证券代码：601298　　证券简称：青岛港

青岛港国际股份有限公司

2026 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	5,017,798,952	4.44	15,474,044,290	8.68
利润总额	1,972,102,978	12.43	5,896,313,308	3.94
归属于上市公司股东的净利润	1,386,425,685	3.58	4,148,837,227	-0.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,360,511,780	4.83	4,105,997,109	2.97

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	5,506,352,640	28.90
基本每股收益（元/股）	0.21	5.00	0.64	-
稀释每股收益（元/股）	0.21	5.00	0.64	-
加权平均净资产收益率（%）	2.91	减少 0.08 个百分点	8.78	减少 0.69 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	71,496,546,345	66,578,767,145		7.39
归属于上市公司股东的所有者权益	47,681,468,281	45,712,869,441		4.31

注：1.“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

2.上表“-”代表持平。

（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	-317,226	12,799,830	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	16,632,340	38,536,743	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	17,697,084	17,730,005	持有的金融资产公允价值变动损益和投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	515,662	-14,545,653	其他营业外收支净额
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,852,454	7,138,699	/
减：所得税影响额	8,946,495	13,429,577	/
少数股东权益影响额（税后）	3,519,914	5,389,929	/
合计	25,913,905	42,840,118	/

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
交易性金融资产	1,344,348,753	18,730.32	主要是购买结构性存款增加。
预付款项	337,968,932	78.64	主要是预付铁路运费、电费等增加。
其他应收款	1,675,787,271	42.33	主要是应收代理业务款增加。
投资性房地产	579,938,428	345.62	主要是新增对外出租库场设施。
在建工程	2,221,061,628	64.39	主要是码头及堆场建设投资增加。
使用权资产	611,054,222	95.16	主要是新增租入库场设施。
合同负债	915,734,954	62.40	主要是待向客户履行的合同义务增加。
应交税费	540,802,224	43.43	主要是应交企业所得税增加。
其他应付款	5,239,687,471	33.26	主要是应付股利、工程设备及代理业务款增加。
递延收益	676,834,384	46.59	主要是收到的与资产相关的政府补助增加。
投资活动产生的现金流量净额	-2,639,736,402	-142.75	主要是购建固定资产、无形资产等支出较上年同期增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,830,476,800	-392.35	主要是本期借款活动净流出，上年同期借款活动现金净流入。

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	28,777	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	1,098,804,680	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	55,122,967	0.85	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	49,486,590	0.76	0	无	/
青岛国际投资有限公司	国有法人	48,000,000	0.74	0	无	/
阳光恒益（青岛）私募基金管理有限公司－阳光和远私募证券投资基金	其他	31,703,299	0.49	0	无	/
农银人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	其他	20,326,735	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	1,098,804,680	境外上市外资股	1,098,804,680
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	55,122,967	人民币普通股	55,122,967
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	49,486,590	人民币普通股	49,486,590
青岛国际投资有限公司	48,000,000	人民币普通股	48,000,000
阳光恒益（青岛）私募基金管理有限公司－阳光和远私募证券投资基金	31,703,299	人民币普通股	31,703,299
农银人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	20,326,735	人民币普通股	20,326,735
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所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

2026 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	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	15,149,343,897	14,486,405,958
交易性金融资产	1,344,348,753	7,139,277
应收票据	30,205,131	37,440,164
应收账款	2,360,805,599	1,960,784,025
应收款项融资	179,670,540	119,318,404
预付款项	337,968,932	189,185,855
其他应收款	1,675,787,271	1,177,392,549
其中：应收利息	-	-
应收股利	98,111,591	102,282,706
存货	44,559,473	56,791,574
其中：数据资源	-	-
合同资产	137,726,885	139,939,213
一年内到期的非流动资产	1,803,007	1,803,007
其他流动资产	225,587,712	532,326,174
流动资产合计	21,487,807,200	18,708,526,200
非流动资产：		
长期应收款	28,848,113	28,848,113
长期股权投资	14,970,888,953	15,588,269,337
其他非流动金融资产	344,054,651	344,054,651
投资性房地产	579,938,428	130,142,532
固定资产	25,072,748,396	25,108,593,338
在建工程	2,221,061,628	1,351,133,593
使用权资产	611,054,222	313,098,355
无形资产	4,052,458,931	3,120,269,011
其中：数据资源	35,905	100,534
开发支出	94,860,033	111,337,591

