

证券代码：601298

证券简称：青岛港

青岛港国际股份有限公司

2024 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

审计师发表非标意见的事项

适用 不适用

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	4,430,060,683	-2.67
归属于上市公司股东的净利润	1,316,828,018	4.60

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,292,728,859	5.33	
经营活动产生的现金流量净额	561,065,676	-45.17	
基本每股收益（元/股）	0.20	5.26	
稀释每股收益（元/股）	0.20	5.26	
加权平均净资产收益率（%）	3.22	减少 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	60,868,832,469	60,245,860,643	1.03
归属于上市公司股东的所有者权益	41,608,505,631	40,277,056,758	3.31

(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	18,510,477	/
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	12,582,166	/
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,433,248	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,560,465	/
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,222,657	/
减：所得税影响额	7,741,356	/
少数股东权益影响额（税后）	1,347,568	/
合计	24,099,159	/

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的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	21,247	67.81	主要是预付运输费增加。
应付票据	64,826	-29.35	主要是票据到期支付所致。
应付账款	125,660	-32.81	主要是本期集中支付装卸分包费和运输费所致。
长期应付款	32,055	56.08	主要是本期新增售后回租款所致。
财务费用	1,069	-76.09	主要是本期货币资金增加及提前偿还部分贷款导致利息净收益增加。
其他收益	1,904	-58.88	主要是增值税加计抵减政策变化所致。
经营活动产生的现金流量净额	56,107	-45.17	主要是本期支付装卸分包费致使经营现金流量净额较上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-35,158	-5.38	主要是本期购建固定资产、在建工程等支出较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	7,410	204.89	主要是本期向少数股东分红同比减少2.3亿元；本期吸收少数股东投资较上年同期减少0.9亿元。

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	38,496	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	/
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	/
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	/
中国银行股份有限公司—易方达稳健收益债券型证券投资基金	其他	30,999,503	0.48	0	无	/
易方达基金管理有限公司—社保基金 1104 组合	其他	15,088,200	0.23	0	无	/
中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	其他	12,680,644	0.20	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	3,522,179,000	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
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
中国银行股份有限公司－易方达稳健收益债券型证券投资基金	30,999,503	人民币普通股	30,999,503
易方达基金管理有限公司－社保基金 1104 组合	15,088,200	人民币普通股	15,088,200
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	12,680,644	人民币普通股	12,680,644
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，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）有限公司持有的 H 股为代表多个客户持有。

2、截至本报告期末，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 173,313,000 股，约占公司总股本的 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。

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

单位:股

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								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）

交通银行股份有限公司一景顺长城中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金	6,839,787	0.11	72,600	0.001	-	-	-	-
---	-----------	------	--------	-------	---	---	---	---

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

单位:股

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情况					
股东名称（全称）	本报告期 新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例 （%）	数量合计	比例 （%）
交通银行股份有限公司一景顺长城中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金	退出	-	-	-	-

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

2024 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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	11,224,371,171	10,934,026,950
交易性金融资产	204,747,056	284,562,083
应收票据	106,116,403	83,814,533
应收账款	2,050,193,015	1,952,312,395
应收款项融资	292,954,962	314,538,178
预付款项	212,465,562	126,611,960
其他应收款	769,317,030	668,058,871
其中: 应收利息		
应收股利	21,045,082	33,615,186
存货	42,044,546	51,604,817
其中: 数据资源		
合同资产	116,105,129	89,441,090
持有待售资产		84,925,902
一年内到期的非流动资产	4,355,765	4,184,479
其他流动资产	184,256,649	197,410,270
流动资产合计	15,206,927,288	14,791,491,528
非流动资产:		
长期应收款	31,217,303	31,217,303
长期股权投资	14,466,795,508	14,045,730,100
其他非流动金融资产	393,840,402	393,840,402
投资性房地产	171,956,760	208,311,370
固定资产	23,459,821,077	23,728,480,297
在建工程	1,830,519,769	1,757,339,288
使用权资产	520,301,964	555,717,415

无形资产	3,110,030,019	3,070,313,078
其中：数据资源	258,518	
开发支出	45,639,463	42,279,529
其中：数据资源		
商誉	28,014,688	28,014,688
长期待摊费用	60,678,127	61,493,616
递延所得税资产	911,594,435	910,182,364
其他非流动资产	631,495,666	621,449,665
非流动资产合计	45,661,905,181	45,454,369,115
资产总计	60,868,832,469	60,245,860,643
流动负债：		
短期借款	120,450,000	126,411,604
应付票据	648,256,350	917,624,305
应付账款	1,256,603,960	1,870,122,136
预收款项	22,065,749	5,482,745
合同负债	306,130,257	315,410,460
应付职工薪酬	519,627,487	669,288,869
应交税费	421,822,447	353,882,889
其他应付款	3,845,953,619	3,815,970,467
其中：应付利息		
应付股利	42,270,664	42,676,147
一年内到期的非流动负债	352,970,042	452,224,323
其他流动负债	35,027,367	27,621,665
流动负债合计	7,528,907,278	8,554,039,463
非流动负债：		
长期借款	1,882,943,884	1,791,983,620
租赁负债	286,256,289	289,111,936
长期应付款	320,546,026	205,376,025
长期应付职工薪酬	2,400,360,000	2,394,130,000
递延收益	332,638,914	336,794,453
递延所得税负债	54,315,405	55,371,959

