山东省港口集团有限公司

2021年度财务等重大信息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本信息公告口径说明：项目前面注明集团的为集团一级企业，未注明的为集团汇总口径。

一、公司基本情况

1.中文名称：山东省港口集团有限公司

简 称：山东省港口集团

2.外文名称：Shandong Port Group Co., Ltd.

3.法定代表人：霍高原

4.注册地址：山东省青岛市市北区

5.经营范围：港口运营管理，港口产业投资，港口基础设施建设，港口和航运配套服务，海岸线及港区土地资源收储和开发利用，远洋和沿海航运，货物运输，仓储物流，大宗商品交易，股权和基金投资、管理、运营；船舶交易。

6.办公地址：山东省青岛市市北区港极路7号山东港口大厦，邮编：266000

7.网址：http://www.sd-port.com/

8.电子信箱：bgs@sd-port.com

9.公司简介：山东省港口集团有限公司是省属国有重要骨干企业，成立于2019年8月6日，总部位于山东青岛。拥有青岛港集团、日照港集团、烟台港集团、渤海湾港集团四个港口集团，青岛港（601298.SH，06198.HK）、日照港（600017.SH）、日照港裕廊（6117.HK）三家上市公司，金控、港湾建设、产城融合、物流、航运、邮轮文旅、装备、贸易、科技、海外发展、职教、医养等十二个板块集团。目前，形成了“以青岛港为龙头，日照港、烟台港为两翼，渤海湾港为延展，各板块集团为支撑，众多内陆港为依托”的一体化协同发展格局，共有21个主要港区、330余个生产性泊位、310余条集装箱航线。

# 二、财务会计报告和审计报告摘要

（一）财务会计报告

1.主要会计数据和财务指标

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本期金额** | **上期金额** | **变动比例（%）** |
| 营业总收入 | 8,398,272.35 | 5,019,505.21 | 67.31% |
| 营业总成本 | 7,862,643.66 | 4,575,461.05 | 71.84% |
| 销售费用 | 7,212.09 | 5,552.40 | 29.89% |
| 管理费用 | 391,823.39 | 340,271.72 | 15.15% |
| 财务费用 | 235,042.10 | 245,197.97 | -4.14% |
| 投资收益 | 194,779.50 | 203,089.98 | -4.09% |
| 营业利润 | 735,863.29 | 653,135.96 | 12.67% |
| 营业外收入 | 34,028.04 | 10,983.50 | 209.81% |
| 营业外支出 | 13,655.14 | 18,222.62 | -25.06% |
| 利润总额 | 756,236.20 | 645,896.84 | 17.08% |
| 已交税费总额 | 389,375.93 | 353,056.81 | 10.29% |
| 净利润 | 527,194.17 | 446,880.11 | 17.97% |
| 营业利润率（%） | 8.76 | 13.01 | - |
| 净资产收益率（%） | 5.31 | 4.77 | - |
| **项目** | **期末余额** | **年初余额** | **变动比例（%）** |
| 资产总额 | 23,192,870.60 | 21,476,240.50 | 7.99% |
| 负债总额 | 13,101,789.82 | 11,713,414.09 | 11.85% |
| 所有者权益 | 10,091,080.78 | 9,762,826.41 | 3.36% |

注：以上数据按照年度审计后的决算数据填报。

2.财务报表的编制基础

山东省港口集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定编制。

根据山东省人民政府整合省内港口资源方案和2020年11月省国资委下发文件要求，港口集团财务报表编制，按汇总并抵消内部交易的口径编报；2021年度合并的二级子公司共17户。

3.主要会计政策和会计估计变更及影响

（1）会计政策变更及影响

按照财政部相关文件要求，本集团非上市企业自2021年1月1日起，首次执行新收入准则、新金融工具准则和新租赁准则。首次执行以上三个新准则对可比期间信息不予调整，累计影响数调整2021年期初报表相关项目，资产、负债和所有者权益影响汇总如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2020年12月31日** | **累计影响金额** | | | | **2021年1月1日** |
| **执行新金融工具准则调整** | **执行新收入准则影响** | **执行新租赁准则影响** | **小计** |
| 资产总计 | 214,844,982,355.65 | -231,459,832.12 | 108,747,646.05 | 40,134,837.20 | -82,577,348.87 | 214,762,405,006.78 |
| 负债总计 | 116,977,963,313.76 | 7,295,115.71 | 108,747,646.05 | 40,134,837.21 | 156,177,598.97 | 117,134,140,912.73 |
| 所有者权益总计 | 97,867,019,041.89 | -238,754,947.84 |  |  | -238,754,947.84 | 97,628,264,094.05 |
| 其中：其他综合收益 | 717,213,911.79 | -198,738,411.29 |  |  | -198,738,411.29 | 518,475,500.50 |

