

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Qingdao Port International Co., Ltd.
青島港國際股份有限公司
(於中華人民共和國成立的股份有限公司)
(股份代號：06198)

二零一九年第三季度報告

本公告乃青島港國際股份有限公司（「本公司」或「公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09 條及香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部項下內幕消息條文作出。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈本公司及其附屬公司截至2019年9月30日止九個月期間之未經審計的季度業績。

一、重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會會議審議季度報告。
- 1.3 公司負責人李奉利、主管會計工作負責人姜春鳳及會計機構負責人（會計主管人員）劉永霞保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 本公司第三季度報告未經審計。

二、公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年 度末增減(%)
總資產	52,014,800,522	48,765,782,933	6.66
歸屬於上市公司股東的淨資產	29,539,258,663	26,979,659,259	9.49
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上年 報告期末 (1-9月)	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金 流量淨額	1,592,923,501	1,654,668,119	-3.73
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上年 報告期末 (1-9月)	比上年同期增減 (%)
營業收入	8,943,155,774	8,618,779,779	3.76
歸屬於上市公司股東的淨利潤	2,945,087,296	2,844,621,320	3.53
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤	2,852,738,645	2,748,399,998	3.80
加權平均淨資產收 益率(%)	10.26	11.41	減少 1.15 個百分點
基本每股收益(元/ 股)	0.46	0.47	-2.13
稀釋每股收益(元/ 股)	0.46	0.47	-2.13

非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	年初至報告期末金 額(1-9月)	說明
非流動資產處置損益	3,818,665	2,605,249	
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	16,714,499	97,281,340	
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	476,932	3,140,290	
對外委託貸款取得的損益	2,542,296	8,958,022	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	7,337,994	18,057,952	
其他符合非經常性損益定義的損益項目		522,168	
少數股東權益影響額（稅後）	-1,229,995	-5,575,115	
所得稅影響額	-7,722,596	-32,641,255	
合計	21,937,795	92,348,651	

2.2 截至報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

單位：股

股東總數（戶）			92,071			
前十名股東持股情況						
股東名稱（全稱）	期末持股數量	比例（%）	持有有限售條件股份數量	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	數量	
青島港(集團)有限公司	3,522,179,000	54.26	3,522,179,000	無		國有法人
香港中央結算(代理人)有限公司	1,103,715,774	17.00	0	未知		境外法人
上海中海碼頭發展有限公司	1,015,520,000	15.64	1,015,520,000	無		境內非國有法人
碼來倉儲(深圳)有限公司	112,000,000	1.73	112,000,000	無		境內非國有法人
中遠海運(青島)有限公司	96,000,000	1.48	96,000,000	無		國有法人
中海碼頭發展有限公司	96,000,000	1.48	96,000,000	無		境內非國有法人
光大控股(青島)融資租賃有限公司	48,000,000	0.74	48,000,000	無		境內非國有法人
青島國際投資有限公司	48,000,000	0.74	48,000,000	無		國有法人
溫曉雨	6,815,000	0.10	0	無		境外自然人
柳朝陽	2,530,550	0.04	0	無		境外自然人
前十名無限售條件股東持股情況						
股東名稱	持有無限售條件流通股的數量		股份種類	股份數量		
香港中央結算(代理人)有限公司	1,103,715,774		境外上市外資股	1,098,809,930		
			人民幣普通股	4,905,844		

溫曉雨	6,815,000	人民幣普通股	6,815,000
柳朝陽	2,530,550	人民幣普通股	2,530,550
劉允濤	2,332,900	人民幣普通股	2,332,900
領航投資澳洲有限公司－領航新興市場股指基金（交易所）	1,543,300	人民幣普通股	1,543,300
雲澤投資管理（天津）有限公司－雲澤投資 1 號私募證券投資基金	1,378,642	人民幣普通股	1,378,642
中國工商銀行股份有限公司－華泰柏瑞滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金	1,313,000	人民幣普通股	1,313,000
趙靜	1,273,100	人民幣普通股	1,273,100
沈永祥	1,196,500	人民幣普通股	1,196,500
宋佃濤	1,193,100	人民幣普通股	1,193,100
上述股東關聯關係或一致行動的說明	上海中海碼頭發展有限公司、中海碼頭發展有限公司、中遠海運（青島）有限公司均受中國遠洋海運集團有限公司控制。		
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明	無		

註：

1. 香港中央結算（代理人）有限公司持有的 H 股為代表多個客戶持有。
2. 報告期末，青島港集團全資子公司青島港金融控股有限公司持有本公司 13,739,000 股 H 股，佔本公司股本總額的 0.21%，該等股份包含在香港中央結算（代理人）有限公司持有的股份總數中。

