

公司代码：601298

公司简称：青岛港

# 青岛港国际股份有限公司

## 2024 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性、准确性、完整性，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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	朱涛	其他公务安排	黎国浩

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人苏建光、主管会计工作负责人李武成及会计机构负责人（会计主管人员）胡娟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、董事会决议通过的本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他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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

### 十、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，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分内容。

### 十一、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	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	24
第五节	环境与社会责任.....	26
第六节	重要事项.....	30
第七节	股份变动及股东情况.....	46
第八节	优先股相关情况.....	49
第九节	债券相关情况.....	50
第十节	财务报告.....	51

## 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
本集团	指	本公司及其分公司和子公司，每当提及吞吐量等营运数据时，还包括本公司的合营公司及联营公司
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作为集装箱货物拆箱的指定地点
董矿公司	指	青岛港董家口矿石码头有限公司
董家口油品	指	青岛港海业董家口油品有限公司
海湾液体化工	指	青岛海湾液体化工港务有限公司
集发公司	指	青岛港国际集装箱发展有限公司
前港分公司	指	青岛港国际股份有限公司前港分公司
青岛港工	指	青岛港（集团）港务工程有限公司
青岛港集团	指	山东港口青岛港集团有限公司，原名称为青岛港（集团）有限公司
青岛实华	指	青岛实华原油码头有限公司
青岛远洋、中远海运青岛	指	中远海运（青岛）有限公司，原名称为青岛远洋运输有限公司
青港物流	指	青岛港国际物流有限公司
青港装备	指	青岛港口装备制造有限公司
日照港集团	指	山东港口日照港集团有限公司
烟台港集团	指	山东港口烟台港集团有限公司
黄岛海关	指	中华人民共和国黄岛海关
山东港口集团	指	山东省港口集团有限公司
山东港口财务公司	指	山东港口集团财务有限责任公司
山东港联化	指	山东港联化管道石油输送有限公司
山东自贸区	指	中国（山东）自由贸易试验区
上海中海码头	指	上海中海码头发展有限公司
上合示范区	指	中国-上海合作组织地方经贸合作示范区

上交所	指	上海证券交易所
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
西联	指	青岛前湾西港联合码头有限责任公司
“一带一路”	指	“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”
中海码头	指	中海码头发展有限公司
中远海运港口	指	中远海运港口有限公司
中远海运港口发展	指	中远海运港口发展有限公司
中远海运集团	指	中国远洋海运集团有限公司
资产重组	指	青岛港拟通过发行股份及支付现金的方式，购买日照港集团持有的日照港油品码头有限公司 100% 股权、日照实华原油码头有限公司 50.00% 股权和烟台港集团持有的山东联合能源管道输送有限公司 53.88% 股权、山东港源管道物流有限公司 51.00% 股权
《招股说明书》	指	公司于 2019 年 1 月 8 日发布的《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》
QDOT	指	青岛港董家口矿石码头有限公司
QQCT	指	青岛前湾集装箱码头有限责任公司
QQCTU	指	青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司
RCEP	指	《区域全面经济伙伴关系协定》
TEU	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
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 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	苏建光

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙洪梅	杜金儒
联系地址	山东省青岛市市北区港极路7号	山东省青岛市市北区港极路7号
电话	0532-82983220	0532-82983083
传真	0532-82822878	0532-82822878
电子信箱	shm@qdport.com	dujr.db@qdport.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	山东省青岛市黄岛区经八路12号
公司注册地址的历史变更情况	公司设立时的注册登记地址为山东省青岛市市北区港华路7号，于2018年9月30日变更为现地址。
公司办公地址	山东省青岛市市北区港极路7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》
登载半年度报告的网站地址	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	9,067,374,436	9,157,526,190	-0.98
归属于上市公司股东的净利润	2,641,770,421	2,563,527,124	3.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	2,590,444,130	2,521,368,798	2.74
经营活动产生的现金流量净额	1,716,694,464	3,040,183,300	-43.53
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	41,036,387,022	40,277,056,758	1.89
总资产	61,944,793,976	60,245,860,643	2.82

## (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)	0.41	0.39	5.13
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.39	5.13
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.40	0.39	2.56
加权平均净资产收益率(%)	6.50	6.63	减少0.13个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	6.37	6.52	减少0.15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

经营活动产生的现金流量净额同比下降 43.53%，主要是本期集中结算上年发生的装卸业务分包款和本期支付的税费高于上年同期。

## 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）
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	21,849,533	/
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	39,825,415	计入当期损益的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,975,057	交易性金融资产的公允价值变动以及股权投资公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,377,954	其他营业外收支净额
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,002,713	其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额	15,427,372	/
少数股东权益影响额（税后）	4,277,009	/
合计	51,326,291	/

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

## 十、其他

□适用 √不适用



### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

青岛港口始建于 1892 年，是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 H 股股票在香港联交所主板上市，2019 年 1 月 21 日 A 股股票在上海证券交易所主板上市。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、大港港区和威海港区五大港区。

##### （一）行业情况说明

港口行业是国民经济和社会发展的重要基础行业，港口行业的发展水平与世界经济、国内经济发展，特别是国际、国内贸易发展密切相关。

今年以来，面对外部环境变化带来的不利影响增多、国内有效需求不足的挑战，我国加强宏观调控，有效应对风险挑战，经济运行总体平稳，稳中有进，延续回升向好的态势。2024 年上半年，中国国内生产总值（GDP）同比增长 5%，货物进出口总额同比增长 6.1%，其中，出口同比增长 6.9%，进口同比增长 5.2%，贸易结构持续优化（来源：国家统计局）。2024 年上半年，我国沿海港口货物吞吐量同比增长 4.4%，其中集装箱吞吐量同比增长 8.6%（来源：中国交通运输部）。

##### （二）主营业务情况

###### 1、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及配套服务、物流及港口增值服务及港口配套服务等。

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）港口配套服务业务

公司港口配套服务业务主要提供港区供电、供油等服务。

###### 2、公司所处的行业地位

2024 年上半年，青岛港口货物吞吐量和集装箱吞吐量均位居全国沿海港口第四位，外贸吞吐量继续保持全国沿海港口第二位、北方港口第一位（来源：中国交通运输部）。

#### 二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

青岛港口是世界第四大沿海港口，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”交汇点以及 RCEP 面向日韩、东盟的重要桥头堡，是我国北方距离国际主航线最近的港口，航线总数位居中国北方港口首位。

#### 2、领先的码头设施

公司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，以及全国首个全国产全自主自动化集装箱码头，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，其自投产运营以来作业效率连续 10 次刷新世界纪录。

#### 3、发达的集疏运网络

公司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。水路承接我国北方、长江沿岸和日韩港口集装箱及其他货种的转运业务。东黄复线、黄青管线、黄岛一中石化大炼油管线、黄岛一国家储备库管线、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

公司港口功能齐全，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、冷冻品、机械设备等；服务功能涵盖装卸、仓储、货运代理、船舶代理、订舱、集装箱场站、运输等众多领域，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保持全球领先。其中全自动化集装箱码头创出 60.2 TEU/小时的桥吊平均单机作业效率，连续 10 次刷新世界纪录。

#### 5、良好的发展环境

青岛口岸在 2023 年十大海运集装箱口岸营商环境测评中，以总分第一名的成绩荣获最优秀等次。2024 年交通运输部最新发布的《世界一流港口综合评价报告（2024）》排名中，青岛港超越深圳港，继续位居世界一流港口前列。同时，抓住联动创新这一关键核心，放大区关港联合研究中心优势，会同青岛自贸区、黄岛海关制定 16 项创新项目，聚力营商环境优化、智慧口岸创新、三区（港区、城区、园区）互融突破，持续塑造核心竞争力、新质生产力、业态创新力。

## 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。青岛港先后荣获国家质量管理奖、国家环境友好企业、全国首批“绿色港口”、中国证券“金紫荆奖”、亚洲品牌 500 强、中国品牌 500 强、中国上市公司品牌 500 强、“杰出上市公司”等荣誉称号。中国交通运输部水运科学研究院发布调研报告，将青岛港推树为国内世界一流港口五大示范标杆之一。青岛港培养了以“改革先锋”、“最美奋斗者”、“建党百年 100 位英雄模范”许振超，党的十八大、十九大代表皮进军，党的二十大代表、感动中国 2023 年度人物张连钢，全国优秀共产党员、“大国工匠”郭凯，全国三八红旗手李永翠，全国“五一”劳动奖章获得者、“最美港口人”郭磊，全球自动化码头引领者“时代楷模”“连钢创新团队”等为代表的先模群体。2024 年上半年，公司荣获省部级以上荣誉共计 19 项。

## 三、经营情况的讨论与分析

2024 年以来，面对复杂严峻的外部形势，本集团坚持以供应链综合服务体系为主线，充分发挥港口平台优势，抢抓山东自贸区、上合示范区和 RCEP 先行示范区等政策赋能机遇，持续海向增航线、扩舱容、拓中转；陆向开班列、建陆港、拓货源，经营业绩保持稳健增长，港口辐射能力进一步增强，沿黄流域“出海口”和对外开放“桥头堡”地位更加稳固，枢纽港地位进一步提升。

2024 年上半年，公司及其合营企业、联营企业（不计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 35,444 万吨，同比增长 6.7%；实现集装箱吞吐量 1,582 万 TEU，同比增长 9.0%。

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月期间，本集团实现营业收入 90.67 亿元，同比下降 0.98%。

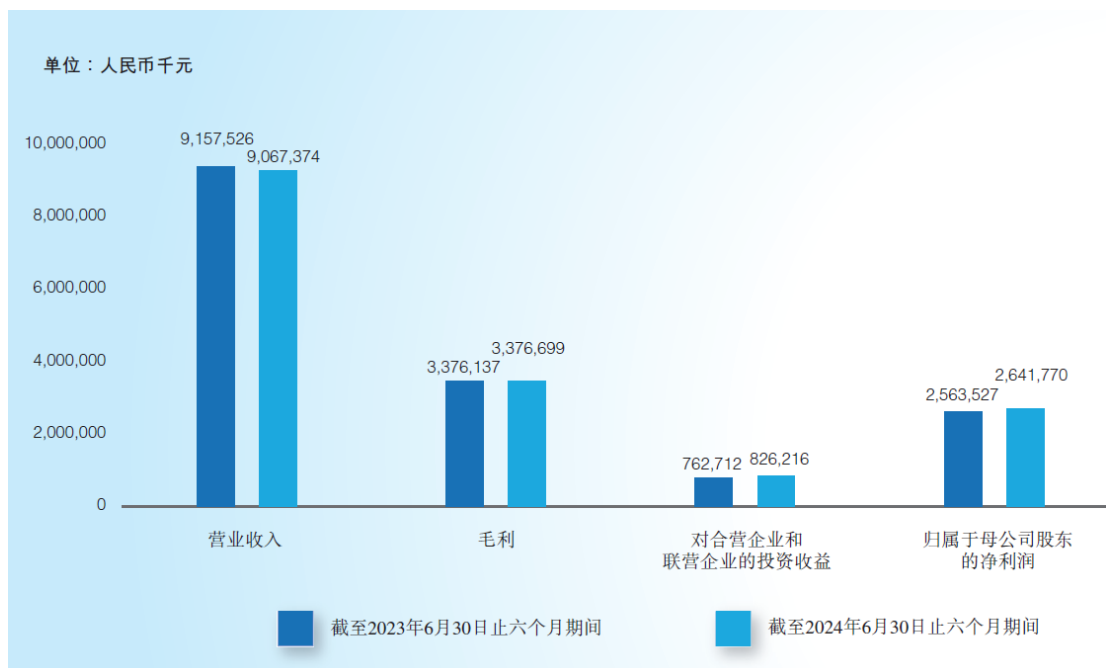
截至 2024 年 6 月 30 日止六个月期间，本集团实现营业成本 56.91 亿元，同比下降 1.57%。

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月期间，本集团实现毛利 33.77 亿元，较去年同期基本持平。

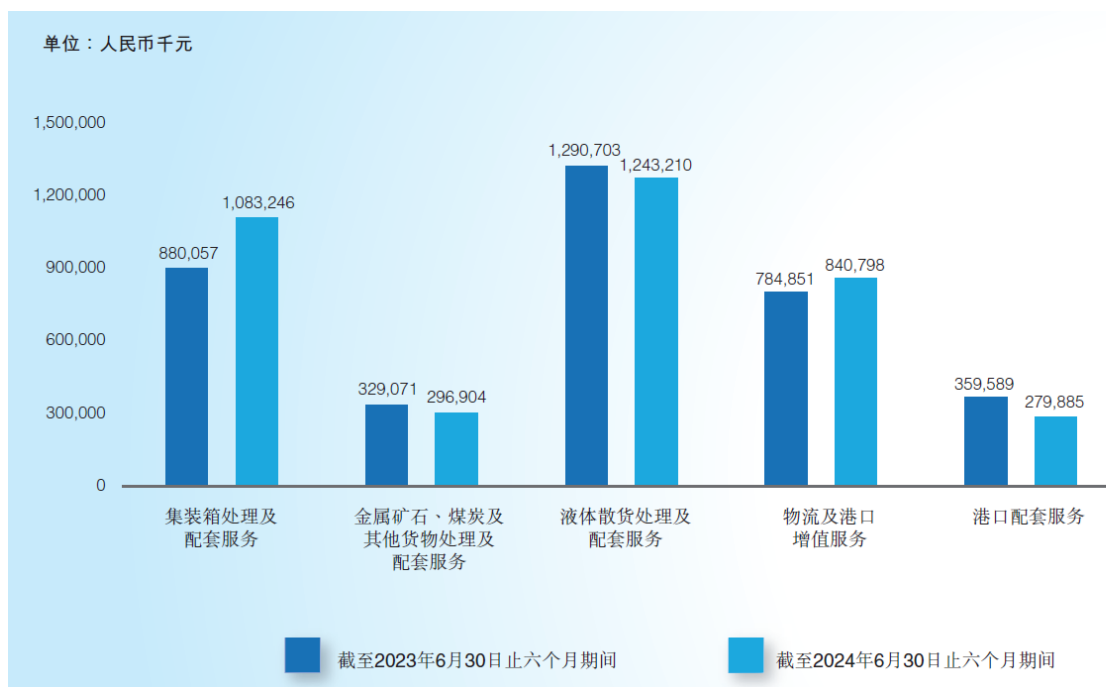
截至 2024 年 6 月 30 日止六个月期间，本集团实现对合营和联营公司投资收益 8.26 亿元，较去年同期增加 0.64 亿元，增幅为 8.33%，主要为对集装箱处理及配套服务板块的投资收益增加。

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月期间，本集团实现归属于上市公司股东的净利润 26.42 亿元，同比增长 3.05%。

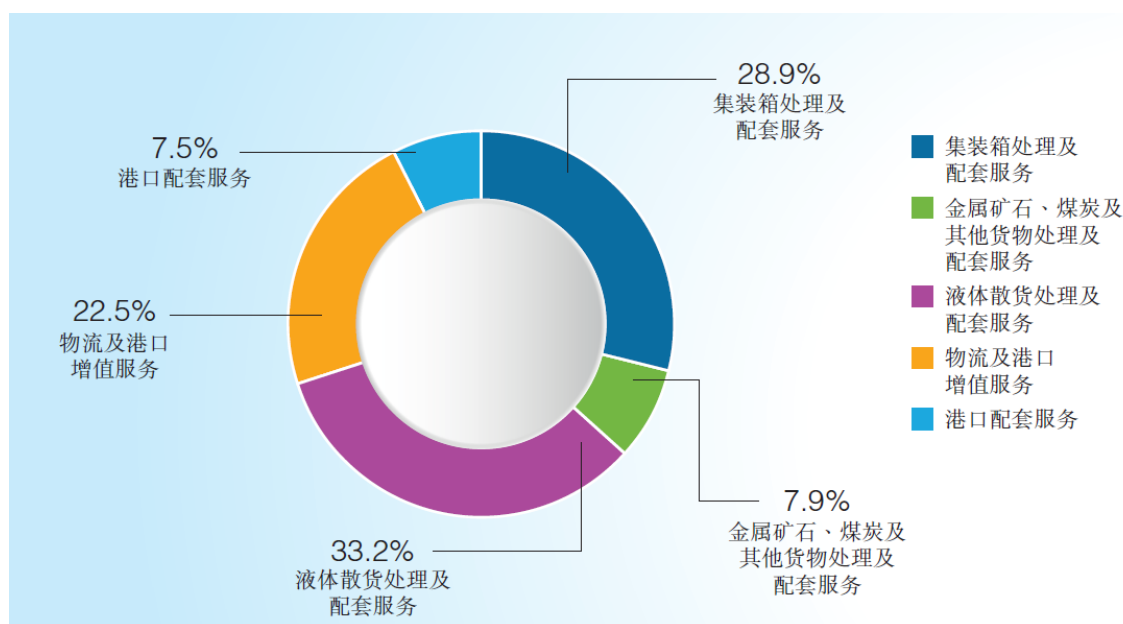
## 主要经营业绩指标对比



## 各业务分部业绩对比表



截至 2024 年 6 月 30 日止六个月期间各业务分部占比图



## 1、集装箱处理及配套服务

单位：千元

项目	截至6月30日止六个月期间			
	2024年	2023年	变动金额	变动比例
<b>控股公司</b>				
营业收入	755,807	601,136	154,671	25.7%
营业成本	157,736	125,772	31,964	25.4%
毛利	598,071	475,364	122,707	25.8%
控股公司利润	539,391	401,223	138,168	34.4%
<b>合营公司及联营公司</b>				
营业收入	2,909,629	2,642,999	266,630	10.1%
营业成本	1,062,817	1,026,294	36,523	3.6%
对合营公司及联营公司的投资收益	543,855	478,834	65,021	13.6%
<b>分部业绩</b>	<b>1,083,246</b>	<b>880,057</b>	<b>203,189</b>	<b>23.1%</b>

注：合营公司及联营公司的营业收入、营业成本为 QOCT、威海海联集装箱有限公司财务信息中之营业收入、营业成本的加总，但并无计及本公司及其附属公司于该等合营公司及联营公司的相关持股比例。

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月期间，本集团坚持陆海联动，海向增航线、拓中转，陆向开班列、拓货源，全力提速“东北亚国际航运枢纽中心”建设，重点在以下方面取得新的业绩：

(1) 本集团持续推进海向市场拓展，携手船公司拓展航线网络，新增集装箱航线 8 条，中转箱量同比增长 14.2%，加速国际枢纽港建设；为应对红海危机等因素导致船公司舱位紧张等情况，协调船公司增开加班船超过 450 余艘次，满足外贸企业海运需求；及

(2) 本集团发挥陆海联动优势，持续拓展陆向通道，新增9个内陆港，开通6条海铁联运班列，2024年上半年海铁联运箱量完成131万TEU，同比增长13.4%，内陆辐射服务能力持续增强。

截至2024年6月30日止六个月期间，集装箱处理及配套服务实现营业收入7.56亿元，较去年同期增加1.55亿元，增幅为25.7%；实现分部业绩10.83亿元，较去年同期增加2.03亿元，增幅为23.1%，主要为集装箱业务量增加，实现增收增效。对合营公司及联营公司的投资收益为5.44亿元，较去年同期增加0.65亿元，增幅为13.6%，主要为集装箱业务量增加及箱型结构优化所致。

本业务分部主要合营公司QQCT财务信息概要如下：

单位：千元

项目	QQCT			
	截至6月30日止六个月期间			
	2024年	2023年	变动金额	变动比例
营业收入	2,878,953	2,611,102	267,851	10.3%
营业成本	1,037,101	1,000,224	36,877	3.7%
投资收益	78,949	60,181	18,768	31.2%
利润总额	1,417,170	1,255,039	162,131	12.9%
所得税费用	303,718	292,619	11,099	3.8%
归属于合营公司股东的净利润	1,096,129	947,561	148,568	15.7%
本公司持股比例	51%	51%		
本集团投资收益	558,836	481,553	77,283	16.1%

## 2、金属矿石、其他货物处理及配套服务

单位：千元

项目	截至6月30日止六个月期间			
	2024年	2023年	变动金额	变动比例
<b>控股公司</b>				
营业收入	2,092,589	2,137,402	-44,813	-2.1%
营业成本	1,648,525	1,624,189	24,336	1.5%
毛利	444,064	513,213	-69,149	-13.5%
控股公司利润	281,541	314,529	-32,988	-10.5%
<b>合营公司</b>				
营业收入	1,123,967	1,059,854	64,113	6.0%
营业成本	954,317	883,667	70,650	8.0%
对合营公司的投资收益	15,363	14,542	821	5.6%
分部业绩	296,904	329,071	-32,167	-9.8%

注：合营公司的营业收入、营业成本为 QDOT、西联等本公司合营公司财务信息中之营业收入、营业成本的加总，但并无计及本公司于该等合营及联营公司的相关持股比例。

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月期间，本集团积极应对宏观形势变化，创新市场营销，深化与重点客户的战略合作，积极拓展腹地新市场，开展增值服务，重点在以下方面实现了新发展：

(1) 本集团通过联合营销，做大干散货客户群，2024 年上半年累计开发新客户 11 家，货源增量超 140 万吨；

(2) 本集团以客户个性化用矿需求为导向，重点争揽贸易商非主流矿货源到港，货源增量同比增加近 300 万吨；及

(3) 本集团大力拓展陕西、山西地区市场，2024 年上半年，开通 5 条铁路发运物流新通道，累计发运铝矾土货物约 120 万吨，腹地外市场占比持续提升。

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月期间，金属矿石、煤炭及其他货物处理以及配套服务实现营业收入 20.93 亿元，较去年同期减少 0.45 亿元，降幅为 2.1%；实现分部业绩 2.97 亿元，较去年同期减少 0.32 亿元，降幅为 9.8%，主要为低费率业务量占比提高导致收入和利润减少。

### 3、液体散货处理及配套服务

单位：千元

项目	截至6月30日止六个月期间			
	2024年	2023年	变动金额	变动比例
<b>控股公司</b>				
营业收入	<b>1,953,257</b>	2,031,383	-78,126	-3.8%
营业成本	<b>726,051</b>	767,003	-40,952	-5.3%
毛利	<b>1,227,206</b>	1,264,380	-37,174	-2.9%
<b>控股公司利润</b>	<b>1,136,439</b>	1,151,323	-14,884	-1.3%
<b>合营公司</b>				
营业收入	<b>622,266</b>	819,647	-197,381	-24.1%
营业成本	<b>322,548</b>	391,664	-69,116	-17.6%
<b>对合营公司的投资收益</b>	<b>106,771</b>	139,380	-32,609	-23.4%
<b>分部业绩</b>	<b>1,243,210</b>	1,290,703	-47,493	-3.7%

注：合营公司的营业收入、营业成本为青岛实华、海湾液体化工等本公司合营公司财务信息中之营业收入、营业成本的加总，但并无计及本公司于该等合营公司的相关持股比例。

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月期间，本集团持续释放码头、储罐、输油管道等资源效能，不断丰富业态，重点在以下方面实现新突破：

(1) 本集团充分利用原油期货交割仓库，新增核定库容 80 万立方米，2024 年上半年，完成 284 万桶（约 40 万吨）期货原油入库交割，实现期货仓储业务增量增效；及

(2) 河北、陕西等省外市场实现较大突破。依托海上运输与铁路中转等全程物流服务，增加吞吐量 260 万吨。

截至2024年6月30日止六个月期间，液体散货处理及配套服务实现营业收入19.53亿元，较去年同期减少0.78亿元，降幅为3.8%；实现分部业绩12.43亿元，较去年同期减少0.47亿元，降幅为3.7%，主要为受周边港口新投产原油码头、炼厂开工率下降等影响导致收入和利润减少。对合营公司的投资收益1.07亿元，较去年同期减少0.33亿元，降幅为23.4%，主要为合营公司因业务量下降导致利润减少。

本业务分部主要控股及参股公司财务信息概要如下：

单位：千元

项目	青岛实华			董家口油品			山东港联化		
	截至6月30日止			截至6月30日止			截至6月30日止		
	六个月期间			六个月期间			六个月期间		
	2024年	2023年	变动比例	2024年	2023年	变动比例	2024年	2023年	变动比例
营业收入	562,661	738,140	-23.8%	309,531	461,775	-32.97%	660,560	749,350	-11.8%
营业成本	271,414	347,501	-21.9%	143,416	158,106	-9.29%	231,581	295,534	-21.6%
净利润	214,041	258,990	-17.4%	118,020	239,478	-50.72%	301,128	314,899	-4.4%
本公司持股比例	50%	50%	-	70%	70%	-	51%	51%	-
本集团投资收益	109,248	131,723	-17.1%	-	-	-	-	-	-

#### 4、物流及港口增值服务

单位：千元

项目	截至6月30日止的六个月期间			
	2024年	2023年	变动金额	变动比例
<b>控股公司</b>				
营业收入	3,537,703	3,599,820	-62,117	-1.7%
营业成本	2,642,204	2,735,697	-93,493	-3.4%
毛利	895,499	864,123	31,376	3.6%
控股公司利润	773,935	741,239	32,696	4.4%
<b>合营公司及联营公司</b>				
营业收入	478,678	397,713	80,965	20.4%
营业成本	334,252	280,740	53,512	19.1%
对合营公司及联营公司的投资收益	66,863	43,612	23,251	53.3%
分部业绩	840,798	784,851	55,947	7.1%

注：合营公司及联营公司的营业收入、营业成本为从事提供物流及港口增值服务业务的本公司合营公司及联营公司财务信息中之营业收入、营业成本的加总，但并无计及本公司于该等合营公司及联营公司的相关持股比例。



截至2024年6月30日止六个月期间，本集团大力发展现代物流业务，在市场开拓、项目攻坚、业态创新等方面均实现突破性发展：

(1) 本集团持续强化与各大船公司合作，稳固市场份额，2024年上半年，完成场站业务出口操作量213万TEU，同比增长8.6%；

(2) 本集团加快市场攻坚，成功开发40余家新客户，新增铝矾土、锰矿等货种，完成货运代理2,291万吨；及

(3) 本集团积极走访船公司，争揽马士基美东线、地中海中南美航线等新航线6条，累计争揽加班船代理94艘次、舱位代理170艘次。

截至2024年6月30日止六个月期间，物流及港口增值服务实现营业收入35.38亿元，较去年同期减少0.62亿元，降幅为1.7%，主要为集疏运业务因业务模式变化改为净额法核算导致收入减少；对合营及联营公司的投资收益0.67亿元，较去年同期增加0.23亿元，增幅为53.3%，主要为联营公司因处置股权确认投资收益导致利润增加；实现分部业绩8.41亿元，较去年同期增加0.56亿元，增幅为7.1%，主要为场站业务增量增效。

## 5、港口配套服务

单位：千元

项目	截至6月30日止六个月期间			
	2024年	2023年	变动金额	变动比例
<b>控股公司</b>				
营业收入	728,018	787,785	-59,767	-7.6%
营业成本	516,160	528,729	-12,569	-2.4%
毛利	211,858	259,056	-47,198	-18.2%
控股公司利润	193,734	264,323	-70,589	-26.7%
<b>合营公司及联营公司</b>				
营业收入	2,303,065	2,395,341	-92,276	-3.9%
营业成本	1,529,116	1,668,592	-139,476	-8.4%
对合营公司及联营公司的投资收益	86,151	95,266	-9,115	-9.6%
分部业绩	279,885	359,589	-79,704	-22.2%

注：合营公司及联营公司的营业收入、营业成本为青港装备、青岛港工、山东港口财务公司、青岛青银金融租赁有限公司等本公司合营公司及联营公司财务信息中之营业收入、营业成本的加总，但并无计及本公司于该等合营公司及联营公司的相关持股比例。

截至2024年6月30日止六个月期间，港口配套服务实现营业收入7.28亿元，较去年同期减少0.6亿元，降幅为7.6%，主要为部分配套服务业务减少导致收入减少；对合营公司及联营公司的投资收益0.86亿元，较去年同期减少0.09亿元，降幅为9.6%，主要为提供工程施工服务的联营公司效益下降所致；实现分部业绩2.8亿元，较去年同期减少0.8亿元，降幅为22.2%，主要为去年同期因收回港口设备建造款而转回信用减值损失。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

#### 四、报告期内主要经营情况

##### (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	9,067,374,436	9,157,526,190	-0.98
营业成本	5,690,675,883	5,781,389,194	-1.57
销售费用	35,360,697	69,072,948	-48.81
管理费用	478,754,706	496,909,039	-3.65
财务费用	23,600,716	52,767,006	-55.27
研发费用	66,769,524	50,752,626	31.56
经营活动产生的现金流量净额	1,716,694,464	3,040,183,300	-43.53
投资活动产生的现金流量净额	-535,926,811	-1,377,657,123	61.10
筹资活动产生的现金流量净额	-337,472,844	-332,702,448	-1.43

营业收入变动原因说明：主要是物流及港口增值服务板块因集疏运业务模式变化改为收入净额法核算导致收入减少。

营业成本变动原因说明：主要因2023年下半年固定资产折旧政策调整导致折旧费用减少；物流及港口增值服务板块因集疏运业务模式变化使得成本改为净额法核算导致成本减少。

销售费用变动原因说明：主要是集装箱板块销售费用减少。

财务费用变动原因说明：主要是通过压缩有息负债规模、压降借款利率导致利息费用减少。

研发费用变动原因说明：主要是对港口设备技术改造的研发投入进一步加大。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期集中结算上年发生的装卸业务分包款和本期支付的税费高于上年同期。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期对外股权投资和购建固定资产、在建工程支付的现金较上年同期减少。

##### 2 本期公司业务类型、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

##### (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 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	84,823,593	0.14	284,562,083	0.47	-70.19	主要为结构性存款到期赎回。
预付款项	231,043,793	0.37	126,611,960	0.21	82.48	主要为预付运输费增加所致。
其他应收款	899,121,675	1.45	668,058,871	1.11	34.59	主要为应收运输代理费增加所致。
合同资产	176,730,736	0.29	89,441,090	0.15	97.59	主要为未达到收款条件的应收供电工程施工款项增加所致。
持有待售资产	-	0.00	84,925,902	0.14	-100.00	主要为去年末持有待售的资产本期出售完成。
其他流动资产	351,928,802	0.57	197,410,270	0.33	78.27	主要为本期增值税待抵扣进项税额增加。
应付票据	441,601,886	0.71	917,624,305	1.52	-51.88	主要为支付到期票据。
其他应付款	5,866,926,731	9.47	3,815,970,467	6.33	53.75	主要增加额为公司已宣告尚未支付的现金股利。

其他说明

无。

## 2. 境外资产情况

√适用 □不适用

## (1) 资产规模

其中：境外资产 330,082,767（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.53%。

## (2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

其他说明

无。

### 3. 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	16,538,521	承兑汇票及保函保证金等

### 4. 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

截至 2024 年 6 月 30 日止 6 个月期间，公司无追加或减少投资情况发生。

##### (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：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
其他	992,940,663	482,738	-	-	992,293,062	933,511,331	-252,154,930	800,050,202
合计	992,940,663	482,738	-	-	992,293,062	933,511,331	-252,154,930	800,050,202

## 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	本期投资损益	期末账面价值	会计核算科目
可转债	000564	ST 大集	2,713,295	债转股	2,956,277	546,709	-	-	-	-	3,502,986	交易性金融资产
可转债	600179	安通控股	1,776,122	债转股	940,742	-63,971	-	-	-	-	876,771	交易性金融资产
合计	/	/	4,489,417	/	3,897,019	482,738	-	-	-	-	4,379,757	/

## 证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

(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
QQCT	51%	主要经营集装箱处理及 配套服务业务	1,746,561.93	1,281,467.17	287,895.31	141,631.29	109,612.93	30,800 万美元
山东港联化	51%	主要经营液体散货处理 及配套服务业务	347,709.48	197,399.89	66,056.01	40,756.84	30,112.76	86,600
青港物流	100%	主要经营运输、代理、仓 储等物流增值服务	543,796.94	273,453.85	292,755.94	60,614.35	43,597.99	50,000
集发公司	100%	主要经营集装箱处理及 配套服务业务	67,845.46	48,105.36	51,952.02	48,683.39	36,510.13	3,000

注：单个子公司净利润或单个参股公司投资收益对公司净利润的影响达 10% 以上的公司：QQCT、山东港联化、青港物流、集发公司，QQCT、集发公司利润主要来源于集装箱装卸及配套服务业务，山东港联化利润主要来源于油品管道输送业务，青港物流利润主要来源于物流服务业务。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、其他披露事项

### (一) 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、大国博弈愈演愈烈，范围不断扩大，同时地缘政治紧张，“黑天鹅事件”造成的意外冲击可能造成全球市场波动风险加剧。国内经济结构转型升级，使得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中国经济结构调整的周期比较长，进而影响中国的经济发展和国际、国内贸易量，则很可能给本集团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。

#### 4、港口整合的风险

公司与山东港口集团及其部分子公司主营业务存在一定同业竞争，山东港口集团承诺自其成为公司间接控股股东后，将在 5 年内采取一系列措施对合并范围内港口相关业务进行整合，解决同业竞争，将可能导致公司的资产范围发生变化，对公司的经营产生一定影响。

### (二) 其他披露事项

适用  不适用

## 第四节 公司治理

### 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	会议决议
2023 年年度股东大会	2024 年 6 月 6 日	上海证券交易所网站	2024 年 6 月 7 日	会议决议详见公司于 2024 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )披露的《青岛港国际股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》。

### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 股东大会情况说明

适用 不适用

本报告期内，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海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的股东大会决议公告。

### 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
陈为亮	副总经理	离任
李正旭	监事	离任
李正旭	副总经理	聘任
薛宝龙	非执行董事	离任
谢春虎	监事、监事会主席	离任
崔亮	非执行董事	选举
袁青	监事、监事会主席	选举
楼钢	监事	选举

### 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、因工作调整，陈为亮于 2024 年 1 月 2 日辞任公司副总经理职务。

2、因工作调整，李正旭于 2024 年 1 月 8 日辞任公司监事。

3、公司于 2024 年 1 月 10 日至 2024 年 1 月 15 日召开第四届董事会第十四次会议，聘任李正旭为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。



4、因工作调整，2024 年 3 月 28 日，薛宝龙辞任公司非执行董事，谢春虎辞任公司监事及监事会主席。

5、公司于 2024 年 6 月 6 日召开 2023 年年度股东大会，选举崔亮为公司非执行董事，选举袁青、楼钢为公司监事，任期均自股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会/监事会任期届满之日。同日，公司召开第四届监事会第十六次会议，选举袁青为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日。

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 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。	

### 四、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

## 第五节 环境与社会责任

### 一、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主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

#### 1. 排污信息

√适用 □不适用

2024年，前港分公司被列入青岛市环境监管重点单位。

(1) 前港分公司危险废物产生处置情况：

危险废物				
废物名称	代码	处置方式	处置数量 (吨)	备注
废滤芯	900-041-49	委托有资质单位处置	1.92	设备维修产生
废矿物油包装桶	900-041-49	委托有资质单位处置	4.154	设备维修产生
废矿物油	900-214-08	委托有资质单位处置	43.48	设备维修产生
实验室废液	900-047-49	委托有资质单位处置	0.175	化验室化验产生
废硒鼓墨盒	900-299-12	委托有资质单位处置	0.011	办公产生
废铅蓄电池	900-052-31	委托有资质单位处置	1.66	设备设施检修维修产生

(2) 前港分公司废水排放情况：

前港分公司将生活污水、初期雨水进行收集，经前港分公司内部处理设施处置达标后，全部用于喷淋抑尘、道路洒水，不对外排放。

生活污水化学需氧量、石油类执行交通运输部《煤炭矿石码头粉尘控制设计规范》(JTS156—2015) 码头堆场洒水水质表，其余项目执行《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》道路清扫、消防杂用水(2020版)；初期雨水执行交通运输部《煤炭矿石码头粉尘控制设计规范》(JTS156—2015) 码头堆场洒水水质表。

污染物名称	排放方式	主要及特征污染物名称	排放浓度 (mg/L)	执行的污染物排放浓度 限值 (mg/L)	超标情况
生活污水	不外排，经处理达标后回用	pH	7.58	6.0-9.0	无
		溶解氧	4.9	≥2.0	无
		化学需氧量	22	150	无
		五日生化需氧量	5.8	10	无
		溶解性总固体	860	1,000	无
		阴离子表面活性剂	ND	0.5	无
		氨氮	0.08	8	无
		石油类	ND	10	无
		总余氯	0.2	≥0.2	无
		大肠埃希氏菌	ND	无	无

初期雨水	不外排，经处理达标后回用	pH	8	6.0-9.0	无
		化学需氧量	26	150	无
		五日生化需氧量	5.9	30	无
		悬浮物	8	150	无
		石油类	ND	10	无

备注：ND 表示未检出

(3) 前港分公司废气排放情况：

大气污染物执行排放标准：《环境空气质量标准》GB3095-2012					
污染物名称	排放方式	主要及特征污染物名称	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	执行的污染物排放浓度限值 (mg/m <sup>3</sup> )	超标情况
颗粒物	无组织排放	总悬浮颗粒物 (日均值)	0.205-0.266	0.30	无
	无组织排放	PM10	0.110-0.135	0.15	无
气体污染物	无组织排放	二氧化硫 (日均值)	0.010-0.017	0.15	无
	无组织排放	氮氧化物 (日均值)	0.032-0.067	0.08	无

(4) 前港分公司噪声排放情况：

噪声执行排放标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008					
污染物名称	排放方式	主要及特征污染物名称	排放浓度 (dB (A))	执行的污染物排放浓度限值 (dB (A))	超标情况
噪声	直接排放	昼间噪声	51.3-64.0	65	无
噪声	直接排放	夜间噪声	43.3-52.9	55	无

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

前港分公司主要从事干散货（矿石、煤炭）装卸作业。扬尘管控方面，建设挡风抑尘墙，自动喷淋设施，配备清扫车、洗扫车、洒水车等环保设备，并对现场货垛用篷布、抑尘网进行苫盖、喷洒结壳剂。危险废物管控方面，建设危险废物暂存库，并委托有资质的单位进行处置。污水管控方面，港区配套生活污水处理厂，同时建设含尘、含油污水收集、处理设施，后续通过接入污水处理厂、循环利用等方式处置，各项环保设施全部正常运行。

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

前港分公司建设项目按照环保要求编制环境影响评价报告等相关材料，并向环保主管部门进行报批，获得批复后开展建设并通过验收。前港分公司按照要求取得排污许可证，并根据管理要求及时换证及变更信息。

#### 4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

为认真贯彻《中华人民共和国突发事件应对法》及其它法律、法规及有关文件的要求，应对各类突发环境事件，保护人员生命安全，减少公司财产损失，前港分公司建立了突发环境事件综合应急预案，对突发环境事件进行分级预警，规范应急处置程序，明确应急处置职责，做到防患未然。该应急预案已在青岛市生态环境局西海岸新区分局备案，备案号为 37021-2023-0428-L。

#### 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

前港分公司编制环境自行监测方案，委托具有环境监测资质的第三方进行检测，定期重点对废水、废气、噪声等进行检测，检测结果符合相关排放标准。

#### 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

#### 7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

#### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

#### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

本报告期内，本公司及其子公司危险废物均委托有资质的单位进行合规处置，污水通过接入市政管网和自有污水处理设施等方式规范处置，港区环保设施正常运行，建设项目环保手续齐全，应急管理合法合规，同时按照法律法规、项目环评、企业排污许可等相关环保管理要求，委托有资质的第三方开展环境检测，检测结果均符合标准。

#### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

### (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

本公司认真贯彻落实环境保护相关的法律、法规和国家、省、市对环境保护工作要求，开展了一系列环境保护相关工作，具体如下：

一是强化环保基础管理，修订公司《环境保护管理办法》，组织 3 批次 30 人参加环保培训，提升人员素质。

二是加强与环保部门联动，与青岛市生态环境局建立常态化联系机制，参予入港柴油货车环境违法专项检查。

三是加强环境精细化管理，研究董家口港区道路环境清洁整治，明确管理模式及职责分工，推动港区环境持续提升。

四是加大环保宣传力度，通过十余个平台媒体宣传港口环保工作，会同青岛市市北区多部门开展“六五环境日”活动。

### (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

本公司积极响应国家碳排放的相关政策号召，坚持低碳环保的生产经营理念，为实现碳中和目标而持续努力。

一是持续优化运输结构。2024 年上半年，前湾港区、董家口港区大宗干散货“铁路+水路”清洁运输占比分别达到 96% 和 78%，青岛港大宗干散货“铁路+水路”清洁运输占比达到 86%，全港油品“铁路+水路+管道”清洁运输占比达到 95%，海铁联运箱量完成 131 万 TEU，同比增长 13.4%。

二是绿色港口提速推进。青岛港全自动化集装箱码头智慧绿色“双五星”港口建设实践案例入选生态环境部 2023 年绿色低碳典型案例；落实交通运输部集装箱船舶高压岸电推广要求，组建专业化接电队伍，与 18 家船公司签订岸电协议；成功争取山东自贸区青岛片区岸电补贴政策，完成首艘件杂货船舶高压岸电接电，2024 年上半年船舶岸电接电量 443 万 kWh，同比增幅 254%。加快推进港区光伏项目建设，实施前湾港区加氢站扩能项目，引进氢动力 AGV 测试应用，开展 LNG 冷能发电项目工可研报告编制，推进码头甲醇加注设施改造，提升港口综合服务能力和绿色发展水平。

## 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

本公司认真落实中央、省、市关于巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等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，贯彻落实。报告期内，公司持续关注前期建成运营的平度市云山镇大樱桃示范园项目正常运营情况，核实项目运营方每年给云山镇的 5 个经济薄弱村村集体增收目标的落实情况，帮助当地村民走上产业致富的新路子。本公司将继续扎实开展有效的措施，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，履行社会责任。

## 第六节 重要事项

### 一、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	是否有履行期限	承诺期限	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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	山东港口集团	遵守山东港口集团作出的《山东省港口集团有限公司关于避免同业竞争的承诺函》	2022 年 1 月 27 日	否	长期有效	是	/	/
	其他	山东港口集团	遵守山东港口集团作出的《山东省港口集团有限公司关于规范关联交易及保持上市公司独立性的承诺函》	2022 年 1 月 27 日	否	长期有效	是	/	/
与重大资产重组相关的承诺	其他	山东港口集团、青岛港集团、公司及其董监高、日照港集团、烟台港集团、标的公司	关于资产重组过程中提供信息真实、准确、完整的声明与承诺	2023 年 6 月 30 日	否	长期有效	是	/	/
	其他	山东港口集团、青岛港集团、公司、日照港集团、烟台港集团	关于资产重组采取的保密措施及保密制度的说明	2023 年 6 月 30 日	否	长期有效	是	/	/

其他	青岛港集团、公司董监高	不存在股份减持计划的承诺	2023年6月30日	否	自资产重组首次复牌之日起至本次重组实施完毕期间	是	/	/
其他	山东港口集团、青岛港集团、公司及其董监高	关于守法及诚信情况的说明	2023年6月30日	否	长期有效	是	/	/
其他	青岛港集团及其董监高、山东港口集团及其董监高、公司及其董监高、日照港集团及烟台港集团以及其董监高	关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明	2023年6月30日	否	长期有效	是	/	/
股份限售	青岛港集团	关于资产重组前所持股份锁定期的承诺	2023年6月30日	否	自资产重组新增股份发行完成之日起18个月	是	/	/
股份限售	日照港集团、烟台港集团	关于资产重组中认购股份锁定期的承诺	2023年6月30日	否	自资产重组新增股份发行完成之日起36个月	是	/	/
其他	山东港口集团、青岛港集团	直接、间接控股股东原则性同意公司实施资产重组交易的意见	2023年6月30日	否	长期有效	是	/	/

	其他	日照港集团、烟台港集团	关于标的资产权属情况的说明	2023年6月30日	否	长期有效	是	/	/
	其他	日照港集团、烟台港集团及其董监高	关于合规及诚信情况的承诺	2023年6月30日	否	长期有效	是	/	/
与首次公开发行相关的承诺	其他	青岛港集团	遵守上市公司控股股东股份减持的规定	2019年1月8日	否	长期有效	是	/	/
	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	2019年1月8日	否	长期有效	是	/	/
	其他	青岛远洋、中海码头	遵守上市公司持股5%以上股东的一致行动人股份减持的规定	2019年1月8日	否	长期有效	是	/	/
	其他	公司	《招股说明书》披露内容真实、准确、完整	2019年1月8日	否	长期有效	是	/	/
	其他	青岛港集团	《招股说明书》披露内容真实、准确、完整	2019年1月8日	否	长期有效	是	/	/
	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	2019年1月8日	否	长期有效	是	/	/
	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	2019年1月8日	否	长期有效	是	/	/
	其他	公司	如未履行《招股说明书》中所披露承诺将采取的措施	2019年1月8日	否	长期有效	是	/	/
	其他	青岛港集团	如未履行《招股说明书》中所披露承诺将采取的措施	2019年1月8日	否	长期有效	是	/	/
	其他	董事、高级管理人员	如未履行《招股说明书》中所披露承诺将采取的措施	2019年1月8日	否	长期有效	是	/	/
	其他	青岛港集团	避免同业竞争	2019年1月8日	否	长期有效	是	/	/



	其他	青岛港集团	避免非经营性资金占用	2019年1月8日	否	长期有效	是	/	/
	其他	青岛港集团	规范关联交易	2019年1月8日	否	长期有效	是	/	/
	其他	中远海运集团	规范关联交易	2019年1月8日	否	长期有效	是	/	/
	解决土地等产权瑕疵	青岛港集团	及时足额补偿青岛港及其主要下属企业因未取得房屋所有权证而遭受的任何行政处罚、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。	2019年1月8日	否	长期有效	是	/	/
	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	2019年1月8日	否	长期有效	是	/	/
其他承诺	解决同业竞争	青岛港集团	遵守青岛港集团作出的《关于解决和避免同业竞争的承诺函》	2019年7月9日	否	长期有效	是	/	/

注：以上持续到报告期内承诺事项的详细情况请见公司于2019年1月8日披露的《招股说明书》、于2019年1月18日披露的《青岛港国际股份有限公司上市公告书》、于2019年7月10日披露的《青岛港国际股份有限公司关于控股股东青岛港（集团）有限公司接受无偿划转国有产权的公告》（公告编号：临2019-041）、于2022年1月28日披露的《青岛港国际股份有限公司收购报告书》以及于2023年7月1日披露的《青岛港国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。关于资产重组的承诺事项于2024年7月12日进行了更新补充，详细情况请见公司于2024年7月13日披露的《青岛港国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

**四、半年报审计情况**适用 不适用**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**适用 不适用**六、破产重整相关事项**适用 不适用**七、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**八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**适用 不适用**九、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，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

**十、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

单位：万元 币种：人民币

序号	关联交易协议名称	交易内容	关联交易方	2024年1-6月实际发生额	2024年预测上限
1	《山东省港口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》	购买产品和服务	山东港口集团及其子公司	80,606	700,000
2			其中： 山东港湾建设集团有限公司	8,756	150,000

序号	关联交易协议名称	交易内容	关联交易方	2024年1-6月实际发生额	2024年预测上限		
3			青岛港工	3,353	150,000		
4			山东港湾航务工程有限公司	0	80,000		
5			青港装备	13,520	50,000		
6			山港山海物业（青岛）有限公司	7,705	25,000		
7			销售产品和服务	山东港口集团及其子公司	<b>42,764</b>	<b>310,000</b>	
8				其中： 山东港口陆海国际物流集团发展有限公司	15,493	40,000	
9				烟台港集团	0	22,000	
10				承租资产	山东港口集团及其子公司	<b>8,645</b>	<b>60,000</b>
11			出租资产	山东港口集团及其子公司	<b>933</b>	<b>10,000</b>	
12			《山东省港口集团有限公司与青岛港国际股份有限公司金融服务框架协议》	存款服务	山东港口财务公司	<b>1,657,538</b>	<b>1,800,000</b>
13				信贷服务	山东港口集团及其子公司	<b>328,211</b>	<b>1,100,000</b>
14	其中： 山东港口财务公司	296,355			900,000		
15	《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》	购买产品和服务	中远海运集团及其子公司	<b>10,384</b>	<b>60,000</b>		
16			其中： 中国船舶燃料青岛有限公司	3,670	30,000		
17		销售产品和服务	中远海运集团及其子公司	<b>42,699</b>	<b>150,000</b>		
18			其中： 中远海运集装箱运输有限公司	11,563	26,000		
19			出租资产	中远海运集团及其子公司	<b>1,381</b>	<b>6,000</b>	
20	《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	销售产品和服务	QQCTU 及其子公司	<b>16,674</b>	<b>35,000</b>		

序号	关联交易协议名称	交易内容	关联交易方	2024年1-6月实际发生额	2024年预测上限
	产品和服务框架协议》				
21	《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》	销售产品和服务	董矿公司	16,957	45,000

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，请见公司于2023年10月28日披露的《青岛港国际股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：临2023-042）。

(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

事项概述	查询索引
<p>公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买日照港集团持有的日照港油品码头有限公司100%股权、日照实华原油码头有限公司50.00%股权、日照港融港口服务有限公司100%股权和烟台港集团持有的烟台港股份有限公司67.56%股权、烟台港集团莱州港有限公司60.00%股权、山东联合能源管道输送有限公司53.88%股权、烟台港航投资发展有限公司64.91%股权、烟台港运营保障有限公司100%股权，并向不超过35名（含35名）符合条件的特定投资者以询价的方式发行股份募集配套资金。</p> <p>公司于2023年7月13日收到上交所《关于对青岛港国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的问询函》，并于2023年</p>	<p>详细情况请见公司于2023年7月1日披露的《青岛港国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件，于2023年7月14日披露的《青岛港国际股份有限公司关于收到上交所对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案问询函的公告》（公告编号：临2023-020），于2023年7月27日披露的《青岛港国际股份有限公司关于对上海证券交易所的回复公告》（公告编号：临2023-025）、《青岛港国际股</p>

7月27日就问询函所涉及事项向上交所进行了回复,同日披露了《青岛港国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》。

鉴于交易所涉及的审计、评估、尽职调查工作量较大,且公司尚需与交易对方进一步沟通协商交易细节,相关工作进度延后,公司于2023年12月28日披露了《青岛港国际股份有限公司关于重大资产重组进展暨无法在规定时间内发出股东大会通知的专项说明》。

公司于2024年7月13日发布《青岛港国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》,对此前收购方案进行重大调整,调整后的方案为:公司拟发行股份及支付现金购买日照港集团持有的日照港油品码头有限公司100%股权、日照实华原油码头有限公司50.00%股权和烟台港集团持有的山东联合能源管道输送有限公司53.88%股权、山东港源管道物流有限公司51.00%股权。该方案已经过公司董事会审议通过,后续公司将召开股东大会表决该事项。

份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》等相关文件,于2023年12月28日披露《青岛港国际股份有限公司关于重大资产重组进展暨无法在规定时间内发出股东大会通知的专项说明》(公告编号:临2023-055),以及于2024年7月13日披露的《青岛港国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等相关文件。

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

### 4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**

√适用 □不适用

**1. 存款业务**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
山东港口财务公司	母公司及其控股子公司	1,800,000	0.35%-1.79%	1,417,141	1,764,812	1,524,415	1,657,538
合计	/	/	/	1,417,141	1,764,812	1,524,415	1,657,538

**2. 贷款业务**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	
山东港口财务公司	母公司及其控股子公司	1,100,000	2.8%-4.9%	281,454	35,066	57,370	259,150
合计	/	/	/	281,454	35,066	57,370	259,150

**3. 授信业务或其他金融业务**

□适用 √不适用

**4. 其他说明**

适用 不适用

**(六) 其他重大关联交易**

适用 不适用

**(七) 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 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：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	主债务情况	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
无															
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							600,000,000								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							189,660,225								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							189,660,225								
担保总额占公司净资产的比例(%)							0.42								
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0								
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）							0								
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0								
上述三项担保金额合计（C+D+E）							0								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明							截至本报告期末，公司为全资子公司青港物流向广州期货交易所申请开展工业硅期货交割仓库业务提供6亿元连带责任保证担保。截至本报告期末，根据该项业务工业硅存量货值计算担保余额。								

### 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、募集资金使用进展说明

适用 不适用

### (一) 募集资金整体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额 (1)	招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额 (2)	超募资金总额 (3) = (1) - (2)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (4)	其中： 截至报告期末超募资金累计投入总额 (5)	截至报告期末募集资金累计投入进度 (%) (6) = (4)/(1)	截至报告期末超募资金累计投入进度 (%) (7) = (5)/(3)	本年度投入金额 (8)	本年度投入金额占比 (%) (9) = (8)/(1)	变更用途的募集资金总额
首次公开发行股票	2019年1月15日	209,467.34	197,892.98	197,892.98	-	184,335.36	-	93.15	-	6,338.54	3.20	86,717
合计	/	209,467.34	197,892.98	197,892.98	-	184,335.36	-	93.15	-	6,338.54	3.20	86,717

### (一) 募投项目明细

适用 不适用

## 1、募集资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

募集资金来源	项目名称	项目性质	是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目	是否涉及及变更投向	募集资金计划投资总额 (1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余金额
首次公开发行股票	董家口港区港口通用泊位及配套设施北二突堤后方堆场项目	生产建设	是	是,此项目未取消,调整募集资金投资总额	31,283.00	2,090.61	32,022.14	102.36	2023年1月	否	是	不适用	10.31%	无	否	8,159.21
首次公开发行股票	青岛港港区智能化升级项目	运营管理	是	否	20,000.00	-	21,162.30	105.81	2022年12月	是	是	不适用	15.90%	无	否	0.00

首次公开发行股票	青岛港设备购置项目	运营管理	是	是，此项目未取消，调整募集资金投资总额	48,210.00	-	50,994.82	105.78	2023年9月	是	是	不适用	17.40%	无	否	0.00
首次公开发行股票	董家口港区大唐码头二期工程项目	生产建设	否	是，此项目为新项目	68,717.00	4,247.93	50,473.12	73.45	2023年7月	否	是	不适用	11.11%	不适用	否	21,174.80
首次公开发行股票	补充流动资金	补流还贷	是	否	29,682.98	-	29,682.98	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	/	/	/	/	197,892.98	6,338.54	184,335.36	/	/	/	/	/	/	/	/	29,334.01

## 2、超募资金明细使用情况

□适用 √不适用

## (二) 报告期内募投变更或终止情况

□适用 √不适用

**(三) 报告期内募集资金使用的其他情况**

## 1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

## 2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

## 3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2023年12月20日	30,000.00	2024年1月1日	2024年12月31日	8,000.00	否

## 其他说明

本年度内，公司使用闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品，投资产品的期限不超过12个月。以上投资品种不涉及证券投资，未用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

## 4、其他

适用 不适用

**十三、其他重大事项的说明**

适用 不适用

## 第七节 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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 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：

截至报告期末普通股股东总数(户)	32,594
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

#### (二) 截至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（不含通过转融通出借股份）							
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、标记或 冻结情况		股东性质
					股份状 态	数 量	
山东港口青 岛港集团有 限公司	0	3,522,179,000	54.26	0	无	/	国有法人
香港中央结 算（代理人） 有限公司	840	1,098,764,770	16.93	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	0	无	/	境内非国有法人
码来仓储(深圳)有限公司	0	112,000,000	1.73	0	无	/	境内非国有法人
中远海运(青岛)有限公司	0	96,000,000	1.48	0	无	/	国有法人
中海码头发展有限公司	0	96,000,000	1.48	0	无	/	境内非国有法人
青岛国际投资有限公司	0	48,000,000	0.74	0	无	/	国有法人
中国银行股份有限公司一易方达稳健收益债券型证券投资基金	-17,810,896	30,999,503	0.48	0	无	/	其他
中国建设银行股份有限公司一华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式	13,382,600	19,354,444	0.30	0	无	/	其他
瑞众人寿保险有限责任公司一自有资金	15,469,591	15,469,591	0.24	0	无	/	其他
前十名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
山东港口青岛港集团有限公司	3,522,179,000	人民币普通股	3,522,179,000				
香港中央结算(代理人)有限公司	1,098,764,770	境外上市外资股	1,098,764,770				
上海中海码头发展有限公司	1,015,520,000	人民币普通股	1,015,520,000				
码来仓储(深圳)有限公司	112,000,000	人民币普通股	112,000,000				
中远海运(青岛)有限公司	96,000,000	人民币普通股	96,000,000				
中海码头发展有限公司	96,000,000	人民币普通股	96,000,000				
青岛国际投资有限公司	48,000,000	人民币普通股	48,000,000				
中国银行股份有限公司一易方达稳健收益债券型证券投资基金	30,999,503	人民币普通股	30,999,503				

中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式	19,354,444	人民币普通股	19,354,444
瑞众人寿保险有限责任公司—自有资金	15,469,591	人民币普通股	15,469,591
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海中海码头、中远海运青岛、中海码头均受中远海运集团控制。除此之外，截至本报告期末，本公司前十大股东不存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
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、截止本报告期末，青岛港集团直接或间接持有本公司 H 股 97,924,000 股，占本公司总股本的 1.51%，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。

3、截止本报告期末，中远海运港口发展持有本公司 H 股 173,313,000 股，占本公司总股本的 2.67%，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。中远海运港口发展与上海中海码头、中海码头、中远海运青岛均受中远海运集团控制。

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式	5,971,844	0.09	41,800	0.001	19,354,444	0.30	48,100	0.001

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用



单位:股

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期 新增/退出	期末转融通出借股份且 尚未归还数量		期末股东普通账户、信用 账户持股以及转融通出借 尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	新增	48,100	0.001	19,354,444	0.30
瑞众人寿保险有限责任公司—自有资金	新增	0	0	15,469,591	0.24

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

### 三、董事、监事和高级管理人员情况

(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

其它情况说明

适用 不适用

(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

(三) 其他说明

适用 不适用

### 四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

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

2024 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	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	11,478,409,180	10,934,026,950
交易性金融资产	七、2	84,823,593	284,562,083
应收票据	七、4	70,628,832	83,814,533
应收账款	七、5	2,203,129,128	1,952,312,395
应收款项融资	七、7	321,386,207	314,538,178
预付款项	七、8	231,043,793	126,611,960
其他应收款	七、9	899,121,675	668,058,871
其中：应收利息		-	-
应收股利		20,431,394	33,615,186
存货	七、10	51,276,103	51,604,817
其中：数据资源		-	-
合同资产	七、6	176,730,736	89,441,090
持有待售资产	七、11	-	84,925,902
一年内到期的非流动资产	七、12	1,834,409	4,184,479
其他流动资产	七、13	351,928,802	197,410,270
流动资产合计		15,870,312,458	14,791,491,528
<b>非流动资产：</b>			
长期应收款	七、16	32,454,127	31,217,303
长期股权投资	七、17	14,844,022,240	14,045,730,100
其他非流动金融资产	七、19	393,840,402	393,840,402
投资性房地产	七、20	280,056,319	208,311,370
固定资产	七、21	23,196,073,587	23,728,480,297
在建工程	七、22	2,161,550,031	1,757,339,288
使用权资产	七、25	505,026,182	555,717,415
无形资产	七、26	3,009,435,536	3,070,313,078
其中：数据资源		229,794	-

开发支出		43,835,139	42,279,529
其中：数据资源		-	-
商誉	七、27	28,014,688	28,014,688
长期待摊费用	七、28	54,319,478	61,493,616
递延所得税资产	七、29	921,185,360	910,182,364
其他非流动资产	七、30	604,668,429	621,449,665
非流动资产合计		46,074,481,518	45,454,369,115
资产总计		61,944,793,976	60,245,860,643
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	95,318,731	126,411,604
应付票据	七、35	441,601,886	917,624,305
应付账款	七、36	1,377,210,351	1,870,122,136
预收款项	七、37	38,345,605	5,482,745
合同负债	七、38	324,376,928	315,410,460
应付职工薪酬	七、39	622,891,310	669,288,869
应交税费	七、40	384,432,353	353,882,889
其他应付款	七、41	5,866,926,731	3,815,970,467
其中：应付利息		-	-
应付股利		2,063,275,820	42,676,147
一年内到期的非流动负债	七、43	376,901,910	452,224,323
其他流动负债	七、44	28,918,791	27,621,665
流动负债合计		9,556,924,596	8,554,039,463
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、45	1,959,064,697	1,791,983,620
租赁负债	七、47	283,132,363	289,111,936
长期应付款	七、48	286,276,025	205,376,025
长期应付职工薪酬	七、49	2,389,927,630	2,394,130,000
递延收益	七、51	329,252,110	336,794,453
递延所得税负债	七、29	55,202,553	55,371,959
其他非流动负债	七、52	1,979,815,159	2,080,390,497
非流动负债合计		7,282,670,537	7,153,158,490
负债合计		16,839,595,133	15,707,197,953
<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	6,491,100,000
资本公积	七、55	11,736,551,621	11,734,763,579
减：库存股	七、56	-	-
其他综合收益	七、57	-182,778,137	-185,948,952
专项储备	七、58	21,020,458	8,474,502
盈余公积	七、59	2,802,635,193	2,802,635,193

未分配利润	七、60	20,167,857,887	19,426,032,436
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		41,036,387,022	40,277,056,758
少数股东权益		4,068,811,821	4,261,605,932
所有者权益（或股东权益）合计		45,105,198,843	44,538,662,690
负债和所有者权益（或股东权益）总计		61,944,793,976	60,245,860,643

公司负责人：苏建光

主管会计工作负责人：李武成

会计机构负责人：胡娟

### 母公司资产负债表

2024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	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		6,627,521,766	4,726,185,712
交易性金融资产		80,443,836	120,292,242
应收票据		35,559,736	22,050,000
应收账款	十九、1	639,551,147	365,245,127
应收款项融资		169,385,969	113,506,237
预付款项		78,345,067	57,439,852
其他应收款	十九、2	959,984,075	812,769,094
其中：应收利息		-	-
应收股利		452,049,636	435,195,411
存货		8,400,915	9,030,768
其中：数据资源		-	-
持有待售资产		-	84,925,902
一年内到期的非流动资产		380,269,444	430,224,584
其他流动资产		182,158,371	23,712,218
流动资产合计		9,161,620,326	6,765,381,736
<b>非流动资产：</b>			
长期应收款		1,342,000,000	1,442,000,000
长期股权投资	十九、3	22,836,953,947	22,085,817,743
其他非流动金融资产		393,840,402	393,840,402
投资性房地产		870,822,648	829,481,663
固定资产		11,202,926,859	11,459,076,752
在建工程		791,629,241	763,444,879
使用权资产		57,084,763	77,607,742

无形资产		1,958,128,251	1,981,583,006
其中：数据资源		229,794	-
开发支出		30,621,600	32,128,091
其中：数据资源		-	-
长期待摊费用		452,539	507,683
递延所得税资产		44,205,205	34,880,134
其他非流动资产		283,176,095	290,145,704
非流动资产合计		39,811,841,550	39,390,513,799
资产总计		48,973,461,876	46,155,895,535
<b>流动负债：</b>			
应付票据		61,163,031	218,431,938
应付账款		434,202,625	346,541,429
预收款项		43,800,499	5,301,756
合同负债		124,380,344	84,189,876
应付职工薪酬		368,566,644	405,575,432
应交税费		39,318,918	17,133,637
其他应付款		3,804,790,566	2,083,609,612
其中：应付利息		-	-
应付股利		1,899,944,970	-
一年内到期的非流动负债		35,675,028	36,132,015
其他流动负债		10,679,783	5,382,918
流动负债合计		4,922,577,438	3,202,298,613
<b>非流动负债：</b>			
租赁负债		17,575,968	36,229,802
长期应付款		29,676,025	29,676,025
长期应付职工薪酬		1,509,320,806	1,471,570,000
递延收益		135,817,373	136,000,535
其他非流动负债		1,979,815,159	2,080,390,497
非流动负债合计		3,672,205,331	3,753,866,859
负债合计		8,594,782,769	6,956,165,472
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		6,491,100,000	6,491,100,000
资本公积		16,015,311,042	16,013,523,000
减：库存股		-	-
其他综合收益		-45,770,762	-48,941,577
盈余公积		2,802,635,193	2,802,635,193
未分配利润		15,115,403,634	13,941,413,447
所有者权益（或股东权益）合计		40,378,679,107	39,199,730,063

负债和所有者权益（或股东权益）总计		48,973,461,876	46,155,895,535
-------------------	--	----------------	----------------

公司负责人：苏建光

主管会计工作负责人：李武成

会计机构负责人：胡娟

## 合并利润表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
一、营业总收入		9,067,374,436	9,157,526,190
其中：营业收入	七、61	9,067,374,436	9,157,526,190
二、营业总成本		6,380,492,769	6,530,680,030
其中：营业成本	七、61	5,690,675,883	5,781,389,194
税金及附加	七、62	85,331,243	79,789,217
销售费用	七、63	35,360,697	69,072,948
管理费用	七、64	478,754,706	496,909,039
研发费用	七、65	66,769,524	50,752,626
财务费用	七、66	23,600,716	52,767,006
其中：利息费用		59,239,223	79,019,717
利息收入		68,971,646	59,101,367
加：其他收益	七、67	62,119,654	58,991,626
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	839,607,507	782,224,533
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		826,215,526	762,711,885
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	482,738	-1,018,336
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-22,379,662	57,780,724
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-217,453	912,911
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	21,849,533	4,906,263
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,588,343,984	3,530,643,881
加：营业外收入	七、74	1,492,272	2,023,367
减：营业外支出	七、75	114,318	270,718
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,589,721,938	3,532,396,530
减：所得税费用	七、76	662,469,599	664,890,289
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,927,252,339	2,867,506,241
（一）按经营持续性分类			

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,927,252,339	2,867,506,241
（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）		2,641,770,421	2,563,527,124
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		285,481,918	303,979,117
六、其他综合收益的税后净额	七、77	3,170,815	-90,050,693
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		3,170,815	-87,283,525
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-	-95,392,832
（1）重新计量设定受益计划变动额		-	-95,392,832
2.将重分类进损益的其他综合收益		3,170,815	8,109,307
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		3,170,815	8,109,307
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-2,767,168
七、综合收益总额		2,930,423,154	2,777,455,548
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		2,644,941,236	2,476,243,599
（二）归属于少数股东的综合收益总额		285,481,918	301,211,949
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.41	0.39
（二）稀释每股收益(元/股)		0.41	0.39

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：苏建光

主管会计工作负责人：李武成

会计机构负责人：胡娟

### 母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	十九、4	2,725,677,139	2,698,823,550
减：营业成本	十九、4	2,097,450,920	1,962,733,532
税金及附加		40,774,466	40,648,849
销售费用		13,206,674	13,937,636
管理费用		243,023,131	268,254,565
研发费用		27,597,949	20,731,460
财务费用		-14,017,801	12,760,495
其中：利息费用		1,802,072	4,020,269