单位：元

（2）会计估计变更及影响

本集团本年度无会计估计变更。

4.合并财务报表主要项目注释（以下数据单位均为元）

（1）应收账款

| **类别** | **年末账面价值** | **年初账面价值** |
| --- | --- | --- |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 54,186,424.58 | 213,293,641.15 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 6,695,120,320.59 | 6,927,525,085.01 |
| 其中：港口业务款组合 | 2,942,287,665.16 | 3,007,020,714.16 |
| 工程业务款组合 | 2,708,534,468.73 | 2,935,248,597.40 |
| 贸易业务款组合 | 820,028,304.04 | 890,622,538.19 |
| 金融业务款组合 |  | 1,875,000.00 |
| 其他组合 | 224,269,882.66 | 92,758,235.26 |
| **合 计** | **6,749,306,745.17** | **7,140,818,726.16** |

（2）存货

| **项目** | **年末账面价值** | **年初账面价值** |
| --- | --- | --- |
| 原材料 | 310,457,673.31 | 274,315,834.33 |
| 自制半成品及在产品 | 4,642,998,559.75 | 2,826,095,814.58 |
| 其中：开发成本 | 4,553,936,656.81 | 2,655,103,379.01 |
| 库存商品（产成品） | 7,485,002,401.85 | 3,421,294,269.82 |
| 其中：开发产品 | 378,809,840.76 | 472,111,663.37 |
| 周转材料（包装物、低值易耗品等） | 1,534,535.49 | 1,276,328.75 |
| 消耗性生物资产 | 10,893,069.32 | 10,589,246.31 |
| 合同履约成本 | 1,960,707,528.72 | 811,605,314.46 |
| 其他 | 689,742,904.44 | 643,031,417.46 |
| 其中：尚未开发的土地储备 | 421,756,954.59 | 421,756,954.59 |
| **合 计** | **15,101,336,672.88** | **7,988,208,225.71** |

（3）固定资产

| **项目** | **年末账面价值** | **年初账面价值** |
| --- | --- | --- |
| 固定资产 | 80,586,454,751.83 | 73,069,758,445.98 |
| 固定资产清理 | 4,962,651.53 | 494,295.18 |
| **合 计** | **80,591,417,403.36** | **73,070,252,741.16** |

| **项目** | **年末账面价值** | **年初账面价值** |
| --- | --- | --- |
| 基建工程支出 | 18,313,809,859.40 | 18,792,497,687.53 |
| 其中：公用设施建设 | 2,757,706,615.15 | 1,864,049,258.07 |
| 码头堆场建设 | 10,089,170,020.65 | 9,263,901,706.43 |
| 仓储设施建设 | 1,998,050,763.28 | 1,527,273,347.52 |
| 集疏运体系 | 1,004,914,092.18 | 1,239,235,676.53 |
| 生产配套建设 | 1,162,689,250.45 | 2,036,270,925.47 |
| 保障配套建设 | 296,451,668.03 | 1,407,724,007.25 |
| 设备安装及改造 | 102,431,036.11 | 229,890,054.67 |
| 其他 | 902,396,413.55 | 1,224,152,711.59 |
| 更新改造工程支出 | 125,966,457.03 | 114,141,537.04 |
| 在安装设备支出 | 1,062,475,720.78 | 847,724,257.04 |
| 待摊投资 | 2,761,850,008.66 | 4,309,446,931.05 |
| **合 计** | **22,264,102,045.87** | **24,063,810,412.66** |

| **项目** | **年末账面价值** | **年初账面价值** |
| --- | --- | --- |
| 软件 | 207,129,407.09 | 204,120,705.75 |
| 土地使用权 | 18,327,839,498.49 | 17,450,569,965.07 |
| 海域使用权 | 1,567,012,318.98 | 1,518,964,673.85 |
| 职工住宅使用权 | 4,068,690.44 | 4,326,429.20 |
| 采矿权 | 12,081,454.59 | 18,176,703.75 |
| 专利权 | 11,963.71 | 14,438.95 |
| 商标权 | 11,275.00 | 14,575.00 |
| 其他 | 5,930,264.47 | 8,896,355.00 |
| **合 计** | **20,124,084,872.77** | **19,205,083,846.57** |

