

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



青島港國際股份有限公司
QINGDAO PORT INTERNATIONAL CO., LTD.

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)

截至2022年6月30日止六個月之中期業績

財務摘要

截至2022年6月30日止六個月：

- 營業收入為人民幣99.46億元，較去年同期增長18.6%；
- 歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣23.11億元，較去年同期增長6.0%；及
- 基本每股收益為人民幣0.36元。

董事會欣然宣佈本集團截至2022年6月30日止六個月期間之未經審計的中期合併業績。此中期業績已由董事會審計委員會審閱。以下呈列的本集團未經審計中期合併資產負債表、未經審計中期合併利潤表及附註1至10乃摘自本集團截至2022年6月30日止六個月之未經審計的中期合併財務信息。

合併資產負債表

2022年6月30日

(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

資 產	附註	2022年6月30日 (未經審計)	2021年12月31日 (經重述)
流動資產			
貨幣資金		8,603,240,122	9,130,883,770
交易性金融資產		1,434,779,228	837,190,078
應收票據		49,522,420	56,473,397
應收賬款	3	2,695,385,022	2,001,659,748
應收款項融資		262,162,502	384,875,823
預付款項		181,456,271	113,794,979
其他應收款		4,440,664,919	5,623,790,856
存貨		154,230,716	130,810,650
合同資產		545,064,582	420,642,735
一年內到期的非流動資產		535,182,499	663,670,692
其他流動資產		2,071,023,320	1,248,826,732
流動資產合計		20,972,711,601	20,612,619,460
非流動資產			
長期應收款		1,831,251,418	2,302,084,354
長期股權投資		10,515,210,632	9,847,613,999
其他非流動金融資產		895,681,361	897,168,337
投資性房地產		181,960,676	184,884,218
固定資產		19,964,643,364	19,384,964,534
在建工程		3,859,744,289	3,513,501,488
使用權資產		377,211,194	370,858,887
無形資產		3,173,507,378	3,217,897,470
開發支出		35,093,847	24,006,548
商譽		48,683,209	48,683,209
長期待攤費用		53,197,393	58,847,014
遞延所得稅資產		942,438,469	951,155,060
其他非流動資產		806,371,970	805,300,026
非流動資產合計		42,684,995,200	41,606,965,144
資產總計		63,657,706,801	62,219,584,604

合併資產負債表（續）

2022年6月30日

（除特別註明外，金額單位為人民幣元）

負債和股東權益	附註	2022年6月30日 (未經審計)	2021年12月31日 (經重述)
流動負債			
短期借款		888,929,898	1,498,398,064
應付票據		1,023,149,583	1,237,001,063
應付賬款	4	1,740,653,699	1,504,308,175
預收款項		66,955,163	9,224,580
合同負債		372,534,518	216,343,911
應付職工薪酬		628,093,243	556,625,450
應交稅費		385,760,239	271,674,999
其他應付款		12,675,875,260	10,919,971,844
一年內到期的非流動負債		216,848,687	189,026,667
其他流動負債		21,374,664	14,364,855
流動負債合計		18,020,174,954	16,416,939,608
非流動負債			
租賃負債		193,501,658	184,438,326
長期應付款		227,269,405	211,757,561
預計負債		33,739,242	34,844,000
遞延收益		307,745,771	311,098,110
長期應付職工薪酬		2,527,230,000	2,507,396,712
遞延所得稅負債		51,122,203	53,283,934
其他非流動負債		2,382,116,510	2,482,691,848
非流動負債合計		5,722,724,789	5,785,510,491
負債合計		23,742,899,743	22,202,450,099
股東權益			
股本		6,491,100,000	6,491,100,000
資本公積		11,882,938,647	12,862,527,869
其他綜合收益		3,377,921	(7,107,484)
專項儲備		16,009,063	3,918,032
盈餘公積		2,002,688,003	2,002,688,003
一般風險準備		411,248,470	411,248,470
未分配利潤		14,433,212,248	13,786,510,309
歸屬於母公司股東權益合計		35,240,574,352	35,550,885,199
少數股東權益		4,674,232,706	4,466,249,306
股東權益合計		39,914,807,058	40,017,134,505
負債及股東權益總計		63,657,706,801	62,219,584,604

合併利潤表

截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間

(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

項 目	附註	截至 2022 年 6 月 30 日止 六個月期間 (未經審計)	截至 2021 年 6 月 30 日止 六個月期間 (未經審計) (經重述)
一、營業收入	6	9,946,339,818	8,385,696,646
減：營業成本	6	(6,781,515,883)	(5,458,697,740)
稅金及附加	7	(74,309,297)	(76,313,221)
銷售費用		(25,388,262)	(27,492,908)
管理費用		(452,139,186)	(412,560,723)
研發費用		(55,906,928)	(12,050,352)
財務費用		124,140,789	42,149,494
其中：利息費用		78,607,649	92,413,985
利息收入		185,702,570	185,819,102
加：其他收益		102,559,170	85,202,625
投資收益		684,614,746	710,329,728
其中：對聯營企業和合營企業投資收 益		647,398,403	639,988,858
公允價值變動收益		(326,550)	5,689,975
信用減值損失		(32,993,389)	(35,866,766)
資產減值損失		(6,104,068)	(11,087,572)
資產處置收益		1,364,270	3,472,415
二、營業利潤		3,430,335,230	3,198,471,601
加：營業外收入		6,872,134	3,458,791
減：營業外支出		(8,389,398)	(3,147,349)
三、利潤總額		3,428,817,966	3,198,783,043
減：所得稅費用	8	(716,834,289)	(647,185,189)
四、淨利潤		2,711,983,677	2,551,597,854
其中：同一控制下企業合併中被合併方在 合併前實現的淨利潤		(5,675,058)	25,867,950
按經營持續性分類			
持續經營淨利潤		2,711,983,677	2,551,597,854
終止經營淨利潤		-	-
按所有權歸屬分類			
少數股東損益		400,963,698	370,686,806
歸屬於母公司股東的淨利潤		2,311,019,979	2,180,911,048

合併利潤表（續）

截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間

（除特別註明外，金額單位為人民幣元）

項 目	附註	截至 2022 年 6 月 30 日止 六個月期間 (未經審計)	截至 2021 年 6 月 30 日止 六個月期間 (未經審計) (經重述)
五、其他綜合收益的稅後淨額		13,950,150	(3,478,640)
歸屬於母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額			
不能重分類進損益的其他綜合收益			
重新計量設定受益計劃變動額		-	-
權益法下不能轉損益的其他綜合收益		2,401,000	-
將重分類進損益的其他綜合收益			
其他債權投資公允價值變動		8,084,405	(2,435,048)
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		3,464,745	(1,043,592)
六、綜合收益總額		2,725,933,827	2,548,119,214
歸屬於母公司股東的綜合收益總額		2,321,505,384	2,178,476,000
歸屬於少數股東的綜合收益總額		404,428,443	369,643,214
七、每股收益	9		
基本每股收益(人民幣元)		0.36	0.34
稀釋每股收益(人民幣元)		0.36	0.34

附註

1 公司基本情況

本公司是由青島港集團作為主發起人，並聯合碼來倉儲（深圳）有限公司、青島遠洋運輸有限公司（現更名為中遠海運（青島）有限公司）、中海碼頭發展、光大控股（青島）融資租賃有限公司及青島國際投資有限公司共同發起設立，於2013年11月15日（「公司成立日」）在中國山東省青島市註冊成立的股份有限公司，現註冊地址為中國山東省青島市黃島區經八路12號。

本公司H股股票於2014年6月6日在香港聯交所主板上市。

本公司於2017年5月18日完成配售新H股243,000,000股，配售價格為每股4.32元港幣（約折合人民幣3.81元），配售完成後本公司已發行總股本增至5,021,204,000股。

本公司於2017年5月22日向上海中海碼頭定向增發內資股1,015,520,000股，每股認購價為人民幣5.71元。定向增發內資股完成後，本公司總股本增至6,036,724,000股。

本公司於2019年1月21日完成首次公開發行人民幣普通股（A股）454,376,000股並在上海證券交易所主板上市，每股面值人民幣1.00元，每股發行價為人民幣4.61元。A股發行完成後，本公司總股本增至6,491,100,000股。

於2022年6月30日，本公司總股本為6,491,100,000股，每股面值為人民幣1.00元，其中A股和H股分別為5,392,075,000股和1,099,025,000股，分別佔總股本的83.07%和16.93%。其中，青島港集團對本公司直接及間接的持股比例總計為55.77%（於2022年6月30日，青島港集團參與轉融通證券出借業務，將持有的本公司520,000股無限售條件流通股出借給中國證券金融股份有限公司，所涉及的股份不發生所有權轉移）。

1 公司基本情況（續）

根據山東港口集團、青島市國資委、威海市人民政府國有資產監督管理委員會及青島港集團於2019年8月22日簽署的《山東省港口集團有限公司與青島市人民政府國有資產監督管理委員會及威海市人民政府國有資產監督管理委員會關於青島港（集團）有限公司之股權無償劃轉協議》，青島市國資委擬將青島港集團100%股權劃轉給山東港口集團。根據青島港集團、山東港口集團及青島市國資委於2020年11月17日簽署的《山東省港口集團有限公司與青島市人民政府國有資產監督管理委員會關於青島港（集團）有限公司股權無償劃轉協議之補充協議》（以下簡稱「**補充協議**」），青島市國資委將向山東港口集團劃轉其持有的青島港集團49%股權，有關青島港集團其餘51%股權的劃轉事宜，將在本公司A股股票上市滿36個月後，青島市國資委與山東港口集團另行商討。青島港集團已於2020年12月2日完成工商變更登記，青島市國資委及山東港口集團分別持有青島港集團51%及49%的股權。根據補充協議，在本公司A股股票上市滿36個月前，山東港口集團不享有青島港集團利潤分配金額中涉及到本公司的部分，且在青島港集團股東會上就本公司相關事項的表決與青島市國資委保持一致。

