

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)

## 二零一九年第一季度報告

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2019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會議審議季度報告。

1.3 公司負責人焦廣軍、主管會計工作負責人姜春鳳及會計機構負責人（會計主管人員）劉永霞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	53,453,716,040	48,765,782,933	9.61
歸屬於上市公司 股東的淨資產	29,929,082,126	26,979,659,259	10.93
	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	765,721,837	613,062,408	24.90
	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	3,139,039,296	2,971,777,579	5.63
歸屬於上市公司 股東的淨利潤	978,338,636	933,145,470	4.84
歸屬於上市公司 股東的扣除非經 常性損益的淨利 潤	926,324,260	899,481,160	2.98
加權平均淨資產 收益率(%)	3.56	3.96	減少 0.4 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
非流動資產處置損益	314,862
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	44,075,893
對外委托貸款取得的損益	19,932,510
其他符合非經常性損益定義的損益項目	7,612,301
少數股東權益影響額（稅後）	-1,937,298
所得稅影響額	-17,983,892
合計	52,014,376

2.2 截至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）			117,089			
前十名股東持股情況						
股東名稱（全稱）	期末持股數量	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	1,101,040,100	16.96		未知		境外法人
上海中海碼頭發展有限公司	1,015,520,000	15.64	1,015,520,000	無		境內非國有法人
碼來倉儲（深圳）有限公司	112,000,000	1.73	112,000,000	無		境內非國有法人
中遠海運（青島）有限公司	96,000,000	1.48	96,000,000	無		國有法人
中海碼頭發展有限公司	96,000,000	1.48	96,000,000	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	48,000,000	無		境內非國有法人
青島國際投資有限公司	48,000,000	0.74	48,000,000	無		國有法人
北京嘉怡財富投資管理有限公司－九強次新成長 1 號私募證券投資基金	4,429,500	0.07	0	無		境內非國有法人
趙靜	1,773,100	0.03	0	無		境外自然人

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	股份數量
香港中央結算（代理人）有限公司	1,098,800,000	境外上市外資股	1,098,800,000
北京嘉怡財富投資管理有限公司－九 強次新成長 1 號私募證券投資基金	4,429,500	人民幣普通股	4,429,500
香港中央結算（代理人）有限公司	2,240,100	人民幣普通股	2,240,100
趙靜	1,773,100	人民幣普通股	1,773,100
張建富	1,545,762	人民幣普通股	1,545,762
游標	1,382,300	人民幣普通股	1,382,300
劉金英	1,158,095	人民幣普通股	1,158,095
宋佃濤	1,140,900	人民幣普通股	1,140,900
顧金良	1,098,100	人民幣普通股	1,098,100
廣東粵財信託有限公司－航長常春藤 證券投資集合資金信託計劃	1,074,159	人民幣普通股	1,074,159
北京嘉怡財富投資管理有限公司－九 強 2 號私募證券投資基金	1,028,900	人民幣普通股	1,028,900
上述股東關聯關係或一致行動的說明	無		
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. 報告期末，青島港集團全資子公司青島港金融控股有限公司持有本公司 13,739,000 股 H 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。

2.3 截止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

報表項目	期末餘額 (或本期金額)	年初餘額 (或上年同期 金額)	變動比率	變動原因
貨幣資金	1,323,387.93	807,797.25	63.83%	主要是本期首次公開發行A股募集資金19.78億元、青島港財務有限責任公司售出同業存單增加貨幣資金18.24億元所致
預付款項	23,832.43	8,169.41	191.73%	主要是未完結代理業務預付款項增加
合同資產	41,449.97	28,097.25	47.52%	主要是未結算工程餘額增加
一年內到期的非流動負債	201,256.76	359,592.87	-44.03%	主要是「16青港01債券」在投資者回售選擇權行權期到期後回售0.91億元，剩餘14.09
應付債券	140,910.00			億元重分類至“應付債券”
合同負債	44,668.87	13,496.41	230.97%	主要是代理業務預收款增加

