

公司代码：601298

公司简称：青岛港

债券代码：136298

债券简称：16 青港 01

债券代码：136472

债券简称：16 青港 02

# 青岛港国际股份有限公司

## 2019 年第三季度报告

# 目 录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李奉利、主管会计工作负责人姜春风及会计机构负责人（会计主管人员）刘永霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	52,014,800,522	48,765,782,933	6.66
归属于上市公司股东的净资产	29,539,258,663	26,979,659,259	9.49
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,592,923,501	1,654,668,119	-3.73
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	8,943,155,774	8,618,779,779	3.76
归属于上市公司股东的净利润	2,945,087,296	2,844,621,320	3.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,852,738,645	2,748,399,998	3.80

加权平均净资产收益率 (%)	10.26	11.41	减少 1.15 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.46	0.47	-2.13
稀释每股收益 (元/股)	0.46	0.47	-2.13

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	3,818,665	2,605,249	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	16,714,499	97,281,340	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	476,932	3,140,290	
对外委托贷款取得的损益	2,542,296	8,958,022	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,337,994	18,057,952	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		522,168	
少数股东权益影响额（税后）	-1,229,995	-5,575,115	
所得税影响额	-7,722,596	-32,641,255	
合计	21,937,795	92,348,651	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				92,071		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
青岛港（集团）有限公司	3,522,179,000	54.26	3,522,179,000	无		国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	1,103,715,774	17.00	0	未知		境外法人

上海中海码头发展有限公司	1,015,520,000	15.64	1,015,520,000	无		境内非国有法人
码来仓储（深圳）有限公司	112,000,000	1.73	112,000,000	无		境内非国有法人
中远海运（青岛）有限公司	96,000,000	1.48	96,000,000	无		国有法人
中海码头发展有限公司	96,000,000	1.48	96,000,000	无		境内非国有法人
青岛国际投资有限公司	48,000,000	0.74	48,000,000	无		国有法人
光大控股（青岛）融资租赁有限公司	48,000,000	0.74	48,000,000	无		境内非国有法人
温晓雨	6,815,000	0.10	0	无		境内自然人
柳朝阳	2,530,550	0.04	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
香港中央结算（代理人）有限公司	1,103,715,774	境外上市外资股	1,098,809,930			
		人民币普通股	4,905,844			
温晓雨	6,815,000	人民币普通股	6,815,000			
柳朝阳	2,530,550	人民币普通股	2,530,550			
刘允涛	2,332,900	人民币普通股	2,332,900			
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）	1,543,300	人民币普通股	1,543,300			
云泽投资管理（天津）有限公司－云泽投资 1 号私募证券投资基金	1,378,642	人民币普通股	1,378,642			
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	1,313,000	人民币普通股	1,313,000			
赵静	1,273,100	人民币普通股	1,273,100			
沈永祥	1,196,500	人民币普通股	1,196,500			
宋佃涛	1,193,100	人民币普通股	1,193,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海中海码头发展有限公司、中海码头发展有限公司、中远海运（青岛）有限公司均受中国远洋海运集团有限公司控制。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

注：1. 香港中央结算（代理人）有限公司持有的 H 股为代表多个客户持有。

2. 报告期末，青岛港（集团）有限公司全资子公司青岛港金融控股有限公司持有本公司13,739,000股H股，占本公司股本总额的0.21%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

合并资产负债表中，“一年内到期的非流动资产”比年初增长197%、“长期应收款”比年初降低33%，主要原因为将于2020年9月30日之前到期的对合营公司委托贷款11.38亿元，自“长期应收款”重分类至“一年内到期的非流动资产”。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

#### （一）控股股东接受国有产权无偿划转

本公司控股股东青岛港（集团）有限公司（“青岛港集团”）于2019年7月9日签署了《国有产权无偿划转协议》，威海市人民政府国有资产监督管理委员会（“威海市国资委”）将其持有的威海港集团有限公司100%股权（不含非经营性资产及对应负债）无偿划转给青岛港集团。2019年7月9日，青岛港集团出具了《关于解决和避免同业竞争的承诺函》。2019年8月29日，青岛港集团收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》。2019年8月30日，威海港集团有限公司完成工商变更登记，成为青岛港集团的全资子公司。请详见本公司分别于2019年7月10日、2019年8月30日及2019年8月31日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的公告。