利息收入		36,286,727	22,412,149
加：其他收益		3,263,718	15,347,479
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	2,838,917,930	1,902,303,599
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		773,537,347	749,674,253
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,822,958	78,810,571
资产处置收益（损失以“-”号填列）		19,681,280	2,400,589
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,174,681,770	2,378,619,251
加：营业外收入		694,670	197,356
减：营业外支出		107,936	96,568
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,175,268,504	2,378,720,039
减：所得税费用		101,333,347	131,617,475
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,073,935,157	2,247,102,564
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,073,935,157	2,247,102,564
五、其他综合收益的税后净额		3,170,815	-54,180,693
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-62,290,000
1.重新计量设定受益计划变动额		-	-62,290,000
（二）将重分类进损益的其他综合收益		3,170,815	8,109,307
1.权益法下可转损益的其他综合收益		3,170,815	8,109,307
六、综合收益总额		3,077,105,972	2,192,921,871
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-	-
（二）稀释每股收益(元/股)		-	-

公司负责人：苏建光

主管会计工作负责人：李武成

会计机构负责人：胡娟

## 合并现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023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		8,780,778,850	9,373,378,107
收到的税费返还		56,463,060	69,939,528
收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	355,034,259	303,329,428
经营活动现金流入小计		9,192,276,169	9,746,647,063
购买商品、接受劳务支付的现金		4,393,975,253	3,985,497,751

支付给职工及为职工支付的现金		1,676,409,043	1,651,517,411
支付的各项税费		1,120,950,520	811,264,479
支付其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	284,246,889	258,184,122
经营活动现金流出小计		7,475,581,705	6,706,463,763
经营活动产生的现金流量净额		1,716,694,464	3,040,183,300
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	七、78（2）	1,086,500,000	1,661,131,000
取得投资收益收到的现金		87,450,984	81,948,551
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		119,589,121	13,171,816
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	106,283,051
收到其他与投资活动有关的现金	七、78（2）	-	8,832,711
投资活动现金流入小计		1,293,540,105	1,871,367,129
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,207,804,939	1,479,036,252
投资支付的现金	七、78（2）	621,661,977	1,769,988,000
投资活动现金流出小计		1,829,466,916	3,249,024,252
投资活动产生的现金流量净额		-535,926,811	-1,377,657,123
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	111,080,009
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	111,080,009
取得借款收到的现金		426,736,046	624,755,723
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78（3）	120,000,000	307,000,000
筹资活动现金流入小计		546,736,046	1,042,835,732
偿还债务支付的现金		262,855,040	383,681,111
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		410,134,520	669,282,381
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		359,499,816	586,652,690
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78（3）	211,219,330	322,574,688
筹资活动现金流出小计		884,208,890	1,375,538,180
筹资活动产生的现金流量净额		-337,472,844	-332,702,448
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,130,635	11,577,383
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	七、79（1）	844,425,444	1,341,401,112
加：期初现金及现金等价物余额		10,132,048,600	9,021,244,964
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七、79（4）	10,976,474,044	10,362,646,076

公司负责人：苏建光

主管会计工作负责人：李武成

会计机构负责人：胡娟

## 母公司现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023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		1,868,282,963	2,151,206,813
收到的税费返还		281,907	45,612,017
收到其他与经营活动有关的现金		404,362,867	204,737,743
经营活动现金流入小计		2,272,927,737	2,401,556,573
购买商品、接受劳务支付的现金		923,318,331	797,714,256
支付给职工及为职工支付的现金		700,587,628	705,085,250
支付的各项税费		348,518,597	163,583,425
支付其他与经营活动有关的现金		119,816,733	59,773,501
经营活动现金流出小计		2,092,241,289	1,726,156,432
经营活动产生的现金流量净额		180,686,448	675,400,141
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		199,000,000	1,310,623,445
取得投资收益收到的现金		2,015,750,424	1,357,448,799
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		115,467,089	19,636,068
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,471,633	1
收到其他与投资活动有关的现金		406,000,000	871,425,883
投资活动现金流入小计		2,740,689,146	3,559,134,196
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		433,743,592	759,701,180
投资支付的现金		160,000,000	1,595,877,060
支付其他与投资活动有关的现金		406,000,000	548,000,000
投资活动现金流出小计		999,743,592	2,903,578,240
投资活动产生的现金流量净额		1,740,945,554	655,555,956
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
偿还债务支付的现金		-	10,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	4,176,961
支付其他与筹资活动有关的现金		26,506,953	18,409,474
筹资活动现金流出小计		26,506,953	32,586,435
筹资活动产生的现金流量净额		-26,506,953	-32,586,435

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		50,815	-5,247,413
五、现金及现金等价物净增加额		1,895,175,864	1,293,122,249
加：期初现金及现金等价物余额		4,721,853,744	3,297,928,530
六、期末现金及现金等价物余额		6,617,029,608	4,591,050,779

公司负责人：苏建光

主管会计工作负责人：李武成

会计机构负责人：胡娟

## 合并所有者权益变动表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 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	6,491,100,000	-	-	-	11,734,763,579	-	-185,948,952	8,474,502	2,802,635,193	-	19,426,032,436	-	40,277,056,758	4,261,605,932	44,538,662,690
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	6,491,100,000	-	-	-	11,734,763,579	-	-185,948,952	8,474,502	2,802,635,193	-	19,426,032,436	-	40,277,056,758	4,261,605,932	44,538,662,690
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	1,788,042	-	3,170,815	12,545,956	-	-	741,825,451	-	759,330,264	-192,794,111	566,536,153
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	3,170,815	-	-	-	2,641,770,421	-	2,644,941,236	285,481,918	2,930,423,154
（二）所有者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,940,000	-2,940,000

投入和减少资本																		
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,940,000	-2,940,000	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,899,944,970	-	-1,899,944,970	-	-480,154,513	-2,380,099,483		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,899,944,970	-	-1,899,944,970	-	-480,154,513	-2,380,099,483		
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	-	-	-	-	-	-	12,545,956	-	-	-	-	12,545,956	4,818,484	17,364,440	
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	38,088,634	-	-	-	-	38,088,634	15,177,578	53,266,212	
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-25,542,678	-	-	-	-	-25,542,678	-10,359,094	-35,901,772	
(六) 其他	-	-	-	-	1,788,042	-	-	-	-	-	-	1,788,042	-	1,788,042	
四、本期期末余额	6,491,100,000	-	-	-	11,736,551,621	-	-182,778,137	21,020,458	2,802,635,193	-	20,167,857,887	-	41,036,387,022	4,068,811,821	45,105,198,843

项目	2023 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	6,491,100,000	-	-	-	11,878,388,652	-	-43,501,228	12,449,939	2,419,818,733	-	16,641,280,437	-	37,399,536,533	3,877,363,962	41,276,900,495
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	6,491,100,000	-	-	-	11,878,388,652	-	-43,501,228	12,449,939	2,419,818,733	-	16,641,280,437	-	37,399,536,533	3,877,363,962	41,276,900,495
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	11,092,255	-	-87,283,525	12,985,284	-	-	815,473,894	-	752,267,908	7,706,613	759,974,521
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-87,283,525	-	-	-	2,563,527,124	-	2,476,243,599	301,211,949	2,777,455,548
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	7,737,484	-	-	-	-	-	-	-	7,737,484	90,596,934	98,334,418
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	7,737,484	-	-	-	-	-	-	-	7,737,484	90,596,934	98,334,418
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,748,053,230	-	-1,748,053,230	-390,586,829	-2,138,640,059
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,748,053,230	-	-1,748,053,230	-390,586,829	-2,138,640,059	
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	-	-	-	-	-	-	12,985,284	-	-	-	-	12,985,284	6,484,559	19,469,843	
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	51,213,671	-	-	-	-	51,213,671	15,255,425	66,469,096	
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-38,228,387	-8,770,866	-46,999,253	
（六）其他	-	-	-	-	3,354,771	-	-	-	-	-	-	3,354,771	-	3,354,771	
四、本期期末余额	6,491,100,000	-	-	-	11,889,480,907	-	-130,784,753	25,435,223	2,419,818,733	-	17,456,754,331	-	38,151,804,441	3,885,070,575	42,036,875,016

公司负责人：苏建光

主管会计工作负责人：李武成

会计机构负责人：胡娟

## 母公司所有者权益变动表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024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	6,491,100,000	-	-	-	16,013,523,000	-	-48,941,577	-	2,802,635,193	13,941,413,447	39,199,730,063
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	6,491,100,000	-	-	-	16,013,523,000	-	-48,941,577	-	2,802,635,193	13,941,413,447	39,199,730,063
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	1,788,042	-	3,170,815	-	-	1,173,990,187	1,178,949,044
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	3,170,815	-	-	3,073,935,157	3,077,105,972
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,899,944,970	-1,899,944,970
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,899,944,970	-1,899,944,970
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	-	-	-	-	-	-	-	16,266,641	-	-	16,266,641
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	16,266,641	-	-	-16,266,641
（六）其他	-	-	-	-	1,788,042	-	-	-	-	-	1,788,042
四、本期末余额	6,491,100,000	-	-	-	16,015,311,042	-	-45,770,762	-	2,802,635,193	15,115,403,634	40,378,679,107

项目	2023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	6,491,100,000	-	-	-	16,024,844,086	-	21,733,193	-	2,419,818,733	12,244,118,537	37,201,614,549
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	6,491,100,000	-	-	-	16,024,844,086	-	21,733,193	-	2,419,818,733	12,244,118,537	37,201,614,549
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	3,354,771	-	-54,180,693	-	-	499,049,334	448,223,412
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-54,180,693	-	-	2,247,102,564	2,192,921,871
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,748,053,230	-1,748,053,230
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,748,053,230	-1,748,053,230
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	-	-	-	-	-	-	-	15,889,376	-	-	15,889,376
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-15,889,376	-	-	-15,889,376
(六) 其他	-	-	-	-	3,354,771	-	-	-	-	-	3,354,771
四、本期期末余额	6,491,100,000	-	-	-	16,028,198,857	-	-32,447,500	-	2,419,818,733	12,743,167,871	37,649,837,961

公司负责人：苏建光

主管会计工作负责人：李武成

会计机构负责人：胡娟

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

青岛港国际股份有限公司(以下简称“本公司”)是由青岛港(集团)有限公司(现更名为山东港口青岛港集团有限公司,以下简称“青岛港集团”)作为主发起人,并联合码来仓储(深圳)有限公司(“码来仓储”)、青岛远洋、中海码头、光大控股(青岛)融资租赁有限公司(“光控青岛”)、青岛国际投资有限公司(“青岛国投”)(以下合称“其他发起人”)共同发起设立,于2013年11月15日(“公司成立日”)在中华人民共和国山东省青岛市注册成立的股份有限公司,现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。

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%

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,配售价格为每股港币4.32元(约折合人民币3.81元),配售完成后本公司总股本增至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,本公司总股本增至6,036,724,000股。

本公司于 2019 年 1 月 21 日公开发行人民币普通股(A 股)454,376,000 股并在上海证券交易所主板上市,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价为人民币 4.61 元。A 股发行完成后,本公司总股本增至 6,491,100,000 股。

于 2024 年 6 月 30 日,本公司总股本为 6,491,100,000 股,每股面值为人民币 1.00 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直接及间接持股比例总计为 55.77%。

青岛港集团为本公司之母公司。本公司的最终母公司为山东省港口集团。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)实际从事的主要经营业务为集装箱、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,以及轮驳、外轮理货等港口辅助业务。

本财务报表由本公司董事会于 2024 年 8 月 29 日批准报出。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

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

本财务报表以持续经营为基础编制。

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

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

##### 2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、准确、完整地反映了本公司及本集团于 2024 年 6 月 30 日的财务状况以及截至 2024 年 6 月 30 日止 6 个月期间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. 重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

本公司编制和披露财务报表遵循重要性原则。本财务报表附注中披露事项涉及重要性标准判断的事项及其重要性标准确定方法和选择依据如下：

项目	重要性标准
重要的往来款项	账龄超过 1 年以上且单项往来款项余额占该科目期末余额比例超过 10%且单项金额超过 5000 万元
重要的应收款项坏账准备收回或转回	单项收回或转回的应收款项坏账准备金额大于 5000 万元
重要少数股东权益的子公司/重要非全资子公司	少数股东权益占合并股东权益的比例超过 10%或少数股东损益占合并净利润的比例超过 20%
重要合营企业/重要联营企业	账面价值占合并总资产的比例超过 5%或权益法核算的长期股权投资收益占合并净利润的比例超过 5%
重要资本化研发项目	国家级、省级重点研发课题
重要的外购在研项目	单个项目投资总额超过 5000 万元

重大在建工程项目	单项在建工程余额或新增金额大于 1 亿元
重要承诺事项	单项合同金额大于 1000 万元

## 6. 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：本集团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。本集团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：本集团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。

## 7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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

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归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。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减少数股东权益。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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价和剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。此外，与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动，以及被投资方持有的分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的累计公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

购买子公司少数股权：在取得对子公司的控制权之后，自子公司的少数股东处取得少数股东拥有的对该子公司全部或部分少数股权，在合并财务报表中，子公司的资产、负债以购买日或合并日开始持续计算的金额反映。因购买少数股权新增加的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额调整资本公积，资本公积（资本溢价或股本溢价）的金额不足冲减的，调整留存收益。

## 8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 9. 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、价值变动风险很小的投资。

## 10. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

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。

## 11. 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、金融负债或权益工具。

#### (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；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

##### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等。本集团自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

##### 以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。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，其余列示为交易性金融资产。

#### 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、应收租赁款等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本 and 努力即可获得有关过去事项、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。

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。对于应收租赁款，本集团亦选择按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

除上述应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产和应收租赁款外，于每个资产负债表日，本集团对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，认定为处于第一阶段的金融工具，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。

按照单项计算预期信用损失的各项金融资产，其信用风险特征与该类中的其他金融资产显著不同。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，确定组合的依据和计提方法如下：

应收款项融资及应收票据组合：

应收银行承兑汇票组合	银行承兑汇票
应收票据组合 A	应收合并范围内公司的商业承兑汇票(适用于公司财务报表)
应收票据组合 B	应收合并范围外公司的商业承兑汇票

应收账款组合：

组合 A	应收合并范围内公司的应收账款(适用于公司财务报表)
组合 B	应收合并范围外公司的工程及建造类业务的应收账款
组合 C	应收合并范围外公司的除工程及建造类业务以外的应收账款

其他应收款及长期应收款组合：

内部公司组合	应收合并范围内公司的其他应收款及长期应收款(适用于公司财务报表)
代理业务应收款项组合	应收合并范围外公司的代理业务应收款项组合
押金及保证金组合	应收合并范围外公司的押金及保证金组合
应收股利组合	应收合并范围外公司的应收股利组合
其他组合	应收合并范围外公司的其他款项组合

对于划分为组合的应收账款、应收租赁款和因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资，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。除此以外的应收票据、应收款项融资和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。

#### (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、长期应付款及租赁负债等。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。

## 12. 应收票据

适用  不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法合并列示于本节五、11.金融工具。

### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用  不适用

### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用  不适用

### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用  不适用

## 13. 应收账款

适用  不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法合并列示于本节五、11.金融工具。

### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用  不适用

### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用  不适用

应收账款主要依据业务发生日期入账，按入账日期列示的应收账款账龄与按发票日期列示的账龄基本一致。

### 按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用  不适用

应收款项如对应公司出现明显经营困难迹象或公司涉及数项诉讼被列为失信被执行人等，按单项计提坏账准备。

## 14. 应收款项融资

适用  不适用

应收款项融资合并列示于本节五、11.金融工具。

### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用  不适用

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**适用 不适用**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**适用 不适用**15. 其他应收款**适用 不适用

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法合并列示于本节五、11.金融工具。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**适用 不适用**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**适用 不适用**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**适用 不适用**16. 存货**适用 不适用**存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法**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**

材料及库存商品、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) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。****存货跌价准备的确认标准和计提方法**适用 不适用

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

**按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据**适用 不适用

在同一地区销售且具有相同或类似最终用途的存货，本集团合并计提存货跌价准备。

可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去将要发生的成本、估计的合同履约成本和销售费用以及相关税费后的金额确定。

**基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据**

适用 不适用

**17. 合同资产**

适用 不适用

**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本节五、34.收入。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用 不适用

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

适用 不适用

**18. 持有待售的非流动资产或处置组**

适用 不适用

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。

**划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法**

适用 不适用

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：（1）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；（2）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。

**终止经营的认定标准和列报方法**

适用 不适用

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：（1）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；（2）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；（3）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。

## 19. 长期股权投资

适用 不适用

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

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

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

### （1）投资成本确定

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在合并日按照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形成的长期股权投资，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，以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；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值确认为初始投资成本。

### （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，在此基础上确认本公司财务报表的投资损益。在编制合并财务报表时，对于本集团向被投资单位投出或出售资产的顺流交易而产生的未实现内部交易损益中归属于本集团的部分，本集团在本公司财务报表抵销的基础上，对有关未实现的收入和成本或资产处置损益等中归属于本集

团的部分予以抵销，并相应调整投资收益；对于被投资单位向本集团投出或出售资产的逆流交易而产生的未实现内部交易损益中归属于本集团的部分，本集团在本公司财务报表抵销的基础上，对有关资产账面价值中包含的未实现内部交易损益中归属于本集团的部分予以抵销，并相应调整长期股权投资的账面价值。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（详见本节五、27.长期资产减值）。

## 20. 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及正在建造或开发过程中将用于出租的建筑物，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，房屋建筑物及库场设施按其预计使用寿命及净残值率计提折旧，房屋建筑物、库场设施及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
房屋建筑物	30 年	4%	3.2%
库场设施	20-45 年	4%	2.1%-4.8%
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（详见本节五、27.长期资产减值）。

## 21. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

固定资产在与其相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，在相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	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	10-20年	4%	4.8%-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%
办公及其他设备	年限平均法	5-12年	4%	8.0%-19.2%

注：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（详见本节五、27.长期资产减值）。

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。

## 22. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额（详见本节五、27.长期资产减值）。

## 23. 借款费用

适用 不适用

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

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

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

## 24. 生物资产

适用 不适用

## 25. 油气资产

适用 不适用

## 26. 无形资产

### (1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

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 45-50 年平均摊销。

(c) 软件

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。

## (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

本集团的研究开发支出主要包括本集团实施研究开发活动而耗用的材料、研发部门职工薪酬、研发使用的设备及软件等资产的折旧摊销、研发测试、研发技术服务费及授权许可费等支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；以及
- 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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。

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（详见本节五、27. 长期资产减值）。

## 27. 长期资产减值

适用 不适用

固定资产、在建工程、投资性房地产、使用权资产、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资产减值损失。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商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 28. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用包括使用权资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

## 29. 合同负债

适用 不适用

合同负债合并列示于本节五、34.收入。

## 30. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险、失业保险、企业年金和统筹外福利，其中，基本养老保险、失业保险和企业年金属于设定提存计划，统筹外福利属于设定受益计划。

### 基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### 企业年金

对于 2016 年 1 月 1 日及以后退休的员工，除了社会基本养老保险之外，本集团依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金制度，本集团按照工资总额的一定比例计提年金，在职工提供服务的会计期间，将根据上述比例计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益。

### 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 日以前离休的员工提供统筹外离休福利(以下简称“统筹外福利”)。根据本公司 2020 年度《青岛港国际股份有限公司补充医疗保险管理暂行办法》的通知(青港国际人字[2020]104 号)，本集团对于离休人员及在职人员未来退休后提供补充医疗保险等统筹外福利。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，按照预期累计福利单位法进行精算估值，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，列示为应付职工薪酬。

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。

### (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，列示为应付职工薪酬。

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**

适用 不适用

**31. 预计负债**

适用 不适用

因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列报为流动负债。

**32. 股份支付**

适用 不适用

**33. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**34. 收入****(1). 按照业务类型披露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。

**(a) 提供劳务**

本集团下列类型的业务收入确认方法如下：

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、建造等劳务收入，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，其中，已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。于资产负债表日，本集团对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化；

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。

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(详见本节五、11.金融工具)；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项下的合同资产和合同负债以净额列示。

合同成本包括合同履行成本和合同取得成本。本集团为提供劳务而发生的成本，确认为合同履行成本，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。本集团将为获取劳务合同而发生的增量成本，确认为合同取得成本，对于摊销期限不超过一年的合同取得成本，在其发生时计入当期损益；对于摊销期限在一年以上的合同取得成本，本集团按照相关合同项下与确认劳务收入相同的基础摊销计入损益。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。于资产负债表日，本集团对于合同履行成本根据其初始确认时摊销期限是否超过一年，以减去相关资产减值准备后的净额，分别列示为存货和其他非流动资产；对于初始确认时摊销期限超过一年的合同取得成本，以减去相关资产减值准备后的净额，列示为其他非流动资产。

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或劳务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或提供劳务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。

(b) 销售商品

本集团销售油、电等商品，在已将商品控制权转移给购货方时确认收入。

**(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法**

适用 不适用

**35. 合同成本**

适用 不适用

合同成本合并列示于本节五、34. 收入。

**36. 政府补助**

适用 不适用

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、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。

本集团将与购建长期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。

对于支持本集团业务发展、科研及人才投入等与收益相关的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

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

### 37. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的非企业合并交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

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

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

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

### 38. 租赁

适用 不适用

#### 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

适用 不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

本集团作为承租人：

本集团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房屋及建筑物、港务设施、库场设施、装卸搬运设备、机器设备及船舶等。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。

租赁发生变更且同时符合下列条件时，本集团将其作为一项单独租赁进行会计处理：(1)该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；(2)增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，除财政部规定的可以采用简化方法的合同变更外，本集团在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

对于就现有租赁合同达成的符合条件的租金减免，本集团选择采用简化方法，在达成协议解除原支付义务时将未折现的减免金额计入当期损益，并相应调整租赁负债。

### 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

本集团作为出租人：

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。

#### (1) 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。

当租赁发生变更时，本集团自变更生效日起将其作为一项新租赁，并将与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额作为新租赁的收款额。

#### (2) 融资租赁

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。

### 39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

#### (1) 股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

## (2) 专项储备

根据财政部、应急管理部及有关地方政府部门的规定，本集团按照上年实际危险品堆存、管道运输、普通货运业务等相关业务的营业收入为依据计提安全生产专项储备。

专项储备主要用于运输、堆存等设施的安全支出。

专项储备在提取时计入相关的成本或当期损益，同时计入专项储备科目。在使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。属于资本性支出的，通过在建工程科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## (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。

## (4) 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。

### (a) 重要会计估计及其关键假设

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：

#### (i) 固定资产折旧的会计估计

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。

#### (ii) 统筹外福利精算

本集团针对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统筹外福利负债的金额以及相关的其他综合收益金额。

#### (iii) 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或基于账龄矩阵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。

## (5) 公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量权益工具投资。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

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。估值技术的输入值主要包括：债权类为无风险利率、信用溢价和流动性溢价；股权类为估值乘数和流动性折价。

第三层级的公允价值以本集团的评估模型为依据确定，例如现金流折现模型。本集团还会考虑初始交易价格，相同或类似金融工具的近期交易，或者可比金融工具的完全第三方交易。于 2024 年 6 月 30 日，以公允价值计量的第三层级金融资产在估值时使用贴现率等重大不可观察的输入值，但其公允价值对这些重大不可观察输入值的合理变动无重大敏感性。

本集团根据具有类似合同条款和风险特征的其他金融工具的当前折现率折现的预计未来现金流量确定对非上市股权投资的公允价值。这要求本集团估计预计未来现金流量、信用风险、波动和折现率，因此具有不确定性。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

#### 40. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

##### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

##### (3). 2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

#### 41. 其他

适用 不适用

## 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 13%; 3%及 5%
城市维护建设税	缴纳的增值税税额	7%
教育费附加	缴纳的增值税税额	3%
地方教育费附加	缴纳的增值税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	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
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴; 从租计征的,按租金收入的 12%计缴	1.2%/12%

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

纳税主体名称	所得税税率(%)
方舟智能港航口岸服务(青岛)有限公司(“方舟智能”)	20
青岛外轮航修有限公司(“外轮航修”)	20
青岛港文化传媒有限公司(“文化传媒”)	20
青岛港建设管理中心有限公司(“建管中心”)	20
威海中理外轮理货有限公司(“威海港外轮理货”)	20
青岛港运泰物流有限公司(“港运泰物流”)	20
青岛胜狮国际物流有限公司(“胜狮物流”)	20
中国威海外轮代理有限公司(“外轮代理”)	20
青岛港怡之航冷链物流有限公司(“怡之航冷链”)	20
青岛港陆港(胶州)国际物流有限公司(“陆港物流”)	20
青岛港物业管理有限公司(“物业公司”)	20

## 2. 税收优惠

适用 不适用

### (1) 企业所得税

根据财税[2008]116号文件及财税[2008]46号文件,本公司之子公司董家口油品、青岛港董家口液体化工码头有限公司(“液体化工码头”)、青岛港通用码头有限公司(“青岛港通用码头”)建立国家重点扶持的公共基础设施项目,董家口油品的装卸业务、液体化工码头对应的大唐二期码头泊位装卸业务自2021年起三年免收企业所得税,三年减半征收企业所得税,2024年均为所得税减半优惠的第一年;青岛港通用码头对应的码头装卸业务自2022年起三年免收企业所得税,三年减半征收企业所得税,2024年为所得税免征优惠的第三年。

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公告》（财税[2023]37号）相关规定，本集团在2024年1月1日至2027年12月31日期间，新购买的低于500万元的设备、器具可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。

根据《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财税[2023]7号）第一条规定，本集团开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2023年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自2023年1月1日起，按照无形资产成本的200%在税前摊销。

于2024年6月30日，根据国家税务总局公告2023年第6号公告，本公司之子公司方舟智能、外轮航修、文化传媒、建管中心、威海港外轮理货、港运泰物流、胜狮物流、怡之航冷链、外轮代理、物业公司、陆港物流属于小型微利企业，上述企业年应纳税所得额不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率预缴企业所得税。

### （2）增值税

根据财政部、税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告[2019]39号）、财政部和税务总局颁布的《关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》（财政部 税务总局公告[2019]87号）财政部和税务总局颁布的《关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告[2022]11号）以及《关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部 税务总局公告[2023]1号）的相关规定，本公司的子公司物业公司作为生活性服务企业，自2019年10月1日至2022年12月31日，按照当期可抵扣进项税额加计15%，抵减增值税应纳税额；自2023年1月1日至2023年12月31日，按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减增值税应纳税额。本公司及本公司之子公司青港物流、青岛港联捷国际物流有限公司（“联捷物流”）、青岛港通用码头、董家口油品等作为生产性服务企业，自2019年4月1日至2022年12月31日，按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减增值税应纳税额，自2023年1月1日至2023年12月31日，按照当期可抵扣进项税额加计5%，抵减增值税应纳税额。

根据财政部及税务总局颁布的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财政部税务总局[2016]36号）的相关规定，本公司的子公司山东港联化及青岛港佳物流有限公司（“港佳物流”）作为提供管道运输服务的一般纳税人，对其增值税实际税负超过3%的部分实行增值税即征即退政策。本公司的子公司青港物流、青岛港联顺船务有限公司（“港联顺船务”）、外轮代理、青岛港易通国际物流有限公司（“青港易通”）、山港陆海全泰（青岛）供应链有限公司（“陆海全泰”）、青岛港捷运通物流有限公司（“捷运通物流”）、青岛港前湾港区保税物流中心有限公司（“保税物流中心”）、青岛港董家口散货物流中心有限公司（“董家口散货”）、陆港物流、青岛外轮理货有限公司（“外轮理货”）作为国际货物运输代理服务的纳税人，其提供的直接或者间接国际货物运输代理服务，免征增值税。

### （3）码头用地土地使用税

于2024年6月30日，根据财政部和国家税务总局颁布的《关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策的公告》（财税[2023]5号），本集团自有（包括自用和出租）或承租的大宗商品仓储设施用地减半征收土地使用税；根据《国家税务局关于对交通部门的港口用地征免土地使用税问题的规定》（国税地字第[1989]123号），本集团土地中属于港口码头（即泊位，包括岸边码头、深入水中浮码头、堤岸、堤坝等）用地，免交土地使用税。

## (4) 附加税

2024 年 6 月 30 日，根据《财政部 税务总局 关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财税[2023]12 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。本公司之子公司方舟智能、外轮航修、文化传媒、建管中心、威海港外轮理货、港运泰物流、胜狮物流、怡之航冷链、外轮代理、陆港物流、物业公司属于小型微利企业，本期享受附加税减半政策。

## 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	700	-
银行存款	719,269,438	1,361,029,029
其他货币资金	16,538,521	58,275,997
存放财务公司存款	10,742,600,521	9,514,721,924
合计	11,478,409,180	10,934,026,950
其中：存放在境外的款项总额	33,594,197	34,100,161

## 其他说明

于 2024 年 6 月 30 日，其他货币资金包括本集团向银行申请开具承兑汇票所存入的保证金 4,817,858 元(2023 年 12 月 31 日:3,602,104 元)，开具保函所存入的保证金及其他保证金 11,720,663 元（2023 年 12 月 31 日：27,573,893 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	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	84,823,593	284,562,083	/
其中：			
结构性存款	80,443,836	280,665,064	/
股票投资	4,379,757	3,897,019	/
合计	84,823,593	284,562,083	/

其他说明：

适用 不适用

### 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
银行承兑票据	56,208,254	59,644,058
商业承兑票据	14,830,290	24,961,095
减：坏账准备	-409,712	-790,620
合计	70,628,832	83,814,533

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,955,605	34,765,417
合计	1,955,605	34,765,417

## (4). 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	71,038,544	100.00	409,712	0.58	70,628,832	84,605,153	100.00	790,620	0.93	83,814,533
其中：										
银行承兑汇票	56,208,254	79.12	-	-	56,208,254	59,644,058	70.50	-	-	59,644,058
商业承兑汇票	14,830,290	20.88	409,712	2.76	14,420,578	24,961,095	29.50	790,620	3.17	24,170,475
合计	71,038,544	/	409,712	/	70,628,832	84,605,153	/	790,620	/	83,814,533



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	14,830,290	409,712	2.76
合计	14,830,290	409,712	2.76

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

本集团的应收票据均因销售商品、提供劳务等日常经营活动产生，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无。

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

##### (5). 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	其他变动	
商业承兑汇票	790,620	-	380,908	-	-	409,712
合计	790,620	-	380,908	-	-	409,712

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

本期间按照组合转回的坏账准备金额为 380,908 元，无重大收回或转回的坏账准备，无核销的应收票据。

**(6). 本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收票据核销情况：

□适用 √不适用

应收票据核销说明：

□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	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
一年以内	2,154,552,144	1,909,996,335
1 年以内小计	2,154,552,144	1,909,996,335
1 至 2 年	110,378,713	127,824,667
2 至 3 年	46,720,169	36,175,845
3 年以上	56,646,331	29,635,423
合计	2,368,297,357	2,103,632,270

## (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	20,962,438	0.89	20,962,438	100.00	-	20,962,438	1.00	20,962,438	100.00	-
其中：										
单项计提	20,962,438	0.89	20,962,438	100.00	-	20,962,438	1.00	20,962,438	100.00	-
按组合计提坏账准备	2,347,334,919	99.11	144,205,791	6.14	2,203,129,128	2,082,669,832	99.00	130,357,437	6.26	1,952,312,395
其中：										
应收账款组合 B	204,945,467	8.65	34,273,705	16.72	170,671,762	213,773,645	10.16	22,991,200	10.75	190,782,445
应收账款组合 C	2,142,389,452	90.46	109,932,086	5.13	2,032,457,366	1,868,896,187	88.84	107,366,237	5.74	1,761,529,950
合计	2,368,297,357	/	165,168,229	/	2,203,129,128	2,103,632,270	/	151,319,875	/	1,952,312,395

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	
中商建开(青岛)科技发展有限公司	20,656,092	20,656,092	100.00	因该公司出现明显经营困难迹象
杭州千悦网络科技有限公司	256,346	256,346	100.00	涉及数项诉讼被列为失信被执行人
宁夏灵武宝塔大古储运有限公司	50,000	50,000	100.00	涉及数项诉讼被列为失信被执行人
合计	20,962,438	20,962,438	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

于2024年6月30日，单项计提坏账准备的应收账款为应收中商建开(青岛)科技发展有限公司款项20,656,092元、应收杭州千悦网络科技有限公司256,346元及应收宁夏灵武宝塔大古储运有限公司款项50,000元，上述款项因对应公司出现明显经营困难迹象或公司涉及数项诉讼被列为失信被执行人，本集团认为上述应收款项难以收回，因此本集团针对上述款项全额计提坏账准备。

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：应收账款组合 B-工程及建造类业务的应收账款

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（%）
1 年以内	52,646,383	1,587,314	3.02
1-2 年	79,900,626	7,990,063	10.00
2-3 年	44,630,836	4,571,159	10.24
3 年以上	27,767,622	20,125,169	72.48
合计	204,945,467	34,273,705	/

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

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

组合计提项目：应收账款组合 C-除工程及建造类业务以外的应收账款

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（%）
1 年以内	2,103,112,975	95,197,220	4.53
1-2 年	29,392,836	4,851,225	16.50
2-3 年	1,967,369	1,967,369	100.00
3 年以上	7,916,272	7,916,272	100.00
合计	2,142,389,452	109,932,086	/

