

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



青島港國際股份有限公司
QINGDAO PORT INTERNATIONAL CO., LTD.

Qingdao Port International Co., Ltd.

青島港國際股份有限公司

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：06198)

海外監管公告

本公告乃青島港國際股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊發之《關於青島港國際股份有限公司非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審計報告》、《關於青島港國際股份有限公司2024年度涉及財務公司關聯交易的存款、貸款等金融業務的專項說明》、《山東港口集團財務有限責任公司持續風險評估報告》，僅供參閱。

承董事會命
青島港國際股份有限公司
董事長
蘇建光

中國・青島，2025年3月30日

於本公告日期，本公司執行董事為蘇建光先生及張保華先生；本公司非執行董事為李武成先生、朱濤先生、崔亮先生及王芙玲女士；及本公司獨立非執行董事為李燕女士、蔣敏先生及黎國浩先生。

关于青岛港国际股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告



目 录

- 1、 专项审计报告
- 2、 附表

委托单位：青岛港国际股份有限公司

审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-65542288



关于青岛港国际股份有限公司

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2025BJAA2B0081

青岛港国际股份有限公司

青岛港国际股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了青岛港国际股份有限公司（以下简称青港国际公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 28 日出具了 XYZH/2025BJAA2B0086 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要求，青港国际公司编制了本专项说明所附的青港国际公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是青港国际公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计青港国际公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对青港国际公司 2024 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计青港国际公司 2024 年度财务报表时青港国际公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解青港国际公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



本专项说明仅供青港国际公司 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国 北京

中国注册会计师：
(项目合伙人)

董



中国注册会计师：

王



二〇二五年三月二十八日



附表

关于青岛港国际股份有限公司

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

非经营性 资金占用	资金占用方 名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2024 年 期初占用 资金余额	2024 年度 占用累计 发生金额 (不含利 息)	2024 年度 占用资金 的利息(如 有)	2024 年度 偿还累计 发生金额	2024 年 期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业	—	—	—	-	-	-	-	-	—	非经营性 占用
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
前控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业	—	—	—	-	-	-	-	-	—	非经营性 占用
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
其他关联 方及其附 属企业	—	—	—	-	-	-	-	-	—	非经营性 占用
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
总计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/

其他关联 资金往	资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 系	上市公司核 算的会计科 目	2024 年 期初往来 资金余额	2024 年度 往来累计 发生金额 (不含利 息)	2024 年度 往来资金 的利息 (如有)	2024 年度 偿还累计 发生金额	2024 年 期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业	山东港口青岛港集 团有限公司	控股股东	应收账款	797	2,852	-	(2,446)	1,203	提供建筑劳务、 维修维保、消 防、供电及通信 服务等	经营 性 往 来
			预付款项	-	5,015	-	(4,946)	69	租入房屋	
			其他应收款	386	79	-	(5)	460	提供代理采购服 务等	
	青岛港口投资建设 (集团)有限责任公 司	控股股东、 实际控制人的 附属企业	应收账款	1,369	2,721	-	(2,542)	1,548	提供供电及通信 服务、维修维 保、建筑劳务等	
			应收票据	90	57	-	(147)	-	提供建筑劳务等	
			预付款项	2	2,199	-	(1,414)	787	承租资产	
			其他应收款	25	616	-	-	641	提供代理采购服 务等	
	青岛港湾职业技术 学院	控股股东、 实际控制人的 附属企业	应收账款	1	416	-	(416)	1	提供供电及通信 服务等	
			预付款项	-	788	-	(761)	27	接受培训服务	
			其他应收款	69	9	-	-	78	提供代理采购服 务等	
	青岛港国际融资租 赁有限公司	控股股东、 实际控制人的 附属企业	应收账款	-	4	-	(4)	-	提供通信服务等	
	青岛国际邮轮有限	控股股东、	应收账款	70	383	-	(353)	100	提供供电服务等	

	公司	实际控制人的附属企业	应收票据	179	93	-	(96)	176	提供供电服务等
			其他应收款	16	4	-	-	20	提供代理采购服务等
	青岛心血管病医院有限公司(曾用名:青岛阜外心血管病医院有限公司)	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	326	-	(326)	-	提供建筑劳务、通信、供电、供油服务等
			其他应收款	21	8	-	-	29	提供代理采购服务等
	青岛邮轮母港中免免税品有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	6	-	(6)	-	提供供电、供油服务等
	青岛国际邮轮港开发建设有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	52	-	(52)	-	提供供电、供油服务等
			其他应收款	2	18	-	(20)	-	提供代理采购服务等
	山东远洋海运集团威海有限公司(曾用名:山东港口航运集团威海有限公司)	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	160	1,618	-	(1,392)	386	提供物流服务、理货服务等
			其他应收款	-	749	-	(749)	-	提供代理采购服务等
	山东港口小额贷款有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	17	-	(17)	-	提供供电服务等
	山东港口投资控股有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	97	-	(97)	-	提供通信服务、代理采购服务等
	山东港口青港实华能源发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	8	-	(8)	-	提供供电、供油服务等
	山东港口威海港有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	56	335	-	(200)	191	销售物流服务、供油服务、建筑劳务等
			其他应收款	-	21	-	(21)	-	提供代理采购服务等

