

证券代码：835589

证券简称：山东海运

主办券商：中泰证券



山东海运

NEEQ : 835589

山东海运股份有限公司
(Shandong Shipping Corporation)



半年度报告

2018

公司半年度大事记

2018 年 2 月 7 日，公司“山东华章”轮在索马里海域成功击退海盗，确保船舶的安全航行。

2018 年 3 月 22 日，公司与青岛国信金融控股有限公司签署战略合作协议。

2018 年 4 月 27 日，公司“山东鼎盛”轮船员集体获“全国工人先锋号”荣誉。

2018 年 5 月 10 日，公司获评招商银行“战略客户”。

2018 年 5 月 22 日，公司主体信用等级被评为 AA+，评级展望为稳定。

目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	25
第八节 财务报表附注	37

释义

释义项目		释义
山东海运、公司或本公司	指	山东海运股份有限公司
山东省国资委	指	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
山东海洋集团	指	山东海洋集团有限公司
山东高速集团	指	山东高速集团有限公司
山东国投公司	指	山东省国有资产投资控股有限公司
山东交运集团	指	山东省交通运输集团有限公司
BDI 指数	指	波罗的海指数
章程、公司章程	指	《山东海运股份有限公司公司章程》
股东大会	指	山东海运股份有限公司股东大会
董事会	指	山东海运股份有限公司董事会
监事会	指	山东海运股份有限公司监事会
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元	指	人民币元

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人高长峰、主管会计工作负责人郭立中及会计机构负责人（会计主管人员）郭鹏保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 报告期内在指定信息披露平台上公开过的所有公司文件正文及公告的原稿。 2. 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告。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山东海运股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Shipping Corporation (SDSC)
证券简称	山东海运
证券代码	835589
法定代表人	高长峰
办公地址	山东省青岛市市北区辽阳西路 18 号（兴业大厦 1606）

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王振伟
是否通过董秘资格考试	是
电话	0532-68620178
传真	0532-68620170
电子邮箱	wangzw@sdshipping.cn
公司网址	http://www.sdshipping.cn/
联系地址及邮政编码	山东省青岛市市北区辽阳西路 18 号 1703 室； 266034
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2010-09-19
挂牌时间	2016-01-12
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	交通运输、仓储和邮政业-水上运输业-水上货物运输-远洋货物运输（G5521）
主要产品与服务项目	国际海洋运输、国际贸易、海工装备修造
普通股股票转让方式	竞价交易
普通股总股本（股）	3,000,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	山东海洋集团
实际控制人及其一致行动人	山东省国资委

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91370000564053853T	否

注册地址	山东省青岛市市北区辽阳西路 18 号（兴业大厦 1606）	否
注册资本（元）	3,000,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	2,918,893,785.31	2,152,498,163.72	35.60%
毛利率	12.22%	11.84%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	55,233,879.90	-312,045.11	
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	53,139,068.68	-10,848,597.20	
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	1.82%	-0.01%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.75%	-0.36%	-
基本每股收益	0.02	-0.01	

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	14,889,057,918.93	14,469,217,085.44	2.90%
负债总计	10,831,287,985.30	10,459,407,510.32	3.56%
归属于挂牌公司股东的净资产	3,067,740,481.27	3,009,773,265.15	1.93%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.02	1.00	1.93%
资产负债率（母公司）	6.63%	7.89%	-
资产负债率（合并）	72.75%	72.29%	-
流动比率	1.65	1.43	-
利息保障倍数	1.24	1.10	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	678,281,858.01	137,005,167.39	395.08%
应收账款周转率	4.95	4.13	-
存货周转率	7.12	6.28	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	2.90%	1.90%	-

营业收入增长率	35.61%	17.11%	-
净利润增长率	3,231.27%	-	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	3,000,000,000	3,000,000,000	-
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司属于水上运输业,致力于为全球客户提供具有国际竞争力的海洋运输物流服务解决方案。公司已形成以国际远洋运输为主,国际贸易、海工装备修造为重要补充的产业布局,并积极开拓船舶管理、海员劳务、航运金融、综合物流等航运产业链上下游细分领域,形成产业链综合协同效应,持续稳定地为客户、股东和社会创造价值。干散板块,公司现有经营船队规模位居全国前列,运营管理全球最大 40 万吨级矿砂船,并投资建造全球首制 25 万吨级绿色环保矿砂船。液散板块,公司组建了国内最大的液化石油气船队,国内市场占有率位居前列;公司还组建了油轮船队,进入石油及石油制品运输领域。公司发起设立的山东海运联盟围绕客户需求持续创新商业模式,与业界伙伴合作共赢,构筑面向未来的航运产业链上下游协同发展模式。公司为全球各大矿山、粮商、钢厂、能源贸易商等客户提供远洋运输物流服务。公司通过提供国际远洋运输、国际贸易、船舶管理、海员劳务、海工装备等海洋运输物流产业链上下游综合服务开拓业务,收入来源主要是租赁收费和服务收费。

报告期内以及报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生较大的变化。

商业模式变化情况:

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、公司财务状况

报告期末,公司资产总额 148.89 亿元,较上年末增长 2.90%;负债总额 108.31 亿元,较上年末增长 3.56%;净资产总额 40.58 亿元,较上年末增长 1.20%。

2、公司经营成果

报告期内,公司实现营业收入 29.19 亿元,较上年同期增加 7.66 亿元,主要原因:一是本期 BDI 指数平均增长 24.82%,运价较上年同期增长;二是本期运营船舶数量增加;三是本期大宗商品贸易

业务规模扩大。公司实现营业成本 25.62 亿元，较上年同期增加 6.64 亿元，主要原因是由于商品贸易营业规模扩大，行业毛利率低，成本随着贸易收入的增长而增长，较上年同期增加 6.47 亿元。上半年公司实现毛利 3.57 亿元，较上年同期增加 1.02 亿元，主要原因是远洋运输行业景气度较上期增加明显，毛利较上年同期增加。

报告期内，公司实现净利润 5,375.75 万元，较上年同期增加 5,213.80 万元。主要原因：上半年市场回暖，毛利较上年同期增加 10,167.46 万元，期间费用较上年同期增加 5,268.93 万元，投资收益较同期增加 1,177.93 万元，营业外收支净额较上年同期减少 877.61 万元。

报告期内，公司发生管理费用 6,041.75 万元，较上年同期增加 1,158.28 万元。主要原因：一是因员工人数增加及预提上半年绩效薪酬（2017 年同期未计提）同比增加 1,100.81 万元；二是公司增加香港、新加坡等海外办公场所，导致租赁费同比增加。

报告期内，公司发生财务费用 2.47 亿元，较上年同期增加 3,899.64 万元。主要原因：一是由于 3 个月 Libor 增幅较大，导致利息支出同比增加 2,250.04 万元；二是境内人民币存量资金同比减少，导致利息收入同比减少 446.40 万元；三是受人民币汇率波动影响，导致汇兑损失同比增加 1,209.87 万元。

3、公司现金流情况

报告期内，经营活动产生的现金净流量为 6.78 亿元，较上年同期增加 5.41 亿元，主要原因是公司稳健经营，上半年市场回暖，干散板块形势较好，盈利水平提高。投资活动产生的现金净流量 -1.77 亿元，主要原因是对在建船舶的持续投资。筹资活动产生的现金净流量 -5.42 亿元，主要原因是公司偿还借款及融资利息。

三、 风险与价值

报告期内公司面临的风险如下：

1、宏观环境风险

当前国际经济环境、政治关系、细分行业发展等外部环境的不确定性因素增加，可能导致公司

面临的市场环境、行业整体盈利水平出现波动。

应对措施：密切关注外部环境变化和行业（不同细分市场）的发展趋势，做好行业深度分析，一方面巩固公司现有优势业务板块，另一方面审慎研判新项目的盈利能力、成长性及市场容量，开拓新的利润增长点。

2、资产负债率风险

航运细分市场波动较大，对公司持续盈利形成一定压力，资产负债率较高，现金流压力较大，可能导致融资难度加大。

应对措施：拓宽融资渠道，创新融资模式；加强资金管理，合理调节债务结构，控制资产负债率；提升公司境内资金结算中心功能，提高资金利用率。

3、汇率波动风险

由于财务报表以人民币为货币单位，而公司大部分经营业务使用外币结算，相当数量的运营资产同样以外币计价，因此人民币与外币间的汇率变动可能对公司的资产价值和盈利状况造成影响。

应对措施：积极关注汇率行情，重视风险事前控制；做好资金规划，保持与业务相匹配的外币规模。

4、船舶安全风险

船舶航行可能受到天灾、机械故障、污染、恐怖事件、战争，以及其他不可抗力事件的影响，存在安全风险。

应对措施：严格落实安全生产责任制，完善安全生产管理制度，深入开展隐患排查和整治，做好台风季节、汛期、雾季、冬季等季节性安全生产工作，并投保了船舶险、保赔险、FD&D 险等险种，将损失控制在一定范围内，但部分不可抗力风险仍然存在。

四、 企业社会责任

公司成立以来始终坚守诚信经营的准则，严格遵守各项法律法规，努力承担每一项社会责任，将经济效益与社会效益并举，积极支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。同时，公司始终

坚持以人为本，重视人才培养，不断完善公司各项员工保障制度，尽力对每一位股东和员工负责。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(七)
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

担保对象	担保金额	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
山东海洋集团	1,500,000,000.00	2014.11.12-2019.11.12	保证	连带	是	是
山东海洋发展有限公司	300,000,000.00	2015.10.26-2018.10.26	保证	连带	是	是
山东海洋工程装备有限公司	150,000,000.00	2017.2.6-2018.6.28	保证	连带	是	是
山东海洋国际(香港)有限公司	103,030,500.00	2017.4.13-2020.4.13	保证	连带	是	是

山东海洋集团	194,647,200.00	2017.4.13-2037.4.13	保证	连带	是	是
总计	2,247,677,700.00	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	2,097,677,700.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	2,097,677,700.00
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	2,097,677,700.00
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	68,792,733.19

清偿和违规担保情况：

无。

(二) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10% 及以上

是 否

单位：元

债务人	借款期间	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	债务人是否公司的关联方
山东海洋发展有限公司	2018.1.31-2018.9.30	0	12,000,000.00	0	12,000,000.00	8%	是
总计	-	0	12,000,000.00	0	12,000,000.00	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

经公司第二届董事会第四十四次会议审议通过《关于山东海洋发展有限公司向公司申请借款的议案》，同意公司向参股子公司山东海洋发展有限公司提供借款，用于其对外投资事项。借款到期，公司第二届董事会第四十九次会议审议通过《关于山东海洋发展有限公司向公司申请延期还款的议案》，同意公司自 2018 年 1 月 31 日起向参股子公司山东海洋发展有限公司提供的 1,200 万元人民币借款期限，截止日由 2018 年 3 月 31 日延期至 2018 年 9 月 30 日，其他条款不变。本次对外借款不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益，不存在公司实际控制人、控制股东、董事、监事、高级管理人员通过借款方式变相占用公司资金的情况。

(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	609,600,000.00	3,879,282.58
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	2,481,600,000.00	70,396,637.22
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	759,487,200.00	36,463,306.20
6. 其他	2,265,657,200.00	2,247,677,700.00
总计	6,116,344,400.00	2,358,416,926.00

(四) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
山东海洋集团	股权转让	0	是	2018-04-09	2018-023

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

偶发性关联交易系公司以非公开转让方式将持有的山东海洋能源有限公司 100% 股权以 0 元价格转让给控股股东山东海洋集团。上述交易是公司根据《山东海运股份有限公司“十三五”发展规划》适时调整产业布局的举措。山东海洋能源有限公司自成立未开展运营，股东未出资，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