#### （二）控股股东股权无偿划转

根据青岛港集团与山东省港口集团有限公司（“山东省港口集团”）、青岛市人民政府国有资产监督管理委员会（“青岛市国资委”）、威海市国资委于2019年8月22日签署的《山东省港口集团有限公司与青岛市人民政府国有资产监督管理委员会及威海市人民政府国有资产监督管理委员会关于青岛港（集团）有限公司之股权无偿划转协议》（“《无偿划转协议》”），青岛市国资委将青岛港集团100%股权（含青岛港集团

拟持有的威海港集团有限公司100%的股权)无偿划转至山东省港口集团,青岛港集团将变更为山东省港口集团的全资子公司(“无偿划转”)。本次无偿划转交割,须满足《无偿划转协议》生效、本公司A股股票上市满一年、《无偿划转协议》涉及的经营集中事项经国家市场监督管理总局审批通过、中国证券监督管理委员会及香港证券及期货事务监察委员会豁免山东省港口集团因本次无偿划转触发的就本公司股份发出全面要约的义务。截至本财务报表报出日,尚未完成交割。无偿划转实施完成后,本公司的控股股东仍为青岛港集团,本公司的实际控制人将由青岛市国资委变更为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。本次无偿划转可能因违反相关承诺及业务规则导致无法顺利实施,存在重大不确定性。请详见本公司分别于2019年8月23日及2019年8月28日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(ww.sse.com.cn)发布的公告。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称 青岛港国际股份有限公司

法定代表人 李奉利

日期 2019年10月29日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位：青岛港国际股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	10,896,138,672	8,077,972,498
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,135,357,788	875,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	80,750,437	65,198,592
应收账款	2,486,612,843	2,068,535,326
应收款项融资	509,548,036	670,396,485
预付款项	243,161,057	81,694,054
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,902,802,658	1,782,762,150
其中：应收利息	46,526,681	32,463,344
应收股利	292,889,894	
买入返售金融资产		
存货	191,768,986	174,723,066
合同资产	521,456,569	280,972,522
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,147,028,153	385,744,736
其他流动资产	1,982,367,244	3,903,247,154
<b>流动资产合计</b>	<b>21,096,992,443</b>	<b>18,366,246,583</b>
<b>非流动资产：</b>		



发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,088,768,772	1,606,080,481
长期股权投资	9,271,026,530	8,825,256,813
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	361,606,639	268,580,567
投资性房地产	186,587,171	188,836,576
固定资产	13,205,599,756	14,040,859,577
在建工程	2,681,830,473	2,097,812,840
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	669,512,084	
无形资产	1,983,386,287	2,069,854,074
开发支出		
商誉	25,373,323	25,373,323
长期待摊费用	63,667,136	26,894,955
递延所得税资产	881,566,299	908,858,376
其他非流动资产	498,883,609	341,128,768
<b>非流动资产合计</b>	<b>30,917,808,079</b>	<b>30,399,536,350</b>
<b>资产总计</b>	<b>52,014,800,522</b>	<b>48,765,782,933</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	466,121,727	166,712,204
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,365,571,109	957,024,876
应付账款	1,901,318,835	1,581,607,319
预收款项	209,298,850	209,454,071

卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	212,910,981	251,347,940
应交税费	282,135,576	209,314,607
其他应付款	6,843,640,565	5,954,949,541
其中：应付利息	76,371,499	81,730,280
应付股利	2,747,769	1,976,706
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债	176,148,159	134,964,090
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	113,370,922	3,595,928,706
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>11,570,516,724</b>	<b>13,061,303,354</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	184,303,599	160,792,988
应付债券	2,153,114,684	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	548,048,977	
长期应付款	44,050,384	530,779,311
长期应付职工薪酬	2,367,010,000	2,497,630,000
预计负债	7,170,404	5,718,045
递延收益	211,830,550	205,830,431
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,725,949,218	2,884,204,561
<b>非流动负债合计</b>	<b>8,241,477,816</b>	<b>6,284,955,336</b>
<b>负债合计</b>	<b>19,811,994,540</b>	<b>19,346,258,690</b>
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	6,491,100,000	6,036,724,000
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,314,665,757	10,777,968,793
减：库存股		
其他综合收益	217,002,911	133,694,188
专项储备	8,201,040	3,399,949
盈余公积	986,974,314	986,974,314
一般风险准备	298,283,806	298,283,806
未分配利润	9,223,030,835	8,742,614,209
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	29,539,258,663	26,979,659,259
少数股东权益	2,663,547,319	2,439,864,984
所有者权益（或股东权益）合计	32,202,805,982	29,419,524,243
负债和所有者权益（或股东权益）总计	52,014,800,522	48,765,782,933