1. 在建工程

（5）无形资产

（6）短期借款

| **借款类别** | **年末余额** | **年初余额** |
| --- | --- | --- |
| 质押借款 | 35,040,638.89 | 1,285,979,051.89 |
| 抵押借款 |  |  |
| 保证借款 | 854,349,196.20 | 1,499,116,111.10 |
| 信用借款 | 14,297,985,315.40 | 10,570,085,070.12 |
| **合 计** | **15,187,375,150.49** | **13,355,180,233.11** |

（7）应付账款

| **账龄** | **年末余额** | **年初余额** |
| --- | --- | --- |
| 1年以内（含1年） | 8,710,157,946.12 | 5,391,098,101.14 |
| 1-2年 | 2,113,855,053.10 | 1,928,324,527.43 |
| 2-3年 | 642,300,762.15 | 894,821,145.79 |
| 3年以上 | 688,163,349.62 | 629,965,225.07 |
| **合 计** | **12,154,477,110.99** | **8,844,208,999.43** |

（8）长期借款

| **借款类别** | **年末余额** | **年初余额** | **年末利率区间（%）** |
| --- | --- | --- | --- |
| 质押借款 | 347,519,000.00 |  |  |
| 抵押借款 | 3,467,341,326.62 | 4,841,027,712.65 | 3.95-4.90 |
| 保证借款 | 5,409,036,485.40 | 4,642,504,672.51 | 0.80-6.50 |
| 信用借款 | 20,103,563,539.30 | 19,617,184,598.01 | 3.40-4.90 |
| **合 计** | **29,327,460,351.32** | **29,100,716,983.17** |  |

（9）应付债券

| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| --- | --- | --- |
| 青岛港（集团）公司债券 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 日照港集团有限公司2018年第二期中期票据 | 1,978,053,110.74 | 2,074,026,444.18 |
| 日照港集团有限公司2019年第一期非公开公司债 | 1,030,550,000.04 | 1,030,550,000.04 |
| 日照港集团有限公司2019年第二期非公开公司债 | 1,019,383,333.40 | 1,017,550,000.03 |
| 日照港集团有限公司2019年度第一期中期票据 | 1,927,549,887.46 | 1,925,716,422.09 |
| 日照港集团有限公司2020年度第一期定向债务融资工具 | 614,670,223.36 | 615,936,890.00 |
| 日照港集团有限公司2020年度第二期定向债务融资工具 | 1,027,704,205.00 | 1,026,686,890.00 |
| 日照港集团有限公司2020年度第三期定向债务融资工具 | 1,020,795,877.12 | 1,019,011,890.00 |
| 山东港口日照港集团有限公司2021年第一期私募债券 | 410,367,395.44 |  |
| 山东港口日照港集团有限公司2021年第二期私募债券 | 509,074,998.00 |  |
| 山东港口日照港集团有限公司2021年第三期私募债券 | 507,155,835.00 |  |
| 山东港口日照港集团有限公司2021年第一期中期票据 | 1,011,408,932.00 |  |
| 2021年第一期优质企业债资金 | 1,002,111,945.00 |  |
| 17日照01 |  | 597,427,448.23 |
| 18日照01 | 534,830,883.72 | 598,003,811.56 |
| 18烟台港MTN001 | 517,190,000.00 | 516,505,000.00 |
| 19烟台港MTN001 |  | 520,465,000.00 |
| 19烟台港MTN002 |  | 826,664,000.00 |
| 19烟台港PPN001 |  | 517,490,000.00 |
| 21烟台港MTN002 | 507,098,000.00 |  |
| 21烟台港MTN003 | 502,880,000.00 |  |
| 21烟台港MTN001 | 507,558,000.00 |  |
| **合 计** | **17,628,382,626.28** | **15,286,033,796.13** |