其中：数据资源	-	-
商誉	28,014,688	28,014,688
长期待摊费用	57,624,587	57,534,035
递延所得税资产	1,055,049,829	948,435,160
其他非流动资产	892,136,686	740,510,541
非流动资产合计	50,008,739,145	47,870,240,945
资产总计	71,496,546,345	66,578,767,145
流动负债：		
短期借款	191,639,610	99,836,576
应付票据	169,929,268	258,794,437
应付账款	1,905,054,425	1,536,214,860
预收款项	12,238,062	455,901
合同负债	915,734,954	563,880,381
应付职工薪酬	696,062,726	766,604,904
应交税费	540,802,224	377,044,527
其他应付款	5,239,687,471	3,931,882,854
其中：应付利息	-	-
应付股利	946,760,024	7,900,926
一年内到期的非流动负债	670,029,386	569,728,091
其他流动负债	56,083,324	43,482,891
流动负债合计	10,397,261,450	8,147,925,422
非流动负债：		
长期借款	3,357,890,929	3,140,172,638
租赁负债	385,338,290	179,673,327
长期应付款	228,020,772	346,424,839
长期应付职工薪酬	2,528,548,888	2,452,100,000
递延收益	676,834,384	461,722,149
递延所得税负债	50,739,600	51,621,388
其他非流动负债	1,513,753,173	1,682,633,930
非流动负债合计	8,741,126,036	8,314,348,271
负债合计	19,138,387,486	16,462,273,693
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	11,728,368,637	11,716,522,337
减：库存股	-	-
其他综合收益	-348,138,714	-350,458,967
专项储备	23,013,849	18,393,719
盈余公积	3,245,550,000	3,245,550,000
一般风险准备	-	-
未分配利润	26,541,574,509	24,591,762,352
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	47,681,468,281	45,712,869,441
少数股东权益	4,676,690,578	4,403,624,011
所有者权益（或股东权益）合计	52,358,158,859	50,116,493,452
负债和所有者权益（或股东权益）总计	71,496,546,345	66,578,767,145

公司负责人：苏建光　　主管会计工作负责人：毕涛　　会计机构负责人：胡娟

合并利润表

2026 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	2026 年前三季度（1-9 月）	2025 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	15,474,044,290	14,237,815,206
其中：营业收入	15,474,044,290	14,237,815,206
二、营业总成本	10,275,652,149	10,012,930,978
其中：营业成本	9,046,683,752	8,875,212,159
税金及附加	141,274,894	130,392,986
销售费用	42,069,675	42,475,295
管理费用	835,190,284	813,682,279
研发费用	145,077,805	114,153,002
财务费用	65,355,739	37,015,257
其中：利息费用	98,450,880	93,830,925
利息收入	-100,992,414	-102,126,601
加：其他收益	53,835,955	112,182,876
投资收益（损失以“-”号填列）	694,624,172	1,202,608,713
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	677,273,858	1,196,800,953
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,790,524	141,419,054
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-50,496,724	-37,678,919
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,576,044	712,615
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,717,897	29,850,835
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,910,858,961	5,673,979,402
加：营业外收入	16,290,580	8,389,582
减：营业外支出	30,836,233	9,522,780
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,896,313,308	5,672,846,204
减：所得税费用	1,326,462,325	1,077,735,195
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,569,850,983	4,595,111,009
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,569,850,983	4,595,111,009
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）	4,148,837,227	4,180,431,877
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	421,013,756	414,679,132
六、其他综合收益的税后净额	1,791,753	6,342,055
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,791,753	6,342,055
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	1,791,753	-1,137,945
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	1,791,753	-1,137,945
七、综合收益总额	4,571,642,736	4,601,453,064
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	4,150,628,980	4,186,773,932
（二）归属于少数股东的综合收益总额	421,013,756	414,679,132
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.64	0.64
（二）稀释每股收益（元/股）	0.64	0.64

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：毕涛　　会计机构负责人：胡娟

合并现金流量表

2026 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	2026 年前三季度（1-9 月）	2025 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	16,372,012,867	14,448,959,575
收到的税费返还	461,982,433	147,930,731
收到其他与经营活动有关的现金	490,386,807	652,315,939
经营活动现金流入小计	17,324,382,107	15,249,206,245
购买商品、接受劳务支付的现金	6,166,891,638	6,270,338,964
支付给职工及为职工支付的现金	2,770,891,094	2,788,232,751
支付的各项税费	2,052,294,086	1,607,989,312
支付其他与经营活动有关的现金	827,952,649	310,910,447
经营活动现金流出小计	11,818,029,467	10,977,471,474
经营活动产生的现金流量净额	5,506,352,640	4,271,734,771
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,343,514,626	426,300,000
取得投资收益收到的现金	1,303,476,963	175,619,370
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,330,180	159,345,033
收到其他与投资活动有关的现金	194,806,138	-
投资活动现金流入小计	4,914,127,907	761,264,403
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,163,948,721	1,313,634,989
投资支付的现金	4,262,180,000	535,072,066
支付其他与投资活动有关的现金	127,735,588	
投资活动现金流出小计	7,553,864,309	1,848,707,055
投资活动产生的现金流量净额	-2,639,736,402	-1,087,442,652
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	716,445,852	2,750,001,220

筹资活动现金流入小计	716,445,852	2,790,694,019
偿还债务支付的现金	688,176,462	1,471,074,484
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,501,841,594	1,486,920,604
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	151,126,894	112,828,237
支付其他与筹资活动有关的现金	356,904,596	204,484,825
筹资活动现金流出小计	2,546,922,652	3,162,479,913
筹资活动产生的现金流量净额	-1,830,476,800	-371,785,894
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,270,008	-320,245
五、现金及现金等价物净增加额	1,017,869,430	2,812,185,980
加：期初现金及现金等价物余额	12,746,849,218	12,207,737,448
六、期末现金及现金等价物余额	13,764,718,648	15,019,923,428

公司负责人：苏建光　　主管会计工作负责人：毕涛　　会计机构负责人：胡娟

（三）2026 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

2026 年 10 月 29 日