

公司代码：A 股 601326  
H 股 03369

公司简称：秦港股份

# 秦皇岛港股份有限公司 2019 年年度报告

## 重要提示

一、秦港股份董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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、秦港股份全体董事出席董事会会议。

三、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、秦港股份负责人曹子玉、主管会计工作负责人郭西锲及会计机构负责人（会计主管人员）解辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

考虑本公司经营情况和资金状况，拟以截至2019年12月31日总股本5,587,412,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.90元（含税），共计派发现金红利人民币502,867,080.00元。

如后续实施权益分派股权登记日登记的总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第五节经营情况讨论与分析”之“三、（四）可能面对的风险”。

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	董事长致辞.....	12
第五节	经营情况讨论与分析.....	12
第六节	重要事项.....	26
第七节	监事会报告.....	50
第八节	普通股股份变动及股东情况.....	52
第九节	优先股相关情况.....	58
第十节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	59
第十一节	公司治理.....	69
第十二节	公司债券相关情况.....	77
第十三节	财务报告.....	78
第十四节	备查文件目录.....	237

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
秦港股份	指	秦皇岛港股份有限公司，一家于 2008 年 3 月 31 日根据中国法律注册成立的股份有限公司
公司、本公司	指	秦皇岛港股份有限公司及其附属公司
河北港口集团、控股股东、秦港集团	指	河北港口集团有限公司，一家根据中国法律注册成立的有限责任公司，原名秦皇岛港务集团有限公司，直接持有本公司 54.27% 股权
报告期、本年度	指	截至 2019 年 12 月 31 日止 12 个月
2018 年同期	指	截至 2018 年 12 月 31 日止 12 个月
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
上海上市规则	指	上交所股票上市规则
香港上市规则	指	香港联交所证券上市规则
《企业管治守则》	指	载于香港上市规则附录十四的《企业管治守则》
《标准守则》	指	载于香港上市规则附录十的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》
《招股说明书》	指	本公司于 2017 年 7 月 13 日在上交所网站发布的《秦皇岛港股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市招股说明书》
河北港口财务公司	指	河北港口集团财务有限公司
沧州矿石港务	指	沧州黄骅港矿石港务有限公司，于 2012 年 4 月 10 日在中国成立的有限责任公司，于本报告日期，本公司持有 97.59% 股权
曹妃甸煤炭港务	指	唐山曹妃甸煤炭港务有限公司，于 2012 年 4 月 10 日在中国成立的有限责任公司，于本报告日期，本公司持有 51.00% 股权
A 股	指	本公司股本中每股面值为人民币 1.00 元的境内上市人民币普通股，该等股份已在上交所上市
H 股	指	本公司股本中每股面值为人民币 1.00 元的香港上市港股普通股，该等股份已在香港联交所上市
港区	指	港界范围以内的并经当地政府管理机构划定的港口陆域和水域
秦皇岛港	指	河北省秦皇岛市秦皇岛港
曹妃甸港	指	河北省唐山市唐山港曹妃甸港区
黄骅港	指	河北省沧州市黄骅港
吞吐量	指	进出港口货物计量单位，转口货物分别按进口和出口各计算依次吞吐量
码头	指	供船舶停靠、货物装卸和上下旅客的基础设施
泊位	指	码头供船舶停靠系泊的位置
散货	指	以散装形式运输、以其重量作为计算单位的货物，包括干质散装货（干散货）和液体散货两种
杂货	指	品种繁杂、性质各异、包装形式不一的货物的统称
标准箱、TEU	指	集装箱的统计换算单位，以 20 英尺型集装箱为一个标准箱
经济腹地、腹地	指	陆向腹地，以某种运输方式与港口相连，为港口产生货源或消耗经该港口中转货物的地域范围
大秦铁路	指	自山西大同韩家岭站至河北秦皇岛柳村南站的铁路线路
审计委员会	指	董事会审计委员会

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

中文名称	秦皇岛港股份有限公司
中文简称	秦港股份
外文名称	QINHUANGDAO PORT CO., LTD.
外文名称缩写	QHD PORT
法定代表人	曹子玉

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马喜平	张楠
联系地址	河北省秦皇岛市海滨路35号	河北省秦皇岛市海滨路35号
电话	0335-3099676	0335-3099676
传真	0335-3093599	0335-3093599
电子信箱	qggf@portqhd.com	qggf@portqhd.com

### 三、 基本情况简介

注册地址	河北省秦皇岛市海港区海滨路35号
注册地址的邮政编码	066001
办公地址	河北省秦皇岛市海港区海滨路35号
办公地址的邮政编码	066001
网址	www.portqhd.com
电子信箱	qggf@portqhd.com

### 四、 信息披露及备置地点

选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
香港联交所指定的信息披露国际互联网网站	www.hkexnews.hk
公司年度报告备置地点	上海证券交易所、本公司证券部

### 五、 秦港股份股票简况

股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	秦港股份	601326	不适用
H股	香港联合交易所有限公司	秦港股份	03369	不适用

## 六、其他相关资料

秦港股份聘请的会计师事务所（境内）	名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
	签字会计师姓名	王天晴、周兰
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中国国际金融股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
	签字的保荐代表人姓名	马青海、杜祎清
	持续督导的期间	2017 年 8 月 16 日至 2019 年 12 月 31 日

法律顾问：

香港：史密夫斐尔律师事务所

香港中环皇后大道 15 号告罗士打大厦 23 楼

中国：北京市金杜律师事务所

北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心办公楼东楼 18 层

股票过户登记处：

H 股：香港证券登记有限公司

香港皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 室

A 股：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	6,722,730,009.09	6,876,632,377.63	-2.24	7,032,667,734.78
归属于上市公司股东的净利润	931,247,331.39	810,263,268.11	14.93	962,970,848.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	866,409,682.83	767,106,116.81	12.95	933,493,354.68
经营活动产生的现金流量净额	2,453,136,528.16	2,697,203,346.76	-9.05	2,903,247,824.13
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	14,610,442,895.38	13,894,972,220.29	5.15	13,405,330,048.63
总资产	25,479,855,440.54	25,959,191,003.13	-1.85	25,774,834,872.16

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.17	0.15	13.33	0.18
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.15	13.33	0.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.16	0.14	14.29	0.18
加权平均净资产收益率(%)	6.53	5.90	增加0.63个百分点	7.80
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.08	5.59	增加0.49个百分点	7.56

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、 节录自按《中国企业会计准则》编制之财务报表

单位：千元 币种：人民币

	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年
<b>利润表摘要</b>					
收入	6,722,730	6,876,632	7,032,668	4,911,006	6,889,894
毛利	2,878,924	2,857,585	2,505,283	1,337,569	2,810,968
利润总额	1,093,249	1,028,185	1,229,781	485,281	1,713,418
归属母公司所有者的净利润	931,247	810,263	962,971	365,029	1,344,490
基本/稀释每股收益(人民币分)	16.67	14.50	18.38	7.26	26.73
<b>资产负债表摘要</b>					
货币资金	2,805,072	2,607,072	1,983,285	1,857,033	2,483,302
流动负债净额	-475,228	603,204	1,228,795	1,987,701	1,089,841
资产总额	25,479,855	25,959,191	25,774,835	26,290,687	27,170,291
计息银行借款	6,715,548	7,432,690	8,124,414	11,266,402	11,584,954
资产负债率(%)	38.82%	42.26%	43.47%	51.82%	52.00%
每股净资产(人民币元)	2.61	2.49	2.40	2.27	2.35
净资产收益率(%)	6.53%	5.90%	7.80%	3.14%	11.18%
<b>现金流量表摘要</b>					
经营活动产生的现金流量净额	2,453,137	2,697,203	2,903,248	1,488,869	2,321,238

投资活动产生的现金流量净额	-829,314	-70,421	-1,686,538	-85,788	-2,042,456
筹资活动产生的现金流量净额	-1,495,357	-1,647,966	-1,351,607	-1,645,427	-1,813,707
现金及现金等价物净增加额	130,753	985,327	-150,659	-226,651	-1,525,783

## 九、境内外会计准则下会计数据差异

### (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 十、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,639,294,531.54	1,751,411,353.53	1,634,844,670.90	1,697,179,453.12
归属于上市公司股东的净利润	118,022,159.79	431,077,637.13	310,654,665.81	71,492,868.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	110,775,063.96	406,622,051.35	303,265,471.05	45,747,096.47
经营活动产生的现金流量净额	629,625,325.46	897,258,998.08	702,812,849.91	223,439,354.71

### 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十一、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	2019 年金额	附注 (如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	17,437,001.11		8,927,740.73	-3,473,131.35
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	47,163,278.19		38,695,191.40	66,320,069.71



除外				
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	5,677,585.95		6,464,446.94	4,649,180.39
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				-33,860,000.00
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
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				/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	/		/	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				/
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	923,720.51		7,823,065.22	1,240,152.56
其他符合非经常性损益定义的损	16,886,790.00			8,366,280.02

益项目				
少数股东权益影响额	-3,180,743.71		-2,835,216.26	-1,223,184.20
所得税影响额	-20,069,983.49		-15,918,076.73	-12,909,026.08
合计	64,837,648.56		43,157,151.30	29,477,494.05

## 十二、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他权益工具投资	730,638,543.63	792,793,162.66	62,154,619.03	0.00
合计	730,638,543.63	792,793,162.66	62,154,619.03	0.00

## 十三、 其他

□适用 √不适用

# 第三节 公司业务概要

## 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

### （一）主要业务

本公司为客户提供高度一体化的综合港口服务，包括装卸、堆存、仓储、运输及物流服务，经营货种主要包括煤炭、金属矿石、油品及液体化工、集装箱、杂货及其他货品。

### （二）经营模式

#### 1. 采购模式

本公司主要从事货物的装卸、堆存、港务管理及相关配套服务，与生产性企业相比，对原材料需求较少。本公司的主要采购项目包括物资、装卸与运输设备。

物资采购包括材料、低值易耗品、能源（包括水电）、配件四大类，其中能源采购占公司总采购额的绝大部分。以上所有生产材料均由公司签订相关合同进行独立采购。本公司对于 10 万元以上且具备招标条件的物资采用招标的形式进行采购；其中采购金额达到 50 万元以上采用公开招标的形式采购。对于 10 万元以下的物资属于非招标采购，采用比质比价、商务洽谈与目录采购的方式进行采购。

装卸与运输设备采购根据设备类别分别由本公司技术设备部、物资供应中心和各基层单位负责。

#### 2. 生产模式

本公司的主要生产环节包括货物的装船和卸船、货物港区内堆存和搬运、货物陆路运输的装车 and 卸车。

本公司各类生产业务的运作，均具有完整的生产作业系统和组织管理系统，完整的码头及物流设施和配套的机械装备系统，完整独立的信息化运营、管理和网络系统。

#### 3. 营销模式

本公司具备独立的营销体系，不断提高自身服务水平，稳定原有客户群，并积极开发新客户资源。

#### （1）煤炭业务的营销模式

本公司的煤炭业务具有独立的营销体系，港口煤炭业务由本公司生产业务部直接管理，无分销、代理体系。本公司在太原、呼和浩特设立了办事处，辐射整个货源腹地，协调货源调进。

本公司主要通过参加全国范围各种行业运输会议、订货会议洽谈业务，实行港口与客户互访模式。同时，本公司不断提高服务质量，深入开展市场营销工作，建立健全网格化营销体系，向客户提供“一站式”服务。根据市场形势变化调整和优化现有业务模式，积极与客户交流，开展

配煤业务、专用设施、准班轮、网上营业厅等多项特色业务，与主要煤炭发运企业和终端煤炭用户签订长期港口作业合同，共同确定年度中转量基数，并适度提供专用的堆场和泊位，方便客户利用港口资源进行煤炭中转。

#### （2）其他货种业务的营销模式

本公司其他货种业务的营销模式主要参考煤炭营销的模式，建立广泛的、稳定的营销网络，积极挖掘经济腹地的业务机会，和客户建立稳定的、长期的合作关系。

#### （三）行业情况

港口是资源配置的枢纽，在交通运输系统中起着举足轻重的作用。港口行业是国民经济和社会发展的重要基础行业，与宏观经济的发展关系密切。港口对于满足国家能源、原材料等大宗物资运输，支撑经济、社会和贸易发展以及人民生活水平的提高，提升国家综合实力具有十分重要的作用。

港口中转的货物分为干散货、液体散货、件杂货、集装箱、滚装汽车五大类。大宗货物散装化运输、杂货集装箱化运输有助于提高运输效率、降低运输成本，已经成为全球海洋运输行业的发展趋势。

随着港口的功能不断拓展，港口企业已经逐步由单纯的海陆货物中转商发展成为综合物流服务商，为船舶、汽车、火车运输及仓储提供综合物流支持，带动在港口附近形成具备加工、批发、配送、仓储等功能的临港工业园区，大大增强了港口作为综合运输连接点的竞争力。

本公司是全球大型大宗干散货公众码头运营商，所辖秦皇岛港是我国“西煤东运”、“北煤南运”煤炭运输大通道重要港口，煤炭下水量多年保持全国前列。公司实行跨港经营战略，近年来曹妃甸煤炭港务投入运营，沧州矿石港务业务持续增长。公司大力践行业务多元化战略，加大对矿石、集装箱、杂货等业务的投入力度。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

公司主要资产变动的详情参见“第五节 经营情况讨论与分析”之“三、（三）资产、负债情况分析”。

其中：境外资产 61,972,756.56（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.24%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1. 本公司是全球大型大宗干散货公众码头运营商，实行秦、唐、沧三地跨港经营战略，经营的秦皇岛港是全国重要煤炭下水港，并不断拓展唐山地区和沧州地区业务。

秦皇岛港作为我国“西煤东运”、“北煤南运”煤炭运输大通道重要港口，承担着保障国家能源运输安全的重任。近年来，本公司深入拓展唐山曹妃甸及沧州黄骅港区业务。2018 年子公司曹妃甸煤炭港务投产运营。

目前我国深入推进京津冀协同发展、“一带一路”、雄安新区战略，河北省政府大力推行沿海经济带高质量发展。公司深化与天津港等周边港口合作，参股组建了全国煤炭交易中心，公司努力成为集码头运营和综合物流服务商、资本运营商于一体的港口产业集群经营人。

2. 公司经济腹地辐射范围广，服务半径大，具有坚实的发展基础。

公司的经济腹地辐射范围广，华北、东北、西北等大部分省区以及山东、河南等地区是我国重要的能源、原材料生产基地，同时也是我国重要的重化工业基地，为本公司的业务发展提供了充足的货源保障。

公司的经济腹地辐射范围广，服务半径大，主要分为上游和下游两部分：上游主要包括华北、东北、西北等大部分省区以及山东、河南等地区是我国重要的能源、原材料生产基地，同时也是我国重要的重化工业基地，为本公司的业务发展提供了充足的货源保障；下游主要包括上海、江苏、浙江、福建、广东等省（市）。上述省（市）既是我国消耗资源物资的主要区域，又是资源稀缺地区，石油、煤炭、铁矿石、粮食等战略物资均需大量进口或从国内其他地区转运。

3. 本公司拥有优越的港口资源和集疏运条件。

环渤海地区位于我国北部沿海，海岸线长度约占全国近三分之一，密集分布着 40 多个港湾，港口自然条件良好；海运、铁路、公路、航空运输线路密集，形成了以港口为中心的陆海空立体交通网络，集疏运条件便利。公司秦皇岛及曹妃甸港区依托的大秦铁路是世界年运量最大的现代化专业煤炭运输线路，随着国家“公转铁”政策逐步推行，公司集疏运优势条件将得到进一步巩固。

4. 本公司拥有优质的客户和稳定的货源，大力推进营销工作，不断提升服务质量。

本公司的客户以大型煤炭、电力和钢铁企业为主，包括中煤集团、国家能源投资集团、浙能集团、伊泰集团、同煤集团、首钢集团、河北钢铁集团等。

本公司密切关注客户需求，加大网格化营销、精准化营销力度，拓展长租合作，深化与优质客户合作范围，通过建设运行网上营业厅、客户视频服务系统提升服务质量。

5. 本公司持续加大科技创新和项目建设力度。

公司全力推进新技术与港口主业深度融合，云计算数据中心全面建成投入运行，标志着港口步入云计算时代。“秦曹沧一体化”网厅电商平台投入运行，实现了“多港区全流程”业务线上办理。利用无人机采集数据，有效提高了煤炭计量数据的准确性和客户的满意度。曹妃甸煤炭港务智能化堆场改造已完成项目招标并开始组织实施。

6. 本公司不断提升内部控制和经营管理水平。

组织开展重大风险评估，编制完成全面风险管理工作报告。加强投资企业管理，提升管理规范化水平。加大审计监督力度，围绕重点、热点、难点开展审计工作。坚持依法治企，全面启动合规管理体系建设。加大成本管控力度，降低融资成本。积极稳妥推进“瘦身健体”，降低人力成本。加速推进物资集中管控步伐，基本实现物资采购平台全覆盖。严格遵守相关监管规则及公司治理制度，提高了信息披露的及时性、准确性、完整性。

7. 本公司大力开展绿色港口和平安港口建设。

公司制定《绿色生态港口建设工作方案》，推进环境监测体系建设方案编制，开展移动污染源专项治理。开展作业环境综合整治试点，推进堆取料机皮带清洗、微雾除尘装置改造、岸电和能源自动化管理系统建设。公司全面推进安全风险辨识和隐患治理双控体系建设，重新梳理安全风险管控工作流程。

## 第四节 董事长致辞

各位尊敬的股东：

本人谨代表董事会，在此欣然提呈宣布本公司截至 2019 年 12 月 31 日止年度报告。

### 一、宏观经济形势分析

2019 年以来，全球宏观经济整体上呈疲弱态势。美欧日等主要发达经济体经济进一步放缓，多数新兴经济体经济增长也出现放慢迹象，贸易壁垒增加和地缘政治紧张局势进一步加剧。面对复杂严峻的内外部形势，中国持续深化供给侧结构性改革，加大逆周期调节，经济运行总体平稳，全年 GDP 增长 6.1%。

### 二、主要业绩表现和股息

2019 年，公司积极应对环保压力持续增大、煤炭市场需求不旺、周边港口竞争激烈、设备老化故障较多等不利因素，不断创新业务模式，加大营销力度，跑市场、争客户、抢货源、抓效率、强服务，保持了港口生产的平稳运行。公司持续推进减员增效、“瘦身健体”工作，加大降本增效力度，在消化离岗等退因素之后，经营业绩保持稳定。

本年度，公司各经营货种总计实现吞吐量 3.74 亿吨。其中，实现煤炭吞吐量 2.33 亿吨，金属矿石吞吐量 1.06 亿吨，油品及液体化工吞吐量 256 万吨，集装箱吞吐量 1699 万吨，杂货及其他货品吞吐量 1619 万吨。本公司本年度实现营业收入人民币 67.23 亿元，同比下降 2.24%；实现归属于母公司股东的净利润人民币 9.31 亿元，同比增长 14.93%。董事会建议派发本年度末期股息每股人民币 0.09 元（含税）。

### 三、业务回顾

本公司作为全球大型大宗干散货公众码头运营商、中国内贸煤炭运输大通道的重要港口、环渤海地区最重要的矿石码头运营商之一，为客户提供煤炭及相关物流服务、金属矿石及相关物流服务、油品及液体化工及相关物流服务、散杂货及相关物流服务、集装箱及相关物流服务以及港口增值相关服务。

面对多项外部不利环境，公司通过提高作业效率，加强营销力度，完善服务质量，推进市场化改革等手段，实现了总体生产保持平稳，沧州矿石公司和曹妃甸实业公司矿石增量明显。

煤炭方面，加大网格化、精准化营销力度，密切关注客户需求，重启 215 航道重载出港模式，压缩卸车、装船作业时间，科学布局场地垛位，提高静态场存能力。金属矿石方面，大力开发“公转铁”业务，与国外四大矿山建立直接业务合作，加快铁路专用线建设。杂货方面，制定《客户经理负责制》，激发全员营销积极性。集装箱方面，加强远程货源开发，相继挂牌成立了 5 家内陆港，扩大了腹地辐射范围。油品及液体化工方面，开展了中石油华北石化公司油品中转业务并形成稳定货源。

### 四、资本运作

2019 年公司继续提升内部控制和经营管理水平，修改完善各项规章制度，严格遵守相关监管规则。随着资本市场政策环境的变化，公司迎来资本运作新的契机。公司未来将审时度势，在各项条件成熟的前提下，充分利用 A+H 双资本平台优势，多渠道为公司发展筹措资金。

### 五、发展前景展望

2020 年初，新型冠状病毒疫情给中国及世界经济蒙上了一层阴影。但是，疫情对经济社会的影响是短期的，不会改变我国经济长期向好的基本面。我国政府表示，在政策措施的有效对冲下，中国政府有信心、有能力、也有条件将疫情的影响降到最低，保持经济社会平稳健康发展。

国内能源结构调整、环保政策加码等因素给公司生产带来了不利影响，但是，公司内部有优越的集疏运体系、优质的客户资源、高效的运营体系、丰富的人才储备，外部中国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变化，尤其是 5G 基站的发展、南方取暖用电增长将有效拉动煤炭需求。因此，公司未来有充分的保障取得各项业务平稳发展。

2020 年，面对着各项繁重艰巨的工作任务，公司将牢固树立新发展理念、强化改革创新意识，努力推动港口高质量发展，为打造市场化、现代化、国际化新企业集团做出更大贡献。

最后，本人谨代表董事会感谢本公司各股东及业务合作伙伴给予本公司的大力支持和帮助，同时对本公司全体员工的辛勤工作表示诚挚的感谢。

承董事会命  
主席  
曹子玉  
2020 年 3 月 27 日

## 第五节 经营情况讨论与分析

### 一、概况

#### (1) 总体形势

2019 年，我国经济继续健康发展，结构调整持续推进，转型升级成效明显，国内生产总值为 99.09 万亿元，按不变价格计算，比上年增长 6.1%。分季看，四个季度国内生产总值增速分别为 6.4%、6.2%、6.0%和 6.0%，连续 18 个季度运行在 6.0%—7.0%区间，在外部风险挑战明显增多的复杂局面下，国内经济保持平稳增长，显示出强大韧性。据交通部统计，2019 年我国港口货物吞

吐量实现较快增长，全国港口完成货物吞吐量 139.5 亿吨，同比增长 5.7%，其中内、外贸吞吐量分别增长 6.1%和 4.7%。完成集装箱吞吐量 2.6 亿标箱，同比增长 4.4%。

## (2) 中国港口业务概览

煤炭业务方面，2019 年，我国原煤生产增速略有回落，规模以上工业原煤产量 37.5 亿吨，比上年增长 4.2%，增速比上年回落 1.0 个百分点。受煤炭需求及国际煤价影响，煤炭进口增幅较大，全年原煤进口 3.0 亿吨，比上年增长 6.3%，增速比上年加快 2.4 个百分点。2019 年我国绝对发电量 71,422 亿千瓦时，比上年增长 3.5%，其中全国火力绝对发电量 51,654 亿千瓦时，同比增长 1.9%。在各环节高库存的情况下，煤炭下游拉运积极性不高，煤炭需求增速趋缓，全年北方港口煤炭运输形势较 2018 年偏低，预计全国主要港口内贸煤炭发运量同比略有下降。

铁矿石业务方面，2019 年，受基础设施投资增速较快、房地产开发好于预期影响，我国钢材消费持续处于高位，全国粗钢产量达 9.96 亿吨，同比增长 8.3%，钢材产量 12.05 亿吨，同比增长 9.8%，均创历史新高。钢材消费有效拉动了铁矿需求，全国铁矿石产量达 84436 万吨，同比增长 4.9%。全年港口铁矿石接卸量较 2018 年基本持平，累计进口铁矿石 10.7 亿吨，同比增长 0.5%，增速比上年上升 0.6 个百分点。

石油业务方面，2019 年，我国主要油田稳产增产态势良好，原油产量 1.9 亿吨，比上年增长 0.8%，扭转了 2016 年以来连续下滑的态势。原油进口 5.1 亿吨，增长 9.5%，回落 0.6 个百分点；受新增炼油产能持续释放影响，原油加工量继续较快增长，加工原油 6.5 亿吨，比上年增长 7.6%。2019 年沿海主要港口原油吞吐量总体回暖，运输行情较为平稳。

## 二、经营情况讨论与分析

于报告期内，本公司实现货物总吞吐量 374.38 百万吨，较 2018 年同期吞吐量（382.38 百万吨）减少 4.00 百万吨，降幅为 2.09%。

本公司各港口吞吐量如下：

	2019 年度		2018 年度		增加/（减少） （百万吨）	增加/（减少） 百分比（%）
	吞吐量 （百万吨）	占总吞吐量 百分比（%）	吞吐量 （百万吨）	占总吞吐量 百分比（%）		
秦皇岛港	210.99	56.36	222.05	58.07	(11.06)	(4.98)
曹妃甸港	98.20	26.23	96.88	25.34	1.32	1.36
黄骅港	65.19	17.41	63.45	16.59	1.74	2.74
总计	374.38	100.00	382.38	100.00	(8.00)	(2.09)

于报告期内，本公司于秦皇岛港货物吞吐量为 210.99 百万吨，较 2018 年同期（222.05 百万吨）减少 11.06 百万吨，降幅为 4.98%，其主要原因是进口煤挤占内贸市场份额，清洁能源、特高压跨区域送电优先造成煤炭市场弱势运行，以及周边港口同质化竞争等因素影响。

本公司于曹妃甸港货物吞吐量为 98.20 百万吨，较 2018 年同期（96.88 百万吨）增长 1.32 百万吨，增幅为 1.36%，其主要原因是唐山地区高炉开工率维持高位，钢铁企业生产积极性较高，铁矿石需求量增加，钢企、贸易商加大了铁矿石采购量，曹妃甸地区矿石业务量增长，此外公司以市场为导向，优化客户结构及货源结构，积极争取货源，保证高效生产。

本公司于黄骅港货物吞吐量为 65.19 百万吨，较 2018 年同期（63.45 百万吨）增长 1.74 百万吨，增幅为 2.74%，其主要原因是公司做好市场开发和生产组织工作，走访腹地客户，加强与各家钢厂和贸易商的联系，顺利开展了铝矾土接卸业务，同时大力开发“公转铁”业务，集疏运结构持续优化。

本公司经营的货种吞吐量如下：

	2019 年度	2018 年度
--	---------	---------

	吞吐量 (百万吨)	占总吞吐量 百分比 (%)	吞吐量 (百万吨)	占总吞吐量 百分比 (%)	增加/(减少) (百万吨)	增加/(减少) 百分比 (%)
煤炭	232.62	62.14	244.22	63.87	(11.60)	(4.75)
金属矿石	106.02	28.32	105.46	27.58	0.56	0.53
油品及液体化工	2.56	0.68	2.52	0.66	0.04	1.59
集装箱	16.99	4.54	19.11	5.00	(2.12)	(11.09)
杂货及其他货品	16.19	4.32	11.07	2.89	5.12	46.25
总计	374.38	100.00	382.38	100.00	(8.00)	(2.09)

### 1. 干散货装卸服务

本公司经营的干散货装卸服务主要包括煤炭及金属矿石装卸服务。于报告期内，本公司完成干散货总吞吐量 338.64 百万吨，较 2018 年同期(349.68 百万吨)减少 11.04 百万吨，降幅为 3.16%。

于报告期内，本公司共完成煤炭吞吐量 232.62 百万吨，较 2018 年同期(244.22 百万吨)减少 11.60 百万吨，降幅为 4.75%，该减少的主要原因是进口煤挤占内贸市场份额，清洁能源、特高压跨区域送电优先造成煤炭市场弱势运行，以及周边港口同质化竞争等因素影响。

于报告期内，本公司共完成金属矿石吞吐量 106.02 百万吨，较 2018 年同期(105.46 百万吨)增长 0.56 百万吨，增幅为 0.53%，该增长的主要原因是公司腹地钢铁企业生产积极性较高，铁矿石需求量增加带动矿石业务量的增长，以及公司持续推进“公转铁”业务，保证生产持续高效运行。

### 2. 油品及液体化工装卸服务

于报告期内，本公司完成油品及液体化工总吞吐量 2.56 百万吨，较 2018 年同期(2.52 百万吨)增长 0.04 百万吨，增幅为 1.59%，该增长的主要原因是公司加大客户走访和货源开发力度，努力挖掘腹地市场，强化成品油中转业务并形成稳定货源。

### 3. 集装箱服务

于报告期内，本公司完成集装箱 1,165,723TEU，折合总吞吐量 16.99 百万吨，较 2018 年同期(1,300,436TEU 及 19.11 百万吨)减少 134,713TEU 及 2.12 百万吨，箱量降幅为 10.36%，吞吐量降幅为 11.09%，该减少的主要原因是受环保限行、治超以及禁止汽运煤装箱影响，同时集装箱高速优惠和相关补贴政策到期，对车辆集疏港作业产生较大影响。

### 4. 杂货装卸服务

于报告期内，本公司完成杂货及其他货品总吞吐量 16.19 百万吨，较 2018 年同期(11.07 百万吨)增长 5.12 百万吨，增幅为 46.25%，该增长的主要原因是公司加大远程市场开发力度，先后承揽和开展了外贸出口铝锭、钢管等业务，大力开展海铁联运业务，加强生产组织，持续改进装卸工艺，不断提高装卸效率。

### 5. 港口配套服务及增值服务

本公司亦提供各种港口配套服务及增值服务。本公司的港口配套服务包括拖轮、理货、转运及船舶代理服务；增值服务主要包括拖驳、理货、配煤及保税仓库与出口监管仓库业务。2019 年度本公司港口配套及增值服务营业收入为 28,061.58 万元，较 2018 年同期(28,848.10 万元)减少 786.52 万元，降幅 2.73%。

### 三、报告期内主要经营情况

2019 年度，本公司实现营业收入人民币 672,273.00 万元，同比下降 2.24%；发生营业成本人民币 384,380.59 万元，同比减少 4.36%；实现利润总额人民币 109,324.88 万元，同比增长 6.33%；实现净利润人民币 82,847.56 万元，同比增长 19.43%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币 93,124.73 万元，同比增长 14.93%。

#### (一) 主营业务分析

##### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	6,722,730,009.09	6,876,632,377.63	-2.24
营业成本	3,843,805,904.72	4,019,047,390.38	-4.36
销售费用	89,828.30	21,681.76	314.30
管理费用	1,287,074,303.82	1,230,646,109.40	4.59
研发费用	12,397,156.60	11,574,245.20	7.11
财务费用	301,711,409.91	316,205,582.88	-4.58
经营活动产生的现金流量净额	2,453,136,528.16	2,697,203,346.76	-9.05
投资活动产生的现金流量净额	-829,313,540.63	-70,421,397.43	1,077.64
筹资活动产生的现金流量净额	-1,495,356,872.95	-1,647,966,284.90	-9.26

##### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2019 年度，本公司营业收入人民币 672,273.00 万元，同比下降 2.24%，主要由于公司本年度货物吞吐量小幅减少。

2019 年度，本公司营业成本为人民币 384,380.59 万元，同比下降 4.36%，主要由于人工成本同比减少。

##### (1). 主营业务分行业、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减
煤炭及相关制品服务	5,126,720,904.60	2,419,218,450.48	52.81	-4.22	-8.34	增加 2.12 个百分点
金属矿石及相关制品服务	1,077,396,348.63	806,954,971.65	25.10	-4.52	4.80	减少 6.66 个百分点
其他杂货服务	242,897,582.99	266,967,236.58	-9.91	88.50	3.37	增加 90.51 个百分点
集装箱服务	88,966,112.25	84,456,795.68	5.07	3.08	4.16	减少 0.99 个百分点
液体货物服务	60,846,087.83	68,207,352.24	-12.10	4.72	0.63	增加 4.56 个



其他收入	125,902,972.79	198,001,098.09	-57.26	2.89	-2.29	百分点 增加 8.33 个 百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减
国内	6,722,730,009.09	3,843,805,904.72	42.82	-2.24	-4.36	增加 1.26 个 百分点

## (2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
煤炭及相关制品服务	营业成本	2,419,218,450.48	62.94	2,639,262,587.14	65.67	-8.34	
金属矿石及相关制品服务	营业成本	806,954,971.65	20.99	770,012,313.53	19.16	4.80	
其他杂货服务	营业成本	266,967,236.58	6.95	258,267,466.41	6.43	3.37	
集装箱服务	营业成本	84,456,795.68	2.2	81,084,690.32	2.02	4.16	
液体货物服务	营业成本	68,207,352.24	1.77	67,782,229.50	1.69	0.63	
其他收入	营业成本	198,001,098.09	5.15	202,638,103.48	5.03	-2.29	

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额人民币 260,530.01 万元，占年度销售总额 38.75%；其中向最大客户销售额人民币 93,515.01 万元，占年度销售总额 13.91%；其中前五名客户销售额中关联方销售额人民币 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

前五名供应商采购额人民币 74,430.65 万元，占年度采购总额 36.54%；其中向最大供应商采购额人民币 26,521.77 万元，占年度采购总额 13.02%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额人民币 54,760.74 万元，占年度采购总额 26.88%。

#### 其他说明

本年度，概无董事、监事或彼等各自的联系人或就董事所知拥有本公司 5%以上股本权益的任何股东，于本公司前五大客户及供应商中实质拥有任何权益。

### 3. 费用

√适用 □不适用

2019 年度，本公司的管理费用和销售费用合计为人民币 128,716.41 万元，同比增长 4.59%，主要由于计提离岗等退费用的增加。

2019 年度，本公司的财务费用为人民币 30,171.14 万元，同比下降 4.58%，主要由于借款规模同比下降使利息支出减少。

2019 年度，本公司的信用减值损失为人民币 80.97 万元，同比增长 104.03%，主要由于本公司上年集中收回部分以前年度应收账款，转回已计提的坏账准备。

2019 年度，本公司的资产减值损失为人民币 6,480.47 万元，同比下降 10.97%，主要由于上年本公司受调整矿石业务并撤销矿石分公司的影响确认固定资产和存货减值损失；本年本公司对直接及间接持有的津冀国际集装箱码头有限公司股权计提减值准备及本公司之子公司曹妃甸煤炭港务计提在建工程减值准备。

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	12,397,156.60
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	12,397,156.60
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.18
公司研发人员的数量	38
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	0.34
研发投入资本化的比重 (%)	不适用

#### (2). 情况说明

√适用 □不适用

2019 年本公司研发费用 1,239.72 万元，其中科研人员费用 804.60 万元，科研项目经费 399.36 万元，科技管理费用 35.76 万元。2019 年，公司全面推进智慧港口示范工程、交通部北斗全球航运应用示范工程等重点项目，年内落地 5G 基站并应用 5G 技术；携手合作伙伴共同探索云计算、大数据、区块链、人工智能等一系列现代技术在港口发展上的应用，整合港口、物流节点以及上下游客户等供应链资源，促进港口物流综合效率和客户服务体验，助推综合贸易大港的数字化、信息化、智能化水平。2019 年，公司取得了丰硕的创新性科技成果，其中，1 项成果“大型散货港口数字化应用研究与实践”被评为国际领先水平。“特大型煤炭港口智慧物流系统集成与创新”获得中国物流与采购联合会科学技术奖二等奖，“大型散货港口数字化应用研究与实践”获得中国港口协会科技进步奖二等奖，3 项成果“翻板式三通煤炭转运系统的新型节能改造”“基于智能伺服永磁直驱技术的港口带式输送机节能技术研究与应用”“散粮除尘器整体性能提升改造”获得中国港口协会科技进步奖三等奖，2 项河北省互联网与先进制造业融合发展重点项目成果顺利通过省工信厅验收，分别为：互联网+煤炭装卸业务在线办理平台、港口煤炭含水率在线检测互

联网平台。“基于共享理念的港口煤炭物流供应链服务模式研究”1项成果获得中国物流学会优秀课题三等奖。另有3项发明专利和3项实用新型专利获得国家知识产权局授权。

## 5. 现金流

√适用 □不适用

2019年度，经营活动产生的现金流量净额为人民币245,313.65万元，同比下降9.05%，主要由于经营收入的减少。

2019年度，投资活动产生的现金流量净额为人民币-82,931.35万元，同比下降1,077.64%，主要由于本年度支付工程款及对三个月以上定期存款投资增加。

2019年度，筹资活动的现金流量净额为人民币-149,535.69万元，同比增长9.26%，主要由于银行借款净增加额减少、分配股利增加的综合影响。

于2019年12月31日，本公司的资产负债率（按总负债除以总资产计算）为38.82%，较2018年12月31日的资产负债率（42.26%）减少3.44个百分点。

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	2,805,072,385.39	11.01	2,607,071,907.64	10.04	7.59	
应收票据	172,344,886.06	0.68	151,588,176.50	0.58	13.69	
应收账款	81,480,463.58	0.32	68,555,390.54	0.26	18.85	
预付账款	10,763,773.91	0.04	10,231,550.85	0.04	5.20	
其他应收款	47,843,613.54	0.19	30,259,192.87	0.12	58.11	
存货	186,149,733.94	0.73	191,484,116.15	0.74	-2.79	
持有待售资产	0.00	0.00	193,986,794.76	0.75	-100.00	
其他流动资产	108,861,397.06	0.43	101,730,209.68	0.39	7.01	
长期股权投资	2,933,977,826.03	11.51	2,715,291,377.24	10.46	8.05	
其他权益工具投资	792,793,162.66	3.11	730,638,543.63	2.81	8.51	
固定资产	14,386,455,466.64	56.46	15,629,606,304.57	60.21	-7.95	
在建工程	818,663,594.98	3.21	756,714,741.91	2.92	8.19	
使用权资产	136,087,991.44	0.53	0	0.00	100.00	
无形资产	2,442,851,949.55	9.59	2,375,708,363.99	9.15	2.83	
长期待摊费用	67,553,845.97	0.27	1,182,783.93	0.00	5,611.43	

