

公司代码：601298

公司简称：青岛港

债券代码：136472

债券简称：16 青港 02

青岛港国际股份有限公司

2021 年第一季度报告

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.....	9

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	56,691,550,728	57,177,364,980	-0.85
归属于上市公司股东的净资产	34,091,965,659	32,996,392,141	3.32
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-209,710,825	557,946,453	-137.59
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,842,722,470	2,888,991,417	33.01
归属于上市公司股东的净利润	1,090,305,072	992,582,151	9.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,050,102,022	943,565,437	11.29
加权平均净资产收益率(%)	3.25	3.17	增加 0.08 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.15	
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.15	

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	说明
非流动资产处置损益	356,929	/
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	49,197,857	/
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	-3,789,739	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,775,711	/
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,164,560	/
少数股东权益影响额 (税后)	-2,617,078	/
所得税影响额	-12,885,190	/
合计	40,203,050	/

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)		59,964				
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	1,098,972,930	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
青岛国际投资有限公司	48,000,000	0.74	0	无		国有法人

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	37,300,054	0.57	0	无	其他
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)	33,645,396	0.52	0	无	其他
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	28,366,939	0.44	0	无	其他
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	1,098,972,930	境外上市 外资股	1,098,972,930		
上海中海码头发展有限公司	1,015,520,000	人民币普 普通股	1,015,520,000		
码来仓储（深圳）有限公司	112,000,000	人民币普 普通股	112,000,000		
中远海运（青岛）有限公司	96,000,000	人民币普 普通股	96,000,000		
中海码头发展有限公司	96,000,000	人民币普 普通股	96,000,000		
青岛国际投资有限公司	48,000,000	人民币普 普通股	48,000,000		
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	37,300,054	人民币普 普通股	37,300,054		
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)	33,645,396	人民币普 普通股	33,645,396		
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	28,366,939	人民币普 普通股	28,366,939		
招商银行股份有限公司—中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金	13,398,818	人民币普 普通股	13,398,818		

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）有限公司直接及间接持有本公司 H 股 54,153,000 股，约占本公司总股本的 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，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

单位：万元 币种：人民币

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	本报告期末 比上年度末 增减(%)	增减原因
交易性金融资产	225,064.08	112,181.31	100.63	主要是本公司购买的结构性存款增加
应收账款	398,106.65	298,261.36	33.48	主要是应收物流代理、液体散货全程装卸及输运、港口机械设备款增加

其他流动资产	172,498.96	310,004.81	-44.36	主要是青岛港财务有限责任公司持有的同业存单金额减少
短期借款	109,553.19	13,513.33	710.70	主要因贸易代理业务所需资金量增加而增加短期借款
一年内到期的非流动负债	77,871.78	228,891.72	-65.98	主要是本期偿付债券到期款项 14.09 亿元
项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)	增减原因
营业收入	384,272.25	288,899.14	33.01	主要是液体散货全程装卸及输运业务、物流代理业务、一次性收取涉诉物资以前年度堆存费收入增加
营业成本	239,169.80	175,536.40	36.25	主要是液体散货全程装卸及输运业务、物流代理业务成本增加
管理费用	18,350.89	10,050.74	82.58	主要是职工工资和内退福利费用增加
信用减值损失	5,047.53	2,875.79	75.52	主要是应收账款金额及应收港机设备款的账龄增加导致计提的坏账准备增加
经营活动产生的现金流量净额	-20,971.08	55,794.65	-137.59	主要是贸易代理业务现金支出增加

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	2021 年 4 月 29 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年 3 月 31 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 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	6,308,840,974	8,548,976,734
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,250,640,783	1,121,813,078
衍生金融资产		
应收票据	37,126,348	52,322,799
应收账款	3,981,066,474	2,982,613,568
应收款项融资	402,769,362	528,732,800
预付款项	137,460,477	102,314,994
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,674,837,217	2,273,191,624
其中: 应收利息		
应收股利	11,298,196	15,591,695
买入返售金融资产		
存货	175,047,956	137,327,278
合同资产	194,200,345	62,830,443
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	533,394,273	59,127,841
其他流动资产	1,724,989,611	3,100,048,118
流动资产合计	18,420,373,820	18,969,299,277
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	3,329,133,988	3,308,404,670
长期股权投资	10,155,692,330	9,871,753,951
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	651,016,622	586,308,466
投资性房地产	169,180,691	170,522,903
固定资产	15,773,421,441	16,168,130,367
在建工程	3,083,728,762	3,068,902,274