（10）实收资本

| **投资者名称** | **年初余额** | | **本年**  **增加** | **本年**  **减少** | **年末余额** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **投资金额** | **所占比例（%）** | **投资金额** | **所占比例（%）** |
| 青岛交通发展集团有限公司 |  |  | 13,981,186,863.00 |  | 13,981,186,863.00 | 46.6040 |
| 烟台市轨道交通集团有限公司 |  |  | 5,212,733,076.97 |  | 5,212,733,076.97 | 17.3758 |
| 日照交通能源发展集团有限公司 |  |  | 4,586,983,671.64 |  | 4,586,983,671.64 | 15.2899 |
| 山东高速集团有限公司 | 3,000,000,000.00 | 30.00 | 1,243,361,055.04 |  | 4,243,361,055.04 | 14.1445 |
| 山东能源集团有限公司 | 2,000,000,000.00 | 20.00 |  | 795,724,219.78 | 1,204,275,780.22 | 4.0143 |
| 威海产业投资集团有限公司 |  |  | 771,459,553.13 |  | 771,459,553.13 | 2.5715 |
| 齐鲁交通发展集团有限公司 | 3,000,000,000.00 | 30.00 |  | 3,000,000,000.00 |  |  |
| 兖矿集团有限公司 | 2,000,000,000.00 | 20.00 |  | 2,000,000,000.00 |  |  |
| **合 计** | **10,000,000,000.00** | **100.00** | **25,795,724,219.78** | **5,795,724,219.78** | **30,000,000,000.00** | 100.0000 |

（二）利润表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **本期金额** | **上期金额** |
| **一、营业总收入** | 1 | 83,982,723,489.94 | 50,195,052,062.71 |
| 其中：营业收入 | 2 | 83,982,723,489.94 | 50,195,052,062.71 |
| △利息收入 | 3 |  |  |
| △已赚保费 | 4 |  |  |
| △手续费及佣金收入 | 5 |  |  |
| **二、营业总成本** | 6 | 78,626,436,645.60 | 45,754,610,539.15 |
| 其中：营业成本 | 7 | 71,577,832,349.44 | 39,518,272,318.09 |
| △利息支出 | 8 |  |  |
| △手续费及佣金支出 | 9 |  |  |
| △退保金 | 10 |  |  |
| △赔付支出净额 | 11 |  |  |
| △提取保险责任准备金净额 | 12 |  |  |
| △保单红利支出 | 13 |  |  |
| △分保费用 | 14 |  |  |
| 税金及附加 | 15 | 540,183,535.74 | 301,349,103.10 |
| 销售费用 | 16 | 72,120,913.76 | 55,524,041.82 |
| 管理费用 | 17 | 3,918,233,875.60 | 3,402,717,209.28 |
| 研发费用 | 18 | 167,644,935.16 | 24,768,175.45 |
| 财务费用 | 19 | 2,350,421,035.90 | 2,451,979,691.41 |
| 其中：利息费用 | 20 | 2,957,166,566.06 | 2,852,548,469.54 |
| 利息收入 | 21 | 692,196,530.37 | 606,316,977.03 |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | 22 | -112,963,845.14 | 19,915,687.96 |
| 加：其他收益 | 24 | 357,239,043.43 | 298,344,833.07 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 25 | 1,947,795,004.85 | 2,030,899,791.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 26 | 1,302,257,330.85 | 1,468,860,817.77 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 27 |  |  |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列） | 28 |  |  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 29 |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 30 | 142,203,777.33 | -32,723,391.65 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 31 | -618,270,993.21 | -111,066,333.59 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 32 | -221,192,762.02 | -465,784,651.22 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 33 | 394,572,020.12 | 371,247,794.02 |
| **三、营业利润（亏损以“－”号填列）** | 34 | 7,358,632,934.84 | 6,531,359,566.16 |
| 加：营业外收入 | 35 | 340,280,447.72 | 109,835,025.86 |
| 其中：政府补助 | 36 | 200,642,404.53 | 14,056,853.84 |
| 减：营业外支出 | 37 | 136,551,405.47 | 182,226,183.00 |
| **四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）** | 38 | 7,562,361,977.09 | 6,458,968,409.02 |
| 减：所得税费用 | 39 | 2,290,420,317.54 | 1,990,167,292.30 |
| **五、净利润（净亏损以“－”号填列）** | 40 | 5,271,941,659.55 | 4,468,801,116.72 |
| （一）按所有权归属分类: | 41 | —— | —— |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 42 | 1,824,753,315.70 | 987,493,406.85 |
| \*少数股东损益 | 43 | 3,447,188,343.85 | 3,481,307,709.87 |
| （二）按经营持续性分类: | 44 | —— | —— |
| 持续经营净利润 | 45 | 5,271,941,659.55 | 4,468,801,116.72 |
| 终止经营净利润 | 46 |  |  |
| **六、其他综合收益的税后净额** | 47 | -285,274,456.03 | 91,240,433.65 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 48 | -150,451,931.28 | 42,766,445.13 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 49 | -135,272,668.61 | 41,761,355.62 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 50 | -140,030,180.95 | 55,569,350.01 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 51 | 18,261,713.86 |  |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 52 | -13,504,201.52 | -13,807,994.39 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 53 |  |  |
| 5.其他 | 54 |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 55 | -15,179,262.67 | 1,005,089.51 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 56 | -1,691,048.54 | -24,151,772.05 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 57 | -5,405,526.30 | -965,042.71 |
| ☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 58 |  | 53,010,154.45 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 59 |  |  |
| ☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 60 |  |  |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | 61 |  |  |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 62 |  |  |
| 8.外币财务报表折算差额 | 63 | -8,082,687.83 | -31,094,615.51 |
| 9.其他 | 64 |  | 4,206,365.33 |
| \*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 65 | -134,822,524.75 | 48,473,988.52 |
| **七、综合收益总额** | 66 | 4,986,667,203.52 | 4,560,041,550.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 67 | 1,674,301,384.42 | 1,030,259,851.98 |
| \*归属于少数股东的综合收益总额 | 68 | 3,312,365,819.10 | 3,529,781,698.39 |
| **八、每股收益：** | 69 | —— | —— |
| 基本每股收益 | 70 |  |  |
| 稀释每股收益 | 71 |  |  |

