
山东港口青岛港集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券之前，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

一、根据山东省港口集团、青岛市国资委、本公司于2022年1月23日共同签署的《山东省港口集团有限公司与青岛市人民政府国有资产监督管理委员会关于山东港口青岛港集团有限公司51%股权之无偿划转协议》，青岛市国资委将青岛港集团51%股权无偿划转至山东省港口集团。上述股权划转已完成，公司已成为山东省港口集团全资子公司。本次变更后，公司的控股股东由青岛市国资委变更为山东省港口集团，实际控制人由青岛市国资委变更为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

二、根据银保监会政策规定，一家企业集团只能设立一家财务公司。前述股权划转完成后，山东港口集团下属的青岛港集团和日照港集团将各拥有一家财务公司。为了满足执行银保监会监管政策的必然要求，充分发挥财务公司“立足集团 服务集团”的功能定位，提升财务公司金融服务质效，山东港口集团拟对下属财务公司进行资产整合重组。重组整合前，青岛港集团直接持有的青岛港财务公司30%股权，并通过控股子公司青岛港国际间接持有的青岛港财务公司70%股权。2022年1月25日，青岛港集团与山东港口集团签署了《青岛港财务有限责任公司股权转让协议》。经双方协商，青岛港集团拟将青岛港财务公司30%股权通过协议转让方式转让至山东港口集团。待上述重组整合完成后，青岛港财务公司不再纳入公司合并报表范围。本公司已就上述事项于2022年3月9日召开《山东港口青岛港集团有限公司公司债券2022年第一次债券持有人会议》并取得通过。

三、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，当经济处于扩张期，运输需求增加，公司的业务量可能上升；当经济处于低潮期，运输需求减少，公司的业务量可能降低；国际贸易的波动影响外贸业务，进而直接影响港口经营。

近年来，国际贸易的快速发展对港口行业发展起到了显著的拉动作用，但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。如果我国经济结构调整的周期及全球经济复苏的时间比较长，进而影响我国的经济发展和国际、国内贸易量，则很可能给本公司的生产活动和经营业绩带来一定影响。

四、港口货物吞吐量与其腹地经济发展水平密切相关。腹地经济增长速度、对外贸易发展水平、产业结构状况、区域内交通物流水平等都会直接或间接对港口货源的生产、运输及需求情况产生影响，进而影响港口的吞吐量及盈利水平。本公司主要经济腹地包括山东、江苏、河北、山西及河南，延伸腹地则包括陕西、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。

五、本公司的主要竞争对手包括环渤海地区、韩国釜山等港口的经营者。本公司的竞争对手正在扩张其作业能力及实现港口设施现代化。部分该等港口与本公司存在一定的交叉腹地并吸引与本公司相同类别的客户及货物。本公司的竞争对手可能开发先进技术、采用先进设备或管理技术处理及装卸各类货物，并在积极发展交通网络以享有更方便的内陆交通。部分竞争对手可能比本公司拥有更丰富广泛的营运经验，且与国际及国内航运公司及货主的关系更紧密。本公司不能保证公司现有或潜在的竞争对手不会提供与公司所提供类似或更优越的服务，或比公司更快适应不断演变的行业趋势或瞬息万变的市场需求，而本公司可能被迫与该等港口经营者进行更激烈的竞争。如本公司未能维持公司的竞争地位，公司的业务及前景可能受到不利影响。

六、传统的港口行业属于劳动密集型行业，本公司的经营管理、专业技术的开发与控制、码头生产作业、生产辅助等环节均需要大量的人力资源，职工薪酬在营业成本构成中的比例较高。近年来，我国劳动力成本呈现不断上升的趋势，尽管公司通过优化管理组织体系、推行自动化装卸等方式大幅提升人力资源使用效率，但如果劳动力成本持续上升，提供服务的价格不能相应提高，公司的盈利能力可能将受到一定影响。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
五、 公司业务和经营情况.....	10
六、 公司治理情况.....	14
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 资产情况.....	17
五、 负债情况.....	18
六、 利润及其他损益来源情况.....	19
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	20
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	20
九、 对外担保情况.....	20
十、 关于重大未决诉讼情况.....	21
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
十二、 向普通投资者披露的信息.....	21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	21
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	21
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	21
五、 其他特定品种债券事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

释义

公司、本公司、发行人、青岛港集团	指	山东港口青岛港集团有限公司
本报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《山东港口青岛港集团有限公司公司债券中期报告（2022年）》
青岛市国资委	指	青岛市人民政府国有资产监督管理委员会
山东省港口集团	指	山东省港口集团有限公司
日照港集团	指	山东港口日照港集团有限公司
青岛港财务公司	指	青岛港财务有限责任公司
青岛港国际	指	青岛港国际股份有限公司
港投集团	指	青岛港口投资建设（集团）有限责任公司
威海港公司	指	山东港口威海港有限公司
融资租赁公司	指	青岛港国际融资租赁有限公司
青港物流	指	青岛港国际物流有限公司
评级机构、中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
债券持有人	指	根据债券登记结算机构的记录，显示在其名下登记拥有本公司各期债券的投资者
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券登记机构、中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2022年1-6月
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	山东港口青岛港集团有限公司	
中文简称	青岛港集团	
外文名称（如有）	SPG Qingdao Port Group Company Limited.	
外文缩写（如有）	无	
法定代表人	苏建光	
注册资本（万元）		186,000
实缴资本（万元）		186,000
注册地址	山东省青岛市 市北区港极路7号	
办公地址	山东省青岛市 市北区港极路7号	
办公地址的邮政编码	266011	
公司网址（如有）	https://www.qdport.com	
电子信箱	xw@qdport.com	

