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		
Ī	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

	1 2. 70 1911 - 70019						
	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	上年初至上年报	比上年同期增减				
	(1-9月)	告期末(1-9月)	(%)				
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	上年初至上年报	比上年同期增减				
	(1-9月)	告期末(1-9月)	(%)				
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

		丰位:	九 中件: 人民中	
   项目	本期金额	年初至报告期	说明	
	(7-9月)	末金额(1-9月)	98.71	
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	寺股情况		
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 结情/2 股份 状态	 股东性质

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 境内非国有限公司 1,015,520,000 15.64 0 无 境内非国有限公司 112,000,000 1.73 0 无 境内非国有法人 甲海码头发展有限 96,000,000 1.48 0 尤 国有法人 中海码头发展有限 96,000,000 1.48 0 尤 境内非国 有法人 中海码头发展有限 96,000,000 1.48 0 尤 境内非国 有法人 电新码头发展有限 48,000,000 0.74 0 无 境内非国 有法人 党内非国 有法人 第内非国 有法人 第四种国际投资有限 48,000,000 0.74 0 无 境外法人 营港中央结算有限 7,194,833 0.11 0 无 境外法人 增内自然 持行无限售条件 影响股的数量 种类 数量	青岛港(集团)有限 公司	3,522,179,000		54.26	3,52	22,179,000	无		国有法人
有限公司		1,098,797,930		16.93		0	未知		境外法人
有限公司	·	1,015,520,000		15.64		0	无		* *
有限公司         96,000,000         1.48         0         尤         均内非国有法人 境内非国有法人 境内非国有法人 境内非国有法人 境内非国有法人 地大控股(青岛) 极强有限公司         48,000,000         0.74         0         无 境内非国有法人 境内非国有法人 有路 有法人 场内非国有法人 不                 有法人                 方岛国际投资有限                 48,000,000         0.74         0         无                 場內非国有法人                 方岛国际投资有限                 7,194,833         0.11         0         无                 境外法人                 場外法人                 場別法人                 場別法人                 場別法人                場別法人                 人                 場別法人                 人                 人                 人                 人        人                 人                 人                 人        人                 人        人                 人        人              人                 人        人		112,000	0,000	1.73		0	无		
公司         95,000,000         1.48         0         元         有法人           光大控股(青岛) 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         境内自然人人           股东名称         持有无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股东持股情况         股份种类及数量 种类         数量           西港中央结算(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         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           光疗控股(青岛)南融资租赁有限公司         48,000,000         人民币普通股         48,000,000           大发股(青岛)融资租赁有限公司         48,000,000         人民币普通股         2,745,146           大公司、中海码头发展有限公司         7,194,833         人民币普通股         2,745,146           基正立         2,512,600         人民币普通股         2,512,600           上海中海码头发展有限公司、中远海运(青岛)有限公司、中远海运(青岛)有限公司、中远海运(青岛)有限公司、中远海运(青岛)有限公司、中海海运集团有限公司、中海海运(青岛)有限公司、中海海运(青岛)有限公司、中海海运(青岛)有限公司、中海海运(青岛)有限公司、中海海运(青岛)有限公司、中海海运(青岛)有限公司、中海海运(青岛)有限公司、中海海运(青岛)有限公司、中海海运(青岛)有限公司、中海海运(青岛)有限公司、中海海运(青岛)有限公司、中海		96,000	0,000	1.48		0	无		国有法人
融资租赁有限公司 48,000,000 0.74 0 元		96,000	0,000	1.48		0	无		
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         境外法人           股东名称         持有无限售条件股东持股情况         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         112,000,000           四来仓储(深圳)有限公司         112,000,000         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           光控股(青岛)南限公司         48,000,000         人民币普通股         48,000,000           光控股(青岛)融资租赁有限公司         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         2,745,146           潘正立         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           上海中海码头发展有限公司、中远海运(青岛)有限公司、中远海运(青岛)有限公司、中远海运(青岛)有限公司、中远海运(青岛)有限公司、中远海运(青岛)有限公司、中远海运(青岛)有限公司、中远海运(青岛)有限公司、中远海运(青岛)有限公司、中远海运(青岛)有限公司、中远海运(青岛)有限公司、中远海运(青岛)有限公司、中远海运(青岛)有限公司、中远海运(青岛)有限公司、中远海运(青岛)有限公司、中远海运(青岛)有限公司、中远海运(市岛)有限公司、中远海运(市岛)有限公司、中远海运(市岛)有限公司、中远海运(市岛)有限公司、中远海运(市岛)有限公司、中远海运(市岛)		48,000	0,000	0.74		0	无		
次司		48,000	0,000	0.74		0	无		国有法人
