

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的內容概不負責，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的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)

二零二二年第三季度報告

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9月30日止九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信息的真實、準確、完整。

1.3 第三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(%)	年初至報告期末	年初至報告期末比上年同期增減變動幅度(%)
營業收入	4,854,718,712	9.56	14,801,058,530	15.48
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,139,815,734	24.18	3,450,835,713	11.36
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	1,081,132,958	23.18	3,320,809,985	11.90
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	4,020,501,541	181.67
基本每股收益（元/股）	0.17	21.43	0.53	10.42
稀釋每股收益（元/股）	0.17	21.43	0.53	10.42
加權平均淨資產收益率（%）	3.22	增加 0.54 個百分點	9.56	增加 0.58 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	62,280,766,332	62,219,584,604	0.10
歸屬於上市公司股東 的所有者權益	36,383,863,782	35,550,885,199	2.34

註：1. “本報告期”指本季度初至本季度末 3 個月期間，下同。

2. 於 2022 年 5 月，本公司從山東港口威海港有限公司（「威海港」）收購了其子公司山東威海港發展有限公司（「威海港發展」），並通過收購威海港發展間接控制威海青威集裝箱碼頭有限公司（「威海青威」）。由於本公司、威海港發展和威海青威在合併前後均受山東港口青島港集團有限公司控制且該控制並非暫時性，故該交易屬於同一控制下的企業合併，威海港發展和威海青威的資產及負債按照其合併日賬面價值併入本公司的合併財務報表，同時視同合併後的報告主體在以前年度一直存在。因此，本公司上年同期數據亦被重新列報，以包括被合併方的財務狀況及經營成果。

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	年初至報告 期末金額	說明
非流動性資產處置損益	-453,365	910,905	/

項目	本報告期金額	年初至報告 期末金額	說明
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、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	64,451,875	170,514,894	計入當期損益的政府補助
非貨幣性資產交換損益	-	-5,675,058	/
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、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生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、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	10,786,584	15,116,498	交易性金融資產產生的公允價值變動損益
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	-	7,066,032	/
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	8,723,417	3,702,304	其他營業外收支淨額
其他符合非經常性損益定義的損益項目	3,480,362	9,859,265	處置長期股權投資產生的淨損益及其他符合經常性損益定義的損益科目

項目	本報告期金額	年初至報告 期末金額	說明
減：所得稅影響額	20,949,855	49,400,386	/
少數股東權益影響額（稅後）	7,356,242	22,068,726	/
合計	58,682,776	130,025,728	/

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

項目名稱	金額	變動比例 (%)	主要原因
交易性金融資產	2,022,691,448	141.60	主要是新增結構性存款。
預付款項	201,105,842	76.73	主要是預付代理業務款項增加。
其他應收款	1,918,101,920	-65.89	主要是處置子公司導致代理採購業務代付款項減少。
合同資產	851,185,883	102.35	主要是已建造未結算的港口機械製造款增加。
其他流動資產	3,494,043,560	179.79	主要是青島港財務有限責任公司買入返售金融資產增加。

項目名稱	金額	變動比例 (%)	主要原因
短期借款	30,030,833	-98.00	主要是處置子公司導致短期貸款減少。
合同負債	495,273,924	128.93	主要是預收液體散貨板塊貨物處置款及代理業務款項增加。
研發費用	88,951,779	166.19	主要是加大港口機械自動化研發投入。
財務費用	-165,860,123	-124.90	主要是匯兌收益增加及借款費用減少。

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	50,662	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	3,519,689,000	54.22	0	無	/
香港中央結算（代理人）有限公司	境外法人	1,119,505,651	17.25	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	/
中國農業銀行股份有限公司－景順長城滬深 300 指數增強型證券投資基金	其他	7,062,000	0.11	0	無	/
中國銀行股份有限公司－景順長城中證 500 指數增強型證券投資基金	其他	5,864,150	0.09	0	無	/
寧波銀行股份有限公司－萬家滬深 300 指數增強型證券投資基金	其他	4,739,788	0.07	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	3,519,689,000	人民幣普通股	3,519,689,000			

