

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2021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 本公司董事會、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、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

1.2 本公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務報表信息的真實、準確、完整。

1.3 第三季度財務報表是否經審計

是 否

二、 主要財務數據

2.1 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期 比上年同 期增減變 動幅度 (%)	年初至報告期 末	年初至報告 期末比上年 同期增減變 動幅度(%)
營業收入	4,218,638,111	22.19	12,151,719,764	27.58
歸屬於上市公司股東的淨利潤	909,725,189	-2.64	3,075,720,721	4.36
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	864,618,571	-4.33	2,954,544,396	4.31
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	1,382,319,270	-24.47
基本每股收益（元/股）	0.14	0	0.47	4.44
稀釋每股收益（元/股）	0.14	0	0.47	4.44
加權平均淨資產收益率（%）	2.69	減少 0.27 個百分點	9.10	減少 0.38 個 百分點

	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末 增減變動幅 度(%)
總資產	58,437,352,848	57,177,364,980	2.20
歸屬於上市公司股東的所有者權益	34,385,201,873	32,996,392,141	4.21

註：“本報告期”指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

2.2 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期金額	年初至報告 期末金額	說明
非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）	5,316,793	13,177,136	/
計入當期損益的政府補助（與本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）	42,013,776	125,156,011	計入當期損益的政府補助
除同本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、交易性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、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	12,152,594	33,788,474	交易性金融資產產生的公允價值變動損益
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	6,111,840	6,875,665	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	2,354,958	5,994,558	處置長期股權投資產生的淨損益及其他符合經常性損益定義的損益科目
減：所得稅影響額	16,398,751	44,481,743	/
少數股東權益影響額（稅後）	6,444,592	19,333,776	/
合計	45,106,618	121,176,325	/

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

適用 不適用

2.3 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

單位：萬元 幣種：人民幣

項目	金額	變動比例（%）	主要原因
其他應收款	298,140.74	31.16	主要是代理採購業務新增應收款。
合同資產	52,050.59	728.43	主要是未結算的在建港口機械項目增加。
其他流動資產	138,617.99	-55.29	主要是青島港財務有限責任公司同業存單減少。
一年內到期的非流動資產	65,750.80	1,012.01	主要是青島港財務有限責任公司一年內到期的中長期貸款和融資租賃款增加。
短期借款	128,955.18	854.28	主要是代理採購業務資金量需求增加，借款增加。
持有待售資產	129,958.14	100.00	主要是 2021 年 6 月 28 日，經董事會批准，本公司擬轉讓所屬三家子公司，包括青島港通寶航運有限公司、青島港（集團）港務工程有限公司和山東港口科技集團青島有限公司（原“青島港科技有限公司”）。

項目	金額	變動比例（%）	主要原因
一年內到期的非流動負債	14,464.27	-93.68	主要是一年內到期應付債券本期已兌付。
營業成本	806,935.78	34.97	主要是液體散貨板塊業務量增加、物流板塊貨運代理業務受海運費上漲影響，營業成本相應增加；實施補充醫療保險，以及不再享受上年同期社保費用減免政策，人工成本增加；因疫情防控需要進行核酸檢測、購買防疫用品等，導致疫情防控成本增加。
銷售費用	4,292.59	75.24	主要是積極開拓市場，業務人員增加，薪酬提高；加大客戶走訪，差旅和業務宣傳等費用相應增加。
管理費用	53,639.71	52.11	主要是實施職工補充醫療保險政策，以及不再享受上年同期社保費用減免政策，人工成本增加。
研發費用	3,329.83	212.90	主要是推進智慧綠色港口建設，加大研發投入力度，研發項目增加。

三、 股東信息

普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	58,600	報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）	0			
前 10 名股東持股情況						
股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例(%)	持有有限售條件股份數量	質押、標記或凍結情況	
					股份狀態	數量
山東港口青島港集團有限公司	國有法人	3,522,179,000	54.26	3,522,179,000	無	
香港中央結算（代理人）有限公司	境外法人	1,106,977,905	17.05	0	未知	
上海中海碼頭發展有限公司	境內非國有法人	1,015,520,000	15.64	0	無	
碼來倉儲（深圳）有限公司	境內非國有法人	112,000,000	1.73	0	無	
中遠海運（青島）有限公司	國有法人	96,000,000	1.48	0	無	
中海碼頭發展有限公司	境內非國有法人	96,000,000	1.48	0	無	
青島國際投資有限公司	國有法人	40,834,000	0.63	0	無	

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	其他	18,120,554	0.28	0	無
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)	其他	16,346,407	0.25	0	無
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	其他	13,781,239	0.21	0	無
前 10 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			
		股份種類	數量		
香港中央結算（代理人）有限公司	1,106,977,905	境外上市外資股	1,098,967,930		
		人民幣普通股	8,009,975		
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	40,834,000	人民幣普通股	40,834,000		

