

(上接A29版)

于2018年1月,公司与青岛国际邮轮有限公司签订了《关于青岛青港国际旅行社有限责任公司股权转让协议》,由本公司向青岛国际邮轮有限公司转让所持青岛青港国际旅行社有限责任公司94.29%的股权。经山东汇德资产评估有限公司于2017年9月11日出具的《青岛青港国际旅行社有限责任公司拟实施股权转让事宜项目所涉及的股东全部权益价值资产评估报告》(汇德评报字[2017]第100号),青岛青港国际旅行社有限责任公司股东全部权益价值为341.30万元,本公司依据评估值确定青岛青港国际旅行社有限责任公司94.29%股权对应转让价值为321.81万元。

6 关联担保

2018年2月13日,青岛实华与上海国际能源交易中心股份有限公司签订协议,成为上海国际能源交易中心指定交割仓库,本公司对其开展期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任承担不可撤销的连带保证责任,担保期限为青岛实华应承担相关责任之日起两年。截至2018年6月30日,实华原油尚未发生相关业务交易。

3. 关联方往来余额

Q 应收账款

单位名称	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
青威集装箱	523.75	—	—	—
青岛实华	—	—	10,000.00	—
合计	523.75	—	10,000.00	—

单位名称	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
QDOT	20,282.72	1,128.31	—	889.43
QQCTN	14,404.96	720.25	46,788.40	2,339.42
港投集团	12,581.62	774.76	4,135.95	206.80
青岛港集团	10,926.42	546.32	12,509.48	623.24
前海西联	5,460.53	280.03	4,205.39	212.77
QQCTU	4,431.88	221.82	4,029.34	213.26
QQCT	3,514.50	175.73	3,539.68	177.89
董家口万邦物流	2,451.65	122.58	812.29	40.61
青岛实华	2,019.62	100.98	1,118.88	55.94
前海港务	1,859.40	92.97	1,423.35	71.17
港投地产	1,159.79	105.28	1,138.72	105.29
阜外医院	981.63	49.68	1,828.86	91.44
神州行货代	733.56	36.08	704.55	35.23
港湾职业学院	633.28	31.66	—	—
青岛远洋大亚物流有限公司	586.62	29.33	500.9	25.05
QQCTUA	492.54	24.63	399.37	20.23
港联海	406.57	20.33	—	—
前海物流	406.57	20.33	46.63	2.33
华能港务	357.52	17.88	0.23	0.01
青岛中远海运集装箱运输有限公司	333.35	16.77	99.25	4.96
东港集装箱	239.10	11.96	288.36	14.42
上海泛亚航运有限公司	196.06	9.80	204.5	10.22
长安集装箱	186.09	9.30	320	16.00
青港联安	145.61	7.28	146.05	7.30
中国青岛外轮代理有限公司	142.53	7.13	31.67	1.58
港华物流	95.48	4.77	—	—
青岛国际邮轮有限公司	51.25	2.56	193.41	9.67
滨州码头	35.00	1.75	35	1.75
中海船代	24.00	1.20	15.19	0.76
西安中远海运国际货运有限公司	16.37	0.82	7.72	0.39
青岛港公安局	13.43	0.67	—	—
中远海运集装箱运输有限公司	11.41	0.57	148.52	7.43
新鑫海运有限公司	9.51	0.48	78.7	3.94
青港金控	7.17	0.36	—	—
青岛邮轮	6.31	0.32	5.46	0.27
联合船代	5.21	0.26	—	—
青港高速	5.04	0.25	6.92	0.35
中国船舶燃料青岛有限公司	4.01	0.20	0.57	0.03
青港租赁公司	3.30	0.18	3.5	0.18
青岛中远海运报关有限公司	3.09	0.15	—	—
河南中远海运国际货运有限公司	2.66	0.13	0.76	0.04
青岛西岸鑫通物流有限公司	1.70	0.08	13.55	0.98
上海浦南航运有限公司	0.59	0.03	—	—
宏宇酒店	0.40	0.02	—	—
青岛中德粮油进出口有限公司	0.26	0.01	—	—
青岛青港国际旅行社有限责任公司	0.07	0.00	—	—
青岛邮轮母港中免免税品有限公司	0.05	0.00	—	—
董家口铁路	0.02	0.00	0.04	0.00
中海集装箱运输青岛有限公司	0.00	—	—	—
青岛中远海运集装箱国际物流有限公司	—	—	2.86	0.14
上海中远威海	—	—	1.02	0.05
青港运泰	—	—	0.78	0.04
青岛中远集装箱船舶务代理有限公司	—	—	—	—
QQCTI	—	—	—	—
海程邦达国际物流有限公司	—	—	—	—
董家口矿石检验	—	—	—	—
保税物流中心	—	—	—	—
董家口液化码头	—	—	—	—
合计	85,278.57	4,578.31	101,249.41	5,159.40

