

证券代码：601298

证券简称：青岛港

青岛港国际股份有限公司

2022 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

• 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报表信息的真实、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	4,549,917,189	18.40
归属于上市公司股东的净利润	1,142,116,477	4.75
归属于上市公司股东的扣除非经	1,101,158,735	4.86

常性损益的净利润			
经营活动产生的现金流量净额		672,894,920	420.87
基本每股收益（元/股）		0.18	4.75
稀释每股收益（元/股）		0.18	4.75
加权平均净资产收益率（%）		3.22	减少 0.03 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	60,685,743,476	60,575,556,128	0.18
归属于上市公司股东的所有者权益	36,077,177,576	34,923,279,817	3.30

(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	1,032,858	/
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	51,049,199	/
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	472,300	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,167,394	/
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,485,541	/
减：所得税影响额	14,680,438	/
少数股东权益影响额（税后）	6,569,112	/
合计	40,957,742	/

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
货币资金	553,257.13	-39.33	主要是青岛港财务有限责任公司吸收存款余额减少及购买理财产品所致。
交易性金融资产	154,508.67	84.87	主要是青岛港财务有限责任公司理财产品增加所致。
合同资产	71,372.98	67.82	主要是未达到收款条件的应收港口装备制造项目款项增加所致。
其他流动资产	234,903.25	91.00	主要是青岛港财务有限责任公司买入返售金融资产增加所致。
合同负债	39,234.87	100.03	主要是预收的港口装备制造项目款项增加所致。
一年内到期的非流动负债	10,901.23	-42.17	主要是本期偿还一年内到期的贷款所致。
财务费用	3,507.44	54.01	主要是上年第一、二季度偿还应付债券，利息费用减少，以及青岛港财务有限责任公司利息收支净额增加所致。

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	57,195	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	3,521,347,000	54.25	0	无	/
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	1,098,761,930	16.92	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	47,480,000	0.73	0	无	/
何新海	其他	13,529,512	0.21	0	无	/
中国工商银行股份有限公司—诺安低碳经济股票型证券投资基金	其他	4,198,548	0.06	0	无	/
基本养老保险基金一一零一组合	其他	3,514,000	0.05	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	3,521,347,000	人民币普通股	3,521,347,000			
香港中央结算（代理人）有限公司	1,098,761,930	境外上市外资股	1,098,761,930			
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	47,480,000	人民币普通股	47,480,000			
何新海	13,529,512	人民币普通股	13,529,512			
中国工商银行股份有限公司—诺安低碳经济股票型证券投资基金	4,198,548	人民币普通股	4,198,548			
基本养老保险基金一一零一组合	3,514,000	人民币普通股	3,514,000			
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。					

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）	<p>1.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 832,000 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转移。</p> <p>2.本报告期内，青岛国际投资有限公司参与转融通证券出借业务，将持有的本公司 520,000 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转移。</p>
--	--

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。

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

2022 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,532,571,307	9,119,769,281
交易性金融资产	1,545,086,650	835,756,386
应收票据	60,023,805	27,155,970
应收账款	2,228,188,456	1,881,094,561
应收款项融资	197,518,355	376,792,050

预付款项	241,123,282	107,592,257
其他应收款	5,787,953,765	5,597,104,118
其中：应收利息		
应收股利	8,924,400	15,252,568
存货	234,591,289	126,371,467
合同资产	713,729,784	425,295,998
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	590,946,842	838,294,118
其他流动资产	2,349,032,472	1,229,888,128
流动资产合计	19,480,766,007	20,565,114,334
非流动资产：		
长期应收款	3,052,232,422	2,557,623,609
长期股权投资	10,351,849,522	10,015,353,289
其他非流动金融资产	894,851,591	897,168,337
投资性房地产	169,302,360	173,639,371
固定资产	17,457,953,316	17,816,872,407
在建工程	4,030,682,152	3,423,125,235
使用权资产	359,644,837	370,858,887
无形资产	2,960,885,868	2,879,757,528
开发支出		24,006,548
商誉	48,683,209	48,683,209
长期待摊费用	54,639,380	54,922,728
递延所得税资产	964,500,735	949,441,911
其他非流动资产	859,752,077	798,988,735
非流动资产合计	41,204,977,469	40,010,441,794
资产总计	60,685,743,476	60,575,556,128
流动负债：		
短期借款	1,336,746,735	1,428,315,717
应付票据	933,216,291	1,218,023,563
应付账款	1,594,970,261	1,454,934,151
预收款项	2,739,973	9,168,614
合同负债	392,348,679	196,144,973
应付职工薪酬	388,557,204	524,105,666
应交税费	388,779,395	264,095,701
其他应付款	9,674,460,390	10,886,687,331
其中：应付利息		27,779,551
应付股利	187,470,838	193,109,828
一年内到期的非流动负债	109,012,323	188,512,933
其他流动负债	12,857,042	12,949,599
流动负债合计	14,833,688,293	16,182,938,248
非流动负债：		
租赁负债	294,412,424	184,438,326

