

公司代码：601326

公司简称：秦港股份

# 秦皇岛港股份有限公司 2017 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

## 一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
米献炜	董事	其他公务原因	马喜平
侯书军	独立董事	其他公务原因	臧秀清

1.3 公司负责人曹子玉、主管会计工作负责人郭西锴及会计机构负责人（会计主管人员）解辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	27,168,806,310.53	26,290,686,670.80	3.34
归属于上市公司股东的净资产	13,571,965,766.08	11,436,690,223.78	18.67
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,648,981,983.55	896,802,312.89	195.38
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	5,230,253,778.96	3,395,440,704.08	54.04

归属于上市公司股东的净利润	857,325,788.26	155,614,441.57	450.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	804,315,320.27	112,511,148.94	614.88
加权平均净资产收益率(%)	7.13	1.34	增加5.79个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.03	466.67
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.03	466.67

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-330,322.49	-6,655,777.48	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	9,349,670.74	56,962,791.23	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	1,227,421.33	2,703,206.73	
因不可抗力因素,如遭			

受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	367,153.00	367,153.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-157,647.71	717,807.34	
其他符合非经常性损		18,707,258.64	处置子公司产生的收益

益定义的损益项目			
少数股东权益影响额 (税后)	-521,208.30	-1,591,361.60	
所得税影响额	-2,614,068.72	-18,200,609.87	
合计	7,320,997.85	53,010,467.99	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				176,099		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
河北港口集团有限公司	3,032,528,078	54.27	3,032,528,078	无		国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司	828,398,500	14.83	0	未知		境外法人
秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会	621,455,485	11.12	621,455,485	无		国家
河北建投交通投资有限公司	209,866,757	3.76	209,866,757	无		国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户	55,231,976	0.99	55,231,976	无		其他
大秦铁路股份有限公司	42,750,000	0.77	42,750,000	无		国有法人
中国海运(集团)总公司	41,437,588	0.74	41,437,588	无		国有法人
首钢集团有限公司	41,437,588	0.74	41,437,588	无		国有法人
国寿投资控股有限公司	41,437,588	0.74	41,437,588	无		国有法人
大同煤矿集团有限责任公司	41,437,588	0.74	41,437,588	无		国有法人
北京控股集团有限公司	41,437,588	0.74	41,437,588	无		国有法人
前十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				
		种类	数量			
香港中央结算(代理人)有限公司	828,398,500	境外上市外资股	828,398,500			
西藏共济创业投资合伙企业(有限合伙)	2,002,355	人民币普通股	2,002,355			

侯立媛	1,904,100	人民币普通股	1,904,100
关雁红	1,600,500	人民币普通股	1,600,500
尹宏	1,160,500	人民币普通股	1,160,500
黄素珍	1,054,800	人民币普通股	1,054,800
瞿明淑	1,017,200	人民币普通股	1,017,200
陈庆秋	916,600	人民币普通股	916,600
易刚权	910,000	人民币普通股	910,000
黄河	870,200	人民币普通股	870,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，河北港口集团有限公司为公司控股股东，未知其他股东间是否存在关联关系，是否属于规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1、2017年9月30日货币资金为人民币3,964,555,771.44元，较年初增长113.49%，主要是本集团（“本集团”指本公司及其子公司，下同）A股首次公开发行股票收到募集资金所致。此外，由于本集团经营收入增加，货币资金增加。

