

山东省港口集团有限公司

2022 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，未注明的为集团合并口径。

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、渤海湾港集团四大港口集团，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，投控、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、港服等十三个板块集团。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、370余个生产性泊位、330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	13,738,591.28	8,380,602.67	63.93%
营业总成本	13,142,978.37	7,847,304.33	67.48%
销售费用	8,752.48	7,212.09	21.36%
管理费用	447,408.65	391,823.39	14.19%
财务费用	327,083.11	235,042.10	39.16%
投资收益	197,483.46	197,109.85	0.19%
营业利润	883,464.13	735,863.29	20.06%
营业外收入	34,914.35	34,028.04	2.60%
营业外支出	16,427.30	13,655.14	20.30%
利润总额	901,951.18	756,236.20	19.27%
已交税费总额	637,735.31	389,375.93	63.78%
净利润	651,376.21	527,194.17	23.56%
营业利润率(%)	6.43	8.76	-
净资产收益率(%)	6.33	5.31	-
项目	期末余额	年初余额	变动比例(%)
资产总额	25,204,045.70	23,192,870.60	8.67%
负债总额	14,706,813.40	13,119,412.51	12.10%
所有者权益	10,497,232.30	10,073,458.08	4.21%

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。

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

财政部于 2021 年颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第 15 号〉的通知》，于 2022 年颁布了《企业会计准则实施问答》和《关于严格执行企业会计准则切实做好企业 2022 年年报工作的通知》，2023 年颁布了《长期股权投资准则实施问答》。本集团已采用上述通知和实施问答编制 2022 年度财务报表，2021 年度的比较财务报表已相应重列，具体影响如下：

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	2021 年度影响金额
本集团向联营企业提供施工服务，在编制合并财务报表时，本集团在公司财务报表抵销的基础上，将上述顺流交易产生的未实现内部交易损益中按照持股比例计算的归属于本集团的部分，相应抵减营业收入及营业成本，并调整投资收益。	营业收入	-176,696,803.00
	营业成本	-153,393,297.45
	投资收益	23,303,505.55

(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(数据金额单位均为人民币元)

(1) 应收账款

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,990,382,487.54	19.10	1,983,491,052.33	99.65	6,891,435.21
按组合计提坏账准备的应收账款	8,431,072,629.88	80.90	963,100,284.64	11.42	7,467,972,345.24
其中：港口业务款组合	3,851,322,476.65	36.95	419,265,567.01	10.89	3,432,056,909.64
工程业务款组合	2,599,870,677.62	24.95	387,968,377.46	14.92	2,211,902,300.16
贸易业务款组合	1,979,879,475.61	19.00	155,866,340.17	7.87	1,824,013,135.44
其他组合					
合计	10,421,455,117.42		2,946,591,336.97		7,474,863,780.45

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,042,921,858.18	21.38	1,988,735,433.60	97.35	54,186,424.58
按组合计提坏账准备的应收账款	7,511,152,687.17	78.62	816,032,366.58	10.86	6,695,120,320.59
其中：港口业务款组合	3,239,570,341.05	33.91	297,282,675.89	9.18	2,942,287,665.16
工程业务款组合	3,110,567,651.60	32.56	402,033,182.87	12.92	2,708,534,468.73
贸易业务款组合	926,547,196.10	9.70	106,518,892.06	11.50	820,028,304.04
其他组合	234,467,498.42	2.45	10,197,615.76	4.35	224,269,882.66
合计	9,554,074,545.35		2,804,767,800.18		6,749,306,745.17

(2) 存货

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	302,391,702.20	2,035,621.49	300,356,080.71	312,396,473.85	1,938,800.54	310,457,673.31
自制半成品及在产品	5,420,260,974.72		5,420,260,974.72	4,642,998,559.75		4,642,998,559.75
库存商品	11,616,137,091.14	176,947,253.32	11,439,189,837.82	7,739,238,526.44	254,236,124.59	7,485,002,401.85
周转材料	1,634,401.61		1,634,401.61	1,534,535.49		1,534,535.49
消耗性生物资产	24,835,165.60		24,835,165.60	10,893,069.32		10,893,069.32
合同履约成本	1,671,471,058.88		1,671,471,058.88	1,961,227,641.57	520,112.85	1,960,707,528.72
其他	633,396,087.95		633,396,087.95	689,742,904.44		689,742,904.44
合计	19,670,126,482.10	178,982,874.81	19,491,143,607.29	15,358,031,710.86	256,695,037.98	15,101,336,672.88

