

公司代码：601298

公司简称：青岛港

青岛港国际股份有限公司

2020 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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
冯波鸣	董事	其他公务安排	贾福宁

1.3 公司负责人贾福宁、主管会计工作负责人樊西为及会计机构负责人（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	56,097,595,193	52,785,301,395	6.28
归属于上市公司股东的净资产	32,026,472,155	30,357,380,875	5.50
	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	1,830,262,359	1,592,923,501	14.90
	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	9,524,631,063	8,943,155,774	6.50
归属于上市公司股东的净利润	2,947,202,163	2,945,087,296	0.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,832,366,518	2,852,738,645	-0.71

加权平均净资产收益率 (%)	9.48	10.26	减少 0.78 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.45	0.46	-2.17
稀释每股收益 (元/股)	0.45	0.46	-2.17

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	128,743	17,500,069	
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	22,411,345	55,334,108	计入当期损益的政府补助
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	734,857	3,455,106	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产生的公允价值变动损益
对外委托贷款取得的损益		1,906,722	本公司除青岛港财务有限责任公司外其他主体对外委托贷款取得的利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,071,997	11,482,673	其他营业外收支净额
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,026,993	15,080,981	
处置子公司产生的净损益		43,935,905	
少数股东权益影响额（税后）	-8,586,736	-456,273	
所得税影响额	-152,091	-33,403,646	
合计	30,635,108	114,835,645	

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

单位：股

股东总数（户）		69,521				
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	1,098,797,930	16.93	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	0	无		境内非国 有法人
码来仓储（深圳） 有限公司	112,000,000	1.73	0	无		境内非国 有法人
中远海运（青岛） 有限公司	96,000,000	1.48	0	无		国有法人
中海码头发展有限 公司	96,000,000	1.48	0	无		境内非国 有法人
光大控股（青岛） 融资租赁有限公司	48,000,000	0.74	0	无		境内非国 有法人
青岛国际投资有限 公司	48,000,000	0.74	0	无		国有法人
香港中央结算有限 公司	7,194,833	0.11	0	无		境外法人
柳朝阳	2,745,146	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	1,098,797,930	境外上市外资股	1,098,797,930			
上海中海码头发展有限公司	1,015,520,000	人民币普通股	1,015,520,000			
码来仓储（深圳）有限公司	112,000,000	人民币普通股	112,000,000			
中远海运（青岛）有限公司	96,000,000	人民币普通股	96,000,000			
中海码头发展有限公司	96,000,000	人民币普通股	96,000,000			

光大控股（青岛）融资租赁有限公司	48,000,000	人民币普通股	48,000,000
青岛国际投资有限公司	48,000,000	人民币普通股	48,000,000
香港中央结算有限公司	7,194,833	人民币普通股	7,194,833
柳朝阳	2,745,146	人民币普通股	2,745,146
潘正立	2,512,600	人民币普通股	2,512,600
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、中远海运（青岛）有限公司、中海码头发展有限公司均受中国远洋海运集团有限公司控制。除此之外，本公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
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. 截止报告期末，青岛港（集团）有限公司直接或间接持有本公司 H 股 54,153,000 股，占本公司总股本的 0.83%，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。

3. 截止报告期末，中远海运港口发展有限公司持有本公司 H 股 173,313,000 股，占本公司总股本的 2.67%，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。中远海运港口发展有限公司与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。

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

截至2020年9月30日止，其他应收款人民币33.34亿元，比年初增加人民币15.08亿元，增长82.6%，主要原因为本公司向关联方提供贷款和应收合营公司股利增加。

截至2020年9月30日止，其他流动资产人民币22.06亿元，比年初减少人民币40.09亿元，降低64.51%，主要原因为青岛港财务有限责任公司购买的同业存单和买入返售金融资产减少。

截至2020年9月30日止，长期应收款人民币29.84亿元，比年初增加人民币14.56亿元，增长95.2%，主要原因为青岛港财务有限责任公司向关联方提供融资租赁款及贷款增加。

