

证券代码：601298

证券简称：青岛港

青岛港国际股份有限公司

2022 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

• **重要内容提示：**

- (一) 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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- (二) 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- (三) 第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、 主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	4,854,718,712	9.56	14,801,058,530	15.48
归属于上市公司股东的净利润	1,139,815,734	24.18	3,450,835,713	11.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,081,132,958	23.18	3,320,809,985	11.90

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	4,020,501,541	181.67
基本每股收益(元/股)	0.17	21.43	0.53	10.42
稀释每股收益(元/股)	0.17	21.43	0.53	10.42
加权平均净资产收益率(%)	3.22	增加0.54个百分点	9.56	增加0.58个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)	
总资产	62,280,766,332	62,219,584,604	0.10	
归属于上市公司股东的所有者权益	36,383,863,782	35,550,885,199	2.34	

注：1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

2、2022年5月，本公司从山东港口威海港有限公司（以下简称“威海港”）收购了其子公司山东威海港发展有限公司（以下简称“威海港发展”），并通过收购威海港发展间接控制威海青威集装箱码头有限公司（以下简称“威海青威”）。由于本公司、威海港发展和威海青威在合并前后均受山东港口青岛港集团有限公司控制且该控制并非暂时性，故该交易属于同一控制下的企业合并，威海港发展和威海青威的资产及负债按照其合并日账面价值并入本公司的合并财务报表，同时视同合并后的报告主体在以前年度一直存在。因此，本公司上年同期数据亦被重新列报，以包括被合并方的财务数据及经营成果。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-453,365	910,905	/
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	64,451,875	170,514,894	计入当期损益的政府补助

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
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			
非货币性资产交换损益	-	-5,675,058	/
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	10,786,584	15,116,498	交易性金融资产产生的公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	7,066,032	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,723,417	3,702,304	其他营业外收支净额
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,480,362	9,859,265	处置长期股权投资产生的净损益及其他符合经常性损益定义的损益科目
减：所得税影响额	20,949,855	49,400,386	/
少数股东权益影响额（税后）	7,356,242	22,068,726	/
合计	58,682,776	130,025,728	/

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	金额	变动比例 (%)	主要原因
交易性金融资产	2,022,691,448	141.60	主要是新增结构性存款。
预付款项	201,105,842	76.73	主要是预付代理业务款项增加。
其他应收款	1,918,101,920	-65.89	主要是处置子公司导致代理采购业务代付款项减少。
合同资产	851,185,883	102.35	主要是已建造未结算的港口机械制造款增加。
其他流动资产	3,494,043,560	179.79	主要是青岛港财务有限责任公司买入返售金融资产增加。
短期借款	30,030,833	-98.00	主要是处置子公司导致短期贷款减少。
合同负债	495,273,924	128.93	主要是预收液体散货板块货物处置款及代理业务款项增加。
研发费用	88,951,779	166.19	主要是加大港口机械自动化研发投入。
财务费用	-165,860,123	-124.90	主要是汇兑收益增加及借款费用减少。

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	50,662	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山东港口青岛港集团有限公司	国有法人	3,519,689,000	54.22	0	无	/
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	1,119,505,651	17.25	0	未知	/

上海中海码头发展有限公司	境内非国有法人	1,015,520,000	15.64	0	无	/
码来仓储（深圳）有限公司	境内非国有法人	112,000,000	1.73	0	无	/
中远海运（青岛）有限公司	国有法人	96,000,000	1.48	0	无	/
中海码头发展有限公司	境内非国有法人	96,000,000	1.48	0	无	/
青岛国际投资有限公司	国有法人	48,000,000	0.74	0	无	/
中国农业银行股份有限公司—景顺长城沪深300 指数增强型证券投资基金	其他	7,062,000	0.11	0	无	/
中国银行股份有限公司—景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金	其他	5,864,150	0.09	0	无	/
宁波银行股份有限公司—万家沪深 300 指数增强型证券投资基金	其他	4,739,788	0.07	0	无	/

