

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)

二零二一年第一季度報告

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2021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	56,691,550,728	57,177,364,980	-0.85
歸屬於上市公司股東的淨資產	34,091,965,659	32,996,392,141	3.32
	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	-209,710,825	557,946,453	-137.59
	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	3,842,722,470	2,888,991,417	33.01
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,090,305,072	992,582,151	9.85
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	1,050,102,022	943,565,437	11.29
加權平均淨資產收益率(%)	3.25	3.17	增加 0.08 個百分點
基本每股收益(元/股)	0.17	0.15	
稀釋每股收益(元/股)	0.17	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	356,929	/
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	49,197,857	/

補助除外		
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	-3,789,739	/
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	5,775,711	/
其他符合非經常性損益定義的損益項目	4,164,560	/
少數股東權益影響額（稅後）	-2,617,078	/
所得稅影響額	-12,885,190	/
合計	40,203,050	/

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）		59,964				
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	1,098,972,930	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
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－中歐新藍籌靈活配置混合型證券投資基金	37,300,054	0.57	0	無		其他
興業銀行股份有限公司－中歐新趨勢股票型證券投資基金(LOF)	33,645,396	0.52	0	無		其他
中國工商銀行股份有限公司－中歐精選靈活配置定期開放混合型發起式證券投資基金	28,366,939	0.44	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	1,098,972,930	境外上市 外資股	1,098,972,930
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
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－中歐新藍籌靈活配置混合型證券投資基金	37,300,054	人民幣普通股	37,300,054
興業銀行股份有限公司－中歐新趨勢股票型證券投資基金 (LOF)	33,645,396	人民幣普通股	33,645,396
中國工商銀行股份有限公司－中歐精選靈活配置定期開放混合型發起式證券投資基金	28,366,939	人民幣普通股	28,366,939
招商銀行股份有限公司－中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金	13,398,818	人民幣普通股	13,398,818
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，本公司未知其他股東之間是否存在關聯關係，也未知其他股東是否屬於《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）有限公司直接及間接持有本公司 H 股 54,153,000 股，約佔本公司總股本的 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，約佔本公司總股本的 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、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

單位：萬元 幣種：人民幣

項目	2021年3月31日	2020年12月31日	本報告期末比上年 度末增減 (%)	增減原因
交易性金融資產	225,064.08	112,181.31	100.63	主要為本公司購買的結構性存款增加
應收賬款	398,106.65	298,261.36	33.48	主要是應收物流代理、液體散貨全程裝卸及輸運、港口機械設備款增加
其他流動資產	172,498.96	310,004.81	-44.36	主要是青島港財務有限責任公司所持有的同業存單金額減少
短期借款	109,553.19	13,513.33	710.70	主要因貿易代理業務所需資金量增加而增加短期借款

一年內到期的非流動負債	77,871.78	228,891.72	-65.98	主要是本期償付債券到期款項人民幣 14.09 億元
項目	年初至報告期末	上年初至上年報告期末	比上年同期增減(%)	增減原因
營業收入	384,272.25	288,899.14	33.01	主要是液體散貨全程裝卸及輸運業務、物流代理業務、一次性收取涉訴物資以前年度堆存費收入增加
營業成本	239,169.80	175,536.40	36.25	主要是液體散貨全程裝卸及輸運業務、物流代理業務成本增加
管理費用	18,350.89	10,050.74	82.58	主要是職工工資和內退福利費用增加
信用減值損失	5,047.53	2,875.79	75.52	主要是應收賬款金額及應收港機設備款的賬齡增加導致計提的壞賬準備增加
經營活動產生的現金流量淨額	-20,971.08	55,794.65	-137.59	主要是貿易代理業務現金支出增加

