

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

## 2019 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人李奉利、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）刘永霞声明：保证半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

公司报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

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“经营情况的讨论与分析”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.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节	公司业务概要 .....	9
第四节	经营情况的讨论与分析 .....	11
第五节	重要事项 .....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况 .....	33
第七节	优先股相关情况 .....	37
第八节	董事、监事、高级管理人员情况 .....	37
第九节	公司债券相关情况 .....	40
第十节	财务报告 .....	45
第十一节	备查文件目录 .....	226

## 第一节 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
华能青岛	指	华能青岛港务有限公司
青岛港集团	指	青岛港（集团）有限公司
青港财务公司	指	青岛港财务有限责任公司
青港物流	指	青岛港国际物流有限公司
青岛实华	指	青岛实华原油码头有限公司
青威集装箱	指	威海青威集装箱码头有限公司
QQCT	指	青岛前湾集装箱码头有限责任公司
联化管道	指	山东港联化管道石油输送有限公司
上海中海码头	指	上海中海码头发展有限公司
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物装载到集装箱的指定地点，位于卸货或目的地港口的集装箱货运站是指承运人用作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
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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》
新租赁准则	指	中国财政部于 2018 年 12 月 7 日下发的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》(财会〔2018〕35 号)中的《企业会计准则第 21 号--租赁》

## 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	李奉利

### 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、基本情况变更简介

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
报告期内变更情况查询索引	/

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	/

## 五、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、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	5,999,781,980	5,738,868,397	4.55
归属于上市公司股东的净利润	2,008,021,219	1,907,922,809	5.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,937,610,363	1,835,827,847	5.54
经营活动产生的现金流量净额	967,056,624	1,177,255,045	-17.85
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	28,605,267,963	26,979,659,259	6.03
总资产	52,660,127,184	48,765,782,933	7.99

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.31	0.32	-3.13
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.32	-3.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.30	0.30	
加权平均净资产收益率(%)	6.86	7.81	减少0.95个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.63	7.51	减少0.88个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

上表中归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长的主要原因为液体散货处理及配套服务板块的董家口港—潍坊—鲁中、鲁北输油管道输送量及配套储罐仓储量增加，管道运输及仓储利润增加。

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

#### 九、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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-1,213,416	/
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	80,566,841	七、67 七、74
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,663,358	七、70
对外委托贷款取得的损益	6,415,726	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,719,958	七、74
其他符合非经常性损益定义的损益项目	522,168	/
少数股东权益影响额	-4,345,120	/
所得税影响额	-24,918,659	/
合计	70,410,856	/

#### 十、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主板 A 股上市。公司是青岛港口的主要经营者，运营管理着青岛前湾港区、黄岛油港区、董家口港区和大连港港区四大港区。

##### （一）主要业务及经营模式

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

公司经营模式主要包括：

##### 1. 装卸及相关业务

公司装卸及相关业务主要提供集装箱、油品、金属矿石、煤炭、粮食、钢材、机械设备等各类货物的码头装卸、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。2019 年上半年，中美贸易摩擦升级给世界经济发展带来诸多不确定性，全球贸易增速放缓；中国积极应对外部环境变化，实施“六稳”政策（稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期），经济发展呈现总体平稳、稳中有进的态势，上半年国内生产总值（GDP）较同期增长 6.3%，继续保持在合理区间。货物进出口总额同比增长 3.9%，增速比 2019 年一季度加快 0.2 个百分点，贸易结构持续优化（来源：国家统计局）。

2019 年上半年，全国沿海港口货物吞吐量较同期增长 3.1%，其中集装箱吞吐量较同期增长 4.4%，中国港口行业持续保持总体向好的发展势头。（来源：中国交通运输部）

2019 年上半年，青岛港货物吞吐量和集装箱吞吐量分别继续保持全国沿海港口第五位，外贸吞吐量继续位居全国沿海港口第二位、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“经营情况的讨论与分析”中“一、经营情况的讨论与分析”的“（三）资产、负债情况分析”中的资产及负债状况。

境外资产 27,140.54（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本公司及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

青岛港口是世界第六大港，西太平洋重要的国际贸易枢纽，我国北方最大的外贸口岸。公司依托青岛港口优越的地理位置、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）优越的地理位置

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、青连铁路连接全国铁路网络。公路通过济青高速公路、沈海高速公路及青银高速公路连接全国公路网络。水路承接中国北方、长江沿岸和日韩港口集装箱及其他货种的转运业务。东黄管线、东黄复线、黄青管线、黄岛一中石化大炼油管线、

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

#### (4) 一流的服务与效率

港口功能齐全，服务设施完备，作业货种包括集装箱、金属矿石、煤炭、石油、粮食、钢铁、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

2019年，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“海洋攻势”作为全市十五大重点攻势之一，大力发展海洋经济，加快建设国际海洋名城和国际航运贸易金融创新中心，为港口可持续、高质量的健康发展创造了良好的发展环境。

#### (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；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”等理念；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、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众和高素质、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 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

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，充分发挥硬件设施和增值服务资源优势，把握集装箱、干散货、液体散货等主要货种发展趋势，深度挖掘码头、库场、铁路、管道等资源潜能，持续完善港口功能，推进码头装卸业务增量增效，综合竞争实力持续提升，行业影响力持续增强，经营业绩保持了稳健增长。

2019年上半年，公司及其合营企业、联营企业（不计本公司持有的相关合营企业

及联营企业的权益比例)实现货物吞吐量25,225万吨,较去年同期增长6.3%;实现集装箱吞吐量1,030万TEU,较去年同期增长9.8%。

2019年上半年,公司实现营业收入60.00亿元,同比增长4.55%;实现归属于上市公司股东的净利润20.08亿元,同比增长5.25%。

## (一)主营业务分析

### 1 财务报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	5,999,781,980	5,738,868,397	4.55
营业成本	3,920,720,639	3,770,729,947	3.98
销售费用	9,615,312	7,589,870	26.69
管理费用	261,801,061	200,309,619	30.70
财务费用	-106,079,532	-87,104,313	-21.78
研发费用	12,997,414	12,355,469	5.20
经营活动产生的现金流量净额	967,056,624	1,177,255,045	-17.85
投资活动产生的现金流量净额	1,135,385,640	141,091,674	704.71
筹资活动产生的现金流量净额	1,191,258,340	-3,294,482,143	136.16

营业收入变动原因说明:主要是本期董家口港—潍坊—鲁中、鲁北输油管道二期各支线投产,管道输送和仓储业务收入增加;来自自动化集装箱码头二期土建工程及港口机械的建造收入增加。

营业成本变动原因说明:主要是本期董家口港—潍坊—鲁中、鲁北输油管道二期各支线投产,管道输送和仓储业务成本增加;来自自动化集装箱码头二期土建工程及港口机械的建造成本增加。

销售费用变动原因说明:主要是根据港口机械销售收入预提的售后服务费用增加。

管理费用变动原因说明:主要是因人员增加、社会保险基数上调等原因导致职工薪酬费用增加。

财务费用变动原因说明:主要是存量货币资金增加,相应存款利息收入增加。

研发费用变动原因说明:主要是码头生产业务系统研发费用增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是代理采购业务代付货款增加3.48亿元,导致经营活动净流入减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期购建固定资产等长期资产现金流出比上年同期减少11.77亿元,导致投资活动产生的现金净流入增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期首次公开发行A股募集

资金净额 19.79 亿元，且青港财务公司吸收存款业务净增加 6.28 亿元；同期青港财务公司吸收存款业务净减少 33.97 亿元；此外，本期偿还债务现金净流出 11.32 亿元。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (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	11,376,939,312	21.60	8,077,972,498	16.56	40.84	本期收到 A 股募集资金净额 19.79 亿元，经营活动增加货币资金 9.67 亿元
预付款项	150,823,847	0.29	81,694,054	0.17	84.62	因建造港口机械需要，预付款增加
其他应收款	2,365,876,832	4.49	1,782,762,150	3.66	32.71	应收代理采购等业务代收款项增加
存货	245,144,484	0.47	174,723,066	0.36	40.30	用于建造自动化码头机械设备所采购的材料增加
合同资产	421,388,186	0.80	280,972,522	0.58	49.97	港口机械已完工未结算款项增加
其他流动资产	2,348,147,849	4.46	3,903,247,154	8.00	-39.84	青港财务公司同业存单及收益凭证减少 18.16 亿元，买入返售金融资产增加 3.07 亿元
其他非流动金融资产	361,351,417	0.69	268,580,567	0.55	34.54	青港财务公司购买的金融债券增加 1.54 亿元
短期借款	430,261,805	0.82	166,712,204	0.34	158.09	主要为信用借款增加

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
其他应付款	9,235,199,744	17.54	5,954,949,541	12.21	55.08	本期增加已宣告但尚未发放股利 24.23 亿元；青港财务公司吸收存款净额增加 6.28 亿元
一年内到期的非流动负债	131,428,518	0.25	3,595,928,706	7.37	-96.35	年初投资者尚未行使回售选择权，本公司不能自主将清偿义务展期，因此将应付债券人民币 35.00 亿元分类至一年内到期的非流动负债。于 2019 年 6 月 30 日，回售选择权已行使完毕，部分投资者选择继续持有债券至 2021 年到期，因此本公司将未到期债券由一年内到期的非流动负债重分类至应付债券
应付债券	2,133,207,034	4.05				年初投资者尚未行使回售选择权，本公司不能自主将清偿义务展期，因此将应付债券人民币 35.00 亿元分类至一年内到期的非流动负债。于 2019 年 6 月 30 日，回售选择权已行使完毕，部分投资者选择继续持有债券至 2021 年到期，因此本公司将未到期债券由一年内到期的非流动负债重分类至应付债券
长期应付款	45,090,384	0.09	530,779,311	1.09	-91.50	根据新租赁准则，以融资租赁形式购入资产应支付的款项，重分类至“租赁负债” 4.89 亿元

## 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	558,967,798	存款准备金、承兑汇票及信用证保函保证金

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 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	13,021.81
投资额增减变动数	-7,208.17
上年同期投资额	20,229.98
投资额增减幅度	-35.63%

被投资的公司名称	主要经营活动	报告期末持股比例	备注
中联运通控股集团有限公司	国际船舶代理及相关业务，组织承揽海运货物、集装箱；办理货物、集装箱订舱、转运、仓储和多式联运等	27.2%	2019年5月，青港物流通过北京产权交易所收购交通运输部机关服务局持有的中联运通控股集团有限公司27.2%股权，交易对价为12,821.81万元

**(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 币种：人民币

证券品种	期初余额	本期购入	本期赎回	期末账面	投资收益	公允价	资金
------	------	------	------	------	------	-----	----

				价值		值变动 损益	来源
货币基金	400.00			400.00			自有资金
金融债券	13,537.27	15,377.09		28,914.35	194.00	266.34	自有资金
信托产品	6,100.00			6,100.00	182.50		自有资金
银行及券商 理财产品	87,100.00	49,500.00	47,100.00	89,500.00	1,125.84		自有资金

**(五)重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六)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	440,328.95	141,212.40	192,833.20	43,445.91	32,006.31	24,500.00
青港财 务公司	70%	主要经营存 款、信贷、中 间业务等	1,340,035.57	202,117.17	15,979.60	14,168.10	11,189.85	100,000.00
联化管 道	51%	主要经营原 油仓储、油罐 租赁及管道 运输	412,452.33	125,217.77	44,153.19	24,786.98	18,464.27	60,000.00
QQCT	51%	主要经营集 装箱处理及 配套服务业 务	1,364,709.73	804,188.71	192,935.32	115,524.27	89,485.20	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	340,358.94	326,943.27	83,806.34	51,415.15	40,207.58	100,000.00

注：单个子公司净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达 10%以上的公司：青港物流、QQCT。

**(七)公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用



## 二、其他披露事项

### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

### (二) 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。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、 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
2018年年度股东大会	2019年5月17日	上交所网站	2019年5月18日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开了1次股东大会，股东大会的具体情况详见上述对应日期在上交所网站发布的股东大会决议公告。

### 二、 利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数(股)	/
每10股派息数(元)(含税)	/
每10股转增数(股)	/
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

### 三、 承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	青岛港集团	遵守关于上市公司控股股东股份锁定和限售的规定	青岛港A股股票上市之日起36个月。	是	是	/	/
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	上海中海码头	遵守关于上市前股东股份锁定和限售的规定	青岛港A股股票上市之日起12个月。	是	是	/	/

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行人相关的承诺	股份限售	中海码头、青岛远洋、码来仓储、光控青岛、青岛国投	遵守关于上市前股东股份锁定和限售的规定	青岛港 A 股股票上市之日起 12 个月。	是	是	/	/
与首次公开发行人相关的承诺	其他	青岛港集团	遵守上市公司控股股东股份减持的规定	长期有效	否	是	/	/
与首次公开发行人相关的承诺	其他	上海中海码头	遵守上市公司持股 5% 以上股东股份减持的规定	长期有效	否	是	/	/
与首次公开发行人相关的承诺	其他	青岛远洋、中海码头	遵守上市公司持股 5% 以上股东的一致行动人股份减持的规定	长期有效	否	是	/	/
与首次公开发行人相关的承诺	其他	公司	《招股说明书》披露内容真实、准确、完整	长期有效	否	是	/	/
与首次公开发行人相关的承诺	其他	青岛港集团	《招股说明书》披露内容真实、准确、完整	长期有效	否	是	/	/
与首次公开发行人相关的承诺	其他	董事、监事、高级管理人员	《招股说明书》披露内容真实、准确、完整	长期有效	否	是	/	/
与首次公开发行人相关的承诺	其他	董事、高级管理人员	对公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取的填补措施	长期有效	否	是	/	/
与首次公开发行人相关的承诺	其他	公司	如未履行《招股说明书》中所披露承诺将采取的措施	长期有效	否	是	/	/
与首次公开发行人相关的承诺	其他	青岛港集团	如未履行《招股说明书》中所披露承诺将采取的措施	长期有效	否	是	/	/
与首次公开发行人相关的承诺	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	/	/
与首次公开发行人相关的承诺	其他	青岛港集团、公司、董事（不含独立董事）、高级管理人员	遵守关于上市公司控股股东、公司、公司董事（不含独立董事）及高级管理人员股价稳定措施的规定	青岛港 A 股股票上市之日起三年内。	是	是	/	/
与首次公	其他	青岛港集	避免同业竞争	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
开发行相关的承诺		团						
与首次公开发行人相关的承诺	其他	青岛港集团	避免非经营性资金占用	长期有效	否	是	/	/
与首次公开发行人相关的承诺	其他	青岛港集团	规范关联交易	长期有效	否	是	/	/
与首次公开发行人相关的承诺	其他	中远海运集团	规范关联交易	长期有效	否	是	/	/
与首次公开发行人相关的承诺	解决土地等权瑕疵	青岛港集团	及时足额补偿青岛港及其主要下属企业因未取得房屋所有权证而遭受的任何行政处罚、损失、索赔、支出和费用，及时足额补偿青岛港董家口港区港投万邦矿石码头项目的实施主体因未取得用地/用海批复而遭受的任何行政处罚、损失、索赔、支出和费用。	长期有效	否	是	/	/
与首次公开发行人相关的承诺	其他	青岛港集团	及时足额补偿青岛港及其主要下属企业租赁的青岛港集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	/	/
与首次公开发行人相关的承诺	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：2019年7月9日，青岛港集团因签署《国有产权无偿划转协议》而出具《关于解决和避免同业竞争的承诺函》，承诺：自威海港集团有限公司股权工商变更登记及国有产权变更登记完成后36个月内，按照适用的法律法规及青岛港集团和青岛港

公司章程等有关法律文件，履行相应的内部决策程序后注入青岛港。在作为青岛港控股股东期间，不会利用自身的控制地位限制青岛港正常的商业机会，不会从事任何可能损害上市公司利益的活动，并将继续履行青岛港集团此前做出的关于避免同业竞争的相关承诺。

#### 四、 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

2019年5月17日，公司2018年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2019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2019年度会计师事务所，负责公司2019年度财务报告审计和内部控制审计等业务。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 五、 破产重整相关事项

适用  不适用

#### 六、 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项  本报告期公司无重大诉讼、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
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 8085.189 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的义务、对	请详见本公司于 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（ <a href="http://www.hkexnews.hk">www.hkexnews.hk</a> ）及公司网站

事项概述及类型	查询索引
<p>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 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，决定回复本案诉讼。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。</p> <p>2019 年 4 月 25 日，本公司及大港分公司收到山东省高级人民法院关于 794 号案件的民事裁定书，裁定如下：（1）因上诉人理资堂物流未在法院指定的期限内缴纳上诉费，案件按理资堂自动撤回上诉处理；（2）裁定为终审裁定且自裁定书送达之日起发生法律效力。</p>	<p>www.qingdao-port.com ）之公告及《招股说明书》，以及于 2019 年 4 月 26 日在本公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。</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

## 七、 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

## 八、 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。

## 九、 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) 相关股权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、 重大关联交易****(一)与日常经营相关的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

公司 2019 年上半年日常关联交易进展情况如下所示：

单位：万元 币种：人民币

序号	交易内容	关联交易协议名称	关联交易方	2019年1-6月实际发生额	2019年上限金额
1	公司及其子公司向青岛港集团及其子公司销售产品和服务	《青岛港国际股份有限公司与青岛港（集团）有限公司综合产品和服务框架协议 I》（2017-2019 年度）	青岛港集团及其子公司	19,790.48	57,800
2	公司及其子公司向青岛港集团及其子公司购买产品和服务	《青岛港（集团）有限公司与青岛港国际股份有限公司综合产品和服务框架协议 II》（2017-2019 年度）		886.75	8,000
3	公司及其子公司向青岛港集团及其子公司出租资产	《青岛港国际股份有限公司与青岛港（集团）有限公司资产租赁框架协议 I》（2017-2019 年度）		56.82	700
4	公司及其子公司向青岛港集团及其子公司承租资产	《青岛港（集团）有限公司与青岛港国际股份有限公司资产租赁框架协议 II》（2017-2019 年度）		4,504.08	16,000
5	青岛港集团及其子公司向公司及其子公司提供委托贷款最高余额（含应计利息）	《青岛港（集团）有限公司与青岛港国际股份有限公司委托贷款框架协议》（2018-2019 年度）	青岛港集团及其子公司	164,204.09	440,000
6	青岛港集团及其子公司向公司及其子公司提供融资租赁最高余额	《青岛港国际股份有限公司与青岛港（集团）有限公		111,747.64	210,000

序号	交易内容	关联交易协议名称	关联方	2019年1-6月实际发生额	2019年上限金额
7	青岛港集团及其子公司向公司及其子公司提供融资租赁租金	《青岛港综合融资服务框架协议》(2018-2019年度)		2,764.29	10,000
8	青岛港集团及其子公司向公司及其子公司提供商业保理最高余额			5,331.60	100,000
9	青岛港集团及其子公司向公司及其子公司提供商业保理利息			58.94	4,000
10	青岛港集团及其子公司向公司及其子公司提供商业保理中间业务			0	500
11	青岛港集团及其子公司向公司及其子公司提供小额贷款最高余额			0	20,000
12	青岛港集团及其子公司向公司及其子公司提供小额贷款利息			0	1,000
13	公司及其子公司向中远海运集团及其子公司销售产品和服务	《青岛港国际股份有限公司与中国远洋海运集团有限公司综合产品和服务框架协议 I》(2017-2019年度)	中国远洋海运集团有限公司及其子公司	31,280.87	83,000
14	公司及其子公司向中远海运集团及其子公司购买产品和服务			11,780.98	39,000
15	公司及其子公司向中远海运集团及其子公司出租资产			《中国远洋海运集团有限公司与青岛港国际股份有限公司综合产品和服务框架协议 II》(2017-2019年度) 《青岛港国际股份有限公司与中国远洋海运集团有限公司资产租赁框架协议》(2017-2019年度)	1,913.42
16	公司及其子公司向青岛港董家口矿石码头有限公司购买产品和服务	《青岛港国际股份有限公司与青岛港董家口矿石码头有限公司综合产品和服务框架协议》(2018-2019年度)	青岛港董家口矿石码头有限公司	18,537.41	114,000
17	公司及其子公司向青岛港董家口矿石码头有限公司销售产品和服务			24,005.48	75,000
18	公司及其子公司向青岛港董家口矿石码头有限公司出租资产			363.01	4,000
19	公司及其子公司向青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司购买产品和服务	《青岛港国际股份有限公司与青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司综合产品和服务框架协议》	青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司	1,907.08	4,500
20	公司及其子公司向青岛前湾联			8,269.51	26,000



序号	交易内容	关联交易协议名称	关联方	2019年1-6月实际发生额	2019年上限金额
	合集装箱码头有限责任公司销售产品和服务	(2018-2019年度)	司		
21	公司及其子公司向青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司出租资产			503.22	1,600
22	公司及其子公司向青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司承租资产			807.46	500
23	公司及其子公司向青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司购买产品和服务	《青岛港国际股份有限公司与青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司综合产品和服务框架协议》 (2018-2019年度)	青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司	76.36	250
24	公司及其子公司向青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司销售产品和服务			1,529.72	7,000
25	公司及其子公司向青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司出租资产			87.14	400
26	公司及其子公司向青岛长荣集装箱储运有限公司购买产品和服务	《青岛港国际股份有限公司与青岛长荣集装箱储运有限公司综合产品和服务框架协议》(2018-2019年度)	青岛长荣集装箱储运有限公司	35.11	200
27	公司及其子公司向青岛长荣集装箱储运有限公司销售产品和服务			2,071.67	7,000
28	公司及其子公司向青岛长荣集装箱储运有限公司出租资产			499.40	1,600
29	公司及其子公司向华能青岛港务有限公司购买产品和服务	《青岛港国际股份有限公司与华能青岛港务有限公司综合产品和服务框架协议》(2018-2019年度)	华能青岛港务有限公司	2,014.47	4,500
30	公司及其子公司向华能青岛港务有限公司销售产品和服务			666.85	1,000
31	公司及其子公司向威海青威集装箱码头有限公司销售产品和服务	《青岛港国际股份有限公司与威海青威集装箱码头有限公司综合产品和服务框架协议》(2018-2019年度)	威海青威集装箱码头有限公司	47.93	200
32	公司及其子公司向青岛港华物流有限公司销售产品和服务	《青岛港国际股份有限公司与青岛港华物流有限公司综合产品和服务框架协议》(2018-2019年度)	青岛港华物流有限公司	2.37	1,000
33	公司及其子公司向青岛港董家口中外运物流有限公司销售产	《青岛港国际股份有限公司与青岛港董家口中外运	青岛港董家口中外	0	200