根據青島港集團、山東港口集團及青島市國資委於2022年1月23日簽署的《山東省港口集團有限公司與青島市人民政府國有資產監督管理委員會關於山東港口青島港集團有限公司51%股權之無償劃轉協議》，青島市國資委向山東港口集團劃轉其持有的青島港集團剩餘51%股權，協議已經山東省國資委批准並生效，且青島港集團已完成工商變更登記。截至2022年6月30日，本公司的控股股東仍為青島港集團，本公司的最終母公司為山東港口集團，本公司的實際控制人為山東省國資委。

1 公司基本情況（續）

本集團主要經營集裝箱、金屬礦石、煤炭、原油、糧食、件雜貨等各類進出口貨物的裝卸、堆存、物流等港口及相關業務，金融服務業務，以及港口機械製造、建築施工、輪駁、外輪理貨等港口輔助業務。

2 財務報表的編制基礎

本財務報表按照財政部於2006年2月15日及以後期間頒佈的《企業會計準則—基本準則》、各項具體會計準則及相關規定（以下合稱「**企業會計準則**」）、以及中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號—財務報告的一般規定》的披露規定編制。

本財務報表以持續經營為基礎編制。

新的香港《公司條例》自2014年3月3日起生效。本財務報表的若干相關事項已根據香港《公司條例》的要求進行披露。

(1) 合併財務報表編制基礎

青島港集團於本公司成立前按青島市國資委批准的重組方案進行重組並將部分業務注入本公司，此事項被視為同一控制下的企業合併。根據企業會計準則，在編制本集團的合併財務報表時，青島港集團於公司成立日投入本公司作為設立出資之資產及負債仍然以原賬面價值列賬，而並非按重組過程中國有資產管理部門批准的評估值列賬，評估值與賬面價值之間的差額沖減合併財務報表的股東權益。

2 財務報表的編制基礎（續）

而本公司的若干子公司在由非公司制企業改建為公司制企業時對其資產及負債進行了評估，按《企業會計準則解釋第1號》的規定，該等公司制改建公司的資產及負債於其公司制企業成立之日起按國有資產管理部門批准的評估值併入本集團的合併財務報表。

於2022年5月，本公司從威海港收購了其子公司威海港發展，並通過收購威海港發展間接控制威海青威。由於威海港發展、威海青威和本公司在合併前後均受青島港集團控制且該控制並非暫時性，故該交易屬同一控制下的企業合併，威海港發展和威海青威的資產及負債按照其合併日賬面價值併入本公司的合併財務報表，同時視同合併後的報告主體在以前年度一直存在。因此，本集團上年同期數據亦被重新列報，以包括被合併方的財務狀況及經營成果。

(2) 公司財務報表編制基礎

在編制公司財務報表時，青島港集團作為資本投入本公司的注入資產及負債按國有資產管理部門批准的評估值為基礎，計入本公司的資產負債表。

3 應收賬款

（除特別註明外，以下表格中金額單位均為人民幣元）

	2022年6月30日 (未經審計)	2021年12月31日 (經重述)
應收賬款	2,904,965,859	2,162,586,883
減：壞賬準備	(209,580,837)	(160,927,135)
合計	<u>2,695,385,022</u>	<u>2,001,659,748</u>

3 應收賬款（續）

本集團部分業務以收取現金、預收款、銀行承兌匯票或商業承兌匯票的方式進行，其餘業務則附有30至90天的信用期。

應收賬款按其入賬日期的賬齡分析如下：

	2022年6月30日 (未經審計)	2021年12月31日 (經重述)
一年以內	2,590,019,930	1,826,651,330
一到二年	41,226,121	121,907,601
二到三年	237,327,832	172,856,693
三到四年	34,937,807	41,121,259
四到五年	1,404,169	-
五年以上	50,000	50,000
合計	2,904,965,859	2,162,586,883

應收賬款主要依據業務發生日期入賬，按入賬日期列示的應收賬款賬齡與按發票日期列示的賬齡基本一致。

4 應付賬款

	2022年6月30日 (未經審計)	2021年12月31日 (經重述)
應付材料款	605,794,151	682,756,164
應付分包代理費	336,431,333	230,270,359
應付分包裝卸費	266,740,539	56,402,043
應付運輸費	237,452,516	218,578,235
應付工程分包款	128,238,187	145,071,011
應付修理費	78,454,259	79,298,788
應付租賃費	31,384,784	24,393,703
其他	56,157,930	67,537,872
合計	1,740,653,699	1,504,308,175

4 應付賬款（續）

應付賬款按其入賬日期的賬齡分析如下：

	2022年6月30日 (未經審計)	2021年12月31日 (經重述)
一年以內	1,627,870,080	1,451,410,535
一年以上	112,783,619	52,897,640
合計	<u>1,740,653,699</u>	<u>1,504,308,175</u>

於2022年6月30日，賬齡超過一年的應付賬款為人民幣112,783,619元（2021年12月31日：人民幣52,897,640元），主要為應付工程分包款及材料款，由於工程尚未結算，該款項尚未進行最後清算。

應付賬款主要依據業務發生日期入賬，按入賬日期列示的賬齡與按發票日期列示的賬齡基本一致。

5 股息

根據2022年3月30日董事會決議及2022年6月28日年度股東大會決議，本公司擬向全體股東派發2021年現金股利，每千股人民幣256.4元（含稅），按已發行股份6,491,100,000股計算，擬派發現金股利共計人民幣166,431.80萬元（含稅）。

截至2022年6月30日止六個月期間，董事會未宣告發放中期股息（截至2021年6月30日止六個月期間：無）。

6 營業收入和營業成本

	截至 2022 年 6 月 30 日止 六個月期間 (未經審計)	截至 2021 年 6 月 30 日止 六個月期間 (未經審計) (經重述)
主營業務收入	9,115,064,900	7,790,310,275
其他業務收入	831,274,918	595,386,371
	<u>9,946,339,818</u>	<u>8,385,696,646</u>

	截至 2022 年 6 月 30 日止 六個月期間 (未經審計)	截至 2021 年 6 月 30 日止 六個月期間 (未經審計) (經重述)
主營業務成本	(6,186,884,208)	(5,128,907,031)
其他業務成本	(594,631,675)	(329,790,709)
	<u>(6,781,515,883)</u>	<u>(5,458,697,740)</u>

7 稅金及附加

	截至 2022 年 6 月 30 日止 六個月期間 (未經審計)	截至 2021 年 6 月 30 日止 六個月期間 (未經審計) (經重述)
土地使用稅	33,919,897	34,143,144
城市維護建設稅	13,421,290	13,577,394
教育費附加	9,605,791	9,526,872
印花稅	4,962,733	5,704,207
房產稅	6,320,065	7,070,350
其他	6,079,521	6,291,254
	<u>74,309,297</u>	<u>76,313,221</u>

8 所得稅費

	截至 2022 年 6 月 30 日止 六個月期間 (未經審計)	截至 2021 年 6 月 30 日止 六個月期間 (未經審計) (經重述)
按稅法及相關規定計		
算的當期所得稅	710,279,429	681,852,863
遞延所得稅	6,554,860	(34,667,674)
	<u>716,834,289</u>	<u>647,185,189</u>

將基於合併利潤表的利潤總額採用適用稅率計算的所得稅調節為所得稅費用：

	截至 2022 年 6 月 30 日止 六個月期間 (未經審計)	截至 2021 年 6 月 30 日止 六個月期間 (未經審計) (經重述)
利潤總額	<u>3,428,817,966</u>	<u>3,198,783,043</u>
按適用稅率計算的所得稅費用	857,204,492	799,695,761
優惠稅率的影響	(947,309)	(1,589,507)
非應納稅投資收益	(161,849,601)	(159,997,215)
殘疾人工資加計扣除	(506,748)	(610,211)
不得扣除的成本、費用和損失	23,294,011	9,187,685
使用前期未確認遞延所得稅資產的可 抵扣虧損	(2,969,031)	-
當期未確認遞延所得稅資產的 可抵扣暫時性差異	1,878,248	100,000
當期未確認遞延所得稅資產的 可抵扣虧損	<u>730,227</u>	<u>398,676</u>
所得稅費用	<u>716,834,289</u>	<u>647,185,189</u>

9 每股收益

(1) 基本每股收益

基本每股收益以歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤除以母公司發行在外普通股的加權平均數計算：

	截至 2022 年 6 月 30 日止 六個月期間 (未經審計)	截至 2021 年 6 月 30 日止 六個月期間 (未經審計) (經重述)
歸屬於母公司普通股股東 的合併淨利潤	2,311,019,979	2,180,911,048
本公司發行在外普通股的 加權平均數	6,491,100,000	6,491,100,000
基本每股收益	0.36	0.34

其中：

— 持續經營基本每股收益	0.36	0.34
— 終止經營基本每股收益	-	-

(2) 稀釋每股收益

稀釋每股收益以根據稀釋性潛在普通股調整後的歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤除以調整後的本公司發行在外普通股的加權平均數計算。截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間，本公司不存在具有稀釋性的潛在普通股（截至 2021 年 6 月 30 日止六個月期間：無），因此，稀釋每股收益等於基本每股收益。

10 分部信息

本集團管理層按提供的服務類別來評價本集團的經營情況，並以此來確定報告分部。由於各種業務需要不同的技術和市場戰略，因此，本集團分別獨立管理各個報告分部的生產經營活動，分別評價其經營成果，以決定向其配置資源並評價其業績。

本集團有六個報告分部，分別為：

- 集裝箱處理及配套服務分部，負責集裝箱的裝卸、堆存及港務管理等業務；
- 金屬礦石、煤炭及其他貨物處理以及配套服務分部，負責金屬礦石、煤炭、糧食、件雜貨及其他貨物的裝卸、堆存及港務管理等業務；
- 液體散貨處理及配套服務分部，負責原油及其他液體散貨的裝卸、堆存、運輸及港務管理等業務；
- 物流及港口增值服務分部，負責場站、物流運輸、貨運代理、輪駁、理貨等業務；
- 港口配套服務分部，負責港口機械製造、建築安裝工程施工、港區供電、供油等業務；及
- 金融服務分部，負責提供存貸款、保證擔保、投資理財等業務。

