

证券代码：601298

证券简称：青岛港

## 青岛港国际股份有限公司

### 2025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	上年同期	本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入	4,807,056,429	4,430,060,683	8.51
归属于上市公司股东的净利润	1,402,495,573	1,316,828,018	6.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,368,088,951	1,292,728,859	5.83
经营活动产生的现金流量净额	1,236,955,398	561,065,676	120.47
基本每股收益（元/股）	0.22	0.20	10.00
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.20	10.00

加权平均净资产收益率（%）	3.25	3.22	增加 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	65,356,115,628	62,749,753,460	4.15
归属于上市公司股东的所有者权益	43,902,813,202	42,487,932,456	3.33

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	11,517,009	/
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	40,065,258	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,248,944	/
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,406,082	/
减：所得税影响额	-12,065,980	/
少数股东权益影响额（税后）	-5,266,803	/
合计	34,406,622	/

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

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
预付款项	23,522	68.87	主要是预付理货费及燃油费增加所致。

其他流动资产	20,842	-34.98	主要是收到增值税留抵退税款导致待抵扣进项税减少。
在建工程	64,089	-48.64	主要是董家口液体化工码头仓储二期工程转固所致。
短期借款	98,162	929.68	主要是新增短期借款所致。
其他收益	4,455	133.92	主要是收到支持企业发展专项资金补助所致。
经营活动产生的现金流量净额	123,696	120.47	主要是上期集中结算部分业务款项导致经营现金流量净额同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	132,311	1,685.52	主要是本期借款净流入同比增加 12.2 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	31,188	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（不含通过转融通出借股份）						
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	3,522,179,000	54.26	0	无	0
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	1,098,764,770	16.93	0	未知	0
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	0
中远海运（青岛）有限公司	国有法人	96,000,000	1.48	0	无	0
中海码头发展有限公司	境内非国有法人	96,000,000	1.48	0	无	0
中国人寿保险股份有	其他	60,578,291	0.93	0	无	0

限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪						
青岛国际投资有限公司	国有法人	48,000,000	0.74	0	无	0
中国银行股份有限公司－易方达稳健收益债券型证券投资基金	其他	21,900,207	0.34	0	无	0
全国社保基金一零四组合	其他	21,090,456	0.32	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	19,263,799	0.30	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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	3,522,179,000	人民币普通股	3,522,179,000			
香港中央结算(代理人) 有限公司	1,098,764,770	境外上市外资股	1,098,764,770			
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			
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			
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	60,578,291	人民币普通股	60,578,291			
青岛国际投资有限公司	48,000,000	人民币普通股	48,000,000			
中国银行股份有限公司－易方达稳健收益债券型证券投资基金	21,900,207	人民币普通股	21,900,207			
全国社保基金一零四组合	21,090,456	人民币普通股	21,090,456			
香港中央结算有限公	19,263,799	人民币普	19,263,799			

司	通股
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。除此之外，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）	无

注：

1、香港中央结算（代理人）有限公司、香港中央结算有限公司均为香港交易及结算所有限公司全资附属公司，香港中央结算（代理人）有限公司以代理人身份代其他公司或个人股东持有本公司 H 股股票，香港中央结算有限公司作为名义持有人持有香港联合交易所有限公司投资者投资的上海证券交易所本公司 A 股股票。

2、截至本报告期末，山东港口青岛港集团有限公司直接或间接持有公司 H 股 97,924,000 股，约占公司总股本的 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、截至本报告期末，中远海运港口发展有限公司持有公司 H 股 206,363,000 股，约占公司总股本的 3.18%，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。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

### 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

2025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	2025年3月31日	2024年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	14,910,398,811	12,673,129,712
交易性金融资产	8,050,643	8,050,643
应收票据	26,454,339	40,439,871
应收账款	2,303,618,627	2,084,840,524
应收款项融资	220,489,027	212,131,274
预付款项	235,223,263	139,293,759
其他应收款	944,094,827	835,529,050
其中: 应收利息		
应收股利	28,711,380	28,841,483
存货	42,629,208	40,688,042
其中: 数据资源		
合同资产	181,822,468	209,406,760
持有待售资产		67,566,466
一年内到期的非流动资产	2,078,867	1,835,461
其他流动资产	208,415,761	320,558,682
流动资产合计	19,083,275,841	16,633,470,244
<b>非流动资产:</b>		
长期应收款	30,651,120	30,651,120
长期股权投资	14,855,527,081	14,510,953,242
其他非流动金融资产	357,184,402	357,184,402
投资性房地产	236,951,253	281,359,781
固定资产	25,016,032,061	24,584,191,817
在建工程	640,885,895	1,247,843,145
使用权资产	569,447,020	569,786,431

