

公司代码：601326

公司简称：秦港股份

秦皇岛港股份有限公司 2018 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	7

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
米献炜	非执行董事	其他公务原因	李建平

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

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	25,746,083,663.44	25,774,834,872.16	-0.11
归属于上市公司股东的净资产	13,765,559,860.78	13,405,330,048.63	2.69
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	896,357,867.73	707,977,985.54	26.61
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,763,392,335.31	1,663,595,599.15	6.00
归属于上市公司股东的净利润	348,047,421.52	286,683,854.60	21.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	335,419,414.23	278,866,015.14	20.28
加权平均净资产收益率(%)	2.56	2.47	增加0.09个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.06	

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	6,632,342.29	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,109,962.48	
委托他人投资或管理资产的损益	1,451,094.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	307,846.14	
少数股东权益影响额（税后）	-497,926.65	
所得税影响额	-4,375,311.31	
合计	12,628,007.29	

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

单位：股

股东总数（户）		132,476				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
河北港口集团有限公司	3,032,528,078	54.27	3,032,528,078	无		国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司 ^注	827,866,000	14.82	0	未知		境外法人
秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会	621,455,485	11.12	621,455,485	无		国家
河北建投交通投资有限责任公司	209,866,757	3.76	209,866,757	无		国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户	55,231,976	0.99	55,231,976	无		其他
大秦铁路股份有限公司	42,750,000	0.77	42,750,000	无		国有法人
中国海运集团有限公司	41,437,588	0.74	41,437,588	无		国有法人
首钢集团有限公司	41,437,588	0.74	41,437,588	无		国有法人
国寿投资控股有限公司	41,437,588	0.74	41,437,588	无		国有法人
大同煤矿集团有限责任公司	41,437,588	0.74	41,437,588	无		国有法人
北京控股集团有限公司	41,437,588	0.74	41,437,588	无		国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
香港中央结算（代理人）有限公司 ^注	827,866,000	境外上市外资股	827,866,000			

侯立媛	3,653,905	人民币普通股	3,653,905
新化文印科技股份有限公司	2,429,800	人民币普通股	2,429,800
姚伟良	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
黄卫东	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
陆华之	1,670,400	人民币普通股	1,670,400
鄢行庄	1,260,200	人民币普通股	1,260,200
黄素珍	1,088,900	人民币普通股	1,088,900
肖桂华	1,056,900	人民币普通股	1,056,900
吴国文	1,042,200	人民币普通股	1,042,200
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：截至本报告期末，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）有限公司持有本公司H股66,388,500股，占本公司股本总额的1.19%，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。

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1、2018年3月31日应收票据为人民币196,007,226.76元，较年初下降40.77%，主要是由于本集团（“本集团”指本公司及其子公司，下同）应收票据到期承兑所致。

2、2018年3月31日预付款项为人民币10,153,298.34元，较年初增长118.90%，主要是由于本集团定金采购业务增加所致。

3、2018年3月31日应收利息为人民币3,638,123.00元，较年初增长45.05%，主要是本集团对理财产品计提的利息收入。

4、2018年3月31日应收股利为人民币56,000,000.00元，主要是本集团联营公司已宣告但尚未发放的股利。

5、2018年3月31日其他应收款为人民币11,549,855.07元，较年初增长46.84%，主要是由于日常经营引起的正常波动所致。

6、2018年3月31日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产为人民币709,674,267.95元，主要是本集团于2018年1月1日起执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》，对于本集团过去分类为可供出售金融资产的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。该调整是本集团根据财政部截止本财务报表的资产负债表日已发布的相关规定并结合本集团的实际情况而做出的,如果财政部后续就该等会计准则发布相关指南或进一步解释,则本集团需重新审阅上述调整,该等审阅可能导致上述列报与2018年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。

7、2018年3月31日应付股利为人民币9,487.33元,较年初下降近100.00%,主要是由于本集团支付于2017年宣告分配的股利所致。

8、2018年3月31日其他综合收益为人民币-54,926.30元,较年初下降103.23%,主要是由于汇率波动导致外币报表折算差额变动所致。

9、截至2018年3月31日税金及附加为人民币107,611,625.31元,较去年同期增长278.74%,主要是由于自2018年1月1日起开征环境保护税,其成本在税金及附加中列支所致。