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	2021年4月29日

四、 附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
流動資產:		
貨幣資金	6,308,840,974	8,548,976,734
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	2,250,640,783	1,121,813,078
衍生金融資產		
應收票據	37,126,348	52,322,799
應收賬款	3,981,066,474	2,982,613,568
應收款項融資	402,769,362	528,732,800
預付款項	137,460,477	102,314,994
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	2,674,837,217	2,273,191,624
其中:應收利息		
應收股利	11,298,196	15,591,695
買入返售金融資產		
存貨	175,047,956	137,327,278
合同資產	194,200,345	62,830,443
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	533,394,273	59,127,841
其他流動資產	1,724,989,611	3,100,048,118
流動資產合計	18,420,373,820	18,969,299,277
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	3,329,133,988	3,308,404,670
長期股權投資	10,155,692,330	9,871,753,951
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產	651,016,622	586,308,466
投資性房地產	169,180,691	170,522,903
固定資產	15,773,421,441	16,168,130,367
在建工程	3,083,728,762	3,068,902,274
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	419,923,810	311,822,056
無形資產	2,972,779,192	2,914,515,994
開發支出		
商譽	48,683,209	48,683,209
長期待攤費用	28,121,296	27,145,518
遞延所得稅資產	946,228,831	920,319,850
其他非流動資產	693,266,736	811,556,445
非流動資產合計	38,271,176,908	38,208,065,703
資產總計	56,691,550,728	57,177,364,980
流動負債：		
短期借款	1,095,531,869	135,133,306
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	1,078,561,166	890,180,633
應付帳款	1,365,732,391	1,197,290,688
預收款項	19,557,002	6,453,928
合同負債	246,190,974	148,693,164
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	359,424,011	440,016,032

應交稅費	301,382,829	256,377,041
其他應付款	7,712,592,262	9,421,058,097
其中：應付利息		
應付股利	55,267,687	110,535,373
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	778,717,795	2,288,917,202
其他流動負債	4,196,775	8,474,375
流動負債合計	12,961,887,074	14,792,594,466
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	102,168,976	109,708,639
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	277,703,952	139,109,235
長期應付款	42,921,080	40,973,544
長期應付職工薪酬	2,309,090,000	2,326,560,000
預計負債	9,546,347	9,765,192
遞延收益	279,066,612	280,047,491
遞延所得稅負債	57,242,708	54,031,756
其他非流動負債	2,632,186,817	2,683,842,524
非流動負債合計	5,709,926,492	5,644,038,381
負債合計	18,671,813,566	20,436,632,847
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	12,318,673,889	12,318,673,889
減：庫存股		
其他綜合收益	287,298,275	287,298,275
專項儲備	9,547,633	4,279,187

盈餘公積	1,617,193,102	1,617,193,102
一般風險準備	411,248,470	411,248,470
未分配利潤	12,956,904,290	11,866,599,218
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	34,091,965,659	32,996,392,141
少數股東權益	3,927,771,503	3,744,339,992
所有者權益(或股東權益)合計	38,019,737,162	36,740,732,133
負債和所有者權益(或股東權益)總計	56,691,550,728	57,177,364,980

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

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	6,188,128,243	8,333,996,251
交易性金融資產	1,265,085,283	220,000,000
衍生金融資產		
應收票據	4,864,696	8,219,152
應收賬款	1,463,891,686	1,219,976,288
應收款項融資	232,222,389	286,445,752
預付款項	27,412,345	28,137,650
其他應收款	531,190,240	700,894,981
其中：應收利息		
應收股利	11,298,196	130,638,717
存貨	48,457,132	62,098,053
合同資產	120,477,654	49,231,610
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	324,208,741	433,352,280
其他流動資產	76,279,069	72,543,846
流動資產合計	10,282,217,478	11,414,895,863

