证券代码:601298 证券简称:青岛港 公告编号:临 2022-045

# 青岛港国际股份有限公司
# 关于公司对外投资暨关联交易公告

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:

● 青岛港国际股份有限公司(以下简称"公司")以持有的全资子公司青岛港口装备制造有限公司(以下简称"青岛装备")51%股权作价人民币 101,488,725 元,对山东港口装备集团有限公司(以下简称"装备集团"或"标的公司")增资(以下简称"本次交易")。本次交易完成后,公司对标的公司的认缴出资额为人民币 89,056,445 元,将占标的公司完成增资后总注册资本的 16.56%,投资溢价人民币 12,432,280 元将全部计入标的公司资本公积。

● 本次交易价格根据山东中评恒信资产评估有限公司于 2022 年 10 月 8 日出具的《青岛港国际股份有限公司拟以持有的青岛港口装备制造有限公司股权作价出资项目涉及之青岛港口装备制造有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(中恒鲁评报字(2022)第 065 号)及山东汇德资产评估有限公司于 2022 年 5 月 16 日出具的《山东港口装备集团有限公司拟实施增资事宜涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》(汇德评报字[2022]第 006 号)确定,并经交易各方协商一致同意。

● 本次交易的标的公司原股东为山东省港口集团有限公司(以下简称"山东港口集团")、山东港口日照港集团有限公司(以下简称"日照港集团")以及山东港口烟台港集团有限公司(以下简称"烟台港集团")。其中,山东港口集团为公司的间接控股股东,装备集团为山东港口集团的控股子公司,日照港集团及烟台港集团均为山东港口集团的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》,山东港口集团、日照港集团、烟台港集团及装备集团均为公司的关联法人,因此本次交易构成关联交易。

● 本次交易已经公司第四届董事会第四次会议审议通过,关联董事已回避表决。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》,本次交易尚需提交公司股东大会审议批准。

● 除日常关联交易及过去 12 个月内青岛港财务有限责任公司重组整合、公司收购山东威海港发展有限公司 51%股权以及公司全资子公司青岛港国际物流有限公司转让其所持有的青岛港国际贸易物流有限公司 11%股权外,公司过去 12 个月与同一关联人未发生其他关联交易,与不同关联人未发生与本次交易类别相关的交易。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 如因不可抗力因素,或公司和标的公司终止履行交易相关的义务,将导致本次交易终止。此外,标的公司未来经营业绩和盈利能力存在波动风险,可能造成公司本次交易达不到预期收益。本次交易实施不存在重大法律障碍。

一、关联交易概述

为实现资源共享、优势互补、拓展市场,公司拟以持有的全资子公司青岛装备 51%股权作价对装备集团增资。公司第四届董事会第四次会议于 2022 年 10 月 28 日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦 2417 会议室召开,审议通过了《关于对山东港口装备集团有限公司增资暨关联交易的议案》,同意公司以持有的全资子公司青岛装备 51%股权作价人民币 101,488,725 元,对装备集团增资,认缴出资额为人民币 89,056,445 元,投资溢价人民币 12,432,280 元将全部计入装备集团资本公积。本次交易完成后,公司将持有标的公司 16.56%的股权。关联董事苏建光、李武成及王芙玲均已回避表决。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

同日,公司与标的公司签署《青岛港口装备制造有限公司股权转让协议》,与标的公司及其原股东山东港口集团、日照港集团及烟台港集团签署《山东港口装备集团有限公司增资扩股协议》。

截至本公告日,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,山东港口集团、日照港集团、烟台港集团及装备集团均为公司的关联法人,本次交易构成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本公告日,除日常关联交易及过去 12 个月内青岛港财务有限责任公司重组整合(具体详见《青岛港国际股份有限公司关于青岛港财务有限责任公司与日照港集团财务有限公司重组整合的公告》(公告编号:临 2022-005))、公司收购山东威海港发展有限公司 51%股权(具体详见《青岛港国际股份有限公司关于收购股权资产暨关联交易公告》(公告编号:临 2022-023))以及公司全资子公司青岛港国际物流有限公司转让其持有的青岛港国际贸易物流有限公司 11%股权(具体详见《青岛港国际股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:临 2022-031))外,公司过去 12 个月与同一关联人未发生其他关联交易,与不同关联人未发生与本次交易类别相关的交易。除日常关联交易和青岛港财务有限责任公司重组整合外,公司过去 12 个月与同一关联人发生的关联交易金额以及与不同关联人进行的与本次交易类别相关的交易金额均未超过公司 2021 年度经审计净资产的 5%,无需提交公司股东大会审议。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》,本次交易尚需提交公司股东大会审议批准。

二、关联人介绍

(一)关联人关系介绍

截至本公告日,山东港口集团为公司的间接控股股东,装备集团为山东港口集团的控股子公司,日照港集团及烟台港集团均为山东港口集团的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》,山东港口集团、日照港集团、烟台港集团及装备集团均为公司的关联法人,本次交易构成关联交易。

(二)关联人基本情况

1、山东港口集团

公司名称:山东省港口集团有限公司
统一社会信用代码:91370000MA3QB0H980
成立日期:2019 年 8 月 2 日
注册地址:山东省青岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦
主要办公地点:山东省青岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦
法定代表人:霍高原
注册资本:人民币 3,000,000 万元

股权结构:青岛交通发展集团有限公司持股 46.604%,烟台市轨道交通集团有限公司持股 17.376%,日照交通能源发展集团有限公司持股 15.290%,山东高速集团有限公司持股 14.144%,山东能源集团有限公司持股 4.014%,威海产业投资集团有限公司持股 2.572%。

