有限公司)	96,000,000	2020 年 1 月 21 日	0	自本公司 A 股上市之日起满 12 个月

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

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	青岛港（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	李奉利
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	无
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

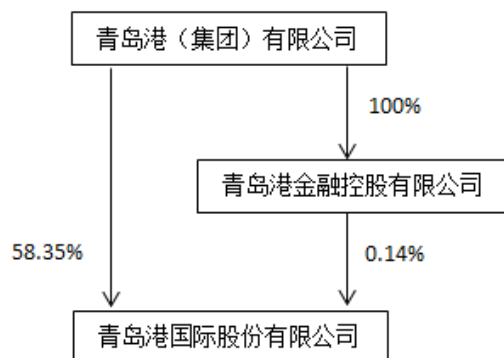
适用 不适用

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

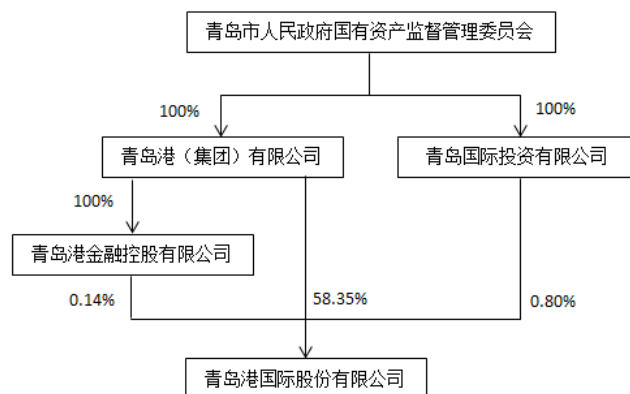
□适用 √不适用

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29-5期QDII单一资金信托合同》《华宝 境外市场投资2号系列29-5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29-5期QDII单一资金信托合同之信托受益权转让协议》，委托人（受益人）为青岛港集团全资子公司青岛港金融控股有限公司，受托人为华宝信托有限责任公司，委托人将信托资金委托给受托人，由受托人按委托人的意愿以及投资指令以受托人的名义，为受益人的利益或者特定目的管理、运用和处分信托财产，并向受益人分配信托财产。
信托或其他资产管理的具体方式	本信托为委托人指定用途的单一开放式事务管理类资金信托。
信托管理权限(包括公司股份表决权的行使等)	本信托的设立、信托财产的运用对象、信托财产的管理、运用和处分方式等事项均由委托人自主决定。受托人主要承担账户管理、清算分配及提供或出具必要文件以配合委托人管理信托财产等一般信托事务职责，不承担主动管理职责。
涉及的股份数量及占公司已发行股份的比例	截至本报告期末，青岛港金融控股有限公司通过华宝 境外市场投资 2 号系列 29-5 期 QDII 单一资金信托持有青岛港 H 股 8,269,000 股，占公司总股本的 0.14%。
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，信托财产再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 2020 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 170.68 万元。
终止的条件	发生下列任一情形，本信托终止： 1、信托计划期限届满且未按本合同约定延期的； 2、信托财产未全部变现，但信托财产已按本合同约定全部分配完毕的； 3、本信托的存续违反信托目的； 4、信托目的已实现或者无法实现； 5、本信托被撤销； 6、经委托人和受托人协商一致，且本信托下的信托财产全部变现后，本信托可提前终止； 7、受益人放弃全部信托受益权；

	8、法律、行政法规规定的其他事由； 9、信托财产净值低于 1000 万人民币； 10、本信托约定的其他情形。
其他特别条款	无

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍□适用 不适用**五、 其他持股在百分之十以上的法人股东**

√适用 □不适用

单位：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	张为	2008 年 2 月 18 日	913101096711782134	6,122,000,000	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。
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
焦广军	副董事长、	男	53	2018年4月26日	2019年5月17日	0	0	0	无	100.33	否
	非执行董事	男	53	2018年9月26日	2019年5月17日	0	0	0	无	0	是
张为	非执行董事	男	46	2017年6月28日	2019年5月17日	0	0	0	无	0	是
张江南	执行董事、总裁	男	52	2018年9月26日	2019年5月17日	0	0	0	无	26.58	否
褚效忠	职工代表董事	男	58	2018年8月15日	2019年5月17日	0	0	0	无	53.27	否
姜春风	执行董事、副总裁、财务总监	女	43	2016年6月6日	2019年5月17日	0	0	0	无	114.42	否
王亚平	独立非执行董事	男	55	2016年6月6日	2019年5月17日	0	0	0	无	20.71	否
邹国强	独立非执行董事	男	43	2016年6月6日	2019年5月17日	0	0	0	无	26.15	否
杨秋林	独立非执行董事	男	53	2016年6月6日	2019年5月17日	0	0	0	无	20.71	否
郑明辉	董事长	男	62	2016年6月6日	2019年1月29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)											
成新农 (离世)	副董事长、非执行董事	男	-	2016年6月6日	2018年4月19日	0	0	0	无	0	是
马宝亮 (离任)	职工代表董事	男	61	2016年6月6日	2018年8月15日	0	0	0	无	38.30	否
张庆财	监事会主席	男	59	2018年6月6日	2019年5月17日	0	0	0	无	0	是
李武成	监事	男	54	2018年6月6日	2019年5月17日	0	0	0	无	56.21	否
李旭修	独立监事	男	52	2016年6月6日	2019年5月17日	0	0	0	无	10.35	否
刘登清	独立监事	男	49	2016年6月6日	2019年5月17日	0	0	0	无	10.35	否
刘水国	职工代表监事	男	44	2018年8月15日	2019年5月17日	0	0	0	无	24.20	否
王晓燕	职工代表监事	女	42	2018年8月15日	2019年5月17日	0	0	0	无	14.04	否
付新民 (离任)	监事会主席	男	62	2016年6月6日	2018年6月6日	0	0	0	无	0	是
迟殿谋 (离任)	监事	男	62	2016年6月6日	2018年6月6日	0	0	0	无	0	是
薛清霞 (离任)	职工代表监事	女	56	2016年6月6日	2018年8月15日	0	0	0	无	47.39	否
刘玉萍 (离任)	职工代表监事	女	54	2016年6月6日	2018年8月15日	0	0	0	无	27.64	否
苏建光	副总裁	男	50	2016年6月6日	2019年5月17日	0	0	0	无	126.91	否
王新泽	副总裁	男	56	2018年3月19日	2019年5月17日	0	0	0	无	91.26	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
陈福香	董事会秘书	男	53	2016年6月6日	2019年5月17日	0	0	0	无	114.90	否
合计	/	/	/	/	/				/	923.72	/

- 注：1. 郑明辉先生因年龄原因，于2019年1月29日辞任本公司董事长、执行董事等职务。
2. 成新农先生因病离世，于2018年4月19日起不再担任本公司副董事长、非执行董事等职务。
3. 马宝亮先生因年龄原因，于2018年8月15日辞任本公司职工代表董事等职务。
4. 焦广军先生所领取的薪酬为2018年1月1日至2018年9月26日期间担任公司执行董事、总裁所领取的薪酬，自2018年9月26日后焦广军先生不在公司领取薪酬。
5. 付新民先生因年龄原因，于2018年6月6日辞任本公司监事会主席等职务。
6. 迟殿谋先生因年龄原因，于2018年6月6日辞任本公司监事等职务。
7. 薛清霞女士因年龄原因，于2018年8月15日辞任本公司职工代表监事等职务。
8. 刘玉萍女士因工作变动，于2018年8月15日辞任本公司职工代表监事等职务。

姓名	主要工作经历
焦广军	1988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、战略发展委员会委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员、安全总监、青岛港集团总裁、党委副书记、副董事长、青岛港通泽商贸有限公司董事长。曾任青岛港务局油港公司经理、青岛港集团新闻中心主任、安技部部长、总裁助理、副总裁、本公司副总裁、总裁、执行董事。焦先生拥有超过30年的港口行业工作经验，在大型港口企业管理方面拥有丰富经验。
张为	2017年6月起加入本公司。现任本公司非执行董事、战略发展委员会委员、中远海运港口有限公司执行董事、董事会副主席兼董事总经理、执行委员会、公司风险控制委员会、投资及战略规划委员会主席及提名委员会、薪酬委员会委员、中远海运控股股份有限公司（香港联交所及上海证券交易所上市公司，股份代号分别为1919及601919）执行董事、副总经理及东方海外（国际）有限公司（香港联交所上市公司，股份代号分别为0316）执行董事。张先生在1995年加入中远集团，曾任中远海运集装箱运输有限公司董事、中远海运集运市场部运价处处长助理、副处长及处长、中远海运集运美洲贸易区常务副总经理、中远海运集运（北美）有限公司执行副总裁、中远海运集运战略发展部总经理、中远海控

姓名	主要工作经历
	运营管理部总经理及中国远洋海运集团有限公司运营管理本部总经理、整合管理办公室常务副总经理。张先生在港口管理、战略规划、项目开发、投资管理及工程管理等拥有丰富经验。
张江南	1989年7月起加入青岛港务局（现为青岛港集团），并于2016年7月起加入本公司。现任本公司党委委员、总裁、执行董事、战略发展委员会委员、安全总监、业务和信息化部部长、青岛港集团党委副书记，并在青岛港集团和本公司多家附属公司和合营联营公司中担任董事长、副董事长、董事等职务。曾任QQCT技术部固机主任及固机经理、青威集装箱青岛港集团委派的负责人、QQCT副总经理、青岛远港国际集装箱码头有限公司总经理、QQCTU总经理、西联总经理。张先生拥有超过29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。
褚效忠	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。现任本公司党委委员，职工代表董事，战略发展委员会委员、审计委员会委员、机关党委书记、机关纪委书记、机关工会主席、青岛建港指挥部党委书记。曾任青岛港集团发展部部长、人事部部长、本公司港建分公司党委书记、副经理。褚先生拥有超过35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。
姜春风	2002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。现任本公司党委委员、执行董事、战略发展委员会委员、副总裁、财务总监、财务部部长，并担任多家本公司及青岛港集团附属公司的董事及监事。曾任青岛港集团财务部副部长、资本市场办公室副主任、本公司海外事业部部长。姜女士拥有超过17年的港口行业工作经验，在大型港口企业管理及财务方面拥有丰富经验。
王亚平	2014年5月起加入本公司，现任本公司独立非执行董事、提名委员会主席、薪酬委员会主席、战略发展委员会委员、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、青岛市律师协会会长、青岛市仲裁委员会仲裁员、青岛啤酒股份有限公司（香港联交所和上海证券交易所上市公司，股份代号分别为00168和600600）股东监事、青岛天能重工股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股份代号：300569）独立董事、瑞港建设控股有限公司（香港联交所上市公司，股票代码06816）独立非执行董事、青岛国信金融控股有限公司外部董事、青岛百洋医药股份有限公司独立董事。
邹国强	2014年5月起加入本公司，现任本公司独立非执行董事、审计委员会主席、卡姆丹克太阳能系统集团有限公司（香港联交所上市公司，股份代号：712）执行董事、首席财务官以及公司秘书、The9Limited（美国纳斯达克上市公司，股份代号：NCTY）独立非执行董事、中国新华教育集团有限公司（香港联交所上市公司，股份代号：2779）独立非执行董事、审计委员会主席、中烟国际（香港）有限公司独立非执行董事。曾任华南城控股有限公司（香港联交所上市公司，股份代号：1668）集团财务副总监、中华网科技公司（现名中国华泰瑞银控股有限公司）（香港联交所上市公司，股份代号：8006）合资格会计师、首席财务官、公司秘书及授权代表、德国软件公司RIBSoftwareAG（法兰克福证券交易所上市公

姓名	主要工作经历
	司，股份代号：RSTAG)的监事会成员。邹先生在财务管理及公司管理方面拥有丰富经验。
杨秋林	2014年9月起加入本公司，现任本公司独立非执行董事、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员，大华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所副所长、青岛睿远成德管理咨询有限公司执行董事。曾任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。杨先生对财务管理及资本管理具有深厚知识与从业经验。
张庆财	1983年9月起加入青岛港务局（现为青岛港集团），并于2016年4月起加入本公司。现任本公司党委委员、监事会主席、青岛港集团党委委员、总工程师、QQCT党委书记、董事、总经理、QQCTN董事。曾任青岛港集团办公室主任、机关党委委员、安技部部长、港机厂厂长。张先生拥有超过35年的港口行业工作经验，在大型港口企业管理方面拥有丰富经验。
李武成	1987年加入青岛港务局（现为青岛港集团），并于2014年9月加入本公司。现任本公司党委委员、监事，青港物流总经理、党委书记，并担任多家本公司附属公司及合营联营公司的董事长及董事、总经理职务。曾任青岛港务局（现为青岛港集团）行政处干事、集装箱公司理货员、生产计划员、计财科副科长、冷藏箱站站长、青岛远港国际集装箱码头有限公司调度计划员、青岛港捷顺公司副经理、日照日青集装箱码头有限公司青岛港集团委派的负责人、QQCT操作部计划经理、副总经理、青岛港国际货运物流有限公司总经理。李先生拥有超过31年的港口行业工作经验，在大型港口企业管理方面拥有丰富经验。
李旭修	2014年9月起加入本公司，现任本公司独立监事、山东德衡律师事务所高级合伙人兼主任、青岛市律师协会副会长、青岛和合涂装材料有限公司副经理、山东省律师协会公司法专业委员会主任、中华全国律师协会民事专业委员会委员。曾任教于中国海洋大学，后任山东德衡律师事务所律师、合伙人、高级合伙人兼主任。
刘澄清	2014年9月起加入本公司，现任本公司独立监事、北京中企华资产评估有限责任公司董事、总裁兼首席执行官、中国东方红卫星股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600118）独立董事、恒信东方文化股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：300081）独立董事、华创阳安股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600155）独立董事、东方电气股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600875）独立董事、中国资产评估协会常务理事、北京资产评估协会副会长、财政部金融企业国有资产评估项目评审专家、国务院国资委评估项目审核专家组成员。曾任哈尔滨电气股份有限公司（香港联交所上市公司，股份代号：01133）独立董事，第十届全国青联委员，中国证监会第十届、第十一届发审委专职委员，中国证监会第四、五届并购重组委委员。刘先生在资产评估领域经验丰富，是中国注册房地产估价师、资产评估师、矿业权评估师，首届全国十佳青年评估师，首批资产评估行业领军人才。
刘水国	2017年4月起加入本公司，现任本公司职工代表监事、法务部部长、机关党委委员、机关工会副主席，青岛实华董事、

姓名	主要工作经历
	QQCT 董事、大唐港务董事、青岛港董家口通用码头有限公司董事、青岛振华石油仓储有限公司董事、青岛国际邮轮港开发建设有限公司董事、青岛国际邮轮有限公司董事、青港金控监事。曾任本公司法务部部长助理、副部长、青岛港湾职业技术学院党委委员、院长助理、教务处处长、副处长、电气工程系主任。
王晓燕	2013 年 11 月加入本公司，现任本公司职工代表监事、工会办公室主任、女工委副主任、青岛港集团工会办公室主任、女工委副主任。曾任本公司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。
苏建光	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。现任本公司党委委员、副总裁、港建分公司经理、党委书记、青岛港集团党委委员、青岛国际邮轮港管理局副局长、党组成员、青岛建港指挥部指挥、港投公司党委书记、青岛国际邮轮港开发建设有限公司董事长、青岛邮轮母港开发建设有限公司董事长、青岛国际邮轮有限公司董事长、青岛董家口铁路有限公司董事长。曾任青岛港务局港务工程公司副经理、党委委员、青岛邮轮母港有限公司副总经理、港投公司总经理。苏先生拥有超过 29 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。
王新泽	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。现任本公司党委委员、副总裁、人力资源部部长、党委组织部部长、机关党委委员，青岛港集团党委组织部部长、机关党委委员。曾任青岛港务局（现为青岛港集团）劳资处副处长、青岛港集团人事部副部长、部长、办公室副主任、本公司综合管理部部长。王先生拥有超过 35 年的港口行业工作经验，在大型港口人力资源管理方面拥有丰富经验。
陈福香	1988 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。现任本公司党委委员、公司秘书、董事会秘书、授权代表、工会主席、董事会办公室主任、党委宣传部部长、机关党委委员、青岛港集团工会副主席、党委宣传部部长、机关党委委员。曾任本公司党委办公室主任、青岛港务局办公室副主任、研究室主任、青岛港集团办公室副主任、大港分公司党委书记、青岛港公安局党委书记及政委、青岛港集团办公室主任。陈先生拥有超过 30 年的港口行业工作经验，在大型港口企业管理方面拥有丰富经验。

其它情况说明

适用 不适用

(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
焦广军	青岛港（集团）有限公司	党委委员	2009.11	
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	
张为	上海中海码头发展有限公司	董事长	2017.03	
张为	中海码头发展有限公司	董事长	2017.03	
张为	中海港口发展有限公司	董事	2016.12	
张为	中远海运港口有限公司	副董事长	2016.04	
张为	中远海运港口有限公司	总经理	2016.04	
张为	中远海运控股股份有限公司	董事	2016.12	
张为	中远海运控股股份有限公司	副总经理	2016.04	
张庆财	青岛港（集团）有限公司	党委委员、总工程师	2015.03	
张江南	青岛港（集团）有限公司	副总裁	2016.06	2018.09
张江南	青岛港（集团）有限公司	党委委员	2016.06	
张江南	青岛港（集团）有限公司	党委副书记	2018.09	
苏建光	青岛港（集团）有限公司	党委委员	2016.12	
苏建光	青岛港（集团）有限公司	青岛建港指挥部指挥	2006.09	
苏建光	青岛港（集团）有限公司	港投公司党委书记	2015.03	
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	
姜春风	青岛港（集团）有限公司	-		
陈福香	青岛港（集团）有限公司	党委办公室主任	2013.08	2018.07
陈福香	青岛港（集团）有限公司	工会副主席、党委宣传部部长	2018.07	
王新泽	青岛港（集团）有限公司	党委组织部部长	2017.01	
王军	青岛港（集团）有限公司	-		
李武成	青岛港（集团）有限公司	-		
刘水国	青岛港（集团）有限公司	-		
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	

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
郑明辉	青岛港（集团）有限公司	党委书记、董事长	2013.04	2018.12
成新农	青岛港（集团）有限公司	总裁	2014.03	2018.04
成新农	青岛港（集团）有限公司	党委副书记、副董事长	2013.04	2018.04
马宝亮	青岛港（集团）有限公司	工会主席、党委委员	2007.05	2018.03
马宝亮	青岛港（集团）有限公司	党委宣传部部长	2017.05	2018.03
薛清霞	青岛港（集团）有限公司	纪委副书记	2013.11	
刘玉萍	青岛港（集团）有限公司	-		
在股东单位任职情况的说明	郑明辉先生已于 2018 年 12 月 18 日不再担任青岛港（集团）有限公司董事长、党委书记，并于 2019 年 1 月 29 日起辞任本公司董事长、执行董事等职务。			

(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
郑明辉	青岛港财务有限责任公司	董事长	2014.08	
郑明辉	青岛港金融控股有限公司	董事长	2018.03	2019.01
郑明辉	青岛港国际融资租赁有限公司	董事长	2018.03	2018.04
郑明辉	青岛港资产管理有限公司	董事长	2018.03	2018.04
郑明辉	青岛港小额贷款有限公司	董事长	2018.03	2018.04
郑明辉	青港（深圳）商业保理有限公司	董事长	2018.03	2018.04
郑明辉	青岛港国际发展（香港）有限公司	董事	2015.07	
成新农	青岛实华原油码头有限公司	副董事长	2013.11	2018.03
成新农	青岛前湾集装箱码头有限责任公司	董事长	2013.11	2018.03
成新农	青岛新前湾集装箱码头有限责任公司	董事长	2013.11	2018.03
成新农	青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司	董事	2013.11	2018.03
成新农	青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司	董事	2013.11	2018.03
成新农	青岛前湾西港联合码头有限责任公司	副董事长	2013.11	2018.03
成新农	青岛外轮理货有限公司	董事长	2013.11	2018.03
成新农	青岛港华物流有限公司	董事长	2013.11	2018.03

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
成新农	青岛长荣集装箱储运有限公司	董事长	2016.02	2018.03
成新农	青岛东港国际集装箱储运有限公司	董事长	2013.11	2018.03
成新农	青岛联合国际船舶代理有限公司	副董事长	2013.11	2018.03
成新农	青岛港董家口万邦物流有限公司	董事长	2013.11	2018.03
成新农	华能青岛港务有限公司	副董事长	2013.11	2018.03
成新农	青岛海湾液体化工港务有限公司	董事长	2013.11	2018.03
成新农	青岛中海船务代理有限公司	董事长	2013.11	2018.03
成新农	青岛港董家口中外运物流有限公司	董事长	2013.11	2018.03
成新农	大唐青岛港务有限公司	董事长	2013.12	2018.03
成新农	青岛港董家口矿石码头有限公司	董事长	2014.01	2018.03
成新农	青岛海业摩科瑞物流有限公司	董事长	2014.01	2018.03
成新农	青岛海业摩科瑞仓储有限公司	董事长	2014.01	2018.03
成新农	山东港联化管道石油输送有限公司	董事长	2016.07	2018.03
成新农	青岛国际邮轮有限公司	董事长	2014.07	2018.03
成新农	青岛港国际物流有限公司	执行董事	2015.04	2018.03
成新农	孚宝港务（青岛）有限公司	董事长	2013.11	2018.03
成新农	东营港联化管道石油输送有限公司	董事长	2017.04	2018.03
成新农	青岛国际邮轮港开发建设有限公司	董事长	2017.02	2018.03
成新农	青岛邮轮母港开发建设有限公司	董事长	2015.06	2018.03
成新农	青岛港引航站有限公司	董事长	2017.02	2018.03
成新农	青岛港金融控股有限公司	董事长	2017.05	2018.03
成新农	青岛永利保险代理有限公司	董事长	2013.08	2018.03
成新农	青岛港国际融资租赁有限公司	董事长	2015.07	2018.03
成新农	青岛港资产管理有限公司	董事长	2016.05	2018.03
成新农	青岛港小额贷款有限公司	董事长	2017.05	2018.03
成新农	青港（深圳）商业保理有限公司	董事长	2017.05	2018.03
成新农	青岛港财务有限责任公司	董事	2014.08	2018.04
焦广军	青岛港通泽商贸有限公司	董事长	2015.11	
焦广军	青岛港科技有限公司	董事长	2014.09	2018.09
张为	青岛港国际股份有限公司	董事	2017.06	

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张为	PiraeusContainerTerminalS.A.	董事长	2016.06	
张为	中远港口(鹿特丹)有限公司	董事	2016.05	
张为	广州南沙海港集装箱码头有限公司	董事长	2016.06	
张为	SuezCanalContainerTerminalS.A.E.	董事	2016.06	
张为	中远码头(泉州)有限公司	董事	2016.06	
张为	中远码头(泉州晋江)有限公司	董事	2016.06	
张为	中远码头(厦门海沧)有限公司	董事	2016.06	
张为	中远码头(南沙)有限公司	董事	2016.06	
张为	中远码头(浦东)有限公司	董事	2016.06	
张为	中远码头(宁波北仑)有限公司"	董事	2016.06	
张为	FrostiInternationalLimited	董事	2016.06	
张为	中远码头(亚洲货柜)有限公司	授权代表	2016.06	
张为	CrestwayInternationalLimited	董事	2016.06	
张为	COSCOPorts(PortSaid)Limited	董事	2016.06	
张为	COSCOPorts(Greece)S. à l.	董事	2016.06	
张为	COSCOPacificFinance(2013)CompanyLimited	董事	2016.06	
张为	COSCOPacificLimited(Formerly"COSCO SHIPPING Ports Treasury Limited")	授权代表	2016.06	
张为	中远海运港口(洋山)有限公司	董事	2016.06	
张为	上海浦东国际集装箱码头有限公司	副董事长	2016.06	
张为	宁波远东码头经营有限公司	董事	2016.06	
张为	中远码头(伊斯坦布尔)有限公司	董事	2016.06	
张为	中远海运港口管理有限公司	董事	2016.06	
张为	泉州太平洋集装箱码头有限公司	董事长	2016.06	
张为	晋江太平洋港口发展有限公司	董事长	2016.06	
张为	厦门远海集装箱码头有限公司	董事长	2016.06	
张为	中远-国际货柜码头(香港)有限公司	董事	2016.07	
张为	中远-HPHT 亚洲货柜码头有限公司	董事	2016.07	
张为	AsiaContainerTerminalsHoldingsLimited	董事	2016.07	
张为	亚洲货柜码头有限公司	董事	2016.07	

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
张为	亚洲货柜码头法式租赁有限公司	董事	2016.07	
张为	WattrusLimited	董事	2016.07	
张为	SigmaEnterprisesLimited	董事	2016.07	
张为	和记黄埔盐田港口投资有限公司	董事	2016.07	
张为	中远海运港口(阿布扎比)有限公司	董事	2016.08	
张为	连云港新东方国际货柜码头有限公司	副董事长	2017.03	
张为	中远海运港口阿布扎比码头有限公司	董事	2017.04	
张为	中远海运港口(西班牙)有限公司	董事	2017.06	
张为	盐田国际集装箱码头有限公司	董事	2017.06	
张为	Euro-AsiaOceangateS.à.l.	董事	2017.06	
张为	AvrasyaLimanHizmetleriveLojistikDenizcilikTicaretveSanayiAnonimŞirketi	董事长	2017.06	2018.12
张为	KumportLimanHizmetleriveLojistikSanayiveTicaretAnonimŞirketi	董事长	2017.06	2018.12
张庆财	青岛前湾集装箱码头有限责任公司	董事	2013.08	
张庆财	青岛前湾集装箱码头有限责任公司	总经理	2016.03	
张庆财	青岛新前湾集装箱码头有限责任公司	董事	2017.06	
张庆财	青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司	董事	2017.06	2019.01
张庆财	青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司	董事	2017.06	2019.01
张庆财	威海青威集装箱码头有限公司	副董事长	2013.08	2019.01
张江南	青岛实华原油码头有限公司	副董事长	2018.03	
张江南	青岛前湾集装箱码头有限责任公司	董事	2017.05	
张江南	青岛前湾集装箱码头有限责任公司	董事长	2018.03	
张江南	青岛港董家口中外运物流有限公司	董事	2016.07	2019.01
张江南	青岛新前湾集装箱码头有限责任公司	董事长	2018.03	
张江南	青岛前湾西港联合码头有限责任公司	副董事长	2018.03	
张江南	滨州港青港国际码头有限公司	副董事长	2016.07	
张江南	青岛港通宝航运有限公司	董事长	2016.07	
张江南	青岛港施维策拖轮有限公司	董事长	2016.07	
张江南	青岛外轮理货有限公司	董事长	2018.03	

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
张江南	青岛东港国际集装箱储运有限公司	董事长	2018.03	
张江南	青岛联合国际船舶代理有限公司	副董事长	2018.03	
张江南	青岛港董家口万邦物流有限公司	董事长	2018.03	
张江南	青岛海湾液体化工港务有限公司	董事长	2018.03	
张江南	青岛中海船务代理有限公司	董事	2016.07	
张江南	青岛中海船务代理有限公司	董事长	2018.03	
张江南	大唐青岛港务有限公司	董事长	2018.03	
张江南	青岛海业摩科瑞物流有限公司	董事长	2018.03	
张江南	青岛海业摩科瑞仓储有限公司	董事长	2018.03	
张江南	山东港联化管道石油输送有限公司	董事长	2018.03	
张江南	青岛港国际物流有限公司	执行董事	2018.03	
张江南	青岛港董家口液体化工码头有限公司	董事长	2018.03	
张江南	东营港联化管道石油输送有限公司	董事长	2018.03	
张江南	青岛港金融控股有限公司	董事	2017.05	
张江南	青岛港引航站有限公司	董事长	2018.03	
张江南	山东青东管道有限公司	董事长	2018.06	
张江南	青岛港科技有限公司	董事长	2018.09	
张江南	青岛前湾智能集装箱码头有限公司	董事长	2018.12	
张江南	青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司	董事	2018.03	2019.01
张江南	青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司	董事	2018.03	2019.01
张江南	青岛港华物流有限公司	董事长	2018.03	2019.01
张江南	青岛长荣集装箱储运有限公司	董事长	2018.03	2019.01
张江南	华能青岛港务有限公司	副董事长	2018.03	2019.01
张江南	青岛港董家口中外运物流有限公司	董事长	2018.03	2019.01
张江南	青岛港董家口矿石码头有限公司	董事长	2018.03	2019.01
张江南	青岛国际邮轮有限公司	董事长	2018.03	2018.09
张江南	青岛国际邮轮港开发建设有限公司	董事长	2018.03	2018.09
张江南	青岛邮轮母港开发建设有限公司	董事长	2018.03	2018.09
苏建光	青岛国际邮轮港开发建设有限公司	副董事长	2017.02	2018.09
苏建光	青岛国际邮轮港开发建设有限公司	董事长	2018.09	

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
苏建光	青岛国际邮轮有限公司	董事	2017.02	
苏建光	青岛国际邮轮有限公司	董事长	2018.09	
苏建光	青岛邮轮母港开发建设有限公司	董事长	2018.09	
苏建光	青岛董家口铁路有限公司	董事长	2016.09	
姜春风	青岛前湾集装箱码头有限责任公司	董事	2018.03	
姜春风	青岛永利保险代理有限公司	董事	2013.08	
姜春风	青岛永利保险代理有限公司	总经理	2013.08	2018.03
姜春风	青岛永利保险代理有限公司	董事长	2018.03	
姜春风	青岛港科技有限公司	董事	2014.09	
姜春风	青岛港文化传媒有限公司	董事	2014.11	
姜春风	青岛港财务有限责任公司	董事	2014.08	
姜春风	青岛港国际融资租赁有限公司	副董事长	2015.07	2018.04
姜春风	青岛港国际融资租赁有限公司	董事长	2018.04	
姜春风	青岛港资产管理有限公司	董事	2016.05	
姜春风	山东港联化管道石油输送有限公司	董事	2016.07	
姜春风	青岛港通泽商贸有限公司	董事	2015.11	
姜春风	东营港联化管道石油输送有限公司	董事	2017.04	
姜春风	青岛市资产管理有限公司	监事长	2016.09	
姜春风	青岛港金融控股有限公司	副董事长	2017.05	
姜春风	青岛港小额贷款有限公司	董事	2017.05	
姜春风	青岛港小额贷款有限公司	董事长	2018.04	
姜春风	青港（深圳）商业保理有限公司	董事	2017.05	
姜春风	青港（深圳）商业保理有限公司	董事长	2018.04	
姜春风	青岛港基金管理有限公司	董事长	2017.05	
姜春风	青岛港保险经纪有限公司	董事长	2018.04	
李武成	青岛港国际物流有限公司	总经理	2014.09	
李武成	青岛港国际物流有限公司	党委书记	2016.02	
李武成	青岛港怡之航冷链物流有限公司	董事长	2016.07	
李武成	青岛港怡之航冷链物流有限公司	总经理	2016.02	
李武成	青岛前湾集装箱码头有限责任公司	董事	2013.08	