(3) 固定资产

项目	年末账面价值	年初账面价值
固定资产	90,449,692,141.11	80,586,454,751.83
固定资产清理	10,242,628.55	4,962,651.53
合计	90,459,934,769.66	80,591,417,403.36

其中：固定资产情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值合计	115,264,514,760.28	17,118,184,545.06	3,714,548,194.36	128,668,151,110.98
其中：土地资产	124,222,756.86			124,222,756.86
房屋及建筑物	13,968,491,819.72	2,134,336,616.58	396,302,798.86	15,706,525,637.44
港务设施	50,672,406,912.43	5,693,747,941.72	601,685,257.57	55,764,469,596.58
库场设施	19,791,460,533.03	5,076,100,206.03	749,991,920.78	24,117,568,818.28
装卸机器设备	15,484,585,476.19	2,248,674,345.19	375,583,978.13	17,357,675,843.25
船舶	5,949,981,256.68	832,909,611.20	706,982,500.04	6,075,908,367.84
集装箱	207,582,076.00	132,501,541.06	33,467,118.59	306,616,498.47
信息化设备	1,271,130,660.59	209,245,526.58	103,394,795.76	1,376,981,391.41
运输工具	1,000,694,970.78	136,070,199.26	64,340,548.63	1,072,424,621.41
辅助机器设备	5,860,732,046.64	607,749,547.10	494,240,531.57	5,974,241,062.17
办公设备	795,858,659.42	46,051,512.83	161,896,468.70	680,013,703.55
其他	137,367,591.94	797,497.51	26,662,275.73	111,502,813.72
二、累计折旧合计	34,395,533,442.69	4,881,135,309.81	1,618,036,149.67	37,658,632,602.83
其中：土地资产				
房屋及建筑物	2,949,686,225.87	479,952,681.65	92,572,697.77	3,337,066,209.75
港务设施	10,086,064,791.53	1,531,278,553.94	162,988,273.06	11,454,355,072.41
库场设施	4,036,128,259.05	741,745,421.44	146,606,342.30	4,631,267,338.19
装卸机器设备	9,549,988,029.66	938,877,502.03	367,779,173.61	10,121,086,358.08
船舶	2,543,647,147.48	362,400,113.43	275,879,365.84	2,630,167,895.07
集装箱	100,413,617.51	45,330,417.35	29,810,147.88	115,933,886.98
信息化设备	588,139,080.35	160,955,334.17	81,265,229.11	667,829,185.41
运输工具	652,263,768.44	82,513,160.65	54,928,093.78	679,848,835.31

辅助机器设备	3,386,982,374.87	517,634,784.41	375,724,906.20	3,528,892,253.08
办公设备	460,659,098.97	19,680,874.15	28,390,715.41	451,949,257.71
其他	41,561,048.96	766,466.59	2,091,204.71	40,236,310.84
三、固定资产净值合计	80,868,981,317.59	---	---	91,009,518,508.15
其中：土地资产	124,222,756.86	---	---	124,222,756.86
房屋及建筑物	11,018,805,593.85	---	---	12,369,459,427.69
港务设施	40,586,342,120.90	---	---	44,310,114,524.17
库场设施	15,755,332,273.98	---	---	19,486,301,480.09
装卸机器设备	5,934,597,446.53	---	---	7,236,589,485.17
船舶	3,406,334,109.20	---	---	3,445,740,472.77
集装箱	107,168,458.49	---	---	190,682,611.49
信息化设备	682,991,580.24	---	---	709,152,206.00
运输工具	348,431,202.34	---	---	392,575,786.10
辅助机器设备	2,473,749,671.77	---	---	2,445,348,809.09
办公设备	335,199,560.45	---	---	228,064,445.84
其他	95,806,542.98	---	---	71,266,502.88
四、固定资产减值合计	282,526,565.76	461,511,624.11	184,211,822.83	559,826,367.04
其中：土地资产				
房屋及建筑物	39,407,800.81	8,796,167.99	557,806.63	47,646,162.17
港务设施	24,731,718.82	145,443,168.32		170,174,887.14
库场设施	7,969,190.18	66,463,454.58		74,432,644.76
装卸机器设备	29,610,613.14	13,518,503.60	28,933,540.80	14,195,575.94
船舶	150,586,641.73	194,313,639.65	154,429,508.35	190,470,773.03
集装箱				
信息化设备	7,706.67	9,431,273.16		9,438,979.83
运输工具	2,700,000.00	304,143.63		3,004,143.63
辅助机器设备	26,751,339.27	23,211,871.71	290,956.65	49,672,254.33
办公设备	8,947.14	29,401.47	10.40	38,338.21
其他	752,608.00			752,608.00
五、固定资产账面价值	80,586,454,751.83	---	---	90,449,692,141.11
土地资产	124,222,756.86	---	---	124,222,756.86
房屋及建筑物	10,979,397,793.04	---	---	12,321,813,265.52

