

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)

## 二零二六年第一季度報告

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2026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 本公司董事會及董事、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	5,153,813,560	4,807,056,429	7.21
利潤總額	1,938,351,384	1,906,091,884	1.69
歸屬於上市公司股東 的淨利潤	1,374,467,621	1,402,495,573	-2.00
歸屬於上市公司股東 的扣除非經常性損益 的淨利潤	1,369,764,552	1,368,088,951	0.12
經營活動產生的現金 流量淨額	1,102,025,880	1,236,955,398	-10.91
基本每股收益（元/ 股）	0.21	0.22	-4.55
稀釋每股收益（元/ 股）	0.21	0.22	-4.55
加權平均淨資產收益 率（%）	2.96	3.25	減少 0.29 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	68,517,744,127	66,578,767,145	2.91
歸屬於上市公司股東的所有者權益	47,091,980,232	45,712,869,441	3.02

## 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	9,889,795	/
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	6,003,158	/
除同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	1,666,117	/
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-11,333,855	/
其他符合非經常性損益定義的損益項目	1,085,041	/
減：所得稅影響額	-1,561,992	/
少數股東權益影響額（稅後）	-1,045,195	/
合計	4,703,069	/

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
交易性金融資產	50,714	7003.51	主要為本期新增購買結構性存款所致。
應收賬款	255,858	30.49	主要為應收港口作業費等增加。
預付款項	32,103	69.69	主要為預付電費、租費、運雜費等費用增加。
使用權資產	44,527	42.21	主要為新增對外租賃庫場設施等確認使用權資產。
短期借款	15,062	50.86	主要為新增外部借款所致。
應付票據	34,456	33.14	主要為開具票據支付工程款、材料款等所致。
投資活動產生的 現金流量淨額	-64,653	-86.31	主要為購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金同比增加。

項目名稱	本報告期末/ 本報告期	變動比例 (%)	主要原因
籌資活動產生的 現金流量淨額	-5,927	-104.48	主要為取得借款收到的現金同比減少。

### 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	31,544	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	1,098,802,680	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	55,525,107	0.86	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	42,544,498	0.66	0	無	0
香港中央結算有限公司	境外法人	35,408,055	0.55	0	無	0
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	29,872,200	0.46	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	1,098,802,680	境外上市外資股	1,098,802,680

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	55,525,107	人民幣普通股	55,525,107
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	42,544,498	人民幣普通股	42,544,498
香港中央結算有限公司	35,408,055	人民幣普通股	35,408,055
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	29,872,200	人民幣普通股	29,872,200
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 2026 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	2026 年 3 月 31 日	2025 年 12 月 31 日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	14,416,395,441	14,486,405,958
交易性金融資產	507,139,277	7,139,277
應收票據	41,284,615	37,440,164
應收賬款	2,558,578,811	1,960,784,025
應收款項融資	152,161,861	119,318,404
預付款項	321,033,855	189,185,855
其他應收款	1,307,627,334	1,177,392,549
其中：應收利息	-	-
應收股利	92,282,705	102,282,706
存貨	70,447,106	56,791,574
其中：數據資源	-	-
合同資產	141,606,181	139,939,213
一年內到期的非流動資產	1,803,007	1,803,007
其他流動資產	560,476,715	532,326,174
流動資產合計	20,078,554,203	18,708,526,200
<b>非流動資產：</b>		
長期應收款	28,848,113	28,848,113
長期股權投資	15,710,606,610	15,588,269,337
其他非流動金融資產	344,054,651	344,054,651
投資性房地產	142,785,305	130,142,532
固定資產	24,950,018,698	25,108,593,338

項目	2026年3月31日	2025年12月31日
在建工程	1,545,315,981	1,351,133,593
使用權資產	445,272,280	313,098,355
無形資產	3,196,354,916	3,120,269,011
其中：數據資源	78,992	100,534
開發支出	111,975,371	111,337,591
其中：數據資源	-	-
商譽	28,014,688	28,014,688
長期待攤費用	60,673,629	57,534,035
遞延所得稅資產	923,594,459	948,435,160
其他非流動資產	951,675,223	740,510,541
非流動資產合計	48,439,189,924	47,870,240,945
資產總計	68,517,744,127	66,578,767,145
<b>流動負債：</b>		
短期借款	150,616,813	99,836,576
應付票據	344,557,605	258,794,437
應付賬款	1,647,269,636	1,536,214,860
預收款項	12,487,685	455,901
合同負債	686,032,116	563,880,381
應付職工薪酬	516,098,623	766,604,904
應交稅費	484,530,433	377,044,527
其他應付款	3,880,036,533	3,931,882,854
其中：應付利息	-	-
應付股利	7,321,261	7,900,926
一年內到期的非流動負債	548,935,667	569,728,091
其他流動負債	48,049,250	43,482,891
流動負債合計	8,318,614,361	8,147,925,422
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	3,195,566,365	3,140,172,638