二、信息披露事务负责人

姓名	樊西为
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事
联系地址	青岛市市北区港极路7号
电话	0532-82982616
传真	0532-82822878
电子信箱	fxw@qdport.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

√适用 □不适用

报告期初控股股东名称：青岛市国有资产管理委员会

报告期末控股股东名称：山东省港口集团有限公司

变更生效时间：2022年1月23日

变更原因：根据山东省港口集团、青岛市国资委以及本公司于2022年1月23日共同签署的《山东省港口集团有限公司与青岛市人民政府国有资产监督管理委员会关于山东港口青岛港集团有限公司51%股权之无偿划转协议》，青岛市国资委将青岛港集团51%股权无偿划转至山东省港口集团。上述股权划转已完成，公司已成为山东省港口集团全资子公司。本次变更后，公司的控股股东由青岛市国资委变更为山东省港口集团，实际控制人由青岛市国资委变更为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

（二）报告期内实际控制人的变更情况

√适用 □不适用

报告期初实际控制人名称：青岛市国有资产管理委员会

报告期末实际控制人名称：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

变更生效时间：2022年1月23日

变更原因：根据山东省港口集团、青岛市国资委以及本公司于2022年1月23日共同签署的《山东省港口集团有限公司与青岛市人民政府国有资产监督管理委员会关于山东港口青岛港集团有限公司51%股权之无偿划转协议》，青岛市国资委将青岛港集团51%股权无偿划转至山东省港口集团。上述股权划转已完成，公司已成为山东省港口集团全资子公司。本次变更后，公司的控股股东由青岛市国资委变更为山东省港口集团，实际控制人由青岛市国资委变更为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

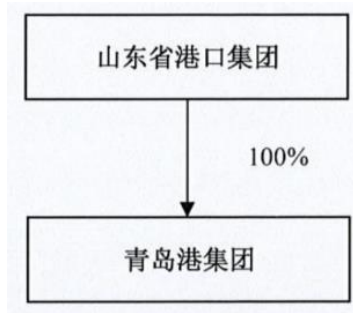
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：山东省港口集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	吕晓丽	外部董事	2022年2月	2022年2月
董事	高亚	外部董事	2022年2月	2022年2月
董事	徐明光	外部董事	2022年2月	2022年2月
董事	王建波	外部董事	2022年2月	2022年2月
董事	徐亮天	外部董事	2022年2月	2022年2月

2022年2月，根据山东港口集团鲁港党【2021】203号文件，公司聘任吕晓丽、高亚、徐明光、王建波及徐亮天担任公司外部董事职务。

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数10.53%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：苏建光

发行人的其他董事：李武成、王新泽、樊西为、吕晓丽、高亚、徐明光、王建波、徐亮天

发行人的监事：李颜

发行人的总经理：李武成

发行人的财务负责人：樊西为

发行人的其他高级管理人员：张保华、李志鹏、王军

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司的主营业务为综合港口服务，主要包括装卸、堆存、仓储、称重、移动及装载服务，范围涵盖多类货物，包括集装箱、金属矿石、煤炭、原油及其他液体散货、干散货及一般货物。此外，公司还积极围绕装卸业务，拓展物流及港口增值服务、港口配套服务等业务。

2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）行业情况

近年来，全国港口建设强度逐年下降，智慧绿色港口建设成为主要目标；港口整合成为行业趋势，但整合后其运营效率和盈利能力提升效果有待检验。

随着沿海港口低速增长和港口建设强度不断降低成为常态，转型升级、建设世界一流港口将成为港口实现高质量发展重要标志。2019年9月，中共中央、国务院印发了《交通强国建设纲要》，要求构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通体系；交通运输部等九部门联合印发《关于建设世界一流港口的指导意见》，要求强化港口的综合枢纽作用，整体提升港口高质量发展水平，以枢纽港为重点，建设安全便捷、智慧绿色、经济高效、支撑有力、世界先进的世界一流港口。

近年来，青岛港、厦门港、上海港等新建自动化、智能化码头陆续投入使用；青岛港、上海港、营口港、宁波港、连云港港等在内的沿海港口，依托自身或联合供应链服务集成商、互联网企业纷纷加快“互联网+”步伐，通过打造智慧港口促进服务模式从链条式变为平台式，实现包括港口、物流节点、资源与服务提供商以及客户等全程供应链的信息整合与贯通。