非流動資產：		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	2,133,000,000	2,103,000,000
長期股權投資	15,469,545,619	15,175,058,130
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產	77,911,887	71,421,487
投資性房地產	1,364,506,904	1,376,919,138
固定資產	7,652,948,160	7,686,460,150
在建工程	2,093,257,518	2,045,778,428
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	111,840,388	113,794,210
無形資產	2,102,470,102	2,118,457,836
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	9,610,723	3,433,631
遞延所得稅資產	29,071,819	41,294,915
其他非流動資產	422,638,376	389,819,151
非流動資產合計	31,466,801,496	31,125,437,076
資產總計	41,749,018,974	42,540,332,939
流動負債：		
短期借款	492,381,732	492,801,545
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	356,739,825	408,914,009
應付帳款	634,776,630	574,635,530
預收款項	7,550,153	6,446,235
合同負債	128,316,659	109,583,678
應付職工薪酬	293,905,684	319,497,688
應交稅費	69,160,581	44,252,776
其他應付款	703,224,290	657,655,859
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	728,444,380	2,196,290,190

其他流動負債	4,483,908	6,259,510
流動負債合計	3,418,983,842	4,816,337,020
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	82,355,494	54,080,491
長期應付款	42,921,080	40,973,544
長期應付職工薪酬	1,748,275,000	1,763,450,000
預計負債	9,546,347	9,765,192
遞延收益	148,328,791	138,433,588
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	2,632,186,817	2,683,842,524
非流動負債合計	4,663,613,529	4,690,545,339
負債合計	8,082,597,371	9,506,882,359
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	16,247,471,564	16,247,471,564
減：庫存股		
其他綜合收益	291,230,000	291,230,000
專項儲備		
盈餘公積	1,617,193,102	1,617,193,102
未分配利潤	9,019,426,937	8,386,455,914
所有者權益（或股東權益）合計	33,666,421,603	33,033,450,580
負債和所有者權益（或股東權益） 總計	41,749,018,974	42,540,332,939

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
2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、營業總收入	3,842,722,470	2,888,991,417
其中：營業收入	3,842,722,470	2,888,991,417
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	2,604,145,253	1,850,096,842
其中：營業成本	2,391,697,970	1,755,364,006
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	34,671,642	25,805,955
銷售費用	11,288,294	7,303,039
管理費用	183,508,890	100,507,397
研發費用	5,752,867	8,441,032
財務費用	-22,774,410	-47,324,587
其中：利息費用	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
投資收益（損失以“-”號填列）	336,008,314	353,746,789
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	307,891,594	315,436,346
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）	-3,789,739	-2,780,300
信用減值損失（損失以“-”號填列）	-50,475,250	-28,757,878
資產減值損失（損失以“-”號填列）		
資產處置收益（損失以“-”號填列）	356,929	3,632,130
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	1,569,875,328	1,384,502,101
加：營業外收入	5,915,523	11,798,225
減：營業外支出	139,812	1,276,133
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	1,575,651,039	1,395,024,193
減：所得稅費用	301,914,456	252,556,668
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	1,273,736,583	1,142,467,525
（一）按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	1,273,736,583	1,142,467,525
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）	1,090,305,072	992,582,151
2.少數股東損益（淨虧損以“-”號填列）	183,431,511	149,885,374
六、其他綜合收益的稅後淨額		-8,430,700
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		-5,901,490
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

(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
(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
七、綜合收益總額	1,273,736,583	1,134,036,825
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,090,305,072	986,680,661
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	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) 稀釋每股收益(元/股)	0.17	0.15

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

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、營業收入	1,684,765,546	1,486,951,278
減：營業成本	1,104,375,186	1,097,463,606
稅金及附加	21,063,496	18,694,705
銷售費用	7,373,348	5,347,217
管理費用	111,891,377	64,118,601
研發費用		
財務費用	28,943,698	-33,269,255
其中：利息費用	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
投資收益（損失以“-”號填列）	342,376,192	838,176,340
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	302,557,940	312,125,231
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）	-14,669,634	-2,753,972
資產減值損失（損失以“-”號填列）		
資產處置收益（損失以“-”號填列）	259,287	566,659
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	746,915,580	1,180,380,431
加：營業外收入	3,845,025	9,283,229
減：營業外支出	193,106	1,250,000
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	750,567,499	1,188,413,660
減：所得稅費用	117,596,476	91,745,761
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	632,971,023	1,096,667,899
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	632,971,023	1,096,667,899
（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	632,971,023	1,096,667,899
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

