

公司代码：601298

公司简称：青岛港

# 青岛港国际股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
冯波鸣	董事	其他公务安排	贾福宁

1.3 公司负责人贾福宁、主管会计工作负责人樊西为及会计机构负责人（会计主管人员）刘永霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	56,097,595,193	52,785,301,395	6.28
归属于上市公司股东的净资产	32,026,472,155	30,357,380,875	5.50
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报 告期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,830,262,359	1,592,923,501	14.90
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报 告期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	9,524,631,063	8,943,155,774	6.50
归属于上市公司股东的净利润	2,947,202,163	2,945,087,296	0.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,832,366,518	2,852,738,645	-0.71
加权平均净资产收益率(%)	9.48	10.26	减少0.78个百分点
基本每股收益(元/股)	0.45	0.46	-2.17
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.46	-2.17

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期 末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	128,743	17,500,069	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	22,411,345	55,334,108	计入当期损益的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	734,857	3,455,106	除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益
对外委托贷款取得的损益		1,906,722	本公司除青岛港财务有限责任公司外其他主体对外委托贷款取得的利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,071,997	11,482,673	其他营业外收支净额
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,026,993	15,080,981	
处置子公司产生的净损益		43,935,905	
少数股东权益影响额（税后）	-8,586,736	-456,273	
所得税影响额	-152,091	-33,403,646	
合计	30,635,108	114,835,645	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		69,521				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售条 件股份数量	质押或冻 结情况		股东性质
				股份 状态	数 量	

青岛港(集团)有限公司	3,522,179,000	54.26	3,522,179,000	无		国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司	1,098,797,930	16.93	0	未知		境外法人
上海中海码头发展有限公司	1,015,520,000	15.64	0	无		境内非国有法人
码来仓储(深圳)有限公司	112,000,000	1.73	0	无		境内非国有法人
中远海运(青岛)有限公司	96,000,000	1.48	0	无		国有法人
中海码头发展有限公司	96,000,000	1.48	0	无		境内非国有法人
光大控股(青岛)融资租赁有限公司	48,000,000	0.74	0	无		境内非国有法人
青岛国际投资有限公司	48,000,000	0.74	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	7,194,833	0.11	0	无		境外法人
柳朝阳	2,745,146	0.04	0	无		境内自然人

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
香港中央结算(代理人)有限公司	1,098,797,930	境外上市外资股	1,098,797,930
上海中海码头发展有限公司	1,015,520,000	人民币普通股	1,015,520,000
码来仓储(深圳)有限公司	112,000,000	人民币普通股	112,000,000
中远海运(青岛)有限公司	96,000,000	人民币普通股	96,000,000
中海码头发展有限公司	96,000,000	人民币普通股	96,000,000
光大控股(青岛)融资租赁有限公司	48,000,000	人民币普通股	48,000,000
青岛国际投资有限公司	48,000,000	人民币普通股	48,000,000
香港中央结算有限公司	7,194,833	人民币普通股	7,194,833
柳朝阳	2,745,146	人民币普通股	2,745,146
潘正立	2,512,600	人民币普通股	2,512,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海中海码头发展有限公司、中远海运(青岛)有限公司、中海码头发展有限公司均受中国远洋海运集团有限公司控制。除此之外,本公司未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

- 注：1. 香港中央结算（代理人）有限公司持有的 H 股为代表多个客户持有。
2. 截止报告期末，青岛港（集团）有限公司直接或间接持有本公司 H 股 54,153,000 股，占本公司总股本的 0.83%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。
3. 截止报告期末，中远海运港口发展有限公司持有本公司 H 股 173,313,000 股，占本公司总股本的 2.67%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。中远海运港口发展有限公司与上海中海码头发展有限公司、中海码头发展有限公司、中远海运（青岛）有限公司均受中国远洋海运集团有限公司控制。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件  
股东持股情况表

适用 不适用

### 三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

截至2020年9月30日止，其他应收款人民币33.34亿元，比年初增加人民币15.08亿元，增长82.6%，主要原因为本公司向关联方提供贷款和应收合营公司股利增加。

截至2020年9月30日止，其他流动资产人民币22.06亿元，比年初减少人民币40.09亿元，降低64.51%，主要原因为青岛港财务有限责任公司购买的同业存单和买入返售金融资产减少。

截至2020年9月30日止，长期应收款人民币29.84亿元，比年初增加人民币14.56亿元，增长95.2%，主要原因为青岛港财务有限责任公司向关联方提供融资租赁款及贷款增加。

截至2020年9月30日止，在建工程人民币36.90亿元，比年初增加人民币11.80亿元，增长47.0%，主要原因为董家口港区原油商业储备库工程投资增加。

截至2020年9月30日止，一年内到期的非流动负债人民币21.87亿元，比年初增加人民币19.52亿元；应付债券0元，比年初减少人民币21.17亿元，主要为本公司发行的公司债将于2021年上半年到期，将应付债券人民币21.17亿元重分类至一年内到期的非流动负债。

2020年1-9月，发生销售费用人民币0.24亿元，比上年同期增加人民币0.11亿元，增长85.9%，主要原因为业务推广力度加大，职工薪酬增加。

2020年1-9月，计提资产减值损失人民币0.87亿元，比上年同期增加人民币0.77亿元，增长737.1%，主要原因为提供给关联方的贷款增加，相应计提的应收款项坏账准备增加。

2020年1-9月，资产处置收益人民币0.18亿元，比上年同期增加人民币0.15亿元，增长571.7%，主要原因为本期出售老旧船舶获得处置收益。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生

重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	青岛港国际股份有限公司
法定代表人	贾福宁
日期	2020年10月29日