

---

山东港口青岛港集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

## 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、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、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，并承担相应的法律责任。

信永中和会计师事务所（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

。

## 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、 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.....                   | 16 |
| 七、 环境信息披露义务情况.....               | 18 |
| 第二节 债券事项.....                    | 18 |
| 一、 公司信用类债券情况.....                | 18 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....   | 19 |
| 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..... | 19 |
| 四、 公司债券募集资金使用情况.....             | 19 |
| 五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 19 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 19 |
| 七、 中介机构情况.....                   | 20 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                | 20 |
| 一、 财务报告审计情况.....                 | 20 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....     | 20 |
| 三、 合并报表范围调整.....                 | 21 |
| 四、 资产情况.....                     | 21 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借.....            | 23 |
| 六、 负债情况.....                     | 24 |
| 七、 利润及其他损益来源情况.....              | 26 |
| 八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十..... | 26 |
| 九、 对外担保情况.....                   | 27 |
| 十、 重大诉讼情况.....                   | 27 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....      | 27 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....             | 27 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....         | 27 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....             | 27 |
| 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..... | 28 |
| 三、 发行人为绿色债券发行人.....              | 28 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人.....           | 28 |
| 五、 其他特定品种债券事项.....               | 28 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....          | 28 |
| 第六节 备查文件目录.....                  | 29 |
| 财务报表.....                        | 31 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                | 31 |

## 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年度报告（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1-12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）  | <a href="https://www.qdport.com">https://www.qdport.com</a> |         |
| 电子信箱      | xw@qdport.com   |         |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| 姓名            | 李武成                 |
| 在公司所任职务类型     | √董事 √高级管理人员         |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 董事、总经理              |
| 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          | lins.cwb@qdport.com |

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）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

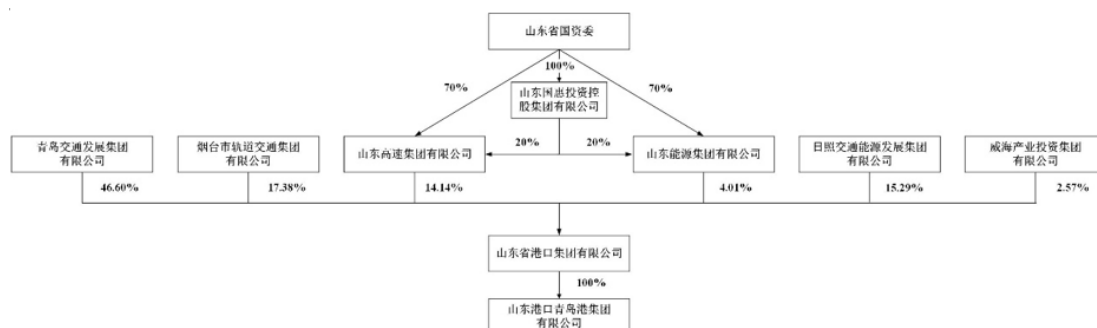
报告期末控股股东资信情况：截至报告期末，发行人控股股东资信情况良好，发行人控股股东不存在已到期尚未偿还的逾期债务

报告期末实际控制人资信情况：发行人实际控制人为政府相关部门，不涉及资信情况

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：100%（无股权受限）

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：18.15%（无股权受限）（根据《山东省港口集团有限公司章程》的相关规定，山东省港口集团全体股东一致同意由山东省人民政府国有资产监督管理委员会行使除收益权外的全部股东权利，山东省港口集团无控股股东，山东省国资委为山东省港口集团实际控制人。山东港口集团持有发行人100%股权，故发行人的实际控制人为山东省国资委。）

发行人与控股股东、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、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）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

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

<sup>1</sup>均包含股份，下同。



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

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。

## 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     | 变更类型 | 决定（议）时间或辞任生效时间 | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|------------|------|----------------|----------|
| 董事     | 张保华    | 董事         | 聘任   | 2022.09        | 2022.09  |
| 董事     | 徐亮天    | 外部董事       | 聘任   | 2022.02        | 2022.02  |
| 董事     | 毕涛     | 外部董事       | 聘任   | 2022.10        | 2022.10  |
| 董事     | 高玉峰    | 外部董事       | 聘任   | 2022.10        | 2022.10  |
| 高级管理人员 | 刘刚     | 安全总监、总法律顾问 | 聘任   | 2022.09        | 2022.09  |
| 高级管理人员 | 蒋鲁峰    | 董事会秘书      | 聘任   | 2022.09        | 2022.09  |
| 董事     | 王新泽    | 董事         | 离任   | 2022.09        | 2022.09  |
| 董事     | 樊西为    | 董事         | 离任   | 2022.09        | 2022.09  |
| 董事     | 高亚     | 董事         | 离任   | 2022.10        | 2022.10  |

## （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：3人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 17.65%。

## （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：

发行人的法定代表人：苏建光

发行人的董事长或执行董事：苏建光

发行人的其他董事：李武成、张保华、徐亮天、吕晓丽、毕涛、高玉峰、王建波

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：李武成

发行人的其他非董事高级管理人员：刘刚、李志鹏、谢春虎、王芙玲、薛宝龙、赵波、邢东亮、蒋鲁峰

## 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、主营业务开展情况

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省府发起，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） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