本集團的主要經營均位於中國境內且本集團管理層未按地區獨立管理生產經營活動，因此本集團未單獨列示按地區分類的分部業績。

分部間轉移價格參照市場價格按雙方協定價確定，資產根據分部的經營以及資產的所在位置進行分配，負債根據分部的經營進行分配。

10 分部信息 (續)

(1) 截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間及 2022 年 6 月 30 日分部信息列示如下(未經審計)：

	集裝箱處理 及配套服務	金屬礦石、煤 炭及其他貨物 處理以及配套 服務	液體散貨處理 及配套服務	物流及港口 增值服務	港口配套服務	金融服務	未分配金額	分部間抵銷	合計
對外交易收入	534,367,483	2,048,236,158	1,832,636,043	4,275,870,067	1,255,230,067	173,831,356	-	-	10,120,171,174
分部間交易收入	31,254,495	40,033,277	36,777	5,331,211	453,750,549	78,154,539	-	(608,560,848)	-
營業成本	(162,541,239)	(1,600,206,879)	(643,259,693)	(3,416,775,376)	(958,732,696)	(35,872,667)	-	-	(6,817,388,550)
利息收入	1,531,925	2,165,628	10,931,833	7,384,899	2,519,604	-	29,647,637	(42,310,312)	11,871,214
利息費用	(12,172,439)	(38,909,324)	(83,587,110)	(28,515,349)	(12,881,156)	-	(3,242,984)	136,573,380	(42,734,982)
對聯營和合營企業的投資 收益	463,789,560	(5,065,351)	151,112,783	36,941,536	14,099,371	7,703,223	(25,420,591)	4,237,872	647,398,403
其他投資收益	-	-	-	-	(1,070,212)	26,125,555	72,145,413	(59,984,413)	37,216,343
資產減值損失	-	-	-	-	(6,104,068)	-	-	-	(6,104,068)
信用減值損失	(26,532)	5,992,193	(21,316,345)	(27,115,328)	(16,885,270)	26,357,893	-	-	(32,993,389)
使用權資產折舊費	-	-	-	(36,768,507)	(18,225,845)	-	-	-	(54,994,352)
折舊費和攤銷費	(26,473,145)	(156,019,229)	(197,610,821)	(63,873,854)	(114,431,855)	(990,132)	(19,282,329)	-	(578,681,365)
利潤總額	801,715,446	272,656,105	1,243,082,105	753,734,220	211,652,587	226,200,755	(37,573,675)	(42,649,577)	3,428,817,966
所得稅費用	(64,059,790)	(9,446,603)	(244,633,904)	(143,486,915)	(7,613,472)	(61,978,895)	(185,614,710)	-	(716,834,289)
淨利潤	737,655,656	263,209,502	998,448,201	610,247,305	204,039,115	164,221,860	(223,188,385)	(42,649,577)	2,711,983,677
資產總額	10,414,124,074	10,439,165,022	15,222,240,771	7,763,389,232	8,066,417,428	18,146,793,803	10,713,469,197	(17,107,892,726)	63,657,706,801
負債總額	1,000,484,406	6,209,218,567	5,006,573,549	3,963,559,708	6,971,421,075	15,827,465,221	1,992,298,554	(17,228,121,377)	23,742,899,703
折舊費用和攤銷費用以 外的其他非現金費用	680,000	20,010,000	810,000	6,850,000	10,980,000	10,000	-	-	39,340,000
對聯營企業和合營企業 的長期股權投資	6,332,910,259	1,189,978,935	1,759,406,880	509,282,781	283,529,969	135,145,305	304,956,503	-	10,515,210,632
非流動資產增加額(i)	611,421	395,366,896	760,603,946	111,031,086	450,961,191	18,868	3,355,571	(26,071,445)	1,695,877,534

(i) 非流動資產不包括金融資產、長期股權投資和遞延所得稅資產。

10 分部信息 (續)

(2) 截至 2021 年 6 月 30 日止六個月期間及 2021 年 12 月 31 日分部信息列示如下(未經審計)(經重述):

(a) 截至 2021 年 6 月 30 日止六個月期間分部信息

	集裝箱處理及 配套服務	金屬礦石、煤炭 及其他貨物處理 以及配套服務	液體散貨處理 及配套服務	物流及港口 增值服務	港口配套 服務	金融服務	未分配金額	分部間抵銷	合計
對外交易收入	261,453,142	2,024,630,551	1,663,445,312	3,216,115,082	1,220,052,559	183,654,293	-	-	8,569,350,939
分部間交易收入	10,351,955	45,431,084	66,112	91,812,673	681,953,503	89,098,749	-	(918,714,076)	-
營業成本	(103,240,714)	(1,466,049,060)	(541,788,705)	(2,468,729,125)	(878,890,136)	(37,274,072)	-	-	(5,495,971,812)
利息收入	79,820	1,475,313	8,170,733	7,163,460	1,745,751	-	23,379,977	(39,850,245)	2,164,809
利息費用	(16,438,743)	(43,123,725)	(86,768,730)	(15,229,450)	(17,935,240)	-	(20,479,829)	144,835,804	(55,139,913)
對聯營和合營企業的投資收 益	423,395,617	(10,713,906)	181,380,508	31,620,343	474,513	6,498,792	-	7,332,991	639,988,858
其他投資收益	-	(1,070,315)	-	-	(634,586)	64,448,262	68,213,359	(60,615,850)	70,340,870
資產減值損失	-	-	-	-	(11,087,572)	-	-	-	(11,087,572)
信用減值損失	2,127,245	1,017,594	(34,003,641)	(10,735,111)	(893,449)	6,620,596	-	-	(35,866,766)
使用權資產折舊費	-	-	(2,460,244)	(35,544,063)	-	-	-	-	(38,004,307)
折舊費和攤銷費	(21,179,960)	(135,190,683)	(189,625,212)	(80,551,590)	(92,152,683)	(821,268)	(19,282,329)	-	(538,803,725)
利潤總額	539,967,407	364,897,156	1,171,012,557	671,841,343	236,998,708	271,023,971	(19,094,002)	(37,864,097)	3,198,783,043
所得稅費用	(3,576,315)	(2,639,376)	(224,021,005)	(125,506,058)	(9,905,231)	(58,403,553)	(223,133,651)	-	(647,185,189)
淨利潤	536,391,092	362,257,780	946,991,552	546,335,285	227,093,477	212,620,418	(242,227,653)	(37,864,097)	2,551,597,854
折舊費用和攤銷費用以外的 其他非現金費用	760,000	20,030,000	820,000	7,720,000	12,880,000	20,000	-	-	42,230,000
非流動資產增加額(i)	6,315,505	513,054,087	616,990,072	14,712,490	222,800,228	-	2,997,444	29,346	1,376,899,172

(i) 非流動資產不包括金融資產、長期股權投資和遞延所得稅資產。

10 分部信息 (續)

(2) 截至 2021 年 6 月 30 日止六個月期間及 2021 年 12 月 31 日分部信息列示如下(未經審計) (經重述):

(b) 2021 年 12 月 31 日分部信息

	集裝箱處理及 配套服務	金屬礦石、煤 炭及其他貨物 處理以及配套 服務	液體散貨處理 及配套服務	物流及港口 增值服務	港口配套服 務	金融服務	未分配金額	分部間抵銷	合計
資產總額	9,349,208,672	9,614,727,773	13,542,397,329	7,555,242,502	6,874,390,380	18,403,668,649	11,942,890,445	(15,062,941,146)	62,219,584,604
負債總額	769,209,929	3,676,414,300	4,585,496,493	4,513,449,177	5,408,335,075	16,325,987,228	1,899,361,607	(14,975,803,710)	22,202,450,099
對聯營企業和合營企 業的長期股權投資	6,034,866,684	1,025,142,759	1,604,598,547	449,533,091	275,653,742	127,442,082	330,377,094	-	9,847,613,999

10 分部信息（續）

(3) 分部信息中對外交易收入、利息收入、營業成本及利息費用與合併利潤表中金額差異調節如下：

	截至 2022 年 6 月 30 日止 六個月期間 (未經審計)	截至 2021 年 6 月 30 日止 六個月期間 (未經審計) (經重述)
營業收入-		
分部信息中對外交易收入	10,120,171,174	8,569,350,939
青島港財務公司對外利息 收入重分類(i)	<u>(173,831,356)</u>	<u>(183,654,293)</u>
合併營業收入	<u>9,946,339,818</u>	<u>8,385,696,646</u>
利息收入-		
分部信息中利息收入	11,871,214	2,164,809
青島港財務公司對外利息 收入重分類(i)	<u>173,831,356</u>	<u>183,654,293</u>
合併利息收入	<u>185,702,570</u>	<u>185,819,102</u>
營業成本-		
分部信息中的營業成本	6,817,388,550	5,495,971,812
青島港財務公司對外利息 支出重分類(ii)	<u>(35,872,667)</u>	<u>(37,274,072)</u>
合併營業成本	<u>6,781,515,883</u>	<u>5,458,697,740</u>
利息支出-		
分部信息中利息支出	42,734,982	55,139,913
青島港財務公司對外利息 支出重分類(ii)	<u>35,872,667</u>	<u>37,274,072</u>
合併利息支出	<u>78,607,649</u>	<u>92,413,985</u>

(i) 分部信息中對外交易收入包含青島港財務公司的對外利息收入，該利息收入在合併報表中計入財務費用-利息收入。

(ii) 分部信息中營業成本包含青島港財務公司對外利息支出，該利息支出在合併報表中計入財務費用-利息支出。

本集團主要的對外交易收入總額，以及本集團除金融資產及遞延所得稅資產之外的非流動資產主要在國內取得或位於國內。

管理層討論及分析

一、國際國內形勢

1、總體形勢

2022 年上半年，國際環境日趨嚴峻，國內疫情多點散發，對經濟發展帶來衝擊。面對異常複雜的形勢，中國政府精準施策，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，加大宏觀政策調節力度，有效實施穩經濟一攬子政策措施，疫情反彈得到有效控制，國民經濟企穩回升，國內生產總值（GDP）同比增長 2.5%。2022 年上半年，貨物貿易進出口總額同比增長 9.4%，其中，出口同比增長 13.2%，進口同比增長 4.8%，貿易結構持續優化（來源：國家統計局）。