2021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	2021年第一季度	2020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	2,940,054,340	2,839,002,492
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	107,967,567	110,836,219
經營活動現金流入小計	3,048,021,907	2,949,838,711
購買商品、接受勞務支付的現金	1,438,986,986	1,188,275,931
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	630,218,347	619,704,113
支付的各項稅費	375,606,497	314,604,887
支付其他與經營活動有關的現金	812,920,902	269,307,327
經營活動現金流出小計	3,257,732,732	2,391,892,258
經營活動產生的現金流量淨額	-209,710,825	557,946,453
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	7,169,993,796	9,710,493,580
取得投資收益收到的現金	125,561,789	226,019,126
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	52,919,124	5,762,217
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	164,087,508	1,274,586,754
投資活動現金流入小計	7,512,562,217	11,216,861,677
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	91,070,151	238,188,595
投資支付的現金	6,767,907,606	5,912,649,000
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	660,276,232	2,253,725,598
投資活動現金流出小計	7,519,253,989	8,404,563,193
投資活動產生的現金流量淨額	-6,691,772	2,812,298,484
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
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	1,132,501,923	65,111,301
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	1,132,501,923	65,111,301
償還債務支付的現金	1,589,647,664	
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	138,793,607	97,169,650

其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	55,267,686	
支付其他與籌資活動有關的現金	1,312,792,110	154,601,903
籌資活動現金流出小計	3,041,233,381	251,771,553
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,908,731,458	-186,660,252
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-311,161	19,961,942
五、現金及現金等價物淨增加額	-2,125,445,216	3,203,546,627
加：期初現金及現金等價物餘額	6,076,037,331	4,041,959,515
六、期末現金及現金等價物餘額	3,950,592,115	7,245,506,142

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

2021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	2021年第一季度	2020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	1,199,340,145	1,377,263,911
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	85,078,254	441,090,752
經營活動現金流入小計	1,284,418,399	1,818,354,663
購買商品、接受勞務支付的現金	581,124,253	557,872,129
支付給職工及為職工支付的現金	350,083,441	397,617,692
支付的各項稅費	138,703,191	106,841,875
支付其他與經營活動有關的現金	76,271,264	46,565,126
經營活動現金流出小計	1,146,182,149	1,108,896,822
經營活動產生的現金流量淨額	138,236,250	709,457,841
二、投資活動產生的現金流量：		

收回投資收到的現金	120,000,000	2,391,230,320
取得投資收益收到的現金	151,287,480	425,374,487
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	310,126	1,142,963
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	210,000,000	392,000,000
投資活動現金流入小計	481,597,606	3,209,747,770
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	88,072,154	144,691,889
投資支付的現金	1,166,490,400	3,215,650,000
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	30,000,000	443,498,557
投資活動現金流出小計	1,284,562,554	3,803,840,446
投資活動產生的現金流量淨額	-802,964,948	-594,092,676
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金		77,000,000
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
償還債務支付的現金		175,800,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	45,354,092	57,407,475
支付其他與籌資活動有關的現金	1,439,570,807	5,155,063
籌資活動現金流出小計	1,484,924,899	238,362,538
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,484,924,899	-161,362,538
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	4,444,822	3,664,321
五、現金及現金等價物淨增加額	-2,145,208,775	-42,333,052

加：期初現金及現金等價物餘額	8,311,409,540	6,787,167,401
六、期末現金及現金等價物餘額	6,166,200,765	6,744,834,349

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 2021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 2021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，2021年4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。