法定代表人：李奉利 主管会计工作负责人：姜春风 会计机构负责人：刘永霞

### 母公司资产负债表

2019年9月30日

编制单位：青岛港国际股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	8,371,765,628	8,444,554,600
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	81,822,623	
应收账款	839,300,898	726,398,006
应收款项融资	266,893,523	357,958,050
预付款项	161,753,673	9,103,345
其他应收款	328,071,559	126,080,867

其中：应收利息	33,967,138	7,639,021
应收股利	298,889,894	
存货	154,311,248	98,846,642
合同资产	231,382,246	124,030,811
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	638,520,509	921,632,329
其他流动资产	22,356,939	19,905,966
<b>流动资产合计</b>	<b>11,096,178,846</b>	<b>10,828,510,616</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,798,134,111	1,901,808,894
长期股权投资	13,703,376,459	13,353,136,972
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	71,421,487	71,421,487
投资性房地产	1,296,889,548	1,343,775,935
固定资产	7,850,051,702	8,125,917,130
在建工程	1,235,776,181	1,216,355,400
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	100,386,909	
无形资产	2,135,914,441	2,160,102,681
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,114,526	7,047,125
递延所得税资产	5,066,461	37,483,036
其他非流动资产	200,255,482	164,722,808
<b>非流动资产合计</b>	<b>28,414,387,307</b>	<b>28,381,771,468</b>
<b>资产总计</b>	<b>39,510,566,153</b>	<b>39,210,282,084</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	285,000,000	159,000,000
交易性金融负债		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	250,468,912	207,039,615
应付账款	434,011,974	578,764,979
预收款项	256,641,840	205,757,187
合同负债	75,138,467	62,705,460
应付职工薪酬	181,340,447	192,317,443
应交税费	78,243,144	63,650,616
其他应付款	370,258,565	543,085,697
其中：应付利息	36,325,399	69,056,398
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	25,927,561	3,525,843,957
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>1,957,030,910</b>	<b>5,538,164,954</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	2,153,114,684	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	88,687,773	
长期应付款	44,050,384	136,212,372
长期应付职工薪酬	2,055,440,000	2,162,150,000
预计负债	7,170,404	5,718,045
递延收益	138,089,403	136,336,251
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,726,301,311	2,884,200,855
<b>非流动负债合计</b>	<b>7,212,853,959</b>	<b>5,324,617,523</b>
<b>负债合计</b>	<b>9,169,884,869</b>	<b>10,862,782,477</b>
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	6,491,100,000	6,036,724,000
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	16,243,463,432	14,706,766,468
减：库存股		
其他综合收益	219,420,000	137,710,000
专项储备		
盈余公积	986,974,314	986,974,314
未分配利润	6,399,723,538	6,479,324,825
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>30,340,681,284</b>	<b>28,347,499,607</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>39,510,566,153</b>	<b>39,210,282,084</b>

法定代表人：李奉利 主管会计工作负责人：姜春风 会计机构负责人：刘永霞

### 合并利润表

2019年1—9月

编制单位：青岛港国际股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 度（7-9月）	2018年第三季 度（7-9月）	2019年前三季 度（1-9月）	2018年前三季 度（1-9月）
一、营业总收入	2,943,373,794	2,879,911,382	8,943,155,774	8,618,779,779
其中：营业收入	2,943,373,794	2,879,911,382	8,943,155,774	8,618,779,779
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收 入				
二、营业总成本	2,030,746,341	2,061,799,338	6,182,119,390	5,965,002,313
其中：营业成本	1,966,821,408	1,982,645,799	5,887,542,047	5,753,375,746
利息支出				
手续费及佣金支 出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准 备金净额				
保单红利支出				
分保费用				

