

# 山东省港口集团有限公司

## 2020 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](mailto:bgs@sd-port.com)

9.公司简介: 山东省港口集团有限公司是中共山东省委管理的国有重要骨干企业, 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、渤海湾港口集团四大港口集团, 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, 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、职教等十一个板块集团。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19个主要港区、324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 币种: 人民币

项 目	本期金额	上期金额	变动比例(%)
营业总收入	5,019,505.21	4,719,461.79	6.36%
营业总成本	4,575,461.05	4,343,888.64	5.33%
销售费用	5,552.40	4,574.52	21.38%
管理费用	340,271.72	285,683.56	19.11%
财务费用	245,197.97	288,059.06	-14.88%
投资收益	203,089.98	219,911.28	-7.65%

营业利润	653,135.96	571,951.99	14.19%
营业外收入	10,983.50	13,128.70	-16.34%
营业外支出	18,222.62	16,654.07	9.42%
利润总额	645,896.84	568,426.62	13.63%
已交税费总额	353,056.81	318,417.68	10.88%
净利润	446,880.11	378,443.78	18.08%
营业利润率 (%)	13.01	12.12	7.34%
净资产收益率 (%)	4.77	4.23	12.77%
<b>项 目</b>	<b>期末余额</b>	<b>年初余额</b>	<b>变动比例 (%)</b>
资产总额	21,484,498.24	20,248,023.08	6.11%
负债总额	11,697,796.33	11,299,484.54	3.53%
所有者权益	9,786,701.91	8,948,538.54	9.37%

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：

山东省港口集团的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》及相关规定进行编制。

根据山东省人民政府整合省内港口资源方案，将青岛港（集团）有限公司（以下简称青岛港集团）、日照港集团有限公司（以下简称日照港集团）、烟台港集团有限公司（以下简称烟台港集团）、山东渤海湾港口集团有限公司（以下简称渤海湾港集团）（上述四港口集团以下简称各市港口集团）划转至山东省港口集团，为确保港口集团财务数据的完整性和准确性，2020年11月国资委下发鲁国资财监字〔2020〕84号文，明确2020年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。港口集团2020年度财务报表合并各市港口集团以及新成立公司经审计的

财务报表；比较财务报表为 2019 年度各市港口集团汇总财务报表。

### 3. 合并财务报表主要项目注释

#### (1) 应收账款

类别	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,448,334,791.43	22.55	2,117,855,270.02	86.50
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,310,392,754.38	76.53	1,070,096,051.37	12.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	99,642,968.66	0.92	75,934,265.76	76.21
<b>合计</b>	<b>10,858,370,514.47</b>		<b>3,263,885,587.15</b>	

类别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,945,862,312.19	21.48	1,633,345,533.26	83.94
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,016,529,725.97	77.44	1,363,603,528.61	19.43
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	97,836,539.70	1.08	85,497,022.19	87.39
<b>合计</b>	<b>9,060,228,577.86</b>		<b>3,082,446,084.06</b>	

## (2) 存货

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	274,402,052.60	86,218.27	274,315,834.33	351,873,398.68	110,841.31	351,762,557.37
自制半成品及在产品	3,489,169,754.21		3,489,169,754.21	3,513,206,158.80		3,513,206,158.80
其中：已完工未结算工程（由执行建造合同准则企业填列）	784,004,435.24		784,004,435.24	845,924,664.31		845,924,664.31
在建房地产开发产品	2,559,514,431.47		2,559,514,431.47	214,161,437.35		214,161,437.35
库存商品（产成品）	3,683,194,547.78	255,709,125.61	3,427,485,422.17	1,271,027,393.58	258,973,898.79	1,012,053,494.79
其中：已完工房地产开发产品	549,357,865.01	77,246,201.64	472,111,663.37	221,551,416.71	77,246,201.64	144,305,215.07
周转材料（包装物、低值易耗品等）	3,221,415.84		3,221,415.84	6,978,111.26		6,978,111.26
消耗性生物资产	10,589,246.31		10,589,246.31			
其他	671,522,552.20		671,522,552.20	688,890,426.42		688,890,426.42
其中：尚未开发的土地储备（由房地产开发企业填列）	421,756,954.59		421,756,954.59	421,756,954.59		421,756,954.59
<b>合 计</b>	<b>8,132,099,568.94</b>	<b>255,795,343.88</b>	<b>7,876,304,225.06</b>	<b>5,831,975,488.74</b>	<b>259,084,740.10</b>	<b>5,572,890,748.64</b>