序号	交易内容	关联交易协议名称	关联方	2019年1-6月实际发生额	2019年上限金额
	品和服务	物流有限公司综合产品和服务框架协议》(2018-2019年度)	运物流有限公司		
34	公司及其子公司向青岛港联海国际物流有限公司购买产品和服务	《青岛港国际股份有限公司与青岛港联海国际物流有限公司综合产品和服务框架协议》(2018-2019年度)	青岛港联海国际物流有限公司	237.01	550
35	公司及其子公司向青岛港联海国际物流有限公司销售产品和服务			1,092.71	2,000
36	公司及其子公司向青岛港(临沂)高速物流有限公司购买产品和服务	《青岛港国际股份有限公司与青岛港(临沂)高速物流有限公司综合产品和服务框架协议》(2018-2019年度)	青岛港(临沂)高速物流有限公司	114.70	1,000
37	公司及其子公司向青岛港(临沂)高速物流有限公司销售产品和服务			2.09	300
38	公司及其子公司向青岛西岸鑫通物流有限公司销售产品和服务	《青岛港国际股份有限公司与青岛西岸鑫通物流有限公司综合产品和服务框架协议》(2018-2019年度)	青岛西岸鑫通物流有限公司	145.52	200
39	公司及其子公司向青岛西岸鑫通物流有限公司出租资产			0	1,400
40	青港财务公司向青岛港集团及其子公司提供存款服务最高余额(含应计利息)	《青岛港(集团)有限公司与青岛港财务有限责任公司金融服务框架协议》(2017-2019年度)	青岛港集团及其子公司	227,302.56	900,000
41	青港财务公司向青岛港集团及其子公司提供中间业务服务			9.40	650
42	青港财务公司向青岛港集团及其子公司提供贷款服务最高余额(含应计利息)			182,148.43	360,000
43	青港财务公司向青岛港董家口矿石码头有限公司提供存款服务最高余额(含应计利息)	《青岛港董家口矿石码头有限公司与青岛港财务有限责任公司金融服务框架协议》(2018-2019年度)	青岛港董家口矿石码头有限公司	7,040.85	100,000
44	青港财务公司向青岛港董家口矿石码头有限公司提供信贷服务最高余额(含应计利息)			14,331.55	70,000
45	青港财务公司向青岛港董家口矿石码头有限公司提供中间业务服务			0	10
46	青港财务公司向青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司提供存款服务最高余额(含应计利	《青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司与青岛港财务有限责任公司金融服	青岛前湾联合集装箱码头有	12,021.84	80,000

序号	交易内容	关联交易协议名称	关联方	2019年1-6月实际发生额	2019年上限金额
	息)	务框架协议》(2018-2019年度)	限责任公司		
47	青港财务公司向青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司提供信贷服务最高余额(含应计利息)			34,932.45	100,000
48	青港财务公司向青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司提供中间业务服务			0.35	10
49	青港财务公司向青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司提供存款服务最高余额(含应计利息)	《青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司与青岛港财务有限责任公司金融服务框架协议》(2018-2019年度)	青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司	6,579.87	20,000
50	青港财务公司向青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司提供信贷服务最高余额(含应计利息)			1,004.16	20,000
51	青港财务公司向青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司提供中间业务服务			0	10
52	青港财务公司向青岛长荣集装箱储运有限公司提供存款服务最高余额(含应计利息)	《青岛长荣集装箱储运有限公司与青岛港财务有限责任公司金融服务框架协议》(2018-2019年度)	青岛长荣集装箱储运有限公司	1,926.38	10,000
53	青港财务公司向青岛长荣集装箱储运有限公司提供信贷服务最高余额(含应计利息)			0	10,000
54	青港财务公司向青岛长荣集装箱储运有限公司提供中间业务服务			0	10
55	青港财务公司向华能青岛港务有限公司提供存款服务最高余额(含应计利息)	《华能青岛港务有限公司与青岛港财务有限责任公司金融服务框架协议》(2018-2019年度)	华能青岛港务有限公司	4,011.14	20,000
56	青港财务公司向华能青岛港务有限公司提供信贷服务最高余额(含应计利息)			0	10,000
57	青港财务公司向华能青岛港务有限公司提供中间业务服务			0	10
58	青港财务公司向青岛港华物流有限公司提供存款服务最高余额(含应计利息)	《青岛港华物流有限公司与青岛港财务有限责任公司金融服务框架协议》(2018-2019年度)	青岛港华物流有限公司	1,523.69	20,000
59	青港财务公司向青岛港华物流			0	10,000

序号	交易内容	关联交易协议名称	关联方	2019年1-6月实际发生额	2019年上限金额
	有限公司提供信贷服务最高余额（含应计利息）				
60	青港财务公司向青岛港华物流有限公司提供中间业务服务			0	10
61	青港财务公司向青岛港董家口中外运物流有限公司提供存款服务最高余额（含应计利息）	《青岛港董家口中外运物流有限公司与青岛港财务有限责任公司金融服务框架协议》（2018-2019年度）	青岛港董家口中外运物流有限公司	2,547.01	20,000
62	青港财务公司向青岛港董家口中外运物流有限公司提供信贷服务最高余额（含应计利息）			0	10,000
63	青港财务公司向青岛港董家口中外运物流有限公司提供中间业务服务			0	10
64	青港财务公司向威海青威集装箱码头有限公司提供存款服务最高余额（含应计利息）	《威海青威集装箱码头有限公司与青岛港财务有限责任公司金融服务框架协议》（2018-2019年度）	威海青威集装箱码头有限公司	500.16	20,000
65	青港财务公司向威海青威集装箱码头有限公司提供信贷服务最高余额（含应计利息）			0	20,000
66	青港财务公司向威海青威集装箱码头有限公司提供中间业务服务			0	10
67	青港财务公司向青岛港（临沂）高速物流有限公司提供存款服务最高余额（含应计利息）	《青岛港（临沂）高速物流有限公司与青岛港财务有限责任公司金融服务框架协议》（2018-2019年度）	青岛港（临沂）高速物流有限公司	0	5,000
68	青港财务公司向青岛港（临沂）高速物流有限公司提供信贷服务最高余额（含应计利息）			0	10,000
69	青港财务公司向青岛港（临沂）高速物流有限公司提供中间业务服务			0	10
70	青港财务公司向青岛港联海国际物流有限公司提供存款服务最高余额（含应计利息）	《青岛港联海国际物流有限公司与青岛港财务有限责任公司金融服务框架协议》（2018-2019年度）	青岛港联海国际物流有限公司	2,696.77	20,000
71	青港财务公司向青岛港联海国际物流有限公司提供信贷服务最高余额（含应计利息）			0	10,000
72	青港财务公司向青岛港联海国际物流有限公司提供中间业务服务			0	10

序号	交易内容	关联交易协议名称	关联交易方	2019年1-6月实际发生额	2019年上限金额
73	青港财务公司向青岛东港国际集装箱储运有限公司提供存款服务最高余额（含应计利息）	《青岛东港国际集装箱储运有限公司与青岛港财务有限责任公司金融服务框架协议》（2018-2020年度）	青岛东港国际集装箱储运有限公司	1,706.16	23,000
74	青港财务公司向青岛东港国际集装箱储运有限公司提供中间业务服务			0	500

说明：

（1）有关公司关联方和关联关系、关联交易主要内容和定价政策等详细内容，请参阅公司于2019年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛港国际股份有限公司日常关联交易公告》（临2019-020）。

（2）上述关联交易的结算方式主要为银行转账结算。

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产收购或股权收购、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

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
青岛港集团	控股股东				104,034.35	-18,000.00	86,034.35
青岛港金融控股有限公司	控股股东的子公司				20,000.00	0	20,000.00
合计					124,034.35	-18,000.00	106,034.35
关联债权债务形成原因		<p>(1) 为建设前湾港区自动化码头 1-4 泊位，青岛港集团向 QQCTN 提供委托贷款 134,034.35 万元，利率为 4.75%，期限为 5 年，自 2015 年 5 月 19 日至 2020 年 5 月 18 日止。QQCTN 已于 2018 年度提前还款 3 亿元，报告期内再次还款 1.8 亿元。</p> <p>(2) 为满足 QQCT 日常经营资金需求，青岛港集团的全资子公司青岛港金融控股有限公司向 QQCT 提供委托贷款 2 亿元，利率为 4.75%，期限为 2 年，自 2018 年 6 月 6 日至 2020 年 6 月 5 日止。</p>					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		从关联方以贷款基准利率获得资金支持，有利于上述两家公司开展正常经营活动。					

**(五) 其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

## 十一、重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

### 2 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系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
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						
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							96,975						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							95,709						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							95,709						
担保总额占公司净资产的比例（%）							3.35%						
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2019年6月30日，青岛实华尚未发生相关交易且原油期货交割库相关业务合同已到期终止。						

### 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、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、省、市关于扶贫工作的重要指示精神，积极承担社会责任，在推动公司持续稳健发展的同时，积极响应并参与各种扶贫和捐助活动，扎实开展有效的精准帮扶工作，提高扶贫效果，履行上市公司社会责任。

### 2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

本公司坚持“卓越报国，回报社会，成就员工”作为企业使命，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，推进各项工作有序进展。

### 3. 精准扶贫成效

适用 不适用

### 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

本公司把开展脱贫攻坚作为履行社会责任的重要抓手，认真贯彻落实省、市关于脱贫攻坚的工作部署，对青岛市平度市云山镇产业扶贫工作进行了前期调研和可行性分析，为下一步开展产业扶贫项目做好准备。

### 5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

2019年下半年，本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，按照青岛市的统一部署，推动对口扶贫的青岛市平度市云山镇产业扶贫项目落地。广泛参与关心弱势群体等公益活动，对接好贫困地区，做到精准扶贫，利用各项优势资源，继续做好扶贫各项工作，宣传贯彻落实相关扶贫政策，履行好社会责任。

## 十三、可转换公司债券情况

适用 不适用



#### 十四、 环境信息情况

##### (一)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

##### (二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

本公司及其重要子公司未被列入 2019 年青岛市重点排污单位，防治污染机制运行良好，定期聘请第三方机构开展环境空气质量监测，制定突发环境事件应急预案并实施演练。

##### (三)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

##### (四)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

#### 十五、 其他重大事项的说明

##### (一)与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

具体参见第十节、五(44)

##### (二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

##### (三)其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、 股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

单位：千股

	本次变动前	本次变动增减（+，-）	本次变动后

	数量	比例 (%)	发行 新股	送 股	公 积 金 转 股	其 他	小 计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	4,937,699	81.79						4,937,699	76.07
1、国家持股									
2、国有法人持股	3,666,179	60.73						3,666,179	56.48
3、其他内资持股	1,271,520	21.06						1,271,520	19.59
其中：境内非国有法人持股	1,271,520	21.06						1,271,520	19.59
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	1,099,025	18.21	454,376				454,376	1,553,401	23.93
1、人民币普通股			454,376				454,376	454,376	7.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股	1,099,025	18.21						1,099,025	16.93
4、其他									
三、股份总数	6,036,724	100.00	454,376				454,376	6,491,100	100.00

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

经中国证监会《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》(证监许可[2018]1839号)核准,本公司首次公开发行454,376,000股A股股票并于2019年1月21日在上交所上市,发行价格为每股人民币4.61元。原有内资股同时转换为A股,发行完成后本公司总股本为6,491,100,000股,其中:A股股本5,392,075,000股,H股股本1,099,025,000股。

## 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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、 股东情况****(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	98,586
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
青岛港(集团)有限公司	0	3,522,179,000	54.26	3,522,179,000	无		国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司	4,119,964	1,102,934,964	16.99	0	未知		境外法人
上海中海码头发展有限公司	0	1,015,520,000	15.64	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	1.73	112,000,000	无		境内非国有法人
中远海运(青岛)有限公司	0	96,000,000	1.48	96,000,000	无		国有法人
中海码头发展有限公司	0	96,000,000	1.48	96,000,000	无		境内非国有法人
青岛国际投资有限公司	0	48,000,000	0.74	48,000,000	无		国有法人
光大控股(青岛)融资租赁有限公司	0	48,000,000	0.74	48,000,000	无		境内非国有法人
温晓雨	6,815,000	6,815,000	0.10	0	无		境内自然人
韩洪才	4,477,714	4,477,714	0.07	0	无		境内自然人
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		股份种类及数量			

	流通股的数量	种类	数量
香港中央结算（代理人）有限公司	1,102,934,964	人民币普通股	4,150,009
		境外上市外资股	1,098,784,955
温晓雨	6,815,000	人民币普通股	6,815,000
韩洪才	4,477,714	人民币普通股	4,477,714
富国基金—农业银行—中国太平洋人寿保险—中国太平洋人寿股票红利型产品（个分红）委托投资	3,726,400	人民币普通股	3,726,400
富国基金—农业银行—中国太平洋人寿保险—中国太平洋人寿股票红利型产品（保额分红）委托投资	2,674,200	人民币普通股	2,674,200
刘允涛	2,055,400	人民币普通股	2,055,400
陈友发	1,890,000	人民币普通股	1,890,000
柳朝阳	1,830,550	人民币普通股	1,830,550
唐先勇	1,414,021	人民币普通股	1,414,021
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	1,387,700	人民币普通股	1,387,700
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）有限公司全资子公司青岛港金融控股有限公司持有本公司 13,739,000 股 H 股，占本公司股本总额的 0.21%，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	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、中远海运（青岛）有限公司均受中国远洋海运集团有限公司控制。			

**(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

**三、 控股股东或实际控制人变更情况**

□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、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(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情况**

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
李奉利	董事长、执行董事	0	0	0	无
焦广军	副董事长、非执行董事	0	0	0	无
张为	非执行董事	0	0	0	无
张江南	执行董事、总裁	0	0	0	无
褚效忠	职工代表董事	0	0	0	无
姜春风	执行董事、副总裁、财务总监	0	0	0	无
李燕	独立董事	0	0	0	无

蒋敏	独立董事	0	0	0	无
黎国浩	独立董事	0	0	0	无
张庆财	监事会主席	0	0	0	无
李武成	监事	0	0	0	无
王亚平	独立监事	0	0	0	无
杨秋林	独立监事	0	0	0	无
刘水国	职工代表监事	0	0	0	无
王晓燕	职工代表监事	0	0	0	无
苏建光	副总裁	0	0	0	无
王新泽	副总裁	0	0	0	无
陈福香	董事会秘书	0	0	0	无
郑明辉（离任）	董事长、执行董事	0	0	0	无
邹国强（离任）	独立董事	0	0	0	无
王亚平（离任）	独立董事	0	0	0	无
杨秋林（离任）	独立董事	0	0	0	无
李旭修（离任）	独立监事	0	0	0	无
刘登清（离任）	独立监事	1,000	1,000	0	无

其它情况说明

适用 不适用

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. 因公司董事会换届原因，邹国强先生、王亚平先生、杨秋林先生不再担任公司独立董事。

3. 因公司监事会换届原因，李旭修先生、刘登清先生不再担任公司独立监事。

## (二) 董事、监事、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、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
李奉利	董事长、执行董事	选举
李燕	独立董事	选举
蒋敏	独立董事	选举
黎国浩	独立董事	选举
王亚平	独立监事	选举
杨秋林	独立监事	选举
郑明辉	董事长、执行董事	离任
邹国强	独立董事	离任
王亚平	独立董事	离任
杨秋林	独立董事	离任

李旭修	独立监事	离任
刘澄清	独立监事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

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. 因公司董事会换届原因，邹国强先生、王亚平先生、杨秋林先生自 2019 年 5 月 17 日起不再担任公司独立董事。

3. 因公司监事会换届原因，李旭修先生、刘澄清先生自 2019 年 5 月 17 日起不再担任公司独立监事。

4. 公司于 2019 年 5 月 17 日召开 2018 年年度股东大会，选举李奉利先生为公司执行董事，选举李燕女士、蒋敏先生、黎国浩先生为公司独立董事，选举王亚平先生、杨秋林先生为公司独立监事，任期自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起三年。

5. 公司于 2019 年 5 月 17 日召开第三届董事会第一次会议，选举李奉利先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起三年。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

### 一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

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

#### 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

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

#### 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》及《青岛港国际股份有限公司2016年公司债券(第二期)募集说明书》中关于发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权的约定,本公司对“16青港01”和“16青港02”实施了上调票面利率,部分投资者行使了回售选择权。

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,根据当时的市场环境,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 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>）。

本公司于 2019 年 5 月 10 日披露了《青岛港国际股份有限公司关于“16 青港 02”公司债券票面利率上调的公告》，在存续期的第 3 年末，根据当时的市场环境，本公司决定上调“16 青港 02”的票面利率 59 个基点，即“16 青港 02”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 5 月 10 日同时披露了《青岛港国际股份有限公司关于“16 青港 02”公司债券投资者回售实施办法的公告》，并分别于 2019 年 5 月 13 日、2019 年 5 月 14 日和 2019 年 5 月 15 日披露了回售提示性公告，于 2019 年 5 月 23 日披露了回售申报情况的公告，于 2019 年 6 月 5 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 02”的回售金额为 1,292,200,000 元（不含利息）。2019 年 6 月 10 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 02”公司债券在上海证券交易所上市并交易的债券余额为 7.078 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”募集资金净额为14.91亿元，全部用于补充流动资金；“16青港02”募集资金净额为19.91亿元，全部用于补充流动资金。截至2019年6月30日，公司债募集专户余额为0元。

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是公司及公司发行全部公司债的资信评级机构，2016年3月11日，审定本公司主体及“16青港01”信用等级为“AAA”；2016年5月3日，审定本公司主体及“16青港02”信用等级为“AAA”；2017年5月18日，对本公司2016年两期公司债进行跟踪评级，维持本公司主体及两期公司债信用等级“AAA”；2018年6月25日，对本公司2016年两期公司债进行跟踪评级，维持本公司主体及两期公司债信用等级“AAA”；2019年4月28日，对本公司2016年两期公司债进行跟踪评级，维持本公司主体及两期公司债信用等级“AAA”。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2019年6月29日披露了《青岛港国际股份有限公司2016年公司债券受托管理事务报告（2018年度）》，报告内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

八、 截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标  
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）	变动原因
流动比率	1.61	1.41	14.18	主要是本期发行 A 股募集资金 19.79 亿元，增加流动资产所致
速动比率	1.56	1.37	13.87	主要是本期发行 A 股募集资金 19.79 亿元，增加速动资产所致
资产负债率（%）	40.81	39.67	增加 1.14 个百分点	主要是本期已宣告但尚未发放股利 24.23 亿元，增加负债所致
贷款偿还率（%）	100	100		/
	本报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	27.69	27.04	2.40	/
利息偿付率（%）	100	100	/	/

九、 关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、 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

十一、 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 2019 年 6 月 30 日，公司及子公司共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 80.36 亿元，已使用授信额度 4.70 亿元。报告期内，公司均能按时偿还到期银行借款及利息。

## 十二、 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。

## 十三、 公司发生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

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

□适用 √不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2019 年 6 月 30 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	11,376,939,312	8,077,972,498
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	960,000,000	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	七、4	163,723,794	65,198,592
应收账款	七、5	2,279,893,873	2,068,535,326
应收款项融资	七、6	543,177,217	670,396,485
预付款项	七、7	150,823,847	81,694,054
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	2,365,876,832	1,782,762,150
其中：应收利息		43,417,474	32,463,344
应收股利		1,425,000	-
买入返售金融资产			
存货	七、9	245,144,484	174,723,066
合同资产	七、10	421,388,186	280,972,522
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	418,535,931	385,744,736
其他流动资产	七、13	2,348,147,849	3,903,247,154
流动资产合计		21,273,651,325	18,366,246,583
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
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	七、16	1,616,541,079	1,606,080,481
长期股权投资	七、17	9,648,570,703	8,825,256,813
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	361,351,417	268,580,567
投资性房地产	七、20	186,391,003	188,836,576
固定资产	七、21	13,307,973,451	14,040,859,577
在建工程	七、22	2,373,326,709	2,097,812,840
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	633,223,485	—
无形资产	七、26	2,008,300,978	2,069,854,074
开发支出			
商誉	七、28	25,373,323	25,373,323
长期待摊费用	七、29	26,232,418	26,894,955
递延所得税资产	七、30	886,057,287	908,858,376
其他非流动资产	七、31	313,134,006	341,128,768
非流动资产合计		31,386,475,859	30,399,536,350
资产总计		52,660,127,184	48,765,782,933
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	430,261,805	166,712,204
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	七、35	1,138,140,158	957,024,876
应付账款	七、36	1,498,344,618	1,581,607,319
预收款项	七、37	235,206,171	209,454,071
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、38	208,776,337	251,347,940
应交税费	七、39	233,916,670	209,314,607
其他应付款	七、40	9,235,199,744	5,954,949,541
其中：应付利息		-	81,730,280

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
应付股利		2,423,218,329	1,976,706
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债	七、41	135,723,009	134,964,090
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	131,428,518	3,595,928,706
其他流动负债			
流动负债合计		13,246,997,030	13,061,303,354
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	147,796,507	160,792,988
应付债券	七、46	2,133,207,034	-
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	527,693,379	—
长期应付款	七、48	45,090,384	530,779,311
长期应付职工薪酬	七、49	2,396,010,000	2,497,630,000
预计负债	七、50	6,089,630	5,718,045
递延收益	七、51	206,678,304	205,830,431
递延所得税负债			
其他非流动负债	七、52	2,781,544,120	2,884,204,561
非流动负债合计		8,244,109,358	6,284,955,336
负债合计		21,491,106,388	19,346,258,690
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	6,491,100,000	6,036,724,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	12,314,665,757	10,777,968,793
减：库存股			
其他综合收益	七、57	220,829,951	133,694,188
专项储备	七、58	7,449,377	3,399,949
盈余公积	七、59	986,974,314	986,974,314
一般风险准备		298,283,806	298,283,806
未分配利润	七、60	8,285,964,758	8,742,614,209
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		28,605,267,963	26,979,659,259
少数股东权益		2,563,752,833	2,439,864,984
所有者权益（或股东		31,169,020,796	29,419,524,243

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
权益) 合计			
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		52,660,127,184	48,765,782,933

法定代表人：李奉利 主管会计工作负责人：姜春风 会计机构负责人：刘永霞

### 母公司资产负债表

2019年6月30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	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		9,847,171,619	8,444,554,600
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		63,513,650	-
应收账款	十七、 1	780,506,111	726,398,006
应收款项融资		327,875,798	357,958,050
预付款项		57,344,469	9,103,345
其他应收款	十七、 2	192,897,361	126,080,867
其中：应收利息		33,307,552	7,639,021
应收股利		6,000,000	
存货		131,261,525	98,846,642
合同资产		268,662,296	124,030,811
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		1,047,871,051	921,632,329
其他流动资产		11,279,726	19,905,966
流动资产合计		12,728,383,606	10,828,510,616
<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		1,537,992,194	1,901,808,894
长期股权投资	十七、 3	14,044,181,354	13,353,136,972



项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		71,421,487	71,421,487
投资性房地产		1,322,907,987	1,343,775,935
固定资产		7,886,813,558	8,125,917,130
在建工程		1,170,281,525	1,216,355,400
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		101,982,565	—
无形资产		2,134,167,473	2,160,102,681
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,286,267	7,047,125
递延所得税资产		24,740,614	37,483,036
其他非流动资产		158,980,301	164,722,808
非流动资产合计		28,461,755,325	28,381,771,468
资产总计		41,190,138,931	39,210,282,084
<b>流动负债：</b>			
短期借款		276,235,625	159,000,000
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		245,562,712	207,039,615
应付账款		526,389,914	578,764,979
预收款项		235,153,658	205,757,187
合同负债		48,320,833	62,705,460
应付职工薪酬		161,797,080	192,317,443
应交税费		85,606,752	63,650,616
其他应付款		2,852,847,288	543,085,697
其中：应付利息		-	69,056,398
应付股利		2,423,218,329	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		26,011,164	3,525,843,957
其他流动负债			
流动负债合计		4,457,925,026	5,538,164,954
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		2,133,207,034	-
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		89,907,610	—