	威海港通信息科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	-	29	-	(29)	-	提供劳务服务等
			预付款项	-	11	-	(11)	-	接受信息运维服务等
			应收账款	-	61	-	(61)	-	提供通信服务等
	青岛青港国际旅行社有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	138	-	(138)	-	提供供电、通信服务等
			预付款项	-	56	-	(56)	-	接受劳务服务等
			应收票据	-	97	-	-	97	提供代理采购服务等
			其他应收款	1	2	-	(3)	-	提供劳务服务等
	青岛港融资担保有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	5	-	(5)	-	提供通信服务、代理采购服务等
	山东大宗商品交易中心有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1	8	-	(6)	3	提供仓储服务等
	山东威海港国际客运有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1	15	-	(14)	2	提供供电、供水服务等
			预付款项	-	3	-	(3)	-	接受运输服务等
			其他应收款	924	289	-	(291)	922	提供供电、供水服务等
	山东港信资本投资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	104	-	(84)	20	提供代理采购服务、仓储业务等
	威海鼎信建筑工程有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	128	-	(47)	81	提供供水、供电服务
			其他应收款	-	12	-	(9)	3	提供供水、供电服务

	山东远洋海运集团渤海湾有限公司(曾用名: 山东威海港国际物流有限公司)	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	143	-	-	(143)	-	提供物流服务等
	山东港口商业保理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	2	-	(2)	-	提供供电服务等
			其他应收款	-	43	-	(43)	-	提供装卸服务等
	山东港信期货有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	25	-	(25)	-	提供供油、通信服务
	北京中港锦源融资租赁有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	-	1	-	(1)	-	提供劳务服务等
	山东港口集团船舶服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	-	41	-	(24)	17	处置物资
			应收账款	-	3	-	(3)	-	提供供油、通信服务
	威海裕丰能源有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	109	-	-	(109)	-	采购商品等
	青岛国际能源交易中心有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	5	-	(5)	-	提供通信、供油服务等
	山东省港口集团有限公司	控股股东	应收账款	107	172	-	(266)	13	提供通信、供电服务等
	北京鲁港控股发展集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	134	-	(17)	117	提供装卸、物流服务等
	东营翎航港务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	5	-	-	(5)	-	提供供油、供电服务
	青岛港(集团)港务工程有限公司	控股股东、实际控制人	应收票据	124	-	-	(124)	-	提供代理采购服务等

		的附属企业	预付款项	-	1,364	-	(1,364)	-	接受工程服务
			应收账款	5,177	11,890	-	(13,335)	3,732	提供建筑劳务、通信、供电、供油服务等
			其他应收款	3,408	8,828	-	(10,589)	1,647	土地转让、提供代理采购服务等
	青岛港国际贸易物流有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	-	475	-	-	475	应收股利
			其他应收款	-	808	-	(808)	-	提供代理采购服务等
			预付款项	-	1	-	(1)	-	接受物流服务等
			应收账款	-	1,229	-	(1,202)	27	提供通信、供电、供油服务等
	青岛环海湾开发建设有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	166	-	-	-	166	提供建筑劳务等
	青岛山港创意产业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	26	52	-	(74)	4	提供供电、供油服务等
	山东陆海装备集团日照有限公司(曾用名:日照港船机工业有限公司)	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	4,743	-	(2,983)	1,760	提供供电、供油服务等
	日照港股份岚山港务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	-	645	-	(645)	-	提供代理采购服务等
			应收账款	-	7	-	(7)	-	提供代理采购服务等
	日照港机工程有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	2,996	-	-	(2,996)	-	提供建筑劳务等
	日照港集发远达国际物流有限公司	控股股东、实际控制人	应收账款	-	4	-	(3)	1	提供物流服务等

		的附属企业							
	日照港集装箱发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	896	-	(813)	83	提供物流、供电、供油服务等
			预付款项	31	10	-	(26)	15	接受物流服务等
	日照临港国际物流有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	2	52	-	(32)	22	提供物流服务等
	山东渤海湾海欣港务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	-	2	-	(2)	-	提供代理采购服务等
	山东港口产城融合发展集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1	-	-	(1)	-	提供通信、供电、供油服务等
	山东港口国际贸易集团青岛有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	8	374	-	(382)	-	提供物流、供电、供油服务等
	山东港口国际贸易集团日照有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	1,152	-	(1,151)	1	提供物流服务等
	山东港口国际贸易集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	2	342	-	(344)	-	提供物流服务等、供电、供油服务等
			预付款项	187	375	-	(562)	-	接受物流服务等
	山东港口海外发展集团青岛有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	2,097	4,548	-	(5,455)	1,190	提供劳务、通信、供电、供油服务等
其他应收款			-	1,589	-	(1,589)	-	提供劳务、通信、供电、供油服务等	
山东远洋海运集团烟台有限公司	控股股东、实际控制人	应收账款	3	46	-	(49)	-	提供物流代理服务等	