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李武成	青岛联合国际船舶代理有限公司	董事	2013.08	
李武成	青岛港前湾港区保税物流中心有限公司	董事长	2016.06	
李武成	青岛神州行国际货运代理有限公司	董事长	2015.07	
李武成	青岛港海国际物流有限公司	董事长	2016.07	
李武成	青岛港海国际物流有限公司	总经理	2015.07	
李武成	青岛中海船务代理有限公司	董事	2013.08	
李武成	青岛港联顺船务有限公司	董事长	2014.09	
李武成	青岛宏宇货运代理有限公司	执行董事、经理	2014.09	
李武成	青岛港国际贸易物流有限公司	董事长	2016.07	
李武成	青岛港运泰物流有限公司	董事长	2016.07	
李武成	青岛港易通国际物流有限公司	董事长	2016.07	
李武成	青岛港董家口散货物流中心有限公司	董事长	2016.07	
李武成	青岛港捷运通国际物流有限公司	董事长	2016.07	
李武成	青岛港捷丰国际物流有限公司	董事长	2016.07	
李武成	青岛港纸浆物流有限公司	董事长	2016.07	
李武成	青岛市青岛港大宗商品交易中心有限公司	执行董事	2015.05	
李武成	青岛港联捷国际物流有限公司	董事长	2016.07	
李武成	青岛港联捷国际物流有限公司	总经理	2015.09	
李武成	青岛港联宇国际物流有限公司	董事长	2016.07	
李武成	青岛港联荣国际物流有限公司	副董事长	2016.07	
李武成	青岛港联荣国际物流有限公司	总经理	2015.12	
李武成	青岛港联欣国际物流有限公司	董事长	2016.07	
李武成	河南豫青国际物流有限公司	董事	2016.06	
李武成	河南豫青国际物流有限公司	总经理	2016.06	
李武成	青岛港联华国际物流有限公司	董事长	2017.06	
李武成	青岛港联海国际物流有限公司	董事长	2018.01	
李武成	青岛港即墨港区国际物流有限公司	董事长	2018.04	
李武成	青岛前湾国际汽车供应链服务有限公司	董事长、总经理	2018.04	
李武成	威海青威集装箱码头有限公司	董事	2013.08	2019.01
李武成	青岛港（临沂）高速物流有限公司	董事长	2016.07	2019.01

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李武成	青岛西岸鑫通物流有限公司	董事长、总经理	2016.07	2019.01
刘水国	青岛实华原油码头有限公司	董事	2017.08	
刘水国	青岛前湾集装箱码头有限责任公司	董事	2017.05	
刘水国	大唐青岛港务有限公司	董事	2017.08	
刘水国	青岛港董家口通用码头有限公司	董事	2017.08	
刘水国	青岛振华石油仓储有限公司	董事	2018.11	
刘水国	青岛港金融控股有限公司	监事	2017.05	
刘水国	青岛国际邮轮港开发建设有限公司	董事	2018.09	
刘水国	青岛国际邮轮有限公司	董事	2018.09	
马宝亮	青岛港文化传媒有限公司	董事长	2014.11	2018.03
薛清霞	青岛永利保险代理有限公司	监事	2013.08	2018.09
薛清霞	青岛港董家口中外运物流有限公司	监事	2013.11	2018.09
薛清霞	大唐青岛港务有限公司	监事	2013.12	2018.09
薛清霞	青岛港财务有限责任公司	监事长	2014.08	2018.09
薛清霞	青岛港通泽商贸有限公司	监事	2015.11	2018.09
薛清霞	青岛国际邮轮港开发建设有限公司	监事	2017.02	2018.09
薛清霞	青岛国际邮轮有限公司	监事	2014.07	2018.09
薛清霞	青岛邮轮母港开发建设有限公司	监事	2015.06	2018.09
薛清霞	青岛港金融控股有限公司	监事长	2017.05	2018.09
薛清霞	青岛港保险经纪有限公司	监事	2018.04	2018.09
王亚平	山东省律师协会	副会长	2018.9	
王亚平	青岛市律师协会	会长	2016.9	
王亚平	山东琴岛律师事务所	执行主任	2017.1	
王亚平	青岛市仲裁委员会	仲裁员	1996.4	
王亚平	青岛啤酒股份有限公司	独立监事	2014.6	
王亚平	青岛国信金融控股有限公司	外部董事	2016.3	
王亚平	青岛百洋医药股份有限公司	独立董事	2017.1	
王亚平	青岛天能重工股份有限公司	独立董事	2018.2	
王亚平	瑞港建设控股有限公司	独立非执行董事	2018.10	
邹国强	卡姆丹克太阳能系统集团有限公司	执行董事、首席财务官兼公司秘书	2007.11	

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
邹国强	The9Limited	独立非执行董事	2015.10	
邹国强	中烟国际（香港）有限公司	独立非执行董事	2018.12	
邹国强	中国新华教育集团有限公司	独立非执行董事	2017.10	
杨秋林	大华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所	副所长	2017.8	
杨秋林	青岛睿远成德管理咨询有限公司	执行董事	2018.2	
李旭修	山东德衡律师事务所	主任	2014.2	
李旭修	青岛和合涂装材料有限公司	副经理	2015.8	2019.2
李旭修	中国国际经济贸易仲裁委员会	仲裁员	2014.5	
李旭修	山东省人大常委会	专家顾问	2018.9	
李旭修	山东省律师协会	公司法专业委员会主任	2019.2	
李旭修	山东省私营企业协会	副会长	2018.7	
李旭修	青岛市律师协会	副会长	2016.9	
刘登清	北京资产评估协会	副会长	2017.8	
刘登清	北京中企华资产评估有限责任公司	董事、总裁兼首席执行官	2015.6	
刘登清	恒信东方文化股份有限公司	独立董事	2015.6	
刘登清	华创阳安股份有限公司	独立董事	2016.12	
刘登清	中国东方红卫星股份有限公司	独立董事	2014.11	
刘登清	东方电气股份有限公司	独立董事	2018.6	
在其他单位任职情况的说明				

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	<p>董事薪酬方案经公司董事会薪酬委员会、董事会审议通过后，由股东大会批准。</p> <p>监事薪酬方案经公司监事会审议通过后，由股东大会批准。</p> <p>高级管理人员薪酬方案经公司董事会薪酬委员会审议通过后，由董事会批准。</p>
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	<p>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。</p>

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
成新农	副董事长、非执行董事	离任	因病离世
焦广军	总裁、执行董事	离任	因工作变动，辞任总裁，由执行董事调任为非执行董事
焦广军	副董事长、非执行董事	选举	董事会选举及调任
张江南	非执行董事	离任	工作变动，由非执行董事调任执行董事
张江南	总裁、执行董事	聘任	董事会聘任及调任
褚效忠	职工代表董事	选举	职工民主选举
马宝亮	职工代表董事	离任	到龄退休
张庆财	监事	选举	股东大会选举
李武成	监事	选举	股东大会选举
薛清霞	监事	离任	到龄退休
刘玉萍	监事	离任	工作变动
刘水国	监事	选举	职工民主选举
王晓燕	监事	选举	职工民主选举
王新泽	副总裁	聘任	董事会聘任

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	4,950
主要子公司在职员工的数量	3,661
在职员工的数量合计	8,611
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	6,902
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,753
销售人员	63
技术人员	2,161
财务人员	242
行政人员	1,093
其他人员	299
合计	8,611
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	240
大学本科	1,271
大专	3,201
中专、高中及以下	3,899
合计	8,611

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

本公司的雇员薪酬包括基本工资及绩效奖励。雇员薪酬的增长按照“两个同步”（与公司经营绩效增长同步，与劳动生产率提高同步）的原则，依据雇员工作表现、经济环境以及人力资源市场供求状况决定。同时，本公司的薪酬政策亦会定期检讨。本公司坚持以人为本，保障雇员合法权益，按照国家有关规定缴纳各项社会保险、企业年金，为雇员提供附加福利计划。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司坚持以人为本发展理念，持续开展员工教育培训工作。根据公司发展战略，围绕年度工作主题和发展目标，结合人力资源队伍情况，每年制定年度培训工作计划。2018年，公司实施课堂教育与在线学习相结合的教育培训模式。在员工教育培训中心组织实施各级管理人员及专业技术骨干等30个专题、87期培训班，完成约6700人次

的集中培训。同时用好青岛港在线学堂，方便员工自学。学习型员工、学习型组织建设取得新提高。

公司推进人才培养，保证不同工种、级别、性别的员工均享有平等机会参加培训，员工培训覆盖率达到 100%。

(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	39087 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
------	------	--------------------	---------------

2017 年度股东大会	2018 年 6 月 6 日	www.hkexnews.hk www.qingdao-port.com	2018 年 6 月 6 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 9 月 26 日	www.hkexnews.hk www.qingdao-port.com	2018 年 9 月 26 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 2 次股东大会，会议情况和决议内容如下：

1.2018 年 6 月 6 日，公司召开 2017 年度股东大会，审议通过了《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》、《关于青岛港国际股份有限公司暂不分配 2017 年度利润以及向首次公开发行 A 股股票并上市后的新老股东以 2017 年度可分配利润的 50% 派发现金股息的议案》、《关于延长青岛港国际股份有限公司首次公开发行 A 股股票方案有效期的议案》、《关于延长股东大会授权董事会办理首次公开发行 A 股股票并上市相关事宜期限的议案》、《关于修改〈青岛港国际股份有限公司章程〉的议案》、《关于修改公司首次公开发行 A 股股票并上市后适用的〈青岛港国际股份有限公司章程（草案）〉的议案》、《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》、《关于青岛港国际股份有限公司 2017 年年度报告的议案》、《关于青岛港国际股份有限公司 2017 年度董事会工作报告的议案》、《关于青岛港国际股份有限公司 2017 年度监事会工作报告的议案》、《关于青岛港国际股份有限公司 2017 年度经审核的财务报表的议案》、《关于青岛港国际股份有限公司董事 2018 年度薪酬方案的议案》、《关于青岛港国际股份有限公司监事 2018 年度薪酬方案的议案》、《关于选举青岛港国际股份有限公司第二届监事会非职工代表监事的议案》、《关于选举青岛港国际股份有限公司第二届董事会非执行董事的议案》、《关于聘任青岛港国际股份有限公司 2018 年度会计师事务所的议案》、《关于青岛港国际股份有限公司符合首次公开发行 A 股股票并上市条件的议案》、《关于〈前次募集资金使用情况报告及鉴证报告〉的议案》、《关于青岛港国际股份有限公司与青岛港（集团）有限公司签署〈综合融资服务框架协议〉并厘定年度上限的议案》、《关于厘定青岛港财务有限责任公司与青岛港（集团）有限公司 2018-2019 年度存款服务上限的议案》共 20 项议案。

2.2018 年 9 月 26 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改〈青岛港国际股份有限公司章程〉的议案》、《关于修改公司首次公开发行 A 股股票并上市后适用的〈青岛港国际股份有限公司章程（草案）〉的议案》、《关于青岛港（集团）有限公司向青岛港国际股份有限公司提供委托贷款的议案》、《关于青岛

港国际股份有限公司与相关主体综合产品和服务类关联交易的议案》及《关于青岛港财务有限责任公司与相关主体金融服务类关联交易的议案》共 5 项议案。

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 出席股东大会的次数
		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	
郑明辉 (离任)	否	10	10	5	0	0	否	2
成新农 (离任)	否	2	0	2	0	0	否	0
焦广军	否	10	10	5	0	0	否	2
张为	否	10	8	6	2	0	否	2
张江南	否	6	6	4	0	0	否	1
马宝亮 (离任)	否	5	5	3	0	0	否	1
褚效忠	否	5	5	2	0	0	否	1
姜春风	否	10	10	5	0	0	否	2
王亚平	是	10	10	6	0	0	否	2
邹国强	是	10	10	5	0	0	否	2
杨秋林	是	10	10	5	0	0	否	2

注：1. 郑明辉先生因年龄原因，已于 2019 年 1 月 29 日辞任本公司执行董事、董事长等职务。

2. 成新农先生于 2018 年 4 月 19 日因病离世。公司于 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 4 月 19 日内，举行了 2 次董事会会议，未举行股东大会会议。

3. 张江南先生于 2018 年 6 月 6 日获委任。公司于 2018 年 6 月 6 日至 2018 年 12 月 31 日内，举行了 6 次董事会会议和 1 次股东大会会议。

4. 马宝亮先生因年龄原因，于 2018 年 8 月 15 日正式辞任。公司于 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 8 月 15 日内，举行了 5 次董事会会议及 1 次股东大会会议。

5. 褚效忠先生于 2018 年 8 月 15 日获委任。公司于 2018 年 8 月 15 日至 2018 年 12 月 31 日内，举行了 5 次董事会会议和 1 次股东大会会议。

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(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	焦广军、张为、张江南、褚效忠、姜春风、王亚平
审计委员会	邹国强、杨秋林、褚效忠
提名委员会	王亚平、焦广军、杨秋林
薪酬委员会	王亚平、焦广军、杨秋林

(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四次会议，审议通过了本公司发行股份一般性授权、首次公开发行 A 股股票并上市等相关议案，并向董事会提出建议。

2. 审计委员会

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

于报告期内，审计委员会共召开了七次会议，审议通过了公司 2017 年度业绩公告、2017 年度报告、公司债券 2017 年年度报告、2017 年度经审核的财务报表、2018 年中期业绩公告、2018 年中期报告、公司债券 2018 年半年度报告、首次公开发行 A 股股票并上市相关事项、聘任公司 2018 年度会计师事务所并厘定其酬金等议案，并向董事会提出建议。

同时，审计委员会与外聘审计师就 2017 年度审计结果及 2018 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情况报告。

3.提名委员会

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

于报告期内，提名委员会召开了 5 次会议，审议通过了提名王新泽先生为本公司副总裁、提名焦广军先生为本公司副董事长、提名张江南先生为本公司第二届董事会非执行董事候选人、提名张江南先生为本公司总裁、制定董事提名政策的议案，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及高级管理人员 2018 年度薪酬方案和高级管理人员薪酬管理办法。

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

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

八、 是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

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

是否披露内部控制审计报告：否

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	15.00	2.90	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	20.00	3.09	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年已按时足额支付上述两期公司债利息，并于2019年3月18日已支付“16青港01”自2018年3月18日至2019年3月17日

期间的利息，将于 2019 年 6 月 8 日支付“16 青港 02”自 2018 年 6 月 8 日至 2019 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》中关于发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权的约定，本公司实施了上调票面利率和投资者回售。

本公司于 2019 年 2 月 18 日披露了《青岛港国际股份有限公司关于“16 青港 01”公司债券票面利率上调的公告》，在存续期的第 3 年末，根据当前的市场环境，本公司决定上调“16 青港 01”的票面利率 78 个基点，即“16 青港 01”存续期后 2 年的票面利率为 3.68%，并在其存续期后 2 年固定不变。

本公司于 2019 年 2 月 18 日同时披露了《青岛港国际股份有限公司关于“16 青港 01”公司债券投资者回售实施办法的公告》，并分别于 2019 年 2 月 20 日、2019 年 2 月 21 日和 2019 年 2 月 22 日披露了回售提示性公告，于 2019 年 3 月 1 日披露了回售申报情况的公告，于 2019 年 3 月 13 日披露了回售实施结果的公告。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“16 青港 01”的回售金额为人民币 90,900,000 元（不含利息）。2019 年 3 月 18 日为本次回售债券资金发放日。本次回售实施完毕后，“16 青港 01”公司债券在上海证券交易所上市并交易的债券余额为 14.091 亿元。公告内容详见上海证券交易所网站（<http://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	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 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 2018 年 12 月 31 日，公司债募集专户余额为 0。

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 usage 情况进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用等方面的顺畅运作，并确保债券募集资金根据股东大会决议并按照募集说明书披露的用途使用。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

大公国际资信评估有限公司（简称大公国际）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”。全部评级内容详见上海证券交易所网站（<http://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 2018 年 6 月 14 日披露了 2017 年度的《公司债券受托管理事务报告》，报告内容详见上海证券交易所网站（<http://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	2018 年	2017 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	571,305.19	485,172.69	17.75	/
流动比率	1.41	1.31	7.63	/
速动比率	1.37	1.27	7.87	/
资产负债率 (%)	39.67	47.84	-8.17	/
EBITDA 全部债务比	3.39	4.74	-28.48	/
利息保障倍数	23.76	19.30	23.11	/
现金利息保障倍数	16.08	13.36	20.36	/
EBITDA 利息保障倍数	27.37	22.26	22.96	/
贷款偿还率 (%)	100	100		/
利息偿付率 (%)	100	100		/

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

报告期内,本公司在各大银行等金融机构的资信情况良好,截至 2018 年 12 月 31 日,公司合并口径获得中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、招商银行股份有限公司等金融机构给予的授信总额度合计为 79.51 亿元,其中已使用授信额度 4.29 亿元。报告期内,公司均能按时偿还到期银行借款及利息。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

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

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

审计报告

普华永道中天审字(2019)第 15011 号
(第一页, 共六页)

青岛港国际股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

(一) 我们审计的内容

我们审计了青岛港国际股份有限公司(以下简称“青港国际”)的财务报表, 包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2018 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 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

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

三、 关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:

- (一) 内退及统筹外福利义务计提
- (二) 应收账款坏账准备的估计

普华永道中天审字(2019)第 15011 号
(第二页, 共六页)

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>如财务报表附注二“主要会计政策和会计估计”(20)(b)(c)、(31)(a)(iii)及附注四(31)所述, 青港国际为接受内部退休安排的职工提供内退福利, 并为员工提供统筹外福利。于 2018 年 12 月 31 日, 青港国际已计提的内退福利和统筹外福利相关负债为 8,593 万元及 254,022 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。管理层聘请了第三方精算师对上述内退及统筹外福利义务进行精算。精算关键假设条件包括折现率、福利费用的增长率以及死亡率等, 假设条件的变化将对福利义务的计提产生重大影响。该精算假设条件的选取涉及重要的判断和估计。</p> <p>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注重点。</p>	<p>我们评估并测试了青港国际关于内退及统筹外福利义务计提的内部控制。</p> <p>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或当地的社会平均工资增长率进行比较, 并考虑这些假设条件在合理可能变动时的潜在影响。</p> <p>我们通过核对管理层记录及相关财务数据, 对精算师所使用的员工基本信息、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>如财务报表附注二“主要会计政策和会计估计”(9)、(10)、(30)(b)、(31)(a)(iv)及附注四(3)(b)所述, 管理层会定期对应收账款坏账准备的合理性进行重新评估。</p> <p>于 2018 年 12 月 31 日, 应收账款原值为 219,764 万元, 计提的坏账准备金额为 12,911 万元。</p> <p>管理层在确定坏账准备计提比例时, 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, 管理层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。在考虑历史信用损失经验时, 管理层综合考虑债务人的财务状况、历史回收情况及应收账款的账龄等信息。在考虑前瞻性信息时, 管理层使用的指标包括经济下滑的风险、预期失业率的增长、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。</p>	<p>(i) 我们评估并测试了青港国际关于应收账款可收回性的内部控制。</p> <p>(ii) 我们对坏账准备会计估计的合理性进行了评估, 包括单独计提坏账准备的判断、确定应收账款组合的依据、管理层关于应收账款账龄、历史信用损失率等情况的分析以及管理层关于结合当前状况和前瞻性信息确定预期信用损失率的分析, 并与国内的其他上市港口公司进行了应收账款坏账准备计提方法、计提比例及其他可获得的坏账准备信息的横向比较, 同时也评估了应收账款坏账准备在财务报表中披露的充分性。</p> <p>(iii) 针对金额重大的应收账款余额, 我们执行了函证程序, 并将函证结果与青港国际记录的金额进行了核对。我们通过核对作业单据、发票等支持性记录文件抽样检查了应收账款账龄的准确性。</p> <p>(iv) 我们对管理层进行了访谈, 了解管理层对于应收账款余额可收回性的解释。我们对管理层关于余额重大的应收账款可收回性的解释进行了审视, 通过执行以下程序对管理层的解释进行了验证:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 抽样检查历史回款记录; <input type="checkbox"/> 抽样检查期后收回应收账款的情况; <input type="checkbox"/> 采用抽样的方法对主要债务人进行访谈, 了解了其与青港国际的业务关系、结算情况及该债务人目前的财务状况; <input type="checkbox"/> 对应收账款余额较大或延期支付的客户, 采用抽样的方法查询法院诉讼网站, 了解有无存在公开的影响其财务状况的重大诉讼或破产信息。

普华永道中天审字(2019)第 15011 号
(第四页, 共六页)

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>(三) 应收账款坏账准备的估计(续)</p> <p>考虑应收账款金额重大,且管理层在计提应收账款坏账准备时作出了重大估计和判断,因此我们将其作为关注重点。</p>	<p>(v) 获取经济及行业分析信息,对管理层分析前瞻性信息时所使用的行业经济下滑风险数据、预期失业率、外部市场环境及技术环境变化趋势的合理性进行了评估。</p> <p>(vi)对管理层计提的坏账准备进行了重新计算。</p> <p>我们发现,相关证据能够支持管理层计提应收账款坏账准备的判断和估计。</p>

四、 其他信息

青港国际管理层对其他信息负责。其他信息包括青港国际 2018 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

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

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

审计委员会负责监督青港国际的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二)了解与审计相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(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持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露; 如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而, 未来的事项或情况可能导致青港国际不能持续经营。

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

普华永道中天审字(2019)第 15011 号
(第六页, 共六页)

六、 注册会计师对财务报表审计的责任(续)

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

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

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

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
2019年3月28日

注册会计师

注册会计师

李雪梅 (项目合伙人)

胡显霞

二、 财务报表

合并资产负债表

2018 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	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七、1	8,077,972,498	11,705,176,363
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	875,000,000	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	七、4	2,804,130,403	2,465,175,867
其中: 应收票据		735,595,077	591,810,980
应收账款		2,068,535,326	1,873,364,887
预付款项	七、5	81,694,054	79,591,581
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、6	1,782,762,150	1,064,094,089
其中: 应收利息		32,463,344	34,368,536
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、7	174,723,066	525,393,278
合同资产	七、8	280,972,522	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、10	385,744,736	330,646,872
其他流动资产	七、11	3,903,247,154	1,036,159,101
流动资产合计		18,366,246,583	17,206,237,151
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			183,565,665
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	七、14	1,606,080,481	4,395,674,475
长期股权投资	七、15	8,825,256,813	8,538,241,729
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产	七、17	268,580,567	
投资性房地产	七、18	188,836,576	193,296,445
固定资产	七、19	14,040,859,577	13,034,655,703
在建工程	七、20	2,097,812,840	2,163,986,568
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、23	2,069,854,074	922,024,156
开发支出			
商誉	七、25	25,373,323	20,686,493
长期待摊费用	七、26	26,894,955	24,247,437
递延所得税资产	七、27	908,858,376	896,767,023
其他非流动资产	七、28	341,128,768	474,269,567
非流动资产合计		30,399,536,350	30,847,415,261
资产总计		48,765,782,933	48,053,652,412
流动负债：			
短期借款	七、29	166,712,204	56,685,445
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	七、32	2,538,632,195	2,399,789,522
预收款项	七、33	209,454,071	338,116,515
合同负债	七、34	134,964,090	—
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、35	251,347,940	224,390,581
应交税费	七、36	209,314,607	206,127,308
其他应付款	七、37	5,954,949,541	9,877,014,466
其中：应付利息		81,730,280	99,576,003
应付股利		1,976,706	
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、39	3,595,928,706	38,185,563
其他流动负债			
流动负债合计		13,061,303,354	13,140,309,400
非流动负债：			
长期借款	七、41	160,792,988	188,172,988

应付债券	七、42	-	3,500,000,000
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、43	530,779,311	581,670,617
长期应付职工薪酬	七、44	2,497,630,000	2,357,290,000
预计负债	七、45	5,718,045	2,024,113
递延收益	七、46	205,830,431	139,299,471
递延所得税负债			
其他非流动负债	七、47	2,884,204,561	3,082,229,433
非流动负债合计		6,284,955,336	9,850,686,622
负债合计		19,346,258,690	22,990,996,022
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、48	6,036,724,000	6,036,724,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、50	10,777,968,793	10,770,800,519
减：库存股			
其他综合收益	七、52	133,694,188	283,865,500
专项储备		3,399,949	11,946,732
盈余公积	七、54	986,974,314	673,990,310
一般风险准备		298,283,806	226,359,871
未分配利润	七、55	8,742,614,209	5,550,975,839
归属于母公司所有者权益合计		26,979,659,259	23,554,662,771
少数股东权益		2,439,864,984	1,507,993,619
所有者权益（或股东权益）合计		29,419,524,243	25,062,656,390
负债和所有者权益（或股东权益）总计		48,765,782,933	48,053,652,412

法定代表人：焦广军 主管会计工作负责人：姜春风 会计机构负责人：姜春风

母公司资产负债表

2018 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	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		8,444,554,600	4,699,877,447
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十七、1	1,084,356,056	1,164,340,211
其中: 应收票据		357,958,050	207,434,549
应收账款		726,398,006	956,905,662
预付款项		9,103,345	8,479,077
其他应收款	十七、2	126,080,867	473,601,202
其中: 应收利息		7,639,021	16,724,857
应收股利			
存货		98,846,642	165,598,525
合同资产		124,030,811	—
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		921,632,329	11,806,865
其他流动资产		19,905,966	321,590,281
流动资产合计		10,828,510,616	6,845,293,608
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产		—	71,421,487
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		1,901,808,894	4,280,125,000
长期股权投资	十七、3	13,353,136,972	12,768,800,585
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		71,421,487	—
投资性房地产		1,343,775,935	671,499,479
固定资产		8,125,917,130	8,244,155,732
在建工程		1,216,355,400	1,074,161,974
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,160,102,681	2,205,498,287
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		7,047,125	9,188,607
递延所得税资产		37,483,036	67,060,993
其他非流动资产		164,722,808	239,931,669
非流动资产合计		28,381,771,468	29,631,843,813
资产总计		39,210,282,084	36,477,137,421
流动负债：			
短期借款		159,000,000	315,000,000
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		785,804,594	787,549,071
预收款项		205,757,187	251,930,898
合同负债		62,705,460	—
应付职工薪酬		192,317,443	183,862,520
应交税费		63,650,616	80,425,639
其他应付款		543,085,697	512,451,143
其中：应付利息		69,056,398	69,260,003
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,525,843,957	1,500,480
其他流动负债			
流动负债合计		5,538,164,954	2,132,719,751
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		-	3,500,000,000
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		136,212,372	112,611,705
长期应付职工薪酬		2,162,150,000	2,155,560,000
预计负债		5,718,045	2,024,113
递延收益		136,336,251	135,275,920
递延所得税负债			
其他非流动负债		2,884,200,855	3,082,229,433
非流动负债合计		5,324,617,523	8,987,701,171
负债合计		10,862,782,477	11,120,420,922
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		6,036,724,000	6,036,724,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		14,706,766,468	14,699,598,194
减：库存股			

其他综合收益		137,710,000	270,820,000
专项储备		-	7,977,788
盈余公积		986,974,314	673,990,310
未分配利润		6,479,324,825	3,667,606,207
所有者权益（或股东权益）合计		28,347,499,607	25,356,716,499
负债和所有者权益（或股东权益）总计		39,210,282,084	36,477,137,421

法定代表人：焦广军 主管会计工作负责人：姜春风 会计机构负责人：姜春风

合并利润表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2018 年度	2017 年度
一、营业总收入		11,741,480,164	10,146,225,042
其中：营业收入	七、56	11,741,480,164	10,146,225,042
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,552,634,932	7,523,826,589
其中：营业成本	七、56	8,115,501,991	6,816,103,303
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、57	117,696,655	106,069,942
销售费用	七、58	21,041,094	16,114,135
管理费用	七、59	481,562,940	486,386,052
研发费用	七、60	39,728,196	19,704,505
财务费用	七、61	-179,832,185	-59,833,393
其中：利息费用		203,665,028	216,482,217
利息收入		423,674,785	420,097,607
资产减值损失	七、62		139,282,045
信用减值损失	七、63	-43,063,759	
加：其他收益	七、64	34,166,601	48,074,607
投资收益（损失以“－”号填列）	七、65	1,455,440,858	1,260,686,952
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,287,921,477	1,116,550,382
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）		5,014,902	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、68	40,545,867	29,758,720
汇兑收益（损失以“－”号填列）			

填列)			
三、营业利润（亏损以“－”号填列)		4,724,013,460	3,960,918,732
加：营业外收入	七、69	43,074,891	31,188,570
减：营业外支出	七、70	10,597,986	1,317,482
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)		4,756,490,365	3,990,789,820
减：所得税费用	七、71	912,964,017	750,427,234
五、净利润（净亏损以“－”号填列)		3,843,526,348	3,240,362,586
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)		3,843,526,348	3,240,362,586
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		3,593,485,631	3,042,959,443
2.少数股东损益		250,040,717	197,403,143
六、其他综合收益的税后净额	七、52	-145,620,731	347,410,000
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-150,171,312	346,890,300
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-162,847,800	346,890,300
1.重新计量设定受益计划变动额		-162,847,800	346,890,300
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		12,676,488	
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动		12,676,488	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分			

类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		4,550,581	519,700
七、综合收益总额		3,697,905,617	3,587,772,586
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,443,314,319	3,389,849,743
归属于少数股东的综合收益总额		254,591,298	197,922,843
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.60	0.55
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.60	0.55

