

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之內容概不負責，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之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)

二零二五年第一季度報告

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2025年3月31日止三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 第一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	上年同期	本報告期比上年 同期增減變動幅度 (%)
營業收入	4,807,056,429	4,430,060,683	8.51
歸屬於上市公司股東 的淨利潤	1,402,495,573	1,316,828,018	6.51
歸屬於上市公司股東 的扣除非經常性損益 的淨利潤	1,368,088,951	1,292,728,859	5.83
經營活動產生的現金 流量淨額	1,236,955,398	561,065,676	120.47
基本每股收益（元/ 股）	0.22	0.20	10.00
稀釋每股收益（元/ 股）	0.22	0.20	10.00
加權平均淨資產收益 率（%）	3.25	3.22	增加 0.03 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	65,356,115,628	62,749,753,460	4.15
歸屬於上市公司股東的所有者權益	43,902,813,202	42,487,932,456	3.33

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	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	11,517,009	/
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、對本公司損益產生持續影響的政府補助除外	40,065,258	/
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-4,248,944	/
其他符合非經常性損益定義的損益項目	4,406,082	/
減：所得稅影響額	-12,065,980	/
少數股東權益影響額（稅後）	-5,266,803	/
合計	34,406,622	/

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

單位：萬元 幣種：人民幣

項目名稱	本報告期末/ 本報告期	變動比例 (%)	主要原因
預付款項	23,522	68.87	主要是預付理貨費及燃油費增加所致。
其他流動資產	20,842	-34.98	主要是收到增值稅留抵退稅款導致待抵扣進項稅減少。
在建工程	64,089	-48.64	主要是董家口液體化工碼頭倉儲二期工程轉固所致。
短期借款	98,162	929.68	主要是新增短期借款所致。
其他收益	4,455	133.92	主要是收到支持企業發展專項資金補助所致。
經營活動產生的 現金流量淨額	123,696	120.47	主要是上期集中結算部分業務款項導致經營現金流量淨額同比增加。
籌資活動產生的 現金流量淨額	132,311	1,685.52	主要是本報告期借款淨流入同比增加人民幣 12.2 億元。

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

報告期末普通股股東總數	31,188	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	0
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	0
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	0
中遠海運（青島）有限公司	國有法人	96,000,000	1.48	0	無	0
中海碼頭發展有限公司	境內非國有法人	96,000,000	1.48	0	無	0
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	60,578,291	0.93	0	無	0
青島國際投資有限公司	國有法人	48,000,000	0.74	0	無	0

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	21,900,207	0.34	0	無	0
全國社保基金一零四組合	其他	21,090,456	0.32	0	無	0
香港中央結算有限公司	境外法人	19,263,799	0.30	0	無	0

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
中國人壽保險股份有限公司－傳統－普通保險產品－005L－CT001 滬	60,578,291	人民幣普通股	60,578,291
青島國際投資有限公司	48,000,000	人民幣普通股	48,000,000
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	21,900,207	人民幣普通股	21,900,207

全國社保基金一零四組合	21,090,456	人民幣普通股	21,090,456
香港中央結算有限公司	19,263,799	人民幣普通股	19,263,799
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、中海碼頭發展有限公司、中遠海運（青島）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、香港中央結算有限公司均為香港交易及結算所有限公司全資附屬公司，香港中央結算（代理人）有限公司以代理人身份代其他公司或個人股東持有本公司 H 股股票，香港中央結算有限公司作為名義持有人持有香港聯合交易所有限公司投資者投資的上海證券交易所本公司 A 股股票。

2.截至本報告期末，山東港口青島港集團有限公司直接或間接持有本公司 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 206,363,000 股，約佔本公司總股本的 3.18%，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、中海碼頭發展有限公司、中遠海運（青島）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情況

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報告期經營情況的其他重要信息

適用 不適用

五、 季度財務報表

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 2025 年 3 月 31 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	2025 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
流動資產：		
貨幣資金	14,910,398,811	12,673,129,712
交易性金融資產	8,050,643	8,050,643
應收票據	26,454,339	40,439,871
應收賬款	2,303,618,627	2,084,840,524
應收款項融資	220,489,027	212,131,274
預付款項	235,223,263	139,293,759
其他應收款	944,094,827	835,529,050
其中：應收利息		
應收股利	28,711,380	28,841,483
存貨	42,629,208	40,688,042
其中：數據資源		
合同資產	181,822,468	209,406,760
持有待售資產		67,566,466
一年內到期的非流動資產	2,078,867	1,835,461
其他流動資產	208,415,761	320,558,682
流動資產合計	19,083,275,841	16,633,470,244
非流動資產：		
長期應收款	30,651,120	30,651,120
長期股權投資	14,855,527,081	14,510,953,242
其他非流動金融資產	357,184,402	357,184,402
投資性房地產	236,951,253	281,359,781

項目	2025年3月31日	2024年12月31日
固定資產	25,016,032,061	24,584,191,817
在建工程	640,885,895	1,247,843,145
使用權資產	569,447,020	569,786,431
無形資產	2,989,212,092	2,954,809,873
其中：數據資源	165,164	186,707
開發支出	53,342,110	56,311,304
其中：數據資源	-	-
商譽	28,014,688	28,014,688
長期待攤費用	45,092,156	51,439,310
遞延所得稅資產	888,953,585	891,512,245
其他非流動資產	561,546,324	552,225,858
非流動資產合計	46,272,839,787	46,116,283,216
資產總計	65,356,115,628	62,749,753,460
流動負債：		
短期借款	981,623,040	95,332,649
應付票據	387,918,913	485,891,250
應付賬款	1,824,792,839	1,612,906,291
預收款項	8,693,564	9,583,505
合同負債	290,311,881	278,861,998
應付職工薪酬	535,322,350	743,671,659
應交稅費	408,917,741	362,277,426
其他應付款	3,995,190,038	4,224,759,266
其中：應付利息	-	-
應付股利	4,345,448	8,298,733
一年內到期的非流動負債	618,873,278	564,440,298
其他流動負債	19,011,511	24,993,499
流動負債合計	9,070,655,155	8,402,717,841
非流動負債：		

