

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)

## 二零二四年第三季度報告

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2024年9月30日止九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、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 (%)	年初至本報告 期末	年初至本報告 期末比上年同 期增減變動幅 度(%)
營業收入	4,910,661,460	9.10	13,978,035,896	2.34
歸屬於上市公司股 東的淨利潤	1,289,648,974	5.31	3,931,419,395	3.78
歸屬於上市公司股 東的扣除非經常性 損益的淨利潤	1,294,207,127	9.01	3,884,651,257	4.75
經營活動產生的現 金流量淨額	不適用	不適用	3,121,578,143	-27.50
基本每股收益（元 /股）	0.20	5.31	0.61	3.78
稀釋每股收益（元 /股）	0.20	5.31	0.61	3.78

加權平均淨資產收益率 (%)	3.09	減少 0.07 個百分點	9.45	減少 0.35 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	61,734,126,648	60,245,860,643	2.47	
歸屬於上市公司股東的所有者權益	42,324,006,043	40,277,056,758	5.08	

註：本報告期指第三季度初至第三季度末 3 個月期間，下同。

## 2.2 非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	本報告期金額	年初至本報告 期末金額	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	-4,709,826	17,139,707	/
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、對公司損益產生持續影響的政府補助除外	325,445	40,150,860	計入當期損益的政府補助

非經常性損益項目	本報告期金額	年初至本報告 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，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	1,496,411	4,471,468	交易性金融資產的公允價值變動以及股權投資公允價值變動損益
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-2,154,953	-776,999	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	-413,433	4,589,280	/
減：所得稅影響額	-181,113	15,246,259	/
少數股東權益影響額（稅後）	-717,090	3,559,919	/
合計	-4,558,153	46,768,138	/

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

項目名稱	本報告期末/本報告期（元）	變動比例（%）	主要原因
交易性金融資產	5,315,308	-98.13	主要為結構性存款到期贖回所致。
預付款項	321,096,310	153.61	主要為預付運輸費增加所致。
合同資產	190,952,201	113.49	主要為未達到收款條件的應收供電工程施工款項增加所致。
持有待售資產	-	-100.00	主要為去年末持有待售的資產於本報告期出售完成。
其他流動資產	340,892,098	72.68	主要為本報告期增值稅待抵扣進項稅額增加。
在建工程	2,480,897,785	41.17	主要為液體化工碼頭罐區工程、董家口通用碼頭糧食筒倉三期工程投資增加。
應付票據	477,007,457	-48.02	主要為支付到期票據。
銷售費用	54,096,560	-45.37	主要為市場開發服務費減少。
財務費用	48,015,469	-46.33	主要是通過壓縮有息負債規模、壓降借款利率導致利息費用減少。

項目名稱	本報告期末/本報告期（元）	變動比例（%）	主要原因
經營活動產生的現金流量淨額	3,121,578,143	-27.50	主要為本報告期集中結算上年發生的裝卸業務分包款和本報告期支付的稅費高於上年同期。
投資活動產生的現金流量淨額	258,497,936	120.12	主要為取得合營公司分紅金額高於上年同期。

### 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

本報告期末普通股股東總數	34,657	本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	/
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	/
碼來倉儲（深圳）有限公司	境內非國有法人	47,089,000	0.73	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	23,125,507	0.36	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	21,432,032	0.33	0	無	/
瑞眾人壽保險有限責任公司－自有資金	其他	18,568,591	0.29	0	無	/

**前 10 名無限售條件股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）**

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	3,522,179,000	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
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
碼來倉儲（深圳）有限公司	47,089,000	人民幣普通股	47,089,000
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	23,125,507	人民幣普通股	23,125,507
中國人壽保險股份有限公司－傳統－普通保險產品－005L－CT001 滬	21,432,032	人民幣普通股	21,432,032
瑞眾人壽保險有限責任公司－自有資金	18,568,591	人民幣普通股	18,568,591
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

適用 不適用

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

適用 不適用

#### 四、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於本公司本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 2024 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	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	11,980,537,236	10,934,026,950
交易性金融資產	5,315,308	284,562,083
應收票據	61,572,965	83,814,533
應收賬款	2,122,894,928	1,952,312,395
應收款項融資	284,731,532	314,538,178
預付款項	321,096,310	126,611,960
其他應收款	813,994,044	668,058,871
其中：應收利息		
應收股利	4,713,242	33,615,186
存貨	67,660,976	51,604,817
合同資產	190,952,201	89,441,090
持有待售資產		84,925,902
一年內到期的非流動資產	5,041,890	4,184,479
其他流動資產	340,892,098	197,410,270
流動資產合計	16,194,689,488	14,791,491,528
<b>非流動資產：</b>		
長期應收款	32,540,794	31,217,303
長期股權投資	14,198,257,251	14,045,730,100
其他非流動金融資產	357,184,402	393,840,402
投資性房地產	275,761,557	208,311,370

項目	2024年9月30日	2023年12月31日
固定資產	23,127,687,705	23,728,480,297
在建工程	2,480,897,785	1,757,339,288
使用權資產	482,688,808	555,717,415
無形資產	2,997,399,811	3,070,313,078
其中：數據資源	208,251	
開發支出	41,485,146	42,279,529
商譽	28,014,688	28,014,688
長期待攤費用	55,209,454	61,493,616
遞延所得稅資產	901,458,313	910,182,364
其他非流動資產	560,851,446	621,449,665
非流動資產合計	45,539,437,160	45,454,369,115
資產總計	61,734,126,648	60,245,860,643
<b>流動負債：</b>		
短期借款	130,006,750	126,411,604
應付票據	477,007,457	917,624,305
應付賬款	1,476,126,468	1,870,122,136
預收款項	7,940,923	5,482,745
合同負債	419,380,083	315,410,460
應付職工薪酬	591,565,811	669,288,869
應交稅費	340,066,403	353,882,889
其他應付款	3,838,737,566	3,815,970,467
其中：應付利息		
應付股利	137,020,441	42,676,147
一年內到期的非流動負債	378,323,524	452,224,323
其他流動負債	26,093,196	27,621,665
流動負債合計	7,685,248,181	8,554,039,463
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	2,228,429,769	1,791,983,620