財務費用	-1,453.31	113.33	-1,382.37%	主要是資金規模擴大，利息收入增加
其他收益	4,397.27	97.86	4,393.43%	主要是收到與企業發展有關的政府補助增加
投資活動產生的現金流量淨額	-273,608.84	-199,563.81	-37.10%	主要是存出三個月以上定期存款的金額增加
籌資活動產生的現金流量淨額	213,688.10	-143,348.48	249.07%	主要是本期發行 A 股募集資金 19.78 億元

### 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

2018年11月14日，青島海事法院作出（2014）青海法海商初字第 794 號《民事判決書》（「判決」），判決駁回原告理資堂（上海）物流有限公司的訴訟請求。

2019年4月25日，本公司及本公司大港分公司收到山東省高級人民法院作出的（2019）魯民終596號《民事裁定書》（「裁定書」），裁定因上訴人理資堂（上海）物流有限公司未在山東省高級人民法院指定的期限內交納上訴費，按上訴人自動撤回上訴處理，該案一審判決自前述裁定書送達之日起發生法律效力且為終審裁定。

該案的具體情況詳見公司於2019年1月8日披露的《青島港國際股份有限公司首次公開發行A股股票招股說明書》。

### 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

## 四、附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表 2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	13,233,879,271	8,077,972,498
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	849,000,000	875,000,000
以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據及應收賬款	2,996,982,086	2,804,130,403
其中：應收票據	629,277,550	735,595,077
應收賬款	2,367,704,536	2,068,535,326
預付款項	238,324,323	81,694,054
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	1,898,869,728	1,782,762,150
其中：應收利息	32,729,426	32,463,344
應收股利	2,965,059	
買入返售金融資產		
存貨	162,155,985	174,723,066
合同資產	414,499,650	280,972,522
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	395,906,361	385,744,736
其他流動資產	1,873,961,110	3,903,247,154
<b>流動資產合計</b>	<b>22,063,578,514</b>	<b>18,366,246,583</b>

<b>非流動資產：</b>		
發放貸款和墊款		
債權投資		
可供出售金融資產		
其他債權投資		
持有至到期投資		
長期應收款	1,807,276,246	1,606,080,481
長期股權投資	9,203,257,260	8,825,256,813
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產	268,580,567	268,580,567
投資性房地產	226,948,369	188,836,576
固定資產	13,854,940,945	14,040,859,577
在建工程	2,230,970,380	2,097,812,840
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	435,232,365	
無形資產	2,054,133,075	2,069,854,074
開發支出		
商譽	25,373,323	25,373,323
長期待攤費用	27,407,043	26,894,955
遞延所得稅資產	913,625,794	908,858,376
其他非流動資產	342,392,159	341,128,768
<b>非流動資產合計</b>	<b>31,390,137,526</b>	<b>30,399,536,350</b>
<b>資產總計</b>	<b>53,453,716,040</b>	<b>48,765,782,933</b>
<b>流動負債：</b>		
短期借款	209,392,149	166,712,204
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據及應付帳款	3,250,981,786	2,538,632,195

預收款項	240,890,409	209,454,071
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	185,085,493	251,347,940
應交稅費	209,270,488	209,314,607
其他應付款	6,147,828,626	5,954,949,541
其中：應付利息	67,300,462	81,730,280
應付股利	1,976,706	1,976,706
應付手續費及備金		
應付分保賬款		
合同負債	446,688,682	134,964,090
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	2,012,567,634	3,595,928,706
其他流動負債		
<b>流動負債合計</b>	<b>12,702,705,267</b>	<b>13,061,303,354</b>
<b>非流動負債：</b>		
保險合同準備金		
長期借款	178,172,988	160,792,988
應付債券	1,409,100,000	
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	464,214,059	
長期應付款	3,178,240,023	3,028,409,311
預計負債	6,011,638	5,718,045
遞延收益	211,559,165	205,830,431
遞延所得稅負債	15,216,342	
其他非流動負債	2,832,876,193	2,884,204,561
<b>非流動負債合計</b>	<b>8,295,390,408</b>	<b>6,284,955,336</b>
<b>負債合計</b>	<b>20,998,095,675</b>	<b>19,346,258,690</b>
<b>所有者權益（或股東權益）：</b>		