10、截至2018年3月31日资产减值损失为人民币4,351,262.31元,较去年同期下降34.50%,主要是由于本集团按照会计政策计提应收账款坏账准备所致。

11、截至2018年3月31日投资收益为人民币6,929,846.08元,较去年同期下降74.03%,主要是由于本集团投资企业净利润下降所致。

12、截至2018年3月31日其他收益为人民币9,593,762.48元,营业外收入为人民币6,966,550.62元,营业外收入较去年同期下降32.71%,主要是由于本集团按照《企业会计准则第16号——政府补助》的要求确认政府补助所致。

13、截至2018年3月31日营业外支出为人民币26,362.19元,较去年同期下降88.89%,主要是由于本集团非流动资产毁损报废损失减少所致。

14、截至2018年3月31日所得税费用为人民币134,328,090.11元,较去年同期增长37.98%,主要是由于本集团利润总额增加所致。

15、截至2018年3月31日投资活动产生的现金流量净额为人民币642,087,133.78元,较去年同期增长1827.29%,主要是由于本集团三个月以上定期存款到期收回所致。

16、截至2018年3月31日筹资活动产生的现金流量净额为人民币-380,378,241.30元,较去年同期下降167.92%,主要是由于本集团股利分配所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

本公司与沧州港务集团有限公司(以下简称“沧州港务集团”)于2014年4月25日共同投资设立沧州黄骅港原油港务有限公司(以下简称“沧州原油港务”)作为黄骅港散货港区原油码头项目(以下简称“原油码头项目”)的建设主体,注册资本为5,000万元,其中,本公司、沧州港务集团出资比例分别为65%、35%。

近期,原油码头项目一期工程取得河北省发展和改革委员会的立项核准批复,投资估算为29.9亿元,最低资本金比例为30%;据此计算,该项目一期工程共需股东方投资约8.97亿元。根据本公司在沧州原油港务的出资比例,需公司出资约5.83亿元,其中,公司已于沧州原油港务设立时出资3,250万元,还需出资5.51亿元。

公司第三届董事会第十七次会议审议批准本公司在不超过5.51亿元额度内分批向沧州原油港务增资,具体出资时间、规模由沧州原油港务股东会根据工程进度决定,预计增资后公司继续持有沧州原油港务65%股权。

有关该事项的详情参见本公司于2018年3月30日于上交所刊发的《关于投资建设黄骅港散货港区原油码头项目一期工程的公告》(公告编号:2018-009)。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

公司名称	秦皇岛港股份有限公司
法定代表人	曹子玉
日期	2018年4月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,422,166,434.37	1,983,285,014.18
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	196,007,226.76	330,915,367.80
应收账款	94,369,462.93	82,993,153.85
预付款项	10,153,298.34	4,638,406.01
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,638,123.00	2,508,123.00
应收股利	56,000,000.00	
其他应收款	11,549,855.07	7,865,809.26
买入返售金融资产		
存货	192,677,215.37	200,222,526.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	172,862,163.58	239,668,328.72
流动资产合计	3,159,423,779.42	2,852,096,729.38
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	709,674,267.95	709,674,267.95
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,632,912,500.53	2,682,297,961.17
投资性房地产		
固定资产	15,860,435,984.00	16,153,724,611.99
在建工程	1,158,989,114.90	1,151,479,563.41
工程物资		
固定资产清理	368,369.36	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,876,966,578.95	1,888,306,218.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,689,691.29	1,858,660.41
递延所得税资产	208,440,540.11	202,160,180.82
其他非流动资产	137,182,836.93	133,236,678.09
非流动资产合计	22,586,659,884.02	22,922,738,142.78
资产总计	25,746,083,663.44	25,774,834,872.16
流动负债：		
短期借款	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款	216,432,996.04	218,205,613.84
预收款项	489,526,941.78	522,476,557.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	357,463,375.54	343,059,198.72
应交税费	128,720,274.78	101,926,736.87
应付利息	10,979,350.20	11,080,299.21
应付股利	9,487.33	279,371,035.49
其他应付款	924,096,657.72	970,848,422.55
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	344,924,000.00	333,924,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,772,153,083.39	4,080,891,864.38
非流动负债：		
长期借款	6,467,490,492.98	6,490,490,492.98
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	239,200,000.00	239,200,000.00
长期应付职工薪酬	48,654,080.25	48,654,080.25
专项应付款		
预计负债	33,860,000.00	33,860,000.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	302,122,714.64	311,182,677.12
非流动负债合计	7,091,327,287.87	7,123,387,250.35
负债合计	10,863,480,371.26	11,204,279,114.73
所有者权益		
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	5,203,519,979.32	5,203,519,979.32
减：库存股		
其他综合收益	-54,926.30	1,702,929.18
专项储备	65,373,411.67	51,433,165.56
盈余公积	1,140,530,908.83	1,140,530,908.83