## (3) 固定资产

项 目	年末账面价值	年初账面价值
固定资产	73,226,127,903.24	67,489,232,500.46
固定资产清理	494,295.18	11,295,078.76
<b>合 计</b>	<b>73,226,622,198.42</b>	<b>67,500,527,579.22</b>

其中：固定资产情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	95,617,770,628.29	12,799,849,672.92	3,674,968,804.27	104,742,651,496.94
其中：土地资产	124,222,756.86	645,927,468.92		770,150,225.78
房屋及建筑物	9,919,535,501.58	1,510,152,350.48	590,237,508.31	10,839,450,343.75
港务设施	43,746,222,107.12	4,622,536,788.78	1,262,694,926.96	47,106,063,968.94
库场设施	14,955,864,934.28	2,607,299,619.05	596,519,573.28	16,966,644,980.05
装卸机器设备	13,004,524,087.46	1,844,341,584.61	388,787,432.42	14,460,078,239.65
船舶	5,584,887,415.69	304,911,779.05	88,844,704.49	5,800,954,490.25
集装箱	266,997,300.79	4,343,874.88	35,655,757.55	235,685,418.12
信息化设备	850,268,416.43	144,767,351.40	10,053,050.83	984,982,717.00
运输工具	923,777,800.53	83,449,837.35	62,571,812.70	944,655,825.18
辅助机器设备	5,207,995,652.94	954,170,346.21	426,379,150.60	5,735,786,848.55
办公设备	745,107,423.18	57,130,039.94	33,980,340.60	768,257,122.52
其他	288,367,231.43	20,818,632.25	179,244,546.53	129,941,317.15
二、累计折旧合计：	27,895,875,265.67	4,509,313,841.75	1,163,323,532.89	31,241,865,574.53
其中：土地资产		141,574,507.68		141,574,507.68
房屋及建筑物	2,185,795,480.21	582,253,183.46	144,800,203.05	2,623,248,460.62
港务设施	7,775,094,152.15	1,258,401,107.13	195,136,490.49	8,838,358,768.79
库场设施	3,113,428,756.00	554,322,040.39	95,230,740.62	3,572,520,055.77
装卸机器设备	8,513,006,150.88	767,248,269.10	274,033,350.12	9,006,221,069.86
船舶	2,008,972,787.15	307,650,103.87	41,635,355.87	2,274,987,535.15
集装箱	86,894,630.69	32,478,549.57	12,737,631.60	106,635,548.66
信息化设备	378,575,759.80	167,330,680.70	8,499,928.50	537,406,512.00
运输工具	604,006,721.14	87,598,177.96	54,675,804.95	636,929,094.15
辅助机器设备	2,658,699,970.38	545,197,027.38	178,923,615.79	3,024,973,381.97
办公设备	405,358,041.41	55,450,048.01	32,960,606.60	427,847,482.82
其他	166,042,815.86	9,810,146.50	124,689,805.30	51,163,157.06
三、固定资产账面净值合计	67,721,895,362.62			73,500,785,922.41
其中：土地资产	124,222,756.86			628,575,718.10
房屋及建筑物	7,733,740,021.37			8,216,201,883.13
港务设施	35,971,127,954.97			38,267,705,200.15
库场设施	11,842,436,178.28			13,394,124,924.28
装卸机器设备	4,491,517,936.58			5,453,857,169.79
船舶	3,575,914,628.54			3,525,966,955.10