法定代表人：焦广军 主管会计工作负责人：姜春风 会计机构负责人：姜春风

母公司利润表

2018 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2018 年度	2017 年度
一、营业收入	十七、4	5,760,752,943	5,507,549,447
减：营业成本	十七、4	4,165,218,318	3,975,224,128
税金及附加		84,690,382	88,009,794
销售费用		19,414,467	15,361,752
管理费用		286,064,407	316,818,515
研发费用		14,968,090	3,540,600
财务费用		64,664,467	218,232,580
其中：利息费用		118,480,906	127,033,911
利息收入		98,940,769	37,882,457
资产减值损失		-	41,367,807
信用减值损失		-67,291,469	—
加：其他收益		4,558,092	7,961,349
投资收益（损失以“—”号填列）		2,272,720,278	1,836,736,230
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,283,001,281	1,108,662,568
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）			
资产处置收益（损失以“—”号填列）		5,236,044	18,076,710
二、营业利润（亏损以“—”号填列）		3,475,538,695	2,711,768,560
加：营业外收入		39,338,264	21,611,756
减：营业外支出		9,690,978	1,162,335
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		3,505,185,981	2,732,217,981
减：所得税费用		375,345,943	290,909,455
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		3,129,840,038	2,441,308,526
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		3,129,840,038	2,441,308,526
（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		-133,110,000	336,020,000
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-133,110,000	336,020,000

1.重新计量设定受益计划变动额		-133,110,000	336,020,000
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		2,996,730,038	2,777,328,526
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：焦广军 主管会计工作负责人：姜春风 会计机构负责人：姜春风

合并现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2018年度	2017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		10,811,393,842	8,278,094,521
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、73（1）	347,633,961	328,669,381
经营活动现金流入小计		11,159,027,803	8,606,763,902
购买商品、接受劳务支付的现金		5,162,532,643	3,471,477,800
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,010,625,247	1,903,628,956
支付的各项税费		1,304,420,971	1,057,342,700

支付其他与经营活动有关的现金	七、73 (2)	390,444,728	250,025,849
经营活动现金流出小计		8,868,023,589	6,682,475,305
经营活动产生的现金流量净额		2,291,004,214	1,924,288,597
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		12,841,958,668	7,335,313,153
取得投资收益收到的现金		1,676,369,248	1,564,698,158
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		380,905,473	169,532,059
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	282,901,743
收到其他与投资活动有关的现金	七、73 (3)	6,485,958,858	1,586,297,949
投资活动现金流入小计		21,385,192,247	10,938,743,062
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,952,122,093	2,623,247,513
投资支付的现金		15,242,501,732	7,271,436,076
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		23,035,440	150,986,216
支付其他与投资活动有关的现金	七、73 (4)	4,107,108,822	2,635,303,212
投资活动现金流出小计		22,324,768,087	12,680,973,017
投资活动产生的现金流量净额		-939,575,840	-1,742,229,955
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		765,350,000	3,636,021,848
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		765,350,000	110,900,000
取得借款收到的现金		2,520,030,529	563,047,370
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、73 (5)		1,260,030,741
筹资活动现金流入小计		3,285,380,529	5,459,099,959
偿还债务支付的现金		2,406,853,770	475,576,199
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		296,388,169	1,050,087,466
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		85,197,324	48,496,879

支付其他与筹资活动有关的现金	七、73 (6)	4,336,210,264	447,933,058
筹资活动现金流出小计		7,039,452,203	1,973,596,723
筹资活动产生的现金流量净额		-3,754,071,674	3,485,503,236
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		53,982,448	-52,110,364
五、现金及现金等价物净增加额	七、74 (1)	-2,348,660,852	3,615,451,514
加：期初现金及现金等价物余额		6,362,939,502	2,747,487,988
六、期末现金及现金等价物余额	七、74 (4)	4,014,278,650	6,362,939,502

法定代表人：焦广军 主管会计工作负责人：姜春风 会计机构负责人：姜春风

母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2018年度	2017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		3,816,807,202	3,296,429,704
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		517,409,021	275,801,620
经营活动现金流入小计		4,334,216,223	3,572,231,324
购买商品、接受劳务支付的现金		1,142,179,222	1,079,684,613
支付给职工以及为职工支付的现金		1,436,918,252	1,365,640,104
支付的各项税费		559,785,399	427,707,899
支付其他与经营活动有关的现金		69,694,626	74,895,427
经营活动现金流出小计		3,208,577,499	2,947,928,043
经营活动产生的现金流量净额		1,125,638,724	624,303,281
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		5,929,746,413	1,117,898,464
取得投资收益收到的现金		2,097,074,557	1,751,238,895
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		230,437,683	164,854,809
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		3,542,100,000	60,000,000
投资活动现金流入小计		11,799,358,653	3,093,992,168
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		972,906,278	562,826,806
投资支付的现金		7,195,061,594	1,926,419,115
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		1,982,100,000	1,407,574,570
投资活动现金流出小计		10,150,067,872	3,896,820,491

投资活动产生的现金流量净额		1,649,290,781	-802,828,323
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	3,525,121,848
取得借款收到的现金		171,000,000	724,464,794
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		171,000,000	4,249,586,642
偿还债务支付的现金		327,000,000	576,795,017
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		116,502,619	914,671,198
支付其他与筹资活动有关的现金		11,105,813	433,562,948
筹资活动现金流出小计		454,608,432	1,925,029,163
筹资活动产生的现金流量净额		-283,608,432	2,324,557,479
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		42,110,177	-43,406,254
五、现金及现金等价物净增加额		2,533,431,250	2,102,626,183
加：期初现金及现金等价物余额		4,285,781,741	2,183,155,558
六、期末现金及现金等价物余额		6,819,212,991	4,285,781,741

法定代表人：焦广军 主管会计工作负责人：姜春风 会计机构负责人：姜春风

合并所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2018 年度											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	6,036,724,000				10,770,800,519		283,865,500	11,946,732	673,990,310	226,359,871	5,550,975,839	1,507,993,619	25,062,656,390
加:会计政策变更											-16,939,322		-16,939,322
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	6,036,724,000				10,770,800,519		283,865,500	11,946,732	673,990,310	226,359,871	5,534,036,517	1,507,993,619	25,045,717,068
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					7,168,274		-150,171,312	-8,546,783	312,984,004	71,923,935	3,208,577,692	931,871,365	4,373,807,175
(一)综合收益总额							-150,171,312				3,593,485,631	254,591,298	3,697,905,617
(二)所有者投入和减少资本												765,350,000	765,350,000
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三)利润分配									312,984,004	71,923,935	-384,907,939	-87,174,030	-87,174,030
1.提取盈余公积									312,984,004		-312,984,004		

2018 年年度报告

项目	2018 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	
	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
	优先股	永续债	其他										
2. 提取一般风险准备										71,923,935	-71,923,935		
3. 对所有者（或股东）的分配												-87,174,030	-87,174,030
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								-8,546,783				-895,903	-9,442,686
1. 本期提取								48,329,695				4,533,371	52,863,066
2. 本期使用								56,876,478				5,429,274	62,305,752
（六）其他					7,168,274								7,168,274
四、本期期末余额	6,036,724,000				10,777,968,793		133,694,188	3,399,949	986,974,314	298,283,806	8,742,614,209	2,439,864,984	29,419,524,243

项目	2017 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	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	4,778,204,000				5,321,635,366		-63,024,800	2,991,631	429,859,457	134,121,910	3,631,936,223	1,246,834,836	15,482,558,623
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	4,778,204,000				5,321,635,366		-63,024,800	2,991,631	429,859,457	134,121,910	3,631,936,223	1,246,834,836	15,482,558,623
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	1,258,520,000				5,449,165,153		346,890,300	8,955,101	244,130,853	92,237,961	1,919,039,616	261,158,783	9,580,097,767
(一) 综合收益总额							346,890,300				3,042,959,443	197,922,843	3,587,772,586
(二) 所有者投入和减少资本	1,258,520,000				5,452,243,208							110,900,000	6,821,663,208
1. 所有者投入的普通股	1,258,520,000				5,452,243,208							110,900,000	6,821,663,208
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									244,130,853	92,237,961	-1,123,919,827	-48,496,879	-836,047,892
1. 提取盈余公积									244,130,853		-244,130,853		
2. 提取一般风险准备										92,237,961	-92,237,961		
3. 对所有者(或股东)的分配											-787,551,013	-48,496,879	-836,047,892

2018 年年度报告

项目	2017 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	
	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
优先股		永续债	其他										
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								8,955,101				832,819	9,787,920
1. 本期提取								43,541,081				3,960,245	47,501,326
2. 本期使用								34,585,980				3,127,426	37,713,406
(六) 其他					-3,078,055								-3,078,055
四、本期期末余额	6,036,724,000				10,770,800,519		283,865,500	11,946,732	673,990,310	226,359,871	5,550,975,839	1,507,993,619	25,062,656,390

法定代表人：焦广军

主管会计工作负责人：姜春风

会计机构负责人：姜春风

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2018 年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	6,036,724,000				14,699,598,194		270,820,000	7,977,788	673,990,310	3,667,606,207	25,356,716,499
加：会计政策变更										-5,137,416	-5,137,416
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	6,036,724,000				14,699,598,194		270,820,000	7,977,788	673,990,310	3,662,468,791	25,351,579,083
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					7,168,274		-133,110,000	-7,977,788	312,984,004	2,816,856,034	2,995,920,524
(一) 综合收益总额							-133,110,000			3,129,840,038	2,996,730,038
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									312,984,004	-312,984,004	
1. 提取盈余公积									312,984,004	-312,984,004	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											

2018 年年度报告

项目	2018 年度										
	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							
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								-7,977,788			-7,977,788
1. 本期提取								32,257,850			32,257,850
2. 本期使用								40,235,638			40,235,638
(六) 其他					7,168,274						7,168,274
四、本期期末余额	6,036,724,000				14,706,766,468		137,710,000		986,974,314	6,479,324,825	28,347,499,607

2018 年年度报告

项目	2017 年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,778,204,000				9,250,433,041		-65,200,000		429,859,457	2,257,979,547	16,651,276,045
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,778,204,000				9,250,433,041		-65,200,000		429,859,457	2,257,979,547	16,651,276,045
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填）	1,258,520,000				5,449,165,153		336,020,000	7,977,788	244,130,853	1,409,626,660	8,705,440,454
（一）综合收益总额							336,020,000			2,441,308,526	2,777,328,526
（二）所有者投入和减少资本	1,258,520,000				5,452,243,208						6,710,763,208
1.所有者投入的普通股	1,258,520,000				5,452,243,208						6,710,763,208
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									244,130,853	-1,031,681,866	-787,551,013
1.提取盈余公积									244,130,853	-244,130,853	
2.对所有者（或股东）的分配										-787,551,013	-787,551,013
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）											

2018 年年度报告

项目	2017 年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合 计
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动 额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转 留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								7,977,788			7,977,788
1. 本期提取								34,187,468			34,187,468
2. 本期使用								26,209,680			26,209,680
(六) 其他					-3,078,055						-3,078,055
四、本期期末余额	6,036,724,000				14,699,598,194		270,820,000	7,977,788	673,990,310	3,667,606,207	25,356,716,499

法定代表人：焦广军

主管会计工作负责人：姜春风

会计机构负责人：姜春风

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”或“青港国际”)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(“青岛远洋运输”)、中海码头发展有限公司(“中海码头发展”)、光大控股(青岛)融资租赁有限公司(“光大融资租赁”)、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,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。本公司的母公司及最终母公司为青岛港集团。

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%
青岛远洋运输	货币资金	28,406	9,600	18,806	2.4%
中海码头发展	货币资金	28,406	9,600	18,806	2.4%
光大融资租赁	货币资金	14,203	4,800	9,403	1.2%
青岛国际	货币资金	14,203	4,800	9,403	1.2%
合计		1,183,587	400,000	783,587	100%

经本公司董事会提议并由股东大会批准,根据中国证券监督管理委员会434号文《关于核准青岛港国际股份有限公司发行境外上市外资股的批复》,本公司于2014年6月6日完成了向境外投资者首次发行705,800,000股境外上市外资股H股股票的工作,每股发行价为港币3.76元(约折合人民币2.98元),募集资金扣除资本化的上市费用后的净额为1,995,921,171元,其中股本705,800,000元(股本数量705,800,000股,每股面值1元),资本公积1,290,121,171元。

本公司于2014年7月2日行使超额配售选择权,完成了增发72,404,000股的境外上市的外资股H股股票的工作,每股发行价为港币3.76元(约折合人民币2.99元)。超额配售募集资金216,167,727元,其中股本72,404,000元(股本数量72,404,000股,每股面值1元),资本公积143,763,727元。

此外，青岛港集团所持有的 77,821,000 股国有股(相当于已发行 H 股股数的 10%)被转换为 H 股，并转移至中国全国社会保障基金理事会(“社会保障基金”)，作为首次公开发售及超额配售的一部分予以出售。

本公司于 2017 年 5 月 18 日完成配售新 H 股 243,000,000 股，配售价格为每股 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。

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股本增至 6,036,724,000 股。

于 2018 年 12 月 31 日，本公司总股本为 6,036,724,000 股，每股面值人民币 1 元，其中内资股和 H 股分别为 4,937,699,000 股和 1,099,025,000 股，分别占总股本的 81.8% 和 18.2%。其中，青岛港集团对本公司的持股比例为 58.48%。

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。

报告期内纳入合并范围的主要子公司详见附注六，报告期内新纳入合并范围的子公司包括新设立的子公司及通过企业合并取得的子公司(附注八、1)，报告期内不再纳入合并范围的子公司包括注销的子公司及处置的子公司(附注八、4)。

本财务报表由本公司董事会于 2019 年 3 月 28 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

详见附注十七、3。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

本财务报表以持续经营为基础编制。

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

合并财务报表编制基础

青岛港集团于本公司成立前按青岛市人民政府国有资产监督管理委员会(“青岛市国资委”)批准的重组方案进行重组并将部分业务注入本公司，此事项被视为同一控制

下的企业合并。根据企业会计准则，在编制本集团的合并财务报表时，青岛港集团于公司成立日投入本公司作为设立出资之资产及负债仍然以原账面价值列账，而并非按重组过程中国有资产管理部门批准的评估值列账，评估值与账面价值之间的差额冲减合并财务报表的股东权益。

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

公司财务报表编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司 2018 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

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

本集团记账本位币为人民币。本财务报表以人民币列示。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

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

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

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交

易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币业务

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。

(2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量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

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、应收票据及应收账款(扣除以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的银行承兑汇票)、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。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

权益工具

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

(b) 减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备（附注五 11、14）。

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。

对于应收票据及应收账款和合同资产，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，具体请参见附注五、11。

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

(c) 终止确认

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

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

(2) 金融负债

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

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

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

(3)金融工具的公允价值确定

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

11. 应收票据及应收账款

(1). 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

本集团管理应收票据-银行承兑汇票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，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，会计处理方法参见金融工具章节。

应收票据-商业承兑汇票的预期信用损失的确定方法及会计处理方法合并列示于应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法章节。

(2). 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

本章节合并列示应收款项，包括应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款及合同资产等。本集团对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方或劳务接受方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

本集团以预期信用损失为基础确认损失准备，对应收款项及合同资产，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。

(i)单项计提坏账准备的应收款项

当整个存续期预期信用风险评估表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项时，计提坏账准备。

单项计提坏账准备的计提方法为：根据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进行计提。

(ii)按组合计提坏账准备的应收款项及合同资产

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：

组合 A 应收合并范围内关联方的应收款项及合同资产

组合 B 贷款及垫款类款项

组合 C 除组合 A 外的应收票据及应收账款、合同资产

组合 D 除组合 A 和组合 B 外的其他应收款

对于划分为组合的应收票据，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。

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，编制应收账款账龄表与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

应收账款及合同资产账龄表与整个存续期预期信用损失率对照如下：

账龄	整个存续期预期信用损失率
一年以内	5%
一到二年	10%
二到三年	30%
三到四年	50%
四到五年	80%
五年以上	100%

对于划分为组合的其他应收款及长期应收款，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。

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。

(iii)本集团向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

12. 其他应收款

(1). 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金融工具减值及应收账款预期信用损失章节。

13. 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、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。

14. 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应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法章节。

15. 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

16. 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

17. 长期应收款

(1). 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应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法章节。

18. 持有待售资产

适用 不适用

19. 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

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本

小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

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

（3）确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

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

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

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

（4）长期股权投资减值

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五、27)。

20. 投资性房地产

（1）如果采用成本计量模式的：

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(附注五、27)。

21. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。公司制改建时国有股东投入的固定资产，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%
办公设备及其他设备	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。

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用(附注五、38(2))。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

22. 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(附注五、27)。

23. 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。

24. 生物资产

□适用 √不适用

25. 油气资产

□适用 √不适用

26. 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 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。

(e)无形资产减值

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(附注五、27)。

(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。

为研究生产工艺及软件系统开发的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对生产工艺及软件系统最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 生产工艺及软件系统的开发已经技术团队进行充分论证；
- 管理层已批准生产工艺及软件系统开发的预算；
- 前期市场调研的研究分析说明生产工艺及软件系统具有市场推广能力；生产工艺及软件系统将在内部使用的，可证明其有用性；
- 有足够的技术和资金支持，以进行软件系统的开发活动及后续的大规模生产，并有能力使用或出售生产工艺及软件系统；以及
- 生产工艺及软件系统开发的支出能够可靠地归集。

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。

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

28. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生，但应由本年和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的场地租赁费等各项费用，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。

29. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债合并列示于收入章节。

30. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

统筹外福利

本集团在国家规定的统筹养老保险之外，根据青岛市人民政府办公厅于 2013 年 8 月 19 日《青岛市第十五届人民政府第 29 次常务会议纪要》批准，本集团对 2015 年 12 月 31 日以前离退休的员工提供统筹外离退休福利(以下简称“统筹外福利”)。另外，本集团于 2016 年度决议对于 2016 年 1 月 1 日及以后退休的员工除上述社会基本养老保险和企业年金外，提供部分统筹外福利。上述统筹外福利属于设定受益计划。由本集团承担的统筹外福利确认为负债，按照预期单位成本法进行精算估值，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，列示为流动负债。

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和长期应付职工薪酬。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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，列示为流动负债。

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和长期应付职工薪酬。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

31. 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确认为预计负债。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。

32. 股份支付

适用 不适用

33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

34. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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

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

本集团下列类型的业务属于某一时段内履行履约义务，相应收入确认方法如下：

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、外轮理货劳务及其他劳务收入于提供服务时确认；

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；

建造劳务在合同的结果能够可靠地估计时，根据履约进度在资产负债表日确认合同收入及成本。如果合同预计总成本将超过合同预计总收入，即将预计损失计入当期损益。当完工进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到完工进度能够合理确定为止。

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下的合同资产和合同负债以净额列示。

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。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。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品控制权时点确认收入，包括购货方已签收并接受商品，商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，本集团对该商品享有现时收款权利等。

本集团销售油、电等商品的业务属于在某一时点履行的履约义务，相应已在已将商品控制权转移给购货方时确认收入。

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。

(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

35. 合同成本

适用 不适用

合同成本合并列示于收入章节。

36. 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，包括税费返还及财政补贴等。

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

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

本集团将与资产相关的政府补助确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。

对于与收益相关的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

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

37. 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。

38. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

39. 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) 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。

40. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

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

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称“新收入准则”)以及修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”),并于 2018 年颁布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)及其解读,本集团已采用上述准则和通知编制 2018 年度财务报表,对本集团和本公司报表的影响列示如下:

(a) 一般企业报表格式的修改

(i) 对合并资产负债表及利润表的影响列示如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额	
		2017 年 12 月 31 日	2017 年 1 月 1 日
本集团将应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款项目。	应收账款	(1,873,364,887)	(1,307,610,944)
	应收票据	(591,810,980)	(665,419,919)
	应收票据及 应收账款	2,465,175,867	1,973,030,863
本集团将应收利息、应收股利和其他应收款合并计入其他应收款项目。	应收利息	(34,368,536)	(27,600,404)
	应收股利	-	(100,000,000)
	其他应收款	34,368,536	127,600,404
本集团将在建工程和工程物资合并计入在建工程项目。	工程物资	-	(166,211,455)
	在建工程	-	166,211,455

本集团将应付票据和应付账款合并计入应付票据及应付账款项目。	应付账款	(1,517,605,961)	(1,125,837,022)
	应付票据	(882,183,561)	(817,619,173)
	应付票据及应付账款	2,399,789,522	1,943,456,195
本集团将应付利息、应付股利和其他应付款合并计入其他应付款项目。	应付利息	(99,576,003)	(99,129,006)
	其他应付款	99,576,003	99,129,006

(i) 对合并资产负债表及利润表的影响列示如下(续):

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	
		2017 年度	
本集团将原计入管理费用项目的研发费用单独列示为研发费用项目。	研发费用 管理费用	19,704,505	(19,704,505)
本集团将原计入财务费用项目的委托贷款利息收入重分类至投资收益项目。	财务费用 投资收益	89,197,505	(89,197,505)

(ii) 对公司财务报表的影响列示如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额	
		2017 年 12 月 31 日	2017 年 1 月 1 日
本公司将应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款项目。	应收账款	(956,905,662)	(685,670,025)
	应收票据	(207,434,549)	(384,780,521)
	应收票据及	1,164,340,211	1,070,450,546

应收账款

本公司将应收利息、应收股利和其他应收款合并计入其他应收款项目。	应收利息	(16,724,857)	(7,932,218)
	应收股利	-	(100,000,000)
	其他应收款	16,724,857	107,932,218
本公司将应付票据和应付账款合并计入应付票据及应付账款项目。	应付账款	(561,731,007)	(790,245,295)
	应付票据	(225,818,064)	(270,246,223)
	应付票据及 应付账款	787,549,071	1,060,491,518
本公司将应付利息、应付股利和其他应付款合并计入其他应付款项目。	应付利息	(69,260,003)	(69,346,277)
	其他应付款	69,260,003	69,346,277

2017 年度

本公司将原计入管理费用项目的研发费用单独列示为研发费用项目。	研发费用	3,540,600
	管理费用	(3,540,600)
本公司将原计入财务费用项目的委托贷款利息收入重分类至投资收益项目。	财务费用	164,542,759
	投资收益	(164,542,759)

(b) 金融工具

根据新金融工具准则的相关规定，本集团及本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2018 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2017 年度的比较财务报表未重列。

(i) 于 2018 年 1 月 1 日，本集团合并财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	11,705,176,363	货币资金	摊余成本	11,705,176,363
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(债务工具)	639,000,000	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	639,000,000
应收票据及应收账款	摊余成本	2,465,175,867	应收票据及应收账款	摊余成本	1,964,754,453
				以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	500,421,414
其他应收款	摊余成本	1,064,094,089	其他应收款	摊余成本	1,064,094,089
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)	111,357,788	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	183,565,665
	以成本计量(权益工具)	72,207,877			
长期应收款	摊余成本	4,395,674,475	长期应收款	摊余成本	4,395,674,475

于 2017 年 12 月 31 日及 2018 年 1 月 1 日，本集团均没有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。

(b) 金融工具(续)

(i) 于 2018 年 1 月 1 日，本公司财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	4,699,877,447	货币资金	摊余成本	4,699,877,447
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(债务工具)	300,000,000	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	300,000,000
应收票据及应收账款	摊余成本	1,164,340,211	应收票据及应收账款	摊余成本	981,515,662
其他应收款	摊余成本	473,601,202	其他应收款	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	182,824,549
可出售金融资产	以成本计量(权益工具)	71,421,487	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	71,421,487
长期应收款	摊余成本	4,280,125,000	长期应收款	摊余成本	4,280,125,000

于 2017 年 12 月 31 日及 2018 年 1 月 1 日，本公司均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益 金融资产。

(ii) 于 2018 年 1 月 1 日, 本集团及本公司根据新金融工具准则下的计量类别, 将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则的账面价值的调节表(续):

新金融工具准则下的计量类别	注释
以摊余成本计量的金融资产	表 1
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	表 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	表 3

表 1: 新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产

	注释	账面价值	
		合并	公司
货币资金			
2017 年 12 月 31 日		11,705,176,363	4,699,877,447
减: 转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
(新金融工具准则)		-	-
2018 年 1 月 1 日		<u>11,705,176,363</u>	<u>4,699,877,447</u>
应收款项(应收票据及应收账款、其他应收款和长期应收款)			
2017 年 12 月 31 日		7,924,944,431	5,918,066,413
减: 转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(新金融工具准则)	i)	<u>(500,421,414)</u>	<u>(182,824,549)</u>
2018 年 1 月 1 日		<u>7,424,523,017</u>	<u>5,735,241,864</u>
以摊余成本计量的金融资产合计(新金融工具准则)		<u>19,129,699,380</u>	<u>10,435,119,311</u>

表 2: 新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

	注释	账面价值	
		合并	公司
其他非流动金融资产			
2017 年 12 月 31 日		-	-
加: 自其他流动资产-可供出售金融资产转入(原金融工具准则)	ii)	639,000,000	300,000,000
加: 自可供出售金融资产转入(原金融工具准则)	ii),iii)	<u>183,565,665</u>	<u>71,421,487</u>
2018 年 1 月 1 日		<u>822,565,665</u>	<u>371,421,487</u>

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产合计(新金融工具准则)	822,565,665	371,421,487
-----------------------------------	-------------	-------------

表 3: 新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

	注释	账面价值	
		合并	公司
应收票据及应收账款			
2017 年 12 月 31 日		-	-
加: 以摊余成本计量的银行承兑汇票(原金融工具准则)	i)	500,421,414	182,824,549
2018 年 1 月 1 日		500,421,414	182,824,549
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产合计(新金融工具准则)		500,421,414	182,824,549

(ii) 于 2018 年 1 月 1 日, 本集团及本公司根据新金融工具准则下的计量类别, 将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则的账面价值的调节表(续):

i) 应收票据贴现和背书

本集团视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行背书和贴现, 本集团管理银行承兑汇票的业务模式既包括收取合同现金流量为目标又包括出售为目标, 故于 2018 年 1 月 1 日, 本集团及本公司分别将银行承兑汇票 500,421,414 元及 182,824,549 元重分类至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产, 仍列示于应收票据及应收账款。公允价值与原账面价值差异不大, 无需调整期初其他综合收益。

ii) 非保本浮动收益理财产品

于 2017 年 12 月 31 日, 本集团持有非保本浮动收益的 1 年期以内理财产品账面价值为 639,000,000 元, 超过 1 年期的理财产品 111,357,788 元, 其中本公司持有非保本浮动收益的 1 年期以内理财产品账面价值为 300,000,000 元。执行新金融工具准则后, 由于该理财产品的合同现金流量特征不符合基本借贷安排, 故于 2018 年 1 月 1 日, 本集团及本公司将此银行理财产品从可供出售金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 根据其流动性分别列示为交易性金融资产和其他非流动金融资产。

iii) 将权益工具投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

于 2017 年 12 月 31 日, 本集团及本公司持有的以成本计量的非上市股权投资, 账面金额分别为 72,207,877 元及 71,421,487 元。于 2018 年 1 月 1 日, 本集团及本公司将该股权投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 列示为其他非流动金融资产。公允价值与原账面价值差异不大, 无需调

整期初其他综合收益。

(iii)于 2018 年 1 月 1 日,本集团合并财务报表中将原金融资产减值准备调整为按照新金融工具准则规定的损失准备的调节表:

计量类别	按原金融工具 准则计提的 损失准备	重新计量	按新金融工 具准则计提 的 损失准备
以摊余成本计量的金融资产—			
应收票据及应收账款 减值准备	119,568,049	-	119,568,049
其他应收款减值准备	52,642,907	-	52,642,907
长期应收款减值准备	106,420,355	-	106,420,355
以公允价值计量且其变动计 入其他综合收益的金融资 产—			
其他债权投资减值准备	—	-	-
合同资产减值准备	—	22,585,763	22,585,763
合计	278,631,311	22,585,763	301,217,074

(iii)于 2018 年 1 月 1 日,本公司财务报表中将原金融资产减值准备调整为按照新金融工具准则规定的损失准备的调节表(续):

计量类别	按原金融工具 准则计提的 损失准备	重新计量	按新金融工 具准则计提 的 损失准备
以摊余成本计量的金融资产—			
应收票据及应收账款 减值准备	51,289,353	-	51,289,353
其他应收款减值准备	26,526,128	-	26,526,128
长期应收款减值准备	49,875,000	-	49,875,000
以公允价值计量且其变动计 入其他综合收益的金融资 产—			
其他债权投资减值准备	—	-	-
合同资产减值准备	—	6,849,888	6,849,888
合计	127,690,481	6,849,888	134,540,369

(iv)因执行新金融工具准则，本集团还相应调整 2018 年 1 月 1 日递延所得税资产 5,646,441 元。相关调整对本集团合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为 16,939,322 元。本公司还相应调整 2018 年 1 月 1 日递延所得税资产 1,712,472 元。相关调整对本公司股东权益的影响金额为 5,137,416 元。

(c) 收入

根据新收入准则的相关规定，本集团及本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2018 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2017 年度的比较财务报表未重列。

会计政策变更的内容和原因	受影响的 报表项目名称	2018 年 1 月 1 日	
		合并	公司
因执行新收入准则，本集团及本公司将与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债，将以前年度列示于存货的“已完工尚未结算款”重分类至合同资产，并按照新金融工具准则采用“预期信用损失法”计提减值损失(附注五、11)。	合同负债	129,135,173	48,560,224
	预收款项	(129,135,173)	(48,560,224)
	存货	(451,715,249)	(136,997,767)
	合同资产	429,129,486	130,147,879
	递延所得税资产	5,646,441	1,712,472
	年初未分配利润	16,939,322	5,137,416

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2018 年度合并及公司财务报表相关项目的影响如下：

受影响的资产负债表项目	2018 年 12 月 31 日	
	合并	公司
合同资产—原值	302,144,963	151,432,700
存货	(302,144,963)	(151,432,700)
合同负债	134,964,090	62,705,460
预收款项	(134,964,090)	(62,705,460)

对利润表项目无影响。

其他说明

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 首次执行新金融工具准则或新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2017年12月31日	2018年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	11,705,176,363	11,705,176,363	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		639,000,000	639,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	2,465,175,867	2,465,175,867	
其中: 应收票据	591,810,980	591,810,980	
应收账款	1,873,364,887	1,873,364,887	
预付款项	79,591,581	79,591,581	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,064,094,089	1,064,094,089	
其中: 应收利息	34,368,536	34,368,536	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	525,393,278	73,678,029	-451,715,249
合同资产		429,129,486	429,129,486
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	330,646,872	330,646,872	
其他流动资产	1,036,159,101	397,159,101	-639,000,000
流动资产合计	17,206,237,151	17,183,651,388	-22,585,763
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	183,565,665		-183,565,665
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	4,395,674,475	4,395,674,475	