實收資本（或股本）	6,491,100,000	6,036,724,000
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	12,302,522,561	10,777,968,793
減：庫存股		
其他綜合收益	124,631,986	133,694,188
專項儲備	4,616,614	3,399,949
盈餘公積	986,974,314	986,974,314
一般風險準備	298,283,806	298,283,806
未分配利潤	9,720,952,845	8,742,614,209
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	29,929,082,126	26,979,659,259
少數股東權益	2,526,538,239	2,439,864,984
所有者權益（或股東權益）合計	32,455,620,365	29,419,524,243
負債和所有者權益（或股東權益）總計	53,453,716,040	48,765,782,933

法定代表人：焦廣軍 主管會計工作負責人：姜春鳳 會計機構負責人：劉永霞

母公司資產負債表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	10,559,161,302	8,444,554,600
交易性金融資產		
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據及應收賬款	1,035,157,206	1,084,356,056
其中：應收票據	360,762,402	357,958,050
應收賬款	674,394,804	726,398,006
預付款項	26,734,338	9,103,345
其他應收款	122,995,759	126,080,867
其中：應收利息	13,254,019	7,639,021
應收股利		
存貨	78,208,197	98,846,642
合同資產	188,239,050	124,030,811
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	921,520,509	921,632,329
其他流動資產	26,094,896	19,905,966
<b>流動資產合計</b>	<b>12,958,111,257</b>	<b>10,828,510,616</b>
<b>非流動資產：</b>		
債權投資		
可供出售金融資產		
其他債權投資		
持有至到期投資		
長期應收款	2,051,808,894	1,901,808,894
長期股權投資	13,700,699,669	13,353,136,972
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	1,341,134,193	1,343,775,935
固定資產	8,114,815,609	8,125,917,130
在建工程	1,165,044,860	1,216,355,400
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	310,606,540	
無形資產	2,145,653,037	2,160,102,681
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	9,860,283	7,047,125
遞延所得稅資產	32,762,297	37,483,036
其他非流動資產	163,641,128	164,722,808
<b>非流動資產合計</b>	<b>29,107,447,997</b>	<b>28,381,771,468</b>
<b>資產總計</b>	<b>42,065,559,254</b>	<b>39,210,282,084</b>
<b>流動負債：</b>		
短期借款	176,000,000	159,000,000
交易性金融負債		
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據及應付帳款	781,554,391	785,804,594
預收款項	205,313,475	205,757,187
合同負債	67,069,914	62,705,460
應付職工薪酬	147,048,673	192,317,443
應交稅費	51,788,004	63,650,616
其他應付款	660,751,321	543,085,697
其中：應付利息	53,090,719	69,056,398
應付股利		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	1,983,042,889	3,525,843,957
其他流動負債		
<b>流動負債合計</b>	<b>4,072,568,667</b>	<b>5,538,164,954</b>

<b>非流動負債：</b>		
長期借款		
應付債券	1,409,100,000	
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	330,541,409	
長期應付款	2,307,586,729	2,298,362,372
預計負債	6,011,638	5,718,045
遞延收益	150,718,402	136,336,251
遞延所得稅負債	9,260,266	
其他非流動負債	2,833,913,186	2,884,200,855
<b>非流動負債合計</b>	<b>7,047,131,630</b>	<b>5,324,617,523</b>
<b>負債合計</b>	<b>11,119,700,297</b>	<b>10,862,782,477</b>
<b>所有者權益（或股東權益）：</b>		
實收資本（或股本）	6,491,100,000	6,036,724,000
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	16,231,320,236	14,706,766,468
減：庫存股		
其他綜合收益	137,710,000	137,710,000
專項儲備		
盈餘公積	986,974,314	986,974,314
未分配利潤	7,098,754,407	6,479,324,825
<b>所有者權益（或股東權益）合計</b>	<b>30,945,858,957</b>	<b>28,347,499,607</b>
<b>負債和所有者權益（或股東權益）總計</b>	<b>42,065,559,254</b>	<b>39,210,282,084</b>