(五) 承诺事项的履行情况

公司在申请挂牌时，现有股东出具了《股份限售承诺函》，承诺将直接或间接持有的公司股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为公司挂牌之日，挂牌期满一年和两年，目前所有限售股份已解除转让限制；公司控股股东、董事、监事和高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，以上承诺事项在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
船舶	抵押	2,395,707,642.03	16.09%	抵押借款
货币资金	质押	1,232,789,978.66	8.28%	保证金借款
总计	-	3,628,497,620.69	24.37%	-

(七) 存续至本期的债券融资情况

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间	是否违约
05827	SDSC INTL B1911	信用增强级美元债	200,000,000	3.625%	5 年	否
05303	SDSC GFIN SGPCS	私募债	120,000,000	5.25%	永续(五年后可赎回)	否
合计			320,000,000			

注：

1. 经公司 2014 年第九次临时股东大会审议同意，2014 年 11 月，公司子公司山东海运国际金融有限公司在境外发行 2 亿美元 5 年期债券，山东海洋集团向中国农业银行山东省分行申请出具 15 亿元人民币的备用信用证为上述境外发债担保，公司为备用信用证的出具缴存了 3.75 亿元的保证金，并对剩余 11.25 亿元敞口提供了反担保。
2. 公司子公司山东海运环球金融有限公司于 2016 年 11 月 17 日于境外发行 1.2 亿美元私募债，由山东海运股份有限公司为此次债券发行提供担保。
3. 以上表格数据单位为美元。

债券违约情况：

适用 不适用

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	1,999,999,998	66.67%	1,000,000,002	3,000,000,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	1,999,999,998	66.67%	1,000,000,002	3,000,000,000	100%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	1,000,000,002	33.33%	-1,000,000,002	0	
	其中：控股股东、实际控制人	1,000,000,002	33.33%	-1,000,000,002	0	
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		3,000,000,000	-	0	3,000,000,000	-
普通股股东人数		4				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	山东海洋集团	1,500,000,000		1,500,000,000	50.00%	0	1,500,000,000
2	山东高速集团	1,000,000,000		1,000,000,000	33.33%	0	1,000,000,000
3	山东国投公司	300,000,000		300,000,000	10.00%	0	300,000,000
4	山东交运集团	200,000,000		200,000,000	6.67%	0	200,000,000
合计		3,000,000,000	0.00	3,000,000,000	100.00%	0	3,000,000,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司四名股东均受山东省国资委控制，其中山东高速集团、山东国投公司、山东交运集团由山东省国资委全资设立，目前，山东省国资委已分别将持有的山东高速集团、山东国投公司、山东交运集团 30%股权划转山东省社会保障基金，山东省国资委直接及间接持有山东海洋集团 72.358%的股权；山东高速集团持有山东海洋集团 31.25%的股权，山东国投公司持有山东海洋集团 4.69%的股权。山东交运集团原为山东省国资委全资设立，现经混合所有制改革后，成为国有相对控股公司。期间，山东省国资委相继将持有的山东交运集团 30%股

权划转山东省社会保障基金，将持有的 70%股权划转山东国惠投资有限公司。山东交运集团完成混合所有制改革后，国有股份调整为 37%，由山东国惠投资有限公司持有。除此外，公司股东间不存在其他关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

山东海洋集团成立于 2010 年 9 月 16 日，注册资金 320,000 万元，注册地址为济南市市中区旅游路 28666 号国华东方美郡 1 区 6 号楼，法定代表人包剑英。统一社会信用代码为：91370000562502977H，经营范围：海洋产业的投资、经营和管理，涉海金融业投资及资本运营，投资管理咨询，财务咨询，信息咨询。

报告期内控股股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况

公司成立至今，实际控制人一直为山东省国资委。

报告期内实际控制人未发生变动。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
于冰	董事长	男	1973.4.24	硕士	2017.9.27至 2018.6.29	否
高长峰	董事	男	1977.3.27	硕士	2017.9.27至 2018.6.29	是
王丙	董事	男	1962.3.6	硕士	2015.6.30至 2018.6.29	否
张浩	董事	男	1977.3.11	博士	2015.6.30至 2018.6.29	否
苏波	独立董事	男	1966.10.11	本科	2015.6.30至 2018.6.29	是
于新建	独立董事	男	1959.5.21	本科	2015.6.30至 2018.1.19	是
路军伟	独立董事	男	1978.11.28	博士	2015.10.29至 2018.4.26	是
龙应彬	监事会主席	男	1962.12.19	硕士	2017.5.31至 2018.6.29	否
战献祥	监事	男	1965.5.29	本科	2015.6.30至 2018.6.29	否
王振伟	职工监事	男	1982.3.19	硕士	2015.6.30至 2018.6.4	是
孙真真	职工监事	女	1982.2.7	硕士	2018.6.21至 2018.6.29	是
高长峰	总经理	男	1977.3.27	硕士	2017.9.12至 2018.6.29	是
付健	副总经理	男	1965.9.13	硕士	2016.2.22至 2018.6.29	是
孙俊丽	副总经理	女	1971.12.25	硕士	2016.2.22至 2018.3.20	是
孙俊丽	总法律顾问	女	1971.12.25	硕士	2016.3.7至 2018.3.20	是
徐涛	副总经理	男	1971.4.13	硕士	2016.5.20至 2018.6.29	是
郭立中	副总经理	男	1967.1.24	硕士	2018.3.20至 2018.6.29	是
李茂忠	副总经理	男	1969.12.29	本科	2018.6.4至 2018.6.29	是
王振伟	董事会秘书	男	1982.3.19	硕士	2018.6.4至	是

					2018.6.29	
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

报告期内，公司现任董事长于冰先生在控股股东山东海洋集团担任副总经理；公司现任监事会主席龙应彬先生在控股股东山东海洋集团担任副总经理。

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
于冰	董事长	0	0	0	0%	0
高长峰	总经理	0	0	0	0%	0
王丙	董事	0	0	0	0%	0
张浩	董事	0	0	0	0%	0
苏波	独立董事	0	0	0	0%	0
于新建	原独立董事	0	0	0	0%	0
路军伟	原独立董事	0	0	0	0%	0
龙应彬	监事会主席	0	0	0	0%	0
战献祥	监事	0	0	0	0%	0
王振伟	原职工监事、 现董事会秘书	0	0	0	0%	0
孙真真	职工监事	0	0	0	0%	0
付健	副总经理	0	0	0	0%	0
孙俊丽	原副总经理、 总法律顾问	0	0	0	0%	0
徐涛	副总经理	0	0	0	0%	0
郭立中	副总经理	0	0	0	0%	0
李茂忠	副总经理	0	0	0	0%	0
合计	-	0	0	0	0%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
于新建	独立董事	离任	无	个人原因辞职
路军伟	独立董事	离任	无	个人原因辞职
王振伟	职工监事	离任	董事会秘书	公司高级管理人员不能兼任公司监事
孙真真	无	新任	职工监事	增补职工监事
孙俊丽	副总经理、总法律顾问	离任	无	工作变动
郭立中	无	新任	副总经理	增补副总经理
李茂忠	无	新任	副总经理	新任副总经理

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 □不适用

郭立中，男，汉族，1967年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学光华管理学院工商管理硕士，注册会计师、审计师。1990年12月至1991年1月，在河北省地质矿产局见习；1991年3月至1997年9月，在河北省烟草专卖局，担任审计经理；1997年9月至2000年7月，在北京大学光华管理学院脱产学习；2000年7月至2005年9月，在方正奥德计算机系统有限公司，担任财务总监；2005年9月至2008年6月，在上海七斗星商旅连锁酒店管理集团，担任副总裁；2008年7月至2012年7月，在三角集团有限公司，担任首席财务官、副总裁；2012年7月至2014年12月，在联想控股股份有限公司，担任战略投资部高级财务顾问；2015年1月至2018年2月，在中国银地投资有限公司，担任投融资负责人兼前海股权投资基金投委会咨询委员。2018年3月至今，在山东海运股份有限公司，担任副总经理。

李茂忠，男，汉族，1969年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，西安公路学院计划统计专业本科，高级政工师。1993年7月至1996年10月，在山东省交通工程总公司四分公司，担任劳资科长、拌合站长助理、第一施工处长；1996年11月至1997年8月，在山东省交通厅政工处；1997年9月至2001年1月，在山东省交通工程总公司团委书记党办工作；2001年2月至2005年3月，在山东省交通厅企业改革改制办公室；2005年4月至2009年7月，在山东省路桥集团，担任企业管理部副经理；2009年7月至2011年5月，在山东省路桥集团山东博瑞路桥技术有限公司，担任董事会办公室主任、监事会办公室主任、执行董事、企业管理部副经理；2011年5月至2012年7月，在山东海运股份有限公司，担任人力资源部部长助理；2012年7月至2014年3月，在山东海运股份有限公司，担任党群工作部、人力资源部副部长(主持工作)；2014年3月至2014年11月，在山东海运股份有限公司，担任

战略发展部部长、企业管理部部长；2014年11月至2015年4月，在山东海运（香港）控股有限公司，担任总经理；2015年4月至今，在山东海运（香港）控股有限公司担任董事、总经理。2018年6月至今，在山东海运股份有限公司，担任副总经理。

王振伟，男，汉族，1982年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学区域经济学专业硕士研究生。2008年7月至2011年3月，在毕马威企业咨询(中国)有限公司，担任助理经理；2011年4月至2011年10月，在烟台中南投资有限公司，担任副总经理；2011年10月至2012年7月，在山东海运股份有限公司，担任投资企划部业务经理；2012年7月至2015年4月，在山东海运股份有限公司，担任战略发展部部长助理；2015年4月至2015年10月，在山东海运股份有限公司，担任企业管理部副部长；2015年10月至2016年5月，在山东海运股份有限公司，担任企业管理部副部长(主持工作)；2016年5月至2018年6月，在山东海运股份有限公司，担任企业管理部部长。2018年6月至今，在山东海运股份有限公司，担任董事会秘书。

孙真真，女，汉族，1982年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国海洋大学行政管理专业硕士研究生。2007年7月至2007年12月，在山东高速股份有限公司潍坊分公司组织人事科工作；2008年1月至2011年10月，在阿尔斯通四洲电力设备（青岛）有限公司，担任人力资源部主管；2011年10月至2014年11月，在山东海运股份有限公司，担任人力资源部业务经理、部长助理；2014年11月至2016年12月，在山东海运股份有限公司，担任人力资源部、党群工作部部长助理；2015年10月至今，在山东海运股份有限公司，担任团委书记；2016年12月至2017年6月，在山东海洋发展有限公司，担任纪委书记、党委委员；2017年6月至今，在山东海洋发展有限公司，担任纪委书记、党委委员、总法律顾问；2018年6月至今，在山东海运股份有限公司，担任人力资源部部长、职工监事。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
航运管理人员	89	95
安全管理人员	18	18
法务风控管理人员	6	7
财务管理人员	38	40
国际贸易业务人员	33	30
综合管理人员	56	60
海运机电技术人员	60	86

船员	182	184
员工总计	482	520

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	3	3
硕士	86	86
本科	176	185
专科	120	129
专科以下	97	117
员工总计	482	520

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司实行以经营业绩和工作业绩为导向薪酬激励体系，薪酬考核制度比较完善；培训制度健全，制定并执行年度培训计划；报告期内无公司承担费用的离退休人员。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