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

三、重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用 不適用

合併資產負債表中，“一年內到期的非流動資產”比年初增長 197%、“長期應收款”比年初降低 33%，主要因為將於 2020 年 9 月 30 日之前到期的對合營公司委託貸款人民幣 11.38 億元，自“長期應收款”重分類至“一年內到期的非流動資產”。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

（一）控股股東接受國有產權無償劃轉

本公司控股股東青島港（集團）有限公司（「**青島港集團**」）於2019年7月9日簽署了《國有產權無償劃轉協議》，威海市人民政府國有資產監督管理委員會（「**威海市國資委**」）將其持有的威海港集團有限公司100%股權（不含非經營性資產及對應負債）無償劃轉給青島港集團。2019年7月9日，青島港集團出具了《關於解決和避免同業競爭的承諾函》。2019年8月29日，青島港集團收到國家市場監督管理總局出具的《經營者集中反壟斷審查不予禁止決定書》。2019年8月30日，威海港集團有限公司完成工商變更登記，成為青島港集團的全資子公司。請詳見本公司日期為2019年7月9日、2019年8月29日及2019年8月30日的公告。

（二）控股股東股權無償劃轉

於2019年8月22日，青島港集團、山東省港口集團有限公司（「**山東省港口集團**」）、青島市人民政府國有資產監督管理委員會（「**青島市國資委**」）及威海市人民政府國有資產監督管理委員會簽署了《山東省港口集團有限公司與青島市人民政府國有資產監督管理委員會及威海市人民政府國有資產監督管理委員會關於青島港（集團）有限公司之股權無償劃轉協議》（「**《無償劃轉協議》**」），據此，青島市國資

委將青島港集團100%股權(含青島港集團擬持有的威海港集團有限公司100%的股權)無償劃轉至山東省港口集團,青島港集團將變更為山東省港口集團的全資子公司(「無償劃轉」)。本次無償劃轉的交割,須滿足(i)《無償劃轉協議》生效;(ii)本公司A股股票上市滿一年;(iii)《無償劃轉協議》涉及的經營者集中事項經國家市場監督管理總局審批通過;及(iv)中國證券監督管理委員會及香港證券及期貨事務監察委員會豁免山東省港口集團因本次無償劃轉觸發的就本公司股份發出全面要約的義務。截至報告期末,無償劃轉尚未完成交割。無償劃轉實施完成後,本公司的控股股東仍為青島港集團,本公司的最終控制人將由青島市國資委變更為山東省人民政府國有資產監督管理委員會。本次無償劃轉可能因潛在違反相關承諾及業務規則導致無法順利實施,存在重大不確定性。請詳見本公司日期為2019年8月22日、2019年8月23日及2019年8月28日的公告。除文義另有所指外,本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2019年9月30日

編制單位：青島港國際股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	10,896,138,672	8,077,972,498
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	1,135,357,788	875,000,000
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	80,750,437	65,198,592
應收賬款	2,486,612,843	2,068,535,326
應收款項融資	509,548,036	670,396,485
預付款項	243,161,057	81,694,054
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	1,902,802,658	1,782,762,150
其中：應收利息	46,526,681	32,463,344
應收股利	292,889,894	
買入返售金融資產		
存貨	191,768,986	174,723,066
合同資產	521,456,569	280,972,522
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	1,147,028,153	385,744,736
其他流動資產	1,982,367,244	3,903,247,154
流動資產合計	21,096,992,443	18,366,246,583
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資		
可供出售金融資產		
其他債權投資		
持有至到期投資		
長期應收款	1,088,768,772	1,606,080,481
長期股權投資	9,271,026,530	8,825,256,813
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產	361,606,639	268,580,567
投資性房地產	186,587,171	188,836,576

固定資產	13,205,599,756	14,040,859,577
在建工程	2,681,830,473	2,097,812,840
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	669,512,084	
無形資產	1,983,386,287	2,069,854,074
開發支出		
商譽	25,373,323	25,373,323
長期待攤費用	63,667,136	26,894,955
遞延所得稅資產	881,566,299	908,858,376
其他非流動資產	498,883,609	341,128,768
非流動資產合計	30,917,808,079	30,399,536,350
資產總計	52,014,800,522	48,765,782,933
流動負債：		
短期借款	466,121,727	166,712,204
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	1,365,571,109	957,024,876
應付帳款	1,901,318,835	1,581,607,319
預收款項	209,298,850	209,454,071
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	212,910,981	251,347,940
應交稅費	282,135,576	209,314,607
其他應付款	6,843,640,565	5,954,949,541
其中：應付利息	76,371,499	81,730,280
應付股利	2,747,769	1,976,706
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
合同負債	176,148,159	134,964,090
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	113,370,922	3,595,928,706
其他流動負債		
流動負債合計	11,570,516,724	13,061,303,354
非流動負債：		
保險合同準備金		