税金及附加	24,551,590	28,833,296	76,869,745	88,812,421
销售费用	4,463,539	3,569,210	14,078,851	11,159,080
管理费用	113,280,542	113,524,396	375,081,603	313,810,995
研发费用	843,109	802,961	13,840,523	13,181,450
财务费用	-79,213,847	-67,576,324	-185,293,379	-215,337,379
其中：利息费用	58,751,926	56,074,992	174,755,852	165,464,214
利息收入	70,519,458	106,015,941	331,458,614	400,617,861
加：其他收益	16,384,152	10,942,611	94,009,439	26,386,833
投资收益（损失以“-”号填列）	329,645,995	363,343,217	1,104,449,923	1,050,721,085
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	358,615,325	335,335,022	1,072,901,967	996,600,237
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	476,932	-1,480,456	3,140,290	179,150
信用减值损失（损失以“-”号填列）	10,803,181	13,162,348	-10,416,617	36,844,099
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,818,665	5,116,416	2,605,249	33,762,894
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,273,756,378	1,209,196,180	3,954,824,668	3,801,671,527
加：营业外收入	16,118,549	11,659,597	26,858,432	21,350,611
减：营业外支出	7,400,090	1,043,021	9,888,038	20,671,944
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,282,474,837	1,219,812,756	3,971,795,062	3,802,350,194
减：所得税费用	242,380,096	223,477,484	753,714,059	746,131,366
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,040,094,741	996,335,272	3,218,081,003	3,056,218,828

(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,040,094,741	996,335,272	3,218,081,003	3,056,218,828
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
(二)按所有权归属分类				
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	937,066,077	936,698,511	2,945,087,296	2,844,621,320
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	103,028,664	59,636,761	272,993,707	211,597,508
六、其他综合收益的税后净额	-5,467,200	64,345,652	78,815,431	-72,931,331
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,827,040	66,670,882	83,308,723	-72,797,635
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		72,529,923	93,986,921	-72,904,706
1.重新计量设定受益计划变动额		72,529,923	93,986,921	-72,904,706
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允价值变动				
4.企业自身信用风险公允价值变动				
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-3,827,040	-5,859,041	-10,678,198	107,071
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.其他债权投资公允价值变动	-3,827,040	-5,859,041	-10,678,198	107,071
3.可供出售金融资产公允价值变动损益				
4.金融资产重分				



类计入其他综合收益的金额				
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6.其他债权投资信用减值准备				
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8.外币财务报表折算差额				
9.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,640,160	-2,325,230	-4,493,292	-133,696
七、综合收益总额	1,034,627,541	1,060,680,924	3,296,896,434	2,983,287,497
归属于母公司所有者的综合收益总额	933,239,037	1,003,369,393	3,028,396,019	2,771,823,685
归属于少数股东的综合收益总额	101,388,504	57,311,531	268,500,415	211,463,812
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.15	0.15	0.46	0.47
（二）稀释每股收益（元/股）	0.15	0.15	0.46	0.47

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：李奉利 主管会计工作负责人：姜春风 会计机构负责人：刘永霞

### 母公司利润表

2019年1—9月

编制单位：青岛港国际股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 度（7-9月）	2018年第三季 度（7-9月）	2019年前三季 度（1-9月）	2018年前三季 度（1-9月）
一、营业收入	1,465,332,206	1,392,857,681	4,293,969,019	4,213,037,430

减：营业成本	1,060,854,584	989,803,317	2,962,390,499	2,983,280,069
税金及附加	19,242,647	21,997,756	60,304,196	62,780,048
销售费用	4,163,870	3,569,210	13,179,843	11,159,080
管理费用	72,329,988	64,099,665	221,022,289	183,918,928
研发费用	2,458,535	2,341,462	10,543,058	10,041,007
财务费用	-27,922,337	-39,107,450	-87,027,244	-107,284,611
其中：利息费用	96,632,103	30,994,549	158,387,561	89,356,640
利息收入	63,660,323	60,768,337	222,516,820	222,573,956
加：其他收益	5,940,914	978,612	11,607,122	2,935,833
投资收益（损失以“-”号填列）	630,649,131	375,206,500	1,591,460,789	1,766,893,966
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	342,914,865	327,853,368	1,062,461,615	989,325,228
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,497,287	6,952,713	-15,390,742	51,884,406
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,729,666	2,372,581	1,677,794	5,287,269
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	975,021,917	735,664,127	2,702,911,341	2,896,144,383
加：营业外收入	10,382,057	10,659,358	17,786,256	19,632,997
减：营业外支出	7,248,823	366,903	7,407,548	19,872,503
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	978,155,151	745,956,582	2,713,290,049	2,895,904,877
减：所得税费用	99,311,319	88,773,556	328,220,666	289,757,485
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	878,843,832	657,183,026	2,385,069,383	2,606,147,392
（一）持续经营净利	878,843,832	657,183,026	2,385,069,383	2,606,147,392