2、港口行業運行情況

受疫情影響，2022 年上半年，中國沿海港口貨物吞吐量同比微增 0.1%，其中集裝箱吞吐量同比增長 3.0%（來源：中國交通運輸部）。2022 年上半年，青島港口貨物吞吐量位居中國沿海港口第三位，集裝箱吞吐量位居中國沿海港口第四位，外貿吞吐量保持中國沿海港口第二位、中國北方港口第一位（來源：中國交通運輸部）。

二、本集團業務及財務狀況回顧

1、整體回顧

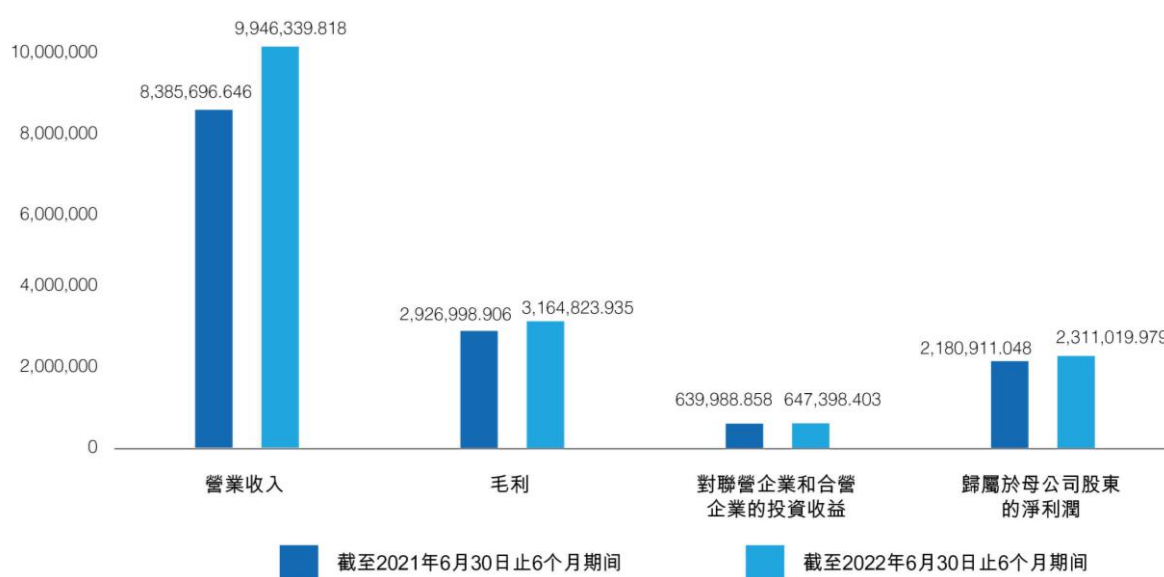
2022 年以來，面對嚴峻複雜的國際形勢和疫情衝擊，本集團堅持疫情防控和生產經營兩手抓、兩手硬，充分發揮港口平台優勢，搶抓山東自貿區、上合示範區和 RCEP 先行示範區等政策賦能機遇，持續海向增航線、擴艙容、拓中轉，陸向開班列、建陸港、拓貨源，加快服務構建「以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進」的新發展格局，經營業績保持穩健增長，港口輻射能力進一步增強，沿黃流域「出海口」和對外開放「橋頭堡」地位更加穩固，樞紐港地位進一步提升。

截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間，本集團（不計及本公司持有的相關合營企業及聯營企業的權益比例）實現貨物吞吐量 31,539 萬噸，同比增長 9.7%；實現集裝箱吞吐量 1,301 萬 TEU，同比增長 11.6%。其中，威海港發展完成貨物吞吐量 1,328 萬噸，同比增長 9.7%；完成集裝箱吞吐量 54 萬 TEU，同比增長 5.2%。

具體情況如下：

主要經營業績指標對比

單位：人民幣千元



截至2022年6月30日止六個月期間，本集團實現營業收入人民幣99.46億元，較去年同期增加人民幣15.61億元，增幅為18.6%，主要為物流及港口增值服務板塊、集裝箱處理及配套服務板塊、液體散貨處理及配套服務板塊收入增加所致。

截至2022年6月30日止六個月期間，本集團實現毛利人民幣31.65億元，較去年同期增加人民幣2.38億元，增幅為8.1%，主要為集裝箱處理及配套服務板塊、物流及港口增值服務板塊、液體散貨處理及配套服務板塊毛利增加所致。

截至2022年6月30日止六個月期間，本集團實現對合營和聯營企業投資收益人民幣6.47億元，較去年同期增加人民幣0.07億元，增幅為1.2%，主要為集裝箱處理及配套服務板塊投資收益增加所致。

截至2022年6月30日止六個月期間，本集團發生管理費用人民幣4.52億元，較去年同期增加人民幣0.40億元，增幅為9.6%，主要為辦公用房租賃費及職工薪酬增加所致。

截至2022年6月30日止六個月期間，本集團實現歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣23.11億元，較去年同期增加人民幣1.30億元，增幅為6.0%，主要為集裝箱處理及配套服務板塊、物流及港口增值服務板塊利潤增加所致。

2、分部回顧

本集團各業務分部業績（利潤總額）列示如下：

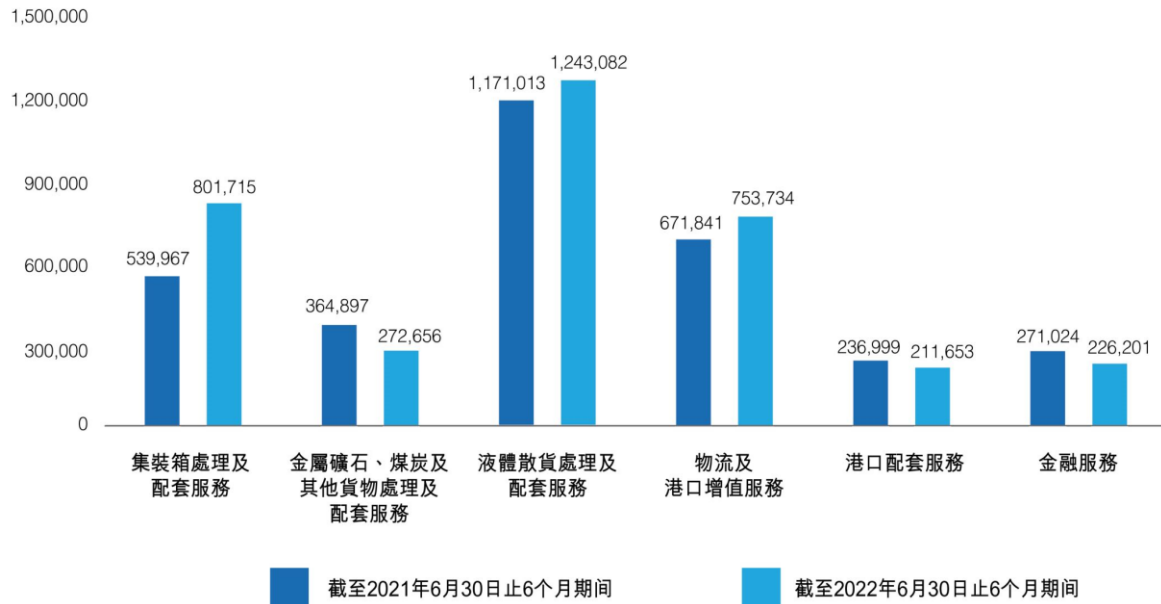
各業務分部業績佔比表

單位：人民幣千元

業務分部	截至6月30日止六個月期間				
	2022年		2021年 (經重述)		變動比例
	業績金額	分部佔比	業績金額	分部佔比	
集裝箱處理及配套服務	801,715	22.9%	539,967	16.6%	48.5%
金屬礦石、煤炭及其他 貨物處理及配套服務	272,656	7.8%	364,897	11.2%	-25.3%
液體散貨處理及配套服務	1,243,082	35.4%	1,171,013	36.0%	6.2%
物流及港口增值服務	753,734	21.5%	671,841	20.6%	12.2%
港口配套服務	211,653	6.0%	236,999	7.3%	-10.7%
金融服務	226,201	6.4%	271,024	8.3%	-16.5%
抵銷前業績合計	3,509,041	100.0%	3,255,741	100.0%	7.8%