截至报告期末，公司还未认定核心员工。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节二 (一) 1	2,139,871,440.65	2,271,163,467.76
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	第八节二 (一) 2	2,299,807.44	2,318,900.36
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	第八节二 (一) 3	681,061,868.33	499,168,867.80
预付款项	第八节二 (一) 4	445,676,942.52	406,203,421.92
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第八节二 (一) 5	316,861,972.51	355,343,879.27
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节二 (一) 6	370,135,484.89	350,045,087.72
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节二 (一) 7	258,885,320.37	88,188,150.30
流动资产合计		4,214,792,836.71	3,972,431,775.13
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	第八节二 (一) 8	668,482,136.59	669,123,809.19
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	第八节二	422,643,238.49	413,827,325.16

	(一) 9		
投资性房地产		-	-
固定资产	第八节二 (一) 10	8,836,633,185.55	8,648,715,437.76
在建工程	第八节二 (一) 11	150,068,491.02	264,899,797.66
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节二 (一) 12	960,214.22	1,274,510.13
开发支出	第八节二 (一) 13	10,090.01	-
商誉	第八节二 (一) 14	44,494,025.14	44,494,025.14
长期待摊费用	第八节二 (一) 15	78,718,267.91	83,526,877.60
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产	第八节二 (一) 16	472,255,433.29	370,923,527.67
非流动资产合计		10,674,265,082.22	10,496,785,310.31
资产总计		14,889,057,918.93	14,469,217,085.44
流动负债:			
短期借款	第八节二 (一) 17	1,265,033,294.84	1,253,074,295.11
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	第八节二 (一) 18	632,773,714.82	463,930,753.22
预收款项	第八节二 (一) 19	400,797,007.04	144,925,445.93
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节二 (一) 20	29,455,313.10	42,190,482.79
应交税费	第八节二 (一) 21	1,352,467.74	1,904,229.90
其他应付款	第八节二 (一) 22	220,822,890.02	128,273,004.41
应付分保账款		-	-

保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	752,377,115.58
其他流动负债		2,576,057.63	-
流动负债合计		2,552,810,745.19	2,786,675,326.94
非流动负债：		-	-
长期借款	第八节二 (一) 23	1,743,316,226.34	1,331,212,600.51
应付债券	第八节二 (一) 24	2,064,177,877.75	2,079,531,017.81
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	第八节二 (一) 25	4,470,983,136.02	4,259,632,052.53
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	2,306,799.73
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	49,712.80
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		8,278,477,240.11	7,672,732,183.38
负债合计		10,831,287,985.30	10,459,407,510.32
所有者权益（或股东权益）：		-	-
股本	第八节二 (一) 26	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		-	0.00
减：库存股		-	-
其他综合收益	第八节二 (一) 27	23,336,227.18	20,629,420.93
专项储备	第八节二 (一) 28	26,529.97	-
盈余公积		-	-
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节二 (一) 29	44,377,724.12	-10,856,155.78
归属于母公司所有者权益合计		3,067,740,481.27	3,009,773,265.15
少数股东权益		990,029,452.36	1,000,036,309.97
所有者权益合计		4,057,769,933.63	4,009,809,575.12
负债和所有者权益总计		14,889,057,918.93	14,469,217,085.44

法定代表人：高长峰

主管会计工作负责人：郭立中

会计机构负责人：郭鹏

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,235,523,235.24	1,388,308,284.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	第八节二 (六) 1	3,974.11	-
预付款项		483,456.51	1,040,473.33
其他应收款	第八节二 (六) 2	111,383,768.11	107,108,905.11
存货		3,142,073.53	2,492,781.23
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		96,119,125.09	-
流动资产合计		1,446,655,632.59	1,498,950,444.41
非流动资产：			
可供出售金融资产		591,190,405.79	591,190,405.79
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	第八节二 (六) 3	943,931,512.83	934,801,766.57
投资性房地产		-	-
固定资产		169,772,737.65	173,448,820.81
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		38,888.87	85,555.52
开发支出		10,090.01	-
商誉		-	-
长期待摊费用		7,615,744.26	8,900,445.16
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,712,559,379.41	1,708,426,993.85
资产总计		3,159,215,012.00	3,207,377,438.26
流动负债：			
短期借款		100,000,000.00	94,092,480.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		10,955,538.01	30,597,611.91
预收款项		651,253.18	136,973.17
应付职工薪酬		25,826,200.32	31,148,937.83
应交税费		883,222.52	535,887.74
其他应付款		70,805,568.92	96,623,479.61
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		213,411.81	-
流动负债合计		209,335,194.76	253,135,370.26
非流动负债：		-	-
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		49,712.80	49,712.80
非流动负债合计		49,712.80	49,712.80
负债合计		209,384,907.56	253,185,083.06
所有者权益：		-	-
股本		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		957,019.78	957,019.78
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		26,529.97	-
盈余公积		-	-
一般风险准备		-	-
未分配利润		-51,153,445.31	-46,764,664.58
所有者权益合计		2,949,830,104.44	2,954,192,355.20
负债和所有者权益合计		3,159,215,012.00	3,207,377,438.26

法定代表人：高长峰

主管会计工作负责人：郭立中

会计机构负责人：郭鹏

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	第八节二 (一) 30	2,918,893,785.31	2,152,498,163.72
其中：营业收入	第八节二 (一) 30	2,918,893,785.31	2,152,498,163.72
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		2,872,190,206.95	2,157,070,911.88
其中：营业成本	第八节二 (一) 30	2,562,300,795.56	1,897,579,758.89
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节二 (一) 31	509,302.74	429,551.53
销售费用	第八节二 (一) 32	3,360,247.18	1,329,904.05
管理费用	第八节二 (一) 33	60,417,548.67	48,834,753.58
研发费用		-	-
财务费用	第八节二 (一) 34	246,532,430.65	207,535,982.49
资产减值损失	第八节二 (一) 35	-930,117.85	1,360,961.34
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节二 (一) 36	8,779,998.80	-2,999,280.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		9,246,224.57	-2,999,280.51
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		966,530.83	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		56,450,107.99	-7,572,028.67
加：营业外收入	第八节二 (一) 37	1,893,506.78	15,134,566.57
减：营业外支出	第八节二 (一) 38	133,190.60	4,598,108.44

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		58,210,424.17	2,964,429.46
减：所得税费用	第八节二 （一）39	4,458,915.73	1,350,884.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		53,751,508.44	1,613,545.27
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-	-
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-1,482,371.46	1,925,590.38
2. 归属于母公司所有者的净利润		55,233,879.90	-312,045.11
六、其他综合收益的税后净额		-5,817,679.91	-30,179,814.74
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,706,806.25	-15,274,479.81
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		2,706,806.25	-15,274,479.81
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-102,909.26	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		2,809,715.51	-15,274,479.81
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-8,524,486.16	-14,905,334.93
七、综合收益总额		47,933,828.53	-28,566,269.47
归属于母公司所有者的综合收益总额		57,940,686.15	-15,586,524.92
归属于少数股东的综合收益总额		-10,006,857.62	-12,979,744.55
八、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益	第八节二 （八）1	0.02	-0.01
（二）稀释每股收益	第八节二 （一）1	0.02	-0.01

法定代表人：高长峰

主管会计工作负责人：郭立中

会计机构负责人：郭鹏

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节二 (六) 4	49,357,057.76	75,545,099.95
减：营业成本	第八节二 (六) 4	44,887,912.33	75,969,142.14
税金及附加		157,392.55	130,219.53
销售费用		-	-
管理费用		19,662,977.10	13,520,134.70
研发费用			
财务费用		-5,894,291.16	-16,925,975.31
其中：利息费用		12,310,237.67	6,449,035.78
利息收入		-18,204,528.83	-23,375,011.09
资产减值损失		-	-
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节 二（六）3	9,129,746.26	-4,233,537.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-327,186.80	-1,381,958.36
加：营业外收入		-	11,714,581.57
减：营业外支出		-	805.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-327,186.80	10,331,817.24
减：所得税费用		4,061,593.93	1,176,481.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,388,780.73	9,155,335.29
（一）持续经营净利润		-	-
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-

5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		-4,388,780.73	9,155,335.29
七、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		-0.001	0.003
（二）稀释每股收益		-0.001	0.003

法定代表人：高长峰

主管会计工作负责人：郭立中

会计机构负责人：郭鹏

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		-	-
销售商品、提供劳务收到的现金		2,903,248,370.82	1,855,341,266.03
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		648,218.62	3,045,322.09
收到其他与经营活动有关的现金	第八节 二（一）40	388,375,578.98	102,178,779.97
经营活动现金流入小计		3,292,272,168.42	1,960,565,368.09
购买商品、接受劳务支付的现金		2,277,092,501.38	1,648,375,518.91
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		49,973,047.08	49,172,469.41
支付的各项税费		10,834,835.44	37,555,021.98
支付其他与经营活动有关的现金	第八节 二（一）40	276,089,926.51	88,457,190.40
经营活动现金流出小计		2,613,990,310.41	1,823,560,200.70
经营活动产生的现金流量净额		678,281,858.01	137,005,167.39

二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		61,414,342.78	-
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	第八节二 (一) 40	522,410,000.00	1,118,111,800.00
投资活动现金流入小计		583,824,342.78	1,118,111,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,927,539.81	65,917,449.74
投资支付的现金		-	4,121,640.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金	第八节二 (一) 40	729,153,217.00	1,145,740,600.00
投资活动现金流出小计		761,080,756.81	1,215,779,689.74
投资活动产生的现金流量净额		-177,256,414.03	-97,667,889.74
三、筹资活动产生的现金流量：		-	-
吸收投资收到的现金		3,944,505.94	36,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		1,067,636,281.52	1,146,158,753.78
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		1,071,580,787.46	1,182,158,753.78
偿还债务支付的现金		1,313,451,982.21	1,291,321,011.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		195,651,553.76	184,561,024.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	第八节二 (一) 40	104,858,235.80	112,728,079.13
筹资活动现金流出小计		1,613,961,771.77	1,588,610,114.82
筹资活动产生的现金流量净额		-542,380,984.31	-406,451,361.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-8,450,677.61	-19,529,401.35
五、现金及现金等价物净增加额	第八节二 (一) 41	-49,806,217.94	-386,643,484.74
加：期初现金及现金等价物余额	第八节二 (一) 41	956,887,679.93	1,348,195,016.79
六、期末现金及现金等价物余额	第八节二 (一) 41	907,081,461.99	961,551,532.05

法定代表人：高长峰

主管会计工作负责人：郭立中

会计机构负责人：郭鹏

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		-	-
销售商品、提供劳务收到的现金		46,550,467.55	76,360,381.27
收到的税费返还		88,955.24	1,549,173.59
收到其他与经营活动有关的现金		476,154,527.83	473,512,055.42
经营活动现金流入小计		522,793,950.62	551,421,610.28
购买商品、接受劳务支付的现金		162,141,764.28	67,777,352.28
支付给职工以及为职工支付的现金		19,408,590.61	21,228,162.36
支付的各项税费		7,365,897.34	32,568,541.01
支付其他与经营活动有关的现金		322,971,977.69	398,417,967.78
经营活动现金流出小计		511,888,229.92	519,992,023.43
经营活动产生的现金流量净额		10,905,720.70	31,429,586.85
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
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		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		48,800.00	46,798.00
投资支付的现金		-	40,500,000.00
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		105,000,467.00	-
投资活动现金流出小计		105,049,267.00	40,546,798.00
投资活动产生的现金流量净额		-105,049,267.00	-40,546,798.00
三、筹资活动产生的现金流量：		-	-
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		100,000,000.00	99,051,840.00
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		100,000,000.00	99,051,840.00
偿还债务支付的现金		99,920,160.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,888,020.85	5,304,311.18
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		101,808,180.85	105,304,311.18
筹资活动产生的现金流量净额		-1,808,180.85	-6,252,471.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-193,322.35	-399,725.92
五、现金及现金等价物净增加额		-96,145,049.50	-15,769,408.25