递延所得税资产	410,276,375.66	1.61	277,591,318.38	1.07	47.80	
其他非流动资产	78,678,974.13	0.31	117,550,230.49	0.45	-33.07	
短期借款	151,811,497.31	0.60	891,126,629.86	3.43	-82.96	
应付账款	164,642,529.63	0.65	162,505,803.68	0.63	1.31	
合同负债	526,176,060.80	2.07	493,959,950.74	1.90	6.52	
应付职工薪酬	641,772,243.05	2.52	453,048,065.29	1.75	41.66	
应交税费	136,546,991.12	0.54	208,865,299.36	0.80	-34.62	
其他应付款	618,070,938.59	2.43	1,336,042,063.01	5.15	-53.74	
一年内到期的非流动负债	698,268,300.47	2.74	412,563,247.66	1.59	69.25	
长期借款	5,883,682,492.98	23.09	6,138,966,492.98	23.65	-4.16	
租赁负债	7,521,511.19	0.03	0.00	0.00	100.00	
长期应付款	238,400,000.00	0.94	238,800,000.00	0.92	-0.17	
长期应付职工薪酬	532,928,001.35	2.09	319,011,081.78	1.23	67.06	
预计负债	33,860,000.00	0.13	33,860,000.00	0.13	0.00	
递延收益	243,113,352.90	0.95	276,743,438.31	1.07	-12.15	
递延所得税负债	14,779,723.68	0.06	5,241,068.91	0.02	182.00	

#### 其他说明

上表中变动幅度超过 30% 的项目，其变动原因如下：

1. 2019 年 12 月 31 日其他应收款为人民币 47,843,613.54 元，较年初增加 58.11%，主要由于子公司沧州矿石港务应收股权转让款和土地收储款增加。

2. 2019 年 12 月 31 日持有待售资产为人民币 0.00 元，较年初减少 100%，主要由于子公司曹妃甸煤炭港务收到土地收储款，土地收储事项完成。

3. 2019 年 12 月 31 日使用权资产为人民币 136,087,991.44 元，主要由于本年公司首次执行新租赁准则，识别并确认租赁资产。

4. 2019 年 12 月 31 日长期待摊费用为人民币 67,553,845.97 元，较年初增加 5,611.43%，主要由于子公司沧州矿石港务已支付待摊销的港池疏浚费。

5. 2019 年 12 月 31 日递延所得税资产为人民币 410,276,375.66 元，较年初增长 47.80%，主要由于计提内退职工薪酬产生的税会差异。

6. 2019 年 12 月 31 日其他非流动资产为人民币 78,678,974.13 元，较年初减少 33.07%，主要由于子公司曹妃甸煤炭港务上年预付的海域使用权保证金于本年转入无形资产。

7. 2019 年 12 月 31 日短期借款为人民币 151,811,497.31 元，较年初下降 82.96%，主要由于短期借款净增加额减少。

8. 2019 年 12 月 31 日应付职工薪酬为人民币 641,772,243.05 元，较年初增长 41.66%，主要由于公司一年内应发放的职工内退薪酬和计提绩效奖金增加。

9. 2019 年 12 月 31 日应交税费为人民币 136,546,991.12 元，较年初减少 34.62%，主要应交企业所得税减少。

10. 2019 年 12 月 31 日其他应付款为人民币 618,070,938.59 元，较年初减少 53.74%，主要由于子公司曹妃甸煤炭港务支付了工程款和土地出让金。

11. 2019 年 12 月 31 日一年内到期的非流动负债为人民币 698,268,300.47 元，较年初增加 69.25%，主要由于长期借款按流动性转入。

12. 2019 年 12 月 31 日租赁负债为人民币 7,521,511.19 元，主要由于本年公司首次执行新租赁准则，相应确认租赁负债。

13. 2019 年 12 月 31 日长期应付职工薪酬为人民币 532,928,001.35 元，较年初增加 67.06%，主要由于本年度计提内退薪酬所致。

14. 2019 年 12 月 31 日递延所得税负债为人民币 14,779,723.68 元，较年初增加 182.00%，主要由于金融资产本年公允价值增加产生的税会差异。

注：会计政策变更影响，详见第十三节“五、重要会计政策及会计估计”之“40、重要会计政策和会计估计的变更”。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

行业经营性信息分析详情参见本节一、概况。

### (五) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期末，公司对外股权投资期末余额为人民币 2,933,977,826.03 元，比期初增长人民币 218,686,448.79 元，增幅为 8.05%。有关变动的详情参见本报告“第十三节财务报告”之“七、合并报表项目注释 15. 长期股权投资”。

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

2019 年 2 月 28 日，秦港股份与大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）、曹妃甸港集团有限公司（以下简称“曹妃甸港集团”）签署《关于建设唐山港曹妃甸港区煤码头六期、七期工程合作协议书》（以下简称“《合作协议书》”），共同出资设立合资公司河北唐山曹妃甸冀同港口有限公司（以下简称“合资公司”），建设曹妃甸港区煤炭码头六期、七期项目。合资公司已于 2019 年 5 月 9 日在中国注册成立。合资公司的经营范围主要有：港口项目建设；基础设施建设；劳务分包；物业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

根据《合作协议书》，合资公司的总注册资本为人民币 30 亿元，其中秦港股份同意认缴人民币 17.7 亿元的出资额，占合资公司总注册资本的 59%；同煤集团同意认缴人民币 12 亿元的出资额，占合资公司总注册资本的 40%；曹妃甸港集团同意认缴人民币 0.3 亿元的出资额，占合资公司总注册资本的 1%。合资公司成立后，成为秦港股份的附属公司。

根据《合作协议书》，合资公司项目建设内容为：

(1) 在曹妃甸港区投资建设 2 座 5000 万吨级专业化煤炭码头，总设计吞吐量 1 亿吨/年，本工程拟建 10 个煤炭专业化装船泊位，六期工程和七期工程分别各建设 5 万吨级泊位 1 个、7 万吨级泊位 2 个、10 万级泊位 2 个。

(2) 项目用地拟选址位于唐山曹妃甸港区中区二港池东岸线，约 4200 亩。具体位置以曹妃甸区规划部门最终审核意见为准，用地面积以土地使用权证载明的内容为准。

合资公司注册成立后，尚处项目前期阶段，未形成营业收入。

董事会认为本公司成立合资公司投资建设曹妃甸港区煤炭码头六期、七期项目，能充分发挥各方资源优势，实现互利共赢，符合本公司的长远利益，有利于优化本公司在秦唐沧三地的业务布局、具有积极的意义。

有关该事项的详情请参见秦港股份 2019 年 3 月 1 日于上交所刊发的《对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2019-004）及 2019 年 2 月 28 日于香港联交所网站刊发的《须予披露的交易及关联交易公告》。

## (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

2019年

	公允价值计量使用的输入值			合计
	活跃市场报价 (第一层次)	重要可观察 输入值 (第二层次)	重要不可观察 输入值 (第三层次)	
持续的公允价值计量				
其他权益工具投资	-	24,000,000.00	768,793,162.66	792,793,162.66

2018年

	公允价值计量使用的输入值			合计
	活跃市场报价 (第一层次)	重要可观察 输入值 (第二层次)	重要不可观察 输入值 (第三层次)	
持续的公允价值计量				
其他权益工具投资	-	-	730,638,543.63	730,638,543.63

## (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

沧州矿石港务是本公司的重要子公司，于 2012 年 4 月 10 日成立，注册资本为人民币 271,534.82 万元，公司总部位于河北省沧州市渤海新区，主要码头装卸、场地堆存等业务。截至 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产人民币 873,334.83 万元，净资产人民币 557,266.91 万元，2019 年实现营业收入人民币 111,742.44 万元、营业利润人民币 13,493.07 万元、净利润人民币 16,601.01 万元、占归属母公司净利润的 17.83%。

曹妃甸煤炭港务是本公司的重要子公司，于 2009 年 10 月 29 日成立，注册资本为人民币 180,000.00 万元，公司总部位于河北省唐山市曹妃甸工业区，主要从事船舶提供码头设施、货物装卸、仓储服务等业务。截至 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产人民币 562,162.51 万元，净资

产人民币 129,289.80 万元, 2019 年实现营业收入人民币 54,388.10 万元、营业利润人民币 -22,668.42 万元、净亏损人民币 -22,668.47 万元、占归属母公司净利润的 -24.34%。

唐山曹妃甸实业港务有限公司是本公司的重要参股公司, 于 2002 年 9 月 4 日成立, 注册资本为人民币 200,000.00 万元, 公司总部位于河北省唐山市曹妃甸工业区, 主要从事港口业务经营、基本建设投资等业务。截至 2019 年 12 月 31 日, 该公司总资产人民币 707,257.65 万元, 净资产人民币 416,055.62 万元, 2019 年实现营业收入人民币 158,786.48 万元、营业利润人民币 77,484.61 万元、净利润人民币 61,900.84 万元、本公司按持股比例分享投资收益占归属母公司净利润的 23.26%。

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

### 四、公司关于未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用  不适用

##### (一) 面临竞争格局

港口建设对于地方经济具有较大拉动作用, 本公司所处的环渤海地区港口分布较为密集, 拥有天津港、大连港、唐山港等大中型港口, 经营货类近似, 区域内港口竞争激烈。竞争的同时港口合作逐渐加深, 在京津冀协同发展战略下, 津冀港口通过建立资本纽带, 形成资本合作关系, 正逐渐从竞争转向竞合。

##### (二) 行业发展趋势

##### 1. 中国港口行业将保持稳定增长

港口行业发展与国民经济、国内外贸易的发展密切相关。中国经济长期以来保持稳定增长, 工业化和城镇化的推进将直接带动煤炭、石油、矿石等大宗原材料的需求, 从而驱动中国港口的煤炭等大宗散货业务的发展。“一带一路”、自由贸易港等战略实行将有效扩大我国对外开放水平, 港口行业迎来了新的发展机遇。

##### 2. 港口码头泊位大型化、深水化程度进一步提高

船舶大型化是近年来全球航运业发展的主要趋势之一, 各大航运企业纷纷采用大型船舶以降低营运成本, 增强竞争力。港口大型化、深水化的程度继续发展, 并因此不断提高航道、码头、周围配套设施等硬件设施的能力和现代化水平。

##### 3. 港口企业向综合型物流企业发展, 港产城融合进一步深入

综合化物流中心是现代港口的基本特征, 也是现代港口功能拓展的方向。中国港口企业已经开始由单一的码头运营商向综合物流运营商发展, 为客户提供多方位的物流增值服务, 包括货物运输、货运代理、货物包装、装配等, 同时港口的范围进一步扩大, 不仅包括港区, 而且包括物流中心区, 以实现网络化的物流运输组织方式。依托港口枢纽优势和辐射效应, 集聚航运、仓储、集疏运等临港产业和贸易、钢铁、石化等依存产业, 以及包括港口金融、代理等在内的衍生产业, 形成产业体系, 推动港产城融合发展。

##### 4. 港口信息化、智能化、自动化水平大幅提升

《交通运输信息化“十三五”发展规划》指出, 在智慧港口示范工程方面, 选取沿海或内河重点港口, 建设完善港口全面智能感知体系, 促进港口物流服务电子化、网络化、无纸化和自动化。信息技术管理将贯穿于港口开发、企业管理、装卸生产、营销和服务的全过程。目前, 港口已应用的信息技术有电子数据交换(EDI)、管理信息系统(MIS)等。这些信息技术的应用, 已成为推动港口发展的强大动力。

##### 5. 港口整合进一步加速

港口的建设和经营具有投资大、建设周期长的特点, 又具有竞争性, 是一个规模效益明显的行业。在交通运输管理部门和地方政府的推动下, 我国港口整合进一步加速。浙江、江苏、辽宁、山东基本完成省域港口整合, 广东等省港口整合也取得了重大进展, 未来将有更多省级大型港口企业集团组建。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

秦港股份将抓住京津冀协同发展、“一带一路”建设、雄安新区建设等重大发展机遇，依托区位优势和成熟高效的港口运营管理经验，遵循“做强做优、转型升级、提质增效、创新驱动、和谐共赢”的总体发展思路，致力于将公司打造成为治理制度完善、竞争优势强劲、经济效益领先、集码头运营和综合物流服务商、资本运营商于一体的港口产业集群经营人。

2020 年度，本公司各项业务展望如下：

### 煤炭业务方面

一是加强链条化信息跟踪收集，精准市场分析研判。建立全方位的分析预测机制，即“研究市场，加强预判”、“监控价格，建立预警”、“加强组织，强化预演”、“针对变化，制定预案”，用于指导全港煤炭生产工作。二是深入挖潜提效，努力提效增运。通过逐步完善“秦皇岛港煤炭供需信息平台”，为上、下游客户搭建衔接通道，保障煤炭供应和需求信息及时有效的传递，提高购销交易的及时性和有效性。同时能够提高客户对于公司的粘合度和认可度，提高港口场存煤炭的中转效率。推进标准化作业，细化工作流程和业务方式，提前部署特殊情况的应急预案和防范措施，全力压缩装卸作业各环节的辅助作业时间。三是精细化配置港口资源，严格考核督促机制，提前锁定规模货源，满足客户个性化合理要求。四是夯实基础工作，完善各项规章制度，确保港口生产科学有序进行，同时加快数字化转型升级步伐，将大数据、云计算等先进科技应用到港口生产。五是积极完善服务功能，提高货运服务质量。

### 金属矿石业务方面

一是继续加强与客户联系，加大与钢铁企业和国际矿山企业的合作，发挥公司比较优势，增加对远程腹地影响力，争取更多矿石货源。二是积极推进“公转铁”运输，提升铁路疏港能力，不断改善作业效率。三是密切关注贸易矿市场，做好混配矿业务。

### 油品业务方面

一是加大上下游油品货源开发力度，积极走访客户，稳定现有货源，同时努力增加新货源。二是加强与国内大型石化企业的业务合作，开发更多成品油中转业务。三是与周边储运公司加深合作，形成合力、信息共享，充分利用各自储罐资源，共同开发油品业务。

### 集装箱业务方面

一是积极发展集装箱运输业务，充分利用国家实施“公转铁”政策的有利契机，利用港口的铁路集疏港优势，开发更多集装箱货源。二是大力推进煤炭、矿渣等货类“散改集”业务。三是切实发挥内陆港的辐射作用，开拓远程腹地货源。四是积极发展块煤等货源的海铁联运业务。五是加强与船公司合作，开通更多国内外航线。

### 杂货业务方面

一是进一步做好杂货市场开发工作，坚持客户经理负责制，提升服务质量。二是持续改进作业工艺，推进标准化生产，提升装卸效率。三是做好钢材、铝矾土的海铁联运业务，做优做强风电叶片、特种设备等服务品牌，形成精品货类。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

2020 年，本公司工作的指导思想是：全力以赴做好生产组织和市场开拓，进一步优化港口功能和货类结构；积极稳妥推进黄骅矿石一期续建、原油码头和曹妃甸煤六期、煤七期码头等重点项目建设，提升持续发展能力；加大市场化改革力度，对标国际一流港口，推进治理能力和治理水平现代化，努力推动港口主业高质量发展再上新台阶。

为此，本公司将做好以下几方面工作：1. 落实以港为基工作要求，努力在货类结构优化上实现新突破；2. 开展对标国际一流港口行动，努力在智慧绿色港口建设上实现新突破；3. 务实推进重点项目建设，努力在可持续发展上实现新突破；4. 大力推进市场化改革，努力在提高企业治理水平上实现新突破；5. 坚守安全生产底线，努力在安全建设上实现新突破。



**(四) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

当前及未来较长时期，本公司面临的挑战与机遇并存。其中，国内外经济增速放缓，资源类大宗商品需求减弱。在国家供给侧结构性改革的驱动下，一批落后产能正逐步淘汰，煤炭在我国能源结构中的比重将下降，钢铁产能压缩促使铁矿石进口需求总体回落，以大宗干散货为主的港口亟需货类结构调整、产业结构升级。与此同时，京津冀协同发展、一带一路、雄安新区、自贸区、国企改革等一系列国家战略和政策陆续出台，为区域经济发展增添了活力，为港口转型发展提供了外部条件。秦港股份将充分考虑国内外宏观经济形势、区域及产业政策导向、港口转型发展趋势，最大程度防范战略风险。

业务方面，清洁能源替代效应、特高压输电量增加、进口煤炭增长以及铁路直达通道的替代效应等对环渤海下水煤炭的增长带来压力，同时区域港口竞争日趋激烈，公司腹地内企业受“去产能”政策等因素也使公司金属矿石等其他货类业务增长受到冲击。

**(五) 其他**

√适用 □不适用

**(1) 毛利率**

本公司本年度毛利人民币 287,892.41 万元，同比增长 0.75%；本公司本年度毛利率为 42.82%，同比增长 1.26 个百分点。毛利的上升主要由于本年营业成本降幅高于营业收入降幅。

**(2) 税金及附加**

本公司本年度税金及附加为人民币 36,807.53 万元，同比增长 1.78%，主要由于土地使用税及房产税较上年增加。

**(3) 其他收益**

本公司本年度其他收益为人民币 4,178.56 万元，同比增长 8.45%，主要由于自 2019 年 4 月 1 日起本公司享受增值税加计抵减政策，计入其他收益。

**(4) 投资收益**

本公司本年度投资收益为人民币 18,714.07 万元，同比增长 117.34%，主要由于本公司的合营联营企业本年净利润增长。

**(5) 资产处置收益**

本公司本年度资产处置收益为人民币 1,662.36 万元，同比增长 336.26%，主要由于本公司之子公司沧州矿石港务来源于政府土地收储收益增加。

**(6) 营业外收支净额**

本公司本年度营业外收支净额为人民币 373.71 万元，同比减少 74.99%，主要由于本年报废固定资产净收益同比减少。

**(7) 所得税费用**

本公司的所得税费用自上年人民币 33,451.32 万元减少人民币 6,974.01 万元至本年度的人民币 26,477.31 万元，本公司实际所得税率自上年的 32.53% 下降至本年度的 24.22%，主要由于本公司之子公司合并重组，未来可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的应纳税所得额增加。

**(8) 净利润**

本公司本年度净利润为人民币 82,847.56 万元，同比增长 19.43%。其中，归属于母公司所有者的净利润为人民币 93,124.73 万元，同比增长 14.93%。本公司净利润率为 13.85%，同比增长 2.07 个百分点。

**(9) 银行贷款及其他借款**

于 2019 年 12 月 31 日，本公司的银行贷款及其他借款详情列载于第十三节“七、合并财务报表注释”之“32、短期借款”、“43、1 年内到期的非流动负债”、“45、长期借款”。

**(10) 外汇风险**

本公司的经营活动主要在中国境内，绝大部份的业务资产、负债及经营收支均以人民币结算（外汇债务主要用于支付境外中介费用）。有鉴于此，本公司目前未作出任何外汇对冲安排。

**(11) 资产抵押与或然负债**

本公司本年度无资产抵押及或然负债。

**(12) 资本承担**

本公司本年度资本承担详见第十三节“十四、承诺及或有事项”之“1、重要承诺事项”。

### (13) 营运资金管理

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动比率	1.16	0.85
速动比率	1.06	0.77
应收账款周转天数	4.07	4.02
应付账款周转天数	15.53	17.29

于 2019 年 12 月 31 日，本公司的流动比率和速动比率分别为 1.16 和 1.06，与 2018 年 12 月 31 日的流动比率和速动比率 0.85 和 0.77 相比有所增长。2019 年度的应收账款周转天数为 4.07 天，应付账款周转天数为 15.53 天，较 2018 年应收账款周转天数（4.02 天）增加 0.05 天，较 2018 年应付账款周转天数（17.29 天）减少 1.76 天。以上指标均处在合理区间。

### (14) 计提离岗等退费用

2019 年度，本公司计提离岗等退费用为人民币 58,503.83 万元，同比增加 30.22%。本公司为优化人力资源结构，提高企业劳动生产率和人均创利水平，减少人工成本的低效、无效损耗，切实提升本公司发展质量和运营效益，本公司根据自愿原则对达到一定条件的员工进行优化调整，制定并施行“离岗等退”政策。本公司对这些离岗等退人员负有在未来 1 年至 10 年支付离岗等退费用的义务，直至员工达到法定退休年龄。离岗等退费用按照员工正式离岗等退时上一年度月均工资的一定比例确定。同时本公司为这些员工按照当地社保规定缴纳五险一金。本公司依据《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》之规定，员工离岗等退后到退休期间的人工成本均须在办理离岗等退当年费用中列支。在考虑对离岗等退员工的未来离岗等退费用支付义务时，按照同期中债国债收益率折现后一次性计入管理费用。

### (15) 捐赠

本公司本年度作出的慈善及其他捐赠金额为人民币 0.2 万元。

## 五、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据《公司章程》及公司 2017 年度周年股东大会审议通过的《秦皇岛港股份有限公司分红回报规划（2018-2020 年度）》，公司实施持续、稳定的利润分配政策，包括：

#### 1、利润分配形式

公司可以采取现金方式、股票方式、现金与股票相结合的方式或法律法规允许的其他方式分配利润，并优先采用现金分红方式进行利润分配。公司可以进行中期现金分红。

#### 2、现金分红具体条件和比例

除非发生根据董事会判断可能会对公司的持续正常经营造成重大不利影响的特殊情况，在保证公司正常经营和业务长期发展的前提下，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配利润，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的归属于公司股东的净利润的 30%。

#### 3、发放股票股利的具体条件

公司在经营情况良好，公司营业收入和净利润增长快速，并且董事会认为公司未来成长性较好、每股净资产偏高、公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利能够摊薄每股净资产，有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

#### 4、差异化现金分红政策

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

#### 5、利润分配的决策程序

(1) 公司董事会负责制定利润分配方案。董事会在制定利润分配方案时应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

(2) 董事会就利润分配方案形成专项决议并经独立董事发表明确意见后提交股东大会审议，股东大会以普通决议通过方可生效。股东大会对利润分配方案进行审议前，公司应当通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。

(3) 公司监事会对董事会制定的利润分配方案进行监督。当董事会未按照本章程的规定执行现金分红政策或履行现金分红相应决策程序，监事会有权要求董事会予以纠正。

(4) 公司因章程规定的特殊情况不进行现金分红或现金分红比例低于规定时，董事会就不进行现金分红或现金分红水平较低的原因、留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况进行说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。该等特殊情况下不进行现金分红的专项说明，须经股东大会以普通决议通过。

(5) 由于外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需调整利润分配政策时，董事会应重新制定利润分配政策并由独立董事发表意见。董事会重新制定的利润分配政策应提交股东大会审议，股东大会以特别决议通过方可生效；股东大会应当采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，为中小股东参与利润分配政策的制定或修改提供便利。

本报告期内，公司严格执行上述利润分配政策，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发表了独立意见，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会审议过后提交股东大会审议，股东大会审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。具体情况如下：

经审计，本公司 2019 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币 931,247,331.39 元。2019 年度利润分配预案为：拟以截至 2019 年 12 月 31 日总股本 5,587,412,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.90 元（含税），共计派发现金红利人民币 502,867,080.00 元。

如后续实施权益分派股权登记日登记的总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

上述利润分配预案尚需经本公司 2019 年度股东周年大会审议通过后方可实施，公司独立非执行董事认为，公司利润分配方案符合公司实际经营情况，符合中国证监会和上交所的相关规定及《公司章程》的规定，有利于公司持续发展，不存在损害公司和中小投资者利益的情形。同意公司利润分配方案。

根据 2008 年 1 月 1 日起实施的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例，凡中国境内企业向非居民企业股东派发 2008 年 1 月 1 日起会计期间的股息时，需按 10% 的税率为该非居民企业代扣代缴企业所得税。故此，作为中国境内企业，本公司将在代扣代缴末期股息中 10% 企业所得税后向非居民企业股东（即任何以非个人股东名义持有本公司股份的股东，包括但不限于以香港中央结算（代理人）有限公司、或其他代理人或受托人、或其他组织及团体名义登记的 H 股股东）派发末期股息。

由于中国税务法律法规的变动，根据国家税务总局于 2011 年 1 月 4 日发布的《关于公布全文失效废止、部份条款失效废止的税收规范性文件目录的公告》，持有秦港股份 H 股股份并名列秦港股份 H 股股东名册之个人股东已不能依据国家税务总局《关于外商投资企业、外国企业和外籍个人取得股票（股权）转让收益和股息所得税收问题的通知》（国税发[1993]045 号）免于缴纳

个人所得税，而根据香港联交所于 2011 年 7 月 4 日致发行人题为《有关香港居民就内地企业派发股息的税务安排》的函件，以及《国家税务总局关于国税发[1993]045 号文件废止后有关个人所得税征管问题的通知》（国税函[2011]348 号），确认持有境内非外商投资企业在香港发行的股票的境外居民个人股东，可根据其居民身份所属国家与中国签署的税收协议或中国内地和香港（澳门）之间的税收安排的规定，享受相关税收优惠。就此，本公司将按 10% 税率代扣代缴股息的个人所得税；但如税务法规及相关税收协议另有规定的，本公司将按照相关规定的税率和程序代扣代缴股息的个人所得税。

如利润分配相关议案于 2019 年度股东周年大会上获得批准，股息将在 2020 年 8 月 20 日前完成对股东支付。

## (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	0.90	0	502,867,080.00	931,247,331.39	54.00
2018 年	0	0.77	0	430,230,724.00	810,263,268.11	53.10
2017 年	0	0.62	0	346,419,544.00	962,970,848.73	35.97

## (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用  不适用

## (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用  不适用

## 二、A 股承诺事项履行情况

### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	河北港口集团	其所持有的秦港股份股份，自秦港股份本次发行之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理，也不由秦港股份回购该部分股份。秦港股份上市后 6 个月内如秦港股份股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其所持有秦港股份股票的锁定期限自动延长 6 个月。发行价指秦港股份本次发行的发行价格，如果秦港股份上市后因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。	秦港股份 A 股股票上市之日起 36 个月	是	是		
	股份限售	山西省人民政府驻秦皇岛港务管理办公室	其所持有的秦港股份股份，自秦港股份本次发行之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理，也不由秦港股份回购该部分股份。	秦港股份 A 股股票上市之日起 36 个月	是	是		
	减持意向	河北港口集团	其所持有的秦港股份股份锁定期届满后 2 年内，在满足以下条件的前提下，可进行减持：自秦港股份本次发行之日起至就减持股份发布提示性公告之日，其能够及时有效地履行本次发行时公开承诺的各项义务；且在发布减持股份提示性公告前连续 20 个交易日的秦港股份股票交易均价高于发行价，其中，前 20 个交易日秦港股份股票交易均价计算公式为：减持提示性公告日前 20 个交易日秦港股份股票交易均价=减持提示性公告日前 20 个交易日秦港股份股票交易总额/减持提示性公告日前 20 个交易日发行人股票交易总量。其在所持股份锁定期届满后的 2 年内，每年减持股份总数不超过其持有的秦港股份股份总数的 10%。若减持当年秦港股份出现公积金或未分配利润转增股本的情形，则上一年度末总股本计算基数要相应进行调整。可供减持数量不可累积计算，当年度未减持的数量不可累积至下一年。且减持价格不低于秦港股份本次发行的股票发行价。如果秦港股份上市后因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。持股锁定期届满后，其如确定依法减持秦港股份股份的，应提前三个交易日通过秦港股份发布减持提示性公告，并在公告中明确减持的数量或区间、减持的执行期限等信息。	股票锁定期满后 2 年				
	减持	秦皇岛市	其所持有的秦港股份股份锁定期届满后 2 年内，在满足以下条件的前提下，可进行减	股票锁定	是	是		

	意向	人民政府 国有资产 监督管理委员会	<p>持：自秦港股份本次发行之日起至就减持股份发布提示性公告之日，其能够及时有效地履行本次发行时公开承诺的各项义务；且在发布减持股份提示性公告前连续 20 个交易日的秦港股份股票交易均价高于发行价，其中，前 20 个交易日秦港股份股票交易均价计算公式为：减持提示性公告日前 20 个交易日秦港股份股票交易均价=减持提示性公告日前 20 个交易日秦港股份股票交易总额/减持提示性公告日前 20 个交易日发行人股票交易总量。其在所持股份锁定期满后的 2 年内，每年减持股份总数不超过其持有的秦港股份股份总数的 50%。若减持当年秦港股份出现公积金或未分配利润转增股本的情形，则上一年度末总股本计算基数要相应进行调整。可供减持数量不可累积计算，当年度未减持的数量不可累积至下一年。且减持价格不低于秦港股份本次发行的股票发行价。如果秦港股份上市后因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。持股锁定期满后，其如确定依法减持秦港股份股份的，应提前三个交易日通过秦港股份发布减持提示性公告，并在公告中明确减持的数量或区间、减持的执行期限等信息。</p>	期满后 2 年				
	解决 同业 竞争	河北港口 集团	<p>为了避免与秦港股份及其控股企业之间产生同业竞争，河北港口集团于 2015 年 8 月 10 日向秦港股份出具了《避免同业竞争承诺函》，作出以下不可撤销的承诺及保证：1、河北港口集团及河北港口集团除秦港股份以外的控股企业目前及以后均不在中国境内和境外，以任何形式直接或间接从事或参与任何与秦港股份及其控股企业目前及今后所从事的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；河北港口集团承诺将尽最大努力促使河北港口集团参股企业在目前或将来不在中国境内和境外，以任何形式从事或参与任何与秦港股份及其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。</p> <p>2、如果河北港口集团或河北港口集团除秦港股份外的控股企业发现任何与秦港股份或其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的新业务机会，将立即书面通知秦港股份，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给秦港股份或其控股企业。</p> <p>3、如果秦港股份或其控股企业放弃该等竞争性新业务机会且河北港口集团或河北港口集团除秦港股份以外的控股企业从事该等竞争性业务，则秦港股份或其控股企业有权随时一次性或分多次向河北港口集团或河北港口集团除秦港股份以外的控股企业收购在上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益，或由秦港股份根据国家法律法规许可的方式选择委托经营、租赁或承包经营河北港口集团或河北港口集团除秦港股份以外的控股企业在上述竞争性业务中的资产或业务。4、在河北港口集团及河北港口集团除秦港股份外的控股企业拟转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用与秦港股份或其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的资产和业务时，河北港口集团及河北港口集团除秦港股份外的控股企业将向秦港股份或其控股企业提供优先受让权，并承诺尽最大努力促使河北港口集团参股企业在上述情况下向秦港股份或其控股企业提供优先受让权。</p> <p>5、自本承诺函出具日起，河北港口集团承诺赔偿秦港股份或其控股企业因河北港口集</p>	长期	否	是		

			<p>团或河北港口集团控股企业因违反本承诺函任何条款而遭受的一切实际损失、损害和开支。</p> <p>6、本承诺函至发生以下情形时终止（以较早为准）：（1）河北港口集团及河北港口集团任何控股企业直接或间接持有秦港股份股份（合并计算）之和低于 30%；或（2）秦港股份股票终止在上海证券交易所及其他国际认可的证券交易所上市（但秦港股份股票因任何原因暂时停止买卖除外）。</p>					
信息披露 责任 承诺	秦港股份	<p>若中国证监会或其他有权部门认定招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且该等情形对判断秦港股份是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，秦港股份按如下方式依法回购本次发行的全部新股：1）若上述情形发生于秦港股份本次发行的新股已完成发行但未上市交易的阶段内，则秦港股份将把本次发行的募集资金，于上述情形发生之日起 5 个工作日内，按照发行价并加算银行同期存款利息返还已缴纳股票申购款的投资者。2）若上述情形发生于秦港股份本次发行的新股已完成上市交易之后，秦港股份将在中国证监会或人民法院等有权部门作出秦港股份存在上述事实的最终认定或生效判决后 15 个工作日内召开董事会，制订针对本次发行的新股之股份回购方案提交股东大会审议批准，并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案通过上海证券交易所交易系统回购本次发行的全部新股，回购价格不低于本次发行的公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行活期存款利息或中国证监会认可的其他价格。如秦港股份本次发行后至回购前有利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。秦港股份招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，秦港股份将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法及时足额赔偿投资者损失。</p>	长期	否	是			
信息披露 责任 承诺	河北港口 集团	<p>秦港股份控股股东河北港口集团承诺：秦港股份招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断秦港股份是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，其将在中国证监会或人民法院等有权部门作出秦港股份存在上述事实的最终认定或生效判决后，依法购回已转让的原限售股份，购回价格为不低于秦港股份股票发行价加算股票发行后至回购要约发出时相关期间银行活期存款利息或中国证监会认可的其他价格，并根据相关法律法规规定的程序实施。如秦港股份上市后有利润分配、资本公积金转增股本、增发或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。秦港股份招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，其将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法及时足额赔偿投资者损失。秦港股份招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断秦港股份是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，并已由中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决的，其承诺将督促秦港股份履行股份回购事宜的决策程序，并在秦港股份召开股东大会对回购股份做出决议时，承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。</p>	长期	否	是			

信息披露 责任 承诺	秦港股份 董事	秦港股份招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，并已由中国证监会或人民法院等有权部门作出秦港股份存在上述事实的最终认定或生效判决的，其将依据该等最终认定或生效判决确定的赔偿主体范围、赔偿标准、赔偿金额等赔偿投资者实际遭受的直接损失。秦港股份招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断秦港股份是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的或致使投资者在证券交易中遭受损失的，并已由中国证监会或人民法院等有权部门作出秦港股份存在上述事实的最终认定或生效判决的，秦港股份在召开相关董事会对回购股份做出决议时，其承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票。	长期	否	是		
信息 披露 责任 承诺	秦港股份 监事、高 级管理人 员	秦港股份招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，并已由中国证监会或人民法院等有权部门作出秦港股份存在上述事实的最终认定或生效判决的，其将依据该等最终认定或生效判决确定的赔偿主体范围、赔偿标准、赔偿金额等赔偿投资者实际遭受的直接损失。	长期	否	是		
填 补 摊 薄 即 期 回 报 的 承 诺	秦港股份 董事、高 级管理人 员	秦港股份董事、高级管理人员已根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺，具体承诺如下：不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害秦港股份利益；对职务消费行为进行约束；不动用秦港股份资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与秦港股份填补回报的执行情况相挂钩；若秦港股份拟实施股权激励，其将支持秦港股份制定的股权激励的行权条件与秦港股份填补回报措施的执行情况相挂钩；切实履行秦港股份制定的有关填补回报措施，若违反该等承诺并给秦港股份或者投资者造成损失的，愿意依法承担对秦港股份、投资者的补偿责任；秦港股份本次发行上市完成前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	长期	否	是		
解 决 房 屋 等 产 权 瑕 疵	河北港口 集团	秦港股份向河北港口集团租赁尚未办理房屋所有权证的房产，河北港口集团出具了《承诺函》，承诺其是该等房产的唯一所有权人，该等房产上不存在任何第三方权利或任何权属纠纷，其有权将该等房产租赁给秦港股份；如河北港口集团或任何第三方因该等房产权属原因对秦港股份租赁、使用该等房产造成任何阻碍、干扰，致使秦港股份产生经济损失或其他负担，河北港口集团承诺赔偿或承担由于上述原因给秦港股份造成的任何损失或负担。	长期	否	是		
关 于 稳 定 股 价 的 预 案	河北港口 集团、秦 港股份董 事（不含 独立董 事）、高 级管理人	在公司 A 股股票上市后三年内，如非因不可抗力因素所致，公司 A 股股票收盘价格连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），且公司情况同时满足法律、行政法规、部门规则、规范性文件及监管机构对于回购、增持等股本变动行为的规定，则触发控股股东、董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员的增持义务（以下简称“触发增持义务”）。本预案的具体措施包括：1）控股股东在触发增持义务后的 10 个交易日内，应就其是否	秦港股份 A 股股票 上市之日 起 36 个月	是	是		



	员	<p>有增持公司 A 股股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，如有具体计划，应披露拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息，且该次计划增持总金额不低于 5,000 万元。2) 如控股股东未如期公告前述具体增持计划，或明确表示未有增持计划的，则公司董事会将在首次触发增持义务后的 20 个交易日内公告是否有具体股份回购计划，如有，应披露拟回购股份的数量范围、价格区间、完成时间等信息，且该次回购总金额不低于 5,000 万元。3) 如公司董事会未如期公告前述股份回购计划，或因各种原因导致前述股份回购计划未能通过股东大会的，公司董事、高级管理人员应在其首次触发增持义务后的 30 个交易日内（如期间存在 N 个交易日限制董事、高级管理人员买卖股票，则董事、高级管理人员应在首次触发增持义务后的 30+N 个交易日内）或前述股份增持计划未能通过股东大会后的 10 个交易日内（如期间存在 N 个交易日限制董事、高级管理人员买卖股票，则董事、高级管理人员应在前述股份增持计划未能通过股东大会后的 10+N 个交易日内），无条件增持公司 A 股股票，并且各自累计增持金额不低于其上年度自公司领取的薪酬总额的 20%。</p> <p>单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以向董事会提交公司股份回购计划的议案，并由股东大会审议通过。</p> <p>本预案的约束措施包括：对于控股股东，如已公告增持具体计划但由于主观原因不能实际履行，则公司应将与控股股东履行其增持义务相等金额的应付控股股东现金分红予以截留，直至控股股东履行其增持义务；如已经连续两次触发增持义务而控股股东均未能提出具体增持计划，则公司可将与控股股东履行其增持义务相等金额的应付控股股东现金分红予以截留用于股份回购计划，控股股东丧失对相应金额现金分红的追索权；如控股股东对公司董事会提出的股份回购计划投弃权票或反对票，则公司可将与控股股东履行其增持义务相等金额的应付控股股东现金分红予以截留用于下次股份回购计划，控股股东丧失对相应金额现金分红的追索权。</p> <p>公司董事、高级管理人员应主动履行其增持义务，如个人在任职期间因主观原因未能按本预案的相关约定履行其增持义务，则公司应以其履行增持义务相等金额的工资薪酬代其履行增持义务；如个人在任职期间连续两次未能主动履行其增持义务，由控股股东或董事会提请股东大会同意更换相关董事，由公司董事会提请解聘相关高级管理人员。</p> <p>如因公司股票上市地上市规则等证券监管法规对于社会公众股股东最低持股比例的规定导致控股股东、公司、董事及高级管理人员在一定时期内无法履行其增持或回购义务的，相关责任主体可免于前述惩罚，但亦应积极采取其他措施稳定股价。</p>					
承诺主体未履行承诺的约束	秦港股份	<p>秦港股份将严格履行秦港股份就本次发行所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。如秦港股份的承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等秦港股份无法控制的客观原因导致的除外），秦港股份将采取以下措施：1) 及时、充分披露秦港股份承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2) 向秦港股份投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；3) 将上述补充承诺或替代承诺提交秦港股份股东大会审议；4) 秦</p>	长期	否	是		

