

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)

二零二三年第三季度報告

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2023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	4,500,981,261	-7.29	13,658,507,451	-7.72
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,224,668,314	7.76	3,788,195,438	9.83
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	1,187,240,899	10.15	3,708,609,697	11.74
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	4,305,890,623	7.10
基本每股收益 (元/股)	0.19	11.76	0.58	9.43
稀釋每股收益 (元/股)	0.19	11.76	0.58	9.43

加權平均淨資產 收益率(%)	3.16	減少 0.06 個 百分點	9.80	增加 0.24 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	59,990,611,693	57,475,892,706	4.38	
歸屬於上市公司 股東的所有者權 益	39,264,578,113	37,399,536,533	4.99	

註：“本報告期”指本季度初至本季度末 3 個月期間，下同。

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	18,067,932	28,333,031	包含處置長期股 權投資產生的淨 損益
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	21,213,350	65,464,205	計入當期損益的 政府補助

項目	本報告期金額	年初至報告期 末金額	說明
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	3,790,324	15,453,117	交易性金融資產產生的公允價值變動損益以及處置交易性金融資產取得的投資收益
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	5,891,605	7,644,254	其他營業外收入和支出淨額
其他符合非經常性損益定義的損益項目	4,578,250	8,192,257	/
減：所得稅影響額	12,240,803	29,223,652	/
少數股東權益影響額（稅後）	3,873,243	16,277,471	/
合計	37,427,415	79,585,741	/

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（元）	變動比例（%）	主要原因
交易性金融資產	332,460,322	-66.75	主要為結構性存款到期贖回所致。
預付款項	210,709,313	66.88	主要為代理業務預付款項增加。
在建工程	1,669,302,943	-33.01	主要為商業原油儲備庫三期等工程項目轉固所致。
其他流動資產	93,551,845	-33.78	主要為待抵扣進項稅額增加所致。
投資性房地產	215,202,668	47.74	主要為新增倉庫出租業務。
開發支出	53,126,536	72.46	主要為加快智慧港口建設，研發投入加大所致。
財務費用	89,464,459	153.94	主要為匯兌收益及利息淨收益減少。
銷售費用	99,018,422	33.40	主要為市場開發服務費增加。

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	44,221	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	3,522,176,900	54.26	0	無	/
香港中央結算（代理人）有限公司	境外法人	1,098,763,930	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	/
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	50,363,599	0.78	0	無	/

青島國際投資有限公司	國有法人	48,000,000	0.74	0	無	/
中國人壽保險股份有限公司－傳統－普通保險產品－005L－CT001 滬	其他	7,134,100	0.11	0	無	/
興業銀行股份有限公司－易方達裕惠回報定期開放式混合型發起式證券投資基金	其他	5,714,800	0.09	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	3,522,176,900	人民幣普通股	3,522,176,900
香港中央結算（代理人）有限公司	1,098,763,930	境外上市外資股	1,098,763,930
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
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	50,363,599	人民幣普通股	50,363,599
青島國際投資有限公司	48,000,000	人民幣普通股	48,000,000

中國人壽保險股份有限公司－ 傳統－普通保險產品－005L－ CT001 滬	7,134,100	人民幣普通股	7,134,100
興業銀行股份有限公司－易方 達裕惠回報定期開放式混合型 發起式證券投資基金	5,714,800	人民幣普通股	5,714,800
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）	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 2,100 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。

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

2023年8月，公司對各類資產折舊年限梳理發現，通過對現有的裝卸搬運設備、庫場設施及港務設施嚴格按照資產使用要求進行定期保養和檢修，並隨著新技術和新工藝的應用，相關設備設施的技術標準更高，可使用壽命更長。結合公司實際並參考行業上市公司的情況，根據《企業會計準則 28 號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》的有關規定，公司將“固定資產-裝卸搬運設備”折舊年限由目前的 10 年調整為 10-20 年；將“固定資產-庫場設施-罐體”折舊年限由目前的 20 年調整為 20-25 年；將“固定資產-港務設施-管線”折舊年限由目前的 20 年調整為 20-30 年。本次對固定資產折舊年限的調整屬於會計估計變更，自 2023 年 9 月 1 日起執行。