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	419,923,810	311,822,056
无形资产	2,972,779,192	2,914,515,994
开发支出		
商誉	48,683,209	48,683,209
长期待摊费用	28,121,296	27,145,518
递延所得税资产	946,228,831	920,319,850
其他非流动资产	693,266,736	811,556,445
非流动资产合计	38,271,176,908	38,208,065,703
资产总计	56,691,550,728	57,177,364,980
流动负债：		
短期借款	1,095,531,869	135,133,306
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	1,078,561,166	890,180,633
应付账款	1,365,732,391	1,197,290,688
预收款项	19,557,002	6,453,928
合同负债	246,190,974	148,693,164
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	359,424,011	440,016,032
应交税费	301,382,829	256,377,041
其他应付款	7,712,592,262	9,421,058,097
其中：应付利息		
应付股利	55,267,687	110,535,373
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	778,717,795	2,288,917,202
其他流动负债	4,196,775	8,474,375
流动负债合计	12,961,887,074	14,792,594,466
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	102,168,976	109,708,639
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	277,703,952	139,109,235
长期应付款	42,921,080	40,973,544
长期应付职工薪酬	2,309,090,000	2,326,560,000
预计负债	9,546,347	9,765,192
递延收益	279,066,612	280,047,491
递延所得税负债	57,242,708	54,031,756
其他非流动负债	2,632,186,817	2,683,842,524
非流动负债合计	5,709,926,492	5,644,038,381
负债合计	18,671,813,566	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
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,318,673,889	12,318,673,889
减：库存股		
其他综合收益	287,298,275	287,298,275
专项储备	9,547,633	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	12,956,904,290	11,866,599,218
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	34,091,965,659	32,996,392,141
少数股东权益	3,927,771,503	3,744,339,992
所有者权益（或股东权益）合计	38,019,737,162	36,740,732,133
负债和所有者权益（或股东权益）总计	56,691,550,728	57,177,364,980

公司负责人：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

2021 年 3 月 31 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 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,188,128,243	8,333,996,251
交易性金融资产	1,265,085,283	220,000,000
衍生金融资产		
应收票据	4,864,696	8,219,152
应收账款	1,463,891,686	1,219,976,288
应收款项融资	232,222,389	286,445,752

预付款项	27,412,345	28,137,650
其他应收款	531,190,240	700,894,981
其中：应收利息		
应收股利	11,298,196	130,638,717
存货	48,457,132	62,098,053
合同资产	120,477,654	49,231,610
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	324,208,741	433,352,280
其他流动资产	76,279,069	72,543,846
流动资产合计	10,282,217,478	11,414,895,863
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,133,000,000	2,103,000,000
长期股权投资	15,469,545,619	15,175,058,130
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	77,911,887	71,421,487
投资性房地产	1,364,506,904	1,376,919,138
固定资产	7,652,948,160	7,686,460,150
在建工程	2,093,257,518	2,045,778,428
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	111,840,388	113,794,210
无形资产	2,102,470,102	2,118,457,836
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,610,723	3,433,631
递延所得税资产	29,071,819	41,294,915
其他非流动资产	422,638,376	389,819,151
非流动资产合计	31,466,801,496	31,125,437,076
资产总计	41,749,018,974	42,540,332,939
流动负债：		
短期借款	492,381,732	492,801,545
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	356,739,825	408,914,009
应付账款	634,776,630	574,635,530
预收款项	7,550,153	6,446,235
合同负债	128,316,659	109,583,678
应付职工薪酬	293,905,684	319,497,688
应交税费	69,160,581	44,252,776
其他应付款	703,224,290	657,655,859

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	728,444,380	2,196,290,190
其他流动负债	4,483,908	6,259,510
流动负债合计	3,418,983,842	4,816,337,020
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	82,355,494	54,080,491
长期应付款	42,921,080	40,973,544
长期应付职工薪酬	1,748,275,000	1,763,450,000
预计负债	9,546,347	9,765,192
递延收益	148,328,791	138,433,588
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,632,186,817	2,683,842,524
非流动负债合计	4,663,613,529	4,690,545,339
负债合计	8,082,597,371	9,506,882,359
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	16,247,471,564	16,247,471,564
减：库存股		
其他综合收益	291,230,000	291,230,000
专项储备		
盈余公积	1,617,193,102	1,617,193,102
未分配利润	9,019,426,937	8,386,455,914
所有者权益（或股东权益）合计	33,666,421,603	33,033,450,580
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,749,018,974	42,540,332,939

公司负责人：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

2021 年 1—3 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 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	3,842,722,470	2,888,991,417
其中：营业收入	3,842,722,470	2,888,991,417
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,604,145,253	1,850,096,842
其中：营业成本	2,391,697,970	1,755,364,006
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	34,671,642	25,805,955
销售费用	11,288,294	7,303,039
管理费用	183,508,890	100,507,397
研发费用	5,752,867	8,441,032
财务费用	-22,774,410	-47,324,587
其中：利息费用	37,447,260	46,208,371
利息收入	-82,268,914	-100,302,672
加：其他收益	49,197,857	19,766,785
投资收益（损失以“-”号填列）	336,008,314	353,746,789
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	307,891,594	315,436,346
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）	-3,789,739	-2,780,300
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-50,475,250	-28,757,878
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	356,929	3,632,130
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,569,875,328	1,384,502,101
加：营业外收入	5,915,523	11,798,225
减：营业外支出	139,812	1,276,133
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,575,651,039	1,395,024,193