項目	2025年3月31日	2024年12月31日
長期借款	2,433,496,814	1,997,892,490
租賃負債	315,569,861	318,917,796
長期應付款	281,277,942	284,423,410
長期應付職工薪酬	2,701,908,893	2,681,310,000
遞延收益	334,605,183	336,396,009
遞延所得稅負債	58,272,681	56,769,693
其他非流動負債	1,815,479,186	1,879,239,822
非流動負債合計	7,940,610,560	7,554,949,220
負債合計	17,011,265,715	15,957,667,061
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	11,725,620,802	11,725,620,802
減：庫存股	-	-
其他綜合收益	-564,763,667	-572,243,667
專項儲備	20,831,105	15,925,932
盈餘公積	3,234,169,702	3,234,169,702
未分配利潤	22,995,855,260	21,593,359,687
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	43,902,813,202	42,487,932,456
少數股東權益	4,442,036,711	4,304,153,943
所有者權益（或股東權益）合計	48,344,849,913	46,792,086,399
負債和所有者權益（或股東權益）總計	65,356,115,628	62,749,753,460

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 2025 年 3 月 31 日止 3 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	2025 年第一季度 (1-3 月)	2024 年第一季度 (1-3 月)
一、營業總收入	4,807,056,429	4,430,060,683
其中：營業收入	4,807,056,429	4,430,060,683
二、營業總成本	3,327,269,685	3,062,407,674
其中：營業成本	2,952,816,739	2,739,542,870
稅金及附加	48,900,161	44,891,933
銷售費用	13,438,537	14,614,982
管理費用	273,172,478	229,588,898
研發費用	26,777,718	23,079,370
財務費用	12,164,052	10,689,621
其中：利息費用	29,656,034	31,418,077
利息收入	-27,680,013	-38,402,716
加：其他收益	44,549,518	19,044,527
投資收益（損失以“-”號填列）	386,927,888	421,828,256
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	390,526,816	409,804,295
公允價值變動收益（損失以“-”號填列）	-	903,297
信用減值損失（損失以“-”號填列）	-12,040,122	-6,394,964
資產減值損失（損失以“-”號填列）	-400,208	-565,183
資產處置收益（損失以“-”號填列）	11,517,009	18,510,477
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	1,910,340,829	1,820,979,419
加：營業外收入	4,474,551	825,602
減：營業外支出	8,723,496	2,386,067
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	1,906,091,884	1,819,418,954

項目	2025 年第一季度 (1-3 月)	2024 年第一季度 (1-3 月)
減：所得稅費用	369,538,872	343,469,601
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	1,536,553,012	1,475,949,353
（一）按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	1,536,553,012	1,475,949,353
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）	1,402,495,573	1,316,828,018
2.少數股東損益（淨虧損以“-”號填列）	134,057,439	159,121,335
六、其他綜合收益的稅後淨額	7,480,000	4,446,010
七、綜合收益總額	1,544,033,012	1,480,395,363
（一）歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,409,975,573	1,321,274,028
（二）歸屬於少數股東的綜合收益總額	134,057,439	159,121,335
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.22	0.20
（二）稀釋每股收益(元/股)	0.22	0.20

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 2025 年 3 月 31 日止 3 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	2025 年第一季度 (1-3 月)	2024 年第一季度 (1-3 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	4,572,525,983	4,038,667,576
收到的稅費返還	76,120,679	22,196,725
收到其他與經營活動有關的現金	160,036,090	386,552,838
經營活動現金流入小計	4,808,682,752	4,447,417,139
購買商品、接受勞務支付的現金	1,848,846,399	2,388,758,764
支付給職工及為職工支付的現金	1,106,603,589	967,996,552
支付的各项稅費	495,458,233	435,798,106
支付其他與經營活動有關的現金	120,819,133	93,798,041
經營活動現金流出小計	3,571,727,354	3,886,351,463
經營活動產生的現金流量淨額	1,236,955,398	561,065,676
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	251,000,000	279,000,000
取得投資收益收到的現金	18,401,950	28,789,264
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	96,535,491	112,884,548
收到其他與投資活動有關的現金		2,366,849
投資活動現金流入小計	365,937,441	423,040,661
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	451,952,487	574,624,753
投資支付的現金	261,000,000	200,000,000

項目	2025 年第一季度 (1-3 月)	2024 年第一季度 (1-3 月)
投資活動現金流出小計	712,952,487	774,624,753
投資活動產生的現金流量淨額	-347,015,046	-351,584,092
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	40,692,799	-
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	40,692,799	-
取得借款收到的現金	1,423,873,630	155,938,099
收到其他與籌資活動有關的現金	-	120,000,000
籌資活動現金流入小計	1,464,566,429	275,938,099
償還債務支付的現金	101,550,000	53,333,831
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	26,587,795	24,919,252
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	3,953,286	405,500
支付其他與籌資活動有關的現金	13,321,822	123,582,893
籌資活動現金流出小計	141,459,617	201,835,976
籌資活動產生的現金流量淨額	1,323,106,812	74,102,123
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	1,156,839	-87,760
五、現金及現金等價物淨增加額	2,214,204,003	283,495,947
加：期初現金及現金等價物餘額	12,207,737,448	10,132,048,600
六、期末現金及現金等價物餘額	14,421,941,451	10,415,544,547

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 2025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，2025年4月29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。