項目	2024年9月30日	2023年12月31日
租賃負債	262,502,498	289,111,936
長期應付款	286,448,736	205,376,025
長期應付職工薪酬	2,483,291,576	2,394,130,000
遞延收益	328,247,872	336,794,453
遞延所得稅負債	38,825,505	55,371,959
其他非流動負債	1,916,054,523	2,080,390,497
非流動負債合計	7,543,800,479	7,153,158,490
負債合計	15,229,048,660	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	11,732,358,818	11,734,763,579
減：庫存股		
其他綜合收益	-182,778,137	-185,948,952
專項儲備	23,183,309	8,474,502
盈餘公積	2,802,635,193	2,802,635,193
一般風險準備		
未分配利潤	21,457,506,860	19,426,032,436
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	42,324,006,043	40,277,056,758
少數股東權益	4,181,071,945	4,261,605,932
所有者權益（或股東權益）合計	46,505,077,988	44,538,662,690
負債和所有者權益（或股東權益）總計	61,734,126,648	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 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	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
一、營業總收入	13,978,035,896	13,658,507,451
其中：營業收入	13,978,035,896	13,658,507,451
二、營業總成本	10,034,667,969	9,813,460,276
其中：營業成本	8,951,614,073	8,738,391,180
稅金及附加	129,464,086	114,275,745
銷售費用	54,096,560	99,018,422
管理費用	756,169,897	691,699,329
研發費用	95,307,884	80,611,141
財務費用	48,015,469	89,464,459
其中：利息費用	82,846,673	157,326,377
利息收入	-101,157,942	-35,436,883
加：其他收益	67,343,136	86,922,022
投資收益（損失以“-”號填列）	1,293,969,848	1,190,898,133
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	1,257,676,511	1,155,003,518
公允價值變動收益（損失以“-”號填列）	1,895,407	-1,018,336
信用減值損失（損失以“-”號填列）	-17,364,698	62,410,228
資產減值損失（損失以“-”號填列）	-173,208	385,259
資產處置收益（損失以“-”號填列）	17,139,707	10,187,598
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	5,306,178,119	5,194,832,079
加：營業外收入	3,965,683	8,540,914
減：營業外支出	5,225,974	896,660
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	5,304,917,828	5,202,476,333

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
減：所得稅費用	970,863,994	952,921,958
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	4,334,053,834	4,249,554,375
（一）按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	4,334,053,834	4,249,554,375
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）	3,931,419,395	3,788,195,438
2.少數股東損益（淨虧損以“-”號填列）	402,634,439	461,358,937
六、其他綜合收益的稅後淨額	3,170,815	-95,042,408
（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	3,170,815	
（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益	3,170,815	
（二）歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		
		-2,767,168
七、綜合收益總額	4,337,224,649	4,154,511,967
（一）歸屬於母公司所有者的綜合收益總額		
	3,934,590,210	3,695,920,198
（二）歸屬於少數股東的綜合收益總額		
	402,634,439	458,591,769
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.61	0.58
（二）稀釋每股收益(元/股)	0.61	0.58

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 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	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 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	13,343,570,270	12,961,097,907
收到的稅費返還	69,941,543	75,220,445
收到其他與經營活動有關的現金	526,234,372	450,186,332
經營活動現金流入小計	13,939,746,185	13,486,504,684
購買商品、接受勞務支付的現金	6,253,825,659	5,155,027,265
支付給職工及為職工支付的現金	2,567,840,732	2,379,893,385
支付的各项稅費	1,685,005,120	1,322,973,853
支付其他與經營活動有關的現金	311,496,531	322,719,558
經營活動現金流出小計	10,818,168,042	9,180,614,061
經營活動產生的現金流量淨額	3,121,578,143	4,305,890,623
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	1,334,088,868	2,356,392,277
取得投資收益收到的現金	1,227,030,165	197,358,801
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	125,012,656	8,204,226
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	477,118	8,832,711
投資活動現金流入小計	2,686,608,807	2,677,071,064
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,704,678,003	1,870,258,022

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
投資支付的現金	723,432,868	2,091,329,565
投資活動現金流出小計	2,428,110,871	3,961,587,586
投資活動產生的現金流量淨額	258,497,936	-1,284,516,522
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
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	758,144,672	732,371,467
收到其他與籌資活動有關的現金	133,617,639	407,087,500
籌資活動現金流入小計	891,762,311	1,250,538,976
償還債務支付的現金	291,665,040	567,441,111
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,357,457,979	2,408,589,931
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	407,673,353	608,103,180
支付其他與籌資活動有關的現金	257,133,900	412,370,897
籌資活動現金流出小計	2,906,256,919	3,388,401,939
籌資活動產生的現金流量淨額	-2,014,494,608	-2,137,862,963
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-3,074,298	15,319,582
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	1,362,507,173	898,830,719
加：期初現金及現金等價物餘額	10,132,048,600	9,021,244,964
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	11,494,555,773	9,920,075,683

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10月30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、崔亮先生及王芙玲女士；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。