2、2017年9月30日应收票据为人民币233,717,760.66元，较年初增长158.00%，主要是由于本集团应收的以票据结算的业务增加所致。

3、2017年9月30日预付款项为人民币5,404,547.78元，较年初下降53.40%，主要是由于本集团随着预付项目的完成结转相应款项所致。

4、2017年9月30日应收股利为人民币84,000,000.00元，主要是本集团联营公司已宣告但尚未发放的股利。

5、2017年9月30日其他应收款为人民币50,510,177.84元，较年初增长47.67%，主要是由于本集团转让子公司股权款暂未收回所致。

6、2017年9月30日其他流动资产为人民币309,945,814.03元,较年初增长47.75%,主要是由于本集团持有的理财产品增加所致。

7、2017年9月30日长期股权投资为人民币2,029,854,757.28元,较年初增长31.53%,主要是由于本集团对联营合营企业增资所致。

8、2017年9月30日在建工程为人民币1,210,563,807.36元,较年初下降79.24%,主要是由于本集团曹妃甸港区煤码头二期工程结转固定资产所致。

9、2017年9月30日其他非流动资产为人民币105,274,451.46元,较年初增长103.47%,主要是由于本集团预先支付海域使用权购置款所致。

10、2017年9月30日应付账款为人民币364,849,701.29元,较年初增长255.17%,主要是由于本集团应付设备设施维修费增加所致。

11、2017年9月30日预收款项为人民币751,750,626.34元,较年初增长59.16%,主要是由于本集团预收的港口作业费增加所致。

12、2017年9月30日应付职工薪酬为人民币266,656,526.41元,较年初增长213.71%,主要是由于本集团计提当年绩效工资所致。

13、2017年9月30日应交税费为人民币53,104,650.87元,较年初增长52.91%,主要是由于本集团营业收入和利润的增加导致税费的增加。

14、2017年9月30日应付利息为人民币7,857,681.00元,较年初下降48.63%,主要是由于本集团平均借款余额减少所致。

15、2017年9月30日应付股利为人民币480,442.65元,较年初增长78,876.01%,主要是由于本集团子公司宣告分配的股利暂未发放所致。

16、2017年9月30日一年内到期的非流动负债为人民币536,227,164.00元,较年初下降49.25%,主要是由于本集团偿还银行借款所致。

17、2017年9月30日长期应付职工薪酬为人民币47,656,430.37元,较年初下降33.63%,主要是由于本集团部分长期应付职工薪酬因将于一年内到期而转入应付职工薪酬所致。

18、2017年9月30日未分配利润为人民币1,690,013,263.34元,较年初增长102.96%,主要是由于本集团利润大幅增长,同时因A股IPO而暂缓利润分配。

19、2017年9月30日其他综合收益为人民币2,188,216.73元,较年初下降52.67%,主要是由于港币对人民币汇率波动所致。

20、2017年9月30日专项储备为人民币43,858,055.94元,较年初增长135.61%,主要是由于本集团计提但暂未使用的安全生产费增加所致。



21、截至2017年9月30日营业收入为人民币5,230,253,778.96元，较去年同期增长54.04%，主要是受益于宏观经济企稳回升、大秦铁路运量增加、周边港口竞争回归理性及恢复煤炭作业费率的综合影响。

22、截至2017年9月30日税金及附加为人民币76,341,416.77元，较去年同期增长420.67%，主要是由于本集团按照《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的要求核算所致。

23、截至2017年9月30日财务费用为人民币258,363,245.99元，较去年同期增长46.10%，主要是由于在建工程转固，借款利息费用化所致。

24、截至2017年9月30日资产减值损失为人民币62,793,215.39元，较去年同期增长399.93%，主要是本集团按照会计政策计提减值准备所致。

25、截至2017年9月30日其他收益为人民币56,962,791.23元，营业外收入为人民币2,311,990.77元，营业外收入较去年同期下降96.13%，主要是由于本集团按照《企业会计准则第16号——政府补助》的要求确认政府补助所致。

26、截至2017年9月30日营业外支出为人民币8,249,960.91元，较去年同期增长186.47%，主要是由于本集团处置长期资产所致。

27、截至2017年9月30日所得税费用为人民币266,452,700.07元，较去年同期增长510.50%，主要是由于本集团利润总额增加所致。

28、截至2017年9月30日利润总额为人民币1,105,385,945.86元，较去年同期增长449.67%。净利润为人民币838,933,245.79元，较去年同期增长432.81%。归属于母公司所有者的净利润为人民币857,325,788.26元，较去年同期增长450.93%。均是为受益于宏观经济企稳回升、大秦铁路运量增加、周边港口竞争回归理性及恢复煤炭作业费率的综合影响导致的营业利润增加。

