

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的內容概不負責，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的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)

## 2025年第三季度報告

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9月30日止九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、董事、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 第三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	本報告期比上年同期增減變動幅度(%)	年初至本報告期末	年初至本報告期末比上年同期增減變動幅度(%)
營業收入	4,804,271,865	-2.17	14,237,815,206	1.86
利潤總額	1,753,998,802	2.26	5,672,846,204	6.94
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,338,501,800	3.79	4,180,431,877	6.33
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	1,297,853,179	0.28	3,987,616,013	2.65
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	4,271,734,771	36.85
基本每股收益(元/股)	0.20	-	0.64	4.92

稀釋每股收益 (元/股)	0.20	-	0.64	4.92
加權平均淨資產 收益率(%)	2.99	減少0.1個 百分點	9.47	增加0.02個 百分點
	<b>本報告期末</b>	<b>上年度末</b>	<b>本報告期末比上 年度末增減變動 幅度(%)</b>	
總資產	66,673,866,736	62,749,753,460	6.25	
歸屬於上市公司 股東的所有者權 益	45,363,239,608	42,487,932,456	6.77	

註：本報告期指第三季度初至第三季度末3個月期間，下同。

## 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	年初至本報告 期末金額	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	10,398,488	29,850,835	主要為處置固定 資產等產生的損 益
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、對公司損益 產生持續影響的政府補助除外	45,202,524	89,455,649	計入當期損益的 政府補助

非經常性損益項目	本報告期金額	年初至本報告 期末金額	說明
除同本公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益	818,539	141,419,055	交易性金融資產、其他非流動金融資產公允價值變動損益
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	1,327,320	-1,133,198	其他營業外收入和支出淨額
其他符合非經常性損益定義的損益項目	3,301,988	10,038,664	/
減：所得稅影響額	14,596,996	64,898,085	/
少數股東權益影響額（稅後）	5,803,242	11,917,056	/
合計	40,648,621	192,815,864	/

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

項目名稱	本報告期末/年初至報告期末金額(元)	變動比例(%)	主要原因
預付款項	310,924,900	123.22	主要為預付鐵路運輸費增加所致。
其他應收款	1,540,743,485	84.40	主要為應收股利、股權轉讓款及代收代付款增加所致。
其他流動資產	166,847,459	-47.95	主要為本期收到增值稅留抵退稅款所致。
在建工程	819,529,987	-34.32	主要為董家口液體化工碼頭罐區工程轉為固定資產所致。
應付票據	182,120,864	-62.52	主要為票據到期支付所致。
合同負債	549,198,140	96.94	主要為預收港口作業和倉儲費增加所致。
長期借款	3,329,784,758	66.66	主要為新增外部借款所致。
長期應付款	149,616,705	-47.40	主要為提前償還委託借款所致。
其他收益	112,182,876	66.58	主要為收到政府補助增加所致。
公允價值變動收益	141,419,054	7,361.14	主要為確認其他非流動金融資產公允價值變動收益所致。

項目名稱	本報告期末/年初至報告期末金額(元)	變動比例(%)	主要原因
經營活動產生的現金流量淨額	4,271,734,771	36.85	主要為本期提供勞務收到的現金較上年同期增加所致。
投資活動產生的現金流量淨額	-1,087,442,652	-520.68	主要為上年同期收到分紅款高於本期所致。

### 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

本報告期末普通股股東總數	38,279	本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	/
香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	1,098,802,770	16.93	0	未知	/

上海中海碼頭發展有限公司	境內非國有法人	1,015,520,000	15.64	0	無	/
中遠海運（青島）有限公司	國有法人	96,000,000	1.48	0	無	/
中海碼頭發展有限公司	境內非國有法人	96,000,000	1.48	0	無	/
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	67,681,495	1.04	0	無	/
青島國際投資有限公司	國有法人	48,000,000	0.74	0	無	/
中國農業銀行股份有限公司－南方標普中國 A 股大盤紅利低波 50 交易型開放式指數證券投資基金	其他	25,506,926	0.39	0	無	/
香港中央結算有限公司	境外法人	22,356,724	0.34	0	無	/
招商銀行股份有限公司－工銀瑞信紅利優享靈活配置混合型證券投資基金	其他	20,121,600	0.31	0	無	/
<b>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）</b>						
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	1,098,802,770	境外上市外資股	1,098,802,770
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	67,681,495	人民幣普通股	67,681,495
青島國際投資有限公司	48,000,000	人民幣普通股	48,000,000
中國農業銀行股份有限公司－南方標普中國 A 股大盤紅利低波 50 交易型開放式指數證券投資基金	25,506,926	人民幣普通股	25,506,926
香港中央結算有限公司	22,356,724	人民幣普通股	22,356,724
招商銀行股份有限公司－工銀瑞信紅利優享靈活配置混合型證券投資基金	20,121,600	人民幣普通股	20,121,600
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、中遠海運（青島）有限公司、中海碼頭發展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持有本公司 H 股 84,185,000 股，約佔本公司總股本的 1.30%，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、中遠海運（青島）有限公司、中海碼頭發展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
- 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本報告期經營情況的其他重要信息