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无。

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

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	其他变动	
单项计提坏账准备	20,962,438	-	-	-	-	20,962,438
组合计提坏账准备	130,357,437	13,848,354	-	-	-	144,205,791
合计	151,319,875	13,848,354	-	-	-	165,168,229

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无。

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用**(1). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
余额前五名的应收账款和合同资产总额	484,373,880	55,569,881	539,943,761	21.18	38,277,476
合计	484,373,880	55,569,881	539,943,761	21.18	38,277,476

其他说明：

适用 不适用

## 6、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	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
合同资产	181,595,737	4,865,001	176,730,736	94,088,638	4,647,548	89,441,090
合计	181,595,737	4,865,001	176,730,736	94,088,638	4,647,548	89,441,090

## (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

## (3). 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	181,595,737	100.00	4,865,001	2.68	176,730,736	94,088,638	100.00	4,647,548	4.94	89,441,090
其中：										
合同资产	181,595,737	100.00	4,865,001	2.68	176,730,736	94,088,638	100.00	4,647,548	4.94	89,441,090
合计	181,595,737	/	4,865,001	/	176,730,736	94,088,638	/	4,647,548	/	89,441,090

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

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：合同资产

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	合同资产	坏账准备	计提比例 (%)
合同资产	181,595,737	4,865,001	2.68
合计	181,595,737	4,865,001	2.68

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

合同资产无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。于2024年6月30日及2023年12月31日，本集团合同资产均未逾期，不存在单项计提减值准备的合同资产。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无。

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
合同资产	217,453	-	-	按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备
合计	217,453	-	-	/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无。

**(5). 本期实际核销的合同资产情况**

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**7、 应收款项融资****(1). 应收款项融资分类列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	321,386,207	314,538,178
合计	321,386,207	314,538,178

**(2). 期末公司已质押的应收款项融资**

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款项融资**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	321,830,702	-
合计	321,830,702	-

**(4). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无。

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(5).坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

本集团按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

**(6).本期实际核销的应收款项融资情况**

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

**(7).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或贴现，且满足终止确认的条件，故将本集团信用评级较好的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。

于 2024 年 6 月 30 日，本集团认为所持有的银行承兑汇票信用风险特征类似，无单项计提减值准备的银行承兑汇票。此外，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。

#### (8).其他说明:

适用 不适用

2024 年 6 月 30 日，本集团无列示于应收款项融资的银行承兑汇票质押(2023 年 12 月 31 日：无)。

于 2024 年 6 月 30 日，本集团已背书或贴现但尚未到期的银行承兑汇票为 321,830,702 元(2023 年 12 月 31 日：279,617,030 元)，均已终止确认。

## 8、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	231,029,731	99.99	126,611,960	100.00
1 至 2 年	14,062	0.01	-	-
合计	231,043,793	100.00	126,611,960	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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
余额前五名的预付款项总额	103,353,020	44.73
合计	103,353,020	44.73

其他说明

适用 不适用

## 9、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
应收股利	20,431,394	33,615,186
其他应收款	878,690,281	634,443,685
合计	899,121,675	668,058,871

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

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

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

#### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无。

#### (6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
青港装备	13,006,994	13,006,994
中国石化青岛液化天然气有限责任公司（“中石化青岛”）	7,424,400	7,424,400
青岛神州行国际货运代理有限公司（“神州行货代”）	-	13,164,292
三亚亚龙湾开发股份有限公司	-	19,500
合计	20,431,394	33,615,186

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

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：应收股利

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收股利	坏账准备	计提比例（%）

应收股利	20,431,394	-	-
合计	20,431,394	-	-

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无。

**(6). 本期实际核销的应收股利情况**

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**其他应收款**

**(1). 按账龄披露**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	835,249,504	604,066,020

1年以内小计	835,249,504	604,066,020
1至2年	44,628,421	40,671,692
2至3年	21,138,105	19,557,803
3年以上	91,627,615	88,373,109
合计	992,643,645	752,668,624

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代理业务应收款项(i)	725,259,916	497,519,933
定向采购业务垫付款项(ii)	64,041,529	64,731,923
押金及保证金	51,462,671	51,364,460
补充医疗保险统筹资金(iii)	30,891,901	49,513,858
应收土地预付款(iv)	14,622,074	14,622,074
应收股利	20,431,394	33,615,186
其他	85,934,160	41,301,190
合计	992,643,645	752,668,624

注：(i)代理业务应收款项主要系本集团接受船方委托为其办理船舶进出港口必要手续而代付的款项。

(ii)定向采购业务垫付款项系本集团为客户定向采购商品待收回的货款。

(iii)补充医疗保险统筹资金系本集团为支付给员工的补充医疗福利而预先缴存至平安养老保险股份有限公司山东分公司的款项，本集团预计该款项收回风险较低。

(iv)应收土地预付款为本公司之子公司威海国际物流园发展有限公司(“物流园发展”)于以前年度为购买土地而预付威海市临港经济技术开发区嵩山镇人民政府的款项。由于政府规划变更，物流园发展不再购买该块土地，款项待收回，本集团预计该款项可全额收回。

**(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)	
2024年1月1日余额	19,877,830	-	64,731,923	84,609,753
2024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	9,833,839	-		9,833,839
本期转回	231,228		690,394	921,622
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	29,480,441	-	64,041,529	93,521,970

注1：于2024年6月30日，单项计提坏账准备的其他应收款为应收荣成市英陆平行进口汽车有限公司（“英陆平行汽车”）款项62,695,253元。该公司已处于停业状态，并涉及数项诉讼且银行账户已被冻结，本集团针对未收回款项全额计提坏账准备。

注2：于2024年6月30日，应收威海临港经济技术开发区蒿山镇人民政府和威海市临港国有资产经营管理有限公司款项共计14,622,074元，为本公司之子公司物流园发展于以前年度为购买土地而预付的款项。由于政府规划变更，物流园发展不再购买该块土地，款项待收回，本集团预计该款项可全额收回。

注3：于2024年6月30日，应收威海临港经济技术开发区财政金融局款项7,000,000元，该笔款项为威海市临港区由于铁路规划使用物流园发展部分物流用地而发放的补偿款项，本集团预计该款项可全额收回。

注4：于2024年6月30日，应收青岛华民时创国际贸易有限公司款项1,346,276元。该公司已处于停业状态，并涉及数项诉讼，本集团针对该笔款项全额计提坏账准备。

#### 各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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，认定为处于第一阶段的金融工具，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。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

**(4). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	64,731,923	-	690,394	-	-	64,041,529
代理业务应收款项组合	16,275,997	6,831,145	-	-	-	23,107,142
押金及保证金组合	735,538	-	231,228	-	-	504,310
其他组合	2,866,295	3,002,694	-	-	-	5,868,989
合计	84,609,753	9,833,839	921,622	-	-	93,521,970

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

无。

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
青港装备	68,636,100	7.06	代理业务应收款项	1年以内、1-2年	3,763,013
英陆平行汽车	62,695,253	6.45	定向采购业务垫付款项	3年以上	62,695,253
达飞轮船(中国)有限公司	35,674,574	3.67	代理业务应收款项	1年以内	1,110,237
青岛合利永昌国际贸易有限公司	34,117,358	3.51	代理业务应收款项	1年以内	1,023,521



平安养老保险股份有限公司山东分公司	33,756,150	3.47	补充医疗保险统筹资金	1年以内	1,012,685
合计	234,879,435	24.16	/	/	69,604,709

## (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

于2024年6月30日，本集团无其他应收款质押(2023年12月31日：无)。

## 10、 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
材料及库存商品	29,080,258	-	29,080,258	24,582,831	-	24,582,831
备品备件	2,461,962	-	2,461,962	2,129,064	-	2,129,064
燃料	8,511,467	-	8,511,467	9,445,023	-	9,445,023
其他	11,222,416	-	11,222,416	15,447,899	-	15,447,899
合计	51,276,103	-	51,276,103	51,604,817	-	51,604,817

## (2). 确认为存货的数据资源

适用 不适用

## (3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

(5). 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

存货账面余额本年变动分析如下：

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
材料及库存商品	24,582,831	445,595,091	441,097,664	29,080,258
备品备件	2,129,064	8,771,893	8,438,995	2,461,962
燃料	9,445,023	346,120,312	347,053,868	8,511,467
其他	15,447,899	277,341,679	281,567,162	11,222,416
合计	51,604,817	1,077,828,975	1,078,157,689	51,276,103

于 2024 年 6 月 30 日，本集团管理层认为存货不存在减值，无需计提存货跌价准备（2023 年 12 月 31 日：无）。

## 11、 持有待售资产

适用 不适用

其他说明：

截至 2024 年 6 月 30 日，期初持有待售的董家口港区综合物流堆场一期工程资产已于 2024 年 1 月 15 日处置完成，资产转让价格为 103,073,700 元，确认资产处置收益 18,147,779 元。

## 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	1,834,409	4,184,479
合计	1,834,409	4,184,479

**一年内到期的债权投资**适用 不适用**一年内到期的其他债权投资**适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无。

**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
待抵扣进项税	351,928,802	197,410,270
合计	351,928,802	197,410,270

其他说明：

无。

**14、 债权投资****(1). 债权投资情况**适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无。

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

**(4). 本期实际的核销债权投资情况**

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

无。

**15、 其他债权投资**

**(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

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

**(4). 本期实际核销的其他债权投资情况**

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

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	
融资租赁款	-	-	-	-	-	-	-
其中：未实现融资收益	-	-	-	-	-	-	-
分期收款销售商品	-	-	-	-	-	-	-
分期收款提供劳务	-	-	-	-	-	-	-
应收湖南酷铺商业管理有限公司（“湖南酷铺”）款	34,288,536	-	34,288,536	35,401,782	-	35,401,782	-
减：一年内到期的部分	1,834,409	-	1,834,409	4,184,479	-	4,184,479	-
合计	32,454,127	-	32,454,127	31,217,303	-	31,217,303	/

### (2) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

### (3) 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

于 2024 年 6 月 30 日，本集团不存在处于第一阶段和第二阶段的长期应收款（2023 年 12 月 31 日：无），处于第三阶段的应收款为应收湖南酷铺款项 34,288,536 元（2023 年 12 月 31 日：35,401,782 元），由于湖南酷铺经营不善，无法偿还该款项，以其母公司供销大集集团股份有限公司房产作为该款项抵押担保。后根据法院重整裁定，该款项由供销大集集团股份有限公司承接并分期偿还，偿还期限 10 年，截至 2024 年 6 月 30 日止 6 个月期间已受偿 2,875,346 元。本集团认为该款项回收风险较小，未计提坏账准备。

#### **(4) 本期实际核销的长期应收款情况**

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 17、长期股权投资

## (1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
青岛实华	1,222,838,426	-	-	107,020,458	-	880,354	-	-	2,228,406	1,332,967,644	-
西联（i）	431,591,467	-	-	9,091,027	-	-	15,300,000	-	872,231	426,254,725	-
华能青岛港务有限公司（“华能青岛”）	126,038,667	-	-	1,935,554	-	58,097	-	-	-	128,032,318	-
青岛港董家口万邦物流有限公司（“董家口万邦物流”）（ii）	67,593,224	-	-	-106,858	-	-	-	-	-	67,486,366	-
QDOT	664,200,714	-	-	4,336,046	-	-	-	-	538,303	669,075,063	-
青岛港董家口中外运物流有限公司（“董家口中外运物流”）	52,037,632	-	-	101,091	-	-	-	-	-	52,138,723	-
青岛中石油仓储有限公司（“中石油仓储”）	169,656,519	-	-	-1,178,374	-	410,161	-	-	-	168,888,306	-
QQCT（iii）	7,603,178,693	-	-	555,294,895	-	1,245,476	-	-	3,541,234	8,163,260,298	-
青岛港（临沂）高速物流有限公司（“临沂高速”）	3,212,472	-	-	-25,643	-	-	-	-	-	3,186,829	-

青岛联合国际船舶代理有限公司（“联合船代”）	30,290,752	-	-	1,828,615	-	-	-	-	-	32,119,367	-
神州行货代	16,595,756	-	-	7,240,353	-	-	-	-	-	23,836,109	-
青岛中海船务代理有限公司（“中海船代”）	11,890,181	-	-	651,191	-	-	-	-	-	12,541,372	-
青岛长荣集装箱储运有限公司（“长荣集装箱”）	55,348,057	-	-	14,371,355	-	-	24,049,848	-	-	45,669,564	-
青岛东港国际集装箱储运有限公司（“东港集装箱”）	47,429,512	-	-	5,376,443	-	-	-	-	-	52,805,955	-
青岛港联荣国际物流有限公司（“港联荣物流”）	11,539,403	-	-	2,707,123	-	-	-	-	-	14,246,526	-
青岛港联海国际物流有限公司（“港联海物流”）	19,134,547	-	-	2,191,436	-	-	-	-	-	21,325,983	-
海路国际港口运营管理有限公司（“海路国际”）	3,902,032	-	-	452,600	-	-	-	-	-	4,354,632	-
小计	10,536,478,054	-	-	711,287,312	-	2,594,088	39,349,848	-	7,180,174	11,218,189,780	-
二、联营企业											
海湾液体化工	111,734,541	-	-	852,856	-	-	-	-	-	112,587,397	-
山港陆海国际物流（济南）有限公司（“山港陆海济南”）	40,348,331	-	-	845,694	-	-	-	-	-	41,194,025	-



青岛青银金融租赁有限公司（“青银租赁”）	161,067,668	-	-	13,967,831	-	-1,223,628	9,000,000	-	-	164,811,871	-
山东港口海外发展集团青岛有限公司（“海外发展青岛”）	6,124,274	-	-	2,147,740	-	-	-	-	-	8,272,014	-
青岛港工	285,520,980	-	-	6,485,677	-	-	-	33,458		292,040,115	-
山东港口科技集团青岛有限公司（“科技公司”）	59,464,926	-	-	3,143,839	-	-	-			62,608,765	-
Global Shipping Business Network Limited（“GSBN”）	8,963,521	-	-	287,369	-	-	-	-	-	9,250,890	-
青港装备	120,371,490	-	-	13,689,203	-	417,582	-	-	-	134,478,275	-
山东港口财务公司	1,653,772,493	-	-	71,763,208	3,170,815	-	-	-	-	1,728,706,516	-
山东振华石油能源储备有限公司（“山东振华能源”）	480,200,000	-	-	75,708	-	-	-	-	-	480,275,708	-
山港能源发展（青岛）有限公司	4,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	4,900,000	-
中联运通控股集团有限公司（“中联运通”）	152,024,991	-	-	23,558,924	-	-	11,203,798	-	-	164,380,117	-
青岛前湾新合国际供应链服务有限公司（“前湾新合供应链”）	7,710,870	-	-	-101,184	-	-	-	-	-	7,609,686	-

青岛港国际贸易物流有限公司（“青港国贸物流”）	92,027,281	-	-	7,936,980	-	-	-	-	-	99,964,261	-
西双版纳天然橡胶储运中心有限公司	34,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	34,000,000	-
威海海联集装箱有限公司（“海联集装箱”）	7,435,234	-	-	571,013	-	-	-	-	-	8,006,247	-
山东港口能源有限公司（“山东港口能源”）	14,477,810	-	-	1,172,374	-	-	-	-	-	15,650,184	-
中远海运港口（阿布扎比）有限公司（“中远阿布扎比”）	269,107,636	-	-	-12,011,247	-	-	-	-	-	257,096,389	-
小计	3,509,252,046	-	-	134,385,985	3,170,815	-806,046	20,203,798	-	33,458	3,625,832,460	-
合计	14,045,730,100	-	-	845,673,297	3,170,815	1,788,042	59,553,646	-	7,213,632	14,844,022,240	-

## (2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

(i) 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。

(ii) 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。

(iii) 本公司对 QQCT 的持股比例为 51%，另一方股东持股比例为 49%。QQCT 董事会成员共 11 名，其中本公司派出 6 名，另一方股东派出 5 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，故将 QQCT 作为合营公司核算。

## 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). 本期存在终止确认的情况说明

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
股权投资	393,840,402	393,840,402
合计	393,840,402	393,840,402

其他说明：

其他非流动金融资产系本集团持有的对非上市公司股权投资，分别为对山东港湾建设 9.29%、山东滨海弘润管道物流股份有限公司 10%、山东远洋海运集团股份有限公司（“山港远洋海运”）2.58%、中石化青岛 1%、三亚亚龙湾开发股份公司 0.06%及山港装备集团 16.56%的非上市股权投资，本集团对其无控制权、共同控制权或重大影响。本集团尚无处置这些投资的计划，其公允价值变动计入当期损益。于 2024 年 1-6 月，本集团收到中石化青岛现金分红 11,000,000 元、三亚亚龙湾开发股份公司现金分红 19,500 元。

**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	合计
一、账面原值			
1.期初余额	106,753,453	166,748,735	273,502,188
2.本期增加金额	15,799,359	81,617,344	97,416,703
(1) 外购	-	-	-
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	15,799,359	-	15,799,359
(3) 企业合并增加	-	-	-
(4) 无形资产转入	-	81,617,344	81,617,344
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-
4.期末余额	122,552,812	248,366,079	370,918,891
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	36,059,076	29,131,742	65,190,818
2.本期增加金额	6,501,810	19,169,944	25,671,754
(1) 计提或摊销	1,801,559	994,333	2,795,892
(2) 固定资产转入	4,700,251	-	4,700,251
(3) 无形资产转入	-	18,175,611	18,175,611
3.本期减少金额	-	-	-

(1) 处置	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-
4.期末余额	42,560,886	48,301,686	90,862,572
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	79,991,926	200,064,393	280,056,319
2.期初账面价值	70,694,377	137,616,993	208,311,370

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

## (3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

适用 不适用

## 其他说明

适用 不适用

于 2024 年 6 月 30 日，本集团管理层认为投资性房地产不存在减值迹象，无需计提减值准备（2023 年 12 月 31 日：无）。

截至 2024 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本集团无资本化计入投资性房地产的借款费用（截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月期间：无）。

## 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	23,192,218,992	23,725,974,820
固定资产清理	3,854,595	2,505,477
合计	23,196,073,587	23,728,480,297

其他说明：

无。

## 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	房屋建筑物	港务设施	库场设施	装卸及搬运设施	机器设备	船舶	运输工具	通信设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：										
1.期初余额	1,268,166,633	14,505,729,626	11,674,958,983	4,257,050,821	1,468,173,803	1,885,141,345	190,416,066	373,846,053	97,914,603	35,721,397,933
2.本期增加金额	6,595,059	10,741,261	2,666,824	17,336,724	49,308,426	-	7,575,187	17,373,201	817,813	112,414,495
(1) 购置	127,403	38,881	2,007,313	14,315,482	24,730,227	-	7,199,730	14,439,054	729,120	63,587,210
(2) 在建工程转入	5,834,266	6,444,616	659,511	3,021,242	16,615,978	-	375,457	2,934,147	70,818	35,956,035
(3) 重分类调整	633,390	4,257,764	-	-	7,962,221	-	-	-	17,875	12,871,250
3.本期减少金额	20,057,123	22,431,594	42,697,154	53,931,532	6,500,409	-	9,157,311	10,153,047	3,038,338	167,966,508
(1) 处置或报废	-	264,109	87,985	53,931,532	6,500,409	-	9,157,311	1,333,577	945,600	72,220,523
(2) 转入投资性房地产	15,799,359	-	-	-	-	-	-	-	-	15,799,359
(3) 重分类调整	4,257,764	-	633,390	-	-	-	-	5,894,942	2,085,154	12,871,250
(4) 其他	-	22,167,485	41,975,779	-	-	-	-	2,924,528	7,584	67,075,376

4.期末 余额	1,254,704,569	14,494,039,293	11,634,928,653	4,220,456,013	1,510,981,820	1,885,141,345	188,833,942	381,066,207	95,694,078	35,665,845,920
二、累计折旧										
1.期初 余额	393,133,864	3,943,744,446	2,173,308,003	3,014,530,067	1,010,755,931	1,029,471,699	112,477,851	232,132,327	60,981,078	11,970,535,266
2.本期 增加金额	22,981,109	166,873,207	187,303,017	49,092,317	58,791,947	38,658,627	5,102,463	23,409,331	2,435,334	554,647,352
(1) 计提	22,981,109	166,873,207	187,291,097	49,092,317	57,338,867	38,658,627	5,102,463	23,126,374	2,435,334	552,899,395
(2) 重分类调整	-	-	11,920	-	1,453,080	-	-	282,957	-	1,747,957
3.本期 减少金额	4,712,171	133,996	23,932	52,410,504	6,290,126	-	8,453,117	2,064,699	2,354,992	76,443,537
(1) 处置或报废	-	133,996	23,932	52,410,504	6,004,747	-	8,453,117	1,316,020	901,054	69,243,370
(2) 转入投资性 房地产	4,700,251	-	-	-	-	-	-	-	-	4,700,251
(3) 重分类调整	11,920	-	-	-	282,099	-	-	-	1,453,938	1,747,957
(4) 其他	-	-	-	-	3,280	-	-	748,679	-	751,959
4.期末 余额	411,402,802	4,110,483,657	2,360,587,088	3,011,211,880	1,063,257,752	1,068,130,326	109,127,197	253,476,959	61,061,420	12,448,739,081
三、减值准备										
1.期初 余额	24,887,847	-	-	-	-	-	-	-	-	24,887,847
2.本期 增加金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.本期 减少金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.期末 余额	24,887,847	-	-	-	-	-	-	-	-	24,887,847
四、账面价值										
1.期末 账面价值	818,413,920	10,383,555,636	9,274,341,565	1,209,244,133	447,724,068	817,011,019	79,706,745	127,589,248	34,632,658	23,192,218,992
2.期初 账面价值	850,144,922	10,561,985,180	9,501,650,980	1,242,520,754	457,417,872	855,669,646	77,938,215	141,713,726	36,933,525	23,725,974,820



## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 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
房屋建筑物	18,979,460
港务设施	1,606,332,450
库场设施	696,540,279
装卸搬运设备	11,316,361
合计	2,333,168,550

## (4). 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	237,730,138	尚未办理工程竣工财务决算或未完成办理产权证书前的必要手续

## (5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本集团作为出租人签订的房屋及建筑物、港务设施、库场设施、装卸搬运设备、机器设备及其他设备的租赁合同未设置余值担保条款。

截至2024年6月30日止6个月期间固定资产计提的折旧金额为552,899,395元（截至2023年6月30日止6个月期间：597,768,867元），其中计入营业成本、管理费用及研发费用的折旧费用分别为533,324,227元、18,910,429元及169,317元（截至2023年6月30日止6个月期间：581,538,612元、14,117,939元及2,112,316元），计入在建工程的资本化金额为495,423元（截至2023年6月30日止6个月期间：0元）。

截至2024年6月30日止6个月期间，由在建工程转入固定资产的原价为35,956,035元（截至2023年6月30日止6个月期间：1,324,062,857元）。

于2024年6月30日，本集团子公司物流园发展固定资产计提减值准备金额为24,887,847元（2023年12月31日24,887,847元）。

## 固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	3,854,595	2,505,477
合计	3,854,595	2,505,477

其他说明：

无。

## 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	2,159,646,085	1,754,938,891
工程物资	1,903,946	2,400,397
合计	2,161,550,031	1,757,339,288

其他说明：

无。

## 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
齐鲁富海原油库工程	509,977,114	-	509,977,114	508,336,752	-	508,336,752
董家口港区油品一期、二期、三期工程	455,355,556	-	455,355,556	455,355,556	-	455,355,556
董家口通用码头粮食筒仓三期工程	480,378,036	-	480,378,036	241,347,147	-	241,347,147
液体化工码头罐区工程	303,633,897	-	303,633,897	160,775,158	-	160,775,158
其他工程	410,301,482	-	410,301,482	389,124,278	-	389,124,278
合计	2,159,646,085	-	2,159,646,085	1,754,938,891	-	1,754,938,891

## (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
齐鲁富海原油库工程	678,650,000	508,336,752	17,819,746	16,179,384	-	509,977,114	79	79%	758,418	466,999	3.20	自有资金、银行贷款
董家口港区油品一期、二期、三期工程	825,755,775	455,355,556	-	-	-	455,355,556	56	56%	-	-	-	自有资金
董家口通用码头粮食筒仓三期工程	1,132,850,000	241,347,147	239,030,889	-	-	480,378,036	44	44%	2,147,012	1,556,328	2.68	自有资金、财务公司贷款、银行贷款
液体化工码头罐区工程	1,886,900,000	160,775,158	143,026,982	-	168,243	303,633,897	43	43%	-	-	-	自有资金
其他工程	-	389,124,278	48,033,349	19,776,651	7,079,494	410,301,482	-	-	-	-	-	自有资金
合计	4,524,155,775	1,754,938,891	447,910,966	35,956,035	7,247,737	2,159,646,085	/	/	2,905,430	2,023,327	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

## (4). 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

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
工程物资	1,903,946	-	1,903,946	2,400,397	-	2,400,397
合计	1,903,946	-	1,903,946	2,400,397	-	2,400,397

其他说明：

无。

## 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). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

### (3). 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

### (1). 油气资产情况

适用 不适用

### (2). 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无。

## 25、使用权资产

## (1). 使用权资产情况

√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	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值						
1.期初余额	235,069,683	96,187,617	497,650,884	47,567,533	-	876,475,717
2.本期增加金额	855,957	-	28,029,283	32,997,298	1,074,937	62,957,475
(1) 新增租赁合同	-	-	27,157,895	-	1,074,937	28,232,832
(2) 租赁变更	855,957	-	871,388	32,997,298	-	34,724,643
3.本期减少金额	23,495,568	-	48,086,061	497,516	-	72,079,145
(1) 租赁变更	23,495,568	-	19,058,093	497,516	-	43,051,177
(2) 租赁到期	-	-	29,027,968	-	-	29,027,968
4.期末余额	212,430,072	96,187,617	477,594,106	80,067,315	1,074,937	867,354,047
二、累计折旧						
1.期初余额	120,575,450	14,268,973	167,201,027	18,712,852	-	320,758,302
2.本期增加金额	24,479,934	1,734,055	44,319,405	14,984,248	68,997	85,586,639
(1) 计提	24,479,934	1,734,055	44,319,405	8,125,091	68,997	78,727,482
(2) 租赁变更	-	-	-	6,859,157	-	6,859,157
3.本期减少金额	8,831,035	-	34,270,537	915,504	-	44,017,076
(1) 租赁变更	8,831,035	-	5,242,569	915,504	-	14,989,108
(2) 租赁到期	-	-	29,027,968	-	-	29,027,968
4.期末余额	136,224,349	16,003,028	177,249,895	32,781,596	68,997	362,327,865

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	76,205,723	80,184,589	300,344,211	47,285,719	1,005,940	505,026,182
2.期初账面价值	114,494,233	81,918,644	330,449,857	28,854,681	-	555,717,415

## (2). 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无。

## 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	软件	海域使用权	其他	自行开发的数据资源无形资产	合计
一、账面原值						
1.期初余额	3,361,157,236	260,890,694	82,059,560	48,228,848	-	3,752,336,338
2.本期增加金额	22,125,024	50,981,594	-	2,924,528	258,518	76,289,664
(1) 购置	16,518,611	15,054,416	-	-	-	31,573,027
(2) 在建工程转入	5,606,413	-	-	-	-	5,606,413
(3) 内部研发	-	35,927,178	-	-	258,518	36,185,696
(4) 其他	-	-	-	2,924,528	-	2,924,528
3.本期减少金额	81,617,344	-	12,994,800	-	-	94,612,144
(1) 处置	-	-	12,994,800	-	-	12,994,800
(2) 转入投资性房地产	81,617,344	-	-	-	-	81,617,344
4.期末余额	3,301,664,916	311,872,288	69,064,760	51,153,376	258,518	3,734,013,858
二、累计摊销						
1.期初余额	476,166,481	150,441,374	8,290,600	47,124,805	-	682,023,260
2.本期增加金额	35,537,012	23,155,063	717,445	1,292,429	28,724	60,730,673
(1) 计提	35,537,012	23,155,063	717,445	543,750	28,724	59,981,994
(2) 其他	-	-	-	748,679	-	748,679
3.本期减少金额	18,175,611	-	-	-	-	18,175,611
(1) 转入投资性房地产	18,175,611	-	-	-	-	18,175,611
4.期末余额	493,527,882	173,596,437	9,008,045	48,417,234	28,724	724,578,322
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	2,808,137,034	138,275,851	60,056,715	2,736,142	229,794	3,009,435,536
2.期初账面价值	2,884,990,755	110,449,320	73,768,960	1,104,043	-	3,070,313,078

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 3.27%。



## (2). 确认为无形资产的数据资源

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	外购的数据资源无形资产	自行开发的数据资源无形资产	其他方式取得的数据资源无形资产	合计
一、账面原值				
1.期初余额	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	258,518	-	258,518
其中：购入	-	-	-	-
内部研发	-	258,518	-	258,518
其他增加	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
其中：处置	-	-	-	-
失效且终止确认	-	-	-	-
其他减少	-	-	-	-
4.期末余额	-	258,518	-	258,518
二、累计摊销				
1.期初余额	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	28,724	-	28,724
3.本期减少金额	-	-	-	-
其中：处置	-	-	-	-
失效且终止确认	-	-	-	-
其他减少	-	-	-	-
4.期末余额	-	28,724	-	28,724
三、减值准备				
1.期初余额	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1.期末账面价值	-	229,794	-	229,794
2.期初账面价值	-	-	-	-

其他说明：

数据资源：干散货码头货物转水分析数据集的使用寿命为3年，摊销方法为年限平均法，无残值。

**(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

□适用 √不适用

**(4). 无形资产的减值测试情况**

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

截至 2024 年 6 月 30 日止 6 个月期间无形资产的摊销金额为 59,981,994 元（截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月期间：55,784,434 元），其中计入在建工程的土地使用权摊销金额为 2,308,286 元（截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月期间：2,486,837 元）。

于 2024 年 6 月 30 日，本集团无被抵押的无形资产（2023 年 12 月 31 日：无）。

于 2024 年 6 月 30 日，本集团管理层认为无形资产不存在减值迹象，无需计提减值准备（2023 年 12 月 31 日：无）。

**27、 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	
红星物流	27,996,716	-	-	27,996,716
摩科瑞物流	10,129,085	-	-	10,129,085
青岛港通用码头	8,706,923	-	-	8,706,923
港运泰物流	4,686,830	-	-	4,686,830
液体化工码头	1,850,485	-	-	1,850,485
合计	53,370,039	-	-	53,370,039

**(2). 商誉减值准备**

√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
		计提	处置	
港运泰物流	4,686,830	-	-	4,686,830
红星物流	20,668,521	-	-	20,668,521
合计	25,355,351	-	-	25,355,351

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

√适用 □不适用

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
红星物流资产组	红星物流油品装卸相关固定资产、无形资产、在建工程，红星物流为最小现金流量管理单元，主要现金流入独立于其他资产组。	液体散货配套服务	是
摩科瑞物流资产组	摩科瑞物流金属矿石装卸相关固定资产、无形资产，摩科瑞物流为最小现金流量管理单元，主要现金流入独立于其他资产组	金属矿石、煤炭等货物处理以及配套服务	是
港运泰物流资产组	港运泰物流油品运输相关固定资产，港运泰物流为最小现金流量管理单元，主要现金流入独立于其他资产组。	物流运输业务	是
青岛港通用码头资产组	青岛港通用码头金属矿石装卸相关固定资产、无形资产、在建工程，青岛港通用码头为最小现金流量管理单元，主要现金流入独立于其他资产组。	集装箱装卸	是
董家口液体化工资产组	董家口液体化工油品装卸相关固定资产、无形资产、在建工程，董家口液体化工为最小现金流量管理单元，主要现金流入独立于其他资产组。	液体散货装卸	是

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

本集团的所有商誉已于购买日分摊至相关的资产组或资产组组合，本期商誉分摊未发生变化。

## (4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
红星物流资产组	459,804,982	436,839,000	20,668,521	成本法	成新率、重置成本、处置费用	工程造价相应规费标准、同期贷款市场报价利率（LPR）、资产评估常用数据与参数资料、国家税费规定
合计	459,804,982	436,839,000	20,668,521	/	/	/

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数（增长率、利润率等）	预测期内的参数的确定依据	稳定期的关键参数（增长率、利润率、折现率等）	稳定期的关键参数的确定依据
摩科瑞物流资产组	1,126,708,316	1,133,351,887	-	5	增长率4%、毛利率43%、折现率11%	未来五年的盈利预测、未来五年的盈利预测、反映相关资产组或资产组组合的特定风险的折现率	增长率3%、毛利率44%、折现率11%	参考历史物价指数、稳定期的盈利预测、反映相关资产组或资产组组合的特定风险的折现率
青岛港通用码头资产组	749,355,748	1,986,255,753	-	5	增长率17%、毛利率36%、折现率11%	未来五年的盈利预测、未来五年的盈利预测、反映相关资产组或资产组组合的特定风险的折现率	增长率3%、毛利率50%、折现率11%	参考历史物价指数、稳定期的盈利预测、反映相关资产组或资产组组合的特定风险的折现率

董家口液体化工资产组	723,382,984	1,422,017,295	-	5	增长率 38%、毛利率 44%、折现率 11%	未来五年的盈利预测、未来五年的盈利预测、反映相关资产组或资产组组合的特定风险的折现率	增长率 3%、毛利率 42%、折现率 11%	参考历史物价指数、稳定期的盈利预测、反映相关资产或资产组组合的特定风险的折现率
合计	2,599,447,048	4,541,624,935	-	/	/	/	/	/