（三）审计报告的意见类型

山东省港口集团有限公司2021年财务决算审计的中介机构为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)，出具的年度报告审计意见类型为标准无保留意见。

# 三、董事会报告摘要

（一）企业经营情况

1.经营情况综述

全年实现营业总收入839.83亿元，同比增加337.88亿元，增长67.31%；实现利润总额75.62亿元，同比增加11.03亿元，增长17.08%；实现净利润52.72亿元，同比增加8.03亿元，增长17.97%。

2.资产负债情况分析

资产总额2,319.29亿元，较年初增加171.66亿元，增长7.99%；负债总额1,310.18亿元，较年初增加138.84亿元，增长11.85%；资产负债率56.49%。截止2021年12月31日，存续债券余额282.56亿元（含永续票据），2021年新发行债券111亿元，归还债券93.6亿元。

（二）企业发展情况

1.主要指标量效齐增。2021年，集团公司货物吞吐量突破15亿吨，集装箱量突破3400万标箱，同比分别增长6.1%、8.3%，稳居全球第一、第三位，两项指标增幅均高于全国沿海港口整体增幅。

2.年度计划有力推进。年度投资计划380.16亿元，实际完成投资总额353.14亿元，占年度投资计划的93%。2021年全年新增中长期项目贷款20.4亿元和优质企业债10亿元，全年经营现金净流入46.4亿元，同比提高14.6亿元。

3.重点项目扩能增效。新增码头设计年通过能力1900万吨、储油能力320万立方米、管道输送能力2650万吨，港口设施保障能力进一步提升。主要货种稳健增长，铁矿石、铝土矿、原油、粮食、木片等货种进口量全国占比最高。

（三）国企改革三年行动完成情况

坚持“一体化改革与国企改革同步探索推进”，制定《国企改革三年行动实施方案（2020-2021）》，明确31项具体改革任务并配套制定工作台账，各项任务完成进度均达到预定目标。不断完善中国特色现代企业制度，深入推进国有经济布局优化和结构调整，健全市场化经营机制，存在风险及未来潜力分析。