長期借款	184,303,599	160,792,988
應付債券	2,153,114,684	
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	548,048,977	
長期應付款	44,050,384	530,779,311
長期應付職工薪酬	2,367,010,000	2,497,630,000
預計負債	7,170,404	5,718,045
遞延收益	211,830,550	205,830,431
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	2,725,949,218	2,884,204,561
非流動負債合計	8,241,477,816	6,284,955,336
負債合計	19,811,994,540	19,346,258,690
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	6,491,100,000	6,036,724,000
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	12,314,665,757	10,777,968,793
減：庫存股		
其他綜合收益	217,002,911	133,694,188
專項儲備	8,201,040	3,399,949
盈餘公積	986,974,314	986,974,314
一般風險準備	298,283,806	298,283,806
未分配利潤	9,223,030,835	8,742,614,209
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	29,539,258,663	26,979,659,259
少數股東權益	2,663,547,319	2,439,864,984
所有者權益（或股東權益）合計	32,202,805,982	29,419,524,243
負債和所有者權益（或股東權益）總計	52,014,800,522	48,765,782,933

法定代表人：李奉利 主管會計工作負責人：姜春鳳 會計機構負責人：劉永霞

母公司資產負債表

2019年9月30日

編制單位：青島港國際股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
----	------------	-------------

流動資產：		
貨幣資金	8,371,765,628	8,444,554,600
交易性金融資產		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	81,822,623	
應收賬款	839,300,898	726,398,006
應收款項融資	266,893,523	357,958,050
預付款項	161,753,673	9,103,345
其他應收款	328,071,559	126,080,867
其中：應收利息	33,967,138	7,639,021
應收股利	298,889,894	
存貨	154,311,248	98,846,642
合同資產	231,382,246	124,030,811
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	638,520,509	921,632,329
其他流動資產	22,356,939	19,905,966
流動資產合計	11,096,178,846	10,828,510,616
非流動資產：		
債權投資		
可供出售金融資產		
其他債權投資		
持有至到期投資		
長期應收款	1,798,134,111	1,901,808,894
長期股權投資	13,703,376,459	13,353,136,972
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產	71,421,487	71,421,487
投資性房地產	1,296,889,548	1,343,775,935
固定資產	7,850,051,702	8,125,917,130
在建工程	1,235,776,181	1,216,355,400
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	100,386,909	
無形資產	2,135,914,441	2,160,102,681
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	17,114,526	7,047,125
遞延所得稅資產	5,066,461	37,483,036
其他非流動資產	200,255,482	164,722,808
非流動資產合計	28,414,387,307	28,381,771,468

資產總計	39,510,566,153	39,210,282,084
流動負債：		
短期借款	285,000,000	159,000,000
交易性金融負債		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	250,468,912	207,039,615
應付帳款	434,011,974	578,764,979
預收款項	256,641,840	205,757,187
合同負債	75,138,467	62,705,460
應付職工薪酬	181,340,447	192,317,443
應交稅費	78,243,144	63,650,616
其他應付款	370,258,565	543,085,697
其中：應付利息	36,325,399	69,056,398
應付股利		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	25,927,561	3,525,843,957
其他流動負債		
流動負債合計	1,957,030,910	5,538,164,954
非流動負債：		
長期借款		
應付債券	2,153,114,684	
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	88,687,773	
長期應付款	44,050,384	136,212,372
長期應付職工薪酬	2,055,440,000	2,162,150,000
預計負債	7,170,404	5,718,045
遞延收益	138,089,403	136,336,251
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	2,726,301,311	2,884,200,855
非流動負債合計	7,212,853,959	5,324,617,523
負債合計	9,169,884,869	10,862,782,477
所有者權益（或股東權益）		
實收資本（或股本）	6,491,100,000	6,036,724,000
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		

資本公積	16,243,463,432	14,706,766,468
減：庫存股		
其他綜合收益	219,420,000	137,710,000
專項儲備		
盈餘公積	986,974,314	986,974,314
未分配利潤	6,399,723,538	6,479,324,825
所有者權益（或股東權益）合計	30,340,681,284	28,347,499,607
負債和所有者權益（或股東權益） 總計	39,510,566,153	39,210,282,084