加：期初现金及现金等价物余额		235,868,284.74	232,276,241.50
六、期末现金及现金等价物余额		139,723,235.24	216,506,833.25

法定代表人：高长峰

主管会计工作负责人：郭立中

会计机构负责人：郭鹏

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 合并报表的合并范围

1、 本期减少子公司					
公司将持有的山东海洋能源有限公司 100%股权转让给控股股东山东海洋集团。					
公司名称	子公司类型	注册地	注册资本	持股比例 (%)	主要经营范围
山东海洋能源有限公司	全资	青岛	3,000 万元	100	新能源技术开发、LNG 运输项目投资、提供 LNG 运输管理、技术咨询服务。

二、 报表项目注释

(一)、 报表项目注释

1. 货币资金

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	91.00	1,557.61
银行存款	907,081,370.99	956,886,122.32
其他货币资金	1,232,789,978.66	1,314,275,787.83
<u>合计</u>	<u>2,139,871,440.65</u>	<u>2,271,163,467.76</u>

(2) 截至 2018 年 6 月 30 日, 本公司不存在冻结、或有潜在收回风险的款项。

(3) 其中受限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	期初余额
信用证保证金	64,804,000.00	122,096,213.70
履约保证金	1,167,985,978.66	1,192,179,574.13
合计	<u>1,232,789,978.66</u>	<u>1,314,275,787.83</u>

(4) 期末存放在境外的款项总额为 751,430,977.26 元。

2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	2,299,807.44	2,318,900.36
其中: 债务工具投资		
权益工具投资	2,299,807.44	2,318,900.36
其他		
合计	<u>2,299,807.44</u>	<u>2,318,900.36</u>

3. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据及应收账款	681,061,868.33	499,168,867.80
合计	<u>681,061,868.33</u>	<u>499,168,867.80</u>

3.1 应收票据及应收账款-应收票据

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,100,000.00	500,000.00
合计	<u>1,100,000.00</u>	<u>500,000.00</u>

(2) 应收票据期末余额较期初上升 120%, 主要由于新收客户货款, 票据还未到期承兑。

3.2 应收票据及应收账款-应收账款

(1) 分类列示

类别	金额	期末余额			金额	期初余额		
		占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)		占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款		-						
按组合计提坏账准备的应收账款	694,155,160.94	98.72	14,193,292.61	2.04	512,943,036.44	98.25	14,274,168.64	2.78
组合 1: 账龄组合	593,503,569.68	84.41	14,193,292.61	2.39	486,024,073.28	93.09	14,274,168.64	2.94
组合 2: 无风险组合	100,651,591.26	14.31	-	-	26,918,963.16	5.16	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	8,968,055.99	1.28	8,968,055.99	100.00	9,141,182.99	1.75	9,141,182.99	100.00
合计	<u>703,123,216.93</u>	<u>100.00</u>	<u>23,161,348.60</u>	<u>3.29</u>	<u>522,084,219.43</u>	<u>100.00</u>	<u>23,415,351.63</u>	<u>4.48</u>

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
无棣寰宇商贸有限责任公司	5,966,730.00	5,966,730.00	100	单项进行评估确认

济南富盛能源有限公司	3,001,325.99	3,001,325.99	100	单项进行评估确认
<u>合计</u>	<u>8,968,055.99</u>	<u>8,968,055.99</u>		

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
6个月以内(含6个月)	551,701,696.78	-	-
7个月-1年(含1年)	9,368,002.36	468,400.12	5
1-2年(含2年)	5,012,928.39	501,292.84	10
2-3年(含3年)	4,249,100.81	1,274,730.24	30
3-4年(含4年)	22,445,943.86	11,222,971.93	50
4-5年(含5年)	-	-	80
5年以上	725,897.48	725,897.48	100
<u>合计</u>	<u>593,503,569.68</u>	<u>14,193,292.61</u>	

(4) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
关联方组合	100,651,591.26	-	-
合计	<u>100,651,591.26</u>	-	-

(5) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	期末余额	比例 (%)	已计提坏账准备
上海纽摩国际贸易有限公司	205,487,980.00	29.32	-
万福船舶机械(苏州)有限公司	176,291,662.62	25.15	-
ORIENTAL ENERGY (SINGAPORE) INTERNATIONAL TRADING PTE. LTD.	60,750,477.20	8.67	-
酒钢集团榆中钢铁有限责任公司	23,859,131.96	3.40	-
SEA EAST SHIPPING CO., LTD.	22,610,431.97	3.23	-
合计	<u>488,999,683.76</u>	<u>69.76</u>	=

(6) 应收账款期末余额较期初增加 34.26%，主要由于业务规模的扩大导致。

4. 预付款项

(1) 按账龄列示

类别	期末余额			期初余额		
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	金额	占总额比例 (%)	坏账准备
6个月以内(含6个月)	413,173,896.12	92.71	-	374,098,644.80	92.10	

7 个月-1 年 (含 1 年)	11,864,231.56	2.66	-	10,843,606.52	2.67
1-2 年 (含 2 年)	9,198,800.63	2.06	-	10,900,213.25	2.68
2-3 年 (含 3 年)	9,567,934.74	2.15	-	9,633,359.86	2.37
3-4 年 (含 4 年)	1,741,186.01	0.39	-	727,597.49	0.18
4-5 年 (含 5 年)	130,893.46	0.03	-	-	-
合计	<u>445,676,942.52</u>	100.00	<u>0</u>	<u>406,203,421.92</u>	<u>100.00</u>

(2) 预付款项金额前五名情况

单位名称	期末余额	比例 (%)
山东振联煤炭有限公司	39,780,369.59	8.88
PACIFIC RIM GROUP PTE LTD	33,358,143.52	7.45
北京燕钢钢铁有限公司	28,500,000.00	6.36
SIBANTHRACITE OVERSEAS AG	25,343,668.59	5.66
TRIDENT SEAFOODS CORPORATION	20,641,730.42	4.61
合计	<u>95,865,010.29</u>	<u>32.96</u>

5. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款 (含应收利息)	316,861,972.51	355,343,879.27
合计	<u>316,861,972.51</u>	<u>355,343,879.27</u>

5.1 其他应收款-应收利息

项目	期末余额	期初余额
定期存款	78,656,612.26	81,096,314.31
合计	<u>78,656,612.26</u>	<u>81,096,314.31</u>

5.2 其他应收款-其他应收款

(1) 分类列示

类别	金额	期末余额			金额	期初余额		
		占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)		占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	24,098,640.00	8.85	24,098,640.00	100	30,367,845.02	9.71	30,367,845.02	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	<u>248,277,422.73</u>	91.15	<u>10,072,062.48</u>	4.06	<u>277,602,408.99</u>	<u>88.76</u>	<u>6,700,541.17</u>	<u>2.41</u>
组合 1 账龄组合	113,446,297.32	41.65	10,072,062.48	8.88	74,927,181.27	23.96	6,700,541.17	8.94
组合 2 无风险组合	134,831,125.41	49.50	-	0.00	202,675,227.72	64.80	-	-

单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款			4,784,567.35	1.53	1,438,870.21	30.07	
合计	272,376,062.73	100.00	34,170,702.48		312,754,821.36	100.00	38,507,256.40

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
C&HEAVY INDUSTRIES CO., LTD	24,098,640.00	24,098,640.00	100	单项进行评估确认
合计	24,098,640.00	24,098,640.00		

(3) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
6 个月以内 (含 6 个月)	46,991,710.37	-	-
7 个月-1 年	7,250,034.72	362,501.74	5
1-2 年 (含 2 年)	46,374,982.64	4,637,498.26	10
2-3 年 (含 3 年)	10,404,499.10	3,121,349.73	30
3-4 年 (含 4 年)	-	-	50
4-5 年 (含 5 年)	2,371,788.73	1,897,430.99	80
5 年以上	53,281.76	53,281.76	100
合计	113,446,297.32	10,072,062.48	

(4) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
保证金、职工备用金	48,744,755.96	-		
融资租赁押金	24,924,555.60			
关联方往来	61,161,813.85	-		
合计	134,831,125.41	-		

(5) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
SINOCHEM INTERNATIONAL FZE	违约赔偿款	46,374,982.64	1-2 年 (含)	17.03	4,637,498.26

横琴金投国际融资租赁有限公司	融资租赁押金	24,924,555.60	2-3 年 (含)	16.18	-
Xiang CH11 HK International Ship Lease Co., Limited	光租保证金	24,625,520.00	6 个月以 内 (含)	9.15	-
C&HEAVY INDUSTRIES CO., LTD	造船预付款	24,098,640.00	5 年以上	9.04	24,098,640.00
SOE	履约保证金	20,330,532.38	6 个月以 内 (含)	8.85	-
<u>合计</u>		<u>140,354,230.62</u>		<u>60.24</u>	<u>28,736,138.26</u>

6. 存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面 余额	跌价 准备	账面 价值	账面 余额	跌价 准备	账面 价值
原材料	3,019,764.26	-	3,019,764.26	8,852,773.22	-	8,852,773.22
在产品	4,656,234.97	-	4,656,234.97	848,669.98	-	848,669.98
库存商品	362,118,801.89	-	362,118,801.89	339,996,188.09	-	339,996,188.09
周转材料	340,683.77	-	340,683.77	347,456.43	-	347,456.43
开发成本	-	-	-	-	-	-
合计	<u>370,135,484.89</u>	=	<u>370,135,484.89</u>	<u>350,045,087.72</u>	=	<u>350,045,087.72</u>

存货期末余额较期初增加 5.74%，主要由于国际贸易业务规模扩大，库存商品增加。

7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	245,670,000.00	57,300,000.00
增值税留抵税额	13,215,320.37	28,381,775.51
待摊费用	0.00	2,506,344.79
预交税费	0.00	30
合计	<u>258,885,320.37</u>	<u>88,188,150.30</u>

其他流动资产期末余额较期初上升 193.56%，主要由于理财产品增加。

8. 可供出售金融资产

(1) 分类列示

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
可供出售债务	-	-	-	-	-	-

工具

可供出售权益工具	668,482,136.59	668,482,136.59	669,123,809.19	669,123,809.19
其中：按成本计量	591,190,405.79	591,190,405.79	591,190,405.79	591,190,405.79
其他	77,291,730.80	77,291,730.80	77,933,403.40	77,933,403.40
合计	668,482,136.59	668,482,136.59	669,123,809.19	669,123,809.19

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

项目	期初余额	账面余额		期末余额	期初余额	减值准备		期末余额	在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
		本期增加	本期减少			本期增加	本期减少			
珠海横琴蓝鯤海洋资本管理合伙企业(有限公司)	2,000,002.00	-	-	2,000,002.00	-	-	-	-	40.00	
青岛海洋创富股权投资基金企业(有限合伙)	550,000,000.00	-	-	550,000,000.00	-	-	-	-	31.43	
山东兖煤日照港储配煤有限公司	39,190,403.79	-	-	39,190,403.79	-	-	-	-	20.00	
合计	591,190,405.79	=	=	591,190,405.79	-	-	-	-		

9. 长期股权投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动	
		追加投资	减少投资
Shandong Offshore Investment (HK) Co., LTD	25,870,796.90	-	-
海晟国际融资租赁有限公司	64,767,320.20	-	-
山东海洋工程装备有限公司	58,798,924.86	-	-
青岛海发股权投资管理有限公司	661,011.74	-	-

HYUNDAI FAREAST CO., LIMITED	16,056,649.77	-	-
山东海洋发展有限公司	246,897,222.75	-	-
青岛品味生活商务有限公司	775,398.94	-	-
<u>合计</u>	<u>413,827,325.16</u>	=	=

接上表:

权益法下确认的投资损益	本期增减变动		
	其他综合收益调整	其他权益变动	现金红利
	-213,009.84		
116,478.31	-217,301.40		
1,012,936.00			
-290,912.32			
8,407,722.58			
-			
<u>9,246,224.57</u>	<u>-430,311.24</u>	=	=

接上表:

本期计提减值准备	本期增减变动		期末余额	资产减值准备
	其他变动			
			25,657,787.06	
			64,666,497.11	
			59,811,860.86	
			370,099.42	
			16,056,649.77	
			255,304,945.33	
			775,398.94	
=	=		<u>422,643,238.49</u>	=

10. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	416,332,997.99	9,245,388,945.66	5,412,648.40	2,420,095.31	1,714,693.65	9,671,269,381.01
2.本期增加金额	324,342.25	509,522,283.35	139,023.58	799,035.21	146,722.90	510,931,407.29
3.本期减少金额	0.00	127,580,868.64	579.96	10,203.24	0.00	127,591,651.84
4.期末余额	416,657,340.24	9,627,330,360.37	5,551,092.02	3,208,927.28	1,861,416.55	10,054,609,136.46
二、累计折旧						
1.期初余额	182,740,495.48	833,532,964.80	3,717,619.42	2,054,056.86	508,806.69	1,022,553,943.25
2.本期增加金额	51,593,459.76	144,898,407.79	230,749.14	485,510.45	135,495.71	197,343,622.85
3.本期减少金额	0.00	1,921,615.19	0.00	0.00	0.00	1,921,615.19
4.期末余额	234,333,955.24	976,509,757.40	3,948,368.56	2,539,567.31	644,302.40	1,217,975,950.91
三、账面价值						
1.期末账面价值	182,323,385.00	8,650,820,602.97	1,602,723.46	669,359.97	1,217,114.15	8,836,633,185.55
2.期初账面价值	233,592,502.51	8,411,855,980.86	1,695,028.98	366,038.45	1,205,886.96	8,648,715,437.76

注：1、本期由在建工程转入固定资产原价为 520,560,892.58 元。

2、运输工具本期减少为汇率变动及船舶处置的影响。

(2) 融资租赁租入的固定资产情况

固定资产类别	固定资产原价	累计折旧	固定资产净值
机器设备	411,672,454.87	232,590,020.32	179,082,434.55
运输工具	6,958,310,186.84	632,652,838.31	6,325,657,348.53
<u>合计</u>	<u>7,369,982,641.71</u>	<u>865,242,858.63</u>	<u>6,504,739,783.08</u>

11. 在建工程

(1) 按项目列示

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
造船项目	150,016,904.96		150,016,904.96	264,773,242.13	-	264,773,242.13
喷砂房	51,586.06		51,586.06	126,555.53	-	126,555.53
<u>合计</u>	<u>150,068,491.02</u>		<u>150,068,491.02</u>	<u>264,899,797.66</u>		<u>264,899,797.66</u>

(2) 重要在建工程项目变化情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期转入固定 资产额	其他减少 额
FORYOU 造船项目	197,010,800.00	38,611,244.55	133,520,642.25	172,131,886.80	
FORYARD 造船项目	197,010,800.00	38,198,854.07	137,817,152.93	176,016,007.00	
FOND 造船项目	197,010,800.00	37,506,687.31	134,906,311.47	172,412,998.78	
FORSAIL 造船项目	197,010,800.00	37,857,668.62			39,124.79
FORE 造船项目	197,010,800.00	37,754,154.06			35,794.29
FAITH 造船项目	197,010,800.00	37,271,823.66			31,822.98
FERRY 造船项目	197,010,800.00	37,271,823.66			31,822.98
喷砂房、喷砂房	168,000.00	126,555.53			74,969.47
<u>合计</u>	<u>1,379,243,600.00</u>	<u>264,899,797.66</u>	<u>406,244,106.65</u>	<u>520,560,892.58</u>	<u>213,534.51</u>

工程累计 投入占预 算的比例 (%)	工程进度 (%)	累计利息资 本化金额	其中：本期利息资本 化金额	资金来源	期末余额
				自有及贷款	
				自有及贷款	
				自有及贷款	
19.35				自有及贷款	37,818,543.83
19.15				自有及贷款	37,718,359.77
18.90				自有及贷款	37,240,000.68
18.90				自有及贷款	37,240,000.68
30.71				自有及贷款	51,586.06
					<u>150,068,491.02</u>

12. 无形资产

项目	软件	非专利技术	其他	合计
一、账面原值				
1.期初余额	2,169,901.49			2,169,901.49
2.本期增加金额				
3.本期减少金额	129,489.81			129,489.81
4.期末余额	2,040,411.68			2,040,411.68
二、累计摊销				
1.期初余额	895,391.36			895,391.36
2.本期增加金额	184,806.10			184,806.10
3.本期减少金额				
4.期末余额	1,080,197.46			1,080,197.46
三、账面价值				
1.期末账面价值	960,214.22			960,214.22
2.期初账面价值	1,274,510.13			1,274,510.13

13. 开发支出

项目	期末余额	期初余额
研发支出	10,090.01	-
<u>合计</u>	<u>10,090.01</u>	=

本期新增研发支出项目金额为极地油船项目差旅费。

14. 商誉

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
山东海运航运发展有限公司	44,494,025.14	-	-	44,494,025.14
<u>合计</u>	<u>44,494,025.14</u>	=	=	<u>44,494,025.14</u>

15. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
手续费	43,640,460.14	19,938,558.09	16,699,902.04		46,879,116.19
坞修费	38,072,775.29	10,215,153.44	17,774,646.23		30,513,282.50
装修费	1,809,320.17	-	483,450.95		1,325,869.22
其他	4,322.00		4,322.00		-
<u>合计</u>	<u>83,526,877.60</u>	<u>30,153,711.53</u>	<u>34,962,321.22</u>	=	<u>78,718,267.91</u>

16. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
鼎盛轮递延收益	76,541,187.20	79,130,467.40
恒昌轮递延收益	74,943,887.00	77,424,250.11
华章轮递延收益	76,572,359.81	79,068,495.55
福恩轮递延收益	40,614,124.63	41,667,650.51
福泽轮递延收益	40,728,188.61	41,780,509.09
福慧轮递延收益	41,258,476.44	42,580,125.21

福佑轮递延收益	40,733,118.58	
福德轮递延收益	39,933,988.05	
福远轮递延收益	40,930,102.97	
预付沂河轮定金		9,272,029.80
<u>合计</u>	<u>472,255,433.29</u>	<u>370,923,527.67</u>

17. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
信用借款	116,307,227.49	239,705,569.53
保证借款	1,148,726,067.35	1,013,368,725.58
<u>合计</u>	<u>1,265,033,294.84</u>	<u>1,253,074,295.11</u>

18. 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据	55,000,000.00	55,000,000.00
应付账款	577,773,714.82	408,930,753.22
<u>合计</u>	<u>632,773,714.82</u>	<u>463,930,753.22</u>

18.1. 应付票据及应付账款-应付票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	55,000,000.00	55,000,000.00
<u>合计</u>	<u>55,000,000.00</u>	<u>55,000,000.00</u>

18.2. 应付票据及应付账款-应付账款

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
货款	476,440,432.06	271,844,014.36
运费	24,168,721.46	69,473,278.22
船管费港使费	23,314,914.22	34,482,416.35
油款	4,799,819.41	23,540,817.68
其他	49,049,827.67	9,590,226.61
<u>合计</u>	<u>577,773,714.82</u>	<u>408,930,753.22</u>

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要应付账款

(3) 应付账款期末余额较期初增加 41.29%，主要由于业务规模扩大，应付供应商款项增加。

19. 预收款项

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
货款	374,050,595.26	137,175,859.56
运费	26,746,411.78	7,749,586.37
<u>合计</u>	<u>400,797,007.04</u>	<u>144,925,445.93</u>

(3) 预收账款期末余额较期初上升 176.55%，主要由于业务规模扩大，预收客户款项增加。

20. 应付职工薪酬

(1) 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
短期薪酬	42,190,482.79	38,861,741.80	51,596,911.49	29,455,313.10
离职后福利中的设定 提存计划负债	-	3,654,564.21	3,654,564.21	-

辞退福利中将于资产负债表日后十二个月内支付的部分
其他长期职工福利中的符合设定提存计划条件的负债

合计 42,190,482.79 42,516,306.01 55,251,475.70 29,455,313.10

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	39,964,791.37	32,123,485.97	44,594,080.82	27,494,196.52
二、职工福利费	18,179.00	1,755,449.74	1,773,628.74	0.00
三、社会保险费	-	2,046,039.60	2,046,039.60	0.00
其中：1. 医疗保险费	-	1,738,138.31	1,738,138.31	0.00
2. 工伤保险费	-	58,660.07	58,660.07	0.00
3. 生育保险费	-	249,241.22	249,241.22	0.00
四、住房公积金	-	2,071,529.12	2,071,529.12	0.00
五、工会经费和职工教育经费	2,207,512.42	386,571.77	632,967.61	1,961,116.58
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
八、其他短期薪酬	-	478,665.60	478,665.60	-
<u>合计</u>	<u>42,190,482.79</u>	<u>38,861,741.80</u>	<u>51,596,911.49</u>	<u>29,455,313.10</u>

(3) 离职后福利中的设定提存计划负债

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
基本养老保险	3,536,095.55	0.00
失业保险	118,468.66	0.00
<u>合计</u>	<u>3,654,564.21</u>	<u>0.00</u>

(4) 应付职工薪酬期末余额较期初下降 30.18%，主要由于对预提的工资进行支付。

21. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税		699,975.81
增值税	837,515.73	402,235.35
土地使用税		1,259.37
房产税		24,756.21
城市维护建设税	5,044.69	25,119.02
教育费附加	3,603.37	24,985.69
代扣代缴个人所得税	502,306.89	428,046.30
其他	3,997.06	297,852.15
<u>合计</u>	<u>1,352,467.74</u>	<u>1,904,229.90</u>

22. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	38,217,871.04	30,464,438.18
其他应付款	182,605,018.98	97,808,566.23
<u>合计</u>	<u>220,822,890.02</u>	<u>128,273,004.41</u>

22.1 其他应付款-应付利息

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	13,837,575.04	7,462,609.01
企业债券利息	11,473,035.99	11,462,075.86
短期借款应付利息		3,903,126.42
分期付息还本的融资租赁利息	12,907,260.01	7,636,626.89
<u>合计</u>	<u>38,217,871.04</u>	<u>30,464,438.18</u>

22.2 其他应付款-其他应付款

(1) 按性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	0.00	5,557,460.19
往来款	168,869,851.28	64,163,038.02
代收保险费、航贴、管理费等	1,604,200.32	15,344,194.93
其他	12,130,967.38	12,743,873.09
<u>合计</u>	<u>182,605,018.98</u>	<u>97,808,566.23</u>

(2) 期末账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东交通济宇高速运业有限公司	13,000,000.00	关联往来
HYUNDAI FAREAST CO., LIMITED	6,649,140.35	关联往来
<u>合计</u>	<u>19,649,140.35</u>	

(3) 其他应付款期末余额较期初上升 86.70%，主要由于业务规模扩大，单位业务往来金额增加。

23. 长期借款

借款条件类别	期末余额	期初余额
信用借款		-
抵押借款	1,162,996,406.34	777,765,860.51
保证借款	580,319,820.00	553,446,740.00
<u>合计</u>	<u>1,743,316,226.34</u>	<u>1,331,212,600.51</u>

24. 应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
SDSC GFIN SGPCS	1.2 亿美元	2016/11/17	永续（五年后可赎回）	118,190,400.00 美元	774,940,176.55
SDSC INTL B1911	2 亿美元	2014/11/12	5 年	199,078,000.00 美元	1,304,590,841.26
<u>合计</u>					<u>2,079,531,017.81</u>