### （四）对公司未来发展战略和面临风险的分析

1.存在的风险：一是外部经济环境不确定性带来风险，二是宏观政策变化带来的风险，三是行业结构性产能过剩带来的风险。

2.未来的发展潜力：一是系列政策赋能叠加带来新机遇，二是新发展格局带来新机遇，三是港口一体化改革持续深入带来新机遇，四是港口转型升级发展带来新机遇。

# 四、集团董事、监事、高级管理人员的任职和薪酬情况、经营业绩考核结果情况、企业领导人员经济责任履职情况

（一）集团董事、监事、高级管理人员任职和薪酬情况

企业负责人报告期内薪酬尚未核定，待核定后及时公开。

（二）经营业绩考核结果情况

省国资委对省管企业负责人2021年度绩效考核正在进行中，待批复后及时公开。

五、政府扶持政策的信息

报告期内，山东省港口集团及其子公司其他收益中列示的财政补贴、奖励资金等共计1.75亿元，营业外收入中列示的政府补助为2.01亿元。

1. 重要事项

（一）报告期内发生的重大事项及对企业的影响

无。

1. “三重一大”有关事项

1.有关重大决策

集团重大决策事项，均通过召开党委常委会、董事会会议、总经理办公会等集体研究决定。2021年，召开党委常委会53次，召开董事会会议26次，召开总经理办公会9次，共研究议题639项。

2.有关重大人事任免

2021年5月，贾福宁同志任省港口集团有限公司党委常委、副总经理。

2021年6月，孙付春同志不再担任省港口集团有限公司党委常委、副总经理职务。

2021年，根据工作需要，综合运用民主推荐、公开竞聘等多种方式，调整中层管理人员138人，其中提拔、进一步使用或晋升职级73人。

3.投资情况

2021年，山东省港口集团全年完成总投资353.14亿元，其中，完成固定资产投资255.62亿元，占比72.39%；完成股权投资97.52亿元，占比27.61%。

4.大额资金的调度及使用情况

本公司大额资金调度及使用严格执行“三重一大”决策程序，各权属单位根据生产经营计划和投资计划编制年度资金预算，年度资金预算经本公司董事会集体决策通过后执行。未列入年度资金预算的大额资金支付需履行预算追加手续方可付款，年度预算追加流程与编制审批流程一致。

本公司通过资金管理平台实行资金预算的分解落实和线上管控，各权属单位每月编制月度资金预算和大额支出计划，经本公司总经理审批后执行，各单位每日编制日支出计划，经财务公司、资金结算中心审批后执行，月度预算须在年度预算内、日支出计划须在月度预算内。未列入月度预算和日支出计划的须追加预算，预算追加流程与编制审批流程一致。

（三）重要关联交易事项

报告期内，本公司与合营及联营企业发生购买商品或接受劳务共计18.01亿元，占比2.49%；与其他关联关系方发生购买商品或接受劳务共计8.23亿元，占比1.17%。

与合营及联营企业发生销售商品或提供劳务共计16.54亿元，占比1.97%；与其他关联关系方发生销售商品或提供劳务共计9.63亿元，占比1.15%。

# 七、社会责任的履行

（一）职工劳动合同的签订、履行等劳动法律法规的遵守和执行情况

2021年，山东省港口集团劳动合同签订率、鉴证率100％；全年解除劳动合同181人，全部依法依规履行相关手续。集团坚持以人为本，严格执行劳动保障法律法规，充分保障员工的劳动、休息休假、社会保险、工资待遇等合法权益，积极构建和谐稳定的劳动关系。

（二）人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况

2021年，重点对接发展急需的智慧港口、海洋智能装备、网络工程技术、医疗卫生等岗位，共引进中国工程院院士、外籍院士、外国最高学术机构会员等杰出人才11人，引进国家千人计划、长江学者等领军人才16人，自主培养及引进各层次高级人才58人，新建山东省技师工作站、智慧港口技术创新中心等省级人才平台载体4个。

围绕高质量发展对人才的要求，深化全员素质提升工程，省港口集团全年组织开展各类培训班4752期、培训近40万人次，全年新增中、高级职称525人，技师、高级技师268人，新考取各类职业资格证书454人。各类从业人员安全培训合格率、应持证人员持证上岗率均到达100%。

（三）职工劳动、安全及卫生保护情况

严格按照国家有关规定，落实安全生产、职业健康各项要求。强化安全生产顶层设计，编制“十四五”规划安全生产专篇，组建安全管理专家委员会，推进安全总监制度实施和交通运输安全生产信用体系建设。强化安全生产重大风险管控，编制重大风险清单，逐一制定安全管控措施，建设安全监管平台，实现重点关键部位、重点环节、重要设备设施实时监测、智能感知和风险预警。持续提升职工安全素养，定期召开安全生产现场会，强力推进“六化”管理，组织开展对标学习促提升等活动，常态化开展现场安全检查，建立典型问题周曝光、季通报机制。不断增强应急能力，举办应急救援技术大比武，常态化开展实战应急演练，持续推进应急管理体制机制改革。加强职业病危害防护设施维护使用管理，严格职业病危害现场检测，预防、控制和消除职业危害，保护职工健康。