根據《企業會計準則 28 號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》的有關規定，本次會計估計變更採用未來適用法，無需進行追溯調整，不影響公司以前年度的財務狀況和經營成果。以公司 2023 年 8 月 31 日的固定資產淨值為基礎，經初步測算，2023 年前三季度歸屬於上市公司股東的淨利潤增加人民幣 772 萬元，預計 2023 年度歸屬於上市公司股東的淨利潤增加人民幣 3,089 萬元。以上數據未經審計，最終以公司 2023 年度報告披露的數據為準。

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 2023 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流動資產：		
貨幣資金	10,070,974,359	9,183,323,879
交易性金融資產	332,460,322	999,864,829
應收票據	66,545,964	96,070,105
應收賬款	2,279,195,228	2,016,471,556
應收款項融資	328,744,586	280,619,222
預付款項	210,709,313	126,266,656
其他應收款	804,859,569	852,817,484
其中：應收利息		
應收股利	19,631,394	8,924,400
存貨	40,930,759	54,146,549
合同資產	89,862,921	123,966,449
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	2,990,847	2,717,391
其他流動資產	93,551,845	141,272,926
流動資產合計	14,320,825,713	13,877,537,046
非流動資產：		
長期應收款	32,141,987	32,141,987
長期股權投資	14,325,296,082	12,888,086,094
其他非流動金融資產	393,840,402	393,840,402
投資性房地產	215,202,668	145,666,381

項目	2023年9月30日	2022年12月31日
固定資產	23,666,564,473	22,183,661,213
在建工程	1,669,302,943	2,491,929,634
使用權資產	547,263,494	629,604,435
無形資產	3,119,840,640	3,202,177,728
開發支出	53,126,536	30,804,841
商譽	48,683,209	48,683,209
長期待攤費用	85,146,560	75,685,037
遞延所得稅資產	912,087,537	960,815,313
其他非流動資產	601,289,449	515,259,386
非流動資產合計	45,669,785,980	43,598,355,660
資產總計	59,990,611,693	57,475,892,706
流動負債：		
短期借款	318,435,597	269,088,147
應付票據	856,392,797	1,034,898,039
應付賬款	1,716,735,341	1,435,308,348
預收款項	35,417,535	9,224,728
合同負債	308,135,469	273,592,129
應付職工薪酬	691,026,237	631,271,564
應交稅費	359,871,066	306,380,839
其他應付款	4,205,952,477	3,985,877,916
其中：應付利息		
應付股利	81,411,007	285,371,337
一年內到期的非流動負債	555,778,002	720,194,743
其他流動負債	28,520,867	21,117,185
流動負債合計	9,076,265,388	8,686,953,638
非流動負債：		
長期借款	1,791,916,322	1,542,527,600
租賃負債	391,990,858	482,364,123

項目	2023年9月30日	2022年12月31日
長期應付款	490,299,081	374,006,498
長期應付職工薪酬	2,314,075,833	2,426,440,000
預計負債	30,844,000	30,844,000
遞延收益	306,996,342	323,941,118
遞延所得稅負債	49,050,875	50,374,062
其他非流動負債	2,130,678,166	2,281,541,172
非流動負債合計	7,505,851,477	7,512,038,573
負債合計	16,582,116,865	16,198,992,211
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	11,779,716,558	11,878,388,652
減：庫存股		
其他綜合收益	-135,776,468	-43,501,228
專項儲備	28,296,645	12,449,939
盈餘公積	2,419,818,733	2,419,818,733
一般風險準備		
未分配利潤	18,681,422,645	16,641,280,437
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	39,264,578,113	37,399,536,533
少數股東權益	4,143,916,715	3,877,363,962
所有者權益（或股東權益）合計	43,408,494,828	41,276,900,495
負債和所有者權益（或股東權益）總計	59,990,611,693	57,475,892,706