	措施		<p>港股份将对相关责任人进行调减或停发薪酬或津贴、职务降级等形式处罚；同时，秦港股份将立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为，直至秦港股份履行相关承诺；5）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等秦港股份无法控制的客观原因导致秦港股份承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，秦港股份将采取以下措施：1）及时、充分披露秦港股份承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2）向秦港股份的投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护秦港股份投资者的权益；3）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。</p>					
	承诺主体未履行承诺的约束措施	河北港口集团、秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会	<p>其将严格履行就秦港股份本次发行所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。如其承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因导致的除外），其将采取以下措施：1）通过秦港股份及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2）向秦港股份及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护秦港股份及其投资者的权益；3）将上述补充承诺或替代承诺提交秦港股份股东大会审议；4）其违反承诺所得收益将归属于秦港股份，因此给秦港股份或投资者造成损失的，将依法对秦港股份或投资者进行赔偿，并按照下述程序进行赔偿：①将其应得的现金分红由秦港股份直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给秦港股份或投资者带来的损失；②若其在未完全履行承诺或赔偿完毕前进行股份减持，则需将减持所获资金交由秦港股份董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿，直至其承诺履行完毕或弥补完秦港股份、投资者的损失为止。如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因导致其承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，其将采取以下措施：1）通过秦港股份及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2）向秦港股份及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护秦港股份及其投资者的权益。</p>	长期	否	是		
	承诺主体未履行承诺的约束措施	秦港股份执行董事、非执行董事、高级管理人员	<p>其将严格履行其就秦港股份本次发行所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。如其承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因导致的除外），其将采取以下措施：1）通过秦港股份及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2）向秦港股份及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护秦港股份及其投资者的权益；3）将上述补充承诺或替代承诺提交秦港股份股东大会审议；4）如其未能按照稳定股价预案所述提出具体增持计划，或未按披露的增持计划实施，则其不可撤回的授权秦港股份将其上年度从秦港股份领取的薪酬总额的 20%予以扣留并代其履行增持义务；5）其违反承诺所得收益将归属于秦港股份，因此给秦港股份或投资者造成损失的，将依法对秦港股份或投资者进行赔偿，并按照下述程序进行赔偿：本</p>	长期	否	是		

			人若从秦港股份处领取薪酬的，则同意秦港股份停止向其发放薪酬，并将此直接用于执行其未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给秦港股份或投资者带来的损失。如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：1) 通过秦港股份及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2) 向秦港股份及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护秦港股份及其投资者的权益。					
承诺主体未履行的承诺的约束措施	秦港股份独立非执行董事、监事	<p>其将严格履行其就秦港股份本次发行所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。如其承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因导致的除外），其将采取以下措施：1) 通过秦港股份及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2) 向秦港股份及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护秦港股份及其投资者的权益；3) 将上述补充承诺或替代承诺提交秦港股份股东大会审议；4) 其违反承诺所得收益将归属于秦港股份，因此给秦港股份或投资者造成损失的，将依法对秦港股份或投资者进行赔偿，并按照下述程序进行赔偿：本人若从秦港股份处领取薪酬的，则同意秦港股份停止向其发放薪酬，并将此直接用于执行其未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给秦港股份或投资者带来的损失。如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：1) 通过秦港股份及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2) 向秦港股份及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护秦港股份及其投资者的权益。</p>	长期	否	是			

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

详见第十三节之“五、重要会计政策及会计估计”之“44、重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	4,000,000(含税)
境内会计师事务所审计年限	7

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	700,000（含税）
保荐人	中国国际金融股份有限公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**九、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>2018年1月30日,公司的控股子公司沧州渤海港务收到河北省沧州市中级人民法院寄送的《传票》,原告为中建六局,被告为沧州渤海港务,案由为建设工程施工合同纠纷,涉案金额为工程款人民币33,864,106.08元及相应利息。该案一审判决驳回原告中建六局的诉讼请求,案件受理费人民币289,791元由原告中建六局负担。</p> <p>2018年9月14日,沧州渤海港务收到河北省高级人民法院寄送的《传票》[案号:(2018)冀民终869号]和《上诉状》。</p> <p>2018年10月17日,沧州渤海港务收到河北省高级人民法院寄送的(2018)冀民终869号《民事裁定书》,河北省高级人民法院裁定撤销沧州市中级人民法院(2018)冀民初91号民事判决,发回沧州市中级人民法院重审。</p> <p>2020年1月2日,沧州渤海港务收到河北省沧州市中级人民法院出具的(2018)冀09民初395号《民事判决书》,2020年1月14日,沧州渤海港务提起上诉。</p>	<p>详情参见公司于上交所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊发的相关公告内容:《关于控股子公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2018-004)、《关于控股子公司诉讼进展的公告》(公告编号:2018-020)、《关于控股子公司诉讼进展的公告》(公告编号:2018-028)、《关于控股子公司诉讼进展的公告》(公告编号:2018-031)、《关于控股子公司诉讼进展的公告》(公告编号:2020-001)及香港联交所网站2018年1月31日、6月29日、9月18日、10月18日、2020年1月3日的《诉讼公告》。</p>

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

□适用 √不适用

**(三) 其他说明**

□适用 √不适用

## 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，本公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十四、重大关联/关连交易

### (一) 与日常经营相关的关联/关连交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

河北港口集团是秦港股份控股股东，根据上海上市规则及香港上市规则的规定，河北港口集团及其联系人（根据上海上市规则及香港上市规则界定）均为秦港股份的关联方/关连人士。鉴于河北港口财务公司为河北港口集团的附属公司，并由河北港口集团拥有 60%的股权，故河北港口财务公司为河北港口集团的联系人，亦为本公司的关联方/关连人士。

于本年度本公司的关联/关连交易详情载于本年度报告的财务报表附注十二。财务报表附注十二内描述的关联方交易，其中本公司与河北港口集团及其联系人（根据上海上市规则及香港上市规则界定）进行的关联方交易亦属于香港上市规则第 14A 章项下的关连交易/持续关连交易，并符合香港上市规则第 14A 章的披露规定。

本年度内，本公司与关联方/关连人士发生了以下持续关联/关连交易：

#### 《租赁框架协议》

经秦港股份第四届董事会第四次会议审议批准，2018 年 9 月 28 日，本公司与河北港口集团签署《租赁框架协议》，协议有效期自 2019 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。根据《租赁框架协议》，河北港口集团（含下属公司及单位，本节中下同）向本公司（含下属公司及单位，本节中下同）出租其拥有使用管理权的房产、土建设施、设备等资产，租金的定价原则为租赁标

的成本加合理利润。据此，公司向河北港口集团每年支付上限金额为人民币 12,152.92 万元的租金。双方同意，对于按照本协议的规定终止使用的部分资产，本公司支付河北港口集团的总租金数应依该资产对应的成本加合理利润做相应减少。有关《租赁框架协议》的详情请参见秦港股份 2018 年 9 月 29 日于上交所刊发的《日常关联交易公告》（公告编号：2018-030）及 2018 年 9 月 28 日于香港联交所网站刊发的《续订持续关连交易、主要交易及须予披露的交易》。

2019 年度，本公司根据《租赁框架协议》发生租金人民币 115,532,534.83 元。

### 《综合服务协议》

经 2018 年第一次临时股东大会审议批准，2018 年 9 月 28 日，本公司与河北港口集团签署《综合服务协议》，协议有效期自 2019 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日。根据《综合服务协议》，本公司与河北港口集团相互提供综合服务，各项服务的定价按如下原则和顺序确定：（1）政府定价：于任何时候，政府定价适用于任何特定产品或服务，则有关产品或服务将按适用的政府定价（不论国家或地方定价）提供；（2）政府指导价：如有政府指导收费标准，则在政府指导价范围内协议价格；（3）市场价格：如无上述两类定价标准，但有独立第三方按正常商业条款在日常业务过程中提供相同或类似产品、技术或服务的价格，则参考当时的市场价格定价；双方管理层在确定本协议项下任何一项产品交易定价是否为市场价格时，至少应参考两项与独立第三方进行的同期可比交易；（4）协议价格：如无前述三项标准时，应依据提供服务的合理成本费用加合理利润确定收费标准。管理层在确定本协议项下相关服务的合理利润时，至少应参考两项与独立第三方进行的同期可比交易，原则上按不高于成本 15% 确定，具体协议另有约定的除外。

根据《综合服务协议》，河北港口集团向本公司提供下列服务：（1）社会服务类：职工教育培训、医疗服务、印刷及其他相关或类似服务；（2）生活服务类：物业服务（包含电梯维修等）、办公场所租赁、办公用品及其他日常租赁、供水暖、环境卫生、绿化及其他相关或类似服务；及（3）生产后勤服务类：劳务服务、设备制造、勘察设计、监理、港口建设、地产开发、工程代建、港口工程维修、通讯服务、中水供应、物资供应及其他相关或类似服务；而本公司会向河北港口集团提供以下服务：港口服务、港内用电管理、运输服务、软件服务、劳务服务、租赁服务、物资供应服务及其他相关或类似服务。有关《综合服务协议》的详情请参见秦港股份 2018 年 9 月 29 日于上交所刊发的《日常关联交易公告》（公告编号：2018-030）及 2018 年 9 月 28 日于香港联交所网站刊发的《续订持续关连交易、主要交易及须予披露的交易》。

本公司向河北港口集团提供服务的 2019 年度、2020 年度、2021 年度金额上限分别为人民币 15,000.00 万元、人民币 15,800.00 万元、人民币 16,600.00 万元；河北港口集团向本公司提供服务的 2019 年度、2020 年度、2021 年度金额上限分别为人民币 55,000.00 万元、人民币 57,800.00 万元、人民币 60,700.00 万元。

2019 年度，本公司向河北港口集团提供服务人民币 88,108,685.96 元；河北港口集团向本公司提供服务人民币 437,229,660.16 元。

### 《金融服务框架协议》

经 2018 年第一次临时股东大会审议批准，2018 年 9 月 28 日，本公司与河北港口财务公司签署《金融服务框架协议》，协议有效期自 2019 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。根据《金融服务框架协议》，河北港口财务公司向本公司提供包括存款服务、贷款服务及提供结算服务、与结算相关的辅助业务、委托贷款服务、票据贴现、担保服务、财务和融资顾问服务、信用鉴证服务及相关的咨询、代理业务及其他财务公司获准根据适用法律及法规提供的金融服务（“其他金融服务”）；其中，存款及利息收入每日最高余额 2019 年度、2020 年度、2021 年度均为人民币 40.00 亿元，贷款及利息支出每日最高余额 2019 年度、2020 年度、2021 年度均为人民币 10.00 亿元，其他金融服务收费总额 2019 年度、2020 年度、2021 年度均为人民币 0.90 亿元。

河北港口财务公司的服务定价及服务收费需由双方协商厘定，并需遵循以下规定：

#### 1. 存款服务：

河北港口财务公司吸收本公司存款的利率，应符合中国人民银行的相关规定，同时参照中国人民银行定期颁布的存款基准利率（如有）及相关商业银行向河北港口财务公司及其下属企业和

单位提供同期同种类存款服务所确定的利率并按一般商业条款厘定，并且将不低于河北港口集团及其下属企业和单位（除本公司外）同期在河北港口财务公司同类存款的存款利率。

## 2. 贷款服务：

河北港口财务公司向本公司提供的贷款利率，应符合中国人民银行的相关规定，同时参照中国人民银行定期颁布的贷款基准利率（如有）及相关商业银行向河北港口财务公司及其下属企业和单位提供同期同种类贷款服务所确定的利率并按一般商业条款厘定，并且将不高于河北港口财务公司向河北港口集团及其下属企业和单位（除本公司外）发放的同期同类贷款的贷款利率。

## 3. 其他金融服务：

3.1 结算服务：结算及与结算相关的辅助业务免除服务费。

3.2 河北港口财务公司向本公司提供票据贴现、委托贷款、担保服务、财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务等其他河北港口财务公司可根据适用法律、法规提供的金融服务所收取的手续费，需按以下标准厘定：

(1) 凡中国人民银行或中国银监会有强制性收费标准规定的，应符合相关规定；及

(2) 没有规定的，河北港口财务公司向本公司提供该类金融服务所收取的服务费，应不高于国内相关商业银行向本公司提供同期同种类金融服务的手续费，不高于河北港口财务公司向河北港口集团及其下属企业和单位（除本公司外）提供同期同种类金融服务的手续费；服务费由本公司根据具体情况一次性或分期支付。有关《金融服务框架协议》的详情请参见秦港股份 2018 年 9 月 29 日于上交所刊发的《日常关联交易公告》（公告编号：2018-030）及 2018 年 9 月 28 日于香港联交所网站刊发的《续订持续关连交易、主要交易及须予披露的交易》。

2019 年度的存款服务（即存款及利息收入每日最高余额）和贷款服务（即贷款和利息支出每日最高余额）的交易实际发生日最高存款余额和最高发放贷款金额分别为人民币 2,692,142,012.38 元和人民币 575,000,000.00 元。就其他金融服务而言，交易实际发生金额为人民币 0.00 元。

秦港股份独立非执行董事已审阅上述持续关连交易，并确认该等交易：

(1) 在秦港股份日常及一般业务中进行；

(2) 按照一般商业条款进行，如无同类交易以判断是否属于一般商业条款，则有关条款不逊于秦港股份与独立第三方交易之条款；及

(3) 按照有关交易协议之条款进行，而该等交易条款符合秦港股份及股东之整体利益，属公平合理。

根据香港上市规则第 14A.56 条，秦港股份核数师已获聘根据香港会计师公会颁布的香港核证工作准则第 3000 号“审核或审阅历史财务资料以外的核证工作”及参照实务说明第 740 号“关于香港上市规则所述持续关连交易的核数师函件”就本公司的持续关连交易作出报告。核数师已根据上市规则第 14A.56 条发出无保留意见函件，该函件载有核数师对有关本公司在上文所披露的持续关连交易的发现及结论。

上述持续关连交易：

(1) 已获董事会批准；

(2) 在重大方面已按照有关交易协议所规定定价政策执行；

(3) 在重大方面已按照有关交易协议条款进行；及

(4) 并无超出相关公告所披露之年度上限金额。

## 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联/关连交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用



**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

□适用 √不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联/关连交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
<p>2019年2月28日，秦港股份与大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）、曹妃甸港集团有限公司（以下简称“曹妃甸港集团”）签署《关于建设唐山港曹妃甸港区煤码头六期、七期工程合作协议书》（以下简称“合作协议书”），共同出资设立合资公司建设曹妃甸煤炭码头六期、七期项目。合资公司注册资本30亿元，秦港股份出资17.7亿元，秦港股份、同煤集团、曹妃甸港集团于合资公司的持股比例分别为59%、40%和1%。于该成立事项后，合资公司将成为秦港股份的附属公司。</p> <p>由于按合作协议书项下秦港股份作出的资本承诺总额计算，该成立事项之一项或多项适用百分比率超过5%但低于25%，故：（1）根据香港上市规则第14章，该成立事项构成秦港股份的须予披露交易；及（2）由于曹妃甸港集团为曹妃甸港集团股份有限公司之控股公司，而曹妃甸港股份有限公司为秦港股份之附属公司唐山曹妃甸煤炭港务有限公司之主要股东，因此曹妃甸港集团为秦港股份附属公司层面的关连人士。根据香港上市规则第14A章，该成立事项构成秦港股份的关连交易，但获豁免遵守通函、独立财务意见及股东批准的规定。</p>	<p>有关该事项的详情参见秦港股份2019年3月1日于上交所刊发的《对外投资暨关连交易公告》（公告编号：2019-004）及2019年2月28日于香港联交所网站刊发的《须予披露的交易及关连交易公告》。</p>
<p>2019年7月5日，秦港股份与秦皇岛海运煤炭交易市场有限公司和其他出资方签署了《全国煤炭交易中心有限公司出资人协议》，以参股组建合资公司。全国煤炭交易中心有限公司的总注册资本为人民币6亿元，其中秦港股份同意出资人民币2400万元，占合资公司总注册资本的4%；秦皇岛海运煤炭交易市场有限公司同意出资人民币1800万元，占合资公司总注册资本的3%；其余33家出资方按照其各自出资比例享有合资公司的相应股权。于该成立事项后，合资公司将不会成为秦港股份的附属公司。</p> <p>由于河北港口集团为秦皇岛海运煤炭交易市场有限公司之控股公司，而河北港口集团为秦港股份之控股股东，因此秦皇岛海运煤炭交易市场有限公司为秦港股份之关联方/关连人士。根据香港上市规则第14A章，该成立事项构成秦港股份的关连交易，须遵守申报及公告规定，但获豁免遵守独立股东批准规定。</p>	<p>有关该事项的详情参见秦港股份2019年7月8日于香港联交所网站刊发的《关连交易-成立合资公司公告》。</p>

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

√适用 □不适用

本公司下属控股子公司曹妃甸煤炭港务与本公司控股股东河北港口集团有限公司间接控制的子公司冀港商业保理（天津）有限公司开展保理业务，有效期为自双方签署的《保理业务合作框架协议》生效之日起 3 年，每年保理额度不超过 3 亿元，该额度可以循环使用，融资费率不超过 6%（融资利息+服务费）。有关该事项的详情参见秦港股份 2019 年 8 月 29 日于上交所刊发的《关于控股子公司拟开展保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：2019-024）。

2019 年 9 月-12 月，曹妃甸煤炭港务与冀港商业保理（天津）有限公司发生保理业务 2,158.18 万元，融资利息及手续费共计 16.42 万元。

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 其他**

□适用 √不适用

**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

**2、 承包情况**

□适用 √不适用

**3、 租赁情况**

□适用 √不适用

**(二) 担保情况**

□适用 √不适用

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	170,000,000.00	0	0

**其他情况**

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额
中国民生银行(秦皇岛海阳路支行)	保本浮动收益型产品	140,000,000.00	2019.1.3	2019.2.12	自有资金		到期一次性返还理财本金和相应的收益	4%	578,960.97	578,960.97	已收回	是		
中国民生银行(秦皇岛海阳路支行)	保本浮动收益型产品	140,000,000.00	2019.2.15	2019.7.31	自有资金		到期一次性返还理财本金和相应的收益	4.63%	2,801,467.51	2,801,467.51	已收回	是		
交通银行(秦皇岛滨海城支行)	保本浮动收益型产品	13,000,000.00	2019.3.1	2019.5.31	自有资金		到期一次性返还理财本金和相应的收益	3.85%	117,719.05	117,719.05	已收回	是		
中国民生银行(秦皇岛海阳路支行)	保本浮动收益型产品	20,000,000.00	2019.6.10	2019.10.31	自有资金		到期一次性返还理财本金和相应的收	4.33%	322,274.63	322,274.63	已收回	是		

							益							
中国民生银行(秦皇岛海阳路支行)	保本浮动收益型产品	100,000,000.00	2019.8.13	2019.10.31	自有资金		到期一次性返还理财本金和相应的收益	4.23%	869,496.85	869,496.85	已收回	是		
中国民生银行(秦皇岛海阳路支行)	保本浮动收益型产品	40,000,000.00	2019.8.13	2019.10.31	自有资金		到期一次性返还理财本金和相应的收益	4.23%	347,798.75	347,798.75	已收回	是		
中国民生银行(秦皇岛海阳路支行)	保本浮动收益型产品	10,000,000.00	2019.9.3	2019.12.3	自有资金		到期一次性返还理财本金和相应的收益	3.65%	85,849.06	85,849.06	已收回	是		
中国民生银行(秦皇岛海阳路支行)	保本浮动收益型产品	100,000,000.00	2019.11.6	2019.12.16	自有资金		到期一次性返还理财本金和相应的收益	3.60%	372,189.20	372,189.20	已收回	是		
交通银行(秦皇岛滨海城支行)	保本浮动收益型产品	60,000,000.00	2019.11.11	2019.12.16	自有资金		到期一次性返还理财本金和相应的收益	3.35%	181,829.93	181,829.93	已收回	是		

## 其他情况

□适用 √不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**1. 精准扶贫规划**

适用 不适用

本公司深入贯彻党中央“精准脱贫、精准扶贫”的战略决策，加强党建引领，以产业项目的开发稳定脱贫支撑，以“消费扶贫”“以购代捐”激活村集体经济的“造血肌能”，以链接市场资源弥补村集体企业短板，以精神文化帮扶凝聚脱贫攻坚正能量，全面提高帮扶质量效益，确保实现脱贫巩固提升的工作目标。

**2. 年度精准扶贫概要**

适用 不适用

本公司认真贯彻落实中央、省、市关于脱贫攻坚的工作部署，充分发挥港口优势，强化责任，主动作为，精准发力，取得了巩固脱贫成果的阶段性成效。公司领导深入一线，主动调研对接，召开扶贫攻坚调度会指导扶贫工作；驻村工作队充分保持激情、保持干劲，有计划、有步骤地配合乡党委抓好贫困村脱贫巩固提升工作，履职责，强服务，抓产业，谋发展，群众满意度不断提高。

## 3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	18.00
2. 物资折款	43.45
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	272
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	8.20
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	
2.2 职业技能培训人数（人/次）	
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数(人)	
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	0.21
4.2 资助贫困学生人数（人）	6
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	2.79
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	0.2
6. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	
8.2 定点扶贫工作投入金额	
8.3 扶贫公益基金	
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	4
9.2 投入金额	49.65

9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	272
9.4 其他项目说明	村广播系统改造 3.00 万元，党组织阵地建设 3.40 万元，结对帮扶单位慰问贫困户送慰问品物资折款 2.39 万元，消费扶贫以购代捐 40.86 万元。
三、所获奖项（内容、级别）	

#### 4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2020 年，是打赢脱贫攻坚战役的收官之年、决胜之年。公司驻村工作队将全面贯彻中央、省、市脱贫攻坚工作战略部署，落实青龙满族自治县脱贫攻坚工作方案，配合乡委、乡镇政府和村支部，高质量履行驻村帮扶、结对帮扶职责，聚焦产业项目支撑，建立防贫长效机制；培育集体经济，提高贫困村特色主导产业能力；加大“精神帮扶”力度，努力提升脱贫质量，巩固减贫成效，确保全村在 2020 年同全国人民一道步入小康社会。

#### （二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司履行社会责任工作情况参见公司与 2020 年 3 月 28 日在上交所网站披露的《2019 年度社会责任报告》。

#### （三）环境信息情况

##### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

##### （1）排污信息

√适用 □不适用

2019 年，本公司工业废水经含油污水处理场处理后，由秦皇岛市排水有限责任公司接收转运至城市污水处理场再处理，COD 排放量为 0.0223 吨，石油类排放量为 0.0021 吨。粉尘无组织源、有组织源均达标排放，符合排污许可证要求。

##### （2）防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

2019 年，本公司在原有环保设备、设施的基础上，继续大力推进污染防治设备、设施建设，完成煤二期预留堆场水除尘系统改造、转接塔高压微雾除尘改造、作业大机雾炮改造、非道路移动机械尾气治理等项目，同时继续加强原有环保设备、设施的使用管理，完善污染防治体系。目前全部污染防治设备、设施运行良好。

##### （3）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

本公司按要求严格开展建设项目环境管理，2019 年煤三期 1#、2#、3#装船机更新项目取得环境影响评价批复。

本公司严格按排污许可证进行污染物排放管理。许可证编号为：PWD-130302-0001-17，有效期为 2017 年 1 月 6 日至 2020 年 1 月 6 日。

##### （4）突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

2019 年，本公司按要求完成《突发环境事件应急预案》备案工作；于 2019 年 7 月 3 日组织开展生产安全事故暨突发环境事件综合应急演练，进一步锻炼了应急队伍，加强应急演练情况总

结和评估，完善应急管理体系，提高了突发环境事件应急应对和处置能力。

#### (5) 环境自行监测方案

适用 不适用

本公司按排污单位自行监测要求，编制环境自行监测方案，并组织实施。监测数据表明，各项污染物均达标排放。

#### (6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### (四) 其他说明

适用 不适用

公司有关环境信息详细情况参见公司于2020年3月28日在上交所网站披露的《2019年度社会责任报告》。

## 十八、遵守法律法规

本公司明白符合法律法规的重要性，不符合该等要求的可导致终止经营许可证。秦港股份已分配系统及人力资源，确保持续符合规则及规例，并通过有效沟通与监管部门保持良好工作关系。于截至2019年12月31日止年度，就董事所知，本公司已遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国国务院〈关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定〉》、《中华人民共和国港口法》、证券及期货条例、上海上市规则、香港上市规则，以及其他相关法例法规。

## 十九、与雇员、客户及供应商的关系

本公司的与雇员、客户及供应商的关系对我们的业绩及持续发展有重大影响，因此，本公司致力与雇员、客户及供应商保持良好的关系。

## 二十、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 二十一、募集资金使用情况

自2013年12月12日起，秦港股份H股在香港联交所上市交易。经扣除相关费用后，秦港股份H股募集资金的净额为3,823百万港元。秦港股份2013年12月H股上市至今，招股书内“未来计划及所得款项用途”章节所披露的H股募集资金用途（除营运资金以及一般企业用途外）已经按计划完成，实际投资金额与招股说明书所载已分配款项相比略有结余。为提高H股募集资金使用效率，秦港股份董事会认为有必要调整计划的H股募集资金使用用途，且已经作出决议批准



将尚未使用的 H 股募集资金调整为营运资金以及一般企业用途。董事会相信上述 H 股募集资金用途全部调整将增加本公司财务管理的灵活性以及减少其他融资成本，且符合秦港股份及其股东的整体利益。具体情况详见 2017 年 10 月 27 日于香港联交所网站的公告。

(1) 截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计已使用 H 股募集资金 379,681.07 万港元，尚未使用的 H 股募集资金为 6,125.86 万港元（其中包括以自筹资金支付上市费用 2,401.74 万港元、取得全球发售所得款项利息收入净额 1,129.61 万港元）。H 股募集资金的具体使用情况如下：

货币单位：港元万元

序号	招股说明书披露之用途	招股说明书所载已分配款项 (a)	募投资金专户投资金额 (b)	非募集资金专户投资金额 (c)	实际投资金额与招股说明书所载已分配款项之差额 (d=a-b-c)
1	采购堆料机以更换秦皇岛港煤炭装卸的老旧设备	5,124.00	-	5,124.00	0
2	购置内燃机车	1,139.00	634.01	430.62	74.37
3	黄骅港矿石泊位	244,408.18	232,534.70	-	11,873.48
4	偿还银行贷款	94,003.14	102,580.18	-	-8,577.04
5	营运资金以及一般企业用途	37,601.26	43,932.18	-	-6,330.92
	合计	382,275.58	379,681.07	5,554.62	-2,960.11

注：

1. “募投资金专户投资金额”如表 (b) 栏注释（总额为 379,681.07 万港元）代表 H 股募集资金的实际投资金额；

2. “非募集资金专户投资金额”如表 (c) 栏注释（总额为 5,554.62 万港元）代表使用自有资金支付（就招股说明书中“未来计划及所得款项用途”一节所披露的内容而言）的金额；及

3. “实际投资金额与招股说明书所载已分配款项之差额”如表 (d) 栏注释（总额为 -2,960.11 万港元）代表分配至拟定用途的实际投资金额（包括全球发售所得款项所支付的金额与本公司自有资金投资金额）与分配至拟定用途的 H 股募集资金预期投资金额的差额。

(2) 截至 2019 年 12 月 31 日，尚未使用的 H 股募集资金 6,125.86 万港元构成如下：

上表所列实际投资金额与招股说明书所载已分配款项之差额 -2,960.11 万港元；

非募集资金专户资金支付募投项目购置设备款 5,554.62 万港元；

以自筹资金支付上市费用 2,401.74 万港元、取得募集资金利息收入净额 1,129.61 万港元。

“自筹资金支付上市费用 2,401.74 万港元”代表秦港股份使用自有资金支付的上市费用；及“取得募集资金利息收入净额 1,129.61 万港元”代表秦港股份 H 股募集资金产生的利息收入净额，并储存于 H 股募集资金的指定银行账户（“专户”）内。

尚未使用的 H 股募集资金 6,125.86 万港元预期未来五年将用作本公司的营运资金及一般企业用途（包括 H 股股东分红（如有）及支付境外与 H 股上市相关的中介机构费用）。“尚未使用的 H 股募集资金”应代表储存于专户的尚未使用的 H 股募集资金。

本公司拟进一步阐释，以使-2,960.11 万港元与 6,125.86 万港元（即储存于专户的余额）相协调：5,554.62 万港元和 2,401.74 万港元均以本公司自有资金支付，而未从专户支付。与 H 股募集资金产生的利息收入净额 1,129.61 万港元一样，所有该等项目都已与-2,960.11 万港元合并计算，以得出金额 6,125.86 万港元（即储存于专户的余额）。

秦港股份 2017 年 8 月 16 日在上交所上市交易，2019 年度公司 A 股募集资金使用情况参见公司于 2020 年 3 月 28 日在上交所网站披露的《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

## 第七节 监事会报告

秦港股份监事会根据《公司法》、《秦皇岛港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《秦皇岛港股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）及其他适用法律法规的规定，以诚实、勤勉的工作态度，充分行使对秦港股份董事及高级管理人员的监督职能，为本公司的规范、合法运营起到了积极作用。

### 一、2019 年董事会及高级管理人员行为业绩评价

监事会认为：秦港股份董事、高级管理人员能够按照《公司法》、《公司章程》及其他适用法律法规的规定，依法经营；本公司董事、高级管理人员认真履行了股东大会及董事会作出的决议及制定的政策，忠实履行了诚信义务。经监督核查，监事会未发现秦港股份董事、高级管理人员在履行其职责时，有违反《公司章程》及其他适用法律、法规的情况，亦未发现有害损本公司或本公司股东权益的行为。

### 二、监事会召开会议的情况

本年度内，监事会共召开七次监事会会议，会议情况简介如下：

1. 2019 年 2 月 28 日，监事会召开第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于计提离岗等退费用的议案》。

2. 2019 年 3 月 27 日，监事会召开第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于本公司 2018 年度监事会报告的议案》、《关于本公司 2018 年年度报告的议案》、《关于本公司 2018 年度财务决算报告的议案》、《关于本公司 2018 年度利润分配方案及宣派末期股息的议案》、《关于本公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》、《关于本公司 2019 年度固定资产投资计划的议案》、《关于本公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于本公司会计政策变更的议案》。

3. 2019 年 4 月 26 日，监事会召开第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于本公司 2019 年第一季度报告的议案》。

4. 2019 年 8 月 28 日，监事会召开第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于本公司 2019 年半年度报告的议案》、《关于本公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

5. 2019 年 10 月 28 日，监事会召开第四届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于本公司 2019 年第三季度报告的议案》。

6. 2019 年 11 月 4 日，监事会召开第四届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于计提离岗等退费用的议案》。

7. 2019 年 12 月 20 日，监事会召开第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

监事会亦以多种措施及时了解和掌握本公司的经营状况、财务状况以及运作情况，以对本公司的内部控制管理、财务及重大决策过程及本公司董事会及高级管理人员职责的履行进行了有效的监督。该等措施主要包括：

1. 通过列席本公司董事会、股东大会及总裁办公会、政务例会、月度工作会议等重要会议，了解监督重大事项的研究及决策。
2. 通过深入开展专项检查和专项调研工作，了解监督公司经营某一方面，体现实施检查监督工作的年度侧重点。
3. 通过对董事、高级管理人员履职行为的监督，结合董事会成员和高级管理人员岗位分工和职责规范，促进董事和高管人员积极履职、正确履职。
4. 通过坚持在日常工作中重点关注有关财务、投资、经营信息，发现问题及时沟通，把监督工作融入日常工作之中。

本年度内，监事会成员的组成及会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及其他适用法律法规的规定。

### 三、监事会对 2019 年度本公司有关事项的独立意见

#### 1. 本公司依法运作情况

于本年度内，秦港股份董事会能够按照《公司法》、《公司章程》及其他适用法律法规的规定，规范运营，所做出的决策程序合法有效。本公司经营业绩客观真实，并拥有完善的内部控制制度。本公司董事和高级管理人员在业务经营及管理过程中认真努力、勤勉尽责、勇于进取，未发现本公司董事和高级管理人员在履行职责时违反法律、法规的情况，亦未发现损害本公司及股东整体利益的行为。

#### 2. 本公司财务状况及定期报告

监事会认真审阅并讨论了本公司经审计的 2019 年财务报告及其他定期报告，认为该等财务报告客观、真实、合理，符合法律、法规及《公司章程》的规定，完整、客观的反映了本公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

另外，监事会认为：本报告的编制程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，所披露的信息完整、真实的反映了本公司本年度的经营管理及财务状况。

#### 3. 募集资金使用情况

2017 年 8 月，秦港股份于上海证券交易所发行 A 股，募集资金净额人民币 12.41 亿元，秦港股份监事会对本公司本年度使用募集资金的情况进行监督，审议了《关于本公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于本公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》及《关于部分募投项目延期的议案》。报告期内，公司除延长“煤五期预留取料机完善”项目的建设期至 2021 年 3 月外，募投项目的其他事项不存在变更。

自 2013 年 12 月 12 日起，秦港股份 H 股在联交所上市交易。本公司 2013 年 12 月上市至今，招股书内“未来计划及所得款项用途”章节所披露的 H 股募集资金用途（除营运资金以及一般企业用途外）已经按计划完成。秦港股份董事会已经作出决议批准将尚未使用的 H 股募集资金调整为营运资金以及一般企业用途。监事会对本公司 H 股募集资金的使用情况进行了监督及检查，认为所得款项使用程序规范，未发现违规使用募集资金的情况。

#### 4. 关联交易监督及核查

监事会对本公司本年度内发生的关联交易（包括持续关联交易）进行了监督和核查，未发现有关公允、损害本公司及股东利益的关联交易。

#### 5. 购置、出售重大资产及对外投资等情况

监事会对本公司本年度内发生的重大资产处置、购置及对外投资等事项进行了监督和核查，未在相关购置及出售重大资产、投资等事项中存在内幕交易、损害本公司及股东利益或造成本公司资产流失的情况。

### 四、监事会 2020 年度工作展望

监事会 2020 年度将继续遵循对全体股东负责的原则，根据相关法律、法规的规定及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，严格、切实的履行监督和核查职责。监事会将一如既往的维护本公司及股东的合法权益，为本公司的规范运营和发展发挥积极作用。

承监事会命  
主席  
孟博  
2020 年 3 月 27 日

## 第八节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，秦港股份普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

#### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

#### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	89,163
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	84,604

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况
-----------

股东名称 (全称)	报告期内增 减	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 <sup>注</sup>	-40,568	827,794,432	14.82		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		无		国家
河北建投交通投资有限责任公司		209,866,757	3.76		无		国有法人
大秦铁路股份有限公司		42,750,000	0.77		无		国有法人
中国海运(天津)有限公司		41,437,588	0.74		无		国有法人
首钢集团有限公司		41,437,588	0.74		无		国有法人
国寿投资控股有限公司		41,437,588	0.74		无		国有法人
大同煤矿集团有限责任公司		41,437,588	0.74		无		国有法人
全国社会保障基金理事 会转持一户	-13,984,614	41,247,362	0.74	41,247,362	无		其他
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 <sup>注</sup>	827,794,432	境外上市外资股	827,794,432				
秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会	621,455,485	人民币普通股	621,455,485				
河北建投交通投资有限责任公司	209,866,757	人民币普通股	209,866,757				
大秦铁路股份有限公司	42,750,000	人民币普通股	42,750,000				
中国海运(天津)有限公司	41,437,588	人民币普通股	41,437,588				
首钢集团有限公司	41,437,588	人民币普通股	41,437,588				
国寿投资控股有限公司	41,437,588	人民币普通股	41,437,588				
大同煤矿集团有限责任公司	41,437,588	人民币普通股	41,437,588				
香港中央结算有限公司	17,509,286	人民币普通股	17,509,286				
中国农业银行股份有限公司—中 证500 交易型开放式指数证券投资基金	14,728,500	人民币普通股	14,728,500				
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东间是否存在关联关系,亦未知其是否属于《上市公司收购管理办法》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						

注：截至报告期末，河北港口集团通过其境外全资子公司河北港口集团国际（香港）有限公司持有秦港股份 H 股 71,303,000 股，占秦港股份股本总额的 1.28%，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。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	河北港口集团有限公司	3,032,528,078	2020年8月16日		自本公司上市之日起满36个月
2	全国社会保障基金理事会转持一户	41,247,362	2020年8月16日		自本公司上市之日起满36个月
3	山西省人民政府驻秦皇岛港务管理办公室	30,538,764	2020年8月16日		自本公司上市之日起满36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司未知上述股东间是否存在关联关系，亦未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人			

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

√适用 □不适用

名称	河北港口集团有限公司
单位负责人或法定代表人	曹子玉
成立日期	2002年8月28日
主要经营业务	港口建设投资及投资管理；房屋、港口设施、设备租赁；为船舶提供码头设施；为委托人提供货物装卸、仓储；从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务；企业管理服务；（以下限分支机构经营）：输送机、装卸货物用机械、起重机械及部件的制造、安装、维修；国内外船舶航修；水上辅助服务（船舶加水、接送检疫人员）；承包境外港务工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自动消防设施安装、施工；通信电力及低压配电安装、电气安装、维修；综合布线；钢结构制造；锅炉非压力容器部分维修；通信及有线广播、电视设计、施工、安装、维修；锅炉修理、改造、安装；管道安装、维修；供水、供暖服务；计算机设计、开发、安装、维修及咨询服务；餐饮服务、住宿、房屋设备租赁、清洁服务；日用百货、针纺织品、卷烟、雪茄烟的销售；预包装食品、食用农产品零售；计量检定、核准和检测（区域和项目以授权证书核定为准）；会议服务；职业卫生检测、油品检测（凭资质证经营）；计量器具、仪器仪表