		的附属企业							
山东远洋海运集团 股份有限公司(曾用 名：山东港口航运 集团有限公司)	控股股东、 实际控制人的 附属企业	应收账款	100	1,176	-	(1,234)	42	提供物流服务、 通信、供电、供 油服务等	
		其他应收款	110	-	-	(90)	20	提供代理采购服 务等	
		预付款项	4	-	-	(4)	-	接受物流服务等	
山东港口集团财务 有限责任公司	控股股东、 实际控制人的 附属企业	其他应收款	-	5,056	-	(5,056)	-	应收股利	
		其他反映占 用实质科目	953,546	11,785,795	11,706	(11,518,890)	1,232,157	存放资金	
山东港口科技集团 青岛有限公司	控股股东、 实际控制人的 附属企业	应收账款	23	826	-	(818)	31	提供通信、供 电、供油服务等	
		其他应收款	60	24	-	(84)	-	提供代理采购服 务等	
		其他应收款	-	757	-	(757)	-	应收股利	
		预付款项	1,424	1,040	-	(2,420)	44	接受信息运维服 务等	
山东港口科技集团 有限公司	控股股东、 实际控制人的 附属企业	应收账款	1	5	-	(4)	2	提供通信、供 电、供油服务等	
		预付款项	-	19	-	(19)	-	接受信息运维服 务等	
山东港口陆海国际 物流渤海湾有限公 司	控股股东、 实际控制人的 附属企业	其他应收款	-	3,040	-	(3,040)	-	提供代理采购服 务等	
		应收账款	22	489	-	(511)	-	提供物流服务等	
山东港口陆海国际 物流集团发展有限 公司	控股股东、 实际控制人的 附属企业	应收账款	6,138	36,680	-	(38,568)	4,250	提供物流服务等	
		其他应收款	34	4,362	-	(3,892)	504	提供代理采购服 务、运输服务等	

			预付款项	9	4,981	-	(4,990)	-	接受物流服务等	
	山东港口陆海国际物流集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	160	1,348	-	(1,396)	112	提供物流服务等	
			其他应收款	14	-	-	(14)	-	提供代理采购服务、运输服务等	
	山东港口陆海国际物流聊城有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,399	64	-	(1,447)	16	提供物流服务等	
			其他应收款	-	4	-	(4)	-	提供代理采购服务、运输服务等	
	山东港口陆海国际物流日照有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	272	299	-	(262)	309	提供物流服务等	
			其他应收款	-	659	-	(143)	516	提供代理采购服务等	
			预付款项	101	454	-	(555)	-	接受物流服务等	
	山东港口阳光慧采服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	141	1,398	-	(1,265)	274	提供通信、供电、供油服务等	
			其他应收款	-	200	-	(200)	-	提供代理采购服务等	
			预付款项	-	14	-	-	14	接受投标服务等	
	山东港口职业教育集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	1	6	-	(7)	-	接受培训服务	
	山东陆海装备集团有限公司(曾用名:山东港口装备集团有限公司)	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1	50	-	(51)	-	提供通信、供电、供油服务等	
			其他应收款	-	161	-	-	161	应收股利	
			其他反映占用实质科目	1,687	3,374	-	-	5,061	采购机械装备等	
	山东港湾建设集团有限公司	控股股东、实际控制人	应收账款	4,747	9,481	-	(5,336)	8,892	提供建筑、供电、供油服务等	

		的附属企业	预付款项	-	581	-	(581)	-	接受工程服务
			其他应收款	11	813	-	(824)	-	提供供电、供油服务等
	山东港云数字科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	100	-	(100)	-	提供通信服务等
	山东省港口集团滨州港有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	-	416	-	(331)	85	提供运输服务等
			应收账款	-	86	-	(85)	1	提供物流、维修维保服务等
	山东省港口集团潍坊港有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	153	48	-	(48)	153	提供通信服务等
	山港快线(青岛)海运有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	400	7,746	-	(7,521)	625	提供物流、装卸、通信服务等
			其他应收款	17	52	-	(36)	33	提供代理采购、供电、供油服务等
	山港陆海(济南)酒店管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	1	3	-	(4)	-	接受物业服务
	山港陆海国际物流(海南)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	23	-	-	23	提供物流服务等
	山港陆海国际物流(兰州)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	190	876	-	(320)	746	提供物流服务等
			其他应收款	2	8	-	(10)	-	提供物流服务等
	山港陆海国际物流(新疆)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	162	476	-	(489)	149	提供物流服务等
			其他应收款	2	56	-	(50)	8	提供物流代理服务等

	山港陆海国际物流(郑州)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	25	1,510	-	(777)	758	提供物流服务等
			其他应收款	13	56	-	(69)	-	提供物流代理服务等
	威海胶东国际集装箱海运有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	452	5,022	-	(4,851)	623	提供物流、装卸服务等
			其他应收款	22	114	-	(136)	-	提供物流代理服务等
	威海世昌酒业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	26	-	(26)	-	提供租赁服务等
			预付款项	-	2	-	(2)	-	采购商品等
	烟台国际集装箱码头有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	1	-	-	-	1	提供物流代理服务等
	山东陆海装备集团青岛有限公司(曾用名: 青岛港口装备制造有限公司)	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	720	14,304	-	(14,602)	422	提供建筑、供电、供油服务等
			应收票据	1,615	15,075	-	(16,396)	294	提供代理采购服务等
			其他应收款	13,607	141	-	(9,264)	4,484	提供代理采购服务等
			其他应收款	1,301	-	-	(1,301)	-	应收股利
			预付款项	2,067	2,581	-	(4,377)	271	采购港口机械等
	山港山海物业(青岛)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	28	2,245	-	(1,978)	295	提供供电、供油服务等
			其他应收款	215	97	-	-	312	提供代理采购服务等
			预付款项	6	554	-	(560)	-	接受物业服务等
	山东陆海服务发展集团有限公司(曾用	控股股东、实际控制人	应收账款	359	452	-	(591)	220	提供供电、供油服务等

