

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2020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 未出席董事情況

未出席董事姓名	未出席董事職務	未出席原因的說明	被委託人姓名
馮波鳴	董事	其他公務安排	賈福寧

1.3 公司負責人賈福寧先生、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	56,097,595,193	52,785,301,395	6.28
歸屬於上市公司 股東的淨資產	32,026,472,155	30,357,380,875	5.50
	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	1,830,262,359	1,592,923,501	14.90
	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	9,524,631,063	8,943,155,774	6.50
歸屬於上市公司 股東的淨利潤	2,947,202,163	2,945,087,296	0.07
歸屬於上市公司 股東的扣除非經 常性損益的淨利 潤	2,832,366,518	2,852,738,645	-0.71
加權平均淨資產 收益率(%)	9.48	10.26	減少 0.78 個百分點
基本每股收益 (元/股)	0.45	0.46	-2.17
稀釋每股收益 (元/股)	0.45	0.46	-2.17

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	128,743	17,500,069	
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	22,411,345	55,334,108	計入當期損益的政府補助
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	734,857	3,455,106	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產生的公允價值變動損益
對外委託貸款取得的損益		1,906,722	本公司除青島港財務有限責任公司外其他主體對外委託貸款取得的利息收入
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	11,071,997	11,482,673	其他營業外收支淨額
其他符合非經常性損益定義的損益項目	5,026,993	15,080,981	
處置子公司產生的淨損益		43,935,905	
少數股東權益影響額（稅後）	-8,586,736	-456,273	
所得稅影響額	-152,091	-33,403,646	
合計	30,635,108	114,835,645	

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

單位：股

股東總數（戶）		69,521				
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	1,098,797,930	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
香港中央結算有限公司	7,194,833	0.11	0	無		境外法人
柳朝陽	2,745,146	0.04	0	無		境內自然 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	股份種類及數量	
		種類	數量
香港中央結算（代理人）有限公司	1,098,797,930	境外上市 外資股	1,098,797,930
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
香港中央結算有限公司	7,194,833	人民幣普 通股	7,194,833
柳朝陽	2,745,146	人民幣普 通股	2,745,146
潘正立	2,512,600	人民幣普 通股	2,512,600
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）有限公司直接或間接持有本公司 H 股 54,153,000 股，佔本公司總股本的 0.83%，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，佔本公司總股本的 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與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。

### 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

截至2020年9月30日止，其他應收款人民幣33.34億元，比年初增加人民幣15.08億元，增長82.6%，主要原因為本公司向關聯方提供貸款和應收合營公司股利增加。

截至2020年9月30日止，其他流動資產人民幣22.06億元，比年初減少人民幣40.09億元，降低64.51%，主要原因為青島港財務有限責任公司購買的同業存單和買入返售金融資產減少。

截至2020年9月30日止，長期應收款人民幣29.84億元，比年初增加人民幣14.56億元，增長95.2%，主要原因為青島港財務有限責任公司向關聯方提供融資租賃款及貸款增加。

截至2020年9月30日止，在建工程人民幣36.90億元，比年初增加人民幣11.80億元，增長47.0%，主要原因為董家口港區原油商業儲備庫工程投資增加。

截至2020年9月30日止，一年內到期的非流動負債人民幣21.87億元，比年初增加人民幣19.52億元；應付債券0元，比年初減少人民幣21.17億元，主要為本公司發行的公司債將於2021年上半年到期，將應付債券人民幣21.17億元重分類至一年內到期的非流動負債。

2020年1-9月，發生銷售費用人民幣0.24億元，比上年同期增加人民幣0.11億元，增長85.9%，主要原因為業務推廣力度加大，職工薪酬增加。

2020年1-9月，計提資產減值損失人民幣0.87億元，比上年同期增加人民幣0.77億元，增長737.1%，主要原因為提供給關聯方的貸款增加，相應計提的應收款項壞賬準備增加。

2020年1-9月，資產處置收益人民幣0.18億元，比上年同期增加人民幣0.15億元，增長571.7%，主要原因為本期出售老舊船舶獲得處置收益。

### 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

### 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	賈福寧
日期	2020年10月29日

#### 四、附錄

##### 4.1 財務報表

### 合併資產負債表 2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流動資產:</b>		
貨幣資金	8,268,173,036	6,846,399,847
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	1,140,883,500	952,673,153
衍生金融資產		
應收票據	76,900,228	89,208,129
應收賬款	3,115,138,055	2,337,733,076
應收款項融資	538,354,608	705,149,454
預付款項	65,973,752	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	3,333,660,989	1,825,685,161
其中:應收利息	58,123,402	42,728,648
應收股利	834,460,644	
買入返售金融資產		
存貨	257,237,564	208,760,886
合同資產	134,075,098	194,622,693
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	238,569,905	445,754,126
其他流動資產	2,205,609,639	6,214,206,368
流動資產合計	19,374,576,374	19,885,670,833
<b>非流動資產:</b>		
發放貸款和墊款		
債權投資		