港口是国民经济增长的重要推动力，同时也是主要的耗能单位和污染源头。港口、码头的煤炭、矿石等散料堆场，由于装卸作业和堆存过程中会产生大量扬尘，目前已经成为环保部门大气污染治理的重点，将限期治理。根据交通运输部公布的《深入推进绿色港口建设行动方案（2018-2022年）》，要求将绿色发展贯穿到港口规划、建设和运营的全过程，构建资源节约、环境友好的港口绿色发展体系。除相应环保整改措施以外，清洁能源的使用对于港口绿色发展同样重要。

出于港口行业不景气，自身供给能力过剩，以及提升自身港口竞争力等因素综合考虑，目前沿海各省港口资源整合基本形成了“一省一港”格局。2015年宁波-舟山港重组拉开了本次港口行业整合的序幕。随后辽宁、江苏、福建等省也先后启动了港口整合计划，本次港口整合主导方多为省级政府，计划对本省内的港口资源进行统一规划和整合，以消除省内港口间的恶性竞争，优化港口资源。同时，除了以省为整合主导方外，还出现了如辽宁省由政府发起，并引入专业港口运营方招商局集团作为主导的方式和跨越了省级行政区域并上升至国家区域协调一体化发展战略的京津冀港口群、粤港澳大湾区港口群的协调发展和资源整合方式。同时，港口整合步伐逐步由沿海向内河加快推进，随着长三角一体化上升为国家战略，长江沿岸港航一体化发展亦成为内河港口整合趋势。

未来几年，绿色智慧港口建设仍将作为港口企业发展的重点之一，其相应投入或将增加港口企业运营成本。港口资源的整合、并购重组仍将是港口行业的重要发展趋势，省内港口资源将逐步统一相邻区域港口资源将协同发展，但其实际效果将随整合过程的推进逐步显现，同时是否能提高港口的整体经营效率和盈利能力有待检验。

山东省经济实力位于全国前列，且经济贸易稳定发展，为公司业务的发展提供了有力保障腹地经济是影响港口企业发展的重要因素。青岛港和威海港是山东省重要的港口，其港口运营情况与山东省、青岛市、威海市的经济贸易发展情况密切相关。

山东省位于华北地区和华东地区的结合部，是我国重要的工业、农业和人口大省，拥有天然的地理区位优势和资源禀赋。山东省近海海域占渤海和黄海总面积的37%，滩涂面积占全国的15%，是国内水产品和原盐的主产地之一。依托区位优势及丰富的劳动力资源等，山东省产业基础稳固，近年全省经济发展水平维持在全国领先地位。第二产业方面，山东省工业经济以重工业为主，形成了以机械、化工、冶金、建材、医药为主的传统优势产业。近年山东省持续推动新旧动能转换工程，化解高耗能行业过剩产能，不断培育以新一代信息技术、高端装备、新能源新材料、现代海洋、医养健康等行业为主的新动能。

青岛市是计划单列市、山东半岛蓝色经济区的龙头城市，其经济体量居山东省各地市首位，也是山东省内经济总量唯一超万亿元的地市。商贸服务业、食品饮料、纺织服装产业、机械设备产业、橡胶化工产业和现代高效农业是青岛市六大传统支柱产业，目前青岛市积极发展现代海洋产业、智能家电产业、轨道交通装备产业、汽车制造产业、现代金融业、现代物流产业、现代旅游产业、商务服务业和健康养老产业等九大优势特色产业。

威海市是中国大陆距离日本、韩国最近的城市，目前已形成了农副食品加工业，医药制造业，计算机、通讯和其他电子设备制造业等支柱产业。近年来威海市对外贸易增速虽有所波动，但地区生产总值仍保持稳步增长。

总体来看，山东省经济综合实力强，且近年来经济贸易稳定发展，青岛经济贸易位列

全省首位，为公司港口业务的开展提供了有力保障。

（2）公司行业地位

青岛港战略定位重要，集疏运条件便利，具有很强的竞争优势；目前山东省内港口整合正在推进，在山东港口协同化发展的背景下，青岛港辐射带动作用愈加明显，但实际整合效果仍有待持续关注。

目前，公司运营港区位于青岛港和威海港，作业港区包括青岛市的前湾港区、黄岛油港区、董家口港区、大港港区四大港区和威海港港区。其中，青岛港位于山东半岛胶州湾畔，濒临黄海，是天然深水良港，与日本和朝鲜半岛隔海相望，是中国沿黄河流域和环太平洋西岸的国际贸易口岸和中转枢纽、“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和集装箱航线密度最高的港口之一。青岛港拥有便捷高效的铁路、公路、水路、管道等集疏运网络：铁路通过胶黄线、胶济线、胶新线、青连铁路连接全国铁路网络；公路通过济青高速公路、沈海高速公路及青银高速公路连接全国公路网络；水路承接中国北方、长江沿岸和日韩港口集装箱及其他货种的转运业务；东黄管线、东黄复线、黄青管线、黄岛-中石化大炼油管线、黄岛-国家储备库管线、黄潍管线及董家口港-潍坊-鲁中、鲁北输油管道构成的输油运输网络，为山东、江苏、河南等地方炼油企业提供了安全、经济、便捷、高效、环保的石油运输通道。

