

证券代码：601298

证券简称：青岛港

青岛港国际股份有限公司

2023 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

是 否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入	4,551,596,874	0.04
归属于上市公司股东的净利润	1,258,968,390	10.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	1,227,346,309	11.46
经营活动产生的现金流量净额	1,023,293,308	52.07
基本每股收益（元/股）	0.19	5.56
稀释每股收益（元/股）	0.19	5.56

加权平均净资产收益率 (%)	3.38		增加 0.16 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	59,127,178,578	57,475,910,361	2.87
归属于上市公司股东的所有者权益	38,674,887,957	37,399,741,281	3.41

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	1,826,519	/
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	38,051,977	/
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	5,172,844	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,418,710	/
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,066,659	/
减：所得税影响额	12,117,513	/
少数股东权益影响额（税后）	6,797,115	/
合计	31,622,081	/

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	本报告期末/本报告期(万元)	变动比例 (%)	主要原因
合同资产	21,054.75	69.84	主要是未达到收款条件的供电工程项目应收款项增加所致
合同负债	50,562.99	84.81	主要是货运代理业务及油品全程物流业务的预收款项增加所致

应交税费	41,358.27	34.99	主要是本期应交企业所得税及增值税高于上年度末所致
一年内到期的非流动负债	34,390.00	-52.25	主要是一年内到期的长期借款减少所致
管理费用	23,891.57	37.05	主要是人工成本增加所致
财务费用	4,471.20	227.48	主要是上年处置山东港口集团财务有限责任公司，本期财务费用不包含对外贷款利息收益所致
经营活动产生的现金流量净额	102,329.33	52.07	主要是经营所得现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-33,362.73	85.01	主要是上年同期山东港口集团财务有限责任公司对成员单位提供贷款净流出人民币 6.4 亿元；本期购买理财产品现金净流入人民币 0.5 亿元，上年同期为净流出人民币 16.1 亿元；本期购建固定资产、在建工程等支出较上年同期增加人民币 4.4 亿元
筹资活动产生的现金流量净额	-7,064.98	96.23	主要是本期借款净流入人民币 1.7 亿元，上年同期为净流出人民币 1.1 亿元；本期吸收少数股东投资较上年同期增加人民币 0.9 亿元；本期向少数股东分红较上年同期增加人民币 2.3 亿元；上年同期山东港口集团财务有限责任公司吸收存款净流出人民币 17.7 亿元

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	45,702	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量

山东港口青岛港集团有限公司	国有法人	3,518,942,300	54.21	0	无	/
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	1,098,763,930	16.93	0	未知	/
上海中海码头发展有限公司	境内非国有法人	1,015,520,000	15.64	0	无	/
码来仓储（深圳）有限公司	境内非国有法人	112,000,000	1.73	0	无	/
中远海运（青岛）有限公司	国有法人	96,000,000	1.48	0	无	/
中海码头发展有限公司	境内非国有法人	96,000,000	1.48	0	无	/
青岛国际投资有限公司	国有法人	48,000,000	0.74	0	无	/
中国银行一易方达稳健收益债券型证券投资基金	其他	34,759,299	0.54	0	无	/
中国人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品一005L一CT001 沪	其他	10,725,566	0.17	0	无	/
招商财富资管一招商银行一招商财富一优选股息 1 号集合资产管理计划	其他	10,043,300	0.15	0	无	/
前 10 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				
		股份种类	数量			
山东港口青岛港集团有限公司	3,518,942,300	人民币普通股	3,518,942,300			
香港中央结算（代理人）有限公司	1,098,763,930	境外上市外资股	1,098,763,930			
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			
青岛国际投资有限公司	48,000,000	人民币普通股	48,000,000			

中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金	34,759,299	人民币普通股	34,759,299
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	10,725,566	人民币普通股	10,725,566
招商财富资管－招商银行－招商财富－优选股息 1 号集合资产管理计划	10,043,300	人民币普通股	10,043,300
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，截至本报告期末，本公司前十大股东不存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	本报告期内，山东港口青岛港集团有限公司参与转融通证券出借业务，将持有的本公司 3,236,700 股无限售条件流通股出借给中国证券金融股份有限公司，所涉及的股份不发生所有权移。		

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.截止本报告期末，山东港口青岛港集团有限公司直接及间接持有本公司 H 股 97,924,000 股，约占本公司总股本的 1.51%，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.截止本报告期末，中远海运港口发展有限公司持有本公司 H 股 173,313,000 股，约占本公司总股本的 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。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

适用 不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位:青岛港国际股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	9,827,440,888	9,183,323,879
交易性金融资产	951,895,524	999,864,829
应收票据	133,001,611	96,070,105
应收账款	2,054,368,119	2,016,471,556
应收款项融资	303,065,020	280,619,222
预付款项	196,642,707	126,266,656
其他应收款	1,052,981,741	852,817,484
其中: 应收利息		
应收股利	8,943,643	8,924,400
存货	48,688,247	54,146,549
合同资产	210,547,497	123,966,449
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,717,391	2,717,391
其他流动资产	181,996,078	141,272,926
流动资产合计	14,963,344,823	13,877,537,046
非流动资产:		
长期应收款	32,291,479	32,141,987
长期股权投资	13,283,492,763	12,888,086,094
其他非流动金融资产	393,840,402	393,840,402
投资性房地产	187,873,591	145,666,381
固定资产	22,063,803,937	22,183,661,213
在建工程	2,747,975,153	2,491,929,634
使用权资产	623,557,866	629,604,435
无形资产	3,232,930,649	3,202,177,728
开发支出	38,579,284	30,804,841
商誉	48,683,209	48,683,209
长期待摊费用	81,880,998	75,685,037
递延所得税资产	967,381,356	960,832,968
其他非流动资产	461,543,068	515,259,386
非流动资产合计	44,163,833,755	43,598,373,315
资产总计	59,127,178,578	57,475,910,361
流动负债:		
短期借款	332,093,422	269,088,147
应付票据	924,772,258	1,034,898,039