集装箱	180,102,670.10			129,049,869.46
信息化设备	471,692,656.63			447,576,205.00
运输工具	319,771,079.39			307,726,731.03
辅助机器设备	2,549,295,682.56			2,710,813,466.58
办公设备	339,749,381.77			340,409,639.70
其他	122,324,415.57			78,778,160.09
四、减值准备合计	232,662,862.16	56,997,770.74	15,002,613.73	274,658,019.17
其中：土地资产				
房屋及建筑物	19,875,815.09		92,976.03	19,782,839.06
港务设施	25,408,991.27		3,857,425.12	21,551,566.15
库场设施	1,688,260.73	1,209,597.74		2,897,858.47
装卸机器设备	66,466.18	25,523,815.56	35,951.11	25,554,330.63
船舶	157,424,558.19	3,842,866.62	10,680,783.08	150,586,641.73
集装箱				
信息化设备	79,425.26		68,083.59	11,341.67
运输工具	39,578.54	2,711,132.47	39,578.54	2,711,132.47
辅助机器设备	28,032,009.32	23,710,271.89	188,506.68	51,553,774.53
办公设备	26,334.41	86.46	17,886.41	8,534.46
其他	21,423.17		21,423.17	
五、固定资产账面价值合计	67,489,232,500.46			73,226,127,903.24
其中：土地资产	124,222,756.86			628,575,718.10
房屋及建筑物	7,713,864,206.28			8,196,419,044.07
港务设施	35,945,718,963.70			38,246,153,634.00
库场设施	11,840,747,917.55			13,391,227,065.81
装卸机器设备	4,491,451,470.40			5,428,302,839.16
船舶	3,418,490,070.35			3,375,380,313.37
集装箱	180,102,670.10			129,049,869.46
信息化设备	471,613,231.37			447,564,863.33
运输工具	319,731,500.85			305,015,598.56
辅助机器设备	2,521,263,673.24			2,659,259,692.05
办公设备	339,723,047.36			340,401,105.24
其他	122,302,992.40			78,778,160.09

#### (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
码头、堆场及配套工程	11,630,541,191.77	3,091,134.37	11,627,450,057.40	13,460,329,043.55	3,091,134.37	13,457,237,909.18
其中：董家口液体散货装卸储运工程	1,072,779,957.42		1,072,779,957.42	1,361,500,969.42		1,361,500,969.42
董家口原油商业储备库工程	1,060,900,260.00		1,060,900,260.00	255,650,833.00		255,650,833.00
日照油库三期工程	1,007,401,716.12		1,007,401,716.12	451,712,651.71		451,712,651.71
日照山钢原料码头	990,535,634.91		990,535,634.91	830,098,765.95		830,098,765.95
日照山钢成品码头	649,359,292.64		649,359,292.64	421,452,519.30		421,452,519.30
烟台液化仓储物流基地工程	532,595,315.33		532,595,315.33	473,304,766.61		473,304,766.61
董家口散杂货泊位及堆场工程	511,720,431.49		511,720,431.49	624,605,043.49		624,605,043.49
拆迁安置工程	3,099,317,803.21		3,099,317,803.21	2,426,189,428.05		2,426,189,428.05
航道及防波堤工程	2,278,414,806.98		2,278,414,806.98	1,507,010,295.91		1,507,010,295.91
日照石臼港区东煤南移工程	1,745,845,507.22		1,745,845,507.22	349,288,507.80		349,288,507.80
进港专用铁路及配套工程	1,028,728,565.03		1,028,728,565.03	1,636,109,212.90		1,636,109,212.90
其他工程	4,284,385,956.01	332,283.19	4,284,053,672.82	3,405,344,857.29	332,283.19	3,405,012,574.10
<b>合 计</b>	<b>24,067,233,830.22</b>	<b>3,423,417.56</b>	<b>24,063,810,412.66</b>	<b>22,784,271,345.50</b>	<b>3,423,417.56</b>	<b>22,780,847,927.94</b>

#### (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	19,217,621,978.24	3,915,514,854.77	1,187,415,320.90	21,945,721,512.11
其中：软件	263,016,254.65	105,683,298.55	14,976,752.24	353,722,800.96
土地使用权	16,795,614,246.56	3,526,557,937.37	602,388,638.39	19,719,783,545.54
海域使用权	2,020,540,665.98	283,242,267.36	569,963,137.82	1,733,819,795.52
职工住宅使用权	9,200,315.60			9,200,315.60