一般风险准备		
未分配利润	1,768,778,487.26	1,420,731,065.74
归属于母公司所有者权益合计	13,765,559,860.78	13,405,330,048.63
少数股东权益	1,117,043,431.40	1,165,225,708.80
所有者权益合计	14,882,603,292.18	14,570,555,757.43
负债和所有者权益总计	25,746,083,663.44	25,774,834,872.16

法定代表人：曹子玉

主管会计工作负责人：郭西锬

会计机构负责人：解辉

母公司资产负债表

2018年3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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,527,145,805.64	1,249,762,709.96
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	173,696,014.20	294,653,342.67
应收账款	76,534,599.14	74,847,409.10
预付款项	1,271,261.23	1,285,514.37
应收利息		
应收股利	56,000,000.00	
其他应收款	586,607.76	731,040.95
存货	155,185,061.48	162,967,355.89
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	710,769.29	30,638,550.66
流动资产合计	1,991,130,118.74	1,814,885,923.60
非流动资产：		
可供出售金融资产		
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	562,752,357.95	562,752,357.95
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,131,199,374.54	8,180,726,534.03
投资性房地产		
固定资产	4,650,030,517.36	4,757,871,272.34
在建工程	91,682,480.90	84,151,765.68
工程物资		
固定资产清理	368,369.36	

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	394,344,358.08	396,678,446.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	181,369,144.40	175,041,813.81
其他非流动资产	821,836,028.70	821,218,028.70
非流动资产合计	14,833,582,631.29	14,978,440,219.46
资产总计	16,824,712,750.03	16,793,326,143.06
流动负债：		
短期借款	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	121,372,361.71	162,595,046.29
预收款项	429,694,690.62	470,419,061.59
应付职工薪酬	352,087,718.55	336,748,093.99
应交税费	112,724,844.39	100,070,951.15
应付利息	1,555,125.00	1,555,125.00
应付股利	9,487.33	279,371,035.49
其他应付款	151,853,510.78	155,270,116.77
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	400,000.00	400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,469,697,738.38	2,806,429,430.28
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	239,200,000.00	239,200,000.00
长期应付职工薪酬	48,654,080.25	48,654,080.25
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	302,122,714.64	311,182,677.12
非流动负债合计	589,976,794.89	599,036,757.37
负债合计	3,059,674,533.27	3,405,466,187.65
所有者权益：		

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		15,001.80
专项储备	50,334,887.52	38,032,747.30
盈余公积	1,140,392,564.06	1,140,392,564.06
未分配利润	1,789,562,296.51	1,424,671,173.58
所有者权益合计	13,765,038,216.76	13,387,859,955.41
负债和所有者权益总计	16,824,712,750.03	16,793,326,143.06

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

2018年1—3月

编制单位：秦皇岛港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,763,392,335.31	1,663,595,599.15
其中：营业收入	1,763,392,335.31	1,663,595,599.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,353,051,988.19	1,316,419,002.34
其中：营业成本	984,681,831.71	1,012,183,870.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	107,611,625.31	28,413,067.82
销售费用		
管理费用	168,680,116.74	182,915,914.31
财务费用	87,727,152.12	86,263,103.83
资产减值损失	4,351,262.31	6,643,045.72
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	6,929,846.08	26,684,889.39

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,478,751.74	26,080,216.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	9,593,762.48	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	426,863,955.68	373,861,486.20
加：营业外收入	6,966,550.62	10,353,486.70
减：营业外支出	26,362.19	237,240.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	433,804,144.11	383,977,732.80
减：所得税费用	134,328,090.11	97,354,430.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	299,476,054.00	286,623,302.52
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	299,476,054.00	286,623,302.52
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. 少数股东损益	-48,571,367.52	-60,552.08
2. 归属于母公司股东的净利润	348,047,421.52	286,683,854.60
六、其他综合收益的税后净额	-1,757,855.48	-335,837.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,757,855.48	-335,837.94
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,757,855.48	-335,837.94
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-15,001.80	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-1,742,853.68	-335,837.94
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	297,718,198.52	286,287,464.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	346,289,566.04	286,348,016.66
归属于少数股东的综合收益总额	-48,571,367.52	-60,552.08