項目	2026年3月31日	2025年12月31日
租賃負債	369,796,493	179,673,327
長期應付款	234,364,472	346,424,839
長期應付職工薪酬	2,483,422,570	2,452,100,000
遞延收益	536,813,635	461,722,149
遞延所得稅負債	36,149,918	51,621,388
其他非流動負債	1,618,778,922	1,682,633,930
非流動負債合計	8,474,892,375	8,314,348,271
負債合計	16,793,506,736	16,462,273,693
<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	11,716,522,337	11,716,522,337
減：庫存股	-	-
其他綜合收益	-350,458,967	-350,458,967
專項儲備	23,036,889	18,393,719
盈餘公積	3,245,550,000	3,245,550,000
未分配利潤	25,966,229,973	24,591,762,352
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	47,091,980,232	45,712,869,441
少數股東權益	4,632,257,159	4,403,624,011
所有者權益（或股東權益）合計	51,724,237,391	50,116,493,452
負債和所有者權益（或股東權益）總計	68,517,744,127	66,578,767,145

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 2026 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	2026 年第一季度 (1-3 月)	2025 年第一季度 (1-3 月)
一、營業總收入	5,153,813,560	4,807,056,429
其中：營業收入	5,153,813,560	4,807,056,429
二、營業總成本	3,400,093,780	3,327,269,685
其中：營業成本	3,000,856,757	2,952,816,739
稅金及附加	43,204,398	48,900,161
銷售費用	15,229,502	13,438,537
管理費用	271,762,776	273,172,478
研發費用	45,779,195	26,777,718
財務費用	23,261,152	12,164,052
其中：利息費用	29,623,909	29,656,034
利息收入	-30,333,152	-27,680,013
加：其他收益	8,544,741	44,549,518
投資收益（損失以“-”號填列）	192,789,810	386,927,888
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	195,140,940	390,526,816
信用減值損失（損失以“-”號填列）	-19,253,115	-12,040,122
資產減值損失（損失以“-”號填列）	7,587	-400,208
資產處置收益（損失以“-”號填列）	13,876,437	11,517,009
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	1,949,685,240	1,910,340,829
加：營業外收入	5,151,522	4,474,551
減：營業外支出	16,485,378	8,723,496
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	1,938,351,384	1,906,091,884
減：所得稅費用	438,838,711	369,538,872

項目	2026年第一季度 (1-3月)	2025年第一季度 (1-3月)
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	1,499,512,673	1,536,553,012
（一）按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	1,499,512,673	1,536,553,012
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）	1,374,467,621	1,402,495,573
2.少數股東損益（淨虧損以“-”號填列）	125,045,052	134,057,439
六、其他綜合收益的稅後淨額	-	7,480,000
（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
七、綜合收益總額	1,499,512,673	1,544,033,012
（一）歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,374,467,621	1,409,975,573
（二）歸屬於少數股東的綜合收益總額	125,045,052	134,057,439
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.21	0.22
（二）稀釋每股收益(元/股)	0.21	0.22

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 2026 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	2026 年第一季度 (1-3 月)	2025 年第一季度 (1-3 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	4,760,537,355	4,572,525,983
收到的稅費返還	39,521,911	76,120,679
收到其他與經營活動有關的現金	253,143,766	160,036,090
經營活動現金流入小計	5,053,203,032	4,808,682,752
購買商品、接受勞務支付的現金	1,918,857,609	1,848,846,399
支付給職工及為職工支付的現金	1,170,958,667	1,106,603,589
支付的各项稅費	570,485,870	495,458,233
支付其他與經營活動有關的現金	290,875,006	120,819,133
經營活動現金流出小計	3,951,177,152	3,571,727,354
經營活動產生的現金流量淨額	1,102,025,880	1,236,955,398
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	1,021,000,000	251,000,000
取得投資收益收到的現金	11,960,032	18,401,950
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	30,441,520	96,535,491
收到其他與投資活動有關的現金	109,260,038	-
投資活動現金流入小計	1,172,661,590	365,937,441
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	830,693,103	451,952,487
投資支付的現金	988,500,000	261,000,000

項目	2026 年第一季度 (1-3 月)	2025 年第一季度 (1-3 月)
投資活動現金流出小計	1,819,193,103	712,952,487
投資活動產生的現金流量淨額	-646,531,513	-347,015,046
<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	115,939,500	1,423,873,630
籌資活動現金流入小計	115,939,500	1,464,566,429
償還債務支付的現金	77,029,867	101,550,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	24,702,784	26,587,795
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	579,665	3,953,286
支付其他與籌資活動有關的現金	73,475,334	13,321,822
籌資活動現金流出小計	175,207,985	141,459,617
籌資活動產生的現金流量淨額	-59,268,485	1,323,106,812
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-5,779,601	1,156,839
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	390,446,281	2,214,204,003
加：期初現金及現金等價物餘額	12,746,849,218	12,207,737,448
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	13,137,295,499	14,421,941,451

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 2026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，2026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、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。