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
长期应付款		45,090,384	136,212,372
长期应付职工薪酬		2,074,430,000	2,162,150,000
预计负债		6,089,630	5,718,045
递延收益		140,107,675	136,336,251
递延所得税负债			
其他非流动负债		2,781,544,120	2,884,200,855
非流动负债合计		7,270,376,453	5,324,617,523
负债合计		11,728,301,479	10,862,782,477
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		6,491,100,000	6,036,724,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		16,243,463,432	14,706,766,468
减：库存股			
其他综合收益		219,420,000	137,710,000
专项储备			
盈余公积		986,974,314	986,974,314
未分配利润		5,520,879,706	6,479,324,825
所有者权益（或股东权益）合计		29,461,837,452	28,347,499,607
负债和所有者权益（或股东权益）总计		41,190,138,931	39,210,282,084

法定代表人：李奉利 主管会计工作负责人：姜春风 会计机构负责人：刘永霞

### 合并利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		5,999,781,980	5,738,868,397
其中：营业收入	七、61	5,999,781,980	5,738,868,397
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,151,373,049	3,963,859,717
其中：营业成本	七、62	3,920,720,639	3,770,729,947
利息支出			

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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、62	52,318,155	59,979,125
销售费用	七、63	9,615,312	7,589,870
管理费用	七、64	261,801,061	200,309,619
研发费用	七、65	12,997,414	12,355,469
财务费用	七、66	-106,079,532	-87,104,313
其中：利息费用		116,003,926	109,389,222
利息收入		260,939,156	233,945,178
加：其他收益	七、67	77,625,287	15,444,222
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	774,803,928	748,034,610
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		714,286,642	661,265,215
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	2,663,358	1,659,606
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-21,219,798	23,681,751
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-1,213,416	28,646,478
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,681,068,290	2,592,475,347
加：营业外收入	七、74	10,739,883	9,691,014
减：营业外支出	七、75	2,487,948	19,628,923
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,689,320,225	2,582,537,438
减：所得税费用	七、76	511,333,963	522,653,882
五、净利润（净亏损以“-”号		2,177,986,262	2,059,883,556

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
填列)			
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		2,177,986,262	2,059,883,556
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)		2,008,021,219	1,907,922,809
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		169,965,043	151,960,747
六、其他综合收益的税后净额		84,282,631	-137,276,983
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		87,135,763	-139,468,517
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		93,986,921	-145,434,629
1. 重新计量设定受益计划变动额		93,986,921	-145,434,629
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		-6,851,158	5,966,112
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		-6,851,158	5,966,112
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			

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-2,853,132	2,191,534
七、综合收益总额		2,262,268,893	1,922,606,573
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,095,156,982	1,768,454,292
归属于少数股东的综合收益总额		167,111,911	154,152,281
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.31	0.32
（二）稀释每股收益(元/股)		0.31	0.32

法定代表人：李奉利 主管会计工作负责人：姜春风 会计机构负责人：刘永霞

### 母公司利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	十七、4	2,828,636,813	2,820,179,749
减：营业成本	十七、4	1,901,535,915	1,993,476,752
税金及附加		41,061,549	40,782,292
销售费用		9,015,973	7,589,870
管理费用		148,692,301	122,863,732
研发费用		8,084,523	4,655,076
财务费用		-59,104,907	70,502,948
其中：利息费用		61,755,458	58,362,091
利息收入		158,856,497	23,125,510
加：其他收益		5,666,208	1,957,221
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	960,811,658	1,530,367,575
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		719,546,750	661,471,860
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-16,888,029	44,931,693

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,051,872	2,914,688
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,727,889,424	2,160,480,256
加：营业外收入		7,404,199	8,973,639
减：营业外支出		158,725	19,505,600
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,735,134,898	2,149,948,295
减：所得税费用		228,909,347	200,983,929
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,506,225,551	1,948,964,366
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,506,225,551	1,948,964,366
（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		81,710,000	-133,870,000
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		81,710,000	-133,870,000
1. 重新计量设定受益计划变动额		81,710,000	-133,870,000
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）			

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		1,587,935,551	1,815,094,366
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：李奉利 主管会计工作负责人：姜春风 会计机构负责人：刘永霞

### 合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<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		5,396,460,399	5,329,692,513
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			
收到利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	389,652,247	320,260,649
经营活动现金流入小计		5,786,112,646	5,649,953,162
购买商品、接受劳务支付的现金		2,747,201,583	2,728,258,004
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项			

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,086,161,317	960,368,036
支付的各项税费		603,997,147	709,378,312
支付其他与经营活动有关的现金	七、78(2)	381,695,975	74,693,765
经营活动现金流出小计		4,819,056,022	4,472,698,117
经营活动产生的现金流量净额		967,056,624	1,177,255,045
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		5,101,743,039	7,517,480,330
取得投资收益收到的现金		246,611,005	389,275,660
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,946,709	348,991,771
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	七、78(3)	2,343,788,068	4,972,848,751
投资活动现金流入小计		7,694,088,821	13,228,596,512
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		490,475,018	1,667,436,756
投资支付的现金		4,282,441,879	8,297,041,318
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
支付其他与投资活动有关的现金	七、78(4)	1,785,786,284	3,099,991,324
投资活动现金流出小计		6,558,703,181	13,087,504,838
投资活动产生的现金流量净额		1,135,385,640	141,091,674
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			



项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
吸收投资收到的现金		1,984,929,768	323,640,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,000,000	323,640,000
取得借款收到的现金		609,281,406	533,094,924
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78（5）	645,362,843	-
筹资活动现金流入小计		3,239,574,017	856,734,924
偿还债务支付的现金		1,741,581,767	542,480,219
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		237,438,107	183,763,478
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		49,470,140	35,408,649
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78（6）	69,295,803	3,424,973,370
筹资活动现金流出小计		2,048,315,677	4,151,217,067
筹资活动产生的现金流量净额		1,191,258,340	-3,294,482,143
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,304,699	14,427,838
五、现金及现金等价物净增加额		3,296,005,303	-1,961,707,586
加：期初现金及现金等价物余额		4,014,278,650	6,362,939,502
六、期末现金及现金等价物余额	七、79（4）	7,310,283,953	4,401,231,916

法定代表人：李奉利 主管会计工作负责人：姜春风 会计机构负责人：刘永霞

### 母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<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		1,976,453,982	1,994,430,290
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		291,172,837	231,349,215
经营活动现金流入小计		2,267,626,819	2,225,779,505
购买商品、接受劳务支付的现金		853,562,591	615,585,900
支付给职工以及为职工支付的现金		685,607,425	663,196,461

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
支付的各项税费		276,954,641	331,220,705
支付其他与经营活动有关的现金		37,111,272	20,965,757
经营活动现金流出小计		1,853,235,929	1,630,968,823
经营活动产生的现金流量净额		414,390,890	594,810,682
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		839,516	2,286,242,923
取得投资收益收到的现金		302,928,211	687,733,619
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		196,599	229,117,198
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,990,993	-
收到其他与投资活动有关的现金		503,377,700	2,637,308,911
投资活动现金流入小计		813,333,019	5,840,402,651
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		188,033,548	872,444,810
投资支付的现金		1,324,664,839	4,288,221,491
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		175,000,000	1,922,100,000
投资活动现金流出小计		1,687,698,387	7,082,766,301
投资活动产生的现金流量净额		-874,365,368	-1,242,363,650
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,978,929,768	-
取得借款收到的现金		186,000,000	52,000,000
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		2,164,929,768	52,000,000
偿还债务支付的现金		1,452,100,000	265,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		151,089,039	108,606,759
支付其他与筹资活动有关的现金		22,514,007	3,450,546
筹资活动现金流出小计		1,625,703,046	377,057,305
筹资活动产生的现金流量净额		539,226,722	-325,057,305
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-260,109	11,484,708
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		78,992,135	-961,125,565
加：期初现金及现金等价物余额		6,819,212,991	4,285,781,741
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		6,898,205,126	3,324,656,176

法定代表人：李奉利 主管会计工作负责人：姜春风 会计机构负责人：刘永霞

## 合并所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	6,036,724,000				10,777,968,793		133,694,188	3,399,949	986,974,314	298,283,806	8,742,614,209		26,979,659,259	2,439,864,984	29,419,524,243
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	6,036,724,000				10,777,968,793		133,694,188	3,399,949	986,974,314	298,283,806	8,742,614,209		26,979,659,259	2,439,864,984	29,419,524,243
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	454,376,000				1,536,696,964		87,135,763	4,049,428			-456,649,451		1,625,608,704	123,887,849	1,749,496,553
(一)综合收益总额							87,135,763				2,008,021,219		2,095,156,982	167,111,911	2,262,268,893
(二)所有者投入和减少资	454,376,000				1,524,553,768								1,978,929,768	6,000,000	1,984,929,768

项目	2019年半年度													少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益											小计				
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他			
	优先股	永续债	其他													
本																
1. 所有者投入的普通股	454,376,000				1,524,553,768								1,978,929,768		1,978,929,768	
2. 其他权益工具持有者投入资本														6,000,000	6,000,000	
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他																
(三) 利润分配													-2,464,670,670	-2,464,670,670	-49,470,140	-2,514,140,810
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配													-2,464,670,670	-2,464,670,670	-49,470,140	-2,514,140,810
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转																

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
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							4,049,428					4,049,428	246,078	4,295,506	
1. 本期提取							26,787,817					26,787,817	4,243,938	31,031,755	
2. 本期使用							22,738,389					22,738,389	3,997,860	26,736,249	
(六) 其他					12,143,196							12,143,196		12,143,196	

2019 年半年度报告

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
四、本期末余额	6,491,100,000				12,314,665,757		220,829,951	7,449,377	986,974,314	298,283,806	8,285,964,758		28,605,267,963	2,563,752,833	31,169,020,796

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
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	5,534,036,517		23,537,723,449	1,507,993,619	25,045,717,068
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	6,036,724,000				10,770,800,519		283,865,500	11,946,732	673,990,310	226,359,871	5,534,036,517		23,537,723,449	1,507,993,619	25,045,717,068
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					8,894,768		-139,468,517	5,118,630			1,907,922,809		1,782,467,690	401,947,315	2,184,415,005

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
(一) 综合收益总额						-139,468,517					1,907,922,809		1,768,454,292	154,152,281	1,922,606,573
(二) 所有者投入和减少资本														323,640,000	323,640,000
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本														323,640,000	323,640,000
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配														-76,996,563	-76,996,563
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有(或股东)的分														-76,996,563	-76,996,563

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益											小计				
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他			
	优先股	永续债	其他													
配																
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								5,118,630					5,118,630	1,151,597	6,270,227	
1. 本期提取								18,127,827					18,127,827	1,226,615	19,354,442	



项目	2018年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
2. 本期使用							13,009,197						13,009,197	75,018	13,084,215
(六) 其他					8,894,768								8,894,768		8,894,768
四、本期期末余额	6,036,724,000				10,779,695,287		144,396,983	17,065,362	673,990,310	226,359,871	7,441,959,326		25,320,191,139	1,909,940,934	27,230,132,073

法定代表人：李奉利

主管会计工作负责人：姜春风

会计机构负责人：刘永霞

## 母公司所有者权益变动表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	6,036,724,000				14,706,766,468		137,710,000		986,974,314	6,479,324,825	28,347,499,607
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	6,036,724,000				14,706,766,468		137,710,000		986,974,314	6,479,324,825	28,347,499,607
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	454,376,000				1,536,696,964		81,710,000			-958,445,119	1,114,337,845
（一）综合收益总额							81,710,000			1,506,225,551	1,587,935,551

项目	2019 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
(二) 所有者投入和减少资本	454,376,000				1,524,553,768						1,978,929,768
1. 所有者投入的普通股	454,376,000				1,524,553,768						1,978,929,768
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										-2,464,670,670	-2,464,670,670
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-2,464,670,670	-2,464,670,670
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								16,640,834			16,640,834
2. 本期使用								16,640,834			16,640,834
(六) 其他					12,143,196						12,143,196
四、本期期末余额	6,491,100,000				16,243,463,432		219,420,000		986,974,314	5,520,879,706	29,461,837,452

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	6,036,724,000				14,699,598,194		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）					8,894,768		-133,870,000	3,393,724		1,948,964,366	1,827,382,858
（一）综合收益总额							-133,870,000			1,948,964,366	1,815,094,366
（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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
6. 其他											
（五）专项储备							3,393,724				3,393,724
1. 本期提取							16,128,925				16,128,925
2. 本期使用							12,735,201				12,735,201
（六）其他					8,894,768						8,894,768
四、本期期末余额	6,036,724,000				14,708,492,962		136,950,000	11,371,512	673,990,310	5,611,433,157	27,178,961,941

法定代表人：李奉利

主管会计工作负责人：姜春风

会计机构负责人：刘永霞

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

本公司是由青岛港集团作为主发起人，并联合码来仓储、青岛远洋、中海码头、光控青岛、青岛国投共同发起设立，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。于 2019 年 6 月 30 日，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	货币资金	28,406	9,600	18,806	2.4%
中海码头	货币资金	28,406	9,600	18,806	2.4%
光控青岛	货币资金	14,203	4,800	9,403	1.2%
青岛国投	货币资金	14,203	4,800	9,403	1.2%
合计		1,183,587	400,000	783,587	100.0%

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，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。

本公司于 2019 年 1 月 21 日完成公开发行人民币普通股(A 股)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。A 股发行完成后本公司股本增至 6,491,100,000 股。

于 2019 年 6 月 30 日, 本公司总股本为 6,491,100,000 股, 每股面值人民币 1 元, 其中 A 股和 H 股分别为 5,392,075,000 股和 1,099,025,000 股, 分别占总股本的 83.07% 和 16.93%。其中, 青岛港集团对本公司的持股比例总计为 54.47%。

本公司及其子公司主要经营集装箱、金属矿石、煤炭、原油、粮食、件杂货等各类进出口货物的装卸、堆存、物流等港口及相关业务, 金融服务业务, 以及港口机械制造、建筑施工、轮驳、外轮理货等港口辅助业务。

本财务报表由本公司董事会于 2019 年 8 月 28 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2019 年 6 月 30 日止, 本公司合并财务报表范围内子公司如下:

序号	子公司名称
1	青岛港国际物流有限公司 (“青港物流”)
2	青岛港联顺船务有限公司 (“港联顺船务”)
3	青岛外轮航修有限公司 (“外轮航修”)
4	青岛港(集团)港务工程有限公司 (“港务工程”)
5	青岛港港口工程设计院有限公司 (“港工设计院”)
6	青岛外轮理货有限公司 (“青岛外理”)
7	青岛港佳物流有限公司 (“港佳物流”)
8	青岛保税区港荣仓储中心有限公司 (“港荣仓储”)
9	青岛港客运站免税品销售有限公司 (“免税商店”)
10	大唐港务有限公司 (“大唐港务”)
11	青岛海业摩科瑞物流有限公司 (“摩科瑞物流”)
12	青岛海业摩科瑞仓储有限公司 (“摩科瑞仓储”)
13	青岛港易通国际物流有限公司 (“港易通”)
14	青岛港国际贸易物流有限公司 (“青港国贸”)
15	青岛港怡之航冷链物流有限公司 (“怡之航冷链”)
16	青岛港财务有限责任公司 (“青港财务公司”)
17	青岛港董家口散货物流中心有限公司 (“散货物流中心”)

序号	子公司名称
18	青岛永利保险代理有限公司(“永利保险”)
19	青岛港科技有限公司(“科技公司”)
20	青岛港物业管理有限公司(“物业公司”)
21	青岛港文化传媒有限公司(“文化传媒”)
22	青岛港捷运通物流有限公司(“捷运通”)
23	青岛港捷丰国际物流有限公司(“港捷丰”)
24	青岛港联捷国际物流有限公司(“港联捷”)
25	青岛港联宇国际物流有限公司(“港联宇”)
26	青岛港纸浆物流有限公司(“纸浆物流”)
27	青岛港大宗商品交易中心有限公司(“大宗商品”)
28	青岛港国际发展(香港)有限公司(“国际发展”)
29	青岛港通宝航运有限公司(“通宝航运”)
30	青岛港通泽商贸有限公司(“通泽商贸”)
31	青岛港董家口通用码头有限公司(“通用码头公司”)
32	青岛港施维策拖轮有限公司(“施维策拖轮”)
33	山东港联化管道石油输送有限公司(“联化管道”)
34	青岛港联欣国际物流有限公司(“港联欣”)
35	潍坊港联化仓储有限公司(“潍坊港联化”)
36	青岛港前湾港区保税物流中心有限公司(“保税物流中心”)
37	东营港联化管道石油输送有限公司(“东营港联化”)
38	青岛港董家口液体化工有限公司(“液体化工码头”)
39	青岛港联华物流有限公司(“港联华”)
40	青岛联兴理货有限公司(“联兴理货”)
41	青岛港运泰物流有限公司(“港运泰”)
42	青岛港陆港(胶州)国际物流有限公司(“陆港胶州”)
43	青岛港即墨港区国际物流有限公司(“即墨物流”)
44	青岛前湾国际汽车供应链服务有限公司(“汽车供应链”)
45	青岛胜狮国际物流有限公司(“胜狮物流”)
46	山东青东管道有限公司(“青东管道”)
47	青岛外理检验检测有限公司(“外理检验”)
48	青岛港通安保安服务有限公司(“通安保安”)
49	东营青东物流有限公司(“东营青东”)
50	青岛保税港区通达油气有限公司(“通达油气”)
51	青岛通安环保科技有限公司(“通安环保科技”)
52	山东青淄物流有限公司(“山东青淄”)

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 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。

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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

## 五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用



## 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间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 2019 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间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

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下的企业合并：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) 外币交易

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

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

#### 以摊余成本计量：

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

期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得期限在一年内(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其他综合收益的应收票据和应收款项列示为应收款项融资。

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

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

(b) 减值

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

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

### (c) 终止确认

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

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

### (2) 金融负债

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

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

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

### (3) 金融工具的公允价值确定

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

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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，列示为应收款项融资，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。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收款项包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款及长期应收款等。本集团对外销售商品或提供劳务形成的应收款项，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。

#### (1) 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。

#### (2) 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、应收账款、合同资产
组合 D	除组合 A 和组合 B 外的其他应收款项
组合 E	应收款项融资

对于划分为组合的应收票据及应收款项融资，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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。

(3) 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。

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

应收款项融资项目反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。关于金融资产的分类和计量参见金融工具章节；关于应收款项融资预期信用损失的政策参见应收账款章节。

#### 14. 其他应收款

##### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法合并列示于金融工具减值及应收账款预期信用损失章节。

#### 15. 存货

√适用 □不适用

##### (1) 分类

存货包括材料及库存商品、备品备件、燃料、低值易耗品等，按成本与可变现净值孰低计量。

##### (2) 发出存货的计价方法

材料、库存商品、燃料和备品备件发出时的成本按加权平均法核算，低值易耗品在领用时采用一次转销法进行摊销。

##### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

##### (4) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

#### 16. 合同资产

##### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产的确认方法及标准合并列示于第十节 五、38. 收入章节。

##### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法合并列示于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。



**17. 持有待售资产**

适用 不适用

**18. 债权投资**

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

**19. 其他债权投资**

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

**20. 长期应收款**

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法合并列示于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。

**21. 长期股权投资**

适用 不适用

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

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

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

**(1) 投资成本确定**

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。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物，以成本进行初始计量。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。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

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，根据租赁准则，确认为使用权资产，参见第十节 五、28. 使用权资产章节。

## 24. 在建工程

适用  不适用

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

## 25. 借款费用

适用  不适用

本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

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

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

## 26. 生物资产

适用  不适用

## 27. 油气资产

适用  不适用

## 28. 使用权资产

适用  不适用

本集团作为承租人时，于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变

租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

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

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

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用□不适用

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

#### (a) 土地使用权

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

#### (b) 海域使用权

海域使用权以取得时的成本入账，并采用直线法按海域使用期限 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。

### (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。

### 30. 长期资产减值

√适用□不适用

固定资产、在建工程、投资性房地产、使用权资产、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。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。

### 31. 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。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债合并列示于第十节 五、38. 收入章节。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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，离职后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

#### 34. 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。

#### 35. 租赁负债

适用 不适用

租赁负债合并列示于第十节 五、28. 使用权资产章节。

#### 36. 股份支付

适用 不适用

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

#### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 38. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

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

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

### 39. 合同成本

适用 不适用

合同成本合并列示于第十节 五、38. 收入章节。

### 40. 政府补助

适用 不适用

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

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。

### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可

抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

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

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示:

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

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

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

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

### (1) 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。

## （2）受托业务

本公司之子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。

## （3）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。

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

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

其他说明:

财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》，并于 2019 年颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)(以下简称“新财务报表格式”)，本集团已采用上述准则和通知编制截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间的财务报表，对本集团及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	单位：元 币种：人民币 影响金额	
		2018 年 12 月 31 日	2018 年 1 月 1 日
本集团将以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据自应收票据及应收账款重分类至应收款项融资项目。	应收款项融资	670,396,485	500,421,414
	应收票据及 应收账款	-670,396,485	-500,421,414
本集团将应收票据及应收账款项目分拆为应收账款和应收票据项目。	应收账款	2,068,535,326	1,873,364,887
	应收票据	65,198,592	91,389,566
	应收票据及	-2,133,733,918	-1,964,754,453

		应收账款	
本集团将应付票据及应付账款项目分拆为应付账款和应付票据项目。	应付账款	1,581,607,319	1,517,605,961
	应付票据	957,024,876	882,183,561
	应付票据及 应付账款	-2,538,632,195	-2,399,789,522

(ii)对公司财务报表的影响列示如下:

单位: 元 币种: 人民币

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额	
		2018年12月31日	2018年1月1日
本公司将以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据自应收票据及应收账款重分类至应收款项融资项目。	应收款项融资	357,958,050	182,824,549
	应收票据及 应收账款	-357,958,050	-182,824,549
本公司将应收票据及应收账款项目分拆为应收账款和应收票据项目。	应收账款	726,398,006	956,905,662
	应收票据	-	24,610,000
	应收票据及 应收账款	-726,398,006	-981,515,662
本公司将应付票据及应付账款项目分拆为应付账款和应付票据项目。	应付账款	578,764,979	561,731,007
	应付票据	207,039,615	225,818,064
	应付票据及 应付账款	-785,804,594	-787,549,071



## (b) 租赁

根据新租赁准则的相关规定，本集团及本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年 1 月 1 日财务报表相关项目金额，2018 年度的比较财务报表未重列。

## (i) 会计政策变更的内容和原因

对于首次执行新租赁准则前已存在的经营租赁合同，本集团及本公司按照剩余租赁期区分不同的衔接方法：

单位：元 币种：人民币

受影响的报表项目	2019 年 1 月 1 日		
	本集团	本公司	
剩余租赁期长于 1 年的，本集团及本公司根据 2019 年 1 月 1 日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租	使用权资产	111,072,577	-
赁负债，并根据与租赁负债相等的金额确认使用权资	租赁负债	81,092,129	-
产。	一年内到期的非流动负债	29,980,448	-

剩余租赁期短于1年的，本集团及本公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。

对于首次执行新租赁准则前已存在的低价值资产的经营租赁合同，本集团及本公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。

受影响的报表项目	2019 年 1 月 1 日		
	本集团	本公司	
因执行新租赁准则，本集团及本公司将原计入固定资	使用权资产	548,731,094	99,283,159
产的融资租入固定资产重分类至使用权资产项目，并	固定资产	-492,137,464	-99,283,159
将原计入长期应付款的应付融资租赁款重分类至租赁	在建工程	-56,593,630	-
负债。	长期应付款	-488,716,378	-94,202,439
	租赁负债	488,716,378	94,202,439
	一年内到期的非流动负债—长期应付款	-68,548,706	-25,843,958
	一年内到期的非流动负债—租赁负债	68,548,706	25,843,958

