

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。



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)

二零二二年第一季度報告

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2022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報表信息的真實、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	4,549,917,189	18.40	
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,142,116,477	4.75	
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	1,101,158,735	4.86	
經營活動產生的現金流量淨額	672,894,920	420.87	
基本每股收益（元/股）	0.18	4.75	
稀釋每股收益（元/股）	0.18	4.75	
加權平均淨資產收益率（%）	3.22	減少 0.03 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	60,685,743,476	60,575,556,128	0.18
歸屬於上市公司股東的所有者權益	36,077,177,576	34,923,279,817	3.30

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	1,032,858	/
計入當期損益的政府補助（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）	51,049,199	/
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、交易性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、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	472,300	/
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	6,167,394	/
其他符合非經常性損益定義的損益項目	3,485,541	/
減：所得稅影響額	14,680,438	/
少數股東權益影響額（稅後）	6,569,112	/
合計	40,957,742	/

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/ 本報告期金額	變動比例 (%)	主要原因
貨幣資金	553,257.13	-39.33	主要是青島港財務有限責任公司吸收存款餘額減少及購買理財產品所致。
交易性金融資產	154,508.67	84.87	主要是青島港財務有限責任公司理財產品增加所致。
合同資產	71,372.98	67.82	主要是未達到收款條件的應收港口裝備製造項目款項增加所致。
其他流動資產	234,903.25	91.00	主要是青島港財務有限責任公司買入返售金融資產增加所致。
合同負債	39,234.87	100.03	主要是預收的港口裝備製造項目款項增加所致。
一年內到期的非流動負債	10,901.23	-42.17	主要是本期償還一年內到期的貸款所致。
財務費用	3,507.44	54.01	主要是上年第一、二季度償還應付債券，利息費用減少，以及青島港財務有限責任公司利息收支淨額增加所致。

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	57,195	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	3,521,347,000	54.25	0	無	/
香港中央結算（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	47,480,000	0.73	0	無	/
何新海	其他	13,529,512	0.21	0	無	/

中國工商銀行股份有限公司－諾安低碳經濟股票型證券投資基金	其他	4,198,548	0.06	0	無	/
基本養老保險基金—101 組合	其他	3,514,000	0.05	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	3,521,347,000	人民幣普通股	3,521,347,000
香港中央結算（代理人）有限公司	1,098,761,930	境外上市外資股	1,098,761,930
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	47,480,000	人民幣普通股	47,480,000
何新海	13,529,512	人民幣普通股	13,529,512
中國工商銀行股份有限公司－諾安低碳經濟股票型證券投資基金	4,198,548	人民幣普通股	4,198,548
基本養老保險基金—101 組合	3,514,000	人民幣普通股	3,514,000

<p>上述股東關聯關係或一致行動的說明</p>	<p>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，本公司未知其它股東之間是否存在關聯關係，也未知其它股東是否屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。</p>
<p>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（如有）</p>	<p>1. 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 832,000 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。</p> <p>2. 本報告期內，青島國際投資有限公司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。</p>

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、中海碼頭發展有限公司與中遠海運（青島）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 2022 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流動資產：		
貨幣資金	5,532,571,307	9,119,769,281
交易性金融資產	1,545,086,650	835,756,386
應收票據	60,023,805	27,155,970
應收賬款	2,228,188,456	1,881,094,561
應收款項融資	197,518,355	376,792,050
預付款項	241,123,282	107,592,257
其他應收款	5,787,953,765	5,597,104,118
其中：應收利息		
應收股利	8,924,400	15,252,568
存貨	234,591,289	126,371,467
合同資產	713,729,784	425,295,998
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	590,946,842	838,294,118
其他流動資產	2,349,032,472	1,229,888,128
流動資產合計	19,480,766,007	20,565,114,334
非流動資產：		
長期應收款	3,052,232,422	2,557,623,609
長期股權投資	10,351,849,522	10,015,353,289
其他非流動金融資產	894,851,591	897,168,337
投資性房地產	169,302,360	173,639,371

項目	2022年3月31日	2021年12月31日
固定資產	17,457,953,316	17,816,872,407
在建工程	4,030,682,152	3,423,125,235
使用權資產	359,644,837	370,858,887
無形資產	2,960,885,868	2,879,757,528
開發支出	-	24,006,548
商譽	48,683,209	48,683,209
長期待攤費用	54,639,380	54,922,728
遞延所得稅資產	964,500,735	949,441,911
其他非流動資產	859,752,077	798,988,735
非流動資產合計	41,204,977,469	40,010,441,794
資產總計	60,685,743,476	60,575,556,128
流動負債：		
短期借款	1,336,746,735	1,428,315,717
應付票據	933,216,291	1,218,023,563
應付賬款	1,594,970,261	1,454,934,151
預收款項	2,739,973	9,168,614
合同負債	392,348,679	196,144,973
應付職工薪酬	388,557,204	524,105,666
應交稅費	388,779,395	264,095,701
其他應付款	9,674,460,390	10,886,687,331
其中：應付利息	-	27,779,551
應付股利	187,470,838	193,109,828
一年內到期的非流動負債	109,012,323	188,512,933
其他流動負債	12,857,042	12,949,599
流動負債合計	14,833,688,293	16,182,938,248
非流動負債：		
租賃負債	294,412,424	184,438,326