前 10 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	
		股份种类	数量
山东港口青岛港集团有限公司	3,519,689,000	人民币普通股	3,519,689,000
香港中央结算（代理人）有限公司	1,119,505,651	境外上市外资股	1,098,762,930
		人民币普通股	20,742,721
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

中国农业银行股份有限公司—景顺长城沪深300 指数增强型证券投资基金	7,062,000	人民币普通股	7,062,000
中国银行股份有限公司—景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金	5,864,150	人民币普通股	5,864,150
宁波银行股份有限公司—万家沪深 300 指数增强型证券投资基金	4,739,788	人民币普通股	4,739,788
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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	截至本报告期末，山东港口青岛港集团有限公司参与转融通证券出借业务，将持有的本公司 2,490,000 股无限售条件流通股出借给中国证券金融股份有限公司，所涉及的股份不发生所有权转移。		

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、截至本报告期末，山东港口青岛港集团有限公司直接或间接持有本公司 H 股 97,924,000 股，约占本公司总股本的 1.51%，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、截至本报告期末，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。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:青岛港国际股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,895,474,436	9,130,883,770
交易性金融资产	2,022,691,448	837,190,078
应收票据	84,950,166	56,473,397
应收账款	2,420,648,297	2,001,659,748
应收款项融资	275,766,173	384,875,823
预付款项	201,105,842	113,794,979
其他应收款	1,918,101,920	5,623,790,856
其中: 应收利息		
应收股利	9,522,285	15,252,568
存货	173,282,526	130,810,650
合同资产	851,185,883	420,642,735
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	540,342,693	663,670,692
其他流动资产	3,494,043,560	1,248,826,732
流动资产合计	18,877,592,944	20,612,619,460
非流动资产:		
长期应收款	2,012,410,093	2,302,084,354
长期股权投资	10,920,827,590	9,847,613,999
其他非流动金融资产	896,028,703	897,168,337

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
投资性房地产	180,498,905	184,884,218
固定资产	20,112,071,570	19,384,964,534
在建工程	3,761,740,473	3,513,501,488
使用权资产	338,523,946	370,858,887
无形资产	3,235,303,455	3,217,897,470
开发支出	39,137,240	24,006,548
商誉	48,683,209	48,683,209
长期待摊费用	62,479,727	58,847,014
递延所得税资产	993,799,838	951,155,060
其他非流动资产	801,668,639	805,300,026
非流动资产合计	43,403,173,388	41,606,965,144
资产总计	62,280,766,332	62,219,584,604
流动负债：		
短期借款	30,030,833	1,498,398,064
应付票据	912,011,469	1,237,001,063
应付账款	1,902,462,462	1,504,308,175
预收款项	16,155,570	9,224,580
合同负债	495,273,924	216,343,911
应付职工薪酬	666,147,812	556,625,450
应交税费	363,553,304	271,674,999
其他应付款	10,662,028,914	10,919,971,844
其中：应付利息		27,099,914
应付股利	188,844,575	193,109,828
一年内到期的非流动负债	214,992,007	189,026,667
其他流动负债	5,124,601	14,364,855
流动负债合计	15,267,780,896	16,416,939,608
非流动负债：		
租赁负债	174,368,056	184,438,326
长期应付款	388,253,097	211,757,561
长期应付职工薪酬	2,574,479,626	2,507,396,712
预计负债	34,092,826	34,844,000
递延收益	321,980,662	311,098,110

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
递延所得税负债	69,852,575	53,283,934
其他非流动负债	2,318,355,874	2,482,691,848
非流动负债合计	5,881,382,716	5,785,510,491
负债合计	21,149,163,612	22,202,450,099
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,491,100,000	6,491,100,000
资本公积	11,883,780,438	12,862,527,869
减：库存股		
其他综合收益	1,272,993	-7,107,484
专项储备	20,323,159	3,918,032
盈余公积	2,002,688,003	2,002,688,003
一般风险准备	411,248,470	411,248,470
未分配利润	15,573,450,719	13,786,510,309
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	36,383,863,782	35,550,885,199
少数股东权益	4,747,738,938	4,466,249,306
所有者权益（或股东权益）合计	41,131,602,720	40,017,134,505
负债和所有者权益（或股东权益）总计	62,280,766,332	62,219,584,604