于 2019 年 1 月 1 日，本集团及本公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率，所采用的增量借款利率的加权平均值为 4.75%。

(ii) 于 2019 年 1 月 1 日，本集团及本公司将原租赁准则下披露的尚未支付的最低经营租赁付款额调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下：

	单位：元 币种：人民币	
	本集团	本公司
于 2018 年 12 月 31 日披露未来最低经营租赁付款额按增量借款利率折现计算的上述最低经营租赁付款额的现值	122,029,345	-
加：2018 年 12 月 31 日应付融资租赁款	111,072,577	-
于 2019 年 1 月 1 日确认的租赁负债(含一年内到期的非流动负债)	557,265,084	120,046,397
	668,337,661	120,046,397

## (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、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用□不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	8,077,972,498	8,077,972,498	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	875,000,000	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	65,198,592	65,198,592	
应收账款	2,068,535,326	2,068,535,326	
应收款项融资	670,396,485	670,396,485	
预付款项	81,694,054	81,694,054	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,782,762,150	1,782,762,150	
其中: 应收利息	32,463,344	32,463,344	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	174,723,066	174,723,066	
合同资产	280,972,522	280,972,522	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	385,744,736	385,744,736	
其他流动资产	3,903,247,154	3,903,247,154	
流动资产合计	18,366,246,583	18,366,246,583	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
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	1,606,080,481	1,606,080,481	
长期股权投资	8,825,256,813	8,825,256,813	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	268,580,567	268,580,567	
投资性房地产	188,836,576	188,836,576	
固定资产	14,040,859,577	13,548,722,113	-492,137,464

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
在建工程	2,097,812,840	2,041,219,210	-56,593,630
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		659,803,671	659,803,671
无形资产	2,069,854,074	2,069,854,074	
开发支出			
商誉	25,373,323	25,373,323	
长期待摊费用	26,894,955	26,894,955	
递延所得税资产	908,858,376	908,858,376	
其他非流动资产	341,128,768	341,128,768	
非流动资产合计	30,399,536,350	30,510,608,927	111,072,577
资产总计	48,765,782,933	48,876,855,510	111,072,577
<b>流动负债：</b>			
短期借款	166,712,204	166,712,204	
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	957,024,876	957,024,876	
应付账款	1,581,607,319	1,581,607,319	
预收款项	209,454,071	209,454,071	
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	251,347,940	251,347,940	
应交税费	209,314,607	209,314,607	
其他应付款	5,954,949,541	5,954,949,541	
其中：应付利息	81,730,280	81,730,280	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债	134,964,090	134,964,090	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,595,928,706	3,625,909,154	29,980,448
其他流动负债			
流动负债合计	13,061,303,354	13,091,283,802	29,980,448
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	160,792,988	160,792,988	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		569,808,507	569,808,507
长期应付款	530,779,311	42,062,933	-488,716,378
长期应付职工薪酬	2,497,630,000	2,497,630,000	

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
预计负债	5,718,045	5,718,045	
递延收益	205,830,431	205,830,431	
递延所得税负债			
其他非流动负债	2,884,204,561	2,884,204,561	
非流动负债合计	6,284,955,336	6,366,047,465	81,092,129
负债合计	19,346,258,690	19,457,331,267	111,072,577
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	10,777,968,793	10,777,968,793	
减：库存股			
其他综合收益	133,694,188	133,694,188	
专项储备	3,399,949	3,399,949	
盈余公积	986,974,314	986,974,314	
一般风险准备	298,283,806	298,283,806	
未分配利润	8,742,614,209	8,742,614,209	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	26,979,659,259	26,979,659,259	
少数股东权益	2,439,864,984	2,439,864,984	
所有者权益（或股东权益）合计	29,419,524,243	29,419,524,243	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,765,782,933	48,876,855,510	111,072,577

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

请参见第十节 五、44（1）。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	8,444,554,600	8,444,554,600	
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	-	-	
应收账款	726,398,006	726,398,006	
应收款项融资	357,958,050	357,958,050	
预付款项	9,103,345	9,103,345	
其他应收款	126,080,867	126,080,867	
其中：应收利息	7,639,021	7,639,021	
应收股利			
存货	98,846,642	98,846,642	

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
合同资产	124,030,811	124,030,811	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	921,632,329	921,632,329	
其他流动资产	19,905,966	19,905,966	
流动资产合计	10,828,510,616	10,828,510,616	
<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	1,901,808,894	1,901,808,894	
长期股权投资	13,353,136,972	13,353,136,972	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	71,421,487	71,421,487	
投资性房地产	1,343,775,935	1,343,775,935	
固定资产	8,125,917,130	8,026,633,971	-99,283,159
在建工程	1,216,355,400	1,216,355,400	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		99,283,159	99,283,159
无形资产	2,160,102,681	2,160,102,681	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,047,125	7,047,125	
递延所得税资产	37,483,036	37,483,036	
其他非流动资产	164,722,808	164,722,808	
非流动资产合计	28,381,771,468	28,381,771,468	
资产总计	39,210,282,084	39,210,282,084	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	159,000,000	159,000,000	
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	207,039,615	207,039,615	
应付账款	578,764,979	578,764,979	
预收款项	205,757,187	205,757,187	
合同负债	62,705,460	62,705,460	
应付职工薪酬	192,317,443	192,317,443	
应交税费	63,650,616	63,650,616	
其他应付款	543,085,697	543,085,697	
其中：应付利息	69,056,398	69,056,398	
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	3,525,843,957	
其他流动负债			
流动负债合计	5,538,164,954	5,538,164,954	
<b>非流动负债：</b>			

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		94,202,439	94,202,439
长期应付款	136,212,372	42,009,933	-94,202,439
长期应付职工薪酬	2,162,150,000	2,162,150,000	
预计负债	5,718,045	5,718,045	
递延收益	136,336,251	136,336,251	
递延所得税负债			
其他非流动负债	2,884,200,855	2,884,200,855	
非流动负债合计	5,324,617,523	5,324,617,523	
负债合计	10,862,782,477	10,862,782,477	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	14,706,766,468	
减：库存股			
其他综合收益	137,710,000	137,710,000	
专项储备			
盈余公积	986,974,314	986,974,314	
未分配利润	6,479,324,825	6,479,324,825	
所有者权益（或股东权益）合计	28,347,499,607	28,347,499,607	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,210,282,084	39,210,282,084	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

请参见第十节 五、44（1）。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

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：

## (1)重要会计估计及其关键假设

### (a)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。

### (b)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。

### (c)内退及统筹外福利精算

本集团针对内退福利及统筹外福利确认的负债是在各种假设条件的基础上进行精算确定。这些假设条件包括折现率、福利费用的增长率以及死亡率等。实际结果和假设的差异将在当年按照相关会计政策进行会计处理。尽管本集团认为这些假设是合理的，实际经验值及假设条件的变化将影响本集团内退福利和统筹外福利负债的金额，以及统筹外福利相关的其他综合收益或亏损金额。

### (d)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本财务报表期间未发生重大变化。

## (2) 采用会计政策的关键判断

### (a)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。

#### (b) 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%、9%及 10%、11%、13% 及 16%； 3%及 5%
城市维护建设税	缴纳的增值税等税额	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	3.2-11.2 元/平方米/年
教育费附加	缴纳的增值税等税额	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,2019年4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16%;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10%;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2019年4月1日起,根据财政部税务总局海关总署公告2019年第39号,原适用于16%税率的业务的增值税税率调整为13%,原适用于10%税率的业务的增值税税率调整为9%。

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《高新技术企业证书》(证书编号为GR201637100265),该证书的有效期为3年。截至2018年12月31日,科技公司的高新技术企业资格期满。根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》第一条规定:企业的高新技术企业资格期满当年,在通过重新认定前,其企业所得税暂定按15%的税率预缴。截至2019年6月30日止6个月期间,科技公司适用的企业所得税税率暂按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。截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间，大唐港务适用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。截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间，通用码头公司适用免收企业所得税。

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。截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间，摩科瑞物流适用减半征收企业所得税。

截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间，根据财税[2019]13 号文件，本公司之子公司港荣仓储、外轮航修、文化传媒、通宝航运、港工设计院及外理检验属于小型微利企业，其年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率预缴企业所得税；对其年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率预缴企业所得税。

## (2) 土地使用税

截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间，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	2,000	5,049
银行存款	10,817,969,514	7,143,019,665
其他货币资金	558,967,798	934,947,784

项目	期末余额	期初余额
合计	11,376,939,312	8,077,972,498
其中：存放在境外的款项总额	178,442,495	161,984,217

其他说明：

于 2019 年 6 月 30 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 489,092,622 元(2018 年 12 月 31 日：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 39,670,609 元(2018 年 12 月 31 日：35,444,084 元)，本集团向银行申请开具信用证所存入的保证金 29,516,662 元(2018 年 12 月 31 日：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 687,905 元(2018 年 12 月 31 日：10,686,580 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	960,000,000	875,000,000
其中：		
理财产品	960,000,000	875,000,000
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	960,000,000	875,000,000

其他说明：

适用 不适用

于 2019 年 6 月 30 日及 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

### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	172,340,836	68,630,097
减：坏账准备	-8,617,042	-3,431,505

项目	期末余额	期初余额
合计	163,723,794	65,198,592

(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	172,340,836	100	8,617,042	5	163,723,794	68,630,097	100	3,431,505	5	65,198,592
其中：										
商业承兑汇票	172,340,836	100	8,617,042	5	163,723,794	68,630,097	100	3,431,505	5	65,198,592
合计	172,340,836	/	8,617,042	/	163,723,794	68,630,097	/	3,431,505	/	65,198,592

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	172,340,836	8,617,042	5.0
合计	172,340,836	8,617,042	5.0

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

应收票据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2019年6月30日，本集团不存在单项计提减值准备的应收票据。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

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	
商业承兑汇票	3,431,505	5,185,537			8,617,042
合计	3,431,505	5,185,537			8,617,042

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

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

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	2,235,931,201
1 年以内小计	2,235,931,201
1 至 2 年	160,781,936
2 至 3 年	14,934,375
3 年以上	
3 至 4 年	649,063
4 至 5 年	2,705,297
5 年以上	8,623,712
合计	2,423,625,584



## (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	0.05	1,320,814	100.00		1,320,814	0.06	1,320,814	100.00	
其中：										
	1,320,814	0.05	1,320,814	100.00		1,320,814	0.06	1,320,814	100.00	
按组合计提坏账准备	2,422,304,770	99.95	142,410,897	5.88	2,279,893,873	2,196,320,214	99.94	127,784,888	5.82	2,068,535,326
其中：										
组合 C	2,422,304,770	99.95	142,410,897	5.88	2,279,893,873	2,196,320,214	99.94	127,784,888	5.82	2,068,535,326
合计	2,423,625,584	/	143,731,711	/	2,279,893,873	2,197,641,028	/	129,105,702	/	2,068,535,326

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
应收海口南青集装箱班轮有限公司款项	1,320,814	1,320,814	100	已宣告破产
合计	1,320,814	1,320,814	100	/

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	2,235,931,201	111,796,560	5.00
一到二年	160,781,936	16,078,194	10.00
二到三年	14,934,375	4,480,313	30.00
三到四年	649,063	324,532	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	2,422,304,770	142,410,897	5.88

于2019年6月30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10,034,000元(2018年12月31日:9,194,451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账款,本集团参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	1,320,814				1,320,814
按组合计提坏账准备	127,784,888	14,626,009			142,410,897
合计	129,105,702	14,626,009			143,731,711

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 572,045,056 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 23.60%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 34,099,519 元。

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**6、应收款项融资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	543,177,217	670,396,485
合计	543,177,217	670,396,485

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

本集团视日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行背书，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。

于 2019 年 6 月 30 日及 2018 年 12 月 31 日，本集团无银行承兑汇票质押。

于 2019 年 6 月 30 日，本集团已背书但尚未到期的银行承兑汇票为 433,587,899 元 (2018 年 12 月 31 日：609,199,949 元)，已终止确认。

应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

适用  不适用

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

其他说明：

适用  不适用

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	150,823,847	100.00	81,694,054	100.00
合计	150,823,847	100.00	81,694,054	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用  不适用

按欠款方归集的余额前五名的预付款项总额为 48,634,232 元，占预付账款总额比例为 32.25%。

其他说明

适用  不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	43,417,474	32,463,344
应收股利	1,425,000	
其他应收款	2,321,034,358	1,750,298,806
合计	2,365,876,832	1,782,762,150

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	45,510,455	21,139,773
委托贷款		449,931
买入返售金融资产		7,844,773
自营贷款		3,211,033
活期存款	36,000	1,206,615
保理贷款		146,842
减：坏账准备	-2,128,981	-1,535,623
合计	43,417,474	32,463,344

**(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)	
2019年1月1日余额	1,535,623			1,535,623
2019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	593,358			593,358
本期转回				
本期转销				

本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	2,128,981			2,128,981

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

### (1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
青岛港联荣国际物流有限公司	1,500,000	
减：坏账准备	-75,000	
合计	1,425,000	

### (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

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)	
2019年1月1日余额				
2019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	75,000			75,000
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	75,000			75,000

对本期发生损失准备变动的应收股利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

### 其他应收款

#### (4). 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	2,327,036,994
1至2年	24,846,658
2至3年	4,691,768
3年以上	
3至4年	1,479,148
4至5年	603,409
5年以上	148,482
合计	2,358,806,459

#### (5). 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	1,496,229,071	949,837,560
向关联方及第三方提供贷款	700,992,821	697,589,806
应收港口建设费(“港建费”)	63,111,393	51,560,550
押金及保证金	38,696,261	44,367,187
应收劳务费	10,536,012	638,187
其他	49,240,901	41,691,133
合计	2,358,806,459	1,785,684,423

(1) 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2019年6月30日,本集团无用于办理有追索权的保理业务的应收款项(于2018年12月31日,代理业务应收及垫付款项中有23,778,780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)。

(2) 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。

(3) 收港建费主要系依据财政部、交通部联合发布的《港口建设费征收使用管理办法》的有关代征代缴规定而应向客户收取的港建费。

#### (6). 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)	
2019年1月1日余额	35,385,617			35,385,617
2019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	3,172,742			3,172,742
本期转回	786,258			786,258
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	37,772,101			37,772,101

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

#### (7). 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 B	14,257,223		786,258		13,470,965
组合 D	21,128,394	3,172,742			24,301,136
合计	35,385,617	3,172,742	786,258		37,772,101

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

#### (8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用



## (9). 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”)	贷款及其他	361,456,150	一年以内	15.02	-4,318,669
东营方圆有色金属有限公司	代理采购货款	210,012,881	一年以内	8.73	-500,881
天津墨玉国际贸易有限公司	代理采购货款	146,766,460	一年以内	6.10	-350,038
青岛港董家口矿石码头有限公司	贷款及其他	146,712,815	一年以内	6.10	-3,983,564
山东鑫鸿烨能源有限公司	代理采购货款	102,456,000	一年以内	4.26	-244,358
合计		967,404,306		40.21	-9,397,510

## (10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (12). 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

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	211,359,460		211,359,460	153,752,740		153,752,740
备品备件	3,157,252		3,157,252	4,709,242		4,709,242
燃料	21,529,700		21,529,700	3,958,862		3,958,862
其他	9,098,072		9,098,072	12,302,222		12,302,222
合计	245,144,484		245,144,484	174,723,066		174,723,066

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
已完工尚未结算款	447,913,175	26,524,989	421,388,186	302,144,963	21,172,441	280,972,522
合计	447,913,175	26,524,989	421,388,186	302,144,963	21,172,441	280,972,522

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
已完工未结算工程款	26,524,989			/
合计	26,524,989			/

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

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)	
2019年1月1日余额				
2019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	26,524,989			26,524,989
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余 额	26,524,989			26,524,989

其他说明：

□适用 √不适用

### 11、持有待售资产

□适用 √不适用

### 12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	406,903,602	374,112,407
一年内到期的其他非流动资产	11,632,329	11,632,329
合计	418,535,931	385,744,736

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

### 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
买入返售金融资产款项(1)	1,301,279,426	994,160,000
同业存单(2)	693,499,200	2,379,192,650

待抵扣进项税额	353,369,223	399,894,504
收益凭证(3)	-	130,000,000
合计	2,348,147,849	3,903,247,154

其他说明:

(1) 该款项为本公司之子公司青港财务公司本期分别以 699,420,000 元、399,800,000 元和 199,800,000 元从平安银行股份有限公司、贵阳银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司购入的债券，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。买入返售金融资产款项包含其基于实际利率法计提的利息。

(2) 该款项为本公司之子公司青港财务公司购买的中原银行股份有限公司、青岛农村商业银行股份有限公司、上海银行股份有限公司及贵阳银行股份有限公司发行的同业存单，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 2019 年 6 月 30 日，同业存单原值为 685,177,300 元，计入其他综合收益的公允价值变动金额为 8,321,900 元。

(3) 于 2018 年 12 月 31 日，收益凭证为本公司之子公司青港财务公司分别以 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，且分别于 2019 年 6 月 27 日和 2019 年 6 月 11 日到期收回，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。

#### 14、债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

#### 15、其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
向关联方提供贷款	2,072,379,865	50,182,511	2,022,197,354	2,035,653,884	57,181,649	1,978,472,235	
减：一年内到期的贷款	-413,418,380	-6,514,778	-406,903,602	-383,189,720	-9,077,313	-374,112,407	
其他	1,247,327		1,247,327	1,720,653		1,720,653	
合计	1,660,208,812	43,667,733	1,616,541,079	1,654,184,817	48,104,336	1,606,080,481	/

## (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)	
2019年1月1日余额	57,181,649			57,181,649
本期转回	6,999,138			6,999,138
2019年6月30日余额	50,182,511			50,182,511

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。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。

## 17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
QQCT	5,369,989,265			448,646,671		6,124,726	-		-20,357,251	5,804,403,411
青岛实华	1,357,662,527			201,037,912		5,632,260	-		1,777,675	1,566,110,374
青岛前湾西港联合码头有限责任公司(“西联”)	378,022,867			15,436,908		103,576	-		-36,978	393,526,373
威海青威集装箱码头有限公司(“青威集装箱”)	116,204,442			11,245,999		17,566	-		-	127,468,007
青岛长荣集装箱储运	50,692,300			8,166,590		252,699	-21,457,807		-	37,653,782

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		
有限公司(“长荣集 装箱”)											
青岛东港国际集装箱 储运有限公司(“东港集 装箱”)	45,637,143			2,591,364		-	-7,254,681		-	40,973,826	
青岛海湾液体化工港 务有限公司(“海湾液体 化工”)	148,950,063			3,627,032		-	-		-	152,577,095	
青岛港海国际物流有 限公司(“港海物流”)	34,431,315			508,185		-	-		-	34,939,500	
青岛神州行国际货运 代理有限公司(“神州行 货代”)	20,044,682			3,281,759		-	-		-	23,326,441	
青岛中海船务代理有 限公司(“中海船代”)	8,468,407			152,271		-	-		-	8,620,678	
青岛联合国际船舶代 理有限公司(“联合船 代”)	28,581,166			768,391		-	-1,121,560		-	28,227,997	
华能青岛港务有限公 司(“华能青岛”)	141,366,590			-6,781,127		62,431	-		-	134,647,894	
青岛港董家口万邦物 流有限公司(“董家口万 邦物流”)	70,351,717			10,940,943		-	-		-	81,292,660	
青岛港董家口矿石码 头有限公司(“QDOT”)	691,031,486			20,009,889		27,895	-		-1,734,134	709,335,136	
青岛港(临沂)高速物流 有限公司(“临沂高速”)	4,143,513			30,219		-	-		-	4,173,732	
青岛港董家口中外运	50,496,966			779,811		-	-		-	51,276,777	



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		
物流有限公司(“董家口中外运物流”)											
青岛港联荣国际物流有限公司(“港联荣物流”)	8,586,060			1,570,224		-	-1,500,000		-	8,656,284	
滨洲港青港国际码头有限公司(“滨州港青港国际码头”)	13,333,523			4,262,281		-77,957	-		-	17,517,847	
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			533,583		-	-		-	963,332	
小计	8,631,839,092			726,808,905		12,143,196	-31,334,048		-20,350,688	9,319,106,457	
二、联营企业											
青岛港华物流有限公司(“港华物流”)	7,809,545			36,385						7,845,930	
青岛青银金融租赁有限公司(“青银租赁”)	94,322,008			5,030,488						99,352,496	
青岛港联海国际物流有限公司(“港联海物流”)	16,292,971			938,269						17,231,240	
瓦多投资公司	74,993,197			-						74,993,197	
中联运通控股集团有限公司(“中联运通”)	-	128,218,100		1,823,283						130,041,383	
小计	193,417,721	128,218,100		7,828,425						329,464,246	
合计	8,825,256,813	128,218,100	0	734,637,330	0	12,143,196	-31,334,048	0	-20,350,688	9,648,570,703	

## 其他说明

本公司对 QQCT 的持股比例为 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。

(1) 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。

(2) 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。

(3) 于 2018 年 1 月 2 日，本公司之子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。

(4) 于 2019 年 5 月 16 日，本公司之子公司青港物流以货币资金 128,218,100 元受让交通运输部机关服务局持有的中联运通 27.2% 的股权，中联运通董事会共有 7 人，青港物流派驻董事 2 人，对中联运通具有重大影响，本公司将其作为联营公司核算。

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
金融债券	289,143,540	135,372,690
股权投资	72,207,877	72,207,877
非保本浮动收益理财产品	-	61,000,000
合计	361,351,417	268,580,567

其他说明：

(1) 账面价值为 289,143,540 元的其他非流动金融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)、国家开发银行 2017 年第五期金融债券、中国农业发展银行 2018 年第十一期金融债券、青岛银行股份有限公司 2019 年第一期金融债券(品种一)及中国农业发展银行 2019 年第四期金融债券。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。

(3) 于 2018 年 12 月 31 日，账面价值为 61,000,000 元的其他非流动金融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。

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
----	--------	-------	------	----

一、账面原值			
1. 期初余额	38,250,915	175,111,934	213,362,849
2. 本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
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	6,563,368	17,962,905	24,526,273
2. 本期增加金额	678,712	1,766,861	2,445,573
(1) 计提或摊销	678,712	1,766,861	2,445,573
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	7,242,080	19,729,766	26,971,846
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			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	31,008,835	155,382,168	186,391,003
2. 期初账面价值	31,687,547	157,149,029	188,836,576

## (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	1,780,530	土地房产不匹配

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	13,307,973,451	13,548,722,113
合计	13,307,973,451	13,548,722,113

## 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	586,623,108	9,332,275,041	5,171,491,552	2,772,222,189	799,174,384	1,472,736,470	115,314,438	160,220,359	72,283,098	20,482,340,639
2.本期增加金额	1,021,118	69,253,589	39,467,409	63,827,348	16,439,575	2,427,601	3,103,643	5,361,114	2,257,756	203,159,153
(1) 购置			1,423,583	18,444,343	11,414,549		2,814,629	5,361,114	2,257,756	41,715,974
(2) 在建工程转入	1,021,118	69,253,589	38,043,826	45,383,005	5,025,026	2,427,601	289,014			161,443,179
(3) 企业合并增加										
3.本期减少金额		14,517,608	86,523,487	2,821,960	2,509,692		3,348,125	947,120	47,074	110,715,066
(1) 处置或报废				2,821,960	2,509,692		3,348,125	947,120	47,074	9,673,971
(2) 其他		14,517,608	86,523,487							101,041,095
4.期末余额	587,644,226	9,387,011,022	5,124,435,474	2,833,227,577	813,104,267	1,475,164,071	115,069,956	164,634,353	74,493,780	20,574,784,726
二、累计折旧										
1.期初余额	210,474,790	2,097,623,667	849,046,362	2,359,259,227	572,906,141	627,782,842	79,259,628	100,503,086	36,762,783	6,933,618,526
2.本期增加金额	11,200,924	115,788,318	91,188,692	52,782,411	28,485,127	31,863,790	3,809,146	8,373,470	1,943,536	345,435,414
(1) 计提	11,200,924	115,788,318	91,188,692	52,782,411	28,485,127	31,863,790	3,809,146	8,373,470	1,943,536	345,435,414
3.本期减少金额		757,621	3,423,363	2,764,044	2,403,865		2,738,698	121,102	33,972	12,242,665
(1) 处置或报废				2,764,044	2,403,865		2,738,698	121,102	33,972	8,061,681
(2) 其他		757,621	3,423,363							4,180,984