港务设施	40,561,610,402.08	---	---	44,139,939,637.03
库场设施	15,747,363,083.80	---	---	19,411,868,835.33
装卸机器设备	5,904,986,833.39	---	---	7,222,393,909.23
船舶	3,255,747,467.47	---	---	3,255,269,699.74
集装箱	107,168,458.49	---	---	190,682,611.49
信息化设备	682,983,873.57	---	---	699,713,226.17
运输工具	345,731,202.34	---	---	389,571,642.47
辅助机器设备	2,446,998,332.50	---	---	2,395,676,554.76
办公设备	335,190,613.31	---	---	228,026,107.63
其他	95,053,934.98	---	---	70,513,894.88

(4) 在建工程

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
基建工程支出	17,416,939,328.93	54,191,936.88	17,362,747,392.05	18,338,786,035.54	24,976,176.14	18,313,809,859.40
其中：公用设施建设	2,052,507,938.37	7,549,426.36	2,044,958,512.01	2,757,706,615.15		2,757,706,615.15
码头堆场建设	10,008,621,063.95	45,262,247.33	9,963,358,816.62	10,112,765,933.60	23,595,912.95	10,089,170,020.65
仓储设施建设	710,969,312.90		710,969,312.90	1,998,050,763.28		1,998,050,763.28
集疏运体系	1,979,550,214.89		1,979,550,214.89	1,004,914,092.18		1,004,914,092.18
生产配套建设	1,421,565,934.77	1,047,980.00	1,420,517,954.77	1,162,689,250.45		1,162,689,250.45
保障配套建设	245,624,415.23		245,624,415.23	296,451,668.03		296,451,668.03
设备安装及改造	31,668,830.75		31,668,830.75	102,431,036.11		102,431,036.11
其他	966,431,618.07	332,283.19	966,099,334.88	903,776,676.74	1,380,263.19	902,396,413.55
更新改造工程支出	123,229,434.22		123,229,434.22	125,966,457.03		125,966,457.03
在安装设备支出	849,882,143.43		849,882,143.43	1,062,475,720.78		1,062,475,720.78
待摊投资	366,344,019.29		366,344,019.29	2,774,558,051.36	12,708,042.70	2,761,850,008.66
工程物资	1,990,634.00		1,990,634.00			
合计	18,758,385,559.87	54,191,936.88	18,704,193,622.99	22,301,786,264.71	37,684,218.84	22,264,102,045.87

(5) 无形资产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
原价合计	23,301,015,704.74	2,402,719,507.95	1,303,347,126.10	24,400,388,086.59
其中：软件	398,646,097.85	260,672,409.66	37,131,918.96	622,186,588.55
土地使用权	20,953,163,806.10	1,989,237,958.07	1,045,407,760.36	21,896,994,003.81
海域使用权	1,810,452,689.80	145,708,040.15	218,695,679.75	1,737,465,050.20
职工住宅使用权	9,200,315.60		1,744,354.64	7,455,960.96
采矿权	78,750,440.00			78,750,440.00
专利权	14,851.49		14,851.49	
商标权	16,500.00		16,500.00	
其他	50,771,003.90	7,101,100.07	336,060.90	57,536,043.07
累计摊销合计	3,166,412,120.03	702,767,875.39	161,545,874.10	3,707,634,121.31
其中：软件	191,516,690.76	107,117,452.26	27,025,293.53	271,608,849.49
土地使用权	2,614,805,595.67	562,199,115.57	118,685,660.54	3,058,319,050.70
海域使用权	243,440,370.82	17,021,141.48	14,027,204.19	246,434,308.11
职工住宅使用权	5,131,625.16		1,486,357.63	3,645,267.53
采矿权	66,668,985.41	9,993,252.71		76,662,238.12
专利权	2,887.78		2,887.78	
商标权	5,225.00		5,225.00	
其他	44,840,739.43	6,436,913.36	313,245.43	50,964,407.36
减值准备合计	10,518,711.94	11,550,847.50	3,350,311.45	18,719,247.99
其中：软件		229,985.96	4,360.02	225,625.94
土地使用权	10,518,711.94	3,345,951.43	3,345,951.43	10,518,711.94
海域使用权		7,974,910.11		7,974,910.11
职工住宅使用权				
采矿权				
专利权				
商标权				
其他				
账面价值合计	20,124,084,872.77	—	—	20,674,034,717.29
其中：软件	207,129,407.09	—	—	350,352,113.12

