

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



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)

二零二三年第一季度報告

本公告乃青島港國際股份有限公司（「本公司」或「公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09 條及香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部項下內幕消息條文作出。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈本公司及其附屬公司截至2023年3月31日止三個月期間之未經審計的季度業績。

一、 重要提示

- 1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 本公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證本季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

1.3 第一季度財務報表是否經審計

是 否

二、 主要財務數據

2.1 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期比上年同期增減變動幅度(%)	
營業收入	4,551,596,874	0.04	
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,258,968,390	10.23	
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	1,227,346,309	11.46	
經營活動產生的現金流量淨額	1,023,293,308	52.07	
基本每股收益（元/股）	0.19	5.56	
稀釋每股收益（元/股）	0.19	5.56	
加權平均淨資產收益率（%）	3.38	增加 0.16 個百分點	
	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年度末增減變動幅度(%)
總資產	59,127,178,578	57,475,910,361	2.87
歸屬於上市公司股東的所有者權益	38,674,887,957	37,399,741,281	3.41

2.2 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期金額	說明
非流動資產處置損益	1,826,519	/
計入當期損益的政府補助，但與本公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	38,051,977	/
除同本公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	5,172,844	/
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	3,418,710	/
其他符合非經常性損益定義的損益項目	2,066,659	/
減：所得稅影響額	12,117,513	/
少數股東權益影響額（稅後）	6,797,115	/
合計	31,622,081	/

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

適用 不適用

2.3 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

√適用 □不適用

單位：萬元 幣種：人民幣

項目	本報告期末/ 本報告期	變動比例 (%)	主要原因
合同資產	21,054.75	69.84	主要為未達到收款條件的供電工程項目應收款項增加所致。
合同負債	50,562.99	84.81	主要為貨運代理業務及油品全程物流業務的預收款項增加所致。
應交稅費	41,358.27	34.99	主要為本期應交企業所得稅及增值稅高於上年度末所致。
一年內到期的非流動負債	34,390.00	-52.25	主要為一年內到期的長期借款減少所致。
管理費用	23,891.57	37.05	主要為人工成本增加所致。
財務費用	4,471.20	227.48	主要為上年處置山東港口集團財務有限責任公司，本期財務費用不包含對外貸款利息收益所致。
經營活動產生的現金流量淨額	102,329.33	52.07	主要為經營所得現金增加所致。

項目	本報告期末/ 本報告期	變動比例 (%)	主要原因
投資活動產生的 現金流量淨額	-33,362.73	85.01	主要為上年同期山東港口集團財務有限責任公司對成員單位提供貸款淨流出人民幣 6.4 億元；本期購買理財產品現金淨流入人民幣 0.5 億元，上年同期為淨流出人民幣 16.1 億元；本期購建固定資產、在建工程等支出較上年同期增加人民幣 4.4 億元。
籌資活動產生的 現金流量淨額	-7,064.98	96.23	主要為本期借款淨流入人民幣 1.7 億元，上年同期為淨流出人民幣 1.1 億元；本期吸收少數股東投資較上年同期增加人民幣 0.9 億元；本期向少數股東分紅較上年同期增加人民幣 2.3 億元；上年同期山東港口集團財務有限責任公司吸收存款淨流出人民幣 17.7 億元。

三、 股東信息

普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	45,702	報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）	0			
前 10 名股東持股情況						
股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限售條件股份數量	質押、標記或凍結情況	
					股份狀態	數量
山東港口青島港集團有限公司	國有法人	3,518,942,300	54.21	0	無	/
香港中央結算（代理人）有限公司	境外法人	1,098,763,930	16.93	0	未知	/
上海中海碼頭發展有限公司	境內非國有法人	1,015,520,000	15.64	0	無	/
碼來倉儲（深圳）有限公司	境內非國有法人	112,000,000	1.73	0	無	/
中遠海運（青島）有限公司	國有法人	96,000,000	1.48	0	無	/
中海碼頭發展有限公司	境內非國有法人	96,000,000	1.48	0	無	/
青島國際投資有限公司	國有法人	48,000,000	0.74	0	無	/

中國銀行－易方達穩健收益債券型證券投資基金	其他	34,759,299	0.54	0	無	/
中國人壽保險股份有限公司－傳統－普通保險產品－005L－CT001 滬	其他	10,725,566	0.17	0	無	/
招商財富資管－招商銀行－招商財富－優選股息 1 號集合資產管理計劃	其他	10,043,300	0.15	0	無	/

前 10 名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件流通股的數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
山東港口青島港集團有限公司	3,518,942,300	人民幣普通股	3,518,942,300
香港中央結算（代理人）有限公司	1,098,763,930	境外上市外資股	1,098,763,930
上海中海碼頭發展有限公司	1,015,520,000	人民幣普通股	1,015,520,000
碼來倉儲（深圳）有限公司	112,000,000	人民幣普通股	112,000,000
中遠海運（青島）有限公司	96,000,000	人民幣普通股	96,000,000
中海碼頭發展有限公司	96,000,000	人民幣普通股	96,000,000
青島國際投資有限公司	48,000,000	人民幣普通股	48,000,000
中國銀行－易方達穩健收益債券型證券投資基金	34,759,299	人民幣普通股	34,759,299