4.期末余额	221,675,714	2,212,654,364	936,811,691	2,409,277,594	598,987,403	659,646,632	80,330,076	108,755,454	38,672,347	7,266,811,275
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	365,968,512	7,174,356,658	4,187,623,783	423,949,983	214,116,864	815,517,439	34,739,880	55,878,899	35,821,433	13,307,973,451
2.期初账面价值	376,148,318	7,234,651,374	4,322,445,190	412,962,962	226,268,243	844,953,628	36,054,810	59,717,273	35,520,315	13,548,722,113

本集团于以前年度获取了青岛港董家口港区海域使用权并进行了土地回填，相应填海造地成本计入“固定资产-港务设施”、“固定资产-库场设施”及“无形资产-海域使用权”，并已取得上述区域的土地使用权证。于2019年，本集团收到土地回填补偿款133,347,600元分别冲减“固定资产-港务设施”、“固定资产-库场设施”及“无形资产-海域使用权”中的填海造地成本13,759,987元、83,100,124元及36,487,489元。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	19,692,725
港务设施	1,856,467,112
库场设施	798,752,365

其他设备	7,729
合计	2,674,919,931

## (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	10,254,819	房产位于非自有土地上

其他说明：

√适用 □不适用

于 2019 年 6 月 30 日，本集团管理层认为固定资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,373,326,709	2,041,219,210
合计	2,373,326,709	2,041,219,210

## 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	1,476,961,376		1,476,961,376	1,102,758,037		1,102,758,037
董家口散杂货泊位及堆场工程	717,004,895		717,004,895	786,900,531		786,900,531
其他工程	179,360,438		179,360,438	151,560,642		151,560,642
合计	2,373,326,709		2,373,326,709	2,041,219,210		2,041,219,210

## (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	7,539,654,615	1,102,758,037	474,474,319	100,270,980	-	1,476,961,376	60%	60%	-	-	-	自有资金
董家口散杂货泊位及堆场工程	1,683,790,883	786,900,531	21,087,084	5,605,020	85,377,700	717,004,895	74%	74%	30,238,575	490,194	4.90%	自有资金
其他工程	268,766,193	151,560,642	83,366,975	55,567,179	-	179,360,438	91%	91%	-	-	-	自有资金
合计	9,492,211,691	2,041,219,210	578,928,378	161,443,179	85,377,700	2,373,326,709	/	/	30,238,575	490,194	/	/



本集团于以前年度获取了青岛港董家口港区海域使用权并进行土地回填，相应填海造地成本计入在建工程，该工程项目仍在建设中。于 2019 年，本集团收到土地回填补偿款 85,377,700 元，冲减在建工程中的填海造地成本。

**(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 2019 年 6 月 30 日，本集团管理层认为在建工程不存在减值迹象，无需计提减值准备。

**工程物资**

适用 不适用

**23、生产性生物资产**

**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**24、油气资产**

适用 不适用

**25、使用权资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	港务设施	库场设施	装卸搬运设备	船舶	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	324,485,476	166,686,184	137,715,817	91,439,655	720,327,132
2. 本期增加金额	2,780,001	-	5,881,423	-	8,661,424
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	327,265,477	166,686,184	143,597,240	91,439,655	728,988,556
二、累计折旧					
1. 期初余额	16,021,206	703,778	43,798,477	-	60,523,461
2. 本期增加金额	7,358,038	18,000,319	7,470,262	2,412,991	35,241,610
(1) 计提	7,358,038	18,000,319	7,470,262	2,412,991	35,241,610
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	23,379,244	18,704,097	51,268,739	2,412,991	95,765,071
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	303,886,233	147,982,087	92,328,501	89,026,664	633,223,485
2. 期初账面价值	308,464,270	165,982,406	93,917,340	91,439,655	659,803,671

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	海域使用权	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	1,986,648,140			95,260,008	116,297,540	50,178,663	2,248,384,351
2. 本期增加金额				5,061,187			5,061,187
(1) 购置				4,448,160			4,448,160
(2) 内部研发				613,027			613,027
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额					39,748,750		39,748,750
(1) 处置							
(2) 其他					39,748,750		39,748,750
4. 期末余额	1,986,648,140			100,321,195	76,548,790	50,178,663	2,213,696,788
二、累计摊销							
1. 期初余额	90,053,317			44,115,357	9,091,795	35,269,808	178,530,277
2. 本期增加金额	20,415,300			7,046,856	1,161,513	1,503,125	30,126,794
(1) 计提	20,415,300			7,046,856	1,161,513	1,503,125	30,126,794
3. 本期减少金额					3,261,261		3,261,261
(1) 处置							
(2) 其他					3,261,261		3,261,261
4. 期末余额	110,468,617			51,162,213	6,992,047	36,772,933	205,395,810
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	海域使用权	其他	合计
(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	1,876,179,523			49,158,982	69,556,743	13,405,730	2,008,300,978
2. 期初账面价值	1,896,594,823			51,144,651	107,205,745	14,908,855	2,069,854,074

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 0.03%

(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

**27、开发支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
软件		7,659,538		613,027	7,046,511	
专利技术		3,803,804		-	3,803,804	
其他		576,484		-	576,484	
合计		12,039,826		613,027	11,426,799	

其他说明：

2019年上半年，本集团研究开发支出共计12,039,826元；其中11,426,799元于当期计入损益，613,027元于当期确认为无形资产。

**28、商誉****(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

于报告期末，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。

本期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

### 29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
维修改造支出	21,182,926	2,387,950	3,828,507		19,742,369
租赁费	2,385,367		1,220,942		1,164,425
外航道航标维护费	893,535		198,563		694,972
其他	2,433,127	4,680,469	2,482,944		4,630,652
合计	26,894,955	7,068,419	7,730,956		26,232,418

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	256,931,488	64,232,872	263,109,929	66,777,712
内部交易未实现利润	351,265,624	87,816,406	327,699,192	81,924,798
可抵扣亏损	13,593,676	3,398,419	13,593,676	3,398,419
评估增值	2,896,843,664	724,210,916	2,937,993,264	734,498,316
内退福利	78,650,000	19,662,500	85,930,000	21,482,500
预提费用	67,220,356	16,805,089	66,678,896	16,669,724
政府补助	71,816,752	17,954,188	71,545,404	17,886,351
合计	3,736,321,560	934,080,390	3,766,550,361	942,637,820

## (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	89,181,748	22,295,437	90,947,168	22,736,792
固定资产采购一次性扣除	61,486,932	15,371,733	40,565,466	9,788,926
理财产品公允价值变动	41,423,732	10,355,933	5,014,902	1,253,726
合计	192,092,412	48,023,103	136,527,536	33,779,444

## (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	48,023,103	886,057,287	33,779,444	908,858,376
递延所得税负债	48,023,103		33,779,444	

## (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
可抵扣亏损	150,436,693	113,160,166
合计	150,436,693	113,160,166

## (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
2020			
2021	10,000,709	10,083,203	
2022	39,944,152	39,944,152	
2023	61,651,370	63,132,811	
2024	38,840,462		
合计	150,436,693	113,160,166	/

其他说明：

适用 不适用

### 31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预收港口设施租赁款相关税费	158,980,301		158,980,301	164,722,808		164,722,808
油罐铺底油	154,048,708		154,048,708	154,048,708		154,048,708
预付工程设备款	104,997		104,997	22,357,252		22,357,252
合计	313,134,006		313,134,006	341,128,768		341,128,768

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、摩科瑞仓储及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。

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款		60,413,610
信用借款	430,261,805	106,298,594
合计	430,261,805	166,712,204

短期借款分类的说明：

于 2019 年 6 月 30 日,短期借款的利率区间为 2.70%至 5.28%(2018 年 12 月 31 日:4.60%至 7.00%)。

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据**

√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	850,410,462	712,240,208
银行承兑汇票	287,729,696	244,784,668
合计	1,138,140,158	957,024,876

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款及设备款	544,501,528	560,072,181
应付运输费	292,843,925	376,983,361
应付工程分包款	248,030,654	235,583,010
应付代理费	158,001,617	121,644,081
应付分包装卸费	106,893,400	170,869,837
应付租赁费	39,805,847	18,801,715
应付修理费	35,066,847	33,305,281
其他	73,200,800	64,347,853
合计	1,498,344,618	1,581,607,319

**(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	152,430,702	工程尚未结算
合计	152,430,702	/

其他说明：

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租赁款	235,206,171	209,454,071

合计	235,206,171	209,454,071
----	-------------	-------------

## (2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 38、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	119,844,885	884,532,301	929,660,844	74,716,342
二、离职后福利-设定提存计划	2,983,055	114,624,212	112,627,272	4,979,995
三、辞退福利	16,370,000		1,560,000	14,810,000
四、一年内到期的其他福利	112,150,000	2,120,000		114,270,000
合计	251,347,940	1,001,276,513	1,043,848,116	208,776,337

## (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	88,020,994	494,240,800	530,489,301	51,772,493
二、职工福利费	32,905	56,156,615	49,074,324	7,115,196
三、社会保险费	31,815	46,715,139	46,737,028	9,926
其中：医疗保险费	30,014	38,781,247	38,802,574	8,687
工伤保险费	1,595	1,810,651	1,811,908	338
生育保险费	206	6,123,241	6,122,546	901
四、住房公积金	9,115	50,382,650	50,378,983	12,782
五、工会经费和职工教育经费	6,284,042	10,705,491	9,793,998	7,195,535
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、外付劳务费	25,458,114	225,531,245	242,378,949	8,610,410
九、其他	7,900	800,361	808,261	
合计	119,844,885	884,532,301	929,660,844	74,716,342

## (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	10,630	76,574,064	76,569,941	14,753
2、失业保险费	745	3,087,498	3,087,669	574
3、企业年金缴费	2,971,680	34,962,650	32,969,662	4,964,668
合计	2,983,055	114,624,212	112,627,272	4,979,995

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。

### 39、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	20,325,080	21,052,542
企业所得税	194,110,992	166,015,173
个人所得税	591,250	1,492,664
土地使用税	12,711,892	14,641,938
房产税	1,364,858	2,135,451
印花税	759,695	1,322,353
其他	4,052,903	2,654,486
合计	233,916,670	209,314,607

### 40、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		81,730,280
应付股利	2,423,218,329	1,976,706
其他应付款	6,811,981,415	5,871,242,555
合计	9,235,199,744	5,954,949,541

应付利息

√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
企业债券利息		68,850,982
短期借款应付利息		12,077,746
合计		81,730,280

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

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	2,423,218,329	
应付股利-少数股东		1,976,706
合计	2,423,218,329	1,976,706

## 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	4,568,735,847	3,923,373,004
应付工程设备款	1,147,624,544	1,196,352,044
代理业务应付及代收款项	799,638,522	497,188,343
应付保证金及押金	86,273,791	85,357,605
应付港建费	90,008,704	66,692,221
应付少数股东借款	28,000,000	28,000,000
代收代付铁路运费	28,931,017	9,631,070
其他	62,768,990	64,648,268
合计	6,811,981,415	5,871,242,555

### (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	187,750,121	尚未到付款期
合计	187,750,121	/

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。

于2019年6月30日，应付股利为本公司向全体股东派发2017年及2018年股息，经2019年5月17日股东大会审议通过，派发现金红利2,464,670,670元。于2019年6月30日，扣除已代扣代缴H股股东企业所得税后的应付股利余额为2,423,218,329元。

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。

#### 41、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	71,295,113	67,106,406
预收装卸作业款	42,043,818	48,193,391
预收工程款	6,298,493	12,573,598
预收材料/设备款	5,756,447	4,428,301
预收运费	2,518,497	1,655,230
其他	7,810,641	1,007,164
合计	135,723,009	134,964,090

##### (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

#### 42、持有待售负债

□适用 √不适用

#### 43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	28,380,000	27,380,000
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
1年内到期的租赁负债	103,048,518	29,980,448
合计	131,428,518	3,625,909,154

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。本公司分别于2019年2月18日、2019年5月10日发布公告，自2019年3月18日、2019年6月8日起，将

第一期公司债券和第二期公司债券的票面利率由 2.90%、3.09%均上调至 3.68%，投资者回售债券金额分别为 90,900,000 元及 1,292,200,000 元。公司债券采用单利按年计息，每年付息一次。

于 2019 年 6 月 30 日，应付债券期末余额为 2,133,207,034 元，未重分类到一年内到期的非流动负债；于 2018 年 12 月 31 日，应付债券 3,500,000,000 元均重分类到一年内到期的非流动负债。

1 年内到期的长期应付款及 1 年内到期的租赁负债为本公司及本公司之子公司联化管道、潍坊港联化、东营港联化、大唐港务及摩科瑞物流等通过青港租赁公司及第三方融资租赁公司以融资租赁形式购入资产应支付的款项。于 2019 年 6 月 30 日，根据新租赁准则，长期应付款重分类至租赁负债。

#### 44、其他流动负债

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	147,796,507	160,792,988
合计	147,796,507	160,792,988

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

于 2019 年 6 月 30 日，长期借款的利率区间为 2.90%至 4.90%(2018 年 12 月 31 日：2.90%至 4.90%)。

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付公司债券	2,133,207,034	
合计	2,133,207,034	

## (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		14,813,405		90,900,000	1,423,913,405
16 青港 02	100	2016 年 6 月 8 日	五年	2,000,000,000	2,000,000,000		1,493,629		1,292,200,000	709,293,629
合计	/	/	/	3,500,000,000	3,500,000,000		16,307,034		1,383,100,000	2,133,207,034

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、租赁负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	527,693,379	569,808,507
合计	527,693,379	569,808,507

其他说明：

于 2019 年 6 月 30 日，本集团无按销售额的一定比例确定的可变租金，本集团无已签订但尚未开始执行的租赁合同相关的租赁付款额。

**48、长期应付款**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	45,090,384	42,062,933
合计	45,090,384	42,062,933

其他说明：

无。

**长期应付款**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
为青岛港集团代收代付福利费	47,170,384	44,619,933



减：一年内到期的福利费	-2,080,000	-2,610,000
其他		53,000
合计	45,090,384	42,062,933

**专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

√适用 □不适用

**(1) 长期应付职工薪酬表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	2,332,170,000	2,428,070,000
二、辞退福利	63,840,000	69,560,000
合计	2,396,010,000	2,497,630,000

应付离职后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；应付辞退福利系本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日之期间、本集团拟支付的内退福利进行精算估值，将预期未来现金流出额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。

本集团内退福利负债：

	2019年6月30日	2018年12月31日
内退福利负债	78,650,000	85,930,000
减：将于一年内支付的部分	-14,810,000	-16,370,000
	<u>63,840,000</u>	<u>69,560,000</u>

本集团统筹外福利负债：

	2019年6月30日	2018年12月31日
统筹外福利负债	2,446,440,000	2,540,220,000
减：将于一年内支付的部分	-114,270,000	-112,150,000
	<u>2,332,170,000</u>	<u>2,428,070,000</u>

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	2,540,220,000	2,380,610,000
二、计入当期损益的设定受益成本	46,000,000	51,070,000
1. 当期服务成本	1,900,000	1,710,000
2. 过去服务成本		

3. 结算利得（损失以“－”表示）		
4. 利息净额	44,100,000	49,360,000
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-94,070,000	145,800,000
1. 精算利得（损失以“－”表示）	-94,070,000	145,800,000
四、其他变动	-45,710,000	-47,090,000
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-45,710,000	-47,090,000
五、期末余额	2,446,440,000	2,530,390,000

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	2,540,220,000	2,380,610,000
二、计入当期损益的设定受益成本	46,000,000	51,070,000
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-94,070,000	145,800,000
四、其他变动	-45,710,000	-47,090,000
五、期末余额	2,446,440,000	2,530,390,000

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

本集团于资产负债表日的应付内退福利及统筹外福利负债采用预期累计福利单位法计算而得。用作评估该精算负债的主要精算假设如下：

2019年6月30日

2018年12月31日

内退福利折现率	3.00%	3.25%
统筹外福利折现率	3.75%	3.50%
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%

截至2019年6月30日止6个月期间及截至2018年6月30日止6个月期间，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：

截至2019年6月  
30日止6个月期间

截至2018年6月  
30日止6个月期间

内退福利—

平均年龄	53.6	54.1
直至法定退休的预期未来平均时间	3.7	3.5

## 统筹外福利—

平均年龄	53.3	52.5
预期未来平均剩余寿命	29.6	30.5

于 2019 年 6 月 30 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	14,810,000	12,560,000	24,590,000	40,890,000	92,850,000
统筹外福利	114,270,000	118,510,000	376,210,000	3,601,610,000	4,210,600,000
	<u>129,080,000</u>	<u>131,070,000</u>	<u>400,800,000</u>	<u>3,642,500,000</u>	<u>4,303,450,000</u>

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

	假设的变动幅度	对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 1.18%	上升 1.16%
统筹外福利折现率	25 个基点	下降 3.09%	上升 3.06%
内退福利工资增长率	100 个基点	上升 4.21%	下降 3.79%
敬老补贴年增长率	100 个基点	上升 5.45%	下降 4.64%
福寿补贴年增长率	100 个基点	上升 4.20%	下降 3.47%

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：

	截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间
管理费用	2,890,000	4,100,000
财务费用	45,420,000	51,320,000

## 50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
产品质量保证	5,718,045	6,089,630	港口机械销售质量保证
合计	5,718,045	6,089,630	/

**51、递延收益**

递延收益情况

●  适用  不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	205,830,431	6,000,000	5,152,127	206,678,304	智慧港口试点工程补助等
合计	205,830,431	6,000,000	5,152,127	206,678,304	/

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	131,361,476	-	-	-1,957,221		129,404,255	与资产相关
专项扶持资金	66,570,629	-	-	-		66,570,629	与资产相关
智慧港口试点工程补助	-	6,000,000	-	-		6,000,000	与资产相关
岸电项目专项资金	4,974,775	-	-	-271,355		4,703,420	与资产相关
科学技术专项资金	2,791,667	-	-2,791,667	-		-	与收益相关
其他项目	131,884	-	-131,884	-		-	与收益相关
	205,830,431	6,000,000	-2,923,551	-2,228,576		206,678,304	

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。

智慧港口试点工程补助为本集团从交通部及财政部收到的港口物流电商云服务平台示范工程补助资金 6,000,000 元。

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。

**52、其他非流动负债**√适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租赁款	2,781,544,120	2,884,204,561
合计	2,781,544,120	2,884,204,561

其他说明：

预收租赁款主要为本集团向关联方 QQCT 出租前湾港区港口设施预收的租赁款以及从关联方青岛新前湾集装箱码头有限责任公司（“QQCTN”）和青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司（“QQCTU”）收取的港池租赁费，租赁期限均为 30 年；本集团向库博国际矿业有限公司出租前湾港区堆场预收的租赁款，租赁期限为 3 年。

### 53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	6,036,724,000	454,376,000				454,376,000	6,491,100,000

其他说明：

本公司于 2019 年 1 月 21 日完成公开发行人民币普通股（A 股）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股本增至 6,491,100,000 股。上述资金业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2019）第 0026 号验资报告。

### 54、其他权益工具

#### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

#### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢	10,761,664,794	1,524,553,768		12,286,218,562

价)			
其他资本公积	16,303,999	12,143,196	28,447,195
合计	10,777,968,793	1,536,696,964	12,314,665,757

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	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	121,017,700	94,070,000				93,986,921	83,079	215,004,621
其中：重新计量设定受益计划变动额	121,017,700	94,070,000				93,986,921	83,079	215,004,621
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	12,676,488	-9,787,369				-6,851,158	-2,936,211	5,825,330
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	12,676,488	-9,787,369				-6,851,158	-2,936,211	5,825,330

动								
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	133,694,188	84,282,631				87,135,763	-2,853,132	220,829,951

**58、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	3,399,949	26,787,817	22,738,389	7,449,377
合计	3,399,949	26,787,817	22,738,389	7,449,377

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	986,974,314			986,974,314
合计	986,974,314			986,974,314

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	8,742,614,209	5,534,036,517
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	8,742,614,209	5,534,036,517
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,008,021,219	1,907,922,809
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
对股东的分配	2,464,670,670	
期末未分配利润	8,285,964,758	7,441,959,326

根据2019年3月28日董事会决议及2019年5月17日股东周年大会决议，本公司拟向全体股东派发2017年及2018年股息每千股人民币379.70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2,464,670,670元。于2019年6月30日，扣除已代扣代缴H股股东企业所得税后的应付股利余额为2,423,218,329元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,452,041,956	3,631,086,209	5,160,165,744	3,441,059,285
其他业务	547,740,024	289,634,430	578,702,653	329,670,662
合计	5,999,781,980	3,920,720,639	5,738,868,397	3,770,729,947

### (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	106,667,918	1,364,329,816	690,917,444	2,441,081,397	1,221,404,380	3,967,285	5,828,368,240
境内	106,667,918	1,364,329,816	690,917,444	2,441,081,397	1,221,404,380	3,967,285	5,828,368,240
按商品转让的时间分类	106,667,918	1,364,329,816	690,917,444	2,441,081,397	1,221,404,380	3,967,285	5,828,368,240
合计	106,667,918	1,364,329,816	690,917,444	2,441,081,397	1,221,404,380	3,967,285	5,828,368,240

### (3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

截至2019年6月30日止6个月期间，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点履行的履约义务以及租赁收入外，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135,723,009元，其中：135,723,009元预计将于2019或2020年度确认收入。

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,092,675	10,983,563
教育费附加	5,074,055	7,824,360



房产税	2,927,839	2,597,139
土地使用税	25,719,799	26,756,190
印花税	3,944,091	2,725,923
其他	7,559,696	9,091,950
合计	52,318,155	59,979,125

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,358,005	6,279,601
修理费		339,316
差旅费	446,293	800,691
其他	1,811,014	170,262
合计	9,615,312	7,589,870

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	168,183,465	122,325,725
固定资产折旧	11,601,694	9,599,953
燃料费及水电费	9,598,727	5,150,624
中介机构服务费	6,705,463	6,161,254
其他原材料耗用	6,529,193	5,541,987
修理费	6,178,291	2,459,291
无形资产的摊销	4,092,467	3,554,741
租赁费	2,809,527	3,230,251
其他	46,102,234	42,285,793
合计	261,801,061	200,309,619

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,349,527	5,247,193
信息运维费	2,397,948	2,307,584
自行研发无形资产摊销	1,570,614	
修理费	690,396	1,397,235
检测开发费		3,331,811
其他	988,929	71,646
合计	12,997,414	12,355,469