	及配件销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

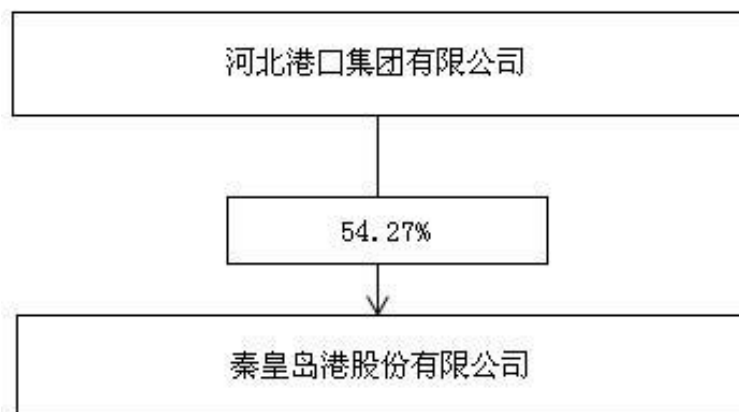
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

名称	河北省人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	吕志成

### 2 自然人

适用 不适用

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

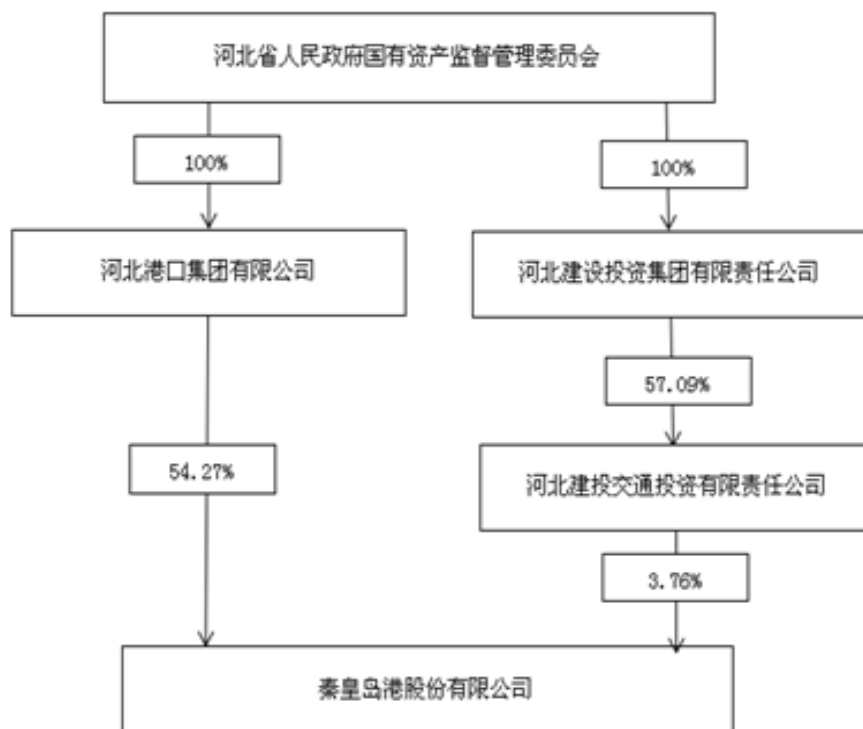
适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会	郭书亮	2004年3月	11130300000357296N	不适用	监管秦皇岛市市属国有资产
情况说明	无				

## 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 七、本公司的主要股东和其它人员在公司股份及相关股份的权益和淡仓

于2019年12月31日，据秦港股份董事、监事所知，除秦港股份董事、监事及高级管理人员及其各自的联系人外，下列人士拥有或被视作拥有根据《证券及期货条例》第336条秦港股份须保存之登记册所记录之股份、相关股份及债券的权益或淡仓：

股东名称	持有的股份数目	持有的股份的身份	股份类别	占秦港股份已发行同类别股	占秦港股份已发行股本	好仓/淡仓
------	---------	----------	------	--------------	------------	-------



				本总额的概约 百分比	总额的概约 百分比	
河北省人民政府国有资产监督管理委员会	3,032,528,078 (注1)	受控制公司权益	A股	63.74%	54.27%	好仓
河北港口集团有限公司	3,032,528,078	实益拥有人	A股	63.74%	54.27%	好仓
秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会	621,455,485	实益拥有人	A股	13.06%	11.12%	好仓
河北港口集团有限公司	71,303,000 (注2)	受控制公司权益	H股	8.59%	1.28%	好仓
河北港口集团国际(香港)有限公司	71,303,000 (注2)	实益拥有人	H股	8.59%	1.28%	好仓
Fosun International Holdings Ltd.	49,714,000 (注3)	受控制公司权益	H股	5.99%	0.89%	好仓
Fosun Holdings Limited	49,714,000 (注3)	受控制公司权益	H股	5.99%	0.89%	好仓
Fosun International Limited	49,714,000 (注5)	受控制公司权益	H股	5.99%	0.89%	好仓
郭广昌	49,714,000 (注3)	受控制公司权益	H股	5.99%	0.89%	好仓
中国海运集团有限公司	44,296,500 (注4)	受控制公司权益	H股	5.34%	0.79%	好仓
中国海运(香港)控股有限公司	44,296,500 (注4)	受控制公司权益	H股	5.34%	0.79%	好仓
中海港口发展有限公司	44,296,500	实益拥有人	H股	5.34%	0.79%	好仓
Fosun Finacial Holdings Limited	41,481,500 (注5)	受控制公司权益	H股	4.99%	0.74%	好仓
Spinel Investmenti Limited	41,481,500 (注5)	受控制公司权益	H股	4.99%	0.74%	好仓
Peak Reinsurance Holdings Limited	41,481,500 (注5)	受控制公司权益	H股	4.99%	0.74%	好仓
Peak Reinsurance Company Limited	41,481,500	实益拥有人	H股	4.99%	0.74%	好仓

注:

1. 河北省人民政府国有资产监督管理委员会为河北港口集团的控股股东应根据《证券及期货条例》被视为于秦港股份 3,032,528,078 股股份中拥有权益;
2. 河北港口集团为河北港口集团国际(香港)有限公司的控股股东应根据《证券及期货条例》被视为于秦港股份 71,303,000 股股份中拥有权益;
3. 根据香港联交所在线权益披露系统,郭广昌(作为 Fosun International Holdings Ltd.的直接控股股东)、Fosun International Holdings Ltd.(作为 Fosun Holdings Limited 的直接控股股东)、Fosun Holdings Limited(作为 Fosun International Limited 的直接控股股东)应根据

- 《证券及期货条例》被视为于秦港股份 49,714,000 股股份中拥有权益；
4. 中国海运集团有限公司（中国海运（香港）控股有限公司的直接控股股东）及中国海运（香港）控股有限公司（中海港口发展有限公司的直接控股股东）各应根据《证券及期货条例》被视为于秦港股份 44,296,500 股股份中拥有权益；及
  5. 根据香港联交所在线权益披露系统，Fosun International Limited（作为 Fosun Finacial Holdings Limited 的直接控股股东）、Fosun Finacial Holdings Limited（作为 Spinel Investmenti Limited 的直接控股股东）、Spinel Investmenti Limited（作为 Peak Reinsurance Holdings Limited 的直接控股股东）及 Peak Reinsurance Holdings Limited（作为 Peak Reinsurance Company Limited 的直接控股股东）应根据《证券及期货条例》被视为于秦港股份 41,481,500 股股份中拥有权益；

除上文所披露者外，就秦港股份董事、监事及高级管理人员所知悉，于 2019 年 12 月 31 日，没有其它任何人士于秦港股份股份或相关股份（视情况而定）中拥有根据《证券及期货条例》第 XV 部第 2 和第 3 分部之规定须向本公司及香港联交所披露的权益或淡仓，或者是本公司的主要股东（定义见香港上市规则）。

## 八、管理合約

本报告期内，秦港股份并无就整体或任何重要业务的管理及行政工作签订或存在任何合约。

## 九、优先购买权

秦港股份《公司章程》或中国法律均无订明关于优先购买权的条款。

## 十、股份回购、出售及赎回

本公司在截至 2019 年 12 月 31 日止十二个月内概无购回、出售或赎回秦港股份之任何上市股份。

## 十一、公众持股量

香港联交所已向秦港股份授出豁免严格遵守香港上市规则第 8.08(1) 条的规定（**公众持股量豁免**）。根据公众持股量豁免，秦港股份的规定最低公众持股比例须不少于秦港股份全部已发行股本的 15%。根据秦港股份从公开渠道获得的资料及就董事所知，于本年报日期，秦港股份已根据香港上市规则及按公众持股量豁免的规定，维持规定的公众持股量。

## 第九节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第十节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
曹子玉	董事长、执行董事	男	54	2018年6月20日	2021年6月20日	0	0	0	无	0	是
刘广海	非执行董事、副董事长	男	60	2018年12月20日	2021年6月20日	0	0	0	无	0	是
杨文胜	执行董事、总裁	男	51	2018年6月20日	2021年6月20日	0	0	0	无	90.27	否
马喜平	执行董事、董事会秘书	男	52	2018年6月20日	2021年6月20日	0	0	0	无	78.76	否
李建平	非执行董事	男	58	2018年6月20日	2021年6月20日	0	0	0	无	0	是
肖湘	非执行董事	女	47	2018年6月20日	2021年6月20日	0	0	0	无	0	是
臧秀清	独立非执行董事	女	57	2018年6月20日	2021年6月20日	0	0	0	无	10.00	是
侯书军	独立非执行董事	男	57	2018年6月20日	2021年6月20日	0	0	0	无	10.00	是
陈瑞华	独立非执行董事	男	46	2018年6月20日	2021年6月20日	0	0	0	无	10.00	是
肖祖核	独立非执行董事	男	54	2018年6月20日	2021年6月20日	0	0	0	无	10.00	是
孟博	监事、监事会主席	男	52	2018年6月20日	2021年6月20日	0	0	0	无	0	是
卜周庆	监事	男	51	2018年6月20日	2021年6月20日	0	0	0	无	0	是
卜英姿	监事	女	49	2018年6月20日	2021年6月20日	0	0	0	无	0	是
曹栋	职工监事	男	51	2018年6月20日	2021年6月20日	0	0	0	无	64.62	否
陈林燕	职工监事	女	52	2018年6月20日	2021年6月20日	0	0	0	无	64.25	否
何振亚	副总裁	男	57	2018年6月20日	2021年6月20日	0	0	0	无	80.38	否
郭西锴	财务总监、副总裁	男	55	2018年6月20日	2021年6月20日	0	0	0	无	78.53	否
聂玉中	副总裁	男	51	2018年6月20日	2021年6月20日	0	0	0	无	78.42	否
陈立新	副总裁	男	47	2019年3月27日	2021年6月30日	0	0	0	无	69.16	否
王录彪	执行董事(辞任)	男	57	2018年6月20日	2019年3月27日	0	0	0	无	12.76	否

合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	657.15	/
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	---

姓名	主要工作经历
<b>董事</b>	
曹子玉	曹子玉先生，1966年9月出生，大学学历，现任秦港股份董事长、执行董事、党委书记兼河北港口集团董事长、党委书记、董事。曹先生于1986年7月参加工作，1991年4月加入中国共产党，历任秦皇岛经济技术开发区管委会办公室副主任，秦皇岛经济技术开发区管委会政策研究室主任，1998年6月任秦皇岛市委副秘书长（1998年7月-2001年6月兼任西藏阿里地委副秘书长），2002年2月任秦皇岛市委宣传部副部长，2002年10月任秦皇岛市委宣传部副部长、市委讲师团主任，2003年3月任秦皇岛市北戴河区委副书记、区长兼北戴河经济技术开发区管委会主任，2004年12月任秦皇岛市北戴河区委副书记、区长，2006年1月任秦皇岛市北戴河区委书记，2008年5月任秦皇岛市委常委、北戴河区委书记，2012年12月任秦皇岛市委常委、政法委书记，2014年1月任邯郸市委常委、常务副市长，2016年7月任河北港口集团党委书记，2016年8月任河北港口集团董事长兼本公司党委书记，2016年10月任秦港股份董事长、执行董事。
刘广海	刘广海先生，1960年10月出生，大学学历，硕士学位，正高级工程师，现任河秦港股份副董事长、非执行董事兼河北港口集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记。刘先生于1983年8月参加工作，1986年12月加入中国共产党，历任交通部秦皇岛建港指挥部工程处计划员、援助毛里塔尼亚友谊港顾问组技术专家，交通部秦皇岛建港指挥部工程处工程科副科长，工程处副处长、处长，秦皇岛建港指挥部副指挥，2002年9月任河北省交通厅港航管理局副局长，2003年9月任河北省交通厅港航管理局局长（副厅级），2006年11月任河北省交通厅副厅长、党组成员兼港航管理局局长，2007年8月任河北省交通厅副厅长、党组成员，2009年3月任河北省交通运输厅副厅长、党组成员。2016年2月任河北港口集团副董事长、总经理、党委副书记。2018年12月任秦港股份副董事长、非执行董事。
杨文胜	杨文胜先生，1969年4月出生，大学学历，高级经济师，现任秦港股份总裁、执行董事、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、党委副书记。杨先生于1991年7月参加工作，1999年9月加入中国共产党，历任秦皇岛港务局铁运公司调度室干部、调度室主任助理、生产业务科副科长、生产业务科科长，2003年4月任秦港集团铁路运输分公司副经理，2004年7月任秦港集团生产业务部副部长，2005年7月任秦仁海运有限公司总经理，2011年7月任秦港股份第二港务分公司经理，2012年9月任秦港股份生产业务部部长，2014年8月任秦港股份副总经理、党委委员，2017年3月任秦港股份总经理、党委副书记，2017年6月任秦港股份执行董事、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，2017年12月任秦港股份总裁。
马喜平	马喜平先生，1968年6月出生，大学学历，硕士学位，正高级经济师，现任秦港股份执行董事、党委副书记、董事会秘书。马先生于1990年7月参加工作，1989年4月加入中国共产党，历任秦皇岛港务局企管办干部、法律事务科副科长，1997年12月任秦皇岛港务局企业管理处副处长，1999年5月任秦皇岛港务局企业发展处副处长，2002年8月任河北省港航局港口管理处负责人，2002年12月任河北省港航局港口管理处处长，2004年3月任秦港集团办公室、党委办公室副主任，2008年3月任秦港股份董事会秘书、董事会办公室、办公室、党委办公室主任，2012年4月任秦港股份副总经理、党委委员，2013年7月任秦港股份执行董事，2017年12月任秦港股份副总裁，2019年1月任秦港股份党委副书记。
李建平	李建平先生，1962年2月出生，硕士研究生，高级工程师，现任秦港股份非执行董事，秦皇岛市国有资产经营控股有限公司党委书记。李先生历任东北重型机械学院自控系教师，秦皇岛睛纶厂电力车间助工、副主任、设备动力处副处长、电气专业副总工程师兼生产部工程师室主

	任，1997年6月任秦皇岛腈纶厂副厂长，2003年8月任秦皇岛腈纶厂厂长，2005年5月任秦皇岛奥莱特腈纶有限公司董事长、总经理、党委副书记，2014年3月任秦皇岛渤海建设投资集团有限公司副总经理，2015年1月任秦皇岛市国有资产经营控股有限公司党委书记。自2014年6月迄今任秦港股份非执行董事。
肖湘	肖湘女士，1973年6月出生，硕士研究生，高级经济师，现任秦港股份非执行董事、河北建投交通投资有限责任公司副总经理。肖女士于1995年6月任河北建设投资公司外资部项目经理，2000年4月任河北建设投资公司交通事业部项目经理，2006年4月任河北建设投资公司交通事业部经理助理，2007年6月任河北建投交通投资有限责任公司港务分公司经理，2008年5月任河北建投交通投资有限责任公司港务分公司经理、河北建投交通投资有限责任公司总经理助理，2014年2月任河北建投电力燃料管理有限责任公司副总经理，2015年7月至今任河北建投交通投资有限责任公司副总经理。自2018年6月迄今任秦港股份非执行董事。
臧秀清	臧秀清女士，1963年12月出生，博士研究生，现任秦港股份独立非执行董事，燕山大学教授，秦皇岛市荣轩机械制造有限公司财务总监。臧女士于1984年7月参加工作，历任燕山大学见习助教、助教、讲师、副教授、教授，期间于2004年10月至2005年3月作为访问学者在英国 Brunel 大学访问研究，2005年3月至2007年3月任秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司外部董事，2006年9月至2009年9月任秦皇岛市第三届财政学会理事，2007年1月迄今任秦皇岛市荣轩机械制造有限公司财务总监，2007年10月至2010年10月任秦皇岛际华3544鞋业有限公司外部董事。自2015年6月迄今任秦港股份独立非执行董事。
侯书军	侯书军先生，1963年7月出生，博士研究生，现任秦港股份独立非执行董事，河北工业大学振动工程研究所所长、机械工程学院教授、博士生导师。侯先生于1987年7月参加工作，1987年7月任河北工业大学机械系教师，1990年11月历任机电部石家庄矿山机械研究所工程师、研究室主任，1994年4月至2007年7月历任任河北科技大学讲师、副教授、教授，期间于2002年1月至2003年1月作为访问学者在英国斯旺西大学和利兹大学访问研究，2003年11月任河北科技大学振动工程研究所所长，2007年7月迄今任河北工业大学机械学院教授，2007年11月迄今任河北工业大学振动工程研究所所长，2013年5月迄今任博士生导师。自2015年6月迄今任秦港股份独立非执行董事。
陈瑞华	陈瑞华先生，1974年10月出生，博士研究生，现任本公司独立非执行董事，南开大学经济学院副教授、硕士生导师。陈先生于1997年至2000年任南开大学经济学院助教，于2000年至2004年任南开大学经济学院讲师，2004年至今任南开大学经济学院副教授。陈先生是中国期货业协会专家组成员，《中国证券期货》编委会委员，天津市“131”人才工程第一层次人选，天津市PPP中心（财政局）特聘专家。自2018年6月迄今任本公司独立非执行董事。
肖祖核	肖祖核先生，1966年9月出生，硕士研究生，现任秦港股份独立非执行董事，天津百富源股权投资基金管理有限公司、深圳市前海百富源股权投资管理有限公司董事总经理。肖先生于1988年7月至1995年3月任江西会计师事务所部门经理，1995年4月至1996年5月任深圳世纪星源股份有限公司助理财务总监，1996年7月至1999年6月任香港何锡麟会计师行高级审计师，1999年7月至2003年7月任侨兴环球电话有限公司（于纳斯达克上市）财务总监，2003年8月至2010年3月任香港百富达融资有限公司总裁，2010年3月至今任天津百富源股权投资基金管理有限公司、深圳市前海百富源股权投资管理有限公司董事总经理。2016年9月至今任三利谱股份（于深交所上市，股票代码：002876）独立董事，2017年3月至今任深圳创富港股份（于全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌，股票代码：836090）独立董事。自2018年6月迄今任秦港股份独立非执行董事。
<b>监事</b>	
孟博	孟博先生，1968年8月出生，大学学历，硕士学位，现任秦港股份监事、监事会主席、纪委书记、党委委员兼河北省监察委员会驻河北港口集团监察专员、河北港口集团纪委书记、党委常委。孟先生于1990年7月参加工作，1995年2月加入中国共产党。曾任河北省农业厅干部，

	河北省人事厅录用考试中心干部、人事处主任科员，1999年7月任河北省政府稽查特派员公署办公室副主任，2000年11月任河北省委企业工委监事会工作处副处长，2002年2月任河北省重点企业监事会专职监事（正处级），2003年11月任河北省重点企业监事会正处级专职监事、办事处主任，2013年12月任河北港口集团纪委书记、党委常委，2017年8月任河北港口集团纪委书记、党委常委，本公司纪委书记、党委委员。自2018年6月迄今担任秦港股份监事、监事会主席。2019年6月至今兼任河北省监察委员会驻河北港口集团监察专员。
卜周庆	卜周庆先生，1969年10月出生，大学学历，高级会计师，现任秦港股份监事，河北港口集团财务部部长。卜先生于1992年7月参加工作，1999年5月加入中国共产党，历任秦皇岛港务局一公司干部，秦皇岛港务局财务处干部、基建科副科长、科长，秦港集团财务部会计科科长，2008年12月任秦港集团财务部副部长，2010年1月任河北港口集团服务管理公司财务处负责人，2010年5月任河北港口集团财务部副部长，河北港口集团服务管理公司财务处负责人，2011年7月任本公司财务部部长，2014年6月任河北港口集团财务部部长，自2015年6月迄今担任秦港股份监事。
卞英姿	卞英姿女士，1971年11月出生，大学本科，正高级会计师，注册会计师，现任秦皇岛市国有资产经营控股有限公司财务总监。卞女士于1994年7月起在中国耀华玻璃集团公司各分公司、集团财务部实习，1995年5月任中国耀华玻璃集团财务有限公司筹建处科员，1996年2月至2002年6月历任中国耀华玻璃集团财务有限公司会计科科长、资金科科长、经理助理，2002年6月至2005年4月历任中国耀华玻璃集团财务有限公司副总经理、牵头副总经理，2005年4月任中国耀华玻璃集团财务有限公司总经理，2007年8月任中国耀华玻璃集团公司财务结算中心总经理，2009年9月任中国耀华玻璃集团公司财务部副部长、中国耀华玻璃集团公司财务结算中心总经理，2011年7月任中国耀华玻璃集团有限公司财务部副部长，2013年4月任中国耀华玻璃集团有限公司财务部部长，2015年10月至今任秦皇岛市国有资产经营控股有限公司财务总监。自2018年6月迄今担任秦港股份监事。
曹栋	曹栋先生，1969年6月出生，大学学历，硕士学位，高级会计师，现任秦港股份职工监事、审计部部长。曹先生于1991年7月参加工作，1991年6月加入中国共产党，历任秦皇岛港务局铁运公司企管科干部，秦皇岛港务局审计处财务审计科干部、副科长、科长，2003年4月任秦港集团投资中心副主任，2003年12月任曹妃甸建设开发指挥部综合部副经理，2009年4月任本公司审计部副部长，2012年3月任本公司审计部部长。自2010年8月迄今担任秦港股份职工监事。
陈林燕	陈林燕女士，1968年12月出生，大学学历，正高级经济师，现任河北港口集团工会副主席、秦港股份工会副主席。陈女士于1991年7月参加工作，1991年6月加入中国共产党，历任秦港六公司计统科干事、劳资科干事、副科长、科长，2003年4月任秦港集团劳资部副部长，2007年3月任秦港集团人力资源部副部长，2008年4月任秦港股份人力资源部（党委组织部）副部长，2009年5月任秦港股份人力资源部（党委组织部）部长，2016年1月任河北港口集团工会副主席，2016年7月任秦港股份工会副主席。自2016年9月迄今担任秦港股份职工监事。
<b>高级管理人员</b>	
何振亚	何振亚先生，1963年7月出生，大学学历，硕士学位，正高级工程师，现任秦港股份副总裁、党委委员。何先生于1986年8月参加工作，1999年6月加入中国共产党，历任开滦矿务局机电修配总厂锻压分厂技术员，秦皇岛港务局六公司卸车队技术员、副队长，物资科副科长、科长，技设科科长，2002年3月任秦皇岛港务局六公司公司副经理，2003年4月任秦港集团第六港务分公司副经理，2004年7月任秦港集团煤五期筹备组组长，2005年7月任秦港集团第九港务分公司经理，2008年6月任秦港股份第九港务分公司经理。2009年12月任秦港股份副总经理、党委委员。2017年12月任秦港股份副总裁。
郭西锃	郭西锃先生，1965年9月出生，大学学历，硕士学位，正高级会计师，现任秦港股份副总裁、财务总监、党委委员。郭先生于1988年7月参加工作，2000年6月加入中国共产党，历任秦皇岛港务局财务处会计、副科长、科长，1997年12月任秦皇岛港务局财务处副处长，2001年

	12月至2011年5月任招商证券股份有限公司监事，2003年4月任秦港集团财务部副部长，2007年8月任秦港集团财务部部长，2008年3月任秦港股份财务负责人、财务部部长，2009年12月任本公司财务总监、党委委员。2014年8月任秦港股份副总经理。2017年12月任秦港股份副总裁。
聂玉中	聂玉中先生，1969年1月出生，大学学历，硕士学位，高级经济师，高级政工师。现任秦港股份副总裁、党委委员。聂先生于1989年7月参加工作，2000年6月加入中国共产党，历任秦皇岛港务局二公司机电科干部，秦皇岛外轮代理有限公司业务员、调度主任、船务部经理，2001年4月任秦皇岛外轮代理有限公司副总经理，2003年4月任秦皇岛外轮代理有限公司总经理，2005年7月任秦港集团第九港务分公司党委书记，2006年12月兼任秦港集团第九港务分公司纪委书记，2011年7月任秦港股份第九港务分公司经理。2014年6月任秦港股份监事、监事会主席。2018年2月任秦港股份党委委员。2018年3月任秦港股份副总裁。
陈立新	陈立新先生，1973年11月出生，大学学历。现任秦港股份副总裁、党委委员、安全总监、生产业务部部长、生产调度指挥中心主任。陈先生于1993年7月参加工作，1993年5月加入中国共产党，历任秦港公安局第三派出所民警，刑警支队科员，第三派出所科员，巡警大队副政治教导员、政治教导员，秦港公安局水上派出所所长、巡警大队大队长，2008年1月任本公司安保中心副主任，2010年7月任秦皇岛港公安局副局长，本公司安保中心党总支书记、主任，2012年5月任唐山曹妃甸煤炭港务有限公司董事、总经理，2014年6月任唐山曹妃甸煤炭港务有限公司董事长、总经理、党委副书记，2017年4月任秦港股份生产业务部部长、生产调度指挥中心主任，唐山曹妃甸煤炭港务有限公司董事长，2018年2月任秦港股份生产业务部部长、生产调度指挥中心主任。2018年8月任秦港股份党委委员，2019年3月任秦港股份副总裁，2019年5月兼任秦港股份安全总监。

其它情况说明

√适用 □不适用

2019年3月27日，王录彪先生和马喜平先生向秦港股份董事会提交了《辞职报告》，王录彪因年龄原因，申请辞去秦港股份执行董事职务，马喜平先生因工作变动，辞去秦港股份副总裁职务。

2019年3月27日，秦港股份第四届董事会第十次会议审议通过《关于聘任陈立新先生为本公司副总裁的议案》，聘任陈立新先生担任秦港股份副总裁。

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
曹子玉	河北港口集团有限公司	党委书记	2016年7月	
		董事长	2016年8月	

刘广海	河北港口集团有限公司	副董事长、总经理、党委副书记	2016年2月	
肖湘	河北建投交通投资有限责任公司	副总经理	2015年7月	
孟博	河北港口集团有限公司	纪委书记、党委常委	2013年12月	
在股东单位任职情况的说明				

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨文胜	唐山曹妃甸实业港务有限公司	副董事长	2013年11月	
杨文胜	全国煤炭交易中心有限公司	董事	2019年6月	
李建平	秦皇岛市国有资产经营控股有限公司	党委书记	2014年11月	
肖湘	唐山港集团股份有限公司	监事	2008年8月	
肖湘	津秦铁路客运专线有限公司	董事	2018年8月	
肖湘	秦皇岛秦山化工港务有限责任公司	董事	2016年11月	
肖湘	唐山曹妃甸实业港务有限公司	董事	2017年3月	
肖湘	神华黄骅港务有限责任公司	监事	2017年5月	
肖湘	国投曹妃甸港口有限责任公司	董事	2017年3月	
肖湘	河北交投京张高速公路有限责任公司	董事	2018年3月	
肖湘	华能曹妃甸港口有限公司	董事	2018年11月	
肖湘	邯黄铁路有限责任公司	董事	2019年5月	
肖湘	朔黄铁路发展有限责任公司	监事	2019年11月	
臧秀清	燕山大学	教授	2002年12月	
臧秀清	秦皇岛市荣轩机械制造有限公司	财务总监	2007年1月	
侯书军	河北工业大学	教授	2007年7月	
陈瑞华	南开大学	副教授	2004年12月	
肖祖核	天津百富源股权投资基金管理有限公司	董事、总经理	2010年3月	
肖祖核	深圳市前海百富源股权投资管理有限公司	董事、总经理	2013年11月	
肖祖核	吉安井开区百金金融产业园运营有限公司	董事、董事长	2018年8月	
肖祖核	深圳百富达咨询有限公司	董事、董事长	2003年8月	



肖祖核	江西赣兴投资管理有限公司	董事、董事长	2015年9月	
肖祖核	江西优品生态农业有限公司	董事、董事长	2015年11月	
肖祖核	深圳市创富港商务服务股份有限公司	独立董事	2017年6月	
肖祖核	黑龙江省龙粤投资管理有限公司	董事	2011年11月	
肖祖核	深圳市三利谱光电科技股份有限公司	独立董事	2016年9月	
肖祖核	深圳市创富港商务服务股份有限公司	独立董事	2017年3月	
肖祖核	江西登云健康美业互联有限公司	董事	2016年12月	
肖祖核	深圳骁腾资本管理有限公司	监事	2016年7月	
肖祖核	深圳市安朗节能服务有限公司	监事	2010年11月	
肖祖核	江西泰商投资股份有限公司	董事	2014年3月	
肖祖核	孚能科技（赣州）股份有限公司	监事	2018年1月	
肖祖核	吉安市井开区百富源灏浚产业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人、委派代表	2017年4月	
肖祖核	北京中微锐芯科技有限公司	董事	2016年10月	
肖祖核	旭科新能源股份有限公司	董事	2015年5月	
肖祖核	黑龙江省龙粤投资管理有限公司	董事	2011年11月	
肖祖核	吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司	董事	2019年9月	
肖祖核	西安导学教育科技有限公司	董事	2015年6月	
卜周庆	秦皇岛银行股份有限公司	董事	2015年5月	
卜周庆	河北港口集团（天津）投资管理有限公司	董事	2018年3月	
卜周庆	河北港口集团上海投资有限公司	董事	2018年3月	
卜周庆	池州中安招商股权投资管理有限公司	监事、监事会主席	2015年10月	
卞英姿	秦皇岛市国有资产经营控股有限公司	财务总监	2015年10月	
卞英姿	中国耀华玻璃集团有限公司	董事	2015年12月	
卞英姿	秦皇岛开发区泰盛光伏科技有限公司	监事	2016年8月	
卞英姿	秦皇岛耀华工业技术玻璃有限公司	董事	2018年7月	
卞英姿	秦皇岛耀华计量检测技术有限公司	董事	2019年2月	
卞英姿	秦皇岛秦山化工港务有限责任公司	董事、副董事长	2019年6月	
卞英姿	秦皇岛市工业国有资产经营有限公司	监事	2019年11月	
卞英姿	秦皇岛市商贸国有资产投资经营有限公司	监事	2019年11月	

陈林燕	秦皇岛之海船务代理有限公司	董事	2016年7月	
曹栋	国投曹妃甸港口有限公司	监事	2011年5月	
曹栋	河北省融投担保集团有限公司	监事	2009年10月	
郭西锬	秦皇岛兴奥秦港能源储运有限公司	监事	2008年8月	
郭西锬	河北港口集团财务有限公司	副董事长	2016年10月	
郭西锬	全国煤炭交易中心有限公司	监事	2019年6月	
陈立新	国投曹妃甸港口有限公司	董事	2017年2月	
陈立新	唐山京唐铁路有限责任公司	董事	2018年12月	
陈立新	秦皇岛汇博石油有限公司	董事	2017年4月	
陈立新	中国秦皇岛外轮代理有限公司	董事	2017年5月	
陈立新	渤海津冀港口投资发展有限公司	董事	2017年10月	
陈立新	浙江浙能电力股份有限公司	监事	2017年11月	
陈立新	秦皇岛之海船务代理有限公司	董事、副董事长	2019年6月	
陈立新	秦皇岛兴奥秦港能源储运有限公司	董事、董事长	2019年11月	
陈立新	河北环渤海煤炭交易中心有限公司	董事、董事长	2019年10月	
陈立新	秦皇岛海运煤炭交易市场有限公司	董事、董事长	2019年10月	
在其他单位任职情况的说明				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事薪酬方案经薪酬与考核委员会、董事会审议通过后报股东大会批准，高级管理人员薪酬方案经薪酬与考核委员会审议通过后报董事会批准
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司根据董事、监事、高级管理人员的责任、风险及经营业绩完成等情况，确定其报酬
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	参见本节“一、持股变动情况及报酬情况”
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	参见本节“一、持股变动情况及报酬情况”

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王录彪	执行董事	辞任	年龄原因
马喜平	副总裁	辞任	工作变动
陈立新	副总裁	聘任	董事会聘任

**五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	9,772
主要子公司在职员工的数量	1,532
在职员工的数量合计	11,304
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	6,750
技术人员	656
财务人员	107
行政人员	1,889
其他人员	1,902
合计	11,304
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	459
本科	2,892
专科	3,531
中专、高中及以下	4,422
合计	11,304

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司建立了科学高效的薪酬绩效考核体系，实行工资效益联动机制，员工薪酬水平与经济效益完成情况紧密挂钩。同时深入推进员工绩效管理，体现多劳多得、优绩优酬的收入分配原则，让员工分享企业发展成果。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

结合公司实际，公司以岗位技能培训为基础，以管理素质提升为核心，充分发挥教育培训在公司发展中的驱动力作用，真正体现培训提升效率和效益的作用，全年共计 23,152 人次员工参加培训，为公司改革发展提供强有力的人才支撑。公司开展以下几方面工作：一是围绕改革，推行员工职位体系管理。改变传统的职业发展路径，全面开展职业生涯规划管理，根据公司的员工职位管理系列办法，开展员工职位初次认定工作，研究制定职位初次认定与员工现职务平稳衔接、平滑过渡的认定方案，平稳有序推进员工职位初次认定工作。二是围绕生产，打造能力素质双优的人才队伍。制定推进港口转型员工教育培训方案；举办关键岗位人员合规及风险控制培训班，提高关键岗位人员合规化运作和风险控制能力；举办“强身体、练作风、严纪律”全员素质提升培训班，为公司提升锻造锐意进取、听从指挥的产业工人队伍。三是围绕创新，构建高技能人才培养新平台。借助河北省开展职业技能等级认定试点工作新政策，推动主业技能操作类人才和康养服务类人才的储备，适应地方和企业的经济转型。

**(四) 劳务外包情况**

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	不适用
劳务外包支付的报酬总额	6,897 万元

说明：因公司劳务外包分为计时和计件两种计量方式，无法统一按工时数计量。

**七、董事、监事及最高行政人员在公司股本中的权益**

截至 2019 年 12 月 31 日止，秦港股份所有董事、监事及最高行政人员概无拥有秦港股份或《证券及期货条例》第 XV 部所指的相关法团的任何股份、相关股份或债券证的权益及淡仓，而该等权益及淡仓属应记录于《证券及期货条例》第 352 条所指的登记册或应根据《标准守则》由董事、监事及最高行政人员通知秦港股份和香港联交所者。

**八、董事及监事服务合约**

现任董事及监事与秦港股份订立书面合约，主要方面如下：

各现任董事已与秦港股份订立服务合同，任期为三年，由取得股东大会批准委任当日起计，并根据彼等各自条款予以终止。

另外，为了保护董事及监事利益，秦港股份为董事及监事购买责任保险。有关获准许补偿条文的规定载于为董事购买的责任保险内，有关保险会就董事履职中的过失行为可能面对法律诉讼产生的相关费用而作出赔偿。

秦港股份各董事及监事概无与秦港股份签订任何一年内若由秦港股份终止合约时须作赔偿之服务合约（法定赔偿除外）。

**九、董事及监事之合约利益**

各董事及监事在秦港股份于年内及年度结束时所订立或存在之重大交易、安排或合约中，概无拥有任何实际直接或间接的重大权益。

**十、董事、监事及高级管理人员特殊待遇**

于本报告期内，秦港股份董事、监事及高级管理人员概无获享任何特殊待遇。

**十一、董事于竞争业务中的权益**

秦港股份董事概无于本公司业务以外任何对本公司业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务中拥有任何权益。

**十二、其他**

□适用 √不适用

**第十一节 公司治理****一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

本公司成立以来，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《到境外上市公司章程必备条款》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，参照上市公司的规范要求，制定了《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规章制度，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书等制度，建立了规范的公司治理结构。董事会下设战略委员会、审计委员

会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，为董事会重大决策提供咨询、建议，保证董事会议事、决策的专业化和高效化。

报告期内，股东大会、董事会、监事会等机构和人员均能够按照有关法律、法规、公司章程和相关议事规则的规定，独立有效运作并切实履行应尽的职责和义务，没有重大违法违规行为，不存在管理层、董事会等违反《公司法》等法律法规和《公司章程》相关规定行使职权的情形，公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年度股东周年大会	2019 年 6 月 20 日	www.sse.com.cn www.hkexnews.hk	2019 年 6 月 21 日 2019 年 6 月 20 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 12 月 20 日	www.sse.com.cn www.hkexnews.hk	2019 年 12 月 21 日 2019 年 12 月 20 日

股东大会情况说明

适用 不适用

1. 2019 年 6 月 20 日，秦港股份 2018 年度股东周年大会审议通过了《关于本公司 2018 年度董事会报告的议案》、《关于本公司 2018 年度监事会报告的议案》、《关于本公司 2018 年度财务决算报告的议案》、《关于本公司 2018 年度利润分配方案及宣派末期股息的议案》、《关于续聘 2019 年度审计机构以及 2019 年度审计费用的议案》、《关于续聘 2019 年度内控审计机构以及 2019 年度内控审计费用的议案》、《关于董事 2018 年度薪酬的议案》、《关于监事 2018 年度薪酬的议案》。

2. 2019 年 12 月 20 日，秦港股份 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于计提离岗等退费用的议案》、《关于修改公司章程的议案》。

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
曹子玉	否	8	3	4	1	0	否	1
刘广海	否	8	2	6	0	0	否	2
杨文胜	否	8	4	4	0	0	否	2
马喜平	否	8	4	4	0	0	否	2
李建平	否	8	3	5	0	0	否	2
肖湘	否	8	1	7	0	0	否	1
臧秀清	是	8	3	5	0	0	否	2
侯书军	是	8	2	6	0	0	否	2
陈瑞华	是	8	1	6	1	0	否	1
肖祖核	是	8	0	8	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	4

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

董事会辖下设有审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。上述专门委员会所有成员本年度内均出席了专门委员会召开的所有会议。

### 审计委员会

审计委员会由三名董事组成，现任成员包括臧秀清女士、肖祖核先生及肖湘女士。独立非执行董事臧秀清女士担任委员会主任委员。审计委员会成员均为非执行董事，其中臧秀清女士及肖祖核先生为独立非执行董事。