	名:山东港口集团服务发展集团有限公司)	的附属企业	预付款项	-	627	-	(581)	46	采购物业服务等
			其他应收款	9	1	-	(4)	6	提供代理采购服务等
	山港山海生产保障(山东)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	156	-	(156)	-	提供供电、供油服务等
			预付款项	-	1	-	(1)	-	采购物业服务等
			其他应收款	39	7	-	(2)	44	提供代理采购服务等
	山港山海物业(威海)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	-	6	-	(5)	1	提供代理采购服务等
			应收账款	-	5	-	(1)	4	提供供电、供油服务等
	淄博内陆港管理运营有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	-	105	-	(102)	3	提供物流代理服务
			应收账款	5	146	-	(123)	28	提供供电、供油服务等
	潍坊港区散货码头有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	966	-	(750)	216	提供供电、供油服务等
	山港山海保安(山东)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1	228	-	(229)	-	提供供电、供油服务等
			预付款项	-	155	-	(155)	-	采购物业服务等
			其他应收款	55	5	-	(58)	2	提供代理采购服务等
	中数科技(青岛)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	1	-	(1)	-	提供供电、供油服务等
	山东港源管道物流有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	-	126	-	(126)	-	提供代理采购服务等

	山东港航油运有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	2	72	-	(65)	9	提供物流、装卸服务
			其他应收款	5	2	-	(6)	1	提供代理采购服务等
	山港产融产业发展(日照)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	-	52	-	(52)	-	提供代理采购服务等
	山东山海龙祥健康管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	8	-	(8)	-	提供供电、供油服务等
	滨州港通管道有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	482	468	-	(700)	250	提供建筑劳务等
	威海鲁检科技服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	74	-	-	(74)	-	接受检疫检验服务等
	山港山海汽车租赁(山东)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	3	-	(3)	-	提供供电、供油服务等
			预付款项	66	207	-	(254)	19	接受租赁服务等
	山港海外供应链(青岛)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	10	34	-	(44)	-	提供物流服务等
	山港陆海国际物流(济南)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	-	7	-	-	7	提供物流代理服务等
			应收账款	80	370	-	(401)	49	提供物流服务等
	河南省日照港物流有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1	-	-	(1)	-	提供物流服务等
	青岛港连运国际物流有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	-	778	-	(598)	180	提供物流代理服务等
			应收账款	-	3,306	-	(2,790)	516	提供物流、供电、供油服务等

	山东渤海湾港轮驳有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	631	-	(389)	242	提供供电、供油服务等	
	山东港航能源贸易有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	-	116	-	(116)	-	采购商品等	
			应收账款	-	151	-	(151)	-	提供物流、装卸服务	
	山东港口产城融合发展集团威海有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	150	-	(134)	16	提供建筑劳务等	
	山东港口集团国际投资发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	-	7	-	(7)	-	提供代理采购服务等	
			应收账款	-	444	-	(407)	37	提供物流、装卸服务	
	山东港湾航务工程有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	-	48	-	-	48	提供代理采购服务等	
			应收账款	-	718	-	(98)	620	提供建筑劳务等	
	山东陆海通数字科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	-	1	-	(1)	-	接受信息运维服务等	
			应收账款	-	56	-	(56)	-	提供资产出租服务等	
			其他应收款	-	217	-	(187)	30	提供代理采购服务等	
	山港陆海国际物流(济宁)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	10	-	-	10	提供物流服务等	
	山港陆海智慧冷链物流(青岛)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	-	87	-	(5)	82	提供代理采购服务等	
	潍坊港区集装箱码头有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	315	-	(234)	81	提供供电、供油服务等	

	潍坊港集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	-	5	-	(5)	-	提供代理采购服务等	
	山港生活资料保障(山东)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	17	-	(17)	-	提供资产出租服务等	
			其他应收款	-	1	-	(1)	-	提供供电、供油服务等	
	烟台港裕龙管输仓储物流有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	18	-	(18)	-	提供供电、供油服务等	
	山港托克国际贸易(山东)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	281	-	(281)	-	提供物流、装卸服务等	
	山东港航联发海运有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	74	-	(74)	-	提供物流、装卸服务等	
	日照鲁检科技服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	-	7	-	(7)	-	接受检疫检验服务等	
	山东港口国际贸易集团烟台有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	213	-	(213)	-	提供物流、装卸服务等	
上市公司的子公司及其附属企业	山东港口集团文化传媒有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	-	500	-	-	500	接受宣传服务等	非经营性往来
			应收账款	-	1	-	(1)	-	提供供电、供油服务等	
	青岛海业摩科瑞物流有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3,000	-	-	-	3,000	代付工程款	
			其他应收款	43,061	27,000	2,003	(29,005)	43,059	提供委托贷款	
	山东港联化管道石油输送有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	50,024	-	1,829	(31,824)	20,029	提供委托贷款	
	东营港联化管道石油输送有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	30,044	-	1,444	(6,449)	25,039	提供委托贷款	
	青岛港海业董家口油品有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	37,855	-	1,553	(18,077)	21,331	提供委托贷款	

	青岛港通用码头有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	25,537	-	1,195	(6,302)	20,430	提供委托贷款	
	青岛港董家口通用码头有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	16,322	13,600	720	(17,024)	13,618	提供委托贷款	
	青岛红星物流实业有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	10,015	-	431	(3,436)	7,010	提供委托贷款	
关联自然人	—	—	—	-	-	-	-	-	—	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	—	—	—	-	-	-	-	-	—	非经营性往来
总计	/	/	/	1,226,812	12,027,042	20,881	(11,840,150)	1,434,585	/	/