接上表：

本期发行金额	按面值计提利息	溢折价摊销及 汇率变动影响	本期偿还金额	期末余额

-	20,047,598.66	-5,279,099.20	19,976,355.00	769,732,321.01
-	23,220,312.22	-10,370,592.54	22,995,004.20	1,294,445,556.74
=	<u>43,267,910.88</u>	<u>-15,649,691.74</u>	<u>46,524,693.60</u>	<u>2,064,177,877.75</u>

25. 长期应付款

性质分类	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	4,470,983,136.02	4,259,632,052.53
<u>合计</u>	<u>4,470,983,136.02</u>	<u>4,259,632,052.53</u>

26. 股本

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)				合计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
一、有限售条件股份							
1. 国家持股							
2. 国有法人持股	1,000,000,002				-1,000,000,002	-1,000,000,002	-
二、无限售条件流通股份							
1. 人民币普通股	1,999,999,998				1,000,000,002	1,000,000,002	3,000,000,000
<u>股份合计</u>	<u>3,000,000,000</u>						<u>3,000,000,000</u>

27. 其他综合收益

项目	期初余额
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	20,629,420.93
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	
4. 现金流量套期损益的有效部分	
5. 外币财务报表折算差额	-4,862,049.72
<u>合计</u>	<u>25,491,470.65</u>
	<u>20,629,420.93</u>

接上表:

本期增加	本期减少	本期发生金额			期末余额
		所得税	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
			司	股东	

	5,817,679.91	-	2,706,806.25	-8,524,486.16	23,336,227.18
	102,909.26		-102,909.26		-4,964,958.98
	5,714,770.65		2,809,715.51	-8,524,486.16	28,301,186.16
=	<u>5,817,679.91</u>	=	<u>2,706,806.25</u>	<u>-8,524,486.16</u>	<u>23,336,227.18</u>

28. 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	0	1,573,899.72	1,547,369.75	26,529.97
<u>合计</u>	<u>0</u>	<u>1,573,899.72</u>	<u>1,547,369.75</u>	<u>26,529.97</u>

29. 未分配利润

项目	本期金额	上年金额
上期期末未分配利润	-10,856,155.78	-44,768,074.71
期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-10,856,155.78	-44,768,074.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	55,233,879.90	33,911,918.93
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	44,377,724.12	-10,856,155.78

30. 营业收入、营业成本

类别/项目	本期发生额	
	收入	成本
远洋运输	1,312,583,395.93	997,109,336.60
管船费	15,973,027.82	11,698,171.59
贸易	1,554,635,958.01	1,522,622,071.29
劳务代理	32,629,979.85	27,332,055.10
其他业务收入	3,071,423.70	3,539,160.98
<u>合计</u>	<u>2,918,893,785.31</u>	<u>2,562,300,795.56</u>

接上表：

类别/项目	上期发生额	
	收入	成本
远洋运输	1,208,059,889.75	992,246,910.34
管船费	27,436,578.10	21,858,822.15
贸易	902,622,147.58	874,921,326.89
劳务代理	14,293,153.00	8,552,699.51
其他业务收入	86,395.29	0
<u>合计</u>	<u>2,152,498,163.72</u>	<u>1,897,579,758.89</u>

注：营业收入较上年同期上升 35.60%亿元，主要原因：一是本期 BDI 指数平均增长 24.82%，运价较上年同期增长；二是本期运营船舶数量增加；三是本期大宗商品贸易业务规模扩大。营业成本较上年同期上升 35.03%，主要原因是为扩大销售规模，商品贸易收入增长，随之贸易营业成本上升，与收入增长趋势

基本一致。

31. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	13,608.31	9,897.25	
教育费附加	33,235.62	30,496.64	
房产税	24,756.21	49,512.43	
土地使用税	1,259.37	2,556.90	
车船使用税	10,980.00	0	
印花税	464,168.15	331,631.37	
其他	-38,704.92	5,456.94	
合计	509,302.74	429,551.53	

32. 销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
运输费	417,372.11	246,818.12
仓储保管费	129,840.53	110,493.64
保险费	23,659.09	5,778.43
展览费	3,962.26	5,094.34
广告费	3,995.64	123,670.30
职工薪酬	723,129.78	292,924.72
进出口杂费	555,972.70	477,990.56
租赁费	110,170.00	
代理费	865,374.28	
其他	526,770.79	67,133.94
合计	3,360,247.18	1,329,904.05

销售费用本期发生额较上期发生额上升 152.67%，主要由于市场回暖，业务规模扩大，导致销售费用上升。

33. 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
薪酬	43,781,815.28	32,777,664.85
办公费	835,842.01	613,334.98
差旅费	1,550,962.40	1,061,614.07
业务招待费	948,669.44	794,109.77
装修费	255,414.95	546,507.63
折旧费	699,833.11	741,722.52
租赁费	5,248,368.67	3,751,251.21
聘请中介机构费	4,283,100.52	4,736,703.02
其他	2,813,542.28	3,811,845.53
合计	60,417,548.67	48,834,753.58

管理费用本期发生额较上期发生额上升 123.72%，主要由于员工人数增加、预提上半年绩效薪酬和办公场所增加导致管理费用增加。

34. 财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出	240,634,339.50	218,133,963.23
减：利息收入	19,503,509.78	23,967,503.89
汇兑损益	4,960,517.47	-7,138,144.15
其他	20,441,083.45	20,507,667.30

合计 246,532,430.65 207,535,982.49

财务费用本期发生额较上期发生额增加 18.79%，主要原因一是由于 3 个月 Libor 同比增幅较大；二是境内人民币存量资金同比减少，利息收入下降；三是汇率波动影响。

35. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 坏账损失	-930,117.85	1,360,961.34
<u>合计</u>	<u>-930,117.85</u>	<u>1,360,961.34</u>

资产减值损失本期发生额较上期发生额减少，主要由于船舶处置，收回应收款项，冲回原计提的坏账准备。

36. 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	9,246,224.57	-2,999,280.51
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		-
处置可供出售金融资产取得的投资收益		-
处置长期股权投资产生的投资收益		-
其他	-466,225.77	-
<u>合计</u>	<u>8,779,998.80</u>	<u>-2,999,280.51</u>

投资收益本期发生额较上期发生额上升，主要由于本期确认联营公司投资收益，联营公司盈利水平提高。

37. 营业外收入

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
1. 政府补助		10,475,000.00	
2. 其他	1,893,506.78	4,659,566.57	1,893,506.78
<u>合计</u>	<u>1,893,506.78</u>	<u>15,134,566.57</u>	<u>1,893,506.78</u>

营业外收入本期发生额较上期发生额下降 87.49%，主要由于本年没有政府补助。

38. 营业外支出

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
1. 公益性捐赠支出		-	-
2. 其他	133,190.60	4,598,108.44	133,190.60
<u>合计</u>	<u>133,190.60</u>	<u>4,598,108.44</u>	<u>133,190.60</u>

营业外支出本期发生额较去年同期减少 446.49 万，主要由于去年船舶冷冻液处置损失。

39. 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	4,458,915.73	1,350,884.19
其中：当期所得税	4,458,915.73	1,350,884.19
递延所得税	-	-

40. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助		3,305,000.00

存款利息	19,503,509.78	21,220,679.87
保证金和押金	71,744,062.05	41,475,266.61
退回造船款		-
与其他单位及个人往来	297,128,007.15	36,177,833.49
<u>合计</u>	<u>388,375,578.98</u>	<u>102,178,779.97</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	835,842.01	613,334.98
差旅费	1,550,962.40	1,076,672.86
业务招待费	948,669.44	808,630.45
装修费	255,414.95	546,507.63
租赁费	5,248,368.67	3,751,251.21
聘请中介机构费	4,283,100.52	4,736,703.02
银行手续费	6,777,906.43	2,875,415.68
其他付现的费用	9,141,227.59	4,322,968.46
与其他单位及个人往来	247,048,434.49	69,725,706.11
<u>合计</u>	<u>276,089,926.51</u>	<u>88,457,190.40</u>

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品	522,410,000.00	1,118,111,801.00
<u>合计</u>	<u>522,410,000.00</u>	<u>1,118,111,801.00</u>

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品	710,780,000.00	1,145,740,600.00
对海洋发展借款	12,000,000.00	
合同保证金	6,373,217.00	
<u>合计</u>	<u>729,153,217.00</u>	<u>1,145,740,600.00</u>

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
融资租入固定资产支付的租赁费	104,858,235.80	112,728,079.13
<u>合计</u>	<u>104,858,235.80</u>	<u>112,728,079.13</u>

41. 现金流量表补充资料

(1) 净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	53,751,508.44	1,613,545.27
加：资产减值准备	-930,117.85	1,360,961.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	197,343,622.85	175,635,058.57
无形资产摊销	184,806.10	164,531.49
长期待摊费用摊销	34,962,321.21	27,419,700.51
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）	-966,530.83	
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）		
财务费用（收益以“－”号填列）	240,634,339.50	218,133,963.23
投资损失（收益以“－”号填列）	-8,779,998.80	2,999,280.51

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-49,712.80	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-20,090,397.17	-148,571,985.69
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-355,421,486.49	-345,891,719.85
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	537,643,503.85	204,141,832.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>678,281,858.01</u>	<u>137,005,167.39</u>

二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

三、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额	907,081,461.99	961,551,532.05
减：现金的期初余额	956,887,679.93	1,348,195,016.79
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	-49,806,217.94	-386,643,484.74

46. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,232,789,978.66	内保外贷保证金
固定资产	2,395,707,642.03	抵押借款
合计	<u>3,628,497,620.69</u>	

(二)、关联方关系及其交易

1. 关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2. 本公司的母公司有关信息

母公司名称	公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)
山东海洋集团有限公司	有限责任公司 (国有控股)	山东济南	包剑英	海洋海运 产业投资	320,000.00

接上表：

母公司对本公司的持股 比例(%)	母公司对本公司的 表决权比例(%)	本公司最终控制方
50.00	50.00	山东省人民政府国有资产监督管理委员会

3. 公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
山东海洋投资有限公司	受同一最终控制方控制
山东海洋国际(香港)有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速青岛西海岸港口有限公司	受同一最终控制方控制
HYUNDAI FAREAST CO., LIMITED	子公司的联营企业
山东海洋工程投资(香港)有限公司	受同一最终控制方控制
上海莹跃机电设备有限公司	子公司的少数股东

海晟国际融资租赁有限公司	子公司的联营企业
青岛品味生活商务有限公司	子公司的联营企业
山东海洋发展有限公司	联营企业
青岛海发股权投资管理有限公司	联营企业
山东海洋工程装备有限公司	受同一最终控制方控制
Shandong Offshore Investment (HK) Co., LTD	子公司的联营企业
UNITED PARTNERS ASIA CORPORATION	子公司的少数股东
山东省交通运输集团有限公司	公司的少数股东
TRANSCENDEN GLOBAL INVESTMENTS PTD LTD	子公司的少数股东
山东海洋国际贸易发展有限公司	受同一最终控制方控制
山东省中鲁远洋(烟台)食品有限公司	股东的子公司

4. 关联方交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表

公司名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东高速青岛西海岸港口有限公司	购买商品	4,000.00	
山东省中鲁远洋(烟台)食品有限公司	购买商品	29,251.00	
山东海洋国际(香港)有限公司	购买商品		19,779,568.83
HYUNDAI FAREAST CO., LIMITED	船舶租金和运费	3,846,031.58	55,831,371.21