適用 不適用

#### 五、季報財務報表

##### 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 9 月 30 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 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	15,566,143,935	12,673,129,712
交易性金融資產	6,554,763	8,050,643
應收票據	34,919,251	40,439,871
應收賬款	2,131,268,290	2,084,840,524
應收款項融資	265,839,912	212,131,274
預付款項	310,924,900	139,293,759
其他應收款	1,540,743,485	835,529,050
其中：應收利息		
應收股利	282,264,685	28,841,483
存貨	44,056,449	40,688,042
其中：數據資源		
合同資產	204,149,399	209,406,760
持有待售資產		67,566,466
一年內到期的非流動資產	1,803,007	1,835,461
其他流動資產	166,847,459	320,558,682
流動資產合計	20,273,250,850	16,633,470,244
<b>非流動資產：</b>		
長期應收款	30,651,120	30,651,120
長期股權投資	15,316,331,948	14,510,953,242
其他非流動金融資產	317,296,013	357,184,402

項目	2025年9月30日	2024年12月31日
投資性房地產	254,126,077	281,359,781
固定資產	24,622,259,673	24,584,191,817
在建工程	819,529,987	1,247,843,145
使用權資產	501,587,203	569,786,431
無形資產	2,927,565,714	2,954,809,873
其中：數據資源	122,078	186,707
開發支出	85,939,178	56,311,304
其中：數據資源		
商譽	28,014,688	28,014,688
長期待攤費用	43,115,864	51,439,310
遞延所得稅資產	909,125,599	891,512,245
其他非流動資產	545,072,822	552,225,858
非流動資產合計	46,400,615,886	46,116,283,216
資產總計	66,673,866,736	62,749,753,460
<b>流動負債：</b>		
短期借款	81,000,000	95,332,649
應付票據	182,120,864	485,891,250
應付賬款	1,729,411,538	1,612,906,291
預收款項	6,028,369	9,583,505
合同負債	549,198,140	278,861,998
應付職工薪酬	650,978,336	743,671,659
應交稅費	371,655,368	362,277,426
其他應付款	3,865,392,733	4,224,759,266
其中：應付利息		
應付股利	33,127,709	8,298,733
一年內到期的非流動負債	508,831,055	564,440,298
其他流動負債	38,659,560	24,993,499
流動負債合計	7,983,275,963	8,402,717,841

項目	2025年9月30日	2024年12月31日
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	3,329,784,758	1,997,892,490
租賃負債	331,956,107	318,917,796
長期應付款	149,616,705	284,423,410
長期應付職工薪酬	2,758,421,384	2,681,310,000
遞延收益	354,641,789	336,396,009
遞延所得稅負債	55,105,598	56,769,693
其他非流動負債	1,714,903,848	1,879,239,822
非流動負債合計	8,694,430,189	7,554,949,220
負債合計	16,677,706,152	15,957,667,061
<b>所有者權益（或股東權益）：</b>		
實收資本（或股本）	6,491,100,000	6,491,100,000
資本公積	11,718,539,879	11,725,620,802
減：庫存股		
其他綜合收益	-565,901,612	-572,243,667
專項儲備	21,783,845	15,925,932
盈餘公積	3,234,169,702	3,234,169,702
未分配利潤	24,463,547,794	21,593,359,687
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	45,363,239,608	42,487,932,456
少數股東權益	4,632,920,976	4,304,153,943
所有者權益（或股東權益）合計	49,996,160,584	46,792,086,399
負債和所有者權益（或股東權益）總計	66,673,866,736	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 9 月 30 日止九個月期間