## （三） 主营业务情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### (1)业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块    | 本期     |        |         |          | 上年同期   |        |         |          |
|---------|--------|--------|---------|----------|--------|--------|---------|----------|
|         | 营业收入   | 营业成本   | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 营业收入   | 营业成本   | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 装卸业务    | 86.76  | 49.22  | 43.27   | 38.91    | 72.18  | 41.06  | 43.11   | 37.12    |
| 物流业务    | 83.56  | 67.97  | 18.66   | 37.48    | 71.96  | 56.84  | 21.01   | 37.00    |
| 工程施工业务  | 7.61   | 6.52   | 14.32   | 3.41     | 10.57  | 8.90   | 15.80   | 6.00     |
| 金融服务业务  | 4.80   | 1.20   | 75.00   | 2.15     | 3.91   | 0.91   | 76.73   | 2.00     |
| 贸易业务    | 14.42  | 14.18  | 1.66    | 6.47     | 12.18  | 12.05  | 1.07    | 6.26     |
| 邮轮文旅业务  | 0.33   | 0.46   | -39.39  | 0.15     | 0.23   | 0.36   | -56.52  | 0.12     |
| 航运业务    | 1.72   | 1.60   | 6.98    | 0.77     | 2.40   | 2.11   | 12.08   | 1.23     |
| 其他主营业务  | 6.42   | 5.87   | 8.57    | 2.88     | 6.67   | 5.89   | 11.69   | 3.43     |
| 销售水电等业务 | 12.39  | 9.03   | 27.12   | 5.56     | 9.95   | 7.18   | 27.84   | 5.12     |
| 租赁业务    | 4.72   | 2.74   | 41.95   | 2.12     | 4.25   | 2.79   | 34.35   | 2.19     |
| 其他业务    | 0.22   | 0.13   | 40.91   | 0.10     | 0.18   | 0.16   | 10.83   | 0.09     |
| 合计      | 222.95 | 158.91 | 28.72   | 100.00   | 194.47 | 138.24 | 28.91   | 100.00   |

(2)各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

| 产品/服务 | 所属业务板块 | 营业收入   | 营业成本   | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
|-------|--------|--------|--------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 装卸收入  | 装卸板块   | 86.76  | 49.22  | 43.27  | 20.20          | 19.87          | 0.37          |
| 物流收入  | 物流板块   | 83.56  | 67.97  | 18.66  | 16.12          | 19.58          | -13.80        |
| 合计    | —      | 170.32 | 117.19 | —      |                |                | —             |

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

报告期内发行人主要业务板块及产品未出现营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的情况。

**（四） 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。

（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服务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的情况：

是 否

### （二） 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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人拥有独立完整的法人治理结构和组织机构，与控股股东、实际控制人之间在资产、机构、人员、业务经营与财务等方面相互独立。

#### 1、业务独立

发行人拥有独立的业务，建有完整的经营体系，自主经营，自负盈亏。在业务洽谈、合同签订及履行各项业务活动中，均由发行人业务人员以发行人名义办理相关事宜，发行人在业务方面与控股股东相对独立。

#### 2、资产独立

发行人拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，包括机器设备、房屋建筑物等固定资产以及土地使用权等无形资产，资产产权清晰，管理有序。

#### 3、人员独立

发行人设立了独立的劳动人事职能部门，与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。

#### 4、财务独立

发行人设立独立的财务管理部门，建立独立的财务核算体系，执行规范、独立的财务会计制度。发行人在银行开设独立账户，独立依法纳税。

#### 5、机构独立



发行人在经营、财务、人事等方面均设有独立机构，与控股股东完全独立。

因此，发行人与其控股股东、实际控制人之间在业务、资产、人员、财务、机构等方面相互独立。

### （三） 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。

### （四） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 关联交易类型      | 该类关联交易的金额 |
|-------------|-----------|
| 购买商品/接受劳务   | 30.77     |
| 出售商品/提供劳务   | 45.22     |
| 关联租赁-租入资产费用 | 0.53      |
| 关联租赁-租出资产收益 | 4.97      |

#### 2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 关联交易类型        | 该类关联交易的金额 |
|---------------|-----------|
| 资金拆借，作为拆出方    | 10.47     |
| 资金拆借-向关联方支付利息 | 0.67      |
| 资金拆借-向关联方收取利息 | 2.43      |

#### 3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为35.27亿元人民币。

#### 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的百分之一百以上的

适用 不适用

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

是 否

（六） 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

## 七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（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、2023 年 4 月 30 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                   | 中信证券股份有限公司                                       |
| 14、投资者适当性安排                | 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用  |

|   |  |
|---|--|
| 施 |  |
|---|--|

**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  本公司的公司债券有选择权条款

**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  本公司的公司债券有投资者保护条款

**四、公司债券募集资金使用情况**

√ 本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改  
 公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