于本年度内，审计委员会共召开了6次会议，审议书面议案16个，主要包括公司季度、半年度、年度等重要时间节点的财务报告和内部控制评价报告、会计师事务所审计（审阅）计划及工作情况、内部审计工作总结及计划等事项，同时对重大投资、会计政策、舞弊行为等重要事项进行了持续关注，在此基础上与公司相关方进行了沟通，对公司内、外部审计进行了工作审核与指导。

审计委员会已审核并确认本年度报告所载经审计的合并财务报表，并就本公司的财务报表及内部控制与管理层进行了讨论。审计委员会认为，该等财务报表的编制符合适用的会计准则及规定，并已作出适当披露。

### 薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由三名董事组成，现任成员包括独立非执行董事侯书军先生和臧秀清女士，以及执行董事杨文胜先生，独立非执行董事在委员会中占大多数。委员会主任委员由独立非执行董事侯书军先生担任。

薪酬与考核委员会的主要职责权限包括：(1)评估本公司全体董事及高级管理层的薪酬架构及政策，并就设立正规而具有透明度的程序制定薪酬政策，向董事会提出建议；(2)研究董事、监事及高级管理人员薪酬（包括非货币收入、养老金及补偿金等）政策、架构以及制定薪酬政策的程序，并向董事会提出建议。制定薪酬政策的程序须正规并具透明度；(3)就非执行董事的薪酬向董事会提出建议；(4)审核及批准因董事行为失当而解雇或罢免有关董事所涉及的赔偿安排，确保该等安排与合约条款规定一致；若与合约条款未能一致，则应确保有关赔偿是合理及适当的；及(5)对公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度执行情况进行监督。薪酬与考核委员会的工作规则可于本公司及香港联交所网站上查阅。

于本年度内，薪酬与考核委员会于2019年3月27日召开了1次会议，以讨论董事及高级管理人员的薪酬待遇。

### 提名委员会

提名委员会由三名董事组成，现任成员包括独立非执行董事陈瑞华先生和臧秀清女士，以及非执行董事李建平先生，独立非执行董事在委员会中占大多数。委员会主任委员由独立非执行董事陈瑞华先生担任。

本年度内，提名委员会主要完成以下工作：对于本年度内，获提名为本公司董事、监事或高级管理人员之人选的适任情况进行了评估，并就以上人员的委任事宜向董事会提出建议，及按董事会成员多元化政策的要求对本公司董事会成员构成进行审核。

于本年度内，提名委员会于 2019 年 3 月 27 日召开了 1 次会议，以完成上述各项工作。

### 战略委员会

战略委员会由五名董事组成，现任成员包括两名执行董事、一名非执行董事和两名独立非执行董事，包括董事长曹子玉先生、总裁杨文胜先生、肖湘女士、侯书军先生和陈瑞华先生，委员会主任委员由董事长曹子玉先生担任。

于本年度内，战略委员会于 2019 年 8 月 28 日召开了 1 次会议，研究讨论本公司转型升级实现高质量发展的举措。

董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时未提出异议事项。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

## 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司坚持激励与约束相结合，薪酬水平与责任、风险和贡献相匹配，与经营业绩相挂钩，对高级管理人员实行年薪制。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详情参见公司于 2020 年 3 月 28 日在上交所网站披露的《2019 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行内部控制审计，并出具了标准无保留的内部控制审计报告。全文详见 2020 年 3 月 28 日在上交所网站披露的《2019 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

## 十、执行香港联交所《企业管治守则》

### （一）企业管治常规

本公司致力维持高水平的企业管治。董事会负责履行企业管治职务，包括：(a) 制定、发展及检讨本公司的企业管治政策及常规；(b) 检讨及监察董事及高级管理人员的培训及持续专业发展；(c) 检讨及监察本公司在遵守法律及监管规定的政策及常规；(d) 发展、检讨及监察雇员及董事的



操守准则及合规手册（如有）；及(e)检讨本公司遵守企业管治守则的情况及在企业管治报告内的披露。过去一年，董事会已采取行动及措施逐步完善企业管治工作，进一步加强公司企业管治系统建设。董事会相信，有效的企业管治系统可保障股东权益及提升企业价值和问责性。

本公司采纳企业管治守则之守则条文，该等守则条文于本年度适用于本公司。除本报告所披露之偏离者(载有解释偏离理由)外，本公司于本年度已遵守企业管治守则所载之守则条文。

董事会于未来将继续检讨并提升其企业管治系统，以确保符合企业常规守则。

## （二）董事会

### 职责与分工

董事会代表全体股东利益，向股东大会负责。董事会主要负责：执行股东大会决议；决定本公司的经营计划和投资方案；制订本公司的年度财务预算和决算；制订本公司的利润分配方案；决定本公司内部管理机构及制定本公司基本管理制度等。就监督本公司事务之特定方面，本公司已成立四个董事会专业委员会，即审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会。董事会已向各董事会委员会授出多项责任，有关责任载于各自之工作规则中。另外，本公司管理层适时向董事会及董事委员会提供足够咨询，以便董事作出知情决定。

### 董事会主席及总裁

董事会就专责事项作出决策，管理层则获授权执行及管理本公司的日常事务。本公司设立总裁一职。于本年度，本公司董事长与总裁分别由曹子玉先生和杨文胜先生担任，彼此之间有明确职责分工。董事长主持董事会的工作，检查董事会决议的执行情况，而总裁在董事会的领导下，主要负责本公司的管理运作和业务统筹，故本公司已遵守《企业管治守则》的守则条文第 A.2.1 条。除于本年度报告之“董事、监事及高级管理人员简介”部份披露以外，各董事之间及董事长和总裁之间不存在任何财务、业务、家属及其他重大相关关系。

### 董事会组成

于本年度内，董事会由10名董事组成，其中执行董事3名，包括曹子玉先生(董事长)、杨文胜先生(总裁)及马喜平先生；非执行董事3名，包括刘广海先生(副董事长)、李建平先生及肖湘女士；独立非执行董事4名，包括臧秀清女士、侯书军先生、陈瑞华先生及肖祖核先生。各董事之履历载于本报告“董事、监事及高级管理人员和员工”一节。

于本年度内，董事会一直遵守香港上市规则第3.10(1)条及第3.10(2)条有关委任最少三名独立非执行董事，而最少一名独立非执行董事具备合适专业资格或为会计或相关金融管理专才的规定。另外，根据香港上市规则第3.10A条，独立非执行董事必须占董事会成员人数至少三分之一。本公司现时及于本年度一直有四名独立非执行董事，占董事会成员人数的十一分之四，故本公司已遵守有关规定。

根据《公司章程》，董事（包括非执行董事）之任期为三年，由股东大会决议通过之日起至该届董事会的任期届满为止。董事任期届满后，可连选连任(独立非执行董事连任不得超过六年)。

### 董事担任其他公司之职务

除于本年报中另有披露外，本公司董事概无在任何其他上市公司担任任何董事职务。

### 董事投入时间

本公司董事除出席正式会议了解公司业务外，还通过听取公司管理层汇报、审阅公司定期提供的经营信息、实地考察公司业务等多种途径关心本公司事务，全面了解本公司业务，有效地履行董事职责。董事会通过认真检讨，认为本年度内本公司董事付出了充足时间和精力履行董事职责。

### 董事培训及专业发展

于本年度内，全体董事已以书面或参加讲座的方式，接受了董事培训，完成了上交所及香港联交所相关规则的培训学时要求。

董事持续获取有关法定与监管体制及业务情况发展的最新消息，促使彼等履行其职责。本公

公司于有需要时亦会为董事安排培训，以确保董事对本公司业务及营运有适当理解，并充分认识香港上市规则及相关法定要求下董事之职责与义务。

### 董事会成员多元化

根据香港上市规则的要求，董事会制定并采纳了《董事会成员多元化政策》。提名委员会对照上述政策，按香港上市规则要求对本公司董事会成员构成进行检讨，认为本公司董事会成员在年龄、教育背景、行业经验、地区、服务年限等方面，符合香港上市规则对董事会成员多元化的要求。本公司董事会成员结构详情请见下表：

姓名	教育背景	行业经验	地区
<b>执行董事</b>			
- 曹子玉（董事长）	大学	管理	中国河北
- 杨文胜	大学	港口行业	中国河北
- 马喜平	研究生	港口行业	中国河北
<b>非执行董事</b>			
- 刘广海	硕士	港口行业	中国河北
- 李建平	研究生	港口投资	中国河北
- 肖湘	研究生	建设投资	中国河北
<b>独立非执行董事</b>			
- 臧秀清	研究生	教学	中国河北
- 侯书军	研究生	教学	中国天津
- 陈瑞华	研究生	教学	中国天津
- 肖祖核	研究生	会计、审计	中国深圳

### （三）董事

#### 董事委任及重选

董事(包括非执行董事及独立非执行董事)由股东大会选举产生，任期三年，由股东大会决议通过之日起至该届董事会的任期届满之日止。董事任期届满后，可连选连任(独立非执行董事连任不得超过六年)。

董事长、副董事长由全体董事会成员的过半数选举和罢免，董事长、副董事长任期三年，可以连选连任。

#### 董事提名

根据《公司法》、《公司章程》等相关规则规定，董事会在充分考察了董事候选人的职业专长、教育背景、工作经历等情况后，提名及推荐董事候选人，而持有或合并持有本公司百分之三以上股份的股东也可以提案形式提名董事候选人。董事会对董事候选人的任职资格和条件进行审查，并通过决议确定后以书面提案的方式提呈股东大会审议。

#### 独立非执行董事的独立性

秦港股份现有独立非执行董事四名，且独立非执行董事任职均未超过六年，人数及任职资格均符合香港上市规则及《公司章程》的要求。独立非执行董事均不拥有本公司或其附属公司任何业务和财务利益，也不在本公司担任管理职务，独立性得到有力保障。

秦港股份四名独立非执行董事均根据香港上市规则第 3.13 条规定就其于本年度的独立性向本公司作出了书面确认。依据该项确认及董事会的了解，所有现任独立非执行董事均符合香港上市规则第 3.13 条之规定，属独立人士。

#### 董事和监事的证券交易

本公司采纳了香港上市规则附录十《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》为本公司董事及监事进行证券交易之行为守则，以规范董事及监事的证券交易。经向各位董事及监事作出特定查询后，所有董事及监事均确认彼等于是本年度内已遵守该标准守则所载条款的规定。

#### **董事就财务报表之财务申报责任**

董事深知彼等就编制本公司截至2019年12月31日止年度之财务报表的责任，并对本公司事务及本公司之业绩和现金流量真实公平地发表意见。

根据企业管治守则的守则条文第C.1.1条，管理层会向董事会作出解释及提供数据，致使董事会于财务及其他数据提呈董事会批准前可对该等资料作出非正式评论。本公司亦会每月向董事会全体成员提供有关本公司表现、状况及前景的最新消息。

#### **(四) 监控机制**

##### **监事会**

本公司监事会是本公司的监督机构，对股东大会负责。监事会依法独立行使监督权，保障股东及本公司的合法利益不受侵害。

监事会的职能及职责包括(但不限于)：(1) 审核董事会编制的财务报告、业务报告及利润分配方案，倘有疑问，则委任执业会计师及执业审计师重审本公司财务资料；(2) 监督本公司财务活动；(3) 要求董事、总裁及高级管理人员纠正有损本公司利益的任何行为；及(4) 行使《公司章程》赋予的其他权力、职能及职责。

秦港股份监事会由五名成员组成，包括：股东推荐出任的监事三名(孟博先生、卜周庆先生和卞英姿先生)及职工代表监事两名(曹栋先生和陈林燕女士)。孟博先生为现届监事会主席。股东代表出任的监事由股东大会选举和罢免，职工代表监事通过职工代表大会、职工大会或其它形式民主选举和罢免。每届监事任期三年，监事之任期由股东大会或职工代表大会决议通过之日起至该届监事会的任期届满之日止，届满时可连选连任。

监事的履历详情载列于本报告之“董事、监事、高级管理人员和员工情况”一节。

于本年度内，监事会分别于2019年2月28日、2019年3月27日、2019年4月26日、2019年8月28日、2019年10月29日、2019年10月28日、2019年11月4日召开7次会议，审议了《秦皇岛港股份有限公司2019年度监事会工作报告》等相关会议议案。有关监事会的工作情况载列于本年度报告之“监事会报告”一节。

##### **内部监控及风险管理**

董事会执行营运决策权，并致力建立及改善内部监控及风险管理的措施和计划，以及监管风险管理及内部监控系统的实施，以保障股东投资与本公司资产。

本公司自2010年7月起实施了一系列内部监控及企业管治措施，加强对建设项目及其他业务的系统性监管，从而强化内部监控制度，主要方针如下：

明确股东大会、董事会、董事长、总裁等的分级授权，避免决策集权；

强化授权、分权及监督制度，确保资金使用安全合理；

通过落实重大投资决策的集体决策程序，强化立项、评估、决策及执行的决策程序，严控对外投资风险；

内部授权限制本公司聘请非国有企业参与本公司的重大项目或服务，且董事及高级管理层不可于本公司外担任有偿职位；

提倡建设项目管理及其他业务营运的透明化，实施“三重一大”政策，防止并监控董事与高级管理层人员的欺诈受贿；

通过完善采购与付款的监督程序，加强集购申请、审批、合同订立、采购、验收、付款等环节的管理，填补采购环节的漏洞；

加强对筹资规模、结构及管道的控制，降低资金成本、重大资金使用，确保筹措资金的有效使用；及详细规定关连交易相关程序，明确独立董事在关连交易提交董事会表决前的预先审核责任。

本公司于本年度内，积极实施上述控制措施，加强内部控制体系建设，提升风险管理和内部控制能力。审计委员会一直以来均有定期检讨本公司的风险管理及内部监控系统，惟审计委员会

的书面职权范围并为明确列明此职责。本公司为符合香港上市规则修改，同时兼顾董事会会期安排，故于2017年3月23日通过董事会会议批准修订审计委员会的职权范围，其中包括明确审计委员会有关风险管理的职责。上述情况对本公司的企业管治有效性没有实质重大影响。另外，审计委员会将持续检讨及评估本公司之风险管理及内部控制系统的有效性，并向董事会汇报结果，而董事会则每年最少对本公司之风险管理及内部监控系统进行一次进一步检讨和评估，并确保无重大监控失误。

董事会已就本年度内公司有关风险管理及内部监控事宜形成自我评价报告。董事会经检讨认为，于本年度内，公司的监控体系是有效的，同时要求公司管理层进一步完善公司风险管理及内部监控体系，以促进公司管制水平的提高。

#### **(五) 公司秘书**

张楠先生，1980年7月出生，大学学历，经济师，现任本公司证券部部长、证券事务代表和公司秘书。张先生于2002年7月参加工作，曾任秦港集团法律顾问、律师、秘书，2008年12月任本公司董事会办公室证券事务科科长，2013年8月任本公司联席公司秘书，2013年11月任本公司证券事务代表、董事会办公室副主任，2016年12月任本公司公司秘书，2017年10月任本公司证券部部长。

张先生确认其于本年度内，根据香港上市规则第3.29条的规定于本年度接受不少于15小时之相关专业培训。

#### **(六) 股东权利及投资者关系**

##### **股东召开临时股东大会程序**

按《公司章程》规定，秦港股份股东可依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权。

单独或合计持有发行在外的有表决权的股份10%或以上的股东以书面形式要求召开临时股东大会时，本公司应尽快召开临时股东大会。股东要求召集临时股东大会或者类别股东会议，应当按照下列程序办理：

(一)单独或合计持有在该拟举行的会议上有表决权的股份百分之十以上（含百分之十）的股东，可以签署一份或者数份同样格式内容的书面要求，提请董事会召集临时股东大会或者类别股东会议，并阐明会议的议题。董事会在收到前述书面要求后应当尽快召集临时股东大会或者类别股东会议。前述持股数按股东提出书面要求日计算。

(二)如果董事会在收到前述书面要求后三十日内没有发事召集会议的通告，提出该要求的股东可以在董事会收到该要求后四个月内自行召集会议，召集的程序应当尽可能与董事会召集股东会议的程序相同。

股东因董事会未应前述要求举行会议而自行召集并举行会议的，其所发生的合理费用，应当由本公司承担，并从本公司欠付失职董事的款项中扣除。

##### **向董事提出查询的程序**

按《公司章程》规定，股东可查阅包括《公司章程》、董事、监事和高级管理人员的个人资料、股东大会的会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议及财务会计报告得资料。

股东查阅有关信息、索取数据或者向董事会提出查询请求，可向本公司提出查询。股东应当向公司提供证明其持有本公司股份的种类以及持股数量的书面文件，经本公司核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

##### **在股东大会提出建议的程序**

股东可通过向股东大会提出临时提案和出席股东大会要求发言两种方式向股东大会提出建议。

召开股东大会，单独或合计持有本公司3%以上股份的股东，有权在股东大会召开10日以前以书面形式提出临时提案并提交召集人，股东大会召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

股东出席股东大会可以要求发言。要求发言的股东或股东代理人，应当在表决前向本公司进行发言登记。

### 章程文件修订

于本年度内，秦港股份曾于2019年12月对《公司章程》进行了修订，有修订的详情，请参见相关秦港股份2019年12月21日于上交所刊发的《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-036）及2019年12月20日于香港联交所网站刊发的《临时股东大会投票结果》公告。

### 与投资者的沟通及投资者关系

本公司制定了《投资者关系管理制度》，以加强和规范本公司与投资者与潜在投资者之间的沟通，增进投资者对本公司的了解和认同，完善本公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益。本公司为投资者提供了多渠道、多层次地沟通方式，包括但不限于：

- (一) 公告，包括定期报告和临时报告；
- (二) 股东大会；
- (三) 本公司网站；
- (四) 邮寄资料；
- (五) 电话咨询；
- (六) 媒体采访和报道；
- (七) 分析师会议和业绩说明会；
- (八) 广告或其他宣传数据；
- (九) 一对一沟通；
- (十) 现场参观；
- (十一) 路演；
- (十二) 问卷调查；及
- (十三) 其他方式。

本公司根据其股份上市地的监管规定履行持续披露义务及责任，按照合规、透明、充分和持续的原则做好信息披露工作，确保股东及投资者能够及时和完整地了解本公司信息。

本公司一直坚持与股东及投资者保持良好和有效的双向沟通，在严格履行法定信息披露义务的基础上，通过多种形式的投资者关系活动，使境内外投资者能够及时和充分地了解本公司的运营和发展状况。于未来的日子里，本公司将通过电话、邮箱、投资者拜访公司等方式与境内外投资者保持日常联系，并通过香港联交所及本公司网站按香港上市规则的规定主动及时披露，增强了公司的信息透明度，维护了公司在资本市场良好的企业管治形象。

本公司历来将公司治理作为一项长期的系统工程，未来本公司将根据其股份上市地的规管要求、资本市场发展趋势及投资者的期望，强化风险管理和内部控制，不断检讨和适时改进本公司企业管治工作，进一步提高企业管治水平及信息披露透明度，以确保本公司的稳健发展及股东价值的持续提升。

### 十一、 其他

适用 不适用

## 第十二节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十三节 财务报告

### 一、审计报告

√适用  
□不适用

#### 审计报告

安永华明（2020）审字第61063699\_E01号  
秦皇岛港股份有限公司

秦皇岛港股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了秦皇岛港股份有限公司的财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的秦皇岛港股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了秦皇岛港股份有限公司2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于秦皇岛港股份有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。

我们已经履行了本报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分阐述的责任，包括与这些关键审计事项相关的责任。相应地，我们的审计工作包括执行为应对评估的财务报表重大错报风险而设计的审计程序。我们执行审计程序的结果，包括应对下述关键审计事项所执行的程序，为财务报表整体发表审计意见提供了基础。

关键审计事项：	该事项在审计中是如何应对：
<b>固定资产减值</b> 于2019年12月31日，合并财务报表中固定资产账面价值为人民币143.86亿元，已扣减计提的固定资产减值准备约人民币6,729万元。管理层于每年末判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，管理层将估计其可收回金额，进行减值测试。固定资产的减值测试很大程度上依赖于管理层所做的判断与估计，例如对该资产	我们的审计程序主要包括： （1）评估管理层关于资产减值迹象的判断是否合理，评估管理层对存在减值迹象的固定资产所属资产组的认定和进行固定资产减值测试预计未来现金流量现值时所采用的方法的合理性，复核未来现金流量现值的计算；

<p>所属的资产组预计未来可产生现金流量和折现率的估计。该等估计受到对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用不同的估计和假设会对固定资产之可收回金额产生很大的影响。</p>	<p>(2) 将管理层于上年编制的减值测试中的预测数据(收入增长率、成本费用增长率)与实际经营情况进行比较，并关注是否存在重大差异，分析导致差异的主要因素以及对本年度减值测试中预测数据的影响；</p> <p>(3) 在内部评估专家的协助下，复核管理层减值测试的方法、模型和折现率的合理性。</p> <p>(4) 检查了附注三 18、资产减值，33、重大会计判断和估计和附注五 9、固定资产与固定资产减值相关的披露。</p>
--	---

#### 四、其他信息

秦皇岛港股份有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估秦皇岛港股份有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督秦皇岛港股份有限公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

- (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串

通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

- (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
- (3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- (4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对秦皇岛港股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致秦皇岛港股份有限公司不能持续经营。
- (5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
- (6) 就秦皇岛港股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王天晴  
（项目合伙人）

中国注册会计师：周 兰

中国 北京

2020年3月27日



## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位:秦皇岛港股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		2,805,072,385.39	2,607,071,907.64
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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		172,344,886.06	151,588,176.50
应收账款		81,480,463.58	68,555,390.54
应收款项融资			
预付款项		10,763,773.91	10,231,550.85
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		47,843,613.54	30,259,192.87
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		186,149,733.94	191,484,116.15
合同资产			
持有待售资产			193,986,794.76
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		108,861,397.06	101,730,209.68
流动资产合计		3,412,516,253.48	3,354,907,338.99
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,933,977,826.03	2,715,291,377.24
其他权益工具投资		792,793,162.66	730,638,543.63
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		14,386,455,466.64	15,629,606,304.57
在建工程		818,663,594.98	756,714,741.91
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		136,087,991.44	
无形资产		2,442,851,949.55	2,375,708,363.99

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		67,553,845.97	1,182,783.93
递延所得税资产		410,276,375.66	277,591,318.38
其他非流动资产		78,678,974.13	117,550,230.49
非流动资产合计		22,067,339,187.06	22,604,283,664.14
资产总计		25,479,855,440.54	25,959,191,003.13
<b>流动负债：</b>			
短期借款		151,811,497.31	891,126,629.86
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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		164,642,529.63	162,505,803.68
预收款项			
合同负债		526,176,060.80	493,959,950.74
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		641,772,243.05	453,048,065.29
应交税费		136,546,991.12	208,865,299.36
其他应付款		618,070,938.59	1,336,042,063.01
其中：应付利息			
应付股利		1,101.94	1,380.27
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		698,268,300.47	412,563,247.66
其他流动负债			
流动负债合计		2,937,288,560.97	3,958,111,059.60
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		5,883,682,492.98	6,138,966,492.98
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		7,521,511.19	
长期应付款		238,400,000.00	238,800,000.00
长期应付职工薪酬		532,928,001.35	319,011,081.78
预计负债		33,860,000.00	33,860,000.00
递延收益		243,113,352.90	276,743,438.31
递延所得税负债		14,779,723.68	5,241,068.91
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,954,285,082.10	7,012,622,081.98

负债合计		9,891,573,643.07	10,970,733,141.58
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		5,587,412,000.00	5,587,412,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,207,544,792.61	5,202,818,808.47
减：库存股			
其他综合收益		181,333,327.86	-1,091,254.83
专项储备		108,030,468.84	80,726,967.97
盈余公积		1,334,346,000.28	1,235,538,930.68
一般风险准备			
未分配利润		2,191,776,305.79	1,789,566,768.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		14,610,442,895.38	13,894,972,220.29
少数股东权益		977,838,902.09	1,093,485,641.26
所有者权益（或股东权益）合计		15,588,281,797.47	14,988,457,861.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计		25,479,855,440.54	25,959,191,003.13

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

2019 年 12 月 31 日

编制单位：秦皇岛港股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,939,401,202.52	1,751,209,101.92
交易性金融资产			
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		98,732,091.00	79,348,287.00
应收账款		40,947,899.72	59,740,571.30
应收款项融资			
预付款项		1,697,546.98	689,210.73
其他应收款		607,924.51	19,514,013.44
其中：应收利息			
应收股利			
存货		125,905,679.48	142,299,917.02
合同资产			
持有待售资产			5,910,500.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		38,411.46	7,787,215.86
流动资产合计		2,207,330,755.67	2,066,498,817.27

<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		9,430,895,512.09	9,075,238,002.32
其他权益工具投资		617,086,598.02	527,838,286.62
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		4,030,558,073.57	4,391,487,061.23
在建工程		24,481,805.29	14,588,051.67
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		15,540,733.92	-
无形资产		390,737,372.27	387,203,686.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		347,613,518.50	255,860,388.65
其他非流动资产		26,591,859.93	928,125.10
非流动资产合计		14,883,505,473.59	14,653,143,601.86
资产总计		17,090,836,229.26	16,719,642,419.13
<b>流动负债：</b>			
短期借款		80,163,252.78	750,947,031.25
交易性金融负债			
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		69,608,872.13	89,904,379.61
预收款项			
合同负债		404,641,998.27	405,413,878.13
应付职工薪酬		611,203,208.77	430,964,013.88
应交税费		101,279,397.97	160,070,135.27
其他应付款		65,378,838.95	93,326,018.94
其中：应付利息			
应付股利		1,101.94	1,380.27
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		8,619,266.69	400,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,340,894,835.56	1,931,025,457.08
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		7,521,511.19	-

长期应付款		238,400,000.00	238,800,000.00
长期应付职工薪酬		494,454,519.70	282,291,821.26
预计负债			
递延收益		242,419,027.05	276,743,438.31
递延所得税负债		7,583,560.02	-
其他非流动负债			
非流动负债合计		990,378,617.96	797,835,259.57
负债合计		2,331,273,453.52	2,728,860,716.65
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		5,587,412,000.00	5,587,412,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,197,336,468.67	5,197,336,468.67
减：库存股			
其他综合收益		165,610,885.84	-26,185,253.11
专项储备		82,639,037.09	63,494,074.77
盈余公积		1,334,207,655.51	1,235,400,585.91
未分配利润		2,392,356,728.63	1,933,323,826.24
所有者权益（或股东权益）合计		14,759,562,775.74	13,990,781,702.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		17,090,836,229.26	16,719,642,419.13

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

2019年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业总收入		6,722,730,009.09	6,876,632,377.63
其中：营业收入		6,722,730,009.09	6,876,632,377.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,813,153,860.17	5,939,139,734.76
其中：营业成本		3,843,805,904.72	4,019,047,390.38
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		368,075,256.82	361,644,725.14
销售费用		89,828.30	21,681.76
管理费用		1,287,074,303.82	1,230,646,109.40
研发费用		12,397,156.60	11,574,245.20

财务费用		301,711,409.91	316,205,582.88
其中：利息费用		339,311,527.11	348,220,298.63
利息收入		37,669,730.13	30,659,370.91
加：其他收益		41,785,557.25	38,531,006.44
投资收益（损失以“-”号填列）		187,140,740.17	86,105,614.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		158,925,364.22	72,720,649.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-809,668.48	20,096,411.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-64,804,729.51	-72,791,190.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）		16,623,595.61	3,810,534.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,089,511,643.96	1,013,245,018.86
加：营业外收入		7,311,564.04	18,279,150.95
减：营业外支出		3,574,438.03	3,338,879.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,093,248,769.97	1,028,185,290.73
减：所得税费用		264,773,144.01	334,513,186.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		828,475,625.96	693,672,104.57
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		828,475,625.96	693,672,104.57
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）		931,247,331.39	810,263,268.11
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-102,771,705.43	-116,591,163.54
六、其他综合收益的税后净额		172,467,650.74	-175,909,520.21
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		182,424,582.69	-167,426,774.75
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		179,730,558.59	-169,444,676.49
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		141,157,662.38	
（3）其他权益工具投资公允价值		38,572,896.21	-169,444,676.49

变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		2,694,024.10	2,017,901.74
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		1,702,243.03	-14,701.42
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额		991,781.07	2,032,603.16
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-9,956,931.95	-8,482,745.46
七、综合收益总额		1,000,943,276.70	517,762,584.36
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,113,671,914.08	642,836,493.36
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-112,728,637.38	-125,073,909.00
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.17	0.15
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.17	0.15

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

### 母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位: 元币种: 人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		4,773,047,954.72	5,026,635,942.55
减: 营业成本		2,296,311,288.48	2,600,531,539.01
税金及附加		230,452,493.09	226,268,590.98
销售费用			
管理费用		1,133,555,125.77	1,033,945,647.35
研发费用		12,397,156.60	11,574,245.20
财务费用		-2,245,156.33	17,604,003.73
其中: 利息费用		25,554,902.56	39,744,560.44
利息收入		27,561,781.10	18,039,745.55
加: 其他收益		44,618,843.62	36,992,184.59
投资收益(损失以“—”号填列)		166,104,886.56	123,361,401.42
其中: 对联营企业和合营企业		166,104,886.56	69,926,401.42

的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		4,583,609.89	21,412,287.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-40,388,263.26	-72,791,190.61
资产处置收益(损失以“-”号填列)			3,851,478.85
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,277,496,123.92	1,249,538,077.53
加:营业外收入		6,930,621.71	12,934,405.48
减:营业外支出		1,420,586.30	3,071,866.69
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,283,006,159.33	1,259,400,616.32
减:所得税费用		294,935,463.34	309,320,397.81
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		988,070,695.99	950,080,218.51
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		988,070,695.99	950,080,218.51
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		191,796,138.95	-160,630,397.95
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		190,093,895.92	-160,615,696.53
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		141,157,662.38	
3.其他权益工具投资公允价值变动		48,936,233.54	-160,615,696.53
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		1,702,243.03	-14,701.42
1.权益法下可转损益的其他综合收益		1,702,243.03	-14,701.42
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			



8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		1,179,866,834.94	789,449,820.56
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：郭西锟

会计机构负责人：解辉

## 合并现金流量表

2019年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<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		7,100,145,598.40	7,433,026,902.98
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		19,064,314.95	
收到其他与经营活动有关的现金		65,373,772.30	49,960,319.69
经营活动现金流入小计		7,184,583,685.65	7,482,987,222.67
购买商品、接受劳务支付的现金		1,468,104,369.07	1,516,739,419.94
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的		1,889,035,040.35	2,056,326,482.10

现金			
支付的各项税费		1,050,766,368.68	900,422,180.91
支付其他与经营活动有关的现金		323,541,379.39	312,295,792.96
经营活动现金流出小计		4,731,447,157.49	4,785,783,875.91
经营活动产生的现金流量净额		2,453,136,528.16	2,697,203,346.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		809,337,085.14	828,138,360.00
取得投资收益收到的现金		62,666,248.84	71,893,088.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		193,220,009.39	12,501,762.23
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		14,075,064.86	1,068,900.00
投资活动现金流入小计		1,079,298,408.23	913,602,110.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		994,274,863.72	454,037,227.00
投资支付的现金		908,337,085.14	336,168,400.00
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		6,000,000.00	193,817,881.08
投资活动现金流出小计		1,908,611,948.86	984,023,508.08
投资活动产生的现金流量净额		-829,313,540.63	-70,421,397.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			24,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			24,500,000.00
取得借款收到的现金		1,160,081,699.05	950,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,160,081,699.05	974,500,000.00
偿还债务支付的现金		1,876,823,912.85	1,641,724,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		770,067,689.01	980,742,284.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			1,565,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		8,546,970.14	
筹资活动现金流出小计		2,655,438,572.00	2,622,466,284.90
筹资活动产生的现金流量净额		-1,495,356,872.95	-1,647,966,284.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2,287,028.03	6,511,407.95
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		130,753,142.61	985,327,072.38

加：期初现金及现金等价物余额		1,984,473,726.56	999,146,654.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>2,115,226,869.17</b>	<b>1,984,473,726.56</b>

法定代表人：曹子玉

主管会计工作负责人：郭西锟

会计机构负责人：解辉

## 母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<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		5,056,768,307.43	5,492,347,241.96
收到的税费返还		19,064,314.95	
收到其他与经营活动有关的现金		35,933,018.81	25,555,134.05
经营活动现金流入小计		5,111,765,641.19	5,517,902,376.01
购买商品、接受劳务支付的现金		873,192,757.22	1,006,270,940.33
支付给职工及为职工支付的现金		1,617,270,473.92	1,802,219,911.88
支付的各项税费		839,372,585.70	699,317,444.06
支付其他与经营活动有关的现金		209,395,427.17	257,852,296.44
经营活动现金流出小计		3,539,231,244.01	3,765,660,592.71
经营活动产生的现金流量净额		1,572,534,397.18	1,752,241,783.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		726,337,085.14	763,838,360.00
取得投资收益收到的现金		51,337,662.89	109,435,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,911,198.36	12,397,821.14
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			
投资活动现金流入小计		781,585,946.39	885,671,181.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		155,019,365.66	96,237,510.59
投资支付的现金		878,252,313.78	464,668,400.00
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		6,000,000.00	
投资活动现金流出小计		1,039,271,679.44	560,905,910.59
投资活动产生的现金流量净额		-257,685,733.05	324,765,270.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			

吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		633,499,912.85	750,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		633,499,912.85	750,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,303,499,912.85	1,300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		455,593,036.05	666,141,853.41
支付其他与筹资活动有关的现金		8,546,970.14	
筹资活动现金流出小计		1,767,639,919.04	1,966,141,853.41
筹资活动产生的现金流量净额		-1,134,140,006.19	-1,216,141,853.41
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,483,442.66	4,419,551.52
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		182,192,100.60	865,284,751.96
加：期初现金及现金等价物余额		1,251,209,101.92	385,924,349.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,433,401,202.52	1,251,209,101.92

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

合并所有者权益变动表  
2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	5,587,412,000.00				5,202,818,808.47		-1,091,254.83	80,726,967.97	1,235,538,930.68		1,789,566,768.00		13,894,972,220.29	1,093,485,641.26	14,988,457,861.55
加:会计政策变更															
期差错更正															
一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	5,587,412,000.00				5,202,818,808.47		-1,091,254.83	80,726,967.97	1,235,538,930.68		1,789,566,768.00		13,894,972,220.29	1,093,485,641.26	14,988,457,861.55
三、	-	-	-	-	4,725,984.1	-	182,424,58	27,303,500	98,807,069.	-	402,209,537	-	715,470,675.	-115,646,73	599,823,935.