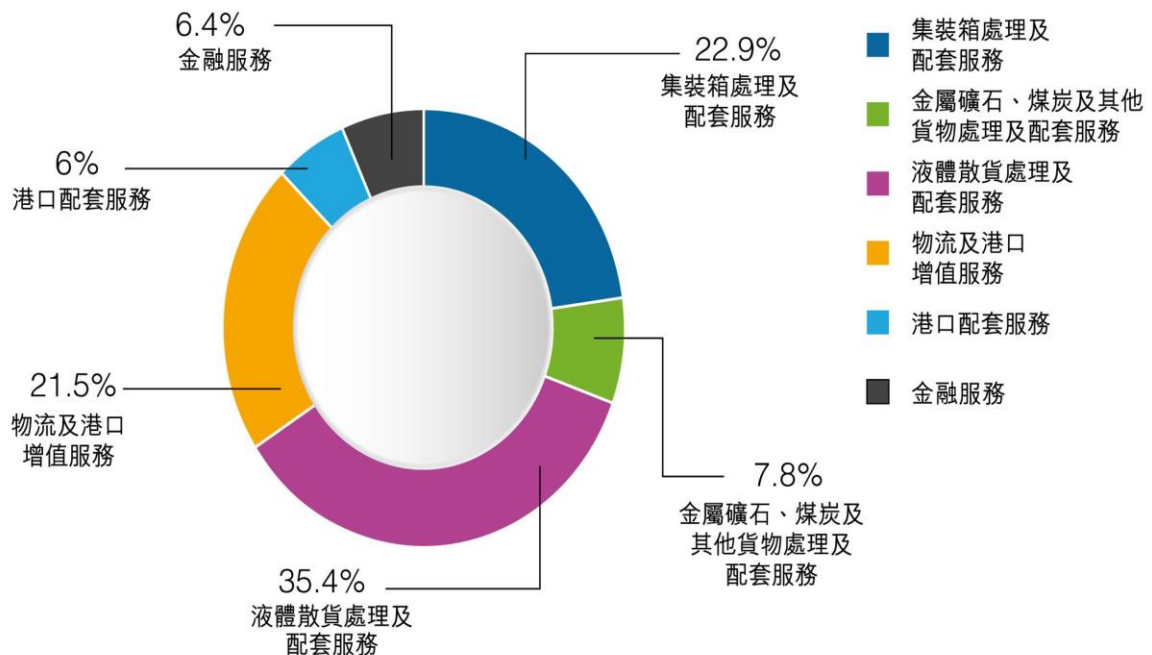
各業務分部業績對比表

單位：人民幣千元



截至2022年6月30日止六個月期間各業務分部佔比圖

單位：人民幣千元



各分部業績具體情況如下：

(1) 集裝箱處理及配套服務

單位：人民幣千元

項目	截至6月30日止六個月期間		變動金額	變動比例
	2022年	2021年 (經重述)		
控股公司				
營業收入	534,367	261,453	272,914	104.4%
營業成本	162,541	103,241	59,300	57.4%
毛利	371,826	158,212	213,614	135.0%
控股公司利潤	337,925	116,571	221,354	189.9%
合營及聯營企業				
營業收入	2,494,164	2,119,239	374,925	17.7%
營業成本	1,000,551	852,911	147,640	17.3%
對合營企業及聯營企業的投資 收益	463,790	423,396	40,394	9.5%
分部業績	801,715	539,967	261,748	48.5%

註：合營企業及聯營企業的營業收入、營業成本為 QQCT、威海海聯集裝箱有限公司財務信息中之營業收入、營業成本的加總，但並無計及本公司及其附屬公司於該等合營企業及聯營企業的持股比例。

截至2022年6月30日止六個月期間，本集團堅持陸海聯動，海向增航線、拓中轉，陸向開班列、拓貨源，全力提速「東北亞國際航運樞紐中心」建設，重點在以下方面取得新的業績：

- a. 本集團持續推進海向市場拓展，攜手船公司拓展航線網絡，積極推進腹地貨源「公路轉水運」，大力推進幹支線網絡配套發展格局，新增集裝箱航線15條，中轉箱量同比增長18.9%，加速建設國際樞紐港；針對港口擁堵、船舶晚班等因素導致艙位緊張等情況，積極爭取船公司增開加班船超過400餘艘次，滿足外貿企業海運需求；及

- b. 本集團發揮陸海聯動優勢，積極推進腹地貨源「公路轉鐵路」，持續拓展陸向通道，新增4個內陸港，開通安徽和河南等2條海鐵聯運班列。

截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間，集裝箱處理及配套服務實現營業收入人民幣 5.34 億元，較去年同期增加人民幣 2.73 億元，增幅為 104.4%；實現分部業績人民幣 8.02 億元，較去年同期增加人民幣 2.62 億元，增幅為 48.5%，主要為本期調整商務政策實現增收增效。對合營企業及聯營企業的投資收益人民幣 4.64 億元，較去年同期增加人民幣 0.40 億元，增幅為 9.5%，主要為業務量增加、高費率箱型佔比提高所致。

本業務分部主要合營公司 QQCT 財務信息概要如下：

單位：人民幣千元

項目	QQCT		變動金額	變動比例
	截至6月30日止六個月期間			
	2022年	2021年		
營業收入	2,456,004	2,119,239	336,765	15.9%
營業成本	968,353	852,911	115,442	13.5%
投資收益	51,407	25,803	25,604	99.2%
利潤總額	1,197,546	1,121,957	75,589	6.7%
所得稅費用	256,859	285,482	-28,623	-10.0%
歸屬於合營公司股東的淨利潤	926,593	829,585	97,008	11.7%
本公司持股比例	51%	51%	-	-
本集團投資收益	465,455	417,077	48,378	11.6%

(2) 金屬礦石、煤炭及其他貨物處理及配套服務

單位：人民幣千元

項目	截至 6 月 30 日止六個月期間		變動金額	變動比例
	2022 年	2021 年 (經重述)		
控股公司				
營業收入	2,048,236	2,024,631	23,605	1.2%
營業成本	1,600,207	1,466,049	134,158	9.2%
毛利	448,029	558,582	-110,553	-19.8%
控股公司利潤	277,721	375,611	-97,890	-26.1%
合營企業				
營業收入	1,087,988	919,195	168,793	18.4%
營業成本	976,865	811,528	165,337	20.4%
對合營企業的投資收益	-5,065	-10,714	5,649	52.7%
分部業績	272,656	364,897	-92,241	-25.3%

註：合營企業的營業收入、營業成本為 QDOT、西聯等本公司合營企業財務信息中之營業收入、營業成本的加總，但並無計及本公司於該等合營企業的持股比例。

截至2022年6月30日止六個月期間，本集團積極應對宏觀形勢變化，創新市場營銷，深化與重點客戶的戰略合作，積極拓展腹地新市場，開展增值服務，重點在以下方面實現了新發展：

- a. 本集團通過聯合營銷，做大幹散貨客戶群，2022年上半年累計開發新客戶19家，貨源增量超百萬噸；
- b. 以客戶需求為導向，創新重點礦山客戶混礦業態，增加新型礦石品種，實現增量超50萬噸；及

c. 本集團大力拓展河南、山西地區市場，2022年上半年該等地區客戶鋁礬土進口量同比增長34.3%；同時，通過滿足腹地客戶個性化需求，鋁礬土業務淨增量超百萬噸。

截至2022年6月30日止六個月期間，金屬礦石、煤炭及其他貨物處理以及配套服務實現營業收入人民幣20.48億元，較去年同期增加人民幣0.24億元，增幅為1.2%，主要為鋁礬土、煤炭等貨種業務量增加及商務政策調整所致；實現分部業績人民幣2.73億元，較去年同期減少人民幣0.92億元，降幅為25.3%，主要為受燃油價格上漲和疫情防控升級等因素影響運營成本增加所致。

(3) 液體散貨處理及配套服務

單位：人民幣千元

項目	截至6月30日止六個月期間		變動金額	變動比例
	2022年	2021年 (經重述)		
控股公司				
營業收入	1,832,636	1,663,445	169,191	10.2%
營業成本	643,260	541,789	101,471	18.7%
毛利	1,189,376	1,121,656	67,720	6.0%
控股公司利潤	1,091,969	989,632	102,337	10.3%
合營企業				
營業收入	838,057	814,509	23,548	2.9%
營業成本	386,445	273,593	112,852	41.2%
對合營企業的投資收益	151,113	181,381	-30,268	-16.7%
分部業績	1,243,082	1,171,013	72,069	6.2%

註：合營企業的營業收入、營業成本為青島實華、海灣液體化工等本公司合營企業財務信息中之營業收入、營業成本的加總，但並無計及本公司於該等合營企業的持股比例。

截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間，本集團持續釋放碼頭、儲罐、輸油管道等資源效能，不斷豐富業態，在期貨、混兌、船供油等方面下功夫，重點在以下方面實現新突破：

- a. 2021年下半年，董家口港區新建原油碼頭釋放產能、液體化工碼頭及配套的原油商業儲備庫項目投產，新增產能約3,000萬噸；
- b. 中國北方唯一低硫燃料油期貨指定交割庫投入運行，入庫交割量全國佔比達50%，並成功開啟保稅燃料油混兌業務；及
- c. 借助自貿區等國家政策賦能優勢，青島船供油市場服務能力進一步提升，2022年上半年船供油完成213.5萬噸，同比增長10.5%。

截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間，液體散貨處理及配套服務實現營業收入人民幣 18.33 億元，較去年同期增加人民幣 1.69 億元，增幅為 10.2%；實現分部業績人民幣 12.43 億元，較去年同期增加人民幣 0.72 億元，增幅為 6.2%，主要為董家口港區新建的原油碼頭釋放產能、液體化工碼頭及配套的原油商業儲備庫投產，裝卸、倉儲業務收入和利潤增加。

本業務分部主要下屬公司財務信息概要如下：

單位：人民幣千元

項目	青島實華			摩科瑞倉儲			山東港聯化		
	截至6月30日止			截至6月30日止			截至6月30日止		
	六個月期間			六個月期間			六個月期間		
	2022年	2021年	變動比例	2022年	2021年	變動比例	2022年	2021年	變動比例
營業收入	752,891	781,637	-3.7%	379,350	280,884	35.1%	878,060	868,723	1.1%
營業成本	340,800	251,806	35.3%	133,357	121,220	10.0%	281,056	223,215	25.9%
淨利潤	282,299	361,459	-21.9%	158,032	89,614	76.3%	431,584	458,799	-5.9%
本公司持股比例	50%	50%	-	71%	71%	-	51%	51%	-
本集團投資收益	143,554	183,060	-21.6%	-	-	-	-	-	-

(4) 物流及港口增值服務

單位：人民幣千元

項目	截至6月30日止的六個月期間		變動金額	變動比例
	2022年	2021年 (經重述)		
控股公司				
營業收入	4,275,870	3,216,115	1,059,755	33.0%
營業成本	3,416,775	2,468,729	948,046	38.4%
毛利	859,094	747,386	111,708	14.9%
控股公司利潤	716,792	640,221	76,571	12.0%
合營及聯營企業				
營業收入	359,738	314,459	45,279	14.4%
營業成本	275,686	236,239	39,447	16.7%
對合營和聯營企業的投資收益				
資收益	36,942	31,620	5,322	16.8%
分部業績	753,734	671,841	81,893	12.2%