**五、发行人或者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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**

**（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

适用  不适用

**（二）截至报告期末增信机制、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   |
| 增信机制、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。<br>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。 |
| 增信机制、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  |
| 报告期内增信机制、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   |

## 七、中介机构情况

### （一） 出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| 名称      | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）           |
| 办公地址    | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 |
| 签字会计师姓名 | 毕思强、王娟                       |

### （二） 受托管理人/债权代理人

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 债券代码 | 175291.SH                  |
| 债券简称 | 20 青港 01                   |
| 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 22 层 |
| 联系人  | 姜琪、王翔驹、王婧玉                 |
| 联系电话 | 010-60837531               |

### （三） 资信评级机构

适用 不适用

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 债券代码 | 175291.SH                        |
| 债券简称 | 20 青港 01                         |
| 名称   | 中诚信国际信用评级有限责任公司                  |
| 办公地址 | 北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 SOHO5 号楼 |

### （四） 报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

## 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

### 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

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

#### （一） 会计政策变更及影响

财政部于2021年颁布了《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》，于2022年颁布了《企业会计准则实施问答》和《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2022年年报工作的通知》，并于2023年颁布了《长期股权投资准则实施问答》。本集团已采用上述通知和实施问答编制2022年度财务报表，2021年度的比较财务报表已相应重列，具体影响如下：

单位：万元

| 会计政策变更的内容和原因   | 受影响的报表项目 | 2021年度影响金额 |
|--|----------|------------|
| 本集团向联营企业提供施工服务，在编制合并财务报表时，本集团在公司财务报表抵销的基础上，将上述顺流交易产生的未实现内部交易损益中按照持股比例计算的归属于本集团的部分，相应抵减营业收入及营业成本，并调整投资收益。 | 营业收入     | -11,691.46 |
|  | 营业成本     | -9,853.86  |
|  | 投资收益     | 1,837.60   |

（二）会计估计变更及影响

本报告期内发行人无重要的会计估计变更。

（三）重要前期差错更正及影响

本报告期内发行人无重要前期差错更正。

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）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产10%以上的资产类报表项目的资产

| 项目名称   | 主要构成  |
|--------|---|
| 货币资金   | 银行存款、其他货币资金、库存现金  |
| 长期股权投资 | 对合营、联营企业投资  |
| 固定资产   | 港务设施、库场设施、房屋及建筑物、装卸机器设备、船舶、辅助机器设备、信息化设备、运输工具、办公设备、土地资产、集装箱、其他 |

2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 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 (%) | 上期末余额  | 变动比例 (%) |
|--------|--------|-----------------|--------|----------|
| 货币资金   | 140.30 | 15.65           | 101.00 | 38.90    |
| 其他应收款  | 54.14  | 6.04            | 90.17  | -39.95   |
| 存货     | 7.14   | 0.80            | 13.87  | -48.55   |
| 合同资产   | 1.20   | 0.13            | 4.18   | -71.30   |
| 其他流动资产 | 5.64   | 0.63            | 18.99  | -70.31   |
| 长期应收款  | 23.17  | 2.58            | 46.88  | -50.57   |
| 长期股权投资 | 143.55 | 16.01           | 106.83 | 34.37    |
| 使用权资产  | 5.26   | 0.59            | 1.26   | 316.27   |

发生变动的原因：

货币资金：主要是发行人对原子公司青岛港财务公司丧失控制权，因而发行人及下级单位在青岛港财务公司的存款不再在合并范围抵消，使得发行人货币资金金额大幅增加；

其他应收款：主要系发行人定向采购业务垫付款减少、对原子公司青岛港财务公司丧失控制权导致向关联方发放的短期贷款减少；

存货：主要是待开发土地转入其他非流动资产科目核算导致存货金额减少；

合同资产：主要是原子公司青岛港口装备制造有限公司划出至同一实际控制人山东港口集团有限公司下属其他子公司，使得发行人合同资产大幅减少；

其他流动资产：主要是发行人对原子公司青岛港财务公司丧失控制权，使得同业存单及债权投资等业务减少，其他流动资产科目金额随之减少；

长期应收款：主要是发行人对原子公司青岛港财务公司丧失控制权，使得向关联方发放的长期贷款及提供的售后回租服务等减少，长期应收款科目金额随之减少；

长期股权投资：主要系 2022 年末发行人将山东港口集团财务有限责任公司、青岛港口装备制造有限公司作为合联营企业核算，使得长期股权投资增加；

使用权资产：主要是 2022 年发行人新增库场设施、设备等使用权资产所致。

**（二） 资产受限情况**

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产类别      | 受限资产<br>账面价值 | 资产受限金额 | 受限资产评估<br>价值（如有） | 资产受限金额<br>占该类别资产<br>账面价值的比<br>例（%） |
|-------------|--------------|--------|------------------|------------------------------------|
| 货币资金        | 140.30       | 0.87   | -                | 0.62                               |
| 固定资产        | 304.63       | 1.24   | -                | 0.41                               |
| 无形资产        | 42.92        | 3.14   | -                | 7.31                               |
| 其他非流动资产     | 30.15        | 4.32   | -                | 14.31                              |
| 长期应收款       | 23.17        | 2.04   | -                | 8.81                               |
| 一年内到期的非流动资产 | 12.98        | 2.56   | -                | 19.70                              |
| 合计          | 554.15       | 14.17  | —                | —                                  |