截至2020年9月30日止，在建工程人民币36.90亿元，比年初增加人民币11.80亿元，增长47.0%，主要原因为董家口港区原油商业储备库工程投资增加。

截至2020年9月30日止，一年内到期的非流动负债人民币21.87亿元，比年初增加人民币19.52亿元；应付债券0元，比年初减少人民币21.17亿元，主要为本公司发行的公司债将于2021年上半年到期，将应付债券人民币21.17亿元重分类至一年内到期的非流动负债。

2020年1-9月，发生销售费用人民币0.24亿元，比上年同期增加人民币0.11亿元，增长85.9%，主要原因为业务推广力度加大，职工薪酬增加。

2020年1-9月，计提资产减值损失人民币0.87亿元，比上年同期增加人民币0.77亿元，增长737.1%，主要原因为提供给关联方的贷款增加，相应计提的应收款项坏账准备增加。

2020年1-9月，资产处置收益人民币0.18亿元，比上年同期增加人民币0.15亿元，增长571.7%，主要原因为本期出售老旧船舶获得处置收益。

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

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	贾福宁
日期	2020年10月29日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表
2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	8,268,173,036	6,846,399,847
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,140,883,500	952,673,153
衍生金融资产		
应收票据	76,900,228	89,208,129
应收账款	3,115,138,055	2,337,733,076
应收款项融资	538,354,608	705,149,454
预付款项	65,973,752	65,477,940
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,333,660,989	1,825,685,161
其中: 应收利息	58,123,402	42,728,648
应收股利	834,460,644	
买入返售金融资产		
存货	257,237,564	208,760,886
合同资产	134,075,098	194,622,693
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	238,569,905	445,754,126
其他流动资产	2,205,609,639	6,214,206,368
流动资产合计	19,374,576,374	19,885,670,833
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,984,193,604	1,528,631,526
长期股权投资	9,759,359,645	9,139,130,196
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	591,647,572	538,096,854
投资性房地产	196,772,200	177,094,885

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
固定资产	14,434,398,047	14,341,335,334
在建工程	3,690,458,497	2,510,614,143
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	559,294,842	541,354,681
无形资产	2,890,420,516	2,568,407,616
开发支出		
商誉	20,686,493	20,686,493
长期待摊费用	27,275,195	28,601,553
递延所得税资产	918,745,122	906,362,986
其他非流动资产	649,767,086	599,314,295
非流动资产合计	36,723,018,819	32,899,630,562
资产总计	56,097,595,193	52,785,301,395
流动负债：		
短期借款	153,796,113	128,596,572
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	850,010,538	1,164,769,783
应付账款	1,459,250,072	1,411,666,083
预收款项	76,624,000	22,251,659
合同负债	161,791,731	245,532,722
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	286,310,975	308,496,016
应交税费	366,649,050	248,863,830
其他应付款	8,804,679,050	7,200,531,814
其中：应付利息		
应付股利	8,564,176	312,469
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,187,281,015	235,633,528
其他流动负债		
流动负债合计	14,346,392,544	10,966,342,007
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	109,989,768	132,882,988

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
应付债券		2,116,900,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	365,978,412	378,301,316
长期应付款	93,858,471	43,095,019
长期应付职工薪酬	2,423,809,400	2,419,020,000
预计负债	6,480,322	7,053,463
递延收益	209,470,611	213,850,289
递延所得税负债	21,964,422	22,295,437
其他非流动负债	2,733,231,714	2,888,198,834
非流动负债合计	5,964,783,120	8,221,597,346
负债合计	20,311,175,664	19,187,939,353
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,491,100,000	6,491,100,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,339,391,255	12,326,352,961
减：库存股		
其他综合收益	181,558,682	182,668,672
专项储备	14,042,408	3,914,265
盈余公积	1,278,378,901	1,278,378,901
一般风险准备	380,586,794	380,586,794
未分配利润	11,341,414,115	9,694,379,282
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	32,026,472,155	30,357,380,875
少数股东权益	3,759,947,374	3,239,981,167
所有者权益（或股东权益）合计	35,786,419,529	33,597,362,042
负债和所有者权益（或股东权益）总计	56,097,595,193	52,785,301,395

