

证券代码：601298

证券简称：青岛港

## 青岛港国际股份有限公司

### 2023 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	4,500,981,261	-7.29	13,658,507,451	-7.72
归属于上市公司股东的净利润	1,224,668,314	7.76	3,788,195,438	9.83
归属于上市公司股东	1,187,240,899	10.15	3,708,609,697	11.74

的扣除非经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	4,305,890,623	7.10
基本每股收益（元/股）	0.19	11.76	0.58	9.43
稀释每股收益（元/股）	0.19	11.76	0.58	9.43
加权平均净资产收益率（%）	3.16	减少 0.06 个百分点	9.80	增加 0.24 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	59,990,611,693	57,475,892,706		4.38
归属于上市公司股东的所有者权益	39,264,578,113	37,399,536,533		4.99

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

## （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	18,067,932	28,333,031	包含处置长期股权投资产生的净损益
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	21,213,350	65,464,205	计入当期损益的政府补助
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	3,790,324	15,453,117	交易性金融资产产生的公允价值变动损益以及处置交易性金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,891,605	7,644,254	其他营业外收入和支出净额
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,578,250	8,192,257	/
减：所得税影响额	12,240,803	29,223,652	/
少数股东权益影响额（税后）	3,873,243	16,277,471	/
合计	37,427,415	79,585,741	/

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（元）	变动比例（%）	主要原因
交易性金融资产	332,460,322	-66.75	主要是结构性存款到期赎回所致。
预付款项	210,709,313	66.88	主要是代理业务预付款项增加。
在建工程	1,669,302,943	-33.01	主要是商业原油储备库三期等工程项目转固所致。
其他流动资产	93,551,845	-33.78	主要是待抵扣进项税额增加所致。
投资性房地产	215,202,668	47.74	主要是新增仓库出租业务。
开发支出	53,126,536	72.46	主要是加快智慧港口建设，研发投入加大所致。
财务费用	89,464,459	153.94	主要是汇兑收益及利息净收益减少。
销售费用	99,018,422	33.40	主要是市场开发服务费增加。

## 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	44,221	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	3,522,176,900	54.26	0	无	/
香港中央结算（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	/
中国银行股份有限公司—易方达稳健收益债券型证券投资基金	其他	50,363,599	0.78	0	无	/
青岛国际投资有限公司	国有法人	48,000,000	0.74	0	无	/
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	其他	7,134,100	0.11	0	无	/
兴业银行股份有限公司—易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金	其他	5,714,800	0.09	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	3,522,176,900	人民币普通股	3,522,176,900			
香港中央结算（代理人）有限公司	1,098,763,930	境外上市外资股	1,098,763,930			

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
中国银行股份有限公司—易方达稳健收益债券型证券投资基金	50,363,599	人民币普通股	50,363,599
青岛国际投资有限公司	48,000,000	人民币普通股	48,000,000
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	7,134,100	人民币普通股	7,134,100
兴业银行股份有限公司—易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金	5,714,800	人民币普通股	5,714,800
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，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《上市公司收购管理办法》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，将持有的公司 2,100 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及间接持有公司 H 股 97,924,000 股，约占公司总股本的 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公司 H 股 173,313,000 股，约占公司总股本的 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。

### 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

2023 年 8 月，公司对各类资产折旧年限梳理发现，通过对现有的装卸搬运设备、库场设施及港务设施严格按照资产使用要求进行定期保养和检修，并随着新技术和新工艺的应用，相关设备设施的技术标准更高，可使用寿命更长。结合公司实际并参考行业上市公司的情况，根据《企业会计准则 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，公司将“固定资产-装卸搬运设备”折旧年限由目前的 10 年调整为 10-20 年；将“固定资产-库场设施-罐体”折旧年限由目前的 20 年调整为 20-25 年；将“固定资产-港务设施-管线”折旧年限由目前的 20 年调整为 20-30 年。本次对固定资产折旧年限的调整属于会计估计变更，自 2023 年 9 月 1 日起执行。

根据《企业会计准则 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，本次会计估计变更采用未来适用法，无需进行追溯调整，不影响公司以前年度的财务状况和经营成果。以公司 2023 年 8 月 31 日的固定资产净值为基础，经初步测算，2023 年前三季度归属于上市公司股东的净利润增加人民币 772 万元，预计 2023 年度归属于上市公司股东的净利润增加人民币 3,089 万元。该数据未经审计，最终数据以公司 2023 年年度报告所披露的数据为准。

### 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

2023 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	10,070,974,359	9,183,323,879
交易性金融资产	332,460,322	999,864,829
应收票据	66,545,964	96,070,105
应收账款	2,279,195,228	2,016,471,556
应收款项融资	328,744,586	280,619,222
预付款项	210,709,313	126,266,656
其他应收款	804,859,569	852,817,484
其中: 应收利息		
应收股利	19,631,394	8,924,400
存货	40,930,759	54,146,549
合同资产	89,862,921	123,966,449
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,990,847	2,717,391
其他流动资产	93,551,845	141,272,926
流动资产合计	14,320,825,713	13,877,537,046
<b>非流动资产:</b>		
长期应收款	32,141,987	32,141,987
长期股权投资	14,325,296,082	12,888,086,094
其他非流动金融资产	393,840,402	393,840,402
投资性房地产	215,202,668	145,666,381
固定资产	23,666,564,473	22,183,661,213
在建工程	1,669,302,943	2,491,929,634
使用权资产	547,263,494	629,604,435
无形资产	3,119,840,640	3,202,177,728
开发支出	53,126,536	30,804,841
商誉	48,683,209	48,683,209
长期待摊费用	85,146,560	75,685,037
递延所得税资产	912,087,537	960,815,313