项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
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	50,500,055.45		86,792.45	50,413,263.00
<b>累计摊销合计</b>	<b>2,325,307,662.22</b>	<b>545,791,301.72</b>	<b>140,980,010.34</b>	<b>2,730,118,953.60</b>
其中：软件	116,273,019.91	43,285,891.81	9,956,816.51	149,602,095.21
土地使用权	1,908,891,341.26	426,896,157.43	77,092,630.16	2,258,694,868.53
海域使用权	206,783,172.04	62,001,790.03	53,929,840.40	214,855,121.67
职工住宅使用权	4,616,147.64	257,738.76		4,873,886.40
采矿权	50,232,600.10	10,341,136.15		60,573,736.25
专利权		412.54		412.54
商标权		1,925.00		1,925.00
其他	38,511,381.27	3,006,250.00	723.27	41,516,908.00
<b>减值准备合计</b>	<b>10,518,711.94</b>			<b>10,518,711.94</b>
其中：软件				0.00
土地使用权	10,518,711.94			10,518,711.94
海域使用权				
职工住宅使用权				
采矿权				
专利权				
商标权				
其他				
<b>账面价值合计</b>	<b>16,881,795,604.08</b>			<b>19,205,083,846.57</b>
其中：软件	146,743,234.74			204,120,705.75
土地使用权	14,876,204,193.36			17,454,374,466.41
海域使用权	1,813,757,493.94			1,515,160,172.51
职工住宅使用权	4,584,167.96			4,326,429.20
采矿权	28,517,839.90			18,176,703.75
专利权				14,438.95
商标权				14,575.00
其他	11,988,674.18			8,896,355.00

## (6) 短期借款

借款类别	年末余额	年初余额
质押借款	1,285,979,051.89	776,976,816.78
抵押借款		81,000,000.00
保证借款	1,696,823,750.00	3,340,128,829.72
信用借款	10,368,736,454.03	11,041,073,516.88
合计	<b>13,351,539,255.92</b>	<b>15,239,179,163.38</b>

## (7) 应付账款

账龄	年末余额	年初余额
1年以内(含1年)	5,168,595,510.69	5,301,577,047.30
1-2年(含2年)	2,148,493,417.88	1,540,114,838.36
2-3年(含3年)	894,818,445.79	236,796,821.94
3年以上	629,965,225.07	621,767,062.51
合计	<b>8,841,872,599.43</b>	<b>7,700,255,770.11</b>

## (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		465,431,780.00	
抵押借款	4,839,377,100.00	6,633,861,904.96	3.95-4.90
保证借款	4,642,504,672.51	6,938,991,723.37	0.80-6.50
信用借款	19,617,184,598.01	7,630,478,536.19	3.40-4.90
合计	<b>29,099,066,370.52</b>	<b>21,668,763,944.52</b>	

## (9) 应付债券

项目	年末余额	年初余额
青岛港(集团)有限公司一期公司债券	3,000,000,000.00	
青岛港国际股份有限公司一期公司债券		1,409,100,000.00
青岛港国际股份有限公司二期公司债券		707,800,000.00
18烟台港MTN001	516,505,000.00	515,820,000.00

项 目	年末余额	年初余额
19 烟台港 MTN001	520,465,000.00	519,780,000.00
19 烟台港 MTN002	826,664,000.00	825,655,000.00
19 烟台港 PPN001	517,490,000.00	515,700,000.00
19 烟台港 PPN002		511,440,000.00
19 烟台港 PPN003		509,130,000.00
18 日照港 MTN002	1,999,626,444.18	
19 日港 01	996,750,000.03	
19 日港 02	996,750,000.04	
19 日照港 MTN001	1,899,813,222.09	
20 日照港 PPN001	596,086,890.00	
20 日照港 PPN001	996,086,890.00	
20 日照港 PPN002	996,086,890.00	
17 日照 01	597,427,448.23	596,230,645.99
18 日照 01	598,003,811.56	597,220,077.96
中期票据		5,881,600,000.08
<b>合 计</b>	<b>15,057,755,596.13</b>	<b>12,589,475,724.03</b>