項目	2022年3月31日	2021年12月31日
長期應付款	159,831,725	151,757,561
長期應付職工薪酬	2,506,083,533	2,464,840,000
預計負債	3,539,074	4,000,000
遞延收益	264,529,178	268,390,844
遞延所得稅負債	35,826,619	51,872,949
其他非流動負債	2,432,404,179	2,482,691,848
非流動負債合計	5,696,626,732	5,607,991,528
負債合計	20,530,315,025	21,790,929,776
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	12,276,919,811	12,276,919,811
減：庫存股		
其他綜合收益	-687,634	-5,541,784
專項儲備	10,600,540	3,673,408
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	14,885,308,386	13,743,191,909
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	36,077,177,576	34,923,279,817
少數股東權益	4,078,250,875	3,861,346,535
所有者權益（或股東權益）合計	40,155,428,451	38,784,626,352
負債和所有者權益（或股東權益）總計	60,685,743,476	60,575,556,128

公司負責人：蘇建光 主管會計工作負責人：樊西為 會計機構負責人：胡娟

合併利潤表

截至 2022 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	2022 年前三季度 (1-3 月)	2021 年前三季度 (1-3 月)
一、營業總收入	4,549,917,189	3,842,722,470
其中：營業收入	4,549,917,189	3,842,722,470
二、營業總成本	3,198,899,060	2,604,145,253
其中：營業成本	2,999,747,546	2,391,697,970
稅金及附加	33,668,735	34,671,642
銷售費用	11,622,324	11,288,294
管理費用	174,324,199	183,508,890
研發費用	14,610,661	5,752,867
財務費用	-35,074,405	-22,774,410
其中：利息費用	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
投資收益（損失以“-”號填列）	325,931,683	336,008,314
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	318,087,427	307,891,594
公允價值變動收益（損失以“-”號填列）	472,300	-3,789,739
信用減值損失（損失以“-”號填列）	-32,112,682	-50,475,250
資產減值損失（損失以“-”號填列）	-3,325,438	-
資產處置收益（損失以“-”號填列）	1,032,858	356,929
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	1,694,066,049	1,569,875,328
加：營業外收入	6,180,567	5,915,523
減：營業外支出	13,173	139,812
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	1,700,233,443	1,575,651,039

項目	2022 年前三季度 (1-3 月)	2021 年前三季度 (1-3 月)
減：所得稅費用	343,292,976	301,914,456
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	1,356,940,467	1,273,736,583
（一）按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	1,356,940,467	1,273,736,583
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）	1,142,116,477	1,090,305,072
2.少數股東損益（淨虧損以“-”號填列）	214,823,990	183,431,511
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		
	4,854,150	-
（二）歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		
	2,080,350	-
七、綜合收益總額	1,363,874,967	1,273,736,583
（一）歸屬於母公司所有者的綜合收益總額		
	1,146,970,627	1,090,305,072
（二）歸屬於少數股東的綜合收益總額		
	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）稀釋每股收益(元/股)	0.18	0.17

公司負責人：蘇建光 主管會計工作負責人：樊西為 會計機構負責人：胡娟

合併現金流量表

截至 2022 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	2022 年前三季度 (1-3 月)	2021 年前三季度 (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	4,082,183,841	2,940,054,340
收到其他與經營活動有關的現金	479,215,115	107,967,567
經營活動現金流入小計	4,561,398,956	3,048,021,907
購買商品、接受勞務支付的現金	2,676,641,122	1,438,986,986
支付給職工及為職工支付的現金	765,099,769	630,218,347
支付的各項稅費	430,054,234	375,606,497
支付其他與經營活動有關的現金	16,708,911	812,920,902
經營活動現金流出小計	3,888,504,036	3,257,732,732
經營活動產生的現金流量淨額	672,894,920	-209,710,825
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	115,411,136	7,169,993,796
取得投資收益收到的現金	128,644,555	125,561,789
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	9,716,395	52,919,124
收到其他與投資活動有關的現金	909,459,827	164,087,508
投資活動現金流入小計	1,163,231,913	7,512,562,217
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	73,806,368	91,070,151
投資支付的現金	1,762,000,000	6,767,907,606
支付其他與投資活動有關的現金	1,553,276,409	660,276,232

項目	2022年前三季度 (1-3月)	2021年前三季度 (1-3月)
投資活動現金流出小計	3,389,082,777	7,519,253,989
投資活動產生的現金流量淨額	-2,225,850,864	-6,691,772
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	261,314,141	1,132,501,923
籌資活動現金流入小計	261,314,141	1,132,501,923
償還債務支付的現金	432,899,968	1,589,647,664
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	38,342,091	138,793,607
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	5,638,990	55,267,686
支付其他與籌資活動有關的現金	1,663,832,972	1,312,792,110
籌資活動現金流出小計	2,135,075,031	3,041,233,381
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,873,760,890	-1,908,731,458
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-4,209,440	-311,161
五、現金及現金等價物淨增加額	-3,430,926,274	-2,125,445,216
加：期初現金及現金等價物餘額	8,236,702,588	6,076,037,331
六、期末現金及現金等價物餘額	4,805,776,314	3,950,592,115

公司負責人：蘇建光 主管會計工作負責人：樊西為 會計機構負責人：胡娟

5.3 2022年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

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，2022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王新澤先生；非執行董事為李武成先生、馮波鳴先生、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。