无形资产	2,989,212,092	2,954,809,873
其中：数据资源	165,164	186,707
开发支出	53,342,110	56,311,304
其中：数据资源	-	-
商誉	28,014,688	28,014,688
长期待摊费用	45,092,156	51,439,310
递延所得税资产	888,953,585	891,512,245
其他非流动资产	561,546,324	552,225,858
非流动资产合计	46,272,839,787	46,116,283,216
资产总计	65,356,115,628	62,749,753,460
<b>流动负债：</b>		
短期借款	981,623,040	95,332,649
应付票据	387,918,913	485,891,250
应付账款	1,824,792,839	1,612,906,291
预收款项	8,693,564	9,583,505
合同负债	290,311,881	278,861,998
应付职工薪酬	535,322,350	743,671,659
应交税费	408,917,741	362,277,426
其他应付款	3,995,190,038	4,224,759,266
其中：应付利息	-	-
应付股利	4,345,448	8,298,733
一年内到期的非流动负债	618,873,278	564,440,298
其他流动负债	19,011,511	24,993,499
流动负债合计	9,070,655,155	8,402,717,841
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,433,496,814	1,997,892,490
租赁负债	315,569,861	318,917,796
长期应付款	281,277,942	284,423,410
长期应付职工薪酬	2,701,908,893	2,681,310,000
递延收益	334,605,183	336,396,009
递延所得税负债	58,272,681	56,769,693

其他非流动负债	1,815,479,186	1,879,239,822
非流动负债合计	7,940,610,560	7,554,949,220
负债合计	17,011,265,715	15,957,667,061
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,491,100,000	6,491,100,000
资本公积	11,725,620,802	11,725,620,802
减：库存股	-	-
其他综合收益	-564,763,667	-572,243,667
专项储备	20,831,105	15,925,932
盈余公积	3,234,169,702	3,234,169,702
未分配利润	22,995,855,260	21,593,359,687
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	43,902,813,202	42,487,932,456
少数股东权益	4,442,036,711	4,304,153,943
所有者权益（或股东权益）合计	48,344,849,913	46,792,086,399
负债和所有者权益（或股东权益）总计	65,356,115,628	62,749,753,460

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

2025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	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	4,807,056,429	4,430,060,683
其中：营业收入	4,807,056,429	4,430,060,683
二、营业总成本	3,327,269,685	3,062,407,674
其中：营业成本	2,952,816,739	2,739,542,870
税金及附加	48,900,161	44,891,933
销售费用	13,438,537	14,614,982
管理费用	273,172,478	229,588,898
研发费用	26,777,718	23,079,370
财务费用	12,164,052	10,689,621
其中：利息费用	29,656,034	31,418,077
利息收入	-27,680,013	-38,402,716
加：其他收益	44,549,518	19,044,527
投资收益（损失以“-”号填列）	386,927,888	421,828,256
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	390,526,816	409,804,295
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	903,297
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,040,122	-6,394,964
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-400,208	-565,183
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,517,009	18,510,477
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,910,340,829	1,820,979,419
加：营业外收入	4,474,551	825,602
减：营业外支出	8,723,496	2,386,067
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,906,091,884	1,819,418,954
减：所得税费用	369,538,872	343,469,601
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,536,553,012	1,475,949,353
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,536,553,012	1,475,949,353
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）	1,402,495,573	1,316,828,018
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	134,057,439	159,121,335
六、其他综合收益的税后净额	7,480,000	4,446,010
七、综合收益总额	1,544,033,012	1,480,395,363
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,409,975,573	1,321,274,028
（二）归属于少数股东的综合收益总额	134,057,439	159,121,335
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.22	0.20
（二）稀释每股收益(元/股)	0.22	0.20

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

2025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	2025年第一季度	2024年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,572,525,983	4,038,667,576
收到的税费返还	76,120,679	22,196,725
收到其他与经营活动有关的现金	160,036,090	386,552,838
经营活动现金流入小计	4,808,682,752	4,447,417,139
购买商品、接受劳务支付的现金	1,848,846,399	2,388,758,764
支付给职工及为职工支付的现金	1,106,603,589	967,996,552
支付的各项税费	495,458,233	435,798,106
支付其他与经营活动有关的现金	120,819,133	93,798,041
经营活动现金流出小计	3,571,727,354	3,886,351,463
经营活动产生的现金流量净额	1,236,955,398	561,065,676
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	251,000,000	279,000,000
取得投资收益收到的现金	18,401,950	28,789,264
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	96,535,491	112,884,548
收到其他与投资活动有关的现金		2,366,849
投资活动现金流入小计	365,937,441	423,040,661
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	451,952,487	574,624,753
投资支付的现金	261,000,000	200,000,000
投资活动现金流出小计	712,952,487	774,624,753
投资活动产生的现金流量净额	-347,015,046	-351,584,092
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	40,692,799	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	40,692,799	-
取得借款收到的现金	1,423,873,630	155,938,099
收到其他与筹资活动有关的现金	-	120,000,000

筹资活动现金流入小计	1,464,566,429	275,938,099
偿还债务支付的现金	101,550,000	53,333,831
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,587,795	24,919,252
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,953,286	405,500
支付其他与筹资活动有关的现金	13,321,822	123,582,893
筹资活动现金流出小计	141,459,617	201,835,976
筹资活动产生的现金流量净额	1,323,106,812	74,102,123
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,156,839	-87,760
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,214,204,003	283,495,947
加：期初现金及现金等价物余额	12,207,737,448	10,132,048,600
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	14,421,941,451	10,415,544,547

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)2025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

2025年4月29日