

证券代码：601298

证券简称：青岛港

青岛港国际股份有限公司

2024 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：

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。

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。

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	4,910,661,460	9.10	13,978,035,896	2.34
归属于上市公司股东的净利润	1,289,648,974	5.31	3,931,419,395	3.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,294,207,127	9.01	3,884,651,257	4.75
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	3,121,578,143	-27.50
基本每股收益（元/股）	0.20	5.31	0.61	3.78
稀释每股收益（元/股）	0.20	5.31	0.61	3.78

加权平均净资产收益率 (%)	3.09	减少 0.07 个百分点	9.45	减少 0.35 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	61,734,126,648	60,245,860,643		2.47
归属于上市公司股东的所有者权益	42,324,006,043	40,277,056,758		5.08

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

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-4,709,826	17,139,707	/
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	325,445	40,150,860	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,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,496,411	4,471,468	交易性金融资产的公允价值变动以及股权投资公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,154,953	-776,999	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	-413,433	4,589,280	/
减: 所得税影响额	-181,113	15,246,259	/
少数股东权益影响额(税后)	-717,090	3,559,919	/
合计	-4,558,153	46,768,138	/

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

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	本报告期末/本报告期(元)	变动比例 (%)	主要原因
交易性金融资产	5,315,308	-98.13	主要为结构性存款到期赎回所致。
预付款项	321,096,310	153.61	主要为预付运输费增加所致。
合同资产	190,952,201	113.49	主要为未达到收款条件的应收供电工程施工款项增加所致。
持有待售资产	-	-100.00	主要为去年末持有待售的资产本期出售完成。
其他流动资产	340,892,098	72.68	主要为本期增值税待抵扣进项税额增加。
在建工程	2,480,897,785	41.17	主要为液体化工码头罐区工程、董家口通用码头粮食筒仓三期工程投资增加。
应付票据	477,007,457	-48.02	主要为支付到期票据。
销售费用	54,096,560	-45.37	主要为市场开发服务费减少。
财务费用	48,015,469	-46.33	主要为通过压缩有息负债规模、压降借款利率导致利息费用减少。
经营活动产生的现金流量净额	3,121,578,143	-27.50	主要为本期集中结算上年发生的装卸业务分包款和本期支付的税费高于上年同期。
投资活动产生的现金流量净额	258,497,936	120.12	主要为取得合营公司分红金额高于上年同期。

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	34,657	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 (不含通过转融通出借股份)						
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	3,522,179,000	54.26	0	无	/
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	1,098,764,770	16.93	0	未知	/
上海中海码头发展有限公司	境内非国有法人	1,015,520,000	15.64	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	/
码来仓储（深圳）有限公司	境内非国有法人	47,089,000	0.73	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	23,125,507	0.36	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	21,432,032	0.33	0	无	/
瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金	其他	18,568,591	0.29	0	无	/
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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	3,522,179,000	人民币普通股	3,522,179,000			
香港中央结算（代理人）有限公司	1,098,764,770	境外上市外资股	1,098,764,770			
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			
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			
码来仓储（深圳）有限公司	47,089,000	人民币普通股	47,089,000			
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	23,125,507	人民币普通股	23,125,507			
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	21,432,032	人民币普通股	21,432,032			
瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金	18,568,591	人民币普通股	18,568,591			
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）	无					

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。

持股 5% 以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

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

2024 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	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	11,980,537,236	10,934,026,950
交易性金融资产	5,315,308	284,562,083
应收票据	61,572,965	83,814,533
应收账款	2,122,894,928	1,952,312,395
应收款项融资	284,731,532	314,538,178
预付款项	321,096,310	126,611,960
其他应收款	813,994,044	668,058,871
其中：应收利息		
应收股利	4,713,242	33,615,186
存货	67,660,976	51,604,817

合同资产	190,952,201	89,441,090
持有待售资产		84,925,902
一年内到期的非流动资产	5,041,890	4,184,479
其他流动资产	340,892,098	197,410,270
流动资产合计	16,194,689,488	14,791,491,528
非流动资产：		
长期应收款	32,540,794	31,217,303
长期股权投资	14,198,257,251	14,045,730,100
其他非流动金融资产	357,184,402	393,840,402
投资性房地产	275,761,557	208,311,370
固定资产	23,127,687,705	23,728,480,297
在建工程	2,480,897,785	1,757,339,288
使用权资产	482,688,808	555,717,415
无形资产	2,997,399,811	3,070,313,078
其中：数据资源	208,251	
开发支出	41,485,146	42,279,529
商誉	28,014,688	28,014,688
长期待摊费用	55,209,454	61,493,616
递延所得税资产	901,458,313	910,182,364
其他非流动资产	560,851,446	621,449,665
非流动资产合计	45,539,437,160	45,454,369,115
资产总计	61,734,126,648	60,245,860,643
流动负债：		
短期借款	130,006,750	126,411,604
应付票据	477,007,457	917,624,305
应付账款	1,476,126,468	1,870,122,136
预收款项	7,940,923	5,482,745
合同负债	419,380,083	315,410,460
应付职工薪酬	591,565,811	669,288,869
应交税费	340,066,403	353,882,889
其他应付款	3,838,737,566	3,815,970,467
其中：应付利息		
应付股利	137,020,441	42,676,147
一年内到期的非流动负债	378,323,524	452,224,323
其他流动负债	26,093,196	27,621,665
流动负债合计	7,685,248,181	8,554,039,463
非流动负债：		
长期借款	2,228,429,769	1,791,983,620
租赁负债	262,502,498	289,111,936
长期应付款	286,448,736	205,376,025
长期应付职工薪酬	2,483,291,576	2,394,130,000
递延收益	328,247,872	336,794,453