主营业务发展状况:主要从事港口运营管理,港口产业投资,港口基础设施建设,港口和航运配套服务,海岸线及港区土地资源收储和开发利用,远洋和沿海航运。业务运营正常。

截至本公告日,山东港口集团为公司的间接控股股东;山东港口集团与公司存在日常关联交易,公司均已履行必要的审批决策及信息披露程序;除因经营性业务发生的资金往来外,公司与山东港口集团不存在其他债权债务;公司部分董事、监事在山东港口集团兼职。除上述情况外,截至本公告日,山东港口集团与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等其他方面的关系。

山东港口集团资信状况良好,无不良信用记录。

山东港口集团最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:人民币 万元

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 | 2022 年 6 月 30 日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 23,192,870 | 26,196,951 |
| 负债总额 | 13,101,789 | 15,954,778 |
| 净资产 | 10,091,081 | 10,242,173 |
| 项目 | 2021 年度 | 2022 年 1-6 月 |
| 营业收入 | 8,398,272 | 6,003,500 |
| 净利润 | 527,194 | 330,784 |

注:2021 年度数据摘自经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计的山东港口集团 2021 年度财务报表,2022 年半年度数据未经审计。

2、日照港集团

公司名称:山东港口日照港集团有限公司
统一社会信用代码:91371100168357011L
成立日期:2004 年 2 月 24 日
注册地址:山东省日照市东港区黄海一路 91 号
主要办公地点:山东省日照市东港区黄海一路 91 号
法定代表人:张江南
注册资本:人民币 500,000 万元
股权结构:山东港口集团持股 100%。

主营业务发展状况:主要从事港口经营、港口产业投资、港口基础设施建设、港口和航运配套服务等业务。业务运营正常。

截至本公告日,日照港集团为公司间接控股股东山东港口集团的全资子公司;日照港集团与公司存在日常关联交易,公司已履行必要的审批决策及信息披露程序;除因经营性业务发生的资金往来外,公司与日照港集团不存在其他债权债务。除上述情况外,截至本公告日,日照港集团与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等其他方面的关系。

日照港集团资信状况良好,无不良信用记录。

日照港集团最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:人民币 万元

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 | 2022 年 6 月 30 日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 7,285,325 | 7,501,056 |
| 负债总额 | 5,036,744 | 5,270,518 |
| 净资产 | 2,248,581 | 2,230,537 |
| 项目 | 2021 年度 | 2022 年 1-6 月 |
| 营业收入 | 1,455,383 | 827,612 |
| 净利润 | 48,813 | 63,630 |

注:2021 年度数据摘自经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的日照港集团 2021 年度财务报表,2022 年半年度数据未经审计。数据差异系四舍五入所致,下同。

3、烟台港集团

公司名称:山东港口烟台港集团有限公司
统一社会信用代码:91370600165003250G
成立日期:1984 年 11 月 27 日
注册地址:山东省烟台市芝罘区北马路 155 号
主要办公地点:山东省烟台市芝罘区北马路 155 号
法定代表人:刘国田
注册资本:人民币 600,000 万元
股权结构:山东港口集团持股 100%。

主营业务发展状况:主要从事港口经营、国内国际货物运输代理、进出口代理、货物及技术进出口、非居住房地产租赁、住房租赁、劳务服务、工程管理服务等业务。业务运营正常。

截至本公告日,烟台港集团为公司间接控股股东山东港口集团的全资子公司;烟台港集团与公司存在日常关联交易,公司已履行必要的审批决策及信息披露程序;除因经营性业务发生的资金往来外,公司与烟台港集团不存在其他债权债务。除上述情况外,截至本公告日,烟台港集团与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等其他方面的关系。

烟台港集团资信状况良好,无不良信用记录。

烟台港集团最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:人民币 万元

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 | 2022 年 6 月 30 日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 4,820,747 | 4,889,015 |
| 负债总额 | 3,623,702 | 3,657,970 |
| 净资产 | 1,197,045 | 1,231,045 |
| 项目 | 2021 年度 | 2022 年 1-6 月 |
| 营业收入 | 1,188,220 | 753,948 |
| 净利润 | 41,366 | 56,244 |

注:2021 年度数据摘自经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计的烟台港集团 2021 年度财务报表,2022 年半年度数据未经审计。

4、装备集团

请见"三、关联交易标的基本情况"中的"(二)标的公司基本情况"。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的概况

本次交易系公司以全资子公司青岛装备 51%股权作价,对关联方装备集团增资。交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况,不存在对外担保、委托理财情况,并非失信被执行人。

(二)标的公司基本情况

公司名称:山东港口装备集团有限公司
注册地址:中国(山东)自由贸易试验区青岛片区长白山路 888 号九鼎峰大厦 219-6 室
成立日期:2020 年 3 月 27 日
注册资本:人民币 448,682,460.17 元
股权结构:山东港口集团持股 66.86%,日照港集团持股 31.61%,烟台港集团持股 1.53%。

主营业务发展状况:主要从事港口装备、海洋装备、船舶修造等业务,具备承接制造大型、非标准以及批量港口装备、设备的生产能力。业务运营正常。

标的公司为公司间接控股股东山东港口集团的控股子公司;标的公司与公司存在日常关联交易,公司已履行必要的审批决策及信息披露程序;除因经营性业务发生的资金往来外,公司与标的公司不存在其他债权债务。除上述情况外,截至本公告日,标的公司与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等其他方面的关系。