减：所得税费用	301,914,456	252,556,668
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,273,736,583	1,142,467,525
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,273,736,583	1,142,467,525
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）	1,090,305,072	992,582,151
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	183,431,511	149,885,374
六、其他综合收益的税后净额		-8,430,700
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（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		-5,901,490
（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		-5,901,490
（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		
		-2,529,210
七、综合收益总额	1,273,736,583	1,134,036,825
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,090,305,072	986,680,661
（二）归属于少数股东的综合收益总额	183,431,511	147,356,164
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.17	0.15
（二）稀释每股收益(元/股)	0.17	0.15

公司负责人：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

2021年1—3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年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	1,684,765,546	1,486,951,278
减：营业成本	1,104,375,186	1,097,463,606
税金及附加	21,063,496	18,694,705
销售费用	7,373,348	5,347,217
管理费用	111,891,377	64,118,601
研发费用		
财务费用	28,943,698	-33,269,255
其中：利息费用	24,266,531	26,316,381
利息收入	-4,999,898	-41,807,741
加：其他收益	7,831,294	9,795,000
投资收益（损失以“-”号填列）	342,376,192	838,176,340
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	302,557,940	312,125,231
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）	-14,669,634	-2,753,972
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	259,287	566,659
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	746,915,580	1,180,380,431
加：营业外收入	3,845,025	9,283,229
减：营业外支出	193,106	1,250,000
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	750,567,499	1,188,413,660
减：所得税费用	117,596,476	91,745,761
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	632,971,023	1,096,667,899
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	632,971,023	1,096,667,899
（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		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
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		
（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	632,971,023	1,096,667,899
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：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

2021 年 1—3 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年第一季度	2020年第一季度
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	2,940,054,340	2,839,002,492
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	107,967,567	110,836,219
经营活动现金流入小计	3,048,021,907	2,949,838,711
购买商品、接受劳务支付的现金	1,438,986,986	1,188,275,931
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	630,218,347	619,704,113

支付的各项税费	375,606,497	314,604,887
支付其他与经营活动有关的现金	812,920,902	269,307,327
经营活动现金流出小计	3,257,732,732	2,391,892,258
经营活动产生的现金流量净额	-209,710,825	557,946,453
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,169,993,796	9,710,493,580
取得投资收益收到的现金	125,561,789	226,019,126
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,919,124	5,762,217
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	164,087,508	1,274,586,754
投资活动现金流入小计	7,512,562,217	11,216,861,677
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,070,151	238,188,595
投资支付的现金	6,767,907,606	5,912,649,000
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	660,276,232	2,253,725,598
投资活动现金流出小计	7,519,253,989	8,404,563,193
投资活动产生的现金流量净额	-6,691,772	2,812,298,484
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,132,501,923	65,111,301
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,132,501,923	65,111,301
偿还债务支付的现金	1,589,647,664	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,793,607	97,169,650
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	55,267,686	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,312,792,110	154,601,903
筹资活动现金流出小计	3,041,233,381	251,771,553
筹资活动产生的现金流量净额	-1,908,731,458	-186,660,252
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-311,161	19,961,942
五、现金及现金等价物净增加额	-2,125,445,216	3,203,546,627
加：期初现金及现金等价物余额	6,076,037,331	4,041,959,515
六、期末现金及现金等价物余额	3,950,592,115	7,245,506,142

公司负责人：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

2021 年 1—3 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年第一季度	2020年第一季度
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	1,199,340,145	1,377,263,911
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	85,078,254	441,090,752
经营活动现金流入小计	1,284,418,399	1,818,354,663
购买商品、接受劳务支付的现金	581,124,253	557,872,129
支付给职工及为职工支付的现金	350,083,441	397,617,692
支付的各项税费	138,703,191	106,841,875
支付其他与经营活动有关的现金	76,271,264	46,565,126
经营活动现金流出小计	1,146,182,149	1,108,896,822
经营活动产生的现金流量净额	138,236,250	709,457,841
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,000,000	2,391,230,320
取得投资收益收到的现金	151,287,480	425,374,487
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	310,126	1,142,963
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	210,000,000	392,000,000
投资活动现金流入小计	481,597,606	3,209,747,770
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,072,154	144,691,889
投资支付的现金	1,166,490,400	3,215,650,000
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	30,000,000	443,498,557
投资活动现金流出小计	1,284,562,554	3,803,840,446
投资活动产生的现金流量净额	-802,964,948	-594,092,676
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		77,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		77,000,000
偿还债务支付的现金		175,800,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,354,092	57,407,475
支付其他与筹资活动有关的现金	1,439,570,807	5,155,063
筹资活动现金流出小计	1,484,924,899	238,362,538
筹资活动产生的现金流量净额	-1,484,924,899	-161,362,538

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,444,822	3,664,321
五、现金及现金等价物净增加额	-2,145,208,775	-42,333,052
加：期初现金及现金等价物余额	8,311,409,540	6,787,167,401
六、期末现金及现金等价物余额	6,166,200,765	6,744,834,349

公司负责人：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 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

4.3 2021 年起首次执行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