

证券代码:601298

证券简称:青岛港

## 青岛港国际股份有限公司

## [2025] 第一季度报告

单位:元 币种:人民币

未经审计

2025年1-3月

合并现金流量表

2025年1-3月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2025年第一季度

项目

本期报告期 上年同期 本报告期比上年同期的增减额(%)

营业收入 4,070,060,420 4,430,000,000 9.51

营业成本 3,307,399,096 3,490,000,000 -5.61

期间费用 20,466,034 31,410,000 -31.49%

税金及附加 3,040,400 3,070,000 -1.00%

研发费用 40,000,000 44,000,000 -10.91%

财务费用 13,040,132 10,040,000 30.40%

利息支出 13,040,132 10,040,000 30.40%

利息收入 4,456,563 2,723,000 62.77%

其他综合收益(损失) 1,300,000 1,300,000 0.00%

汇率变动对净利润的影响数 326 326 1.00%

所得税费用 69,366,159,420 62,749,777,400 4.31

净利润 43,302,813,200 42,497,993,400 2.07%

二、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 326 326 1.00%

客户存款和应收款 10,401,060 26,799,264 -65.34%

预付款项 91,308,493 112,093,540 -11.34%

应收票据 4,070,060,420 4,430,000,000 9.51

经营活动现金流入小计 113,517,000 151,093,240 -21.84%

购买商品、接受劳务支付的现金 40,000,250 42,000,000 -4.76%

客户贷款和垫款 20,042 34,000 -43.06%

应付职工薪酬 64,000 -64,000 0.00%

应付股利 96,362 96,000 0.33%

其他应付款 4,466 13,000 -67.01%

经营活动现金流出小计 120,400,000 120,000 0.33%

经营活动产生的现金流量净额 -8,812,939 -69,609,759 -77.70%

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 261,000,000 270,000,000

取得投资收益收到的现金 987,000,000 987,000,000

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 42,000,000 42,000,000

投资支付的现金 1,205,000,000 1,205,728,000 -0.59%

投资所收到的现金 1,236,000,000 1,236,000,000 0.00%

投资活动现金流入小计 1,236,000,000 1,236,000,000 0.00%

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,236,000,000 1,236,000,000 0.00%

投资活动产生的现金流量净额 -1,236,000,000 -1,236,000,000 -1.00%

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 21,190,000 21,190,000 0.00%

取得借款收到的现金 120,000,000 120,000,000 0.00%

偿还债务支付的现金 120,733,440 120,400,000 0.31%

筹资活动现金流入小计 141,196,560 120,400,000 17.50%

偿还债务支付的现金 141,196,560 120,400,000 17.50%

筹资活动产生的现金流量净额 -14,000,000 -14,000,000 -1.00%

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响数 21,190,000 21,190,000 0.00%

五、现金及现金等价物净增加额 -12,809,939 1,322,540 -93.75%

六、期末现金及现金等价物余额 32,180,160 33,502,699 4.18%

七、期末现金及现金等价物余额较年初增加额 1,322,540 1,322,540 0.00%

八、现金及现金等价物的期末余额 32,180,160 33,502,699 4.18%

九、现金及现金等价物的年初余额 30,877,659 32,180,160 4.18%

十、现金及现金等价物的期初余额 30,877,659 32,180,160 4.18%

十一、现金及现金等价物的期末余额 32,180,160 33,502,699 4.18%

十二、现金及现金等价物的期初余额 30,877,659 32,180,160 4.18%

十三、现金及现金等价物的期末余额 32,180,160 33,502,699 4.18%

十四、现金及现金等价物的期初余额 30,877,659 32,180,160 4.18%

十五、现金及现金等价物的期末余额 32,180,160 33,502,699 4.18%

十六、现金及现金等价物的期初余额 30,877,659 32,180,160 4.18%

十七、现金及现金等价物的期末余额 32,180,160 33,502,699 4.18%

十八、现金及现金等价物的期初余额 30,877,659 32,180,160 4.18%

十九、现金及现金等价物的期末余额 32,180,160 33,502,699 4.18%

二十、现金及现金等价物的期初余额 30,877,659 32,180,160 4.18%

二十一、现金及现金等价物的期末余额 32,180,160 33,502,699 4.18%

二十二、现金及现金等价物的期初余额 30,877,659 32,180,160 4.18%

二十三、现金及现金等价物的期末余额 32,180,160 33,502,699 4.18%

二十四、现金及现金等价物的期初余额 30,877,659 32,180,160 4.18%

二十五、现金及现金等价物的期末余额 32,180,160 33,502,699 4.18%

二十六、现金及现金等价物的期初余额 30,877,659 32,180,160 4.18%

二十七、现金及现金等价物的期末余额 32,180,160 33,502,699 4.18%

二十八、现金及现金等价物的期初余额 30,877,659 32,180,160 4.18%

二十九、现金及现金等价物的期末余额 32,180,160 33,502,699 4.18%

三十、现金及现金等价物的期初余额 30,877,659 32,180,160 4.18%

三十、现金及现金等价物的期末余额 32,180,160 33,502,699 4.18%

三十一、现金及现金等价物的期初余额 30,877,659 32,180,160 4.18%

三十二、现金及现金等价物的期末余额 32,180,160 33,502,699 4.18%

三十三、现金及现金等价物的期初余额 30,877,659 32,180,160 4.18%

三十四、现金及现金等价物的期末余额 32,180,160 33,502,699 4.18%

三十五、现金及现金等价物的期初余额 30,877,659 32,180,160 4.18%

三十六、现金及现金等价物的期末余额 32,180,160 33,502,699 4.18%

三十七、现金及现金等价物的期初余额 30,877,659 32,180,160 4.18%

三十八、现金及现金等价物的期末余额 32,180,160 33,502,699 4.18%

三十九、现金及现金等价物的期初余额 30,877,659 32,180,160 4.18%

四十、现金及现金等价物的期末余额 32,180,160 33,502,699 4.18%

四十、现金及现金等价物的期初余额 30,877,659 32,180,160 4.18%

四十、现金及现金等价物的期末余额 32,180,160 3