威海港位于黄海北部、山东半岛最东端，地处威海湾南岸，港口水深海阔，气候温和，终年不冻不淤，受风浪大雾影响较少，是我国通往韩国、日本、朝鲜及东南亚国家便捷的出海口，也是东北亚地区重要的海上枢纽。威海港水陆交通畅达，国际集装箱可直达韩国、日本各主要港口，通过中转青岛港、大连港可运达世界各地；国内集装箱可直达国内各主要港口；散杂货和集装箱中转航线可至潍坊、东营、莱州、京唐等环渤海港口；疏港公路通过青威高速与全国高速公路联网；疏港铁路直达港区前沿，通过胶济线通达全国。

总体来看，青岛港战略规划地位突出，在山东省各个港口中处于领先地位，同时山东省内正在推进港口整合工作，未来区域内港口将协同发展。

公司作为青岛港重要的港口运营主体，业务以码头运营为主；疫情影响下，公司货物吞吐量仍承压上行，重点货类增长势头良好，带动公司装卸业务收入稳步增长。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

无。

（二）公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目

标

未来期间，本公司将以加快建设世界一流的海洋港口为目标，抢抓上合组织地方经贸合作示范区、山东自贸区等政策叠加机遇，持续深化改革，加快转型升级，坚持业绩为王拓展发展空间，全面提升管理效能，为股东和社会创造更大价值。

（1）持续提升经营绩效。坚持陆海双向发力，海向增航线、扩舱容、拓中转，强化港口联动，合力建设辐射东北亚港口群的中转网路,打造北上南下内贸中转通道；陆向开班列、建陆港、拓货源，优化内陆港布局，增开海铁联运班列，加快从门户港向枢纽港转型。抢抓政策机遇融入“端到端全球物流供应链做大中转集拼、保税加油、油品混合调和、冷链物流、跨境电商、滚装业务等新兴业态。推动矿石国际中转、保税现货原油库等新模式，为客户提供综合服务，加快从物流港向贸易港转型。

（2）持续增强发展潜力。加快建设智慧港口，不断完善自动化码头智慧作业系统。推进绿色港口建设，推进码头堆场自动化建设，构建港口清洁低碳用能体系。加强重点工程建设，全力推进董家口原油码头二期、原油商业储备库、中石油原油库及前湾港区海铁联运扩能一期工程建设。推动合资合作，吸引优质企业在董家口临港区投资建设混矿、配矿、木材、粮食等临港加工产业和物流中转基地。拓展国际化发展空间，推动意大利瓦多港码头、阿联酋阿布扎比哈里发港二期等国际化项目顺利运营。

（3）持续提升管理效能。聚焦本质安全，建立全员安全责任清单，打造平安港口。完善现代化治理体系，强化证券事务管理，打造资本市场标杆。创新人本管理，拓展员工职业发展通道，优化薪酬体系，办好员工实事，实现共建共用。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

与发行人相关风险如下：

（1）劳动力成本上升的风险

传统的港口行业属于劳动密集型行业，本公司的经营管理、专业技术的开发与控制、码头生产作业、生产辅助等环节均需要大量的人力资源，职工薪酬在营业成本构成中的比例高。近年来，我国劳动力成本呈现不断上升的趋势，尽管本公司通过优化管理组织体系、推行自动化装卸等方式大幅提升人力资源使用效率，但如果劳动力成本持续上升，本公司提供服务的价格不能相应提高，本公司的盈利能力可能将受到一定影响。

对策：公司在现阶段及未来发展过程中将注重对企业发展结构的转型升级，挖掘自身优势，形成新的利润增长来源，弥补劳动力成本提升对公司带来的不利影响。同时公司将完善待遇制度、确保获得稳定的劳动力供给，尽可能地减少企业员工流动性，降低劳动力培训成本。

（2）周边港口竞争的风险

本公司的主要竞争对手包括环渤海地区、韩国釜山等港口的经营者。本公司的竞争对手正在扩张其作业能力及实现港口设施现代化。部分该等港口与本公司存在一定的交叉腹地并吸引与本公司相同类别的客户及货物。本公司的竞争对手可能开发先进技术、采用先进设备或管理技术处理及装卸各类货物，并在积极发展交通网络以享有更方便的内陆交通。部分竞争对手可能比本公司拥有更丰富广泛的营运经验，且与国际及国内航运公司及货主的关系更紧密。本公司不能保证公司现有或潜在的竞争对手不会提供与公司所提供类似或更优越的服务，或比公司更快适应不断演变的行业趋势或瞬息万变的市场需求，而本公司可能被迫与该等港口经营者进行更激烈的竞争。如本公司未能维持公司的竞争地位，公司的业务及前景可能受到不利影响。

对策：公司将基于全球港口网络发展视角，明确自身的定位及当前发展优势，在未来的发展过程中不断强化自身发挥优势，弥补自身的发展不足，实现对资源的更加优化配置，构建专业性服务队伍，不断增强自身的竞争实力。