长期股权投资	8,538,241,729	8,538,241,729	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		183,565,665	183,565,665
投资性房地产	193,296,445	193,296,445	
固定资产	13,034,655,703	13,034,655,703	
在建工程	2,163,986,568	2,163,986,568	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	922,024,156	922,024,156	
开发支出			
商誉	20,686,493	20,686,493	
长期待摊费用	24,247,437	24,247,437	
递延所得税资产	896,767,023	902,413,464	5,646,441
其他非流动资产	474,269,567	474,269,567	
非流动资产合计	30,847,415,261	30,853,061,702	5,646,441
资产总计	48,053,652,412	48,036,713,090	-16,939,322
流动负债：			
短期借款	56,685,445	56,685,445	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	2,399,789,522	2,399,789,522	
预收款项	338,116,515	208,981,342	-129,135,173
合同负债		129,135,173	129,135,173
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	224,390,581	224,390,581	
应交税费	206,127,308	206,127,308	
其他应付款	9,877,014,466	9,877,014,466	
其中：应付利息	99,576,003	99,576,003	
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	38,185,563	38,185,563	
其他流动负债			
流动负债合计	13,140,309,400	13,140,309,400	

非流动负债：			
长期借款	188,172,988	188,172,988	
应付债券	3,500,000,000	3,500,000,000	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	581,670,617	581,670,617	
长期应付职工薪酬	2,357,290,000	2,357,290,000	
预计负债	2,024,113	2,024,113	
递延收益	139,299,471	139,299,471	
递延所得税负债			
其他非流动负债	3,082,229,433	3,082,229,433	
非流动负债合计	9,850,686,622	9,850,686,622	
负债合计	22,990,996,022	22,990,996,022	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	6,036,724,000	6,036,724,000	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	10,770,800,519	10,770,800,519	
减：库存股			
其他综合收益	283,865,500	283,865,500	
专项储备	11,946,732	11,946,732	
盈余公积	673,990,310	673,990,310	
一般风险准备	226,359,871	226,359,871	
未分配利润	5,550,975,839	5,534,036,517	-16,939,322
归属于母公司所有者权益合计	23,554,662,771	23,537,723,449	-16,939,322
少数股东权益	1,507,993,619	1,507,993,619	
所有者权益（或股东权益）合计	25,062,656,390	25,045,717,068	-16,939,322
负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,053,652,412	48,036,713,090	-16,939,322

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

请参见五、40（1）。

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2017年12月31日	2018年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,699,877,447	4,699,877,447	
交易性金融资产		300,000,000	300,000,000

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	1,164,340,211	1,164,340,211	
其中：应收票据	207,434,549	207,434,549	
应收账款	956,905,662	956,905,662	
预付款项	8,479,077	8,479,077	
其他应收款	473,601,202	473,601,202	
其中：应收利息	16,724,857	16,724,857	
应收股利			
存货	165,598,525	28,600,758	-136,997,767
合同资产		130,147,879	130,147,879
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	11,806,865	11,806,865	
其他流动资产	321,590,281	21,590,281	-300,000,000
流动资产合计	6,845,293,608	6,838,443,720	-6,849,888
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	71,421,487		-71,421,487
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	4,280,125,000	4,280,125,000	
长期股权投资	12,768,800,585	12,768,800,585	
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	671,499,479	671,499,479	
固定资产	8,244,155,732	8,244,155,732	
在建工程	1,074,161,974	1,074,161,974	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	2,205,498,287	2,205,498,287	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,188,607	9,188,607	
递延所得税资产	67,060,993	68,773,465	1,712,472
其他非流动资产	239,931,669	239,931,669	
非流动资产合计	29,631,843,813	29,633,556,285	1,712,472
资产总计	36,477,137,421	36,472,000,005	-5,137,416
流动负债：			
短期借款	315,000,000	315,000,000	
交易性金融负债			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	787,549,071	787,549,071	
预收款项	251,930,898	203,370,674	-48,560,224
合同负债		48,560,224	48,560,224
应付职工薪酬	183,862,520	183,862,520	
应交税费	80,425,639	80,425,639	
其他应付款	512,451,143	512,451,143	
其中：应付利息	69,260,003	69,260,003	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,500,480	1,500,480	
其他流动负债			
流动负债合计	2,132,719,751	2,132,719,751	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	3,500,000,000	3,500,000,000	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	112,611,705	112,611,705	
长期应付职工薪酬	2,155,560,000	2,155,560,000	
预计负债	2,024,113	2,024,113	
递延收益	135,275,920	135,275,920	
递延所得税负债			
其他非流动负债	3,082,229,433	3,082,229,433	
非流动负债合计	8,987,701,171	8,987,701,171	
负债合计	11,120,420,922	11,120,420,922	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	6,036,724,000	6,036,724,000	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	14,699,598,194	14,699,598,194	
减：库存股			
其他综合收益	270,820,000	270,820,000	
专项储备	7,977,788	7,977,788	
盈余公积	673,990,310	673,990,310	
未分配利润	3,667,606,207	3,662,468,791	-5,137,416
所有者权益（或股东权益）合计	25,356,716,499	25,351,579,083	-5,137,416

负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,477,137,421	36,472,000,005	-5,137,416
-------------------	----------------	----------------	------------

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

请参见附注五、40（1）

(4). 首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

41. 其他

√适用 □不适用

1、重要会计估计和判断

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

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

(a)重要会计估计及其关键假设

(i)在建工程建造成本及完工时点的判断

实务中判断码头工程是否达到预定可使用状态需要综合考虑多个重要时间节点，且码头工程建造项目的建造期间较长，因此本集团会根据工程不同部分分别达到预定可使用状态的情况分批转入固定资产；同时由于工程建造所涉及的项目众多，对于完工工程的竣工结算通常需要较长时间才能完成，因而已达到预定可使用状态的工程在结转固定资产时可能尚未完成竣工结算。因此，本集团需在适当时点对工程的完工进度、达到预定可使用状态的时点及结转的工程成本作出判断和估计。这些估计和判断可能使得竣工结算确定的实际成本与最初估计的固定资产成本存在差异，从而对固定资产成本、固定资产折旧等产生影响。

(ii)固定资产的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。

(iii)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。尽管管理层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。

(iv) 预期信用损失的计量

本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包括经济下滑的风险、预期失业率的增长、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。上述估计技术和关键假设于 2018 年度未发生重大变化。

(b) 采用会计政策的关键判断

(i) 金融资产的分类

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

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

(ii) 金融资产信用风险显著增加的判断

本集团判断金融资产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。

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%、10%、11%、16%及17%; 3%及5%
城市维护建设税	缴纳的增值税、营业税等税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%及25%
土地使用税	实际使用土地面积	3.5-13 元/平方米/年
教育费附加	缴纳的增值税、营业税等税额	3%

(1) 企业所得税

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

(2) 增值税

本公司及若干子公司除从事燃油、机电设备、混凝土、水电等销售及商品贸易外,还提供运输、装卸搬运、港务管理、拖驳、外轮理货及有形动产租赁等服务。上述业务均适用增值税,2018年5月1日前,销售燃油、机电设备及电力等产品、商品贸易及有形动产租赁服务适用的增值税税率为17%;销售混凝土、提供装卸搬运服务、港务管理服务、拖驳服务、外轮理货、提供贷款以及其他等服务适用的增值税税率为6%;提供运输服务、提供建筑安装工程等产生的收入,转让码头、堆场、土地使用权等不动产及租赁不动产服务适用的增值税税率为11%;转让或出租2016年4月30日以前取得的不动产,按照简易计税方法计税,适用税率为5%;为建筑工程老项目(2016年4月30日以前开工的工程项目)提供的建筑服务及为甲供工程提供的建筑服务,可以按照简易计税方法计税,征收率为3%;转让2008年12月31日前未做进项税抵扣的装卸搬运设备、机器设备等动产的转让收入适用3%的征收率减按2%征收增值税。

自2018年5月1日起,根据财税[2008]32号文件,原适用于17%税率的业务增值税税率调整为16%,原适用于11%税率的业务增值税税率调整为10%。

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

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 企业所得税

于2016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、青岛市国家税务局及青岛市地方税务局颁发的《高新技术企业

业证书》(证书编号为 GR201637100265), 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, 于 2018 年度, 科技公司适用的企业所得税税率为 15%。

根据财税[2008]116 号文件及财税[2008]46 号文件, 本公司之子公司大唐港务有限公司(“大唐港务”)申报公共基础设施项目, 获得青岛市地方税务局黄岛分局批复的《税务事项通知书》, 自取得码头相关经营收入的第一年 2016 年起享受三年免收企业所得税, 三年减半征收企业所得税。

根据财税[2008]116 号文件及财税[2008]46 号文件, 本公司之子公司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, 获得山东省胶南市国家税务局批复的《企业所得税涉税事项备案单》, 自取得码头相关经营收入的第一年 2017 年起享受三年免收企业所得税, 三年减半征收企业所得税。

根据财税[2008]116 号及财税[2008]46 号文件, 本公司之子公司青岛海业摩科瑞物流有限公司(“摩科瑞物流”)申报公共基础设施项目, 获得山东省胶南市国家税务局批复的《企业所得税涉税事项备案单》, 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。依据审批文件, 摩科瑞物流自 2017 年开始码头相关业务享受所得税减半征收优惠。堆存业务等非码头相关业务不享受所得税减免优惠。

于 2018 年度, 本公司之子公司青岛港联宇国际物流有限公司(“港联宇物流”)、青岛保税区港荣仓储中心有限公司(“港荣仓储”)、青岛外轮航修有限公司(“外轮航修”)、青岛港文化传媒有限公司(“文化传媒”)、青岛港港口工程设计院有限公司(“港工设计院”)及青岛外理检验检测有限公司(“外理检验”), 属于年应纳税所得额低于 20 万元(含 20 万元)的小型微利企业, 其所得减按 50% 计入应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税。

(2) 土地使用税

2018 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》, 本集团土地中属于码头专用地的, 免交土地使用税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,049	95,372
银行存款	7,143,019,665	10,574,797,660
其他货币资金	934,947,784	1,130,283,331
合计	8,077,972,498	11,705,176,363
其中：存放在境外的款项总额	161,984,217	128,811,003

其他说明

于 2018 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 865,122,560 元，本集团向银行申请开具承兑汇票所存入的保证金 35,444,084 元，本集团向银行申请开具信用证所存入的保证金 23,694,560 元以及本集团向银行申请开具保函所存入的保证金 10,686,580 元。(2017 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 743,301,422 元，本集团向银行申请开具承兑汇票所存入的保证金 15,452,829 元，本集团存出的外汇交易保证金 367,840,839 元，本集团向银行申请开具信用证所存入的保证金 3,010,801 元及本集团向银行申请开具保函所存入的保证金 677,440 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	875,000,000	639,000,000
其中：		
理财产品	875,000,000	639,000,000
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	875,000,000	639,000,000

其他说明：

√适用 □不适用

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

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	735,595,077	591,810,980
应收账款	2,068,535,326	1,873,364,887
合计	2,804,130,403	2,465,175,867

其他说明：

√适用 □不适用

本集团部分销售或提供服务以收取现金、预收款、银行承兑汇票或商业承兑汇票的方式进行，其余销售则主要附有 90 天的信用期。

本集团对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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
银行承兑票据	670,396,485	500,421,414
商业承兑票据	68,630,097	91,389,566
减：坏账准备	-3,431,505	
合计	735,595,077	591,810,980

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，故于 2018 年 12 月 31 日将银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，不计提坏账准备。

(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

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

银行承兑票据	609,199,949	
合计	609,199,949	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	735,595,077	100.0	3,431,505	0.5	735,595,077	591,810,980	100.0			591,810,980
其中：										
银行承兑汇票	670,396,485	90.7			670,396,485	500,421,414	84.6			500,421,414
商业承兑汇票	68,630,097	9.3	3,431,505	100.00	65,198,592	91,389,566	15.4			91,389,566
合计	735,595,077	/	3,431,505	/	735,595,077	591,810,980	/		/	591,810,980

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:

组合 C

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 (%)
组合 C	68,630,097	3,431,505	5
合计	68,630,097	3,431,505	5

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

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

对于划分为组合的应收票据, 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。

(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	
组合 C		3,431,505			3,431,505
合计		3,431,505			3,431,505

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:

无。

(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

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	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	2,054,374,493
1 年以内小计	2,054,374,493
1 至 2 年	123,010,857
2 至 3 年	7,147,776
3 年以上	
3 至 4 年	3,099,707
4 至 5 年	1,384,483
5 年以上	8,623,712
合计	2,197,641,028

(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	1,320,814	0.06	1,320,814	100.00		1,320,814	0.07	1,320,814	100.00	
	其中：									
	1,320,814	0.06	1,320,814	100.00		1,320,814	0.07	1,320,814	100.00	
按组合计提坏账准备	2,196,320,214	99.94	127,784,888	5.82	2,068,535,326	1,991,612,122	99.93	118,247,235	5.94	1,873,364,887
	其中：									
组合 C	2,196,320,214	99.94	127,784,888	5.82	2,068,535,326	1,991,612,122	99.93	118,247,235	5.94	1,873,364,887
合计	2,197,641,028	100.00	129,105,702	5.87	2,068,535,326	1,992,932,936	100.00	119,568,049	6.00	1,873,364,887

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			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
应收海口南青集装箱班轮有限公司款项	1,320,814	1,320,814	100.00	已宣告破产
合计	1,320,814	1,320,814	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 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	2,054,374,493	102,718,725	5.00
一到二年	123,010,857	12,301,086	10.00
二到三年	7,147,776	2,144,333	30.00
三到四年	1,778,893	889,446	50.00
四到五年	1,384,483	1,107,586	80.00
五年以上	8,623,712	8,623,712	100.00
合计	2,196,320,214	127,784,888	5.82

于 2018 年 12 月 31 日, 如果每个账龄段的应收账款整个存续期预期信用损失率上升 10%, 而其他因素保持不变, 本集团的税后净利润会减少约 8,937,088 元。如果每个账龄段的应收账款整个存续期预期信用损失率上升 10%, 对 2018 年 1 月 1 日期初未分配利润的影响为 8,197,577 元。

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票据, 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	
按单项计提坏账准备	1,320,814				1,320,814
按组合计提坏账准备	118,247,235	9,537,653			127,784,888
合计	119,568,049	9,537,653			129,105,702

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 619,901,935 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 28.21%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 34,239,539 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

5、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	81,694,054	100.00	79,591,581	100.00
合计	81,694,054	100.00	79,591,581	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

按预付对象的期末余额前五名应收账款汇总金额为 29,112,591 元，占预付账款总额的比例为 35.64%

其他说明

□适用 √不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	32,463,344	34,368,536
应收股利		
其他应收款	1,750,298,806	1,029,725,553
合计	1,782,762,150	1,064,094,089

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	21,139,773	26,190,649
委托贷款	449,931	3,772,250
债券投资		
买入返售金融资产	7,844,733	
自营贷款	3,211,033	3,487,108
活期存款	1,206,615	734,401
保理贷款	146,882	184,128
减：坏账准备	-1,535,623	
合计	32,463,344	34,368,536

(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

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)	
2018年1月1日余额				
2018年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,535,623			1,535,623
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2018年12月31日余额	1,535,623			1,535,623

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□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

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	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,762,674,095
1 年以内小计	1,762,674,095
1 至 2 年	14,232,569
2 至 3 年	4,614,910
3 年以上	
3 至 4 年	3,972,721
4 至 5 年	133,028
5 年以上	57,100
合计	1,785,684,423

(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
代理业务应收及垫付款项	949,837,560	235,969,537
向关联方及第三方提供贷款	697,589,806	492,600,680
应收港口建设费(“港建费”)	51,560,550	76,800,270
押金及保证金	44,367,187	19,831,343
应收资产转让款		220,029,917
其他	42,329,320	37,136,713
合计	1,785,684,423	1,082,368,460

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

于 2018 年 12 月 31 日，代理业务代收款项中有 23,778,780 元(2017 年 12 月 31 日：7,980,000 元)用于办理有追索权的保理业务取得同等金额的保理借款，该款项未终止确认。

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

(iii) 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口建设费。

(iv) 于 2017 年 12 月 31 日, 该款项主要为本集团向青岛港董家口矿石码头有限公司(“QDOT”)转让码头资产形成的应收款。

(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)	
2018年1月1日余额	42,302,129		10,340,778	52,642,907
2018年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	3,748,296			3,748,296
本期转回	10,664,808			10,664,808
本期转销			10,340,778	10,340,778
本期核销				
其他变动				
2018年12月31日余额	35,385,617			35,385,617

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备	10,340,778			10,340,778	
组合 B	10,508,927	3,748,296			14,257,223

组合 D	31,793,202		10,664,808		21,128,394
合计	52,642,907	3,748,296	10,664,808	10,340,778	35,385,617

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

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	10,340,778

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
代理采购客户	代收采购款	10,340,778	无法收回	经董事会审批核销	否
合计	/	10,340,778	/	/	/

其他应收款核销说明：

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
青岛港国际融资租赁有限公司(“青港租赁公司”)	贷款、利息及其他	579,728,252	一年以内	31.86	11,935,987
东营方圆有色金属有限公司	代理采购货款	253,299,620	一年以内	13.92	639,582
青岛新前湾集装箱码头有限责任公司(“QQCTN”)	贷款、利息及其他	92,015,098	一年以内	5.06	690,685

青岛中焦瑞 驰国际贸易 有限公司	代理采购 货款	72,942,955	一年以内	4.01	204,068
青岛澳加美 国际贸易有 限公司	代理采购 货款	43,069,292	一年以内	2.37	75,716
合计	/	1,041,055,217	/	57.21	13,546,038

(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、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、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	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	153,752,740		153,752,740	45,603,331		45,603,331
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
已完工尚未结算款						
备品备件	4,709,242		4,709,242	4,573,419		4,573,419
燃料	3,958,862		3,958,862	4,876,866		4,876,866

其他	12,302,222		12,302,222	18,624,413		18,624,413
合计	174,723,066		174,723,066	73,678,029		73,678,029

(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

8、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
合同资产	302,144,963	21,172,441	280,972,522	451,715,249	22,585,763	429,129,486
合计	302,144,963	21,172,441	280,972,522	451,715,249	22,585,763	429,129,486

(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

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

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 2018 年 12 月 31 日，本集团不存在单项计提减值准备的合同资产。

9、持有待售资产

□适用 √不适用

10、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	374,112,407	318,840,007
一年内到期的其他非流动资产	11,632,329	11,806,865
合计	385,744,736	330,646,872

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。

11、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
合同取得成本		
应收退货成本		
同业存单（1）	2,379,192,650	
买入返售金融资产款项（2）	994,160,000	
待抵扣进项税额	399,894,504	394,843,059
收益凭证（3）	130,000,000	
待认证进项税额		2,316,042
合计	3,903,247,154	397,159,101

其他说明

(1)同业存单为本公司之子公司青港财务公司购买的东莞银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司及厦门银行股份有限公司等发行的同业存单，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2018年12月31日，同业存单原值为2,361,083,381元，计入其他综合收益的公允价值变动金额为18,109,269元。

(2)买入返售金融资产款项为本公司之子公司青港财务公司本年分别以594,800,000元和399,360,000元从平安银行股份有限公司购入的债券和同业存单，并

在约定时间返售给上述银行，本集团持有该款项以获取合同现金流为目的，且其合同现金流特征与基本借贷安排一致，故将其分类为以摊余成本计量的金融资产。本集团经评估认为，所持款项不存在重大信用风险，不会因银行违约产生重大信用损失。

(3)收益凭证为本公司之子公司青港财务公司本年分别以 80,000,000 元和 50,000,000 元从太平洋证券股份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。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。

12、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

13、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

14、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	2,035,653,884	57,181,649	1,978,472,235	4,817,814,184	106,420,355	4,711,393,829	
减：一年内到期的贷款	-383,189,720	-9,077,313	-374,112,407	-326,912,828	-8,072,821	-318,840,007	
其他	1,720,653		1,720,653	3,120,653		3,120,653	
合计	1,654,184,817	48,104,336	1,606,080,481	4,494,022,009	98,347,534	4,395,674,475	/

(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)	
2018年1月1日 余额	106,420,355			106,420,355
本期转回	49,238,706			49,238,706
2018年12月31 日余额	57,181,649			57,181,649

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

向关联方提供贷款为本公司向关联方提供的长期委托贷款、本公司之子公司青港财务公司向关联方发放的长期贷款以及原本公司之子公司青港租赁公司以融资租赁形式向关联方提供的长期抵押贷款。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。

(a) 损失准备及其账面余额变动表

	第一阶段	
	未来 12 个月内预期信用损失	
	账面余额	坏账准备
2017 年 12 月 31 日	4,820,934,837	(106,420,355)
会计政策变更	-	-
2018 年 1 月 1 日	4,820,934,837	(106,420,355)
本年转回	(2,783,560,300)	49,238,706
2018 年 12 月 31 日	2,037,374,537	(57,181,649)

(i) 于 2018 年 12 月 31 日，处于第一阶段的长期应收款的坏账准备分析如下：

	账面余额	未来 12 个月内 预期信用损失		理由
		率	坏账准备	
组合计提：				
组合 B	2,035,653,884	2.81%	(57,181,649)	七、6
组合 D	1,720,653	0.00%	-	
	<u>2,037,374,537</u>		<u>(57,181,649)</u>	

(ii) 于 2018 年 12 月 31 日，本集团不存在处于第二阶段及第三阶段的长期应收款。

15、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
青岛前湾集装箱码头有限责任公司(“QQCT”)	5,246,181,955			825,475,633		7,299,559	670,280,945		-38,686,937	5,369,989,265	
青岛实华原油码头有限公司(“青岛实华”)	1,338,717,412			339,055,854			325,000,000		4,889,261	1,357,662,527	
青岛前湾西港联合码头有限责任公司(“西联”)	353,556,285			27,163,494			-		-2,696,912	378,022,867	
威海青威集装箱码头有限公司(“青威集装箱”)	145,523,653			22,958,309			52,277,520			116,204,442	
青岛长荣集装箱储运有限公司(“长荣集装箱”)	48,914,530			21,674,554		312,643	20,209,427			50,692,300	
青岛东港国际集装箱储运有限公司(“东港集装箱”)	37,936,582	8,039,999		7,330,840			7,670,278			45,637,143	
青岛海湾液体化工港务有限公司(“海湾液体化工”)	142,530,798			6,419,265						148,950,063	
青岛港海国际物流有限公司(“港海物流”)	22,982,788			11,448,527						34,431,315	
青岛神州行国际货运代理有限公司(“神州行货代”)	19,288,912			13,750,947			12,995,177			20,044,682	
青岛中海船务代理有限公司(“中海船代”)	11,944,942			183,822			3,660,357			8,468,407	
青岛联合国际船舶代理有限公司(“联合船代”)	39,034,403			1,121,502			11,574,739			28,581,166	
华能青岛港务有限公司(“华能青岛”)	155,712,942			-14,346,352						141,366,590	

青岛港董家口万邦物流有限公司(“董家口万邦物流”)	56,602,809			13,748,908						70,351,717	
QDOT	659,159,302			34,526,162					-2,653,978	691,031,486	
青岛港(临沂)高速物流有限公司(“临沂高速”)	4,015,328			128,185						4,143,513	
河南豫青国际物流有限公司(“河南豫青”)	2,452,288		2,452,288								
青岛港董家口中外运物流有限公司(“董家口中外运物流”)	49,152,134			1,459,842				115,010		50,496,966	
青岛港运泰物流有限公司(“港运泰物流”)	13,023,984		13,023,984	-				-			
青岛港联荣国际物流有限公司(“港联荣物流”)	10,680,273			3,605,788				5,700,001		8,586,060	
滨州港青港国际码头有限公司(“滨州港青港国际码头”)	8,878,433			4,899,018				-443,928		13,333,523	
青岛中石油仓储有限公司(“中石油仓储”)		93,415,311								93,415,311	
海路国际港口运营管理有限公司(“海路国际”)		429,749								429,749	
小计	8,366,289,753	101,885,059	15,476,272	1,320,604,298			7,168,274	1,109,483,454		-39,148,566	8,631,839,092
二、联营企业											
青岛港华物流有限公司(“港华物流”)	6,342,571			1,466,974						7,809,545	
青岛青银金融租赁有限公司(“青银租赁”)	90,616,208			3,705,800						94,322,008	
青岛港联海国际物流有限公司(“港联海物流”)(vii)		15,000,000		1,292,971						16,292,971	
瓦多投资公司	74,993,197									74,993,197	
小计	171,951,976	15,000,000		6,465,745						193,417,721	
合计	8,538,241,729	116,885,059	15,476,272	1,327,070,043			7,168,274	1,109,483,454		-39,148,566	8,825,256,813

其他说明

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

(2)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)河南豫青于2018年11月15日经郑州市工商行政管理局准予注销登记,长期股权投资终止确认。

(5)于2018年1月10日,本公司以23,035,440元从青岛远昌实业有限公司取得其持有的港运泰物流60%的股权,收购完成后,港运泰物流成为本公司之子公司,该交易构成非同一控制下企业合并,相关信息见附注八、1。

(6)于2018年7月10日,本公司与中石油燃料油有限责任公司(中石油燃料油)合资成立中石油仓储,注册资本300,000,000元,本公司持股49%,根据中石油仓储公司章程,公司最高权力机构为股东会,中石油仓储重大经营事项需要经过全体股东一致表决通过,本公司将其作为合营公司核算。

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

16、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

17、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	135,372,690	50,357,788
股权投资	72,207,877	72,207,877
非保本浮动收益理财产品	61,000,000	61,000,000
合计	268,580,567	183,565,665

其他说明:

√适用 □不适用

(1)账面价值为 135,372,690 元的其他非流动资产系本公司之子公司青港财务公司购买的中国银行股份有限公司 2018 年二级资本债券(第一期)及国家开发银行 2017 年第五期金融债券。本集团管理此类金融资产仅以出售为目标,故将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团经评估认为,所持款项不存在重大信用风险,不会因银行违约产生重大信用损失。

(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、中石化青岛液化天然气及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 2018 年度,本公司收到中石化青岛液化天然气现金分红 3,640,000 元。

(3)账面价值为 61,000,000 元的其他非流动资产系本公司之子公司青港财务公司购买的青岛银行 2017 年第一期对公贷款信贷资产财产权信托,其公允价值变动计入当期损益,该产品为本集团未纳入合并范围的结构化主体。青岛银行 2017 年第一期对公贷款信贷资产财产权信托总发行规模为 2,000,297,920 份,总金额为人民币 2,000,297,920 元;本集团在该产品的最大风险敞口为本集团所购份额在资产负债表日的账面价值 61,000,000 元。本集团不存在向该产品提供财务支持的义务和意图。

18、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	38,250,915	174,642,318		212,893,233
2. 本期增加金额		469,616		469,616
(1) 无形资产转入		469,616		469,616
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	38,250,915	175,111,934		213,362,849
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	5,205,943	14,390,845		19,596,788
2. 本期增加金额	1,357,425	3,572,060		4,929,485
(1) 计提或摊销	1,357,425	3,566,739		4,924,164
(2) 无形资产转入		5,321		5,321
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	6,563,368	17,962,905		24,526,273
三、减值准备				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	31,687,547	157,149,029		188,836,576
2. 期初账面价值	33,044,972	160,251,473		193,296,445

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及土地使用权	1,818,014	土地房产不匹配

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产

总表情况

(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
固定资产	14,040,859,577	13,034,655,703
固定资产清理		
合计	14,040,859,577	13,034,655,703

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	555,161,789	8,998,502,836	4,574,463,013	2,840,054,764	720,039,691	1,374,408,363	98,996,201	142,844,090	66,342,414	19,370,813,161
2. 本期增加金额	31,461,319	601,664,051	652,642,146	95,564,812	81,603,456	189,767,762	17,438,598	18,415,824	6,788,777	1,695,346,745
(1) 购置	1,345,782	887,119	1,295,838	71,400,475	50,737,310	189,767,762	16,982,148	8,660,700	6,712,652	347,789,786
(2) 在建工程转入	30,115,537	600,776,932	651,346,308	6,907,014	30,843,330			9,755,124	59,442	1,329,803,687
(3) 企业合并增加				17,257,323	22,816		456,450		16,683	17,753,272
3. 本期减少金额				25,681,570	2,468,763		1,120,361	1,039,555	848,093	31,158,342
(1) 处置或报废				25,681,570	2,468,763		1,120,361	1,039,555	848,093	31,158,342
4. 期末余额	586,623,108	9,600,166,887	5,227,105,159	2,909,938,006	799,174,384	1,564,176,125	115,314,438	160,220,359	72,283,098	21,035,001,564
二、累计折旧										
1. 期初余额	189,178,404	1,877,459,838	688,682,876	2,299,613,484	526,368,525	566,474,760	71,488,108	82,702,491	34,188,972	6,336,157,458
2. 本期增加金额	21,296,386	236,185,035	161,067,264	126,105,735	48,726,306	61,308,082	8,269,968	18,765,545	3,377,337	685,101,658
(1) 计提	21,296,386	236,185,035	161,067,264	126,105,735	48,726,306	61,308,082	8,269,968	18,765,545	3,377,337	685,101,658
3. 本期减少金额				22,661,515	2,188,690		498,448	964,950	803,526	27,117,129
(1) 处置或报废				22,661,515	2,188,690		498,448	964,950	803,526	27,117,129
4. 期末余额	210,474,790	2,113,644,873	849,750,140	2,403,057,704	572,906,141	627,782,842	79,259,628	100,503,086	36,762,783	6,994,141,987
三、减值准备										
1. 期初余额										
2. 本期增加金额										
(1) 计提										
3. 本期减少金额										
(1) 处置或报废										
4. 期末余额										
四、账面价值										
1. 期末账面价值	376,148,318	7,486,522,014	4,377,355,019	506,880,302	226,268,243	936,393,283	36,054,810	59,717,273	35,520,315	14,040,859,577
2. 期初账面价值	365,983,385	7,121,042,998	3,885,780,137	540,441,280	193,671,166	807,933,603	27,508,093	60,141,599	32,153,442	13,034,655,703

本集团于 2018 年 1 月 10 日取得港运泰物流 60% 的股权，港运泰物流成为本集团全资子公司，港运泰物流固定资产 17,753,272 元系以购买日的公允价值列账(附注八、1 (3))。

(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

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
港务设施	267,891,846	16,021,206		251,870,640
库场设施	55,613,607	703,778		54,909,829
装卸搬运设备	136,017,542	43,798,477		92,219,065
船舶	91,439,655			91,439,655
合计	550,962,650	60,523,461		490,439,189

(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
港务设施	1,887,965,144
库场设施	810,680,984
房屋及建筑物	20,355,601
其他设备	7,729
合计	2,719,009,458

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房地产权证	9,446,212	房产位于非自有土地上

其他说明：

适用 不适用

于 2018 年 12 月 31 日及 2017 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，本集团无暂时闲置的固定资产，本集团无被抵押的固定资产。