润（净亏损以“-”号填列）				
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额	66,739,454	81,710,000	-67,130,546	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	66,739,454	81,710,000	-67,130,546	
1.重新计量设定受益计划变动额	66,739,454	81,710,000	-67,130,546	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允价值变动				
4.企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.其他债权投资公允价值变动				
3.可供出售金融资产公允价值变动损益				
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6.其他债权投资信用减值准备				
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8.外币财务报表折算差额				
9.其他				

六、综合收益总额	878,843,832	723,922,480	2,466,779,383	2,539,016,846
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：李奉利 主管会计工作负责人：姜春风 会计机构负责人：刘永霞

### 合并现金流量表

2019年1—9月

编制单位：青岛港国际股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,450,794,478	8,035,753,668
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	327,336,870	245,697,992
经营活动现金流入小计	8,778,131,348	8,281,451,660
购买商品、接受劳务支付的现金	4,351,544,568	3,862,603,197
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		

拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,628,709,155	1,426,094,904
支付的各项税费	956,806,856	1,049,043,941
支付其他与经营活动有关的现金	248,147,268	289,041,499
经营活动现金流出小计	7,185,207,847	6,626,783,541
经营活动产生的现金流量净额	1,592,923,501	1,654,668,119
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	10,429,494,986	10,315,277,953
取得投资收益收到的现金	816,725,026	525,943,786
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,205,177	355,576,553
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,218,118
收到其他与投资活动有关的现金	2,784,967,244	5,025,696,106
投资活动现金流入小计	14,044,392,433	16,225,712,516
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	998,300,702	2,432,819,186
投资支付的现金	11,454,724,456	13,067,033,294
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		23,035,440
支付其他与投资活动有关的现金	2,605,803,934	3,726,379,701
投资活动现金流出小计	15,058,829,092	19,249,267,621
投资活动产生的现金流量净额	-1,014,436,659	-3,023,555,105
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,984,929,768	717,050,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,000,000	717,050,000
取得借款收到的现金	955,677,757	2,359,581,240
收到其他与筹资活动有关的现金	1,692,222,150	
筹资活动现金流入小计	4,632,829,675	3,076,631,240
偿还债务支付的现金	2,064,992,683	2,298,729,457
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,749,514,717	263,497,989

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	55,155,857	80,335,612
支付其他与筹资活动有关的现金	102,655,225	3,121,109,471
筹资活动现金流出小计	4,917,162,625	5,683,336,917
筹资活动产生的现金流量净额	-284,332,950	-2,606,705,677
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	32,401,744	58,547,515
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	326,555,636	-3,917,045,148
加：期初现金及现金等价物余额	4,014,278,650	6,362,939,502
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,340,834,286	2,445,894,354

法定代表人：李奉利 主管会计工作负责人：姜春风 会计机构负责人：刘永霞

### 母公司现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：青岛港国际股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,904,894,615	3,062,982,801
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	397,897,177	226,909,823
经营活动现金流入小计	3,302,791,792	3,289,892,624
购买商品、接受劳务支付的现金	1,179,441,868	753,661,611
支付给职工及为职工支付的现金	969,652,856	962,132,546
支付的各项税费	467,508,315	469,195,006
支付其他与经营活动有关的现金	71,235,092	78,336,473
经营活动现金流出小计	2,687,838,131	2,263,325,636
经营活动产生的现金流量净额	614,953,661	1,026,566,988
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,351,867	3,138,623,185
取得投资收益收到的现金	1,074,490,822	1,078,466,579
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,514,774	229,742,986

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,990,993	3,218,117
收到其他与投资活动有关的现金	1,048,000,000	2,811,934,948
投资活动现金流入小计	2,138,348,456	7,261,985,815
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	266,720,177	1,204,339,774
投资支付的现金	4,155,818,171	6,548,610,451
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	659,000,000	1,942,100,000
投资活动现金流出小计	5,081,538,348	9,695,050,225
投资活动产生的现金流量净额	-2,943,189,892	-2,433,064,410
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,978,929,768	
取得借款收到的现金	253,000,000	72,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,231,929,768	72,000,000
偿还债务支付的现金	1,473,801,712	265,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,589,704,739	116,760,549
支付其他与筹资活动有关的现金	4,425,266	7,244,319
筹资活动现金流出小计	4,067,931,717	389,004,868
筹资活动产生的现金流量净额	-1,836,001,949	-317,004,868
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	22,784,360	45,549,163
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-4,141,453,820	-1,677,953,127
加：期初现金及现金等价物余额	6,819,212,991	4,285,781,741
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,677,759,171	2,607,828,614

