

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)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條作出。

根據中華人民共和國的相關法律及法規，青島港國際股份有限公司的主要合營企業青島前灣集裝箱碼頭有限責任公司於 2015 年 8 月 28 日在上海清算所 (<http://www.shclearing.com>) 及中國外匯交易中心 (<http://www.chinamoney.com.cn>) 的網站上分別刊載「青島前灣集裝箱碼頭有限責任公司 2015 年上半年合併及母公司財務報表」。

茲載列該公告如下，謹供參閱。

承董事會命
青島港國際股份有限公司
董事長
鄭明輝

中國·青島，2015年8月28日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭明輝先生、焦廣軍先生及姜春鳳女士；非執行董事為成新農先生、孫亞非先生及馬寶亮先生；獨立非執行董事為王亞平先生、鄒國強先生及楊秋林先生。



合并资产负债表

编制单位：青岛前湾集装箱码头有限责任公司

2015年6月30日

金额单位：元

项目	行次	年初数	年末数	项目	行次	年初数	年末数
流动资产：	1			流动负债：	36		
货币资金	2	551,101,224.88	938,038,882.34	短期借款	37		400,000,000.00
交易性金融资产	3			交易性金融负债	38		
应收票据	4	370,000.00	574,186.00	应付票据	39		
应收账款	5	140,085,694.91	186,758,431.75	应付账款	40	16,268,993.72	12,428,123.22
预付账款	6	7,218,247.80	10,543,329.11	预收账款	41		
应收利息	7	5,049,482.47	2,438,179.32	应付职工薪酬	42	20,421,269.04	36,669,510.75
应收股利	8			应交税费	43	71,161,227.02	128,546,500.30
其他应收款	9	79,392,255.00	59,044,931.00	应付利息	44	50,103,960.69	64,729,341.97
内部往来	10			应付股利	45		371,160,221.94
存货	11	10,584,640.41	10,836,808.24	其他应付款	46	1,533,522,941.46	176,677,635.83
一年内到期的非流动资产	12	580,000,000.00	235,000,000.00	一年内到期的非流动负债	47	500,500,000.00	156,200,000.00
其他流动资产	13			其他流动负债	48		
流动资产合计	14	1,373,801,545.47	1,443,234,747.76	流动负债合计	49	2,191,978,391.93	1,346,411,334.01
非流动资产：	15			非流动负债：	50		
可供出售金融资产	16			长期借款	51	1,688,480,000.00	985,180,000.00
持有至到期投资	17			应付债券	52	900,000,000.00	900,000,000.00
长期应收款	18	1,600,000,000.00	845,000,000.00	长期应付款	53		1,340,343,470.44
长期股权投资	19	1,194,448,003.76	1,247,534,738.71	专项应付款	54		
投资性房地产	20			预计负债	55		
固定资产原值	21	2,829,081,670.47	2,825,667,530.31	递延所得税负债	56		
固定资产净值	22	808,412,646.04	749,751,819.83	递延收益	57		
在建工程	23	1,714,932,587.18	1,715,900,918.62	其他非流动负债	58		
工程物资	24			非流动负债合计	59	2,588,480,000.00	3,225,523,470.44
固定资产清理	25			负债合计	60	4,780,458,391.93	4,571,934,804.45
生产性生物资产	26			所有者权益：	61		
油气资产	27			实收资本	62	2,424,887,588.04	2,424,887,588.04
无形资产	28	4,331,577.59	4,153,172.79	资本公积	63	2,100,094.75	2,100,094.75
开发支出	29			专项储备	64		10,045,357.58
商誉	30			盈余公积	65	18,514,878.36	21,005,959.40
长期待摊费用	31			未分配利润	66	3,166,840,719.10	2,647,955,184.29
递延所得税资产	32	26,689,595.35	36,567,727.92	属于母公司所有者权益合计	67	5,612,343,280.25	5,105,994,184.06
其他非流动资产	33	3,826,181,767.27	3,788,225,790.53	少数股东权益	68	155,996,050.48	152,439,927.65
非流动资产合计	34	9,174,996,177.19	8,387,134,168.40	所有者权益合计	69	5,768,339,330.73	5,258,434,111.71
资产总计	35	10,548,797,722.66	9,830,368,916.16	负债和所有者权益总计	70	10,548,797,722.66	9,830,368,916.17