中國人壽保險股份有限公司－傳統－普通保險產品－005L－CT001 滬	10,725,566	人民幣普通股	10,725,566
招商財富資管－招商銀行－招商財富－優選股息 1 號集合資產管理計劃	10,043,300	人民幣普通股	10,043,300
上述股東關聯關係或一致行動的說明	上海中海碼頭發展有限公司、中遠海運（青島）有限公司、中海碼頭發展有限公司均受中國遠洋海運集團有限公司控制。除此之外，截至本報告期末，本公司前十大股東不存在屬於《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。		
前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明	本報告期內，山東港口青島港集團有限公司參與轉融通證券出借業務，將持有的本公司 3,236,700 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。		

註：

- 1.香港中央結算（代理人）有限公司持有的 H 股為代表多個客戶持有。
- 2.截至本報告期末，山東港口青島港集團有限公司直接或間接持有本公司 H 股 97,924,000 股，約佔本公司總股本的 1.51%，該等股份包含在香港中央結算（代理人）有限公司持有的股份總數中。
- 3.截至本報告期末，中遠海運港口發展有限公司持有本公司 173,313,000 股 H 股，約佔本公司總股本的 2.67%，該等股份包含在香港中央結算（代理人）有限公司持有的股份總數中。中遠海運港口發展有限公司、上海中海碼頭發展有限公司、中遠海運（青島）有限公司與中海碼頭發展有限公司均受中國遠洋海運集團有限公司控制。

四、 其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於本公司報告期經營情況的其他重要信息

適用 不適用

五、 季報財務報表

5.1 審計意見類型

適用 不適用

5.2 財務報表

合併資產負債表

截至 2023 年 3 月 31 日

編制單位：青島港國際股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流動資產：		
貨幣資金	9,827,440,888	9,183,323,879
交易性金融資產	951,895,524	999,864,829
應收票據	133,001,611	96,070,105
應收賬款	2,054,368,119	2,016,471,556
應收款項融資	303,065,020	280,619,222
預付款項	196,642,707	126,266,656
其他應收款	1,052,981,741	852,817,484
其中：應收利息		
應收股利	8,943,643	8,924,400
存貨	48,688,247	54,146,549
合同資產	210,547,497	123,966,449
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	2,717,391	2,717,391
其他流動資產	181,996,078	141,272,926
流動資產合計	14,963,344,823	13,877,537,046
非流動資產：		
長期應收款	32,291,479	32,141,987
長期股權投資	13,283,492,763	12,888,086,094
其他非流動金融資產	393,840,402	393,840,402
投資性房地產	187,873,591	145,666,381
固定資產	22,063,803,937	22,183,661,213

項目	2023年3月31日	2022年12月31日
在建工程	2,747,975,153	2,491,929,634
使用權資產	623,557,866	629,604,435
無形資產	3,232,930,649	3,202,177,728
開發支出	38,579,284	30,804,841
商譽	48,683,209	48,683,209
長期待攤費用	81,880,998	75,685,037
遞延所得稅資產	967,381,356	960,832,968
其他非流動資產	461,543,068	515,259,386
非流動資產合計	44,163,833,755	43,598,373,315
資產總計	59,127,178,578	57,475,910,361
流動負債：		
短期借款	332,093,422	269,088,147
應付票據	924,772,258	1,034,898,039
應付賬款	1,391,796,479	1,435,308,348
預收款項	3,534,550	9,224,728
合同負債	505,629,921	273,592,129
應付職工薪酬	496,520,121	631,271,564
應交稅費	413,582,660	306,380,839
其他應付款	3,996,440,428	3,985,877,916
其中：應付利息		
應付股利	52,925,793	285,371,337
一年內到期的非流動負債	343,900,000	720,194,743
其他流動負債	4,190,535	21,117,185
流動負債合計	8,412,460,373	8,686,953,638
非流動負債：		
長期借款	1,818,048,018	1,542,527,600
租賃負債	618,289,594	482,364,123
長期應付款	363,262,037	374,006,498

項目	2023年3月31日	2022年12月31日
長期應付職工薪酬	2,461,748,199	2,426,440,000
預計負債	30,844,000	30,844,000
遞延收益	332,725,884	323,941,118
遞延所得稅負債	72,915,100	50,374,062
其他非流動負債	2,217,780,536	2,281,541,172
非流動負債合計	7,915,613,368	7,512,038,573
負債合計	16,328,073,740	16,198,992,211
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	6,491,100,000	6,491,100,000
資本公積	11,883,654,614	11,878,388,652
減：庫存股		
其他綜合收益	-43,501,228	-43,501,228
專項儲備	21,350,473	12,449,939
盈餘公積	2,419,818,733	2,419,818,733
一般風險準備		
未分配利潤	17,902,465,365	16,641,485,185
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	38,674,887,957	37,399,741,281
少數股東權益	4,124,216,881	3,877,176,869
所有者權益（或股東權益）合計	42,799,104,838	41,276,918,150
負債和所有者權益（或股東權益）總計	59,127,178,578	57,475,910,361

