

证券代码：601298

证券简称：青岛港

青岛港国际股份有限公司
2025 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：

公司董事会及董事、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	4,804,271,865	-2.17	14,237,815,206	1.86
利润总额	1,753,998,802	2.26	5,672,846,204	6.94
归属于上市公司股东的净利润	1,338,501,800	3.79	4,180,431,877	6.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,297,853,179	0.28	3,987,616,013	2.65
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	4,271,734,771	36.85
基本每股收益（元/股）	0.20	-	0.64	4.92
稀释每股收益（元/股）	0.20	-	0.64	4.92
加权平均净资产收益率（%）	2.99	减少 0.1 个百分点	9.47	增加 0.02 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	66,673,866,736	62,749,753,460	6.25
归属于上市公司股东的所有者权益	45,363,239,608	42,487,932,456	6.77

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	10,398,488	29,850,835	主要是处置固定资产等产生的损益
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	45,202,524	89,455,649	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	818,539	141,419,055	交易性金融资产、其他非流动金融资产公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,327,320	-1,133,198	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	3,301,988	10,038,664	/
减：所得税影响额	14,596,996	64,898,085	/
少数股东权益影响额（税后）	5,803,242	11,917,056	/
合计	40,648,621	192,815,864	/

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/年初至 报告期末金额(元)	变动比例 (%)	主要原因
预付款项	310,924,900	123.22	主要是预付铁路运输费增加所致。
其他应收款	1,540,743,485	84.40	主要是应收股利、股权转让款及代收代付款增加所致。
其他流动资产	166,847,459	-47.95	主要是本期收到增值税留抵退税款所致。
在建工程	819,529,987	-34.32	主要是董家口液体化工码头罐区工程转为固定资产所致。
应付票据	182,120,864	-62.52	主要是票据到期支付所致。
合同负债	549,198,140	96.94	主要是预收港口作业和仓储费增加所致。
长期借款	3,329,784,758	66.66	主要是新增外部借款所致。
长期应付款	149,616,705	-47.40	主要是提前偿还委托借款所致。
其他收益	112,182,876	66.58	主要是收到政府补助增加所致。
公允价值变动收益	141,419,054	7,361.14	主要是确认其他非流动金融资产公允价值变动收益所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	4,271,734,771	36.85	主要是本期提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,087,442,652	-520.68	主要是上年同期收到分红款高于本期所致。

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	38,279	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	1,098,802,770	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	/
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	67,681,495	1.04	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—南方标普中国 A 股大盘红利低波 50 交易型开放式指数证券投资基金	其他	25,506,926	0.39	0	无	/
香港中央结算有限公司	境外法人	22,356,724	0.34	0	无	/
招商银行股份有限公司—工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金	其他	20,121,600	0.31	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	1,098,802,770			境外上市外资股	1,098,802,770	
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	
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	67,681,495			人民币普通股	67,681,495	
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—南方标普中国 A 股大盘红利低波 50 交易型开放式指数证券投资基金	25,506,926			人民币普通股	25,506,926	
香港中央结算有限公司	22,356,724			人民币普通股	22,356,724	
招商银行股份有限公司—工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金	20,121,600			人民币普通股	20,121,600	

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、香港中央结算有限公司均为香港交易及结算有限公司全资附属公司，香港中央结算（代理人）有限公司以代理人身份代其他公司或个人股东持有本公司 H 股股票，香港中央结算有限公司作为名义持有人持有香港联合交易所有限公司投资者投资的上海证券交易所本公司 A 股股票。

2、截至本报告期末，山东港口青岛港集团有限公司持有本公司 H 股 84,185,000 股，约占本公司总股本的 1.30%，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 206,363,000 股，约占本公司总股本的 3.18%，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

2025 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	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	15,566,143,935	12,673,129,712
交易性金融资产	6,554,763	8,050,643
应收票据	34,919,251	40,439,871
应收账款	2,131,268,290	2,084,840,524
应收款项融资	265,839,912	212,131,274
预付款项	310,924,900	139,293,759
其他应收款	1,540,743,485	835,529,050
其中：应收利息		
应收股利	282,264,685	28,841,483
存货	44,056,449	40,688,042
其中：数据资源		
合同资产	204,149,399	209,406,760
持有待售资产		67,566,466
一年内到期的非流动资产	1,803,007	1,835,461
其他流动资产	166,847,459	320,558,682
流动资产合计	20,273,250,850	16,633,470,244
非流动资产：		
长期应收款	30,651,120	30,651,120
长期股权投资	15,316,331,948	14,510,953,242
其他非流动金融资产	317,296,013	357,184,402
投资性房地产	254,126,077	281,359,781
固定资产	24,622,259,673	24,584,191,817
在建工程	819,529,987	1,247,843,145
使用权资产	501,587,203	569,786,431
无形资产	2,927,565,714	2,954,809,873
其中：数据资源	122,078	186,707
开发支出	85,939,178	56,311,304
其中：数据资源		
商誉	28,014,688	28,014,688
长期待摊费用	43,115,864	51,439,310
递延所得税资产	909,125,599	891,512,245
其他非流动资产	545,072,822	552,225,858
非流动资产合计	46,400,615,886	46,116,283,216
资产总计	66,673,866,736	62,749,753,460