法定代表人：焦廣軍 主管會計工作負責人：姜春鳳 會計機構負責人：劉永霞

**合併利潤表**  
2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、營業總收入	3,139,039,296	2,971,777,579
其中：營業收入	3,139,039,296	2,971,777,579
利息收入		
已賺保費		
手續費及傭金收入		
二、營業總成本	2,275,709,574	2,123,959,372
其中：營業成本	2,101,501,825	1,964,969,558
利息支出		
手續費及傭金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險合同準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	27,534,825	29,237,703
銷售費用	3,906,621	4,176,042
管理費用	138,534,870	107,936,710
研發費用	275,842	
財務費用	-14,533,038	1,133,336
其中：利息費用		
利息收入		
資產減值損失		16,506,023
信用減值損失	18,488,629	
加：其他收益	43,972,696	978,611
投資收益（損失以“-”號填列）	390,125,092	382,856,079
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	379,029,340	336,106,019

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）		
資產處置收益（損失以“-”號填列）	337,988	8,922
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	1,297,765,498	1,231,661,819
加：營業外收入	5,883,418	1,239,545
減：營業外支出	138,813	90,820
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	1,303,510,103	1,232,810,544
減：所得稅費用	235,717,779	237,411,143
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	1,067,792,324	995,399,401
（一）按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	1,067,792,324	995,399,401
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）	978,338,636	933,145,470
2.少數股東損益（淨虧損以“-”號填列）	89,453,688	62,253,931
六、其他綜合收益的稅後淨額	-12,946,003	-74,757,621
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-9,062,202	-74,445,299
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益		-74,445,299
1.重新計量設定受益計劃變動額		-74,445,299
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	-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	-9,062,202	
3.可供出售金融資產公允價值變動損益		
4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
6.其他債權投資信用減值準備		
7.現金流量套期儲備(現金流量套期損益的有效部分)		
8.外幣財務報表折算差額		
9.其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-3,883,801	-312,322
七、綜合收益總額	1,054,846,321	920,641,780
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	969,276,434	858,700,171
歸屬於少數股東的綜合收益總額	85,569,887	61,941,609
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：焦廣軍 主管會計工作負責人：姜春鳳 會計機構負責人：劉永霞

**母公司利潤表**  
2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、營業收入	1,426,269,016	1,374,297,491
減：營業成本	978,330,172	960,004,454
稅金及附加	21,203,928	19,937,831
銷售費用	3,906,621	3,937,131
管理費用	81,238,903	64,542,358
研發費用		
財務費用	14,381,349	20,472,343
其中：利息費用		
利息收入		
資產減值損失		-6,952,759
信用減值損失	15,390,742	
加：其他收益	1,114,287	978,611
投資收益（損失以“-”號填列）	393,349,872	910,507,109
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	381,326,220	331,077,517
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）		
資產處置收益（損失以“-”號填 列）	337,988	8,922
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	706,619,448	1,223,850,775
加：營業外收入	3,925,455	821,142
減：營業外支出		13,694
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	710,544,903	1,224,658,223
減：所得稅費用	91,115,321	89,797,438
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	619,429,582	1,134,860,785

(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以“—”號填列)	619,429,582	1,134,860,785
(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		-67,874,920
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益		-67,874,920
1.重新計量設定受益計劃變動額		-67,874,920
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.可供出售金融資產公允價值變動損益		
4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
6.其他債權投資信用減值準備		
7.現金流量套期儲備(現金流量套期損益的有效部分)		
8.外幣財務報表折算差額		
9.其他		
六、綜合收益總額	619,429,582	1,066,985,865
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：焦廣軍 主管會計工作負責人：姜春鳳 會計機構負責人：劉永霞

## 合併現金流量表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
<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	3,039,000,015	2,851,347,658
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		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及傭金的現金		
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	345,592,118	131,306,521
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>3,384,592,133</b>	<b>2,982,654,179</b>
購買商品、接受勞務支付的現金	1,553,028,306	1,399,874,460
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		