#### 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 10%

适用 不适用

#### 2. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

### 五、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 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 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

不涉及。

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 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 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%，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

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为45.50亿元和43.64亿元，报告期内有息债务余额同比变动-4.26%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别    | 到期时间 |          |               |          | 金额合计  | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|----------|---------------|----------|-------|------------|
|           | 已逾期  | 6个月以内（含） | 6个月（不含）至1年（含） | 超过1年（不含） |       |            |
| 公司信用类债券   | -    | -        | 30.00         | -        | 30.00 | 68.75%     |
| 银行贷款      | -    | 0.60     | 3.00          | 10.04    | 13.64 | 31.25%     |
| 非银行金融机构贷款 | -    | -        | -             | -        | -     | -          |
| 其他有息债务    | -    | -        | -             | -        | -     | -          |

报告期末发行人口径存续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0亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元，且共有30.00亿元公司信用类债券在2023年5至12月内到期或回售偿付。

#### 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为133.29亿元和141.87亿元，报告期内有息债务余额同比变动6.44%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别    | 到期时间 |          |               |          | 金额合计  | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|----------|---------------|----------|-------|------------|
|           | 已逾期  | 6个月以内（含） | 6个月（不含）至1年（含） | 超过1年（不含） |       |            |
| 公司信用类债券   | -    | -        | 30.00         | -        | 30.00 | 21.15      |
| 银行贷款      | -    | 5.86     | 12.09         | 54.07    | 72.02 | 50.76      |
| 非银行金融机构贷款 | -    | 8.26     | 5.28          | 22.13    | 35.67 | 25.14      |
| 其他有息债务    | -    | 0.06     | -             | 4.12     | 4.18  | 2.95       |

报告期末，发行人合并口径存续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 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 30.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

#### （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

#### （三）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 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（%）  |
|-------------|-------|----------------|--------|----------|
| 短期借款        | 17.66 | 5.32           | 29.26  | -39.63   |
| 预收款项        | 0.21  | 0.06           | 0.76   | -72.96   |
| 合同负债        | 4.19  | 1.26           | 3.15   | 32.96    |
| 其他应付款       | 59.31 | 17.88          | 100.54 | -41.01   |
| 一年内到期的非流动负债 | 44.84 | 13.52          | 11.05  | 305.86   |
| 其他流动负债      | 19.89 | 6.00           | 1.45   | 1,275.76 |
| 应付债券        | 0.00  | 0.00           | 30.00  | -100.00  |
| 租赁负债        | 4.05  | 1.22           | 0.30   | 1,249.98 |
| 预计负债        | 0.55  | 0.17           | 0.35   | 58.09    |

发生变动的原因：

短期借款：主要是子公司山东港口投资控股有限公司以及发行人母公司短期借款规模减少；

预收款项：主要是预收租赁款减少所致；

合同负债：主要是 2022 年度发行人预收业务款增加所致；

其他应付款：主要是发行人对原子公司青岛港财务公司丧失控制权，导致吸收存款及存款利息大幅减少；

一年内到期的非流动负债：主要是发行人 30 亿元公司债券即将于一年内到期，由应付债券科目重分类至一年内到期的非流动负债科目所致；

其他流动负债：主要是子公司山东港信期货有限公司应付货币保证金大幅增加所致；

应付债券：主要是发行人 30 亿元公司债券即将于一年内到期，由应付债券科目重分类至一年内到期的非流动负债科目所致；

租赁负债：主要是 2022 年发行人新增库场设施、设备等租赁负债所致；

预计负债：主要是 2022 年末发行人预计赔偿金增加所致。

#### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

### 七、利润及其他损益来源情况

#### （一） 基本情况

报告期利润总额：60.74 亿元

报告期非经常性损益总额：3.31 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 20%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 公司名称        | 是否发行人子公司 | 持股比例   | 主营业务经营情况 | 总资产    | 净资产    | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|-------------|----------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|
| 青岛港国际股份有限公司 | 是        | 55.77% | 综合港口服务   | 574.76 | 412.77 | 176.72 | 55.65  |

#### （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

适用 不适用

### 八、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

### 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：5.51 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-4.59 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：5.51 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

| 原告姓名<br>(名称)                | 被告姓名<br>(名称)   | 案由      | 一审受<br>理时间           | 一审受<br>理法院      | 标的金<br>额(如<br>有) | 目前所<br>处的诉<br>讼程序 |
|-----------------------------|--|---------|----------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 阳谷祥光<br>铜业有限<br>公司破产<br>管理人 | 山东港口<br>国际供应<br>链管理有<br>限公司、<br>山东港口<br>商业保理<br>有限公司 | 破产撤销权纠纷 | 2022 年<br>9 月 1<br>日 | 阳谷县<br>人民法<br>院 | 76,953.4<br>6 万元 | 一审                |