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	99,621,941	112,854,657
减：资本化利息	-490,194	-3,465,435
加：租赁负债利息支出	16,872,179	—
减：利息收入	-260,939,156	-233,945,178
福利精算的影响	45,420,000	51,320,000
汇兑损益	-8,073,430	-15,259,554
其他	1,509,128	1,391,197
合计	-106,079,532	-87,104,313

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的发展扶持基金	70,445,093	13,487,001
进项税加计扣除	3,071,301	—
外航道专项资金	1,957,221	1,957,221
稳岗补贴	1,780,317	—
其他政府补助	371,355	—
合计	77,625,287	15,444,222

其他说明：

截至2019年6月30日止6个月期间及截至2018年6月30日止6个月期间，其他收益均计入当年非经常性损益。

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	714,286,642	661,265,215
处置长期股权投资产生的投资收益	522,168	159,536
交易性金融资产在持有期间的投资收益	15,052,610	16,259,134
债权投资在持有期间取得的利息收入	21,181,415	60,893,674
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	23,761,093	8,229,439
处置交易性金融资产取得的投资收益		2,019,189
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		-791,577
合计	774,803,928	748,034,610

其他说明：

本集团不存在投资收益汇回的重大限制。

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	2,663,358	1,659,606
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
合计	2,663,358	1,659,606

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-14,626,009	-14,118,981
其他应收款坏账损失	-3,054,842	-8,409,375
长期应收款坏账损失	6,999,138	37,781,840
合同资产减值损失	-5,352,548	12,092,941
应收票据坏账损失	-5,185,537	-3,664,674
合计	-21,219,798	23,681,751

**72、资产减值损失**

□适用 √不适用

**73、资产处置收益**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他非流动资产处置利得	-1,213,416	28,646,478
合计	-1,213,416	28,646,478

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√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	2,941,554	2,076,500	2,941,554
代征港建费手续费收入	7,108,370	7,243,070	7,108,370
其他	689,959	371,444	689,959
合计	10,739,883	9,691,014	10,739,883

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
科学技术奖励	2,791,667	300,000	与收益相关
其他政府补助	149,887	976,500	与资产/收益相关
招商引资奖金	-	800,000	与收益相关
合计	2,941,554	2,076,500	

其他说明：

√适用 □不适用

截至2019年6月30日止6个月期间及截至2018年6月30日止6个月期间，营业外收入均计入当年非经常性损益。

## 75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	87,321	18,894,851	87,321
其中：固定资产处置损失	87,321	18,894,851	87,321
无形资产处置损失			
罚款及滞纳金	2,399,720	13,694	2,399,720
其他	907	720,378	907
合计	2,487,948	19,628,923	2,487,948

其他说明：

于2019年6月30日，营业外支出均计入当年非经常性损益。

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	488,532,874	516,769,961
递延所得税费用	22,801,089	5,883,921
合计	511,333,963	522,653,882

### (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	2,689,320,225
按法定/适用税率计算的所得税费用	672,330,056

子公司适用不同税率的影响	-6,015,321
非应税收入的影响	-178,571,661
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	14,427,815
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	9,710,115
残疾人工资加计扣除	-547,041
所得税费用	511,333,963

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

详见第十节 七、57。

## 78、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到租赁款	94,505,399	138,353,781
银行存款利息	84,336,886	6,685,098
物流业务代收款项	83,944,220	-
政府补助	81,414,714	15,263,501
代收铁路运费	19,299,947	75,829,830
代收港建费	11,765,640	-
港建费手续费	7,108,370	7,243,070
收回押金及保证金	6,587,112	18,395,114
收回垫付采购货款	-	58,120,474
其他	689,959	369,781
合计	389,652,247	320,260,649

### (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	327,885,552	-
办公费及招待费用	14,393,203	19,954,997
中介机构服务费	6,705,463	6,162,367
支付银行手续费	1,509,128	1,391,197
物流业务代付款项	-	24,711,568
其他	31,202,629	22,473,636
合计	381,695,975	74,693,765

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回为关联方及第三方提供的贷款	1,749,032,830	4,972,848,751
收回填海造地成本返还	218,725,300	-
收回法定存款保证金	376,029,938	-
合计	2,343,788,068	4,972,848,751

## (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	1,785,786,284	3,019,342,904
青港财务公司存入法定存款准备金	-	80,648,420
合计	1,785,786,284	3,099,991,324

## (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	645,362,843	-
合计	645,362,843	-

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还租赁负债支付的金额	69,295,803	-
青港财务公司吸收存款减少	-	3,397,131,091
偿还融资租赁本金及利息	-	27,842,279
合计	69,295,803	3,424,973,370

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

截至2019年6月30日止6个月期间，本集团支付的与租赁相关的总现金流出为174,726,781元，除上述计入筹资活动的偿付租赁负债支付的金额以外，其余现金流出均计入经营活动。

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	2,177,986,262	2,059,883,556
加：资产减值准备	21,219,798	-23,681,751
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	383,122,597	329,026,636
无形资产摊销	30,126,794	23,565,595

长期待摊费用摊销	7,730,956	7,457,771
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)	1,213,416	-28,648,141
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)	-2,663,358	-1,659,606
财务费用(收益以“—”号填列)	-21,073,829	-140,007,368
投资损失(收益以“—”号填列)	-774,803,928	-687,377,868
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	22,801,089	5,883,921
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)	-216,189,630	193,371,058
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-858,959,919	-832,232,001
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	201,698,503	273,930,464
其他	-5,152,127	-2,257,221
经营活动产生的现金流量净额	967,056,624	1,177,255,045
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
应收票据背书取得长期资产	23,914,256	38,123,406
当期新增的使用权资产	122,514,004	—
融资租入资产	-	80,490,178
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	7,310,283,953	4,401,231,916
减: 现金的期初余额	4,014,278,650	6,362,939,502
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	3,296,005,303	-1,961,707,586

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (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	2,000	5,049
可随时用于支付的银行存款	7,310,281,953	4,014,273,601
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	7,310,283,953	4,014,278,650
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

### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	558,967,798	存款准备金、开具承兑汇票、信用证、保函的存入保证金
合计	558,967,798	/

### 82、外币货币性项目

#### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			1,093,890,686
其中：美元	159,080,976	6.8747	1,093,633,986
欧元	25,118	7.817	196,345
港币	68,612	0.8797	60,355
应收账款			
其中：美元	43,054,144	6.8747	295,984,320
预付款项			
其中：美元	8,187,658	6.8747	56,287,693
应付款项			
其中：美元	18,473,066	6.8747	126,996,788
预收款项			
其中：美元	2,757,371	6.8747	18,956,100
长期借款			
其中：美元			
欧元	10,261,469	7.817	80,213,903
短期借款			
美元	43,846,545	6.8747	301,431,843

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、



**记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因**

适用 不适用

**83、套期**

适用 不适用

**84、政府补助**

**1. 政府补助基本情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	6,000,000	递延收益	0
与收益相关	75,414,714	营业外收入、其他收益	75,414,714

**2. 政府补助退回情况**

适用 不适用

**85、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**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

其他说明：

适用 不适用

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

本集团于2019年2月26日注销全资子公司青岛宏宇货运代理有限公司(“宏宇货代”),宏宇货代不再纳入本集团合并报表范围。

## 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	100.00		设立或投资
港联顺船务	中国青岛	中国青岛	船务代理	100.00		设立或投资
外轮航修	中国青岛	中国青岛	修理修配	100.00		设立或投资
港务工程	中国青岛	中国青岛	建筑施工	100.00		设立或投资
港工设计院	中国青岛	中国青岛	工程设计		100.00	设立或投资
青岛外理	中国青岛	中国青岛	外轮理货	84.00		设立或投资
港佳物流	中国青岛	中国青岛	物流运输	51.00		设立或投资
港荣仓储	中国青岛	中国青岛	仓储服务	100.00		设立或投资
免税商店	中国青岛	中国青岛	商品销售	100.00		设立或投资
大唐港务	中国青岛	中国青岛	货物装卸	51.00		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	62.00		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	71.00		非同一控制下企业合并
港易通	中国青岛	中国青岛	货运代理		65.00	设立或投资
青港国贸	中国青岛	中国青岛	贸易代理		60.00	设立或投资
怡之航冷链	中国青岛	中国青岛	物流运输	70.00		设立或投资
青港财务公司	中国青岛	中国青岛	资金运作	70.00		设立或投资
散货物流中心	中国青岛	中国青岛	货运代理		51.00	设立或投资
永利保险	中国青岛	中国青岛	保险代理	90.00	10.00	设立或投资
科技公司	中国青岛	中国青岛	软件、硬件维护	100.00		设立或投资
物业公司	中国青岛	中国青岛	物业管理	100.00		设立或投资
文化传媒	中国青岛	中国青岛	宣传设计	100.00		设立或投资
捷运通	中国青岛	中国青岛	货运代理		51.00	设立或投资
港捷丰	中国青岛	中国青岛	货运代理		51.00	设立或投资
港联捷	中国青岛	中国青岛	场站业务		58.00	设立或投资
港联宇	中国青岛	中国青岛	货运代理		60.00	设立或投资
纸浆物流	中国青岛	中国青岛	货运代理		55.00	设立或投资
大宗商品	中国青岛	中国青岛	贸易代理		100.00	同一控制下企业合并
国际发展	中国香港	中国香港	投资管理	100.00		同一控制下企业合并
通宝航运	中国青岛	中国青岛	物流运输	100.00		设立或投资

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
通泽商贸	中国青岛	中国青岛	商品销售	100.00		设立或投资
通用码头公司	中国青岛	中国青岛	货物装卸	80.00		设立或投资
施维策拖轮	中国青岛	中国青岛	拖轮驳运	55.00		设立或投资
联化管道	中国青岛	中国青岛	燃油储存	51.00		设立或投资
港联欣	中国青岛	中国青岛	场站业务		58.00	设立或投资
潍坊港联化	中国潍坊	中国潍坊	燃油储存		100.00	设立或投资
保税物流中心	中国青岛	中国青岛	仓储服务	63.00	37.00	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		70.00	设立或投资
液体化工码头	中国青岛	中国青岛	货物装卸	100.00		非同一控制下企业合并
港联华	中国青岛	中国青岛	货运代理		60.00	设立或投资
联兴理货	中国青岛	中国青岛	外轮理货		100.00	设立或投资
港运泰	中国青岛	中国青岛	货运代理		100.00	非同一控制下企业合并
陆港胶州	中国青岛	中国青岛	货运代理		100.00	设立或投资
即墨物流	中国青岛	中国青岛	货运代理		60.00	设立或投资
汽车供应链	中国青岛	中国青岛	货运代理		45.00	设立或投资
胜狮物流	中国青岛	中国青岛	货运代理		58.00	设立或投资
青东管道	中国青岛	中国青岛	管道石油	51.00		设立或投资
外理检验	中国青岛	中国青岛	检验检测		100.00	设立或投资
通安保安	中国青岛	中国青岛	安保服务	100.00		设立或投资
东营青东	中国东营	中国东营	物流服务		100.00	设立或投资
通达油气	中国青岛	中国青岛	液化天然气经营	100.00		设立或投资
通安环保科技	中国青岛	中国青岛	环保技术服务	100.00		设立或投资
山东青淄	中国青岛	中国淄博	物流服务、管道运输	100.00		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2019年6月30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%。

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

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间及截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间，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	33,569,535		606,351,495
联化管道	49	94,206,913		669,974,149

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	9,696,579,546	3,703,776,165	13,400,355,711	11,377,134,493	2,049,564	11,379,184,057	11,924,008,986	2,963,118,464	14,887,127,450	12,963,891,486	4,175,392	12,968,066,878
联化管道	990,416,568	3,134,106,739	4,124,523,307	774,713,696	2,097,631,918	2,872,345,614	989,381,246	3,104,090,322	4,093,471,568	906,405,198	2,119,487,570	3,025,892,768

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	159,796,013	111,898,450	111,898,450	674,533,129	264,474,006	170,576,820	179,099,837	-2,421,852,730
联化管道	441,531,873	184,642,727	184,642,727	322,985,651	184,834,415	57,720,650	57,720,650	39,041,510

## (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	862,975,787	2,736,697,022	381,565,599	1,733,264,158
其中：现金和现金等价物	651,653,264	1,908,014,627	290,177,262	1,048,244,716
非流动资产	2,540,613,642	10,910,400,262	2,596,445,096	10,258,827,424
资产合计	3,403,589,429	13,647,097,284	2,978,010,695	11,992,091,582
流动负债	134,156,719	3,351,246,902	121,918,329	1,874,420,294
非流动负债		1,779,787,747		2,517,245,305
负债合计	134,156,719	5,131,034,649	121,918,329	4,391,665,599
少数股东权益		474,175,497		465,414,932
归属于母公司股东权益	3,269,432,710	8,041,887,138	2,856,092,366	7,135,011,051
按持股比例计算的净资产份额	1,634,716,355	4,200,739,163	1,428,046,183	3,745,865,524
调整事项	-68,605,981	1,606,621,457	-70,383,656	1,624,123,741
--商誉		1,672,785,426		1,672,785,426
--内部交易未实现利润	-68,605,981	-66,163,969	-70,383,656	-48,661,685
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	1,566,110,374	5,804,403,411	1,357,662,527	5,369,989,265
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	838,063,408	1,929,353,213	936,663,317	1,811,901,560
财务费用	2,899,829	-64,606,750	1,669,794	-62,953,849
所得税费用	115,547,511	256,688,164	101,888,660	253,121,202
净利润	402,075,823	903,522,384	359,241,165	853,680,428
终止经营的净利润	402,075,823	894,851,971	359,241,165	842,457,435
其他综合收益				
综合收益总额	402,075,823	894,851,971	359,241,165	842,457,435
本年度收到的来自合营企业的股利	-	-	-	-



## 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	1,948,059,089	1,752,324,675
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	76,590,739	76,332,261
--其他综合收益		
--综合收益总额	76,590,739	76,332,261
联营企业：		
投资账面价值合计	329,464,246	188,080,109
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	7,828,425	1,128,133
--其他综合收益		
--综合收益总额	7,828,425	1,128,133

## 其他说明

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

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

参见第十节 十四、1（2）。

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本集团的经营活​​动会面临各种金融风险，主要包括市场风险（主要为外汇风险、利率风险）、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；截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于2019年6月30日及2018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：

	2019年6月30日			合计
	美元项目	港币项目	欧元项目	
外币金融资产-				
货币资金	1,093,633,986	60,355	196,345	1,093,890,686
应收款项	104,740,951	-	-	104,740,951
其他应收款	191,243,369	-	-	191,243,369
	<u>1,389,618,306</u>	<u>60,355</u>	<u>196,345</u>	<u>1,389,875,006</u>
外币金融负债-				
应付款项	(89,748,607)	-	-	(89,748,607)
其他应付款	(37,248,181)	-	-	(37,248,181)
短期借款	(301,431,843)	-	-	(301,431,843)
长期借款	-	-	(80,213,903)	(80,213,903)
	<u>(428,428,631)</u>	<u>-</u>	<u>(80,213,903)</u>	<u>(508,642,534)</u>
	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>

于2019年6月30日，对于本集团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28,836,000元(2018年12月31日：约31,813,000元)，对其他综合收益无影响。

于2019年6月30日，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2,000元(2018年12月31日：约5,000元)，对其他综合收益无影响。

#### (b) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于货币资金、向关联方及第三方提供的贷款、青港财务公司吸收存款、银行借款及应付债券，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2019年6月30日，本集团带息负债包括青港财务公司吸收存款4,568,735,847元，其中4,339,406,652元按浮动利率计息，其余部分按固定利率计息；应付债券2,133,207,034元，均按固定利率计息；以及银行借款606,438,312元，其中180,544,206元为浮动利率合同，其余部分为固定利率合同。

于2019年6月30日，本集团带息资产包括货币资金11,376,939,312元，其中7,769,251,751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2,773,372,686元，其中2,200,379,865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。截至2019年6月30日止6个月期间及截至2018年6月30日止6个月期间本集团并无利率互换安排。

于2019年6月30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677,000元(2018年12月31日：约790,000元)。

于2019年6月30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截至2019年6月30日止6个月期间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5,533,000元(2018年12月31日：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2019年6月30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。

### (2) 信用风险

本集团信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、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54,303,809元。

本集团货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本集团认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款和合同资产等，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

于2019年6月30日，本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物和其他信用增级。

### (3) 流动性风险

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：

	2019年6月30日				合计
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	
短期借款	436,218,050	-	-	-	436,218,050
应付票据	1,138,140,158	-	-	-	1,138,140,158
应付账款	1,498,344,618	-	-	-	1,498,344,618
其他应付款	11,688,109,713	-	-	-	11,688,109,713
租赁负债	-	159,475,622	361,141,172	7,076,585	527,693,379
一年内到期的非流动负债	131,428,518	-	-	-	131,428,518
应付债券	50,638,813	2,231,145,051	-	-	2,281,783,864
长期借款	5,408,389	33,830,003	123,200,750	-	162,439,142
长期应付款	-	2,080,000	6,240,000	36,770,384	45,090,384
	<u>14,948,288,259</u>	<u>2,426,530,676</u>	<u>490,581,922</u>	<u>43,846,969</u>	<u>17,909,247,826</u>
	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	957,024,876	-	-	-	957,024,876
应付账款	1,581,607,319	-	-	-	1,581,607,319
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

12,340,397,777	170,781,735	531,473,614	55,378,897	13,098,032,023
----------------	-------------	-------------	------------	----------------

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：

	2019年6月30日		2018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	458,245,323	16,307,034	194,092,204	-
一至两年	28,910,000	-	27,910,000	-
两年至五年	119,282,989	2,116,900,000	132,882,988	3,500,000,000
超过五年	-	-	-	-
	606,438,312	2,133,207,034	354,885,192	3,500,000,000

## 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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	293,143,540		1,028,207,877	1,321,351,417
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	293,143,540		1,028,207,877	1,321,351,417
(1) 债务工具投资	293,143,540		956,000,000	1,249,143,540
(2) 权益工具投资			72,207,877	72,207,877
(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				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资	693,499,200			693,499,200
(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				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	986,642,740		1,028,207,877	2,014,850,617
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动				

项目	期末公允价值			合计
	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	
计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.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

交易性金融资产中剩余理财产品 956,000,000 元及其他非流动金融资产 72,207,877 元(2018 年 12 月 31 日：交易性金融资产中剩余理财产品 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。对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估

值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、预期收益率、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
2018 年 12 月 31 日	871,000,000	133,207,877	1,004,207,877
购买	700,000,000	-	700,000,000
出售及一年内到期	(615,000,000)	(61,000,000)	(676,000,000)
2019 年 6 月 30 日	<u>956,000,000</u>	<u>72,207,877</u>	<u>1,028,207,877</u>
当期利得总额(a)	13,083,360	29,250	13,112,610
计入当期损益的利得	13,083,360	29,250	13,112,610

其中计入当期损益的未实现利得或损失的变动为 0。

	交易性 金融资产	其他非流动 金融资产	合计
2017 年 12 月 31 日	—	—	—
会计政策变更	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	825,000,000	-	825,000,000
出售	(845,812,240)	-	(845,812,240)
当期利得总额	16,812,240	139,600	16,951,840
计入当期损益的利得	<u>16,812,240</u>	<u>139,600</u>	<u>16,951,840</u>
2018 年 6 月 30 日	<u>635,000,000</u>	<u>183,705,265</u>	<u>818,705,265</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 2019 年 6 月 30 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、应收账款、其他应收款、债权投资、长期应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、应付债券、长期借款、长期应付款等。

上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
青岛港集团	中国青岛	港口经营管理	186,000	54.47	54.47

本企业的母公司情况的说明

截至2019年6月30日，对本公司的持股比例和表决权均为54.47%。

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。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司的基本情况及相关信息见第十节 九、1（1）。

### 3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见第十节 九、3（1）。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
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

#### 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
青岛前湾建设发展集团有限公司	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
青岛国际邮轮有限公司（“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
青岛青港国际旅行社有限责任公司（“青港旅行社”）	同受母公司控制
青岛港基金管理有限公司	同受母公司控制
青港租赁公司	同受母公司控制
青岛港资产管理有限公司（“资产管理公司”）	同受母公司控制
青岛港金融控股有限公司（“青港金控”）	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	同受母公司控制

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
理”)	
青岛港保险经纪有限公司(“保险经纪”)	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	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	本公司之股东
中国远洋	本公司之股东
码来仓储	本公司之股东
上海中海码头	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司(曾用名: 青岛中货国际物流有限公司)	中远海运集团控制的企业
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	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

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
东方海外物流(中国)有限公司	中远海运集团控制的企业
西安中远海运国际货运有限公司	中远海运集团控制的企业
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
龙口中远海运船务代理有限公司	中远海运集团控制的企业
东方海外货柜航运(中国)有限公司 (“东方海外货柜”)	中远海运集团控制的企业
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
青岛远洋通信导航有限公司	中远海运集团控制的企业
上海远洋运输有限公司通信导航分公司	中远海运集团控制的企业
连云港远洋流体装卸设备有限公司	中远海运集团控制的企业
青岛中远海运航空货运代理有限公司	中远海运集团控制的企业
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	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
中远海运发展股份有限公司	中远海运集团控制的企业
青岛鑫三利冷箱技术有限公司	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
厦门中远海运物流有限公司	中远海运集团控制的企业
中理检验有限公司	中远海运集团控制的企业
鑫三利集装箱服务有限公司	中远海运集团控制的企业

#### 其他说明

截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间, 本公司处置了所持有的青港旅行社的全部股权, 处置日后, 青港旅行社变更为青岛港集团之子公司。自处置日至 2018 年 6 月 30 日及截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间, 本集团与青港旅行社之间的交易属于关联方交易。

中海码头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、青岛远洋及中海码头间接持有本公司约 18.6% 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
西联	接受装卸、物流等服务	66,516,488	69,076,156
QDOT	接受装卸、物流等服务	64,832,692	262,746,726
华能青岛	接受装卸、物流等服务	14,512,261	12,099,404
QQCTU	接受装卸、物流等服务	10,211,666	3,536,988
青岛中远海运集装箱	接受装卸、物流等服务	11,047,743	1,947,814
中远海运集装箱	接受装卸、物流等服务	9,940,609	-
中远货运河南	接受装卸、物流等服务	6,428,185	2,048,199
港投集团	接受装卸、物流等服务	3,423,175	4,137,383
QQCT	接受装卸、物流等服务	3,189,336	1,131,955
宏宇大酒店	接受餐饮服务	2,531,307	5,992,759
青岛外轮代理	接受装卸、物流等服务	1,944,325	762,036
临沂高速	接受装卸、物流等服务	1,147,038	815,398
青岛实华	接受装卸、物流等服务	983,741	908,884
神州行货代	接受装卸、物流等服务	702,735	755,368
董家口矿石检验	接受装卸、物流等服务	530,483	185,870
长荣集装箱	接受装卸、物流等服务	351,060	492,946
港湾物流	接受装卸、物流等服务	40,038	905,249
其他关联方	接受装卸、物流、培训、旅游、保理等服务	7,477,623	9,726,859
小计		205,810,505	377,269,994
中船燃青岛	采购燃油	83,698,881	47,003,832
中燃实业	采购燃油	717,414	474,301
小计		84,416,295	47,478,133
合计		290,226,800	424,748,127

