

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依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)

二零二零年第一季度報告

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2020年3月31日止三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審議季度報告。
- 1.3 公司負責人李奉利先生、主管會計工作負責人樊西為先生及會計機構負責人（會計主管人員）劉永霞先生保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 本公司第一季度報告未經審計。

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	53,603,189,802	52,785,301,395	1.55
歸屬於上市公司股東的淨資產	31,349,890,979	30,357,380,875	3.27
	年初至報告期末	上年初至上年報告期末	比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	557,946,453	765,721,837	-27.13
	年初至報告期末	上年初至上年報告期末	比上年同期增減(%)
營業收入	2,888,991,417	3,139,039,296	-7.97
歸屬於上市公司股東的淨利潤	992,582,151	978,338,636	1.46
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	943,565,437	926,324,260	1.86
加權平均淨資產收益率(%)	3.17	3.56	減少 0.39 個百分點
基本每股收益(元/股)	0.15	0.15	
稀釋每股收益(元/股)	0.15	0.15	

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	本報告期金額	說明
非流動資產處置損益	3,632,130	/
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	19,766,785	/
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		
對外委托貸款取得的損益	31,461,000	/
其他符合非經常性損益定義的損益項目	10,522,092	/
少數股東權益影響額（稅後）	-19,791	/
所得稅影響額	-16,345,502	/
合計	49,016,714	/

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

單位：股

股東總數（戶）		75,933				
前十名股東持股情況						
股東名稱（全稱）	本報告期末持 股 數量	持 股 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	1,098,780,930	16.93	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	0	無		境內非國 有法人
碼來倉儲（深圳）有限公司	112,000,000	1.73	0	無		境內非國 有法人
中遠海運（青島）有限公司	96,000,000	1.48	0	無		國有法人
中海碼頭發展有限公司	96,000,000	1.48	0	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	0	無	境內非國有法人
青島國際投資有限公司	48,000,000	0.74	0	無	國有法人
中國建設銀行股份有限公司－易方達中證國企一帶一路交易型開放式指數證券投資基金	12,379,700	0.19	0	無	其他
中國銀行股份有限公司－富國中證國企一帶一路交易型開放式指數證券投資基金	11,467,551	0.18	0	無	其他

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	股份種類及數量	
		種類	數量
香港中央結算（代理人）有限公司	1,098,780,930	境外上市 外資股	1,098,780,930
上海中海碼頭發展有限公司	1,015,520,000	人民幣普 通股	1,015,520,000
碼來倉儲（深圳）有限公司	112,000,000	人民幣普 通股	112,000,000
中遠海運（青島）有限公司	96,000,000	人民幣普 通股	96,000,000
中海碼頭發展有限公司	96,000,000	人民幣普 通股	96,000,000
光大控股（青島）融資租賃有限公司	48,000,000	人民幣普 通股	48,000,000
青島國際投資有限公司	48,000,000	人民幣普 通股	48,000,000
中國建設銀行股份有限公司－易方達中證國企一帶一路交易型開放式指數證券投資基金	12,379,700	人民幣普 通股	12,379,700
中國銀行股份有限公司－富國中證國企一帶一路交易型開放式指數證券投資基金	11,467,551	人民幣普 通股	11,467,551

香港中央結算有限公司	8,494,463	人民幣普 通股	8,494,463
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、中遠海運（青島）有限公司、中海碼頭發展有限公司均受中國遠洋海運集團有限公司控制。除此之外，本公司未知其它股東之間是否存在關聯關係，也未知其它股東是否屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。		
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. 截至報告期末，青島港（集團）有限公司的全資子公司通過信托持有本公司 H 股 13,739,000 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。

3. 截至報告期末，中遠海運港口發展有限公司持有本公司 H 股 173,313,000 股，佔本公司股本總額的 2.67%，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。中遠海運港口發展有限公司、上海中海碼頭發展有限公司、中海碼頭發展有限公司與中遠海運（青島）有限公司均受中國遠洋海運集團有限公司控制。