应付账款	1,391,796,479	1,435,308,348
预收款项	3,534,550	9,224,728
合同负债	505,629,921	273,592,129
应付职工薪酬	496,520,121	631,271,564
应交税费	413,582,660	306,380,839
其他应付款	3,996,440,428	3,985,877,916
其中：应付利息		
应付股利	52,925,793	285,371,337
一年内到期的非流动负债	343,900,000	720,194,743
其他流动负债	4,190,535	21,117,185
流动负债合计	8,412,460,373	8,686,953,638
非流动负债：		
长期借款	1,818,048,018	1,542,527,600
租赁负债	618,289,594	482,364,123
长期应付款	363,262,037	374,006,498
长期应付职工薪酬	2,461,748,199	2,426,440,000
预计负债	30,844,000	30,844,000
递延收益	332,725,884	323,941,118
递延所得税负债	72,915,100	50,374,062
其他非流动负债	2,217,780,536	2,281,541,172
非流动负债合计	7,915,613,368	7,512,038,573
负债合计	16,328,073,740	16,198,992,211
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,491,100,000	6,491,100,000
资本公积	11,883,654,614	11,878,388,652
减：库存股		
其他综合收益	-43,501,228	-43,501,228
专项储备	21,350,473	12,449,939
盈余公积	2,419,818,733	2,419,818,733
一般风险准备		
未分配利润	17,902,465,365	16,641,485,185
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	38,674,887,957	37,399,741,281
少数股东权益	4,124,216,881	3,877,176,869
所有者权益（或股东权益）合计	42,799,104,838	41,276,918,150
负债和所有者权益（或股东权益）总计	59,127,178,578	57,475,910,361

公司负责人：苏建光

主管会计工作负责人：李武成

会计机构负责人：胡娟

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位：青岛港国际股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	4,551,596,874	4,549,917,189
其中：营业收入	4,551,596,874	4,549,917,189
二、营业总成本	3,223,106,987	3,198,899,060
其中：营业成本	2,845,197,291	2,999,747,546
税金及附加	38,799,992	33,668,735
销售费用	34,426,342	11,622,324
管理费用	238,915,678	174,324,199
研发费用	21,055,671	14,610,661
财务费用	44,712,014	-35,074,405
其中：利息费用	56,012,486	29,912,777
利息收入	-25,635,909	-96,526,909
加：其他收益	46,315,750	51,049,199
投资收益（损失以“-”号填列）	382,039,322	325,931,683
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	377,541,855	318,087,427
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	472,300
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,045,792	-32,112,682
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-303,420	-3,325,438
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,826,519	1,032,858
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,772,020,688	1,694,066,049
加：营业外收入	3,472,021	6,180,567
减：营业外支出	53,311	13,173
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,775,439,398	1,700,233,443
减：所得税费用	354,539,170	343,292,976
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,420,900,228	1,356,940,467
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,420,900,228	1,356,940,467
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,258,968,390	1,142,116,477
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	161,931,838	214,823,990
六、其他综合收益的税后净额		6,934,500
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		4,854,150

1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		4,854,150
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		4,854,150
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		2,080,350
七、综合收益总额	1,420,900,228	1,363,874,967
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,258,968,390	1,146,970,627
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	161,931,838	216,904,340
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.19	0.18
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.19	0.18

公司负责人：苏建光 主管会计工作负责人：李武成 会计机构负责人：胡娟

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位：青岛港国际股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,147,383,556	4,082,183,841
收到的税费返还	50,886,737	
收到其他与经营活动有关的现金	102,854,791	479,215,115
经营活动现金流入小计	4,301,125,084	4,561,398,956
购买商品、接受劳务支付的现金	1,793,637,761	2,676,641,122
支付给职工及为职工支付的现金	951,141,494	765,099,769
支付的各项税费	366,758,481	430,054,234
支付其他与经营活动有关的现金	166,294,040	16,708,911
经营活动现金流出小计	3,277,831,776	3,888,504,036
经营活动产生的现金流量净额	1,023,293,308	672,894,920
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	725,034,901	115,411,136
取得投资收益收到的现金	32,141,873	128,644,555
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,240,026	9,716,395
收到其他与投资活动有关的现金		909,459,827
投资活动现金流入小计	758,416,800	1,163,231,913
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	510,229,389	73,806,368
投资支付的现金	581,814,729	1,762,000,000
支付其他与投资活动有关的现金		1,553,276,409

投资活动现金流出小计	1,092,044,118	3,389,082,777
投资活动产生的现金流量净额	-333,627,318	-2,225,850,864
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	91,080,009	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	91,080,009	
取得借款收到的现金	255,395,386	261,314,141
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000	
筹资活动现金流入小计	396,475,395	261,314,141
偿还债务支付的现金	141,915,636	432,899,968
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	265,022,569	38,342,091
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	231,927,361	5,638,990
支付其他与筹资活动有关的现金	60,186,990	1,663,832,972
筹资活动现金流出小计	467,125,195	2,135,075,031
筹资活动产生的现金流量净额	-70,649,800	-1,873,760,890
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,889,315	-4,209,440
五、现金及现金等价物净增加额	614,126,875	-3,430,926,274
加：期初现金及现金等价物余额	9,182,663,020	8,236,702,588
六、期末现金及现金等价物余额	9,796,789,895	4,805,776,314

公司负责人：苏建光 主管会计工作负责人：李武成 会计机构负责人：胡娟

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告

青岛港国际股份有限公司董事会

2023年4月29日