(2) 出售商品/提供劳务情况表

公司名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
海晟国际融资租赁有限公司	销售货物		7,805.32
青岛品味生活商务有限公司	销售货物	1,186,235.34	1,695,472.44
山东海洋发展有限公司	销售货物	34,767.19	31,871.69
山东海洋国际贸易发展有限公司	销售货物	66,197,169.05	
山东海洋国际(香港)有限公司	销售货物		8,243,400.00
山东海洋投资有限公司	销售货物		1,734.52
上海莹跃机电设备有限公司	销售货物	1,407,631.03	631,388.63
HYUNDAI MERCHANT MARINE CO., LTD	销售货物	1,570,834.61	

(3) 关联租赁情况

①公司承租情况表:

出租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费 定价依据	年度确认的租赁费
海晟国际融资租赁有限公司	海工设备	2016.7.22	2020.12.23	市场价格	1,194,437.50
HYUNDAI FAREAST CO., LIMITED	经营租赁船舶	2010.3.1	2025.2.29	市场价格	35,268,868.70
<u>合计</u>					<u>36,463,306.20</u>

(4) 关联担保情况

担保方	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
山东海运股份有限公司	山东海洋集团有限公司	1,500,000,000.00	2014.11.12	2019.11.12	否
山东海运股份有限公司	山东海洋发展有限公司	300,000,000.00	2015.10.26	2018.10.26	否

担保方	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
山东海运股份有限公司	山东海洋集团有限公司	194,647,200.00	2017.4.13	2037.4.13	否
山东海运股份有限公司	山东海洋工程装备有限公司	150,000,000.00	2017.2.6	2018.6.28	是
山东海运国际贸易有限公司	山东海洋集团有限公司	103,030,500.00	2017.4.13	2020.4.13	否

注：本公司以境外子公司山东海运国际金融有限公司为主体发行5年期2亿美元信用增强型债券（中国农业银行山东省分行提供增信），具体流程如下：山东海洋集团有限公司基于中国农业银行山东省分行信用额度签署保函合同，由山东海洋集团有限公司作为保函申请人，委托中国农业银行山东省分行向香港交银信托（保函受益人）开立“山东海运国际金融有限公司2亿美元债券发行”事项下的15亿人民币保函，保函保证金3.75亿元人民币，由本公司对保函提供等额反担保。

(6) 关联方股权转让

关联方名称	关联交易内容	交易金额	上期发生额
山东海洋集团有限公司	股权转让	0.00	

(7) 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	916,024.44	879,708.38

5. 关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	HYUNDAI FAREAST CO., LIMITED	20,089,240.00	22,216,280.00
应收账款	山东海洋国际贸易发展有限公司	76,257,997.00	120,000.00
应收账款	上海莹跃机电设备有限公司	40,000.00	859,519.00
应收账款	青岛品味生活商务有限公司	4,264,354.26	3,474,063.35
预付账款	青岛品味生活商务有限公司	2,951,678.50	2,951,678.50
其他应收款	HYUNDAI FAREAST CO., LIMITED	711,765.60	717,674.64
其他应收款	UNITED PARTNERS ASIA CORPORATION	44,066,720.00	30,710,740.00
其他应收款	山东省交通运输集团有限公司		3,304,000.00
其他应收款	上海莹跃机电设备有限公司		780,000.00
其他应收款	海晟国际融资租赁有限公司	3,600,000.00	3,600,000.00
其他应收款	山东海洋发展有限公司	12,783,328.25	0.00

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预收账款	上海莹跃机电设备有限公司	58,846.63	
其他应付款	山东交通济宇高速运业有限公司	13,000,000.00	13,000,000.00
其他应付款	HYUNDAI FAREAST CO., LIMITED	6,649,140.35	6,704,341.22
其他应付款	TRANSCENDEN GLOBAL INVESTMENTS PTD LTD		44,458,696.80
长期应付款	海晟国际融资租赁有限公司	59,391,953.13	42,816,854.69
应付账款	HYUNDAI FAREAST CO., LIMITED	3,474,447.67	29,821,592.53
其他应付	青岛品味生活商务有限公司	2,021.60	

(三)、承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

(1) 本公司子公司山东海运机电有限公司于 2015 年 11 月 3 日与横琴金投国际融资租赁有限公司签订合同，租入海工设备 668 件，租金总额 269,716,391.2 元。第一期租金支付 49,849,111.20 元，从第二期租金起共需支付 219,867,280.00 元，分 48 期支付。以后每年度将支付最低租赁付款额为：1 年以内 52,276,947.56 元，1-2 年 21,035,863.36 元。于 2016 年 7 月 22 日与海晟国际融资租赁有限公司签订合同，租入海工设备 51 件，租金总额 67,650,000.00 元，租赁期间一共 48 个月（16 期），以后每年度将支付最低租赁付款额为：1 年以内 16,800,000.00 元，1-2 年 15,900,000.00 元，2-3 年 5,737,500.00 元。于 2016 年 9 月 10 日与山东地矿租赁有限公司签订合同，租入海工设备 125 件，租金总额 56,724,754.05 元，租赁期间一共 48 个月（48 期），以后每年度将支付最低租赁付款额为：1 年以内 13,976,605.93 元，1-2 年 13,154,137.75 元，2-3 年 315,918.40 元。于 2016 年 7 月 10 日与上海鲁地融资租赁有限公司签订合同，租入海工设备 27 件，租金总额 56,735,098.38 元，租赁期间一共 48 个月（48 期），以后每年度将支付最低租赁付款额为：1 年以内 13,839,308.45 元，1-2 年 13,016,464.12 元，2-3 年 1,047,497.11 元。

(2) 2012 年 12 月 31 日，本公司子公司山东鼎盛海运有限公司与 CMBL SEA CHEN CO. LIMITED 签订 Bareboat Charter 合同，租入 SHANDONG DINGSHENG 船舶 1 艘，租赁期间一共 120 月（40 期），最低租赁付款额 53,823,409.6 美元(租金根据 3 个月 libor 利率水平浮动)，第 1-39 期每期租金 1,023,085.24 美元(租金根据 3 个月 libor 利率水平浮动)，第 40 期租金 13,923,085.24 美元(租金根据 3 个月 libor 利率水平浮动)。

(3) 2012 年 12 月 31 日，本公司子公司 QISHENG SHIPPING S.A. 与 SEA 2 LEASING CO., LIMITED 签订 Bareboat Charter 合同，租入 SHANDONG HENGCHANG 船舶 1 艘，租赁期间一共 120 月（40 期），最低租赁付款额 50,409,392.02 美元(租金根据 3 个月 libor 利率水平浮动)，第 1-39 期每期租金 956,484.80 美元(租金根据 3 个月 libor 利率水平浮动)，第 40 期租金 13,106,484.80 美元(租金根据 3 个月 libor 利率水平浮动)。

(4) 2012 年 12 月 31 日，本公司子公司 HONGTAI SHIPPING S.A. 与 SEA 3 LEASING CO., LIMITED 签订 Bareboat Charter 合同，租入 SHANDONG HUAZHANG 船舶 1 艘，租赁期间一共 120 月（40 期），最

低租赁付款额 50,549,143.09 美元(租金根据 3 个月 libor 利率水平浮动),第 1-39 期每期租金 941,228.58 美元(租金根据 3 个月 libor 利率水平浮动),第 40 期租金 13,841,228.58 美元(租金根据 3 个月 libor 利率水平浮动)。

(5) 2013 年 05 月 10 日,本公司子公司胶东海运有限公司与 HAI KUO SHIPPING 1228 LIMITED 签订融资租赁主债务合同,租入 5.7 万吨散货船舶 1 艘,租赁期间一共 120 个月(40 期),最低租赁付款额 33,491,283.20 美元,每季度为一期支付租金,各期租金均为 587,282.08 美元;最后一期结束后支付 10,000,000.00 美元。

(6) 2012 年 09 月 11 日,本公司子公司齐鲁海运有限公司与 HAI KUO SHIPPING 1220 LIMITED 签订融资租赁主债务合同,租入 5.7 万吨散货船舶 1 艘,租赁期间一共 120 个月,最低租赁付款额 33,491,283.20 美元,每季度为一期支付租金,各期租金均为 587,282.08 美元;最后一期结束后支付 10,000,000.00 美元。

(7) 2012 年 09 月 11 日,本公司子公司山东政通海运有限公司与 HAI KUO SHIPPING 1226 LIMITED 签订融资租赁主债务合同,租入 7.6 万吨散货船舶 1 艘,租赁期间一共 120 个月,最低租赁付款额 36,408,672.00 美元,每季度为一期支付租金,各期租金均为 660,216.80 美元,最后一期结束后支付 10,000,000.00 美元。

(8) 2012 年 09 月 11 日,本公司子公司山东崇文海运有限公司与 HAI KUO SHIPPING 1221 LIMITED 签订融资租赁主债务合同,租入 7.6 万吨散货船舶 1 艘,租赁期间一共 120 个月,最低租赁付款额 36,408,672.00 美元,每季度为一期支付租金,各期租金均为 660,216.80 美元;最后一期结束后支付 10,000,000.00 美元。

(9) 2017 年 1 月 9 日,本公司的子公司 Foren Marine (HK)Co.,Ltd 与 CCB Marine Corporation Limited 签订融资租赁主债务合同,租入 8.2 万吨干散货船舶 1 艘,租赁期间一共 120 个月(40 期),最低租赁付款额 29,476,496.23 美元(租金根据 3 个月 libor 利率水平浮动),以后每年度将支付最低租赁付款额为:1 年以内 2,065,375.28 美元,1-2 年 1,754,791.77 美元,2-3 年 1,717,208.26 美元,3 年以上 23,939,120.92 美元。

(10) 2017 年 3 月 15 日,本公司的子公司 Further Marine (HK)Co.,Ltd 与 CCB Marine Corporation Limited 签订融资租赁主债务合同,租入 8.2 万吨干散货船舶 1 艘,租赁期间一共 120 个月(40 期),最低租赁付款额 29,677,646.06 美元(租金根据 3 个月 libor 利率水平浮动),以后每年度将支付最低租赁付款额为:1 年以内 2,089,617.65 美元,1-2 年 1,779,679.25 美元,2-3 年 1,743,883.99 美元,3 年以上 24,064,465.17 美元。

(11) 2017 年 10 月 10 日,本公司的子公司 Forehand Marine (HK)Co.,Ltd 与 CCB Marine Corporation Limited 签订融资租赁主债务合同,租入 8.2 万吨干散货船舶 1 艘,租赁期间一共 120 个月(40 期),最低租赁付款额 30,098,722.25 美元(租金根据 3 个月 libor 利率水平浮动),以后每年度将支付最低租赁付款额为:1 年以内 2,139,786.63 美元,1-2 年 1,826,124.69 美元,2-3 年 1,788,862.20 美元,3 年以上 24,343,948.73 美元。

(12) 2018 年 1 月 30 日,本公司的子公司 Foryou Marine (HK)Co.,Ltd 与 CCB Marine Corporation Limited 签订融资租赁主债务合同,租入 8.2 万吨干散货船舶 1 艘,租赁期间一共 120 个月(40 期),

最低租赁付款额 30,708,320.02 美元(租金根据 3 个月 libor 利率水平浮动),以后每年度将支付最低租赁付款额为:1 年以内 1,973,358.91 美元,1-2 年 1,929,476.54 美元,2-3 年 1,885,594.17 美元,3 年以上 24,919,890.4 美元。

(13) 2018 年 4 月 17 日,本公司的子公司 Fond Marine (HK)Co.,Ltd 与 CCB Marine Corporation Limited 签订融资租赁主债务合同,租入 8.2 万吨干散货船舶 1 艘,租赁期间一共 120 个月(40 期),最低租赁付款额 31,865,460.36 美元(租金根据 3 个月 libor 利率水平浮动),以后每年度将支付最低租赁付款额为:1 年以内 2,360,659.19 美元,1-2 年 2,041,696.81 美元,2-3 年 1,990,299.76 美元,3 年以上 25,472,804.6 美元。