項目	2020年9月30日	2019年12月31日
其他債權投資		
長期應收款	2,984,193,604	1,528,631,526
長期股權投資	9,759,359,645	9,139,130,196
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產	591,647,572	538,096,854
投資性房地產	196,772,200	177,094,885
固定資產	14,434,398,047	14,341,335,334
在建工程	3,690,458,497	2,510,614,143
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	559,294,842	541,354,681
無形資產	2,890,420,516	2,568,407,616
開發支出		
商譽	20,686,493	20,686,493
長期待攤費用	27,275,195	28,601,553
遞延所得稅資產	918,745,122	906,362,986
其他非流動資產	649,767,086	599,314,295
非流動資產合計	36,723,018,819	32,899,630,562
資產總計	56,097,595,193	52,785,301,395
<b>流動負債：</b>		
短期借款	153,796,113	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	850,010,538	1,164,769,783
應付帳款	1,459,250,072	1,411,666,083
預收款項	76,624,000	22,251,659
合同負債	161,791,731	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		

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
應付職工薪酬	286,310,975	308,496,016
應交稅費	366,649,050	248,863,830
其他應付款	8,804,679,050	7,200,531,814
其中：應付利息		
應付股利	8,564,176	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	2,187,281,015	235,633,528
其他流動負債		
流動負債合計	14,346,392,544	10,966,342,007
<b>非流動負債：</b>		
保險合同準備金		
長期借款	109,989,768	132,882,988
應付債券		2,116,900,000
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	365,978,412	378,301,316
長期應付款	93,858,471	43,095,019
長期應付職工薪酬	2,423,809,400	2,419,020,000
預計負債	6,480,322	7,053,463
遞延收益	209,470,611	213,850,289
遞延所得稅負債	21,964,422	22,295,437
其他非流動負債	2,733,231,714	2,888,198,834
非流動負債合計	5,964,783,120	8,221,597,346
負債合計	20,311,175,664	19,187,939,353
<b>所有者權益（或股東權益）：</b>		
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	12,339,391,255	12,326,352,961
減：庫存股		
其他綜合收益	181,558,682	182,668,672

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
專項儲備	14,042,408	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	11,341,414,115	9,694,379,282
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	32,026,472,155	30,357,380,875
少數股東權益	3,759,947,374	3,239,981,167
所有者權益（或股東權益）合計	35,786,419,529	33,597,362,042
負債和所有者權益（或股東權益）總計	56,097,595,193	52,785,301,395

法定代表人：賈福寧 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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	7,526,706,505	8,265,088,114
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	12,455,763	18,667,204
應收賬款	1,259,430,572	996,445,768
應收款項融資	329,565,872	451,458,292
預付款項	35,451,241	25,263,063
其他應收款	1,228,912,254	581,863,915
其中：應收利息	52,448,119	32,346,874
應收股利	838,373,144	
存貨	64,486,480	80,568,215
合同資產	174,788,988	93,879,526
持有待售資產		

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
一年內到期的非流動資產	880,724,819	624,635,554
其他流動資產	44,326,192	36,686,394
流動資產合計	11,556,848,686	11,174,556,045
<b>非流動資產：</b>		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	1,843,000,000	1,858,000,000
長期股權投資	14,767,940,558	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	1,451,089,244	1,489,093,569
固定資產	7,710,692,416	7,826,781,172
在建工程	1,906,920,193	1,333,853,492
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	196,459,168	126,126,432
無形資產	2,045,035,365	2,073,151,241
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	6,925,716	3,916,088
遞延所得稅資產	7,651,847	37,658,479
其他非流動資產	568,718,474	261,044,621
非流動資產合計	30,575,854,468	29,072,567,815
資產總計	42,132,703,154	40,247,123,860
<b>流動負債：</b>		
短期借款	502,627,125	358,239,543
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	383,501,969	245,580,933
應付帳款	530,242,761	467,119,764
預收款項	56,749,648	15,467,645
合同負債	117,797,230	135,665,425
應付職工薪酬	226,684,172	240,552,578
應交稅費	84,230,627	56,343,229

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
其他應付款	819,475,030	433,282,327
其中：應付利息		
應付股利		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	2,154,413,823	83,169,099
其他流動負債		
流動負債合計	4,875,722,385	2,035,420,543
<b>非流動負債：</b>		
長期借款		
應付債券		2,116,900,000
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	49,855,131	80,955,456
長期應付款	44,792,392	43,095,019
長期應付職工薪酬	2,073,435,000	2,081,760,000
預計負債	6,480,322	7,053,463
遞延收益	146,606,234	140,389,104
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	2,733,178,434	2,888,115,299
非流動負債合計	5,054,347,513	7,358,268,341
負債合計	9,930,069,898	9,393,688,884
<b>所有者權益（或股東權益）：</b>		
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	16,268,188,930	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	7,973,455,425	6,637,295,439
所有者權益（或股東權益）合計	32,202,633,256	30,853,434,976