单位名称	2016年12月31日	2015年12月31日
QDOT	3,868.49	2,783.15
QQCTN	212.23	—
港投集团	6,294.68	11,498.03
青岛港集团	1,691.95	1,915.54
前海西联	5,340.23	1,183.44
QQCTU	2,607.79	1,584.98
QQCT	1,868.58	4,704.88
董家口万邦物流	97.55	180
青岛实华	1,041.73	559.8
前海港务	435.3	107.48
港投地产	—	—
阜外医院	769.66	371.8
神州行货代	173.91	75.11
港湾职业学院	4.15	6.01
青岛远洋大亚物流有限公司	253.16	37.02
QQCTUA	107.28	—
港联海	—	225.98
前海物流	1.40	—
华能港务	—	130.08
青岛中远海运集装箱运输有限公司	47.69	—
东港集装箱	101.17	119.05
上海泛亚航运有限公司	44.26	—
长安集装箱	260.03	181.75
青港联安	58.56	—
中国青岛外轮代理有限公司	45.05	2.66
港华物流	48.65	105.28
青岛国际邮轮有限公司	—	—
滨州码头	228.38	—
中海船代	50.00	6.72
西安中远海运国际货运有限公司	—	—
青岛港公安局	2.00	5.28
中远海运集装箱运输有限公司	—	244.99
新鑫海运有限公司	52.69	—
青港金控	—	—
青岛邮轮	51.87	—
联合船代	1.73	67.81
青港高速	—	47.94
中国船舶燃料青岛有限公司	—	—
青威集装箱	—	3.81
青岛中远海运报关有限公司	—	—
河南中远海运国际货运有限公司	—	—
青岛西岸鑫通物流有限公司	46.73	—
上海浦南航运有限公司	—	—
宏宇酒店	—	—
青岛中德粮油进出口有限公司	—	—
青岛青港国际旅行社有限责任公司	—	—
青岛邮轮母港中免免税品有限公司	—	—
董家口铁路	—	—
中海集装箱运输青岛有限公司	—	—
青岛中远海运集装箱国际物流有限公司	11.22	17.41
上海中远威海	—	—
青港运泰	1.05	18.5
青岛中远集装箱船舶务代理有限公司	179.49	—
QQCTI	—	1,218.80
海程邦达国际物流有限公司	—	156.42
董家口矿石检验	—	23
保税物流中心	—	3.11
董家口液化码头	—	0.15
合计	26,011.33	27,594.36

于报告期内各期末,公司对上述关联方的应收账款余额主要系由港务工程提供的工程劳务、青港物流提供的物流及增值服务、港机分公司提供的设备及维修劳务及其他商品及劳务产生的应收款项余额。

6 应收票据

单位名称	2018年6月30日	2017年12月31日
前海西联	3,280.00	160.00
阜外医院	544.35	27.22
青港运泰	—	461.00
QDOT	—	—
青岛港集团	—	—
合计	3,744.35	187.22

单位名称	2016年12月31日	2015年12月31日
前海西联	1,793.03	1,793.03
阜外医院	—	—
青港运泰	—	—
QDOT	35.34	26.39
青岛港集团	—	44.66
合计	1,828.37	2,101.67

4 其他应收款

1. 提供短期借款期末余额:

单位: 万元				
单位名称	2018年6月30日		2017年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
青港租赁公司	21,750.00	543.75	—	—
QQCTN	8,800.00	220.00	—	—
阜外医院	7,100.00	177.50	6,900.00	172.50
QDOT	2,516.84	25.27	14,747.29	238.07
QQCTU	—	—	11,000.00	225.00
华能港务	—	—	6,000.00	150.00
青港运泰	—	—	6,000.00	150.00
前海西联	—	—	4,600.00	115.00
海湾港务	—	—	—	—
青岛实华	—	—	—	—
合计	40,166.84	966.52	49,247.29	1,050.57

单位:万元				
单位名称	2016年12月31日		2015年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
青港租赁公司	-	-	-	-
QQCTN	3,985.83	99.65	-	-
阜外医院	-	-	-	-
QDOT	15,145.14	80.00	9,800.00	441.00
QQCTU	-	-	-	-
华能港务	6,000.00	-	6,000.00	270.00
青港运泰	1,000.00	20.00	2,006.00	46.25
前海西联	4,000.00	80.00	8,400.00	336.00
海湾港务	90.24	1.80	-	-
青岛实华	-	-	21,000.00	-
合计	30,221.21	281.45	47,206.00	1,093.25

于报告期内各期末,公司提供短期借款期末余额包括青港财务公司向关联方提供的短期借款余额、本公司通过青港财务公司向关联方提供的委托借款余额、及青港财务公司向关联方提供的票据贴现余额。

2. 其他余额:

		2018年6月30日		2017年12月31日	
单位名称	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	
QQCTU#1	907.21	45.51	700.02	35.58	
前海西联#2	862.89	43.14	824.23	41.21	
董家口万邦物流#3	715.51	35.78	260.63	13.03	
QDOT#4	656.81	32.84	22,660.32	1,130.02	
QQCT#5	522.76	26.14	26.10	1.30	
青岛国际邮轮有限公司#6	321.83	16.09	—	—	
青岛新东方集装箱储运有限公司#7	309.71	25.61	309.71	15.49	
青岛实华#1	233.77	11.69	201.09	10.05	
QQCTN#1	220.89	11.04	46.84	2.34	
港湾职业学院#8	179.66	5.98	134.54	6.73	
港投集团#9	114.11	5.96	68.97	3.80	
长安集装箱	89.23	4.46	36.25	1.81	
滨州码头#9	79.21	3.96	197.17	9.86	
中国青岛外轮代理有限公司	72.32	3.62	49.33	2.47	
东港集装箱	69.37	3.47	113.97	5.70	
阜外医院#8	67.14	6.73	72.84	3.64	
前海物流	59.79	2.99	0.49	0.02	
神州行货代	59.07	2.95	39.92	2.00	
青岛港国际物流有限公司	58.51	2.93	—	—	
前海港务	54.31	2.72	0.92	0.05	
青港联安	47.45	2.37	26.77	1.34	
港华物流	45.24	2.26	—	—	
QQCTUA	43.71	2.19	—	—	
港联海	27.05	1.35	—	—	
青岛远洋大亚物流有限公司	23.55	1.18	2.21	0.11	
华能港务	11.66	0.58	—	—	
青岛港公安局	9.90	0.49	—	—	
青港租赁公司	9.00	0.45	—	—	
董家口铁路#8	7.90	0.39	8.99	0.45	
港投地产#8	5.81	0.29	4.87	0.24	
宏宇酒店#8	4.74	0.24	—	—	
青岛西岸鑫通物流有限公司	2.77	0.14	8.36	0.42	
青岛中远海运集装箱运输有限公司	2.50	0.12	—	—	
青岛邮轮#8	0.92	0.05	3.47	0.17	
青岛中远海运报关有限公司	0.40	0.02	—	—	
联合船代	0.31	0.02	20.00	1.00	
青港高速	0.19	0.01	1.72	0.09	
青港运泰	—	—	37.68	1.88	
通达实业#8	—	—	0.73	0.04	
青岛中远海运集装箱国际物流有限公司	—	—	0.41	0.02	
青岛港集团	—	—	—	—	
青岛中远集装箱船舶务代理有限公司	—	—	—	—	
樱桃渡假村#8	—	—	—	—	
海程邦达国际物流有限公司	—	—	—	—	
合计#10	5,837.19	305.75	25,798.56	1,290.86	

单位名称	2016年12月31日	2015年12月31日
QQCTU#1	974.53	969.86
前海西联#2	410.75	—
董家口万邦物流#3	—	—
QDOT#4	1,487.93	—
QQCT#5	1,227.68	790.55
青岛国际邮轮有限公司#6	—	—
青岛新东方集装箱储运有限公司#7	—	—
青岛实华#1	1,387.83	1,381.83
QQCTN#1	18,047.32	9,973.42
港湾职业学院#8	102.18	—
港投集团#9	95.13	0.00
长安集装箱#10	67.99	130.00
滨州码头#9	348.09	—
中国青岛外轮代理有限公司	65.91	—
东港集装箱#11	48.07	102.46
阜外医院#12	120.89	—
前海物流#13	11.73	7.65
神州行货代#14	135.48	—
青岛港国际物流有限公司	8.54	—
前海港务#15	33.70	—
青港联安#16	10.05	—
QQCTUA#18	3.70	72.99
港联海#19	—	—
青岛远洋大亚物流有限公司	—	135.00
华能港务#20	—	219.86
青岛港公安局#21	12.77	—
青港租赁公司#22	—	—
董家口铁路#23	—	—
港投地产#24	—	—
宏宇酒店#25	0.67	—
青岛西岸鑫通物流有限公司	—	—
青岛中远海运集装箱运输有限公司	—	—
青岛邮轮#26	1.75	—
青岛中远海运报关有限公司	—	—
联合船代#27	2.38	—
青港高速#28	0.19	273
青港运泰#29	7.41	1,394.56
通达实业#30	2.73	—
青岛中远海运集装箱国际物流有限公司	—	4.44
青港集团#31	33.62	—
青岛中远集装箱船舶务代理有限公司	5.00	—
樱桃渡假村#32	2.56	2.94
海程邦达国际物流有限公司	—	22.64
合计#33	24,626.56	15,210.92

注1:于报告期内各期末,公司对QQCTN、QQCTU及青岛实华的其他应收款余额主要系港建分公司作为工程建设管理单位,为合营公司提供工程管理服务时应收取的工程进度款、及代理采购业务应收货款。