法定代表人：李奉利 主管會計工作負責人：姜春鳳 會計機構負責人：劉永霞

合併利潤表
2019年1—9月

編制單位：青島港國際股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2019年第三 季度（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、營業總收入	2,943,373,794	2,879,911,382	8,943,155,774	8,618,779,779
其中：營業收入	2,943,373,794	2,879,911,382	8,943,155,774	8,618,779,779
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二、營業總成本	2,030,746,341	2,061,799,338	6,182,119,390	5,965,002,313
其中：營業成本	1,966,821,408	1,982,645,799	5,887,542,047	5,753,375,746
利息支出				
手續費及佣金支出				
退保金				
賠付支出淨額				
提取保險責任準備金 淨額				
保單紅利支出				
分保費用				
稅金及附加	24,551,590	28,833,296	76,869,745	88,812,421

銷售費用	4,463,539	3,569,210	14,078,851	11,159,080
管理費用	113,280,542	113,524,396	375,081,603	313,810,995
研發費用	843,109	802,961	13,840,523	13,181,450
財務費用	-79,213,847	-67,576,324	-185,293,379	-215,337,379
其中：利息費用	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
投資收益（損失以“－”號填列）	329,645,995	363,343,217	1,104,449,923	1,050,721,085
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	358,615,325	335,335,022	1,072,901,967	996,600,237
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益				
匯兌收益（損失以“－”號填列）				
淨敞口套期收益（損失以“－”號填列）				
公允價值變動收益（損失以“－”號填列）	476,932	-1,480,456	3,140,290	179,150
信用減值損失（損失以“－”號填列）	10,803,181	13,162,348	-10,416,617	36,844,099
資產減值損失（損失以“－”號填列）				
資產處置收益（損失以“－”號填列）	3,818,665	5,116,416	2,605,249	33,762,894
三、營業利潤（虧損以“－”號填列）	1,273,756,378	1,209,196,180	3,954,824,668	3,801,671,527
加：營業外收入	16,118,549	11,659,597	26,858,432	21,350,611
減：營業外支出	7,400,090	1,043,021	9,888,038	20,671,944
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）	1,282,474,837	1,219,812,756	3,971,795,062	3,802,350,194
減：所得稅費用	242,380,096	223,477,484	753,714,059	746,131,366

五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	1,040,094,741	996,335,272	3,218,081,003	3,056,218,828
（一）按經營持續性分類				
1.持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	1,040,094,741	996,335,272	3,218,081,003	3,056,218,828
2.終止經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）				
（二）按所有權歸屬分類				
1.歸屬於母公司股東的淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	937,066,077	936,698,511	2,945,087,296	2,844,621,320
2.少數股東損益（淨虧損以“-”號填列）	103,028,664	59,636,761	272,993,707	211,597,508
六、其他綜合收益的稅後淨額	-5,467,200	64,345,652	78,815,431	-72,931,331
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-3,827,040	66,670,882	83,308,723	-72,797,635
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益		72,529,923	93,986,921	-72,904,706
1.重新計量設定受益計劃變動額		72,529,923	93,986,921	-72,904,706
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益				
3.其他權益工具投資公允價值變動				
4.企業自身信用風險公允價值變動				
（二）將重分類進損益的其他綜合收益	-3,827,040	-5,859,041	-10,678,198	107,071
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益				

2.其他債權投資公允價值變動	-3,827,040	-5,859,041	-10,678,198	107,071
3.可供出售金融資產公允價值變動損益				
4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額				
5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益				
6.其他債權投資信用減值準備				
7. 現金流量套期儲備（現金流量套期損益的有效部分）				
8.外幣財務報表折算差額				
9.其他				
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-1,640,160	-2,325,230	-4,493,292	-133,696
七、綜合收益總額	1,034,627,541	1,060,680,924	3,296,896,434	2,983,287,497
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	933,239,037	1,003,369,393	3,028,396,019	2,771,823,685
歸屬於少數股東的綜合收益總額	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）稀釋每股收益(元/股)	0.15	0.15	0.46	0.47