(14)2018 年 5 月 15 日,本公司的子公司 Foreyard Marine (HK)Co.,Ltd 与 CCB Marine Corporation Limited 签订融资租赁主债务合同,租入 8.2 万吨干散货船舶 1 艘,租赁期间一共 120 个月(40 期),最低租赁付款额 31,850,029.52 美元(租金根据 3 个月 libor 利率水平浮动),以后每年度将支付最低租赁付款额为:1 年以内 2,358,578.83 美元,1-2 年 2,039,688.5 美元,2-3 年 1,988,374.86 美元,3 年以上 25,463,387.33 美元。

(15)2014 年 6 月 12 日,本公司子公司 PACIFIC AQUARIUS LIMITED 与 HAI KUO SHIPPING 1361 LIMITED 签订融资租赁合同,租入 2339 船舶 1 艘,租赁期间一共 120 个月(40 期),最低租赁付款额 68,827,878.54 美元(租金根据 3 个月 libor 利率水平浮动),第 1-39 期每期租金 970,696.96 美元,第 40 期租金 30,970,696.96 美元(租金根据 3 个月 libor 利率水平浮动)。

(16) 2014 年 6 月 12 日,本公司子公司 PACIFIC LIBRA LIMITED 与 HAI KUO SHIPPING 1362 LIMITED 签订融资租赁合同,租入 2340 船舶 1 艘,租赁期间一共 120 个月(40 期),最低租赁付款额 68,950,684.00 美元(租金根据 3 个月 libor 利率水平浮动),第 1-39 期每期租金 973,767.10 美元,第 40 期租金 30,973,767.10 美元(租金根据 3 个月 libor 利率水平浮动)。

(17)2014 年 6 月 12 日,本公司子公司 PACIFIC SCORPIO LIMITED 与 HAI KUO SHIPPING 1363 LIMITED 签订融资租赁合同,租入 2341 船舶 1 艘,租赁期间一共 120 个月(40 期),最低租赁付款额 67,914,468.74 美元(租金根据 3 个月 libor 利率水平浮动),第 1-39 期每期租金 947,861.72 美元,第 40 期租金 30,947,861.72 美元(租金根据 3 个月 libor 利率水平浮动)。

(18) 2014 年 6 月 12 日,本公司子公司 PACIFIC VIRGO LIMITED 与 HAI KUO SHIPPING 1365 LIMITED 签订融资租赁合同,租入 2342 船舶 1 艘,租赁期间一共 120 个月(40 期),最低租赁付款额 67,982,673.91 美元(租金根据 3 个月 libor 利率水平浮动),第 1-39 期每期租金 949,566.85 美元,第 40 期租金 30,949,566.85 美元(租金根据 3 个月 libor 利率水平浮动)。

(19) 2014 年 5 月 28 日,本公司子公司 PACIFIC ARIES LIMITED 与 SEA 9 LEASING CO. LIMITED 签订融资租赁合同,租入 2347 船舶 1 艘,租赁期间一共 120 个月(40 期),最低租赁付款额 60,000,000.00 美元(租金根据 3 个月 libor 利率水平浮动),第 1-39 期每期租金 937,500.00 美元,第 40 期租金 23,437,500.00 美元(租金根据 3 个月 libor 利率水平浮动)。

(20) 2014 年 5 月 28 日,本公司子公司 PACIFIC GEMINI LIMITED 与 SEA 10 LEASING CO. LIMITED 签订融资租赁合同,租入 2348 船舶 1 艘,租赁期间一共 120 个月(40 期),最低租赁付款额 60,000,000.00 美元(租金根据 3 个月 libor 利率水平浮动),第 1-39 期每期租金 937,500.00 美元,第 40 期租金

23,437,500.00 美元（租金根据 3 个月 libor 利率水平浮动）。

(21) 2016 年 9 月 9 日，本公司子公司 PACIFIC TAURUS LIMITED 与 CCB FINANCIAL LEASING CORPORATION. LIMITED 签订融资租赁合同，租入 2356 船舶 1 艘，租赁期间一共 120 个月（40 期），最低租赁付款额 55,250,000.00 美元（租金根据 3 个月 libor 利率水平浮动），第 1-39 期每期租金 884,000.00 美元，第 40 期租金 20,850,500.00 美元（租金根据 3 个月 libor 利率水平浮动）。

2. 或有事项

(1) 对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响

为关联方提供担保详见“(二)、4.(4) 关联担保情况”。

(2) 开出保函、信用证

截止 2018 年 6 月 30 日本公司开出保函 9 笔，金额为 1,441,843,140 元；截止 2018 年 6 月 30 日本公司开出信用证余额为 329,281,570.50 元。

除存在上述或有事项外，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

(四)、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

(五)、其他重要事项

本公司本年度无需要披露的其他重要事项。

(六)、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 分类列示

类别	金额	期末余额			金额	期初余额		
		占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)		占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款	77,973.08	100	73,998.97	94.90	73,998.97	100	73,998.97	100
组合 1: 账龄组合	77,973.08	100	73,998.97	94.90	73,998.97	100	73,998.97	100
组合 2: 无风险组合	-		-		-		-	
合计	77,973.08	100	73,998.97		73,998.97	100	73,998.97	

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
----	------	----------	----------

6 个月以内 (含)	4,583.39	-	-
5 年以上	73,389.69	73,998.97	100.00
合计	<u>77,973.08</u>	<u>73,998.97</u>	

(3) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	期末余额	比例 (%)	已计提坏账准备
MILE STONE SHIPPING S. A.	73,998.97	100.00	73,998.97
SINOWAY CHARTERING (GROUP) LIMITED	4,583.39		
合计	<u>77,973.08</u>	<u>100.00</u>	<u>73,998.97</u>

应收账款期末余额较期初增加，主要由于新增部分应收账款余额尚处于合同账期内未结清。坏账准备余额超出应收账款余额是由于汇率变动原因造成。

2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	78,713,456.10	81,096,314.31
其他应收款	32,670,312.01	26,012,590.80
合计	<u>111,383,768.11</u>	<u>107,108,905.11</u>

其他应收款-其他应收款

(1) 分类列示

类别	金额	期末余额		金额	期初余额	
		占总额比例 (%)	坏账准备		占总额比例 (%)	坏账准备
			坏账准备计提比例 (%)			坏账准备计提比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款	30,331,558.00	92.84		26,012,590.80	100.00	
组合 1 账龄组合						
组合 2 无风险组合	30,331,558.00	92.84		26,012,590.80	100.00	
其中：关联方往来	30,331,558.00	92.84				
保证金、职工备用金	2,338,754.01	7.16				
合计	<u>32,670,312.01</u>	<u>100.00</u>		<u>26,012,590.80</u>	<u>100.00</u>	

(2) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
保证金、职工备用金	2,338,754.01			
关联方往来	30,331,558.00			
合计	<u>32,670,312.01</u>			

(3) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
应收保证金及备用金	2,338,754.01	2,145,149.47
应收关联方款项	30,331,558.00	23,867,441.33
<u>合计</u>	<u>32,670,312.01</u>	<u>26,012,590.80</u>

(4) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应 收款 总额的比例 (%)	坏账准备 期末余额
山东海洋发展有限公司	关联方往来	12,783,328.25	1-6 个月	39.13	
山东海运航运发展有限公司	关联方往来	6,000,000.00	5 年以上	18.37	
山东海运机电设备有限公司	关联方往来	5,472,700.04	1-2 年	16.75	
内蒙古泰岳物流有限公司	关联方往来	3,888,905.08	1-2 年 (含)	11.90	
恒安标准人寿保险有限公司山东分公司	保险基金	1,793,452.85	1-2 年 (含)	5.49	
<u>合计</u>		<u>29,938,386.22</u>		<u>91.64</u>	

3. 长期股权投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动	
		追加投资	减少投资
山东海运香港（控股）有限公司	357,598,000.00		
山东海运（新加坡）控股有限公司	49,859,040.00		
山东海运油轮运输有限公司	52,681,600.00		
内蒙古泰岳物流有限公司	6,240,000.00		
山东海运国际贸易有限公司	60,000,000.00		
山东海运海员劳务有限公司	1,000,000.00		
山东海运航运发展有限公司	136,267,900.00		
山东海运机电设备有限公司	43,290,690.86		
山东海洋工程装备有限公司	58,798,924.86		
青岛海发股权投资管理有限公司	661,011.74		
上海碧洁船舶管理有限公司	7,057,019.78		
山东海洋发展有限公司	161,347,579.33		
<u>合计</u>	<u>934,801,766.57</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

接上表：

被投资单位名称	本期增减变动			
	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	现金红利
山东海运香港（控股）有限公司				

山东海运（新加坡）控股有限公司

山东海运油轮运输有限公司

内蒙古泰岳物流有限公司

山东海运国际贸易有限公司

山东海运海员劳务有限公司

山东海运航运发展有限公司

山东海运机电设备有限公司

山东海洋工程装备有限公司

1,012,936.00

青岛海发股权投资管理有限公司

-290,912.32

上海碧洁船舶管理有限公司

山东海洋发展有限公司

8,407,722.58

合计

9,129,746.26

0.00

0.00

0.00

接上表：

被投资单位名称	本期增减变动		期末余额	资产减值准备
	本期计提减值准备	其他		
山东海运香港（控股）有限公司			357,598,000.00	
山东海运（新加坡）控股有限公司			49,859,040.00	
山东海运油轮运输有限公司			52,681,600.00	
内蒙古泰岳物流有限公司			6,240,000.00	
山东海运国际贸易有限公司			60,000,000.00	
山东海运海员劳务有限公司			1,000,000.00	
山东海运航运发展有限公司			136,267,900.00	
山东海运机电设备有限公司			43,290,690.86	
山东海洋工程装备有限公司			59,811,860.86	
青岛海发股权投资管理有限公司			370,099.42	
上海碧洁船舶管理有限公司			7,057,019.78	
山东海洋发展有限公司			169,755,301.91	
<u>合计</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>943,931,512.83</u>	

4. 营业收入、营业成本

类别/项目	本期发生额	上期发生额
远洋运输收入	46,825,710.59	75,545,099.95
其他业务收入	2,531,347.17	
<u>合计</u>	<u>49,357,057.76</u>	<u>75,545,099.95</u>
远洋运输成本	44,887,912.33	75,969,142.14
其他业务成本		
<u>合计</u>	<u>44,887,912.33</u>	<u>75,969,142.14</u>

5. 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	9,129,746.26	-4,233,537.25
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		0
处置可供出售金融资产取得的投资收益		0
处置长期股权投资产生的投资收益		0
<u>合计</u>	<u>9,129,746.26</u>	<u>-4,233,537.25</u>

(八)、补充资料

1. 净资产收益率和每股收益

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	1.82	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.75	0.02	0.02

2. 按照证监会《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]》的要求，报告期非经常性损益情况

(1) 报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	966,530.83	
(2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
(3) 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		
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
(5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
(6) 非货币性资产交换损益		
(7) 委托他人投资或管理资产的损益		
(8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
(9) 债务重组损益		
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
(12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
(16) 对外委托贷款取得的损益		
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

非经常性损益明细	金额	说明
(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
(19) 受托经营取得的托管费收入		
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,760,316.18	
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	<u>2,726,847.01</u>	
减：所得税影响金额	67,431.52	
扣除所得税影响后的非经常性损益	<u>2,659,415.49</u>	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	2,094,811.21	
归属于少数股东的非经常性损益	564,604.28	

山东海运股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 2 日