##   1		7,194	1,833	0.11		0	无		境外法人
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           地游区(青岛)融资租赁有限公司         48,000,000         人民币普通股         48,000,000           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           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           上海中海码头发展有限公司、中远海运(青岛)有限公司、中远海运(青岛)有限公司、中远海运(青岛)有限公司、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、中远海运(青岛)有限公司、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、中远海运(青岛)有限公司、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、中远海运(青岛)有限公司、东海码头发展方属于《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         五	柳朝阳	2,745,146		0.04		0	无		
放东名林流通股的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香港中央结算有限公司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、中远海运(青岛)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无		前十二	名无阳	艮售条件	股东持	寺股情况			
<ul> <li>香港中央结算(代理人)有限公司</li> <li>上海中海码头发展有限公司</li> <li>中辺海运(青岛)有限公司</li> <li>中海码头发展有限公司</li> <li>中辺海运(青岛)有限公司</li> <li>中海码头发展有限公司</li> <li>中辺海运(青岛)有限公司</li> <li>中海码头发展有限公司</li> <li>中海码头发展有限公司</li> <li>中海码头发展有限公司</li> <li>中海码头发展有限公司</li> <li>中海码头发展有限公司</li> <li>中海码头发展有限公司</li> <li>中海码头发展有限公司</li> <li>市岛国际投资有限公司</li> <li>有限公司</li> <li>有8,000,000</li> <li>大区市普通股</li> <li>中海码头发展有限公司</li> <li>有8,000,000</li> <li>大区市普通股</li> <li>中海通股</li> <li>有8,000,000</li> <li>大区市普通股</li> <li>イスのののののののののののののののののののののののである。</li> <li>本ののののののののののののののののののののののののである。</li> <li>本のののののののののののののののののののののののののののののののののののの</li></ul>	<b>股左夕</b> 称	<b>肌 左 夕 扮</b>		持有无限售条件		股份种类		及数量	
公司       1,098,797,930       現外上市外資版       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         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         香港中央结算有限公司       48,000,000       人民币普通股       7,194,833         柳朝阳       2,745,146       人民币普通股       2,745,146         產正立       2,512,600       人民币普通股       2,512,600         上海中海码头发展有限公司、中远海运(青岛)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,也未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东之间或未知其它股东之间或未知其它股东之间或未知其它股东之间或未知其它股东之间或未知其它股东之间或未知其它股东之间或未知其它股东之间或未知其它股东之间或未知其它股东之间或未知其它股东之间或未知其它股东之间或未知其它股东之间或未知其它股东之间或未知其它股东之间或未知其它股东之间。         表决权恢复的优先股股东及持       表决权恢复的优先股股东及持	以 小 石 你		流通股的数量		【量	种类		数量	
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香港中央结算有限公司48,000,000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、中远海运(青岛)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		2人)有限	1,098,797,930		7,930	境外上市外资股		1,098,797,930	
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 香港中央结算有限公司 7,194,833 人民币普通股 7,194,833 种朝阳 2,745,146 人民币普通股 2,745,146 法正立 2,512,600 人民币普通股 2,745,146 法正立 2,512,600 人民币普通股 2,512,600 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。	上海中海码头发展有	限公司	1,015,520,000		人民币普通股		1,0	015,520,000	
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无	码来仓储(深圳)有	平仓储 (深圳) 有限公司		112,000	),000	人民币普遍	通股		112,000,000
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无	中远海运 (青岛) 有	中远海运 (青岛) 有限公司		96,000,000		人民币普通股		96,000,000	
限公司48,000,000人民市普通股48,000,000青岛国际投资有限公司48,000,000人民市普通股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无	中海码头发展有限公	司	96,000,000		人民币普通股			96,000,000	
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。				48,000,000		人民币普通股			48,000,000
柳朝阳 2,745,146 人民币普通股 2,745,146 活正立 2,512,600 人民币普通股 2,512,600 人民币普通股 2,512,600 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。	青岛国际投资有限公	岛国际投资有限公司		48,000,000		人民币普通股			48,000,000
潘正立 2,512,600 人民币普通股 2,512,600 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。	香港中央结算有限公	港中央结算有限公司		7,194,833		人民币普通股		7,194,833	
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。	柳朝阳	卯朝阳		2,745,146		人民币普通股			2,745,146
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。	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 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				上海中海码头发展有限公司、中远海运(青岛)有限					
的说明 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			公司、中海码头发展有限公司均受中国远洋海运集团						
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	上述股东关联关系或			有限公司控制。除此之外,本公司未知其它股东之间					
动人。 表决权恢复的优先股股东及持 无	的说明	说明							
表决权恢复的优先股股东及持									
	表决权恢复的优先股		• -						
[ NA XA == H J VU 7 J	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