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
土地使用权	18,327,839,498.49	---	---	18,828,156,241.17
海域使用权	1,567,012,318.98	---	---	1,483,055,831.98
职工住宅使用权	4,068,690.44	---	---	3,810,693.43
采矿权	12,081,454.59	---	---	2,088,201.88
专利权	11,963.71	---	---	
商标权	11,275.00	---	---	
其他	5,930,264.47	---	---	6,571,635.71

(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
抵押借款	411,110,451.41	
保证借款	206,356,620.00	854,349,196.20
信用借款	16,351,345,572.13	14,297,985,315.40
合计	16,968,812,643.54	15,187,375,150.49

(7) 应付账款

账龄	年末余额	年初余额
1年以内(含1年)	13,306,403,763.72	8,710,157,946.12
1-2年	1,291,522,137.78	2,113,855,053.10
2-3年	381,115,529.81	642,300,762.15
3年以上	935,465,480.91	688,163,349.62
合计	15,914,506,912.22	12,154,477,110.99

(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	334,890,909.13	347,519,000.00	3.5-4.5
抵押借款	3,677,215,556.55	3,467,341,326.62	3.7-4.9
保证借款	4,512,377,704.74	5,409,036,485.40	3.5-6.6
信用借款	28,828,723,454.80	20,103,563,539.30	3.25-6.18
合计	37,353,207,625.22	29,327,460,351.32	—

(9) 应付债券

项目	年末余额	年初余额
日照港集团有限公司 2019 年第一期中期票据	1,826,225,889.64	1,924,449,887.45
日照港集团有限公司 2020 年第二期私募债券	1,025,886,202.88	1,028,470,877.12
日照港集团有限公司 2020 年第三期私募债券	1,018,447,759.56	1,020,326,020.44
山东省港口集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	1,014,431,111.11	
山东港口日照港集团有限公司 2021 年第一期中期票据	1,012,457,110.36	1,011,088,932.00
山东省港口集团有限公司 2022 年度第二期中期票据	1,005,714,444.45	
2021 年第一期山东港口日照港集团有限公司公司债券	1,003,431,949.00	1,003,431,945.00
日照港集团有限公司 2020 年第一期私募债券	615,469,475.00	616,954,205.00
山东港口日照港集团有限公司 2021 年第二期私募债券	523,070,328.24	508,874,998.00
山东港口烟台港集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	515,897,000.00	
山东港口烟台港集团有限公司 2022 年度第三期中期票据	511,898,000.00	
山东港口烟台港集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	507,558,000.00	507,558,000.00
山东港口烟台港集团有限公司 2021 年度第二期中期票据	507,098,000.00	507,098,000.00
山东港口日照港集团有限公司 2021 年第三期私募债券	506,395,835.00	507,155,835.00
山东港口烟台港集团有限公司 2021 年度第三期中期票据	502,880,000.00	502,880,000.00
山东省港口集团有限公司 2022 年度第三期中期票据	502,586,944.44	
山东港口日照港集团有限公司 2021 年第一期私募债券	407,853,265.00	408,253,265.00
青岛港(集团)有限公司 2020 年公司债券(第一期)		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
日照港集团有限公司 2019 年第一期非公开公司债		1,032,383,333.41
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
日照港股份有限公司 2018 年第一期公司债		534,830,883.72
烟台港集团有限公司 2018 年度第一期中期票据		517,190,000.00
合计	13,007,301,314.68	17,628,382,626.28