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
負債和所有者權益（或股東權益）總計	42,132,703,154	40,247,123,860

法定代表人：賈福寧 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1-9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	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、營業總收入	3,452,527,611	2,943,373,794	9,524,631,063	8,943,155,774
其中：營業收入	3,452,527,611	2,943,373,794	9,524,631,063	8,943,155,774
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二、營業總成本	2,386,862,955	2,030,746,341	6,319,001,758	6,182,119,390
其中：營業成本	2,233,872,046	1,966,821,408	5,978,637,238	5,887,542,047
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	26,440,473	24,551,590	77,704,345	76,869,745
銷售費用	9,830,044	3,564,531	24,495,432	13,179,843
管理費用	132,517,219	114,179,550	352,642,820	375,980,611
研發費用	4,035,137	843,109	10,641,992	13,840,523
財務費用	-19,831,964	-79,213,847	-125,120,069	-185,293,379
其中：利息費用	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

項目	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)
投資收益(損失以“-”號填列)	329,260,001	329,645,995	1,097,429,575	1,104,449,923
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益	305,725,907	358,615,325	973,735,864	1,072,901,967
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)	734,857	476,932	3,455,106	3,140,290
信用減值損失(損失以“-”號填列)	-13,291,013	10,803,181	-87,196,237	-10,416,617
資產減值損失(損失以“-”號填列)				
資產處置收益(損失以“-”號填列)	128,743	3,818,665	17,500,069	2,605,249
三、營業利潤(虧損以“-”號填列)	1,401,887,283	1,273,756,378	4,289,108,975	3,954,824,668
加:營業外收入	11,959,486	16,118,549	17,927,514	26,858,432
減:營業外支出	909,134	7,400,090	6,444,841	9,888,038
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	1,412,937,635	1,282,474,837	4,300,591,648	3,971,795,062
減:所得稅費用	318,436,139	242,380,096	887,380,625	753,714,059
五、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	1,094,501,496	1,040,094,741	3,413,211,023	3,218,081,003
(一)按經營持續性分類				
1.持續經營淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	1,094,501,496	1,040,094,741	3,413,211,023	3,218,081,003
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)	934,379,724	937,066,077	2,947,202,163	2,945,087,296
2.少數股東損益(淨虧損以“-”號填列)	160,121,772	103,028,664	466,008,860	272,993,707
六、其他綜合收益的稅後淨額	10,536,200	-5,467,200	-1,585,700	78,815,431
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	7,375,340	-3,827,040	-1,109,990	83,308,723
1.不能重分類進損益的其他綜合收益				93,986,921
(1)重新計量設定受益				93,986,921

項目	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)
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	7,375,340	-3,827,040	-1,109,990	-10,678,198
(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	7,375,340	-3,827,040	-1,109,990	-10,678,198
(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	3,160,860	-1,640,160	-475,710	-4,493,292
七、綜合收益總額	1,105,037,696	1,034,627,541	3,411,625,323	3,296,896,434
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	941,755,064	933,239,037	2,946,092,173	3,028,396,019
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	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) 稀釋每股收益(元/股)	0.13	0.15	0.45	0.46

法定代表人：賈福寧 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1-9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	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、營業收入	1,678,084,923	1,465,332,206	4,683,434,944	4,293,969,019
減：營業成本	1,241,163,984	1,060,854,584	3,396,319,068	2,962,390,499
稅金及附加	18,757,838	19,242,647	55,896,949	60,304,196
銷售費用	6,967,938	4,163,870	17,227,863	13,179,843
管理費用	77,693,595	79,737,536	205,788,578	228,429,837
研發費用	687,495	2,458,535	1,820,982	10,543,058
財務費用	34,161,608	-27,922,337	19,437,598	-87,027,244
其中：利息費用	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
投資收益（損失以“-” 號填列）	481,505,549	630,649,131	1,968,111,354	1,591,460,789
其中：對聯營企業和合 營企業的投資收益	323,369,726	342,914,865	988,848,526	1,062,461,615
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）	1,201,569	1,497,287	-6,664,820	-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）	128,744	2,729,666	14,466,541	1,677,794
二、營業利潤（虧損以“-”號 填列）	793,834,528	967,614,369	2,989,837,468	2,695,503,793
加：營業外收入	6,812,532	10,382,057	10,773,528	17,786,256
減：營業外支出	529,735	-158,725	2,588,431	
三、利潤總額（虧損總額以 “-”號填列）	800,117,325	978,155,151	2,998,022,565	2,713,290,049