為交易目的而持有的金融資產 淨增加額		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及傭金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的 現金	591,729,810	528,071,977
支付的各項稅費	233,646,794	297,055,602
支付其他與經營活動有關的現 金	240,465,386	144,589,732
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>2,618,870,296</b>	<b>2,369,591,771</b>
<b>經營活動產生的現金流量 淨額</b>	<b>765,721,837</b>	<b>613,062,408</b>
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	4,701,385,514	2,434,332,783
取得投資收益收到的現金	88,899,356	121,887,825
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	337,988	70,207,516
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	718,372,759	1,291,112,507
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>5,508,995,617</b>	<b>3,917,540,631</b>
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	543,097,887	1,120,262,403
投資支付的現金	7,541,986,096	2,758,442,395
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		23,035,440
支付其他與投資活動有關的現 金	160,000,000	2,011,438,503
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>8,245,083,983</b>	<b>5,913,178,741</b>
<b>投資活動產生的現金流量 淨額</b>	<b>-2,736,088,366</b>	<b>-1,995,638,110</b>

<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	900,000
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		900,000
取得借款收到的現金	60,059,945	82,051,892
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	382,949,880	
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>2,421,939,593</b>	<b>82,951,892</b>
償還債務支付的現金		99,216,547
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	119,869,126	75,201,604
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	165,189,467	1,342,018,538
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>285,058,593</b>	<b>1,516,436,689</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>2,136,881,000</b>	<b>-1,433,484,797</b>
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>-20,329,479</b>	<b>-35,044,145</b>
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>146,184,992</b>	<b>-2,851,104,644</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	4,014,278,650	6,362,939,502
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>4,160,463,642</b>	<b>3,511,834,858</b>

法定代表人：焦廣軍 主管會計工作負責人：姜春鳳 會計機構負責人：劉永霞

## 母公司現金流量表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
<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	1,018,691,090	1,177,247,987
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	235,532,390	145,991,943
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>1,254,223,480</b>	<b>1,323,239,930</b>
購買商品、接受勞務支付的現金	306,591,327.3	317,502,730
支付給職工以及為職工支付的現金	380,407,130	359,966,939
支付的各項稅費	143,526,051	159,381,601
支付其他與經營活動有關的現金	24,823,283	12,198,559
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>855,347,791.3</b>	<b>849,049,829</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>398,875,689</b>	<b>474,190,101</b>
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	1,518,210,485	667,840,839
取得投資收益收到的現金	32,060,162	213,741,765
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	546,117	70,080,649
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	10,000,000	808,000,000
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>1,560,816,764</b>	<b>1,759,663,253</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	125,731,126	731,230,179

投資支付的現金	7,102,672,561	1,907,822,189
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	160,000,000	1,427,100,000
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>7,388,403,687</b>	<b>4,066,152,368</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-5,827,586,923</b>	<b>-2,306,489,115</b>
<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	52,000,000	32,000,000
收到其他與籌資活動有關的現金		
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>2,030,929,768</b>	<b>32,000,000</b>
償還債務支付的現金	35,000,000	245,000,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,983,373	47,012,649
支付其他與籌資活動有關的現金	138,126,334	216,171
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>176,109,707</b>	<b>292,228,820</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>1,854,820,061</b>	<b>-260,228,820</b>
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>-311,038</b>	<b>-29,244,369</b>
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>-3,574,202,211</b>	<b>-2,121,772,203</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	6,819,212,991	4,285,781,741
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>3,245,010,780</b>	<b>2,164,009,538</b>

法定代表人：焦廣軍 主管會計工作負責人：姜春鳳 會計機構負責人：劉永霞

4.2 首次執行新金融工具準則、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項目情況

適用 不適用

## 合併資產負債表

單位:元 幣種:人民幣

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
<b>流動資產：</b>			
貨幣資金	8,077,972,498	8,077,972,498	
結算備付金			
拆出資金			
交易性金融資產	875,000,000	875,000,000	
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產			
衍生金融資產			
應收票據及應收賬款	2,804,130,403	2,804,130,403	
其中：應收票據	735,595,077	735,595,077	
應收賬款	2,068,535,326	2,068,535,326	
預付款項	81,694,054	81,694,054	
應收保費			
應收分保賬款			
應收分保合同準備金			
其他應收款	1,782,762,150	1,782,762,150	
其中：應收利息	32,463,344	32,463,344	
應收股利			
買入返售金融資產			
存貨	174,723,066	174,723,066	
合同資產	280,972,522	280,972,522	
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產	385,744,736	385,744,736	
其他流動資產	3,903,247,154	3,903,247,154	