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 2023 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	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
一、營業總收入	13,658,507,451	14,801,058,530
其中：營業收入	13,658,507,451	14,801,058,530
二、營業總成本	9,813,460,276	10,869,766,295
其中：營業成本	8,738,391,180	10,038,002,161
稅金及附加	114,275,745	110,222,954
銷售費用	99,018,422	74,228,665
管理費用	691,699,329	724,220,859
研發費用	80,611,141	88,951,779
財務費用	89,464,459	-165,860,123
其中：利息費用	157,326,377	125,540,010
利息收入	-35,436,883	-288,693,538
加：其他收益	86,922,022	170,514,894
投資收益（損失以“-”號填列）	1,190,898,133	1,032,698,980
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	1,155,003,518	867,968,408
公允價值變動收益（損失以“-”號填列）	-1,018,336	4,236,790
信用減值損失（損失以“-”號填列）	62,410,228	-37,317,769
資產減值損失（損失以“-”號填列）	385,259	-3,409,882
資產處置收益（損失以“-”號填列）	10,187,598	910,905
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	5,194,832,079	5,098,926,153
加：營業外收入	8,540,914	12,641,256
減：營業外支出	896,660	8,938,952
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	5,202,476,333	5,102,628,457

項目	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
減：所得稅費用	952,921,958	1,052,585,975
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	4,249,554,375	4,050,042,482
（一）按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	4,249,554,375	4,050,042,482
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）	3,788,195,438	3,449,080,767
2.少數股東損益（淨虧損以“-”號填列）	461,358,937	600,961,715
六、其他綜合收益的稅後淨額	-95,042,408	11,972,110
（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	-92,275,240	
（1）重新計量設定受益計劃變動額	-95,392,832	
（2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益	3,117,592	
2.將重分類進損益的其他綜合收益		8,380,477
（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
（二）歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		
	-2,767,168	3,591,633
七、綜合收益總額	4,154,511,967	4,062,014,592
（一）歸屬於母公司所有者的綜合收益總額		
	3,695,920,198	3,457,461,244
（二）歸屬於少數股東的綜合收益總額		
	458,591,769	604,553,348
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.58	0.53
（二）稀釋每股收益(元/股)	0.58	0.53

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 2023 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	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 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	12,961,097,907	14,562,724,030
收到的稅費返還	75,220,445	435,216,872
收到其他與經營活動有關的現金	450,186,332	792,524,857
經營活動現金流入小計	13,486,504,684	15,790,465,759
購買商品、接受勞務支付的現金	5,155,027,265	8,013,885,706
支付給職工及為職工支付的現金	2,379,893,385	1,995,513,314
支付的各项稅費	1,322,973,853	1,383,218,004
支付其他與經營活動有關的現金	322,719,558	377,347,194
經營活動現金流出小計	9,180,614,061	11,769,964,218
經營活動產生的現金流量淨額	4,305,890,623	4,020,501,541
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	2,356,392,277	3,948,635,392
取得投資收益收到的現金	197,358,801	350,815,294
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	8,204,226	9,953,081
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	106,283,050	
收到其他與投資活動有關的現金	8,832,711	6,708,082,429
投資活動現金流入小計	2,677,071,064	11,017,486,196
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,870,258,022	1,327,146,260

項目	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
投資支付的現金	2,091,329,565	8,398,536,838
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
投資活動現金流出小計	3,961,587,586	14,982,064,428
投資活動產生的現金流量淨額	-1,284,516,522	-3,964,578,232
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	111,080,009	
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	111,080,009	
取得借款收到的現金	732,371,467	1,407,728,918
收到其他與籌資活動有關的現金	407,087,500	239,000,000
籌資活動現金流入小計	1,250,538,976	1,646,728,918
償還債務支付的現金	567,441,111	2,100,444,280
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,408,589,931	2,039,808,687
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	608,103,180	264,919,219
支付其他與籌資活動有關的現金	412,370,897	611,576,589
籌資活動現金流出小計	3,388,401,939	4,751,829,556
籌資活動產生的現金流量淨額	-2,137,862,963	-3,105,100,638
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	15,319,582	30,524,606
五、現金及現金等價物淨增加額	898,830,719	-3,018,652,723
加：期初現金及現金等價物餘額	9,021,244,964	8,247,817,077
六、期末現金及現金等價物餘額	9,920,075,683	5,229,164,354

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 2023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，2023年10月27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；非執行董事為李武成先生、朱濤先生、王美玲女士及薛寶龍先生；及獨立非執行董事為李燕女士、蔣敏先生及黎國浩先生。