香港中央結算（代理人）有限公司	1,119,505,651	境外上市外資股	1,098,762,930
		人民幣普通股	20,742,721
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
中國農業銀行股份有限公司－景順長城滬深 300 指數增強型證券投資基金	7,062,000	人民幣普通股	7,062,000
中國銀行股份有限公司－景順長城中證 500 指數增強型證券投資基金	5,864,150	人民幣普通股	5,864,150
寧波銀行股份有限公司－萬家滬深 300 指數增強型證券投資基金	4,739,788	人民幣普通股	4,739,788
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《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》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）	截至本報告期末，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 2,490,000 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。
--	---

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 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、中海碼頭發展有限公司、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 9 月 30 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 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流動資產：		
貨幣資金	6,895,474,436	9,130,883,770
交易性金融資產	2,022,691,448	837,190,078
應收票據	84,950,166	56,473,397
應收賬款	2,420,648,297	2,001,659,748
應收款項融資	275,766,173	384,875,823
預付款項	201,105,842	113,794,979
其他應收款	1,918,101,920	5,623,790,856
其中：應收利息		
應收股利	9,522,285	15,252,568
存貨	173,282,526	130,810,650
合同資產	851,185,883	420,642,735
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	540,342,693	663,670,692
其他流動資產	3,494,043,560	1,248,826,732
流動資產合計	18,877,592,944	20,612,619,460
非流動資產：		
長期應收款	2,012,410,093	2,302,084,354
長期股權投資	10,920,827,590	9,847,613,999
其他非流動金融資產	896,028,703	897,168,337
投資性房地產	180,498,905	184,884,218
固定資產	20,112,071,570	19,384,964,534

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
在建工程	3,761,740,473	3,513,501,488
使用權資產	338,523,946	370,858,887
無形資產	3,235,303,455	3,217,897,470
開發支出	39,137,240	24,006,548
商譽	48,683,209	48,683,209
長期待攤費用	62,479,727	58,847,014
遞延所得稅資產	993,799,838	951,155,060
其他非流動資產	801,668,639	805,300,026
非流動資產合計	43,403,173,388	41,606,965,144
資產總計	62,280,766,332	62,219,584,604
流動負債：		
短期借款	30,030,833	1,498,398,064
應付票據	912,011,469	1,237,001,063
應付賬款	1,902,462,462	1,504,308,175
預收款項	16,155,570	9,224,580
合同負債	495,273,924	216,343,911
應付職工薪酬	666,147,812	556,625,450
應交稅費	363,553,304	271,674,999
其他應付款	10,662,028,914	10,919,971,844
其中：應付利息		27,099,914
應付股利	188,844,575	193,109,828
一年內到期的非流動負債	214,992,007	189,026,667
其他流動負債	5,124,601	14,364,855
流動負債合計	15,267,780,896	16,416,939,608
非流動負債：		
租賃負債	174,368,056	184,438,326
長期應付款	388,253,097	211,757,561
長期應付職工薪酬	2,574,479,626	2,507,396,712

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
預計負債	34,092,826	34,844,000
遞延收益	321,980,662	311,098,110
遞延所得稅負債	69,852,575	53,283,934
其他非流動負債	2,318,355,874	2,482,691,848
非流動負債合計	5,881,382,716	5,785,510,491
負債合計	21,149,163,612	22,202,450,099
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	11,883,780,438	12,862,527,869
減：庫存股		
其他綜合收益	1,272,993	-7,107,484
專項儲備	20,323,159	3,918,032
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	15,573,450,719	13,786,510,309
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	36,383,863,782	35,550,885,199
少數股東權益	4,747,738,938	4,466,249,306
所有者權益（或股東權益）合計	41,131,602,720	40,017,134,505
負債和所有者權益（或股東權益）總計	62,280,766,332	62,219,584,604