### (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	占比(%)			投资金额	占比(%)
兖矿集团有限公司	2,000,000,000.00	26.67			2,000,000,000.00	20.00
山东高速集团有限公司	3,000,000,000.00	40.00			3,000,000,000.00	30.00
齐鲁交通发展集团有限公司	1,500,000,000.00	20.00	1,500,000,000.00		3,000,000,000.00	30.00
山东能源集团有限公司	1,000,000,000.00	13.33	1,000,000,000.00		2,000,000,000.00	20.00
<b>合 计</b>	<b>7,500,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>2,500,000,000.00</b>		<b>10,000,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

## (二) 利润表

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	1	50,195,052,062.71	47,194,617,932.39
其中：营业收入	2	50,195,052,062.71	47,194,617,932.39
△利息收入	3	0.00	0.00
△已赚保费	4	0.00	0.00
△手续费及佣金收入	5	0.00	0.00
<b>二、营业总成本</b>	6	45,754,610,539.15	43,438,886,391.88
其中：营业成本	7	39,518,272,318.09	37,226,056,176.92
△利息支出	8	0.00	0.00
△手续费及佣金支出	9	0.00	0.00
△退保金	10	0.00	0.00
△赔付支出净额	11	0.00	0.00
△提取保险责任准备金净额	12	0.00	0.00
△保单红利支出	13	0.00	0.00
△分保费用	14	0.00	0.00
税金及附加	15	301,349,103.10	394,217,174.81
销售费用	16	55,524,041.82	45,745,165.40
管理费用	17	3,402,717,209.28	2,856,835,608.06
研发费用	18	24,768,175.45	35,441,709.68
财务费用	19	2,451,979,691.41	2,880,590,557.01
其中：利息费用	20	2,852,548,469.54	3,379,667,740.75
利息收入	21	606,316,977.03	804,928,585.56
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	19,915,687.96	10,738,105.57
其他	23	0.00	0.00
加：其他收益	24	298,344,833.07	289,902,300.83
投资收益（损失以“-”号填列）	25	2,030,899,791.97	2,199,112,807.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	1,468,860,817.77	1,620,650,370.50
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	0.00	0.00
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	0.00	0.00
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	-32,723,391.65	23,659,252.14
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-111,066,333.59	-26,902,470.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-465,784,651.22	-934,419,786.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	371,247,794.02	412,436,288.14
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	34	6,531,359,566.16	5,719,519,932.45

项 目	行次	本期金额	上期金额
加：营业外收入	35	109,835,025.86	131,286,950.38
其中：政府补助	36	14,056,853.84	38,661,541.80
减：营业外支出	37	182,226,183.00	166,540,728.74
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	38	6,458,968,409.02	5,684,266,154.09
减：所得税费用	39	1,990,167,292.30	1,899,828,331.02
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	40	4,468,801,116.72	3,784,437,823.07
（一）按所有权归属分类：	41	——	——
归属于母公司所有者的净利润	42	987,493,406.85	684,708,013.52
*少数股东损益	43	3,481,307,709.87	3,099,729,809.55
（二）按经营持续性分类：	44	——	——
持续经营净利润	45	4,468,801,116.72	3,784,437,823.07
终止经营净利润	46	0.00	0.00
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	47	91,240,433.65	110,886,102.96
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	42,766,445.13	88,810,077.24
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	41,761,355.62	17,084,868.27
1. 重新计量设定受益计划变动额	50	55,569,350.01	17,084,868.27
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51	0.00	0.00
☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	52	-13,807,994.39	0.00
☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	53	0.00	0.00
5. 其他	54	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55	1,005,089.51	71,725,208.97
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56	-24,151,772.05	-36,774,871.28
☆2. 其他债权投资公允价值变动	57	-965,042.71	-2,300,318.00
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	58	53,010,154.45	103,083,271.41
☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59	0.00	0.00
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60	0.00	0.00
☆6. 其他债权投资信用减值准备	61	0.00	0.00
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62	0.00	0.00
8. 外币财务报表折算差额	63	-31,094,615.51	7,717,126.84
9. 其他	64	4,206,365.33	0.00
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	48,473,988.52	22,076,025.72
<b>七、综合收益总额</b>	66	4,560,041,550.37	3,895,323,926.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	1,030,259,851.98	773,518,090.76
*归属于少数股东的综合收益总额	68	3,529,781,698.39	3,121,805,835.27