流动负债：		
短期借款	81,000,000	95,332,649
应付票据	182,120,864	485,891,250
应付账款	1,729,411,538	1,612,906,291
预收款项	6,028,369	9,583,505
合同负债	549,198,140	278,861,998
应付职工薪酬	650,978,336	743,671,659
应交税费	371,655,368	362,277,426
其他应付款	3,865,392,733	4,224,759,266
其中：应付利息		
应付股利	33,127,709	8,298,733
一年内到期的非流动负债	508,831,055	564,440,298
其他流动负债	38,659,560	24,993,499
流动负债合计	7,983,275,963	8,402,717,841
非流动负债：		
长期借款	3,329,784,758	1,997,892,490
租赁负债	331,956,107	318,917,796
长期应付款	149,616,705	284,423,410
长期应付职工薪酬	2,758,421,384	2,681,310,000
递延收益	354,641,789	336,396,009
递延所得税负债	55,105,598	56,769,693
其他非流动负债	1,714,903,848	1,879,239,822
非流动负债合计	8,694,430,189	7,554,949,220
负债合计	16,677,706,152	15,957,667,061
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	11,718,539,879	11,725,620,802
减：库存股		
其他综合收益	-565,901,612	-572,243,667
专项储备	21,783,845	15,925,932
盈余公积	3,234,169,702	3,234,169,702
未分配利润	24,463,547,794	21,593,359,687
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	45,363,239,608	42,487,932,456
少数股东权益	4,632,920,976	4,304,153,943
所有者权益（或股东权益）合计	49,996,160,584	46,792,086,399
负债和所有者权益（或股东权益）总计	66,673,866,736	62,749,753,460

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

2025 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	2025 年前三季度 (1-9 月)	2024 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	14,237,815,206	13,978,035,896
其中：营业收入	14,237,815,206	13,978,035,896
二、营业总成本	10,012,930,978	10,034,667,969
其中：营业成本	8,875,212,159	8,951,614,073
税金及附加	130,392,986	129,464,086
销售费用	42,475,295	54,096,560
管理费用	813,682,279	756,169,897
研发费用	114,153,002	95,307,884
财务费用	37,015,257	48,015,469
其中：利息费用	93,830,925	82,846,673
利息收入	-102,126,601	-101,157,942
加：其他收益	112,182,876	67,343,136
投资收益（损失以“-”号填列）	1,202,608,713	1,293,969,848
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,196,800,953	1,257,676,511
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	141,419,054	1,895,407
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-37,678,919	-17,364,698
资产减值损失（损失以“-”号填列）	712,615	-173,208
资产处置收益（损失以“-”号填列）	29,850,835	17,139,707
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,673,979,402	5,306,178,119
加：营业外收入	8,389,582	3,965,683
减：营业外支出	9,522,780	5,225,974
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,672,846,204	5,304,917,828
减：所得税费用	1,077,735,195	970,863,994
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,595,111,009	4,334,053,834
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,595,111,009	4,334,053,834
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）	4,180,431,877	3,931,419,395
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	414,679,132	402,634,439

六、其他综合收益的税后净额	6,342,055	3,170,815
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,342,055	3,170,815
1.不能重分类进损益的其他综合收益	7,480,000	
（1）重新计量设定受益计划变动额	7,480,000	
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,137,945	3,170,815
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-1,137,945	3,170,815
七、综合收益总额	4,601,453,064	4,337,224,649
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	4,186,773,932	3,934,590,210
（二）归属于少数股东的综合收益总额	414,679,132	402,634,439
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.64	0.61
（二）稀释每股收益(元/股)	0.64	0.61

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

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

2025 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	2025 年前三季度 (1-9 月)	2024 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	14,448,959,575	13,343,570,270
收到的税费返还	147,930,731	69,941,543
收到其他与经营活动有关的现金	652,315,939	526,234,372
经营活动现金流入小计	15,249,206,245	13,939,746,185
购买商品、接受劳务支付的现金	6,270,338,964	6,253,825,659
支付给职工及为职工支付的现金	2,788,232,751	2,567,840,732
支付的各项税费	1,607,989,312	1,685,005,120
支付其他与经营活动有关的现金	310,910,447	311,496,531
经营活动现金流出小计	10,977,471,474	10,818,168,042
经营活动产生的现金流量净额	4,271,734,771	3,121,578,143
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	426,300,000	1,334,088,868
取得投资收益收到的现金	175,619,370	1,227,030,165
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	159,345,033	125,012,656
收到其他与投资活动有关的现金		477,118
投资活动现金流入小计	761,264,403	2,686,608,807
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,313,634,989	1,704,678,003
投资支付的现金	535,072,066	723,432,868
投资活动现金流出小计	1,848,707,055	2,428,110,871
投资活动产生的现金流量净额	-1,087,442,652	258,497,936
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	40,692,799	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	40,692,799	
取得借款收到的现金	2,750,001,220	758,144,672
收到其他与筹资活动有关的现金		133,617,639
筹资活动现金流入小计	2,790,694,019	891,762,311
偿还债务支付的现金	1,471,074,484	291,665,040
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,486,920,604	2,357,457,979
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	112,828,237	407,673,353
支付其他与筹资活动有关的现金	204,484,825	257,133,900
筹资活动现金流出小计	3,162,479,913	2,906,256,919

筹资活动产生的现金流量净额	-371,785,894	-2,014,494,608
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-320,245	-3,074,298
五、现金及现金等价物净增加额	2,812,185,980	1,362,507,173
加：期初现金及现金等价物余额	12,207,737,448	10,132,048,600
六、期末现金及现金等价物余额	15,019,923,428	11,494,555,773

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

2025 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
2025 年 10 月 28 日