### 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、发行人为绿色债券发行人**

适用 不适用

**四、发行人为永续期公司债券发行人**

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**

2022年1月27日，发行人发布了《山东港口青岛港集团有限公司控股股东、实际控制人发生变更的公告》及《山东港口青岛港集团有限公司出售转让资产的公告》，披露了发行人控股股东发生变更及将原子公司青岛港财务公司股权进行划转的相关情况。

2022年2月8日，发行人发布了《山东港口青岛港集团有限公司董事发生变动的公告》，披露了发行人董事发生变更的相关情况。

## 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年度报告、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 年公司债券年度报告盖章页)



山东港口青岛港集团有限公司

2023年4月27日

370203057164

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022年12月31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12月31日       | 2021年12月31日       |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 14,029,866,010.42 | 10,100,396,469.42 |
| 结算备付金                  |                   |                   |
| 拆出资金                   |                   |                   |
| 交易性金融资产                | 2,377,022,907.33  | 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                   | 103,012,672.99    | 114,500,910.68    |
| 应收账款                   | 2,146,552,981.88  | 2,185,057,786.36  |
| 应收款项融资                 | 283,479,364.00    | 388,145,779.60    |
| 预付款项                   | 149,672,101.82    | 128,153,851.61    |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 应收资金集中管理款              | 816,169,675.58    |                   |
| 其他应收款                  | 5,414,484,543.72  | 9,016,690,451.26  |
| 其中：应收利息                |                   | 8,204,277.86      |
| 应收股利                   | 8,924,400.00      | 11,625,768.86     |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 713,822,969.14    | 1,387,311,438.75  |
| 合同资产                   | 119,994,634.42    | 418,145,973.32    |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            | 1,297,928,622.99  | 1,798,537,800.79  |
| 其他流动资产                 | 563,692,752.42    | 1,898,737,290.68  |
| 流动资产合计                 | 28,015,699,236.71 | 29,734,789,946.73 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                |                   |                   |
| 债权投资                   | 31,624,109.59     |                   |
| 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                  | 2,317,062,196.26  | 4,687,507,472.75  |
| 长期股权投资                 | 14,354,749,787.03 | 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              | 986,211,885.80    | 1,137,081,366.16  |
| 投资性房地产                 | 1,145,208,110.41  | 1,078,303,976.95  |
| 固定资产                   | 30,463,374,614.65 | 28,194,597,723.19 |
| 在建工程                   | 3,070,230,967.50  | 3,965,884,343.97  |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  | 526,324,451.13    | 126,437,229.17    |
| 无形资产                   | 4,291,590,267.52  | 4,333,961,717.06  |
| 开发支出                   | 34,188,254.29     | 36,991,396.76     |
| 商誉                     | 48,683,209.00     | 48,683,209.00     |
| 长期待摊费用                 | 299,595,804.07    | 344,030,081.15    |
| 递延所得税资产                | 1,042,052,278.72  | 1,053,387,938.35  |
| 其他非流动资产                | 3,015,469,992.56  | 3,016,281,217.12  |
| 非流动资产合计                | 61,627,765,928.53 | 58,707,300,710.64 |
| 资产总计                   | 89,643,465,165.24 | 88,442,090,657.37 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 1,766,436,944.54  | 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                   | 1,225,176,377.40  | 1,437,463,673.19  |
| 应付账款                   | 2,244,388,481.03  | 2,136,027,793.06  |
| 预收款项                   | 20,500,480.77     | 75,828,381.72     |
| 合同负债                   | 419,142,719.63    | 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                 | 797,972,152.04    | 699,289,233.26    |
| 应交税费                   | 351,890,177.25    | 432,908,300.50    |
| 其他应付款                  | 5,930,631,930.24  | 10,054,328,198.33 |
| 其中：应付利息                |                   |                   |
| 应付股利                   | 285,371,337.00    | 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            | 4,483,715,949.91  | 1,104,740,931.89  |
| 其他流动负债                 | 1,989,214,865.61  | 144,590,403.93    |



|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债合计               | 19,229,070,078.42 | 19,326,286,289.17 |
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 保险合同准备金              |                   |                   |
| 长期借款                 | 7,336,066,617.04  | 5,862,236,201.25  |
| 应付债券                 |                   | 3,000,000,000.00  |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 | 405,004,864.81    | 30,000,760.96     |
| 长期应付款                | 426,398,717.70    | 468,304,709.37    |
| 长期应付职工薪酬             | 2,771,801,377.76  | 2,846,396,315.98  |
| 预计负债                 | 55,084,000.00     | 34,844,000.00     |
| 递延收益                 | 565,335,277.02    | 557,508,197.78    |
| 递延所得税负债              | 89,001,426.28     | 107,818,114.89    |
| 其他非流动负债              | 2,295,921,088.63  | 2,498,348,081.03  |
| 非流动负债合计              | 13,944,613,369.24 | 15,405,456,381.26 |
| 负债合计                 | 33,173,683,447.66 | 34,731,742,670.43 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 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                 | 13,696,392,261.31 | 13,500,322,551.88 |
| 减：库存股                | -                 | -                 |
| 其他综合收益               | 227,396,436.23    | 257,232,908.45    |
| 专项储备                 | 6,567,847.95      | 5,533,712.34      |
| 盈余公积                 | 2,481,912,874.96  | 2,481,912,874.96  |
| 一般风险准备               | 2,021,699.58      | 412,379,223.25    |
| 未分配利润                | 15,870,189,481.50 | 14,002,648,922.44 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 34,144,480,601.53 | 32,520,030,193.32 |
| 少数股东权益               | 22,325,301,116.05 | 21,190,317,793.62 |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 56,469,781,717.58 | 53,710,347,986.94 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 89,643,465,165.24 | 88,442,090,657.37 |