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0 元，上期被合併方實現的淨利潤為：0 元。

法定代表人：李奉利 主管會計工作負責人：姜春鳳 會計機構負責人：劉永霞

母公司利潤表

2019年1—9月

編制單位：青島港國際股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2019年第三 季度(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、營業收入	1,465,332,206	1,392,857,681	4,293,969,019	4,213,037,430
減：營業成本	1,060,854,584	989,803,317	2,962,390,499	2,983,280,069
稅金及附加	19,242,647	21,997,756	60,304,196	62,780,048
銷售費用	4,163,870	3,569,210	13,179,843	11,159,080
管理費用	72,329,988	64,099,665	221,022,289	183,918,928
研發費用	2,458,535	2,341,462	10,543,058	10,041,007
財務費用	-27,922,337	-39,107,450	-87,027,244	-107,284,611
其中：利息費用	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
投資收益(損失以“-” 號填列)	630,649,131	375,206,500	1,591,460,789	1,766,893,966
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益	342,914,865	327,853,368	1,062,461,615	989,325,228
以攤餘成本計 量的金融資產終止確認收益				
淨敞口套期收益(損 失以“-”號填列)				
公允價值變動收益 (損失以“-”號填列)				
信用減值損失(損失 以“-”號填列)	1,497,287	6,952,713	-15,390,742	51,884,406
資產減值損失(損失 以“-”號填列)				
資產處置收益(損失 以“-”號填列)	2,729,666	2,372,581	1,677,794	5,287,269
二、營業利潤(虧損以“-” 號填列)	975,021,917	735,664,127	2,702,911,341	2,896,144,383

加：營業外收入	10,382,057	10,659,358	17,786,256	19,632,997
減：營業外支出	7,248,823	366,903	7,407,548	19,872,503
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）	978,155,151	745,956,582	2,713,290,049	2,895,904,877
減：所得稅費用	99,311,319	88,773,556	328,220,666	289,757,485
四、淨利潤（淨虧損以“－”號填列）	878,843,832	657,183,026	2,385,069,383	2,606,147,392
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以“－”號填列）	878,843,832	657,183,026	2,385,069,383	2,606,147,392
（二）終止經營淨利潤（淨虧損以“－”號填列）				
五、其他綜合收益的稅後淨額		66,739,454	81,710,000	-67,130,546
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益		66,739,454	81,710,000	-67,130,546
1.重新計量設定受益計劃變動額		66,739,454	81,710,000	-67,130,546
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益				
3.其他權益工具投資公允價值變動				
4.企業自身信用風險公允價值變動				
（二）將重分類進損益的其他綜合收益				
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益				
2.其他債權投資公允價值變動				
3.可供出售金融資產公允價值變動損益				
4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額				

5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益				
6.其他債權投資信用減值準備				
7.現金流量套期儲備(現金流量套期損益的有效部分)				
8.外幣財務報表折算差額				
9.其他				
六、綜合收益總額	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)稀釋每股收益(元/股)				

法定代表人：李奉利 主管會計工作負責人：姜春鳳 會計機構負責人：劉永霞

合併現金流量表

2019年1—9月

編制單位：青島港國際股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	8,450,794,478	8,035,753,668
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保業務現金淨額		

保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	327,336,870	245,697,992
經營活動現金流入小計	8,778,131,348	8,281,451,660
購買商品、接受勞務支付的現金	4,351,544,568	3,862,603,197
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及傭金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	1,628,709,155	1,426,094,904
支付的各项稅費	956,806,856	1,049,043,941
支付其他與經營活動有關的現金	248,147,268	289,041,499
經營活動現金流出小計	7,185,207,847	6,626,783,541
經營活動產生的現金流量淨額	1,592,923,501	1,654,668,119
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	10,429,494,986	10,315,277,953
取得投資收益收到的現金	816,725,026	525,943,786
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	13,205,177	355,576,553
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		3,218,118
收到其他與投資活動有關的現金	2,784,967,244	5,025,696,106
投資活動現金流入小計	14,044,392,433	16,225,712,516
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	998,300,702	2,432,819,186

投資支付的現金	11,454,724,456	13,067,033,294
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		23,035,440
支付其他與投資活動有關的現金	2,605,803,934	3,726,379,701
投資活動現金流出小計	15,058,829,092	19,249,267,621
投資活動產生的現金流量淨額	-1,014,436,659	-3,023,555,105
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	1,984,929,768	717,050,000
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	6,000,000	717,050,000
取得借款收到的現金	955,677,757	2,359,581,240
收到其他與籌資活動有關的現金	1,692,222,150	
籌資活動現金流入小計	4,632,829,675	3,076,631,240
償還債務支付的現金	2,064,992,683	2,298,729,457
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,749,514,717	263,497,989
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	55,155,857	80,335,612
支付其他與籌資活動有關的現金	102,655,225	3,121,109,471
籌資活動現金流出小計	4,917,162,625	5,683,336,917
籌資活動產生的現金流量淨額	-284,332,950	-2,606,705,677
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	32,401,744	58,547,515
五、現金及現金等價物淨增加額	326,555,636	-3,917,045,148
加：期初現金及現金等價物餘額	4,014,278,650	6,362,939,502
六、期末現金及現金等價物餘額	4,340,834,286	2,445,894,354