2.3 截至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

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用 不適用

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

公司名稱	青島港國際股份有限公司
法定代表人	李奉利
日期	2020年4月28日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表 2020年3月31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	2020年3月31日	2019年12月31日
流動資產:		
貨幣資金	10,764,390,435	6,846,399,847
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	1,113,675,953	952,673,153
衍生金融資產		
應收票據	82,869,451	89,208,129
應收賬款	2,677,014,895	2,337,733,076
應收款項融資	346,456,610	705,149,454
預付款項	137,217,718	65,477,940
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	2,321,896,870	1,825,685,161
其中:應收利息	28,991,057	42,728,648
應收股利	8,775,255	
買入返售金融資產		
存貨	140,387,918	208,760,886
合同資產	230,076,046	194,622,693
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	633,296,440	445,754,126
其他流動資產	1,163,400,371	6,214,206,368
流動資產合計	19,610,682,707	19,885,670,833
非流動資產:		
發放貸款和墊款		
債權投資		
其他債權投資		

長期應收款	2,272,086,900	1,528,631,526
長期股權投資	9,467,785,199	9,139,130,196
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產	536,313,754	538,096,854
投資性房地產	177,422,902	177,094,885
固定資產	14,141,431,418	14,341,335,334
在建工程	2,720,669,788	2,510,614,143
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	523,002,295	541,354,681
無形資產	2,564,433,721	2,568,407,616
開發支出		
商譽	20,686,493	20,686,493
長期待攤費用	28,446,440	28,601,553
遞延所得稅資產	924,874,657	906,362,986
其他非流動資產	615,353,528	599,314,295
非流動資產合計	33,992,507,095	32,899,630,562
資產總計	53,603,189,802	52,785,301,395
流動負債：		
短期借款	193,996,789	128,596,572
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	1,002,923,001	1,164,769,783
應付帳款	1,374,126,903	1,411,666,083
預收款項	12,531,284	22,251,659
合同負債	208,854,732	245,532,722
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	199,242,385	308,496,016

應交稅費	302,644,169	248,863,830
其他應付款	7,223,768,650	7,200,531,814
其中：應付利息		
應付股利		312,469
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	241,079,679	235,633,528
其他流動負債		
流動負債合計	10,759,167,592	10,966,342,007
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	126,201,680	132,882,988
應付債券	2,116,900,000	2,116,900,000
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	296,780,848	378,301,316
長期應付款	47,967,320	43,095,019
長期應付職工薪酬	2,444,189,400	2,419,020,000
預計負債	6,759,476	7,053,463
遞延收益	214,996,408	213,850,289
遞延所得稅負債	19,645,723	22,295,437
其他非流動負債	2,833,353,045	2,888,198,834
非流動負債合計	8,106,793,900	8,221,597,346
負債合計	18,865,961,492	19,187,939,353
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	6,491,100,000	6,491,100,000
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	12,326,352,961	12,326,352,961
減：庫存股		
其他綜合收益	176,767,182	182,668,672
專項儲備	9,743,708	3,914,265
盈餘公積	1,278,378,901	1,278,378,901

一般風險準備	380,586,794	380,586,794
未分配利潤	10,686,961,433	9,694,379,282
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	31,349,890,979	30,357,380,875
少數股東權益	3,387,337,331	3,239,981,167
所有者權益(或股東權益)合計	34,737,228,310	33,597,362,042
負債和所有者權益(或股東權益)總計	53,603,189,802	52,785,301,395

法定代表人：李奉利 主管會計工作負責人：樊西為 會計機構負責人：劉永霞

母公司資產負債表

2020年3月31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	2020年3月31日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	9,106,497,373	8,265,088,114
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	15,461,806	18,667,204
應收賬款	1,030,209,388	996,445,768
應收款項融資	185,228,232	451,458,292
預付款項	37,747,603	25,263,063
其他應收款	488,493,132	581,863,915
其中：應收利息	16,003,555	32,346,874
應收股利	8,775,255	
存貨	17,835,374	80,568,215
合同資產	150,178,611	93,879,526
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	247,223,361	624,635,554
其他流動資產	39,770,634	36,686,394
流動資產合計	11,318,645,514	11,174,556,045
非流動資產：		

債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	2,301,498,557	1,858,000,000
長期股權投資	14,360,701,625	13,991,521,234
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	1,474,057,378	1,489,093,569
固定資產	7,768,395,416	7,826,781,172
在建工程	1,529,106,651	1,333,853,492
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	124,149,077	126,126,432
無形資產	2,064,109,380	2,073,151,241
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	7,515,928	3,916,088
遞延所得稅資產	32,054,987	37,658,479
其他非流動資產	246,948,783	261,044,621
非流動資產合計	29,979,959,269	29,072,567,815
資產總計	41,298,604,783	40,247,123,860
流動負債：		
短期借款	259,337,004	358,239,543
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	263,757,278	245,580,933
應付帳款	529,382,755	467,119,764
預收款項	13,695,921	15,467,645
合同負債	139,961,011	135,665,425
應付職工薪酬	160,402,364	240,552,578
應交稅費	88,126,454	56,343,229
其他應付款	535,424,580	433,282,327
其中：應付利息		
應付股利		312,469
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	75,225,196	83,169,099
其他流動負債		