项 目	行次	本期金额	上期金额
八、每股收益：	69	—	—
基本每股收益	70	0.000	0.000
稀释每股收益	71	0.000	0.000

### （三）审计报告的意见类型

山东省港口集团有限公司 2020 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

2020 年山东省港口集团克服疫情影响，在消化费收减免等因素影响情况下，生产经营实现逆势而上。全年实现营业收入 501.95 亿元，同比增加 30 亿元，增长 6.36%；实现利润总额 64.59 亿元，同比增加 7.75 亿元，增长 13.63%；实现净利润 44.7 亿元，同比增加 6.8 亿元，增长 18.1%。

#### 2.资产负债情况分析

资产总额 2148.45 亿元，比年初增加 123.65 亿元，增幅 6.11%；负债总额 1169.78 亿元，比年初增加 39.83 亿元，增幅 3.53%；资产负债率 54.45%。截止 2020 年 12 月 31 日，存续债券余额 265.17 亿元（含永续票据），2020 年新发行债券 125 亿元，归还债券 166 亿元。

## （二）对公司核心竞争力情况的分析

**一体发展模式催生港口发展内生动力。**山东港口整合并进行业务一体化改革，构建总部、四大港口集团、十一大业务板块的“1+4+11”体系，形成“传统业务+新兴业务”的发展架构，管理服务进一步统一，经营秩序进一步规范，协同协作进一步增强，凝聚形成集团化发展合力。

**“十位一体”发展战略体系引导港口发展方向。**以习近平总书记“加快建设世界一流的海洋港口”重要指示要精神作为总遵循，结合新发展环境，系统性提出“十位一体”发展战略体系，从战略层面引领世界一流海洋港口建设加速推进。

**山港文化基因凝聚发展合力。**传承齐鲁文化精髓，汇集吸收各港口优秀文化内涵，凝练形成了山东港口“一家人、在一起，手足情、过日子”文化理念和“同心同德、忠诚奉献、创新开拓、追求卓越”核心价值观，有效促进文化融合与人心交融。

## （三）对公司未来发展战略和面临风险的分析

**面临风险：**国际环境日趋复杂，新冠肺炎疫情影响广泛深远，世界经济处于深度调整阶段，国际航运市场下行压力持续增大。国内积极推进供给侧结构性改革，将会对港口运输需求增长和功能结构调整产生深刻影响。港口行业加速整合形成世界级港口群，省际港口群之间竞争日趋激烈。

**发展战略：**“十位一体”发展战略体系。

#### **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**

##### **1.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。

##### **2.经营业绩考核结果情况**

省国资委对省管企业负责人 2020 年度绩效考核正在进行中，待批复后及时公开。

##### **3.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、奖励资金等共计 1.2 亿元，营业外收入中列示的政府补助为 0.14 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**

无。

##### **（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。2020 年，召开党委常委会 56 次，



研究重大事项 420 项；召开董事会会议 26 次，研究议案 140 项；召开总经理办公会 22 次，研究议题 195 项。

## **2. 有关重大人事任免**

2020 年 4 月，孙正甫同志任省港口集团有限公司党委常委、副总经理。

2020 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 131 人，其中提拔、进一步使用或晋升职级 107 人。

## **3. 有关重大项目安排及境外投资情况**

2020 年，山东省港口集团全年完成总投资 384.57 亿元，其中，完成固定资产投资 216.96 亿元，占比 56.42%；完成股权投资 167.61 亿元，占比 43.58%。