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 2022 年 9 月 30 日止九個月期間

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 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
一、營業總收入	14,801,058,530	12,816,759,464
其中：營業收入	14,801,058,530	12,816,759,464
二、營業總成本	10,869,766,295	9,300,734,743
其中：營業成本	10,038,002,161	8,577,407,215
稅金及附加	110,222,954	111,280,712
銷售費用	74,228,665	42,925,909
管理費用	724,220,859	609,453,268
研發費用	88,951,779	33,416,381
財務費用	-165,860,123	-73,748,742
其中：利息費用	125,540,010	100,327,137
利息收入	-288,693,538	-281,968,234
加：其他收益	170,514,894	129,141,802
投資收益（損失以“-”號填列）	1,032,698,980	959,581,929
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	867,968,408	868,495,631
公允價值變動收益（損失以“-”號填列）	4,236,790	11,280,446
信用減值損失（損失以“-”號填列）	-37,317,769	-181,655
資產減值損失（損失以“-”號填列）	-3,409,882	-25,988,593
資產處置收益（損失以“-”號填列）	910,905	8,789,208
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	5,098,926,153	4,598,647,858
加：營業外收入	12,641,256	9,293,785
減：營業外支出	8,938,952	1,256,790
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	5,102,628,457	4,606,684,853

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
減：所得稅費用	1,050,923,749	947,463,637
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	4,051,704,708	3,659,221,216
（一）按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	4,051,704,708	3,659,221,216
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）	3,450,835,713	3,098,795,749
2.少數股東損益（淨虧損以“-”號填列）	600,868,995	560,425,467
六、其他綜合收益的稅後淨額	11,972,110	-952,564
（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	8,380,477	-666,795
（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	8,380,477	-666,795
（二）歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		
	3,591,633	-285,769
七、綜合收益總額	4,063,676,818	3,658,268,652
（一）歸屬於母公司所有者的綜合收益總額		
	3,459,216,190	3,098,128,954
（二）歸屬於少數股東的綜合收益總額		
	604,460,628	560,139,698
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.53	0.48
（二）稀釋每股收益(元/股)	0.53	0.48

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 2022 年 9 月 30 日止九個月期間

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 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 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	14,562,724,030	12,555,740,385
收到的稅費返還	435,216,872	13,250,486
收到其他與經營活動有關的現金	792,524,857	320,880,346
經營活動現金流入小計	15,790,465,759	12,889,871,217
購買商品、接受勞務支付的現金	8,013,885,706	5,664,371,572
支付給職工及為職工支付的現金	1,995,513,314	2,104,211,238
支付的各項稅費	1,383,218,004	1,321,171,100
支付其他與經營活動有關的現金	377,347,194	2,372,758,459
經營活動現金流出小計	11,769,964,218	11,462,512,369
經營活動產生的現金流量淨額	4,020,501,541	1,427,358,848
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	3,948,635,392	14,731,585,442
取得投資收益收到的現金	350,815,294	858,247,180
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	9,953,081	23,421,228
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		28,935,375
收到其他與投資活動有關的現金	6,708,082,429	1,725,002,473
投資活動現金流入小計	11,017,486,196	17,367,191,698
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,327,146,260	1,519,327,991

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
投資支付的現金	8,398,536,838	12,762,614,615
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	1,023,910,744	
支付其他與投資活動有關的現金	4,232,470,586	1,059,301,023
投資活動現金流出小計	14,982,064,428	15,341,243,629
投資活動產生的現金流量淨額	-3,964,578,232	2,025,948,069
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	1,407,728,918	3,053,599,624
收到其他與籌資活動有關的現金	239,000,000	
籌資活動現金流入小計	1,646,728,918	3,053,599,624
償還債務支付的現金	2,100,444,280	4,163,798,179
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,039,808,687	2,396,886,953
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	264,919,219	544,958,422
支付其他與籌資活動有關的現金	611,576,589	435,265,460
籌資活動現金流出小計	4,751,829,556	6,995,950,592
籌資活動產生的現金流量淨額	-3,105,100,638	-3,942,350,968
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	30,524,606	-5,474,068
五、現金及現金等價物淨增加額	-3,018,652,723	-494,518,119
加：期初現金及現金等價物餘額	6,076,037,331	6,268,559,856
六、期末現金及現金等價物餘額	3,057,384,608	5,774,041,737

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 2022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，2022年10月28日

於本公告日期，本公司執行董事為蘇建光先生；非執行董事為李武成先生及王芙玲女士；及獨立非執行董事為李燕女士、蔣敏先生及黎國浩先生。