(i) 本报告中，“-”表示金额为零，“—”表示不适用

关于青岛港国际股份有限公司
2024 年度涉及财务公司关联交易的
存款、贷款等金融业务的
专项说明

索引	页码
专项说明	1-2
2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 业务汇总表	1-3





信永中和会计师事务所
ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

关于青岛港国际股份有限公司 2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明

XYZH/2025BJAA2B0082

青岛港国际股份有限公司

青岛港国际股份有限公司董事会:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了青岛港国际股份有限公司(以下简称青港国际公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注,并于2025年3月28日出具了XYZH/2025BJAA2B0086号无保留意见的审计报告。

根据上海证券交易所相关规定,青港国际公司编制了本专项说明所附的《青岛港国际股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及完整性是青港国际公司的责任。我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计青港国际公司2024年度财务报表时青港国际公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。

除对青港国际公司2024年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计青港国际公司2024年度财务报表时青港国际公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。



为了更好地理解青港国际公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供青港国际公司2024年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

（项目合伙人）

董



中国注册会计师：

王



中国 北京

二〇二五年三月二十八日





青岛港国际股份有限公司

2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

青岛港国际股份有限公司(“本公司”)之母公司山东港口青岛港集团有限公司(“青岛港集团”)为山东省港口集团有限公司(“山东省港口集团”)之全资子公司。本公司控股股东为青岛港集团，间接控股股东为山东省港口集团。山东港口集团财务有限责任公司(“山东港口财务公司”)与本公司同受山东省港口集团控制。

于 2024 年度，本公司及附属子公司(“本集团”)与山东港口财务公司的存、贷款等金融业务情况汇总如下：

一、在山东港口财务公司的存、贷款业务

单位：人民币 万元						
项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取的利息	支付利息、手续费
一、存放于山东港口财务公司存款	953,546	11,797,501	(11,518,890)	1,232,157	11,706	-
二、向山东港口财务公司借款						
1. 短期借款	7,636	12,469	(10,572)	9,533	-	(218)
2. 长期借款	187,982	87,304	(46,063)	229,223	-	(8,045)
3. 租赁负债	20,718	994	(3,925)	17,787	-	(938)
合计	216,336	100,767	(60,560)	256,543	-	(9,201)





青岛港国际股份有限公司

2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 (续)

二、其他金融业务

1、 本集团为出票人且由山东港口财务公司承兑的银行承兑汇票

项目名称	本集团为出票人且由山东港口财务公司承兑而尚未支付的银行承兑汇票年初余额 (票面金额)	本年开立银行承兑汇票 (票面金额)	本年支付银行承兑汇票 (票面金额)	本集团为出票人且由山东港口财务公司承兑而尚未支付的银行承兑汇票年末余额(票面金额)	支付的利息及 手续费支出
在山东港口财务公司开立票据	1,585	3,542	(3,536)	1,591	(2)

2、 本集团向山东港口财务公司已贴现而尚未到期的银行承兑汇票

项目名称	本集团向山东港口财务公司已贴现而尚未到期的汇票年初余额(票面金额)	本年向山东港口财务公司贴现的汇票 (票面金额)	本年已贴现到期的汇票 (票面金额)	本集团向山东港口财务公司已贴现而尚未到期的汇票年末余额(票面金额)	支付的利息及 手续费支出
在山东港口财务公司贴现票据	-	-	-	-	-





青島港國際股份有限公司

2024 年度涉及財務公司關聯交易的存款、貸款等金融業務匯總表（續）

二、其他金融業務（續）

3、山東港口財務公司為本集團提供的中間業務服務

2024 年度，山東港口財務公司為本集團提供委託貸款服務，本集團支付手續費費用人民幣 40,600.00 元；提供外幣匯款服務，本集團支付手續費費用人民幣 3,292.10 元；提供保函服務，本集團支付手續費費用人民幣 500.00 元。

4、山東港口財務公司為本集團開具的保函

於 2024 年 12 月 31 日，山東港口財務公司為本集團向關聯方或第三方開具的保函餘額為人民幣 5,000,000.00 元。

法定代表人：

主管會計工作的負責人：

會計機構負責人：





证书序号: 0014624

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

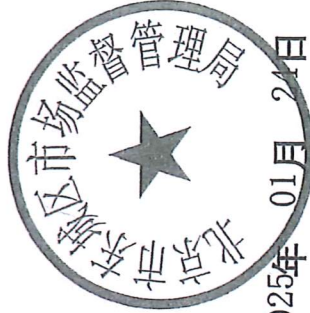
执行事务合伙人 李晓英、宋朝学、谭小青

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 6000 万元

成立日期 2012 年 03 月 02 日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2025年 01月 24日



姓名 董秦川
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1970-11-5
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所成都分所
Working unit
身份证号码 510122701105287
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 510100243081
No. of Certificate
批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2003年05月14日
Date of issuance

2009年3月18日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

信永中和成都分所 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
2012 12 20

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和成都分所 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
2012 12 20

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

信永中和成都分所 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
2014 10 20

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和成都分所 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
2014 10 29

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

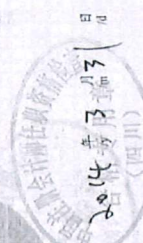
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 董秦川
证书编号: 510100243081



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
y m d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
y m d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

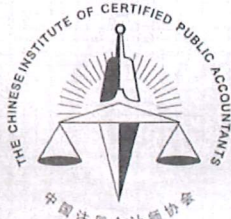
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
y m d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
y m d