公司负责人：苏建光 主管会计工作负责人：杨帆 会计机构负责人：杨帆

### 母公司资产负债表

2022年12月31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12月31日 | 2021年12月31日 |
|--------------|-------------|-------------|
| <b>流动资产：</b> |             |             |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 货币资金                   | 392,773,084.76    | 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                   |                   | 1,147,054.95      |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 4,792,946.76      | 2,915,450.00      |
| 应收资金集中管理款              | 816,166,694.16    |                   |
| 其他应收款                  | 428,539,685.64    | 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            | 301,365,943.49    | 1,176,894.17      |
| 其他流动资产                 | 4,406,051.56      | 20,992,899.44     |
| 流动资产合计                 | 1,948,044,406.37  | 1,913,040,198.36  |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 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                  | 1,003,600,000.00  | 1,049,900,000.00  |
| 长期股权投资                 | 18,493,396,199.85 | 19,060,490,546.48 |
| 其他权益工具投资               |                   |                   |
| 其他非流动金融资产              | 250,182,625.60    | 135,872,131.53    |
| 投资性房地产                 | 865,237,382.23    | 878,634,919.35    |
| 固定资产                   | 3,028,111,539.01  | 3,031,242,056.01  |
| 在建工程                   | 2,480,539.22      | 26,983,705.01     |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 406,604,070.71    | 431,786,268.80    |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 123,484,624.80    | 182,320,903.73    |
| 递延所得税资产                | 46,765,323.73     | 31,932,917.18     |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 24,219,862,305.15 | 24,829,163,448.09 |
| 资产总计                   | 26,167,906,711.52 | 26,742,203,646.45 |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   | 60,062,333.33    | 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                   | 21,512,705.41    | 23,215,501.25    |
| 应付账款                   | 26,581,855.37    | 20,954,604.10    |
| 预收款项                   | 8,882,467.95     | 5,800,330.87     |
| 合同负债                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 70,778,946.54    | 74,155,691.51    |
| 应交税费                   | 12,347,256.81    | 15,455,878.46    |
| 其他应付款                  | 1,368,589,292.59 | 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            | 3,325,378,253.50 | 26,077,204.14    |
| 其他流动负债                 | 123,339,986.00   | 104,932,464.00   |
| 流动负债合计                 | 5,017,473,097.50 | 2,227,343,429.05 |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |
| 长期借款                   | 1,003,600,000.00 | 1,049,900,000.00 |
| 应付债券                   |                  | 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               | 145,101,704.04   | 271,291,444.12   |
| 预计负债                   |                  |                  |
| 递延收益                   | 82,830,270.31    | 86,013,747.07    |
| 递延所得税负债                | 7,767,819.03     | 2,309,711.15     |
| 其他非流动负债                | 9,859,503.65     | 10,955,003.57    |
| 非流动负债合计                | 1,249,159,297.03 | 4,420,469,905.91 |
| 负债合计                   | 6,266,632,394.53 | 6,647,813,334.96 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                  |                  |
| 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                   | 9,785,335,919.73 | 9,785,355,143.18 |
| 减：库存股                  |                  |                  |
| 其他综合收益                 | 259,378,723.79   | 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             | 5,514,646,798.51  | 5,706,313,569.56  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 19,901,274,316.99 | 20,094,390,311.49 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 26,167,906,711.52 | 26,742,203,646.45 |

公司负责人：苏建光 主管会计工作负责人：杨帆 会计机构负责人：杨帆

### 合并利润表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 2022年年度           | 2021年年度           |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入            | 22,295,121,353.93 | 19,447,400,435.94 |
| 其中：营业收入            | 22,295,121,353.93 | 19,447,400,435.94 |
| 利息收入               |                   |                   |
| 已赚保费               |                   |                   |
| 手续费及佣金收入           |                   |                   |
| 二、营业总成本            | 17,971,429,323.89 | 15,779,647,720.57 |
| 其中：营业成本            | 15,890,803,471.42 | 13,824,335,731.63 |
| 利息支出               |                   |                   |
| 手续费及佣金支出           |                   |                   |
| 退保金                |                   |                   |
| 赔付支出净额             |                   |                   |
| 提取保险责任准备金净额        |                   |                   |
| 保单红利支出             |                   |                   |
| 分保费用               |                   |                   |
| 税金及附加              | 226,982,787.63    | 229,367,631.79    |
| 销售费用               | 110,880,232.25    | 58,139,745.57     |
| 管理费用               | 1,458,756,387.21  | 1,330,998,941.10  |
| 研发费用               | 112,724,513.89    | 84,233,279.23     |
| 财务费用               | 171,281,931.49    | 252,572,391.25    |
| 其中：利息费用            | 568,993,900.54    | 618,241,918.32    |
| 利息收入               | 412,790,285.91    | 446,474,195.62    |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列）  | -74,124,309.71    | -28,059,703.28    |
| 加：其他收益             | 285,920,064.89    | 206,722,636.09    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 1,530,707,169.33  | 1,791,798,903.45  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,297,210,019.72  | 1,212,984,495.41  |
| 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）    |                   |                   |