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 年前三季度 (1-9 月)	2024 年前三季度 (1-9 月)
一、營業總收入	14,237,815,206	13,978,035,896
其中：營業收入	14,237,815,206	13,978,035,896
二、營業總成本	10,012,930,978	10,034,667,969
其中：營業成本	8,875,212,159	8,951,614,073
稅金及附加	130,392,986	129,464,086
銷售費用	42,475,295	54,096,560
管理費用	813,682,279	756,169,897
研發費用	114,153,002	95,307,884
財務費用	37,015,257	48,015,469
其中：利息費用	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
投資收益（損失以“-”號填列）	1,202,608,713	1,293,969,848
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	1,196,800,953	1,257,676,511
公允價值變動收益（損失以“-”號填列）	141,419,054	1,895,407
信用減值損失（損失以“-”號填列）	-37,678,919	-17,364,698
資產減值損失（損失以“-”號填列）	712,615	-173,208
資產處置收益（損失以“-”號填列）	29,850,835	17,139,707
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	5,673,979,402	5,306,178,119
加：營業外收入	8,389,582	3,965,683
減：營業外支出	9,522,780	5,225,974
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	5,672,846,204	5,304,917,828

項目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
減：所得稅費用	1,077,735,195	970,863,994
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	4,595,111,009	4,334,053,834
（一）按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	4,595,111,009	4,334,053,834
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）	4,180,431,877	3,931,419,395
2.少數股東損益（淨虧損以“-”號填列）	414,679,132	402,634,439
六、其他綜合收益的稅後淨額	6,342,055	3,170,815
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		
1.不能重分類進損益的其他綜合收益	7,480,000	
（1）重新計量設定受益計劃變動額	7,480,000	
2.將重分類進損益的其他綜合收益	-1,137,945	3,170,815
（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益	-1,137,945	3,170,815
七、綜合收益總額	4,601,453,064	4,337,224,649
（一）歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	4,186,773,932	3,934,590,210
（二）歸屬於少數股東的綜合收益總額	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）稀釋每股收益(元/股)	0.64	0.61

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：人民幣0元，上期被合併方實現的淨利潤為：人民幣0元。

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 9 月 30 日止九個月期間

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 年前三季度 (1-9 月)	2024 年前三季度 (1-9 月)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	14,448,959,575	13,343,570,270
收到的稅費返還	147,930,731	69,941,543
收到其他與經營活動有關的現金	652,315,939	526,234,372
經營活動現金流入小計	15,249,206,245	13,939,746,185
購買商品、接受勞務支付的現金	6,270,338,964	6,253,825,659
支付給職工及為職工支付的現金	2,788,232,751	2,567,840,732
支付的各项稅費	1,607,989,312	1,685,005,120
支付其他與經營活動有關的現金	310,910,447	311,496,531
經營活動現金流出小計	10,977,471,474	10,818,168,042
經營活動產生的現金流量淨額	4,271,734,771	3,121,578,143
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	426,300,000	1,334,088,868
取得投資收益收到的現金	175,619,370	1,227,030,165
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	159,345,033	125,012,656
收到其他與投資活動有關的現金		477,118
投資活動現金流入小計	761,264,403	2,686,608,807
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,313,634,989	1,704,678,003
投資支付的現金	535,072,066	723,432,868



項目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
投資活動現金流出小計	1,848,707,055	2,428,110,871
投資活動產生的現金流量淨額	-1,087,442,652	258,497,936
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
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	2,750,001,220	758,144,672
收到其他與籌資活動有關的現金		133,617,639
籌資活動現金流入小計	2,790,694,019	891,762,311
償還債務支付的現金	1,471,074,484	291,665,040
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,486,920,604	2,357,457,979
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	112,828,237	407,673,353
支付其他與籌資活動有關的現金	204,484,825	257,133,900
籌資活動現金流出小計	3,162,479,913	2,906,256,919
籌資活動產生的現金流量淨額	-371,785,894	-2,014,494,608
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-320,245	-3,074,298
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	2,812,185,980	1,362,507,173
加：期初現金及現金等價物餘額	12,207,737,448	10,132,048,600
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	15,019,923,428	11,494,555,773

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10月28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、吳宇女士、崔亮先生及王芙玲女士；及本公司獨立非執行董事為鄒國強先生、李曉慧女士及姜省路先生。