法定代表人：李奉利 主管會計工作負責人：姜春鳳 會計機構負責人：劉永霞

母公司現金流量表

2019年1—9月

編制單位：青島港國際股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	2,904,894,615	3,062,982,801
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	397,897,177	226,909,823
經營活動現金流入小計	3,302,791,792	3,289,892,624
購買商品、接受勞務支付的現金	1,179,441,868	753,661,611
支付給職工及為職工支付的現金	969,652,856	962,132,546
支付的各项稅費	467,508,315	469,195,006
支付其他與經營活動有關的現金	71,235,092	78,336,473
經營活動現金流出小計	2,687,838,131	2,263,325,636
經營活動產生的現金流量淨額	614,953,661	1,026,566,988
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	3,351,867	3,138,623,185
取得投資收益收到的現金	1,074,490,822	1,078,466,579
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	6,514,774	229,742,986
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	5,990,993	3,218,117
收到其他與投資活動有關的現金	1,048,000,000	2,811,934,948
投資活動現金流入小計	2,138,348,456	7,261,985,815
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	266,720,177	1,204,339,774
投資支付的現金	4,155,818,171	6,548,610,451
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		

支付其他與投資活動有關的現金	659,000,000	1,942,100,000
投資活動現金流出小計	5,081,538,348	9,695,050,225
投資活動產生的現金流量淨額	-2,943,189,892	-2,433,064,410
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	1,978,929,768	
取得借款收到的現金	253,000,000	72,000,000
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	2,231,929,768	72,000,000
償還債務支付的現金	1,473,801,712	265,000,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,589,704,739	116,760,549
支付其他與籌資活動有關的現金	4,425,266	7,244,319
籌資活動現金流出小計	4,067,931,717	389,004,868
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,836,001,949	-317,004,868
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	22,784,360	45,549,163
五、現金及現金等價物淨增加額	-4,141,453,820	-1,677,953,127
加：期初現金及現金等價物餘額	6,819,212,991	4,285,781,741
六、期末現金及現金等價物餘額	2,677,759,171	2,607,828,614

法定代表人：李奉利 主管會計工作負責人：姜春鳳 會計機構負責人：劉永霞

4.2 首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

√適用 □不適用

合併資產負債表

單位:元 幣種:人民幣

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
流動資產：			
貨幣資金	8,077,972,498	8,077,972,498	
結算備付金			
拆出資金			
交易性金融資產	875,000,000	875,000,000	
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產			
衍生金融資產			
應收票據	65,198,592	65,198,592	
應收賬款	2,068,535,326	2,068,535,326	
應收款項融資	670,396,485	670,396,485	
預付款項	81,694,054	81,694,054	
應收保費			
應收分保賬款			
應收分保合同準備金			
其他應收款	1,782,762,150	1,782,762,150	
其中：應收利息	32,463,344	32,463,344	
應收股利			
買入返售金融資產			
存貨	174,723,066	174,723,066	
合同資產	280,972,522	280,972,522	
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產	385,744,736	385,744,736	
其他流動資產	3,903,247,154	3,903,247,154	
流動資產合計	18,366,246,583	18,366,246,583	
非流動資產：			
發放貸款和墊款			
債權投資			
可供出售金融資產			
其他債權投資			
持有至到期投資			
長期應收款	1,606,080,481	1,606,080,481	
長期股權投資	8,825,256,813	8,825,256,813	
其他權益工具投資			

其他非流動金融資產	268,580,567	268,580,567	
投資性房地產	188,836,576	188,836,576	
固定資產	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
生產性生物資產			
油氣資產			
使用權資產		659,803,671	659,803,671
無形資產	2,069,854,074	2,069,854,074	
開發支出			
商譽	25,373,323	25,373,323	
長期待攤費用	26,894,955	26,894,955	
遞延所得稅資產	908,858,376	908,858,376	
其他非流動資產	341,128,768	341,128,768	
非流動資產合計	30,399,536,350	30,510,608,927	111,072,577
資產總計	48,765,782,933	48,876,855,510	111,072,577
流動負債：			
短期借款	166,712,204	166,712,204	
向中央銀行借款			
拆入資金			
交易性金融負債			
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債			
衍生金融負債			
應付票據	957,024,876	957,024,876	
應付帳款	1,581,607,319	1,581,607,319	
預收款項	209,454,071	209,454,071	
賣出回購金融資產款			
吸收存款及同業存放			
代理買賣證券款			
代理承銷證券款			
應付職工薪酬	251,347,940	251,347,940	
應交稅費	209,314,607	209,314,607	
其他應付款	5,954,949,541	5,954,949,541	
其中：應付利息	81,730,280	81,730,280	
應付股利			
應付手續費及佣金			
應付分保賬款			
合同負債	134,964,090	134,964,090	
持有待售負債			