2019 年年度报告

本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)					4		2.69	.87	60		.79		09	9.17	92
(一) 综 合 收 益 总 额							182,424,582.69				931,247,331.39		1,113,671,914.08	-112,728,637.38	1,000,943,276.70
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本					4,725,984.14								4,725,984.14	-4,725,984.14	
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股															
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本															
3. 股 份 支 付 计															-

2019 年年度报告

入所有者权益的金额														
4. 其他				4,725,984.14							4,725,984.14	-4,725,984.14		
(三) 利润分配								98,807,069.60	-529,037,793.60		-430,230,724.00	-	-430,230,724.00	
1. 提取盈余公积								98,807,069.60	-98,807,069.60					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-430,230,724.00		-430,230,724.00		-430,230,724.00	
4. 其他														-
(四) 所有者权益内部结转														-
1. 资														

本公 积转 增资 本 (或 股 本)																				
2. 盈 余公 积转 增资 本 (或 股 本)																				
3. 盈 余公 积弥 补亏 损																				
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益																				
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益																				
6. 其 他																				



2019 年年度报告

(五) 专项储备							27,303,500.87					27,303,500.87	1,807,882.35	29,111,383.22
1. 本期提取							69,773,506.66					69,773,506.66	3,279,022.17	73,052,528.83
2. 本期使用							42,470,005.79					42,470,005.79	1,471,139.82	43,941,145.61
(六) 其他														
四、本期期末余额	5,587,412,000.00				5,207,544,792.61	181,333,327.86	108,030,468.84	1,334,346,000.28		2,191,776,305.79		14,610,442,895.38	977,838,902.09	15,588,281,797.47

项目	2018 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	5,587,412,000.00				5,203,519,979.32		1,702,929.18	51,433,165.56	1,140,530,908.83		1,420,731,065.74		13,405,330,048.63	1,165,225,708.80	14,570,555,757.43
加：会计政策变更							164,632,590.74						164,632,590.74	29,018,037.98	193,650,628.72

2019 年年度报告

期差错更正													
一、控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	5,587,412,000.00			5,203,519,979.32	166,335,519.92	51,433,165.56	1,140,530,908.83	1,420,731,065.74	13,569,962,639.37	1,194,243,746.78	14,764,206,386.15		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-701,170.85	-167,426,774.75	29,293,802.41	95,008,021.85	368,835,702.26	325,009,580.92	-100,758,105.52	224,251,475.40		
（一）综合收益总额					-167,426,774.75			810,263,268.11	642,836,493.36	-125,073,909.00	517,762,584.36		
（二）所有者投入和减少资本				-701,170.85					-701,170.85	25,201,170.85	24,500,000.00		

2019 年年度报告

1. 所有者投入的普通股					-701,170.85							-701,170.85	25,201,170.85	24,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配								95,008,021.85	-441,427,565.85	-346,419,544.00	-1,565,000.00	-347,984,544.00		
1. 提取盈余公积								95,008,021.85	-95,008,021.85					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有									-346,419,544.00	-346,419,544.00	-1,565,000.00	-347,984,544.00		

者 (或 股 东) 的 分 配															
4. 其 他															
(四) 所 有 者 权 益 内 部 结 转															
1. 资 本 公 积 转 增 资 本 (或 股 本)															
2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 (或 股 本)															
3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损															
4. 设 定 受															

2019 年年度报告

益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							29,293,802.41					29,293,802.41	679,632.63	29,973,435.04
1. 本期提取							73,384,419.47					73,384,419.47	2,483,762.41	75,868,181.88
2. 本期使用							44,090,617.06					44,090,617.06	1,804,129.78	45,894,746.84
(六) 其他														
四、本期期末余额	5,587,412,000.00				5,202,818,808.47		-1,091,254.83	80,726,967.97	1,235,538,930.68		1,789,566,768.00	13,894,972,220.29	1,093,485,641.26	14,988,457,861.55

法定代表人：曹子玉

主管会计工作负责人：郭西锟

会计机构负责人：解辉

母公司所有者权益变动表  
2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	5,587,412 ,000.00				5,197,336 ,468.67		-26,185, 253.11	63,494,07 4.77	1,235,40 0,585.91	1,933,32 3,826.24	13,990,78 1,702.48
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	5,587,412 ,000.00				5,197,336 ,468.67		-26,185, 253.11	63,494,07 4.77	1,235,40 0,585.91	1,933,32 3,826.24	13,990,78 1,702.48
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							191,796, 138.95	19,144,96 2.32	98,807,0 69.60	459,032, 902.39	768,781.0 73.26
(一)综合收益总额							191,796, 138.95			988,070, 695.99	1,179,866 ,834.94
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配									98,807,0 69.60	-529,037 ,793.60	-430,230, 724.00
1.提取盈余公积									98,807,0 69.60	-98,807, 069.60	
2.对所有者(或股东)的分配										-430,230 ,724.00	-430,230, 724.00
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											

2019 年年度报告

4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备							19,144,962.32				19,144,962.32
1. 本期提取							53,601,581.47				53,601,581.47
2. 本期使用							34,456,619.15				34,456,619.15
(六) 其他											
四、本期期末余额	5,587,412,000.00				5,197,336,468.67	165,610,885.84	82,639,037.09	1,334,207,655.51	2,392,356,728.63		14,759,562,775.74

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	5,587,412,000.00				5,197,336,468.67		15,001.80	38,032,747.30	1,140,392,564.06	1,424,671,173.58	13,387,859,955.41
加：会计政策变更							134,430,143.04				134,430,143.04
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	5,587,412,000.00				5,197,336,468.67		134,445,144.84	38,032,747.30	1,140,392,564.06	1,424,671,173.58	13,522,290,098.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-160,630,397.95	25,461,327.47	95,008,021.85	508,652,652.66	468,491,604.03
(一) 综合收益总额							-160,630,397.95			950,080,218.51	789,449,820.56
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

2019 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								95,008,021.85	-441,427,565.85	-346,419,544.00	
1. 提取盈余公积								95,008,021.85	-95,008,021.85		
2. 对所有者(或股东)的分配									-346,419,544.00	-346,419,544.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备							25,461,327.47				25,461,327.47
1. 本期提取							56,751,252.53				56,751,252.53
2. 本期使用							31,289,925.06				31,289,925.06
(六) 其他											
四、本期期末余额	5,587,412,000.00				5,197,336,468.67		-26,185,253.11	63,494,074.77	1,235,400,585.91	1,933,323,826.24	13,990,781,702.48

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



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

秦皇岛港股份有限公司(“本公司”)是一家在中华人民共和国河北省注册的股份有限公司,于2008年3月31日成立。本公司所发行的H股和A股股票,已分别于2013年12月12日和2017年8月16日在香港联合交易所有限公司和上海证券交易所上市。本公司办公地址及总部位于河北省秦皇岛市海滨路35号。

本公司及子公司(统称“本集团”)主要经营活动为:为船舶提供码头设施并提供货物装卸、堆存、仓储、运输、集装箱堆放、拆拼箱等港口作业服务;拖轮服务、港口设施、设备和机械租赁、维修,货物称重、货物代理、港口理货和港内电力、电器工程服务等其他港口相关服务;以及货物进出口业务等。本集团港口作业服务以煤炭、矿石为主要经营货种,同时包括油品及液体化工及其他杂货、集装箱等其他货种。

本集团的母公司和最终母公司为于中华人民共和国成立的河北港口集团有限公司(“河北港口集团”)。

本财务报表业经本公司董事会于2020年3月27日决议批准。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,本期间变化情况参见八、合并范围的变动。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。

编制本财务报表时,除某些金融工具外,均以历史成本为计价原则。持有待售的处置组,按照账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低列报。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计,主要体现在应收款项坏账准备的计提、固定资产折旧计提、无形资产摊销及收入确认和计量等。

## 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。

## 2. 会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

本集团营业周期为 12 个月。

## 4. 记账本位币

本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

本集团下属境外经营的子公司，根据其所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)，按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

### 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉,并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核,复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司,是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分,以及本公司所控制的结构化主体等)。

编制合并财务报表时,子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初股东权益中所享有的份额的,其余额仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司,被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表,直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司,被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时,对前期财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的,本集团重新评估是否控制被投资方。

不丧失控制权情况下,少数股东权益发生变化作为权益性交易。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业,是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目:确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;确认出售其享

有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

- (1) 收取金融资产现金流量的权利届满；
- (2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)

虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

### 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

#### *以摊余成本计量的债务工具投资*

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### *以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资*

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

#### *以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资*

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入(明确作为投资成本部分收回的股利收入除外)计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

### 金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)，按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于此类指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非：如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动(包括自身信用风险变动的的影响金额)计入当期损益。

#### 其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### 金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项，本集团选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失。

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义、预期信用损失计量的假设等披露参见本节“十、与金融工具相关的风险”。

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。

### 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

### 金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收款项预期信用损失的确认标准和计提方法详见本节“五、重要的会计政策及会计估计”之“10、金融工具”。

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

其他应收款预期信用损失的确认标准和计提方法详见本节“五、重要的会计政策及会计估计”之“10、金融工具”。

## 15. 存货

适用  不适用

存货包括材料、燃料、备品备件、低值易耗品、库存商品等。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品及备品备件采用一次摊销法进行摊销。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，原则上按照单个存货项目计提，对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用  不适用

#### 合同资产

合同资产是指已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 17. 持有待售资产

适用  不适用

主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。同时满足下列条件的，划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成（有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准）。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后是



否保留部分权益性投资，满足持有待售划分条件的，在个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

持有待售的非流动资产或处置组(除金融资产、递延所得税资产外)，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产，不计提折旧或摊销。

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积(不足冲减的，冲减留存收益)；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本(通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本)，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转；购买日之前持有的股权投资作为金融工具计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时全部转入留存收益。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必

要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因处置终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	20-35 年	3%	2.77-4.85%
港口设施	平均年限法	20-30 年	3%	3.23-4.85%
机器设备	平均年限法	6-20 年	3%	4.85-16.17%
船舶及运输设备	平均年限法	6-10 年	3%	9.70-16.17%
办公及其他设备	平均年限法	6 年	3%	16.17%

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产或无形资产。

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态的固定资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

购建符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

- (1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。
- (2) 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建过程中，发生除达到预定可使用状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建活动重新开始。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

本集团使用权资产类别主要包括房屋及建筑物、港口设施和机器设备。

在租赁期开始日，本集团将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本集团后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用  不适用

无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下：

	使用寿命
土地使用权	40-50 年
海域使用权	50 年
软件	5-10 年

本集团取得的土地使用权和海域使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用  不适用

## 30. 长期资产减值

适用  不适用

本集团对除存货、递延所得税、金融资产、持有待售资产外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销，摊销期如下：

	摊销期
装修费	3 年
疏浚费	3-5 年

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

#### 合同负债

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，还参加了企业年金，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

向职工提供的其他长期职工福利，适用离职后福利的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产，但变动均计入当期损益或相关资产成本。

## 34. 租赁负债

适用  不适用

在租赁期开始日，本集团将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

## 35. 预计负债

适用  不适用

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 36. 股份支付

适用  不适用

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用  不适用

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

#### 销售商品合同

本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本集团通常在综合考虑了下列因素的基础上，以客户取得相关商品控制权的时点确认收入。取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

#### 提供服务合同

本集团与客户之间的提供服务合同通常包含港口作业服务等履约义务。本集团根据合同条款和交易实质进行分析，综合判断服务属于在某一时段内履行或在某一时点履行。对于在某一时段内履行的履约义务，本集团按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本集团按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关服务控制权时确认收入。

#### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用  不适用

### 39. 合同成本

适用  不适用

### 40. 政府补助

适用  不适用

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。



与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益(但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益)，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

(1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

(1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

#### 作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### 作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

#### 作为融资租赁承租人

融资租入的资产，于租赁期开始日将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。或有租金在实际发生时计入当期损益。

以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

#### 租赁的识别

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

### 单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：

- (1) 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；
- (2) 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

### 租赁期的评估

租赁期是本集团有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本集团有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本集团有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本集团可控范围内的重大事件或变化，且影响本集团是否合理确定将行使相应选择权的，本集团对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

### 作为承租人

本集团作为承租人的一般会计处理见 28. 使用权资产和 34. 租赁负债。

#### *租赁变更*

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- (1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- (2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的本集团增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：

- (1) 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团调减使用权资产的账面价值，以反映租赁的部分终止或完全终止。本集团将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。
- (2) 其他租赁变更，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

#### *短期租赁和低价值资产租赁*

本集团将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本集团转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本集团短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

#### 作为出租人

租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

#### 作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益。

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

#### I. 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

#### II. 利润分配

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

#### III. 安全生产费

按照规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备；使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，归集所发生的支出，于达到预定可使用状态时确认固定资产，同时冲减等值专项储备并确认等值累计折旧。

#### IV. 公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量交易性金融资产及权益工具投资。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负

债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

## V. 重大会计判断和估计

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

### 判断

在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

#### *业务模式*

金融资产于初始确认时的分类取决于本集团管理金融资产的业务模式，在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

#### *合同现金流量特征*

金融资产于初始确认时的分类取决于金融资产的合同现金流量特征，需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异、对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小等。

#### *合同是否为租赁或包含租赁*

本集团就办公房屋及车辆签订了关于资产的租赁协议。本集团认为，根据租赁协议，资产供应方对办公房屋及车辆拥有实质性替换权，协议未授予本集团改变该资产的使用目的和使用方式的权利，也未授予本集团自行或主导他人按照本集团确定的方式运营该资产，且本集团未参与设计该资产，因此，该租赁协议不包含租赁，本集团将其作为接受服务进行处理。

#### *租赁期——包含续租选择权的租赁合同*

租赁期是本集团有权使用租赁资产且不可撤销的期间，有续租选择权，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本集团在评估是否合理确定将行使续租选择权时，综合考虑与本集团行使续租选择权带来经济利益的所有相关事实和情况，包括自租赁期开始日至选择权行使日之间的事实和情况的预期变化。本集团认为，租赁资产对本集团的运营重要，且不易获取合适的替换资产，本集团能够合理确定将行使续租选择权，因此，租赁期中包含续租选择权涵盖的期间。

#### 估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

#### *金融工具减值*

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

#### *除金融资产之外的非流动资产减值(除商誉外)*

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### *非上市股权投资的公允价值*

非上市股权投资的估值采用估值方法确定，本集团按其判断选择估值方法，并主要根据各个资产负债表日的当时市场情况作出假设。本集团依据资产负债表日的市场情况作出的判断以及采用的估值方法可能受市场情况变化的影响，而导致与下一年度的实际结果有所不同。

#### *递延所得税资产*

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

### 承租人增量借款利率

对于无法确定租赁内含利率的租赁，本集团采用承租人增量借款利率作为折现率计算租赁付款额的现值。确定增量借款利率时，本集团根据所处经济环境，以可观察的利率作为确定增量借款利率的参考基础，在此基础上，根据自身情况、标的资产情况、租赁期和租赁负债金额等租赁业务具体情况对参考利率进行调整以得出适用的增量借款利率。

### 固定资产的可使用年限和残值

本公司管理层确定固定资产的预计使用寿命、净残值以及相应需计提的折旧金额。该会计估计以对具有相似性质和功能的固定资产的实际使用寿命和残值的历史信息为基础。但是会随着技术更新和竞争者应对激烈市场环境变化的行为而发生较大的改变。当使用寿命和残值率低于先前预期时，管理层需考虑提高其折旧额，或者对工艺已过时及已闲置售出的固定资产进行注销或减值处理。

### 存货跌价准备

存货跌价准备是对成本高于可变现净值的存货计提跌价准备。判断存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异以及估计的改变将会影响存货的账面价值以及存货跌价准备的计提或转回。

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
《企业会计准则第 21 号——租赁》	经本公司第三届董事会第十七次会议审议通过	详见其他说明

其他说明

#### 新租赁准则

2018 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“新租赁准则”)，新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。本集团自 2019 年 1 月 1 日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，对首次执行日前已存在的合同，选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整 2019 年年初留存收益：

(1) 对于首次执行日之前的融资租赁，本集团按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

(2) 对于首次执行日之前的经营租赁，本集团根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

(3) 本集团按照五、28 对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

本集团对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。此外，本集团对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：

- (1) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁可采用同一折现率；使用权资产的计量可不包含初始直接费用；
- (2) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- (3) 首次执行日前的租赁变更，本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

对于 2018 年财务报表中披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额，本集团按 2019 年 1 月 1 日本集团作为承租人的增量借款利率折现的现值，与 2019 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债的差异调整过程如下：

2018年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额	104,306,975.00
减：采用简化处理的租赁付款额	95,080,161.00
其中：短期租赁	94,909,761.00
剩余租赁期少于12个月的租赁	170,400.00
加：未在2018年12月31日确认但合理确定将行使续租选择权导致的租赁付款额的增加	<u>15,922,541.24</u>
2019年1月1日新租赁准则下最低租赁付款额	<u>25,149,355.24</u>
加权平均增量借款利率	4.75%
2019年1月1日经营租赁付款额现值	23,311,100.71
行使续租选择权导致的租赁付款额的增加	<u>-</u>
2019年1月1日租赁负债	<u>23,311,100.71</u>

执行新租赁准则对2019年1月1日资产负债表项目的影响如下：

#### 合并资产负债表

	报表数	假设按原准则	影响
固定资产	15,504,688,753.61	15,629,606,304.57	(124,917,550.96)
使用权资产	148,228,651.67	-	148,228,651.67
租赁负债	14,927,982.30	-	14,927,982.30
一年内到期的非流动负债	420,946,366.07	412,563,247.66	8,383,118.41

#### 公司资产负债表

	报表数	假设按原准则	影响
使用权资产	23,311,100.71	-	23,311,100.71
租赁负债	14,927,982.30	-	14,927,982.30



一年内到期的非流动负债	8,783,118.41	400,000.00	8,383,118.41
-------------	--------------	------------	--------------

执行新租赁准则对 2019 年财务报表的影响如下:

#### 合并资产负债表

	报表数	假设按原准则	影响
固定资产	14,386,455,466.64	14,507,002,724.16	(120,547,257.52)
使用权资产	136,087,991.44	-	136,087,991.44
租赁负债	7,521,511.19	-	7,521,511.19
一年内到期的非流动负债	698,268,300.47	690,049,033.78	8,219,266.69
未分配利润	2,191,776,305.79	2,191,976,349.75	(200,043.96)

#### 合并利润表

	报表数	假设按原准则	影响
营业成本	3,843,805,904.72	3,844,475,306.46	(669,401.74)
管理费用	1,287,074,303.82	1,287,181,505.43	(107,201.61)
财务费用	301,711,409.91	300,734,762.60	976,647.31
所得税费用	264,773,144.01	264,823,155.00	(50,010.99)
净利润	828,475,625.96	828,625,658.93	(150,032.97)

#### 公司资产负债表

	报表数	假设按原准则	影响
使用权资产	15,540,733.92	-	15,540,733.92
租赁负债	7,521,511.19	-	7,521,511.19
一年内到期的非流动负债	8,619,266.69	400,000.00	8,219,266.69
未分配利润	2,392,356,728.63	2,392,556,772.59	(200,043.96)

#### 公司利润表

	报表数	假设按原准则	影响
营业成本	2,296,311,288.48	2,296,980,690.22	(669,401.74)
管理费用	1,133,555,125.77	1,133,662,327.38	(107,201.61)
财务费用	(2,245,156.33)	(3,221,803.64)	976,647.31
所得税费用	294,935,463.34	294,985,474.33	(50,010.99)
净利润	988,070,695.99	988,220,728.96	(150,032.97)

此外，首次执行日开始本集团将偿还租赁负债本金和利息所支付的现金在现金流量表中计入筹资活动现金流出，支付的采用简化处理的短期租赁付款额和低价值资产租赁付款额以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额仍然计入经营活动现金流出。

财务报表列报方式变更

根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)要求,资产负债表中,“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”,“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”,“其他应付款”项目中的“应付利息”改为仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息(基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中);利润表中,“研发费用”项目除反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出外,还包括了原在“管理费用”项目中列示的自行开发无形资产的摊销;本集团相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和所有者权益无影响。

上述会计政策变更引起的追溯调整对财务报表的主要影响如下:

#### 本集团

	会计政策变更前 账面价值 2018年12月31日	其他财务报表列报 方式变更影响	会计政策变更后 账面价值 2019年1月1日
<b>资产</b>			
应收票据和应收账款	220,143,567.04	(220,143,567.04)	-
应收票据	-	151,588,176.50	151,588,176.50
应收账款	-	68,555,390.54	68,555,390.54
<b>负债</b>			
应付票据和应付账款	162,505,803.68	(162,505,803.68)	-
应付账款	-	162,505,803.68	162,505,803.68
短期借款	890,000,000.00	1,126,629.86	891,126,629.86
其他应付款 一年内到期的 非流动负债	1,346,007,940.53	(9,965,877.52)	1,336,042,063.01
	403,724,000.00	8,839,247.66	412,563,247.66

#### 本公司

	会计政策变更前 账面价值 2018年12月31日	其他财务报表列报 方式变更影响	会计政策变更后 账面价值 2019年1月1日
<b>资产</b>			
应收票据和应收账款	139,088,858.30	(139,088,858.30)	-
应收票据	-	79,348,287.00	79,348,287.00
应收账款	-	59,740,571.30	59,740,571.30
<b>负债</b>			
应付票据和应付账款	89,904,379.61	(89,904,379.61)	-

应付账款	-	89,904,379.61	89,904,379.61
短期借款	750,000,000.00	947,031.25	750,947,031.25
其他应付款	94,273,050.19	(947,031.25)	93,326,018.94

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	2,607,071,907.64	2,607,071,907.64	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	151,588,176.50	151,588,176.50	
应收账款	68,555,390.54	68,555,390.54	
应收款项融资			
预付款项	10,231,550.85	10,231,550.85	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	30,259,192.87	30,259,192.87	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	191,484,116.15	191,484,116.15	
合同资产			
持有待售资产	193,986,794.76	193,986,794.76	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	101,730,209.68	101,730,209.68	
流动资产合计	3,354,907,338.99	3,354,907,338.99	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,715,291,377.24	2,715,291,377.24	
其他权益工具投资	730,638,543.63	730,638,543.63	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	15,629,606,304.57	15,504,688,753.61	-124,917,550.96
在建工程	756,714,741.91	756,714,741.91	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		148,228,651.67	148,228,651.67
无形资产	2,375,708,363.99	2,375,708,363.99	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,182,783.93	1,182,783.93	
递延所得税资产	277,591,318.38	277,591,318.38	
其他非流动资产	117,550,230.49	117,550,230.49	
非流动资产合计	22,604,283,664.14	22,627,594,764.85	23,311,100.71
资产总计	25,959,191,003.13	25,982,502,103.84	23,311,100.71
<b>流动负债：</b>			
短期借款	891,126,629.86	891,126,629.86	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	162,505,803.68	162,505,803.68	
预收款项			
合同负债	493,959,950.74	493,959,950.74	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	453,048,065.29	453,048,065.29	
应交税费	208,865,299.36	208,865,299.36	
其他应付款	1,336,042,063.01	1,336,042,063.01	
其中：应付利息			
应付股利	1,380.27	1,380.27	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	412,563,247.66	420,946,366.07	8,383,118.41
其他流动负债			
流动负债合计	3,958,111,059.60	3,966,494,178.01	8,383,118.41
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	6,138,966,492.98	6,138,966,492.98	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		14,927,982.30	14,927,982.30
长期应付款	238,800,000.00	238,800,000.00	
长期应付职工薪酬	319,011,081.78	319,011,081.78	
预计负债	33,860,000.00	33,860,000.00	
递延收益	276,743,438.31	276,743,438.31	
递延所得税负债	5,241,068.91	5,241,068.91	
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,012,622,081.98	7,027,550,064.28	14,927,982.30
负债合计	10,970,733,141.58	10,994,044,242.29	23,311,100.71
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	5,587,412,000.00	5,587,412,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,202,818,808.47	5,202,818,808.47	
减：库存股			
其他综合收益	-1,091,254.83	-1,091,254.83	
专项储备	80,726,967.97	80,726,967.97	
盈余公积	1,235,538,930.68	1,235,538,930.68	
一般风险准备			
未分配利润	1,789,566,768.00	1,789,566,768.00	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,894,972,220.29	13,894,972,220.29	
少数股东权益	1,093,485,641.26	1,093,485,641.26	
所有者权益（或股东权益）合计	14,988,457,861.55	14,988,457,861.55	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,959,191,003.13	25,982,502,103.84	23,311,100.71

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

详见（1）重要会计政策变更

## 母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,751,209,101.92	1,751,209,101.92	
交易性金融资产			
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	79,348,287.00	79,348,287.00	
应收账款	59,740,571.30	59,740,571.30	
应收款项融资			
预付款项	689,210.73	689,210.73	
其他应收款	19,514,013.44	19,514,013.44	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	142,299,917.02	142,299,917.02	
合同资产			
持有待售资产	5,910,500.00	5,910,500.00	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7,787,215.86	7,787,215.86	
流动资产合计	2,066,498,817.27	2,066,498,817.27	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	9,075,238,002.32	9,075,238,002.32	
其他权益工具投资	527,838,286.62	527,838,286.62	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	4,391,487,061.23	4,391,487,061.23	
在建工程	14,588,051.67	14,588,051.67	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		23,311,100.71	23,311,100.71
无形资产	387,203,686.27	387,203,686.27	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	255,860,388.65	255,860,388.65	
其他非流动资产	928,125.10	928,125.10	

非流动资产合计	14,653,143,601.86	14,676,454,702.57	23,311,100.71
资产总计	16,719,642,419.13	16,742,953,519.84	23,311,100.71
<b>流动负债：</b>			
短期借款	750,947,031.25	750,947,031.25	
交易性金融负债			
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	89,904,379.61	89,904,379.61	
预收款项			
合同负债	405,413,878.13	405,413,878.13	
应付职工薪酬	430,964,013.88	430,964,013.88	
应交税费	160,070,135.27	160,070,135.27	
其他应付款	93,326,018.94	93,326,018.94	
其中：应付利息			
应付股利	1,380.27	1,380.27	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	400,000.00	8,783,118.41	8,383,118.41
其他流动负债			
流动负债合计	1,931,025,457.08	1,939,408,575.49	8,383,118.41
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		14,927,982.30	14,927,982.30
长期应付款	238,800,000.00	238,800,000.00	
长期应付职工薪酬	282,291,821.26	282,291,821.26	
预计负债			
递延收益	276,743,438.31	276,743,438.31	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	797,835,259.57	812,763,241.87	14,927,982.30
负债合计	2,728,860,716.65	2,752,171,817.36	23,311,100.71
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	5,587,412,000.00	5,587,412,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,197,336,468.67	5,197,336,468.67	
减：库存股			
其他综合收益	-26,185,253.11	-26,185,253.11	

专项储备	63,494,074.77	63,494,074.77	
盈余公积	1,235,400,585.91	1,235,400,585.91	
未分配利润	1,933,323,826.24	1,933,323,826.24	
所有者权益（或股东权益）合计	13,990,781,702.48	13,990,781,702.48	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,719,642,419.13	16,742,953,519.84	23,311,100.71

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

详见（1）重要会计政策变更

#### (4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

详见（1）重要会计政策变更

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物收入、对外提供港口相关服务收入	13%(2019年4月1日之前16%)、6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的增值税	7%
企业所得税	应纳税所得额、境外子公司应纳税所得额	境内 25%、境外 16.5%
房产税	按照房产原值的 70%（或租金收入）为纳税基准	从价 1.2%、从租 12%
土地使用税	实际占用的土地面积	按税法规定的单位税额计缴
环境保护税	应税污染物	按税法规定的单位税额计缴

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
秦皇岛港港盛(香港)有限公司	16.5%



## 2. 税收优惠

适用  不适用

### 企业所得税

根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(国务院令第 512 号)及《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》(国税发[2009]80 号),本集团的子公司沧州黄骅港矿石港务有限公司及唐山曹妃甸煤炭港务有限公司符合国家重点扶持的公共基础设施项目税收优惠政策,上述公司从事规定的国家重点扶持的公共基础设施项目的投资经营的所得,自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。沧州黄骅港矿石港务有限公司及唐山曹妃甸煤炭港务有限公司分别于 2014 年及 2015 年取得第一笔生产经营收入,并开始享受企业所得税税收优惠。上述公司本期企业所得税均为减半征收。

### 土地使用税

根据《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》(国务院令第 483 号)及《税务总局城镇土地使用税优惠政策的通知》(财税[2017]33 号文件),本公司及本公司之子公司沧州黄骅港矿石港务有限公司和唐山曹妃甸煤炭港务有限公司本年减按所属土地等级适用税额标准的 50%计征城镇土地使用税。

### 增值税

根据财政部、税务总局和海关总署印发的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号),本集团自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日,按照当年可抵扣进项税额加计 10%,抵减应纳税额。

## 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	27,704.54	45,370.83
银行存款	2,798,722,280.85	2,607,026,536.81
其他货币资金	6,322,400.00	
合计	2,805,072,385.39	2,607,071,907.64
其中:存放在境外的款项总额	61,962,648.95	63,582,115.68

#### 其他说明

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。短期定期存款的存款期分为三个月至一年不等,依本集团的现金需求而定,并按照相应的银行定期存款利率取得利息收入。

### 2、交易性金融资产

适用  不适用

**3、衍生金融资产**

□适用 √不适用

**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	172,344,886.06	148,739,889.50
商业承兑票据		2,848,287.00
合计	172,344,886.06	151,588,176.50

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	13,375,481.11	
商业承兑票据		
合计	13,375,481.11	

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

**(5). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	88,727,519.18
1 至 2 年	147,686.32
2 至 3 年	140,716.39
3 年以上	3,896,601.43
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	92,912,523.32

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	2,892,625.54	3	2,892,625.54	100	0					
其中：										
按组合计提坏账准备	90,019,897.78	97	8,539,434.20	9	81,480,463.58	81,220,129.53	100	12,664,738.99	16	68,555,390.54
其中：										
合计	92,912,523.32	/	11,432,059.74	/	81,480,463.58	81,220,129.53	/	12,664,738.99	/	68,555,390.54

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由

秦皇岛华正煤炭检验行	2,892,625.54	2,892,625.54	100	预计无法收回
合计	2,892,625.54	2,892,625.54	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：\_\_\_\_\_

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	85,834,893.64	4,465,259.80	5
1 至 2 年	147,686.32	62,202.34	42
2 至 3 年	140,716.39	115,370.63	82
3 年以上	3,896,601.43	3,896,601.43	100
合计	90,019,897.78	8,539,434.20	9

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款 坏账准备	12,664,738.99	2,822,231.20	-4,054,910.45			11,432,059.74
合计	12,664,738.99	2,822,231.20	-4,054,910.45			11,432,059.74

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
河北冀东和信物流有限公司	24,901,095.90	26.80	1,245,054.80
中国秦皇岛外轮代理有限公司	18,721,035.00	20.15	936,051.75
秦皇岛之海船务代理有限公司	5,597,760.00	6.02	279,888.00
秦皇岛中远海运集装箱船务代理有限公司	5,041,445.58	5.43	252,072.28
津冀国际集装箱码头有限公司	3,424,110.28	3.69	171,205.51

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**6、应收款项融资**

□适用 √不适用

**7、预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	9,859,444.05	91.60	9,791,274.92	95.69
1 至 2 年	635,741.02	5.90	429,521.33	4.20
2 至 3 年	266,443.95	2.48	10,754.60	0.11
3 年以上	2,144.89	0.02		
合计	10,763,773.91	100.00	10,231,550.85	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付账款余额的比例(%)
国网河北省电力有限公司	4,785,783.26	44.46
秦皇岛秦硕科技发展有限公司	1,070,000.00	9.94
北京北开电气股份有限公司	725,000.00	6.74
烟台华东电子软件技术有限公司	566,240.00	5.26
北京东昌数码科技有限公司	443,192.55	4.12

其他说明

□适用 √不适用

**8、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	47,843,613.54	30,259,192.87
合计	47,843,613.54	30,259,192.87

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (4). 应收股利

适用 不适用

#### (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	46,908,158.97
1 至 2 年	102,459.02
2 至 3 年	4,657,455.83
3 年以上	86,729.27
3 至 4 年	



4 至 5 年	
5 年以上	
合计	51,754,803.09

## (8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收股权转让款	21,425,195.83	4,538,405.82
应收资产转让款	27,816,839.00	
应收水电费	1,378,710.68	6,495,353.06
应收保证金	378,454.00	492,750.00
应收土地使用税减免退税		18,768,652.40
其他	755,603.58	1,953,142.50
合计	51,754,803.09	32,248,303.78

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	1,989,110.91			1,989,110.91
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-120,269.09		120,269.09	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	3,120,804.88			3,120,804.88
本期转回	-1,078,457.15			-1,078,457.15
本期转销			-120,269.09	-120,269.09
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	3,911,189.55			3,911,189.55

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账	1,989,110.91	3,120,804.88	-1,078,457.15	-120,269.09		3,911,189.55
合计	1,989,110.91	3,120,804.88	-1,078,457.15	-120,269.09		3,911,189.55

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
沧州市国土资源局渤海新区分局	资产转让款	23,222,539.00	1年以内	44.87	1,161,126.95
渤海津冀港口投资发展有限公司	股权转让款	21,425,195.83	3年以内	41.40	2,205,861.25
邯黄铁路有限责任公司	资产转让款	4,594,300.00	1年以内	8.88	229,715.00
津冀国际集装箱码头有限公司	水电费	1,365,296.70	1年以内	2.64	68,264.84
中交第一航务工程勘察设计院有限公司	代垫款	282,792.46	1年以内	0.55	14,139.62

合计	/	50,890,123.99	/	98.34	3,679,107.66
----	---	---------------	---	-------	--------------

## (13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	60,279,175.84	4,181,062.02	56,098,113.82	62,786,373.49	4,319,128.82	58,467,244.67
在产品						
库存商品	728,380.56		728,380.56	15,775.86		15,775.86
周转材料	4,258,614.45	23,164.93	4,235,449.52	3,459,380.64	25,249.83	3,434,130.81
消耗性生物资产						
合同履约成本						
燃料	2,489,709.73		2,489,709.73	4,047,913.88		4,047,913.88
备品备件	125,992,099.79	3,394,019.48	122,598,080.31	128,941,932.15	3,422,881.22	125,519,050.93
合计	193,747,980.37	7,598,246.43	186,149,733.94	199,251,376.02	7,767,259.87	191,484,116.15

## (2). 存货跌价准备

## (3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,319,128.82			138,066.80		4,181,062.02
在产品						
库存商品						
周转材料	25,249.83			2,084.90		23,164.93
消耗性生物资产						
合同履约成本						
燃料						
备品备件	3,422,881.22			28,861.74		3,394,019.48
合计	7,767,259.87			169,013.44		7,598,246.43

**(4). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

适用 不适用

**(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**10、 合同资产****(1). 合同资产情况**

适用 不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

适用 不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**11、 持有待售资产**

适用 不适用

**12、 一年内到期的非流动资产**

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税额	106,632,857.34	101,102,715.97
预缴企业所得税	1,097,865.47	627,493.71
其他	1,130,674.25	
合计	108,861,397.06	101,730,209.68

其他说明

无

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动							期末 余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投 资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
渤海津冀港口投资发展有限公司	317,497,275.58			-63,613,339.95		241,723.80		-33,102,233.95		221,023,425.48	-33,102,233.95
津冀国际集装箱码头有限公司	48,982,030.36			-13,092,313.93		53,716.40		-7,286,029.31		28,657,403.52	-7,286,029.31
小计	366,479,305.94			-76,705,653.88		295,440.20		-40,388,263.26		249,680,829.00	-40,388,263.26
二、联营企业											
秦皇岛华正煤炭检验行（见其他说明）				-5,870,185.98					5,910,500.00	40,314.02	
河北港口集团财务有限公司	643,656,324.14			31,282,601.77	1,702,243.03		-5,837,662.89			670,803,506.05	
唐山曹妃甸实业港务有限公司	1,127,953,901.45			216,590,491.90	141,157,662.38	2,421,165.11	-45,500,000.00			1,442,623,220.84	

秦皇岛兴奥秦港能源储运有限公司											-20,800,000.00
邯郸国际陆港有限公司	151,880,703.76			-8,458,009.58						143,422,694.18	
唐山京唐铁路有限公司	272,444,632.08			-1,058,084.81						271,386,547.27	
沧州渤海新区港兴拖轮有限公司	141,054,154.70			2,549,575.11						143,603,729.81	
唐山曹妃甸综合保税区鑫理程理货有限责任公司	364,455.17			-117,405.52						247,049.65	
浙江越华能源检测有限公司	11,457,900.00			712,035.21						12,169,935.21	
小计	2,348,812,071.30			235,631,018.10	142,859,905.41	2,421,165.11	-51,337,662.89		5,910,500.00	2,684,296,997.03	-20,800,000.00
合计	2,715,291,377.24			158,925,364.22	142,859,905.41	2,716,605.31	-51,337,662.89	-40,388,263.26	5,910,500.00	2,933,977,826.03	-61,188,263.26

## 其他说明

注：2018年9月28日，本公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于秦皇岛港华正煤炭检验行(以下简称“华正”)与浙江越华能源检验有限公司股权重组的议案》，并于2019年3月20日与浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司(以下简称“浙能集团”)签订了《股权重组框架协议》，本公司预计上述股权重组交易于2019年完成，因此于2018年12月31日将持有的华正股权作为持有待售资产核算。本年度本公司与浙能集团就《股权重组



框架协议》中部分关键性条款未能达成一致意见，未能完成上述股权重组交易，因此于 2019 年 12 月 31 日本公司将持有的华正股权转为长期股权投资核算。2020 年 1 月 20 日，本公司第四届董事会第十七次会议审议通过对华正进行清算。

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他权益工具投资	792,793,162.66	730,638,543.63
合计	792,793,162.66	730,638,543.63

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
国投曹妃甸港口有限公司					管理层指定	
秦皇岛睿港煤炭物流有限公司					管理层指定	
沧州黄骅港钢铁物流有限公司					管理层指定	
全国煤炭交易中心有限公司					管理层指定	
唐山曹妃甸动力					管理层指定	

煤储配有限公司						
唐山港曹妃甸拖船有限公司	5,651,000.00				管理层指定	

其他说明：

适用 不适用

**19、其他非流动金融资产**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、固定资产**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	14,386,156,309.03	15,629,069,875.62
固定资产清理	299,157.61	536,428.95
合计	14,386,455,466.64	15,629,606,304.57

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	港口设施	机器设备	船舶及运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	6,233,885,580.83	8,742,793,323.01	10,202,939,825.44	515,145,410.06	258,613,705.19	25,953,377,844.53
2. 本期增加金额	-28,276,416.02	4,925,810.87	72,833,371.24	2,633,966.52	12,141,133.13	64,257,865.74
(1) 购置			1,195,857.88	314,827.43	575,456.68	2,086,141.99
(2) 在建工程转入	3,187,971.28	465,506.53	43,101,660.15	2,319,139.09	13,097,446.70	62,171,723.75
(3) 企业合并增加						
(4) 内部重分类	-31,464,387.30	4,460,304.34	28,535,853.21		-1,531,770.25	
3. 本期减少金额	133,041,485.56		61,918,500.01	9,540,869.57	13,121,576.89	217,622,432.03
(1) 处置或报废	1,932,685.56		61,918,500.01	9,540,869.57	13,121,576.89	86,513,632.03
(2) 转入使用权资产	131,108,800.00					131,108,800.00
4. 期末余额	6,072,567,679.25	8,747,719,133.88	10,213,854,696.67	508,238,507.01	257,633,261.43	25,800,013,278.24
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,457,746,272.22	2,239,793,823.29	5,983,158,192.03	385,126,026.37	187,712,163.32	10,253,536,477.23
2. 本期增加金额	256,051,035.87	338,365,256.67	539,812,923.05	27,587,488.57	15,880,922.59	1,177,697,626.75
(1) 计提	259,884,026.95	337,800,020.44	535,868,904.22	27,587,488.57	16,557,186.57	1,177,697,626.75
(2) 内部重分类	-3,832,991.08	565,236.23	3,944,018.83		-676,263.98	
3. 本期减少金额	6,230,067.66	-	56,558,601.79	9,232,268.42	12,642,335.21	84,663,273.08

(1) 处置或报废	38,818.62		56,558,601.79	9,232,268.42	12,642,335.21	78,472,024.04
(2) 转入使用权资产	6,191,249.04					6,191,249.04
4. 期末余额	1,707,567,240.43	2,578,159,079.96	6,466,412,513.29	403,481,246.52	190,950,750.70	11,346,570,830.90
三、减值准备						
1. 期初余额			69,966,559.16	10,132.88	794,799.64	70,771,491.68
2. 本期增加金额			46,755.85		-46,755.85	
(1) 计提						
(2) 内部重分类			46,755.85		-46,755.85	
3. 本期减少金额			3,410,825.57		74,527.80	3,485,353.37
(1) 处置或报废			3,410,825.57		74,527.80	3,485,353.37
4. 期末余额			66,602,489.44	10,132.88	673,515.99	67,286,138.31
四、账面价值						
1. 期末账面价值	4,365,000,438.82	6,169,560,053.92	3,680,839,693.94	104,747,127.61	66,008,994.74	14,386,156,309.03
2. 期初账面价值	4,776,139,308.61	6,502,999,499.72	4,149,815,074.25	130,009,250.81	70,106,742.23	15,629,069,875.62

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备	22,450,250.13
港口设施	20,061,007.19
房屋及建筑物	1,874,521.70
船舶及运输设备	12,834.48
办公及其他设备	4,119.00

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产清理

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	18,575.80	5,340.00
机器设备	214,619.95	518,343.53
办公及其他设备	7,645.77	12,745.42
船舶及车辆	58,316.09	
合计	299,157.61	536,428.95