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

##### (5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**28、 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	59,994,412	6,031,370	12,432,049	-	53,593,733
其他	1,499,204	-	56,541	716,918	725,745
合计	61,493,616	6,031,370	12,488,590	716,918	54,319,478

其他说明：

无。

**29、 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
评估增值	2,493,453,115	623,363,279	2,537,879,396	634,469,849
抵消内部未实现利润	737,399,538	184,349,884	708,974,776	177,243,694
租赁负债	192,791,212	48,197,803	211,334,632	52,833,658
预提费用	191,367,353	47,841,838	177,479,680	44,369,920
资产减值准备	173,862,915	43,465,729	155,673,435	38,918,359
内退福利	110,017,835	27,504,459	111,600,000	27,900,000
可弥补亏损	86,948,204	21,737,051	86,948,204	21,737,051
政府补助	61,301,692	15,325,423	66,375,240	16,593,810
合计	4,047,141,864	1,011,785,466	4,056,265,363	1,014,066,341

**(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
固定资产折旧	201,861,553	50,465,388	214,715,584	53,678,896
非同一控制下企业合并	196,065,573	49,016,393	199,055,116	49,763,779
使用权资产	185,283,511	46,320,878	221,587,980	55,396,995
理财产品公允价值变动	-	-	1,665,064	416,266
合计	583,210,637	145,802,659	637,023,744	159,255,936

**(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	90,600,106	921,185,360	103,883,977	910,182,364
递延所得税负债	90,600,106	55,202,553	103,883,977	55,371,959

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	114,989,844	110,582,208
可抵扣亏损	68,900,002	83,597,406
合计	183,889,846	194,179,614

**(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
2024	-	14,697,404	-
2025	40,757,992	40,757,992	-
2026	7,649,149	7,649,149	-
2027	20,492,861	20,492,861	-
合计	68,900,002	83,597,406	/

其他说明：

□适用 √不适用

**30、 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
油罐铺底油（注1）	290,316,583	-	290,316,583	290,316,583	-	290,316,583
预付工程设备款	201,164,281	-	201,164,281	212,203,010	-	212,203,010

预收港口设施租赁款 相关税费（注2）	113,187,565	-	113,187,565	118,930,072	-	118,930,072
合计	604,668,429	-	604,668,429	621,449,665	-	621,449,665

其他说明：

注1：本公司及本公司之子公司潍坊港联化仓储有限公司（“潍坊港联化”）、董家口油品、东营港联化管道石油输送有限公司（“东营港联化”）、红星物流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。

注2：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，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。

### 31、 所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	16,538,521	16,538,521	其他	开具承兑汇票、保函所存入的保证金等	58,275,997	58,275,997	其他	开具承兑汇票、保函所存入的保证金等
合计	16,538,521	16,538,521	/	/	58,275,997	58,275,997	/	/

其他说明：

于 2024 年 6 月 30 日，其他货币资金包括本集团向银行申请开具承兑汇票所存入的保证金 4,817,858 元（2023 年 12 月 31 日：3,602,104 元），开具保函所存入的保证金及其他保证金 11,720,663 元（2023 年 12 月 31 日：27,573,893 元）。

### 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
信用借款	95,250,000	126,250,000
借款利息	68,731	161,604
合计	95,318,731	126,411,604

短期借款分类的说明：

无。



**(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

于 2024 年 6 月 30 日，本集团短期借款的利率区间为 2.05%-3.85%（2023 年 12 月 31 日：2.7%至 3.95%）。

**33、 交易性金融负债**

适用 不适用

其他说明：

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	428,258,434	901,775,760
银行承兑汇票	13,343,452	15,848,545
合计	441,601,886	917,624,305

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
应付分包装卸费	379,710,836	731,135,637
应付运输费	203,665,538	254,000,724
应付分包代理费	165,312,298	223,852,316
应付修理费	207,491,301	218,940,240
应付材料款	170,228,116	136,915,940
应付仓储费	9,182,600	111,725,076

应付工程分包款	118,061,558	94,346,218
应付租赁费	48,806,958	36,712,204
其他	74,751,146	62,493,781
合计	1,377,210,351	1,870,122,136

## (2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

√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
分包装卸费和工程分包款	201,587,453	由于未到约定支付期或工程尚未结算，该款项尚未进行最后清算
合计	201,587,453	/

其他说明：

 适用  不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租赁款项	38,345,605	5,482,745
合计	38,345,605	5,482,745

## (2). 账龄超过1年的重要预收款项

 适用  不适用

## (3). 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

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
租赁费	32,862,860	主要为预收年度的租赁费增加，租赁费按期摊销，下半年尚未摊销
合计	32,862,860	/

其他说明：

 适用  不适用

**38、 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
预收装卸作业款	247,817,999	278,867,025
预收分包代理费	26,478,666	23,491,929
预收材料及设备款	1,293,683	8,625,213
预收工程款	169,717	713,547
其他	48,616,863	3,712,746
合计	324,376,928	315,410,460

**(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债**

□适用 √不适用

**(3). 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

包括 2023 年 12 月 31 日账面价值中的 315,410,460 元合同负债，已于截至 2024 年 6 月 30 日止 6 个月期间全部转入营业收入（截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月期间：273,592,129 元）。

**39、 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	509,823,035	1,489,217,983	1,534,410,371	464,630,647
二、离职后福利-设定提存计划	7,915,834	190,248,425	186,448,596	11,715,663
三、辞退福利	30,250,000	-	5,245,000	25,005,000
四、应付设定受益计划	121,300,000	240,000	-	121,540,000
合计	669,288,869	1,679,706,408	1,726,103,967	622,891,310

## (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	425,441,351	877,541,918	918,911,377	384,071,892
二、职工福利费	570,372	66,330,231	64,177,307	2,723,296
三、社会保险费	2,556	91,517,612	84,712,113	6,808,055
其中：医疗保险费	2,492	84,083,671	77,278,108	6,808,055
工伤保险费	64	7,433,941	7,434,005	-
生育保险费	-	-	-	-
四、住房公积金	-	84,635,389	84,635,389	-
五、工会经费和职工教育经费	12,732,047	25,161,577	24,048,308	13,845,316
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
八、外付劳务费	70,396,745	344,542,942	357,757,599	57,182,088
九、其他职工薪酬	679,964	-511,686	168,278	-
合计	509,823,035	1,489,217,983	1,534,410,371	464,630,647

## (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	3,989	120,447,290	120,451,279	-
2、失业保险费	124	5,268,217	5,268,341	-
3、企业年金缴费	7,911,721	64,532,918	60,728,976	11,715,663
合计	7,915,834	190,248,425	186,448,596	11,715,663

其他说明：

√适用 □不适用

本集团以当地劳动和社会保障部门规定的缴纳基数和比例，按月向相关经办机构缴纳养老保险费及失业保险费，且缴纳后不可用于抵减本集团未来期间应为员工缴存的款项。

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。

**40、 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
企业所得税	281,860,170	274,473,179
增值税	69,798,290	46,973,513
土地使用税	17,889,638	17,889,685
房产税	4,770,387	3,997,678
印花税	1,917,662	3,967,851
个人所得税	1,485,998	2,600,933
其他税费	6,710,208	3,980,050
合计	384,432,353	353,882,889

其他说明：

无。

**41、 其他应付款****(1). 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
应付股利	2,063,275,820	42,676,147
其他应付款	3,803,650,911	3,773,294,320
合计	5,866,926,731	3,815,970,467

**(2). 应付利息**

□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
应付股利	2,063,275,820	42,676,147
合计	2,063,275,820	42,676,147

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无。

**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
应付工程设备等款项(i)	2,525,538,262	2,786,706,343
代理业务应付及代收款(ii)	830,000,500	515,612,658
应付关联方统筹外福利(iii)	196,977,807	202,238,504
应付保证金及押金	43,144,563	144,307,793
其他	207,989,779	124,429,022
合计	3,803,650,911	3,773,294,320

**(2). 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款**

√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	1,188,853,275	尚未到付款期或相关工程尚未最终决算验收，该款项尚未结清。
合计	1,188,853,275	/

其他说明：

√适用 □不适用

(i)应付工程设备款主要系应付工程建设相关款项，由于尚未到付款期或相关工程尚未最终决算验收，该等款项尚未结清。

(ii)代理业务应付及代收款项主要系本集团接受船方委托，为其办理船舶进出港口必要手续而代收的款项等。

(iii)应付关联方统筹外福利主要系关联方为本集团代付统筹外福利而应支付给关联方的款项，该等款项尚未支付。

**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	205,996,087	179,900,758

1 年内到期的长期应付款	51,632,788	142,921,940
1 年内到期的租赁负债	119,273,035	129,401,625
合计	376,901,910	452,224,323

其他说明：

无。

#### 44、 其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债对应的增值税销项税额	26,159,204	27,621,665
已背书但未终止确认的应收票据	2,759,587	-
合计	28,918,791	27,621,665

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 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	2,164,158,585	1,969,277,579
借款利息	902,199	2,606,799
减：一年内到期的长期借款	-205,996,087	-179,900,758
合计	1,959,064,697	1,791,983,620

长期借款分类的说明：

无。

其他说明

适用 不适用

于 2024 年 6 月 30 日，本集团不存在逾期长期借款，利率区间为 2.7%-4.9%（2023 年 12 月 31 日：2.9%至 4.9%）。

#### 46、 应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

**(2). 应付债券的具体情况：（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

**(3). 可转换公司债券的说明**

□适用 √不适用

转股权会计处理及判断依据

□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	402,405,398	418,513,561
减：一年内到期的租赁负债	-119,273,035	-129,401,625
合计	283,132,363	289,111,936

其他说明：

于 2024 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，无已签订但尚未开始执行的租赁合同相关的租赁付款额。于 2024 年 6 月 30 日，本集团简化处理的短期租赁和低价值资产租赁合同的未来最低应支付租金为 2,089,976 元（2023 年 12 月 31 日：1,691,008 元），均为一年内支付。



**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	286,276,025	205,376,025
合计	286,276,025	205,376,025

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
应付售后回租款	120,572,284	120,870,833
减：一年内到期的部分	-572,284	-120,870,833
委托借款	186,026,529	196,117,132
减：一年内到期的部分	-49,426,529	-20,417,132
代付福利费	31,310,000	31,310,000
减：一年内到期的部分	-1,633,975	-1,633,975
合计	286,276,025	205,376,025

其他说明：

无。

**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	2,304,914,795	2,312,780,000
二、辞退福利	85,012,835	81,350,000
三、其他长期福利	-	-

合计	2,389,927,630	2,394,130,000
----	---------------	---------------

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	2,434,080,000	2,472,890,000
二、计入当期损益的设定受益成本	50,969,663	51,372,000
1.当期服务成本	18,720,000	15,240,000
2.过去服务成本	-	-
3.结算利得（损失以“-”表示）	-	-
4.利息净额	32,249,663	36,132,000
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-	98,160,000
1.精算利得（损失以“-”表示）	-	98,160,000
四、其他变动	-58,594,868	-105,270,000
1.结算时支付的对价	-	-
2.已支付的福利	-58,594,868	-57,480,000
3.划分为持有待售	-	-
4.处置子公司人员转出	-	-47,790,000
五、期末余额	2,426,454,795	2,517,152,000

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	2,434,080,000	2,472,890,000
二、计入当期损益的设定受益成本	50,969,663	51,372,000
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-	98,160,000
四、其他变动	-58,594,868	-105,270,000
五、期末余额	2,426,454,795	2,517,152,000

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。用作评估该负债的主要精算假设如下：

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
统筹外福利折现率	2.75%	2.75%
敬老、福寿及医疗福利增长率	0-5%	0-5%

统筹外福利使本集团面临各种风险，主要风险为国债利率的变动风险。国债利率的下降将导致负债的增加。

截至 2024 年 6 月 30 日止 6 个月期间及截至 2023 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：

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
统筹外福利—	-	-
平均年龄	52.16	51.66
预期未来平均剩余寿命	31.02	31.52

于 2024 年 6 月 30 日，未折现的设定受益义务到期日分析：

单位：元 币种：人民币

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
统筹外福利	121,540,000	121,500,000	360,265,000	5,543,330,000	6,146,635,000

计入当期损益的统筹外福利为：

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
管理费用	18,720,000	15,240,000
财务费用	32,249,663	36,132,000

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

项目	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
统筹外福利折现率	25 个基点	下降 3.57%	上升 3.81%
医疗福利增长率	100 个基点	上升 5.17%	下降 3.89%

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

本集团内退福利变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
一、期初余额	111,600,000	117,490,000
二、确认在当期损益中的金额	12,200,687	10,538,000
1.服务成本	11,000,000	9,350,000
2.净负债的利息净额	1,200,687	1,248,000
3.重新计量的金额	-	-60,000
三、处置子公司人员转出	-	-2,270,000
四、福利的支付	-13,782,852	-22,750,000
五、期末余额	110,017,835	103,008,000

本集团于资产负债表日的应付内退福利的主要假设如下：

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
内退福利折现率	2.25%	2.25%

计入当期损益的内退福利为：

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
管理费用	11,000,000	9,290,000
财务费用	1,200,687	1,248,000

## 50、 预计负债

适用 不适用

## 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	336,794,453	2,950,560	10,492,903	329,252,110	外航道专项资金等
合计	336,794,453	2,950,560	10,492,903	329,252,110	/

其他说明：

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期计入 其他收益	期末余额
与资产相关的政府补助	334,655,328	2,081,376	10,492,903	326,243,801
与收益相关的政府补助	2,139,125	869,184	-	3,008,309
合计	336,794,453	2,950,560	10,492,903	329,252,110

## 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	1,979,815,159	2,080,390,497
合计	1,979,815,159	2,080,390,497

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 QQCTU 收取的港池租赁费，租赁期限均为 30 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	6,491,100,000	-	-	-	-	-	6,491,100,000

其他说明：

本公司于 2014 年 6 月 6 日完成了向境外投资者首次发行 705,800,000 股境外发行外资股 H 股股票的工作，每股发行价为港币 3.76 元（约折合人民币 2.98 元），发行后股本增至 4,705,800,000 股。

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 股的境外发行的外资股 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），行使超额配售选择权后股本增至 4,778,204,000 股。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。上述资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具编号为 XYZH/2014QDA2002 的验资报告。

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。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（2017）第 527 号验资报告。

本公司于 2017 年 5 月 22 日向上海中海码头定向增发人民币普通股 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 元。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（2017）第 526 号验资报告。

根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 11 月 14 日签发的证监许可[2018]1839 号文《关于核准青岛港国际股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司获准于 2019 年 1 月 21 日向社会公众发行人民币普通股 454,376,000 股，每股发行价格为人民币 4.61 元。上述资金于 2019 年 1 月到位，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。本次募集资金总额 2,094,673,360 元，本公司股本增加 454,376,000 元，扣除发行费用 115,743,592 元之后，剩余 1,524,553,768 元计入资本公积（股本溢价）。

#### 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（股本溢价）	11,721,432,781	-	-	11,721,432,781
其他资本公积	13,330,798	1,788,042	-	15,118,840
合计	11,734,763,579	1,788,042	-	11,736,551,621

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(a) 本公司系由青岛港集团联合其他战略投资者共同发起设立的股份有限公司，青岛港集团以经青岛市国资委核准备案的相关资产及负债 10,252,279,474 元和货币资金 400,000,000 元作为出

资,其他发起人以货币资金 1,183,586,608 元出资,共计 11,835,866,082 元;其中,股本 4,000,000,000 元(股本数量 4,000,000,000 股,每股面值 1 元),资本公积 7,835,866,082 元。

(b) 本公司于 2014 年 6 月 6 日完成了向境外投资者首次发行 705,800,000 股境外发行外资股 H 股股票的工作,募集资金扣除资本化的发行费用后的净额为 1,995,921,171 元,其中股本 705,800,000 元(股本数量 705,800,000 股,每股面值 1 元),资本公积 1,290,121,171 元。本公司于 2014 年 7 月 2 日行使超额配售选择权,增发了 72,404,000 股的境外发行的外资股 H 股股票,募集资金 216,167,727 元,其中股本 72,404,000 元(股本数量 72,404,000 股,每股面值 1 元),资本公积 143,763,727 元。

本公司于 2017 年 5 月 18 日完成配售新 H 股 243,000,000 股的工作,募集资金扣除资本化的发行费用后的净额为 912,553,972 元,其中股本 243,000,000 元(股本数量 243,000,000 股,每股面值 1 元),资本公积 669,553,972 元。

本公司于 2017 年 5 月 22 日完成定向增发内资股 1,015,520,000 股的工作,发行内资股对价扣除资本化的发行费用后的净额为 5,798,209,236 元,其中股本 1,015,520,000 元(股本数量 1,015,520,000 股,每股面值 1 元),资本公积 4,782,689,236 元。

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。

本期资本公积的变动为权益法核算的长期股权投资的权益变动。

## 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	-186,086,716	-	-	-	-	-	-	-186,086,716
其中：重新计量设定受益计划变动额	-181,184,718	-	-	-	-	-	-	-181,184,718
权益法下不能转损益的其他综合收益	-4,901,998	-	-	-	-	-	-	-4,901,998
二、将重分类进损益的其他综合收益	137,764	3,170,815	-	-	-	3,170,815	-	3,308,579
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	137,764	3,170,815	-	-	-	3,170,815	-	3,308,579
其他综合收益合计	-185,948,952	3,170,815	-	-	-	3,170,815	-	-182,778,137

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无。



**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	8,474,502	38,088,634	25,542,678	21,020,458
合计	8,474,502	38,088,634	25,542,678	21,020,458

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

**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	2,802,635,193	-	-	2,802,635,193
合计	2,802,635,193	-	-	2,802,635,193

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。

**60、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	19,426,032,436	16,641,280,437
调整后期初未分配利润	19,426,032,436	16,641,280,437
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,641,770,421	4,923,321,689
减：提取法定盈余公积	-	382,816,460
应付普通股股利	1,899,944,970	1,748,053,230
处置子公司的影响	-	7,700,000
期末未分配利润	20,167,857,887	19,426,032,436

根据2024年3月28日董事会决议及2024年6月6日年度股东大会决议，本公司拟向全体股东派发2023年现金股利，每10股人民币2.927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1,899,944,970元。

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。

- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 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	8,425,545,587	5,251,685,719	8,452,159,742	5,324,551,784
其他业务	641,828,849	438,990,164	705,366,448	456,837,410
合计	9,067,374,436	5,690,675,883	9,157,526,190	5,781,389,194

## (2). 营业收入、营业成本的分解信息

√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分部		金属矿石、煤炭等货物处理以及配套服务分部		液体散货处理及配套服务分部		物流及港口增值服务分部		港口配套服务分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型	755,806,915	157,735,756	2,092,589,030	1,648,524,875	1,953,257,124	726,050,994	3,537,703,358	2,642,203,947	728,018,009	516,160,311	9,067,374,436	5,690,675,883
装卸及相关业务	755,806,915	157,735,756	2,092,589,030	1,648,524,875	1,953,257,124	726,050,994					4,801,653,069	2,532,311,625
物流及港口增值服务							3,537,703,358	2,642,203,947			3,537,703,358	2,642,203,947
港口配套服务-工程、劳务									86,189,160	77,170,147	86,189,160	77,170,147
港口配套服务-租金收入									197,749,764	96,596,268	197,749,764	96,596,268
港口配套服务-销售油、电及其他									444,079,085	342,393,896	444,079,085	342,393,896
按经营地区分类	755,806,915	157,735,756	2,092,589,030	1,648,524,875	1,953,257,124	726,050,994	3,537,703,358	2,642,203,947	728,018,009	516,160,311	9,067,374,436	5,690,675,883

国内	755,806,915	157,735,756	2,092,589,030	1,648,524,875	1,953,257,124	726,050,994	3,537,703,358	2,642,203,947	728,018,009	516,160,311	9,067,374,436	5,690,675,883
合计	755,806,915	157,735,756	2,092,589,030	1,648,524,875	1,953,257,124	726,050,994	3,537,703,358	2,642,203,947	728,018,009	516,160,311	9,067,374,436	5,690,675,883

## 其他说明

√适用 □不适用

本集团的租金收入来自于出租自有港务设施、库场设施、房屋及建筑物及其他设备。截至 2024 年 6 月 30 日止 6 个月期间，租金收入中不存在基于承租人的销售额的一定比例确认的可变租金。截至 2024 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本集团无重大的租赁变更。

截至 2024 年 6 月 30 日止 6 个月期间，销售油、电等收入属于在某一时点履行的履约义务，其余劳务收入均属于在某一时段内履行的履约义务。

于 2024 年 6 月 30 日，本集团已签订合同但尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 324,376,928 元（2023 年 12 月 31 日，315,410,460 元），本集团均预计将于 2024 年度确认收入。

**(3). 履约义务的说明**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
提供装卸及相关服务	已完成劳务进度	预付或按约定账期支付	服务	是	/	/
提供物流及港口增值服务-船代等代理业务	已完成劳务进度	预付或按约定账期支付	服务	否	/	/
提供物流及港口增值服务-场站等其他业务	已完成劳务进度	预付或按约定账期支付	服务	是	/	/
提供港口配套服务-工程等劳务	已完成劳务进度	预付或按约定账期支付	服务	是	/	/
提供港口配套服务-销售油电等商品	客户取得相关商品控制权	预付或按约定账期支付；如需向客户支付对价的，将支付的对价冲减交易价格	油、电及其他	是	/	/
提供港口配套服务-提供采购服务	客户取得相关商品控制权	预付或按约定账期支付	代理采购	否	/	/
合计	/	/	/	/	/	/

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(5). 重大合同变更或重大交易价格调整**

□适用 √不适用

其他说明：

无。

**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
土地使用税	35,375,642	36,237,725
城市建设维护税	14,776,375	12,157,840
房产税	11,360,797	11,656,247
教育费附加	10,554,553	8,684,171
印花税	3,489,864	4,410,383
其他	9,774,012	6,642,851
合计	85,331,243	79,789,217

其他说明：

无。

**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	27,419,032	27,076,489
业务招待与宣传费	3,716,495	3,842,766
差旅费	2,396,921	2,480,986
其他	1,828,249	35,672,707
合计	35,360,697	69,072,948

其他说明：

无。

**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	316,449,037	354,918,015
办公费及招待费	25,510,998	23,231,372
使用权资产折旧	19,069,953	17,841,569
固定资产折旧	18,774,287	14,117,939
无形资产摊销	17,919,097	16,487,803
中介机构服务费	8,050,126	12,286,769
劳保用品等材料费	6,927,442	2,612,081

租赁费	4,861,422	7,699,517
燃料费及水电费	2,530,317	4,660,388
修理费	1,089,156	4,827,175
其他	57,572,871	38,226,411
合计	478,754,706	496,909,039

其他说明：

无。

## 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	54,914,601	40,255,169
耗用材料	5,993,098	1,936,002
技术服务	3,495,283	-
折旧和摊销	2,089,607	2,112,316
其他	276,935	6,449,139
合计	66,769,524	50,752,626

其他说明：

无。

## 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
借款及其他利息支出	50,571,407	66,142,190
加：租赁负债利息支出	10,691,143	14,401,469
减：资本化利息	-2,023,327	-1,523,942
利息费用	59,239,223	79,019,717
减：利息收入	-68,971,646	-59,101,367
汇兑损益	-1,130,635	-5,559,504
福利精算的影响	33,450,350	37,380,000
其他	1,013,424	1,028,160
合计	23,600,716	52,767,006

其他说明：

无。

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
增值税进项税即征即退	21,706,562	14,740,771
增值税进项税加计抵减	93,383	26,853,390
—与资产相关	10,492,903	10,058,070
—与收益相关	27,268,388	5,675,056
—稳岗补贴	2,031,496	115,676
—其他政府补助	526,922	1,548,663
合计	62,119,654	58,991,626

其他说明：

截至2024年6月30日止6个月期间，其他收益除增值税进项即征即退以外，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	826,215,526	762,681,468
处置长期股权投资产生的投资收益	-	5,358,836
交易性金融资产在持有期间的投资收益	13,492,319	14,184,229
满足终止确认条件的应收款项融资贴现损失	-100,338	-
合计	839,607,507	782,224,533

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	482,738	-1,018,336
合计	482,738	-1,018,336

其他说明：



无。

### 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
应收票据坏账损失	-380,909	412,159
应收账款坏账损失	13,848,354	-78,229,774
其他应收款坏账损失	8,912,217	20,036,891
合计	22,379,662	-57,780,724

其他说明：

无。

### 72、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失	217,453	-
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-	-
三、长期股权投资减值损失	-	-
四、投资性房地产减值损失	-	-
五、固定资产减值损失	-	-
六、工程物资减值损失	-	-
七、在建工程减值损失	-	-
八、生产性生物资产减值损失	-	-
九、油气资产减值损失	-	-
十、无形资产减值损失	-	-
十一、商誉减值损失	-	-
十二、其他	-	-912,911
合计	217,453	-912,911

其他说明：

无。

### 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
----	-------	-------

持有待售处置组处置收益	18,147,779	-
固定资产处置收益	3,710,867	5,057,441
使用权资产处置收益	-9,113	-
其他非流动资产处置收益	-	-151,178
合计	21,849,533	4,906,263

其他说明：

适用 不适用

2023年7月，青岛港国际股份有限公司与青岛港工签订资产转让协议，转让标的为：青岛港国际股份有限公司所持有的董家口港区综合物流堆场一期工程资产。

根据2023年6月12日中联资产评估集团有限公司评估并出具的资产评估报告（中联评报字【2023】第915号），并经双方协商确认，资产转让标的价格为人民币10,307.37万元（不含增值税）。截至2024年6月30日，转入至持有待售的固定资产及无形资产均已完成处置，根据标的资产转让价格及资产账面价值，确认资产处置收益18,147,779元。

#### 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
非流动资产处置利得合计	13,310	610,937	13,310
其中：固定资产处置利得	13,310	610,937	13,310
赔偿及补偿款	341,036	-	341,036
无需支付的款项	607,479	70,093	607,479
其他	530,447	1,342,337	530,447
合计	1,492,272	2,023,367	1,492,272

其他说明：

适用 不适用

#### 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	-	38,419	-
其中：固定资产处置损失	-	38,419	-

罚款及滞纳金	40,455	218	40,455
其他	73,863	232,081	73,863
合计	114,318	270,718	114,318

其他说明：

无。

## 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	673,642,001	615,773,722
递延所得税费用	-11,172,402	49,116,567
合计	662,469,599	664,890,289

### (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	3,589,721,938
按法定/适用税率计算的所得税费用	897,430,485
子公司适用不同税率的影响	-13,113,180
调整以前期间所得税的影响	1,447,299
非应税收入的影响	-216,531,192
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,208,610
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-9,096,464
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	124,041
所得税费用	662,469,599

其他说明：

适用 不适用

## 77、 其他综合收益

适用 不适用

详见本节七、合并财务报表项目附注 57、其他综合收益。

**78、 现金流量表项目****(1). 与经营活动有关的现金**

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	122,123,436	39,751,745
物流业务代收款项	92,128,465	111,332,042
银行存款利息	61,439,360	65,911,922
政府补助	11,543,072	8,849,325
代收铁路运费	-	53,049,709
收到定向采购货款	690,393	-
其他	67,109,533	24,434,685
合计	355,034,259	303,329,428

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

本集团的物流业务等代收代付款项属于代客户收取或支付的现金，以净额列示现金流量。

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
支付押金及保证金	101,261,442	99,373,853
支付离退休人员费用	58,594,868	57,480,000
办公费及招待费	37,800,968	27,074,138
支付物业费	30,948,437	-
代付铁路运费	8,480,605	-
中介机构服务费	7,761,747	12,286,769
支付银行手续费	1,013,425	1,028,160
支付销售服务费	41,248	20,457,576
支付定向采购货款	-	20,216,772
其他	38,344,149	20,266,854
合计	284,246,889	258,184,122

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

**(2). 与投资活动有关的现金**

收到的重要的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
收回三个月以上定期存款收到的现金	607,500,000	105,040,000
到期赎回理财产品收到的现金	479,000,000	1,556,091,000
合计	1,086,500,000	1,661,131,000

收到的重要的投资活动有关的现金说明

无。

支付的重要的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
购买三个月以上定期存款支付的现金	341,661,977	203,500,000
购买理财产品支付的现金	280,000,000	1,167,438,000
股权投资支付的现金	-	399,050,000
合计	621,661,977	1,769,988,000

支付的重要的投资活动有关的现金说明

无。

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
合并日子公司持有的现金及现金等价物	-	8,832,711
合计	-	8,832,711

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

**(3). 与筹资活动有关的现金**

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
收到融资租赁借款本金	120,000,000	-
取得委托借款	-	307,000,000
合计	120,000,000	307,000,000

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

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
偿还融资租赁借款本金	120,000,000	-
偿还租赁负债支付的金额	78,078,992	64,624,946
偿还委托借款	10,100,000	245,258,658
返还给少数股东的出资款	2,940,000	-
应收票据贴现息	100,338	-
收购董家口油品少数股东权益支付的款项	-	12,691,084
合计	211,219,330	322,574,688

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

截至2024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197,155,798元(截至2023年6月30日止6个月期间:190,923,996元),除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。

筹资活动产生的各项负债变动情况

√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
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
银行借款 (含一年内到期)	2,098,295,982	426,736,046	43,597,397	308,249,910	-	2,260,379,515
长期应付款 (含一年内到期)	316,987,965	120,000,000	5,373,565	135,762,718	-	306,598,812
租赁负债 (含一年内到期)	418,513,561	-	61,970,829	78,078,992	-	402,405,398

应付股利 (含一年内 到期)	42,676,147	-	2,380,099,489	359,499,816	-	2,063,275,820
合计	2,876,473,655	546,736,046	2,491,041,280	881,591,436	-	5,032,659,545

## (4). 以净额列报现金流量的说明

适用 不适用

## (5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

适用 不适用

## 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	2,927,252,339	2,867,506,241
加：资产减值准备	217,453	-912,911
信用减值损失	22,379,662	-57,780,724
固定资产折旧、投资性房地产折旧	555,199,864	600,198,059
使用权资产摊销	78,727,482	75,070,857
无形资产摊销	57,673,708	53,297,597
长期待摊费用摊销	12,338,450	12,759,539
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)	-21,849,533	-4,906,263
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	-13,310	-572,518
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)	-482,738	1,018,336
财务费用(收益以“－”号填列)	91,558,938	104,822,334
投资损失(收益以“－”号填列)	-839,607,507	-782,224,533
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-11,172,402	49,116,567
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)	328,714	13,229,214
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-676,044,394	-314,884,039
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-538,914,177	434,503,614
其他	59,101,915	-10,058,070

经营活动产生的现金流量净额	1,716,694,464	3,040,183,300
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
应收票据背书购买商品及劳务	360,868,091	483,953,821
应收票据背书取得长期资产	7,404,289	5,070,096
当期新增使用权资产	28,232,832	33,735,472
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	10,976,474,044	10,362,646,076
减：现金的期初余额	10,132,048,600	9,021,244,964
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	844,425,444	1,341,401,112

**(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	10,976,474,044	10,132,048,600
其中：库存现金	700	-
可随时用于支付的银行存款	10,976,473,344	10,132,048,600
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	10,976,474,044	10,132,048,600

**(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况**

□适用 √不适用

**(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
----	------	------	----



存期超过三个月的定期存款	457,661,977	225,000,000	存期超过三个月的定期存款
受到限制的其他货币资金	16,538,521	24,899,500	承兑汇票及保函保证金等
应收利息	27,734,638	18,232,736	应收利息
合计	501,935,136	268,132,236	/

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、 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	-	-	261,026,762
其中：美元	31,926,165	7.1268	227,531,391
欧元	4,371,110	7.6617	33,490,133
港币	5,739	0.9126	5,238
应收账款	-	-	220,978,613
其中：美元	30,992,498	7.1268	220,877,333
欧元	12,959	7.6617	99,290
日元	44,500	0.0447	1,990
其他应收款	-	-	214,824,177
其中：美元	30,143,147	7.1268	214,824,177
应付账款	-	-	123,489,091
其中：美元	17,325,928	7.1268	123,478,423
日元	238,502	0.0447	10,668
其他应付款	-	-	191,367,438
其中：美元	26,851,804	7.1268	191,367,438

其他说明：

无。

(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

## 82、 租赁

### (1) 作为承租人

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

本集团短期租赁和低价值租赁的租金支出直接计入当期损益，本期金额为 85,451,536 元(上期金额为 88,735,892 元)。

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

本集团之子公司摩科瑞物流以其账面价值 161,807,380 元(原价 201,418,699 元)的港务设施向青岛港国际融资租赁有限公司(“青港租赁公司”)进行售后回租，由于该售后回租不符合《企业会计准则第 14 号——收入》规定的销售行为，因此本集团继续确认被转让资产，同时确认相应金融负债。

与租赁相关的现金流出总额 197,155,798(单位：元 币种：人民币)。

### (2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
房屋场地等	216,671,811	-
合计	216,671,811	-

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	102,387,411	151,621,319
第二年	10,243,734	9,508,297
第三年	9,846,534	8,909,864
第四年	8,889,574	8,277,941
第五年	9,504,739	8,124,007
五年后未折现租赁收款额总额	56,712,752	64,482,426