## 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	74,321,234	113,706,188
董家口万邦物流	提供运输、装卸、维修等劳务	64,126,528	83,128,527
青岛实华	提供运输、装卸、维修等劳务	62,168,127	59,676,525
青岛外轮代理	提供运输、装卸、维修等劳务	61,636,724	73,168,956
QDOT	提供运输、装卸、维修等劳务	35,518,184	39,089,916
神州行货代	提供运输、装卸、维修等劳务	25,122,088	21,885,238
QQCTU	提供运输、装卸、维修等劳务	24,982,725	50,718,927
远洋大亚	提供运输、装卸、维修等劳务	20,013,640	23,130,187
长荣集装箱	提供运输、装卸、维修等劳务	17,393,793	12,321,345
QQCTN	提供运输、装卸、维修等劳务	13,877,371	10,428,115
青岛中远海运集装箱	提供运输、装卸、维修等劳务	13,352,354	7,256,145
中远海运集装箱	提供运输、装卸、维修等劳务	12,530,183	7,449,852

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
港投集团	提供运输、装卸、维修等劳务	12,169,354	12,643,139
青岛港集团	提供运输、装卸、维修等劳务	10,425,482	10,500,817
港联海物流	提供运输、装卸、维修等劳务	9,343,554	6,400,231
东港集装箱	提供运输、装卸、维修等劳务	7,281,235	6,492,710
QQCTUA	提供运输、装卸、维修等劳务	6,900,570	16,997,410
港海物流	提供运输、装卸、维修等劳务	6,826,250	2,042,345
西联	提供运输、装卸、维修等劳务	4,864,437	6,101,423
港湾职业学院	提供运输、装卸、维修等劳务	4,650,319	3,540,469
港联荣物流	提供运输、装卸、维修等劳务	4,527,622	4,006,714
新鑫海航运	提供运输、装卸、维修等劳务	3,272,675	1,672,420
滨州港青港国际码头	提供运输、装卸、维修等劳务	2,678,508	5,925,230
中远海运物流	提供运输、装卸、维修等劳务	4,737,592	2,126,420
上海泛亚航运	提供运输、装卸、维修等劳务	7,674,191	4,745,375
西岸鑫通	提供运输、装卸、维修等劳务	1,295,719	102,848
海湾液体化工	提供运输、装卸、维修等劳务	985,400	639,637
港投地产	提供运输、装卸、维修等劳务	759,916	566,973
中船燃青岛	提供运输、装卸、维修等劳务	310,726	871,237
小额贷款	提供运维、物业、通信等劳务	120,750	677,755
港华物流	提供运输、装卸、维修等劳务	23,656	2,732,249
资产管理公司	提供运输、装卸、维修等劳务	2,412	730,939
其他关联方	提供运输、装卸、运维等劳务	3,148,834	4,318,478
小计		517,042,153	595,794,740
QQCTN	提供建筑劳务	286,010,096	67,768,505
青岛港集团	提供建筑劳务	79,270,221	18,847,022
QDOT	提供建筑劳务	64,539,914	71,117,659
港投集团	提供建筑劳务	24,594,834	18,311,977
西联	提供建筑劳务	10,429,926	4,229,836
QQCTU	提供建筑劳务	8,679,345	1,728,153
青岛实华	提供建筑劳务	5,612,540	5,585,277
国际邮轮港开发建设	提供建筑劳务	1,286,506	3,000,361
QQCT	提供建筑劳务	1,073,405	4,819,311
东港集装箱	提供建筑劳务	805,548	368,429
华能青岛	提供建筑劳务	83	2,564,515
QQCTUA	提供建筑劳务		1,415,779
其他关联方	提供建筑劳务	2,715,336	2,877,798
小计		485,017,754	202,634,622
QDOT	销售水、电、蒸汽、油等	66,211,996	67,550,973
QQCT	销售水、电、蒸汽、油等	48,236,786	53,527,454
QQCTN	销售水、电、蒸汽、油等	23,292,177	17,178,114
西联	销售水、电、蒸汽、油等	9,248,414	6,678,457
QQCTUA	销售水、电、蒸汽、油等	5,427,130	5,487,214
QQCTU	销售水、电、蒸汽、油等	4,460,638	3,758,875

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
青岛实华	销售水、电、蒸汽、油等	4,016,075	4,470,504
长荣集装箱	销售水、电、蒸汽、油等	2,509,993	2,096,393
神州行货代	销售水、电、蒸汽、油等	2,143,472	2,036,545
国际邮轮	销售水、电、蒸汽、油等	1,512,398	2,131,607
港投集团	销售水、电、蒸汽、油等	1,398,849	1,259,265
港联海物流	销售水、电、蒸汽、油等	1,339,508	132,104
东港集装箱	销售水、电、蒸汽、油等	994,828	1,044,486
海湾液体化工	销售水、电、蒸汽、油等	862,042	817,300
华能青岛	销售水、电、蒸汽、油等	767,774	603,331
青岛港集团	销售水、电、蒸汽、油等	575,424	347,916
其他关联方	销售水、电、蒸汽、油等	2,123,507	2,413,706
小计		175,121,011	171,534,244
QDOT	销售港口机械及其他设备	72,886,239	7,252,934
QQCTN	销售港口机械及其他设备	58,477,090	18,548,419
QQCT	销售港口机械及其他设备	32,074,938	66,189,464
港投集团	销售港口机械及其他设备	29,733,501	62,365,855
董家口铁路	销售港口机械及其他设备	25,396,138	
西联	销售港口机械及其他设备	1,021,444	5,024,446
其他关联方	销售港口机械及其他设备	3,685,179	2,331,014
小计		223,274,529	161,712,132
合计		1,400,455,447	1,131,675,738

#### 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，已反映在上述交易额中。

#### (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

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
青岛港集团	房屋建筑物、库场设施	40,235,396	38,975,858
QQCTU	库场设施	8,075,080	2,125,788
QQCTN	库场设施	4,352,598	4,770,541
西联	房屋建筑物、库场设施	4,036,969	5,347,835
港投集团	房屋建筑物、库场设施	2,575,227	4,807,760
QQCT	机器设备	875,801	1,028,588
其他关联方	房屋建筑物、库场设施、机器设备	1,311,769	635,511
合计		61,462,840	57,691,881

本公司作为出租方：

√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
QQCT	房屋建筑物、库场设施、港务设施车辆	114,055,456	114,147,961
青岛实华	房屋建筑物、库场设施、机器设备	75,742,302	220,228,840
QQCTU	房屋建筑物、港务设施、车辆	5,032,228	4,995,656
长荣集装箱	房屋建筑物、库场设施	4,994,033	4,736,201
港海物流	库场设施、机器设备	4,833,394	
东港集装箱	库场设施	3,805,524	3,615,238
QDOT	库场设施、车辆	3,630,104	4,536,632
港联海物流	库场设施、机器设备	3,163,327	2,660,374
港联荣物流	库场设施	2,698,433	2,037,133
QQCTN	港务设施、车辆	2,005,529	1,906,723
滨州港青港国际码头	机器设备	1,248,451	2,520,928
神州行货代	库场设施、机器设备	1,138,099	275,128
西联	房屋建筑物、机器设备	245,714	1,801,773
其他关联方	房屋建筑物、库场设施、机器设备	1,489,636	1,214,286
合计		224,082,230	364,676,873

本集团作为承租方当期租入的使用权资产：

出租方名称	租赁资产种类	截至2019年 6月30日 止6个月期间	截至2018年 6月30日 止6个月期间
青港租赁公司	港务设施、机器设备、房屋建筑物、船舶、装卸搬运设备、库场设施	477,792,649	—

本集团作为承租方当期承担的租赁负债利息支出：



截至2019年  
6月30日  
止6个月期间

截至2018年  
6月30日  
止6个月期间

青港租赁公司

14,209,742

—

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

**(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2019年6月30日，青岛实华尚未发生相关业务交易且原油期货交割库相关业务合同已到期终止。

**(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	7,175,000	2018-1-24	2018-4-17	
青港商业保理	7,000,000	2018-2-6	2018-4-13	
青港商业保理	30,100,000	2018-2-7	2018-5-6	
青港商业保理	47,745,000	2018-2-13	2018-4-12	
青港商业保理	15,330,000	2018-3-5	2018-5-31	
青港商业保理	3,800,000	2018-3-7	2018-5-3	
青港商业保理	8,100,000	2018-3-15	2018-6-13	
青港商业保理	5,220,000	2018-3-28	2018-5-28	
青港商业保理	6,000,000	2018-5-28	2018-6-13	
青港商业保理	17,000,000	2018-5-31	2018-6-29	

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
青港租赁公司	14,080,793	2018-3-29	2023-3-29	
青港租赁公司	5,312,597	2018-3-29	2021-3-10	
青港租赁公司	28,841,828	2018-5-14	2025-5-14	
青港租赁公司	8,250,440	2018-5-29	2023-5-29	
青港租赁公司	10,625,520	2018-5-30	2021-5-30	
青港租赁公司	7,613,102	2018-6-8	2023-6-8	
青港租赁公司	10,625,520	2018-6-22	2021-6-22	
青港商业保理	10,000,000	2019-1-30	2019-2-14	
青港商业保理	7,700,000	2019-2-18	2019-4-2	
青港商业保理	10,000,000	2019-3-4	2019-3-20	
青港商业保理	21,000,000	2019-3-5	2019-4-2	
青港商业保理	10,000,000	2019-3-22	2019-3-26	
合计	291,519,800			
				拆出
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	

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
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	
QQCTU	345,000,000	2019-3-28	2022-3-27	
QDOT	36,000,000	2019-4-16	2020-4-15	
QQCTUA	5,000,000	2019-5-16	2022-5-15	
QDOT	36,000,000	2019-5-16	2020-5-15	
QQCTN	88,000,000	2019-5-28	2020-5-27	
西联	16,000,000	2019-5-30	2020-5-29	
西联	13,000,000	2019-5-30	2020-5-29	
QQCTUA	5,000,000	2019-6-14	2022-6-13	
QDOT	30,000,000	2019-6-14	2020-6-13	
QDOT	30,000,000	2019-6-28	2020-6-27	
合计	3,269,838,800			

上述借款到期日为合同约定的最终到期日。除上述借款外，截至2019年6月30日止6个月期间，本公司之子公司青港财务公司无向关联方提供票据贴现情况，截至2018年6月30日止6个月期间，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。

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：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	555.71	507.20

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

##### (1) 借款利息收入

	截至2019年 6月30日 止6个月期间	截至2018年 6月30日 止6个月期间
青港租赁公司	31,085,055	11,291,798
QQCTN	14,820,966	31,140,296
QQCT	5,001,690	12,266,103
QQCTU	4,079,697	28,982,429
阜外医院	2,416,102	4,540,576
QDOT	569,057	23,536,474
西联	105,786	2,027,044

海湾液体化工	-	4,269,071
青威集装箱	-	1,765,504
其他关联方	66,188	170,991
	<u>58,144,541</u>	<u>119,990,286</u>

## (2) 吸收存款、借入资金利息支出

	截至2019年 6月30日 止6个月期间	截至2018年 6月30日 止6个月期间
青岛港集团	6,543,935	22,077,081
QQCT	6,242,236	8,905,677
青岛实华	2,810,016	1,578,257
青港金控	2,009,378	1,940,299
QQCTN	1,717,596	800,674
QQCTI	1,110,102	1,180,129
青港商业保理	975,174	1,053,429
国际邮轮港开发建设	380,004	480,476
港投集团	329,523	223,074
港海物流	329,070	294,629
青港租赁公司	253,415	11,285,978
西联	230,329	107,370
阜外医院	221,721	633,930
QQCTU	126,113	579,228
其他关联方	1,508,307	1,661,311
	<u>24,786,919</u>	<u>52,801,542</u>

## (3) 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

	截至2019年 6月30日 止6个月期间	截至2018年 6月30日 止6个月期间
--	----------------------------	----------------------------

## 受关联方委托收取资金一

QQCT	277,925,769	264,498,098
QQCTU	121,218,124	114,936,759
QQCTN	18,692,625	18,990,605
QQCTUA	18,503,450	15,868,504
	<u>436,339,968</u>	<u>414,293,966</u>

## 向关联方支付资金一

QQCT	287,471,044	270,333,176
QQCTU	132,598,809	115,568,867
QQCTN	18,967,539	20,018,757
QQCTUA	18,583,883	15,851,335
	<u>457,621,275</u>	<u>421,772,135</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。

(4) 关联方代为收取的货物港务费

	截至2019年 6月30日 止6个月期间	截至2018年 6月30日 止6个月期间
青岛实华	66,760,879	65,451,983
QQCT	37,788,289	38,194,215
QQCTU	12,333,400	12,803,967
QQCTN	5,216,910	5,737,394
西联	3,515,947	2,969,006
QQCTUA	2,912,882	2,518,676
QDOT	898,427	4,052,216
	<u>129,426,734</u>	<u>131,727,457</u>

(5) 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。

截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本集团未代青岛港集团向内退及离退休员工支付费用(截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间：本集团代青岛港集团向内退及离退休员工支付费用 233,858 元)。截至 2019 年 6 月 30 日及 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、48。

(6) 截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间，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 14,616,000 元(截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间：190,541,000 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 2019 年 6 月 30 日，无尚未到期的保理融资本金及相关利息(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)。

(7) 其他代收代付款项

本公司之子公司青港财务公司代关联方开具票据，参见附注十四、1(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	QDOT	95,783,664	4,789,183		
应收票据	QQCTN	28,088,560	1,404,428		
应收票据	港投集团	11,123,079	556,154	11,999,764	599,988
应收票据	西联	17,230,000	861,500	26,251,993	1,312,600
应收票据	阜外医院	439,647	21,982		
小计		152,664,950	7,633,247	38,251,757	1,912,588
应收账款	QQCTN	291,255,654	14,629,709	194,041,166	9,846,333
应收账款	港投集团	102,037,550	5,107,249	128,132,282	6,406,614
应收账款	青岛港集团	78,934,266	6,684,930	80,015,369	5,599,547
应收账款	QDOT	67,063,687	3,570,979	164,538,301	9,728,304
应收账款	QQCTU	66,118,422	3,371,656	56,100,976	3,332,894
应收账款	董家口万邦物流	45,114,269	2,255,713	21,344,658	1,067,233
应收账款	QQCT	32,166,974	1,656,396	24,183,824	1,221,226
应收账款	董家口铁路	29,466,096	1,473,305	2,239	112
应收账款	青岛实华	28,393,567	1,419,678	17,085,788	862,250
应收账款	西联	24,923,080	1,156,154	44,809,938	2,522,010
应收账款	海湾液体化工	18,804,432	1,606,484	19,154,533	1,095,109
应收账款	港投地产	11,481,955	1,143,255	11,649,156	1,151,615
应收账款	QQCTUA	10,998,600	549,980	4,375,690	218,785
应收账款	神州行货代	9,578,054	478,903	11,303,837	565,192
应收账款	港联海物流	6,489,395	324,470	8,522,263	426,113
应收账款	长荣集装箱	6,081,309	304,065	6,245,287	312,264
应收账款	远洋大亚	5,791,918	289,596	8,159,341	407,967
应收账款	西岸鑫通	5,533,786	276,689	5,771,116	288,556
应收账款	华能青岛	4,847,699	407,385	9,764,093	488,205
应收账款	港湾职业学院	3,582,169	179,108	2,333,493	116,675
应收账款	东港集装箱	3,432,698	171,635	5,080,433	254,022
应收账款	上海泛亚航运	2,482,014	124,101	1,799,584	89,979
应收账款	东方海外货柜	2,237,976	111,899		
应收账款	中远海运集装箱	2,215,717	110,786	708,485	35,424
应收账款	连云港外轮代理	1,939,975	96,999		
应收账款	港联荣物流	1,713,972	85,699	5,587,260	279,363
应收账款	阜外医院	1,402,487	70,124	2,283,369	114,168
应收账款	港海物流	1,080,160	73,997	474,924	43,735
应收账款	青岛中远海运集装箱	1,078,708	53,935	441,654	22,083
应收账款	海路国际			3,222,412	161,121
应收账款	其他关联方	3,951,520	242,309	2,490,240	150,135
小计		870,198,109	48,027,188	839,621,711	46,807,034
合同资产	QDOT	139,466,317	7,671,025	47,260,547	3,232,944
合同资产	QQCTN	76,286,635	4,414,047	76,183,269	5,080,545
合同资产	青岛港集团	69,887,756	3,717,712		

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
合同资产	QQCT	69,389,226	3,516,333	47,442,081	2,422,611
合同资产	港投集团	27,983,431	2,215,142	75,256,103	4,390,814
合同资产	董家口中外运物流	14,579,423	1,457,942		
合同资产	西联	5,133,567	364,874		
合同资产	港湾职业学院	4,307,950	430,795	14,226,307	1,308,527
合同资产	青岛实华	2,760,854	142,470		
合同资产	长荣集装箱	1,855,177	92,759	2,786,136	140,880
合同资产	QQCTU	796,323	78,033	2,269,119	226,912
合同资产	其他关联方	3,254,319	168,693	651,064	34,135
小计		415,700,978	24,269,825	266,074,626	16,837,368
预付款项	QQCTU	2,844,665		2,696,054	
预付款项	西联	2,000,000		2,000,000	
预付款项	西岸鑫通	1,614,559			
预付款项	青岛中远海运集装箱	1,301,012		1,418,723	
预付款项	上海泛亚航运	849,512		4,988,618	
预付款项	青岛实华	777,802			
预付款项	其他关联方	1,158,347		1,340,539	
小计		10,545,897		12,443,934	
其他应收款-提供贷款 年末余额	青港租赁公司	350,000,000	3,824,349	569,751,852	11,437,166
其他应收款-提供贷款 年末余额	QDOT	132,134,125	3,254,630		
其他应收款-提供贷款 年末余额	QQCTN	88,000,000	2,136,130	89,046,726	539,147
其他应收款-提供贷款 年末余额	西联	29,035,042	703,952		
其他应收款-提供贷款 年末余额	QQCT			322,208	16,110
其他应收款-提供贷款 年末余额	阜外医院			187,019	9,351
小计		599,169,167	9,919,061	659,307,805	12,001,774
其他应收款-应收股利	港联荣物流	1,500,000	75,000		
小计		1,500,000	75,000		
其他应收款	QQCT	14,588,960	729,448	2,655,775	143,431
其他应收款	QDOT	14,554,794	727,740	11,706,813	585,341
其他应收款	QQCTU	10,387,945	594,832	5,829,406	299,787
其他应收款	青港租赁公司	9,886,400	494,320	9,976,400	498,820
其他应收款	港海物流	4,766,113	238,306	1,294,275	64,714
其他应收款	青岛实华	3,896,505	194,825	4,614,704	230,735
其他应收款	国际邮轮	3,305,538	165,277	3,218,118	160,906
其他应收款	董家口万邦物流	3,124,894	156,245	3,293,808	164,690
其他应收款	西联	2,266,306	113,315	7,097,554	354,878
其他应收款	神州行货代	1,267,537	63,377	323,313	16,166
其他应收款	青岛外轮代理	1,161,084	58,054	997,086	49,854
其他应收款	长荣集装箱	1,052,675	52,634	2,469,359	123,468
其他应收款	东港集装箱	882,069	44,103	654,702	32,735
其他应收款	QQCTN	855,218	42,761	2,968,372	151,539

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	阜外医院	716,042	35,802	296,953	14,848
其他应收款	远洋大亚	639,162	31,958	38,426	1,921
其他应收款	滨州港青港国际码头	608,329	30,416		
其他应收款	QQCTUA	572,640	28,632	77,360	3,868
其他应收款	港投集团	563,641	50,682	507,633	25,382
其他应收款	华能青岛	396,554	19,828	42,763	2,138
其他应收款	青岛中远海运集装箱	360,000	18,000	577,942	28,897
其他应收款	港湾职业学院	329,235	16,462	750,924	37,546
其他应收款	其他关联方	927,611	49,387	1,428,384	76,470
小计		77,109,252	3,956,404	60,820,070	3,068,134
其他应收款合计		677,778,419	13,950,465	720,127,875	15,069,908
一年内到期的非流动资产	QQCTN	250,400,000	2,222,000	253,400,000	5,607,646
一年内到期的非流动资产	青港租赁公司	143,533,420	3,792,064	128,889,720	3,405,991
一年内到期的非流动资产	QQCTU	17,250,000	455,795		
一年内到期的非流动资产	阜外医院	1,500,000	39,634	900,000	63,676
一年内到期的非流动资产	QQCTUA	200,000	5,285		
小计		412,883,420	6,514,778	383,189,720	9,077,313
长期应收款	青港租赁公司	712,737,777	18,696,750	920,764,164	23,339,504
长期应收款	QQCTU	328,205,209	8,660,112		
长期应收款	QQCTN	299,831,236	7,900,453	387,200,000	10,231,997
长期应收款	QQCT	222,292,917	5,865,888	222,000,000	5,865,889
长期应收款	阜外医院	86,616,111	2,285,583	122,500,000	8,666,946
长期应收款	QQCTUA	9,813,195	258,947		
小计		1,659,496,445	43,667,733	1,652,464,164	48,104,336
合计		4,199,268,218	144,063,236	3,912,173,787	137,808,547

## (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
应付账款	QDOT	41,990,298	112,069,541
应付账款	长荣集装箱	8,620,916	7,137,918
应付账款	港投集团	5,016,937	8,230,555
应付账款	QQCTU	4,960,497	18,283,446
应付账款	中船燃青岛	4,229,000	
应付账款	上海泛亚航运	3,880,174	
应付账款	华能青岛	2,013,893	2,930,896
应付账款	港投地产	1,646,537	714,488
应付账款	远洋大亚	1,559,811	1,538,482
应付账款	青岛实华	1,410,150	505,492



项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	港联海物流	1,214,429	1,259,987
应付账款	青岛港集团	1,137,861	42,169
应付账款	青岛中远海运集装箱	1,023,966	1,001,701
应付账款	西联	183,022	5,082,862
应付账款	神州行货代	166,941	1,921,328
应付账款	西岸鑫通		670,335
应付账款	其他关联方	3,395,905	4,021,165
小计		82,450,337	165,410,365
预收款项	QQCT	98,710,688	197,421,375
预收款项	青岛实华	20,000,000	
预收款项	QQCTN	1,259,470	2,518,940
预收款项	QQCTU	605,180	1,210,360
小计		120,575,338	201,150,675
合同负债	青岛港集团	2,376,579	2,376,579
合同负债	港湾职业学院	2,130,978	
合同负债	长荣集装箱	1,037,162	1,136,300
合同负债	中海船代	524,012	
合同负债	联合船代	500,000	
合同负债	青岛外轮代理	472,607	567,140
合同负债	QQCTN	450,000	
合同负债	东港集装箱	390,948	582,706
合同负债	远洋大亚	244,064	737,781
合同负债	港投集团		2,867,161
合同负债	QQCT		1,500,000
合同负债	其他关联方	1,250,768	1,325,034
小计		9,377,118	11,092,701
其他应付款-吸收存款年末余额	QQCT	933,610,040	424,090,520
其他应付款-吸收存款年末余额	青岛港集团	826,251,564	1,369,157,957
其他应付款-吸收存款年末余额	QQCTN	810,704,899	367,198,840
其他应付款-吸收存款年末余额	青岛实华	635,854,176	273,967,925
其他应付款-吸收存款年末余额	青港金控	445,353,567	211,777,414
其他应付款-吸收存款年末余额	QQCTI	171,894,131	176,154,579
其他应付款-吸收存款年末余额	董家口万邦物流	90,332,263	87,598,655
其他应付款-吸收存款年末余额	QQCTU	83,145,022	81,814,033
其他应付款-吸收存款年末余额	西联	62,624,340	38,495,088
其他应付款-吸收存款年末余额	阜外医院	58,472,165	41,978,108
其他应付款-吸收存款年末余额	董家口铁路	52,658,481	166,008,287
其他应付款-吸收存款年末余额	港海物流	51,140,845	81,402,226
其他应付款-吸收存款年末余额	QQCTUA	49,421,215	10,409,784
其他应付款-吸收存款年末余额	港投集团	48,436,412	68,376,352
其他应付款-吸收存款年末余额	国际邮轮港开发建设	47,331,176	67,452,242
其他应付款-吸收存款年末余额	董家口中外运物流	23,437,573	25,700,143
其他应付款-吸收存款年末余额	海湾液体化工	22,294,035	15,344,328
其他应付款-吸收存款年末余额	港联海物流	21,323,092	21,485,146
其他应付款-吸收存款年末余额	青港商业保理	20,692,231	257,654,883
其他应付款-吸收存款年末余额	青港租赁公司	19,535,789	15,004,136
其他应付款-吸收存款年末余额	港华物流	15,367,583	15,143,577
其他应付款-吸收存款年末余额	港联荣物流	14,013,361	14,230,191