## **4. 大额资金的调度及使用情况**

集团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预算管理委员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。

集团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 3.06 亿元，占比 0.74%；与其他关联关系方发生购买商品或接受劳务共计 3.25 亿元，占比 0.83%。

与合营及联营企业发生销售商品或提供劳务共计 19.32 亿元，占比 3.94%；与其他关联关系方发生销售商品或提供劳务共计 8.38 亿元，占比 1.66%。

## 七、社会责任的履行

### 1. 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

2020 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 232 人，全部依法依规履行相关手续；集团劳务派遣用工 8704 人，用工符合国家政策规定。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。

### 2. 人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况

2020 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，共引进两院院士、外籍院士等杰出人才 5 人，引进国家千人计划、长江学者等领军人才 9 人，自主培养及引进各层次高级人才 32 人，创建国家级行业研发中心 1 个，省级重点实验室、技术研发中心等人才平台 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 1915 期、培训近 20 万人次，全年新增中、高级职称 465 人，技师、高级技师 313 人，新考取各类职业资格证书 123 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%。

### **3. 职工劳动、安全及卫生保护情况**

严格按照国家有关规定，落实职工劳动保护、安全防护以及职业健康有关规定。严格按标准配备、发放各类劳动防护用品，教育督促职工规范穿戴，有效维护职工合法权益。建立完善安全管理制度体系和责任体系，HSSE 管理体系通过专业认证，常态化开展安全隐患排查。建设山东港口安全技能实训基地，强化人员素质提升。开展“五大攻坚、六项整治”活动，助推本质安全水平。严格落实建设项目职业卫生“三同时”制度，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。

### **4. 企业开展的环境治理及保护情况**

深入贯彻落实习近平总书记建设世界一流的海洋港口重要

指示精神，以“五个国际领先”为目标，围绕“港口布局科学合理、用能体系清洁低碳、能源资源节约循环、港口生产清洁高效、绿色智慧运营高效、港城发展和谐一体”的建设思路，致力于打造天水共蓝、港城共融，智慧联通、多方联动的世界一流绿色港口，为港口行业的绿色发展输出山东模式、贡献山东经验。立足“十四五”基础年，省港口集团制定并印发《2020年绿色港口建设工作要点》，围绕持续强化污染防治、推广清洁低碳用能、厉行资源节约循环利用三大方向，投资3亿多元，分解33项重点任务，以配套强基础、以管理促提升、以科技推转型，加快绿色港口建设。

#### **5. 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。

#### **6. 对外大额捐赠、赞助情况**

2020年集团公司累计对外捐赠2619.2万元，均为响应国家省委省政府号召，按照所在地政府要求，进行的扶贫性和防疫物资捐款，主要包括：集团公司向山东省扶贫开发基金会捐赠1000万元、向山东省慈善总会捐赠659.9万元。

#### **八、履职待遇及有关业务支出情况**

2020年度，企业负责人共9人，其中正职2人，副职7人

（包括外部董事、财务总监 1 人），企业负责人履职待遇及业务支出合计 82.02 万元。

## **九、内部控制**

### **1. 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。

### **2. 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、信息与沟通等一百余项内部控制制度，实现了集团内部控制的规范有效。

### 3. 内部控制审计报告



#### 内部控制审计报告

XYZH/2021JNAA60508

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）2020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2020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)

中国注册会计师：

毕思佳

中国注册会计师：

于江涛



中国 北京

二〇二一年三月三十一日

## 十、审计报告



### 审计报告

XYZH/2021JNAA60418

山东省港口集团有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了后附的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2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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和财务报表附注。

我们认为，省港口集团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2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020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、 其他信息

省港口集团管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括省港口集团2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。



基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### **四、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。

#### **五、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（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就对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。

#### 六、 报告编制基础以及使用说明

我们提醒财务报表使用者关注财务报表附注二对编制基础的说明。省港口集团财务报表是为了财务报表使用者了解特殊编制基础下的财务状况、经营成果和现金流量，不适用于其他用途。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

毕思强



中国注册会计师：

于以涛



中国 北京

二〇二一年三月三十一日