（四）企业开展的环境治理及保护情况

严格落实生态环保、绿色低碳相关法律法规和标准规范的要求，优化港口生产布局，落实“四减四增”行动，大力推进“公转铁”、海铁联运，推广清洁能源使用，加大环境保护投入，绿色港口建设全面起势。一是坚持规划引领，在全国沿海港口率先发布《绿色低碳港口“十四五”规划》，做好绿色发展顶层设计；二是强化精准治污，率先编制港口《移动源大气污染物和温室气体排放清单》，科学评估、系统展示绿色低碳成效，开启港口精准施策、减污降碳的新篇章；三是改善用能结构，围绕“双碳”目标，不断扩大电能、太阳能、LNG、氢能等新能源和清洁能源的研究和应用，建成了全国沿海港区首座加氢站、集卡智能换电站，2021年港区清洁用能占比达到55.2%；四是助力优化集疏运结构，自行建设2000多公里原油管线，2021年管道运输完成1.9亿吨，占油品吞吐量的73%以上；五是强化科技赋能，投资2000多万元建成了全国沿海港口首个跨区域、多港区联动的大气环境智慧管控平台，实现港区大气环境的实时监测和预警预报，进一步提高港区环境精准管控水平。

（五）企业提供安全的产品和服务，遵守商业道德情况

严格遵守安全、环保等方面的法律法规，恪守以诚信经营为核心的商业道德规范，为广大客户积极提供安全的服务，具有社会认可的良好的商业道德。

（六）对外大额捐赠、赞助情况

2021年，集团公司累计对外捐赠377.07万元，均为响应国家、省委省政府及慈善组织号召进行的捐款，主要包括：集团公司向山东省妇女儿童发展基金会捐赠100万元，山东港口青岛港向山东省公安民警优抚基金会青岛优抚专项基金捐赠100万元，其他权属单位扶贫性和公益性捐赠177.07万元。

# 八、履职待遇及有关业务支出情况

2021年度，企业负责人（含外部董事）交通补贴共计11.23万元。

# 九、内部控制

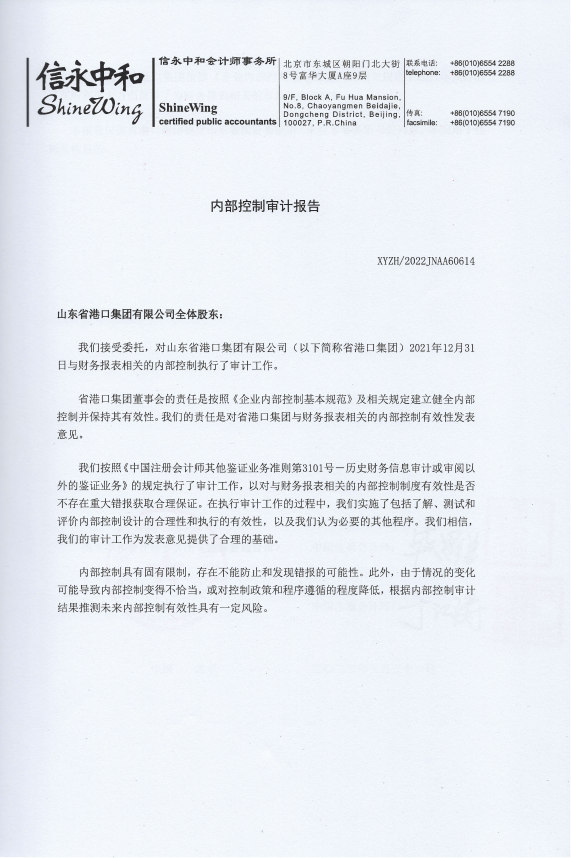
（一）内部控制责任声明

集团董事会对建立健全和有效实施内部控制负责。内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，仅能为实现上述目标提供合理保证。集团已建立较为全面的内部控制及规范体系，管理进一步制度化、规范化。报告期内，集团董事会认真履行内部控制建立健全和有效实施职责。

（二）内部控制制度建设情况

集团严格按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，规范完善了企业组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、风险控制、资金活动、采购业务、资产管理、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理、信息与沟通等一百八十余项内部控制制度，实现了集团内部控制的规范有效。

（三）内部控制审计报告



## 

十、审计报告