

证券代码：601298

证券简称：青岛港

青岛港国际股份有限公司

2021 年第三季度报告

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。

重要内容提示：

- 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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、 主要财务数据

- 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期 比上年同 期增减变 动幅度 (%)	年初至报告期 末	年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入	4,218,638,111	22.19	12,151,719,764	27.58
归属于上市公司股东的 净利润	909,725,189	-2.64	3,075,720,721	4.36

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	864,618,571	-4.33	2,954,544,396	4.31
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,382,319,270	-24.47
基本每股收益（元/股）	0.14	0	0.47	4.44
稀释每股收益（元/股）	0.14	0	0.47	4.44
加权平均净资产收益率（%）	2.69	减少 0.27 个百分点	9.10	减少 0.38 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	58,437,352,848	57,177,364,980		2.20
归属于上市公司股东的所有者权益	34,385,201,873	32,996,392,141		4.21

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

• 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	5,316,793	13,177,136	/
计入当期损益的政府补助(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)	42,013,776	125,156,011	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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	12,152,594	33,788,474	交易性金融资产产生的公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,111,840	6,875,665	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	2,354,958	5,994,558	处置长期股权投资产生的净损益及其他符合经常性损益定义的损益科目
减：所得税影响额	16,398,751	44,481,743	/
少数股东权益影响额(税后)	6,444,592	19,333,776	/
合计	45,106,618	121,176,325	/

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

• 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	金额(万元)	变动比例(%)	主要原因
其他应收款	298,140.74	31.16	主要是代理采购业务新增应收款。
合同资产	52,050.59	728.43	主要是未结算的在建港口机械项目增加。
其他流动资产	138,617.99	-55.29	主要是青岛港财务有限责任公司同业存单减少。
一年内到期的非流动资产	65,750.80	1,012.01	主要是青岛港财务有限责任公司一年内到期的中长期贷款和融资租赁款增加。
短期借款	128,955.18	854.28	主要是代理采购业务资金量需求增加，借款增加。
持有待售资产	129,958.14	100.00	主要是 2021 年 6 月 28 日，经董事会批准，本公司拟转让所属三家子公司，包括青岛港通宝航运有限公司、青岛港（集团）港务工程有限公司和山东港口科技集团青岛有限公司（原“青岛港科技有限公司”）。
一年内到期的非流动负债	14,464.27	-93.68	主要是一年内到期应付债券本期已兑付。
营业成本	806,935.78	34.97	主要是液体散货板块业务量增加、物流板块货运代理业务受海运费上涨影响，营业成本相应增

			加；实施补充医疗保险，以及不再享受上年同期社保费用减免政策，人工成本增加；因疫情防控需要进行核酸检测、购买防疫用品等，导致疫情防控成本增加。
销售费用	4,292.59	75.24	主要是积极开拓市场，业务人员增加，薪酬提高；加大客户走访，差旅和业务宣传等费用相应增加。
管理费用	53,639.71	52.11	主要是实施职工补充医疗保险政策，以及不再享受上年同期社保费用减免政策，人工成本增加。
研发费用	3,329.83	212.90	主要是推进智慧绿色港口建设，加大研发投入力度，研发项目增加。

二、 股东信息

- 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	58,600	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山东港口青岛港集团有限公司	国有法人	3,522,179,000	54.26	3,522,179,000	无	
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	1,106,977,905	17.05	0	未知	
上海中海码头发展有限公司	境内非国有法人	1,015,520,000	15.64	0	无	
码来仓储（深圳）有限公司	境内非国有法人	112,000,000	1.73	0	无	
中远海运（青岛）有限公司	国有法人	96,000,000	1.48	0	无	
中海码头发展有限公司	境内非国有法人	96,000,000	1.48	0	无	

青岛国际投资有限公司	国有法人	40,834,000	0.63	0	无	
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	其他	18,120,554	0.28	0	无	
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）	其他	16,346,407	0.25	0	无	
中国工商银行股份有限公司—中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	13,781,239	0.21	0	无	
前 10 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				
		股份种类	数量			
香港中央结算（代理人）有限公司	1,106,977,905	境外上市外资股	1,098,967,930			
		人民币普通股	8,009,975			
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			
青岛国际投资有限公司	40,834,000	人民币普通股	40,834,000			
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	18,120,554	人民币普通股	18,120,554			
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）	16,346,407	人民币普通股	16,346,407			
中国工商银行股份有限公司—中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	13,781,239	人民币普通股	13,781,239			