标的公司最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:人民币 万元

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 | 2022 年 6 月 30 日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 97,492 | 147,251 |
| 负债总额 | 72,929 | 91,583 |
| 净资产 | 24,563 | 55,668 |
| 项目 | 2021 年度 | 2022 年 1-6 月 |
| 营业收入 | 109,519 | 52,545 |
| 净利润 | 223 | 1,406 |

注:2021 年度数据摘自经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计的标的公司 2021 年度财务报表,2022 年半年度数据未经审计。

2021 年 12 月,日照港集团及烟台港集团分别对装备集团增资人民币 141,806,455.97 元及人民币 6,876,004.20 元;基于本次交易,山东汇德资产评估有限公司以 2022 年 2 月 28 日为评估基准日对标的公司进行了评估。除上述情况外,标的公司最近 12 个月内未进行资产评估、增资、减资或改制。

装备集团原股东山东港口集团、日照港集团及烟台港集团均已同意本次增资且确认放弃对新增注册资本认缴出资的优先权。

(三)用于增资的公司基本情况

公司名称:青岛港口装备制造有限公司
注册地址:山东省青岛市市北区港寰路 58 号甲全幢层 1 号候工楼
成立日期:2020 年 11 月 16 日
注册资本:人民币 10,000 万元
股权结构:公司持股 100%。
主营业务发展状况:主要从事港口装备制造、工程建设、维修维保等业务。业务运营正常。

青岛装备最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:人民币 万元

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 | 2022 年 6 月 30 日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 146,862 | 174,207 |
| 负债总额 | 140,949 | 161,641 |
| 净资产 | 5,913 | 12,566 |
| 项目 | 2021 年度 | 2022 年 1-6 月 |
| 营业收入 | 74,626 | 61,459 |
| 净利润 | 284 | 1,980 |

注:2021 年度数据摘自经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计的青岛装备 2021 年度财务报表,2022 年半年度数据未经审计。

除基于本次交易,山东中评恒信资产评估有限公司以 2022 年 2 月 28 日为评估基准日对青岛装备进行了评估外,青岛装备最近 12 个月内未进行资产评估、增资、减资或改制。

四、交易标的的评估、定价情况

(一)青岛装备审计、评估情况

1、交易标的的基本评估情况

根据山东中评恒信资产评估有限公司于 2022 年 10 月 8 日出具的《青岛港国际股份有限公司拟以持有的青岛港口装备制造有限公司股权作价出资项目涉及之青岛港口装备制造有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(中恒鲁评报字(2022)第 065 号),以 2022 年 2 月 28 日为评估基准日(以下简称"基准日"),分别采用资产基础法和收益法对青岛装备进行了评估。

2、评估方法及评估结果

在基准日,青岛装备股东全部权益采用资产基础法评估的价值为人民币 14,966.27 万元,评估增值人民币 3,301.63 万元,评估增值率为 28.30%;采用收益法评估的价值为人民币 19,899.75 万元,评估增值人民币 8,235.11 万元,评估增值率为 70.60%。

鉴于收益法不仅考虑了企业以会计原则计量的资产,同时也考虑了在资产负债表中无法反映的企业实际拥有或控制的资源,评估结论能更好地体现企业整体的成长性和盈利能力,因此选用收益法评估结果,青岛装备股东全部权益在基准日的价值为人民币 19,899.75 万元。

3、评估备案

上述资产评估结果已经国资主管部门备案确认。

(二)装备集团审计、评估情况

1、交易标的的基本评估情况

根据山东汇德资产评估有限公司于 2022 年 5 月 16 日出具的《山东港口装备集团有限公司拟实施增资事宜涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》(汇德评报字 [2022] 第 006 号),在基准日,采用资产基础法对标的公司进行了评估。

2、评估方法及评估结果

在基准日,装备集团股东全部权益采用资产基础法评估的价值为人民币 51,132.29 万元,评估增值人民币 6,505.93 万元,评估增值率为 14.58%。

3、评估备案

上述资产评估结果已经国资主管部门备案确认。

(三)交易标的的定价情况

本次交易对价以青岛装备和装备集团股东全部权益在基准日的评估结果为基础,并经交易各方协商一致同意,确定公司以协议方式将持有的全资子公司青岛装备 51%股权作价人民币 101,488,725 元,对装备集团增资,认缴出资额为人民币 89,056,445 元,投资溢价人民币 12,432,280 元全部计入装备集团资本公积。本次交易完成后,装备集团各股东方持股情况如下:

单位:人民币 元

| 股东名称 | 认缴出资额 | 出资方式 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 山东省港口集团有限公司 | 300,000,000.00 | 货币 | 55.79% |
| 山东港口日照港集团有限公司 | 141,806,455.97 | 股权 | 26.37% |
| 青岛港国际股份有限公司 | 89,056,445.00 | 股权 | 16.56% |
| 山东港口烟台港集团有限公司 | 6,876,004.20 | 股权 | 1.28% |
| 合计 | 537,738,905.17 | – | 100% |

五、关联交易的主要内容和履约安排

2022 年 10 月 28 日,公司与装备集团签署《青岛港口装备制造有限公司股权转让协议》,与装备集团及其原股东山东港口集团、日照港集团及烟台港集团签署《山东港口装备集团有限公司增资扩股协议》。协议主要条款如下:

(一)《青岛港口装备制造有限公司股权转让协议》

1、股权转让方式

经公司与装备集团协商,公司将持有的青岛装备 51%股权通过协议转让方式转让给装备集团,以青岛装备股东全部权益在基准日的评估价值作为定价依据,确定青岛装备 51%股权价值为人民币 101,488,725 元。

2、产权交易涉及的资产、损益处理

(1)装备集团受让产权交易标的后,青岛装备原有的资产由本次产权交易后的青岛装备继续享有。

(2)自 2022 年 3 月 1 日至股权交割完成日(即完成工商变更之日)为过渡期,青岛装备在过渡期产生的损益归原股东方所有;自股权交割完成日起,青岛装备产生的损益归本次产权交易后的新股东方按持股比例所有。

3、产权交接事项

交易双方应当共同配合,于合同生效后 30 个工作日内,配合青岛装备办理产权交易标的的权证变更登记手续。

4、生效条款

除依法律、行政法规规定需要报审批机构批准后生效的情形以外,协议经交易双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章,且协议各方均已履行完毕必要的审批程序后生效。

(二)《山东港口装备集团有限公司增资扩股协议》

1、增资扩股方式

经交易各方协商,以青岛装备及装备集团股东全部权益在基准日的评估价值作为定价依据,公司以持有的青岛装备 51%股权作价出资,对装备集团增资,认缴金额为人民币 89,056,445 元,投资溢价人民币 12,432,280 元全部计入装备集团资本公积。增资完成后,公司持有装备集团 16.56%的股权。

2、资产、债务和权益的处置

(1)截至装备集团股权工商登记变更备案之日,装备集团的全部资产、负债和权益,均由增资扩股后的装备集团予以承继。

(2)自 2022 年 3 月 1 日至股权交割完成日(即完成工商变更之日)为过渡期,装备集团在过渡期产生的损益归原股东方所有;自股权交割完成日起,装备集团产生的损益归本次产权交易后的新股东方按持股比例所有。

3、生效条款

协议经交易各方法定代表人或授权代表签字并加盖其公司公章,且协议各方均已履行完毕必要的审批程序后生效。

六、关联交易对上市公司的影响

装备集团专营港口装备、海洋装备、船舶修造等业务,借助山东港口一体化改革的更大平台和更好机遇,拥有较好的技术储备,在市场、客户、技术等方面与青岛装备具有较强的协同效应。本次交易既能促进装备集团与青岛装备实现资源共享、优势互补,进一步拓展市场,增强竞争力,又有利于解决山东港口内部同业竞争,为公司及股东创造良好回报。

本次交易完成后,青岛装备财务报表将不再纳入公司的合并财务报表,装备集团财务报表不纳入公司的合并财务报表。通过本次交易,公司预计将取得一次性收益约人民币 8,235.11 万元,该收益乃根据出售的所得收益及出售的权益成本计算及厘定。

七、关联交易风险因素

如因不可抗力因素,或公司和标的公司终止履行交易相关的义务,将导致本次交易终止。

此外,标的公司未来经营业绩和盈利能力存在波动风险,可能造成公司本次交易达不到预期收益。

八、关联交易应当履行的审议程序

(一)董事会审议及表决情况

公司第四届董事会第四次会议于 2022 年 10 月 28 日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦 2417 会议室召开,审议通过了《关于对山东港口装备集团有限公司增资暨关联交易的议案》。公司董事会成员 6 人,除关联董事苏建光、李武成及王芙玲回避表决外,非关联董事 3 人一致表决同意上述议案。

(二)监事会意见

公司监事会认为,本次交易既有利于促进装备集团与青岛装备实现资源共享、优势互补、拓展市场,又有利于解决山东港口内部同业竞争,不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。

(三)独立董事意见

经公司独立董事事前认可,独立董事同意将《关于对山东港口装备集团有限公司增资暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

公司独立董事发表了独立意见,认为:公司以持有的全资子公司青岛装备 51%股权作价,对装备集团增资,系公司业务发展需要,有利于进一步拓展公司业务,解决山东港口内部同业竞争,符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定。该等关联交易事项系按照市场原则进行,交易价格公允并按照一般商业条款订立,交易条款属公平合理,不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形,对公司及全体股东不存在有失公平的情形;交易协议内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定;本次交易选聘的评估机构具有独立性,评估假设前提合理,评估定价公允;该议案的审议、表决程序符合有关法律、法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》的规定,关联董事在表决时进行了回避,表决结果合法、有效;同意该议案,并同意提交公司股东大会审议。股东大会审议时,关联股东需回避表决。

(四)董事会审计委员会书面审核意见

公司董事会审计委员会认为,《关于对山东港口装备集团有限公司增资暨关联交易的议案》所述关联交易事项系按照市场原则进行,交易价格公允并按照一般商业条款订立,交易条款属公平合理,不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形,对公司及全体股东不存在有失公平的情形,符合公司及其股东的整体利益;交易协议内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定;本次交易选聘的评估机构具有独立性,评估假设前提合理,评估定价公允;同意将该关联交易事项提交公司董事会审议。

(五)根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》,本次交易尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会
2022 年 10 月 29 日

● 上网公告文件
青岛港国际股份有限公司独立董事事前认可意见
青岛港国际股份有限公司独立董事意见
董事会审计委员会关于关联交易事项的书面审核意见

● 报备文件
经与会董事签字确认的董事会决议
经与会监事签字确认的监事会决议
青岛港口装备制造有限公司股权转让协议
山东港口装备集团有限公司增资扩股协议
青岛装备及装备集团审计报告
青岛装备及装备集团评估报告