（3）产业政策调整的风险

港口行业作为国民经济基础产业，长期以来受到国家产业政策的支持和鼓励，若国家相关产业政策在未来进行重大调整和更改，或对港口设施条件、技术水平等标准和要求进行更加严格的规定，或做出不利于本公司的规划，将会给本公司的业务发展带来一定的影响。另外，如果国家对港口相关行业的行业政策或对经济腹地的经济发展规划进行调整，也可能对公司的经营产生间接的影响。

对策：公司将加强政策信息的收集与研究，及时了解和判断港口行业政策形式的变化，以积极的态度适应新的环境。同时根据政策变化制定应对策略，尽量监管政策变动风险对公司经营带来的不确定影响。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人为加强关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司、公司股东和债权人的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同合法、合理、符合公平、公开、公允的原则，并制定了《内部单位间交易定价管理标准》。发行人与关联方的定价依据诚实信用原则和平等、自愿、公开、公平、公允的原则，按市场化方式进行。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 117.65 亿元，其中公司信用类债券余额 30.00 亿元，占有息债务余额的 25.50%；银行贷款余额 75.19 亿元，占有息债务余额的 63.91%；非银行金融机构贷款 12.46 亿元，占有息债务余额的 10.59%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	-	-	30.00	30.00
银行贷款	-	15.93	6.00	53.26	75.19
非银行金融机构贷款	-	-	0.83	11.63	12.46
其他有息债务	-	-	-	-	0.00
合计	-	15.93	6.83	94.89	117.65

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 30.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	青岛港（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（面向专业投资者）（第一期）
2、债券简称	20 青港 01
3、债券代码	175291.SH
4、发行日	2020 年 10 月 27 日
5、起息日	2020 年 10 月 29 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2023年10月29日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：175291.SH

债券简称	20青港01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券的起息日为2020年10月29日，2021-2023年每年的10月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）为上一计息年度的付息日。报告期内尚未到达本期债券首个付息日。 本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。

担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
交易性金融资产	315,728.76	3.51	229,911.22	37.33
应收账款	295,784.81	3.29	218,505.78	35.37
预付款项	29,250.67	0.33	12,815.39	128.25
合同资产	70,582.43	0.79	41,814.6	68.80
其他流动资产	245,901.1	2.74	189,873.73	29.51

发生变动的的原因：

交易性金融资产：主要是新增结构性存款；

应收账款：主要是油品板块受原油价格波动影响导致账款回收周期延长及物流代理采购业务量增加导致应收账款增加；

预付款项：主要是物流代理业务预付款及油品贸易业务预付款增加；

合同资产：主要是港口机械装备制造及供电工程按照完工进度确认的合同资产增加；

其他流动资产：主要是青岛港财务公司买入返售金融资产增加。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	1,061,761.97	91,803.57	-	8.65
存货	134,786.03	47,737.58	-	35.42
其他应收款	698234.19	275.45	-	0.04
投资性房地产	90,775.55	3,614.90	-	3.98
固定资产	2,860,262.76	2,787.19	-	0.10
无形资产	434,383.47	72,634.11	-	16.72
合计	5280203.97	218,852.80	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

□适用 √不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付账款	304,456.97	8.82	213,602.78	42.53
合同负债	66,460.79	1.93	31,524.21	110.82
一年内到期的非流动负债	45,234.94	1.31	110,474.09	-59.05

发生变动的的原因：

应付账款：增长主要原因是因物流代理业务和油品全程物流业务收款周期延长导致应付分包代理费及分包装卸费付款周期延长所致；

合同负债：主要是因物流代理业务增加导致预收代理费增加；

一年内到期的非流动负债：主要是本期偿还了部分一年内到期的长期借款。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1,000 万元的有息债务

□适用 √不适用

（三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四）有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：133.29 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 117.65 亿元，有息债务同比变动-11.73%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 30.00 亿元，占有息债务余额的 25.50%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0.00 亿元；银行贷款余额 75.19 亿元，占有息债务余额的 63.91%；非银行金融机构贷款 12.46 亿元，占有息债务余额的 10.59%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	-	-	30.00	30.00
银行贷款	-	15.93	6.00	53.26	75.19
非银行金融机构贷款	-	-	0.83	11.63	12.46
其他有息债务-	-	-	-	-	0.00
合计	-	15.93	6.83	94.89	117.65

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：32.046 亿元

报告期非经常性损益总额：1.27 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用 不适用

（二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润

	公司						
青岛港国际股份有限公司	是	55.56%	装卸搬运	6,365,770.68	3,991,480.71	911,506.49	292,818.07

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

公司2022年1-6月实现净利润24.79亿元，经营性现金净流量为40.64亿元，后者是前者的约1.6倍，主要原因是本年金融贷款业务到期净收回现金13.15亿元，代理业务净收回现金7.36亿元。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00亿元，收回：0.00亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司非经营性往来占款和资金拆借不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.00%，是否超过合并口径净资产的10%：

是 否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：10.10亿元

报告期末对外担保的余额：13.24亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3.14亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：13.18亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产10%：是 否