流動負債合計	2,065,312,563	2,035,420,543
非流動負債：		
長期借款		
應付債券	2,116,900,000	2,116,900,000
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	90,969,854	80,955,456
長期應付款	2,024,887	43,095,019
長期應付職工薪酬	2,081,760,000	2,081,760,000
預計負債	6,759,476	7,053,463
遞延收益	135,234,250	140,389,104
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	2,849,540,878	2,888,115,299
非流動負債合計	7,283,189,345	7,358,268,341
負債合計	9,348,501,908	9,393,688,884
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	6,491,100,000	6,491,100,000
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	16,255,150,636	16,255,150,636
減：庫存股		
其他綜合收益	191,510,000	191,510,000
專項儲備		
盈餘公積	1,278,378,901	1,278,378,901
未分配利潤	7,733,963,338	6,637,295,439
所有者權益（或股東權益）合計	31,950,102,875	30,853,434,976
負債和所有者權益（或股東權益） 總計	41,298,604,783	40,247,123,860

法定代表人：李奉利 主管會計工作負責人：樊西為 會計機構負責人：劉永霞

合併利潤表
2020年1-3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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、營業總收入	2,888,991,417	3,139,039,296
其中：營業收入	2,888,991,417	3,139,039,296
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	1,850,096,842	2,257,220,945
其中：營業成本	1,755,364,006	2,101,501,825
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	25,805,955	27,534,825
銷售費用	7,303,039	3,906,621
管理費用	100,507,397	138,534,870
研發費用	8,441,032	275,842
財務費用	-47,324,587	-14,533,038
其中：利息費用	46,208,371	57,801,525
利息收入	-100,302,672	-87,204,007
加：其他收益	19,766,785	43,972,696
投資收益（損失以“-”號填列）	353,746,789	390,125,092
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	315,436,346	379,029,340
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）	-2,780,300	
信用減值損失（損失以“-”號填列）	-28,757,878	-18,488,629
資產減值損失（損失以“-”號填列）		
資產處置收益（損失以“-”號填列）	3,632,130	337,988
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	1,384,502,101	1,297,765,498
加：營業外收入	11,798,225	5,883,418
減：營業外支出	1,276,133	138,813
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	1,395,024,193	1,303,510,103
減：所得稅費用	252,556,668	235,717,779
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	1,142,467,525	1,067,792,324
（一）按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	1,142,467,525	1,067,792,324
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）	992,582,151	978,338,636
2.少數股東損益（淨虧損以“-”號填列）	149,885,374	89,453,688
六、其他綜合收益的稅後淨額	-8,430,700	-12,946,003
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-5,901,490	-9,062,202
1.不能重分類進損益的其他綜合收益		
（1）重新計量設定受益計劃變動額		
（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		

2.將重分類進損益的其他綜合收益	-5,901,490	-9,062,202
(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	-5,901,490	-9,062,202
(3)金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
(4) 其他債權投資信用減值準備		
(5) 現金流量套期儲備		
(6) 外幣財務報表折算差額		
(7) 其他		
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-2,529,210	-3,883,801
七、綜合收益總額	1,134,036,825	1,054,846,321
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	986,680,661	969,276,434
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	147,356,164	85,569,887
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.15	0.15
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.15	0.15

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：樊西為 會計機構負責人：劉永霞

母公司利潤表

2020年1-3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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、營業收入	1,486,951,278	1,426,269,016
減：營業成本	1,097,463,606	978,330,172
稅金及附加	18,694,705	21,203,928
銷售費用	5,347,217	3,906,621
管理費用	64,118,601	81,238,903
研發費用		
財務費用	-33,269,255	14,381,349
其中：利息費用	26,316,381	31,611,189
利息收入	-41,807,741	-29,970,158
加：其他收益	9,795,000	1,114,287
投資收益（損失以“-”號填列）	838,176,340	393,349,872
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	312,125,231	381,326,220
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）	-2,753,972	-15,390,742
資產減值損失（損失以“-”號填列）		
資產處置收益（損失以“-”號填列）	566,659	337,988
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	1,180,380,431	706,619,448
加：營業外收入	9,283,229	3,925,455
減：營業外支出	1,250,000	
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	1,188,413,660	710,544,903
減：所得稅費用	91,745,761	91,115,321
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	1,096,667,899	619,429,582
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	1,096,667,899	619,429,582
（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		
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益		
1.重新計量設定受益計劃變動額		
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.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4.其他債權投資信用減值準備		
5.現金流量套期儲備		
6.外幣財務報表折算差額		
7.其他		
六、綜合收益總額	1,096,667,899	619,429,582
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：樊西為 會計機構負責人：劉永霞