公司負責人：蘇建光 主管會計工作負責人：李武成 會計機構負責人：胡娟

合併利潤表

截至 2023 年 3 月 31 日止 3 個月期間

編制單位：青島港國際股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023 年第一季度 (1-3 月)	2022 年第一季度 (1-3 月)
一、營業總收入	4,551,596,874	4,549,917,189
其中：營業收入	4,551,596,874	4,549,917,189
二、營業總成本	3,223,106,987	3,198,899,060
其中：營業成本	2,845,197,291	2,999,747,546
稅金及附加	38,799,992	33,668,735
銷售費用	34,426,342	11,622,324
管理費用	238,915,678	174,324,199
研發費用	21,055,671	14,610,661
財務費用	44,712,014	-35,074,405
其中：利息費用	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
投資收益（損失以“-”號填列）	382,039,322	325,931,683
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	377,541,855	318,087,427
公允價值變動收益（損失以“-”號填列）	0	472,300
信用減值損失（損失以“-”號填列）	-13,045,792	-32,112,682
資產減值損失（損失以“-”號填列）	-303,420	-3,325,438
資產處置收益（損失以“-”號填列）	1,826,519	1,032,858
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	1,772,020,688	1,694,066,049
加：營業外收入	3,472,021	6,180,567
減：營業外支出	53,311	13,173
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	1,775,439,398	1,700,233,443

項目	2023 年第一季度 (1-3 月)	2022 年第一季度 (1-3 月)
減：所得稅費用	354,539,170	343,292,976
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	1,420,900,228	1,356,940,467
（一）按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	1,420,900,228	1,356,940,467
2.終止經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		
（二）按所有權歸屬分類		
1.歸屬於母公司股東的淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	1,258,968,390	1,142,116,477
2.少數股東損益（淨虧損以“-”號填列）	161,931,838	214,823,990
六、其他綜合收益的稅後淨額		6,934,500
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		
1.不能重分類進損益的其他綜合收益		
2.將重分類進損益的其他綜合收益		4,854,150
（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益		
（2）其他債權投資公允價值變動		
（二）歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		
七、綜合收益總額	1,420,900,228	1,363,874,967
（一）歸屬於母公司所有者的綜合收益總額		
（二）歸屬於少數股東的綜合收益總額		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.19	0.18
（二）稀釋每股收益(元/股)	0.19	0.18

公司負責人：蘇建光 主管會計工作負責人：李武成 會計機構負責人：胡娟

合併現金流量表

截至 2023 年 3 月 31 日止 3 個月期間

編制單位：青島港國際股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023 年第一季度 (1-3 月)	2022 年第一季度 (1-3 月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	4,147,383,556	4,082,183,841
收到的稅費返還	50,886,737	
收到其他與經營活動有關的現金	102,854,791	479,215,115
經營活動現金流入小計	4,301,125,084	4,561,398,956
購買商品、接受勞務支付的現金	1,793,637,761	2,676,641,122
支付給職工及為職工支付的現金	951,141,494	765,099,769
支付的各项稅費	366,758,481	430,054,234
支付其他與經營活動有關的現金	166,294,040	16,708,911
經營活動現金流出小計	3,277,831,776	3,888,504,036
經營活動產生的現金流量淨額	1,023,293,308	672,894,920
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	725,034,901	115,411,136
取得投資收益收到的現金	32,141,873	128,644,555
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,240,026	9,716,395
收到其他與投資活動有關的現金		909,459,827
投資活動現金流入小計	758,416,800	1,163,231,913
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	510,229,389	73,806,368
投資支付的現金	581,814,729	1,762,000,000

項目	2023 年第一季度 (1-3 月)	2022 年第一季度 (1-3 月)
支付其他與投資活動有關的現金		1,553,276,409
投資活動現金流出小計	1,092,044,118	3,389,082,777
投資活動產生的現金流量淨額	-333,627,318	-2,225,850,864
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	91,080,009	
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	91,080,009	
取得借款收到的現金	255,395,386	261,314,141
收到其他與籌資活動有關的現金	50,000,000	
籌資活動現金流入小計	396,475,395	261,314,141
償還債務支付的現金	141,915,636	432,899,968
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	265,022,569	38,342,091
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	231,927,361	5,638,990
支付其他與籌資活動有關的現金	60,186,990	1,663,832,972
籌資活動現金流出小計	467,125,195	2,135,075,031
籌資活動產生的現金流量淨額	-70,649,800	-1,873,760,890
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-4,889,315	-4,209,440
五、現金及現金等價物淨增加額	614,126,875	-3,430,926,274
加：期初現金及現金等價物餘額	9,182,663,020	8,236,702,588
六、期末現金及現金等價物餘額	9,796,789,895	4,805,776,314

公司負責人：蘇建光 主管會計工作負責人：李武成 會計機構負責人：胡娟

5.3 2023 年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

適用 不適用

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，2023年4月28日

於本公告日期，本公司執行董事為蘇建光先生及張保華先生；非執行董事為李武成先生、朱濤先生、王芙玲女士及薛寶龍先生；及獨立非執行董事為李燕女士、蔣敏先生及黎國浩先生。