证券代码:601298 证券简称:青岛港 公告编号:临 2022-042

# 青岛港国际股份有限公司
# 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

青岛港国际股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第四次会议于 2022 年 10 月 28 日以现场会议方式在山东省青岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦 2417 会议室召开。会议通知及会议材料已按照《青岛港国际股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")规定及时以书面方式送达全体监事。本次会议应到监事 6 人,实际出席监事 6 人,缺席监事 0 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

本次会议由公司监事会主席张庆财主持,公司董事会秘书、有关部门负责人及证券事务代表列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司 2022 年第三季度报告的议案》

表决情况:6 票同意;0 票反对;0 票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的公司 2022 年第三季度报告。

(二)审议通过了《关于对山东港口装备集团有限公司增资暨关联交易的议案》

经全体监事审议,同意公司以持有的全资子公司青岛港口装备制造有限公司(以下简称"青岛装备")51%股权作价人民币 101,488,725 元,对山东港口装备集团有限公司(以下简称"装备集团")增资,认缴金额为人民币 89,056,445 元,投资溢价人民币 12,432,280 元全部计入装备集团资本公积。增资完成后,公司将持有装备集团 16.56%股权,装备集团不纳入公司合并报表范围,青岛装备将不再纳入公司合并报表范围。

公司监事会认为,本次交易既有利于促进装备集团与青岛装备实现资源共享、优势互补、拓展市场,又有利于解决山东港口内部同业竞争,不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。

表决结果:6 票同意;0 票反对;0 票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司关于公司对外投资暨关联交易公告》(公告编号:临 2022-045)。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(三)审议通过了《关于与山东省港口集团有限公司 2023 年度日常关联交易的议案》

经全体监事审议,同意公司与山东省港口集团有限公司签署综合产品和服务框架协议及其项下的 2023 年度交易上限。

公司监事会认为,该等关联交易系为满足公司日常经营发展需要,有利于公司正常业务开展,不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。

表决结果:6 票同意;0 票反对;0 票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司日常关联交易公告》(公告编号:临 2022-044)。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(四)审议通过了《关于与山东省港口集团有限公司 2023 年度金融类关联交易的议案》

经全体监事审议,同意公司与山东省港口集团有限公司签署金融服务框架协议及其项下的 2023 年度交易上限。

公司监事会认为,该等关联交易系为满足公司日常经营发展需要,有利于公司正常业务开展,不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。

表决结果:6 票同意;0 票反对;0 票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司日常关联交易公告》(公告编号:临 2022-044)。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(五)审议通过了《关于与中国远洋海运集团有限公司 2023 年度日常关联交易的议案》

经全体监事审议,同意公司与中国远洋海运集团有限公司签署综合产品和服务框架协议及其项下的 2023 年度交易上限。

公司监事会认为,该等关联交易系为满足公司日常经营发展需要,有利于公司正常业务开展,不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。

表决结果:6 票同意;0 票反对;0 票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司日常关联交易公告》(公告编号:临 2022-044)。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(六)审议通过了《关于与相关关联方 2023 年度日常关联交易的议案》

经全体监事审议,同意公司分别与青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司、青岛港董家口矿石码头有限公司签署综合产品和服务框架协议及其项下的 2023 年度关联交易上限。

公司监事会认为,该等关联交易系为满足公司日常经营发展需要,有利于公司正常业务开展,不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。

表决结果:6 票同意;0 票反对;0 票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司日常关联交易公告》(公告编号:临 2022-044)。

(七)审议通过了《关于与青岛外轮理货有限公司 2023 年度日常关连交易的议案》

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称"香港上市规则"),青岛外轮理货有限公司(以下简称"青岛外理")为公司的关连附属公司(定义见香港上市规则),公司及其附属公司与青岛外理及其附属公司、联系人(定义见香港上市规则)之间的交易构成香港上市规则下的关连交易。

经全体监事审议,同意公司与青岛外轮理货有限公司签署综合产品和服务框架协议及其项下的 2023 年度交易上限。

公司监事会认为,该等关联交易系为满足公司日常经营发展需要,有利于公司正常业务开展,不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。

表决结果:6 票同意;0 票反对;0 票弃权。

(八)审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司变更 H 股募集资金投资用途的议案》

经全体监事审议,同意变更 H 股募集资金投资用途,将剩余 H 股募集资金约人民币 55,868 万元(含利息收入)用于工程建设投资,包括董家口港区码头及油品仓储等建设项目。

表决结果:6 票同意;0 票反对;0 票弃权。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司监事会
2022 年 10 月 29 日

● 报备文件
经与会监事签字确认的监事会决议

证券代码:601298 证券简称:青岛港 公告编号:临 2022-040

# 青岛港国际股份有限公司
# 关于变更总经理及部分董事的公告

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。

青岛港国际股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2022 年 10 月 28 日收到公司非职工代表董事王新泽、王军及张达宇提交的辞任报告。王新泽因工作调动,提出辞去公司执行董事、总经理、董事会战略发展委员会委员职务;王军因工作调动,提出辞去公司非执行董事、董事会战略发展委员会委员职务;张达宇因工作调动,提出辞去公司非执行董事、董事会战略发展委员会委员职务。辞任后,王新泽、王军及张达宇均不再担任公司任何职务,其辞任均自其辞任报告送达公司董事会时生效。王新泽、王军及张达宇的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,也不会影响公司的正常生产经营。