<b>流動資產合計</b>	18,366,246,583	18,366,246,583	
<b>非流動資產：</b>			
發放貸款和墊款			
債權投資			
可供出售金融資產			
其他債權投資			
持有至到期投資			
長期應收款	1,606,080,481	1,606,080,481	
長期股權投資	8,825,256,813	8,825,256,813	
其他權益工具投資			
其他非流動金融資產	268,580,567	268,580,567	
投資性房地產	188,836,576	188,836,576	
固定資產	14,040,859,577	14,040,859,577	
在建工程	2,097,812,840	2,097,812,840	
生產性生物資產			
油氣資產			
使用權資產		456,649,116	456,649,116
無形資產	2,069,854,074	2,069,854,074	
開發支出			
商譽	25,373,323	25,373,323	
長期待攤費用	26,894,955	26,894,955	
遞延所得稅資產	908,858,376	908,858,376	
其他非流動資產	341,128,768	341,128,768	
<b>非流動資產合計</b>	30,399,536,350	30,856,185,466	456,649,116
<b>資產總計</b>	48,765,782,933	49,222,432,049	456,649,116
<b>流動負債：</b>			
短期借款	166,712,204	166,712,204	
向中央銀行借款			

拆入資金			
交易性金融負債			
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債			
衍生金融負債			
應付票據及應付帳款	2,538,632,195	2,538,632,195	
預收款項	209,454,071	209,454,071	
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	251,347,940	251,347,940	
應交稅費	209,314,607	209,314,607	
其他應付款	5,954,949,541	5,954,949,541	
其中：應付利息	81,730,280	81,730,280	
應付股利	1,976,706	1,976,706	
應付手續費及傭金			
應付分保賬款			
合同負債	134,964,090	134,964,090	
持有待售負債			
一年內到期的非流動負債	3,595,928,706	3,595,928,706	
其他流動負債			
<b>流動負債合計</b>	<b>13,061,303,354</b>	<b>13,061,303,354</b>	
<b>非流動負債：</b>			
保險合同準備金			
長期借款	160,792,988	160,792,988	

應付債券			
其中：優先股			
永續債			
租賃負債		456,649,116	456,649,116
長期應付款	3,028,409,311	3,028,409,311	
預計負債	5,718,045	5,718,045	
遞延收益	205,830,431	205,830,431	
遞延所得稅負債			
其他非流動負債	2,884,204,561	2,884,204,561	
<b>非流動負債合計</b>	<b>6,284,955,336</b>	<b>6,741,604,452</b>	<b>456,649,116</b>
<b>負債合計</b>	<b>19,346,258,690</b>	<b>19,802,907,806</b>	<b>456,649,116</b>
<b>所有者權益（或股東權益）：</b>			
實收資本（或股本）	6,036,724,000	6,036,724,000	
其他權益工具			
其中：優先股			
永續債			
資本公積	10,777,968,793	10,777,968,793	
減：庫存股			
其他綜合收益	133,694,188	133,694,188	
專項儲備	3,399,949	3,399,949	
盈餘公積	986,974,314	986,974,314	
一般風險準備	298,283,806	298,283,806	
未分配利潤	8,742,614,209	8,742,614,209	
<b>歸屬於母公司所有者權益合計</b>	<b>26,979,659,259</b>	<b>26,979,659,259</b>	
少數股東權益	2,439,864,984	2,439,864,984	
<b>所有者權益（或股東權益）合計</b>	<b>29,419,524,243</b>	<b>29,419,524,243</b>	
<b>負債和所有者權益（或股東權益）總計</b>	<b>48,765,782,933</b>	<b>49,222,432,049</b>	<b>456,649,116</b>