十、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、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（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为《山东港口青岛港集团有限公司 2022 年公司债券中期报告》盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位：山东港口青岛港集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	10,617,619,705.20	10,100,396,469.42
结算备付金		-
拆出资金		-
交易性金融资产	3,157,287,562.06	2,299,112,194.26
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	93,707,164.45	114,500,910.68
应收账款	2,957,848,090.57	2,185,057,786.36
应收款项融资	294,428,941.12	388,145,779.60
预付款项	292,506,706.95	128,153,851.61
应收保费		-
应收分保账款		-
应收分保合同准备金		-
其他应收款	6,982,341,865.23	9,016,690,451.26
其中：应收利息		
应收股利		11,625,768.86
买入返售金融资产		
存货	1,347,860,348.30	1,387,311,438.75
合同资产	705,824,280.71	418,145,973.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,626,784,492.63	1,798,537,800.79
其他流动资产	2,459,011,020.31	1,898,737,290.68
流动资产合计	30,535,220,177.53	29,734,789,946.73
非流动资产：		
发放贷款和垫款	17,301,580.99	
债权投资	30,641,095.89	
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	4,347,330,539.41	4,687,507,472.75
长期股权投资	11,351,352,338.84	10,682,753,039.01
其他权益工具投资	1,400,000.00	1,400,000.00
其他非流动金融资产	1,203,716,776.04	1,137,081,366.16
投资性房地产	907,755,496.00	1,078,303,976.95
固定资产	28,602,627,556.04	28,194,597,723.19
在建工程	4,230,759,266.24	3,965,884,343.97
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	136,289,532.92	126,437,229.17
无形资产	4,343,834,692.70	4,333,961,717.06
开发支出	47,119,936.69	36,991,396.76
商誉	48,683,209.00	48,683,209.00
长期待摊费用	324,154,484.38	344,030,081.15
递延所得税资产	1,149,070,762.84	1,053,387,938.35
其他非流动资产	2,606,840,903.57	3,016,281,217.12
非流动资产合计	59,348,878,171.55	58,707,300,710.64
资产总计	89,884,098,349.08	88,442,090,657.37
流动负债：		
短期借款	2,379,069,702.80	2,925,867,269.10
向中央银行借款		
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	1,245,259,026.68	1,437,463,673.19
应付账款	3,044,569,726.10	2,136,027,793.06
预收款项	75,322,236.88	75,828,381.72
合同负债	664,607,864.10	315,242,104.19
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	663,999,252.44	699,289,233.26
应交税费	424,879,471.94	432,908,300.50
其他应付款	10,074,221,878.90	10,054,328,198.33
其中：应付利息		
应付股利		496,851,033.21
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	452,349,408.32	1,104,740,931.89
其他流动负债	137,606,898.11	144,590,403.93
流动负债合计	19,161,885,466.27	19,326,286,289.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,132,534,560.52	5,862,236,201.25
应付债券	3,075,541,666.65	3,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	41,969,401.72	30,000,760.96
长期应付款	31,301,194.71	468,304,709.37
长期应付职工薪酬	2,954,828,590.66	2,846,396,315.98
预计负债	34,682,637.88	34,844,000.00
递延收益	583,949,842.97	557,508,197.78
递延所得税负债	137,944,414.27	107,818,114.89

其他非流动负债	2,368,643,542.66	2,498,348,081.03
非流动负债合计	15,361,395,852.04	15,405,456,381.26
负债合计	34,523,281,318.31	34,731,742,670.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,860,000,000.00	1,860,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,643,625,918.43	13,500,322,551.88
减：库存股		
其他综合收益	265,470,515.80	257,232,908.45
专项储备	21,382,746.26	5,533,712.34
盈余公积	2,481,912,874.96	2,481,912,874.96
一般风险准备	412,379,223.44	412,379,223.25
未分配利润	15,080,060,754.01	14,002,648,922.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	33,764,832,032.9	32,520,030,193.32
少数股东权益	21,595,984,997.87	21,190,317,793.62
所有者权益（或股东权益）合计	55,360,817,030.77	53,710,347,986.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	89,884,098,349.08	88,442,090,657.37

公司负责人：苏建光 主管会计工作负责人：吴兴波 会计机构负责人：吴兴波

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：山东港口青岛港集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	873,246,640.45	952,996,541.73
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		1,000,000.00
应收账款	-45,828.42	1,147,054.95
应收款项融资		
预付款项	7,264,572.50	2,915,450.00
其他应收款	1,898,622,001.85	932,811,358.07
其中：应收利息		
应收股利		2,701,368.86
存货		-
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		1,176,894.17
其他流动资产	10,383,924.36	20,992,899.44
流动资产合计	2,789,471,310.74	1,913,040,198.36
非流动资产：		