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	18,120,554	人民幣普通股	18,120,554
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)	16,346,407	人民幣普通股	16,346,407
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	13,781,239	人民幣普通股	13,781,239
平安基金—中國平安人壽保險股份有限公司—分紅—個險分紅—平安人壽—平安基金權益委託投資 2 號單—資產管理計畫	8,885,597	人民幣普通股	8,885,597
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。		
前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明（如有）	本報告期內，青島國際投資有限公司參與轉融通證券出借業務，將持有的本公司 7,166,000 股無限售條件流通股出借給中國證券金融股份有限公司。		

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.截至本報告期末，山東港口青島港集團有限公司直接或間接持有本公司 H 股 83,153,000 股，約佔本公司總股本的 1.28%，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.截至本報告期末，中遠海運港口發展有限公司持有本公司 173,313,000 股 H 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。

四、 其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於本公司報告期經營情況的其他重要信息

適用 不適用

五、 季報財務報表

5.1 審計意見類型

適用 不適用

5.2 財務報表

合併資產負債表

2021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	2021年9月30日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	7,386,629,395	8,548,976,734
交易性金融資產	1,390,808,950	1,121,813,078
應收票據	4,003,023	52,322,799
應收賬款	2,591,052,569	2,982,613,568
應收款項融資	277,145,196	528,732,800
預付款項	175,145,979	102,314,994
其他應收款	2,981,407,398	2,273,191,624
其中：應收利息		
應收股利	2,862,300	15,591,695
存貨	186,263,930	137,327,278
合同資產	520,505,898	62,830,443
持有待售資產	1,299,581,383	
一年內到期的非流動資產	657,507,968	59,127,841
其他流動資產	1,386,179,853	3,100,048,118
流動資產合計	18,856,231,542	18,969,299,277
非流動資產：		
長期應收款	3,258,053,967	3,308,404,670
長期股權投資	10,306,648,269	9,871,753,951
其他非流動金融資產	681,127,567	586,308,466
投資性房地產	166,948,083	170,522,903

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
固定資產	15,957,529,281	16,168,130,367
在建工程	3,757,178,440	3,068,902,274
使用權資產	159,633,369	311,822,056
無形資產	3,081,137,358	2,914,515,994
開發支出	11,548,719	
商譽	48,683,209	48,683,209
長期待攤費用	52,104,527	27,145,518
遞延所得稅資產	922,236,878	920,319,850
其他非流動資產	1,178,291,639	811,556,445
非流動資產合計	39,581,121,306	38,208,065,703
資產總計	58,437,352,848	57,177,364,980
流動負債：		
短期借款	1,289,551,779	135,133,306
應付票據	1,129,747,795	890,180,633
應付賬款	1,882,413,017	1,197,290,688
預收款項	95,557,149	6,453,928
合同負債	262,288,551	148,693,164
應付職工薪酬	386,539,807	440,016,032
應交稅費	292,044,534	256,377,041
其他應付款	8,052,988,662	9,421,058,097
其中：應付利息	28,606,896	27,099,914
應付股利	206,528,646	110,535,373
持有待售負債	1,373,106,275	
一年內到期的非流動負債	144,642,677	2,288,917,202
其他流動負債	2,249,740	8,474,375
流動負債合計	14,911,129,986	14,792,594,466
非流動負債：		

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
長期借款	13,000,000	109,708,639
租賃負債	195,049,136	139,109,235
長期應付款	163,632,068	40,973,544
長期應付職工薪酬	2,231,382,409	2,326,560,000
預計負債	8,997,490	9,765,192
遞延收益	285,434,416	280,047,491
遞延所得稅負債	39,443,234	54,031,756
其他非流動負債	2,531,266,692	2,683,842,524
非流動負債合計	5,468,205,445	5,644,038,381
負債合計	20,379,335,431	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
資本公積	12,322,735,354	12,318,673,889
減：庫存股		
其他綜合收益	286,631,480	287,298,275
專項儲備	15,939,948	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	13,240,353,519	11,866,599,218
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	34,385,201,873	32,996,392,141
少數股東權益	3,672,815,544	3,744,339,992
所有者權益（或股東權益）合計	38,058,017,417	36,740,732,133
負債和所有者權益（或股東權益）總計	58,437,352,848	57,177,364,980

