

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。

主要内容提示:

一、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。

二、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	4,894,271,395	-2.57	14,277,815,269	1.98
归属于上市公司股东的净利润	1,763,668,668	2.28	5,472,486,264	6.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,539,561,000	3.79	4,180,431,877	6.33
归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率	1,207,163,176	0.26	3,987,435,013	2.65
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	6,271,724,771	30.86
基本每股收益(元/股)	0.50	-	0.64	4.02
稀释每股收益(元/股)	0.50	-	0.64	4.02
加权平均净资产收益率(%)	2.89	减少 0.1 个百分点	9.47	增加 0.02 个百分点
归属于上市公司股东的净资产	上季度末		本报告期末比上年末增减变动幅度(%)	6.26
总资产	66,673,995,726		62,789,252,469	
归属于上市公司股东的权益	46,363,289,608		42,967,592,464	9.77

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
非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	10,386,480	26,180,426	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	49,362,534	89,465,649	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	810,520	141,419,056	交易性金融资产,其非流动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	1,327,520	-1,130,188	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	12,588,598	69,105,075	
少数股东权益影响额(税后)	5,803,242	11,977,568	
合计	40,646,621	159,315,664	

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	本报告期末 / 年初至报告期末金额(元)	变动幅度(%)	主要影响
营业收入	310,163,000	122.22	主要是执行价格调整增加所致。
营业利润	1,240,742,486	184.49	主要是执行价格调整增加所致。
利润总额	1,667,467,489	47.79	主要是本期计提信用减值损失增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	810,520,567	-34.52	主要是资产减值损失增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,139,184	-62.02	主要是本期计提信用减值损失增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	549,198,148	96.84	主要是经营活动产生的现金流量净额增加所致。
归属于上市公司股东的净资产	3,220,774,771	69.69	主要是本期计提信用减值损失增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	149,436,296	-47.49	主要是本期计提信用减值损失增加所致。
其他综合收益	112,102,676	69.69	主要是本期计提信用减值损失增加所致。
归属于上市公司股东的净资产	141,419,056	7.3614	主要是本期计提信用减值损失增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,271,724,771	36.06	主要是本期计提信用减值损失增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,087,442,462	-63.04	主要是本期计提信用减值损失增加所致。

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)	
-------------	--------	-----------------------	--

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(%)	持有无限售条件股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
------	------	------	---------	-------------	--------------

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
------	------	------	---------	-------------	--------------

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
------	------	------	---------	-------------	--------------

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
------	------	------	---------	-------------	--------------

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
------	------	------	---------	-------------	--------------

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
------	------	------	---------	-------------	--------------

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
------	------	------	---------	-------------	--------------

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
------	------	------	---------	-------------	--------------

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
------	------	------	---------	-------------	--------------

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
------	------	------	---------	-------------	--------------

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
------	------	------	---------	-------------	--------------

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
------	------	------	---------	-------------	--------------

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
------	------	------	---------	-------------	--------------

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
------	------	------	---------	-------------	--------------

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
------	------	------	---------	-------------	--------------

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
------	------	------	---------	-------------	--------------

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
------	------	------	---------	-------------	--------------

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
------	------	------	---------	-------------	--------------

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
------	------	------	---------	-------------	--------------

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
------	------	------	---------	-------------	--------------

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
------	------	------	---------	-------------	--------------

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
------	------	------	---------	-------------	--------------

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
------	------	------	---------	-------------	--------------

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
------	------	------	---------	-------------	--------------

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
------	------	------	---------	-------------	--------------

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
------	------	------	---------	-------------	--------------

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
------	------	------	---------	-------------	--------------

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
------	------	------	---------	-------------	--------------

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
------	------	------	---------	-------------	--------------

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
------	------	------	---------	-------------	--------------

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
------	------	------	---------	-------------	--------------

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
------	------	------	---------	-------------	--------------

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
------	------	------	---------	-------------	--------------

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
------	------	------	---------	-------------	--------------

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
------	------	------	---------	-------------	--------------

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
------	------	------	---------	-------------	--------------

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
------	------	------	---------	-------------	--------------

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
------	------	------	---------	-------------	--------------

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
------	------	------	---------	-------------	--------------

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
------	------	------	---------	-------------	--------------

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
------	------	------	---------	-------------	--------------

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
------	------	------	---------	-------------	--------------

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
------	------	------	---------	-------------	--------------

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
------	------	------	---------	-------------	--------------

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
------	------	------	---------	-------------	--------------

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
------	------	------	---------	-------------	--------------

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
------	------	------	---------	-------------	--------------

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
------	------	------	---------	-------------	--------------

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
------	------	------	---------	-------------	--------------