固定资产清理

适用 不适用

20、在建工程

总表情况

(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
在建工程	2,097,812,840	2,163,986,568
工程物资		
合计	2,097,812,840	2,163,986,568

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	1,159,351,667		1,159,351,667	1,333,039,064		1,333,039,064
董家口散杂货泊位及堆场工程	786,900,531		786,900,531	778,185,935		778,185,935
其他工程	151,560,642		151,560,642	52,761,569		52,761,569
合计	2,097,812,840		2,097,812,840	2,163,986,568		2,163,986,568

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
董家口液体散货装卸储运工程	6,639,654,615	1,333,039,064	979,044,519	1,152,731,916		1,159,351,667	61	61	3,942,351	3,942,351	5.27	自有资金、银行贷款
董家口散杂货泊位及堆场工程	1,683,790,883	778,185,935	139,493,250	130,778,654		786,900,531	72	72	29,748,381	1,154,853	4.90	自有资金、银行贷款
其他工程	261,067,726	52,761,569	145,092,190	46,293,117		151,560,642	83	83	-	-		
合计	8,584,513,224	2,163,986,568	1,263,629,959	1,329,803,687		2,097,812,840	/	/	33,690,732	5,097,204	/	/

(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 2018 年 12 月 31 日及 2017 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。

于 2018 年 12 月 31 日，账面价值 56,593,630 元(2017 年 12 月 31 日：116,711,359)的在建工程系通过与青港租赁公司签署融资租赁合同形式所购入。

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

21、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

22、油气资产

适用 不适用

23、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	海域使用权	软件	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	827,644,325			116,297,540	57,148,657	50,178,663	1,051,269,185
2.本期增加金额	1,229,039,804				38,111,351		1,267,151,155
(1)购置	1,229,039,804				4,036,676		1,233,076,480
(2)内部研发					33,975,618		33,975,618
(3)企业合并增加					99,057		99,057
3.本期减少金额	70,035,989						70,035,989
(1)处置							
(2)其他	70,035,989						70,035,989
4.期末余额	1,986,648,140			116,297,540	95,260,008	50,178,663	2,248,384,351
二、累计摊销							
1.期初余额	57,048,044			6,125,830	33,807,597	32,263,558	129,245,029
2.本期增加金额	36,054,085			2,965,965	10,307,760	3,006,250	52,334,060
(1)计提	36,054,085			2,965,965	10,307,760	3,006,250	52,334,060
3.本期减少金额	3,048,812						3,048,812
(1)处置							
(2)其他	3,048,812						3,048,812
4.期末余额	90,053,317			9,091,795	44,115,357	35,269,808	178,530,277
三、减值准备							

1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1)处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	1,896,594,823			107,205,745	51,144,651	14,908,855	2,069,854,074
2.期初账面价值	770,596,281			110,171,710	23,341,060	17,915,105	922,024,156

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 1.64%

(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2018年12月31日及2017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,本集团无被抵押的土地使用权。

24、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	
软件		52,897,352		33,975,618	18,921,734	
专利技术		9,196,987			9,196,987	
其他		11,609,475			11,609,475	
合计		73,703,814		33,975,618	39,728,196	

其他说明

2018年度,本集团研究开发支出共计73,703,814元;其中39,728,196元于当期计入损益,33,975,618元于当期确认为无形资产。

25、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
大唐港务非同一控制下企业合并	8,706,923			8,706,923
摩科瑞物流非同一控制下企业合并	10,129,085			10,129,085
董家口液体化工非同一控制下企业合并	1,850,485			1,850,485
港运泰物流非同一控制下企业合并		4,686,830		4,686,830
合计	20,686,493	4,686,830		25,373,323

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

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

上年末资产组和资产组组合的可收回金额采用现金流量预测方法按 12% 的折现率计算。前五年期的预计现金流量依据管理层批准的预算确定，超过该五年期的增长率为本集团预测五年后的现金流量所采用的加权平均增长率，与行业报告所载的预测数据一致，不超过所在行业的长期平均增长率。

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

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

26、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	12,892,470	15,472,618	7,182,162		21,182,926
租赁费	3,549,579	702,565	1,866,777		2,385,367
外航道航标维护费	1,290,662		397,127		893,535
其他	6,514,726	2,919,013	7,000,612		2,433,127
合计	24,247,437	19,094,196	16,446,678		26,894,955

其他说明：

无。

27、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	263,109,929	66,777,712	288,558,703	72,319,314
内部交易未实现利润	327,699,192	81,924,798	264,077,660	66,019,415
可抵扣亏损	13,593,676	3,398,419	13,636,280	3,409,070
评估增值	2,937,993,264	734,498,316	2,996,953,644	749,238,411
内退福利	85,930,000	21,482,500	109,490,000	27,372,500
预提费用	66,678,896	16,669,724	28,931,601	7,232,900
政府补助	71,545,404	17,886,351		
合计	3,766,550,361	942,637,820	3,701,647,888	925,591,610

(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	90,947,168	22,736,792	92,712,584	23,178,146
可供出售金融资产公允价值变动				
固定资产采购一次性扣除	40,565,466	9,788,926		
理财产品公允价值变动	5,014,902	1,253,726		
合计	136,527,536	33,779,444	92,712,584	23,178,146

(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	33,779,444	908,858,376	23,178,146	902,413,464
递延所得税负债	33,779,444		23,178,146	

(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		
可抵扣亏损	113,160,166	50,027,355
合计	113,160,166	50,027,355

(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
2019			
2020			
2021	10,083,203	10,083,203	
2022	39,944,152	39,944,152	
2023	63,132,811		
合计	113,160,166	50,027,355	/

其他说明：

□适用 √不适用

28、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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预收港口设施租赁款相关税费	176,355,137		176,355,137	187,965,580		187,965,580
减：一年内到期部分	-11,632,329		-11,632,329	-11,806,865		-11,806,865
油罐铺底油	154,048,708		154,048,708	206,739,409		206,739,409
预付工程设备款	22,357,252		22,357,252	91,371,443		91,371,443
合计	341,128,768		341,128,768	474,269,567		474,269,567

其他说明：

(1) 预收港口设施租赁款相关税费主要为本集团向合营公司 QQCT 出租前湾港区土地使用权、港务设施、库场设施等资产(以下合称“港口设施”)全额收到租金所预缴的相关税费,港口设施租赁期为 30 年。于 2010 年底前,本集团已全额收取租赁款。本集团将已缴纳的港口设施租赁款相关的税费计入其他非流动资产,其中一年内到期的部分列示为一年内到期的非流动资产。每期按照确认的租赁收入对应已缴纳的税费金额将其摊销至税金及附加中的营业税项目。

(2) 本公司之子公司潍坊港联化仓储有限公司(“潍坊港联化”)、青岛海业摩科瑞仓储有限公司(“摩科瑞仓储”)及东营港联化管道石油输送有限公司(“东营港联化”)因生产需要购入部分原油存入原油管线及油罐内,保证油品计量精度并增加罐体液压以保证安全生产。

29、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
质押借款		
抵押借款		
保证借款	60,413,610	36,685,445
信用借款	106,298,594	20,000,000
合计	166,712,204	56,685,445

短期借款分类的说明：

于 2018 年 12 月 31 日,人民币信用借款 98,080,000 元和美元信用借款 8,218,594 元均为本公司之子公司青岛港国际贸易物流有限公司(“国贸物流”)取得的信用借款;美元担保借款 36,634,830 元为国贸物流以信用证押汇取得的担保借款;人民币担保借款 23,778,780 元为国贸物流以其他应收款质押取得的保理借款。

于 2017 年 12 月 31 日,人民币信用借款 20,000,000 元为本公司之子公司国贸物流取得的信用借款;人民币担保借款 29,145,445 元包括青港财务公司向人民银行申请的银行承兑汇票回购式再贴现 21,165,445 元和国贸物流以其他应收款质押取得保理借款 7,980,000 元,日元担保借款 7,540,000 元为国贸物流以信用证押汇取得的借款。

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

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

30、交易性金融负债

适用 不适用

31、衍生金融负债

适用 不适用

32、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	957,024,876	882,183,561
应付账款	1,581,607,319	1,517,605,961
合计	2,538,632,195	2,399,789,522

其他说明：

适用 不适用

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	712,240,208	419,372,345
银行承兑汇票	244,784,668	462,811,216
合计	957,024,876	882,183,561

于 2018 年 12 月 31 日，本集团无应收商业承兑汇票质押开具的应付银行承兑汇票。本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

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	560,072,181	440,443,145

应付运输费	376,983,361	284,853,656
应付工程分包款	235,583,010	441,499,727
应付分包装卸费	170,869,837	190,675,922
应付物流费	121,644,081	82,728,027
应付修理费	33,305,281	5,392,658
应付租赁费	18,801,715	3,840,407
其他	64,347,853	68,172,419
合计	1,581,607,319	1,517,605,961

(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	163,561,153	工程尚未结算
合计	163,561,153	/

其他说明

□适用 √不适用

33、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	209,454,071	208,981,342
合计	209,454,071	208,981,342

(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

根据新收入准则，本集团已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。

34、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预收物流费	67,106,406	60,141,946
预收装卸作业款	48,193,391	35,185,908
预收工程款	12,573,598	5,025,969
预收运费	1,655,230	3,231,314
其他	5,435,465	25,550,036
合计	134,964,090	129,135,173

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

于2018年1月1日,本集团合同负债的余额为129,135,173元,均于2018年度转入主营业务收入。

35、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	88,457,970	1,725,415,041	1,694,028,126	119,844,885
二、离职后福利-设定提存计划	3,122,611	183,601,980	183,741,536	2,983,055
三、辞退福利	22,160,000		5,790,000	16,370,000
四、一年内到期的其他福利	110,650,000	1,500,000		112,150,000
合计	224,390,581	1,910,517,021	1,883,559,662	251,347,940

(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	70,277,346	975,041,953	957,298,305	88,020,994
二、职工福利费		129,146,580	129,113,675	32,905
三、社会保险费	1,469	97,404,878	97,374,532	31,815
其中:医疗保险费	1,272	83,913,020	83,884,278	30,014
工伤保险费	251	4,779,035	4,777,691	1,595
生育保险费	-54	8,712,823	8,712,563	206
四、住房公积金	9,340	96,340,800	96,341,025	9,115
五、工会经费和职工教育经费	6,028,680	21,994,053	21,738,691	6,284,042

六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、外付劳务费	12,141,135	404,187,762	390,870,783	25,458,114
九、其他		1,299,015	1,291,115	7,900
合计	88,457,970	1,725,415,041	1,694,028,126	119,844,885

(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	2,544	138,114,025	138,105,939	10,630
2、失业保险费	142	5,796,344	5,795,741	745
3、企业年金缴费	3,119,925	39,691,611	39,839,856	2,971,680
合计	3,122,611	183,601,980	183,741,536	2,983,055

其他说明：

√适用 □不适用

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

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

36、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	21,052,542	57,033,833
企业所得税	166,015,173	122,212,876
个人所得税	1,492,664	3,866,543
土地使用税	14,641,938	11,031,296
房产税	2,135,451	2,343,782
印花税	1,322,353	1,155,051
其他	2,654,486	8,483,927
合计	209,314,607	206,127,308

37、其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付利息	81,730,280	99,576,003
应付股利	1,976,706	
其他应付款	5,871,242,555	9,777,438,463
合计	5,954,949,541	9,877,014,466

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	801,552	915,475
企业债券利息	68,850,982	68,850,982
短期借款应付利息	12,077,746	29,809,546
划分为金融负债的优先股\永续债利息	0	0
合计	81,730,280	99,576,003

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
应付股利-少数股东	1,976,706	
合计	1,976,706	

其他说明：

无超过 1 年未支付的应付股利。

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	3,923,373,004	8,225,623,295
应付工程设备款	1,196,352,044	1,281,047,075
代理业务应付及代收款项	497,188,343	51,568,200
应付保证金及押金	85,357,605	100,889,201
应付港建费	66,692,221	63,406,164
应付少数股东借款	28,000,000	
代收代付铁路运费	9,631,070	501,545
其他	64,648,268	54,402,983
合计	5,871,242,555	9,777,438,463

(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	199,525,780	尚未到付款期
合计	199,525,780	/

其他说明：

√适用 □不适用

吸收存款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。

应付工程设备款主要系应付工程建设相关款项，由于相关工程尚未最终决算验收，该等款项尚未结清。

代理业务应付及代收款项系本集团船舶代理业务应付的款项及代理采购等业务代收的款项。

应付港建费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。

38、持有待售负债

□适用 √不适用

39、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	27,380,000	24,850,000
1 年内到期的应付债券	3,500,000,000	
1 年内到期的长期应付款	68,548,706	13,335,563
合计	3,595,928,706	38,185,563

其他说明:

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 15 亿元及第二期公司债券 20 亿元。上述债券票面期限为 5 年并附有第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权, 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。采用单利按年计息, 固定年利率分别为 2.90% 及 3.09%, 每年付息一次。资产负债表日后回售情况请参见 (附注十五、1)。

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 (“16 青港 01”) 15 亿元及第二期公司债券 (“16 青港 02”) 20 亿元。上述债券票面期限为 5 年并附有第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。截至本财务报告批准报出日, 本公司已上调 “16 青港 01” 票面利率 78 个基点, 即由 2.90% 提高至 3.68%, “16 青港 01” 回售已经实施完毕, 回售金额为人民币 90,900,000 元 (不含利息)。本次上调票面利率及回售实施完毕后, “16 青港 01” 公司债券在上海证券交易所上市并交易的剩余债券票面金额共计 1,409,100,000 元, 存续期票面利率为 3.68%。“16 青港 02” 未到债券行权期。

40、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

41、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
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	160,792,988	188,172,988
合计	160,792,988	188,172,988

长期借款分类的说明:

无。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

长期借款期末余额为 188,172,988 元，减去一年内到期的长期借款 27,380,000 元，列示为 160,792,988 元。于 2018 年 12 月 31 日，长期借款的利率区间为 2.90% 至 4.90%。

42、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		3,500,000,000
合计		3,500,000,000

(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	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
16 青港 01	100	2016年3月18日	五年	1,500,000,000	1,500,000,000					1,500,000,000
16 青港 02	100	2016年6月8日	五年	2,000,000,000	2,000,000,000					2,000,000,000
减：一年内到期的应付债券										-3,500,000,000
合计	3,500,000,000	/	/	3,500,000,000	3,500,000,000					

(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

43、长期应付款

总表情况

(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
长期应付款	530,779,311	581,670,617
专项应付款		
合计	530,779,311	581,670,617

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	53,058,045	44,619,933
减：一年内到期的福利费	-2,610,000	-2,610,000
应付青港租赁公司款项	540,244,451	555,130,898
减：一年内到期的部分	-11,262,064	-66,414,520
应付第三方融资租赁款项	4,207,684	2,134,186

减：一年内到期的部分	-2,073,499	-2,134,186
其他	106,000	53,000
合计	581,670,617	530,779,311

其他说明：

应付青港租赁公司款项为本公司及本公司之子公司山东港联化管道石油输送有限公司（“联化管道”）、潍坊港联化、东营港联化、大唐港务及摩科瑞物流通过青港租赁公司以融资租赁形式购入资产应支付的款项。

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

44、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	2,428,070,000	2,269,960,000
二、辞退福利	69,560,000	87,330,000
三、其他长期福利		
合计	2,497,630,000	2,357,290,000

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

本集团内退福利负债：

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
内退福利 负债	85,930,000	109,490,000
减：将于 一年内支 付的部分	-16,370,000	-22,160,000

69,560,000

87,330,000

本集团统筹外福利负债：

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
统筹外福利负债	2,540,220,000	2,380,610,000
减：将于一年内支付的部分	-112,150,000	-110,650,000
	<u>2,428,070,000</u>	<u>2,269,960,000</u>

内退福利的变动情况

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	109,490,000	134,540,000
二、计入当期损益的设定受益成本	8,240,000	22,090,000
1.当期服务成本	4,310,000	18,450,000
2.过去服务成本		
3.结算利得（损失以“-”表示）		
4、利息净额	3,930,000	3,640,000
三、计入其他综合收益的设定收益成本	6,280,000	13,930,000
1.精算利得（损失以“-”表示）	6,280,000	13,930,000
四、其他变动		
1.结算时支付的对价		
2.已支付的福利	-25,520,000	-33,210,000
人员转出		
五、期末余额	85,930,000	109,490,000

(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	2,380,610,000	2,734,210,000
二、计入当期损益的设定受益成本	102,120,000	97,330,000
1.当期服务成本	9,730,000	8,370,000
2.过去服务成本		
3.结算利得（损失以“-”表		

示)		
4、利息净额	92,390,000	88,960,000
三、计入其他综合收益的设定收益成本	163,730,000	-347,410,000
1. 精算利得（损失以“-”表示）	163,730,000	-347,410,000
四、其他变动	-106,240,000	-103,520,000
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-102,290,000	-103,520,000
3. 人员转出	-3,950,000	
五、期末余额	2,540,220,000	2,380,610,000

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

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：

2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日

内退福利折现率	3.25%	4.00%
统筹外福利折现率	3.50%	4.25%
内退福利工资增长率	10%	10%
敬老补贴年增长率	5%	5%
福寿补贴年增长率	3%	3%

2018 年度及 2017 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：

	2018 年度	2017 年度
内退福利—		
平均年龄	53.1	53.6
直至法定退休的预期未来平均时间	4.2	4.0
统筹外福利—		
平均年龄	52.8	52.0
预期未来平均剩余寿命	30.1	31.0

于 2018 年 12 月 31 日，未折现的设定受益义务到期日分析：

一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
------	------	------	------	----

内退福利	16,370,000	13,590,000	28,720,000	44,950,000	103,630,000
统筹外福利	112,180,000	116,350,000	371,420,000	3,666,740,000	4,266,690,000
	128,550,000	129,940,000	400,140,000	3,711,690,000	4,370,320,000

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

本集团设定受益义务现值所采用的主要精算假设的敏感性分析如下：

	假设的变动幅度	对设定受益义务现值的影响	
		假设增加	假设减少
内退福利折现率	25 个基点	下降 1.27%	上升 1.30%
统筹外福利折现率	25 个基点	下降 3.16%	上升 3.32%
内退福利工资增长率	100 个基点	上升 4.44%	下降 4.04%
敬老补贴年增长率	100 个基点	上升 5.07%	下降 4.31%
福寿补贴年增长率	100 个基点	上升 4.29%	下降 3.51%

上述敏感性分析是基于一个假设发生变动而其他假设均保持不变，但实际上各种假设通常是相互关联的。上述敏感性分析在计算设定受益义务现值时也采用预期累计福利单位法。

其他说明：

√适用 □不适用

计入当期损益的内退福利及统筹外福利为：

	2018 年度	2017 年度
管理费用	7,760,000	12,890,000
财务费用	96,320,000	92,600,000

45、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	2,024,113	5,718,045	港口机械销售质量保证
合计	2,024,113	5,718,045	/

其他说明：

无。

46、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	139,299,471	71,590,629	5,059,669	205,830,431	即墨港区项目扶持资金、岸电项目专项补助
合计	139,299,471	71,590,629	5,059,669	205,830,431	/

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	135,275,920			3,914,444		131,361,476	与资产相关
专项扶持资金		66,570,629				66,570,629	与资产相关
岸电项目专项资金		5,020,000		45,225		4,974,775	与资产相关
科学技术专项资金	3,291,667		500,000			2,791,667	与收益相关
其他项目	731,884		600,000			131,884	与收益相关
合计	139,299,471	71,590,629	1,100,000	3,959,669		205,830,431	

其他说明：

√适用 □不适用

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

专项扶持资金为即墨物流根据《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。

岸电项目专项资金为本集团从交通部以及财政部收到的船舶岸电项目专项补贴 5,020,000 元。

47、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
合同负债		
预收租赁款	3,089,518,036	3,285,600,109
减：一年内到期的租赁款	-205,313,475	-203,370,676
合计	2,884,204,561	3,082,229,433

48、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	6,036,724,000						6,036,724,000

49、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

50、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	10,761,664,794			10,761,664,794
其他资本公积	9,135,725	7,168,274		16,303,999
合计	10,770,800,519	7,168,274		10,777,968,793

其他说明：

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。

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。

51、库存股

适用 不适用

52、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	283,865,500	-163,730,000			-162,847,800	-882,200	121,017,700
其中：重新计量设定受益计划变动额	283,865,500	-163,730,000			-162,847,800	-882,200	121,017,700
权益法下不能转损益的其他综合收益							
其他权益工具投资公允价值变动							
企业自身信用风险公允价值变动							
二、将重分类进损益的其他综合收益		18,109,269			12,676,488	5,432,781	12,676,488
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							

其他债权投资公允价值变动		18,109,269			12,676,488	5,432,781	12,676,488
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	283,865,500	-145,620,731			-150,171,312	4,550,581	133,694,188

其他说明：

无。

53、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	11,946,732	52,258,020	60,804,803	3,399,949
合计	11,946,732	52,258,020	60,804,803	3,399,949

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司根据财政部、安全监管总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）计提和使用安全生产费用。

54、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	673,990,310	312,984,004		986,974,314
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	673,990,310	312,984,004		986,974,314

盈余公积说明：

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。

55、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	5,550,975,839	3,631,936,223
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-16,939,322	
调整后期初未分配利润	5,534,036,517	3,631,936,223
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	3,593,485,631	3,042,959,443
减: 提取法定盈余公积	312,984,004	244,130,853
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	71,923,935	92,237,961
应付普通股股利		787,551,013

转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	8,742,614,209	5,550,975,839

调整期初未分配利润明细:

1、2018 年度, 由于首次执行新收入准则和新金融工具准则调整 2018 年年初未分配利润 16,939,322 元。

2、由于会计政策变更, 影响期初未分配利润 0 元。

3、由于重大会计差错更正, 影响期初未分配利润 0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更, 影响期初未分配利润 0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

根据 2017 年 3 月 17 日董事会决议及 2017 年 6 月 28 日股东大会决议, 本公司向全体股东派发 2016 年现金股利, 每股人民币 0.13 元(含税), 按照已发行股份 6,036,724,000 股计算, 共派发现金股利 787,551,013 元。

根据 2019 年 3 月 28 日董事会决议, 董事会提议本公司向全体股东派发 2017 年及 2018 年现金股利, 每股人民币 0.38 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 2,464,168,528 元, 上述提议尚待股东大会批准, 未在本财务报表中确认为负债(附注十五)。

56、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,541,003,867	7,427,909,125	9,131,214,240	6,208,034,253
其他业务	1,200,476,297	687,592,866	1,015,010,802	608,069,050
合计	11,741,480,164	8,115,501,991	10,146,225,042	6,816,103,303

主营业务收入和主营业务成本:

业务板块	2018 年度		2017 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
按提供服务类型				
集装箱处理及配套服务	240,606,073	103,061,876	234,824,683	69,523,369
金属矿石、煤炭及其他货物处理以及配套服务	2,988,976,155	2,364,101,409	3,045,091,693	2,380,031,445
液体散货处理及配套服务	852,239,978	273,620,327	551,692,265	152,527,397
物流及港口增值服务	5,305,379,478	3,668,214,675	4,155,865,756	2,627,558,791
港口配套服务-工程、劳务及港机建造	1,153,802,183	1,018,910,838	1,143,739,843	978,393,251
合计	10,541,003,867	7,427,909,125	9,131,214,240	6,208,034,253

其他业务收入和其他业务成本:

业务板块	2018 年度		2017 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
港口配套服务-销售油、电及其他	1,192,615,240	686,720,864	994,534,793	606,351,293
金融服务	7,861,057	872,002	20,476,009	1,717,757
合计	1,200,476,297	687,592,866	1,015,010,802	608,069,050

(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	240,606,073	2,988,976,155	852,239,978	5,305,379,478	2,346,417,423	7,861,057	11,741,480,164
境内	240,606,073	2,988,976,155	852,239,978	5,305,379,478	2,346,417,423	7,861,057	11,741,480,164
按商品转让的时间分类	240,606,073	2,988,976,155	852,239,978	5,305,379,478	2,346,417,423	7,861,057	11,741,480,164
按时点确认					1,192,615,240		1,192,615,240
按时段确认	240,606,073	2,988,976,155	852,239,978	5,305,379,478	1,153,802,183	7,861,057	10,548,864,924
合计	240,606,073	2,988,976,155	852,239,978	5,305,379,478	2,346,417,423	7,861,057	11,741,480,164

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

2018 年度, 上述收入类型中, 除港口配套服务-销售油、电及其他收入主要属于在某一时刻履行的履约义务以及租赁收入外, 其余均属于在某一时间段内履行的履约义务。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、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 541,928,133 元, 其中: 485,352,133 元预计将于 2019 年度确认收入, 56,576,000 元将于 2020 年度确认收入。

57、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
消费税		
营业税	10,218,534	10,360,427
城市维护建设税	19,099,414	18,392,673
教育费附加	13,627,865	13,191,383
资源税		
房产税	6,593,252	5,825,671
土地使用税	55,633,000	45,698,524
车船使用税		
印花税	6,120,896	9,717,880
其他	6,403,694	2,883,384
合计	117,696,655	106,069,942

其他说明：

本集团向 QQCT 等关联方出租前湾港区的港口设施，租赁期 30 年。于 2010 年底前，本集团已全额收取租赁款。本集团于收到港口设施租赁款之日计提营业税等相关税费，并将已缴纳的港口设施租赁款相关的营业税等税费计入其他非流动资产，每期按照应确认的租赁收入对应已缴纳的营业税等税费金额将其摊销至税金及附加。

58、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	14,647,611	13,314,956
修理费	4,484,325	1,114,435
差旅费	1,431,269	1,356,190
租费	63,157	29,571
折旧费	12,754	19,205
劳动保护费	8,854	
燃料	6,541	43,023
过路过桥费	3,440	
外付劳务费	1,352	
办公费	300	12,176
保险费		2,911
水电费		1,479
其他	381,491	220,189
合计	21,041,094	16,114,135

其他说明：

无。

59、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	310,345,705	317,417,716
固定资产折旧	20,808,332	23,765,472
中介机构服务费	18,282,150	34,343,866
燃料费及水电费	14,882,802	15,826,193
其他原材料耗用	12,919,577	6,190,669
修理费	9,547,114	8,801,224
无形资产的摊销	8,870,095	6,498,623
租赁费	5,302,078	9,733,457
长期待摊费用的摊销	1,067,997	1,168,677
其他	79,537,090	62,640,155
合计	481,562,940	486,386,052

其他说明：

无。

60、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	16,786,481	13,535,806
检测开发费	10,713,220	4,799,543
信息运维费	7,419,886	
修理费	4,492,716	1,114,435
其他	315,893	254,721
合计	39,728,196	19,704,505

其他说明：

无。

61、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	208,762,232	217,957,122
减：资本化利息	-5,097,204	-1,474,905
减：利息收入	-423,674,785	-420,097,607

福利精算的影响	96,320,000	92,600,000
汇兑损益	-59,173,959	50,754,364
其他	3,031,531	427,633
合计	-179,832,185	-59,833,393

其他说明：

无。

62、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		139,282,045
合计		139,282,045

其他说明：

无。

63、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
应收票据及应收账款坏账损失	12,969,158	
其他应收款坏账损失	-5,380,889	
长期应收款坏账损失	-49,238,706	
合同资产减值损失	-1,413,322	
合计	-43,063,759	

其他说明：

无。

64、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的发展扶持基金	29,359,629	38,593,000
外航道专项资金	3,914,444	3,914,444
稳岗补贴	847,303	5,567,163
岸电项目专项补助	45,225	
合计	34,166,601	48,074,607

其他说明：

其他收益均计入当年非经常性损益。

65、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	1,287,921,477	1,116,550,382
处置长期股权投资产生的投资收益	-255,633	-3,154,559
可供出售金融资产等取得的投资收益		58,500
处置可供出售金融资产取得的投资收益		51,695,472
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	3,698,485	
债权投资持有期间取得的利息收入	81,758,380	89,197,505
其他债权投资持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	45,607,996	
处置其他债权投资取得的投资收益	37,501,730	
分步实现的企业合并原持有的长期股权投资按公允价值重新计量产生的投资(损失)/收益	-791,577	6,339,652
合计	1,455,440,858	1,260,686,952

其他说明：

本集团不存在投资收益汇回的重大限制。

66、净敞口套期收益

□适用 √不适用

67、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
其他非流动金融资产	5,014,902	
合计	5,014,902	

其他说明：

无。

68、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	3,105,007	32,919,663
无形资产处置利得/(损失)	2,372,582	-3,160,943
其他非流动资产处置利得	35,068,278	

合计	40,545,867	29,758,720
----	------------	------------

其他说明：

资产处置收益均计入当年非经常性损益。

69、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
政府补助	4,038,753	11,452,858	4,038,753
代征港建费手续费收入	14,828,832	14,878,230	14,828,832
保险赔偿款	20,145,011		20,145,011
其他	4,062,295	4,857,482	4,062,295
合计	43,074,891	31,188,570	43,074,891

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
招商引资奖金	1,600,000	3,200,000	与收益相关
科学技术奖励	500,000	1,061,194	与收益相关
财政局发展扶持资金		5,015,400	与收益相关
其他政府补助	1,938,753	2,176,264	与资产/收益相关
合计	4,038,753	11,452,858	

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。

保险赔偿款系本公司因发生自然灾害造成的损失收到的保险赔偿款。

计入当年损益的政府补助均计入当年非经常性损益。

70、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	54,119		54,119
其中：固定资产处置损失	54,119		54,119
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	800,000		800,000
非常损失	5,875,937	760,000	5,875,937
抚恤金	3,141,872		3,141,872
罚款支出	419,279	250,000	419,279
赔偿金		116,160	
其他	306,779	191,322	306,779
合计	10,597,986	1,317,482	10,597,986

其他说明：

2018 年度及 2017 年度，营业外支出均计入当年非经常性损益。

71、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	925,055,370	775,097,997
递延所得税费用	-12,091,353	-24,670,763
合计	912,964,017	750,427,234

(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	4,756,490,365
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,189,122,591
非应税收入的影响	-321,980,369
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	38,229,939
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	15,783,203
税收优惠的影响	-6,612,517
残疾人工资加计扣除	-1,578,830
所得税费用	912,964,017

其他说明：

适用 不适用

72、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、52。

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到租赁款	140,506,020	193,218,032
政府补助	104,736,314	53,267,015
代收港建费	28,525,777	
银行存款利息	25,700,187	19,389,795
港建费手续费	14,828,832	14,878,230
代收铁路运费	9,129,525	
物流业务代收款项		4,378,904
收回押金及保证金		38,411,705
收到桥吊赔偿款	20,145,011	
其他	4,062,295	5,125,700
合计	347,633,961	328,669,381