公司負責人：蘇建光 主管會計工作負責人：樊西為 會計機構負責人：胡娟

合併利潤表

截至 2021 年 9 月 30 日止 9 個月期間

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 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)
一、營業總收入	12,151,719,764	9,524,631,063
其中：營業收入	12,151,719,764	9,524,631,063
二、營業總成本	8,678,801,961	6,319,001,758
其中：營業成本	8,069,357,816	5,978,637,238
稅金及附加	98,256,795	77,704,345
銷售費用	42,925,909	24,495,432
管理費用	536,397,110	352,642,820
研發費用	33,298,308	10,641,992
財務費用	-101,433,977	-125,120,069
其中：利息費用	105,447,290	154,914,282
利息收入	-295,353,483	-384,245,246
加：其他收益	125,156,011	52,291,157
投資收益（損失以“-”號填列）	957,511,706	1,097,429,575
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	867,968,408	973,735,864
公允價值變動收益（損失以“-”號填列）	11,280,446	3,455,106
信用減值損失（損失以“-”號填列）	-175,655	-87,196,237
資產減值損失（損失以“-”號填列）	-17,812,093	
資產處置收益（損失以“-”號填列）	13,177,136	17,500,069
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	4,562,055,354	4,289,108,975
加：營業外收入	8,012,956	17,927,514
減：營業外支出	1,137,291	6,444,841

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	4,568,931,019	4,300,591,648
減：所得稅費用	933,745,845	887,380,625
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	3,635,185,174	3,413,211,023
（一）按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	3,635,185,174	3,413,211,023
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）	3,075,720,721	2,947,202,163
2.少數股東損益（淨虧損以“-”號填列）	559,464,453	466,008,860
六、其他綜合收益的稅後淨額	-666,795	-1,585,700
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		
1.不能重分類進損益的其他綜合收益		
2.將重分類進損益的其他綜合收益	-466,757	-1,109,990
（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	-466,757	-1,109,990
（二）歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		
	-200,038	-475,710
七、綜合收益總額	3,634,518,379	3,411,625,323
（一）歸屬於母公司所有者的綜合收益總額		
	3,075,253,964	2,946,092,173
（二）歸屬於少數股東的綜合收益總額		
	559,264,415	465,533,150
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.47	0.45
（二）稀釋每股收益(元/股)	0.47	0.45

公司負責人：蘇建光 主管會計工作負責人：樊西為 會計機構負責人：胡娟

合併現金流量表

截至 2021 年 9 月 30 日止 9 個月期間

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 年前三季度 (1-9 月)	2020 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	12,029,580,896	9,313,000,398
收到其他與經營活動有關的現金	294,425,700	612,595,839
經營活動現金流入小計	12,324,006,596	9,925,596,237
購買商品、接受勞務支付的現金	5,424,368,955	5,281,215,488
支付給職工及為職工支付的現金	1,965,025,509	1,536,832,585
支付的各項稅費	1,288,928,792	1,062,951,953
支付其他與經營活動有關的現金	2,263,364,070	214,333,852
經營活動現金流出小計	10,941,687,326	8,095,333,878
經營活動產生的現金流量淨額	1,382,319,270	1,830,262,359
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	14,531,585,442	12,272,832,144
取得投資收益收到的現金	858,244,914	516,427,532
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	22,243,029	53,654,823
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	28,935,375	
收到其他與投資活動有關的現金	1,726,502,473	1,793,799,740
投資活動現金流入小計	17,167,511,233	14,636,714,239
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,497,981,744	2,229,655,697
投資支付的現金	12,761,484,615	10,024,241,188

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
支付其他與投資活動有關的現金	1,129,301,023	4,281,473,549
投資活動現金流出小計	15,388,767,382	16,535,370,434
投資活動產生的現金流量淨額	1,778,743,851	-1,898,656,195
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		82,450,000
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		82,450,000
取得借款收到的現金	2,883,599,624	519,287,620
收到其他與籌資活動有關的現金		1,669,168,924
籌資活動現金流入小計	2,883,599,624	2,270,906,544
償還債務支付的現金	3,778,610,887	689,190,412
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,305,656,088	1,469,630,010
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	544,958,422	32,717,338
支付其他與籌資活動有關的現金	428,517,856	163,368,416
籌資活動現金流出小計	6,512,784,831	2,322,188,838
籌資活動產生的現金流量淨額	-3,629,185,207	-51,282,294
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-5,474,068	-4,362,374
五、現金及現金等價物淨增加額	-473,596,154	-124,038,504
加：期初現金及現金等價物餘額	6,076,037,331	3,998,246,081
六、期末現金及現金等價物餘額	5,602,441,177	3,874,207,577

公司負責人：蘇建光 主管會計工作負責人：樊西為 會計機構負責人：胡娟

5.3 2021年起首次執行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

承董事會命
青島港國際股份有限公司
董事長
蘇建光

中國·青島，2021年10月29日

於本公告日期，本公司執行董事為蘇建光先生及王新澤先生；非執行董事為李武成先生、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。