法定代表人：贾福宁 主管会计工作负责人：樊西为 会计机构负责人：刘永霞

母公司资产负债表
2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	7,526,706,505	8,265,088,114
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,455,763	18,667,204
应收账款	1,259,430,572	996,445,768
应收款项融资	329,565,872	451,458,292
预付款项	35,451,241	25,263,063
其他应收款	1,228,912,254	581,863,915
其中: 应收利息	52,448,119	32,346,874
应收股利	838,373,144	
存货	64,486,480	80,568,215
合同资产	174,788,988	93,879,526
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	880,724,819	624,635,554
其他流动资产	44,326,192	36,686,394
流动资产合计	11,556,848,686	11,174,556,045
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,843,000,000	1,858,000,000
长期股权投资	14,767,940,558	13,991,521,234
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	1,451,089,244	1,489,093,569
固定资产	7,710,692,416	7,826,781,172
在建工程	1,906,920,193	1,333,853,492
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	196,459,168	126,126,432
无形资产	2,045,035,365	2,073,151,241
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,925,716	3,916,088
递延所得税资产	7,651,847	37,658,479
其他非流动资产	568,718,474	261,044,621

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
非流动资产合计	30,575,854,468	29,072,567,815
资产总计	42,132,703,154	40,247,123,860
流动负债：		
短期借款	502,627,125	358,239,543
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	383,501,969	245,580,933
应付账款	530,242,761	467,119,764
预收款项	56,749,648	15,467,645
合同负债	117,797,230	135,665,425
应付职工薪酬	226,684,172	240,552,578
应交税费	84,230,627	56,343,229
其他应付款	819,475,030	433,282,327
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,154,413,823	83,169,099
其他流动负债		
流动负债合计	4,875,722,385	2,035,420,543
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		2,116,900,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	49,855,131	80,955,456
长期应付款	44,792,392	43,095,019
长期应付职工薪酬	2,073,435,000	2,081,760,000
预计负债	6,480,322	7,053,463
递延收益	146,606,234	140,389,104
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,733,178,434	2,888,115,299
非流动负债合计	5,054,347,513	7,358,268,341
负债合计	9,930,069,898	9,393,688,884
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,491,100,000	6,491,100,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,268,188,930	16,255,150,636
减：库存股		
其他综合收益	191,510,000	191,510,000

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
专项储备		
盈余公积	1,278,378,901	1,278,378,901
未分配利润	7,973,455,425	6,637,295,439
所有者权益（或股东权益）合计	32,202,633,256	30,853,434,976
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,132,703,154	40,247,123,860

法定代表人：贾福宁 主管会计工作负责人：樊西为 会计机构负责人：刘永霞

合并利润表

2020 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	2020 年第三 季度（7-9 月）	2019 年第三 季度（7-9 月）	2020 年前三 季度（1-9 月）	2019 年前三 季度（1-9 月）
一、营业总收入	3,452,527,611	2,943,373,794	9,524,631,063	8,943,155,774
其中：营业收入	3,452,527,611	2,943,373,794	9,524,631,063	8,943,155,774
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,386,862,955	2,030,746,341	6,319,001,758	6,182,119,390
其中：营业成本	2,233,872,046	1,966,821,408	5,978,637,238	5,887,542,047
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	26,440,473	24,551,590	77,704,345	76,869,745
销售费用	9,830,044	3,564,531	24,495,432	13,179,843
管理费用	132,517,219	114,179,550	352,642,820	375,980,611
研发费用	4,035,137	843,109	10,641,992	13,840,523
财务费用	-19,831,964	-79,213,847	-125,120,069	-185,293,379
其中：利息费用	56,108,647	58,751,926	154,914,282	174,755,852
利息收入	157,880,761	140,978,240	384,245,246	401,917,396
加：其他收益	19,390,039	16,384,152	52,291,157	94,009,439
投资收益（损失以“-”号填列）	329,260,001	329,645,995	1,097,429,575	1,104,449,923

