

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)

## 二零二四年第一季度報告

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2024年3月31日止三個月期間之未經審計的季度業績。

### 一、 重要內容提示

- 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

#### 1.4 審計師發表非標意見的事項

適用 不適用

## 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	4,430,060,683	-2.67
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,316,828,018	4.60
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	1,292,728,859	5.33
經營活動產生的現金流量淨額	561,065,676	-45.17
基本每股收益（元/股）	0.20	5.26
稀釋每股收益（元/股）	0.20	5.26
加權平均淨資產收益率（%）	3.22	減少 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	60,868,832,469	60,245,860,643	1.03
歸屬於上市公司股東的所有者權益	41,608,505,631	40,277,056,758	3.31

## 2.2 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	本報告期金額	說明
非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分	18,510,477	/
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、按照確定的標準享有、對本公司損益產生持續影響的政府補助除外	12,582,166	/
除同本公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益	1,433,248	/
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-1,560,465	/
其他符合非經常性損益定義的損益項目	2,222,657	/
減：所得稅影響額	7,741,356	/
少數股東權益影響額（稅後）	1,347,568	/
合計	24,099,159	/

對公司將《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》未列舉的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的，以及將《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的項目，應說明原因。

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
預付款項	21,247	67.81	主要是預付運輸費增加。
應付票據	64,826	-29.35	主要是票據到期支付所致。
應付賬款	125,660	-32.81	主要是本期集中支付裝卸分包費和運輸費所致。
長期應付款	32,055	56.08	主要是本期新增售後回租款所致。
財務費用	1,069	-76.09	主要是本期貨幣資金增加及提前償還部分貸款導致利息淨收益增加。

項目	本報告期末/ 本報告期	變動比例 (%)	主要原因
其他收益	1,904	-58.88	主要是增值稅加計抵減政策變化所致。
經營活動產生的 現金流量淨額	56,107	-45.17	主要是本期支付裝卸分包費致使經營現金流量淨額較上年同期減少所致。
投資活動產生的 現金流量淨額	-35,158	-5.38	主要是本期購建固定資產、在建工程等支出較上年同期增加所致。
籌資活動產生的 現金流量淨額	7,410	204.89	主要是本期向少數股東分紅同比減少人民幣 2.3 億元；本期吸收少數股東投資較上年同期減少人民幣 0.9 億元。

### 三、 股東信息

#### 3.1 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	38,496	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（不含通過轉融通出借股份）						
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	3,522,179,000	54.26	0	無	/
香港中央結算（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	/

中國銀行股份有限公司－易方達穩健收益債券型證券投資基金	其他	30,999,503	0.48	0	無	/
易方達基金管理有限公司－社保基金1104組合	其他	15,088,200	0.23	0	無	/
中國建設銀行股份有限公司－華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開放式指數證券投資基金	其他	12,680,644	0.20	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	股份數量
山東港口青島港集團有限公司	3,522,179,000	人民幣普通股	3,522,179,000
香港中央結算（代理人）有限公司	1,098,764,770	境外上市外資股	1,098,764,770
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
中國銀行股份有限公司－易方達穩健收益債券型證券投資基金	30,999,503	人民幣普通股	30,999,503
易方達基金管理有限公司－社保基金1104組合	15,088,200	人民幣普通股	15,088,200

中國建設銀行股份有限公司－華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開放式指數證券投資基金	12,680,644	人民幣普通股	12,680,644
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，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（如有）	無		

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及間接持有本公司 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 H 股 173,313,000 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與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。



3.2 持股 5%以上股東、前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

單位：股

持股 5%以上股東、前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況								
股東名稱（全稱）	期初普通賬戶、信用賬戶持股		期初轉融通出借股份且尚未歸還		期末普通賬戶、信用賬戶持股		期末轉融通出借股份且尚未歸還	
	數量合計	比例（%）	數量合計	比例（%）	數量合計	比例（%）	數量合計	比例（%）
交通銀行股份有限公司－景順長城中證紅利低波動 100 交易型開放式指數證券投資基金	6,839,787	0.11	72,600	0.001	-	-	-	-