29、截至2017年9月30日经营活动产生的现金流量为人民币2,648,981,983.55元，较去年同期增长195.38%，主要是由于本集团经营情况良好，营业收入增加所致。

30、截至2017年9月30日投资活动产生的现金流量为人民币-878,216,387.53元，较去年同期下降3,404.12%，主要是由于本集团支付工程款增加及向合营联营企业增资所致。

31、截至2017年9月30日筹资活动产生的现金流量为人民币218,848,813.89元，较去年同期增长123.35%，主要是由于本集团A股首次公开发行股票收到募集资金所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

经中国证监会《关于核准秦皇岛港股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1097号）核准，本公司首次公开发行558,000,000股A股股票并于2017年8月16日在上海证券交易所上市，发行价格为每股人民币2.34元，募集资金总额为人民币130,572.00万元，扣除发行费用人民币

6,511.71万元后，募集资金净额为人民币124,060.29万元。原有内资股同时转换为A股，发行完成后，本公司股份总数变更为5,587,412,000股，包括829,853,000股H股和4,757,559,000股A股。公司已完成注册资本等相关工商变更登记手续，并已取得了秦皇岛市食品药品监督管理局换发的《营业执照》。详见公司于2017年9月15日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于修订公司章程并完成工商变更登记的公告》（公告编号2017-005）。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

受益于宏观市场环境回暖，本集团吸引客户、稳定货源等措施取得显著效果，预测本集团年初至下一报告期期末累计净利润较上年同期大幅增加，具体数据以公司2017年年度报告披露为准。

公司名称	秦皇岛港股份有限公司
法定代表人	曹子玉
日期	2017年10月27日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位：秦皇岛港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,964,555,771.44	1,857,032,961.56
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	233,717,760.66	90,586,781.68

应收账款	107,089,962.55	150,073,233.50
预付款项	5,404,547.78	11,598,283.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	84,000,000.00	
其他应收款	50,510,177.84	34,203,954.23
买入返售金融资产		
存货	216,369,583.24	215,326,590.41
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	309,945,814.03	209,777,381.25
流动资产合计	4,971,593,617.54	2,568,599,186.47
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	709,674,267.95	710,376,014.95
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,029,854,757.28	1,543,221,888.47
投资性房地产	6,026,800.00	6,137,950.00
固定资产	16,093,875,929.42	13,402,745,892.92
在建工程	1,210,563,807.36	5,830,993,955.38
工程物资		
固定资产清理	187,199.88	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,891,605,972.05	2,009,739,741.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,022,795.88	2,563,538.59
递延所得税资产	148,126,711.71	164,567,852.82
其他非流动资产	105,274,451.46	51,740,649.66
非流动资产合计	22,197,212,692.99	23,722,087,484.33
资产总计	27,168,806,310.53	26,290,686,670.80
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,800,000,000.00	1,545,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	364,849,701.29	102,726,569.27
预收款项	751,750,626.34	472,335,724.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	266,656,526.41	85,000,711.31
应交税费	53,104,650.87	34,730,467.55
应付利息	7,857,681.00	15,296,378.10
应付股利	480,442.65	608.34
其他应付款	963,261,106.90	1,244,623,623.17
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	536,227,164.00	1,056,586,108.28
其他流动负债		
流动负债合计	4,744,187,899.46	4,556,300,190.03
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	7,277,623,292.98	8,664,816,348.70
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	47,656,430.37	71,807,543.84
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	320,242,639.60	332,110,009.53
非流动负债合计	7,645,522,362.95	9,068,733,902.07
负债合计	12,389,710,262.41	13,625,034,092.10
<b>所有者权益</b>		
股本	5,587,412,000.00	5,029,412,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,203,519,979.31	4,506,377,828.61
减：库存股		
其他综合收益	2,188,216.73	4,623,646.56
专项储备	43,858,055.94	18,615,022.77