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明

无。

**83、 数据资源**

适用 不适用

本期入表的数据资源名称为“干散货码头货物转水分析数据集”，入账价值 25.85 万元。

**84、 其他**

适用 不适用

**八、 研发支出**

(1).按费用性质列示

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
耗用材料	5,993,099	3,369,964
职工薪酬	56,210,854	40,445,086
折旧和摊销	2,089,607	2,112,316
设计费用		566,038
技术服务	39,940,335	38,112,948
其他	276,935	1,258,504
合计	104,510,830	85,864,856

其中：费用化研发支出	66,769,524	50,752,626
资本化研发支出	37,741,306	35,112,230

其他说明：

无。

## (2).符合资本化条件的研发项目开发支出

√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	确认为数据资源	
氢能港口关键技术集成及示范	10,444,248	-	-	-	-	-	10,444,248
船海岸一体化智能协同关键技术及装备研究与应用	1,981,132	-	-	-	-	-	1,981,132
大型干散货码头智能管控技术研发与应用	1,769,369	5,668,348	-	2,830,189	-	-	4,607,528
其他	28,084,780	32,072,958	-	33,096,989	-	258,518	26,802,231
合计	42,279,529	37,741,306	-	35,927,178	-	258,518	43,835,139

重要的资本化研发项目

√适用 □不适用

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	具体依据
氢能港口关键技术集成及示范	完成全国港口首座加氢站建设，正在优化氢能轨道吊建设方案	2025年11月	打造全场景氢能港口，加快推动港口绿色低碳转型。	项目通过评审完成立项	立项审批通过
船海岸一体化智能协同关键技术及装备研究与应用	开展关港协同智慧查验、进出港业务智能规划调度技术研究	2024年12月	提升口岸服务效率和服务水平	项目通过评审完成立项	立项审批通过
大型干散货码头智能管控技术研发与应用	完成门机自动化改造和平台开发，正在开展卸船机自动化改造	2024年12月	通过构建基于数据驱动的作业工艺全流程自动化运行，打造无人干散货码头示范区	项目通过评审完成立项	立项审批通过

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

无

**(3).重要的外购在研项目**

适用 不适用

**九、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**

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

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

其他说明：

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

本公司之子公司青岛青港中航产业运营服务有限公司（“中航运营”）于2024年2月22日注销。

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十、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

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
青岛港国际油港有限公司(“国际油港”)	中国青岛	10,000	中国青岛	仓储服务	100		设立或投资
青港物流	中国青岛	50,000	中国青岛	综合物流	100		设立或投资
捷运通物流	中国青岛	2,000	中国青岛	货运代理		51	设立或投资
青港易通	中国青岛	1,000	中国青岛	货运代理		65	设立或投资
联捷物流	中国青岛	5,000	中国青岛	场站业务		58	设立或投资
陆海全泰	中国青岛	4,000	中国青岛	货运代理		54	设立或投资
港联顺船务	中国青岛	2,250	中国青岛	船务代理		100	设立或投资
保税物流中心	中国青岛	5,000	中国青岛	仓储服务		100	非同一控制下企业合并
青岛港联欣国际物流有限公司(“联欣国际物流”)	中国青岛	2,000	中国青岛	场站业务		58	设立或投资
山东港联化	中国青岛	86,600	中国青岛	燃油储存	51		设立或投资
东营港联化	中国东营	38,000	中国东营	燃油储存		70	设立或投资
潍坊港联化	中国潍坊	25,000	中国潍坊	燃油储存		100	设立或投资
青岛港供电有限公司(“青港供电”)	中国青岛	15,000	中国青岛	电力、热力生产和供应业	100		设立或投资
董家口油品	中国青岛	41,479	中国青岛	仓储服务	70		非同一控制下企业合并
山东威海港发展有限公司(“威海港发展”)	中国威海	10,035	中国威海	装卸、堆存、物流	51		同一控制下企业合并

青岛港轮驳有限公司（“轮驳有限公司”）	中国青岛	45,000	中国青岛	船舶拖带服务	100		设立或投资
集发公司	中国青岛	3,000	中国青岛	集装箱货物运输代理	100		设立或投资
青岛青港通达能源有限公司（“通达能源”）	中国青岛	14,250	中国青岛	液化天然气经营	100		设立或投资
外轮理货	中国青岛	199	中国青岛	外轮理货	84		设立或投资
青岛港董家口通用码头有限公司（“董家口通用码头”）	中国青岛	110,000	中国青岛	货物装卸	80		设立或投资
山东青东管道有限公司（“青东管道”）	中国青岛	50,000	中国青岛	管道石油输送	51		设立或投资
物流园发展	中国威海	10,000	中国威海	物流仓储		100	同一控制下企业合并
威海青威集装箱码头有限公司（“青威集装箱”）	中国威海	14,000	中国威海	装卸搬运和仓储业	51	49	同一控制下企业合并
青岛港通用码头	中国青岛	131,020	中国青岛	货物装卸	100		非同一控制下企业合并
青岛港捷丰国际物流有限公司（“捷丰国际物流”）	中国青岛	1,500	中国青岛	场站业务		51	设立或投资
青岛港纸浆物流有限公司（“纸浆物流”）	中国青岛	1,000	中国青岛	货运代理		55	设立或投资
中林青港供应链有限公司（“青港供应链”）	中国青岛	5,000	中国青岛	货运代理		65	设立或投资
摩科瑞物流	中国青岛	美元 4,930	中国青岛	货物装卸	62		非同一控制下企业合并
液体化工码头	中国青岛	71,000	中国青岛	货物装卸	51		非同一控制下企业合并

青岛前湾南港油气有限公司（“南港油气”）	中国青岛	7,900	中国青岛	液化天然气经营	55		设立或投资
港运泰物流	中国青岛	5,200	中国青岛	货运代理		100	非同一控制下企业合并
青岛港联华国际物流有限公司（“联华国际物流”）	中国青岛	2,000	中国青岛	货运代理		60	设立或投资
物业公司	中国青岛	800	中国青岛	物业管理	100		设立或投资
青岛港应急救援有限公司（“应急救援”）	中国青岛	5,000	中国青岛	紧急救援服务	100		设立或投资
青岛港施维策拖轮有限公司（“施维策拖轮”）	中国青岛	21,000	中国青岛	拖轮驳运	55		设立或投资
青岛振华石油仓储有限公司（“振华石油仓储”）	中国青岛	29,200	中国青岛	燃油储存	51		设立或投资
陆港物流	中国青岛	500	中国青岛	货运代理		100	设立或投资
青岛红星物流实业有限责任公司（“红星物流”）	中国青岛	21,566	中国青岛	燃油装卸	90		非同一控制下企业合并
怡之航冷链	中国青岛	2,000	中国青岛	物流运输		70	设立或投资
建管中心	中国青岛	1,000	中国青岛	工程管理	100		设立或投资
即墨物流	中国青岛	15,000	中国青岛	货运代理		60	设立或投资
山东青淄物流有限公司（“青淄物流”）	中国青岛	20,000	中国淄博	物流服务和管道运输	100		设立或投资
方舟智能	中国青岛	2,000	中国青岛	仓储服务	100		设立或投资
董家口散货	中国青岛	10,000	中国青岛	货运代理		51	设立或投资
胜狮物流	中国青岛	1,000	中国青岛	货运代理		58	设立或投资
外轮航修	中国青岛	285	中国青岛	修理修配	100		设立或投资
青岛港海国际物流有限公司（“港海物流”）	中国青岛	260	中国青岛	场站业务		100	非同一控制下企业合并
青岛港通泽商贸有限公司（“通泽商贸”）	中国青岛	1,000	中国青岛	商品销售	100		设立或投资
文化传媒	中国青岛	300	中国青岛	宣传设计	100		设立或投资



威海港丰船舶代理有限公司（“港丰船代”）	中国威海	50	中国威海	船舶代理		100	同一控制下企业合并
港佳物流	中国青岛	500	中国青岛	物流运输	51		设立或投资
威海港外轮理货	中国威海	130	中国威海	理货	51	33	同一控制下企业合并
外轮代理	中国威海	500	中国威海	船舶代理		55	同一控制下企业合并
青岛港国际船舶代理有限公司（“国际船代”）	中国青岛	1,500	中国青岛	船舶代理		99	非同一控制下企业合并
青岛港国际发展（香港）有限公司（“国际发展”）	中国香港	4,043	中国香港	投资管理	100		同一控制下企业合并
青岛港董家口石油仓储有限公司（“董家口石油仓储”）	中国青岛	25,000	中国青岛	装卸搬运和仓储业	60		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：

本公司对摩科瑞物流的持股比例为 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%。

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%。

本公司对董家口通用码头的实际持股比例为 80%，董家口通用码头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，董家口通用码头董事会成员共 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%。

本公司对施维策拖轮的实际持股比例为 55%，施维策拖轮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，施维策拖轮董事会成员共 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%。

本公司对液体化工码头的实际持股比例为 51%，液体化工码头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，液体化工码头董事会成员共 5 名，本公司有权派出 3 名董事，故本公司对液体化工码头拥有的表决权比例为 60%。

截止 2024 年 6 月 30 日，本公司之子公司均为非上市企业，未发行股票或债券。

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：

无。

## (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
威海港发展公司	49	10,123,409	-	782,712,342
山东港联化	49	152,525,441	302,599,731	1,102,188,954
液体化工码头	49	6,919,425	16,611,284	382,486,289

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

山东港联化主要财务信息由山东港联化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
威海港发展公司	156,699,758	1,722,057,226	1,878,756,984	196,823,801	84,561,056	281,384,857	151,458,262	1,731,045,186	1,882,503,448	187,246,630	119,293,862	306,540,492
山东港联化	796,682,303	2,680,412,466	3,477,094,769	554,805,809	813,360,556	1,368,166,365	882,149,596	2,725,350,817	3,607,500,413	572,152,484	611,570,000	1,183,722,484
液体化工码头	54,457,829	1,087,348,631	1,141,806,460	314,923,726	45,085,904	360,009,630	92,152,039	956,453,001	1,048,605,040	245,234,045	1,830,000	247,064,045

单位：元 币种：人民币

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
威海港发展公司	184,709,070	20,660,018	20,660,018	48,027,027	441,442,737	16,301,411	16,301,411	-11,066,802
山东港联化	660,560,090	306,100,523	306,100,523	301,753,729	749,349,824	314,899,404	314,899,404	569,927,741
液体化工码头	43,259,927	14,121,276	14,121,276	37,357,170	46,117,862	22,874,667	22,874,667	42,443,584

其他说明：

无。

**(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：

本公司对 QQCT 的持股比例为 51%，另一方股东持股比例为 49%。QQCT 董事会成员共 11 名，其中本公司派出 6 名，另一方股东派出 5 名，故本公司拥有的表决权比例为 54.55%。

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	937,102,793	5,296,100,570	1,526,411,348	4,024,751,793
其中：现金和现金等价物	547,547,414	5,073,308,568	635,867,526	3,786,568,739
非流动资产	2,159,826,337	12,169,518,731	2,243,228,367	12,395,665,436
资产合计	3,096,929,130	17,465,619,301	3,769,639,715	16,420,417,229
流动负债	309,429,084	2,337,183,315	1,202,897,377	2,245,510,040
非流动负债	24,081,320	2,011,096,712	17,580,000	2,174,966,516
负债合计	333,510,404	4,348,280,027	1,220,477,377	4,420,476,556
净资产合计	2,763,418,726	13,117,339,274	2,549,162,338	11,999,940,673
少数股东权益		302,667,544		285,225,048
归属于母公司股东权益	2,763,418,726	12,814,671,730	2,549,162,338	11,714,715,625
按持股比例计算的净资产份额	1,381,709,363	6,535,482,582	1,274,581,169	6,016,613,374
调整事项	-48,741,720	1,627,777,715	-51,742,743	1,586,565,319
--商誉		1,672,785,426		1,672,785,426
--内部交易未实现利润	-48,741,720	-45,007,711	-51,742,743	-86,220,107
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	1,332,967,644	8,163,260,298	1,222,838,426	7,603,178,693
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	562,660,530	2,878,953,100	738,139,538	2,611,102,465
财务费用	-2,455,341	22,547,444	7,760,876	-26,504,161
所得税费用	68,011,793	303,718,035	92,377,434	292,618,938
净利润	214,040,916	1,113,451,901	258,990,002	962,420,536
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	214,040,916	1,096,129,307	258,990,002	947,560,874

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，按持股比例计算相应的净资产份额。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。本集团与合营企业之间交易所涉及的资产均不构成业务。

## (3). 重要联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
	山东港口财务公司	山东港口财务公司
流动资产	19,706,287,608	19,252,231,517
非流动资产	10,707,756,279	10,700,951,674
资产合计	30,414,043,887	29,953,183,191
流动负债	25,613,806,665	25,375,424,982
非流动负债	78,192,355	72,096,917
负债合计	25,691,999,020	25,447,521,899
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	4,722,044,867	4,505,661,292
按持股比例计算的净资产份额	1,635,244,529	1,560,310,506
调整事项	93,461,987	93,461,987
--商誉	93,461,987	93,461,987
对联营企业权益投资的账面价值	1,728,706,516	1,653,772,493
营业收入	337,813,257	325,267,311
净利润	207,228,438	197,669,400
终止经营的净利润		
其他综合收益	9,155,137	23,417,000
综合收益总额	216,383,575	221,086,400
本年度收到的来自联营企业的股利		

## 其他说明

无。

**(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	1,721,961,838	1,710,460,935
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	48,971,959	50,236,003
--其他综合收益		
--综合收益总额	48,971,959	50,236,003
联营企业：		
投资账面价值合计	1,891,215,494	1,855,479,553
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	56,712,325	47,663,831
--其他综合收益		
--综合收益总额	56,712,325	47,663,831

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

**(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

**十一、政府补助****1、报告期末按应收金额确认的政府补助**

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

**2、涉及政府补助的负债项目**

适用 不适用

**3、计入当期损益的政府补助**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	10,492,903	10,058,070
与收益相关	51,533,368	48,933,556
合计	62,026,271	58,991,626

其他说明：

与收益相关的政府补助中包含增值税进项即征即退 21,706,562 元。

**十二、与金融工具相关的风险****1、金融工具的风险**

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、利率风险和其他价格风险）、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控制委员会按照董事会批准的政策开展。风险控制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) 汇率风险

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欧元）存在外汇风险。本集团持续监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；于2024年6月30日，本集团无外币借款，本集团可通过签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。于截至2024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2024年6月30日及2023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：

单位：元 币种：人民币

	2024年6月30日			
	美元项目	欧元项目	其他项目	合计
货币资金	227,531,391	33,490,133	5,238	261,026,762
应收账款	220,877,333	99,290	1,990	220,978,613
其他应收款	214,824,177			214,824,177
	<u>663,232,901</u>	<u>33,589,423</u>	<u>7,228</u>	<u>696,829,552</u>
外币金融负债				
应付账款	123,478,423		10,668	123,489,091
其他应付款	191,367,438			191,367,438
	<u>314,845,861</u>		<u>10,668</u>	<u>314,856,529</u>

2023年12月31日

	美元项目	欧元项目	其他项目	合计
--	------	------	------	----

外币金融资产

货币资金	248,182,617	34,164,540	5,799	282,352,956
应收账款	164,933,503	101,847		165,035,350
其他应收款	97,947,749			97,947,749
	<u>511,063,869</u>	<u>34,266,387</u>	<u>5,799</u>	<u>545,336,055</u>
外币金融负债				
应付账款	165,887,387		8,260	165,895,647
其他应付款	40,722,054			40,722,054
	<u>206,609,441</u>		<u>8,260</u>	<u>206,617,701</u>

于 2024 年 6 月 30 日,对于本集团记账本位币为人民币的各类美元金融资产和美元金融负债,如果人民币对美元升值或贬值 4%,其他因素保持不变,则本集团将减少或增加净利润约 10,451,611 元(2023 年 12 月 31 日:约 9,134,000 元),对其他综合收益无影响;于 2024 年 6 月 30 日,对于本集团记账本位币为人民币的各类欧元金融资产和欧元金融负债,如果人民币对欧元升值或贬值 4%,其他因素保持不变,则本集团将减少或增加净利润约 1,007,683 元(2023 年 12 月 31 日:约 1,028,000 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长期借款及长期应付款等长期带息债务。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 2024 年 6 月 30 日,本集团长期带息负债包括借款本金 2,164,158,585 元,其中 1,680,968,940 元(2023 年 12 月 31 日:1,211,687,971 元)按浮动利率计息,为参照同期 LPR 的浮动利率合同,其余部分按固定利率计息。

于 2024 年 6 月 30 日,本集团长期应付款包括视同抵押借款的售后回租安排和委托借款本金 305,800,000 元,全部按固定利率计息。

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不利影响,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整,这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于截至 2024 年 6 月 30 日止 6 个月期间及截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月期间本集团并无利率互换安排。

于 2024 年 6 月 30 日,如果以浮动利率 LPR 计算的借款利率上升或下降 50 个基点,而其他因素保持不变,本集团的净利润会减少或增加约 6,303,634 元(2023 年 12 月 31 日:4,543,000 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 2024 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 29,538,000 元(2023 年 12 月 31 日:约 29,538,000 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、合同资产、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资等，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投资。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。

本集团货币资金主要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以及山东港口财务公司，山东港口财务公司已制定严格的资金管理制度，目前大部分资产存放于中国人民银行、国有银行及境内股份制商业银行，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及山东港口财务公司违约而导致的重大损失。

对于应收票据、应收账款、合同资产、应收款项融资和其他应收款，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 2024 年 6 月 30 日及 2023 年 12 月 31 日，除披露的本集团对湖南酷铺长期应收款因债务人提供抵押物价值大于账面余额未计提坏账准备外，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；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：

单位：元 币种：人民币

	2024 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	97,163,780				97,163,780
应付票据	441,601,886				441,601,886
应付账款	1,377,210,351				1,377,210,351
其他应付款	5,866,926,731				5,866,926,731
一年内到期的非流动负债	487,865,285				487,865,285

长期借款	551,507,174	613,030,090	1,105,687,975	2,270,225,239
租赁负债	113,395,976	99,248,010	109,677,583	322,321,569
长期应付款	145,756,500	125,400,000		271,156,500
	<u>8,270,768,033</u>	<u>810,659,650</u>	<u>837,678,100</u>	<u>11,134,471,341</u>

## 2023 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	128,580,631				128,580,631
应付票据	917,624,305				917,624,305
应付账款	1,870,122,136				1,870,122,136
其他应付款	3,815,970,467				3,815,970,467
一年内到期的非流动负债	471,103,212				471,103,212
长期借款		485,050,772	717,742,831	857,186,622	2,059,980,225
租赁负债		147,498,606	128,232,943	76,789,760	352,521,309
长期应付款		46,134,125	145,428,675	23,140,125	214,702,925
	<u>7,203,400,751</u>	<u>678,683,503</u>	<u>991,404,449</u>	<u>957,116,507</u>	<u>9,830,605,210</u>

银行借款及其他借款偿还期分析如下：

单位：元 币种：人民币

2024 年 6 月 30 日			2023 年 12 月 31 日		
银行借款	山东港口财务公司 公司借款	其他借款	银行借款	山东港口财务公司 公司借款	其他借款

一年以内	9,453,154	290,890,379	49,200,000	52,796,021	250,747,938	141,287,965
一至二年	4,453,508	474,037,863	136,600,000	4,796,022	409,690,000	39,200,000
二至五年	44,677,986	411,589,918	120,000,000	31,472,382	550,106,204	136,500,000
五年以上	76,808,176	947,497,601		52,919,367	742,999,645	
	<u>135,392,824</u>	<u>2,124,015,761</u>	<u>305,800,000</u>	<u>141,983,792</u>	<u>1,953,543,787</u>	<u>316,987,965</u>

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### (3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 3、金融资产转移

### (1) 转移方式分类

适用 不适用

### (2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

### (3) 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 十三、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>	4,379,757	-	795,670,445	800,050,202
（一）交易性金融资产	4,379,757	-	80,443,836	84,823,593
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	4,379,757	-	80,443,836	84,823,593
（1）债务工具投资		-	80,443,836	80,443,836
（2）权益工具投资	4,379,757	-	-	4,379,757
（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	-	-	321,386,207	321,386,207
（三）其他权益工具投资	-	-	393,840,402	393,840,402
（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>	4,379,757	-	795,670,445	800,050,202
（六）交易性金融负债	-	-	-	-

1.以公允价值计量且变动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

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

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、PE 乘数、PB 乘数、缺乏流动性折扣等。

第三层次公允价值计量的相关信息如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2024年6月30日 公允价值	估值 技术	输入值			
			名称	范围/加权平均值	与公允价值 之间的关系	可观察/ 不可观察
交易性金融资产— 理财产品	80,443,836	现金流 折现	预期收益率	1.4%-3.24%	正相关	不可观察
应收款项融资—	321,386,207	现金流	预期贴现息率	0.76%-2.61%	负相关	不可观察

应收银行承兑汇票		折现				
其他非流动金融资产—股权投资	393,840,402	市场法	可比上市公司PE乘数、PB乘数等	PE乘数：2.5-28.9 PB乘数：0.1-2.0 缺乏流动性折扣：10%-20%	正相关	不可观察
合计	795,670,445	—	—	—	—	—

项目	2023年12月31日公允价值	估值技术	输入值			
			名称	范围/加权平均值	与公允价值之间的关系	可观察/不可观察
交易性金融资产—理财产品	280,665,064	现金流折现	预期收益率	1.4%-3.24%	正相关	不可观察
应收款项融资—应收银行承兑汇票	314,538,178	现金流折现	预期贴现息率	0.76%-2.61%	负相关	不可观察
其他非流动金融资产—股权投资	393,840,402	市场法	可比上市公司PE乘数、PB乘数等	PE乘数：2.5-28.9 PB乘数：0.1-2.0 缺乏流动性折扣：10%-20%	正相关	不可观察
合计	989,043,644	—	—	—	—	—

### 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

上述第三层次资产变动如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	购买	背书或贴现	结算	2024年6月30日	当期利得总额
						计入损益得利得或损失
交易性金融资产—理财产品	280,665,064	280,000,000	-	-480,221,228	80,443,836	2,492,319
应收款项融资—应收银行承兑汇票	314,538,178	712,293,062	-453,290,103	-252,154,930	321,386,207	-100,337
其他非流动金融资产—股权投资	393,840,402	-	-	-	393,840,402	11,000,000
合计	989,043,644	992,293,062	-453,290,103	-732,376,158	795,670,445	13,391,982

项目	2022年12月31日	购买	背书或贴现	结算	2023年6月30日	当期利得总额
						计入损益得利得或损失
交易性金融资产—理财产品	995,407,305	1,178,654,814	-	-1,572,602,974	601,459,145	11,662,793
应收款项融资—应收银行承兑汇票	280,619,222	399,396,422	-297,395,202	-45,253,669	337,366,773	-
其他非流动金融资产—股权投资	393,840,402	-	-	-	393,840,402	1,503,100
合计	1,669,866,929	1,578,051,236	-297,395,202	-1,617,856,643	1,332,666,320	13,165,893

### 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

本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度无各层次之间的转换。

### 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、长期应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、长期应付款、租赁负债等。

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

**十四、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	55.77	55.77

本企业的母公司情况的说明

青岛港集团之母公司为山东省港口集团。

本企业最终控制方是山东省国资委。

其他说明：

无。

**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本节十、1（1）企业集团的构成。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

详见十、3（1）重要的合营企业或联营企业。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
青岛实华	合营企业
西联	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
董家口中外运物流	合营企业
中石油仓储	合营企业
QQCT	合营企业
临沂高速	合营企业
联合船代	合营企业
神州行货代	合营企业
中海船代	合营企业
长荣集装箱	合营企业
东港集装箱	合营企业
港联荣物流	合营企业
港联海物流	合营企业
海路国际	合营企业
海湾液体化工	联营企业
山港陆海济南	联营企业
青银租赁	联营企业
海外发展青岛	联营企业
青岛港工	联营企业
科技公司	联营企业
GSBN	联营企业
青港装备	联营企业
山东港口财务公司	联营企业
山东振华能源	联营企业
中联运通	联营企业
前湾新合供应链	联营企业
青港国贸物流	联营企业
海联集装箱	联营企业
山东港口能源	联营企业
中远阿布扎比	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
青岛港口投资建设（集团）有限责任公司（“港投集团”）	同受母公司控制
山东港口青港实华能源发展有限公司（“青港实华”）	同受母公司控制
青岛心血管病医院有限公司（“心血管医院”）	同受母公司控制
威海鼎信建筑工程有限公司（“威海鼎信建筑”）	同受母公司控制
威海港通信息科技有限公司（“威海港通科技”）	同受母公司控制
威海威港物业管理有限公司（“威港物业”）	同受母公司控制
青岛宏宇餐饮有限公司（“宏宇餐饮”）	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
威海港联物流有限公司（“威海港联物流”）	同受母公司控制
山东港口威海港有限公司（“威海港集团”）	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
威海港盛船务有限公司（“威海港盛船务”）	同受母公司控制
威海世昌酒业有限公司（“威海世昌酒业”）	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
山东威海港国际客运有限公司（“威海港国际客运”）	同受母公司控制
山东威海港国际物流有限公司（“威海港国际物流”）	同受母公司控制
青岛港融资担保有限公司（“融资担保”）	同受母公司控制
青岛港投资资产管理有限公司（“港投资产”）	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
青岛永利保险代理有限公司（“永利保险”）	同受母公司控制
威海胶东国际集装箱海运有限公司（“胶东国际集装箱海运”）	同受母公司控制
青岛环海湾开发建设有限公司（“环海湾开发建设”）	同受母公司控制
青岛国际邮轮港开发建设有限公司（“国际邮轮港开发建设”）	同受母公司控制
山东港信期货有限公司（“山东港信期货”）	同受母公司控制
山东港口小额贷款有限公司（“小额贷款”）	同受母公司控制
山东港口投资控股有限公司（“山港投资”）	同受母公司控制
山东港口保险经纪有限公司（“山港保险经纪”）	同受母公司控制
山东港口基金管理有限公司（“山港基金管理”）	同受母公司控制
山东港口集团船舶服务有限公司（“山港船舶服务”）	同受母公司控制
山东港云数字科技有限公司（“山港云数字科技”）	同受母公司控制
山东大宗商品交易中心有限公司（“山东大宗商品”）	同受母公司控制
山东港口商业保理有限公司（“商业保理”）	同受母公司控制
青港租赁公司	同受母公司控制
威海裕丰能源有限公司（“威海裕丰能源”）	同受母公司控制

山东港口国际供应链管理有限公司 (“山东港口国际供应链”)	同受母公司控制
山东港信资本投资有限公司 (“港信资本投资”)	同受母公司控制
烟台港融商业保理有限公司 (“烟台港融商业保理”)	同受母公司控制
日照大宗商品供应链管理有限公司 (“日照大宗商品供应链”)	同受母公司控制
北方油气 (山东) 产业发展有限公司 (“北方油气”)	同受母公司控制
日照港集团上海商业保理有限公司 (“日照港商业保理”)	同受母公司控制
青港 (深圳) 商业保理有限公司青岛分公司 (“青港商业保理”)	同受母公司控制
北京中港锦源融资租赁有限公司 (“中港锦源”)	同受母公司控制
QQCTU	QQCTN 之合营企业, 且与本公司存在相同关键管理人员
QQCTN	QQCT 之子公司
青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司 (“QQCTUA”)	QQCTU 之合营企业, 且与本公司存在相同关键管理人员
青岛港集团	母公司
青岛董家口铁路有限公司 (“董家口铁路”)	母公司之联营公司
青岛邮轮母港中免免税品有限公司 (“邮轮母港免税品”)	母公司之联营公司
山东山港舟道物泊信息科技有限公司 (“山港舟道物泊信息”)	母公司之联营公司
山东省港口集团	青岛港集团之股东
深圳中联国际船务代理有限公司 (“深圳中联国际船务代理”)	本集团联营公司之子公司
青岛亿港数智园区运营管理有限公司 (“亿港数智”)	山东省港口集团联营公司
青岛新型国际贸易综合服务有限公司 (“青岛新型国贸”)	山东省港口集团联营公司
日照港达船舶重工有限公司 (“港达船舶重工”)	山东省港口集团之子公司
山港山海物业 (青岛) 有限公司 (“山海物业青岛”)	山东省港口集团之子公司
山港陆海物流发展	山东省港口集团之子公司
科技公司	山东省港口集团之子公司
山东港湾建设	山东省港口集团之子公司
山东港口陆海国际物流聊城有限公司 (“山港陆海聊城”)	山东省港口集团之子公司
山港山海物业 (威海) 有限公司 (“山海物业威海”)	山东省港口集团之子公司
山港山海保安 (山东) 有限公司 (“山港山海保安”)	山东省港口集团之子公司
山港远洋海运	山东省港口集团之子公司
山港快线 (青岛) 海运有限公司 (“山港快线”)	山东省港口集团之子公司
山东港口集团服务发展集团有限公司 (“山港服务发展”)	山东省港口集团之子公司
山东港口陆海国际物流日照有限公司 (“陆海物流日照”)	山东省港口集团之子公司
山东陆海重工有限公司 (“陆海重工”)	山东省港口集团之子公司
山港陆海国际物流 (郑州) 有限公司 (“山港陆海郑州”)	山东省港口集团之子公司

山东港口集团文化传媒有限公司（“山港文化传媒”）	山东省港口集团之子公司
山东港口海外发展集团烟台有限公司（“山港海外发展烟台公司”）	山东省港口集团之子公司
山港山海生产保障（山东）有限公司（“山港生产保障”）	山东省港口集团之子公司
山东港口海外发展集团有限公司（“山港海外发展”）	山东省港口集团之子公司
山东港口海外发展集团日照有限公司（“山港海外发展日照公司”）	山东省港口集团之子公司
山港陆海国际物流（新疆）有限公司（“山港陆海新疆”）	山东省港口集团之子公司
山东港口陆海国际物流集团有限公司（“陆海国际物流”）	山东省港口集团之子公司
山东港口科技集团有限公司（“山港科技集团”）	山东省港口集团之子公司
山东港口工程管理咨询有限公司（“山港工程管理”）	山东省港口集团之子公司
山东港口陆海国际物流渤海湾有限公司（“陆海物流渤海湾”）	山东省港口集团之子公司
山东港航联发海运有限公司（“港航联发”）	山东省港口集团之子公司
日照金桥节能科技有限公司（“金桥节能”）	山东省港口集团之子公司
日照港集装箱发展有限公司（“日照港集装箱发展”）	山东省港口集团之子公司
山东港口集团国际投资发展有限公司（“山港国际投资”）	山东省港口集团之子公司
山东港口阳光慧采服务有限公司（“山港阳光慧采”）	山东省港口集团之子公司
山东港口医养健康管理集团有限公司（“山港医养”）	山东省港口集团之子公司
潍坊港区散货码头有限公司（“潍坊散货码头”）	山东省港口集团之子公司
山东鲁检科技有限公司（“山东鲁检”）	山东省港口集团之子公司
山港陆海国际物流（兰州）有限公司（“山港陆海兰州”）	山东省港口集团之子公司
山东港口航运集团烟台集装箱海运有限公司（“山港航运烟台集装箱”）	山东省港口集团之子公司
烟台港滚装物流有限公司（“烟台港滚装物流”）	山东省港口集团之子公司
山东港通工程管理咨询有限公司（“山港通工程管理咨询”）	山东省港口集团之子公司
淄博内陆港管理运营有限公司（“淄博内陆港”）	山东省港口集团之子公司
山港海外供应链（青岛）有限公司（“山港海外供应链”）	山东省港口集团之子公司
北京鲁港控股发展集团有限公司（“鲁港控股发展”）	山东省港口集团之子公司
山东省港口集团滨州港有限公司（“山港集团滨州港”）	山东省港口集团之子公司
日照临港国际物流有限公司（“日照临港国际物流”）	山东省港口集团之子公司
龙口港外轮代理有限公司（“龙口港外轮代理”）	山东省港口集团之子公司
烟台港股份有限公司（“烟台港股份”）	山东省港口集团之子公司
山港陆海（济南）酒店管理有限公司（“山港陆海酒店管理”）	山东省港口集团之子公司
山港陆海国际物流（海南）有限公司（“山港陆海海南”）	山东省港口集团之子公司
山东省港口集团潍坊港有限公司（“山东港口潍坊港”）	山东省港口集团之子公司
山东港口航运集团威海有限公司（“山港航运威海”）	山东省港口集团之子公司
山港山海汽车租赁（山东）有限公司（“山海汽车租赁”）	山东省港口集团之子公司