|                            |                  |                  |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 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）        | -37,028,114.54   | 95,794,985.11    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | 82,456,897.16    | -124,420,149.93  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | -12,166,987.74   | -6,209,054.61    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | -65,151,787.06   | -29,227,037.41   |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）          | 6,108,429,272.08 | 5,602,212,998.07 |
| 加：营业外收入                    | 10,870,035.39    | 82,660,933.55    |
| 其中：政府补助                    | 3,509,349.00     | 551,000.00       |
| 减：营业外支出                    | 44,910,124.05    | 10,489,707.71    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        | 6,074,389,183.42 | 5,674,384,223.91 |
| 减：所得税费用                    | 1,428,109,967.07 | 1,314,477,505.80 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          | 4,646,279,216.35 | 4,359,906,718.11 |
| （一）按经营持续性分类                |                  |                  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 4,467,515,922.40 | 4,068,447,757.11 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 178,763,293.95   | 291,458,961.00   |
| （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） | 1,930,281,685.23 | 1,905,623,641.59 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 2,715,997,531.12 | 2,454,283,076.52 |
| 六、其他综合收益的税后净额              | -41,416,028.01   | -269,497,823.53  |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | -29,836,472.22   | -144,193,390.78  |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益          | -23,539,386.53   | -139,927,757.16  |
| （1）重新计量设定受益计划变动额           | -18,284,691.77   | -139,931,180.95  |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益        | -5,254,694.76    |                  |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动          |                  | 3,423.79         |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动          |                  |                  |
| 2.将重分类进损益的其他综合             | -6,297,085.69    | -4,265,633.62    |

|                             |                  |                  |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 收益                          |                  |                  |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益         | -2,583,949.54    |                  |
| (2) 其他债权投资公允价值变动            | -3,083,256.60    | -5,405,526.30    |
| (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              | -629,879.55      | 1,139,892.68     |
| (9) 其他                      |                  |                  |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | -11,579,555.79   | -125,304,432.75  |
| 七、综合收益总额                    | 4,604,863,188.34 | 4,090,408,894.58 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 1,900,445,213.01 | 1,761,430,250.81 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | 2,704,417,975.33 | 2,328,978,643.77 |
| 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 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：苏建光 主管会计工作负责人：杨帆 会计机构负责人：杨帆

**母公司利润表**  
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目      | 2022 年年度       | 2021 年年度       |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入  | 140,760,419.27 | 163,123,050.16 |
| 减：营业成本  | 211,638,815.85 | 206,252,513.80 |
| 税金及附加   | 44,698,628.48  | 44,747,756.36  |
| 销售费用    |                |                |
| 管理费用    | 186,697,600.10 | 148,789,489.93 |
| 研发费用    |                | 412,158.25     |
| 财务费用    | 103,857,916.33 | 135,240,651.79 |
| 其中：利息费用 | 169,184,731.41 | 188,096,859.44 |
| 利息收入    | 70,045,119.70  | 65,584,149.63  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列）      | -1,398,907.01     | 584,003.72        |
| 加：其他收益                 | 36,145,018.60     | 18,258,787.98     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 1,272,842,968.16  | 1,492,020,152.29  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 17,494,181.49     | 4,005,520.84      |
| 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）    | 14,310,494.07     | 1,220,385.77      |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | 75,374,407.13     | -73,053,800.00    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | -1,160,000,000.00 | -1,330,000,000.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 450,352,432.87    | 304,641,467.91    |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 282,892,779.34    | 40,767,473.98     |
| 加：营业外收入                | 939,489.91        | 563.00            |
| 减：营业外支出                | 9,618,569.07      | 3,821,507.81      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 274,213,700.18    | 36,946,529.17     |
| 减：所得税费用                | -7,218,178.61     | -16,340,909.92    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 281,431,878.79    | 53,287,439.09     |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 281,431,878.79    | 53,287,439.09     |
| （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          | -1,430,000.00     | 18,068,723.79     |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | -1,430,000.00     | 18,068,723.79     |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        | -1,430,000.00     | 18,065,300.00     |
| 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       |                   | 3,423.79          |
| 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                  | 280,001,878.79 | 71,356,162.88 |
| 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：杨帆 会计机构负责人：杨帆