姓名
Full name 王燕
性别
Sex 女
出生日期
Date of birth 1983-01-27
工作单位
Working unit 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号
Identity card No. 110104198301271246



姓名: 王燕
证书编号: 110101300634

年 月 日
y m d

证书编号:
No. of Certificate 110101300634
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会
发证日期:
Date of Issuance 2015 年 08 月 15 日

山东港口集团财务有限责任公司 持续风险评估报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》（上证发〔2023〕6 号）的要求，青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）通过查验山东港口集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，查阅财务公司 2024 年度的资产负债表、所有者权益变动表、利润表和现金流量表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。现将有关持续风险评估情况报告如下：

一、财务公司基本情况

财务公司于 2014 年 7 月 17 日经原中国银行业监督管理委员会（现为国家金融监督管理总局）批准开业，设立时的全称为青岛港财务有限责任公司，2014 年 7 月 18 日取得《金融许可证》。2014 年 7 月 22 日经工商行政管理部门批准，取得《企业法人营业执照》（注册号：370200020003175）。因财务公司变更住址，分别于 2021 年 11 月 9 日、2022 年 1 月 18 日申请换发了新的金融许可证及营业执照。因财务公司名称由青岛港财务有限责任公司变更为山东港口集团财务有限责任公司，于 2022 年 11 月 3 日申请换发了新的金融许可证，于 2022 年 12 月 2 日完

成了营业执照的更换。

根据 2022 年 10 月 24 日《中国银保监会关于青岛港财务有限责任公司吸收合并日照港集团财务有限公司等有关事项的批复》（银保监复〔2022〕750 号，以下简称“《吸收合并批复》”），财务公司的股权结构调整为山东省港口集团有限公司、公司、日照港股份有限公司和山东港口投资控股有限公司分别持股 51%、34.63%、11.37%和 3%。注册资本变更为 25.68 亿元（含 500 万美元）。法定代表人为姜春风。

2023 年 8 月 24 日，财务公司的股权结构调整为山东省港口集团有限公司、公司和日照港股份有限公司分别持股 54%、34.63%和 11.37%，完成了营业执照更换。

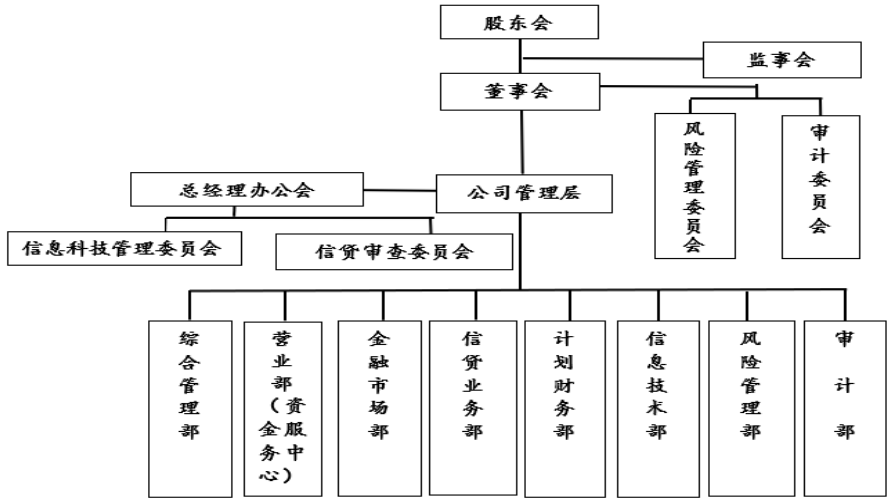
财务公司经营范围：吸收成员单位的存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据承兑和贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用签证及咨询代理业务；从事同业拆借和固定收益类有价证券投资；办理成员单位产品买方信贷（仅限于港口服务类和设备销售类）；中国人民银行批准开展的结售汇、债券回购、债券借贷和同业存单交易，以及存放同业、转贴现和再贴现等。

二、财务公司内部控制的基本情况

（一）控制环境

财务公司按照现代企业治理制度，建立了股东会、董事会、监事会、管理层（即“三会一层”）相互制衡、各负其责的法人治理结构。股东会以年度股东会和临时股东会的形式审议批准财务公司重大事项，董事会积极把握财务公司重要决策事项，监事会切实履行监督职责，管理层职责清晰，按照董事会决策的目标与方向，具体负责生产经营的执行。董事会下设风险管理委员会、审计委员会，管理层下设信贷审查委员会、信息科技管理委员会，财务公司内设营业部（资金服务中心）、信贷业务部、金融市场部、计划财务部、风险管理部、审计部、信息技术部和综合管理部八个职能部门，分别对资金结算业务、信贷业务、金融市场业务、财务核算、风险管控、内部监督、信息科技以及综合事务进行管理，组织架构完备，“三会一层”及各委员会分工明确。

财务公司组织架构设置情况如下：



财务公司把加强内控体系建设、规范经营、防范和化解金融风险放在各项工作的首位，以培养员工具有良好职业道德与专业素质及提高员工的风险防范意识作为基础，通过加强或完善内部稽核、培养教育、考核和激励机制等各项制度，全面完善财务公司内部控制制度。

（二）风险的识别与评估

财务公司对各项业务制定全面、系统的政策、制度和程序，在财务公司范围内实行统一的业务标准和操作要求，各部门间、各岗位间职责分工明确，各层级报告关系清晰，通过部门职责的合理设定，形成了各部门责任分离、相互监督、相互制约的风险控制机制。风险管理委员会负责对风险状况进行分析和评估。

