

公司代码：601298

公司简称：青岛港

# 青岛港国际股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

## 一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人贾福宁、主管会计工作负责人樊西为及会计机构负责人（会计主管人员）刘永霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                        | 本报告期末          | 上年度末           | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 总资产                    | 56,691,550,728 | 57,177,364,980 | -0.85           |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 34,091,965,659 | 32,996,392,141 | 3.32            |
|                        | 年初至报告期末        | 上年初至上年报告期末     | 比上年同期增减(%)      |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -209,710,825   | 557,946,453    | -137.59         |
|                        | 年初至报告期末        | 上年初至上年报告期末     | 比上年同期增减(%)      |
| 营业收入                   | 3,842,722,470  | 2,888,991,417  | 33.01           |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 1,090,305,072  | 992,582,151    | 9.85            |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,050,102,022  | 943,565,437    | 11.29           |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 3.25           | 3.17           | 增加 0.08 个百分点    |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.17           | 0.15           |                 |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.17           | 0.15           |                 |

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 本期金额        | 说明 |
|---|-------------|----|
| 非流动资产处置损益   | 356,929     | /  |
| 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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外  | 49,197,857  | /  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -3,789,739  | /  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 5,775,711   | /  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 4,164,560   | /  |
| 少数股东权益影响额 (税后)  | -2,617,078  | /  |
| 所得税影响额  | -12,885,190 | /  |
| 合计  | 40,203,050  | /  |

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东 (或无限售条件股东) 持股情况表

单位：股

| 股东总数 (户)          |               | 59,964 |               |         |    |         |
|-------------------|---------------|--------|---------------|---------|----|---------|
| 前十名股东持股情况         |               |        |               |         |    |         |
| 股东名称 (全称)         | 期末持股数量        | 比例 (%) | 持有有限售条件股份数量   | 质押或冻结情况 |    | 股东性质    |
|                   |               |        |               | 股份状态    | 数量 |         |
| 青岛港 (集团) 有限公司     | 3,522,179,000 | 54.26  | 3,522,179,000 | 无       |    | 国有法人    |
| 香港中央结算 (代理人) 有限公司 | 1,098,972,930 | 16.93  | 0             | 未知      |    | 境外法人    |
| 上海中海码头发展有限公司      | 1,015,520,000 | 15.64  | 0             | 无       |    | 境内非国有法人 |
| 码来仓储 (深圳) 有限公司    | 112,000,000   | 1.73   | 0             | 无       |    | 境内非国有法人 |
| 中远海运 (青岛) 有限公司    | 96,000,000    | 1.48   | 0             | 无       |    | 国有法人    |
| 中海码头发展有限公司        | 96,000,000    | 1.48   | 0             | 无       |    | 境内非国有法人 |

| 青岛国际投资有限公司                            | 48,000,000    | 0.74    | 0             | 无 |  | 国有法人 |
|---------------------------------------|---------------|---------|---------------|---|--|------|
| 中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金       | 37,300,054    | 0.57    | 0             | 无 |  | 其他   |
| 兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)        | 33,645,396    | 0.52    | 0             | 无 |  | 其他   |
| 中国工商银行股份有限公司—中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 28,366,939    | 0.44    | 0             | 无 |  | 其他   |
| 前十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 |               |   |  |      |
|                                       |               | 种类      | 数量            |   |  |      |
| 香港中央结算(代理人)有限公司                       | 1,098,972,930 | 境外上市外资股 | 1,098,972,930 |   |  |      |
| 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    |   |  |      |
| 中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金       | 37,300,054    | 人民币普通股  | 37,300,054    |   |  |      |
| 兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)        | 33,645,396    | 人民币普通股  | 33,645,396    |   |  |      |
| 中国工商银行股份有限公司—中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 28,366,939    | 人民币普通股  | 28,366,939    |   |  |      |
| 招商银行股份有限公司—中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金          | 13,398,818    | 人民币普通股  | 13,398,818    |   |  |      |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 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，本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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 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.截止报告期末，青岛港（集团）有限公司直接及间接持有本公司 H 股 54,153,000 股，约占本公司总股本的 0.83%，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.截止报告期末，中远海运港口发展有限公司持有本公司 H 股 173,313,000 股，约占本公司总股本的 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、中海码头发展有限公司、中远海运（青岛）有限公司均受中国远洋海运集团有限公司控制。

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目      | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 | 本报告期末<br>比上年度末<br>增减(%) | 增减原因                            |
|---------|-----------------|------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 交易性金融资产 | 225,064.08      | 112,181.31       | 100.63                  | 主要是本公司购买的结构性存款增加                |
| 应收账款    | 398,106.65      | 298,261.36       | 33.48                   | 主要是应收物流代理、液体散货全程装卸及输运、港口机械设备款增加 |

|               |            |            |             |  |
|---------------|------------|------------|-------------|--|
| 其他流动资产        | 172,498.96 | 310,004.81 | -44.36      | 主要是青岛港财务有限责任公司持有的同业存单金额减少                    |
| 短期借款          | 109,553.19 | 13,513.33  | 710.70      | 主要因贸易代理业务所需资金量增加而增加短期借款                      |
| 一年内到期的非流动负债   | 77,871.78  | 228,891.72 | -65.98      | 主要是本期偿付债券到期款项 14.09 亿元                       |
| 项目            | 年初至报告期末    | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减 (%) | 增减原因   |
| 营业收入          | 384,272.25 | 288,899.14 | 33.01       | 主要是液体散货全程装卸及输运业务、物流代理业务、一次性收取涉诉物资以前年度堆存费收入增加 |
| 营业成本          | 239,169.80 | 175,536.40 | 36.25       | 主要是液体散货全程装卸及输运业务、物流代理业务成本增加                  |
| 管理费用          | 18,350.89  | 10,050.74  | 82.58       | 主要是职工工资和内退福利费用增加                             |
| 信用减值损失        | 5,047.53   | 2,875.79   | 75.52       | 主要是应收账款金额及应收港机设备款的账龄增加导致计提的坏账准备增加            |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,971.08 | 55,794.65  | -137.59     | 主要是贸易代理业务现金支出增加                              |

## 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 公司名称  | 青岛港国际股份有限公司     |
| 法定代表人 | 贾福宁             |
| 日期    | 2021 年 4 月 29 日 |