平安基金—中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红—平安人寿—平安基金权益委托投资 2 号单—资产管理计划	8,885,597	人民币普通股	8,885,597
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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	本报告期内，青岛国际投资有限公司参与转融通证券出借业务，将持有的本公司 7,166,000 股无限售条件流通股出借给中国证券金融股份有限公司。		

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. 截止本报告期末，山东港口青岛港集团有限公司直接或间接持有本公司 H 股 83,153,000 股，约占本公司总股本的 1.28%，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. 截止本报告期末，中远海运港口发展有限公司持有本公司 H 股 173,313,000 股，约占本公司总股本的 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、上海中海码头发展有限公司、中海码头发展有限公司与中远海运（青岛）有限公司均受中国远洋海运集团有限公司控制。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

四、 季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	7,386,629,395	8,548,976,734
交易性金融资产	1,390,808,950	1,121,813,078
应收票据	4,003,023	52,322,799
应收账款	2,591,052,569	2,982,613,568
应收款项融资	277,145,196	528,732,800
预付款项	175,145,979	102,314,994
其他应收款	2,981,407,398	2,273,191,624
其中: 应收利息		
应收股利	2,862,300	15,591,695
存货	186,263,930	137,327,278
合同资产	520,505,898	62,830,443
持有待售资产	1,299,581,383	
一年内到期的非流动资产	657,507,968	59,127,841
其他流动资产	1,386,179,853	3,100,048,118
流动资产合计	18,856,231,542	18,969,299,277
非流动资产:		
长期应收款	3,258,053,967	3,308,404,670
长期股权投资	10,306,648,269	9,871,753,951
其他非流动金融资产	681,127,567	586,308,466
投资性房地产	166,948,083	170,522,903
固定资产	15,957,529,281	16,168,130,367
在建工程	3,757,178,440	3,068,902,274
使用权资产	159,633,369	311,822,056
无形资产	3,081,137,358	2,914,515,994
开发支出	11,548,719	
商誉	48,683,209	48,683,209
长期待摊费用	52,104,527	27,145,518
递延所得税资产	922,236,878	920,319,850
其他非流动资产	1,178,291,639	811,556,445
非流动资产合计	39,581,121,306	38,208,065,703
资产总计	58,437,352,848	57,177,364,980
流动负债:		
短期借款	1,289,551,779	135,133,306
应付票据	1,129,747,795	890,180,633

应付账款	1,882,413,017	1,197,290,688
预收款项	95,557,149	6,453,928
合同负债	262,288,551	148,693,164
应付职工薪酬	386,539,807	440,016,032
应交税费	292,044,534	256,377,041
其他应付款	8,052,988,662	9,421,058,097
其中：应付利息	28,606,896	27,099,914
应付股利	206,528,646	110,535,373
持有待售负债	1,373,106,275	
一年内到期的非流动负债	144,642,677	2,288,917,202
其他流动负债	2,249,740	8,474,375
流动负债合计	14,911,129,986	14,792,594,466
非流动负债：		
长期借款	13,000,000	109,708,639
租赁负债	195,049,136	139,109,235
长期应付款	163,632,068	40,973,544
长期应付职工薪酬	2,231,382,409	2,326,560,000
预计负债	8,997,490	9,765,192
递延收益	285,434,416	280,047,491
递延所得税负债	39,443,234	54,031,756
其他非流动负债	2,531,266,692	2,683,842,524
非流动负债合计	5,468,205,445	5,644,038,381
负债合计	20,379,335,431	20,436,632,847
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
资本公积	12,322,735,354	12,318,673,889
减：库存股		
其他综合收益	286,631,480	287,298,275
专项储备	15,939,948	4,279,187
盈余公积	1,617,193,102	1,617,193,102
一般风险准备	411,248,470	411,248,470
未分配利润	13,240,353,519	11,866,599,218
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	34,385,201,873	32,996,392,141
少数股东权益	3,672,815,544	3,744,339,992
所有者权益（或股东权益）合计	38,058,017,417	36,740,732,133
负债和所有者权益（或股东权益）总计	58,437,352,848	57,177,364,980