法定代表人：李奉利 主管会计工作负责人：姜春风 会计机构负责人：刘永霞

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用□不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	8,077,972,498	8,077,972,498	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	875,000,000	875,000,000	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	65,198,592	65,198,592	
应收账款	2,068,535,326	2,068,535,326	
应收款项融资	670,396,485	670,396,485	
预付款项	81,694,054	81,694,054	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,782,762,150	1,782,762,150	
其中: 应收利息	32,463,344	32,463,344	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	174,723,066	174,723,066	
合同资产	280,972,522	280,972,522	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	385,744,736	385,744,736	
其他流动资产	3,903,247,154	3,903,247,154	
<b>流动资产合计</b>	<b>18,366,246,583</b>	<b>18,366,246,583</b>	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	1,606,080,481	1,606,080,481	



长期股权投资	8,825,256,813	8,825,256,813	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	268,580,567	268,580,567	
投资性房地产	188,836,576	188,836,576	
固定资产	14,040,859,577	13,548,722,113	-492,137,464
在建工程	2,097,812,840	2,041,219,210	-56,593,630
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		659,803,671	659,803,671
无形资产	2,069,854,074	2,069,854,074	
开发支出			
商誉	25,373,323	25,373,323	
长期待摊费用	26,894,955	26,894,955	
递延所得税资产	908,858,376	908,858,376	
其他非流动资产	341,128,768	341,128,768	
<b>非流动资产合计</b>	<b>30,399,536,350</b>	<b>30,510,608,927</b>	<b>111,072,577</b>
<b>资产总计</b>	<b>48,765,782,933</b>	<b>48,876,855,510</b>	<b>111,072,577</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	166,712,204	166,712,204	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	957,024,876	957,024,876	
应付账款	1,581,607,319	1,581,607,319	
预收款项	209,454,071	209,454,071	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	251,347,940	251,347,940	
应交税费	209,314,607	209,314,607	

其他应付款	5,954,949,541	5,954,949,541	
其中：应付利息	81,730,280	81,730,280	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债	134,964,090	134,964,090	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,595,928,706	3,625,909,154	29,980,448
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>13,061,303,354</b>	<b>13,091,283,802</b>	<b>29,980,448</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	160,792,988	160,792,988	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		569,808,507	569,808,507
长期应付款	530,779,311	42,062,933	-488,716,378
长期应付职工薪酬	2,497,630,000	2,497,630,000	
预计负债	5,718,045	5,718,045	
递延收益	205,830,431	205,830,431	
递延所得税负债			
其他非流动负债	2,884,204,561	2,884,204,561	
<b>非流动负债合计</b>	<b>6,284,955,336</b>	<b>6,366,047,465</b>	<b>81,092,129</b>
<b>负债合计</b>	<b>19,346,258,690</b>	<b>19,457,331,267</b>	<b>111,072,577</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	6,036,724,000	6,036,724,000	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	10,777,968,793	10,777,968,793	
减：库存股			
其他综合收益	133,694,188	133,694,188	
专项储备	3,399,949	3,399,949	

盈余公积	986,974,314	986,974,314	
一般风险准备	298,283,806	298,283,806	
未分配利润	8,742,614,209	8,742,614,209	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	26,979,659,259	26,979,659,259	
少数股东权益	2,439,864,984	2,439,864,984	
所有者权益 (或股东权 益) 合计	29,419,524,243	29,419,524,243	
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计	48,765,782,933	48,876,855,510	111,072,577

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

根据新租赁准则的相关规定，本集团及本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年 1 月 1 日财务报表相关项目金额，2018 年度的比较财务报表未重列。

(i) 会计政策变更的内容和原因

对于首次执行新租赁准则前已存在的经营租赁合同，本集团及本公司按照剩余租赁期区分不同的衔接方法：

单位：元 币种：人民币

	受影响的报表项目	2019 年 1 月 1 日	
		本集团	本公司
剩余租赁期长于 1 年的，本集团及本公司根据 2019 年 1 月 1 日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债，并根据与租赁负债相等的金额确认使用权资产。	使用权资产	111,072,577	-
	租赁负债	81,092,129	-
	一年内到期的非流动负债	29,980,448	-