其他非流动资产	601,289,449	515,259,386
非流动资产合计	45,669,785,980	43,598,355,660
资产总计	59,990,611,693	57,475,892,706
<b>流动负债：</b>		
短期借款	318,435,597	269,088,147
应付票据	856,392,797	1,034,898,039
应付账款	1,716,735,341	1,435,308,348
预收款项	35,417,535	9,224,728
合同负债	308,135,469	273,592,129
应付职工薪酬	691,026,237	631,271,564
应交税费	359,871,066	306,380,839
其他应付款	4,205,952,477	3,985,877,916
其中：应付利息		
应付股利	81,411,007	285,371,337
一年内到期的非流动负债	555,778,002	720,194,743
其他流动负债	28,520,867	21,117,185
流动负债合计	9,076,265,388	8,686,953,638
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,791,916,322	1,542,527,600
租赁负债	391,990,858	482,364,123
长期应付款	490,299,081	374,006,498
长期应付职工薪酬	2,314,075,833	2,426,440,000
预计负债	30,844,000	30,844,000
递延收益	306,996,342	323,941,118
递延所得税负债	49,050,875	50,374,062
其他非流动负债	2,130,678,166	2,281,541,172
非流动负债合计	7,505,851,477	7,512,038,573
负债合计	16,582,116,865	16,198,992,211
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,491,100,000	6,491,100,000
资本公积	11,779,716,558	11,878,388,652
减：库存股		
其他综合收益	-135,776,468	-43,501,228
专项储备	28,296,645	12,449,939
盈余公积	2,419,818,733	2,419,818,733
一般风险准备		
未分配利润	18,681,422,645	16,641,280,437

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	39,264,578,113	37,399,536,533
少数股东权益	4,143,916,715	3,877,363,962
所有者权益（或股东权益）合计	43,408,494,828	41,276,900,495
负债和所有者权益（或股东权益）总计	59,990,611,693	57,475,892,706

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

2023 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	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	13,658,507,451	14,801,058,530
其中：营业收入	13,658,507,451	14,801,058,530
二、营业总成本	9,813,460,276	10,869,766,295
其中：营业成本	8,738,391,180	10,038,002,161
税金及附加	114,275,745	110,222,954
销售费用	99,018,422	74,228,665
管理费用	691,699,329	724,220,859
研发费用	80,611,141	88,951,779
财务费用	89,464,459	-165,860,123
其中：利息费用	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
投资收益（损失以“-”号填列）	1,190,898,133	1,032,698,980
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,155,003,518	867,968,408
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,018,336	4,236,790
信用减值损失（损失以“-”号填列）	62,410,228	-37,317,769
资产减值损失（损失以“-”号填列）	385,259	-3,409,882
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,187,598	910,905
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,194,832,079	5,098,926,153
加：营业外收入	8,540,914	12,641,256

减：营业外支出	896,660	8,938,952
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,202,476,333	5,102,628,457
减：所得税费用	952,921,958	1,052,585,975
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,249,554,375	4,050,042,482
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,249,554,375	4,050,042,482
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）	3,788,195,438	3,449,080,767
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	461,358,937	600,961,715
六、其他综合收益的税后净额	-95,042,408	11,972,110
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-92,275,240	8,380,477
（1）重新计量设定受益计划变动额	-95,392,832	
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	3,117,592	
2.将重分类进损益的其他综合收益		8,380,477
（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
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
	-2,767,168	3,591,633
七、综合收益总额	4,154,511,967	4,062,014,592
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	3,695,920,198	3,457,461,244
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	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）稀释每股收益(元/股)	0.58	0.53

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

2023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	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,961,097,907	14,562,724,030
收到的税费返还	75,220,445	435,216,872
收到其他与经营活动有关的现金	450,186,332	792,524,857
经营活动现金流入小计	13,486,504,684	15,790,465,759
购买商品、接受劳务支付的现金	5,155,027,265	8,013,885,706
支付给职工及为职工支付的现金	2,379,893,385	1,995,513,314
支付的各项税费	1,322,973,853	1,383,218,004
支付其他与经营活动有关的现金	322,719,558	377,347,194
经营活动现金流出小计	9,180,614,061	11,769,964,218
经营活动产生的现金流量净额	4,305,890,623	4,020,501,541
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,356,392,277	3,948,635,392
取得投资收益收到的现金	197,358,801	350,815,294
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,204,226	9,953,081
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	106,283,050	
收到其他与投资活动有关的现金	8,832,711	6,708,082,429
投资活动现金流入小计	2,677,071,064	11,017,486,196
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,870,258,022	1,327,146,260
投资支付的现金	2,091,329,565	8,398,536,838
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
投资活动现金流出小计	3,961,587,586	14,982,064,428
投资活动产生的现金流量净额	-1,284,516,522	-3,964,578,232
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	111,080,009	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	111,080,009	
取得借款收到的现金	732,371,467	1,407,728,918

收到其他与筹资活动有关的现金	407,087,500	239,000,000
筹资活动现金流入小计	1,250,538,976	1,646,728,918
偿还债务支付的现金	567,441,111	2,100,444,280
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,408,589,931	2,039,808,687
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	608,103,180	264,919,219
支付其他与筹资活动有关的现金	412,370,897	611,576,589
筹资活动现金流出小计	3,388,401,939	4,751,829,556
筹资活动产生的现金流量净额	-2,137,862,963	-3,105,100,638
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,319,582	30,524,606
五、现金及现金等价物净增加额	898,830,719	-3,018,652,723
加：期初现金及现金等价物余额	9,021,244,964	8,247,817,077
六、期末现金及现金等价物余额	9,920,075,683	5,229,164,354

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

(二) 2023 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

2023 年 10 月 28 日