债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,570,210,918.61	1,049,900,000.00
长期股权投资	19,444,490,546.47	19,060,490,546.48
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	135,872,131.53	135,872,131.53
投资性房地产	871,742,027.91	878,634,919.35
固定资产	3,010,322,029.20	3,031,242,056.01
在建工程	71,024,945.24	26,983,705.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	411,031,290.34	431,786,268.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	168,070,241.03	182,320,903.73
递延所得税资产	68,398,646.21	31,932,917.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	25,751,162,776.54	24,829,163,448.09
资产总计	28,540,634,087.28	26,742,203,646.45
流动负债：		
短期借款	560,556,666.67	500,550,000.00
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	40,878,464.52	23,215,501.25
应付账款	23,878,623.30	20,954,604.10
预收款项	11,983,799.84	5,800,330.87
合同负债		
应付职工薪酬	62,569,489.92	74,155,691.51
应交税费	11,360,488.41	15,455,878.46
其他应付款	1,445,443,096.27	1,456,201,754.72
其中：应付利息		
应付股利		301,409,493.85
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		26,077,204.14
其他流动负债		104,932,464.00
流动负债合计	2,156,670,628.93	2,227,343,429.05
非流动负债：		
长期借款	1,570,210,918.62	1,049,900,000.00
应付债券	3,075,541,666.65	3,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		-

长期应付职工薪酬	271,291,444.12	271,291,444.12
预计负债		
递延收益	99,330,238.98	86,013,747.07
递延所得税负债	2,309,711.15	2,309,711.15
其他非流动负债		10,955,003.57
非流动负债合计	5,018,683,979.52	4,420,469,905.91
负债合计	7,175,354,608.45	6,647,813,334.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,860,000,000.00	1,860,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,785,355,143.18	9,785,355,143.18
减：库存股		
其他综合收益	260,808,723.79	260,808,723.79
专项储备		
盈余公积	2,481,912,874.96	2,481,912,874.96
未分配利润	6,977,202,736.9	5,706,313,569.56
所有者权益（或股东权益）合计	21,365,279,478.83	20,094,390,311.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,540,634,087.28	26,742,203,646.45

公司负责人：苏建光 主管会计工作负责人：吴兴波 会计机构负责人：吴兴波

合并利润表
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	11,340,884,278.55	9,856,775,173.70
其中：营业收入	11,314,253,391.02	9,856,775,173.70
利息收入	21,995,131.02	
已赚保费		
手续费及佣金收入	4,635,756.51	
二、营业总成本	8,981,715,680.78	7,812,262,875.19
其中：营业成本	7,935,492,563.52	6,789,919,609.07
利息支出	1,579,424.97	
手续费及佣金支出	838,060.80	
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	113,711,230.06	115,565,330.06
销售费用	28,131,227.60	27,940,732.81
管理费用	765,841,257.17	676,440,677.56
研发费用	56,399,901.52	12,693,383.73
财务费用	79,722,015.14	189,703,141.96
其中：利息费用	346,816,297.99	320,234,785.05
利息收入	250,877,713.41	-238,973,044.93

加：其他收益	158,311,620.23	90,228,245.99
投资收益（损失以“-”号填列）	726,437,527.99	801,944,664.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	656,401,027.66	721,412,620.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17,870,310.72	2,485,608.38
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,805,823.76	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-272,032.66	-52,790,814.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-38,340,419.03	3,569,770.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,205,369,781.26	2,889,949,773.79
加：营业外收入	11,933,167.05	37,493,190.28
减：营业外支出	13,016,150.70	-23,491,377.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,204,286,797.61	2,950,934,341.15
减：所得税费用	725,013,519.72	713,124,725.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,479,273,277.89	2,237,809,615.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,479,273,277.89	2,237,809,615.68
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,077,411,831.57	900,119,469.08
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,401,861,446.32	1,337,690,146.60
六、其他综合收益的税后净额	11,129,312.50	-120,550,504.12
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,232,308.74	-90,564,244.42
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-5,401,642.90	-1,508,170.85
（1）重新计量设定受益计划变动额	-3,900,478.90	
（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		-1,508,170.85
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）不能重分类进损益的其他综合	-1,501,164.00	

收益中的其他		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	13,633,951.64	-89,056,073.57
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	1,470,000.00	14,730,227.79
(2) 其他债权投资公允价值变动	7,956,327.24	-1,119,767.40
(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		-102,666,533.96
(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	249,183.24	
(9) 其他	3,958,441.16	
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,897,003.76	-29,986,259.70
七、综合收益总额	2,490,402,590.39	2,117,259,111.56
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,085,644,140.31	809,555,224.66
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,404,758,450.08	1,307,703,886.90
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：苏建光 主管会计工作负责人：吴兴波 会计机构负责人：吴兴波

母公司利润表
2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	63,915,422.15	252,760,401.46
减：营业成本	65,837,817.90	254,775,914.07
税金及附加	21,732,468.89	19,297,273.09
销售费用	893.79	
管理费用	77,191,883.45	74,310,518.76
研发费用		173,590.60
财务费用	51,042,593.84	76,088,783.99
其中：利息费用	70,253,056.19	99,489,055.57
利息收入	27,252,540.98	236,224,59.85
加：其他收益	33,539,142.22	2,074,870.36
投资收益（损失以“－”号填列）	903,086,695.6	1,177,861,560.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		74,936,275.79