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款-吸收存款年末余额	QDOT	12,925,008	20,833,080
其他应付款-吸收存款年末余额	长荣集装箱	12,802,708	19,371,642
其他应付款-吸收存款年末余额	国际邮轮	10,355,998	5,852,783
其他应付款-吸收存款年末余额	港投地产	4,771,862	6,755,302
其他应付款-吸收存款年末余额	港口医院	3,704,994	3,686,169
其他应付款-吸收存款年末余额	董家口矿石检验	3,439,450	4,467,994
其他应付款-吸收存款年末余额	保险经纪	3,393,556	2,916,918
其他应付款-吸收存款年末余额	资产管理公司	2,218,695	10,094,096
其他应付款-吸收存款年末余额	青港旅行社	1,644,349	2,078,985
其他应付款-吸收存款年末余额	宏宇大酒店	846,948	6,526,762
其他应付款-吸收存款年末余额	东港集装箱	415	17,460,359
其他应付款-吸收存款年末余额	青岛港公安局		1,794,769
其他应付款-吸收存款年末余额	其他关联方	2,060,438	2,592,676
小计		4,562,058,381	3,934,875,949
其他应付款-应付股利	青岛港集团	1,337,371,366	
其他应付款-应付股利	上海中海码头	385,592,944	
其他应付款-应付股利	码来仓储	42,526,400	
其他应付款-应付股利	青岛远洋	36,451,200	
其他应付款-应付股利	中海码头	36,451,200	
小计		1,838,393,110	
其他应付款	港投集团	23,587,404	19,790,200
其他应付款	QQCT	13,677,161	23,219,808
其他应付款	QQCTU	6,515,990	5,350,158
其他应付款	长荣集装箱	1,004,178	2,850
其他应付款	QQCTN	862,929	1,014,222
其他应付款	QQCTUA	859,693	844,486
其他应付款	青岛外轮代理	585,742	1,419,492
其他应付款	青岛港引航站		964,595
其他应付款	其他关联方	2,006,913	2,046,936
小计		49,100,010	54,652,747
其他应付款合计		6,449,551,501	3,989,528,696
一年内到期的非流动负债	青港租赁公司	70,706,697	66,414,520
长期应付款	青港租赁公司		488,716,378
其他非流动负债	QQCT	2,717,061,497	2,815,772,185
其他非流动负债	QQCTN	49,119,330	50,378,800
其他非流动负债	QQCTU	14,322,593	14,927,773
小计		2,780,503,420	2,881,078,758
租赁负债	青港租赁公司	462,516,772	
合计		9,993,906,783	7,803,392,093

## 7、关联方承诺

√适用 □不适用

资产负债表日后经营租赁收款额

本集团作为出租人，资产负债表日后应收的租赁收款额的未折现金额汇总如下：

	2019年 6月30日	2018年 12月31日
QQCT	346,043,400	356,950,000
QQCTU	115,480,400	120,028,000
滨州港青港国际码头	41,919,000	45,897,000
QQCTUA	22,875,000	23,790,000
青岛实华	20,000,000	-
QQCTN	15,375,000	15,990,000
长荣集装箱	10,920,000	6,337,500
港海物流	4,997,800	-
东港集装箱	3,995,800	-
港联荣物流	2,543,900	-
小额贷款	891,000	263,250
青岛港引航站	402,972	-
西联	258,000	516,000
港联海物流	100,000	-
青港金控	-	101,000
	<u>585,802,272</u>	<u>569,872,750</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：

	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
港务设施等	<u>836,033,831</u>	<u>1,422,360,661</u>

#### (2) 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 2019 年 6 月 30 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 2019 年 6 月 30 日，尚未支付的投资款金额为 5,692,870 欧元。

#### (3) 信用承诺

截至 2019 年 6 月 30 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 54,303,809 元(2018 年 12 月 31 日：113,447,934 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。

#### (4) 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 2019 年 6 月 30 日，青港财务公司因前述目的开具保函余额约为人民币 141,881,950 元(2018 年 12 月 31 日：50,707,950 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，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 2019 年 6 月 30 日，青港物流橡胶期货的库容为 8 万吨、纸浆期货的库容为 5 万吨，本公司对青港物流的期货交割库业务的最高担保金额为 15 亿元。于 2019 年 6 月 30 日，橡胶和纸浆期货的的库存货值为 7.35 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 2019 年 6 月 30 日，青岛实华尚未发生相关业务交易且原油期货交割库相关业务合同已到期终止。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 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

#### 1. 资产负债表日后经营租赁收款额

本集团作为出租人，资产负债表日后应收的租赁收款额的未折现金额汇总如下：

	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
一年以内	98,127,285	60,553,428
一到二年	46,150,100	52,620,588
二到三年	43,376,000	42,728,000
三到四年	42,647,000	42,667,250
四到五年	42,647,000	42,647,000
五年以上	331,144,000	355,384,500
	<u>604,091,385</u>	<u>596,600,766</u>

2. 根据青岛港集团与山东省港口集团有限公司(“山东省港口集团”)、青岛市国资委、威海市人民政府国有资产监督管理委员会于 2019 年 8 月 22 日签署的《山东省港口集团有限公司与青岛市人民政府国有资产监督管理委员会及威海市人民政府国有资产监督管理委员会关于青岛港(集团)有限公司之股权无偿划转协议》(“《无偿划转

协议》”)，青岛市国资委将青岛港集团 100% 股权（含青岛港集团拟持有的威海港集团有限公司 100% 的股权）无偿划转至山东省港口集团，青岛港集团将变更为山东省港口集团的全资子公司(“无偿划转”)。本次无偿划转交割，须满足《无偿划转协议》生效、本公司 A 股股票上市满一年、《无偿划转协议》涉及的经营集中事项经国家市场监督管理总局审批通过、中国证券监督管理委员会及香港证券及期货事务监察委员会豁免山东省港口集团因本次无偿划转触发的就本公司股份发出全面要约的义务。截至本财务报表报出日，尚未完成交割。无偿划转实施完成后，本公司的控股股东仍为青岛港集团，本公司的实际控制人将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。请详见本公司分别于 2019 年 8 月 23 日及 2019 年 8 月 28 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

根据《企业年金办法》，公司于 2018 年修订了《青岛港国际股份有限公司企业年金方案》，并获得青岛市人力资源社会保障部门的批复。自 2019 年 1 月 1 日起，公司开始执行修订后的年金计划，按照工资总额的 8% 缴纳年金。

### 5、终止经营

适用 不适用

### 6、分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本集团管理层按提供的服务类别来评价本集团的经营情况，并以此来确定报告分部。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本集团有六个报告分部，分别为：

- 集装箱处理及配套服务分部，负责集装箱的装卸、堆存及港务管理等业务；
- 金属矿石、煤炭及其他货物处理以及配套服务分部，负责金属矿石、煤炭、粮食、件杂货及其他货物的装卸、堆存及港务管理等业务；
- 液体散货处理及配套服务分部，负责原油及其他液体散货的装卸、堆存、运输及港务管理等业务；
- 物流及港口增值服务分部，负责场站、物流运输、货运代理、轮驳、理货等业务；及
- 港口配套服务分部，负责港口机械制造、建筑安装工程施工、港区供电、供油等业务；
- 金融服务分部，负责提供存贷款、保证担保、保险代理、投资理财等业务。

本集团的主要经营均位于中国境内且本集团管理层未按地区独立管理生产经营活动，因此本集团未单独列示按地区分类的分部业绩。

分部间转移价格参照市场价格按双方协议价确定，资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配。

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	集装箱处理及配套服务	金属矿石、煤炭及其他货物处理及配套服务	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	106,667,918	1,364,329,816	690,917,444	2,441,081,397	1,392,818,120	114,287,202	-	-	6,110,101,897
分部间交易收入	-	72,694,778	-	78,356,662	297,766,385	49,476,096	-	498,293,921	-
营业成本	-36,610,273	-984,171,004	-181,941,874	-1,673,820,187	-1,043,666,251	-25,636,383	-	-	-3,945,845,972
利息收入	19,167	1,558,287	7,548,083	7,099,101	1,363,587	107,925,509	48,995,023	23,889,518	150,619,239
利息费用	-11,242,354	-25,403,746	-73,578,397	-17,316,291	-7,196,800	-	-54,563,069	-98,422,064	-90,878,593
对联营和合营企业的投资收益	456,937,833	33,302,813	207,244,917	31,587,697	533,583	5,030,487	-	20,350,688	714,286,642
信用减值损失	-	-4,965,256	-5,386,744	1,560,262	-18,988,929	6,560,869	-	-	-21,219,798
折旧费和摊销费用	-10,430,706	-123,292,469	-107,010,455	-74,596,480	-93,603,430	-1,215,845	-10,830,962	-	-420,980,347
利润总额	507,531,580	276,240,640	630,287,821	773,541,858	250,479,478	286,843,054	58,394,086	93,998,292	2,689,320,225
所得税费用	-	-1,671,351	-88,105,806	-115,512,223	-41,568,720	-60,401,653	-204,074,210	-	-511,333,963
净利润	507,531,580	274,569,289	542,182,015	658,029,635	208,910,758	226,441,401	-145,680,124	93,998,292	2,177,986,262
资产总额	8,113,601,939	7,849,169,155	9,636,180,906	6,332,309,468	6,129,968,931	15,099,346,052	9,762,961,863	10,263,411,130	52,660,127,184
负债总额	709,668,531	2,850,379,445	4,701,226,233	3,149,420,868	6,114,833,117	11,363,666,294	5,000,000,457	12,398,088,557	21,491,106,388
折旧费用和摊销费用以外的其他非现金费用	-	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	6,006,918,321	1,254,973,533	1,812,102,780	474,260,242	963,332	99,352,495	-	-	9,648,570,703
非流动资产增加额(i)	1,185,676	87,666,329	598,175,273	56,944,271	131,144,031	191,611	15,661,618	38,060,187	852,908,622
2018年6月30日止6个月期间									



项目	集装箱处理及配套服务	金属矿石、煤炭及其他货物处理及配套服务	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
及 2018 年 6 月 30 日分部信息列示如下									
对外交易收入	112,733,249	1,498,220,259	440,584,628	2,698,523,075	985,282,412	229,156,784	-	-	5,964,500,407
分部间交易收入	-	41,172,113	-	88,630,299	328,054,217	38,841,997	-	496,698,626	-
营业成本	-34,371,658	-1,128,796,439	-133,117,981	-1,780,021,328	-693,914,054	-41,622,963	-	-	-3,811,844,423
利息收入	-	1,899,841	1,415,524	7,375,701	1,298,494	151,324	98,449,186	102,276,902	8,313,168
利息费用	-	-26,786,106	-54,494,781	-10,693,857	-5,906,802	-	-71,167,608	-100,774,408	-68,274,746
对联营和合营企业的投资收益	430,709,573	26,078,744	184,613,725	38,429,541	-	175,582	-	18,741,950	661,265,215
信用减值损失计提	-269,419	-288,256	755,154	-29,853,097	15,461,803	12,170,566	25,705,000	-	23,681,751
折旧费和摊销费用	-6,153,117	-129,674,831	-76,480,613	-49,225,649	-86,710,494	-974,336	-10,830,962	-	-360,050,002
利润总额	506,300,416	269,394,581	452,964,403	859,971,444	224,000,121	231,557,810	101,792,647	63,443,984	2,582,537,438
所得税费用	-	-1,470,489	-43,181,420	-199,961,650	-19,392,843	-56,935,252	-201,712,228	-	-522,653,882
净利润	506,300,416	267,924,092	409,782,983	660,009,794	204,607,278	174,622,558	-99,919,581	63,443,984	2,059,883,556
资产总额	6,345,867,692	9,046,203,838	8,156,201,406	4,631,041,752	6,356,581,484	12,666,767,572	11,261,145,655	11,262,109,945	47,201,699,454
负债总额	59,176,072	3,773,154,141	4,369,498,525	2,060,089,841	6,124,842,083	12,472,347,871	3,744,163,688	12,631,704,840	19,971,567,381
折旧费用和摊销费用以外的其他非现金费用	-	26,120,000	1,080,000	7,140,000	19,360,000	10,000	-	-	53,710,000
对联营企业和合营企业的长期股权投资	5,837,042,303	1,197,230,109	1,670,058,738	327,687,233	-	90,791,790	-	-	9,122,810,173
非流动资产增加额(i)	-	384,352,420	919,433,374	68,789,901	196,684,172	-	2,652,298	967,741	1,570,944,424

(i)非流动资产不包括金融资产、长期股权投资和递延所得税资产。

分部信息中对外交易收入、利息收入、营业成本及利息费用与合并利润表中金额差异调节如下：

	截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间
营业收入-		
分部信息中对外交易收入	6,110,101,897	5,964,500,407
青港财务公司对外利息收入重分类(i)	(110,319,917)	(225,632,010)
合并营业收入(附注七(61))	<u>5,999,781,980</u>	<u>5,738,868,397</u>
利息收入-		
分部信息中利息收入	150,619,239	8,313,168
青港财务公司对外利息收入重分类(i)	110,319,917	225,632,010
合并利息收入(附注七(66))	<u>260,939,156</u>	<u>233,945,178</u>
营业成本-		
分部信息中的营业成本	3,945,845,972	3,811,844,423
青港财务公司对外利息支出重分类(ii)	(25,125,333)	(41,114,476)
合并营业成本(附注七(61))	<u>3,920,720,639</u>	<u>3,770,729,947</u>
利息支出-		
分部信息中利息支出	90,878,593	68,274,746
青港财务公司对外利息支出重分类(ii)	25,125,333	41,114,476
合并利息支出(附注七(66))	<u>116,003,926</u>	<u>109,389,222</u>

- (i) 分部信息中对外交易收入包含青港财务公司的对外利息收入，该利息收入在合并报表中计入财务费用-利息收入。
- (ii) 分部信息中营业成本包含青港财务公司对外利息支出，该利息支出在合并报表中计入财务费用-利息支出。

本集团主要的对外交易收入总额，以及本集团除金融资产及递延所得税资产之外的非流动资产增加主要在国内取得或位于国内。

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

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

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

于 2019 年 6 月 30 日及 2018 年 12 月 31 日，本集团的资本负债比率列示如下：

	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
银行借款	606,438,312	354,885,192
青港财务公司吸收存款	4,568,735,847	3,923,373,004
应付债券	2,133,207,034	3,500,000,000
减：现金	7,310,283,953	4,014,278,650
净负债	<u>-1,902,760</u>	<u>3,763,979,546</u>
股东权益	<u>31,169,020,796</u>	<u>29,419,524,243</u>
总资本	<u>31,169,020,796</u>	<u>33,183,503,789</u>
资本负债比率	<u>0%</u>	<u>11%</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。截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间，青港财务公司新增委托贷款业务本金合计为 1,171,000,000 元(截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间：3,007,245,000 元)。于 2019 年 6 月 30 日，委托贷款余额为

1,096,000,000 元(2018 年 12 月 31 日: 2,656,500,000 元), 上述委托贷款的期限从一年到十年不等。因委托贷款本息不能收回的风险责任由提供贷款方承担, 青港财务公司不承担任何风险责任, 上述委托贷款被视为资产负债表外项目, 因此, 相应的应收和应付余额未在本合并财务报表中予以确认。管理层认为上述委托贷款安排不会使本集团面临任何重大信用风险。与信用承诺相关的表外事项参见第十节 十四、1(3)。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	733,925,572
1 年以内小计	733,925,572
1 至 2 年	69,291,655
2 至 3 年	16,887,504
3 年以上	
3 至 4 年	-
4 至 5 年	2,580,154
5 年以上	-
合计	822,684,885

## (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	0.15	1,195,671	100.00		1,195,671	0.16	1,195,671	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	821,489,214	99.85	40,983,103	4.99	780,506,111	762,554,231	99.84	36,156,225	4.74	726,398,006
其中：										
组合 A	107,275,183	13.04			107,275,183	86,426,344	11.32			86,426,344
组合 C	714,214,031	86.81	40,983,103	5.74	673,230,928	676,130,887	88.52	36,156,225	5.35	639,974,662
合计	822,684,885	/	42,178,774	/	780,506,111	763,749,902	/	37,351,896	/	726,398,006

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	673,961,549	33,698,077	5.00
一到二年	27,414,795	2,741,479	10.00
二到三年	11,453,204	3,435,961	30.00
三到四年	-	-	50.00
四到五年	1,384,483	1,107,586	80.00
五年以上	-	-	100.00
合计	714,214,031	40,983,103	5.74

于2019年6月30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3,073,733元(2018年12月31日:2,711,717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	
按组合计提坏账准备					
组合A					

组合 C	36,156,225	4,826,878			40,983,103
单项金额不重大但单独计提坏账准备	1,195,671				1,195,671
合计	37,351,896	4,826,878			42,178,774

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

于 2019 年 6 月 30 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>183,977,564</u>	<u>(11,161,763)</u>	<u>22%</u>

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	33,307,552	7,639,021
应收股利	6,000,000	
其他应收款	153,589,809	118,441,846
合计	192,897,361	126,080,867

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	1,315,108	4,243,131
委托贷款		3,797,944
结构性存款	33,745,473	
减：坏账准备	-1,753,029	-402,054
合计	33,307,552	7,639,021

### (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)	
2019年1月1日余额	402,054			402,054
2019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	1,350,975			1,350,975
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	1,753,029			1,753,029

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



单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
物业公司	6,000,000	
合计	6,000,000	

## (5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

## (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	
其中：1年以内分项	136,645,996
1年以内小计	136,645,996
1至2年	23,531,190
2至3年	973,445
3年以上	
3至4年	203,600
4至5年	13,632
5年以上	120,682
合计	161,488,545

## (8). 按款项性质分类

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	61,154,690	39,299,143
为子公司垫付工程款	29,999,957	30,511,179
应收押金及保证金	15,734,489	14,301,232
应收子公司租赁费	12,242,150	-
其他	42,357,259	39,407,005
合计	161,488,545	123,518,559

## (9). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	5,076,713			5,076,713
2019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	2,822,023			2,822,023
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	7,898,736			7,898,736

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

#### (10). 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 D	5,076,713	2,822,023			7,898,736
合计	5,076,713	2,822,023			7,898,736

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (12). 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
青岛港集团	垫付工程款	21,784,006	一年以内及一到两年	10.75	1,089,200
摩科瑞物流	垫付工程款	29,999,957	一年以内及三到四年	14.81	
青岛港国际融资租赁有限公司	保证金	9,886,400	一年以内	4.88	494,320
荏平信发华宇氧化铝有限公司	港建费	9,255,481	一年以内	4.57	462,774
山东莱钢永锋钢铁有限公司	港建费	7,668,450	一年以内	3.79	383,423
合计	/	78,594,294	/	38.80	2,429,717

## (13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (15). 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	3,902,701,640		3,902,701,640	3,913,513,156		3,913,513,156
对联营、合营企业投资	10,141,479,714		10,141,479,714	9,439,623,816		9,439,623,816
合计	14,044,181,354		14,044,181,354	13,353,136,972		13,353,136,972

## (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	23,580,830			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						
免税商店	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		
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	
通安环保科技		2,000,000		2,000,000	
合计	3,913,513,156	2,000,000	12,811,516	3,902,701,640	

## (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	5,576,489,242			447,154,004		6,124,726			-3,233,489	6,026,534,483	
青岛实华	1,598,312,372			199,563,463		5,632,260			68,123	1,803,576,218	
西联	487,092,713			14,328,608		103,576			-444,899	501,079,998	
青威集装箱	138,668,888			11,245,999		17,566				149,932,453	
长荣集装箱	71,031,963			8,166,590		252,699	21,457,807			57,993,445	
东港集装箱	53,337,407			2,591,364			7,254,681			48,674,090	
海湾液体化工	148,950,063			3,627,032						152,577,095	
港海物流	93,597,573			508,185						94,105,758	
神州行货代	39,525,161			3,281,759						42,806,920	
中海船代	10,966,207			152,271						11,118,478	
联合船代	55,661,871			768,391			1,121,560			55,308,702	
华能青岛	141,366,590			-6,781,127		62,431				134,647,894	
董家口万邦物流	70,351,716			10,940,943						81,292,659	
QDOT	693,024,271			20,009,890		27,895			-2,509,321	710,552,735	

河南豫青										-
董家口中外运物流	50,496,965		779,811							51,276,776
滨州港青港国际码头	13,333,523		4,262,281		-77,957					17,517,847
中石油仓储	93,415,311									93,415,311
小计	9,335,621,836		720,599,464		12,143,196	29,834,048		-6,119,586		10,032,410,862
二、联营企业										
港华物流	9,679,972		36,385							9,716,357
青银租赁	94,322,008		5,030,487							99,352,495
小计	104,001,980		5,066,872							109,068,852
合计	9,439,623,816		725,666,336		12,143,196	29,834,048		-6,119,586		10,141,479,714

其他说明：

√适用 □不适用

如第十节 五、21 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	2,261,847,477	1,555,621,822	2,314,651,261	1,610,856,584
其他业务	566,789,336	345,914,093	505,528,488	382,620,168
合计	2,828,636,813	1,901,535,915	2,820,179,749	1,993,476,752

##### (2). 合同产生的收入情况

√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	106,667,918	106,667,918
金属矿石、煤炭及其他货物处理以及配套服务	1,385,159,263	1,385,159,263
液体散货处理及配套服务	108,308,471	108,308,471
物流及港口增值服务	326,135,605	326,135,605
港口配套服务	685,399,055	685,399,055
合计	2,611,670,312	2,611,670,312

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

截至2019年6月30日止6个月期间，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48,320,833元，其中：

48,320,833元预计将于2019或2020年度确认收入

**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
权益法核算的长期股权投资收益	719,546,750	661,471,860
成本法核算的长期股权投资收益	184,198,566	724,103,168
处置长期股权投资产生的投资收益	-6,820,523	165,380
交易性金融资产在持有期间的投资收益	29,250	5,947,058
债权投资在持有期间取得的利息收入	63,857,615	138,680,109
合计	960,811,658	1,530,367,575

**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	-1,213,416	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	80,566,841	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,663,358	
对外委托贷款取得的损益	6,415,726	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,719,958	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	522,168	/
所得税影响额	-24,918,659	
少数股东权益影响额	-4,345,120	
合计	70,410,856	

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	6.86	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.63	0.30	0.30

## 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

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	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
	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
	载有董事长签名的2019年半年度报告
	上述文件的备置地点：青岛港国际股份有限公司董事会办公室

董事长：李奉利

董事会批准报送日期：2019年8月28日

### 修订信息

适用 不适用