#### 合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2022年年度           | 2021年年度           |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 22,585,704,564.24 | 19,823,515,832.91 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       |                   |                   |
| 向中央银行借款净增加额           |                   |                   |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额       |                   |                   |
| 收到原保险合同保费取得的现金        |                   |                   |
| 收到再保业务现金净额            |                   |                   |
| 保户储金及投资款净增加额          |                   |                   |
| 收取利息、手续费及佣金的现金        |                   |                   |
| 拆入资金净增加额              |                   |                   |
| 回购业务资金净增加额            |                   |                   |
| 代理买卖证券收到的现金净额         |                   |                   |
| 收到的税费返还               | 682,093,529.26    | 105,723,609.28    |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 3,282,628,686.19  | 1,435,553,681.95  |



|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 经营活动现金流入小计                | 26,550,426,779.69 | 21,364,793,124.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 11,656,102,416.47 | 10,200,919,990.76 |
| 客户贷款及垫款净增加额               | -121,097,187.63   | 2,624,052,830.49  |
| 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            |                   |                   |
| 支付保单红利的现金                 |                   |                   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 3,712,872,034.46  | 3,297,094,583.91  |
| 支付的各项税费                   | 2,219,805,601.31  | 1,999,832,159.85  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,827,454,377.65  | 3,158,246,993.74  |
| 经营活动现金流出小计                | 19,295,137,242.26 | 21,280,146,558.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 7,255,289,537.43  | 84,646,565.39     |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 9,608,652,122.02  | 23,731,293,145.11 |
| 取得投资收益收到的现金               | 505,741,801.53    | 2,540,780,959.39  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 662,271,918.28    | 1,128,518,871.37  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 5,571,947,275.33  |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 5,102,386,647.12  | 2,742,765,677.00  |
| 投资活动现金流入小计                | 21,450,999,764.28 | 30,143,358,652.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 3,632,464,036.16  | 3,308,345,825.59  |
| 投资支付的现金                   | 13,697,870,926.11 | 20,900,343,320.79 |
| 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       |                   |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 2,964,008,706.76  | 3,832,588,683.22  |
| 投资活动现金流出小计                | 20,294,343,669.03 | 28,041,277,829.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 1,156,656,095.25  | 2,102,080,823.27  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 197,836,000.00    | 851,840,000.00    |

|                     |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 197,836,000.00    | 851,840,000.00    |
| 取得借款收到的现金           | 4,239,379,289.31  | 8,579,898,631.32  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 877,613,712.77    | 3,236,054,126.22  |
| 筹资活动现金流入小计          | 5,314,829,002.08  | 12,667,792,757.54 |
| 偿还债务支付的现金           | 6,302,551,554.23  | 9,243,053,820.14  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 2,198,363,936.90  | 1,796,068,994.11  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,263,829,572.83  | 1,014,676,770.27  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 308,339,002.36    | 2,486,408,160.50  |
| 筹资活动现金流出小计          | 8,809,254,493.49  | 13,525,530,974.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -3,494,425,491.41 | -857,738,217.21   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 34,670,059.34     | -14,977,956.21    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 4,952,190,200.61  | 1,314,011,215.24  |
| 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      | 13,763,102,992.07 | 8,810,912,791.46  |

公司负责人：苏建光 主管会计工作负责人：杨帆 会计机构负责人：杨帆

### 母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2022年年度          | 2021年年度        |
|-----------------------|------------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                  |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 6,240,749.23     | 110,842,584.62 |
| 收到的税费返还               | 11,080,564.78    | 51,796,671.34  |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 338,917,709.06   | 189,817,378.50 |
| 经营活动现金流入小计            | 356,239,023.07   | 352,456,634.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 543,403.79       | 11,062,212.34  |
| 支付给职工及为职工支付的现金        | 71,604,844.97    | 93,835,864.57  |
| 支付的各项税费               | 53,448,720.14    | 59,581,849.76  |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 1,034,032,259.50 | 337,800,345.33 |
| 经营活动现金流出小计            | 1,159,629,228.40 | 502,280,272.00 |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             | -803,390,205.33  | -149,823,637.54  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  | 630,270,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,012,321,150.39 | 1,576,567,185.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 587,616,980.23   | 456,227,175.87   |
| 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            | 1,181,548,629.77 | 590,100,000.00   |
| 投资活动现金流入小计                | 2,781,486,760.39 | 3,253,164,360.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 147,907,182.75   | 305,683,563.29   |
| 投资支付的现金                   | 969,500,000.00   | 1,695,493,890.88 |
| 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            | 764,000,000.00   | 1,400,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计                | 1,881,407,182.75 | 3,401,177,454.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 900,079,577.64   | -148,013,093.30  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 764,000,000.00   | 2,500,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  | 600,000,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                | 764,000,000.00   | 3,100,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 950,300,000.00   | 1,450,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 470,892,842.57   | 184,295,983.88   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                  | 1,400,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,421,192,842.57 | 3,034,395,983.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -657,192,842.57  | 65,604,016.12    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 5,911.76         | -76,010.30       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -560,497,558.50  | -232,308,725.02  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 888,436,811.39   | 1,120,745,536.41 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 327,939,252.89   | 888,436,811.39   |

公司负责人：苏建光 主管会计工作负责人：杨帆 会计机构负责人：杨帆