3.3 前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化情況

單位：股

前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化情況					
股東名稱（全稱）	本報告期 新增/退出	期末轉融通出借股 份且尚未歸還數量		期末股東普通賬戶、信用 賬戶持股以及轉融通出借 尚未歸還的股份數量	
		數量合計	比例 （%）	數量合計	比例 （%）
交通銀行股份有限公司－景順 長城中證紅利低波動 100 交易 型開放式指數證券投資基金	退出	-	-	-	-

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、 季度財務報表

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 2024 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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	11,224,371,171	10,934,026,950
交易性金融資產	204,747,056	284,562,083
應收票據	106,116,403	83,814,533
應收賬款	2,050,193,015	1,952,312,395
應收款項融資	292,954,962	314,538,178
預付款項	212,465,562	126,611,960
其他應收款	769,317,030	668,058,871
其中：應收利息		
應收股利	21,045,082	33,615,186
存貨	42,044,546	51,604,817
其中：數據資源		
合同資產	116,105,129	89,441,090
持有待售資產		84,925,902
一年內到期的非流動資產	4,355,765	4,184,479
其他流動資產	184,256,649	197,410,270
流動資產合計	15,206,927,288	14,791,491,528
<b>非流動資產：</b>		
長期應收款	31,217,303	31,217,303
長期股權投資	14,466,795,508	14,045,730,100
其他非流動金融資產	393,840,402	393,840,402
投資性房地產	171,956,760	208,311,370

項目	2024年3月31日	2023年12月31日
固定資產	23,459,821,077	23,728,480,297
在建工程	1,830,519,769	1,757,339,288
使用權資產	520,301,964	555,717,415
無形資產	3,110,030,019	3,070,313,078
其中：數據資源	258,518	
開發支出	45,639,463	42,279,529
其中：數據資源		
商譽	28,014,688	28,014,688
長期待攤費用	60,678,127	61,493,616
遞延所得稅資產	911,594,435	910,182,364
其他非流動資產	631,495,666	621,449,665
非流動資產合計	45,661,905,181	45,454,369,115
資產總計	60,868,832,469	60,245,860,643
<b>流動負債：</b>		
短期借款	120,450,000	126,411,604
應付票據	648,256,350	917,624,305
應付賬款	1,256,603,960	1,870,122,136
預收款項	22,065,749	5,482,745
合同負債	306,130,257	315,410,460
應付職工薪酬	519,627,487	669,288,869
應交稅費	421,822,447	353,882,889
其他應付款	3,845,953,619	3,815,970,467
其中：應付利息		
應付股利	42,270,664	42,676,147
一年內到期的非流動負債	352,970,042	452,224,323
其他流動負債	35,027,367	27,621,665
流動負債合計	7,528,907,278	8,554,039,463
<b>非流動負債：</b>		

項目	2024年3月31日	2023年12月31日
長期借款	1,882,943,884	1,791,983,620
租賃負債	286,256,289	289,111,936
長期應付款	320,546,026	205,376,025
長期應付職工薪酬	2,400,360,000	2,394,130,000
遞延收益	332,638,914	336,794,453
遞延所得稅負債	54,315,405	55,371,959
其他非流動負債	2,030,102,828	2,080,390,497
非流動負債合計	7,307,163,346	7,153,158,490
負債合計	14,836,070,624	15,707,197,953
<b>所有者權益（或股東權益）：</b>		
實收資本（或股本）	6,491,100,000	6,491,100,000
資本公積	11,737,025,137	11,734,763,579
減：庫存股		
其他綜合收益	-181,502,942	-185,948,952
專項儲備	16,387,789	8,474,502
盈餘公積	2,802,635,193	2,802,635,193
未分配利潤	20,742,860,454	19,426,032,436
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	41,608,505,631	40,277,056,758
少數股東權益	4,424,256,214	4,261,605,932
所有者權益（或股東權益）合計	46,032,761,845	44,538,662,690
負債和所有者權益（或股東權益）總計	60,868,832,469	60,245,860,643