各項目調整情況的說明：

適用 不適用

母公司資產負債表

單位:元 幣種:人民幣

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
<b>流動資產：</b>			
貨幣資金	8,444,554,600	8,444,554,600	
交易性金融資產			
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產			
衍生金融資產			
應收票據及應收賬款	1,084,356,056	1,084,356,056	
其中：應收票據	357,958,050	357,958,050	
應收賬款	726,398,006	726,398,006	
預付款項	9,103,345	9,103,345	
其他應收款	126,080,867	126,080,867	
其中：應收利息	7,639,021	7,639,021	
應收股利			
存貨	98,846,642	98,846,642	
合同資產	124,030,811	124,030,811	
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產	921,632,329	921,632,329	
其他流動資產	19,905,966	19,905,966	
<b>流動資產合計</b>	<b>10,828,510,616</b>	<b>10,828,510,616</b>	
<b>非流動資產：</b>			
債權投資			
可供出售金融資產			
其他債權投資			
持有至到期投資			
長期應收款	1,901,808,894	1,901,808,894	
長期股權投資	13,353,136,972	13,353,136,972	
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	1,343,775,935	1,343,775,935	

固定資產	8,125,917,130	8,125,917,130	
在建工程	1,216,355,400	1,216,355,400	
生產性生物資產			
油氣資產			
使用權資產		325,161,795	325,161,795
無形資產	2,160,102,681	2,160,102,681	
開發支出			
商譽			
長期待攤費用	7,047,125	7,047,125	
遞延所得稅資產	37,483,036	37,483,036	
其他非流動資產	164,722,808	164,722,808	
<b>非流動資產合計</b>	<b>28,381,771,468</b>	<b>28,706,933,263</b>	<b>325,161,795</b>
<b>資產總計</b>	<b>39,210,282,084</b>	<b>39,535,443,879</b>	<b>325,161,795</b>
<b>流動負債：</b>			
短期借款	159,000,000	159,000,000	
交易性金融負債			
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債			
衍生金融負債			
應付票據及應付帳款	785,804,594	785,804,594	
預收款項	205,757,187	205,757,187	
合同負債	62,705,460	62,705,460	
應付職工薪酬	192,317,443	192,317,443	
應交稅費	63,650,616	63,650,616	
其他應付款	543,085,697	543,085,697	
其中：應付利息	69,056,398	69,056,398	
應付股利			
持有待售負債			
一年內到期的非流動負債	3,525,843,957	3,525,843,957	
其他流動負債			
<b>流動負債合計</b>	<b>5,538,164,954</b>	<b>5,538,164,954</b>	

<b>非流動負債：</b>			
長期借款			
應付債券			
其中：優先股			
永續債			
租賃負債		325,161,795	325,161,795
長期應付款	2,298,362,372	2,298,362,372	
預計負債	5,718,045	5,718,045	
遞延收益	136,336,251	136,336,251	
遞延所得稅負債			
其他非流動負債	2,884,200,855	2,884,200,855	
<b>非流動負債合計</b>	<b>5,324,617,523</b>	<b>5,649,779,318</b>	<b>325,161,795</b>
<b>負債合計</b>	<b>10,862,782,477</b>	<b>11,187,944,272</b>	<b>325,161,795</b>
<b>所有者權益（或股東權益）：</b>			
實收資本（或股本）	6,036,724,000	6,036,724,000	
其他權益工具			
其中：優先股			
永續債			
資本公積	14,706,766,468	14,706,766,468	
減：庫存股			
其他綜合收益	137,710,000	137,710,000	
專項儲備			
盈餘公積	986,974,314	986,974,314	
未分配利潤	6,479,324,825	6,479,324,825	
<b>所有者權益（或股東權益）合計</b>	<b>28,347,499,607</b>	<b>28,347,499,607</b>	
<b>負債和所有者權益（或股東權益）總計</b>	<b>39,210,282,084</b>	<b>39,535,443,879</b>	<b>325,161,795</b>

各項目調整情況的說明：

適用 不適用

4.3 首次執行新金融工具準則、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  
副董事長  
焦廣軍

中國 青島，2019年4月29日

於本公告日期，本公司執行董事為張江南先生及姜春鳳女士；非執行董事為焦廣軍先生、張為先生及褚效忠先生；及獨立非執行董事為王亞平先生、鄒國強先生及楊秋林先生。