递延所得税负债	38,825,505	55,371,959
其他非流动负债	1,916,054,523	2,080,390,497
非流动负债合计	7,543,800,479	7,153,158,490
负债合计	15,229,048,660	15,707,197,953
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	11,732,358,818	11,734,763,579
减：库存股		
其他综合收益	-182,778,137	-185,948,952
专项储备	23,183,309	8,474,502
盈余公积	2,802,635,193	2,802,635,193
一般风险准备		
未分配利润	21,457,506,860	19,426,032,436
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	42,324,006,043	40,277,056,758
少数股东权益	4,181,071,945	4,261,605,932
所有者权益（或股东权益）合计	46,505,077,988	44,538,662,690
负债和所有者权益（或股东权益）总计	61,734,126,648	60,245,860,643

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

2024 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	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	13,978,035,896	13,658,507,451
其中：营业收入	13,978,035,896	13,658,507,451
二、营业总成本	10,034,667,969	9,813,460,276
其中：营业成本	8,951,614,073	8,738,391,180
税金及附加	129,464,086	114,275,745
销售费用	54,096,560	99,018,422
管理费用	756,169,897	691,699,329
研发费用	95,307,884	80,611,141
财务费用	48,015,469	89,464,459
其中：利息费用	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
投资收益（损失以“-”号填列）	1,293,969,848	1,190,898,133
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,257,676,511	1,155,003,518
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,895,407	-1,018,336
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,364,698	62,410,228

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-173,208	385,259
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,139,707	10,187,598
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,306,178,119	5,194,832,079
加：营业外收入	3,965,683	8,540,914
减：营业外支出	5,225,974	896,660
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,304,917,828	5,202,476,333
减：所得税费用	970,863,994	952,921,958
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,334,053,834	4,249,554,375
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,334,053,834	4,249,554,375
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）	3,931,419,395	3,788,195,438
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	402,634,439	461,358,937
六、其他综合收益的税后净额	3,170,815	-95,042,408
（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
（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	3,170,815	
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	3,170,815	
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
		-2,767,168
七、综合收益总额	4,337,224,649	4,154,511,967
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	3,934,590,210	3,695,920,198
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	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）稀释每股收益(元/股)	0.61	0.58

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

2024 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	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 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	13,343,570,270	12,961,097,907
收到的税费返还	69,941,543	75,220,445
收到其他与经营活动有关的现金	526,234,372	450,186,332
经营活动现金流入小计	13,939,746,185	13,486,504,684
购买商品、接受劳务支付的现金	6,253,825,659	5,155,027,265
支付给职工及为职工支付的现金	2,567,840,732	2,379,893,385
支付的各项税费	1,685,005,120	1,322,973,853
支付其他与经营活动有关的现金	311,496,531	322,719,558
经营活动现金流出小计	10,818,168,042	9,180,614,061
经营活动产生的现金流量净额	3,121,578,143	4,305,890,623
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,334,088,868	2,356,392,277
取得投资收益收到的现金	1,227,030,165	197,358,801
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	125,012,656	8,204,226
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	477,118	8,832,711
投资活动现金流入小计	2,686,608,807	2,677,071,064
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,704,678,003	1,870,258,022
投资支付的现金	723,432,868	2,091,329,565
投资活动现金流出小计	2,428,110,871	3,961,587,586
投资活动产生的现金流量净额	258,497,936	-1,284,516,522
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	758,144,672	732,371,467
收到其他与筹资活动有关的现金	133,617,639	407,087,500
筹资活动现金流入小计	891,762,311	1,250,538,976
偿还债务支付的现金	291,665,040	567,441,111
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,357,457,979	2,408,589,931
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	407,673,353	608,103,180
支付其他与筹资活动有关的现金	257,133,900	412,370,897
筹资活动现金流出小计	2,906,256,919	3,388,401,939
筹资活动产生的现金流量净额	-2,014,494,608	-2,137,862,963

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,074,298	15,319,582
五、现金及现金等价物净增加额	1,362,507,173	898,830,719
加：期初现金及现金等价物余额	10,132,048,600	9,021,244,964
六、期末现金及现金等价物余额	11,494,555,773	9,920,075,683

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

2024 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

2024 年 10 月 30 日