(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 (%)
青岛城市建设投资(集团)有限责任公司	13,981,186,863.00	46.6040	9,320,791,242.00		233,019,781,050.00	46.6040
烟台市轨道交通集团有限公司	5,212,733,076.97	17.3758	3,475,155,384.64		8,687,888,461.61	17.3758
日照交通能源发展集团有限公司	4,586,983,671.64	15.2899	3,057,989,114.42		7,644,972,786.06	15.2899
山东高速集团有限公司	4,243,361,055.04	14.1445	2,828,907,370.04		7,072,268,425.08	14.1445
山东能源集团有限公司	1,204,275,780.22	4.0143	802,850,520.14		2,007,126,300.36	4.0143
威海产业投资集团有限公司	771,459,553.13	2.5715	514,306,368.76		1,285,765,921.89	2.5715
合 计	30,000,000,000.00	100.0000	20,000,000,000.00		50,000,000,000.00	

(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	137,385,912,825.17	83,806,026,686.94
其中：营业收入	2	137,385,912,825.17	83,806,026,686.94
△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	131,429,783,691.81	78,473,043,348.15
其中：营业成本	7	122,702,323,062.28	71,424,439,051.99
△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	612,678,245.12	540,183,535.74
销售费用	16	87,524,806.01	72,120,913.76
管理费用	17	4,474,086,506.19	3,918,233,875.60
研发费用	18	282,339,981.55	167,644,935.16
财务费用	19	3,270,831,090.66	2,350,421,035.90
其中：利息费用	20	3,264,337,662.75	2,957,166,566.06
利息收入	21	483,166,453.00	692,196,530.37
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	303,703,740.77	-112,963,845.14
加：其他收益	24	633,825,852.22	357,239,043.43
投资收益（损失以“-”号填列）	25	1,974,834,571.23	1,971,098,510.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	1,578,245,593.16	1,325,560,836.40
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	-23,525,012.85	142,203,777.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-346,226,282.17	-618,270,993.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-268,206,480.38	-221,192,762.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	907,809,520.00	394,572,020.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	8,834,641,301.41	7,358,632,934.84
加：营业外收入	35	349,143,500.09	340,280,447.72

其中：政府补助	36	6,803,549.00	200,642,404.53
减：营业外支出	37	164,272,957.91	136,551,405.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	9,019,511,843.59	7,562,361,977.09
减：所得税费用	39	2,505,749,768.22	2,290,420,317.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	6,513,762,075.37	5,271,941,659.55
（一）按所有权归属分类：	41	——	——
归属于母公司所有者的净利润	42	2,719,368,267.85	1,824,753,315.70
*少数股东损益	43	3,794,393,807.52	3,447,188,343.85
（二）按经营持续性分类：	44	——	——
持续经营净利润	45	6,513,762,075.37	5,271,941,659.55
终止经营净利润	46		
六、其他综合收益的税后净额	47	118,229,986.38	-285,274,456.03
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	141,976,626.48	-150,451,931.28
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	167,265,576.75	-135,272,668.61
1. 重新计量设定受益计划变动额	50	-41,250,818.18	-140,030,180.95
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51	422,080.87	18,261,713.86
3. 其他权益工具投资公允价值变动	52	208,094,314.06	-13,504,201.52
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	-25,288,950.27	-15,179,262.67
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56	-64,062,546.54	-1,691,048.54
2. 其他债权投资公允价值变动	57	2,826,503.12	-5,405,526.30
☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
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	35,947,093.15	-8,082,687.83
9. 其他	64		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	-23,746,640.10	-134,822,524.75
七、综合收益总额	66	6,631,992,061.75	4,986,667,203.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	2,861,344,894.33	1,674,301,384.42
*归属于少数股东的综合收益总额	68	3,770,647,167.42	3,312,365,819.10
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 2022 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） 董事会对公司报告期内总体经营情况的分析

1. 经营情况综述：全年实现营业总收入 1,373.86 亿元，同比增加 535.80 亿元，增长 63.93%；实现利润总额 90.20 亿元，同比增加 14.57 亿元，增长 19.27%；实现净利润 65.14 亿元，同比增加 12.42 亿元，增长 23.56%。

2. 资产负债情况分析：资产总额 2,520.40 亿元，较年初增加 201.12 亿元，增长 8.67%；负债总额 1470.68 亿元，较年初增加 158.74 亿元，增长 12.10%；资产负债率 58.35%。截止 2022 年 12 月 31 日，存续债券余额 239.66 亿元（含永续票据），2022 年新发行债券 130 亿元，归还债券 172.9 亿元。

（二） 企业发展情况

1. 主要指标量效齐增。2022 年集团公司完成货物吞吐量 16.24 亿吨，同比增长 7.7%，集装箱完成 3729 万标箱，同比增长 9.4%，总量继续稳居全球第一、三位。