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

2015年6月30日

编制单位：青岛前湾集装箱码头有限责任公司

金额单位：元

项 目	行次	2015年1-6月	2014年1-6月
一、营业收入	1	1,534,829,417.06	1,400,873,652.62
减：营业成本	2	504,538,020.82	509,523,793.09
营业税金及附加	3	178,195.65	2,272,684.38
销售费用	4		
管理费用	5	49,782,412.34	49,014,844.15
财务费用	6	61,476,512.56	34,589,432.22
资产减值损失	7		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8		
投资收益（损失以“-”号填列）	9	48,296,579.97	55,262,148.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10	967,150,855.66	860,735,047.73
加：营业外收入	11	3,151,529.15	3,598,912.09
减：营业外支出	12	2,014,823.57	758,804.09
其中：非流动资产处置损失	13		
以前年度损益调整	14		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15	968,287,561.24	863,575,155.73
减：所得税费用	16	245,557,445.26	217,880,334.96
四、净利润	17	722,730,115.97	645,694,820.77
归属于母公司所有者的净利润	18	726,654,986.81	646,692,784.33
少数股东损益	19	-3,924,870.84	-997,963.56
五、每股收益	20		
（一）基本每股收益	21		
（二）稀释每股收益	22		

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表
2015年6月30日

编制单位：青岛前湾集装箱码头有限责任公司

项 目	行次	2015年1-6月	2014年1-6月	补充资料：	行次	2015年1-6月	2014年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：	1			1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	39		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,553,686,375.98	1,480,329,808.97	净利润	40	722,730,115.97	645,694,820.77
收到的税费返还	3			加：资产减值准备	41		
收到的其他与经营活动有关的现金	4	140,796,989.03	65,747,283.83	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42	61,783,928.40	64,259,834.83
经营活动现金流入小计	5	1,694,483,365.01	1,546,077,092.80	无形资产摊销	43	115,884.80	286,455.34
购买商品、接受劳务支付的现金	6	197,191,676.63	152,448,979.28	长期待摊费用摊销	44	96,365,442.37	98,210,687.64
支付给职工以及为职工支付的现金	7	184,166,147.94	169,246,768.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	45		
支付的各项税费	8	215,272,519.26	203,525,722.39	固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	46	703,067.26	472,810.79
支付的其他与经营活动有关的现金	9	204,871,747.73	182,157,399.80	公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	47		
经营活动现金流出小计	10	801,502,091.56	707,378,869.47	财务费用（收益以“-”号填列）	48	82,103,902.45	34,571,296.97
经营活动产生的现金流量净额	11	892,981,273.45	838,698,223.33	投资损失（收益以“-”号填列）	49	-48,296,579.97	-55,262,148.95
二、投资活动产生的现金流量：	12			递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	50	-6,499,208.18	
收回投资收到的现金	13	1,100,000,000.00	10,000,000.00	递延所得税负债减少（减少以“-”号填列）	51		
取得投资收益所收到的现金	14	61,417,840.28	94,969,616.43	存货的减少（增加以“-”号填列）	52	252,167.83	2,019,119.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	11,563,099.27	40,656.00	经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	53	29,854,680.15	39,036,603.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16			经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	54	99,160,585.57	89,880,098.89
收到其他与投资活动有关的现金	17			其他	55	-145,292,713.21	-78,650,850.57
投资活动现金流入小计	18	1,172,980,939.55	105,010,272.43	经营活动产生的现金流量净额	56	892,981,273.45	838,698,223.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	51,779,091.80	26,503,470.44	2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	57		
投资支付的现金	20			债务转为资本	58		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21			一年内到期的可转换公司债券	59		
支付其他与投资活动有关的现金	22			融资租入固定资产	60		
投资活动现金流出小计	23	51,779,091.80	26,503,470.44	3. 现金及现金等价物净变动情况：	61		
投资活动产生的现金流量净额	24	1,121,201,847.75	78,506,801.99	现金的期末余额	62	938,038,882.34	356,105,024.57
三、筹资活动产生的现金流量：	25			减：现金的期初余额	63	551,101,224.88	499,279,380.72
吸收投资收到的现金	26			加：现金等价物的期末余额	64		
取得借款收到的现金	27	1,793,123,470.44	900,000,000.00	减：现金等价物的期初余额	65		
收到其他与筹资活动有关的现金	28	370,905.44		现金及现金等价物净增加额	66	386,937,657.46	-143,174,356.15
筹资活动现金流入小计	29	1,793,494,375.88	900,000,000.00	4. 现金和现金等价物	67		
偿还债务支付的现金	30	2,440,723,470.44	1,110,000,000.00	(一) 现金	68	938,038,882.34	356,105,024.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	977,315,969.18	850,364,596.16	其中：库存现金	69		
支付其他与筹资活动有关的现金	32	2,700,400.00	14,785.31	可随时用于支付的银行存款	70	168,038,882.34	356,105,024.57
筹资活动现金流出小计	33	3,420,739,839.62	1,960,379,381.47	可随时用于支付的其他货币资金	71	770,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	34	-1,627,245,463.74	-1,060,379,381.47	可用于支付的存放中央银行款项	72		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35			(二) 现金等价物	73		
五、现金及现金等价物净增加额	36	386,937,657.46	-143,174,356.15	其中：三个月内到期的债券投资	74		
加：期初现金及现金等价物余额	37	551,101,224.88	499,279,380.72	(三) 期末现金及现金等价物余额	75		
六、期末现金及现金等价物余额	38	938,038,882.34	356,105,024.57	其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	76		