一年內到期的非流動負債	3,595,928,706	3,625,909,154	29,980,448
其他流動負債			
流動負債合計	13,061,303,354	13,091,283,802	29,980,448
非流動負債：			
保險合同準備金			
長期借款	160,792,988	160,792,988	
應付債券			
其中：優先股			
永續債			
租賃負債		569,808,507	569,808,507
長期應付款	530,779,311	42,062,933	-488,716,378
長期應付職工薪酬	2,497,630,000	2,497,630,000	
預計負債	5,718,045	5,718,045	
遞延收益	205,830,431	205,830,431	
遞延所得稅負債			
其他非流動負債	2,884,204,561	2,884,204,561	
非流動負債合計	6,284,955,336	6,366,047,465	81,092,129
負債合計	19,346,258,690	19,457,331,267	111,072,577
所有者權益（或股東權益）：			
實收資本（或股本）	6,036,724,000	6,036,724,000	
其他權益工具			
其中：優先股			
永續債			
資本公積	10,777,968,793	10,777,968,793	
減：庫存股			
其他綜合收益	133,694,188	133,694,188	
專項儲備	3,399,949	3,399,949	
盈餘公積	986,974,314	986,974,314	
一般風險準備	298,283,806	298,283,806	
未分配利潤	8,742,614,209	8,742,614,209	
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	26,979,659,259	26,979,659,259	
少數股東權益	2,439,864,984	2,439,864,984	
所有者權益（或股東權益）合計	29,419,524,243	29,419,524,243	
負債和所有者權益（或股東權益）總計	48,765,782,933	48,876,855,510	111,072,577

各項目調整情況的說明：

√適用 □不適用

根據新租賃準則的相關規定，本集團（指本公司及其附屬公司，下同）及本公司對於首次執行該準則的累積影響數調整 2019 年 1 月 1 日財務報表相關項目金額，2018 年度的比較財務報表未重列。

(i) 會計政策變更的內容和原因

對於首次執行新租賃準則前已存在的經營租賃合同，本集團及本公司按照剩餘租賃期區分不同的銜接方法：

單位：元 幣種：人民幣

	受影響的報表項目	2019 年 1 月 1 日	
		本集團	本公司
剩餘租賃期長於 1 年的，本集團及本公司根據 2019 年 1 月 1 日的剩餘租賃付款額和增量借款利率確認租賃負債，並根據與租賃負債相等的金額確認使用權資產。	使用權資產	111,072,577	-
	租賃負債	81,092,129	-
	一年內到期的非流動負債	29,980,448	-

剩餘租賃期短於1年的，本集團及本公司採用簡化方法，不確認使用權資產和租賃負債，對財務報表無顯著影響。

對於首次執行新租賃準則前已存在的低價值資產的經營租賃合同，本集團及本公司採用簡化方法，不確認使用權資產和租賃負債，對財務報表無顯著影響。

	受影響的報表項目	2019 年 1 月 1 日	
		本集團	本公司

因執行新租賃準則，本集團及本公司將原計入固定資產的融資租入固定資產重分類至使用權資產項目，並將原計入長期應付款的應付融資租賃款重分類至租賃負債。	使用權資產	548,731,094	99,283,159
	固定資產	-492,137,464	-99,283,159
	在建工程	-56,593,630	-
	長期應付款	-488,716,378	-94,202,439
	租賃負債	488,716,378	94,202,439
	一年內到期的非流動負債—長期應付款	-68,548,706	-25,843,958
	一年內到期的非流動負債—租賃負債	68,548,706	25,843,958