註：合營及聯營企業的營業收入、營業成本為從事提供物流及港口增值服務業務的本公司的合營及聯營企業財務信息中之營業收入、營業成本的加總，但並無計及本公司於該等合營及聯營企業的持股比例。

截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間，本集團大力發展現代物流業務，強力推進「碼頭+物流」深度融合，加快構建碼頭裝卸、運輸、場站、代理、保稅、倉儲、查驗等一體化增值服務體系，擴大現代物流產業集群，重點在以下方面實現新的發展：

- a. 本集團持續加強內陸港、海鐵聯運佈局，2022 年上半年新開 2 條班列線路，海鐵聯運箱量同比增長 9.0%；
- b. 本集團加強市場開發，爭攬新航線和加班船，2022 年上半年班輪代理業務量同比增長 11.0%；

- c. 本集團堅持市場創新，積極開發客戶資源，延伸物流服務鏈條，2022 年上半年散貨代理業務量同比增長 6.2%；及
- d. 本集團積極拓展船公司貨源，有序推動場站業務協同發展，2022 年上半年操作量同比增長 2.2%。

截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間，物流及港口增值服務實現營業收入人民幣 42.76 億元，較去年同期增加人民幣 10.60 億元，增幅為 33.0%，主要為本期貨運代理業務收入因業務量增加及運費上漲而增加、場站業務收入因操作箱量增加和堆存時間加長而增加；實現分部業績人民幣 7.54 億元，較去年同期增加人民幣 0.82 億元，增幅為 12.2%，主要為場站和貨運代理業務利潤增加。

(5) 港口配套服務

單位：人民幣千元

項目	截至6月30日止六個月期間		變動金額	變動比例
	2022年	2021年 (經重述)		
控股公司				
營業收入	1,255,230	1,220,053	35,177	2.9%
營業成本	958,733	878,890	79,843	9.1%
毛利	296,497	341,163	-44,666	-13.1%
控股公司利潤	197,554	236,524	-38,970	-16.5%
合營及聯營企業				
營業收入	953,016	34,481	918,535	2663.9%
營業成本	833,961	29,901	804,060	2689.1%
對合營及聯營企業的投資收益	14,099	475	13,624	2868.2%
分部業績	211,653	236,999	-25,346	-10.7%

註：合營及聯營企業的營業收入、營業成本為青島港工、青港科技、海路國際港口運營管理有限公司、山東港口能源有限公司等本公司合營及聯營企業財務信息中之營業收入、營業成本的加總，但並無計及本公司於該等合營及聯營企業的持股比例。

截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間，港口配套服務實現營業收入人民幣 12.56 億元，較去年同期增加人民幣 0.35 億元，增幅為 2.9%，主要為燃油價格上漲導致銷售收入增加。合營及聯營企業的營業收入、營業成本以及對合營及聯營企業的投資收益較去年同期大幅增加，主要原因為青島港工及青港科技於 2021 年下半年由附屬公司變更為聯營公司。實現分部業績人民幣 2.12 億元，較去年同期減少人民幣 0.25 億元，降幅為 10.7%，主要原因為青島港工及青港科技由附屬公司變更為聯營公司。

(6) 金融服務

單位：人民幣千元

項目	截至6月30日止六個月期間		變動金額	變動比例
	2022年	2021年 (經重述)		
控股公司				
營業收入	173,831	183,654	-9,823	-5.3%
營業成本	35,873	37,274	-1,401	-3.8%
毛利	137,958	146,380	-8,422	-5.8%
控股公司利潤	218,498	264,525	-46,027	-17.4%
聯營企業				
營業收入	487,770	361,417	126,353	35.0%
營業成本	252,200	186,046	66,154	35.6%
對聯營企業的投資收益	7,703	6,499	1,204	18.5%
分部業績	226,201	271,024	-44,823	-16.5%

註：聯營公司的營業收入、營業成本為青島青銀金融租賃有限公司財務報表數據，但並無計及本公司於該聯營公司的持股比例。

本集團強化財資服務，優化升級票據系統功能，滿足成員單位多元化服務需求；深化服務創新，拓展外匯運營新模式，提供便捷化結算服務；細化業務場景，定制個性化融資方案，為成員單位提供融資支持，提升金融服務實體經濟能力。

截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間，金融服務實現分部業績人民幣 2.26 億元，較去年同期減少人民幣 0.45 億元，降幅為 16.5%，其中控股公司利潤實現人民幣 2.18 億元，較去年同期減少人民幣 0.46 億元，降幅為 17.4%，主要原因為青島港財務公司受國家宏觀政策和監管政策影響，理財投資規模縮小，對外貸款和存放同業利率下降，導致利息收入和投資收益減少。

為便於本公司股東及投資者理解，下文載列青島港財務公司因從事吸收存款、發放貸款等業務對本集團合併資產負債表及合併利潤表部分科目的影響概要。

單位：人民幣千元

資產負債表	性質	2022年6月30日	2021年12月31日 (經重述)
其他應收款	發放短期貸款	2,225,980	2,633,157
一年內到期的非流動資產	一年內到期的長期貸款	535,182	663,671
長期應收款	發放長期貸款	1,831,251	2,302,084
其他應付款	吸收存款	5,792,812	7,193,108

單位：人民幣千元

利潤表	性質	截至6月30日止六個月期間	
		2022年	2021年 (經重述)
財務費用－利息收入	發放貸款利息收入	173,831	183,654
財務費用－利息支出	吸收存款利息支出	35,873	37,274

3、財務狀況分析

單位：人民幣千元

項目	於2022年 6月30日	於2021年 12月31日 (經重述)	變動金額	變動比例
交易性金融資產	1,434,779	837,190	597,589	71.4%
應收賬款	2,695,385	2,001,660	693,725	34.7%
應收款項融資	262,163	384,876	-122,713	-31.9%
其他流動資產	2,071,023	1,248,827	822,196	65.8%
短期借款	888,930	1,498,398	-609,468	-40.7%
合同負債	372,535	216,344	156,191	72.2%
應交稅費	385,760	271,675	114,085	42.0%

於 2022 年 6 月 30 日，本集團交易性金融資產較年初增加人民幣 5.98 億元，增幅為 71.4%，主要為新增結構性存款所致。

於 2022 年 6 月 30 日，本集團應收賬款較年初增加人民幣 6.94 億元，增幅為 34.7%，主要為液體散貨處理及配套服務板塊受原油價格波動影響資金回收週期延長、物流及港口增值服務板塊代理業務隨著業務規模擴大導致應收款項增加。

於 2022 年 6 月 30 日，本集團應收款項融資較年初減少人民幣 1.23 億元，降幅為 31.9%，主要為本期到期已兌付的銀行承兌匯票較多。

於 2022 年 6 月 30 日，本集團其他流動資產較年初增加人民幣 8.22 億元，增幅為 65.8%，主要為青島港財務公司買入返售金融資產增加。

於 2022 年 6 月 30 日，本集團短期借款較年初減少人民幣 6.09 億元，降幅為 40.7%，主要為代理採購業務資金需求減少，本期償還短期借款所致。

於 2022 年 6 月 30 日，本集團合同負債較年初增加人民幣 1.56 億元，增幅為 72.2%，主要為預收代理業務款項增加。

於 2022 年 6 月 30 日，本集團應交稅費較年初增加人民幣 1.14 億元，增幅為 42.0%，主要為應交企業所得稅和應交增值稅增加。

4、現金使用分析

截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間，本集團現金淨流出為人民幣 4.48 億元。其中：

- (1) 經營活動現金淨流入為人民幣 31.87 億元，主要來自控股公司經營利潤及代理採購業務現金淨流入；
- (2) 投資活動現金淨流出為人民幣 12.67 億元，主要為對成員單位提供貸款及融資租賃款淨流入人民幣 10.28 億元，取得對外貸款、理財投資等利息收入人民幣 2.21 億元，購買理財產品淨流出人民幣 15.44 億元，購建固定資產、在建工程等支付人民幣 11.83 億元；及
- (3) 籌資活動現金淨流出為人民幣 24.17 億元，主要為取得借款收到人民幣 12.61 億元，償還借款支付人民幣 19.40 億元，償還債務利息支付人民幣 0.78 億元，青島港財務公司吸收存款業務淨流出人民幣 13.97 億元，子公司分配股利支付人民幣 2.26 億元。

為便於本公司股東及投資者理解，剔除青島港財務公司及本集團購買理財產品淨支出對現金流量的影響後，本集團現金淨流入為人民幣 14.65 億元。

5、流動資金及財務資源

於2022年6月30日，本集團的貨幣資金為人民幣86.03億元，結構性存款、同業存單等金融產品為人民幣39.27億元。剔除青島港財務公司存貸業務影響後，本集團自有貨幣資金和金融產品為人民幣113.89億元。剔除青島港財務公司影響後，本集團的有息負債總額為人民幣14.94億元，全部為固定利率負債。本集團持續完善財務政策以保障本集團以最佳的資本結構持續經營，從而為本公司股東提供良好回報。

於2022年6月30日，本集團的貨幣資金超過有息負債。剔除青島港財務公司影響後，本集團的貨幣資金超過有息負債。

6、資本結構

於2022年6月30日，本集團股東權益為人民幣399.15億元，較年初減少人民幣1.02億元，其中歸屬於母公司股東權益減少人民幣3.10億元，少數股東權益增加人民幣2.08億元。歸屬於母公司股東權益減少主要為本期經營利潤增加人民幣23.11億元，宣告分配2021年度股利減少人民幣16.64億元，同一控制企業合併威海港發展支付對價減少人民幣9.84億元。

於2022年6月30日，本公司已發行股份6,491,100,000股，其中A股和H股分別為5,392,075,000股和1,099,025,000股，分別佔本公司總股本的83.07%和16.93%。本公司A股和H股市值分別為人民幣294.95億元和港幣40.44億元（根據2022年6月30日本公司於上海證券交易所收盤價每股人民幣5.47元、於香港聯交所收盤價每股港幣3.68元計算）。

7、利率及匯率風險

於2022年6月30日，本集團以浮動利率計息的貨幣資金、應收款項、應付款項金額分別為人民幣85.94億元、人民幣7.66億元及人民幣45.93億元。本集團已對利率風險進行評估，利率變動對本集團不存在重大影響。