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表

编制单位：青岛前湾集装箱码头有限公司

2015年6月30日

金额单位：元

项目	行次	年初数	年末数	项目	行次	年初数	年末数
流动资产：	1			流动负债：	36		
货币资金	2	548,037,475.08	916,833,250.27	短期借款	37		400,000,000.00
交易性金融资产	3			交易性金融负债	38		
应收票据	4	370,000.00	574,186.00	应付票据	39		
应收账款	5	140,085,694.91	186,758,431.75	应付账款	40	16,259,946.99	12,422,892.05
预付账款	6	5,526,081.11	5,919,056.88	预收账款	41		
应收利息	7	5,282,269.64	2,721,095.99	应付职工薪酬	42	20,421,269.04	35,433,241.38
应收股利	8			应交税费	43	71,130,018.25	128,587,213.62
其他应收款	9	79,333,675.00	58,939,351.00	应付利息	44	49,927,270.68	62,453,234.58
内部往来	10			应付股利	45		371,160,221.94
存货	11	10,584,640.41	10,836,808.24	其他应付款	46	110,463,568.02	93,916,136.67
一年内到期的非流动资产	12	1,080,000,000.00	235,000,000.00	一年内到期的非流动负债	47	500,000,000.00	155,000,000.00
其他流动资产	13			其他流动负债	48		
流动资产合计	14	1,869,219,836.15	1,417,582,180.13	流动负债合计	49	768,202,072.98	1,258,972,940.24
非流动资产：	15			非流动负债：	50		
可供出售金融资产	16			长期借款	51	1,600,000,000.00	845,000,000.00
持有至到期投资	17			应付债券	52	900,000,000.00	900,000,000.00
长期应收款	18	1,770,000,000.00	1,548,000,000.00	长期应付款	53		
长期股权投资	19	844,777,460.01	844,777,460.01	专项应付款	54		
投资性房地产	20			预计负债	55		
固定资产原值	21	2,826,268,519.95	2,822,853,829.79	递延所得税负债	56		
固定资产净值	22	807,838,968.09	749,209,063.38	递延收益	57		
在建工程	23	222,069.19	222,069.19	其他非流动负债	58		
工程物资	24			非流动负债合计	59	2,500,000,000.00	1,745,000,000.00
固定资产清理	25			负债合计	60	3,268,202,072.98	3,003,972,940.24
生产性生物资产	26			所有者权益：	61		
油气资产	27			实收资本	62	2,424,887,588.04	2,424,887,588.04
无形资产	28	3,738,994.17	3,593,989.33	资本公积	63	2,100,094.75	2,100,094.75
开发支出	29			专项储备	64		8,570,365.52
商誉	30			盈余公积	65	18,514,878.36	21,005,959.40
长期待摊费用	31			未分配利润	66	3,417,730,409.24	2,911,144,289.40
递延所得税资产	32	9,455,948.49	20,070,684.78	属于母公司所有者权益合计	67	5,863,232,970.39	5,367,708,297.11
其他非流动资产	33	3,826,181,767.27	3,788,225,790.53	少数股东权益	68		
非流动资产合计	34	7,262,215,207.22	6,954,099,057.22	所有者权益合计	69	5,863,232,970.39	5,367,708,297.11
资产总计	35	9,131,435,043.37	8,371,681,237.35	负债和所有者权益总计	70	9,131,435,043.37	8,371,681,237.35

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

2015年6月30日

编制单位：青岛前湾集装箱码头有限责任公司

金额单位：元

项 目	行次	2015年1-6月	2014年1-6月
一、营业收入	1	1,534,829,417.06	1,400,873,652.62
减：营业成本	2	504,538,020.82	509,523,793.09
营业税金及附加	3	178,195.65	2,272,684.38
销售费用	4		
管理费用	5	47,856,073.27	47,843,715.61
财务费用	6	-776,601.11	-24,665,614.76
资产减值损失	7		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8		
投资收益（损失以“-”号填列）	9		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10	983,033,728.43	865,899,074.30
加：营业外收入	11	205,114.23	652,497.17
减：营业外支出	12	824,172.26	641,033.40
其中：非流动资产处置损失	13		
以前年度损益调整	14		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15	982,414,670.40	865,910,538.07
减：所得税费用	16	243,460,268.62	217,143,731.23
四、净利润	17	738,954,401.78	648,766,806.84
归属于母公司所有者的净利润	18		
少数股东损益	19		
五、每股收益	20		
（一）基本每股收益	21		
（二）稀释每股收益	22		