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(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
垫付代理采购货款	235,110,214	142,043,483
支付押金及保证金	40,067,440	
物流业务代付款项	33,137,666	
办公费及招待费用	31,530,494	32,275,632
中介机构服务费	18,282,150	35,013,428
代付港建费		6,836,526
代付铁路运费		7,276,401
其他	32,316,764	26,580,379
合计	390,444,728	250,025,849

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	6,485,958,858	1,551,496,621
收回代为支付工程款净额		34,801,328
合计	6,485,958,858	1,586,297,949

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
为关联方及第三方提供贷款	3,985,287,684	2,549,667,390
青港财务公司存入法定存款准备金	121,821,138	3,643,417
支付融资租赁资产采购款		81,992,405
合计	4,107,108,822	2,635,303,212

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(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		1,260,030,741
合计		1,260,030,741

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

(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
青港财务公司吸收存款减少	4,284,019,199	

偿还融资租赁本金及利息	47,662,763	17,345,639
支付青岛港集团款项		417,577,939
支付发行股票相关费用	4,528,302	13,009,480
合计	4,336,210,264	447,933,058

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

74、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	3,843,526,348	3,240,362,586
加：资产减值准备	-43,063,759	139,282,045
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	690,025,822	593,149,770
无形资产摊销	51,431,594	26,835,157
长期待摊费用摊销	11,439,139	24,469,901
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-40,545,867	-29,758,720
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-5,014,902	
财务费用(收益以“-”号填列)	-155,170,686	-39,300,388
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,455,440,858	-1,260,686,952
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-6,444,912	-28,870,668
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	48,525,249	-43,198,224
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,083,247,279	-1,177,182,592
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	440,043,994	485,447,132

其他	-5,059,669	-6,260,450
经营活动产生的现金流量净额	2,291,004,214	1,924,288,597
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产	123,283,294	53,122,127
应收票据背书取得长期资产	73,442,525	75,815,130
应收票据背书代为支付工程款		32,086,850
以无形资产出资取得长期股权投资	66,522,882	
已贴现票据到期抵减短期借款		241,430,715
应收票据背书购买商品及劳务	2,147,764,038	1,940,744,531
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	4,014,278,650	6,362,939,502
减: 现金的期初余额	6,362,939,502	2,747,487,988
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,348,660,852	3,615,451,514

(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	23,035,440
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	-18,231,092
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	
加: 购买日子公司已存放于青港财务公司的款项	18,231,092
取得子公司支付的现金净额	23,035,440

其他说明:

取得子公司的价格及净资产请参见附注八、1, 购买日子公司所持有的现金已存放于青港财务公司。

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	5,049	95,372
可随时用于支付的银行存款	4,014,273,601	6,362,844,130
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,014,278,650	6,362,939,502
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

截至 2018 年 12 月 31 日止，货币资金 8,077,972,498 元，其中现金及现金等价物 4,014,278,650 元，存期超过三个月的定期存款 3,128,746,064 元，受限制的其他货币资金 934,947,784 元。

75、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

76、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	934,947,784	存款准备金、开具承兑汇票、信用证、保函的存入保证金
其他应收款	23,778,780	其他应收款质押取得保理借款
合计	934,947,784	/

其他说明：

于 2018 年 12 月 31 日，代理业务代收款项中有 23,778,780 元(2017 年 12 月 31 日：7,980,000 元)用于办理有追索权的保理业务取得同等金额的保理借款，该款项未终止确认(七、29)。

77、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	168,008,925	6.8632	1,153,078,854
欧元			
港币	196,260	0.8762	171,963
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	14,058,706	6.8632	96,487,714
欧元			
港币			
日元	5,046,467	0.0619	312,326
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元	10,261,469	7.8473	80,524,826
港币			
人民币			
人民币			
短期借款			
应付款项			
美元	6,535,351	6.8632	44,853,424
日元	8,585,469	6.8632	58,923,791
港元	318,880	0.0619	19,735

其他说明：

上述外币货币性项目指除人民币之外的所有货币。（其范围与附注十中的外币项目不同）

(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

78、套期

□适用 √不适用

79、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	30,206,932	其他收益	30,206,932
与资产相关	3,959,669	其他收益	3,959,669
与收益相关	4,038,753	营业外收入	4,038,753

详见附注七、46。

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无。

80、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
港运泰物流	2018-1-10	23,035,440	60	现金购买	2018-1-10	取得控制权	594,064,394	-7,372,973

其他说明：

于 2014 年 6 月 25 日，青港物流与青岛远昌实业有限公司合资成立港运泰物流，青港物流以现金的方式出资，占注册资本 40%。

于 2018 年 1 月 10 日，青港物流以 23,035,440 元从青岛远昌实业有限公司取得了港运泰物流 60% 的股权，港运泰物流成为本公司之全资子公司。

(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	港运泰物流
--现金	23,035,440
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	12,232,407
--其他	
合并成本合计	35,267,847
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	30,581,017
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	4,686,830

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无。

大额商誉形成的主要原因：

无。

其他说明：

无。

(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

	港运泰物流	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	170,633,055	170,633,055
货币资金	18,231,092	18,231,092
应收款项	134,492,586	134,492,586
存货	57,048	57,048
固定资产	17,753,272	17,753,272
无形资产	99,057	99,057
负债：	140,052,038	140,052,038
借款	78,444,667	78,444,667
应付款项	61,607,371	61,607,371
递延所得税负债		
净资产	30,581,017	30,581,017
减：少数股东权益		
取得的净资产	30,581,017	30,581,017

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港运泰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，关键假设为运输工具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并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
港运泰物流	13,023,984	12,232,407	-791,577	本集团采用估值技术来确定港运泰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，关键假设为运输工具类资产按现有用途继续使用。	/

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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

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
青港旅行社	3,218,118	94.29	股权转让	2018-4-25	变更工商登记	159,536						

其他说明：

√适用 □不适用

于 2018 年 4 月 25 日，本公司处置给青岛国际邮轮有限公司（“国际邮轮”）所持有的青港旅行社 94.29% 的股权，处置损益为 159,536 元。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

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2018年3月21日,本公司之子公司青港物流出资成立全资子公司青岛港陆港(胶州)国际物流有限公司(“陆港物流”),注册资本500万元,截至2018年12月31日已完成出资。

于2018年5月11日,本公司之子公司青港物流出资成立非全资子公司即墨物流,注册资本15,000万元,截至2018年12月31日已完成出资。

于2018年5月30日,本公司之子公司青港物流出资成立非全资子公司青岛前湾国际汽车供应链有限公司(“汽车供应链”),注册资本10,000万元,截至2018年12月31日股东已出资合计2,400万元。

于2018年6月14日,本公司成立非全资子公司山东青东管道有限公司(“青东管道”),注册资本50,000万元,截至2018年12月31日已完成出资。

于2018年6月27日,本公司之子公司青岛外轮理货有限公司(“青岛外理”)出资成立全资子公司外理检验,注册资本400万元,截至2018年12月31日已出资50万元。

于2018年7月18日,本公司之子公司青东管道注册成立全资子公司东营青东物流有限公司(“东营青东物流”),注册资本15,000万元,截至2018年12月31日尚未出资。

于2018年8月30日,本公司成立全资子公司青岛保税港区通达油气有限公司(“通达油气”),注册资本5,000万元,截至2018年12月31日已出资2,500万元。

于2018年11月5日,本公司成立全资子公司青岛通安环保科技有限公司(“通安环保”),注册资本600万元,截至2018年12月31日尚未出资。

于2018年12月19日,本公司成立全资子公司山东青淄物流有限公司(“青淄物流”),注册资本20,000万元,截至2018年12月31日尚未出资。

上述子公司的具体情况请参见附注九、1。

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
青岛宏宇货运代理有限公司	中国青岛	中国青岛	货运代理	100		设立或投资
青岛港联顺船务有限公司	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	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	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
免税商店	中国青岛	中国青岛	商品销售	100		设立或投资
大唐港务	中国青岛	中国青岛	货物装卸	51		非同一控制下企业合并
摩科瑞物流	中国青岛	中国青岛	货物装卸	62		非同一控制下企业合并
摩科瑞仓储	中国青岛	中国青岛	仓储服务	71		非同一控制下企业合并
青岛港易通国际物流有限公司	中国青岛	中国青岛	货运代理		65	设立或投资
国贸物流	中国青岛	中国青岛	贸易代理		60	设立或投资
青岛港怡之航冷链物流有限公司	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
青岛永利保险代理有限公司	中国青岛	中国青岛	保险代理	90	10	设立或投资

科技公司	中国青岛	中国青岛	软件、硬件维护	100		设立或投资
青岛港物业管理有限公司	中国青岛	中国青岛	物业管理	100		设立或投资
文化传媒	中国青岛	中国青岛	宣传设计	100		设立或投资
青岛港捷运通物流有限公司	中国青岛	中国青岛	货运代理		51	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	货运代理		51	设立或投资
青岛港联捷国际物流有限公司	中国青岛	中国青岛	场站业务		58	设立或投资
港联宇物流	中国青岛	中国青岛	货运代理		60	设立或投资
青岛港纸浆物流有限公司	中国青岛	中国青岛	货运代理		55	设立或投资
青岛港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	同一控制下集团合并
青岛港国际发展(香港)有限公司	中国香港	中国香港	投资管理	100		同一控制下集团合并
青岛港通宝航运有限公司	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	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	中国青岛	中国青岛	拖轮驳运	55		设立或投资
联化管道	中国青岛	中国青岛	燃油储存	51		设立或投资
青岛港联欣国际物流有限公司	中国青岛	中国青岛	场站业务		58	设立或投资
潍坊港联化	中国潍坊	中国潍坊	燃油储存		100	设立或投资
保税物流中心	中国青岛	中国青岛	仓储服务	63	37	非同一控制下企业合并
东营港联化	中国东营	中国东营	燃油储存		70	设立或投资
液体化工码头	中国青岛	中国青岛	货物装卸	100		非同一控制下企业合并
青岛港联华物流有限公司	中国青岛	中国青岛	货运代理		60	设立或投资
青岛联兴理货有限公司	中国青岛	中国青岛	外轮理货		100	设立或投资
港运泰物流	中国青岛	中国青岛	货运代理		100	非同一控制下企业合并
陆港物流	中国青岛	中国青岛	货运代理		100	设立或投资
即墨物流	中国青岛	中国青岛	货运代理		60	设立或投资
汽车供应链	中国青岛	中国青岛	货运代理		45	设立或投资
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
青岛港通保安服务有限公司	中国青岛	中国青岛	安保服务	100		设立或投资
东营青东物流	中国东营	中国东营	物流服务		100	设立或投资
通达油气	中国青岛	中国青岛	液化天然气经营	100		设立或投资
通安环保	中国青岛	中国青岛	环保技术服务	100		设立或投资
青淄物流	中国青岛	中国淄博	物流服务、管道运输	100		设立或投资
青岛胜狮国际物流有限公司	中国青岛	中国青岛	货运代理		58	设立或投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

于 2014 年 10 月 30 日, 本公司通过增资扩股方式取得摩科瑞仓储 65% 的股权, 从而将摩科瑞仓储作为子公司纳入合并范围。截至 2018 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%。

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，汽车供应链董事会成员共 5 名，青港物流有权派出 3 名董事，故青港物流拥有的表决权比例为 60%。

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：
于 2018 年度及 2017 年度，本公司之子公司未发行股本或债券。

(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%	90,604,913		575,718,172
联化管道	49%	32,819,049		575,776,236
青东管道	49%			245,000,000

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	11,924,008,986	2,963,118,464	14,887,127,450	12,963,891,486	4,175,392	12,968,066,878	12,274,477,669	3,578,961,205	15,853,438,874	14,251,102,282	3,371,667	14,254,473,949
联化管道	989,381,246	3,104,000,322	4,093,471,568	906,405,198	2,119,487,570	3,025,892,768	501,834,740	2,101,058,250	2,602,892,990	542,543,942	1,450,954,633	1,993,498,575
青东管道	497,660,866	4,797,459	502,458,325	2,458,325		2,458,325						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
青港财务公司	484,677,679	302,016,378	320,095,647	-3,422,636,883	466,314,809	267,139,258	267,139,258	3,549,083,276
联化管道	341,773,772	67,869,009	67,869,009	103,745,231	96,677,218	21,004,484	21,004,484	55,526,816
青东管道								

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

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	381,565,599	1,733,264,158	475,158,513	1,961,343,528
其中: 现金和现金等价	290,177,262	1,048,244,716	382,959,371	1,705,548,451

物				
非流动资产	2,596,445,096	10,995,552,934	2,683,118,280	10,395,613,650
资产合计	2,978,010,695	12,728,817,092	3,158,276,793	12,356,957,178
流动负债	121,918,329	1,874,420,294	330,257,712	1,328,476,560
非流动负债		2,701,426,683		3,169,254,375
负债合计	121,918,329	4,575,846,977	330,257,712	4,497,730,935
少数股东权益		472,351,814		453,282,764
归属于母公司 股东权益	2,856,092,366	7,680,618,301	2,828,019,081	7,405,943,479
按持股比例计 算的净资产份 额	1,428,046,183	3,745,865,524	1,414,009,541	3,583,823,050
调整事项	-70,383,656	1,624,123,741	-75,292,129	1,662,358,905
—商誉		1,672,785,426		1,672,785,426
—内部交易未 实现利润	-70,383,656	-48,661,685	-75,292,129	-10,426,521
—其他				
对合营企业权 益投资的账面 价值	1,357,662,527	5,369,989,265	1,338,717,412	5,246,181,955
存在公开报价 的合营企业权 益投资的公允 价值				
营业收入	1,815,247,038	3,624,890,619	1,543,368,660	3,396,345,280
财务费用	4,677,561	-124,153,558	3,934,500	-95,002,403
所得税费用	201,836,058	465,369,975	169,466,943	514,254,501
净利润	678,073,284	1,673,583,106	543,130,862	1,692,166,972
终止经营的净 利润				
其他综合收益				
综合收益总额	678,073,284	1,649,354,548	543,130,862	1,670,962,935
考虑取得投资时可辨认资产和负债的公允价值影响后:				
净利润	678,073,284	1,595,107,176	543,130,862	1,646,193,376
归属于母公司 的净利润	678,073,284	1,570,878,618	543,130,862	1,624,989,339
其他综合收益				
综合收益总额	678,073,284	1,570,878,618	543,130,862	1,624,989,339
本年度收到的 来自合营企业 的股利	325,000,000	670,280,945	340,000,000	617,988,773

其他说明

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

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	1,904,187,300	1,781,390,386
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	156,072,811	138,097,214
--其他综合收益		-
--综合收益总额	156,072,811	138,097,214
联营企业：		
投资账面价值合计	193,417,721	171,951,976
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	6,465,745	2,058,373
--其他综合收益		-
--综合收益总额	6,465,745	2,058,373

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。

与合营企业及联营企业投资相关的未确认承诺见附注十四、1(3)。

(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

见附注七、17（3）

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)、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港币)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；于 2018 年度，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于 2018 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 34,374,000 元，对其他综合收益无影响；对于本集团各类港币金

融资产，如果人民币对港币升值或贬值 4%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净利润约 5,000 元，对其他综合收益无影响。

于 2018 年 12 月 31 日及 2017 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：

	2018 年 12 月 31 日			合计
	美元项目	港币项目	其他项目	
外币金融资产-				
货币资金	1,153,078,854	171,963	-	1,153,250,817
应收款项	96,487,714	-	312,326	96,800,040
	<u>1,249,566,568</u>	<u>171,963</u>	<u>312,326</u>	<u>1,250,050,857</u>
外币金融负债-				
应付款项	(58,923,791)	-	(19,735)	(58,943,526)
短期借款	(44,853,424)	-	-	(44,853,424)
长期借款	-	-	(80,524,826)	(80,524,826)
	<u>(103,777,215)</u>	<u>-</u>	<u>(80,544,561)</u>	<u>(184,321,776)</u>
	2017 年 12 月 31 日			
	美元项目	港币项目	其他项目	合计
外币金融资产-				
货币资金	530,674,994	438,760,373	1,154,689	970,590,056
应收款项	41,460,558	-	174,037	41,634,595
	<u>572,135,552</u>	<u>438,760,373</u>	<u>1,328,726</u>	<u>1,012,224,651</u>
外币金融负债-				
应付款项	(19,905,011)	-	(49,939)	(19,954,950)
短期借款	-	-	(7,540,000)	(7,540,000)
长期借款	-	-	(80,063,060)	(80,063,060)
	<u>(19,905,011)</u>	<u>-</u>	<u>(87,652,999)</u>	<u>(107,558,010)</u>

(b) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于货币资金、向关联方及第三方提供的贷款、青港财务公司吸收存款、银行借款及应付债券，除部分货币资金、部分青港财务公司吸收存款、部分银行借款及向关联方及第三方提供的按固定利率计息的贷款及应付债券外，均按浮动利率计息。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

于 2018 年 12 月 31 日，本集团带息负债包括青港财务公司吸收存款 3,923,373,004 元，其中 3,792,236,100 元按浮动利率计息，其余部分按固定利率计息；应付债券

3,500,000,000 元，均按固定利率计息；以及银行借款 354,885,192 元，其中 210,620,687 元为浮动利率合同，其余部分为固定利率合同。

于 2018 年 12 月 31 日，本集团带息资产包括货币资金 8,077,972,498 元，其中 4,008,047,234 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 2,733,243,690 元，其中 2,130,932,759 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重大的不利影响，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 2018 年度及 2017 年度本集团并无利率互换安排。

于 2018 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 790,000 元。

于 2018 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 2018 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 5,644,000 元。

(c)其他价格风险

本集团其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

于 2018 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 5,415,591 元。

信用风险

本集团信用风险主要产生于货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、合同资产、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具和衍生金融资产等。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；资产负债表表外的最大信用风险敞口为履行财务担保所需支付的最大金额 113,447,934 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，对于应收票据及应收账款、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。

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责任。截至 2018 年 12 月 31 日，青岛实华尚未发生相关业务交易。

于 2018 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。

流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。本集团在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

	2018 年 12 月 31 日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	170,570,263	-	-	-	170,570,263
应付票据及应付账款	2,538,632,195	-	-	-	2,538,632,195
其他应付款	5,972,349,017	-	-	-	5,972,349,017
一年内到期的非流动负债	3,653,353,489	-	-	-	3,653,353,489
长期借款	5,492,813	33,527,124	139,063,632	-	178,083,569
长期应付款	-	137,254,611	392,409,982	55,378,897	585,043,490
	<u>12,340,397,777</u>	<u>170,781,735</u>	<u>531,473,614</u>	<u>55,378,897</u>	<u>13,098,032,023</u>
	2017 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	57,035,157	-	-	-	57,035,157
应付票据及应付账款	2,399,789,522	-	-	-	2,399,789,522
其他应付款	9,923,698,355	-	-	-	9,923,698,355
一年内到期的非流动负债	38,938,626	-	-	-	38,938,626
长期借款	6,834,433	34,337,001	162,483,358	10,107,397	213,762,189
长期应付款	-	68,338,868	477,531,053	52,872,704	598,742,625
应付债券	105,300,000	105,300,000	3,710,600,000	-	3,921,200,000
	<u>12,531,596,093</u>	<u>207,975,869</u>	<u>4,350,614,411</u>	<u>62,980,101</u>	<u>17,153,166,474</u>

于资产负债表日，本集团对外提供的财务担保额无相关方要求支付的金额。

银行借款及应付债券偿还期分析如下：

	2018 年 12 月 31 日		2017 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	194,092,204	-	81,535,445	-

一至两年	27,910,000	-	27,380,000	-
两年至五年	132,882,988	3,500,000,000	150,792,988	3,500,000,000
超过五年	-	-	10,000,000	-
	<u>354,885,192</u>	<u>3,500,000,000</u>	<u>269,708,433</u>	<u>3,500,000,000</u>

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一)交易性金融资产	139,372,690		1,004,207,877	1,143,580,567
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	139,372,690		932,000,000	1,071,372,690
(1)债务工具投资	139,372,690		932,000,000	1,071,372,690
(2)权益工具投资				
(3)衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			72,207,877	72,207,877
(1)债务工具投资				
(2)权益工具投资			72,207,877	72,207,877
(二)其他债权投资	2,379,192,650			2,379,192,650
(三)其他权益工具投资				
(四)投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五)生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	2,518,565,340		1,004,207,877	3,522,773,217
(六)交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				

衍生金融负债				
其他				
(七)指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

按照相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

□适用 √不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

按照相关资产或负债的不可观察输入值。

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

√适用 □不适用

交易性金融资产中理财产品 871,000,000 元及其他非流动金融资产 133,207,877 元为基于不可观察的输入值确认，属于第三层次。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、流动性溢价、EBITDA 乘数、缺乏流动性折价等。

上述第三层次金融资产变动如下：

	交易性 金融资产	其他非流动 金融资产	合计
2017 年 12 月 31 日	—	—	—
(五、40)	639,000,000	183,565,665	822,565,665
2018 年 1 月 1 日	639,000,000	183,565,665	822,565,665

购买	2,066,000,000	-	2,066,000,000
出售	(1,834,000,000)	(50,357,788)	(1,884,357,788)
2018 年 12 月 31 日	<u>871,000,000</u>	<u>133,207,877</u>	<u>1,004,207,877</u>
当期利得总额(a)	33,948,586	8,125,280	42,073,866
计入当期损益的利得	33,948,586	8,125,280	42,073,866

其中计入当期损益的未实现利得或损失的变动为 0。

	可供出售 金融资产
2017 年 1 月 1 日	890,000,000
购买	2,769,934,763
出售	(2,909,576,975)
当期利得总额(a)	51,695,472
计入损益的利得	<u>(51,695,472)</u>
2017 年 12 月 31 日	<u>750,357,788</u>

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

(b) 于 2018 年 12 月 31 日，本集团第三层次金融资产主要为银行理财产品及权益工具等，其公允价值的估值技术为预期收益法及可比公司法等。

计入损益的利得为计入利润表中的投资收益。

上述第三层次金融资产的不可观察输入值为其预期收益率，管理层依据预期收益率对其公允价值进行评估。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资、长期应收款、短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款、应付债券、长期借款、长期应付款等。

上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
青岛港集团	有限责任公司	中国青岛	186,000	58.48	58.48

本企业的母公司情况的说明

截至 2018 年 12 月 31 日止，对本公司的持股比例和表决权比例均为 58.48%。

本企业最终控制方是青岛市人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

无。

2、本企业的子公司情况

√适用 □不适用

请参见附注九、1（1）企业集团的构成。

3、本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

请参见附注九、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
港运泰物流	原合营企业
港华物流	联营企业
港联海物流	联营企业

其他说明

√适用 □不适用

于 2018 年度，本公司收购港运泰物流剩余全部股权，合并日后，该公司变更为本公司之子公司，详见附注八、1（1）本期发生的非同一控制下企业合并自 2017 年 1 月 1 日至合并日止期间，本集团与上述公司之间的交易仍属于关联方交易。

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
青岛港通达实业公司	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
青岛阜外心血管病医院有限公司（“阜外医院”）	同受母公司控制
青岛宏宇大酒店（“宏宇大酒店”）	同受母公司控制
青岛崂山风景区樱珠渡假村	同受母公司控制
青岛港口投资建设（集团）有限责任公司（“港投集团”）	同受母公司控制
青岛港投地产有限公司（“港投地产”）	同受母公司控制
青岛港投船务有限公司	同受母公司控制
青岛前湾建设发展集团有限公司（“前湾建设发展”）	同受母公司控制
青岛董家口铁路有限公司（“董家口铁路”）	同受母公司控制
国际邮轮	同受母公司控制
青岛国际邮轮港开发建设有限公司（曾用名：青岛邮轮母港有限公司）（“国际邮轮港开发建设”）	同受母公司控制
青岛港口医院投资管理有限公司（“港口医院”）	同受母公司控制
青港旅行社	同受母公司控制
基金管理	同受母公司控制
青港租赁公司	同受母公司控制
资产管理公司	同受母公司控制
青岛港金融控制有限公司（“青港金	同受母公司控制

控”)	
青岛港公安局	同受母公司控制
青岛港小额贷款有限公司(“小额贷款”)	同受母公司控制
青港(深圳)商业保理有限公司(“青港商业保理”)	同受母公司控制
青岛港保险经纪有限公司	同受母公司控制
青岛港引航站有限公司(“青岛港引航站”)	同受母公司控制
青岛盛港投资有限公司(“盛港投资”)	原同受母公司控制
青岛邮轮母港中免免税品有限公司	母公司之联营公司
青岛邮轮母港开发建设有限公司	母公司之联营公司
青岛港盛国际物流冷藏有限公司(“港盛物流”)	母公司之联营公司
QQCTN	QQCT 之子公司, 且与本公司存在相同关键管理人员
QQCTU	QQCTN 之合营企业, 且与本公司存在相同关键管理人员
青岛前湾新联合集装箱码头有限公司(“QQCTUA”)	QQCTU 之合营企业, 且与本公司存在相同关键管理人员
青岛前湾智能集装箱码头有限公司(“QQCTI”)	QQCTN 之子公司, 且与本公司存在相同关键管理人员
青岛西岸鑫通物流有限公司(“西岸鑫通”)	西联之合营企业, 且与本公司存在相同关键管理人员
青岛董家口矿石检验有限公司(“董家口矿石检验”)	QDOT 之合营企业, 且与本公司存在相同关键管理人员
中海码头发展	本公司之股东
青岛远洋运输	本公司之股东
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
中国船舶燃料青岛有限公司(“中船燃青岛”)	中远海运集团控制的企业
青岛中燃实业有限公司(“中燃实业”)	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
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
青岛远洋大亚物流有限公司(“远洋大亚”)	中远海运集团控制的企业
青岛远洋大亚保税物流有限公司	中远海运集团控制的企业
青岛中远海运集运国际物流有限公	中远海运集团控制的企业

司(曾用名: 青岛中货国际物流有限公司)	
中远海运物流	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(曾用名: 中远国际货运) (“青岛中远海运集装箱”)	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
青岛新东方集装箱储运有限公司 (“新东方集装箱”)	中远海运集团控制的企业
新鑫海航运有限公司(曾用名: 中远集运东南亚有限公司) (“新鑫海航运”)	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
中远海运集装箱运输有限公司(曾用名: 中远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
中远海运船务代理有限公司 (“中远船务代理”)	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
河南中远海运国际货运有限公司(曾用名: 河南中远国际货运有限公司) (“中远货运河南”)	中远海运集团控制的企业
东方海外货柜航运(中国)有限公司	中远海运集团控制的企业
广州振华船务有限公司	中远海运集团控制的企业
中远海运散货运输有限公司	中远海运集团控制的企业
青岛中远海运物流国际储运有限公司	中远海运集团控制的企业
青岛中燃银达油品有限公司	中远海运集团控制的企业
连云港远港物流有限公司	中远海运集团控制的企业
上海中远海运港口投资有限公司 (“中远海运港投”)	中远海运集团控制的企业
连云港中远海运国际货运有限公司	中远海运集团控制的企业
中远海运国际货运有限公司	中远海运集团控制的企业
青岛中远海运报关有限公司	中远海运集团控制的企业
上海浦海航运有限公司	中远海运集团控制的企业
青岛远洋鸿池物流有限公司 (“远洋鸿池物流”)	中远海运集团控制的企业
中国连云港外轮代理有限公司 (“连云港外轮代理”)	中远海运集团控制的企业
青岛外代报关有限公司	中远海运集团控制的企业
青岛鑫三利冷箱技术有限公司 (“鑫三利冷箱技术”)	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	中远海运集团控制的企业

其他说明

于 2018 年度及 2017 年度，本公司处置了所持有的青港旅行社、基金管理、资产管理公司及青港租赁公司的全部股权，处置日后，上述公司变更为青岛港集团之子公司。自处置日至 2018 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。

于 2017 年度，本公司之母公司青岛港集团处置所持有的盛港投资的股权，处置后该公司不属于本集团之关联方。2017 年 1 月 1 日至处置日，本集团与该公司之间的交易属于关联方交易。

中海码头发展的最终控制方为中国远洋海运集团有限公司(“中远海运集团”)。中远海运集团分别通过上海中海码头、青岛远洋运输及中海码头发展间接持有本公司 20% 股权。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
QDOT	接受装卸、物流等服务	569,619,219	575,610,772
西联	接受装卸、物流等服务	136,918,155	110,230,411
华能青岛	接受装卸、物流等服务	28,059,465	27,899,696
QQCTU	接受装卸、物流等服务	22,571,766	7,360,266
青岛中远海运集装箱*	接受装卸、物流等服务	11,646,682	1,857,604
宏宇大酒店*	接受餐饮服务	11,574,317	9,501,111
阜外医院*	接受医疗服务	11,235,412	8,174,948
港投集团*	接受装卸、物流等服务	9,431,785	4,975,094
QQCT	接受装卸、物流等服务	6,952,364	1,759,366
青岛外轮代理*	接受装卸、物流等服务	3,842,483	787,952
中远货运河南*	接受装卸、物流等服务	2,337,919	32,175
青岛实华	接受装卸、物流等服务	2,015,402	24,872,340
港湾物流*	接受装卸、物流等服务	1,761,530	-
港联海物流*	接受装卸、物流等服务	1,605,573	-
临沂高速	接受装卸、物流等服务	1,525,527	618,512
中远海运集装箱*	接受装卸、物流等服务	1,432,900	-
神州行货代*	接受装卸、物流等服务	1,134,384	300,132
长荣集装箱	接受装卸、物流等服务	975,864	661,114
董家口矿石检验	接受装卸、物流等服务	861,478	748,271
远洋大亚*	接受装卸、物流等服务	593,633	226,795
西岸鑫通	接受装卸、物流等服务	-	820,513
其他青岛港集团下属公司*	接受装卸、物流等服务	2,662,629	581,669
其他中远海运集团下属公司*	接受装卸、物流等服务	1,150,451	7,075,252

其他关联方	接受装卸、物流、培训、 旅游、保理等服务	1,981,885	609,014
小计		831,890,823	784,703,007
中船燃青岛*	采购燃油	93,702,161	143,885,202
中燃实业*	采购燃油	1,108,758	-
小计		94,810,919	143,885,202
合计		926,701,742	928,588,209