公司负责人：苏建光 主管会计工作负责人：李武成 会计机构负责人：胡娟

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位：青岛港国际股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	14,801,058,530	12,816,759,464
其中：营业收入	14,801,058,530	12,816,759,464
二、营业总成本	10,869,766,295	9,300,734,743
其中：营业成本	10,038,002,161	8,577,407,215
税金及附加	110,222,954	111,280,712

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
销售费用	74,228,665	42,925,909
管理费用	724,220,859	609,453,268
研发费用	88,951,779	33,416,381
财务费用	-165,860,123	-73,748,742
其中：利息费用	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
投资收益（损失以“-”号填列）	1,032,698,980	959,581,929
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	867,968,408	868,495,631
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,236,790	11,280,446
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-37,317,769	-181,655
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,409,882	-25,988,593
资产处置收益（损失以“-”号填列）	910,905	8,789,208
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,098,926,153	4,598,647,858
加：营业外收入	12,641,256	9,293,785
减：营业外支出	8,938,952	1,256,790
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,102,628,457	4,606,684,853
减：所得税费用	1,050,923,749	947,463,637
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,051,704,708	3,659,221,216
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,051,704,708	3,659,221,216
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	3,450,835,713	3,098,795,749

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	600,868,995	560,425,467
六、其他综合收益的税后净额	11,972,110	-952,564
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,380,477	-666,795
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
2.将重分类进损益的其他综合收益	8,380,477	-666,795
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动	8,380,477	-666,795
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,591,633	-285,769
七、综合收益总额	4,063,676,818	3,658,268,652
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	3,459,216,190	3,098,128,954
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	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) 稀释每股收益(元/股)	0.53	0.48

公司负责人：苏建光 主管会计工作负责人：李武成 会计机构负责人：胡娟

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位：青岛港国际股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	14,562,724,030	12,555,740,385
收到的税费返还	435,216,872	13,250,486

项目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
收到其他与经营活动有关的现金	792,524,857	320,880,346
经营活动现金流入小计	15,790,465,759	12,889,871,217
购买商品、接受劳务支付的现金	8,013,885,706	5,664,371,572
支付给职工及为职工支付的现金	1,995,513,314	2,104,211,238
支付的各项税费	1,383,218,004	1,321,171,100
支付其他与经营活动有关的现金	377,347,194	2,372,758,459
经营活动现金流出小计	11,769,964,218	11,462,512,369
经营活动产生的现金流量净额	4,020,501,541	1,427,358,848
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,948,635,392	14,731,585,442
取得投资收益收到的现金	350,815,294	858,247,180
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,953,081	23,421,228
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		28,935,375
收到其他与投资活动有关的现金	6,708,082,429	1,725,002,473
投资活动现金流入小计	11,017,486,196	17,367,191,698
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,327,146,260	1,519,327,991
投资支付的现金	8,398,536,838	12,762,614,615
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,023,910,744	
支付其他与投资活动有关的现金	4,232,470,586	1,059,301,023
投资活动现金流出小计	14,982,064,428	15,341,243,629
投资活动产生的现金流量净额	-3,964,578,232	2,025,948,069
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	1,407,728,918	3,053,599,624
收到其他与筹资活动有关的现金	239,000,000	
筹资活动现金流入小计	1,646,728,918	3,053,599,624
偿还债务支付的现金	2,100,444,280	4,163,798,179
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,039,808,687	2,396,886,953
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	264,919,219	544,958,422

项目	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
支付其他与筹资活动有关的现金	611,576,589	435,265,460
筹资活动现金流出小计	4,751,829,556	6,995,950,592
筹资活动产生的现金流量净额	-3,105,100,638	-3,942,350,968
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	30,524,606	-5,474,068
五、现金及现金等价物净增加额	-3,018,652,723	-494,518,119
加：期初现金及现金等价物余额	6,076,037,331	6,268,559,856
六、期末现金及现金等价物余额	3,057,384,608	5,774,041,737

公司负责人：苏建光 主管会计工作负责人：李武成 会计机构负责人：胡娟

(三)2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日