2. 年度计划有力推进。全年实际完成投资总额 409.11 亿元，占年度投资计划的 102%。2022 年完成营业收入 1373.9 亿元，预算完成率 124.9%，实现利润总额 90.2 亿元，预算完成率 100.6%。

3. 港口建设加快推进。2022 年建成泊位 6 个，新增年设计通过能力超 3000 万吨，新增原油长输管线年输送能力 2000 万吨。

（三）国企改革三年行动完成情况

改革实践成果丰硕，“1+4+12”一体化改革模式先后被授予“山东省企业管理创新成果奖”“全国国有企业管理创新成果奖”“中国企业改革发展优秀成果一等奖”，集团公司一体化改革经验先后两次在国务院国资委专题会上作典型交流发言，并受邀在国务院国企改革三年行动质效评价课题组调研中作经验分享。

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

省国资委尚未核定企业负责人报告期内薪酬，待核定后及时公开。

（二）经营业绩考核结果情况

省国资委尚未公布省管企业负责人 2022 年度绩效考核结果。

（三）企业领导人员经济责任履职情况

报告期内无审计、国资、财政等有关部门对企业领导人员开展经济责任审计或对其审计、检查情况。

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共计 3.86 亿元，营业外收入中列示的政府补助为 0.07 亿元。

六、重要事项

（一）报告期内发生的重大事项及对企业的影

响
无此类事项。

（二）“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。2022年，召开党委常委会59次，召开董事会会议21次，召开总经理办公会10次，共研究议题614项。

2. 有关重大人事任免

2022年1月，韩恩泽同志任省港口集团有限公司党委常委、副总经理。

2022年6月，蔡中堂同志任省港口集团有限公司咨询，不再担任省港口集团有限公司党委常委、副总经理职务。

2022年6月，高亚同志任省港口集团有限公司党委常委、副总经理。

2022年9月，王军同志任省港口集团有限公司安全总监，马德亮同志不再兼任省港口集团有限公司安全总监职务。

2022年9月，高亚同志兼任省港口集团有限公司总法律顾问，孙正甫同志不再兼任省港口集团有限公司总法律顾问职务。

2022年9月，刘晋同志任省港口集团有限公司总经理助理。

2022年10月，王新泽同志任省港口集团有限公司职工董事，

高亚同志不再担任省港口集团有限公司职工董事。

2022年11月，刘志国同志不再担任省港口集团有限公司董事会秘书职务。

2022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94人，其中提拔、进一步使用或晋升职级51人。

3. 投资情况

2022年，山东省港口集团全年完成总投资409.11亿元（含境外投资8972.3万元）。其中，完成固定资产投资252.32亿元，占比61.68%；完成长期股权投资156.79亿元，占比38.32%。

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。

（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11.79亿元，占比1.15%；与其他关联关系方发生购买商品或接受劳务共计3.68亿元，占比0.32%。

与合营及联营企业发生销售商品或提供劳务共计23.19亿

元，占比 1.81%；与其他关联关系方发生销售商品或提供劳务共计 9.11 亿元，占比 0.67%。

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

2022 年，山东港口劳动合同签订率 100%，全部依法依规履行相关手续。山东港口坚持以人为本，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

2022 年，山东港口共引进培养高层次人才 274 人（柔性引进 155 人，自主培养 119 人）。其中，柔性引进杰出人才 12 人、领军人才 99 人、高级人才 44 人；自主培养领军人才 1 人、高级人才 10 人、青年人才 91 人、山东省技术能手等其他人才 17 人。新增山东省船岸一体化智能系统装备工程技术协同创新中心等省级人才平台载体 7 个。2022 年，通过“线下+线上”招聘模式，创新空中宣讲、直播带岗等招聘形式，圆满完成 2022 届毕业生招聘工作，签约数量和质量层次均有明显提升，荣获“2022 最佳雇主校招案例奖”“2022 年度最具社会责任雇主企业”称号。

围绕高质量发展对人才的要求，深化全员素质提升工程，山东港口全年组织开展各类培训班 2390 期、培训近 43 万人次，全年新增副高级职称 226 人、正高级职称 19 人，新增技师 224 人、