王新泽、王军及张达宇均已确认,就辞任上述职务与公司董事会概无任何意见分歧,亦无任何事宜须提请公司股东注意,并无任何针对公司正在发生或将要发生的诉讼和申诉。截至本公告日,王新泽、王军及张达宇均未持有与公司相关的股票及其他有价证券。

王新泽及王军在青岛港任职均超过 35 年,为青岛港生产经营和可持续发展发挥了重要作用,为推动公司高质量发展做出了杰出贡献。王新泽、王军及张达宇在担任公司董事等职务期间认真履职、勤勉尽责。公司董事会对王新泽、王军及张达宇在任职期间为公司所作出的宝贵贡献表示衷心感谢,并致以诚挚祝福。

2022 年 10 月 28 日,公司第四届董事会第四次会议同意提名张保华为公司第四届董事会执行董事候选人,薛宝龙、朱涛为公司第四届董事会非执行董事候选人,任期均自股东大会审议通过之日至公司第四届董事会任期结束之日;同意聘任张保华为公司总经理,任期自董事会审议通过之日至公司第四届董事会任期结束之日。公司独立董事对上述变更董事及总经理事项发表了独立意见。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会
2022 年 10 月 29 日

证券代码:601298 证券简称:青岛港 公告编号:临 2022-046

# 青岛港国际股份有限公司
# 关于召开 2022 年第三季度业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2022 年 11 月 7 日(星期一)16:00-17:00

● 会议网址:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)及同花顺路演平台(https://board.10jqka.com.cn/ir)

● 会议召开方式:上证路演中心、同花顺路演平台网络互动

● 投资者可于 2022 年 10 月 31 日(星期一)至 11 月 4 日(星期五)16:00 期间登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(qggj@qdport.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

青岛港国际股份有限公司(以下简称"公司")将于 2022 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关指定媒体上披露《青岛港国际股份有限公司 2022 年第三季度报告》。为便于广大投资者更全面、深入地了解公司 2022 年前三季度经营情况,公司计划于 2022 年 11 月 7 日(星期一)16:00-17:00 举行 2022 年第三季度业绩说明会,解答投资者关心的问题。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2022 年前三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022 年 11 月 7 日(星期一)16:00-17:00

(二)会议网址:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)及同花顺路演平台(https://board.10jqka.com.cn/ir)

(三)会议召开方式:上证路演中心、同花顺路演平台网络互动

三、参加人员

董事长:苏建光
总经理:张保华
独立董事:李燕
董事会秘书:孙洪梅

四、投资者参加方式

1、投资者可于 2022 年 10 月 31 日(星期一)至 11 月 4 日(星期五)16:00 期间登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间选中本次活动进行提问,或将关注的问题发送至公司指定邮箱(qggj@qdport.com),公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在 2022 年 11 月 7 日(星期一)16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)或同花顺路演平台(https://board.10jqka.com.cn/ir),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

五、联系方式

联系部门:董事会办公室
电话:0532-82983083
邮箱:qggj@qdport.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)或同花顺路演平台(https://board.10jqka.com.cn/ir)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会
2022 年 10 月 29 日

证券代码:601298 证券简称:青岛港

# 青岛港国际股份有限公司
# 2022 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:

(一) 公司董事会、监事会及董事、监事、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。

(三) 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 | 4,854,718,712 | 9.56 | 14,801,058,530 | 15.48 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,139,815,734 | 24.18 | 3,450,835,713 | 11.36 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,081,132,958 | 23.18 | 3,320,809,985 | 11.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 4,020,501,541 | 181.67 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.17 | 21.43 | 0.53 | 10.42 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 21.43 | 0.53 | 10.42 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.22 | 增加 0.54 个百分点 | 9.56 | 增加 0.58 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 | 62,280,766,332 | 62,219,584,604 | 0.10 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 36,383,863,782 | 35,550,885,199 | 2.34 |

注:1、"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

2、2022 年 5 月,本公司从山东港口威海港有限公司(以下简称"威海港")收购了其子公司山东威海港发展有限公司(以下简称"威海港发展"),并通过收购威海港发展间接控制威海青威集装箱码头有限公司(以下简称"威海青威")。由于本公司、威海港发展和威海青威在合并前后均受山东港口青岛港集团有限公司控制且该控制并非暂时性,故该交易属于同一控制下的企业合并,威海港发展和威海青威的资产及负债按照其合并日账面价值并入本公司的合并财务报表,同时视同合并后的报告主体在以前年度一直存在。因此,本公司上年同期数据亦被重新列报,以包括被合并方的财务数据及经营成果。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | -453,365 | 910,905 | / |
| 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,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 64,451,875 | 170,514,894 | 计入当期损益的政府补助 |
| 非货币性资产交换损益 | – | -5,675,058 | / |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 10,786,584 | 15,116,498 | 交易性金融资产产生的公允价值变动损益 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | – | 7,066,032 | / |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 8,723,417 | 3,702,304 | 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 | 3,480,362 | 9,859,265 | 处置长期股权投资产生的净损益及其他符合经常性损益定义的损益科目 |
| 减:所得税影响额 | 20,949,855 | 49,400,386 | / |
| 少数股东权益影响额(税后) | 7,356,242 | 22,068,726 | / |
| 合计 | 58,682,776 | 130,025,728 | / |