(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	10,566,143,028	12,675,129,712
交易性金融资产	6,164,763	8,060,642
应收票据	34,019,265	40,439,871
应收账款	2,121,290,260	2,094,949,324
应收款项融资	269,039,732	212,131,275
预付款项	310,163,000	139,265,469
其他应收款	1,540,743,486	836,125,060
其中:应收利息		
应收股利	2,234,086	28,041,083
存货	44,096,449	40,095,043
其中:库存商品		
合同资产	204,149,289	209,406,760
持有待售资产		67,346,446
一年内到期的非流动资产	1,803,007	1,128,461
其他流动资产	168,847,469	320,346,682
流动资产合计	20,727,369,641	16,615,470,244
非流动资产:		
长期股权投资	20,661,128	20,661,128
债权投资	10,316,327,498	14,510,963,262
其他债权投资	377,206,013	367,138,402
投资性房地产	264,126,077	261,269,781
固定资产	24,622,269,073	24,084,191,817
在建工程	719,429,567	1,237,429,567
使用权资产	165,167,203	166,796,433
无形资产	2,027,568,714	2,064,809,167
长期待摊费用	122,018	186,767
递延所得税资产	102,120,864	89,889,249
其他非流动资产	59,159,176	66,311,334
非流动资产合计	26,014,088	26,014,088
资产总计	46,741,457,729	42,629,558,332
流动负债:		
短期借款	81,000,000	66,302,448
应付票据	102,120,864	102,120,864
应付账款	1,229,431,528	1,032,906,205
预收款项	6,028,389	9,563,605
应付职工薪酬	549,185,140	279,881,498
应交税费	666,079,338	763,471,469
应付利息	271,466,369	382,277,428
其他应付款	3,986,382,753	4,224,796,396
其中:应付利息		
应付股利	53,127,769	5,286,732
预计负债		
一年内到期的非流动负债	58,125,088	64,444,248
其他流动负债	38,059,567	28,593,825
流动负债合计	7,063,225,963	8,402,717,843
非流动负债:		
长期借款	3,329,798,768	1,997,892,449
应付债券	261,167,799	219,977,799
长期应付款	149,676,799	284,423,131
长期应付职工薪酬	2,768,421,384	2,681,310,000
递延所得税负债	56,158,598	66,769,409
其他非流动负债	1,714,029,489	1,679,259,889
非流动负债合计	9,494,435,189	7,564,349,226
负债合计	16,557,706,152	15,967,067,069
所有者权益(或股东权益):		
股本	6,491,100,000	6,491,100,000
其他权益工具	11,719,520,000	11,719,520,000
资本公积		
其他综合收益	-696,061,823	-672,343,467
专项储备	21,783,846	15,025,022
盈余公积	3,254,599,768	3,254,599,768
未分配利润	28,463,547,768	21,561,369,887
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	46,263,269,768	42,487,932,469
少数股东权益	4,632,058,058	4,349,163,463
所有者权益(或股东权益)总计	50,895,327,826	46,837,095,932
负债和所有者权益(或股东权益)总计	67,453,084,978	62,744,763,461

合并利润表

资产减值损失	6,020,309	9,503,498
公允价值变动	549,138,140	229,381,598
资产处置收益	860,697,689	743,671,680
公允价值	271,656,380	302,473,639
其他综合收益	3,986,362,753	4,250,760,288
其他应计利息		
资产损失	35,127,709	6,260,726
与经营活动相关的公允价值	508,831,654	543,428,248
公允价值	29,382,549	26,590,489
公允价值	7,883,298,295	8,833,777,843
公允价值		
公允价值	3,359,788,768	1,997,082,480
公允价值	231,366,247	310,017,796
公允价值	159,216,276	298,423,410
公允价值	2,760,422,384	2,681,215,000
公允价值	364,641,789	396,306,000
公允价值	56,136,548	56,700,000
公允价值	1,774,882,888	1,479,276,262
公允价值	6,098,430,130	7,054,989,220
公允价值	10,677,796,762	10,967,027,025
公允价值(或损失)：		
公允价值(或损失)：	6,491,100,000	6,491,100,000
公允价值(或损失)：	1,719,580,000	1,719,580,000
公允价值		
其他综合收益	-669,391,632	-572,263,067
公允价值	21,763,548	25,508,552
公允价值	3,224,180,948	5,284,197,757
公允价值	24,824,567,754	21,585,387,660
归属于母公司所有者的净利润(或损失)合计	40,363,229,000	48,727,032,464
少数股东的净利润(或损失)	4,652,020,000	4,394,163,943
归属于母公司所有者的净利润(或损失)	49,016,250,000	48,720,269,000
归属于母公司的净利润(或损失)	49,016,250,000	48,720,269,000
公允价值		
公允价值		