於 2019 年 1 月 1 日，本集團及本公司在計量租賃負債時，對於具有相似特徵的租賃合同採用同一折現率，所採用的增量借款利率的加權平均值為 4.75%。

- (ii) 於 2019 年 1 月 1 日，本集團及本公司將原租賃準則下披露的尚未支付的最低經營租賃付款額調整為新租賃準則下確認的租賃負債的調節表如下：

	單位：元 幣種：人民幣	
	本集團	本公司
於 2018 年 12 月 31 日披露未來最低經營租賃付款額	122,029,345	-
按增量借款利率折現計算的上述最低經營租賃付款額的現值	111,072,577	-
加：2018 年 12 月 31 日應付融資租賃款	557,265,084	120,046,397
於 2019 年 1 月 1 日確認的租賃負債(含一年內到期的非流動負債)	<u>668,337,661</u>	<u>120,046,397</u>

母公司資產負債表

單位：元 幣種：人民幣

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
流動資產：			
貨幣資金	8,444,554,600	8,444,554,600	
交易性金融資產			
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產			
衍生金融資產			
應收票據			
應收賬款	726,398,006	726,398,006	
應收款項融資	357,958,050	357,958,050	
預付款項	9,103,345	9,103,345	
其他應收款	126,080,867	126,080,867	
其中：應收利息	7,639,021	7,639,021	
應收股利			
存貨	98,846,642	98,846,642	
合同資產	124,030,811	124,030,811	
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產	921,632,329	921,632,329	
其他流動資產	19,905,966	19,905,966	
流動資產合計	10,828,510,616	10,828,510,616	
非流動資產：			
債權投資			
可供出售金融資產			
其他債權投資			
持有至到期投資			
長期應收款	1,901,808,894	1,901,808,894	
長期股權投資	13,353,136,972	13,353,136,972	
其他權益工具投資			
其他非流動金融資產	71,421,487	71,421,487	
投資性房地產	1,343,775,935	1,343,775,935	
固定資產	8,125,917,130	8,026,633,971	-99,283,159
在建工程	1,216,355,400	1,216,355,400	

生產性生物資產			
油氣資產			
使用權資產		99,283,159	99,283,159
無形資產	2,160,102,681	2,160,102,681	
開發支出			
商譽			
長期待攤費用	7,047,125	7,047,125	
遞延所得稅資產	37,483,036	37,483,036	
其他非流動資產	164,722,808	164,722,808	
非流動資產合計	28,381,771,468	28,381,771,468	
資產總計	39,210,282,084	39,210,282,084	
流動負債：			
短期借款	159,000,000	159,000,000	
交易性金融負債			
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債			
衍生金融負債			
應付票據	207,039,615	207,039,615	
應付帳款	578,764,979	578,764,979	
預收款項	205,757,187	205,757,187	
合同負債	62,705,460	62,705,460	
應付職工薪酬	192,317,443	192,317,443	
應交稅費	63,650,616	63,650,616	
其他應付款	543,085,697	543,085,697	
其中：應付利息	69,056,398	69,056,398	
應付股利			
持有待售負債			
一年內到期的非流動負債	3,525,843,957	3,525,843,957	
其他流動負債			
流動負債合計	5,538,164,954	5,538,164,954	
非流動負債：			
長期借款			

應付債券			
其中：優先股			
永續債			
租賃負債		94,202,439	94,202,439
長期應付款	136,212,372	42,009,933	-94,202,439
長期應付職工薪酬	2,162,150,000	2,162,150,000	
預計負債	5,718,045	5,718,045	
遞延收益	136,336,251	136,336,251	
遞延所得稅負債			
其他非流動負債	2,884,200,855	2,884,200,855	
非流動負債合計	5,324,617,523	5,324,617,523	
負債合計	10,862,782,477	10,862,782,477	
所有者權益（或股東權益）：			
實收資本（或股本）	6,036,724,000	6,036,724,000	
其他權益工具			
其中：優先股			
永續債			
資本公積	14,706,766,468	14,706,766,468	
減：庫存股			
其他綜合收益	137,710,000	137,710,000	
專項儲備			
盈餘公積	986,974,314	986,974,314	
未分配利潤	6,479,324,825	6,479,324,825	
所有者權益（或股東權益） 合計	28,347,499,607	28,347,499,607	
負債和所有者權益（或股 東權益）總計	39,210,282,084	39,210,282,084	

各項目調整情況的說明：

√適用 □不適用

詳見 4.2 首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況。

4.3 首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明
適用 不適用

4.4 審計報告
適用 不適用

承董事會命
青島港國際股份有限公司
董事長
李奉利

中國 青島，2019年10月29日

於本公告日期，本公司執行董事為李奉利先生、張江南先生及姜春鳳女士；非執行董事為焦廣軍先生、張為先生及褚效忠先生；及獨立非執行董事為李燕女士、蔣敏先生及黎國浩先生。