山东港口职业教育集团有限公司（“山港职业教育”）	山东省港口集团之子公司
日照港湾工程检测有限公司（“日照港湾工程检测”）	山东省港口集团之子公司
新疆日照港物流园区有限公司（“新疆日照港物流园区”）	山东省港口集团之子公司
山东日照碧波茶业有限公司（“日照碧波茶业”）	山东省港口集团之子公司
山东港口陆海国际物流烟台有限公司（“陆海物流烟台”）	山东省港口集团之子公司
山东港口日照港集团有限公司碧波大酒店（“碧波大酒店”）	山东省港口集团之子公司
日照口岸信息技术有限公司（“日照信息技术”）	山东省港口集团之子公司
日照港股份有限公司（“日照港股份”）	山东省港口集团之子公司
龙口港集团有限公司（“龙口港集团”）	山东省港口集团之子公司
日照港集发远达国际物流有限公司（“日照港集发远达”）	山东省港口集团之子公司
山港产融产业发展（日照）有限公司（“山港产融产业发展日照”）	山东省港口集团之子公司
河南省日照港物流有限公司（“河南省日照港物流”）	山东省港口集团之子公司
威海鲁检科技服务有限公司（“威海鲁检”）	山东省港口集团之子公司
中国烟台外轮代理有限公司（“烟台外轮代理”）	山东省港口集团之子公司
烟台海港国际船舶代理有限公司（“烟台港国际船代”）	山东省港口集团之子公司
日照港机工程有限公司（“日照港机工程”）	山东省港口集团之子公司
青岛山港创意产业有限公司（“山港创意”）	山东省港口集团之子公司
日照港股份岚山港务有限公司（“日照港岚山港务”）	山东省港口集团之子公司
滨州港通管道有限公司（“滨州港通管道”）	山东省港口集团之子公司
烟台港集团蓬莱港有限公司（“蓬莱港”）	山东省港口集团之子公司
山东港口集团东营港有限公司（“山东东营港”）	山东省港口集团之子公司
山东联合能源管道输送有限公司（“山东联合能源管道”）	山东省港口集团之子公司
烟台港集团	山东省港口集团之子公司
日照港山钢码头有限公司（“日照港山钢码头”）	山东省港口集团之子公司
龙口滨港液体化工码头有限公司（“龙口港液体化工”）	山东省港口集团之子公司
山东港口产城融合发展日照有限公司（“山港产城融合日照公司”）	山东省港口集团之子公司
烟台港集团莱州港有限公司（“烟台港莱州港”）	山东省港口集团之子公司
山东港源管道物流有限公司（“山东港源管道”）	山东省港口集团之子公司
烟台港集装箱码头有限公司（“烟台港集装箱码头”）	山东省港口集团之子公司
山东山海龙祥健康管理有限公司（“山海龙祥健康”）	山东省港口集团之子公司
山东渤海湾港港华码头有限公司（“渤海湾港华”）	山东省港口集团之子公司
日照港船机工业有限公司（“日照港船机”）	山东省港口集团之子公司
日照实华原油码头有限公司（“日照实华”）	山东省港口集团之子公司
龙口中理外轮理货有限公司（“龙口外轮理货”）	山东省港口集团之子公司
山东港口工程高级技工学校有限公司（“山港高级技工学校”）	山东省港口集团之子公司

龙口港集团铁路有限公司（“龙口港铁路”）	山东省港口集团之子公司
日照港陆达建设有限公司（“日照港陆达”）	山东省港口集团之子公司
蓬莱港客运码头有限公司（“蓬莱杠客运码头”）	山东省港口集团之子公司
龙口兴港实业有限公司（“龙口兴港实业”）	山东省港口集团之子公司
山东港口国际贸易集团日照有限公司（“山港国贸日照公司”）	山东省港口集团之子公司
黄河三角洲建设工程有限公司（“黄河三角洲建设”）	山东省港口集团之子公司
山东港口产城融合发展渤海湾有限公司（“山港产城融合渤海湾公司”）	山东省港口集团之子公司
山东港航油运有限公司（“港航油运”）	山东省港口集团之子公司
日照海通班轮有限公司（“海通班轮”）	山东省港口集团之子公司
龙口港船舶燃料供应有限公司（“龙口港船舶燃料”）	山东省港口集团之子公司
烟台港轮驳有限公司（“烟台港轮驳”）	山东省港口集团之子公司
龙口港隆装卸有限公司（“龙口港装卸”）	山东省港口集团之子公司
烟台港航投资发展有限公司（“烟台港航投资”）	山东省港口集团之子公司
寿光港有限公司（“寿光港”）	山东省港口集团之子公司
山东港口邮轮发展集团有限公司（“山港邮轮发展”）	山东省港口集团之子公司
烟台港西港区发展有限公司（“烟台港西港区发展”）	山东省港口集团之子公司
山东渤海湾海欣港务有限公司（“渤海湾海欣港务”）	山东省港口集团之子公司
山东港口国际贸易集团有限公司（“山港国贸”）	山东省港口集团之子公司
烟台港能散货码头有限公司（“烟台港能散货码头”）	山东省港口集团之子公司
中数科技（青岛）有限公司（“中数科技”）	山东省港口集团之子公司
日照港凤凰湾开发建设有限公司（“凤凰湾开发建设”）	山东省港口集团之子公司
滨州港务集团有限责任公司（“滨州港务”）	山东省港口集团之子公司
烟台港运营保障有限公司（“烟台港运营保障”）	山东省港口集团之子公司
港信资本管理（香港）有限公司（“港信资本香港”）	山东省港口集团之子公司
烟台国际集装箱码头有限公司（“烟台集装箱”）	山东省港口集团之子公司
山东省港口集团（海南）有限公司（“山港集团海南公司”）	山东省港口集团之子公司
烟台汇港装卸有限公司（“汇港装卸”）	山东省港口集团之子公司
烟台海港国际物流有限公司（“烟台港国际物流”）	山东省港口集团之子公司
威海山海文旅发展有限公司（“山海文旅发展”）	山东省港口集团之子公司
烟台中理外轮理货有限公司（“烟台外理”）	山东省港口集团之子公司
山东港口产城融合发展集团有限公司（“山港产城融合发展”）	山东省港口集团之子公司
山东港口产城融合发展集团威海有限公司（“山港产城融合威海”）	山东省港口集团之子公司
荣成市久泰旅游开发有限公司（“久泰旅游”）	山东省港口集团之子公司
山东港口国际贸易集团青岛有限公司（“山港国贸青岛公司”）	山东省港口集团之子公司
山东港口国际贸易集团烟台有限公司（“山港国贸烟台公司”）	山东省港口集团之子公司

山东山海邮享酒店管理有限公司（“山海邮享酒店”）	山东省港口集团之子公司
山东陆海联动基金管理有限公司（“陆海联动基金管理”）	山东省港口集团之子公司
日照港集团	山东省港口集团之子公司
东营翎航港务有限公司（“东营翎航港务”）	山东省港口集团之子公司
山东渤海湾港轮驳有限公司（“渤海湾轮驳”）	山东省港口集团之子公司
山东港口渤海湾港集团有限公司（“渤海湾集团”）	山东省港口集团之子公司
烟台港供应链物流有限公司（“烟台港供应链”）	山东省港口集团之子公司
烟台港集团舟山海运有限公司（“烟台港舟山海运”）	山东省港口集团之子公司
山东港航能源贸易有限公司（“港航能源”）	山东省港口集团之子公司
山东港口碧辟能源贸易有限公司（“碧辟能源”）	山东省港口集团之子公司
山东港益商业发展有限公司（“山港益商业”）	山东省港口集团之子公司
山东港口科技集团日照有限公司（“山港科技日照公司”）	山东省港口集团之子公司
山港装备集团	山东省港口集团之子公司
潍坊外轮理货有限公司（“潍坊外理”）	山东省港口集团之子公司
山东港航昌隆海运有限公司（“港航昌隆”）	山东省港口集团之子公司
青岛港连运国际物流有限公司（“连云国际物流”）	山东省港口集团之子公司
中远海运集团	对本集团有重大影响的少数股东
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
青岛中远海运集装箱运输有限公司（“青岛中远海运集装箱”）	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
中国外轮代理有限公司（“中国外轮代理”）	中远海运集团控制的企业
青岛中远海运工程物流有限公司（“青岛中远海运工程物流”）	中远海运集团控制的企业
上海中远海运港口投资有限公司（“上海中远海运港口投资”）	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
青岛中远海运航空货运代理有限公司（“青岛中远海运航空货代”）	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
青岛中远海运物流供应链有限公司（“中远海运物流供应链”）	中远海运集团控制的企业
天津中远海运集装箱运输有限公司（“天津海运集装箱”）	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
广州中远海运集装箱运输有限公司（“广州海运集装箱”）	中远海运集团控制的企业
天津外代货运有限公司（“天津外代”）	中远海运集团控制的企业
日照中理外轮理货有限公司（“日照中理外轮理货”）	中远海运集团控制的企业
河南中远海运集装箱运输有限公司（“河南中远海运集装箱”）	中远海运集团控制的企业
东方海外物流（中国）有限公司（“东方海外物流”）	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（“中远威治罐箱物流”）	中远海运集团控制的企业



宁波中远海运新拓国际货运有限公司（“新拓国际货运”）	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
中国日照外轮代理有限公司（“日照外轮代理”）	中远海运集团控制的企业
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
青岛中远海运通导科技有限公司（“中远海运通导科技”）	中远海运集团控制的企业
厦门远达国际货运代理有限公司（“厦门远达货运”）	中远海运集团控制的企业
广州海建工程咨询有限公司（“海建工程咨询”）	中远海运集团控制的企业
深圳一海通全球供应链管理有限公司（“一海通全球供应链”）	中远海运集团控制的企业
中远海运特种运输股份有限公司（“中远海运特种运输”）	中远海运集团控制的企业
西安中远海运集装箱运输有限公司（“西安中远海运集装箱”）	中远海运集团控制的企业
青岛中远海运报关有限公司（“中远海运报关”）	中远海运集团控制的企业
海南海盛航运有限公司（“海南海盛航运”）	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（“远洋大亚保税物流”）	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（“青岛中远集运国际物流”）	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
天津滨海中远集装箱物流有限公司（“天津集装箱物流”）	中远海运集团控制的企业
中远海运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
鑫三利集装箱服务有限公司（“鑫三利集装箱”）	中远海运集团控制的企业
中远海运散货运输有限公司（“中远海运散货”）	中远海运集团控制的企业
中远海运青岛	中远海运集团控制的企业
天津远昌冷藏集装箱服务有限公司（“远昌冷藏集装箱”）	中远海运集团控制的企业
中海散货运输有限公司（“中海散货”）	中远海运集团控制的企业
中远海运物流供应链有限公司（“中远物流供应链”）	中远海运集团控制的企业
中远航运（香港）投资发展有限公司（“中远航运投资发展”）	中远海运集团控制的企业
青岛中远海运物流有限公司（“中远海运物流”）	中远海运集团控制的企业
中远海运客运有限公司（“中远客运”）	中远海运集团控制的企业
江苏中远供应链管理有限公司（“江苏中远供应链”）	中远海运集团控制的企业
上海浦海航运有限公司（“上海浦海航运”）	中远海运集团控制的企业
新鑫海航运有限公司（“新鑫海航运”）	中远海运集团控制的企业
上海北海船务股份有限公司（“上海北海船务”）	中远海运集团控制的企业
中国船舶燃料连云港有限公司（“中国船舶燃料连云港”）	中远海运集团控制的企业
中远大唐航运股份有限公司（“中远大唐航运”）	中远海运集团控制的企业
南京中远海运物流有限公司（“南京中远物流”）	中远海运集团控制的企业
宁波中远海运船务代理有限公司（“宁波中远船代”）	中远海运集团控制的企业
广州远海特种运输有限公司（“远海特种运输”）	中远海运集团控制的企业
青岛远洋船舶供应有限公司（“青岛远洋船舶”）	中远海运集团控制的企业

大连中远海运物流供应链有限公司（“大连中远海运物流”）	中远海运集团控制的企业
青岛远洋鸿池物流有限公司（“远洋鸿池物流”）	中远海运集团控制的企业
浙江兴港国际货运代理有限公司（“兴港国际货运”）	中远海运集团控制的企业
湛江中远海运物流有限公司（“湛江中远物流”）	中远海运集团控制的企业
厦门中远海运集装箱运输有限公司（“厦门中远海运集装箱”）	中远海运集团控制的企业
厦门中远海运物流有限公司（“厦门中远海运物流”）	中远海运集团控制的企业
上海时代航运有限公司（“时代航运”）	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（“连云港远洋流体”）	中远海运集团控制的企业
天津远海金风新能源有限公司（“天津金风新能源”）	中远海运集团控制的企业

其他说明

(i)中远海运集团分别通过上海中海码头、中远海运青岛及中海码头发展间接持有本公司 21.27% 股权，中远海运集团对本公司具有重大影响。

(ii)本集团与关联方的采购、销售、提供或接受劳务等交易为根据一般业务过程中与对方协定的定价及结算条款进行；与山东港口财务公司的存款及贷款业务利率系在参照中国人民银行同期基准利率或全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的基础上由双方协商后确定。

## 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
青岛实华	装卸、物流等服务	215,847,194	311,820,541
山港陆海物流发展	装卸、物流等服务	106,316,329	67,426,462
青港装备	采购工程材料、工程、设计服务	89,484,168	78,151,961
山东港湾建设	工程、设计服务	87,556,266	1,671,229
山海物业青岛	物业、餐饮等服务	57,504,298	6,865,174
科技公司	软件开发、信息运维服务	55,852,255	40,631,774
华能青岛	装卸、物流等服务	44,239,412	41,074,104
西联	装卸、物流等服务	41,286,365	57,405,853
青岛中远海运集装箱	装卸、物流等服务	40,318,737	24,785,813
中船燃青岛	采购燃油	36,697,478	42,354,404
山港快线	装卸、物流等服务	23,219,332	41,725,988
港投集团	采购工程材料、工程劳务等	22,173,885	15,617,472
山港舟道信息	装卸、物流等服务	20,390,533	
前湾新合供应链	装卸、物流等服务	17,653,448	11,403,250
山海物业威海	物业、餐饮等服务	16,555,368	

山港山海保安	安保、物业服务	15,061,948	
QQCTN	装卸、物流等服务	13,648,988	4,750,655
东方海外货柜	装卸、物流等服务	11,929,441	7,576,442
QQCTU	装卸、物流等服务	10,946,050	6,800,666
山海汽车租赁	装卸、物流等服务	10,618,659	
山港服务发展	采购材料、宣传服务等	9,842,898	
山港陆海聊城	装卸、物流等服务	9,024,598	26,234,259
中国外轮代理	装卸、物流等服务	9,024,188	5,911,800
董家口铁路	装卸、物流等服务	8,752,729	4,673,997
海外发展青岛	装卸、物流等服务	8,432,899	30,392,524
青岛港工	采购工程材料、工程、设计服务	7,318,819	635,230,165
QDOT	装卸、物流等服务	6,264,948	2,823,996
山东港口能源	采购燃油	5,740,335	3,539,698
山港远洋海运	装卸、物流等服务	4,746,303	6,309,560
山港陆海郑州	装卸、物流等服务	4,576,297	
龙口港集团	装卸、物流等服务	4,218,724	
QQCT	装卸、物流等服务	3,961,922	4,353,680
山港陆海新疆	装卸、物流等服务	3,717,287	665,002
威海港通科技	信息运维、技术服务	3,414,410	
陆海重工	采购工程材料、工程、设计服务	2,637,861	8,538,344
山港生产保障	采购材料、劳务服务	2,561,777	
神州行货代	物流等服务	1,534,342	
心血管医院	医疗服务	1,334,687	2,581,924
港联海物流	装卸、物流等服务	1,091,847	
山港工程管理	工程、设计服务	515,216	5,381,483
陆海物流渤海湾	装卸、物流等服务	82,814	3,008,010
宏宇餐饮	餐饮服务		2,761,916
港达船舶重工	工程、设计服务		44,973,805
青港实华	装卸、物流等服务		4,480,165
山港海外发展烟台公司	装卸、物流等服务		5,248,759
威港物业	物业餐饮等服务		4,752,644
陆海国际物流	装卸、物流等服务		2,923,431
其他关联方	装卸、物流、培训、旅游等服务	40,836,862	37510153
合计		1,076,931,917	1,602,357,103

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	运输、装卸、维修等劳务	315,814,268	276,278,374
山港陆海物流发展	运输、装卸、维修等劳务	154,894,187	190,784,471
QQCTU	运输、装卸、维修等劳务	130,056,614	63,592,037
QQCTN	运输、装卸、维修等劳务	124,682,537	101,195,564
中国外轮代理	运输、装卸、维修等劳务	80,525,512	95,565,091
QDOT	运输、装卸、维修等劳务	64,966,005	62,664,912
前湾新合供应链	运输、装卸、维修等劳务	44,318,784	101,620
青岛实华	运输、装卸、维修等劳务	41,573,112	72,293,910
QQCTUA	运输、装卸、维修等劳务	41,288,042	20,075,937
中远海运集装箱	运输、装卸、维修等劳务	31,263,049	12,943,992
山港快线	运输、装卸、维修等劳务	23,396,868	28,407,877
神州行货代	运输、装卸、维修等劳务	20,435,118	30,468,915
远洋大亚	运输、装卸、维修等劳务	19,749,446	23,976,460
上海泛亚航运	运输、装卸、维修等劳务	18,248,553	13,067,075
海外发展青岛	运输、装卸、维修等劳务	17,232,914	28,530,426
新鑫海航运	运输、装卸、维修等劳务	12,525,252	2,309,272
胶东国际集装箱海运	运输、装卸、维修等劳务	11,920,724	13,219,408
连云国际物流	运输、装卸、维修等劳务	8,645,925	
中远海运物流	运输、装卸、维修等劳务	7,266,758	2,352,927
山港陆海郑州	运输、装卸、维修等劳务	6,827,985	3,128,985
联合船代	运输、装卸、维修等劳务	6,411,354	7,215,897
山港航运威海	运输、装卸、维修等劳务	6,173,948	4,259,562
董家口铁路	运输、装卸、维修等劳务	5,696,984	1,513,473
中海船代	运输、装卸、维修等劳务	5,491,294	8,123,653
东港集装箱	运输、装卸、维修等劳务	5,299,823	15,047,740
山港航运集团	运输、装卸、维修等劳务	5,020,211	1,343,995
陆海物流渤海湾	运输、装卸、维修等劳务	4,850,362	46,577,255
港联荣物流	运输、装卸、维修等劳务	4,747,265	8,051,359
青岛港集团	运维、物业、通信等劳务	4,720,259	13,631,430
陆海国际物流	运输、装卸、维修等劳务	4,376,796	7,027,949
青港国贸物流	运输、装卸、维修等劳务	4,354,304	392,713
港投集团	运维、物业、通信等劳务	4,073,469	11,617,117
华能青岛	运输、装卸、维修等劳务	4,024,191	9,920,331
山港陆海兰州	运输、装卸、维修等劳务	3,756,200	207,285
中远威治罐箱物流	运输、装卸、维修等劳务	3,672,910	2,999,527

长荣集装箱	运输、装卸、维修等劳务	3,656,214	19,771,346
港联海物流	运输、装卸、维修等劳务	3,650,640	9,387,710
山港国贸	运输、装卸、维修等劳务	3,457,771	72,014,278
山港国贸青岛公司	运输、装卸、维修等劳务	3,348,827	206,073
山港国贸日照公司	运输、装卸、维修等劳务	2,987,405	324,356
海路国际	运输、装卸、维修等劳务	2,800,800	2,936,416
兴港国际货运	运输、装卸、维修等劳务	1,021,668	
日照外轮代理	运输、装卸、维修等劳务	847,927	7,998,022
山港陆海聊城	运输、装卸、维修等劳务	433,924	9,768,394
董家口万邦物流	运输、装卸、维修等劳务	424,996	425,103
陆海物流日照	运输、装卸、维修等劳务	418,353	5,458,342
港湾职业学院	运输、装卸、维修等劳务	15,549	3,150,994
山东港口国际供应链	运输、装卸、维修等劳务	165	38,049
威海港国际物流	运输、装卸、维修等劳务		4,705,663
山港陆海酒店管理	运输、装卸、维修等劳务		3,446,561
山港陆海新疆	运输、装卸、维修等劳务		5,386,552
厦门中远海运物流	运输、装卸、维修等劳务		5,699,587
青岛外轮代理	运输、装卸、维修等劳务		679,143
青岛中远海运集装箱	运输、装卸、维修等劳务		16,233,051
港海物流	运输、装卸、维修等劳务		7,972,164
其他关联方	运输、装卸、维修等劳务	32,927,317	37,151,545
小计		1,304,292,579	1,391,639,888
山东港湾建设	提供建筑劳务	64,294,871	
青岛港工	提供建筑劳务	17,030,413	241,696
港投集团	提供建筑劳务	3,228,925	760,728
QQCTU	提供建筑劳务	351,335	308,769
青岛港集团	提供建筑劳务	179,688	
QQCT	提供建筑劳务	134,837	
其他关联方	提供建筑劳务	108,605	116,435
神州行货代	提供建筑劳务	80,692	
科技公司	提供建筑劳务	68,606	356,302
日照港机工程	提供建筑劳务		4,128,440
其他关联方	提供建筑劳务	152,567	
小计		85,630,539	5,912,370
QDOT	销售水、电、蒸汽、油等	90,858,293	89,347,458
QQCT	销售水、电、蒸汽、油等	48,657,180	51,010,420
QQCTN	销售水、电、蒸汽、油等	38,509,953	37,060,363

QQCTUA	销售水、电、蒸汽、油等	9,371,788	5,971,474
青岛实华	销售水、电、蒸汽、油等	5,207,060	6,277,712
QQCTU	销售水、电、蒸汽、油等	5,199,659	4,726,971
西联	销售水、电、蒸汽、油等	4,860,258	6,107,424
滨州港通管道	销售水、电、蒸汽、油等	4,141,003	
青岛港工	销售水、电、蒸汽、油等	3,420,911	4,954,528
长荣集装箱	销售水、电、蒸汽、油等	3,173,933	3,268,067
青港装备	销售水、电、蒸汽、油等	2,740,308	2,396,057
潍坊散货码头	销售水、电、蒸汽、油等	2,657,572	
港投集团	销售水、电、蒸汽、油等	2,229,114	2,918,386
青岛港集团	销售水、电、蒸汽、油等	1,892,072	2,020,608
东港集装箱	销售水、电、蒸汽、油等	1,748,593	1,601,491
神州行货代	销售水、电、蒸汽、油等	1,460,324	2,407,050
港联海物流	销售水、电、蒸汽、油等	1,417,431	1,377,709
山海物业青岛	销售水、电、蒸汽、油等	1,173,284	
国际邮轮	销售水、电、蒸汽、油等	1,146,094	961,851
科技公司	销售水、电、蒸汽、油等	1,093,087	1,003,436
港联荣物流	销售水、电、蒸汽、油等	952,944	928,981
山东港湾建设	销售水、电、蒸汽、油等	336,085	2,490,018
中燃实业	销售水、电、蒸汽、油等	64,222	
日照港股份	销售水、电、蒸汽、油等		4,551,967
烟台港股份	销售水、电、蒸汽、油等		2,208,831
日照港岚山港务	销售水、电、蒸汽、油等		486,372
龙口港集团	销售水、电、蒸汽、油等		363,013
其他关联方	销售水、电、蒸汽、油等	4,037,443	11,506,354
小计		236,348,611	245,946,541
合计		1,626,271,729	1,643,498,799

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
QQCT	房屋建筑物、库场设施、港务设施、车辆	111,600,423	113,846,882
QDOT	库场设施、车辆	20,256,086	18,758,249
青岛实华	房屋建筑物、库场设施、机器设备	19,400,413	55,008,192
QQCTN	港务设施、车辆	6,714,339	5,583,324
QQCTU	房屋建筑物、港务设施、车辆	5,387,500	4,732,562
长荣集装箱	房屋建筑物、库场设施	5,263,021	5,093,960
东港集装箱	房屋建筑物、库场设施	4,006,594	4,004,607
港联海物流	库场设施、机器设备	3,739,224	3,482,714
山海物业青岛	房屋建筑物、库场设施	3,445,607	
港联荣物流	房屋建筑物、库场设施	2,693,227	2,639,920
神州行货代	库场设施、机器设备	1,255,036	
青岛港工	房屋建筑物、库场设施	1,168,322	8,077,814
其他关联方	房屋建筑物、库场设施、机器设备	7,774,723	11,108,236
合计		192,704,515	232,336,460

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
西联	库场设施									5,128,157	
山海汽车租赁	车辆									1,074,937	
QQCT	房屋建筑物										1,115,212
QQCTU	房屋建筑物、库场设施										844,215
山港国贸	办公场地										2,709,691
小计										6,203,094	4,669,118
青岛港集团						52,646,675		1,715,275	2,528,635		
港投集团						24,087,947		613,363			
山东港口财务公司						20,542,436			8,685,885		
QQCTN						15,091,125					
山海汽车租赁						10,252,795					
QQCTU						9,224,165		165,170	388,902		
西联						8,333,072					
QQCT						780,000					
威海港国际客运						645,100					
其他关联方						1,338,130		117,647	254,189		



小计						142,941,445		2,611,455	11,857,611		
青岛港集团	房屋建筑物、 土地使用权、 库场设施、机 器设备、车辆	44,239,366	37,205,247								
港投集团	房屋建筑物、 港务设施、库 场设施、机器 设备、车辆	26,822,026	17,211,890								
威海港集团	房屋建筑物	2,720,654	1,607,936								
西联	库场设施、土 地使用权	2,567,817	5,443,111								
QQCTU	房屋建筑物、 土地使用权		4,575,903								
QDOT	库场设施		2,642,355								
董家口中外 运物流	库场设施、港 务设施		2,022,225								
董家口铁路	库场设施		952,895								
QQCT	房屋建筑物、 机器设备		504,453								
其他关联方	房屋建筑物、 库场设施、机 器设备	3,052,844	2,524,905								
小计		79,402,707	74,690,920								
合计		79,402,707	74,690,920			142,941,445		2,611,455	11,857,611	6,203,094	4,669,118

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

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**(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				
山东港口财务公司	38,600,000	2024/1/18	2029/1/17	
山东港口财务公司	3,200,000	2024/1/19	2034/1/18	
山东港口财务公司	2,000,000	2024/1/26	2025/1/25	
山东港口财务公司	8,000,000	2024/1/30	2025/1/29	
山东港口财务公司	10,000,000	2024/2/7	2025/2/6	
山东港口财务公司	12,450,000	2024/3/6	2029/3/5	
山东港口财务公司	5,000,000	2024/3/8	2025/3/7	
山东港口财务公司	2,331,611	2024/3/25	2034/3/24	
山东港口财务公司	19,900,000	2024/3/27	2027/3/26	
山东港口财务公司	10,000,000	2024/4/2	2025/4/1	
山东港口财务公司	3,000,000	2024/4/22	2025/4/21	
山东港口财务公司	2,200,000	2024/4/28	2027/4/27	
山东港口财务公司	13,367,933	2024/4/29	2034/4/28	
山东港口财务公司	3,000,000	2024/4/29	2025/4/28	
山东港口财务公司	4,000,000	2024/5/20	2025/5/19	
山东港口财务公司	1,000,000	2024/5/21	2025/5/20	
山东港口财务公司	37,790,000	2024/5/23	2031/5/22	
山东港口财务公司	58,426,001	2024/5/24	2034/5/23	
山东港口财务公司	2,000,000	2024/5/27	2025/5/26	
山东港口财务公司	33,000,000	2024/6/11	2029/6/10	
山东港口财务公司	6,000,000	2024/6/13	2025/6/12	
山东港口财务公司	14,186,446	2024/6/13	2034/6/12	

山东港口财务公司	4,487,400	2024/6/24	2034/6/23	
山东港口财务公司	1,000,000	2024/6/24	2025/6/23	
山东港口财务公司	36,227,686	2024/6/26	2034/6/25	
山东港口财务公司	1,000,000	2024/6/26	2025/6/25	
山东港口财务公司	29,240,904	2024/6/27	2034/6/26	
山东港口财务公司	8,000,000	2024/6/27	2025/6/26	
山东港口财务公司	2,871,577	2024/6/28	2029/6/27	
小计	372,279,558			

**(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：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	5,169,650	5,468,529

**(1). 其他关联交易**

√适用 □不适用

**(i) 利息收入**

关联方	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
山东港口财务公司	52,223,741	46,490,832
商业保理	10,815	
合计	52,234,556	46,490,832

**(ii) 关联方借款利息支出**

关联方	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
山东港口财务公司	39,220,505	54,233,492
青岛港集团	2,877,116	4,670,013
合计	42,097,621	58,903,505

**(iii) 关联方投资收益**

关联方	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
QQCT	558,836,129	481,552,918
青岛实华	109,248,864	131,723,408
山东港口财务公司	71,763,208	68,452,913

中联运通	23,558,924	14,947,321
长荣集装箱	14,371,355	10,929,762
青银租赁	13,967,829	13,379,976
西联	9,963,258	11,005,471
青港装备	8,586,500	13,463,246
青港国贸物流	7,936,980	7,584,778
神州行货代	7,240,353	5,096,771
东港集装箱	5,376,443	3,687,009
QDOT	4,874,349	2,370,990
科技公司	3,143,839	2,654,064
港联荣物流	2,707,123	1,894,463
港联海物流	2,191,436	1,350,579
海外发展青岛	2,147,740	1,834,713
华能青岛	1,935,554	1,866,223
联合船代	1,828,615	1,461,709
山东港口能源	1,172,374	902,944
海湾液体化工	852,856	1,020,861
山港陆海济南	845,694	26,571
中海船代	651,191	762,885
海联集装箱	571,013	822,800
海路国际	452,600	637,000
GSBN	287,369	-3,347,566
董家口中外运物流	101,091	178,441
山东振华能源	75,708	
山东港湾建设		1,503,100
港海物流		-73,305
国际能源交易中心		-802,711
临沂高速	-25,643	-127,797
前湾新合供应链	-101,184	30,634
董家口万邦物流	-106,858	-61,275
中石油仓储	-1,178,374	8,864,052
中远阿布扎比	-12,011,247	-15,392,498
青岛港工	-15,049,563	-6,058,769
合计	826,215,526	764,141,681

(iv) 关联方委托本集团收取及支付港口作业费、货物港务费和港口设施保安费等

关联方	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
-----	--------------	--------------

受关联方委托收取资金—		
QQCT	2,370,545,576	2,204,874,801
QQCTN	967,217,847	835,456,587
QQCTU	781,010,405	696,344,522
QQCTUA	248,121,735	204,236,128
合计	4,366,895,563	3,940,912,038
向关联方支付资金—		
QQCT	2,338,596,531	2,117,165,560
QQCTN	962,553,014	821,810,676
QQCTU	753,178,801	679,009,436
QQCTUA	246,454,088	198,086,898
合计	4,300,782,434	3,816,072,570

本公司之子公司集发公司及青港物流为关联方 QQCT、QQCTU、QQCTUA 及 QQCTN 向其客户代为收取港口作业费、港务费和港口设施保安费并支付给上述关联方。

(v) 关联方代本集团收取的货物港务费、停泊费、保安费

关联方	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
青岛实华	39,093,765	40,859,228
QQCT	32,209,391	30,069,970
QQCTN	13,937,831	13,098,119
QQCTU	12,705,630	11,931,538
QDOT	11,717,601	18,059,769
QQCTUA	5,180,283	4,030,231
西联	3,865,615	3,546,343
合计	118,710,116	121,595,198

(vi) 接受关联方委托支付采购款

关联方	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
青港装备	57,753,591	119,360,211
QDOT	33,120,796	52,420,916
青岛港工	30,599,930	44,097,741
QQCT	22,454,522	33,743,388
QQCTU	12,815,537	18,196,047
青岛实华	7,167,561	14,482,635
QQCTN	8,213,586	6,392,808
西联	6,844,815	7,059,443

山海物业青岛	4,251,583	
青岛港集团	689,218	4,085,143
心血管医院	706,389	1,581,008
长荣集装箱	879,854	1,104,173
华能青岛	1,172,142	
港投集团	97,916	
港湾职业学院	1,576,291	
山港生产保障	300,980	
神州行货代	453,846	
其他关联方	3,811,392	8,230,518
合计	192,909,949	310,754,031

## 6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

### (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
货币资金-银行存款	山东港口财务公司	10,742,600,521		9,514,721,924	
货币资金-其他货币资金	山东港口财务公司	4,900,110		3,602,104	
货币资金-应计利息	山东港口财务公司	27,305,769		17,134,426	
小计		10,774,806,400		9,535,458,454	
应收票据	青港装备	11,549,467	-318,765	16,147,818	-511,468
应收票据	国际邮轮	2,056,950	-56,772	1,785,491	-56,554
应收票据	青岛港集团	442,360	-12,209		
应收票据	青岛港工			1,240,573	-39,294
应收票据	港投集团			901,288	-28,547
小计		14,048,777	-387,746	20,075,170	-635,863
应收账款	青岛实华	145,770,205	-9,869,692	306,723,998	-48,490,461
应收账款	QDOT	92,388,281	-22,477,393	96,787,090	-15,412,331
应收账款	山东港湾建设	60,659,101	-4,252,187	47,466,929	-2,314,254
应收账款	青岛港工	48,240,514	-4,005,384	51,769,694	-2,480,388
应收账款	山港陆海物流发展	46,971,111	-2,127,791	61,379,417	-1,918,350
应收账款	海外发展青岛	20,772,481	-940,993	20,972,119	-655,462