八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.06	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)	0.06	0.06

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

2018年1—3月

编制单位：秦皇岛港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,337,973,110.50	1,284,649,513.64
减：营业成本	642,345,570.58	764,246,739.69
税金及附加	68,239,816.35	23,200,511.20
销售费用		
管理费用	139,704,134.13	155,810,799.44
财务费用	13,092,407.51	20,820,845.54
资产减值损失	4,253,678.78	5,840,853.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	5,337,052.89	26,263,103.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,337,052.89	26,263,103.14
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	9,109,962.48	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	484,784,518.52	340,992,867.33
加：营业外收入	6,705,306.85	8,904,419.00
减：营业外支出	16,486.14	236,720.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	491,473,339.23	349,660,566.23
减：所得税费用	126,582,216.30	81,998,600.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	364,891,122.93	267,661,965.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	364,891,122.93	267,661,965.66
（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	-15,001.80	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-15,001.80	

1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-15,001.80	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	364,876,121.13	267,661,965.66
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：郭西锬

会计机构负责人：解辉

合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：秦皇岛港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,947,742,430.54	1,741,353,479.83
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,403,056.32	9,182,920.93
经营活动现金流入小计	1,962,145,486.86	1,750,536,400.76
购买商品、接受劳务支付的现金	295,300,375.42	261,981,517.76
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	448,058,920.29	573,217,440.02
支付的各项税费	215,161,867.92	136,548,060.80
支付其他与经营活动有关的现金	107,266,455.50	70,811,396.64
经营活动现金流出小计	1,065,787,619.13	1,042,558,415.22
经营活动产生的现金流量净额	896,357,867.73	707,977,985.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	710,503,640.00	347,012,000.00
取得投资收益收到的现金	311,896.81	604,672.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,938,057.50	50,071,749.92
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	715,753,594.31	397,688,422.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,966,460.53	188,527,047.91
投资支付的现金	700,000.00	175,845,800.00
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		
投资活动现金流出小计	73,666,460.53	364,372,847.91
投资活动产生的现金流量净额	642,087,133.78	33,315,574.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		1,203,954,784.48
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,203,954,784.48
偿还债务支付的现金	12,000,000.00	508,204,784.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	368,378,241.30	134,688,392.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	380,378,241.30	643,893,176.97
筹资活动产生的现金流量净额	-380,378,241.30	560,061,607.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,046,980.02	-1,837,328.97
五、现金及现金等价物净增加额	1,155,019,780.19	1,299,517,838.70
加：期初现金及现金等价物余额	999,146,654.18	1,149,805,681.56
六、期末现金及现金等价物余额	2,154,166,434.37	2,449,323,520.26

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

母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：秦皇岛港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,492,051,117.09	1,343,758,139.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,838,649.01	5,342,980.90
经营活动现金流入小计	1,499,889,766.10	1,349,101,120.73
购买商品、接受劳务支付的现金	216,622,845.49	159,708,697.54
支付给职工以及为职工支付的现金	394,322,817.27	521,342,712.25
支付的各项税费	201,375,551.95	112,633,168.12
支付其他与经营活动有关的现金	97,351,770.43	60,167,728.66
经营活动现金流出小计	909,672,985.14	853,852,306.57
经营活动产生的现金流量净额	590,216,780.96	495,248,814.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	707,503,640.00	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,938,057.50	71,749.92
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	712,441,697.50	300,071,749.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,045,518.95	75,465,147.33
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	20,045,518.95	75,465,147.33
投资活动产生的现金流量净额	692,396,178.55	224,606,602.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		500,000,000.00
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	290,085,160.70	25,068,896.27
支付其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	290,085,160.70	26,068,896.27
筹资活动产生的现金流量净额	-290,085,160.70	473,931,103.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,306,343.13	-1,501,522.80
五、现金及现金等价物净增加额	991,221,455.68	1,192,284,997.68
加：期初现金及现金等价物余额	385,924,349.96	289,518,004.63
六、期末现金及现金等价物余额	1,377,145,805.64	1,481,803,002.31

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

4.2 审计报告

□适用 √不适用