项目	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	305,725,907	358,615,325	973,735,864	1,072,901,967
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）	734,857	476,932	3,455,106	3,140,290
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,291,013	10,803,181	-87,196,237	-10,416,617
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	128,743	3,818,665	17,500,069	2,605,249
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,401,887,283	1,273,756,378	4,289,108,975	3,954,824,668
加：营业外收入	11,959,486	16,118,549	17,927,514	26,858,432
减：营业外支出	909,134	7,400,090	6,444,841	9,888,038
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,412,937,635	1,282,474,837	4,300,591,648	3,971,795,062
减：所得税费用	318,436,139	242,380,096	887,380,625	753,714,059
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,094,501,496	1,040,094,741	3,413,211,023	3,218,081,003
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,094,501,496	1,040,094,741	3,413,211,023	3,218,081,003
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）	934,379,724	937,066,077	2,947,202,163	2,945,087,296
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	160,121,772	103,028,664	466,008,860	272,993,707
六、其他综合收益的税后净额	10,536,200	-5,467,200	-1,585,700	78,815,431
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,375,340	-3,827,040	-1,109,990	83,308,723
1.不能重分类进损益的其他综合收益				93,986,921
（1）重新计量设定受益计				93,986,921

项目	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
划变动额				
(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				
2.将重分类进损益的其他综合收益	7,375,340	-3,827,040	-1,109,990	-10,678,198
(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	7,375,340	-3,827,040	-1,109,990	-10,678,198
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
(4)其他债权投资信用减值准备				
(5)现金流量套期储备				
(6)外币财务报表折算差额				
(7)其他				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,160,860	-1,640,160	-475,710	-4,493,292
七、综合收益总额	1,105,037,696	1,034,627,541	3,411,625,323	3,296,896,434
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	941,755,064	933,239,037	2,946,092,173	3,028,396,019
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	163,282,632	101,388,504	465,533,150	268,500,415
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.14	0.15	0.45	0.46
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.13	0.15	0.45	0.46

法定代表人：贾福宁 主管会计工作负责人：樊西为 会计机构负责人：刘永霞

母公司利润表
2020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	2020年第三季度(7-9月)	2019年第三季度(7-9月)	2020年前三季度(1-9月)	2019年前三季度(1-9月)
一、营业收入	1,678,084,923	1,465,332,206	4,683,434,944	4,293,969,019
减：营业成本	1,241,163,984	1,060,854,584	3,396,319,068	2,962,390,499
税金及附加	18,757,838	19,242,647	55,896,949	60,304,196
销售费用	6,967,938	4,163,870	17,227,863	13,179,843
管理费用	77,693,595	79,737,536	205,788,578	228,429,837
研发费用	687,495	2,458,535	1,820,982	10,543,058
财务费用	34,161,608	-27,922,337	19,437,598	-87,027,244
其中：利息费用	28,333,036	96,632,103	77,789,080	158,387,561
利息收入	33,636,858	63,660,323	116,663,980	222,516,820
加：其他收益	12,346,201	5,940,914	26,980,487	11,607,122
投资收益（损失以“-”号填列）	481,505,549	630,649,131	1,968,111,354	1,591,460,789
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	323,369,726	342,914,865	988,848,526	1,062,461,615
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）	1,201,569	1,497,287	-6,664,820	-15,390,742
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	128,744	2,729,666	14,466,541	1,677,794
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	793,834,528	967,614,369	2,989,837,468	2,695,503,793
加：营业外收入	6,812,532	10,382,057	10,773,528	17,786,256
减：营业外支出	529,735	-158,725	2,588,431	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	800,117,325	978,155,151	2,998,022,565	2,713,290,049
减：所得税费用	139,253,885	99,311,319	361,695,248	328,220,666
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	660,863,440	878,843,832	2,636,327,317	2,385,069,383
（一）持续经营净利润（净	660,863,440	878,843,832	2,636,327,317	2,385,069,383

项目	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
亏损以“一”号填列)				
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“一”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额				81,710,000
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益				81,710,000
1.重新计量设定受益计划变动额				81,710,000
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4.其他债权投资信用减值准备				
5.现金流量套期储备				
6.外币财务报表折算差额				
7.其他				
六、综合收益总额	717,713,439	878,843,832	2,693,177,316	2,466,779,383
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：贾福宁