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
QQCT	提供运输、装卸、维修等劳务	201,161,226	251,723,089
董家口万邦物流	提供运输、装卸、维修等劳务	169,559,362	77,542,329
青岛外轮代理*	提供运输、装卸、维修等劳务	132,169,333	115,568,357
青岛实华	提供运输、装卸、维修等劳务	118,233,182	112,220,440
QQCTU	提供运输、装卸、维修等劳务	98,287,944	79,843,016
QDOT	提供运输、装卸、维修等劳务	86,699,202	78,800,124
远洋大亚*	提供运输、装卸、维修等劳务	49,106,219	45,187,251
神州行货代*	提供运输、装卸、维修等劳务	45,526,843	35,012,848
长荣集装箱	提供运输、装卸、维修等劳务	27,542,018	21,790,730
QQCTN	提供运输、装卸、维修等劳务	26,319,626	35,130,626
港投集团*	提供运输、装卸、维修等劳务	25,348,002	24,761,259
QQCTUA	提供运输、装卸、维修等劳务	24,979,653	33,631,629
青岛港集团*	提供运输、装卸、维修等劳务	23,478,069	23,127,289
中远海运集装箱*	提供运输、装卸、维修等劳务	15,133,757	17,244,463
东港集装箱**	提供运输、装卸、维修等劳务	14,089,286	10,327,850
西联	提供运输、装卸、维修等劳务	13,577,577	8,511,308
港联海物流*	提供运输、装卸、维修等劳务	13,147,811	-
上海泛亚航运*	提供运输、装卸、维修等劳务	10,389,715	10,810,143
滨州港青港国际码头	提供运输、装卸、维修等劳务	10,157,094	10,297,654
青岛中远海运集装箱*	提供运输、装卸、维修等劳务	10,071,485	31,664,629
港海物流	提供运输、装卸、维修等劳务	9,277,843	3,036,121
港联荣物流	提供运输、装卸、维修等劳务	8,423,391	10,388,648
港湾职业学院*	提供运输、装卸、维修等劳务	8,157,357	257,650
港华物流	提供运输、装卸、维修等劳务	6,670,354	5,204,069
中远海运物流*	提供运输、装卸、维修等劳务	3,396,560	972,202
新鑫海航运*	提供运输、装卸、维修等劳务	3,328,163	3,506,730
海路国际*	提供运输、装卸、维修等劳务	3,223,434	-
西岸鑫通	提供运输、装卸、维修等劳务	2,892,079	1,803,441
海湾液体化工	提供运输、装卸、维修等劳务	1,627,453	2,076,381
港投地产*	提供运输、装卸、维修等劳务	1,020,932	887,357
小额贷款*	提供运维、物业、通信等劳务	986,249	321,771
国际邮轮*	提供运输、装卸、维修等劳务	952,284	894,129
董家口矿石检验	提供运输、装卸、维修等劳务	928,861	1,053,196
华能青岛	提供运输、装卸、维修等劳务	851,627	822,392
青港金控*	提供运维、物业、通信等劳务	820,450	550,247

资产管理公司*	提供运维、物业、通信等劳务	802,152	40,218
国际邮轮港开发建设*	提供运输、装卸、维修等劳务	538,127	2,321,068
港运泰物流	提供运输、装卸、维修等劳务	-	6,061,578
中远船务代理	提供运输、装卸、维修等劳务	-	1,162,612
其他青岛港集团下属公司*	提供运输、装卸、维修等劳务	4,039,968	2,798,685
其他中远集团下属公司*	提供运输、装卸、维修等劳务	2,746,726	2,652,583
其他关联方	提供运输、装卸、运维等劳务	490,536	2,320,299
小计		1,176,151,950	1,072,326,411
QQCTN	提供建筑劳务	236,499,111	225,506,506
QDOT	提供建筑劳务	120,828,528	241,367,974
港投集团*	提供建筑劳务	89,813,097	90,482,596
QQCT	提供建筑劳务	41,493,863	21,820,341
青岛港集团*	提供建筑劳务	33,971,797	36,748,867
青岛实华	提供建筑劳务	29,411,696	13,495,305
西联	提供建筑劳务	15,387,351	38,870,754
长荣集装箱	提供建筑劳务	3,554,132	328,289
港联荣物流	提供建筑劳务	3,463,280	-
东港集装箱**	提供建筑劳务	3,379,532	1,072,998
阜外医院*	提供建筑劳务	2,794,979	20,776,776
华能青岛	提供建筑劳务	2,562,717	441,218
神州行货代*	提供建筑劳务	2,443,035	403,365
QQCTU	提供建筑劳务	2,030,546	33,862,629
海湾液体化工	提供建筑劳务	567,693	23,331,379
港湾职业学院*	提供建筑劳务	-	35,289,781
港投地产*	提供建筑劳务	-	18,443,087
其他中远集团下属公司*	提供建筑劳务	1,537,608	-
其他青岛港集团下属公司*	提供建筑劳务	439,214	1,113,667
其他关联方	提供建筑劳务	1,066,316	463,919
小计		591,244,495	803,819,451
QDOT	销售水、电、蒸汽、油等	139,081,889	118,105,052
QQCT	销售水、电、蒸汽、油等	121,481,757	131,829,484
QQCTN	销售水、电、蒸汽、油等	32,799,330	9,346,478
西联	销售水、电、蒸汽、油等	13,318,735	12,909,422
QQCTUA	销售水、电、蒸汽、油等	12,970,859	14,379,311
青岛实华	销售水、电、蒸汽、油等	9,188,734	9,380,839
QQCTU	销售水、电、蒸汽、油等	8,516,617	6,641,548
长荣集装箱	销售水、电、蒸汽、油等	4,886,159	3,801,631
神州行货代*	销售水、电、蒸汽、油等	4,433,854	3,281,456
国际邮轮*	销售水、电、蒸汽、油等	3,684,658	2,093,990
东港集装箱**	销售水、电、蒸汽、油等	2,249,454	2,363,789
港投集团*	销售水、电、蒸汽、油等	2,207,986	2,237,912
港联海物流*	销售水、电、蒸汽、油等	1,474,727	-
海湾液体化工	销售水、电、蒸汽、油等	1,469,981	1,416,493
华能青岛	销售水、电、蒸汽、油等	1,392,047	1,892,742
港联荣物流	销售水、电、蒸汽、油等	1,339,955	964,639
青岛港公安局*	销售水、电、蒸汽、油等	1,184,689	1,150,193
青岛港集团*	销售水、电、蒸汽、油等	1,047,777	3,289,879
阜外医院*	销售水、电、蒸汽、油等	161,616	859,250
国际邮轮港开发建设*	销售水、电、蒸汽、油等	83,802	2,992,680

新东方集装箱*	销售水、电、蒸汽、油等	11,345	286,172
其他青岛港集团下属公司*	销售水、电、蒸汽、油等	1,122,610	822,140
其他中远集团下属公司*	销售水、电、蒸汽、油等	235,958	830,206
其他关联方	销售水、电、蒸汽、油等	1,371,185	1,106,178
小计		365,715,724	331,981,484
港投集团*	销售港口机械及其他设备	126,915,690	294,872
QQCT	销售港口机械及其他设备	121,875,584	78,244,461
QDOT	销售港口机械及其他设备	37,291,217	106,152,230
QQCTN	销售港口机械及其他设备	29,204,647	62,685,459
西联	销售港口机械及其他设备	7,651,150	-
QQCTU	销售港口机械及其他设备	6,249,153	788,079
QQCTUA	销售港口机械及其他设备	307,312	102,564
其他中远集团下属公司*	销售港口机械及其他设备	232,688	-
其他青岛港集团下属公司*	销售港口机械及其他设备	-	9,726
其他关联方	销售港口机械及其他设备	202,678	512,821
小计		329,930,119	248,790,212
合计		2,463,042,288	2,456,917,558

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

本公司之子公司通泽商贸为本集团关联方提供代理采购服务，交易金额系代理服务费。

*该等交易为已符合香港联合交易所证券上市规则第 14A 章的披露规定之持续关联交易。

**本公司主要股东中远海运集团之附属公司中远海运控股股份有限公司于 2018 年 7 月 24 日取得东方海外(国际)有限公司(“东方海外”)50%以上已发行股份，因此本集团自 2018 年 7 月 25 日至 12 月 31 日对东方海外之合营企业东港集装箱的交易亦符合上述持续关联交易。东港集装箱于 2018 年 7 月 24 日之前已为本集团之合营企业，于 2018 年度及 2017 年度本财务报告关联交易中均包括对东港集装箱的交易金额。

(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
青岛实华	房屋建筑物、库场设施、机器设备	440,461,312	354,013,351
QQCT	房屋建筑物、库场设施、港务设施、车辆	228,295,922	229,062,846
QDOT	库场设施、车辆	11,969,963	31,805,018
QQCTU	房屋建筑物、港务设施、车辆	10,071,313	9,362,741
长荣集装箱	房屋建筑物、库场设施	9,483,485	9,221,091
东港集装箱**	库场设施	7,230,476	6,131,729
港联海物流*	库场设施、机器设备	5,697,726	
港联荣物流	库场设施	4,482,264	3,306,695
滨州港青港国际码头	机器设备	4,360,157	5,522,709
QQCTN	港务设施、车辆	3,813,445	2,642,017
西岸鑫通	库场设施	3,651,558	
QQCTUA	港务设施	1,742,857	2,438,095
神州行货代*	库场设施、机器设备	1,527,892	16,447,716
西联	房屋建筑物、机器设备	545,739	5,418,947
远洋大亚*	库场设施		5,774,381
港湾物流*	库场设施		5,317,211
新东方集装箱*	库场设施		3,879,063
其他中远集团下属公司*	库场设施、机器设备	27,323	153,070
其他关联方	房屋建筑物、库场设施、机器设备	1,738,107	589,774
合计		735,099,539	691,086,454

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
青岛港集团*	房屋建筑物、库场设施	80,091,498	74,555,593
QQCTN	库场设施	14,557,335	
西联	房屋建筑物、库场设施	9,707,470	3,301,887
港投集团*	房屋建筑物、库场设施	8,705,811	4,155,903
QQCTU	库场设施	3,322,636	5,384,713
QQCT	机器设备	1,225,517	1,256,915
其他青岛港集团下属公司*	房屋建筑物	753,143	
其他关联方	房屋建筑物、库场设施、机器设备	1,784,370	380,000
合计		120,147,780	89,035,011

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联交易。

**本公司主要股东中远海运集团之附属公司中远海运控股股份有限公司于 2018 年 7 月 24 日取得东方海外(国际)有限公司(“东方海外”)50%以上已发行股份, 因此本集团自 2018 年 7 月 25 日至 12 月 31 日对东方海外之合营企业东港集装箱的交易亦符合上述持续关联交易。东港集装箱于 2018 年 7 月 24 日之前已为本集团之合营企业, 于 2018 年度及 2017 年度本财务报告关联交易中均包括对东港集装箱的交易金额。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
青岛实华	0	2018-2-13	2021-6-30	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

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

(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	7,980,000	2017-12-15	2018-02-13	
青港租赁公司	11,782,338	2017-11-10	2022-11-10	
青港租赁公司	43,090,550	2017-12-20	2022-12-20	
小计	62,852,888			
青港商业保理	7,175,000	2018-01-24	2018-04-17	
青港商业保理	7,000,000	2018-02-06	2018-04-13	
青港商业保理	30,100,000	2018-02-07	2018-05-06	
青港商业保理	47,745,000	2018-02-13	2018-04-12	

青港商业保理	15,330,000	2018-03-05	2018-05-31	
青港商业保理	3,800,000	2018-03-07	2018-05-03	
青港商业保理	8,100,000	2018-03-15	2018-06-13	
青港商业保理	5,220,000	2018-03-28	2018-05-28	
青港商业保理	6,000,000	2018-05-28	2018-06-13	
青港商业保理	17,000,000	2018-05-31	2018-06-29	
青港商业保理	10,000,000	2018-08-30	2018-12-05	
青港商业保理	8,710,000	2018-08-31	2018-12-05	
青港商业保理	7,500,000	2018-12-11	2019-01-11	
青港商业保理	16,278,780	2018-12-27	2019-01-14	
青港租赁公司	14,080,793	2018-03-29	2023-03-29	
青港租赁公司	5,312,597	2018-03-29	2021-03-10	
青港租赁公司	28,841,828	2018-05-14	2025-05-14	
青港租赁公司	8,250,440	2018-05-29	2023-05-29	
青港租赁公司	10,625,520	2018-05-30	2021-05-30	
青港租赁公司	7,613,102	2018-06-08	2023-06-08	
青港租赁公司	10,625,520	2018-06-22	2021-06-22	
青港租赁公司	6,534,914	2018-08-31	2023-08-31	
青港租赁公司	985,345	2018-07-23	2023-07-23	
青港租赁公司	1,910,948	2018-08-30	2023-08-30	
青港租赁公司	6,247,456	2018-11-27	2023-11-27	
青港租赁公司	2,357,276	2018-11-27	2023-11-27	
青港租赁公司	1,698,276	2018-12-05	2021-12-05	
小计	295,042,795			
拆出				
QDOT	30,000,000	2017/7/21	2018/7/20	
QDOT	30,000,000	2017/12/1	2018/11/30	
QQCT	30,362,342	2017/4/27	2020/4/27	
QQCT	900,000,000	2017/7/26	2020/7/25	
QQCTN	255,000,000	2017/10/17	2019/10/16	
QQCTU	50,000,000	2017/9/28	2018/9/27	
QQCTU	60,000,000	2017/10/20	2018/10/19	
华能青岛	60,000,000	2017/12/28	2018/6/27	
海湾液体化工	28,900,249	2017/1/22	2022/1/21	
海湾液体化工	5,235,789	2017/4/28	2021/4/27	
海湾液体化工	8,881,001	2017/5/23	2021/5/22	
海湾液体化工	2,438,365	2017/6/23	2021/6/22	
海湾液体化工	1,967,990	2017/7/24	2021/7/23	
海湾液体化工	956,593	2017/8/24	2021/8/23	
海湾液体化工	3,193,557	2017/9/12	2021/9/11	
海湾液体化工	5,759,280	2017/10/27	2021/10/26	
海湾液体化工	6,575,431	2017/11/27	2021/11/26	
海湾液体化工	3,378,777	2017/12/25	2021/12/24	

港运泰物流	10,000,000	2017/2/7	2018/2/6	
港运泰物流	30,000,000	2017/3/9	2018/3/8	
港运泰物流	20,000,000	2017/5/18	2018/5/17	
西联	16,000,000	2017/3/14	2018/3/13	
西联	30,000,000	2017/5/15	2018/5/14	
阜外医院	15,000,000	2017/3/27	2018/3/26	
阜外医院	134,000,000	2017/4/28	2022/4/27	
阜外医院	10,000,000	2017/6/26	2018/6/25	
阜外医院	20,000,000	2017/7/26	2018/7/25	
阜外医院	10,000,000	2017/10/27	2018/10/26	
阜外医院	4,000,000	2017/11/29	2018/11/28	
阜外医院	10,000,000	2017/12/22	2018/12/21	
青港租赁公司	80,000,000	2017/9/27	2020/12/29	
青港租赁公司	79,000,000	2017/11/29	2020/12/29	
小计	1,950,649,374			
QDOT	60,000,000	2018/1/2	2019/1/1	
QDOT	330,000,000	2018/1/2	2018/3/30	
QDOT	50,000,000	2018/3/30	2019/3/29	
QDOT	30,000,000	2018/3/30	2018/4/28	
QDOT	60,000,000	2018/3/30	2018/5/29	
QDOT	180,000,000	2018/3/30	2018/6/4	
QQCTN	100,000,000	2018/1/31	2023/1/30	
QQCTN	200,000,000	2018/2/11	2023/2/10	
QQCTN	350,000,000	2018/2/24	2023/2/23	
QQCTN	48,000,000	2018/2/28	2019/2/27	
QQCTN	88,000,000	2018/3/13	2023/3/12	
QQCTN	40,000,000	2018/3/19	2019/3/18	
海湾液体化工	69,100,000	2018/1/2	2018/6/6	
海湾液体化工	10,885,400	2018/1/22	2022/1/21	
海湾液体化工	224,000	2018/1/26	2019/1/25	
海湾液体化工	4,856,000	2018/2/11	2022/2/10	
海湾液体化工	17,740,000	2018/3/28	2021/3/27	
西联	16,000,000	2018/3/13	2019/3/12	
西联	13,000,000	2018/4/28	2019/4/27	
阜外医院	21,000,000	2018/3/27	2019/3/26	
阜外医院	6,000,000	2018/4/25	2019/4/24	
阜外医院	30,000,000	2018/7/26	2019/7/25	
青港租赁公司	22,244,400	2018/1/25	2020/6/24	
青港租赁公司	3,922,500	2018/3/29	2021/3/28	
青港租赁公司	32,400,000	2018/3/29	2021/3/28	
青港租赁公司	32,400,000	2018/4/26	2021/4/25	
青港租赁公司	18,102,000	2018/5/29	2025/5/28	
青港租赁公司	7,872,750	2018/5/29	2021/5/28	
青港租赁公司	217,500,000	2018/6/7	2019/6/6	

青港租赁公司	585,000,000	2018/6/7	2021/6/6
青港租赁公司	7,872,750	2018/6/22	2021/6/21
青港租赁公司	13,719,000	2018/6/28	2025/6/27
青港租赁公司	1,662,525	2018/7/9	2021/7/8
青港租赁公司	33,400,000	2018/7/26	2020/7/25
青港租赁公司	6,822,450	2018/8/31	2021/8/30
青港租赁公司	350,000,000	2018/11/5	2019/11/4
青港租赁公司	1,970,000	2018/12/6	2021/12/5
小计	3,059,693,775		

上述借款到期日为合同约定的最终日期，除上述借款外，于 2018 年度，本公司之子公司青港财务公司向关联方 QDOT 及海湾液体化工分别提供票据贴现 32,330,429 元及 1,173,675 元，于 2017 年度，本公司之子公司青港财务公司向关联方 QDOT 及海湾液体化工分别提供票据贴现 228,065,035 元及 1,052,788 元。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√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	购买资产		305,289,966
港投集团	购买资产		216,750,903
QQCT	购买资产		18,080,920
QDOT	资产转让		385,742,778

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	835.45	807.18

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

① 借款及融资租赁业务利息收入-

	2018年度	2017年度
QQCTN	65,279,595	41,229,711
青港租赁公司	42,982,134	4,081,449
QQCTU	28,982,429	68,015,638
QDOT	23,638,081	41,134,620

QQCT	17,350,694	18,283,559
阜外医院	8,742,307	6,331,143
海湾液体化工	4,269,071	4,791,651
西联	2,027,044	8,289,344
青威集装箱	1,765,504	5,709,802
港运泰物流	-	2,858,302
其他关联方	170,991	889,651
	<u>195,207,850</u>	<u>201,614,870</u>

②吸收存款及借入资金利息支出-

	2018年度	2017年度
青岛港集团	29,184,036	46,978,555
青港租赁公司	28,270,530	8,467,533
QQCT	20,026,922	12,177,411
青岛实华	4,494,218	3,838,714
青港金控	3,975,511	1,893,799
QQCTI	2,362,920	2,392,429
QQCTN	2,046,446	3,643,042
青港商业保理	1,538,068	94,897
QQCTU	1,245,237	866,262
阜外医院	1,040,814	1,128,445
国际邮轮港开发建设	942,773	998,056
港海物流	524,393	255,717
QQCTUA	493,072	582,734
港投集团	478,468	1,455,389
QDOT	421,859	282,503
东港集装箱	331,605	298,470
长荣集装箱	290,171	216,961
西联	280,206	109,438
董家口万邦物流	63,545	2,722,951
其他关联方	1,900,120	2,315,241
合计	99,910,914	90,718,547

③关联方委托管理工程项目

	2018年度	2017年度
受关联方委托对外支付工程款—		
青岛港集团	-	27,876,295
青岛实华	-	13,430,471
QQCTN	-	9,757,126
	<u>-</u>	<u>51,063,892</u>

自关联方收取工代付程款—

青岛港集团	-	32,248,023
QQCTN	-	26,638,182
青岛实华	-	17,683,500
	-	<u>76,569,705</u>

④关联方委托收取及支付港建费、货物港务费和港口设施保安费等

	2018年度	2017年度
受关联方委托收取资金—		
QQCT	564,069,246	598,087,327
QQCTU	260,731,975	222,502,879
QQCTN	45,334,009	14,056,663
QQCTUA	34,772,677	40,728,837
	<u>904,907,907</u>	<u>875,375,706</u>

向关联方支付资金—

QQCT	564,994,530	597,891,017
QQCTU	249,016,317	220,762,446
QQCTN	45,267,272	13,021,505
QQCTUA	34,499,930	41,071,147
	<u>893,778,049</u>	<u>872,746,115</u>

为关联方代收代付港建费、港务费和港口设施保安费由本公司之子公司青港物流为关联方 QQCT、QQCTU、QQCTUA 及 QQCTN 向其客户代为收取并支付给上述关联方。

⑤关联方代为收取的货物港务费

	2018年度	2017年度
青岛实华	132,729,396	102,273,578
QQCT	80,586,724	84,692,918
QQCTU	27,219,648	27,717,728
QQCTN	12,453,055	3,559,200
QDOT	7,253,277	8,268,161
西联	6,887,154	6,388,217
QQCTUA	5,151,106	5,684,166
	<u>272,280,360</u>	<u>238,583,968</u>

为关联方代本集团向客户收取的货物港杂费、港口设施保安费等。

⑥为关联方代付内退及统筹外福利

于 2017 年及以前年度，青岛港集团将已计提的员工内退及统筹外福利负债累计 73,206,341 元划转至本集团，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 2018 年度，本集团代青岛港集团向内退及离退休员工支付费用 2,174,255 元 (2017 年度：2,624,347 元)。截至 2018 年 12 月 31 日，累计已支付 14,622,616 元。

本集团将于以后年度代青岛港集团管理并向该些内退及离退休员工支付费用。其中一年内将支付的部分列示在其他应付款，其余部分列示在长期应付款，参见附注七、43。

⑦于 2018 年度，本公司之子公司国贸物流代理采购业务中的供应商以其应收国贸物流的款项向本公司之关联方青港商业保理申请附追索权的保理融资 257,432,000 元，根据相应业务安排，保理融资业务到期后，由国贸物流直接向青港商业保理支付上述保理融资本金及相关利息。于 2018 年 12 月 31 日，尚未到期的保理融资本金及相关利息为 14,719,936 元。

⑧本公司之子公司青港财务公司代关联方开具票据，参见附注八、1。

⑨购买子公司、合营公司股权及处置子公司

于 2018 年度，本集团将青港旅行社的股权处置给国际邮轮，相关披露请参见附注八、4。

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	西联	26,251,993	1,312,600	35,520,000	
应收票据	港投集团	11,999,764	599,988		
应收票据	阜外医院			6,000,000	
应收票据	港运泰物流			4,610,000	
小计		38,251,757	1,912,588	46,130,000	
应收账款	QQCTN	194,041,166	9,846,333	467,883,993	23,394,200
应收账款	QDOT	164,538,301	9,728,304	164,635,761	8,494,253
应收账款	港投集团	128,132,282	6,406,614	41,359,511	2,067,976
应收账款	青岛港集团	80,015,369	5,599,547	125,094,761	6,323,428
应收账款	QQCTU	56,100,976	3,332,894	40,293,409	2,132,610
应收账款	西联	44,809,938	2,522,010	42,053,928	2,127,696
应收账款	QQCT	24,183,824	1,221,226	35,396,802	1,778,878
应收账款	董家口万邦物流	21,344,658	1,067,233	8,122,909	406,145
应收账款	海湾液体化工	19,154,533	1,095,109	14,233,498	711,675
应收账款	青岛实华	17,085,788	862,250	11,188,777	559,439
应收账款	港投地产	11,649,156	1,151,615	11,387,186	1,052,908
应收账款	神州行货代	11,303,837	565,192	7,045,519	352,276
应收账款	华能青岛	9,764,093	488,205	2,325	116
应收账款	港联海物流	8,522,263	426,113		
应收账款	远洋大亚	8,159,341	407,967	5,009,010	250,451

应收账款	长荣集装箱	6,245,287	312,264	3,200,000	160,000
应收账款	西岸鑫通	5,771,116	288,556	135,460	6,773
应收账款	港联荣物流	5,587,260	279,363	1,460,489	73,024
应收账款	东港集装箱	5,080,433	254,022	2,883,559	144,178
应收账款	QQCTUA	4,375,690	218,785	3,993,738	202,312
应收账款	海路国际	3,222,412	161,121		
应收账款	港湾职业学院	2,333,493	116,675		
应收账款	阜外医院	2,283,369	114,168	18,288,627	914,431
应收账款	上海泛亚航运	1,799,584	89,979	2,045,001	102,249
应收账款	国际邮轮	905,179	70,882	1,934,070	96,703
应收账款	中远海运集装箱	708,485	35,424	1,485,195	74,260
应收账款	其他关联方	2,503,878	145,183	3,360,593	168,030
小计		839,621,711	46,807,034	1,012,494,121	51,594,011
合同资产	港投集团	75,256,103	4,390,814		
合同资产	QDOT	47,260,547	3,232,944		
合同资产	QQCTN	76,183,269	5,080,545		
合同资产	QQCT	47,442,081	2,422,611		
合同资产	港湾职业学院	14,226,307	1,308,527		
合同资产	长荣集装箱	2,786,136	140,880		
合同资产	QQCTU	2,269,119	226,912		
合同资产	其他关联方	651,064	34,135		
小计		266,074,626	16,837,368		
预付款项	上海泛亚航运	4,988,618		5,088,091	
预付款项	QQCTU	2,696,054		3,131,429	
预付款项	西联	2,000,000		2,000,000	
预付款项	青岛中远海运集装箱	1,418,723		756,055	
预付款项	QQCT	757,545		969,635	
预付款项	宏宇大酒店	443,049		286,000	
预付款项	其他关联方	139,945		267,057	
小计		12,443,934		12,498,267	
其他应收款-应收利息	青港租赁公司	2,251,852	112,593	339,088	
其他应收款-应收利息	QQCTN	1,046,726	52,336	1,360,604	
其他应收款-应收利息	QQCT	322,208	16,110	1,306,250	
其他应收款-应收利息	QQCTU			2,262,597	
其他应收款-应收利息	QDOT			1,079,388	
其他应收款-应收利息	其他关联方	187,019	9,351	910,264	
小计		3,807,805	190,390	7,258,191	
其他应收款-提供贷款年末余额	青港租赁公司	567,500,000	11,324,574		
其他应收款-提	QQCTN	88,000,000	486,810		

供贷款年末余额					
其他应收款-提供贷款年末余额	QDOT			147,472,878	2,380,732
其他应收款-提供贷款年末余额	QQCTU			110,000,000	2,250,000
其他应收款-提供贷款年末余额	阜外医院			69,000,000	1,725,000
其他应收款-提供贷款年末余额	华能青岛			60,000,000	1,500,000
其他应收款-提供贷款年末余额	港运泰物流			60,000,000	1,500,000
其他应收款-提供贷款年末余额	西联			46,000,000	1,150,000
小计		655,500,000	11,811,384	492,472,878	10,505,732
其他应收款-其他	QDOT	11,706,813	585,341	226,003,198	11,300,160
其他应收款-其他	青港租赁公司	9,976,400	498,820		
其他应收款-其他	西联	7,097,554	354,878	8,242,308	412,115
其他应收款-其他	QQCTU	5,829,406	299,787	7,000,243	355,825
其他应收款-其他	青岛实华	4,614,704	230,735	2,010,923	100,546
其他应收款-其他	董家口万邦物流	3,293,808	164,690	2,606,329	130,316
其他应收款-其他	国际邮轮	3,218,118	160,906		
其他应收款-其他	QQCTN	2,968,372	151,539	468,416	23,421
其他应收款-其他	QQCT	2,655,775	143,431	260,980	13,049
其他应收款-其他	长荣集装箱	2,469,359	123,468	362,500	18,125
其他应收款-其他	港海物流	1,294,275	64,714	4,917	246
其他应收款-其他	青岛外轮代理	997,086	49,854	493,300	24,665
其他应收款-其他	港湾职业学院	750,924	37,546	1,345,350	67,268
其他应收款-其他	东港集装箱	654,702	32,735	1,139,671	56,984
其他应收款-其他	青岛中远海运	577,942	28,897		

他	集装箱				
其他应收款-其他	港投集团	507,633	25,382	689,679	37,976
其他应收款-其他	神州行货代	323,313	16,166	399,241	19,962
其他应收款-其他	海湾液体化工	323,309	16,165	9,199	460
其他应收款-其他	阜外医院	296,953	14,848	728,438	36,422
其他应收款-其他	新东方集装箱			3,097,126	154,856
其他应收款-其他	滨州港青港国际码头			1,971,652	98,583
其他应收款-其他	其他关联方	1,263,624	68,232	1,152,110	57,606
小计		60,820,070	3,068,134	257,985,580	12,908,585
其他应收款合计		720,127,875	15,069,908	757,716,649	23,414,317
一年内到期的非流动资产	QQCTN	253,400,000	5,607,646	204,450,000	5,111,250
一年内到期的非流动资产	青港租赁公司	128,889,720	3,405,991	24,718,620	617,966
一年内到期的非流动资产	阜外医院	900,000	63,676	500,000	12,500
一年内到期的非流动资产	QQCTU			50,000,000	1,250,000
一年内到期的非流动资产	青威集装箱			20,000,000	400,000
一年内到期的非流动资产	港运泰物流			16,500,000	412,500
一年内到期的非流动资产	海湾液体化工			5,744,208	143,605
一年内到期的非流动资产	QDOT			3,000,000	75,000
一年内到期的非流动资产	西联			2,000,000	50,000
小计		383,189,720	9,077,313	326,912,828	8,072,821
长期应收款	青港租赁公司	920,764,164	23,339,504	358,411,356	8,960,284
长期应收款	QQCTN	387,200,000	10,231,997	693,000,000	17,325,000
长期应收款	QQCT	222,000,000	5,865,889	900,000,000	9,000,000
长期应收款	阜外医院	122,500,000	8,666,946	133,400,000	3,335,000
长期应收款	QQCTU			1,415,000,000	35,375,000
长期应收款	QDOT			715,000,000	17,875,000
长期应收款	海湾液体化工			124,090,000	3,102,250
长期应收款	青威集装箱			85,000,000	1,700,000
长期应收款	西联			67,000,000	1,675,000
小计		1,652,464,164	48,104,336	4,490,901,356	98,347,534
合计		3,912,173,787	137,808,547	6,646,653,221	181,428,683