本集團主要業務發生在中國境內，業務結算以人民幣為主。於2022年6月30日，本集團美元存款約為1.31億美元，匯率變動對本集團不存在重大影響。本集團持續對利率及匯率風險進行密切監察，截至2022年6月30日止六個月期間，並沒有就利率及匯率風險訂立任何對沖安排。

8、財務指標

指標	截至6月30日止六個月期間		增減變動 (增加／減少)
	2022年	2021年 (經重述)	
總資產收益率	4.31%	4.24%	增加0.07個百分點
加權平均淨資產收益率	6.34%	6.30%	增加0.04個百分點
利息保障倍數	44.43	35.52	增加8.91倍
流動比率	1.16	1.27	減少0.11

截至2022年6月30日止六個月期間，本集團總資產收益率為4.31%，較去年同期增加0.07個百分點；加權平均淨資產收益率為6.34%，較去年同期增加0.04個百分點，主要原因為新建碼頭、倉儲等資產投產和商務政策調整，資產使用效率提高。本集團利息保障倍數為44.43倍，較去年同期增加8.91倍，主要為利息費用比上年同期減少，而息稅前利潤增加所致。本集團流動比率為1.16，較去年同期減少0.11，主要為應付股權收購款、應付股利等流動負債增加所致。

三、資本投資

截至2022年6月30日止六個月期間，本集團重大資本投資為人民幣12.79億元，主要投資項目為董家口散雜貨泊位及堆場工程、董家口原油商業儲備庫工程等。

四、重大委託理財

截至 2022 年 6 月 30 日，本集團重大委託理財的詳情載列如下：

單位：人民幣千元

受託人	產品類型	餘額	起息日	到期日	預期年化 收益率	資金來源
交通銀行股份 有限公司	結構性存款	500,000	2022-1-13	2022-7-20	3.12%	募集資金

註：上述列示的為單項投資金額達到及超過人民幣2億元的委託理財投資。

五、有關附屬公司及合營、聯營企業的重大收購及出售

於 2022 年 1 月 25 日，本公司與山東港口集團、青島港財務公司、日照港財務公司及日照港股份訂立吸收合併協議，據此，日照港財務公司將通過吸收合併的方式與青島港財務公司合併。上述吸收合併完成後，青島港財務公司（作為存續合併方）將存續並承擔及繼承日照港財務公司的所有資產、負債、人員及業務，日照港財務公司（作為被合併方）將解散並註銷。同日，本公司與山東港口集團、日照港股份及金控公司訂立增資協議，山東港口集團及金控公司同意分別以人民幣 797.0865 百萬元及人民幣 125.1435 百萬元的對價認購青島港財務公司註冊資本人民幣 490.6325 百萬元及人民幣 77.0299 百萬元，將青島港財務公司的註冊資本從人民幣 2,000 百萬元增加至人民幣 2,567.6624 百萬元。以上交易已於 2022 年 2 月 25 日經本公司 2022 年第一次臨時股東大會審議通過。截至 2022 年 6 月 30 日止，該交易尚未完成。詳細情況請參見本公司日期為 2022 年 1 月 25 日及 2022 年 2 月 25 日之公告，以及日期為 2022 年 2 月 7 日之通函。

於 2022 年 5 月 16 日，本公司與威海港訂立股權轉讓協議，據此，本公司以對價人民幣 98,444.66 萬元自威海港收購威海港發展 51% 的股權。詳細情況請參見本公司日期為 2022 年 5 月 16 日之公告。於 2022 年 5 月 30 日，威海港發展完成工商變更登記，本公司及威海港分別持有威海港發展 51% 和 49% 的股權，威海港發展財務報表已納入本公司的合併財務報表。

由於本公司、威海港發展和威海青威在合併前後均受青島港集團控制且該控制並非暫時性，故該交易屬同一控制下的企業合併，威海港發展和威海青威的資產及負債按照其合併日賬面價值併入本集團的合併財務報表，同時視同合併後的報告主體在以前年度一直存在。因此，本集團上年比較數據亦被重新列報，以包括被合併方的財務狀況和經營成果。

六、資產抵押、質押情況

於 2022 年 6 月 30 日，本集團不存在資產抵押、質押情況。

七、或有負債

於 2022 年 6 月 30 日，本集團並無任何重大或有負債。

八、員工情況

於 2022 年 6 月 30 日，本公司聘用 3,974 名僱員，本公司的主要附屬公司聘用 6,354 名僱員。本集團的僱員薪酬包括基本工資及績效獎勵。僱員薪酬的增長按照「兩個同步」（與公司經營績效增長同步，與勞動生產率提高同步）的原則，依據僱員工作表現、經濟環境以及人力資源市場供求狀況決定。同時，本集團的薪酬政策亦會定期檢討。本集團堅持以人為本，保障僱員合法權益，按照國家有關規定繳納各項社會保險、企業年金、補充醫療保險，為僱員提供附加福利計劃。

九、其他經營情況說明

本公司計劃轉型升級建設國際郵輪港，故大港港區業務將逐步搬遷至董家口港區及前灣港區。2020年3月，青島國際郵輪母港區已開工建設，並按計劃逐步推進。截至2022年6月30日止，國際郵輪港建設並未對大港港區主營業務造成影響。

青島經濟技術開發區政府擬推行新的城市規劃方案，可能將黃島油港區的港口業務及部分客戶位於黃島油港區週邊地區的業務搬遷至董家口港區。於2022年6月30日，本集團並未獲得搬遷方案或相關通知，亦未獲知週邊客戶及業務搬遷至董家口港區的信息，黃島油港區的運營並未受到影響。

十、期後事項

於2022年8月10日，本公司全資附屬公司青港物流與陸海國際物流訂立股權轉讓協議，據此，青港物流向陸海國際物流轉讓青港國貿11%的股權。該交易已於2022年8月18日完成。該交易完成後，青港國貿不再是本公司的附屬公司，其財務報表不再納入本公司合併財務報表。詳細情況請參見公司日期為2022年8月10日之公告。

除上文所披露者外，於2022年6月30日後，本集團並無任何重大期後事項。

十一、2022年下半年展望

2022年下半年，全球疫情走勢錯綜複雜，外部環境不穩定、不確定因素較多，但是中國經濟韌性強、潛力足、長期向好的基本面沒有變，隨著一系列穩外貿、穩外資政策舉措逐漸見效，疊加山東自貿區、RCEP先行示範區、上合示範區等政策賦能，中國的外貿將有望保持穩定增長態勢，為港口發展提供有利支撐。目前，本集團正處於業務發展機遇與挑戰並存之時，將借助山東港口一體化改革的時代機遇，以加快「東北亞國際航運樞紐中心」為目標，搶抓政策紅利，持續深化改革，堅持業績為王，為本公司股東和社會創造更大價值。

一是堅持提升經營績效。以「東北亞國際航運樞紐中心」建設為目標，最大限度發揮山東港口一體化改革優勢，持續做大做強集裝箱業務，重點打造日韓、東南亞、歐美等5大優勢航線組群；持續加密海鐵聯運班列，擴建內陸港，持續鞏固海鐵聯運國內第一大港地位。堅持內外貿並重，搶抓雙循環戰略機遇，立足國內統一大市場，持續放大在內陸貨源腹地的優勢，加快打造中國北方內貿樞紐港。大力開拓臨港產業，推動混配礦、選礦、糧食加工等鏈式產業園建設，努力打造優勢產業集聚地，全面助力國內大宗商品儲運和國家戰略物資儲備基地建設。

二是持續增強發展潛力。加快智慧綠色港建設，加快全自動化碼頭三期建設，加速傳統碼頭改造，加快向數字化、自動化、智能化港口轉型。踐行「碳達峰、碳中和」戰略，加大氫能及LNG等新能源應用，大力實施風光一體化綜合示範項目，努力打造氫能港、「碳達峰、碳中和」綠色示範港。加快建設液體化工碼頭、通用碼頭、糧食筒倉等重點工程，進一步提升港口集疏運能力。

三是持續提升管理效能。優化內控運行體系，完善風險防控機制，提升本質安全管理水準，築牢疫情防控網絡，降低運營風險。完善現代企業治理體系，提升管理規範化、精細化水準。創新人本管理，拓展員工職業發展通道，加大職工培訓力度，打造年輕化、複合型管理人才隊伍，專業化、高端化技能人才隊伍，技能化、高效化產業工人隊伍。

企業管治常規

本公司致力於維持高標準企業管治以保障本公司股東權益及提升公司價值。

截至2022年6月30日止六個月期間，本公司已遵守香港上市規則附錄十四所載企業管治守則所載的所有守則條文。

遵守有關董事及監事進行證券交易的標準守則

本公司就董事和監事的證券交易，已採納香港上市規則附錄十標準守則作為其自身標準守則。在向所有董事及監事作出特定查詢後，每位董事及監事均確認，彼等於截至2022年6月30日止六個月期間已遵守標準守則。

審計委員會審閱財務報表

董事會審計委員會已審閱本公司截至2022年6月30日止六個月的未經審計中期業績及中期報告。

購回、出售或贖回上市證券

截至2022年6月30日止六個月期間，本公司或任何其附屬公司並無購回、出售或贖回任何本公司的上市證券。

所得款項用途

本公司2017年H股配售所得款項淨額約為港幣10.35億元，折合約為人民幣9.12億元，將按本公司日期為2017年1月20日之公告披露方式運用。於2021年12月31日，結轉至本年的募集資金淨額約為港幣5.74億元。根據H股配售募集資金投資項目的實際情況，經本公司於2021年5月24日完成表決的董事會、於2021年6月28日召開的2020年股東週年大會審議批准，本公司決定將剩餘H股配售募集資金約為港幣63,491萬元（包括累計利息收入），用於收購青島海業油碼頭有限公司51%的股權。截至2022年6月30日止六個月期間，本公司未將H股配售募集資金用於上述收購項目。本公司將根據項目投資進度及業務發展情況使用剩餘募集資金。截至本公告日期，剩餘募集資金預計將於六個月內全部投入募集資金投資項目。