高级技师 119 人、特级技师 7 人，新考取各类职业资格证书 298 人。

（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。以“防风险、保安全、迎二十大”为主线，统筹安全和发展，严格落实“八抓 20 条”创新措施，开展滚动式隐患排查治理，狠抓重点时段、重点环节、重点部位安全管控。加强安全体系建设，实施安全总监制度，开展安全生产信用体系建设。加强隐患排查整治，常态化开展“视频监控+视频检查”，持续落实典型问题周曝光、季通报机制。加强安全重点管控，编制安全生产重大风险清单，开展粉尘涉爆、危险化学品、长输管道专项整治。加强本质安全管理，推进信息技术与港口安全管理的深度融合，以智能识别、实时预警等科技手段全面提升本质安全水平。加强应急处置能力，推进省级专业应急队伍建设，常态化开展实战应急演练，高标准承办省级演练任务。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

2022 年，山东港口全面落实“生态优先、绿色发展”理念，坚持降碳、减污、扩绿、增长协同推进，突出污染防治的系统治理、突出绿色低碳的典型示范、突出智慧监管的数字化转型，加快推进国际领先的智慧绿色港口建设。在全国沿海港口率先发布

《港口移动源和大气污染物排放清单》，启动“碳达峰、碳中和”路径研究，开启系统评估、精准施策、减污降碳的新篇章。大力推动新能源和清洁能源应用，牵头编制航海学会团体标准《近零碳港口建设技术要求》通过立项审查，提前三年自主完成国一非道路移动机械清零，电、气、氢等清洁用能占比达到58%，万吨吞吐量能源单耗2.23吨标煤，二氧化碳排放2.1吨。建成投用山东港口生态环境智慧管控平台，通过115个监测站位实现全港环境空气质量实时监测、动态管控与分析，港区环境空气质量大幅改善，青岛港QQCT、日照港集发公司获评“四星级绿色港口”，日照港岚山公司获评“亚太绿色港口”，山东港口绿色低碳发展成果入选全省“抓环保促发展”典型案例。

（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商业道德。

（六）对外大额捐赠、赞助情况

2022年，集团公司累计对外捐赠2221.82万元，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：集团公司向山东省慈善总会捐赠500万元；青岛港、日照港、烟台港、渤海湾港向所在地市捐赠新冠防疫物资及资金483.55万元；青岛港向山东省鲁信公益基金会捐赠350万元；投控集团向国家乡村振兴重点帮扶县捐赠218万元；集团公司向山东省妇女儿童发

展基金会捐赠 100 万元；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；集团公司及权属单位其他捐赠共计 470.27 万元。

八、履职待遇及有关业务支出情况

2022 年度，企业负责人（含财务总监）交通补贴共计 13.26 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、信息与沟通等二百三十余项内部控制制度，实现了集团内部控制的规范有效。

(三) 内部控制审计报告

	信永中和会计师事务所	北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层	联系电话: +86(010)6554 2288 telephone: +86(010)6554 2288
	ShineWing certified public accountants	9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China	传真: +86(010)6554 7190 facsimile: +86(010)6554 7190

内部控制审计报告

XYZH/2023JXAA680140

山东省港口集团有限公司全体股东：

我们接受委托，对山东省港口集团有限公司（以下简称省港口集团）2022年12月31日与财务报表相关的内部控制执行了审计工作。

省港口集团董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内部控制并保持其有效性。我们的责任是对省港口集团与财务报表相关的内部控制有效性发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审计工作，以对与财务报表相关的内部控制制度有效性是否存在重大错报获取合理保证。在执行审计工作的过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

内部控制具有固有限制，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制有效性具有一定风险。



我们认为，省港口集团按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2022年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

本报告仅供省港口集团提交山东省国资委使用，未经本事务所书面同意，不应用于任何其他目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师：

毕思佳



中国注册会计师：

彭山山



二〇二三年三月三十一日



十、审计报告

	信永中和会计师事务所	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层	联系电话: +86(010)6554 2288 telephone: +86(010)6554 2288
	ShineWing certified public accountants	9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No. 8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 100027, P. R. China	传真: +86(010)6554 7190 facsimile: +86(010)6554 7190

审计报告

XYZH/2023JNAA6B0102

山东省港口集团有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了山东省港口集团有限公司（以下称省港口集团）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了省港口集团 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于省港口集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估省港口集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算省港口集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督省港口集团的财务报告过程。

四、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编号：京230006K8E6



合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对省港口集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致省港口集团不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就省港口集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 北京

中国注册会计师：

毕思强



中国注册会计师：

彭山山



二〇二三年三月三十一日