合併現金流量表

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	2,839,002,492	3,039,000,015
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	110,836,219	345,592,118
經營活動現金流入小計	2,949,838,711	3,384,592,133
購買商品、接受勞務支付的現金	1,188,275,931	1,553,028,306
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、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		

支付給職工及為職工支付的現金	619,704,113	591,729,810
支付的各項稅費	314,604,887	233,646,794
支付其他與經營活動有關的現金	269,307,327	240,465,386
經營活動現金流出小計	2,391,892,258	2,618,870,296
經營活動產生的現金流量淨額	557,946,453	765,721,837
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	9,710,493,580	4,701,385,514
取得投資收益收到的現金	226,019,126	88,899,356
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	5,762,217	337,988
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	1,274,586,754	718,372,759
投資活動現金流入小計	11,216,861,677	5,508,995,617
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	238,188,595	543,097,887
投資支付的現金	5,912,649,000	7,541,986,096
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		
支付其他與投資活動有關的現金	2,253,725,598	160,000,000
投資活動現金流出小計	8,404,563,193	8,245,083,983
投資活動產生的現金流量淨額	2,812,298,484	-2,736,088,366
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
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金	65,111,301	60,059,945
收到其他與籌資活動有關的現金		382,949,880
籌資活動現金流入小計	65,111,301	2,421,939,593
償還債務支付的現金		
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	97,169,650	119,869,126

其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	154,601,903	165,189,467
籌資活動現金流出小計	251,771,553	285,058,593
籌資活動產生的現金流量淨額	-186,660,252	2,136,881,000
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	19,961,942	-20,329,479
五、現金及現金等價物淨增加額	3,203,546,627	146,184,992
加：期初現金及現金等價物餘額	4,041,959,515	4,014,278,650
六、期末現金及現金等價物餘額	7,245,506,142	4,160,463,642

法定代表人：李奉利 主管會計工作負責人：樊西為 會計機構負責人：劉永霞

母公司現金流量表

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	1,377,263,911	1,018,691,090
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	441,090,752	235,532,390
經營活動現金流入小計	1,818,354,663	1,254,223,480
購買商品、接受勞務支付的現金	557,872,129	306,591,327.3
支付給職工及為職工支付的現金	397,617,692	380,407,130
支付的各項稅費	106,841,875	143,526,051
支付其他與經營活動有關的現金	46,565,126	24,823,283
經營活動現金流出小計	1,108,896,822	855,347,791.3
經營活動產生的現金流量淨額	709,457,841	398,875,689
二、投資活動產生的現金流量：		

收回投資收到的現金	2,391,230,320	1,518,210,485
取得投資收益收到的現金	425,374,487	32,060,162
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,142,963	546,117
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	392,000,000	10,000,000
投資活動現金流入小計	3,209,747,770	1,560,816,764
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	144,691,889	125,731,126
投資支付的現金	3,215,650,000	7,102,672,561
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	443,498,557	160,000,000
投資活動現金流出小計	3,803,840,446	7,388,403,687
投資活動產生的現金流量淨額	-594,092,676	-5,827,586,923
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	77,000,000	52,000,000
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	77,000,000	2,030,929,768
償還債務支付的現金	175,800,000	35,000,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	57,407,475	2,983,373
支付其他與籌資活動有關的現金	5,155,063	138,126,334
籌資活動現金流出小計	238,362,538	176,109,707
籌資活動產生的現金流量淨額	-161,362,538	1,854,820,061
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	3,664,321	-311,038
五、現金及現金等價物淨增加額	-42,333,052	-3,574,202,211

加：期初現金及現金等價物餘額	6,787,167,401	6,819,212,991
六、期末現金及現金等價物餘額	6,744,834,349	3,245,010,780

法定代表人：李奉利 主管會計工作負責人：樊西為 會計機構負責人：劉永霞

4.2 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用 不適用

4.3 2020年起首次執行新收入準則、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，2020年4月28日

於本公告日期，本公司非執行董事為李奉利先生、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。