本公司向上海中海碼頭增發內資股所得款項淨額約為人民幣26.00億元，已按本公司日期為2017年1月20日之公告披露方式使用，主要用於境內碼頭投資收購。截至本公告日期，本公司已使用完畢全部募集資金。

本公司首次公開發行A股所得款項淨額約為人民幣19.79億元，於2021年12月31日，結轉至本年的募集資金淨額約為人民幣8.57億元。考慮到本集團的實際業務發展及營運需要，本公司已更改所得款項剩餘淨額的用途。截至2022年6月30日止六個月期間，本期已按本公司首次公開發行A股招股說明書及本公司日期為2020年3月26日、2021年5月24日之公告及日期為2020年5月26日、2021年5月26日之通函披露方式投入募集資金投資項目約為人民幣2.14億元，主要用於董家口港區大唐碼頭二期工程項目、青島港港區設備購置項目等。本公司將根據投資項目的進度及業務發展情況使用剩餘募集資金。截至本公告日期，剩餘募集資金預計將於2024年前全部投入募集資金投資項目。

股息

董事會不建議派付截至 2022 年 6 月 30 日止六個月之中期股息。

刊發中期報告

本公司截至 2022 年 6 月 30 日止六個月的中期報告將於香港聯交所披露易網站 (www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.qingdao-port.com)刊登，並將於適當時候寄交本公司股東。

承董事會命
青島港國際股份有限公司
董事長
蘇建光

中國·青島，2022年8月30日

於本公告日期，本公司執行董事為蘇建光先生及王新澤先生；非執行董事為李武成先生、張達宇先生、王軍先生及王芙玲女士；及獨立非執行董事為李燕女士、蔣敏先生及黎國浩先生。

釋義

除文義另有所指外，下列詞彙具有下文所載的涵義：

- 「A股」 本公司發行的每股面值人民幣1.00元的股份，有關股份於上海證券交易所主板上市（股份代號：601298）且以人民幣交易
- 「A股發行」 本公司公開發行454,376,000股A股，並已在上海證券交易所主板上市
- 「董事會」 本公司董事會
- 「場站」 集裝箱貨運站，其中位於裝運港口的集裝箱貨運站是指由承運人用作收取貨物以便承運人將貨物裝載到集裝箱的指定地點，位於卸貨或目的地港口的集裝箱貨運站是指承運人用作為集裝箱貨物拆箱的指定地點
- 「中海碼頭發展」 中海碼頭發展有限公司，一家於2001年3月21日在中國成立的有限責任公司，為中遠海運港口發展有限公司之全資附屬公司
- 「本公司、公司」 青島港國際股份有限公司，一家於2013年11月15日在中國成立的股份有限公司
- 「控股公司」 納入本公司合併財務報表範圍的本公司（包括本公司的分公司）及其附屬公司
- 「中遠海運港口」 中遠海運港口有限公司，一家於百慕達成立的股份有限公司，其股份於香港聯交所主板上市（股份代號：1199），於2022年6月30日間接持有本公司約20%的股權
- 「董事」 本公司董事

「內資股」	本公司股本中每股面值人民幣1.00元之本公司普通內資股，於2019年1月21日，本公司之內資股已轉換為A股
「金控公司」	山東港口金融控股有限公司，一家於2017年4月19日在中國成立的有限責任公司，於2022年6月30日，為山東港口集團之全資附屬公司
「本集團」	本公司及其分公司和附屬公司；每當提及吞吐量等營運數據時，還包括本公司的合營企業和聯營企業
「H股」	本公司股本中每股面值人民幣1.00元之境外上市外資股，有關股份於香港聯交所主板上市（股份代號：06198）且以港幣交易
「H股配售」	本公司以配售方式發行2.43億股H股，並已在香港聯交所主板上市
「海灣液體化工」	青島海灣液體化工港務有限公司，一家於2011年8月26日在中國成立的有限責任公司，為本公司持股50%之合營企業，主要經營液體散貨處理及配套服務業務
「港幣」	港幣，香港法定貨幣
「香港」	中國香港特別行政區
「香港上市規則」	《香港聯交所證券上市規則》
「香港聯交所」	香港聯合交易所有限公司

- 「陸海國際物流」 山東港口陸海國際物流集團有限公司，一家於2019年12月27日在中國成立的有限責任公司，為山東港口集團之全資附屬公司，主要經營國內外貨運代理、公路運輸、進出口代理、保稅物流中心運營及國際船舶代理
- 「LNG」 液化天然氣
- 「摩科瑞倉儲」 青島海業摩科瑞倉儲有限公司，一家於2011年5月23日在中國成立的有限責任公司，為本公司持股71%之附屬公司，主要經營液體散貨的碼頭裝卸及倉儲服務業務
- 「標準守則」 香港上市規則附錄十《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》
- 「中國」 中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門及台灣
- 「QDOT」 青島港董家口礦石碼頭有限公司，一家於2014年1月9日在中國成立的有限責任公司，為本公司持股30%之合營企業，主要經營礦石、煤炭及其他貨物處理業務及配套服務業務
- 「青島港工」 青島港（集團）港務工程有限公司，一家於1992年5月13日在中國成立的有限責任公司，為本公司持股49%之聯營企業，主要經營建設工程、建築裝飾及工程設計等業務

「青島港財務公司」 青島港財務有限責任公司，一家於2014年7月22日在中國成立的有限責任公司，為本公司（持股70%）與青島港集團（持股30%）共同出資設立之附屬公司，主要經營向青島港集團及其成員公司提供存款服務，信貸服務，財務和融資顧問服務，信用鑒證及相關的諮詢服務，代理業務服務；交易款項的協助收付服務；內部轉賬結算及相應的結算清算方案設計等金融服務業務

「青島港集團」 山東港口青島港集團有限公司，一家於1988年8月12日在中國成立的有限責任公司，本公司的控股股東，於2022年6月30日，持有本公司約55.77%的股權

「青港國貿」 青島港國際貿易物流有限公司，一家於2014年9月15日在中國成立的有限責任公司，於2022年6月30日，為青港物流之非全資附屬公司，主要經營港口大宗現貨貿易及進出口代理服務業務

「青港物流」 青島港國際物流有限公司，一家於2004年2月2日在中國成立的有限責任公司，為本公司之全資附屬公司，主要經營物流業務及港口增值服務，如運輸、代理和倉儲服務業務

「青港科技」 山東港口科技集團青島有限公司（原名稱為青島港科技有限公司），一家於2014年12月15日在中國成立的有限責任公司，為本公司持股49%之聯營企業，主要經營計算機軟件和硬體開發、計算機系統集成、多媒體技術設計與製作、計算機圖形和動畫設計、計算機工程及其他相關業務

「青島市國資委」	青島市人民政府國有資產監督管理委員會
「青島實華」	青島實華原油碼頭有限公司，一家於2006年2月23日在中國成立的有限責任公司，為本公司持股50%之合營企業，主要經營液體散貨處理及配套服務業務
「QQCT」	青島前灣集裝箱碼頭有限責任公司，一家於2000年5月17日在中國成立的有限責任公司，為本公司持股51%之合營企業(本公司無控制權，因此不納入本公司合併財務報表)，主要經營集裝箱處理及配套服務業務
「RCEP」	《區域全面經濟夥伴關係協議》
「日照港財務公司」	日照港集團財務有限公司，一家於2016年5月20日在中國成立的有限責任公司，於2022年6月30日，日照港集團與日照港股份分別持有其60%和40%的股權
「日照港集團」	山東港口日照港集團有限公司，一家於2004年2月24日在中國成立的有限責任公司，為山東港口集團之全資附屬公司
「人民幣」	人民幣，中國的法定貨幣
「日照港股份」	日照港股份有限公司，一家於2002年7月15日在中國成立的股份有限公司，其A股股票在上海證券交易所主板上市（股份代號：600017）
「山東自貿區」	中國（山東）自由貿易試驗區

「山東港口集團」	山東省港口集團有限公司，一家於2019年8月2日在中國成立的有限責任公司，實際控制人為山東省國資委，於2022年6月30日，持有青島港集團100%的股權
「山東港聯化」	山東港聯化管道石油輸送有限公司，一家於2015年12月9日在中國成立的有限責任公司，為本公司持股51%之附屬公司，主要經營液體散貨處理及配套服務業務
「山東省國資委」	山東省人民政府國有資產監督管理委員會
「上海中海碼頭」	上海中海碼頭發展有限公司，一家於2008年2月18日在中國成立的有限責任公司，為中海碼頭發展之全資附屬公司
「上合示範區」	中國-上海合作組織地方經貿合作示範區
「監事」	本公司監事
「TEU」	Twenty-Foot Equivalent Unit的縮寫，是以長20英尺×寬8英尺×高8.6英尺的集裝箱為標準的國際計量單位，也稱國際標準箱單位
「美元」	美利堅合眾國貨幣
「威海港」	山東港口威海港有限公司，一家於1997年11月7日在中國成立的有限責任公司，青島港集團之全資附屬公司

「威海港發展」 山東威海港發展有限公司，一家於2001年12月19日在中國成立的有限責任公司，於2022年6月30日，本公司及威海港分別持有其51%及49%的股權

「威海青威」 威海青威集裝箱碼頭有限公司，一家於2005年12月31日在中國成立的有限責任公司，本公司及威海港發展分別持有其49%及51%的股權，主要經營集裝箱處理及配套服務業務

「西聯」 青島前灣西港聯合碼頭有限責任公司，一家於2010年6月9日在中國成立的有限責任公司，為本公司持股51%之合營公司（本公司無控制權，因此不納入本公司合併財務報表），主要經營乾散貨、件雜貨處理業務及配套服務業務

* 於本中期業績公告中，中國實體的中文名稱被譯為英文僅供識別。在中國實體的中文名稱與其各自的英文翻譯存在不一致的情況下，以中文版本為準。

* 本公告所載的若干金額及百分比數字已作出四捨五入。