剩余租赁期短于 1 年的，本集团及本公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。

对于首次执行新租赁准则前已存在的低价值资产的经营租赁合同，本集团及本公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。

	受影响的报表项目	2019 年 1 月 1 日	
		本集团	本公司
因执行新租赁准则，本集团及本公司将原计入固定资产的融资租入固定资产重分类至使用权资产项目，并将原计入长期应付款的应付融资租赁款重分类至租赁负债。	使用权资产	548,731,094	99,283,159
	固定资产	-492,137,464	-99,283,159
	在建工程	-56,593,630	-
	长期应付款	-488,716,378	-94,202,439

租赁负债	488,716,378	94,202,439
一年内到期的非流动负债—长期应付款	-68,548,706	-25,843,958
一年内到期的非流动负债—租赁负债	68,548,706	25,843,958

于 2019 年 1 月 1 日，本集团及本公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率，所采用的增量借款利率的加权平均值为 4.75%。

(ii) 于 2019 年 1 月 1 日，本集团及本公司将原租赁准则下披露的尚未支付的最低经营租赁付款额调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下：

	单位：元 币种：人民币	
	本集团	本公司
于 2018 年 12 月 31 日披露未来最低经营租赁付款额	122,029,345	-
按增量借款利率折现计算的上述最低经营租赁付款额的现值	111,072,577	-
加：2018 年 12 月 31 日应付融资租赁款	557,265,084	120,046,397
于 2019 年 1 月 1 日确认的租赁负债(含一年内到期的非流动负债)	668,337,661	120,046,397

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	8,444,554,600	8,444,554,600	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	726,398,006	726,398,006	
应收款项融资	357,958,050	357,958,050	
预付款项	9,103,345	9,103,345	
其他应收款	126,080,867	126,080,867	
其中: 应收利息	7,639,021	7,639,021	
应收股利			
存货	98,846,642	98,846,642	
合同资产	124,030,811	124,030,811	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	921,632,329	921,632,329	
其他流动资产	19,905,966	19,905,966	
<b>流动资产合计</b>	<b>10,828,510,616</b>	<b>10,828,510,616</b>	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	1,901,808,894	1,901,808,894	
长期股权投资	13,353,136,972	13,353,136,972	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	71,421,487	71,421,487	
投资性房地产	1,343,775,935	1,343,775,935	
固定资产	8,125,917,130	8,026,633,971	-99,283,159
在建工程	1,216,355,400	1,216,355,400	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		99,283,159	99,283,159
无形资产	2,160,102,681	2,160,102,681	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,047,125	7,047,125	
递延所得税资产	37,483,036	37,483,036	
其他非流动资产	164,722,808	164,722,808	
<b>非流动资产合计</b>	<b>28,381,771,468</b>	<b>28,381,771,468</b>	
<b>资产总计</b>	<b>39,210,282,084</b>	<b>39,210,282,084</b>	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	159,000,000	159,000,000	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	207,039,615	207,039,615	
应付账款	578,764,979	578,764,979	
预收款项	205,757,187	205,757,187	
合同负债	62,705,460	62,705,460	
应付职工薪酬	192,317,443	192,317,443	
应交税费	63,650,616	63,650,616	
其他应付款	543,085,697	543,085,697	
其中：应付利息	69,056,398	69,056,398	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,525,843,957	3,525,843,957	
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>5,538,164,954</b>	<b>5,538,164,954</b>	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		94,202,439	94,202,439
长期应付款	136,212,372	42,009,933	-94,202,439
长期应付职工薪酬	2,162,150,000	2,162,150,000	
预计负债	5,718,045	5,718,045	
递延收益	136,336,251	136,336,251	
递延所得税负债			
其他非流动负债	2,884,200,855	2,884,200,855	
<b>非流动负债合计</b>	<b>5,324,617,523</b>	<b>5,324,617,523</b>	
<b>负债合计</b>	<b>10,862,782,477</b>	<b>10,862,782,477</b>	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	6,036,724,000	6,036,724,000	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	14,706,766,468	14,706,766,468	
减：库存股			
其他综合收益	137,710,000	137,710,000	
专项储备			
盈余公积	986,974,314	986,974,314	
未分配利润	6,479,324,825	6,479,324,825	
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>28,347,499,607</b>	<b>28,347,499,607</b>	
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>39,210,282,084</b>	<b>39,210,282,084</b>	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

详见 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。



4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用