主管会计工作负责人：樊西为

会计机构负责人：刘永霞

合并现金流量表
2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,313,000,398	8,450,794,478
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	612,595,839	327,336,870
经营活动现金流入小计	9,925,596,237	8,778,131,348
购买商品、接受劳务支付的现金	5,281,215,488	4,351,544,568
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	1,536,832,585	1,628,709,155
支付的各项税费	1,062,951,953	956,806,856
支付其他与经营活动有关的现金	214,333,852	248,147,268
经营活动现金流出小计	8,095,333,878	7,185,207,847
经营活动产生的现金流量净额	1,830,262,359	1,592,923,501
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	12,272,832,144	10,429,494,986
取得投资收益收到的现金	516,427,532	816,725,026
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,654,823	13,205,177
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,793,799,740	2,784,967,244
投资活动现金流入小计	14,636,714,239	14,044,392,433
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,229,655,697	998,300,702
投资支付的现金	10,024,241,188	11,454,724,456
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		
支付其他与投资活动有关的现金	4,281,473,549	2,605,803,934
投资活动现金流出小计	16,535,370,434	15,058,829,092
投资活动产生的现金流量净额	-1,898,656,195	-1,014,436,659
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	82,450,000	1,984,929,768
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	82,450,000	6,000,000
取得借款收到的现金	519,287,620	955,677,757
收到其他与筹资活动有关的现金	1,669,168,924	1,692,222,150
筹资活动现金流入小计	2,270,906,544	4,632,829,675
偿还债务支付的现金	689,190,412	2,064,992,683
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,469,630,010	2,749,514,717
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	32,717,338	55,155,857
支付其他与筹资活动有关的现金	163,368,416	102,655,225
筹资活动现金流出小计	2,322,188,838	4,917,162,625
筹资活动产生的现金流量净额	-51,282,294	-284,332,950
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,362,374	32,401,744
五、现金及现金等价物净增加额	-124,038,504	326,555,636
加：期初现金及现金等价物余额	3,998,246,081	4,014,278,650
六、期末现金及现金等价物余额	3,874,207,577	4,340,834,286

法定代表人：贾福宁 主管会计工作负责人：樊西为 会计机构负责人：刘永霞

母公司现金流量表

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,589,471,429	2,904,894,615
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	414,018,338	397,897,177
经营活动现金流入小计	4,003,489,767	3,302,791,792
购买商品、接受劳务支付的现金	1,784,169,317	1,179,441,868
支付给职工及为职工支付的现金	947,924,250	969,652,856
支付的各项税费	391,679,068	467,508,315
支付其他与经营活动有关的现金	114,260,780	71,235,092
经营活动现金流出小计	3,238,033,415	2,687,838,131
经营活动产生的现金流量净额	765,456,352	614,953,661
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,885,038,620	3,351,867
取得投资收益收到的现金	1,141,016,465	1,074,490,822
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,889,394	6,514,774
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,856,558	5,990,993
收到其他与投资活动有关的现金	963,501,443	1,048,000,000
投资活动现金流入小计	7,020,302,480	2,138,348,456
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	693,761,168	266,720,177
投资支付的现金	6,777,426,418	4,155,818,171
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	1,116,641,911	659,000,000
投资活动现金流出小计	8,587,829,497	5,081,538,348
投资活动产生的现金流量净额	-1,567,527,017	-2,943,189,892
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,978,929,768

取得借款收到的现金	447,000,000	253,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	447,000,000	2,231,929,768
偿还债务支付的现金	302,800,000	1,473,801,712
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,392,622,072	2,589,704,739
支付其他与筹资活动有关的现金	31,953,046	4,425,266
筹资活动现金流出小计	1,727,375,118	4,067,931,717
筹资活动产生的现金流量净额	-1,280,375,118	-1,836,001,949
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,146,799	22,784,360
五、现金及现金等价物净增加额	-2,083,592,582	-4,141,453,820
加：期初现金及现金等价物余额	6,829,500,453	6,819,212,911
六、期末现金及现金等价物余额	4,745,907,871	2,677,759,091

法定代表人：贾福宁 主管会计工作负责人：樊西为 会计机构负责人：刘永霞

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、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