盈余公积	1,044,974,250.76	1,044,974,250.76
一般风险准备		
未分配利润	1,690,013,263.34	832,687,475.08
归属于母公司所有者权益合计	13,571,965,766.08	11,436,690,223.78
少数股东权益	1,207,130,282.04	1,228,962,354.92
所有者权益合计	14,779,096,048.12	12,665,652,578.70
负债和所有者权益总计	27,168,806,310.53	26,290,686,670.80

法定代表人：曹子玉

主管会计工作负责人：郭西锷

会计机构负责人：解辉

## 母公司资产负债表

2017年9月30日

编制单位：秦皇岛港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,017,559,080.40	839,733,284.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	203,937,760.66	86,284,633.00
应收账款	83,357,389.39	123,374,821.76
预付款项	4,322,299.93	4,865,150.66
应收利息		
应收股利	86,520,000.00	
其他应收款	1,198,133.10	4,427,790.55
存货	169,226,047.10	180,890,398.89
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,448,120.94	28,568,552.92
流动资产合计	3,569,568,831.52	1,268,144,632.41
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	562,752,357.95	562,752,357.95
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,524,293,102.59	7,179,556,343.29
投资性房地产	6,026,800.00	6,137,950.00
固定资产	4,587,882,804.77	4,969,636,812.10
在建工程	242,567,715.62	145,241,792.26
工程物资		
固定资产清理	187,199.88	
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	390,738,997.67	398,118,095.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	120,618,186.37	124,258,205.30
其他非流动资产	50,183,127.14	51,580,621.66
非流动资产合计	13,485,250,291.99	13,437,282,178.25
资产总计	17,054,819,123.51	14,705,426,810.66
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,800,000,000.00	1,500,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	246,749,486.50	61,475,406.02
预收款项	660,483,501.46	426,161,404.76
应付职工薪酬	258,409,189.75	81,609,086.49
应交税费	48,882,379.27	3,258,146.76
应付利息	1,957,500.00	2,538,937.50
应付股利	442.65	608.34
其他应付款	196,797,133.85	220,178,347.55
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		570,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,213,279,633.48	2,865,221,937.42
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	47,656,430.37	71,807,543.84
专项应付款		
预计负债		
递延收益	320,242,639.60	332,110,009.53
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	367,899,069.97	403,917,553.37
负债合计	3,581,178,703.45	3,269,139,490.79
<b>所有者权益：</b>		
股本	5,587,412,000.00	5,029,412,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,197,336,468.66	4,500,194,317.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	34,761,628.21	17,813,244.99
盈余公积	1,044,835,905.99	1,044,835,905.99
未分配利润	1,609,294,417.20	844,031,850.93
所有者权益合计	13,473,640,420.06	11,436,287,319.87
负债和所有者权益总计	17,054,819,123.51	14,705,426,810.66

法定代表人：曹子玉

主管会计工作负责人：郭西锴

会计机构负责人：解辉

## 合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：秦皇岛港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	1,836,624,313.94	1,007,181,824.26	5,230,253,778.96	3,395,440,704.08
其中：营业收入	1,836,624,313.94	1,007,181,824.26	5,230,253,778.96	3,395,440,704.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,571,321,490.59	1,062,762,566.05	4,293,403,980.86	3,349,218,479.62
其中：营业成本	1,134,855,638.74	814,764,609.80	3,233,821,640.07	2,612,785,406.53
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔				

付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	27,734,541.37	3,415,856.24	76,341,416.77	14,662,270.74
销售费用	16,785.18	2,684.89	16,785.18	75,235.93
管理费用	267,287,599.44	178,870,192.66	662,067,677.46	565,791,860.07
财务费用	86,085,285.29	60,703,367.80	258,363,245.99	176,839,657.67
资产减值损失	55,341,640.57	5,005,854.66	62,793,215.39	-20,935,951.32
加：公允价值变动收益 (损失以“－”号填列)				
投资收益 (损失以“－”号填列)	35,142,681.24	30,854,844.91	117,511,326.67	98,038,253.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33,548,106.90	30,231,469.30	91,561,659.35	90,534,361.35
汇兑收益 (损失以“－”号				