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		389,700.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	451,113,675.42	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,235,849,277.52	1,008,440,451.98
加：营业外收入	1,088,960.60	12,927,121.12
减：营业外支出	2,514,799.81	-15,910.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,234,423,438.31	1,021,383,483.37
减：所得税费用	-36,465,729.03	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,270,889,167.34	1,021,383,483.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,270,889,167.34	1,021,383,483.37
（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		14,730,227.79
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
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		14,730,227.79
1.权益法下可转损益的其他综合收益		14,730,227.79
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	1,270,889,167.34	1,036,113,711.16
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：苏建光 主管会计工作负责人：吴兴波 会计机构负责人：吴兴波

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,246,488,856.35	10,321,046,559.85
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	4,992,486.12	
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	336,543,373.77	36,768,767.66
收到其他与经营活动有关的现金	11,915,556,444.53	5,747,629,615.90
经营活动现金流入小计	25,503,581,160.77	16,105,444,943.41
购买商品、接受劳务支付的现金	8,380,840,914.76	6,438,361,960.96
客户贷款及垫款净增加额	-1,315,403,206.21	
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	114.54	
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,598,351,614.41	1,569,594,543.93
支付的各项税费	1,126,400,453.19	1,044,936,696.15
支付其他与经营活动有关的现金	11,648,993,668.21	6,256,897,183.46
经营活动现金流出小计	21,439,183,558.90	15,309,790,384.50
经营活动产生的现金流量	4064397601.87	795,654,558.91

净额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,244,937,968.26	8,812,750,570.54
取得投资收益收到的现金	99,961,581.99	266,406,182.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	602,779,219.51	246,940,809.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17,093,890.00	
收到其他与投资活动有关的现金	94,176,051.79	716,672,402.84
投资活动现金流入小计	4,058,948,711.55	10,042,769,965.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,091,729,345.61	1,551,175,908.69
投资支付的现金	5,059,513,309.29	8,618,487,453.65
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	5,000,000.00	189,119,465.84
支付其他与投资活动有关的现金	30,331,421.02	3,209,901,947.49
投资活动现金流出小计	6,186,574,075.92	13,568,684,775.67
投资活动产生的现金流量净额	-2,127,625,364.37	-3,525,914,810.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	105,250,000.00	294,735,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	105,250,000.00	54,765,000.00
取得借款收到的现金	2,789,600,851.89	4,227,082,285.05
收到其他与筹资活动有关的现金	657,811,577.25	2,494,645,127.04
筹资活动现金流入小计	3,552,662,429.14	7,016,462,412.09
偿还债务支付的现金	3,859,684,417.06	5,458,109,127.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	781,568,004.74	202,277,953.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	227,771,797.09	71,419,636.93
支付其他与筹资活动有关的现金	296,000,265.29	638,875,496.60
筹资活动现金流出小计	4,937,252,687.09	6,299,262,577.45
筹资活动产生的现金流量净额	-1,384,590,257.95	717,199,834.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	57,952,291.70	-967,353.88
五、现金及现金等价物净增加额	610,134,271.25	-2,014,027,770.40
加：期初现金及现金等价物余额	8,810,912,791.46	7,496,901,576.22
六、期末现金及现金等价物余额	9,421,047,062.71	5,482,873,805.82

公司负责人：苏建光 主管会计工作负责人：吴兴波 会计机构负责人：吴兴波

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,000,000.00	11,496,075.00
收到的税费返还	11,063,776.62	27,697,954.40
收到其他与经营活动有关的现金	146,179,132.18	266,123,685.92
经营活动现金流入小计	158,242,908.80	305,317,715.32
购买商品、接受劳务支付的现金	161,724.67	3,142,175.88
支付给职工及为职工支付的现金	34,766,816.81	42,590,616.28
支付的各项税费	30,296,941.23	37,277,476.35
支付其他与经营活动有关的现金	55,815,708.12	238,174,913.85
经营活动现金流出小计	121,041,190.83	321,185,182.36
经营活动产生的现金流量净额	37,201,717.97	-15,867,467.04
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		675,294,071.70
取得投资收益收到的现金	31,313,558.41	335,420,916.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	549,590,185.23	245,481,865.87
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	81,972,155.00	812,041,300.82
投资活动现金流入小计	662,875,898.64	2,068,238,155.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,983,145.19	255,734,131.37
投资支付的现金	384,000,000.00	1,581,221,211.80
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	604,000,000.00	1,745,064,408.00
投资活动现金流出小计	1,025,983,145.19	3,582,019,751.17
投资活动产生的现金流量净额	-363,107,246.55	-1,513,781,595.98
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	604,000,000.00	2,675,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	604,000,000.00	2,675,000,000.00
偿还债务支付的现金	25,100,000.00	1,800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	332,723,052.21	39,125,526.15
支付其他与筹资活动有关的现金		1,927.87
筹资活动现金流出小计	357,823,052.21	1,839,127,454.02
筹资活动产生的现金流量净额	246,176,947.79	835,872,545.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-79,728,580.79	-693,776,517.04
加:期初现金及现金等价物余额	952,923,222.66	1,199,793,610.93
六、期末现金及现金等价物余额	873,194,641.87	506,017,093.89

公司负责人: 苏建光 主管会计工作负责人: 吴兴波 会计机构负责人: 吴兴波