其他非流动负债	2,030,102,828	2,080,390,497
非流动负债合计	7,307,163,346	7,153,158,490
负债合计	14,836,070,624	15,707,197,953
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	11,737,025,137	11,734,763,579
减：库存股		
其他综合收益	-181,502,942	-185,948,952
专项储备	16,387,789	8,474,502
盈余公积	2,802,635,193	2,802,635,193
未分配利润	20,742,860,454	19,426,032,436
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	41,608,505,631	40,277,056,758
少数股东权益	4,424,256,214	4,261,605,932
所有者权益（或股东权益）合计	46,032,761,845	44,538,662,690
负债和所有者权益（或股东权益）总计	60,868,832,469	60,245,860,643

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

2024 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	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	4,430,060,683	4,551,596,874
其中：营业收入	4,430,060,683	4,551,596,874
二、营业总成本	3,062,407,674	3,223,106,987
其中：营业成本	2,739,542,870	2,845,197,291
税金及附加	44,891,933	38,799,992
销售费用	14,614,982	34,426,342
管理费用	229,588,898	238,915,678
研发费用	23,079,370	21,055,671
财务费用	10,689,621	44,712,014

2024 年第一季度报告

其中：利息费用	31,418,077	56,012,486
利息收入	-38,402,716	-25,635,909
加：其他收益	19,044,527	46,315,750
投资收益（损失以“-”号填列）	421,828,256	382,039,322
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	409,804,295	377,541,855
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）	-6,394,964	13,045,792
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-565,183	303,420
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,510,477	1,826,519
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,820,979,419	1,772,020,688
加：营业外收入	825,602	3,472,021
减：营业外支出	2,386,067	53,311
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,819,418,954	1,775,439,398
减：所得税费用	343,469,601	354,539,170
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,475,949,353	1,420,900,228
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,475,949,353	1,420,900,228
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）	1,316,828,018	1,258,968,390
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	159,121,335	161,931,838
六、其他综合收益的税后净额	4,446,010	
七、综合收益总额	1,480,395,363	1,420,900,228
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,321,274,028	1,258,968,390
（二）归属于少数股东的综合收益总额	159,121,335	161,931,838
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.20	0.19
（二）稀释每股收益(元/股)	0.20	0.19

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

2024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	2024年第一季度	2023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	4,038,667,576	4,147,383,556
收到的税费返还	22,196,725	50,886,737
收到其他与经营活动有关的现金	386,552,838	102,854,791
经营活动现金流入小计	4,447,417,139	4,301,125,084
购买商品、接受劳务支付的现金	2,388,758,764	1,793,637,761
支付给职工及为职工支付的现金	967,996,552	951,141,494
支付的各项税费	435,798,106	366,758,481
支付其他与经营活动有关的现金	93,798,041	166,294,040
经营活动现金流出小计	3,886,351,463	3,277,831,776
经营活动产生的现金流量净额	561,065,676	1,023,293,308
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	279,000,000	725,034,901
取得投资收益收到的现金	28,789,264	32,141,873
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	112,884,548	1,240,026
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	423,040,661	758,416,800
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	574,624,753	510,229,389
投资支付的现金	200,000,000	581,814,729
投资活动现金流出小计	774,624,753	1,092,044,118
投资活动产生的现金流量净额	-351,584,092	-333,627,318
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	155,938,099	255,395,386
收到其他与筹资活动有关的现金	120,000,000	50,000,000
筹资活动现金流入小计	275,938,099	396,475,395

偿还债务支付的现金	53,333,831	141,915,636
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,919,252	265,022,569
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	405,500	231,927,361
支付其他与筹资活动有关的现金	123,582,893	60,186,990
筹资活动现金流出小计	201,835,976	467,125,195
筹资活动产生的现金流量净额	74,102,123	-70,649,800
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-87,760	-4,889,315
五、现金及现金等价物净增加额	283,495,947	614,126,875
加：期初现金及现金等价物余额	10,132,048,600	9,182,663,020
六、期末现金及现金等价物余额	10,415,544,547	9,796,789,895

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)2024 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

2024 年 4 月 26 日