公司负责人：苏建光

主管会计工作负责人：樊西为

会计机构负责人：胡娟

合并利润表
2021 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	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	12,151,719,764	9,524,631,063
其中：营业收入	12,151,719,764	9,524,631,063
二、营业总成本	8,678,801,961	6,319,001,758
其中：营业成本	8,069,357,816	5,978,637,238
税金及附加	98,256,795	77,704,345
销售费用	42,925,909	24,495,432
管理费用	536,397,110	352,642,820
研发费用	33,298,308	10,641,992
财务费用	-101,433,977	-125,120,069
其中：利息费用	105,447,290	154,914,282
利息收入	-295,353,483	-384,245,246
加：其他收益	125,156,011	52,291,157
投资收益（损失以“-”号填列）	957,511,706	1,097,429,575
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	867,968,408	973,735,864
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	11,280,446	3,455,106
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-175,655	-87,196,237
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17,812,093	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,177,136	17,500,069
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,562,055,354	4,289,108,975
加：营业外收入	8,012,956	17,927,514
减：营业外支出	1,137,291	6,444,841
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,568,931,019	4,300,591,648
减：所得税费用	933,745,845	887,380,625
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,635,185,174	3,413,211,023
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,635,185,174	3,413,211,023
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)	3,075,720,721	2,947,202,163
2. 少数股东损益 (净亏损以“-” 号填列)	559,464,453	466,008,860
六、其他综合收益的税后净额	-666,795	-1,585,700
(一) 归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额	-466,757	-1,109,990
1. 不能重分类进损益的其他综合 收益		
2. 将重分类进损益的其他综合收 益	-466,757	-1,109,990
(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	-466,757	-1,109,990
(二) 归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额	-200,038	-475,710
七、综合收益总额	3,634,518,379	3,411,625,323
(一) 归属于母公司所有者的综合 收益总额	3,075,253,964	2,946,092,173
(二) 归属于少数股东的综合收益 总额	559,264,415	465,533,150
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.47	0.45
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.47	0.45

公司负责人：苏建光

主管会计工作负责人：樊西为

会计机构负责人：胡娟

合并现金流量表
2021 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	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 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	12,029,580,896	9,313,000,398
收到其他与经营活动有关的现金	294,425,700	612,595,839
经营活动现金流入小计	12,324,006,596	9,925,596,237
购买商品、接受劳务支付的现金	5,424,368,955	5,281,215,488
支付给职工及为职工支付的现金	1,965,025,509	1,536,832,585
支付的各项税费	1,288,928,792	1,062,951,953
支付其他与经营活动有关的现金	2,263,364,070	214,333,852
经营活动现金流出小计	10,941,687,326	8,095,333,878
经营活动产生的现金流量净额	1,382,319,270	1,830,262,359
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,531,585,442	12,272,832,144
取得投资收益收到的现金	858,244,914	516,427,532
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,243,029	53,654,823
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	28,935,375	
收到其他与投资活动有关的现金	1,726,502,473	1,793,799,740
投资活动现金流入小计	17,167,511,233	14,636,714,239
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,497,981,744	2,229,655,697
投资支付的现金	12,761,484,615	10,024,241,188
支付其他与投资活动有关的现金	1,129,301,023	4,281,473,549
投资活动现金流出小计	15,388,767,382	16,535,370,434
投资活动产生的现金流量净额	1,778,743,851	-1,898,656,195
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		82,450,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		82,450,000
取得借款收到的现金	2,883,599,624	519,287,620
收到其他与筹资活动有关的现金		1,669,168,924
筹资活动现金流入小计	2,883,599,624	2,270,906,544
偿还债务支付的现金	3,778,610,887	689,190,412
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,305,656,088	1,469,630,010
其中：子公司支付给少数股东的股利、	544,958,422	32,717,338

利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	428,517,856	163,368,416
筹资活动现金流出小计	6,512,784,831	2,322,188,838
筹资活动产生的现金流量净额	-3,629,185,207	-51,282,294
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,474,068	-4,362,374
五、现金及现金等价物净增加额	-473,596,154	-124,038,504
加：期初现金及现金等价物余额	6,076,037,331	3,998,246,081
六、期末现金及现金等价物余额	5,602,441,177	3,874,207,577

公司负责人：苏建光 主管会计工作负责人：樊西为 会计机构负责人：胡娟

(三)2021 年起首次执行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

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日