(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	23,778,780	7,980,000
应付票据	QDOT		13,000,000
应付账款	QDOT	112,069,541	155,727,086
应付账款	QQCTU	18,283,446	1,737,619
应付账款	港投集团	8,230,555	1,161,323
应付账款	长荣集装箱	7,137,918	344,130
应付账款	西联	5,082,862	2,546,408
应付账款	华能青岛	2,930,896	5,607,864
应付账款	神州行货代	1,921,328	226,757
应付账款	远洋大亚	1,538,482	540,336
应付账款	港联海物流	1,259,987	
应付账款	青岛中远海运集装箱	1,001,701	
应付账款	青港租赁公司	758,050	
应付账款	港投地产	714,488	
应付账款	西岸鑫通	670,335	960,000
应付账款	港湾物流	577,671	
应付账款	中船燃青岛		2,677,500
应付账款	其他关联方	3,233,105	888,162
小计		165,410,365	172,417,185
预收款项	QQCT	197,421,375	197,421,375
预收款项	QQCTN	2,518,940	3,767,260
预收款项	QQCTU	1,210,360	1,315,360
预收款项	青岛实华		2,758,994
预收款项	东港集装箱		721,067
预收款项	港华物流		3,747,711
预收款项	青岛港集团		2,345,044
预收款项	其他关联方		1,722,609
小计		201,150,675	213,799,420
合同负债	港投集团	2,867,161	
合同负债	青岛港集团	2,376,579	
合同负债	QQCT	1,500,000	
合同负债	长荣集装箱	1,136,300	
合同负债	远洋大亚	737,781	
合同负债	东港集装箱	582,706	
合同负债	青岛外轮代理	567,140	
合同负债	神州行货代	442,605	
合同负债	其他关联方	882,429	
小计		11,092,701	
其他应付款-应付利息	QQCTI	5,118,300	2,783,716
其他应付款-应付利息	QQCT	4,344,391	7,655,009
其他应付款-应付利息	国际邮轮港开发建设	318,897	333,382

其他应付款-应付利息	董家口中外运物流	230,085	70
其他应付款-应付利息	青岛港集团	227,447	12,702,683
其他应付款-应付利息	东港集装箱	166,617	166,603
其他应付款-应付利息	港联荣物流	161,751	80,032
其他应付款-应付利息	港口医院	144,829	96,929
其他应付款-应付利息	长荣集装箱	107,865	36,648
其他应付款-应付利息	港联海物流	91,108	
其他应付款-应付利息	青港商业保理	82,514	27,916
其他应付款-应付利息	青港金控	80,259	720,637
其他应付款-应付利息	QQCTN	70,277	2,169,661
其他应付款-应付利息	青岛实华	69,413	2,059,749
其他应付款-应付利息	阜外医院	14,624	343,133
其他应付款-应付利息	其他关联方	274,568	551,859
小计		11,502,945	29,728,027
其他应付款-吸收存款年末余额	青岛港集团	1,368,930,511	4,490,188,308
其他应付款-吸收存款年末余额	QQCT	419,746,129	860,227,540
其他应付款-吸收存款年末余额	QQCTN	367,128,562	608,560,417
其他应付款-吸收存款年末余额	青岛实华	273,898,512	382,959,371
其他应付款-吸收存款年末余额	青港商业保理	257,572,368	10,745,202
其他应付款-吸收存款年末余额	青港金控	211,697,155	766,558,934
其他应付款-吸收存款年末余额	QQCTI	171,036,279	176,365,357
其他应付款-吸收存款年末余额	董家口铁路	165,998,837	5,550
其他应付款-吸收存款年末余额	董家口万邦物流	87,594,543	71,181,977
其他应付款-吸收存款年末余额	QQCTU	81,807,967	147,983,955
其他应付款-吸收存款年末余额	港海物流	81,339,540	54,878,212
其他应付款-吸收存款年末余额	港投集团	68,335,530	77,795,529
其他应付款-吸收存款年末余额	国际邮轮港开发建设	67,133,345	59,639,793
其他应付款-吸收存款年末余额	阜外医院	41,963,484	83,122,218
其他应付款-吸收存款年末余额	西联	38,490,400	47,862,018
其他应付款-吸收存款年末余额	董家口中外运物流	25,470,058	724,118
其他应付款-吸收存款年末余额	港联海物流	21,394,038	
其他应付款-吸收存款年末余额	QDOT	20,825,835	22,502,834
其他应付款-吸收存款年末余额	长荣集装箱	19,263,777	12,897,195
其他应付款-吸收存款年末余额	东港集装箱	17,293,742	17,097,029
其他应付款-吸收存款年末余额	海湾液体化工	15,342,578	2,388,238
其他应付款-吸收存款年末余额	青港租赁公司	14,999,029	58,617,263
其他应付款-吸收存款年末余额	港联荣物流	14,068,440	18,969,324
其他应付款-吸收存款年末余额	港华物流	15,090,574	26,988,951
其他应付款-吸收存款年末余额	QQCTUA	10,397,450	26,501,479
其他应付款-吸收存款年末余额	资产管理公司	10,086,792	41,911,082
其他应付款-吸收存款年末余额	港投地产	6,751,809	32,415,334
其他应付款-吸收存款年末余额	宏宇大酒店	6,521,305	1,727,608
其他应付款-吸收存款年末余额	国际邮轮	5,844,833	10,014,705
其他应付款-吸收存款年末余额	董家口矿石检验	4,467,367	1,879,691
其他应付款-吸收存款年末余额	港口医院	3,541,340	3,596,085
其他应付款-吸收存款年末余额	港湾职业学院		48,865,706

其他应付款-吸收存款年末余额	前湾建设发展		20,731,148
其他应付款-吸收存款年末余额	港运泰物流		18,231,092
其他应付款-吸收存款年末余额	港盛物流		15,525,615
其他应付款-吸收存款年末余额	其他关联方	9,340,875	5,925,385
小计		3,923,373,004	8,225,584,263
其他应付款-其他	QQCT	23,219,808	24,086,715
其他应付款-其他	港投集团	19,790,200	104,707,542
其他应付款-其他	QQCTU	5,350,158	5,973,114
其他应付款-其他	QQCTN	1,014,222	31,601,434
其他应付款-其他	青岛港引航站	964,595	
其他应付款-其他	QQCTUA	844,486	562,528
其他应付款-其他	联合船代	506,568	500,000
其他应付款-其他	远洋大亚	269,673	2,319,512
其他应付款-其他	港投地产	192,441	1,112,948
其他应付款-其他	其他关联方	2,500,596	2,258,594
小计		54,652,747	173,122,387
其他应付款合计		3,989,528,696	8,428,434,677
一年内到期的非流动负债	青港租赁公司	66,414,520	11,262,064
长期应付款	青港租赁公司	488,716,378	528,982,387
其他非流动负债-预收租赁款	QQCT	2,815,772,185	3,013,193,560
其他非流动负债-预收租赁款	QQCTU	14,927,773	16,138,133
其他非流动负债-预收租赁款	QQCTN	50,378,800	52,897,740
小计		2,881,078,758	3,082,229,433
合计		7,827,170,873	12,458,105,166

7、关联方承诺

√适用 □不适用

本集团于资产负债表日，除附注七、47 所述向 QQCT 出租前湾港区港口设施及向 QQCTN 和 QQCTU 出租港池外，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

租赁

租入

	2018年 12月31日	2017年 12月31日
港投集团	1,800,000	3,600,000

租出

	2018年 12月31日	2017年 12月31日
QQCT	356,950,000	415,445,000
QQCTU	120,028,000	
滨州港青港国际码头	45,897,000	6,498,000
QQCTUA	23,790,000	
QQCTN	15,990,000	
长荣集装箱	6,337,500	36,000
西联	516,000	

小额贷款	263,250	
青港金控	101,000	
	<u>569,872,750</u>	<u>421,979,000</u>

8、其他

适用 不适用

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：

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
港务设施等	<u>1, 422, 360, 661</u>	<u>448, 531, 524</u>

(2) 经营租赁承诺事项

(a) 经营租入承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下：

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
一年以内	12,672,308	8,202,452
一至二年	10,139,199	7,944,802
二至三年	6,814,827	7,936,402
三年以上	3,975,315	7,245,469
	<u>33,601,649</u>	<u>31,329,125</u>

(b) 经营租出承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，除附注七、47 所述经营租出承诺事项外，本集团未来应收取租金汇总如下：

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
一年以内	60,553,428	48,111,571
一至二年	52,620,588	43,832,000
二至三年	42,728,000	41,979,000
三年以上	440,698,750	464,095,000
	<u>596,600,766</u>	<u>598,017,571</u>

(3) 对外投资承诺事项

根据与滨州港务集团有限公司于 2014 年 12 月签订的协议，本集团承诺以 25,000,000 元向滨州港青港国际码头出资。截至 2018 年 12 月 31 日，本集团已出资 4,000,000 元，尚未支付的金额为 21,000,000 元。

根据与马士基码头有限公司(“马士基码头”)、瓦多投资公司于 2016 年 10 月签订的协议，本集团承诺以 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 2018 年 12 月 31 日，尚未支付的投资款金额为 5,692,870 欧元。

(4) 信用承诺

截至 2018 年 12 月 31 日，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余额为 113,447,934 元(2017 年 12 月 31 日：51,069,519 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。

(5) 其他承诺

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 2018 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 50,707,950 元(2017 年 12 月 31 日：12,538,000 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及进口三号烟胶片期货指定交割仓库资质(申请总库容量 5 万吨), 开展国产天然橡胶及进口三号烟胶片期现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, 由本公司为青港物流上述国产天然橡胶及进口三号烟胶片期货指定交割仓库资质申请和业务开展出具担保函, 担保期限为自担保函出具之日 2017 年 12 月 18 日起至 2019 年 6 月 30 日。于 2018 年 12 月 31 日, 青港物流指定交割仓库库存为天然橡胶 38,770 吨, 依据 2018 年 12 月 28 日橡胶主力合约价格 11,240 元/吨测算, 如发生货损货差, 本公司为青港物流出具担保函的或有最高经济赔偿金额约为 4.36 亿元。

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

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

单位: 元币种: 人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	详见补充说明(1)		
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			
债券回购	详见补充说明(2)		

(1) 经本公司董事会提议由 2017 年股东周年大会批准, 并根据 2018 年 11 月 14 日经中国证券监督管理委员会证监[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》许可，本公司公开发行不超过 454,376,000 股人民币普通股(A 股)，并在上海证券交易所上市交易。截至 2019 年 1 月 15 日止，本公司完成了公开发行人民币普通股(A 股)计 454,376,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 4.61 元。本次发行完成后本公司实收资本(股本)为人民币 6,491,100,000 元。于 2019 年 1 月 21 日，本公司公开发行的人民币普通股(A 股)在上海证券交易所上市交易。

(2) 如附注七、42 所述，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(“16 青港 01”)15 亿元及第二期公司债券(“16 青港 02”)20 亿元。上述债券票面期限为 5 年并附有第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。截至本财务报告批准报出日，本公司已上调“16 青港 01”票面利率 78 个基点，即由 2.90%提高至 3.68%， “16 青港 01”回售已经实施完毕，回售金额为人民币 90,900,000 元(不含利息)。本次上调票面利率及回售实施完毕后，“16 青港 01”公司债券在上海证券交易所上市并交易的剩余债券票面金额共计 1,409,100,000 元，存续期票面利率为 3.68%。“16 青港 02”未到债券行权期。

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	2,464,670,670
经审议批准宣告发放的利润或股利	

根据 2019 年 3 月 28 日董事会决议，董事会提议本公司向全体股东派发 2017 年度及 2018 年度现金股利，每千股人民币 379.70 (含税)，按已发行股份 6,491,100,000 股计算，拟派发现金股利共计 2,464,670,670 元，上述提议尚待股东大会批准，未在本财务报表中确认为负债(附注七、55)。

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

本集团经青岛市国资委审核，根据原《企业年金试行办法》，于 2014 年制定了《青岛港国际股份有限公司企业年金方案》自 2014 年 1 月 1 日起开始建立企业年金计划（2018 年根据人社部和财政部《企业年金办法》进行了修订），2018 年按照工资总额的 5%计提年金计划。

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	分金属矿石、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	240,606,073	2,988,976,155	852,239,978	5,305,379,478	2,346,417,423	409,034,323	-	-	12,142,653,430
分部间交易收 入	-	89,084,347	-	166,489,529	772,940,681	83,504,413	-	1,112,018,970	-
营业成本	-103,061,876	-2,364,101,409	-273,620,327	-3,668,214,675	-1,705,631,702	-73,181,973	-	-	-8,187,811,962
利息收入	-	3,653,409	2,941,932	14,346,909	2,617,035	298,134	67,442,583	68,798,483	22,501,519
利息费用	-	-59,813,675	-116,918,378	-21,942,002	-11,378,764	-	-107,411,158	-186,108,920	-131,355,057
对联营和合营 企业的投资收 益	842,048,111	52,242,312	351,860,961	77,212,859	-	3,705,800	-	39,148,566	1,287,921,477
信用减值损失	-	790,477	271,480	-15,820,686	11,246,157	4,892,436	41,683,895		43,063,759
折旧费和摊销 费	-20,909,092	-267,273,449	-164,904,462	-107,477,173	-184,818,804	-2,145,159	-5,368,416		-752,896,555
利润总额	962,050,994	437,458,998	818,497,912	1,545,377,853	498,431,404	440,286,219	284,967,305	230,580,320	4,756,490,365
所得税费用	-	-1,425,984	-70,178,543	-325,171,988	-38,822,545	-102,361,538	-375,003,419		-912,964,017
净利润	962,050,994	436,033,014	748,319,369	1,220,205,865	459,608,859	337,924,681	-90,036,114	230,580,320	3,843,526,348
资产总额	7,053,037,039	8,596,304,638	8,936,327,628	5,216,833,796	6,224,396,015	12,958,643,260	12,419,747,945	12,639,507,388	48,765,782,933
负债总额	316,226,259	3,478,048,747	4,475,041,592	2,428,967,396	6,116,376,740	12,955,739,796	4,005,586,604	14,429,728,444	19,346,258,690
折旧费用和摊 销费用以外的 其他非现金流 用	-	43,900,000	2,170,000	7,430,000	36,510,000	30,000			90,040,000
对联营企业和 合营企业的长 期股权投资	5,561,186,904	1,223,754,466	1,600,027,901	345,535,785	429,749	94,322,008	-		8,825,256,813

2018 年年度报告

非流动资产增加额	32,313,723	528,383,664	1,600,376,249	355,847,829	284,723,515	2,182,531	8,061,889	29,564,264	2,782,325,136
2017 年度及 2017 年 12 月 31 日分部信息如下:									
对外交易收入	234,824,683	3,045,091,693	551,692,265	4,155,865,756	2,138,274,636	421,285,476			10,547,034,509
分部间交易收入		118,358,641		217,715,422	686,709,385	58,913,415		1,081,696,863	
营业成本	-69,523,369	-2,380,031,445	-152,527,397	-2,627,558,791	-1,584,744,544	-84,784,949			-6,899,170,495
利息收入		3,174,544	1,922,547	12,858,275	3,004,756	189,740	107,711,770	109,573,492	19,288,140
利息费用		-40,980,544	-63,891,068	-5,660,253	-13,824,168		-113,553,283	-104,494,291	-133,415,025
对联营和合营企业的投资收益	728,343,956	24,106,964	266,948,781	96,534,473		616,208			1,116,550,382
资产减值损失	-233,080	13,608,654	-1,826,879	-5,502,321	-61,365,524	-34,087,895	-49,875,000		-139,282,045
折旧费和摊销费	-8,546,934	-269,337,842	-93,350,902	-99,817,256	-166,686,348	-2,102,525	-11,996,892		-651,838,699
利润总额	892,037,379	442,807,253	596,567,189	1,513,356,405	384,033,134	366,053,862	-158,568,107	45,497,295	3,990,789,820
所得税费用		-3,594,130	-41,010,350	-291,349,710	-34,151,289	-90,226,822	-290,859,791	-764,858	-750,427,234
净利润	892,037,379	439,213,123	555,556,839	1,222,006,695	349,881,845	275,827,040	-449,427,898	44,732,437	3,240,362,586
资产总额	5,916,835,538	9,084,807,012	7,108,467,912	3,947,755,989	5,839,274,450	15,802,179,096	10,363,378,202	10,009,045,787	48,053,652,412
负债总额	57,410,000	3,415,927,723	3,689,138,679	1,319,071,962	6,654,199,423	14,244,348,801	3,842,764,708	10,231,865,274	22,990,996,022
折旧费用和摊销费用以外的其他非现金费用		41,030,000	2,040,000	5,770,000	29,830,000				78,670,000
对联营企业和合营企业的长期股权投资	5,466,698,805	1,177,306,963	1,481,248,210	322,371,543		90,616,208			8,538,241,729
非流动资产增加额	24,007,320	337,308,380	1,593,803,327	226,636,470	45,111,250	-39,440,000	40,359,958	18,163,598	2,209,623,107

(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

本集团资本管理政策的目的是为了保障本集团能够持续经营, 从而为股东提供回报, 并使其他利益相关者获益, 同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构, 本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团不受制于外部强制性资本要求, 利用资本负债比率监控资本。此比率按照债务净额除以总资本计算。债务净额按有息债务金额扣减现金及现金等价物计算, 总资本按照合并资产负债表中所列示的所有者权益加债务净额计算。

于 2018 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日, 本集团的资本负债比率列示如下:

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
银行借款(七、29)	354,885,192	269,708,433
青港财务公司吸收存款(七、37)	3,923,373,004	8,225,623,295
应付债券(七、42)	3,500,000,000	3,500,000,000
减: 现金(七、74)	4,014,278,650	6,362,939,502
净负债	<u>3,763,979,546</u>	<u>5,632,392,226</u>
股东权益	<u>29,419,524,243</u>	<u>25,062,656,390</u>
总资本	<u>33,183,503,789</u>	<u>30,695,048,616</u>
资本负债比率	<u>11%</u>	<u>18%</u>

(1)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 2018 年度, 青港财务公司新增委托贷款业务本金合计为 3,730,245,000 元(2017 年度: 178,000,000 元)。于 2018 年 12 月 31 日, 委托贷款余额为 2,656,500,000 元(2017 年 12 月 31 日: 1,509,343,470 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。

(2) 诉讼事项

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

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

上述涉案货物均系以青岛鸿途物流有限公司的名义储存于青岛港相关方，因青岛鸿途物流有限公司涉嫌刑事活动，公安机关对青岛鸿途物流有限公司进行欺诈调查。诉讼事项 I 法院已于 2018 年 11 月 14 日对该案件宣判，青岛港相关方无需承担任何责任，理资堂物流已提交上诉状；诉讼事项 II 及诉讼事项 III 经法院裁定移交公安机关处理。截止本财务报表批准报出日，上述案件未有其他进展。

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

于 2017 年 7 月 18 日，本公司之子公司大唐港务收到法院的诉讼文书，中海工程建设总局作为原告人请求大唐港务支付工程款 28,908,677 元及相应逾期付款利息。山东省青岛市中级人民法院已于 2017 年 8 月 29 日及 2018 年 1 月 18 日两次开庭审理本案，初步意见为针对争议委托司法鉴定。截止本财务报表批准报出日，该案件尚在审理过程之中。本集团管理层已评估该工程预计完工量，并已暂估确认相应的应付工程款。

(3) 租赁

本集团通过融资租赁租入固定资产及在建工程(附注七、19)，未来应支付租金汇总如下：

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
一年以内	93,489,393	39,200,878
一到二年	136,276,697	82,948,243
二到三年	74,527,337	123,857,878
三年以上	334,571,558	386,507,280
	<u>638,864,985</u>	<u>632,514,279</u>

于 2018 年 12 月 31 日，未确认的融资费用余额为 81,599,901 元(2017 年 12 月 31 日：88,062,144 元)。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	357,958,050	207,434,549
应收账款	726,398,006	956,905,662
合计	1,084,356,056	1,164,340,211

其他说明：

适用 不适用

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
银行承兑票据	357,958,050	182,824,549
商业承兑票据		24,610,000
合计	357,958,050	207,434,549

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
银行承兑汇票	357,958,050				357,958,050	182,824,549				182,824,549
商业承兑汇票						24,610,000				24,610,000
合计	357,958,050	/		/	357,958,050	207,434,549	/		/	207,434,549

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

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

(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

于2018年12月31日，本公司无承兑汇票质押(2017年12月31日：本公司将人民币13,000,000元的商业承兑汇票质押给银行作为本公司开立同等金额银行承兑汇票

的担保，将人民币 3,000,000 元的银行承兑汇票质押给银行开具银行承兑汇票，尚在办理中)。

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，故将银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

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	期末余额
1 年以内	
1 年以内小计	728,942,494
1 至 2 年	27,889,791
2 至 3 年	800,000
3 年以上	
3 至 4 年	4,733,134
4 至 5 年	1,384,483
5 年以上	
合计	763,749,902

(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	0.16	1,195,671	100.00		1,195,671	0.12	1,195,671	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	762,554,231	100.00	36,156,225	4.74	726,398,006	1,006,999,344	100.00	50,093,682	4.97	956,905,662
其中：										
组合 A	86,423,344	11.32			86,423,344	106,328,793	10.55			106,328,793
组合 C	676,130,887	88.53	36,156,225	5.35	639,974,662	900,670,551	89.33	50,093,682	5.56	850,576,869
合计	763,749,902	100.00	37,351,896	4.89	726,398,006	1,008,195,015	100.00	51,289,353	5.09	956,905,662

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收海口南青款项	1,195,671	1,195,671	100.00	已宣告破产
合计	1,195,671	1,195,671	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	654,120,044	32,706,002	5.00
一到二年	19,526,359	1,952,636	10.00
二到三年	800,000	240,000	30.00
三到四年	300,001	150,001	50.00
四到五年	1,384,483	1,107,586	80.00
五年以上			100.00
合计	676,130,887	36,156,225	5.35

于 2018 年 12 月 31 日, 如果每个账龄段的应收账款整个存续期预期信用损失率上升 10%, 而其他因素保持不变, 本公司的税后净利润会减少约 2,711,717 元。如果每个账龄段的应收账款整个存续期预期信用损失率上升 10%, 对 2018 年 1 月 1 日期初未分配利润的影响为 3,732,839 元。

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

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	

单项金额重大并单独计提坏账准备					
按组合计提坏账准备					
组合 A					
组合 C	50,093,682		13,937,457		36,156,225
单项金额不重大但单独计提坏账准备	1,195,671				1,195,671
合计	51,289,353		13,937,457		37,351,896

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

于 2018 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：

	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>254,969,859</u>	<u>-13,376,882</u>	<u>33%</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

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	7,639,021	16,724,857
应收股利		
其他应收款	118,441,846	456,876,345
合计	126,080,867	473,601,202

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	4,243,131	10,751,850
委托贷款	3,797,944	5,973,007
债券投资		
减：坏账准备	-402,054	
合计	7,639,021	16,724,857

(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

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)	
2018年1月1日余额				
2018年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

本期计提	402,054			402,054
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2018年12月31日 余额	402,054			402,054

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	112,450,913
1 至 2 年	10,924,132
2 至 3 年	3,000
3 年以上	
3 至 4 年	17,232
4 至 5 年	105,682

5 年以上	17,600
合计	123,518,559

(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
应收港建费	39,299,143	56,115,044
为子公司垫付工程款	30,511,179	118,941,534
应收押金及保证金	14,301,232	3,405,881
应收代理采购货款		10,340,778
应收资产转让款		220,029,917
向关联方提供贷款		50,000,000
其他	39,407,005	24,569,319
合计	123,518,559	483,402,473

(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)	
2018年1月1日余额	16,185,350		10,340,778	26,526,128
2018年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	11,108,637			11,108,637
本期转销				
本期核销			10,340,778	10,340,778
其他变动				
2018年12月31日余额	5,076,713			5,076,713

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备(i)	10,340,778			10,340,778	
按组合计提坏账准备					
组合 A					
组合 B	750,000		750,000		
组合 C	15,435,350		15,435,350		
组合 D		5,076,713			5,076,713
合计	26,526,128	5,076,713	16,185,350	10,340,778	5,076,713

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

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	10,340,778

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
代理采购客户	代收采购款	10,340,778	无法收回	经董事会审批核销	否
合计	/	10,340,778	/	/	/

其他应收款核销说明：

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	垫付工程款	29,999,957	一年以内及三到四年	22.80	
青岛港集团	其他	21,818,717	一年以内及一到两年	16.58	1,090,936
青港租赁公司	保证金	9,886,400	一年以内	7.51	494,320
茌平信发华宇氧化铝有限公司	港建费	8,326,763	三到四年	6.33	416,338
山东莱钢永锋钢铁有限公司	港建费	5,383,190	一年以内	4.09	269,160
合计	/	75,415,027	/	57.32	2,270,754

(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	3,913,513,156		3,913,513,156	3,614,565,893		3,614,565,893

对联营、合 营企业投 资	9,439,623,816		9,439,623,816	9,154,234,692		9,154,234,692
合计	13,353,136,972		13,353,136,972	12,768,800,585		12,768,800,585

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
永利保险	7,866,558			7,866,558		
青港物流	257,374,925			257,374,925		
宏宇货代	12,811,516			12,811,516		
港联顺船务	2,580,830	21,000,000		23,580,830		
外轮航修	3,666,959			3,666,959		
港务工程	114,455,552			114,455,552		
青岛外理	389,296,880			389,296,880		
港佳物流	7,299,874			7,299,874		
港荣仓储	7,952,229			7,952,229		
青港旅行社	3,052,737		3,052,737			
青岛港客运站免税品销售有限公司	2,931,373			2,931,373		
大唐港务	179,109,502			179,109,502		
青港财务公司	700,000,000			700,000,000		
摩科瑞物流	273,278,376			273,278,376		
摩科瑞仓储	182,079,200			182,079,200		
怡之航冷链	14,000,000			14,000,000		
物业公司	5,000,000			5,000,000		
文化传媒	3,000,000			3,000,000		
国际发展	40,307,042			40,307,042		
通宝航运	20,000,000			20,000,000		
通用码头公司	480,000,000			480,000,000		
联化管道	441,660,000			441,660,000		
科技公司	20,000,000			20,000,000		
施维策拖轮	115,500,000			115,500,000		

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
通泽商贸	10,000,000			10,000,000		
保税物流中心	25,458,868			25,458,868		
液体化工码头	295,883,472			295,883,472		
通安保安		1,000,000		1,000,000		
青东管道		255,000,000		255,000,000		
通达油气		25,000,000		25,000,000		
合计	3,614,565,893	302,000,000	3,052,737	3,913,513,156		

(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	5,446,940,918			819,103,424		7,299,559	670,280,945		-26,573,714	5,576,489,242	
青岛实华	1,587,464,634			336,058,195			325,000,000		-210,457	1,598,312,372	
西联	462,590,310			24,951,419					-449,016	487,092,713	
青威集装箱	167,988,099			22,958,309			52,277,520			138,668,888	
长荣集装箱	69,254,193			21,674,554		312,643	20,209,427			71,031,963	
东港集装箱	45,636,846	8,039,999		7,330,840			7,670,278			53,337,407	
海湾液体化工	142,530,798			6,419,265						148,950,063	
港海物流	82,149,046			11,448,527						93,597,573	
神州行货代	38,769,391			13,750,947			12,995,177			39,525,161	
中海船代	14,442,742			183,822			3,660,357			10,966,207	
联合船代	66,115,107			1,121,502			11,574,739			55,661,870	
华能青岛	155,712,942			-14,346,352						141,366,590	
董家口万邦物流	56,602,808			13,748,908						70,351,716	
QDOT	658,724,797			34,526,162					-226,688	693,024,271	
河南豫青	2,452,288		2,452,288								
董家口中外运物流	49,152,134			1,459,842			115,010			50,496,966	
滨州港青港国际码头	8,878,433			4,899,018		-443,928				13,333,523	

中石油仓储		93,415,311								93,415,311	
小计	9,055,405,486	101,455,310	2,452,288	1,305,288,382		7,168,274	1,103,783,453		-27,459,875	9,335,621,836	
二、联营企业											
港华物流	8,212,998			1,466,974						9,679,972	
青银租赁	90,616,208			3,705,800						94,322,008	
小计	98,829,206			5,172,774						104,001,980	
合计	9,154,234,692	101,455,310	2,452,288	1,310,461,156		7,168,274	1,103,783,453		-27,459,875	9,439,623,816	

其他说明：

如附注五、19 所述，在编制公司财务报表时，青岛港集团作为资本投入本公司的长期股权投资按国有资产管理部门批准的评估值为基础，计入本公司的资产负债表。

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,667,577,507	3,383,091,803	4,588,785,539	3,296,104,587
其他业务	1,093,175,436	782,126,515	918,763,908	679,119,541
合计	5,760,752,943	4,165,218,318	5,507,549,447	3,975,224,128

(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	240,606,073	240,606,073
金属矿石、煤炭及其他货物处理以及配套服务	3,024,468,440	3,024,468,440
液体散货处理及配套服务	216,126,582	216,126,582
物流及港口增值服务	605,562,033	605,562,033
港口配套服务-工程、劳务及港机建造	580,814,379	580,814,379
合计	4,667,577,507	4,667,577,507

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

2018 年度，上述收入类型中，除港口配套服务-销售油、电及其他属于在某一时点履行的履约义务及租赁收入外，其余均属于在某一时段内履行的履约义务。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、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 82,590,000 元，其中：

80,040,000 元预计将于 2019 年度确认收入，其中 2,550,000 元，预计将于 2020 年度确认收入。

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	787,701,031	555,566,688
权益法核算的长期股权投资收益	1,283,001,281	1,108,662,568
处置长期股权投资产生的投资收益	-249,789	4,593,672
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		58,500
处置可供出售金融资产取得的投资收益		3,312,043
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
交易性金融资产持有期间取得的投资收益		
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	3,698,485	
债权投资持有期间取得的利息收入	192,651,462	164,542,759
其他债权投资持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益	5,917,808	
合计	2,272,720,278	1,836,736,230

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	40,545,867	
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	10,936,703	本集团除青港财务公司外其他主体处置理财产品取得的投资收益及除同公司正常经

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		营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益
对外委托贷款取得的损益	81,758,380	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	45,657,316	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-255,633	处置子公司/合营公司的损失
所得税影响额	-54,211,997	
少数股东权益影响额	-13,860,450	
合计	148,775,540	

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

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易和事项产生的损益。

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	14.23	0.60	0.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.64	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	1. 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	2. 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	3. 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：焦广军

董事会批准报送日期：2019 年 3 月 28 日

修订信息

适用 不适用