（三）控制活动

1.资金管理

财务公司根据国家有关部门及中国人民银行规定的各项规章制度，制定了《资金管理办法》《同业业务管理办法》《人民币账户管理办法》《跨国公司跨境资金集中运营业务管理办法》等业务管理办法、业务操作流程，有效控制了业务风险。

（1）在资金计划管理方面，财务公司业务经营严格遵循《企业集团财务公司管理办法》及其他相关文件进行资产负债管理，通过制定和实施资金计划管理、投资决策与风险控制管

理、同业业务管理等制度，保证财务公司资金的安全性、效益性和流动性。“同业拆借”业务主要是从全国银行间同业拆借市场拆入资金，用于辅助做好流动性管理工作，该项业务不存在资金安全性风险，实际操作中程序执行较好。

（2）在成员单位存款业务方面，依据《人民币单位存款管理办法》等法律法规，制定了《人民币账户管理办法》《结算业务操作规程》等业务管理办法和操作流程，对人民币存款业务的相关操作进行了规范。财务公司对存款人开销户进行严格审查，严格管理预留印鉴资料和存款支付凭证，有效防止诈骗活动；财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则保障成员单位资金安全，维护各当事人的合法权益。吸收存款利率由财务公司总经理办公会审批后执行。

（3）在资金集中管理和内部转账结算业务方面，依据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》和《企业集团财务公司管理办法》等法律法规的规定，制定了《结算业务管理办法》《结算业务操作规程》等制度，对人民币结算业务相关操作进行了规范。成员单位在财务公司开设结算账户，通过局域网传输路径实现资金结算，严格保障结算的安全、快捷，同时具有较高的数据安全性。财务公司制定严格的对账机制，成员单位通过网银或者纸质形式进行对账。

每日营业终了，财务公司营业部、计划财务部进行账务核

对，确保成员单位收付款无误。财务公司计划财务部及时记账，保证入账及时、准确。

为降低风险，财务公司将支票、预留银行财务章交与计划财务部不同人员分管，预留银行名章由综合管理部专人保管。

（4）在外汇管理方面，通过制定系列的规章制度，保证财务公司外汇业务符合国家外汇管理有关制度，有效规避财务公司外汇资金方面的汇率风险和支付风险。

2.信贷业务

为规范授信业务，完善授信工作机制，规范授信管理，财务公司制定了《统一授信管理办法》，对授信的种类、期限、条件和程序作出明确规定。主要流程如下：

（1）客户申请授信，应当向财务公司信贷业务部提出书面申请，说明申请授信的业务种类、金额、用途、期限、担保方式、还款方式等主要内容。

（2）经初步接洽后，信贷业务部客户经理应根据客户的具体情况，要求客户提交相关材料。客户经理根据相关资料，调查客户的相关情况。

（3）授信方案拟定前，应先对客户进行财务公司内部信用等级评定。

（4）信贷业务部客户经理应认真分析评估客户的生产经营状况、财务状况、业务发展情况、上下游企业往来关系、信用

等级评定结果以及客户的存量融资及担保情况，结合前期授信融资使用情况（如有）和实际融资需求，审慎测算客户的偿债能力，拟定授信方案。

（5）信贷业务部客户经理拟定授信方案，按授信审批流程依次经风险管理部审查、信贷审查委员会和总经理审批。授信方案审批通过后，由风险管理部负责拟定并出具授信批复，信贷业务部按照批复内容执行。

（6）授信额度使用应根据客户申请和业务需求，在授信额度有效期内，按照相应的审批和业务办理程序单笔单用，并相应扣减对应的授信额度。

（7）对客户授信总量建立年审机制，以重新评估是否继续对该客户提供授信以及授信额度是否合理。

（8）建立了贷前、贷中、贷后完整的信贷管理制度，分别制定了《授信担保管理办法》《流动资金贷款业务管理办法》《委托贷款业务管理办法》和《贷后管理办法》等制度，规范相关信贷业务的操作程序，保障信贷资产的安全。

（9）对贴现业务，财务公司制定了《票据融资业务管理办法》，为业务执行提供了可依据的规范，并在实际工作中得到执行，有力地降低了贴现业务风险。

（10）财务公司贷款利率参考中国人民银行发布的贷款指导利率及财务公司相关规定，计划财务部是价格政策的管理机

构，负责利率政策的管理工作，并制定利率调整方案。具体每个客户授信利率的确定，由信贷业务部门根据客户具体情况在财务公司挂牌利率范围内确定，特殊情况经计划财务部审核后由总经理办公会审批。

3.投资业务

为确保规范实施有价证券投资业务，财务公司制定了《有价证券投资业务管理办法》和《金融机构客户统一授信管理办法》等，以保证有价证券投资业务科学、高效、有序和安全运行，为防范证券投资风险提供了制度保障。

（1）严格按照规章制度对交易对手进行授信准入管理，建立产品风险等级分类和准入机制，严格按照实质性原则进行底层穿透，落实底层资产清单，确保符合监管要求；制定投资额度限制与年度投资计划，明确审批职责和流程，划分审批权限层级；严格按照资管新规要求，推进有价证券投资业务转型，提高标准化产品比例。