其他说明：

无

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	818,663,594.98	756,714,741.91
工程物资		
合计	818,663,594.98	756,714,741.91

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
黄骅港散货港区矿石码头一期(续建)工程	672,446,295.76		672,446,295.76	670,779,861.54		670,779,861.54
黄骅港综合港区起步工程	20,258,154.40		20,258,154.40	16,115,314.45		16,115,314.45
35吨敞顶集装箱装卸及环保提升改造工程	47,487,044.15		47,487,044.15			
黄骅港原油码头黄骅港原油码头一期工程	32,070,885.59		32,070,885.59	24,843,918.62		24,843,918.62
曹妃甸第六、七煤炭码头	10,632,568.33		10,632,568.33			

其他	60,185,113.00	24,416,466.25	35,768,646.75	44,975,647.30		44,975,647.30
合计	843,080,061.23	24,416,466.25	818,663,594.98	756,714,741.91		756,714,741.91

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源

黄骅港散货港区矿石码头一期(续建)工程	3,050,861,400.00	670,779,861.54	2,785,307.49	1,118,873.27		672,446,295.76	22					募集资金、金融机构贷款及自有资金
黄骅港综合港区起步工程	7,555,702,691.90	16,115,314.45	4,142,839.95			20,258,154.40	91					金融机构贷款及自有资金
35吨敞顶集装箱装卸及环保提升改造工程	86,093,400.00		47,487,044.15			47,487,044.15	55					自有资金
黄骅港原油码头黄骅港原油码头一期工程	2,987,898,500.00	24,843,918.62	7,226,966.97			32,070,885.59	1					自有资金



曹妃甸第六、七煤炭码头	15,000,000,000.00		10,632,568.33			10,632,568.33	1						自有资金
其他	6,259,940,181.12	44,975,647.30	98,847,385.34	83,113,269.04	524,650.60	60,185,113.00							
合计	34,940,496,173.02	756,714,741.91	171,122,112.23	84,232,142.31	524,650.60	843,080,061.23	/	/			/	/	

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
地基处理工程	24,416,466.25	预计无法收回对应补偿
合计	24,416,466.25	/

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	港口设施	机器设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	136,958,687.91	16,523,326.76	937,886.04	154,419,900.71
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	136,958,687.91	16,523,326.76	937,886.04	154,419,900.71
二、累计折旧				
1. 期初余额	6,191,249.04			6,191,249.04
2. 本期增加金额	6,320,255.75	5,507,775.75	312,628.73	12,140,660.23
(1) 计提	6,320,255.75	5,507,775.75	312,628.73	18,331,909.27
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	12,511,504.79	5,507,775.75	312,628.73	18,331,909.27
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	124,447,183.12	11,015,551.01	625,257.31	136,087,991.44
2. 期初账面价值	130,767,438.87	16,523,326.76	937,886.04	148,228,651.67

其他说明：

注：本集团自 2019 年 1 月 1 日执行新租赁准则，在首次执行日，本集团按照新租赁准则的规定确认使用权资产，详见五、44。

于 2019 年 12 月 31 日，本集团管理层认为使用权资产无需计提减值准备。

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	软件	海域使用权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	2,142,014,718.03	126,753,607.88	382,816,773.70	2,651,585,099.61
2. 本期增加金额	429,844,133.27	23,007,499.65	-312,739,516.77	140,112,116.15
(1) 购置	79,752,377.29	951,935.46	37,347,384.84	118,051,697.59
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
(4) 在建工程转入	4,854.37	22,055,564.19		22,060,418.56
(5) 内部重分类	350,086,901.61		-350,086,901.61	
3. 本期减少金额	8,922,158.91		3,334,849.52	12,257,008.43
(1) 处置	8,922,158.91		3,334,849.52	12,257,008.43
4. 期末余额	2,562,936,692.39	149,761,107.53	66,742,407.41	2,779,440,207.33
二、累计摊销				
1. 期初余额	160,196,287.46	80,424,869.57	35,255,578.59	275,876,735.62
2. 本期增加金额	83,763,828.07	6,849,012.03	-28,611,607.41	62,001,232.69
(1) 计提	50,884,122.89	6,849,012.03	4,268,097.77	62,001,232.69
(2) 内部重分类	32,879,705.18		-32,879,705.18	
3. 本期减少金额	933,749.70		355,960.83	1,289,710.53
(1) 处置	933,749.70		355,960.83	1,289,710.53
4. 期末余额	243,026,365.83	87,273,881.60	6,288,010.35	336,588,257.78

三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加 金额				
(1) 计提				
3. 本期减少 金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	2,319,910,326.56	62,487,225.93	60,454,397.06	2,442,851,949.55
2. 期初账面价值	1,981,818,430.57	46,328,738.31	347,561,195.11	2,375,708,363.99

于 2019 年 12 月 31 日，本集团无通过内部研发形成的无形资产。

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	830,301,804.02	正在办理中

其他说明：

适用  不适用

## 27、开发支出

适用  不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用  不适用

### (2). 商誉减值准备

适用  不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用  不适用

## (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
疏浚费	1,182,783.93	64,487,369.76	675,876.48		64,994,277.21
绿化费		2,559,568.76			2,559,568.76
合计	1,182,783.93	67,046,938.52	675,876.48		67,553,845.97

其他说明：

无

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	75,621,926.12	18,905,481.53	32,437,894.04	8,109,473.51
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	100,005,645.28	25,001,411.32		
政府补助	242,419,025.40	60,604,756.35	276,743,438.31	69,185,859.27
职工奖金	298,400,000.00	74,600,000.00	253,010,000.00	63,252,500.00
预提内退福利	829,872,866.92	207,468,216.73	446,377,431.28	111,594,357.82
固定资产税会差异	94,786,038.92	23,696,509.73	101,796,511.12	25,449,127.78
其他权益工具投资公允价值变动	25,504,672.72	6,376,168.18	43,685,417.57	10,921,354.40
合计	1,666,610,175.36	416,652,543.84	1,154,050,692.32	288,512,672.78

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	84,623,567.44	21,155,891.86	64,649,693.25	16,162,423.31
合计	84,623,567.44	21,155,891.86	64,649,693.25	16,162,423.31

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	-6,376,168.18	410,276,375.66	-10,921,354.40	277,591,318.38
递延所得税负债	-6,376,168.18	14,779,723.68	-10,921,354.40	5,241,068.91

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	112,945,381.94	114,578,765.10
可抵扣亏损	681,343,273.23	519,111,279.33
合计	794,288,655.17	633,690,044.43

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		11,426,185.85	
2020 年	39,216,529.88	39,216,529.88	
2021 年	28,825,211.13	28,795,554.32	
2022 年	83,448,925.70	87,829,829.00	
2023 年	223,510,842.67	351,843,180.28	

2024 年	306,341,763.85		
合计	681,343,273.23	519,111,279.33	/

其他说明：

适用 不适用

### 31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程设备款	39,722,759.93		39,722,759.93	14,315,025.10		14,315,025.10
预缴企业所得税	20,289,110.89		20,289,110.89			
待抵扣进项税额	17,347,666.31		17,347,666.31	59,475,205.39		59,475,205.39
预付土地出让金	1,319,437.00		1,319,437.00			
预付海域使用权保证金				43,760,000.00		43,760,000.00
合计	78,678,974.13		78,678,974.13	117,550,230.49		117,550,230.49

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币



项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	151,581,786.20	890,000,000.00
短期借款应付利息	229,711.11	1,126,629.86
合计	151,811,497.31	891,126,629.86

短期借款分类的说明：

无

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 33、交易性金融负债

适用 不适用

## 34、衍生金融负债

适用 不适用

## 35、应付票据

### (1). 应付票据列示

适用 不适用

## 36、应付账款

### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	145,972,351.26	144,640,696.34
1 年至 2 年	8,881,066.27	12,027,103.87
2 年至 3 年	7,166,217.99	2,222,909.38
3 年以上	2,622,894.11	3,615,094.09
合计	164,642,529.63	162,505,803.68

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
港口作业费	521,347,567.01	491,023,365.99
衡重费	4,088,240.03	2,454,734.42
其他	740,253.76	481,850.33
合计	526,176,060.80	493,959,950.74

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	269,404,133.96	1,471,003,477.68	1,426,207,204.57	314,200,407.07
二、离职后福利-设定提存计划	23,253,525.40	257,924,499.54	263,285,997.32	17,892,027.62
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利	160,390,405.93	371,121,418.57	221,832,016.14	309,679,808.36

合计	453,048,065.29	2,100,049,395.79	1,911,325,218.03	641,772,243.05

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	253,010,000.00	1,088,726,251.99	1,043,336,251.99	298,400,000.00
二、职工福利费	120,094.34	102,924,656.59	102,832,345.67	212,405.26
三、社会保险费		108,291,713.99	108,291,713.99	
其中：医疗保险费		88,073,219.39	88,073,219.39	
工伤保险费		14,881,164.81	14,881,164.81	
生育保险费		5,337,329.79	5,337,329.79	
四、住房公积金	9,984,515.61	116,002,366.98	118,462,250.26	7,524,632.33
五、工会经费和职工教育经费	6,289,524.01	32,168,787.47	30,394,942.00	8,063,369.48
六、短期带薪缺勤		18,543,724.13	18,543,724.13	
七、其他短期薪酬		4,345,976.53	4,345,976.53	
合计	269,404,133.96	1,471,003,477.68	1,426,207,204.57	314,200,407.07

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		177,388,947.18	177,388,947.18	
2、失业保险费		7,143,538.93	7,143,538.93	
3、企业年金缴费	23,253,525.40	73,392,013.43	78,753,511.21	17,892,027.62

合计	23,253,525.40	257,924,499.54	263,285,997.32	17,892,027.62

其他说明：

适用 不适用

#### 40、应交税费

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	108,353.96	906,457.03
消费税		
营业税		
企业所得税	57,662,382.50	125,869,064.38
个人所得税	2,835,103.10	3,880,665.98
城市维护建设税	7,584.78	64,537.28
环境保护税	70,356,895.93	77,122,852.84
教育费附加	5,417.70	46,098.06
房产税	1,815,136.22	1,011.72
土地使用税	3,673,926.01	469,328.79
印花税	82,190.92	505,283.28
合计	136,546,991.12	208,865,299.36

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	1,101.94	1,380.27
其他应付款	618,069,836.65	1,336,040,682.74
合计	618,070,938.59	1,336,042,063.01

其他说明：

适用 不适用

**应付利息****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

**应付股利****(2). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,101.94	1,380.27
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	1,101.94	1,380.27

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：  
无

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程设备款	544,631,855.64	792,717,291.70
土地出让金	27,639,367.78	500,776,746.88
粉尘排污费	18,002,926.68	18,002,926.68
其他	27,795,686.55	24,543,717.48
合计	618,069,836.65	1,336,040,682.74

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付工程设备款	329,742,132.49	尚未结算
合计	329,742,132.49	/

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	680,284,000.00	403,324,000.00
长期借款的应付利息	9,365,033.78	8,839,247.66
1年内到期的长期应付款	400,000.00	400,000.00
1年内到期的租赁负债	8,219,266.69	8,383,118.41
合计	698,268,300.47	420,946,366.07

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	5,883,682,492.98	6,138,966,492.98
合计	5,883,682,492.98	6,138,966,492.98

长期借款分类的说明：

不适用

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

于2019年12月31日，上述借款的年利率为4.26%-5.15%(2018年12月31日：4.28%-5.15%)。

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	7,521,511.19	14,927,982.30
合计	7,521,511.19	14,927,982.30

其他说明：

无

**48、长期应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	238,400,000.00	238,800,000.00
专项应付款		
合计	238,400,000.00	238,800,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
股权投资款	238,800,000.00	238,400,000.00

**专项应付款****(2). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

√适用 □不适用

**(1). 长期应付职工薪酬表**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利	532,928,001.35	319,011,081.78
合计	532,928,001.35	319,011,081.78

**(2). 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用



## 50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	33,860,000.00	33,860,000.00	详见其他说明
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	33,860,000.00	33,860,000.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

2018年1月，本公司子公司沧州渤海港务有限公司（“沧州渤海港务”）收到河北省沧州市中级人民法院寄送的传票，中国建筑第六工程局有限公司（“中建六局”）将沧州渤海港务作为被告提起诉讼，诉称中建六局于2010年承建沧州渤海港务的黄骅港信息中心楼项目，要求沧州渤海港务支付上述项目工程款人民币33,864,106.08元及利息，并且要求诉讼费及保全费由沧州渤海港务承担。沧州渤海港务于2018年6月28日收到河北省沧州市中级人民法院出具的2018冀09民初91号《民事判决书》，驳回中建六局的诉讼请求，案件受理费由原告中建六局负担。

于2018年10月17日，沧州渤海港务收到河北省高级人民法院寄送的(2018)冀民终869号《民事裁定书》，裁定撤销沧州市中级人民法院(2018)冀民初91号民事判决，同时本案发回沧州市中级人民法院重审。

2019年12月30日，沧州渤海港务收到河北省沧州市中级人民法院出具的(2018)冀09民初395号《民事判决书》，判决如下：一、沧州渤海支付中建六局工程款人民币11,158,601.35元；二、以欠付工程款11,158,601.35元为基数，自2010年12月1日起至被告沧州渤海港务实际付款之日止，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率为标准，被告沧州渤海港务支付原告中建六局75%的资金占用损失。沧州渤海港务已提起上诉，截至本财务报表批准报出日尚未判决。

此外，沧州渤海港务于本年度收到河北省沧州市中级人民法院出具的关于黄骅港信息中心楼项目的分包商王洪强及秦皇岛三电电力工程有限公司合同纠纷的(2019)冀09民终7086号及(2019)冀09民终6618号《民事判决书》，判决沧州渤海港务支付上述分包商工程款共计人民币3,502,390.33元，并按中国人民银行发布的同期同类贷款利率的标准支付资金占用损失。沧州渤海港务已于2020年1月向上述分包商支付工程款及相关资金占用损失。

## 51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

政府补助	276,743,438.31	3,370,000.00	37,000,085.41	243,113,352.90	
合计	276,743,438.31	3,370,000.00	37,000,085.41	243,113,352.90	/

涉及政府补助的项目:

适用  不适用

单位: 元币种: 人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入 其他收益 金额	其他 变动	期末余额	与资产相 关/与收 益相关
环保专项 资金补贴	173,026,99 3.91			16,450,2 72.01		156,576, 721.90	与资产相 关
煤炭应急 储备点改 造	99,250,000 .00			19,500,0 00.00		79,750,0 00.00	与资产相 关
技术中心 课题经费	2,737,499. 96	2,670,00 0.00		921,472. 57		4,486,02 7.39	与资产及 收益相关
其他	1,728,944. 44	700,000. 00		128,340. 83		2,300,60 3.61	与资产相 关
合计	276,743,43 8.31	3,370,00 0.00		37,000,0 85.41		243,113, 352.90	

其他说明:

适用  不适用

## 52、其他非流动负债

适用  不适用

## 53、股本

适用  不适用

单位: 元币种: 人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总 数	5,587,412,000.00						5,587,412,000.00

其他说明:

无

**54、其他权益工具****(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	5,196,156,925.69			5,196,156,925.69
其他资本公积	6,661,882.78	4,725,984.14		11,387,866.92
合计	5,202,818,808.47	4,725,984.14		5,207,544,792.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019年5月21日，本公司之子公司沧州矿石港务吸收合并本公司另一子公司沧州渤海港务有限公司并存续，吸收合并后沧州黄骅港矿石港务有限公司少数股东股权比例发生变动。该项交易导致本集团少数股东权益减少人民币4,725,984.14元，资本公积增加人民币4,725,984.14元。

**56、库存股**

□适用 √不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-4,812,085.75	169,773,626.64				179,730,558.59	-9,956,931.95	174,918,472.84
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益		141,157,662.38				141,157,662.38		141,157,662.38
其他权益工具投资公允价值变动	-4,812,085.75	28,615,964.26				38,572,896.21	-9,956,931.95	33,760,810.46
企业自身信用风险公允价值变动								

二、将重分类进损益的其他综合收益	3,720,830.92	2,694,024.10				2,694,024.10		6,414,855.02
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	300.38	1,702,243.03				1,702,243.03		1,702,543.41
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	3,720,530.54	991,781.07				991,781.07		4,712,311.61
其他综合收益合计	-1,091,254.83	172,467,650.74				182,424,582.69	-9,956,931.95	181,333,327.86

**58、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	80,726,967.97	69,773,506.66	42,470,005.79	108,030,468.84
合计	80,726,967.97	69,773,506.66	42,470,005.79	108,030,468.84

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,235,538,930.68	98,807,069.60		1,334,346,000.28
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,235,538,930.68	98,807,069.60		1,334,346,000.28

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、本公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上时，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,789,566,768.00	1,420,731,065.74
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	1,789,566,768.00	1,420,731,065.74
加:本期归属于母公司所有者的净利润	931,247,331.39	810,263,268.11
减:提取法定盈余公积	98,807,069.60	95,008,021.85
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	430,230,724.00	346,419,544.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,191,776,305.79	1,789,566,768.00

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,702,886,681.25	3,837,841,651.72	6,855,827,818.73	4,013,338,634.69
其他业务	19,843,327.84	5,964,253.00	20,804,558.90	5,708,755.69
合计	6,722,730,009.09	3,843,805,904.72	6,876,632,377.63	4,019,047,390.38

**(2). 合同产生的收入的情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	报告分部-综合港口服务	合计
服务类型		
煤炭及相关制品服务	5,126,720,904.60	5,126,720,904.60
金属矿石及相关制品服务	1,077,396,348.63	1,077,396,348.63
其他杂货服务	242,897,582.99	242,897,582.99
集装箱服务	88,966,112.25	88,966,112.25
液体货物服务	60,846,087.83	60,846,087.83
其他	107,441,368.59	107,441,368.59
按经营地区分类		
秦皇岛	4,872,430,372.00	4,872,430,372.00
其他	1,831,838,032.89	1,831,838,032.89
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计	6,704,268,404.89	6,704,268,404.89

合同产生的收入说明：

√适用 □不适用

营业收入除租赁收入人民币 18,461,604.20 元外均为与客户之间的合同产生的收入。

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税及教育费附加	19,765,714.54	17,440,856.93
资源税		
房产税	17,666,776.10	14,759,500.13
土地使用税	49,620,378.02	46,480,363.33
车船使用税	719,037.19	703,710.78
印花税	796,824.54	1,734,136.39
土地增值税	378,260.76	
环境保护税	279,128,265.67	280,526,157.58
合计	368,075,256.82	361,644,725.14

其他说明：

税金及附加的计缴标准参见本节六、税项。

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	89,828.30	21,681.76
合计	89,828.30	21,681.76

## 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及外付劳务费	493,518,181.62	583,083,907.48
内退福利	584,598,089.39	449,283,219.99
折旧及摊销	54,297,922.00	53,797,472.76
修理费	13,671,543.21	23,534,304.84
办公费	11,273,003.79	16,556,711.85
卫生防疫费	10,201,129.79	10,456,142.14
差旅费	7,586,759.00	7,663,031.39
租赁费	28,771,474.51	7,661,584.84
审计师酬金	5,330,188.67	5,377,358.49



业务招待费	4,542,142.13	5,322,330.38
信息披露与公告费	2,252,431.16	2,825,356.89
其他	71,031,438.55	65,084,688.35
合计	1,287,074,303.82	1,230,646,109.40

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	8,045,982.62	8,542,383.32
委托研发支出	3,993,579.38	2,680,949.30
其他	357,594.60	350,912.58
合计	12,397,156.60	11,574,245.20

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	339,311,527.11	352,273,663.99
减：利息收入	-37,669,730.13	-30,659,370.91
减：利息资本化		-4,053,365.36
汇兑收益	-1,295,246.96	-4,478,804.79
其他	1,364,859.89	3,123,459.95
合计	301,711,409.91	316,205,582.88

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	41,785,557.25	37,782,711.40
代扣个人所得税手续费返还		748,295.04
合计	41,785,557.25	38,531,006.44

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	158,925,364.22	72,720,649.20
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		

处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	5,651,000.00	6,920,518.48
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,677,585.95	6,464,446.94
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
处置子公司产生的投资收益	16,886,790.00	
合计	187,140,740.17	86,105,614.62

其他说明：

本集团于2017年转让子公司津冀国际集装箱码头有限公司90%股权给渤海津冀港口投资发展有限公司，津冀国际集装箱码头有限公司于本年收到股权转让日之前的集装箱箱量补贴。根据股权转让协议，本集团于本年相应按照调整后的处置对价确认处置子公司投资收益人民币16,886,790.00元。

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,042,347.73	-1,308,946.13
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	1,232,679.25	21,405,357.59
合计	-809,668.48	20,096,411.46

#### 72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		

二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-7,783,062.89
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失	-40,388,263.26	
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		-65,008,127.72
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	-24,416,466.25	
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-64,804,729.51	-72,791,190.61

### 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产处置收益	16,630,764.91	
固定资产处置(损失)/收益	-7,169.30	3,810,534.08
合计	16,623,595.61	3,810,534.08

### 74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非流动资产毁损报废收入	2,532,140.97	7,612,658.88	2,532,140.97
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
无需支付的应付款项	248,669.74	6,675,322.57	248,669.74
其他	2,530,753.33	1,991,169.50	2,530,753.33
合计	7,311,564.04	18,279,150.95	7,311,564.04

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非流动资产毁损报废损失	1,718,735.47	2,495,452.23	1,718,735.47
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	2,000.00	102,000.00	2,000.00
其他	1,853,702.56	741,426.85	1,853,702.56
合计	3,574,438.03	3,338,879.08	3,574,438.03

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	397,458,201.29	409,944,323.72
递延所得税费用	-132,685,057.28	-75,431,137.56
合计	264,773,144.01	334,513,186.16

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,093,248,769.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	273,312,192.49

子公司适用不同税率的影响	-28,276,373.08
调整以前期间所得税的影响	4,724,848.56
非应税收入的影响	-1,412,750.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,558,183.90
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,796,447.34
确认以前年度未确认的可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的影响(注)	-32,581,075.96
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	83,591,163.53
归属于合营企业和联营企业的损益	-39,731,341.05
其他	2,384,742.96
所得税费用	264,773,144.01

其他说明：

适用 不适用

注：本集团之子公司沧州矿石港务于2019年5月31日吸收合并另一子公司沧州渤海港务有限公司，未来很可能产生用于抵扣沧州渤海港务有限公司吸收合并转入的可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，因此确认递延所得税资产。

## 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

## 78、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	37,669,730.13	30,659,370.91
政府补助	2,364,803.34	6,091,767.63
其他	25,339,238.83	13,209,181.15
合计	65,373,772.30	49,960,319.69

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	125,936,004.61	132,652,209.28
疏浚费	67,046,938.52	
排污费		31,840,679.28
保险费	24,429,152.48	25,854,183.39

卫生费、绿化费	19,541,703.04	15,387,937.74
差旅费	7,586,759.00	7,594,897.44
办公费、会议费	6,759,144.73	7,364,929.66
银行业务手续费	1,364,859.89	3,123,459.95
研发费用	4,351,173.98	3,031,861.88
专业服务费	7,335,195.55	11,248,039.00
其他	59,190,447.59	74,197,595.34
合计	323,541,379.39	312,295,792.96

支付的其他与经营活动有关的现金说明：  
无

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回诉讼保全金	14,075,064.86	
收回股权转让款		1,068,900.00
合计	14,075,064.86	1,068,900.00

### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付保函保证金	6,000,000.00	
诉讼保全金		49,598,181.08
支付融资租赁费		144,219,700.00
合计	6,000,000.00	193,817,881.08

支付的其他与投资活动有关的现金说明：  
无

### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付使用权资产租赁费	8,546,970.14	
合计	8,546,970.14	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无

## 79、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	828,475,625.96	693,672,104.57
加：资产减值准备	64,804,729.51	72,791,190.61
信用减值损失	809,668.48	-20,096,411.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,177,697,626.75	1,197,707,749.71
使用权资产摊销	12,140,660.23	
无形资产摊销	61,707,981.51	47,930,586.72
长期待摊费用摊销	675,876.48	675,876.48
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）	-17,437,001.11	-8,927,740.73
递延收益摊销	-37,000,085.41	-36,329,238.81
其他流动资产的增加	-22,049,715.75	-21,789,616.07
财务费用（收益以“-”号填列）	338,016,280.15	343,741,493.84
投资损失（收益以“-”号填列）	-187,140,740.17	-86,105,614.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-132,685,057.28	-75,431,137.56
长期待摊费用的增加	-67,046,938.52	
存货的减少（增加以“-”号填列）	5,334,382.21	955,347.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,726,865.81	165,076,083.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	410,165,323.02	396,388,806.21
专项储备的增加	26,394,777.91	26,943,866.75
经营活动产生的现金流量净额	2,453,136,528.16	2,697,203,346.76
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
银行承兑汇票背书转让	1,500,000.00	19,729,854.02
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	2,115,226,869.17	1,984,473,726.56
减：现金的期初余额	1,984,473,726.56	999,146,654.18
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	130,753,142.61	985,327,072.38

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,115,226,869.17	1,984,473,726.56
其中：库存现金	27,704.54	45,370.83
可随时用于支付的银行存款	2,115,199,164.63	1,984,428,355.73
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,115,226,869.17	1,984,473,726.56
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		

其他说明：

□适用 √不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	41,845,516.22	详见其他说明
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	41,845,516.22	/

其他说明：



于 2019 年 12 月 31 日，本集团因未决诉讼致使人民币 35,523,116.22 元的银行存款被冻结(2018 年 12 月 31 日：人民币 49,598,181.08 元)。此外，本年度本集团为孟加拉亚拉煤炭码头项目支付保函保证金人民币 6,000,000.00 元，支付港口作业服务合同履行保证金人民币 320,000.00 元及其他保证金人民币 2,400.00 元(2018 年 12 月 31 日：无)。

## 82、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	5,351,402.14	6.9762	37,342,643.89
欧元	475.78	7.8155	3,718.43
港币	70,761,726.32	0.8958	63,386,939.20
其他应收款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币	1,230.19	0.8958	1,101.97
应交税费	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币	28,147.92	0.8958	25,214.34
其他应付款			
其中：美元	59,990.00	6.9762	418,502.24
欧元			
港币	62,873.64	0.8958	56,320.95

其他说明：

无

### (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

## 83、套期

□适用 √不适用

## 84、政府补助

### (1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
煤炭应急储备点改造	19,500,000.00	与资产相关其他收益	19,500,000.00
环保专项资金补贴	16,450,272.01	与资产相关其他收益	16,450,272.01
援企稳岗补贴	96,028.62	与收益相关其他收益	96,028.62

其他	5,739,256.62	其他收益	5,739,256.62
----	--------------	------	--------------

## (2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

## 85、其他

√适用 □不适用

## I 资产减值准备

2019年

	年初数	本年计提	本年减少		年末数
			转回	转销/核销	
坏账准备					
其中：应收账款	12,664,738.99	2,822,231.20	(4,054,910.45)	-	11,432,059.74
其他应收款	1,989,110.91	3,120,804.88	(1,078,457.15)	(120,269.09)	3,911,189.55
固定资产减值准备	70,771,491.68	-	-	(3,485,353.37)	67,286,138.31
存货跌价准备	7,767,259.87	-	-	(169,013.44)	7,598,246.43
长期股权投资减值准备	20,800,000.00	40,388,263.26	-	-	61,188,263.26
在建工程减值准备	-	24,416,466.25	-	-	24,416,466.25
	<u>113,992,601.45</u>	<u>70,747,765.59</u>	<u>(5,133,367.60)</u>	<u>(3,774,635.90)</u>	<u>175,832,363.54</u>

2018年

	年初数	本年计提	本年减少		年末数
			转回	转销/核销	
坏账准备					
其中：应收账款	34,070,096.58	1,145,132.16	(22,550,489.75)	-	12,664,738.99
其他应收款	680,164.78	1,362,199.80	(53,253.67)	-	1,989,110.91
固定资产减值准备	5,763,363.96	65,008,127.72	-	-	70,771,491.68
存货跌价准备	-	7,870,140.45	(87,077.56)	(15,803.02)	7,767,259.87
长期股权投资减值准备	20,800,000.00	-	-	-	20,800,000.00
	<u>61,313,625.32</u>	<u>75,385,600.13</u>	<u>(22,690,820.98)</u>	<u>(15,803.02)</u>	<u>113,992,601.45</u>

## II. 每股收益

	2019年	2018年
基本及稀释每股收益		
持续经营	<u>0.17</u>	<u>0.15</u>

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当年净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。

基本每股收益的具体计算如下：

	2019年	2018年
收益		
归属于本公司普通股股东的当期净利润		
持续经营	<u>931,247,331.39</u>	<u>810,263,268.11</u>
股份		
本公司发行在外普通股的加权平均数	<u>5,587,412,000.00</u>	<u>5,587,412,000.00</u>

于2019年度，本公司无发行在外的潜在稀释普通股(2018年：无)。

### III. 租赁

#### (1) 作为出租人

本集团将部分堆场及机器设备等港口设施有用于出租，租赁期为一年，形成经营租赁。根据租赁合同，每年需根据市场租金状况对租金进行调整。2019年本集团由于港口设施租赁产生的收入为人民币18,461,604.20元，参见七、61营业收入和营业成本。租出港口设施列示于固定资产，参见七、21固定资产。

##### 经营租赁

与经营租赁有关的损益列示如下：

	2019年
租赁收入	<u>18,461,604.20</u>
根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁收款额如下：	
	2019年
一年以内(含1年)	<u>640,481.97</u>

#### (2) 作为承租人

	2019年
租赁负债利息费用	861,607.23
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	128,196,003.94
计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用(短期租赁除外)	75,556.88
与租赁相关的总现金流出	<u>134,482,974.74</u>

本集团承租的租赁资产包括经营过程中使用的房屋及建筑物、港口设施、机器设备、运输工具及其他设备，租赁期通常为1年。租赁合同通常约定本集团不能将租赁资产进行转租。部分租赁合同包含续租选择权、终止选择权，续租选择权涵盖期间的条款。

##### 已承诺但尚未开始的租赁

本集团已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出的情况如下：

	2019年
1年以内(含1年)	4,503,648.88

1年至2年(含2年)	106,000.00
2年至3年(含3年)	54,306.85
	4,663,955.73

#### 重大经营租赁 (仅适用于2018年)

根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

	2018年
1年以内(含1年)	104,306,975.00

#### 其他租赁信息

使用权资产，参见七、25使用权资产；对短期租赁和低价值资产租赁的简化处理，参见五、42租赁和五、44重要会计政策和会计估计的变更；租赁负债，参见七、47租赁负债。

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

##### 新设子公司

业务性质

本集团合计  
持股比例

成立日

河北唐山曹妃甸冀同港口有限公司 港口建设及经营 59.00% 2019年5月9日

除本年新设立的子公司，合并财务报表范围与上年度一致。

## 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
秦皇岛瑞港技术进出口有限公司	秦皇岛市	秦皇岛市	配件销售	100.00		本公司设立时河北港口集团以股权投资投入的子公司
秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司	秦皇岛市	秦皇岛市	装卸服务	55.00		本公司设立时河北港口集团以股权投资投入的子公司
沧州渤海港务有限公司(注1)	沧州市	沧州市	装卸服务	96.08		本公司设立时河北港口集团以股权投资投入的子公司
唐山曹妃甸煤炭港务有限公司	唐山市	唐山市	装卸服务	51.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
沧州黄骅港矿石港务有限公司(注1)	沧州市	沧州市	装卸服务	97.59		通过设立或投资等方式取得的子公司
沧州中理外轮理货有限公司	沧州市	沧州市	理货服务	33.00	23.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
唐山曹妃甸冀港煤炭港务有限公司	唐山市	唐山市	装卸服务	99.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
沧州黄骅港原油港务有限公司	沧州市	沧州市	装卸服务	65.00		通过设立或投资等方式取得的子公司

秦皇岛港港盛(香港)有限公司	香港	香港	国际贸易	100.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
唐山港口投资开发有限公司	唐山市	唐山市	港口投资	56.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
沧州黄骅港散货港务有限公司	沧州市	沧州市	装卸服务	100.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
唐山曹妃甸中理外轮理货有限公司(注2)	唐山市	唐山市	理货服务	100.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
唐山曹妃甸冀港通用港务有限公司	唐山市	唐山市	装卸服务	100.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
河北唐山曹妃甸冀同港口有限公司(注3)	唐山市	唐山市	装卸服务	59.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
秦皇岛中理外轮理货有限责任公司	秦皇岛市	秦皇岛市	理货服务	84.00		同一控制下企业合并取得的子公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

注 1：2019 年 5 月 21 日，本公司之子公司沧州黄骅港矿石港务有限公司与子公司沧州渤海港务有限公司签订《吸收合并协议》，沧州黄骅港矿石港务有限公司吸收合并沧州渤海港务有限公司，沧州渤海港务有限公司注销。双方合并后，本公司对沧州黄骅港矿石港务有限公司的出资及持股比例由原 98.90%下降至 97.59%，截至 2019 年 12 月 31 日相关工商登记变更尚未完成。

注 2: 2019 年 10 月 21 日, 本公司与本公司之子公司秦皇岛中理外轮理货有限责任公司(“秦皇岛中理”)签订《股权转让协议》, 收购秦皇岛中理持有的唐山曹妃甸中理外轮理货有限公司(“曹妃甸中理”)100%股权。该股权转让完成后, 本公司持有曹妃甸中理 100%股权。相关工商登记变更已于 2019 年 10 月 30 日完成。

注 3: 于 2019 年 5 月 9 日, 本公司与大同煤矿集团有限责任公司以及曹妃甸港集团有限公司共同投资设立河北唐山曹妃甸冀同港口有限公司, 约定持股比例分别为 59%、40%以及 1%, 截至 2019 年 12 月 31 日本公司已按照合同完成出资人民币 118,000,000.00 元。

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
唐山曹妃甸煤炭港务有限公司	49.00%	-111,075,502.63		633,520,013.18

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
唐山曹妃甸煤炭港务有限公司	215,824.36	5,405.80	5,621.62	756,968.6	3,571.75	4,328.72	363,127.25	5,778.65	6,149.90	1,383.02	3,222.29	4,605.31
		0.74	5.09	8.6	8.48	7.10	225.12	8.15	5.37	6.67	3.05	9.72
		3.36	1.72	17.19	8.44	5.63		3.98	9.10	1.46	1.06	2.52

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
唐山曹妃甸煤炭港务有限公司	543,881,040.60	-226,684,699.26	-247,004,968.54	357,728,771.19	475,311,999.75	-209,542,678.70	-226,854,404.12	364,570,355.54

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

如本节“九、在其他主体中的权益”之“在子公司中的权益”披露，2019年5月21日，本公司之子公司沧州矿石港务与子公司沧州渤海港务有限公司签订《吸收合并协议》，沧州黄骅港矿石港务有限公司吸收合并沧州渤海港务有限公司，沧州渤海港务有限公司解散并注销。双方合并后，本公司对沧州矿石港务出资及持股比例由原98.90%下降至97.59%。该项交易导致合并财务报表中少数股东权益减少人民币4,725,984.14元，资本公积增加人民币4,725,984.14元。

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
渤海津冀港口投资发展有限公司	天津市	天津市	投资开发	50.00		权益法
唐山曹妃甸实业港务有限公司	唐山市	唐山市	装卸服务	35.00		权益法
河北港口集团财务有限公司	秦皇岛市	秦皇岛市	金融服务	40.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无



持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：  
无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	渤海津冀	XX 公司	渤海津冀	XX 公司
流动资产	188,720,881.47		197,762,563.00	
其中：现金和现金等价物	188,720,595.47		197,762,563.00	
非流动资产	341,140,025.69		441,770,394.01	
资产合计	529,860,907.16		639,532,957.01	
流动负债	21,609,588.30		4,538,405.83	
非流动负债				
负债合计	21,609,588.30		4,538,405.83	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额	254,125,659.43		317,497,275.59	
调整事项	33,102,233.95			
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他	33,102,233.95			
对合营企业权益投资的账面价值	221,023,425.48		317,497,275.58	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用	-3,255,888.14		-3,392,101.63	
所得税费用				
净利润	-110,339,889.91		-73,839,844.95	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-110,339,889.91		-73,839,844.95	
本年度收到的来自合营企业的股利				

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	曹妃甸实业	财务公司	曹妃甸实业	财务公司
流动资产	1,408,224,709.87	1,883,528,427.40	1,402,071,393.08	4,037,341,027.12
非流动资产	5,664,351,740.17	3,141,003,038.26	5,223,093,949.31	2,107,105,502.70
资产合计	7,072,576,450.04	5,024,531,465.66	6,625,165,342.39	6,144,446,529.82
流动负债	1,388,741,672.72	3,345,850,778.82	1,868,628,987.23	4,532,286,884.54
非流动负债	1,523,278,616.40	1,671,921.73	1,495,213,839.28	2,945,327.82
负债合计	2,912,020,289.12	3,347,522,700.55	3,363,842,826.51	4,535,232,212.36
少数股东权益	38,775,529.96		38,597,083.16	
归属于母公司股东权益	4,121,780,630.96	1,677,008,765.11	3,222,725,432.72	1,609,214,317.46
按持股比例计算的净资产份额	1,442,623,220.84	670,803,506.05	1,127,953,901.45	643,685,726.98
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	1,442,623,220.84	670,803,506.05	1,127,953,901.45	643,656,324.14
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	1,587,864,779.86	140,397,402.64	1,620,196,977.78	120,055,803.81
净利润	619,008,423.63	63,538,840.08	305,441,554.58	44,588,490.85
终止经营的净利润				
其他综合收益	403,307,606.80	1,702,243.03		
综合收益总额	1,022,137,583.63	65,241,083.11	305,441,554.58	44,588,490.85
本年度收到的来自联营企业的股利	45,500,000.00	5,837,662.89	56,000,000.00	

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计	28,657,403.52	48,982,030.36
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-13,092,313.93	-7,064,559.86
--其他综合收益		
--综合收益总额	-13,092,313.93	-7,064,559.86
联营企业:		
投资账面价值合计	570,870,270.14	577,201,845.71
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-12,242,075.57	132,939.88
--其他综合收益		
--综合收益总额	-12,242,075.57	132,939.88