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

2015年6月30日

编制单位：青岛前湾集装箱码头有限责任公司

项 目	行次	2015年1-6月	2014年1-6月	补充资料：	行次	2015年1-6月	2014年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：	1			1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	39		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,553,686,375.98	1,480,329,808.97	净利润	40	738,954,401.78	648,766,806.84
收到的税费返还	3			加：资产减值准备	41		
收到的其他与经营活动有关的现金	4	140,730,364.66	65,742,173.06	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42	61,751,106.90	64,037,381.32
经营活动现金流入小计	5	1,694,416,740.64	1,546,071,982.03	无形资产摊销	43	82,484.84	279,805.36
购买商品、接受劳务支付的现金	6	197,182,551.07	152,376,046.02	长期待摊费用摊销	44	96,365,442.37	98,210,687.64
支付给职工以及为职工支付的现金	7	183,947,847.04	169,246,768.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	45		
支付的各项税费	8	213,865,982.43	203,499,578.92	固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	46	702,917.26	472,810.79
支付的其他与经营活动有关的现金	9	203,148,307.27	181,286,079.64	公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	47		
经营活动现金流出小计	10	798,144,687.81	706,408,472.58	财务费用（收益以“-”号填列）	48	19,850,788.78	-24,682,274.22
经营活动产生的现金流量净额	11	896,272,052.83	839,663,509.45	投资损失（收益以“-”号填列）	49		
二、投资活动产生的现金流量：	12			递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	50	-5,041,308.79	
收回投资收到的现金	13	1,100,000,000.00	10,000,000.00	递延所得税负债减少（减少以“-”号填列）	51		
取得投资收益所收到的现金	14	80,885,034.71	113,806,232.34	存货的减少（增加以“-”号填列）	52	252,167.83	2,019,119.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	11,563,099.27	40,656.00	经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	53	26,875,574.61	38,804,596.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16			经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	54	97,902,713.44	90,301,787.55
收到其他与投资活动有关的现金	17			其他	55	-141,424,236.19	-78,547,212.20
投资活动现金流入小计	18	1,192,448,133.98	123,846,888.34	经营活动产生的现金流量净额	56	896,272,052.83	839,663,509.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	47,972,276.94	14,156,480.44	2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	57		
投资支付的现金	20	33,000,000.00		债务转为资本	58		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21			一年内到期的可转换公司债券	59		
支付其他与投资活动有关的现金	22			融资租入固定资产	60		
投资活动现金流出小计	23	80,972,276.94	14,156,480.44	3. 现金及现金等价物净变动情况：	61		
投资活动产生的现金流量净额	24	1,111,475,857.04	109,690,407.90	现金的期末余额	62	916,833,250.27	345,792,194.67
三、筹资活动产生的现金流量：	25			减：现金的期初余额	63	548,037,475.08	416,382,488.30
吸收投资收到的现金	26			加：现金等价物的期末余额	64		
取得借款收到的现金	27	400,000,000.00	900,000,000.00	减：现金等价物的期初余额	65		
收到其他与筹资活动有关的现金	28			现金及现金等价物净增加额	66	368,795,775.19	-70,590,293.63
筹资活动现金流入小计	29	400,000,000.00	900,000,000.00	4. 现金和现金等价物	67		
偿还债务支付的现金	30	1,100,000,000.00	1,110,000,000.00	(一) 现金	68	916,833,250.27	345,792,194.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	936,252,134.68	809,930,901.46	其中：库存现金	69		
支付其他与筹资活动有关的现金	32	2,700,000.00	13,309.52	可随时用于支付的银行存款	70	146,833,250.27	345,792,194.67
筹资活动现金流出小计	33	2,038,952,134.68	1,919,944,210.98	可随时用于支付的其他货币资金	71	770,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	34	-1,638,952,134.68	-1,019,944,210.98	可用于支付的存放中央银行款项	72		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35			(二) 现金等价物	73		
五、现金及现金等价物净增加额	36	368,795,775.19	-70,590,293.63	其中：三个月内到期的债券投资	74		
加：期初现金及现金等价物余额	37	548,037,475.08	416,382,488.30	(三) 期末现金及现金等价物余额	75		
六、期末现金及现金等价物余额	38	916,833,250.27	345,792,194.67	其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	76		

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：