（2）财务公司有价证券投资业务均由信贷审查委员会集体决策，总经理具有一票否决权。

（3）财务公司不定期召开投资研究会议，研究、交流投资信息，探讨、解决投资业务的有关问题，为投资决策提供支持。

（4）目前财务公司投资项目的选择仅限于固定收益类有价

证券投资，具体投资品种包括：国债、中央银行票据、地方政府债券、金融债券、**AAA** 级企业债券，货币市场基金、固定收益类公开募集证券投资基金。

(5) 为防止有价证券投资业务中可能存在的道德风险、市场风险和管理风险，财务公司规定了一系列的风险控制制度和措施。

4.内部稽核控制

财务公司审计部向审计委员会报告，对董事会负责，确保审计体系独立垂直，能够对财务公司经营活动、风险状况、内部控制和公司治理效果等各方面进行审计。在年度风险评估的基础上确定审计计划，包括业务执行情况、薪酬管理情况、风险合规管理情况等审计项目，能够及时、准确地向监管部门传递内外部审计情况。

5.信息系统控制

财务公司使用的应用软件包括企业资金管理系统、信贷系统、同业系统。财务公司各部门根据岗位职责划分具体操作权限，各司其职，操作人员按权限操作相关业务。

财务公司资金管理系统搭建于 2014 年 7 月，期间不断完善系统功能，陆续实施信贷系统、同业系统等，业务系统主要处理资金结算、资金清算、结售汇、电票业务、贷款业务、投资业务等，实现了财务公司全流程、全业务线上化管理；在业务

系统建设完备基础上，不断完善数据统计和监管报送体系，确保及时、准确完成日常报表报送。

财务公司财务系统使用金蝶系统，主要承担账务处理、固定资产管理、财务报表管理等职能，业务系统与财务系统对接，每日凭证自动推送，实现业务、财务一体化融合。

（四）内部控制总体评价

财务公司的内控制度完善，并得到有效执行，达到了内部控制目标。在资金管理方面，财务公司制定了相应的资金管理办法、制度和流程，较好地控制了资金流转风险；在信贷业务方面，财务公司建立了相应的信贷业务风险控制程序，使整体风险控制在合理水平；在投资方面，财务公司制定了相应的内控制度，能够较好地控制投资风险，实际执行有效。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

（一）经营情况

经查阅 2024 年 12 月 31 日的财务报表（已经审计），截至 2024 年 12 月 31 日，财务公司资产总额为人民币 341.04 亿元，所有者权益为人民币 46.69 亿元，吸收成员单位存款为人民币 291.79 亿元。2024 年度实现营业收入人民币 6.07 亿元，利润总额人民币 4.33 亿元，净利润人民币 3.25 亿元。

（二）管理情况

财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按

照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及财务公司章程规范经营行为，加强内部管理。

财务公司从未发生过挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项，也从未受到过国家金融监督管理总局等监管部门行政处罚和责令整顿，对上市公司存放资金也未带来过任何安全隐患。

（三）监管指标

根据山东省港口集团有限公司与公司签订的《金融服务框架协议》以及《企业集团财务公司管理办法》及其他相关文件规定，截止 2024 年 12 月 31 日，财务公司的各项监管指标均符合规定要求：

1. 资本充足率不得低于 10%

资本充足率为 21.02%，符合规定。

2. 流动性比例不得低于 25%

流动性比例为 35.41%，符合规定。

3. 贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的 80%

贷款余额与存款余额与实收资本之和的比例为 52.47%，符合规定。

4. 集团外负债总额不得超过资本净额

集团外负债总额为 0，符合规定。

5. 票据承兑余额不得超过资产总额的 15%

票据承兑余额为资产总额的 0.79%，符合规定。

6. 票据承兑余额不得高于存放同业余额的 3 倍

票据承兑余额为存放同业余额的 0.03 倍，符合规定。

7. 票据承兑和转贴现总额不得高于资本净额

票据承兑和转贴现总额为资本净额的 5.46%，符合规定。

8. 承兑汇票保证金余额不得超过存款总额的 10%

承兑汇票保证金余额为存款总额的 0.04%，符合规定。

9. 投资总额不得高于资本净额的 70%

投资总额与资本净额的比例为 47.38%，符合规定。

10. 固定资产净额不得高于资本净额的 20%

固定资产净额与资本净额的比例为 0.31%，符合规定。

四、公司在财务公司存贷款情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司及其子公司（范围与上海证券交易所上市规则定义相同）合计在财务公司存款余额约为人民币 166.98 亿元，在其他银行存款余额约为人民币 10.97 亿元，在财务公司存款占比 93.84%。公司及其子公司合计在财务公司贷款余额约为人民币 27.93 亿元，在其他银行或金融机构贷款余额约为人民币 22.89 亿元，在财务公司贷款占比 54.96%。2024

年度，公司及其子公司合理有序安排经营支出，在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生因财务公司现金头寸不足而延迟付款的情况。

五、风险评估意见

财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》规定经营，经营业绩良好，基于以上分析与判断，我们做出如下评估结论（截至 2024 年 12 月 31 日）：

（一）财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》；

（二）未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定；

（三）自成立以来，财务公司未发生过挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期、计算机信息系统严重故障、被诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪和刑事案件等重大事项；

（四）自成立以来，财务公司未因违法违规收到国家金融监督管理总局等监管部门的行政处罚或责令整顿；

（五）自成立以来，财务公司未发生可能影响正常经营的重大机构变动、股权交易或经营风险等事项；

（六）未发现财务公司存在其他可能对上市公司存放资金

带来安全隐患的事项，财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。

青岛港国际股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日