填列)				
其他收益	9,349,670.74		56,962,791.23	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	309,795,175.33	-24,725,896.88	1,111,323,916.00	144,260,477.86
加:营业外收入	495,909.66	42,080,936.66	2,311,990.77	59,718,653.77
其中:非流动资产处置利得	1,671.83		257,420.15	237,851.68
减:营业外支出	983,879.86	5,304.14	8,249,960.91	2,879,857.28
其中:非流动资产处置损失	331,994.32	3,304.14	6,913,197.63	356,055.58
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	309,307,205.13	17,349,735.64	1,105,385,945.86	201,099,274.35
减:所得税费用	92,045,705.59	-181,877.46	266,452,700.07	43,644,639.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	217,261,499.54	17,531,613.10	838,933,245.79	157,454,634.48
归属于母公司所有者的净利润	240,287,098.08	18,250,606.38	857,325,788.26	155,614,441.57
少数股东损益	-23,025,598.54	-718,993.28	-18,392,542.47	1,840,192.91
六、其他综合收益的税后净额	-1,103,317.44	315,259.52	-2,435,429.83	1,158,996.86
归属母公司所有	-1,103,317.44	315,259.52	-2,435,429.83	1,158,996.86

者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,103,317.44	315,259.52	-2,435,429.83	1,158,996.86
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值				

变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	-1,103,317.44	315,259.52	-2,435,429.83	1,158,996.86
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	216,158,182.10	17,846,872.62	836,497,815.96	158,613,631.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	239,183,780.64	18,565,865.90	854,890,358.43	156,773,438.43
归属于少数股东的综合收益总额	-23,025,598.54	-718,993.28	-18,392,542.47	1,840,192.91
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.05	0.00	0.17	0.03
（二）稀释每股	0.05	0.00	0.17	0.03

收益(元/股)				
---------	--	--	--	--

法定代表人：曹子玉

主管会计工作负责人：郭西锬

会计机构负责人：解辉

## 母公司利润表

2017年1—9月

编制单位：秦皇岛港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,343,374,927.24	769,264,537.39	3,932,312,954.79	2,643,242,794.63
减：营业成本	775,059,592.45	633,369,309.02	2,350,708,145.77	2,083,425,462.75
税金及附加	23,460,086.96	2,460,280.27	65,648,073.39	11,025,174.23
销售费用				
管理费用	191,005,594.12	153,444,251.02	531,756,985.99	501,863,926.79
财务费用	17,417,648.14	22,399,252.30	61,309,813.42	55,213,534.56
资产减值损失	57,507,691.47	4,719,585.58	61,874,671.36	-21,616,002.84
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	31,099,678.76	30,796,279.65	92,082,493.05	96,100,542.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,099,678.76	30,796,279.65	89,562,493.05	93,700,542.70
其他收益	9,048,295.81		55,770,208.78	
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	319,072,288.67	-16,331,861.15	1,008,867,966.69	109,431,241.84
加：营业外收入	52,879.43	41,701,319.61	389,789.55	58,822,302.74

其中： 非流动资产处 置利得	1,671.83		257,420.15	237,851.68
减：营业外 支出	978,296.64	3,304.14	3,832,237.11	2,877,856.88
其中： 非流动资产处 置损失	328,411.10	3,304.14	2,656,915.78	356,055.58
三、利润总额 (亏损总额以 “－”号填列)	318,146,871.46	25,366,154.32	1,005,425,519.13	165,375,687.70
减：所得 税费用	81,439,980.41	-613,091.15	240,162,952.86	28,649,658.53
四、净利润(净 亏损以“－” 号填列)	236,706,891.05	25,979,245.47	765,262,566.27	136,726,029.17
五、其他综合 收益的税后净 额				
(一)以后 不能重分类进 损益的其他综 合收益				
1.重新计 量设定受益计 划净负债或净 资产的变动				
2.权益法 下在被投资单 位不能重分类 进损益的其他 综合收益中享 有的份额				
(二)以后 将重分类进损 益的其他综合 收益				
1.权益法 下在被投资单 位以后将重分 类进损益的其 他综合收益中 享有的份额				