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

截至2019年12月31日止,与合营企业投资相关的未确认承诺见本节“十二、关联方及关联交易”之“7、关联方承诺”,无与联营企业投资相关的或有负债。

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

## 1. 金融工具分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

2019年

金融资产

	以摊余成本计量	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产		合计
		准则要求	指定	
货币资金	2,805,072,385.39	-	-	2,805,072,385.39
应收票据	172,344,886.06	-	-	172,344,886.06
应收账款	81,480,463.58	-	-	81,480,463.58
其他应收款	47,843,613.54	-	-	47,843,613.54
其他权益工具投资	-	-	792,793,162.66	792,793,162.66
	<u>3,106,741,348.57</u>	<u>-</u>	<u>792,793,162.66</u>	<u>3,899,534,511.23</u>

金融负债

	以摊余成本计量的金融负债
短期借款	151,811,497.31
应付账款	164,642,529.63
其他应付款	600,068,011.91
一年内到期的非流动负债	698,268,300.47
长期应付款	238,400,000.00
租赁负债	7,521,511.19
长期借款	5,883,682,492.98
	<u>7,744,394,343.49</u>

2018年

金融资产

	以摊余成本计量	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产		合计
		准则要求	指定	
货币资金	2,607,071,907.64	-	-	2,607,071,907.64
应收票据	151,588,176.50	-	-	151,588,176.50
应收账款	68,555,390.54	-	-	68,555,390.54
其他应收款	30,259,192.87	-	-	30,259,192.87

其他权益工具投资	-	-	730,638,543.63	730,638,543.63
	<u>2,857,474,667.55</u>	<u>-</u>	<u>730,638,543.63</u>	<u>3,588,113,211.18</u>

## 金融负债

	以摊余成本计量的 金融负债	
短期借款		891,126,629.86
应付账款		162,505,803.68
其他应付款		1,318,039,136.33
一年内到期的非流动负债		412,563,247.66
长期应付款		238,800,000.00
长期借款		6,138,966,492.98
		<u>9,162,001,310.51</u>

## 2. 金融资产转移

### 已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产

于2019年12月31日，本集团已背书给供应商用于结算应付账款的银行承兑汇票的账面价值为人民币13,375,481.11元(2018年12月31日：人民币14,790,193.25元)。于2019年12月31日，其到期日为1至60日，根据《票据法》相关规定，若承兑银行拒绝付款的，其持有人有权向本集团追索(“继续涉入”)。本集团认为，本集团已经转移了其几乎所有的风险和报酬，因此，终止确认其及与之相关的已结算应付账款的账面价值。继续涉入及回购的最大损失和未折现现金流量等于其账面价值。本集团认为，继续涉入公允价值并不重大。

2019年度及2018年度，本集团于其转移日未确认利得或损失。本集团无因继续涉入已终止确认金融资产当年度和累计确认的收益或费用。背书在本年度大致均衡发生。本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险(包括汇率风险及利率风险)。本集团的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收票据及应收账款、应付票据及应付账款等。与这些金融工具相关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理策略如下所述。

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团各职能部门负责落实董事会全面风险管理工作各项要求。审计委员会定期对本集团风险管理控制及程序进行探讨与评价，并将审核结果上报本集团的董事会。

## 信用风险

集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

由于货币资金和应收银行承兑汇票的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，这些金融工具信用风险较低。

本集团其他金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款和其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。于2019年12月31日，本集团具有特定信用风险集中，本集团的应收账款的27%和62%(2018年12月31日：29%和65%)源于应收账款余额最大客户和前五大客户。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

#### *信用风险显著增加判断标准*

本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本集团历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本集团以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本集团认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 定性标准主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

#### *已发生信用减值资产的定义*

为确定是否发生信用减值，本集团所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本集团评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

#### *预期信用损失计量的参数*

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本集团以整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息。

相关定义如下：

- 违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本集团的违约概率以应收账款历史迁徙率模型结果为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；

• 违约损失率是指本集团对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；

• 违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本集团应被偿付的金额。

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。这些经济指标对违约概率和违约损失率的影响，对不同的业务类型有所不同。

#### 信用风险敞口

于2019年12月31日和2018年12月31日，本集团对于按照未来12个月或在整个剩余存续期信用损失计提坏账准备的应收款项的信用风险敞口，参见附注五、3应收账款和附注五、4其他应收款。

#### 流动性风险

本集团采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本集团运营产生的预计现金流量。

本集团的目标是运用银行借款及融资租赁等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。于2019年12月31日，本集团约13%(2018年12月31日：17%)的计息债务在不足1年内到期。

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

#### 2019年

	即时偿还	1年以内	1年以上至5年	5年以上	合计
短期借款	-	154,184,850.09	-	-	154,184,850.09
应付账款	-	164,642,529.63	-	-	164,642,529.63
其他应付款	27,796,788.49	572,271,223.42	-	-	600,068,011.91
一年内到期的非流动负债	-	719,591,875.47	-	-	719,591,875.47
长期借款	-	271,390,306.95	4,411,136,066.92	2,476,187,562.65	7,158,713,936.52
租赁负债	-	-	8,387,016.24	-	8,387,016.24
长期应付款	-	-	206,400,000.00	32,000,000.00	238,400,000.00
	<u>27,796,788.49</u>	<u>1,882,080,785.56</u>	<u>4,625,923,083.16</u>	<u>2,508,187,562.65</u>	<u>9,043,988,219.86</u>

#### 2018年

	即时偿还	1年以内	1年以上至5年	5年以上	合计
短期借款	-	909,580,687.50	-	-	909,580,687.50
应付账款	-	162,505,803.68	-	-	162,505,803.68
其他应付款	34,510,975.27	1,293,494,038.58	-	-	1,328,005,013.85
一年内到期的非流动负债	-	417,643,330.89	-	-	417,643,330.89
长期借款	-	281,275,180.35	3,569,137,438.77	3,816,185,181.98	7,666,597,801.10
长期应付款	-	-	204,800,000.00	34,000,000.00	238,800,000.00
	<u>34,510,975.27</u>	<u>3,064,499,041.00</u>	<u>3,773,937,438.77</u>	<u>3,850,185,181.98</u>	<u>10,723,132,637.02</u>

## 市场风险

### 利率风险

本集团面临的市场利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的负债有关。

本集团通过维持适当的固定利率债务与浮动利率债务组合以管理利息成本。

下述为利率风险的敏感性分析，反映了在其他所有变量保持不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净损益(通过对浮动利率借款的影响)和其他综合收益的税后净额的影响。

#### 2019年

	基点 增加/(减少)	净损益 增加/(减少)	其他综合收益 的税后净额 增加/(减少)	股东权益合计 增加/(减少)
人民币	50	(24,802,374.35)	-	(24,802,374.35)
人民币	(50)	24,802,374.35	-	24,802,374.35

#### 2018年

	基点 增加/(减少)	净损益 增加/(减少)	其他综合收益 的税后净额 增加/(减少)	股东权益合计 增加/(减少)
人民币	50	(26,599,839.35)	-	(26,599,839.35)
人民币	(50)	26,599,839.35	-	26,599,839.35

### 汇率风险

本集团面临的汇率风险主要与本集团于境外的外币银行存款及应付股利有关。下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在所有其他变量保持不变的假设下，港币、美元汇率发生合理、可能的变动时，将对净损益和其他综合收益的税后净额产生的影响。

#### 2019年

	汇率 增加/(减少)	净损益 增加/(减少)	其他综合收益 的税后净额 增加/(减少)	股东权益 合计 增加/(减少)
人民币对港币升值	1%	(411,142.96)	(63,655.83)	(474,798.79)
人民币对美元升值	1%	(276,931.06)	-	(276,931.06)
人民币对港币贬值	(1%)	411,142.96	63,655.83	474,798.79
人民币对美元贬值	(1%)	276,931.06	-	276,931.06

#### 2018年

	汇率 增加/(减少)	净损益 增加/(减少)	其他综合收益 的税后净额	股东权益 合计
--	---------------	----------------	-----------------	------------



			增加/（减少）	增加/（减少）
人民币对港币升值	1%	(817,621.05)	(62,326.31)	(879,947.36)
人民币对美元升值	1%	(270,026.29)	-	(270,026.29)
人民币对港币贬值	(1%)	817,621.05	62,326.31	879,947.36
人民币对美元贬值	(1%)	270,026.29	-	270,026.29

#### 4. 资本管理

本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本结构，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本集团根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求的约束。2019年度和2018年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本集团采用杠杆比率来管理资本，杠杆比率是指净负债和调整后资本加净负债的比率。净负债是指应付票据及应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款及长期应付款减去货币资金。本集团的政策将使该比率保持在30%与60%之间。本集团于资产负债表日的净负债权益比率如下：

	2019年	2018年
应付账款	164,642,529.63	162,505,803.68
其他应付款	618,070,938.59	1,336,042,063.01
短期借款	151,811,497.31	891,126,629.86
一年内到期的非流动负债	698,268,300.47	412,563,247.66
长期借款	5,883,682,492.98	6,138,966,492.98
租赁负债	7,521,511.19	-
长期应付款	238,400,000.00	238,800,000.00
减：货币资金	<u>2,805,072,385.39</u>	<u>2,607,071,907.64</u>
净负债	4,957,324,884.78	6,572,932,329.55
归属于母公司股东权益	<u>14,610,442,895.38</u>	<u>13,894,972,220.29</u>
资本和净负债	<u>19,567,767,780.16</u>	<u>20,467,904,549.84</u>
净负债权益比率	<u>25%</u>	<u>32%</u>

### 十一、公允价值的披露

#### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				

(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资		24,000,000.00	768,793,162.66	792,793,162.66
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		24,000,000.00	768,793,162.66	792,793,162.66
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

如下为第三层次公允价值计量的重要不可观察输入值概述：

	年末公允价值	估值技术	不可观察输入值 (加权平均值)	范围区间
权益工具投资	2019年12月31日：768,793,162.66 2018年12月31日：730,638,543.63	上市公司比较法	流动性折价	2019年：24%-29% 2018年：30%

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

持有的第三层次公允价值计量的调节信息如下：

2019年12月31日

	年初余额	当年利得或损失总额		本年新增	年末余额	年末持有的资产计入 损益的当期未实现 利得或损失的变动
		计入损益	计入其他 综合收益			
其他权益工具投资	730,638,543.63	-	38,154,619.03	-	768,793,162.66	-

2018年12月31日

	年初余额	当年利得或损失总额		年末余额	年末持有的资产计入 损益的当期未实现 利得或损失的变动
		计入损益	计入其他 综合收益		
其他权益工具投资	967,875,106.24	-	(237,236,562.61)	730,638,543.63	-

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

□适用 √不适用

**9、其他**

□适用 √不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
河北港口集团	唐山市	港口综合服务	80 亿元	54.27	54.27

本企业最终控制方是河北港口集团

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业的子公司情况详见本节“九、在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益”

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见本节“九、在其他主体中的权益”之“3、在合营企业或联营企业中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
渤海津冀港口投资发展有限公司	合营企业
津冀国际集装箱码头有限公司	合营企业
河北港口集团财务有限公司	联营企业
唐山曹妃甸实业港务有限公司	联营企业
秦皇岛兴奥秦港能源储运有限公司	联营企业
邯郸国际陆港有限公司	联营企业
唐山京唐铁路有限公司	联营企业
唐山曹妃甸综合保税区鑫理程理货有限责任公司	联营企业
沧州渤海新区港兴拖轮有限公司	联营企业
秦皇岛华正煤炭检验行	联营企业
浙江越华能源检测有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

#### 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
河北港口集团港口工程有限公司	控股股东子公司
河北港口集团港口机械有限公司	控股股东子公司
河北港口集团国际物流有限公司	控股股东子公司
河北港口集团检测技术有限公司	控股股东子公司
河北环渤海煤炭交易中心有限公司	控股股东子公司
沧州渤海新区泛航船务代理有限公司	控股股东子公司
河北港口集团城市建设发展有限公司	控股股东子公司
冀港商业保理(天津)有限公司	控股股东子公司
秦皇岛方宇物业服务服务有限公司	控股股东子公司
秦皇岛方圆港湾工程监理有限公司	控股股东子公司
秦皇岛港立电梯有限责任公司(注 1)	控股股东子公司
秦皇岛海景酒店有限公司	控股股东子公司
秦皇岛海运煤炭交易市场有限公司	控股股东子公司
秦皇岛盛港房地产开发有限公司	控股股东子公司
秦皇岛市蓝港国际旅行社有限公司	控股股东子公司
秦皇岛外代物流有限公司	控股股东子公司
秦皇岛之海船务代理有限公司	控股股东子公司
唐山曹妃甸工业区之海船务代理有限公司	控股股东子公司
中国秦皇岛外轮代理有限公司	控股股东子公司
唐山曹妃甸工业区联合国际船舶代理有限公司	控股股东子公司
秦皇岛科正工程检测有限公司	控股股东子公司
秦皇岛易达岩土工程有限公司	控股股东子公司
河北君越安全评价咨询有限公司(注 2)	控股股东子公司
黄骅港外代国际货运代理有限公司	受控股股东影响的其他企业
黄骅港外轮代理有限公司	受控股股东影响的其他企业
秦皇岛东方石油有限公司	受控股股东影响的其他企业
秦皇岛禾港有限责任公司	受控股股东影响的其他企业
秦皇岛汇博石油有限公司	受控股股东影响的其他企业
秦皇岛晋远船务代理有限公司	受控股股东影响的其他企业
秦皇岛秦仁海运有限公司	受控股股东影响的其他企业
国投曹妃甸港口有限公司	其他关联方*
邯黄铁路有限责任公司	其他关联方*
大秦铁路股份有限公司	其他关联方**

其他说明

注 1：秦皇岛港立电梯有限责任公司已于 2019 年 5 月 9 日注销。

注 2：河北君越安全评价咨询有限公司自 2018 年 12 月 19 日起不再构成本集团关联方。

\*本公司董事会成员亦为该公司董事会成员。

\*\*河北港口集团副总经理担任该公司董事。

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容 (注 1)	本期发生额	上期发生额
河北港口集团	综合服务(注 2)	67,073,317.76	69,116,587.42
唐山曹妃甸实业港务有限公司	后勤服务	5,663.70	
秦皇岛华正煤炭检验行	检验检测服务		343,396.22
河北港口集团港口机械有限公司	维修服务	222,605,211.18	185,730,811.23
河北港口集团港口工程有限公司	工程服务	93,535,410.28	162,266,456.93
秦皇岛方宇物业服务有限公司	后勤服务	27,227,893.85	21,913,707.05
河北港口集团检测技术有限公司	检验检测服务	23,439,350.30	12,488,916.15
秦皇岛东方石油有限公司	后勤服务	5,056,603.63	4,738,282.88
秦皇岛方圆港湾工程监理有限公司	监理服务	2,132,231.50	10,111,467.39
大秦铁路股份有限公司	后勤服务	914,340.85	924,444.45
秦皇岛港立电梯有限责任公司	维修服务	284,562.27	5,474,148.91
秦皇岛海景酒店有限公司	后勤服务	711,345.46	553,605.52
秦皇岛海运煤炭交易市场有限公司	后勤服务	40,566.04	
秦皇岛科正工程检测有限公司	检验检测服务	11,506.60	11,566.04
秦皇岛禾港有限责任公司	后勤服务	4,032.00	
河北君越安全评价咨询有限公司	咨询服务		245,660.38
秦皇岛市蓝港国际旅行社有限公司	后勤服务		52,904.80

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容(注 1)	本期发生额	上期发生额
河北港口集团	供电服务等	7,628,035.58	6,702,902.58
秦皇岛华正煤炭检验行	供电、劳务服务及采制样服务	5,742,988.76	2,966,516.95
唐山曹妃甸实业港务有限公司	劳务服务	4,519,168.08	2,689,213.21
津冀国际集装箱码头有限公司	供电服务	4,427,787.66	9,482,372.14
唐山京唐铁路有限公司	劳务服务	452,092.06	455,266.79
秦皇岛兴奥秦港能源储运有限公司	供电服务	96,704.48	11,445.77
浙江越华能源检测有限公司	供电服务	3,511.33	
渤海津冀港口投资发展有限公司	劳务服务		2,393,419.15
沧州渤海新区港兴拖轮有限公司	劳务及供电服务		911,484.44
河北港口集团国际物流有限公司	货物销售	47,751,073.36	12,990,329.97
秦皇岛秦仁海运有限公司	货物销售及理货服务	13,786,159.45	14,241,675.84
秦皇岛海运煤炭交易市场有限公司	货物销售	10,616,462.44	19,790,188.60

国投曹妃甸港口有限公司	设备销售及水尺公估服务	6,039,539.49	5,335,326.03
邯黄铁路有限责任公司	供电服务	5,009,786.99	524,067.42
河北港口集团城市建设发展有限公司	货物销售	4,800,647.51	203,138.78
河北港口集团港口机械有限公司	劳务及供电服务	1,290,097.02	1,054,582.29
秦皇岛海景酒店有限公司	供电服务	1,149,951.56	2,144,371.36
秦皇岛东方石油有限公司	供电及装卸服务	685,228.35	861,633.61
河北港口集团港口工程有限公司	供电服务等	553,835.63	771,644.88
秦皇岛汇博石油有限公司	供电服务	463,734.37	598,330.28
秦皇岛禾港有限责任公司	装卸服务	132,445.96	79,160.38
秦皇岛方宇物业服务有限责任公司	供电服务	79,854.31	57,998.13
秦皇岛方圆港湾工程监理有限公司	供电服务	48,477.03	69,646.00
河北港口集团检测技术有限公司	货物销售	18,996.38	24,852.41

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

注1：本集团向关联方购买商品和接受劳务、出售商品和提供劳务是按本集团与关联方签订的协议条款执行。

注2：综合服务为本集团与河北港口集团签订的综合服务协议，由其向本集团提供服务。服务范围包括办公场所租赁、港口工程维修、监理、设备维保、水电、供水暖、通讯服务等服务。

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
秦皇岛华正煤炭检验行	机械设备	2,414,617.57	468,650.24
津冀国际集装箱码头有限公司	库场设施	1,536,476.20	1,950,628.57
秦皇岛东方石油有	土地使用权	183,207.27	183,207.27

限公司			
秦皇岛方圆港湾工程 工程监理有限公司	房屋	49,523.81	49,523.81
河北港口集团国际 物流有限公司	房屋	37,614.68	37,272.73
河北港口集团	机械设备及建筑物	18,392.38	18,392.38
沧州渤海新区港兴 拖轮有限公司	机械设备	3,138.79	9,853.85
秦皇岛汇博石油有 限公司	土地使用权		101,684.07
河北港口集团港口 工程有限公司	土地使用权		16,380.95
河北港口集团港口 机械有限公司	机械设备		2,571.43

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
河北港口集团	建筑物及港口设施	81,625,672.16	81,423,116.21
河北港口集团	办公房屋	26,487,497.08	16,128,552.22
河北港口集团	机器设备	5,212,548.37	6,397,190.74
河北港口集团	车辆	510,584.74	2,035,608.65
秦皇岛盛港房地产 开发有限公司	房屋	1,190,476.19	
河北港口集团检测 技术有限公司	房屋	445,349.69	92,803.63
秦皇岛市蓝港国际 旅行社有限公司	房屋	37,550.00	
秦皇岛方宇物业服 务有限公司	办公房屋	22,856.60	22,856.60

关联租赁情况说明

适用 不适用

根据本集团与河北港口集团签订的相关租赁协议，本集团自其租赁土地、建筑物、港口设施及设备用于生产经营。

本集团向关联公司出租资产或租赁资产的租金是按本集团与关联方签订的协议条款所执行。

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用



单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明（年利率）
拆入				
河北港口集团财务有限公司	20,000,000.00	2019/1/15	2022/1/14	基准利率上浮5%
河北港口集团财务有限公司	50,000,000.00	2019/1/15	2022/1/14	基准利率上浮5%
河北港口集团财务有限公司	10,000,000.00	2019/4/16	2022/4/15	基准利率
河北港口集团财务有限公司	20,000,000.00	2019/4/24	2022/4/23	基准利率
河北港口集团财务有限公司	80,000,000.00	2019/6/28	2022/6/27	基准利率
河北港口集团财务有限公司	30,000,000.00	2019/5/27	2019/11/26	基准利率
河北港口集团财务有限公司	275,000,000.00	2019/10/24	2024/10/23	基准利率
冀港商业保理(天津)有限公司	1,200,000.00	2019/3/20	2019/8/18	7.50%
冀港商业保理(天津)有限公司	543,786.20	2019/9/27	2020/9/21	6.00%
冀港商业保理(天津)有限公司	2,000,000.00	2019/10/8	2020/10/2	6.00%
冀港商业保理(天津)有限公司	5,000,000.00	2019/10/16	2020/10/11	6.00%
冀港商业保理(天津)有限公司	2,320,000.00	2019/11/13	2020/11/7	6.00%
冀港商业保理(天津)有限公司	11,718,000.00	2019/12/9	2020/12/3	6.00%
拆出				

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

□适用 √不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,282,825.10	5,475,193.13

**(8). 其他关联交易**

√适用 □不适用

**商标使用权**

于2008年12月，本公司与河北港口集团订立协议，本公司拥有无偿使用其商标十年（自2008年3月31日起）的独家使用权。到期后无条件自动延长10年，至2028年3月31日到期。

**关联方存款**

于2019年12月31日，本集团于财务公司存款余额为人民币2,191,604,588.45元(2018年12月31日：人民币1,787,142,114.02元)，2019年本集团自财务公司取得利息收入人民币30,454,823.08元(2018年：人民币24,261,910.02元)。

### 代理业务

关联代理公司代表非关联第三方船公司接受本集团港口服务并代为向本集团支付港口服务费用，相关代理公司自其服务的非关联第三方取得服务收入，以下为相关关联代理公司代理非关联第三方与本集团结算的金额：

	2019 年	2018 年
黄骅港外代国际货运代理有限公司	81,752,790.13	120,979,937.34
中国秦皇岛外轮代理有限公司	51,025,255.10	44,897,257.59
秦皇岛之海船务代理有限公司	43,929,210.62	112,974,232.32
秦皇岛外代物流有限公司	32,900,725.55	17,179,902.80
黄骅港外轮代理有限公司	2,563,805.56	3,846,273.61
秦皇岛晋远船务代理有限公司	982,201.07	492,179.89
沧州渤海新区泛航船务代理有限公司	9,416.04	76,508.46
唐山曹妃甸工业区之海船务代理有限公司	7,007.55	4,671.69
唐山曹妃甸工业区联合国际船舶代理有限公司	2,889.62	-
	<u>213,173,301.24</u>	<u>300,450,963.70</u>

### 关联方股权转让

于2017年5月17日，本集团所属子公司沧州渤海港务有限公司将持有的渤海津冀集装箱码头有限公司90%股权转让给本集团合营公司渤海津冀港口投资发展有限公司，详见附注七、68。

## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	河北港口集团	234,456.36	15,034.92	843,452.33	43,060.88
应收账款	秦皇岛华正煤炭检验行	2,892,625.54	2,892,625.54	6,487,445.39	6,036,433.39
应收账款	唐山曹妃甸实业港务有限公司	1,305,008.00	65,250.40		
应收账款	津冀国际集装箱码头有限公司	3,234,238.29	171,205.51	48,160.00	2,408.00
应收账款	中国秦皇岛外轮代理有限公司	18,721,035.00	936,051.75	23,930,513.00	1,196,525.65
应收账款	秦皇岛之海船务代理有限公司	5,597,760.00	279,888.00	6,938,877.00	346,943.85
应收账款	秦皇岛外代物流有限公司	1,915,488.00	95,774.40	5,999,366.00	299,968.30

应收账款	秦皇岛秦仁海运有限公司	1,330,612.00	66,530.60	1,337,856.00	66,892.80
应收账款	国投曹妃甸港口有限公司	629,876.03	31,493.80	504,041.65	25,202.08
应收账款	河北港口集团城市建设发展有限公司	81,814.46	4,090.72		
应收账款	邯黄铁路有限责任公司	76,078.56	3,803.93		
应收账款	河北港口集团港口工程有限公司	72,485.56	3,624.28		
应收账款	黄骅港外轮代理有限公司	38,179.00	1,908.95	65,830.00	3,291.50
应收账款	河北港口集团港口机械有限公司	26,952.03	1,347.60	383,850.00	19,192.50
其他应收款	河北港口集团	100,000.00	10,000.00	100,000.00	5,000.00
其他应收款	渤海津冀港口投资发展有限公司	21,425,195.83	2,205,861.25	4,538,405.82	453,840.58
其他应收款	津冀国际集装箱码头有限公司	1,365,296.70	68,264.84	6,283,583.00	314,179.15
其他应收款	河北港口集团港口工程有限公司			29,344.34	1,467.22
其他应收款	邯黄铁路有限责任公司	4,594,300.00	229,715.00		
预付款项	河北港口集团检测技术有限公司			352,650.91	

应收关联方款项均不计利息、无抵押、且无固定还款期。

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	河北港口集团	2,966,376.05	1,330,006.48
应付账款	河北港口集团港口机械有限公司	42,494,658.16	38,658,376.55
应付账款	河北港口集团港口工程有限公司	29,440,708.94	19,277,954.93
应付账款	河北港口集团检测技术有限公司	1,990,608.56	658,377.09
应付账款	秦皇岛东方石油有限公司	600,000.00	
应付账款	秦皇岛禾港有限责任	428,821.54	

	公司		
应付账款	秦皇岛方圆港湾工程监理有限公司	49,490.00	406,368.00
应付账款	秦皇岛港立电梯有限责任公司	11,215.00	548,789.63
其他应付款	河北港口集团	27,741,987.72	26,226,894.60
其他应付款	秦皇岛华正煤炭检验行	10,000.00	
其他应付款	唐山京唐铁路有限公司		400,000.00
其他应付款	河北港口集团财务有限公司		302,900.69
其他应付款	河北港口集团港口工程有限公司	147,115,486.60	35,499,507.50
其他应付款	秦皇岛方圆港湾工程监理有限公司	5,932,284.93	13,996,203.33
其他应付款	秦皇岛海运煤炭交易市场有限公司	450,000.00	450,000.00
其他应付款	秦皇岛东方石油有限公司	600,000.00	
其他应付款	秦皇岛禾港有限责任公司	50,000.00	
其他应付款	秦皇岛汇博石油有限公司	40,000.00	
其他应付款	河北港口集团港口机械有限公司	36,500.00	6,500.00
其他应付款	河北港口集团检测技术有限公司	35,134.00	
其他应付款	河北君越安全评价咨询有限公司		50,000.00
其他应付款	秦皇岛易达岩土工程有限公司		10,500.00
合同负债	秦皇岛华正煤炭检验行	10,000.44	
合同负债	河北港口集团国际物流有限公司	12,252,130.50	4,006,878.50
合同负债	秦皇岛海运煤炭交易市场有限公司	6,585,233.90	2,688,357.90
合同负债	黄骅港外代国际货运代理有限公司	3,467,852.07	3,241,595.17
合同负债	秦皇岛东方石油有限公司	883,703.39	34,500.00
合同负债	秦皇岛晋远船务代理有限公司	193,811.82	143,970.00
合同负债	河北环渤海煤炭交易中心有限公司	43,127.00	140,432.00
合同负债	唐山曹妃甸工业区之海船务代理有限公司	3,440.00	10,868.00
合同负债	秦皇岛秦仁海运有限	3,620.00	17,635.00

	公司		
合同负债	唐山曹妃甸工业区联合国际船舶代理有限公司	1.00	
租赁负债	河北港口集团	15,740,777.88	
短期借款	河北港口集团财务有限公司		140,000,000.00
短期借款	冀港商业保理(天津)有限公司	21,581,786.20	
长期借款	河北港口集团财务有限公司	545,000,000.00	95,000,000.00

除短期借款及长期借款外，应付关联方款项均不计利息、无抵押、且无固定还款期。

## 7、关联方承诺

适用 不适用

已签约但未拨备	2019 年	2018 年
河北港口集团港口工程有限公司	16,627,963.00	898,862.00
秦皇岛方圆港湾工程监理有限公司	1,100,014.00	259,002.00
河北港口集团	46,300.00	

### (2)投资承诺

已签约但未拨备	2019 年	2018 年
渤海津冀港口投资发展有限公司	600,000,000.00	600,000,000.00
唐山京唐铁路有限公司	540,000,000.00	540,000,000.00

### (3)租赁承诺

	2019 年	2018 年
1 年以内(含 1 年)	3,109,082.12	104,136,575.00

根据相关租赁合同，上述于 2019 年 12 月 31 日不可撤销的最低租赁付款额主要为本公司应向河北港口集团支付的建筑物、设备设施等资产的租赁费，年租赁费为人民币 3,109,082.12 元。本集团向关联公司租赁资产的租金是按本集团与关联方签订的协议条款所执行。

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、 其他**

□适用 √不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

已签约但未拨备	2019 年	2018 年
投资承诺	1,140,000,000.00	1,140,000,000.00
资本承诺	1,028,080,728.04	37,908,215.24

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、 其他**

□适用 √不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、 利润分配情况**

□适用 √不适用

**3、 销售退回**

□适用 √不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

√适用 □不适用

**宣告分配股利**

经本公司 2020 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第十八次会议审议，2019 年利润分配方案按已发行股份 5,587,412,000 股计算，拟每 10 股向全体股东派发现金股利人民币 0.90 元(含税)，共分配现金股利共计人民币 502,867,080.00 元。该提议尚待本公司股东大会批准。

**对新型冠状病毒肺炎疫情的影响评估**

新型冠状病毒肺炎疫情(以下简称“新冠肺炎疫情”)自 2020 年 1 月在全国爆发以来,对新冠肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。在此期间,本集团积极采取各种措施确保各主要码头资产的正常运营。新冠肺炎疫情的发展对中国乃至全球经济的整体运行造成一定影响,从而在一

定程度上影响本集团的生产经营，其影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间及各项调控政策的实施。本集团将继续密切关注肺炎疫情的发展情况，评估和积极应对其对本集团财务状况、经营成果等方面的影响。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

#### (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

本集团主要为客户提供综合港口服务。管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，将业务单元的经营成果作为一个整体进行管理。

#### (4). 其他说明

适用 不适用

### 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	45,961,195.81
1 至 2 年	30,900.10
2 至 3 年	7,068.39
3 年以上	2,476,077.43
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	48,475,241.73

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额				期初余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	2,892,625.54	6	2,892,625.54	100						
其中：										



按组合计提坏账准备	45,582,616.19	94	4,634,716.47	10	40,947,899.72	70,814,576.76	10	11,074,005.46	16	59,740,571.30
其中：										
合计	48,475,241.73	/	7,527,342.01	/	40,947,899.72	70,814,576.76	/	11,074,005.46	/	59,740,571.30

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
秦皇岛华正煤炭检验行	2,892,625.54	2,892,625.54	100	预计无法收回
合计	2,892,625.54	2,892,625.54	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：\_\_\_\_\_

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	43,068,570.27	2,139,829.33	5
1 至 2 年	30,900.10	13,014.47	42
2 至 3 年	7,068.39	5,795.24	82
3 年以上	2,476,077.43	2,476,077.43	100
合计	45,582,616.19	4,634,716.47	10

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款 坏账准备	11,074,005.46		3,546,663.45			7,527,342.01
合计	11,074,005.46		3,546,663.45			7,527,342.01

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
中国秦皇岛外轮代理有限公司	18,656,879.00	38.49	932,843.95
秦皇岛之海船务代理有限公司	5,597,760.00	11.55	279,888.00
江苏省电力局	3,422,557.68	7.06	171,127.88
秦皇岛华正煤炭检验行	2,892,625.54	5.97	2,892,625.54
绥中海星船务代理有限公司	2,700,000.00	5.57	135,000.00
合计	33,269,822.22	68.64	4,411,485.37

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**适用 不适用**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**2、其他应收款**

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息		
应收股利		
其他应收款	607,924.51	19,514,013.44
合计	607,924.51	19,514,013.44

其他说明：

适用 不适用

#### 应收利息

##### (1). 应收利息分类

适用 不适用

##### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

##### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 应收股利

##### (4). 应收股利

适用 不适用

##### (5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

##### (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 其他应收款

##### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	639,485.68
1至2年	459.02
2至3年	
3年以上	6,995.27
3至4年	
4至5年	
5年以上	

合计	646,939.97

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
土地税减免退税		18,768,652.40
代垫款	450,628.94	1,580,287.13
保证金	68,670.00	46,800.00
保险赔款	108,618.47	192,552.92
其他	19,022.56	1,682.89
合计	646,939.97	20,589,975.34

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	1,075,961.90			1,075,961.90
2019年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	-1,036,946.44			-1,036,946.44
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	39,015.46			39,015.46

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	1,075,961.90		1,036,946.44			39,015.46
合计	1,075,961.90		1,036,946.44			39,015.46

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中交第一航务工程勘察设计院有限公司	代垫款	282,792.46	1年以内	43.71	14,139.62
中国人民财产保险股份有限公司秦皇岛市分公司	保险赔款	108,618.47	1年以内	16.79	5,430.93
秦皇岛市天正安防技术有限公司	保证金	68,670.00	1年以内	10.61	3,433.50
中铁检验认证(青岛)车辆检验站有限公司	其他	15,226.42	1年以内	2.35	761.32
中国海员工会秦皇岛港股份有限公司委员会	代垫款	8,400.00	1年以内	1.30	420.00
合计	/	483,707.35	/	74.76	24,185.37

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,779,474,535.30		6,779,474,535.30	6,651,559,306.66		6,651,559,306.66
对联营、合营企业投资	2,712,609,240.05	61,188,263.26	2,651,420,976.79	2,444,478,695.66	20,800,000.00	2,423,678,695.66
合计	9,492,083,775.35	61,188,263.26	9,430,895,512.09	9,096,038,002.32	20,800,000.00	9,075,238,002.32

#### (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
秦皇岛中理外轮理货有限责任公司	12,085,383.72			12,085,383.72		
秦皇岛瑞港技术进出口有限公司	10,125,275.79			10,125,275.79		
秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司	219,521,347.15			219,521,347.15		
沧州渤海港务有限公司	2,464,400,000.00		2,464,400,000.00			
唐山曹妃甸煤炭港务有限公司	918,000,000.00			918,000,000.00		
沧州黄骅港矿石港务有限公司	2,748,812,300.00	2,464,400,000.00		5,213,212,300.00		
沧州黄骅港原油港务有限公司	78,000,000.00			78,000,000.00		
唐山曹妃甸冀港煤炭港务有	49,500,000.00			49,500,000.00		

限公司					
唐山港口投资开发有限公司	56,000,000.00			56,000,000.00	
秦皇岛港港盛(香港)有限公司	40,115,000.00			40,115,000.00	
沧州黄骅港散货港务有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00	
唐山曹妃甸冀港通用港务有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	
河北唐山曹妃甸冀同港口有限公司		118,000,000.00		118,000,000.00	
唐山曹妃甸中理外轮理货有限公司		9,915,228.64		9,915,228.64	
合计	6,651,559,306.66	2,592,315,228.64	2,464,400,000.00	6,779,474,535.30	

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
渤海津冀港口投资发展有限公司	317,497,275.58			-63,613,339.95		241,723.80		33,102,233.95		221,023,425.48	-33,102,233.95
津冀国际集装箱码头有限公司	48,982,030.36	1,876,310.00		-13,092,313.93		53,716.40		7,286,029.31		30,533,713.52	-7,286,029.31
小计	366,479,306.94	1,876,310.00		-76,705,653.88		295,440.20		40,388,263.26		251,557,111.00	-40,388,263.26



	05.94	.00		53.88		20		3.26		39.00	263.26
二、联营企业											
河北港口集团财务有限公司	643,656,324.14			31,282,601.77	1,702,243.03		5,837,662.89			670,803,506.05	
唐山曹妃甸实业港务有限公司	1,127,953,901.45			216,590,491.90	141,157,662.38	2,421,165.11	45,500,000.00			1,442,623,220.84	
秦皇岛兴奥秦港能源储运有限公司											-20,800,000.00
唐山京唐铁路有限公司	272,444,632.08			-1,058,084.81						271,386,547.27	
沧州中理外轮理货有限公司	1,686,632.05			1,153,682.35						2,840,314.40	
浙江越华能源检测有限公司	11,457,900.00			712,035.21						12,169,935.21	
秦皇岛华正煤炭检验行				-5,870,185.98					5,910,500.00	40,314.02	
小计	2,057,199,389.72			242,810,540.44	142,859,905.41	2,421,165.11	51,337,662.89	-	5,910,500.00	2,399,863,837.79	-20,800,000.00
合计	2,423,678,695.66	1,876,310.00		166,104,886.56	142,859,905.41	2,716,605.31	51,337,662.89	40,388,263.26	5,910,500.00	2,651,420,976.79	-61,188,263.26

其他说明：

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,773,047,954.72	2,296,311,288.48	5,026,635,942.55	2,600,531,539.01
其他业务				
合计	4,773,047,954.72	2,296,311,288.48	5,026,635,942.55	2,600,531,539.01

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	报告分部-综合港口服务	合计
服务类型		
煤炭及相关制品服务	4,450,671,218.63	4,450,671,218.63
金属矿石及相关制品服务	13,377,647.65	13,377,647.65
其他杂货服务	178,409,833.60	178,409,833.60
液体货物服务	60,846,087.83	60,846,087.83
其他	65,614,512.03	65,614,512.03
按经营地区分类		
秦皇岛	4,768,919,299.74	4,768,919,299.74
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计	4,768,919,299.74	4,768,919,299.74

合同产生的收入说明：

√适用 □不适用

营业收入除租赁收入人民币 4,128,654.98 元外均为与客户之间的合同产生的收入。

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		53,435,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	166,104,886.56	69,926,401.42
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	166,104,886.56	123,361,401.42

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	17,437,001.11	

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	47,163,278.19	
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	5,677,585.95	
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、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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	923,720.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,886,790.00	
所得税影响额	-20,069,983.49	
少数股东权益影响额	-3,180,743.71	
合计	64,837,648.56	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.53	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.08	0.16	0.16

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十四节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有注册事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：曹子玉

董事会批准报送日期：2020年3月27日

## 修订信息

适用 不适用