項目	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)
減：所得稅費用	139,253,885	99,311,319	361,695,248	328,220,666
四、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	660,863,440	878,843,832	2,636,327,317	2,385,069,383
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	660,863,440	878,843,832	2,636,327,317	2,385,069,383
(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				81,710,000
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益				81,710,000
1.重新計量設定受益計劃變動額				81,710,000
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				

項目	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)
7.其他				
六、綜合收益總額	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) 稀釋每股收益(元/股)				

法定代表人：賈福寧 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1-9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	2020年前三季度(1-9月)	2019年前三季度(1-9月)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	9,313,000,398	8,450,794,478
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		

項目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
收到其他與經營活動有關的現金	612,595,839	327,336,870
經營活動現金流入小計	9,925,596,237	8,778,131,348
購買商品、接受勞務支付的現金	5,281,215,488	4,351,544,568
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	1,536,832,585	1,628,709,155
支付的各项稅費	1,062,951,953	956,806,856
支付其他與經營活動有關的現金	214,333,852	248,147,268
經營活動現金流出小計	8,095,333,878	7,185,207,847
經營活動產生的現金流量淨額	1,830,262,359	1,592,923,501
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	12,272,832,144	10,429,494,986
取得投資收益收到的現金	516,427,532	816,725,026
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	53,654,823	13,205,177
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	1,793,799,740	2,784,967,244
投資活動現金流入小計	14,636,714,239	14,044,392,433
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	2,229,655,697	998,300,702
投資支付的現金	10,024,241,188	11,454,724,456
質押貸款淨增加額		

項目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
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	4,281,473,549	2,605,803,934
投資活動現金流出小計	16,535,370,434	15,058,829,092
投資活動產生的現金流量淨額	-1,898,656,195	-1,014,436,659
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	82,450,000	1,984,929,768
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	82,450,000	6,000,000
取得借款收到的現金	519,287,620	955,677,757
收到其他與籌資活動有關的現金	1,669,168,924	1,692,222,150
籌資活動現金流入小計	2,270,906,544	4,632,829,675
償還債務支付的現金	689,190,412	2,064,992,683
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,469,630,010	2,749,514,717
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	32,717,338	55,155,857
支付其他與籌資活動有關的現金	163,368,416	102,655,225
籌資活動現金流出小計	2,322,188,838	4,917,162,625
籌資活動產生的現金流量淨額	-51,282,294	-284,332,950
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-4,362,374	32,401,744
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-124,038,504	326,555,636
加：期初現金及現金等價物餘額	3,998,246,081	4,014,278,650
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	3,874,207,577	4,340,834,286

法定代表人：賈福寧 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1-9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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	3,589,471,429	2,904,894,615
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	414,018,338	397,897,177
經營活動現金流入小計	4,003,489,767	3,302,791,792
購買商品、接受勞務支付的現金	1,784,169,317	1,179,441,868
支付給職工及為職工支付的現金	947,924,250	969,652,856
支付的各项稅費	391,679,068	467,508,315
支付其他與經營活動有關的現金	114,260,780	71,235,092
經營活動現金流出小計	3,238,033,415	2,687,838,131
經營活動產生的現金流量淨額	765,456,352	614,953,661
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	4,885,038,620	3,351,867
取得投資收益收到的現金	1,141,016,465	1,074,490,822
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	22,889,394	6,514,774
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	7,856,558	5,990,993
收到其他與投資活動有關的現金	963,501,443	1,048,000,000
投資活動現金流入小計	7,020,302,480	2,138,348,456
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	693,761,168	266,720,177
投資支付的現金	6,777,426,418	4,155,818,171
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	1,116,641,911	659,000,000

項目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
投資活動現金流出小計	8,587,829,497	5,081,538,348
投資活動產生的現金流量淨額	-1,567,527,017	-2,943,189,892
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金		1,978,929,768
取得借款收到的現金	447,000,000	253,000,000
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	447,000,000	2,231,929,768
償還債務支付的現金	302,800,000	1,473,801,712
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,392,622,072	2,589,704,739
支付其他與籌資活動有關的現金	31,953,046	4,425,266
籌資活動現金流出小計	1,727,375,118	4,067,931,717
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,280,375,118	-1,836,001,949
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-1,146,799	22,784,360
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-2,083,592,582	-4,141,453,820
加：期初現金及現金等價物餘額	6,829,500,453	6,819,212,911
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	4,745,907,871	2,677,759,091

法定代表人：賈福寧 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  
賈福寧

中國 青島，2020年10月29日

於本公告日期，本公司執行董事為賈福寧先生及王新澤先生；非執行董事為蘇建光先生、馮波鳴先生、王軍先生及王芙玲女士；及獨立非執行董事為李燕女士、蔣敏先生及黎國浩先生。