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 2024 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	2024 年第一季度 (1-3 月)	2023 年第一季度 (1-3 月)
一、營業總收入	4,430,060,683	4,551,596,874
其中：營業收入	4,430,060,683	4,551,596,874
二、營業總成本	3,062,407,674	3,223,106,987
其中：營業成本	2,739,542,870	2,845,197,291
稅金及附加	44,891,933	38,799,992
銷售費用	14,614,982	34,426,342
管理費用	229,588,898	238,915,678
研發費用	23,079,370	21,055,671
財務費用	10,689,621	44,712,014
其中：利息費用	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
投資收益（損失以“-”號填列）	421,828,256	382,039,322
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	409,804,295	377,541,855
公允價值變動收益（損失以“-”號填列）	903,297	
信用減值損失（損失以“-”號填列）	-6,394,964	13,045,792
資產減值損失（損失以“-”號填列）	-565,183	303,420
資產處置收益（損失以“-”號填列）	18,510,477	1,826,519
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	1,820,979,419	1,772,020,688
加：營業外收入	825,602	3,472,021
減：營業外支出	2,386,067	53,311
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	1,819,418,954	1,775,439,398

項目	2024 年第一季度 (1-3 月)	2023 年第一季度 (1-3 月)
減：所得稅費用	343,469,601	354,539,170
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	1,475,949,353	1,420,900,228
（一）按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	1,475,949,353	1,420,900,228
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）	1,316,828,018	1,258,968,390
2.少數股東損益（淨虧損以“-”號填列）	159,121,335	161,931,838
六、其他綜合收益的稅後淨額	4,446,010	
七、綜合收益總額	1,480,395,363	1,420,900,228
（一）歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,321,274,028	1,258,968,390
（二）歸屬於少數股東的綜合收益總額	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）稀釋每股收益(元/股)	0.20	0.19

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 2024 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	2024 年第一季度 (1-3 月)	2023 年第一季度 (1-3 月)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	4,038,667,576	4,147,383,556
收到的稅費返還	22,196,725	50,886,737
收到其他與經營活動有關的現金	386,552,838	102,854,791
經營活動現金流入小計	4,447,417,139	4,301,125,084
購買商品、接受勞務支付的現金	2,388,758,764	1,793,637,761
支付給職工及為職工支付的現金	967,996,552	951,141,494
支付的各项稅費	435,798,106	366,758,481
支付其他與經營活動有關的現金	93,798,041	166,294,040
經營活動現金流出小計	3,886,351,463	3,277,831,776
經營活動產生的現金流量淨額	561,065,676	1,023,293,308
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	279,000,000	725,034,901
取得投資收益收到的現金	28,789,264	32,141,873
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	112,884,548	1,240,026
收到其他與投資活動有關的現金	2,366,849	
投資活動現金流入小計	423,040,661	758,416,800
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	574,624,753	510,229,389
投資支付的現金	200,000,000	581,814,729



項目	2024 年第一季度 (1-3 月)	2023 年第一季度 (1-3 月)
投資活動現金流出小計	774,624,753	1,092,044,118
投資活動產生的現金流量淨額	-351,584,092	-333,627,318
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
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	155,938,099	255,395,386
收到其他與籌資活動有關的現金	120,000,000	50,000,000
籌資活動現金流入小計	275,938,099	396,475,395
償還債務支付的現金	53,333,831	141,915,636
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	24,919,252	265,022,569
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	405,500	231,927,361
支付其他與籌資活動有關的現金	123,582,893	60,186,990
籌資活動現金流出小計	201,835,976	467,125,195
籌資活動產生的現金流量淨額	74,102,123	-70,649,800
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-87,760	-4,889,315
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	283,495,947	614,126,875
加：期初現金及現金等價物餘額	10,132,048,600	9,182,663,020
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	10,415,544,547	9,796,789,895

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 2024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，2024年4月26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；本公司非執行董事為李武成先生、朱濤先生及王芙玲女士；及本公司獨立非執行董事為李燕女士、蔣敏先生及黎國浩先生。