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	236,706,891.05	25,979,245.47	765,262,566.27	136,726,029.17
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：曹子玉

主管会计工作负责人：郭西锴

会计机构负责人：解辉

## 合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：秦皇岛港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,642,416,461.97	3,572,256,157.37
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	67,104,042.03	26,238,217.55
经营活动现金流入小计	5,709,520,504.00	3,598,494,374.92
购买商品、接受劳务支付的现金	797,501,531.74	681,164,453.55
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,494,620,567.78	1,462,314,643.82
支付的各项税费	445,901,094.53	280,587,227.42
支付其他与经营活动有关的现金	322,515,326.40	277,625,737.24
经营活动现金流出小计	3,060,538,520.45	2,701,692,062.03
经营活动产生的现金流量净额	2,648,981,983.55	896,802,312.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,132,012,000.00	1,514,460,540.00
取得投资收益收到的现金	8,382,473.77	107,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	109,048,519.49	88,970.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	560,001,550.63	
收到其他与投资活动有关的现金	17,090,042.52	2,178,037.67
投资活动现金流入小计	1,826,534,586.41	1,624,127,547.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	812,693,277.26	117,667,727.20
投资支付的现金	1,892,057,696.68	1,479,880,380.28
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,704,750,973.94	1,597,548,107.48
投资活动产生的现金流量净额	-878,216,387.53	26,579,440.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,305,720,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,503,954,784.48	3,145,612,833.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,809,674,784.48	3,145,612,833.00

偿还债务支付的现金	3,165,606,784.48	2,893,371,660.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	421,019,186.11	1,187,067,191.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,308,190.94	
支付其他与筹资活动有关的现金	4,200,000.00	2,300,000.00
筹资活动现金流出小计	3,590,825,970.59	4,082,738,852.48
筹资活动产生的现金流量净额	218,848,813.89	-937,126,019.48
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-5,697,680.03	6,482,032.25
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,983,916,729.88	-7,262,234.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,149,805,681.56	1,376,457,026.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,133,722,411.44	1,369,194,792.65

法定代表人：曹子玉

主管会计工作负责人：郭西锬

会计机构负责人：解辉

## 母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：秦皇岛港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,272,790,162.59	2,747,084,209.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	50,213,132.49	16,338,763.31
经营活动现金流入小计	4,323,003,295.08	2,763,422,973.27
购买商品、接受劳务支付的现金	497,115,873.05	452,120,879.70
支付给职工以及为职工支付的现金	1,347,354,699.75	1,325,110,849.82
支付的各项税费	363,961,070.20	231,977,248.92
支付其他与经营活动有关的现金	275,637,966.41	266,425,981.39
经营活动现金流出小计	2,484,069,609.41	2,275,634,959.83
经营活动产生的现金流量净额	1,838,933,685.67	487,788,013.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	550,000,000.00	825,500,540.00
取得投资收益收到的现金	2,481,143.20	107,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,940,279.49	88,970.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	15,067,980.00	
投资活动现金流入小计	572,489,402.69	932,989,510.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	228,804,835.13	71,840,810.71



投资支付的现金	1,131,452,944.82	768,762,004.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,360,257,779.95	840,602,815.52
投资活动产生的现金流量净额	-787,768,377.26	92,386,694.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,305,720,000.00	
取得借款收到的现金	1,800,000,000.00	1,990,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,105,720,000.00	1,990,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,070,000,000.00	1,728,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,903,227.07	829,110,177.20
支付其他与筹资活动有关的现金	4,200,000.00	2,300,000.00
筹资活动现金流出小计	2,192,103,227.07	2,559,410,177.20
筹资活动产生的现金流量净额	913,616,772.93	-569,410,177.20
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,274,365.57	5,324,180.55
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,961,507,715.77	16,088,711.42
加：期初现金及现金等价物余额	289,518,004.63	398,793,748.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,251,025,720.40	414,882,460.19

法定代表人：曹子玉

主管会计工作负责人：郭西锴

会计机构负责人：解辉

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用