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项目的情况说明
□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 | 金额 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 2,022,691,448 | 141.60 | 主要是新增结构性存款。 |
| 预付款项 | 201,105,842 | 76.73 | 主要是预付代理业务款项增加。 |
| 其他应收款 | 1,918,101,920 | -65.89 | 主要是处置子公司导致代理采购业务代付款项减少。 |
| 合同资产 | 851,185,883 | 102.35 | 主要是已建造未结算的港口机械制造款增加。 |
| 其他流动资产 | 3,494,043,560 | 179.79 | 主要是青岛港财务有限责任公司买入返售金融资产增加。 |
| 短期借款 | 30,030,833 | -98.00 | 主要是处置子公司导致短期贷款减少。 |
| 合同负债 | 495,273,924 | 128.93 | 主要是预收液体散货板块货物处置款及代理业务款项增加。 |
| 研发费用 | 88,951,779 | 166.19 | 主要是加大港口机械自动化研发投入。 |
| 财务费用 | -165,860,123 | -124.90 | 主要是汇兑收益增加及借款费用减少。 |

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 | 50,662 | 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 | | | | | | |
| 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 | 3,519,689,000 | 54.22 | 0 | 无 | / |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 境外法人 | 1,119,505,651 | 17.25 | 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 | / |
| 码来仓储(深圳)有限公司 | 境内非国有法人 | 112,000,000 | 1.73 | 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 | / |
| 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-景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金 | 其他 | 7,062,000 | 0.11 | 0 | 无 | / |
| 中国银行股份有限公司-景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金 | 其他 | 5,864,150 | 0.09 | 0 | 无 | / |
| 宁波银行股份有限公司-万家沪深 300 指数增强型证券投资基金 | 其他 | 4,739,788 | 0.07 | 0 | 无 | / |

| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 3,519,689,000 | 人民币普通股 | 3,519,689,000 |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 1,119,505,651 | 境外上市外资股 | 1,098,762,930 |
| | | 人民币普通股 | 20,742,721 |
| 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 |
| 码来仓储(深圳)有限公司 | 112,000,000 | 人民币普通股 | 112,000,000 |
| 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 |
| 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-景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金 | 7,062,000 | 人民币普通股 | 7,062,000 |
| 中国银行股份有限公司-景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金 | 5,864,150 | 人民币普通股 | 5,864,150 |
| 宁波银行股份有限公司-万家沪深 300 指数增强型证券投资基金 | 4,739,788 | 人民币普通股 | 4,739,788 |
| 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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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) | 截至本报告期末,山东港口青岛港集团有限公司参与转融通证券出借业务,将持有的本公司 2,490,000 股无限售条件流通股出借给中国证券金融股份有限公司,所涉及的股份不发生所有权转移。 | | |

注:1、香港中央结算(代理人)有限公司持有的 H 股为代表多个客户持有。

2、截至本报告期末,山东港口青岛港集团有限公司直接或间接持有本公司 H 股 97,924,000 股,约占本公司总股本的 1.51%,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 173,313,000 股,约占本公司总股本的 2.67%,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、中海码头发展有限公司、中远海运(青岛)有限公司均受中国远洋海运集团有限公司控制。

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
2022 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 | 2022 年 9 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 6,895,474,436 | 9,130,883,770 |
| 交易性金融资产 | 2,022,691,448 | 837,190,078 |
| 应收票据 | 84,950,166 | 56,473,397 |
| 应收账款 | 2,420,648,297 | 2,001,659,748 |
| 应收款项融资 | 275,766,173 | 384,875,823 |
| 预付款项 | 201,105,842 | 113,794,979 |
| 其他应收款 | 1,918,101,920 | 5,623,790,856 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | 9,522,285 | 15,252,568 |
| 存货 | 173,282,526 | 130,810,650 |
| 合同资产 | 851,185,883 | 420,642,735 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 540,342,693 | 663,670,692 |
| 其他流动资产 | 3,494,043,560 | 1,248,826,732 |
| 流动资产合计 | 18,877,592,944 | 20,612,619,460 |
| 非流动资产: | | |
| 长期应收款 | 2,012,410,093 | 2,302,084,354 |
| 长期股权投资 | 10,920,827,590 | 9,847,613,999 |
| 其他非流动金融资产 | 896,028,703 | 897,168,337 |
| 投资性房地产 | 180,498,905 | 184,884,218 |
| 固定资产 | 20,112,071,570 | 19,384,964,534 |
| 在建工程 | 3,761,740,473 | 3,513,501,488 |
| 使用权资产 | 338,523,946 | 370,858,887 |
| 无形资产 | 3,235,303,455 | 3,217,897,470 |
| 开发支出 | 39,137,240 | 24,006,548 |
| 商誉 | 48,683,209 | 48,683,209 |
| 长期待摊费用 | 62,479,727 | 58,847,014 |
| 递延所得税资产 | 993,799,838 | 951,155,060 |
| 其他非流动资产 | 801,668,639 | 805,300,026 |
| 非流动资产合计 | 43,403,173,388 | 41,606,965,144 |
| 资产总计 | 62,280,766,332 | 62,219,584,604 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 30,030,833 | 1,498,398,064 |
| 应付票据 | 912,011,469 | 1,237,001,063 |
| 应付账款 | 1,902,462,462 | 1,504,308,175 |
| 预收款项 | 16,155,570 | 9,224,580 |
| 合同负债 | 495,273,924 | 216,343,911 |
| 应付职工薪酬 | 666,147,812 | 556,625,450 |
| 应交税费 | 363,553,304 | 271,674,999 |
| 其他应付款 | 10,662,028,914 | 10,919,971,844 |
| 其中:应付利息 | | 27,099,914 |
| 应付股利 | 188,844,575 | 193,109,828 |
| 一年内到期的非流动负债 | 214,992,007 | 189,026,667 |
| 其他流动负债 | 5,124,601 | 14,364,855 |
| 流动负债合计 | 15,267,780,896 | 16,416,939,608 |
| 非流动负债: | | |
| 租赁负债 | 174,368,056 | 184,438,326 |
| 长期应付款 | 388,253,097 | 211,757,561 |
| 长期应付职工薪酬 | 2,574,479,626 | 2,507,396,712 |
| 预计负债 | 34,092,826 | 34,844,000 |
| 递延收益 | 321,980,662 | 311,098,110 |
| 递延所得税负债 | 69,852,575 | 53,283,934 |
| 其他非流动负债 | 2,318,355,874 | 2,482,691,848 |
| 非流动负债合计 | 5,881,382,716 | 5,785,510,491 |
| 负债合计 | 21,149,163,612 | 22,202,450,099 |
| 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 | 11,883,780,438 | 12,862,527,869 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | 1,272,993 | -7,107,484 |
| 专项储备 | 20,323,159 | 3,918,032 |
| 盈余公积 | 2,002,688,003 | 2,002,688,003 |
| 一般风险准备 | 411,248,470 | 411,248,470 |
| 未分配利润 | 15,573,450,719 | 13,786,510,309 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 36,383,863,782 | 35,550,885,199 |
| 少数股东权益 | 4,747,738,938 | 4,466,249,306 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 41,131,602,720 | 40,017,134,505 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 62,280,766,332 | 62,219,584,604 |