长期应付款	159,831,725	151,757,561
长期应付职工薪酬	2,506,083,533	2,464,840,000
预计负债	3,539,074	4,000,000
递延收益	264,529,178	268,390,844
递延所得税负债	35,826,619	51,872,949
其他非流动负债	2,432,404,179	2,482,691,848
非流动负债合计	5,696,626,732	5,607,991,528
负债合计	20,530,315,025	21,790,929,776
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	12,276,919,811	12,276,919,811
减：库存股		
其他综合收益	-687,634	-5,541,784
专项储备	10,600,540	3,673,408
盈余公积	2,002,688,003	2,002,688,003
一般风险准备	411,248,470	411,248,470
未分配利润	14,885,308,386	13,743,191,909
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	36,077,177,576	34,923,279,817
少数股东权益	4,078,250,875	3,861,346,535
所有者权益（或股东权益）合计	40,155,428,451	38,784,626,352
负债和所有者权益（或股东权益）总计	60,685,743,476	60,575,556,128

公司负责人：苏建光 主管会计工作负责人：樊西为 会计机构负责人：胡娟

合并利润表

2022 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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	4,549,917,189	3,842,722,470
其中：营业收入	4,549,917,189	3,842,722,470
二、营业总成本	3,198,899,060	2,604,145,253
其中：营业成本	2,999,747,546	2,391,697,970
税金及附加	33,668,735	34,671,642
销售费用	11,622,324	11,288,294
管理费用	174,324,199	183,508,890
研发费用	14,610,661	5,752,867
财务费用	-35,074,405	-22,774,410
其中：利息费用	29,912,777	37,447,260
利息收入	-96,526,909	-96,818,914

加：其他收益	51,049,199	49,197,857
投资收益（损失以“-”号填列）	325,931,683	336,008,314
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	318,087,427	307,891,594
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	472,300	-3,789,739
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-32,112,682	-50,475,250
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,325,438	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,032,858	356,929
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,694,066,049	1,569,875,328
加：营业外收入	6,180,567	5,915,523
减：营业外支出	13,173	139,812
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,700,233,443	1,575,651,039
减：所得税费用	343,292,976	301,914,456
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,356,940,467	1,273,736,583
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,356,940,467	1,273,736,583
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）	1,142,116,477	1,090,305,072
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	214,823,990	183,431,511
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	1,363,874,967	1,273,736,583
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,146,970,627	1,090,305,072
（二）归属于少数股东的综合收益总额	216,904,340	183,431,511
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.18	0.17
（二）稀释每股收益(元/股)	0.18	0.17

公司负责人：苏建光 主管会计工作负责人：樊西为 会计机构负责人：胡娟

合并现金流量表
2022 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	2022年第一季度	2021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	4,082,183,841	2,940,054,340
收到其他与经营活动有关的现金	479,215,115	107,967,567
经营活动现金流入小计	4,561,398,956	3,048,021,907
购买商品、接受劳务支付的现金	2,676,641,122	1,438,986,986
支付给职工及为职工支付的现金	765,099,769	630,218,347
支付的各项税费	430,054,234	375,606,497
支付其他与经营活动有关的现金	16,708,911	812,920,902
经营活动现金流出小计	3,888,504,036	3,257,732,732
经营活动产生的现金流量净额	672,894,920	-209,710,825
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	115,411,136	7,169,993,796
取得投资收益收到的现金	128,644,555	125,561,789
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,716,395	52,919,124
收到其他与投资活动有关的现金	909,459,827	164,087,508
投资活动现金流入小计	1,163,231,913	7,512,562,217
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,806,368	91,070,151
投资支付的现金	1,762,000,000	6,767,907,606
支付其他与投资活动有关的现金	1,553,276,409	660,276,232
投资活动现金流出小计	3,389,082,777	7,519,253,989
投资活动产生的现金流量净额	-2,225,850,864	-6,691,772
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	261,314,141	1,132,501,923
筹资活动现金流入小计	261,314,141	1,132,501,923
偿还债务支付的现金	432,899,968	1,589,647,664
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,342,091	138,793,607
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,638,990	55,267,686
支付其他与筹资活动有关的现金	1,663,832,972	1,312,792,110
筹资活动现金流出小计	2,135,075,031	3,041,233,381
筹资活动产生的现金流量净额	-1,873,760,890	-1,908,731,458
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,209,440	-311,161
五、现金及现金等价物净增加额	-3,430,926,274	-2,125,445,216

加：期初现金及现金等价物余额	8,236,702,588	6,076,037,331
六、期末现金及现金等价物余额	4,805,776,314	3,950,592,115

公司负责人：苏建光 主管会计工作负责人：樊西为 会计机构负责人：胡娟

2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日