应收账款	日照港机工程	20,619,968	-1,328,404	29,957,435	-1,340,735
应收账款	山港快线	20,541,086	-930,511	3,998,526	-124,970
应收账款	QQCTN	17,702,840	-1,023,160	11,752,152	-415,901
应收账款	QQCTU	13,889,366	-647,598	16,038,505	-1,278,218
应收账款	神州行货代	13,488,107	-611,011	21,802,461	-681,413
应收账款	QQCT	11,514,068	-557,307	11,248,785	-513,459
应收账款	青岛港集团	9,797,732	-4,104,187	7,967,405	-2,050,679
应收账款	港投集团	9,384,179	-522,616	13,689,301	-1,869,108
应收账款	山港服务发展	8,063,024	-365,255	3,588,419	-112,152
应收账款	胶东国际集装箱海运	7,341,473	-332,569	4,519,765	-141,261
应收账款	青港装备	7,256,461	-2,945,520	7,201,954	-2,794,003
应收账款	山港陆海郑州	7,149,489	-323,872	247,054	-7,721
应收账款	山东航务工程	6,690,974	-1,681,126		
应收账款	远洋大亚	4,366,628	-197,808	7,569,168	-236,566
应收账款	前湾新合供应链	4,122,240	-186,737	1,776,744	-55,530
应收账款	潍坊散货码头	4,113,056	-186,321		
应收账款	山港陆海兰州	3,985,708	-180,553	1,896,235	-59,265
应收账款	连云国际物流	3,964,788	-179,605		
应收账款	山港国贸	3,688,322	-167,081	17,858	-558
应收账款	董家口铁路	3,672,941	-166,384		
应收账款	董家口万邦物流	3,541,578	-2,675,949	3,538,275	-2,663,110
应收账款	中远海运集装箱	3,490,922	-158,139	1,137,726	-35,558
应收账款	东港集装箱	3,343,059	-151,441	6,453,186	-201,688
应收账款	陆海物流日照	3,126,721	-141,640	2,724,502	-85,151
应收账款	山港航运威海	2,725,682	-123,473	1,603,250	-50,108
应收账款	滨州港通管道	2,496,666	-75,399	4,817,333	-215,598
应收账款	山海物业青岛	2,192,230	-78,741	280,325	-8,761
应收账款	上海泛亚航运	2,170,866	-98,340	1,532,961	-47,911
应收账款	山东港口潍坊港	2,055,000	-172,527	1,530,000	-621,412
应收账款	港联海物流	1,538,838	-69,709	3,419,383	-106,869
应收账款	长荣集装箱	1,041,342	-47,173	8,164,449	-255,171
应收账款	港联荣物流	894,390	-40,516	2,749,797	-85,942
应收账款	陆海国际物流	450,751	-20,419	1,599,644	-49,995
应收账款	陆海物流渤海湾	204,510	-9,264	218,591	-6,832
应收账款	青港国贸物流	169,602	-7,683		
应收账款	山港陆海聊城	109,372	-4,955	13,993,865	-437,364

应收账款	海路国际			3,031,200	-94,737
应收账款	中国外轮代理			2,215,626	-69,247
应收账款	其他关联方	20,073,603	-955,431	21,276,266	-769,900
小计		645,779,275	-65,141,864	808,657,393	-88,758,139
合同资产	山东港湾建设	59,174,657	-1,585,881	2,601,972	-128,526
合同资产	青岛港工	16,946,289	-454,161	13,137,523	-648,933
合同资产	港投集团	3,567,135	-95,599		
合同资产	QQCT	266,031	-7,130	732,570	-36,186
合同资产	QQCTN			550,000	-27,167
合同资产	其他关联方			336,558	-16,624
小计		79,954,112	-2,142,771	17,358,623	-857,436
预付款项	山港陆海物流发展	14,107,832		94,887	
预付款项	科技公司	13,768,026		14,243,007	
预付款项	港投集团	5,240,403		19,000	
预付款项	山港舟道物泊信息	3,274,318			
预付款项	山港服务发展	2,527,024			
预付款项	青岛港工	1,985,733			
预付款项	QQCTU	1,882,594		3,304	
预付款项	山海物业青岛	1,289,627		56,604	
预付款项	西联	1,084,686		8,490,034	
预付款项	QQCTN	760,586		106,283	
预付款项	青港装备	624,956		20,670,000	
预付款项	港航能源	515,200		-	
预付款项	山海汽车租赁	35,177		660,000	
预付款项	董家口铁路	30,770		1,596,640	
预付款项	上海泛亚航运	28,658		65,704	
预付款项	青岛中远海运集装箱	6,725		689,169	
预付款项	山港装备集团			16,870,000	
预付款项	山港国贸			1,868,865	
预付款项	威海裕丰能源			1,087,500	
预付款项	陆海物流日照			1,008,333	
预付款项	中国外轮代理			829,491	
预付款项	威海鲁检			741,060	
预付款项	其他关联方	850,465		1,335,083	
小计		48,012,780		70,434,964	



其他应收款- 应收股利	神州行货代			13,164,292	
其他应收款- 应收股利	青港装备			13,006,994	
小计				26,171,286	
其他应收款- 其他	青港装备	68,636,100	-3,283,062	136,066,032	-4,462,984
其他应收款- 其他	青岛港工	29,629,050	-877,025	34,080,980	-1,115,023
其他应收款- 其他	QDOT	27,115,332	-810,414	12,373,870	-395,605
其他应收款- 其他	西联	13,662,986	-451,224	10,810,804	-302,407
其他应收款- 其他	QQCTN	13,602,471	-402,633	3,996,392	-130,739
其他应收款- 其他	远洋大亚	13,056,455	-386,471	389,795	-12,752
其他应收款- 其他	山港国际投资	11,500,000	-340,400		
其他应收款- 其他	山港阳光慧采	11,011,161	-325,930	1,775	-61
其他应收款- 其他	QQCT	10,275,910	-313,527	6,917,976	-215,347
其他应收款- 其他	神州行货代	10,026,517	-296,785	452,592	-15,395
其他应收款- 其他	威海港国际客运	9,107,608	-269,741	9,238,634	-315,580
其他应收款- 其他	青岛实华	8,986,525	-266,001	6,900,434	-225,791
其他应收款- 其他	长荣集装箱	8,035,482	-241,750	1,361,276	-25,096
其他应收款- 其他	海外发展青岛	6,700,000	-198,320		
其他应收款- 其他	东港集装箱	6,243,231	-184,800	837,013	-14,414
其他应收款- 其他	QQCTU	5,262,210	-155,761	6,220,418	-203,496

其他应收款-其他	山港陆海物流发展	4,685,768	-143,379	342,995	-5,703
其他应收款-其他	日照港集装箱发展	4,462,920	-132,102		
其他应收款-其他	中国外轮代理	4,265,206	-126,250	3,591,377	-73,490
其他应收款-其他	青岛港集团	3,771,422	-162,962	3,861,859	-129,434
其他应收款-其他	海路国际	3,000,000	-88,800		
其他应收款-其他	港联海物流	2,531,866	-74,967	32,026	-1,089
其他应收款-其他	山港集团滨州港	2,174,115	-64,354		
其他应收款-其他	山海物业青岛	2,129,317	-63,028	2,150,293	-70,946
其他应收款-其他	连云国际物流	1,708,596	-50,574		
其他应收款-其他	港联荣物流	1,615,498	-47,819	213,655	-7,053
其他应收款-其他	陆海物流日照	1,566,609	-46,372		
其他应收款-其他	中联运通	1,403,513	-41,544	1,403,513	-47,997
其他应收款-其他	青岛中远海运集装箱	1,400,000	-65,275	2,340,000	-33,509
其他应收款-其他	日照港机工程	1,240,734	-36,726		
其他应收款-其他	QQCTUA	1,066,560	-31,570	264,824	-8,664
其他应收款-其他	港投集团	1,049,894	-31,077	248,501	-4,451
其他应收款-其他	华能青岛	985,847	-29,181	209,373	-6,849
其他应收款-其他	东方海外货柜	892,665	-26,423	2,087,708	-68,114

其他应收款-其他	山港航运集团	879,500	-32,273	1,100,000	-24,949
其他应收款-其他	山东港湾建设	816,403	-24,166	106,642	-3,512
其他应收款-其他	山东振华能源	739,658	-21,894		
其他应收款-其他	其他关联方	7,240,998	-244,355	4,253,841	-129,899
小计		302,478,127	-10,388,935	251,854,598	-8,050,349
其他应收款小计		302,478,127	-10,388,935	278,025,884	-8,050,349
应收项目合计		11,865,079,471	-78,061,316	10,730,010,488	-98,301,787

## (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-信用借款	山东港口财务公司	95,250,000	76,250,000
短期借款-应计利息	山东港口财务公司	68,731	109,960
小计		95,318,731	76,359,960
应付票据	科技公司	14,730,000	6,576,290
应付票据	港投集团	2,774,575	4,145,500
应付票据	青港国贸物流	211,520	105,048
应付票据	山海物业青岛	116,557	
应付票据	连云港远洋流体	63,040	886,860
应付票据	青岛港工		161,612,389
应付票据	山东港湾建设		40,332,523
应付票据	陆海重工		2,459,726
应付票据	青港装备		2,280,339
小计		17,895,692	218,398,675
应付账款	青岛实华	295,465,799	766,713,612
应付账款	青岛港工	191,781,572	206,803,942
应付账款	山港陆海物流发展	41,729,589	17,034,316
应付账款	青港装备	35,765,342	29,735,876
应付账款	港投集团	31,601,763	9,157,663
应付账款	山海物业青岛	17,711,781	12,830,390

应付账款	威海鼎信建筑	13,816,268	14,507,095
应付账款	华能青岛	6,296,265	9,077,358
应付账款	山港服务发展	6,149,477	2,843,381
应付账款	青岛港集团	5,996,580	2,586,536
应付账款	中船燃青岛	4,552,575	6,727,632
应付账款	前湾新合供应链	4,478,393	1,922,473
应付账款	山港国际投资	4,337,006	2,908,491
应付账款	董家口中外运物流	4,063,059	2,182,830
应付账款	西联	4,052,135	32,006,359
应付账款	QDOT	2,620,153	8,605,454
应付账款	科技公司	1,864,450	503,810
应付账款	山港陆海聊城	1,857,800	17,147,754
应付账款	山东鲁检	1,724,695	24,500
应付账款	山海物业威海	1,710,344	706,254
应付账款	陆海国际物流	166,363	715,311
应付账款	陆海物流渤海湾	81,399	208,586
应付账款	心血管医院	35,664	436,195
应付账款	陆海物流日照	32,393	5,810,935
应付账款	其他关联方	23,534,682	24,121,370
小计		701,425,547	1,175,318,123
预收款项	QQCT	13,444,202	
预收款项	长荣集装箱	10,573,863	5,299,756
预收款项	东港集装箱	4,191,381	
预收款项	山海物业青岛	2,699,452	
预收款项	港联荣物流	2,640,823	
预收款项	科技公司	889,946	
预收款项	神州行货代	25,612	180,989
预收款项	其他关联方	1,783,825	
小计		36,249,104	5,480,745
合同负债	QQCTN	26,496,094	
合同负债	青岛中远海运集装箱	8,737,828	431,775
合同负债	山港国贸日照公司	4,578,719	281,035
合同负债	上海泛亚航运	4,472,598	43,254
合同负债	中远海运集装箱	4,301,650	
合同负债	青岛港集团	2,376,579	2,376,579
合同负债	山港国贸青岛公司	2,307,145	
合同负债	山港陆海物流发展	2,000,000	

合同负债	远洋大亚	1,856,158	
合同负债	西联	729,300	
合同负债	港投集团	514,733	688,733
合同负债	董家口铁路	365,758	365,758
合同负债	华能青岛	314,334	
合同负债	青岛外轮代理	108,790	108,790
合同负债	山港快线	1,978	229,150
合同负债	中国外轮代理	285	371,063
合同负债	陆海物流日照		1,564,945
合同负债	其他关联方	925,407	382,420
小计		60,087,356	6,843,502
其他应付款	青岛港工	1,039,437,499	1,180,183,171
其他应付款	青港装备	235,388,816	285,660,302
其他应付款	山港陆海物流发展	124,733,909	180,364
其他应付款	山海物业青岛	81,453,262	84,194,763
其他应付款	山东港湾建设	56,693,638	56,703,638
其他应付款	QQCT	51,324,558	22,978,988
其他应付款	QQCTU	46,602,632	19,185,578
其他应付款	山港山海保安	45,217,353	45,699,469
其他应付款	港投集团	44,823,758	40,217,064
其他应付款	QQCTN	16,678,166	12,083,640
其他应付款	科技公司	15,957,109	9,769,695
其他应付款	山港通工程管理咨询	13,503,349	13,519,937
其他应付款	青岛港集团	13,095,250	21,670,618
其他应付款	山海物业威海	6,283,585	1,380,000
其他应付款	QQCTUA	5,938,649	5,369,271
其他应付款	山港快线	5,116,288	
其他应付款	长荣集装箱	4,189,850	6,638,799
其他应付款	青岛中远海运集装箱	151,890	5,253,821
其他应付款	中远海运集装箱		7,379,830
其他应付款	其他关联方	22,302,963	38,705,969
小计		1,828,892,524	1,856,774,917
其他非流动负债	QQCT	1,927,375,996	2,026,086,683
其他非流动负债	QQCTN	39,043,570	40,303,040
其他非流动负债	QQCTU	9,481,153	10,086,333
小计		1,975,900,719	2,076,476,056
长期借款-信用借款	山东港口财务公司	2,028,765,761	1,877,293,787

长期借款-应计利息	山东港口财务公司	784,145	2,526,119
小计		2,029,549,906	1,879,819,906
租赁负债	山东港口财务公司	214,232,520	207,178,931
租赁负债	青岛港集团	46,921,172	66,703,276
租赁负债	港投集团	21,226,950	29,597,646
租赁负债	QQCTU	4,810,414	9,719,955
租赁负债	山海汽车租赁	3,387,723	
租赁负债	山港国贸	1,738,696	1,349,960
租赁负债	QQCT	379,964	865,840
租赁负债	董家口中外运物流		3,880,000
租赁负债	港投资产		96,564
租赁负债	西联		19,519
小计		292,697,439	319,411,691
长期应付款	青岛港集团	186,006,530	196,117,132
长期应付款	青港租赁公司	120,572,284	120,870,833
小计		306,578,814	316,987,965
合计		7,344,595,832	7,931,871,540

**(3). 其他项目**

适用 不适用

**7、 关联方承诺**

适用 不适用

**8、 其他**

适用 不适用

2024 年 7 月 12 日，本公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于本次重组方案调整构成重大调整的议案》等有关议案，根据调整后的方案，公司拟发行股份及支付现金购买日照港集团持有的日照港油品码头有限公司 100% 股权、日照实华原油码头有限公司 50.00% 股权和烟台港集团持有的山东联合能源管道输送有限公司 53.88% 股权、山东港源管道物流有限公司 51.00% 股权，并以询价的方式发行股份募集配套资金。截至财务报表报出日，该交易尚未完成。

**十五、 股份支付****1、 各项权益工具**

适用 不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

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、本期股份支付费用

适用 不适用

## 5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十六、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

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：

单位：元 币种：人民币

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
港务设施等	945,286,700	1,241,899,911

### 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

本公司之子公司物流园发展因代理英陆平行汽车进口汽车事宜，于 2023 年 11 月，英陆平行汽车向威海市环翠区人民法院提起诉讼，要求物流园发展向其交付代理进口协议下的进口汽车，同时申请冻结物流园发展账户资金 20,000,000 元。第二次庭审后，英陆平行汽车变更诉讼请求为，物流园发展赔偿车辆损失 143,293,300 元及利息损失。该事项英陆平行汽车已于 2024 年 5 月 31 日撤诉，物流园发展账户资金 20,000,000 元本期已解除冻结。

## 十七、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

## 十八、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、重要债务重组

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》等相关规定，本公司制定了《青岛港国际股份有限公司企业年金方案》，并获得了青岛市人力资源社会保障部门的批复。自 2019 年 1 月 1 日起开始执行，按照职工上年度工资总额的 8% 比例缴纳企业年金。

## 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。

本集团有五个报告分部，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；

- 港口配套服务分部，负责港区供电、供油等业务。

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 炭等货物处理 以及配套服务	液体散货处理 及配套服务	物流及港口增 值服务	港口配套服务	未分配金额	分部间抵销	合计
截至 2024 年 6 月 30 日止 6 个月期 间及 2024 年 6 月 30 日分部信息列 示如下：								
对外交易收入	755,806,915	2,092,589,030	1,953,257,124	3,537,703,358	728,018,009	-	-	9,067,374,436
分部间交易收入	121,524,942	131,987,701	1,312,155	26,684,757	532,206,074	-	-813,715,629	
对外营业成本	-157,735,756	-1,648,524,875	-726,050,994	-2,642,203,947	-516,160,311	-	-	-5,690,675,883
分部间交易成本	-104,624,277	-149,943,673	-16,406,526	-31,036,908	-443,724,729	-	745,736,113	-
利息收入	6,925,810	2,768,833	13,558,215	15,160,876	2,769,964	27,787,948		68,971,646
利息费用	-10,794,465	-22,276,791	-64,810,965	-7,091,569	-687,249	-1,696,686	48,118,502	-59,239,223
对联营和合营企 业的投资收益	543,854,661	15,362,627	106,770,648	66,862,889	86,151,068	-	7,213,633	826,215,526
其他投资收益	1,487,826	-	-	-100,337	-	53,412,152	-41,407,660	13,391,981
资产减值损失	-	-	-	-217,453	-	-	-	-217,453
信用减值损失	-829,065	-306,485	1,566,543	-11,956,918	-10,853,737	-	-	-22,379,662

项目	集装箱处理及 配套服务	金属矿石、煤 炭等货物处理 以及配套服务	液体散货处理 及配套服务	物流及港口增 值服务	港口配套服务	未分配金额	分部间抵销	合计
使用权资产折旧 费	-32,685	-3,521,125	-9,263,434	-42,288,854	-6,619,529	-17,001,855	-	-78,727,482
折旧费和摊销费	-27,487,315	-147,182,404	-241,808,694	-75,658,525	-114,161,469	-18,913,615	-	-625,212,022
利润总额	1,083,245,625	296,903,566	1,243,209,724	840,797,963	279,885,360	-118,567,079	-35,753,221	3,589,721,938
所得税费用	-129,186,875	-12,414,391	-213,443,749	-177,483,399	-27,469,280	-102,471,905	-	-662,469,599
净利润	954,058,750	284,489,175	1,029,765,975	663,314,564	252,416,080	-221,038,984	-35,753,221	2,927,252,339
资产总额	11,631,852,575	10,606,209,532	17,547,429,898	6,804,924,779	8,243,350,874	10,014,609,074	-2,903,582,756	61,944,793,976
负债总额	828,483,106	2,700,775,894	4,946,019,110	2,174,932,104	4,886,542,657	4,155,862,594	-2,853,020,332	16,839,595,133
折旧费用和摊销 费用以外的其他 非现金费用	501,150	1,954,706	7,595,057	17,358,321	6,899,380	39,552,879	-	73,861,493
对联营企业和合 营企业的长期股 权投资	8,428,362,933	1,223,362,105	2,094,719,054	681,755,774	2,415,822,374	-	-	14,844,022,240
非流动资产增加 额 (i)	3,785,868	280,223,249	189,042,206	69,167,209	98,288,229	8,935,302	-16,680,894	632,761,169
截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月期 间及 2023 年 12 月 31 日分部信息 列示如下：								

项目	集装箱处理及 配套服务	金属矿石、煤 炭等货物处理 以及配套服务	液体散货处理 及配套服务	物流及港口增 值服务	港口配套服务	未分配金额	分部间抵销	合计
对外交易收入	601,136,120	2,137,401,727	2,031,383,431	3,599,819,866	787,785,046	-	-	9,157,526,190
分部间交易收入	84,263,571	84,338,949	71,367,342	43,213,039	544,234,442	-	-827,417,343	-
对外营业成本	-125,771,534	-1,624,188,854	-767,002,965	-2,735,696,585	-528,729,256	-	-	-5,781,389,194
分部间交易成本	-84,263,571	-93,136,518	-85,461,397	-42,167,081	-493,917,516	-	798,946,083	-
利息收入	3,568,518	3,285,495	12,170,105	15,232,420	5,187,954	19,656,875	-	59,101,367
利息费用	-12,207,793	-35,238,952	-70,740,086	-10,870,410	-543,558	-3,279,641	53,860,723	-79,019,717
对联营和合营企 业的投资收益	478,833,716	14,541,543	139,379,913	43,611,574	95,266,087	-15,392,498	6,471,550	762,711,885
其他投资收益	3,616,381	-	-	-73,305	5,401,724	64,428,571	-53,860,723	19,512,648
资产减值损失	-	-	192,558	-	720,353	-	-	912,911
信用减值损失	-	-529,001	1,635,961	-18,010,682	74,684,446	-	-	57,780,724
使用权资产折旧 费	-	-2,380,851	-10,445,911	-42,811,934	-1,752,885	-17,679,276	-	-75,070,857
折旧费和摊销费	-33,234,706	-155,266,848	-267,423,244	-67,078,020	-115,604,019	-27,648,358	-	-666,255,195
利润总额	880,056,629	329,071,422	1,290,702,639	784,851,383	359,589,178	-89,875,011	-21,999,710	3,532,396,530
所得税费用	-85,621,146	-18,706,607	-206,120,687	-177,983,647	-47,869,722	-128,588,480	-	-664,890,289
净利润	794,435,483	310,364,815	1,084,581,952	606,867,736	311,719,456	-218,463,491	-21,999,710	2,867,506,241
资产总额	10,880,889,095	10,797,874,117	18,427,906,683	6,773,634,249	8,510,665,494	7,565,589,323	-2,710,698,318	60,245,860,643
负债总额	773,717,021	2,517,017,537	5,721,313,002	2,031,147,339	4,736,310,838	2,691,813,178	-2,764,120,962	15,707,197,953

项目	集装箱处理及 配套服务	金属矿石、煤 炭等货物处理 以及配套服务	液体散货处理 及配套服务	物流及港口增 值服务	港口配套服务	未分配金额	分部间抵销	合计
折旧费用和摊销 费用以外的其他 非现金费用	736,751	22,398,099	8,143,363	11,678,673	6,279,065	2,545,518	-	51,781,469
对联营企业和合 营企业的长期股 权投资	7,610,613,926	1,221,830,848	1,984,429,487	650,146,530	2,309,601,673	269,107,636	-	14,045,730,100
非流动资产增加 额 (i)	1,262,758	460,233,507	1,465,590,485	164,266,288	291,779,646	17,775,074	-19,376,493	2,381,531,265

注：(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。

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

十九、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	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	660,400,091	380,576,521
1 年以内小计	660,400,091	380,576,521
1 至 2 年	660,269	980,500
2 至 3 年	1,967,369	3,192,788
合计	663,027,729	384,749,809

## (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(%)	
按组合计提坏账准备	663,027,729	100.00	23,476,582	3.54	639,551,147	384,749,809	100.00	19,504,682	5.07	365,245,127
其中：										
组合 A	195,068,605	29.42	-	-	195,068,605	7,053,027	1.83	-	-	7,053,027
组合 C	467,959,124	70.58	23,476,582	5.02	444,482,542	377,696,782	98.17	19,504,682	5.16	358,192,100
合计	663,027,729	/	23,476,582	/	639,551,147	384,749,809	/	19,504,682	/	365,245,127

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：组合 C

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
应收账款组合 C-除工程及建造类业务以外的 应收账款	467,959,124	23,476,582	5.02
合计	467,959,124	23,476,582	5.02

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

本公司对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无。

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

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	其他变动	
组合 C	19,504,682	3,971,900				23,476,582
合计	19,504,682	3,971,900				23,476,582

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无。



**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□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和合同资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
余额前五名的应收账款和合同资产总额	272,293,545	-	272,293,545	41.06	3,338,951
合计	272,293,545	-	272,293,545	41.06	3,338,951

其他说明

无。

其他说明：

√适用 □不适用

2024 年 6 月 30 日，本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款(2023 年 12 月 31 日：无)。

**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
应收股利	452,049,636	435,195,411
其他应收款	512,047,595	380,835,781

减：坏账准备	-4,113,156	-3,262,098
合计	959,984,075	812,769,094

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

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

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

#### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无。

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利****(7). 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
分红款项	452,049,636	435,195,411
合计	452,049,636	435,195,411

**(8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(9). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

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：应收股利

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
----	------

	应收股利	坏账准备	计提比例 (%)
应收股利	452,049,636	-	-
合计	452,049,636	-	-

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

**(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

**(11). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无。

**(12). 本期实际核销的应收股利情况**

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**其他应收款**

**(1). 按账龄披露**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	860,516,922	691,350,273
1 年以内小计	860,516,922	691,350,273

1至2年	63,744,182	82,209,356
2至3年	1,507,884	8,765,606
3年以上	38,328,243	33,705,957
合计	964,097,231	816,031,192

## (2). 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
应收股利	452,049,636	435,195,411
代理业务应收款项	30,855,964	48,078,729
押金及保证金	2,584,300	2,415,700
补充医疗保险统筹资金	5,009,269	15,218,692
应收股权转让款	14,616,772	14,616,772
向子公司提供委托贷款	406,490,583	256,340,267
为子公司代付工程款	29,999,957	29,999,957
其他	22,490,750	14,165,664
合计	964,097,231	816,031,192

## (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)	
2024年1月1日余额	3,262,098			3,262,098
2024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	1,004,590			1,004,590
本期转回	153,532			153,532
本期转销				

本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	4,113,156			4,113,156

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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，认定为处于第一阶段的金融工具，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，本公司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，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
代理业务应收款	1,650,056		153,532			1,496,524
押金及保证金	92,796	343,914				436,710
其他	1,519,246	660,676				2,179,922
合计	3,262,098	1,004,590	153,532			4,113,156

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无。

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
摩科瑞物流	300,326,207	31.15	委托贷款及代付工程款	1 年以内、3 年以上	-
青港物流	238,102,501	24.70	应收股利	1 年以内	-
董家口通用码头	136,164,333	14.12	委托贷款	1 年以内	-
山东港联化	110,950,741	11.51	应收股利	1 年以内	-
青港供电	50,000,000	5.19	应收股利	1 年以内	-
合计	835,543,782	86.67	/	/	-

**(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款**

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	8,509,999,032	-	8,509,999,032	8,513,059,032	-	8,513,059,032
对联营、合营企业投资	14,326,954,915	-	14,326,954,915	13,572,758,711	-	13,572,758,711
合计	22,836,953,947	-	22,836,953,947	22,085,817,743	-	22,085,817,743

## (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
集发公司	30,000,000	-	-	30,000,000	-	-
青港物流	1,147,303,465	-	-	1,147,303,465	-	-
外轮航修	3,666,959	-	-	3,666,959	-	-
外轮理货	389,296,880	-	-	389,296,880	-	-
港佳物流	7,299,874	-	-	7,299,874	-	-
方舟智能	24,952,229	-	-	24,952,229	-	-
青岛港通用码头	1,284,094,256	-	-	1,284,094,256	-	-
摩科瑞物流	273,278,376	-	-	273,278,376	-	-
董家口油品	300,368,260	-	-	300,368,260	-	-
物业公司	8,000,000	-	-	8,000,000	-	-
文化传媒	3,000,000	-	-	3,000,000	-	-
国际发展	460,574,092	-	-	460,574,092	-	-
董家口通用码头	880,000,000	-	-	880,000,000	-	-
山东港联化	441,660,000	-	-	441,660,000	-	-
施维策拖轮	115,500,000	-	-	115,500,000	-	-
通泽商贸	10,000,000	-	-	10,000,000	-	-
董家口液体化工	384,149,458	-	-	384,149,458	-	-
青东管道	255,000,000	-	-	255,000,000	-	-
通达能源	142,500,000	-	-	142,500,000	-	-
南港油气	43,450,000	-	-	43,450,000	-	-
威海港外轮理货	1,832,463	-	-	1,832,463	-	-
青淄物流	200,000,000	-	-	200,000,000	-	-
振华石油仓储	148,920,000	-	-	148,920,000	-	-
齐鲁富海仓储	150,000,000	-	-	150,000,000	-	-
国际油港	20,000,000	-	-	20,000,000	-	-
青港供电	134,195,060	-	-	134,195,060	-	-
红星物流	179,531,785	-	-	179,531,785	-	-
建管中心	10,000,000	-	-	10,000,000	-	-
应急救援	40,000,000	-	-	40,000,000	-	-
中航物业	3,060,000	-	3,060,000	-	-	-
青港轮驳	588,095,404	-	-	588,095,404	-	-



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
威海港发展	622,103,297	-	-	622,103,297	-	-
威海青威	211,227,174	-	-	211,227,174	-	-
合计	8,513,059,032	-	3,060,000	8,509,999,032	-	-

## (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	7,851,115,478	-	-	554,956,880	-	1,245,476	-	-	2,198,047	8,409,515,881	-
青岛实华	1,429,312,184	-	-	105,621,868	-	880,354	-	-	100,236	1,535,914,642	-
西联	535,243,050	-	-	9,008,226	-	-	15,300,000	-	46,988	528,998,264	-
华能青岛	126,038,667	-	-	1,935,554	-	58,097	-	-	-	128,032,318	-
董家口万邦物流	67,593,223	-	-	-106,858	-	-	-	-	-	67,486,365	-
QDOT	671,591,128	-	-	4,336,046	-	-	-	-	405,296	676,332,470	-
董家口中外运物流	52,037,632	-	-	101,091	-	-	-	-	-	52,138,723	-
中石油仓储	169,656,519	-	-	-1,178,375	-	410,161	-	-	-	168,888,305	-
小计	10,902,587,881	-	-	674,674,432	-	2,594,088	15,300,000	-	2,750,567	11,567,306,968	-
二、联营企业											
GSBN	8,963,521	-	-	287,369	-	-	-	-	-	9,250,890	-
青岛港工	172,836,850	-	-	-9,608,595	-	-	-	-	-	163,228,255	-
科技公司	49,500,969	-	-	3,143,839	-	-	-	-	-	52,644,808	-
青银租赁	161,067,668	-	-	13,967,828	-	-1,223,627	9,000,000	-	-	164,811,869	-

海湾液体化工	111,734,541	-	-	852,856	-	-	-	-	-	112,587,397	-
海外发展青岛	6,124,274	-	-	2,147,740	-	-	-	-	-	8,272,014	-
山东港口财务公司	1,560,406,548	-	-	71,763,208	3,170,815	-	-	-	-	1,635,340,571	-
青港装备	78,988,128	-	-	12,636,701	-	417,581	-	-	-	92,042,410	-
振华石油储备	480,200,000	-	-	75,708	-	-	-	-	-	480,275,708	-
山港陆海济南	40,348,331	-	-	845,694	-	-	-	-	-	41,194,025	-
小计	2,670,170,830	-	-	96,112,348	3,170,815	-806,046	9,000,000	-	-	2,759,647,947	-
合计	13,572,758,711	-	-	770,786,780	3,170,815	1,788,042	24,300,000	-	2,750,567	14,326,954,915	-

**(1). 长期股权投资的减值测试情况**

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

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	2,201,295,846	1,881,308,829	2,244,872,045	1,728,171,317
其他业务	524,381,293	216,142,091	453,951,505	234,562,215
合计	2,725,677,139	2,097,450,920	2,698,823,550	1,962,733,532

**(2). 营业收入、营业成本的分解信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	青岛地区		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
装卸业务	2,201,295,846	1,881,308,829	2,201,295,846	1,881,308,829
租金收入 (i)	409,208,351	132,473,385	409,208,351	132,473,385
提供劳务及其他	115,172,942	83,668,706	115,172,942	83,668,706
按经营地区分类				
青岛	2,725,677,139	2,097,450,920	2,725,677,139	2,097,450,920
合计	2,725,677,139	2,097,450,920	2,725,677,139	2,097,450,920

其他说明

√适用 □不适用

(i) 本公司租金收入来自于出租自有港务设施、库场设施、房屋及建筑物、机器设备及运输工具。

2024年1-6月，销售油、电等收入属于在某一时点履行的履约义务，其余劳务收入均属于在某一时段内履行的履约义务。

于2024年6月30日，本公司已签订合同、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124,380,344元（2023年12月31日：84,189,876元），本公司均预计将于2024年度确认收入。

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
销售油、电及其他	客户取得相关商品控制权	预付或按约定账期支付，如需向客户支付对价的，将支付的对价冲减交易价格	油、电及其他	是	/	/
提供装卸及相关服务	已完成劳务进度	预付或按约定账期支付	服务	是	/	/
提供劳务	已完成劳务进度	预付或按约定账期支付	服务	是	/	/
合计	/	/	/	/	/	/

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

### (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

无。

## 5. 投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,010,556,798	1,089,200,772
权益法核算的长期股权投资收益	773,537,347	749,674,253
处置长期股权投资产生的投资收益	1,411,633	-999,999
交易性金融资产在持有期间的投资收益	12,004,492	10,567,850

债权投资在持有期间取得的利息收入	41,407,660	53,860,723
合计	2,838,917,930	1,902,303,599

其他说明：

无。

## 6、其他

适用 不适用

## 二十、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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	21,849,533	/
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	39,825,415	计入当期损益的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,975,057	交易性金融资产的公允价值变动以及股权投资公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,377,954	其他营业外收支净额
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,002,713	其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额	15,427,372	/
少数股东权益影响额（税后）	4,277,009	/
合计	51,326,291	/

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

其他说明

适用 不适用

(i) 非经常性损益明细表编制基础：

中国证券监督管理委员会于 2023 年颁布了《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(2023 年修订)》，(以下简称“2023 版 1 号解释性公告”)，该规定自公布之日起施行。本集团按照 2023 版 1 号解释性公告的规定编制 2024 年 1-6 月非经常性损益明细表。

根据 2023 版 1 号解释性公告的规定，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	6.50	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.37	0.40	0.40

## 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

董事长：苏建光

董事会批准报送日期：2024 年 8 月 29 日

## 修订信息

适用 不适用