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
2022 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 | 2022 年前三季度(1-9 月) | 2021 年前三季度(1-9 月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 14,801,058,530 | 12,816,759,464 |
| 其中:营业收入 | 14,801,058,530 | 12,816,759,464 |
| 二、营业总成本 | 10,869,766,295 | 9,300,734,743 |
| 其中:营业成本 | 10,038,002,161 | 8,577,407,215 |
| 税金及附加 | 110,222,954 | 111,280,712 |
| 销售费用 | 74,228,665 | 42,925,909 |
| 管理费用 | 724,220,859 | 609,453,268 |
| 研发费用 | 88,951,779 | 33,416,381 |
| 财务费用 | -165,860,123 | -73,748,742 |
| 其中:利息费用 | 125,540,010 | 100,327,137 |
| 利息收入 | -288,693,538 | -281,968,234 |
| 加:其他收益 | 170,514,894 | 129,141,802 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 1,032,698,980 | 959,581,929 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 867,968,408 | 868,495,631 |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | 4,236,790 | 11,280,446 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -37,317,769 | -181,655 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -3,409,882 | -25,988,593 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 910,905 | 8,789,208 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 5,098,926,153 | 4,598,647,858 |
| 加:营业外收入 | 12,641,256 | 9,293,785 |
| 减:营业外支出 | 8,938,952 | 1,256,790 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 5,102,628,457 | 4,606,684,853 |
| 减:所得税费用 | 1,050,923,749 | 947,463,637 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 4,051,704,708 | 3,659,221,216 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 4,051,704,708 | 3,659,221,216 |
| 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) | 3,450,835,713 | 3,098,795,749 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 600,868,995 | 560,425,467 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 11,972,110 | -952,564 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 8,380,477 | -666,795 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 8,380,477 | -666,795 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| (2)其他债权投资公允价值变动 | 8,380,477 | -666,795 |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 3,591,633 | -285,769 |
| 七、综合收益总额 | 4,063,676,818 | 3,658,268,652 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,459,216,190 | 3,098,128,954 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 604,460,628 | 560,139,698 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.53 | 0.48 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.53 | 0.48 |

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
2022 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 | 2022 年前三季度(1-9 月) | 2021 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 | 14,562,724,030 | 12,555,740,385 |
| 收到的税费返还 | 435,216,872 | 13,250,486 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 792,524,857 | 320,880,346 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,790,465,759 | 12,889,871,217 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,013,885,706 | 5,664,371,572 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,995,513,314 | 2,104,211,238 |
| 支付的各项税费 | 1,383,218,004 | 1,321,171,100 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 377,347,194 | 2,372,758,459 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,769,964,218 | 11,462,512,369 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,020,501,541 | 1,427,358,848 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,948,635,392 | 14,731,585,442 |
| 取得投资收益收到的现金 | 350,815,294 | 858,247,180 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,953,081 | 23,421,228 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 28,935,375 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,708,082,429 | 1,725,002,473 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,017,486,196 | 17,367,191,698 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,327,146,260 | 1,519,327,991 |
| 投资支付的现金 | 8,398,536,838 | 12,762,614,615 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,023,910,744 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,232,470,586 | 1,059,301,023 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,982,064,428 | 15,341,243,629 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,964,578,232 | 2,025,948,069 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,407,728,918 | 3,053,599,624 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 239,000,000 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,646,728,918 | 3,053,599,624 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,100,444,280 | 4,163,798,179 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,039,808,687 | 2,396,886,953 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 264,919,219 | 544,958,422 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 611,576,589 | 435,265,460 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,751,829,556 | 6,995,950,592 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,105,100,638 | -3,942,350,968 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30,524,606 | -5,474,068 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,018,652,723 | -494,518,119 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,076,037,331 | 6,268,559,856 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,057,384,608 | 5,774,041,737 |

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

(三) 2022 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
2022 年 10 月 29 日