

公司代码：601326

公司简称：秦港股份

# 秦皇岛港股份有限公司 2018 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
非执行董事	肖湘	其他公务原因	马喜平
独立非执行董事	陈瑞华	其他公务原因	侯书军

三、本半年度报告未经审计。

四、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）解辉声明：保证半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

不适用

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“第四节经营情况讨论与分析”之“二、（二）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.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	35
第七节	优先股相关情况.....	37
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	37
第九节	公司债券相关情况.....	40
第十节	财务报告.....	40
第十一节	备查文件目录.....	160

## 第一节 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、公司、本公司	指	秦皇岛港股份有限公司
河北港口集团、控股股东	指	河北港口集团有限公司，原名秦皇岛港务集团有限公司
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
《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》
秦皇岛市国资委	指	秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会
河北省交投	指	河北建投交通投资有限责任公司
大秦铁路	指	大秦铁路股份有限公司
中国海运	指	中国海运集团有限公司
国寿投资	指	国寿投资控股有限公司
北控集团	指	北京控股集团有限公司
同煤集团	指	大同煤矿集团有限责任公司
首钢集团	指	首钢集团有限公司
山西港务办公室	指	山西省人民政府驻秦皇岛港务管理办公室
江苏国信	指	江苏国信秦港港务有限公司
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
曹妃甸煤炭港务	指	唐山曹妃甸煤炭港务有限公司
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
码头	指	供船舶停靠、货物装卸和上下旅客的基础设施
海岸线、岸线	指	陆地和海洋相遇作用的地带，即广义的海岸概念
泊位	指	码头供船舶停靠系泊的位置
堆场	指	堆存和保管货物的露天场地
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
大秦线	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
蒙冀铁路	指	自内蒙古鄂尔多斯至唐山曹妃甸港的铁路线路
沧州渤海港务	指	沧州渤海港务有限公司
中建六局	指	中国建筑第六工程局有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	秦皇岛港股份有限公司
公司的中文简称	秦港股份
公司的外文名称	QINHUANGDAO PORT CO., LTD.
公司的外文名称缩写	QHD PORT
公司的法定代表人	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、 基本情况变更简介

公司注册地址	河北省秦皇岛市海滨路35号
公司注册地址的邮政编码	066001
公司办公地址	河北省秦皇岛市海滨路35号
公司办公地址的邮政编码	066001
公司网址	www.portqhd.com
电子信箱	qggf@portqhd.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海证券交易所、本公司证券部
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 五、 公司股票简况

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、 其他有关资料

适用 不适用

### 七、 公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	3,512,323,242.56	3,393,629,465.02	3.50
归属于上市公司股东的净利润	732,047,717.79	617,038,690.18	18.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	708,411,169.06	571,349,220.04	23.99
经营活动产生的现金流量净额	1,620,500,209.06	1,498,226,712.20	8.16
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	13,853,054,141.58	13,405,330,048.63	3.34
总资产	25,777,327,718.06	25,774,834,872.16	0.01

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.13	0.12	8.33
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.12	8.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.13	0.11	18.18
加权平均净资产收益率(%)	5.27	5.25	增加0.02个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	5.10	4.86	增加0.24个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1. 营业收入比上年同期增加人民币 11,869.38 万元,增长 3.50%。该增长主要原因一是恢复煤炭作业费率;二是子公司沧州矿石港务和曹妃甸煤炭港务吞吐量增加使收入同比增加;三是子公司沧州渤海港务受汽运煤停运及去年同期出售集装箱业务影响使收入同比减少。

2. 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加人民币 11,500.90 万元,增长 18.64%。该增长主要是由于报告期内营业收入上升,营业利润增加。

3. 本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加人民币 12,227.35 万元,增长 8.16%,该增长主要是由于报告期内营业收入的增加。

4. 归属于上市公司股东的净资产同比增加人民币 44,772.41 万元,增长 3.34%,该增长主要是由于本公司报告期内营业收入增加使净利润上升、股东权益增加所致。

5. 总资产同比增加人民币 249 万元,增幅 0.01%,无显著变动。

6. 2018 年 1-6 月份本公司基本每股收益为人民币 0.13 元,比上年同期人民币 0.12 元增加 8.33%。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	8,597,422.44	
越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	18,169,924.96	
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	2,486,975.53	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	57,222.22	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,739,097.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

少数股东权益影响额	-1,051,820.77	
所得税影响额	-8,362,273.42	
合计	23,636,548.73	

## 十、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应采用招标的形式进行采购；其中采购金额达到 50 万元以上应当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。由于各国、各地区资源分布、经济发展水平以及消费水平具有不平衡性，需要通过贸易加以调节。这类贸易活动形成的货物流动构成了对港口业务的需求。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。煤炭、金属矿石、水泥、粮食等大宗货物主要通过散装方式运输，机电产品、纺织服装、玩具等工业制成品主要通过集装箱方式运输。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。

2018 年上半年，我国主要港口运输生产运行平稳，港口货物吞吐量 and 外贸货物吞吐量保持增长，集装箱吞吐量较快增长。据交通运输部统计，1-6 月全国规模以上港口完成货物吞吐量 65.42 亿吨，同比增长 2.4%，其中沿海港口完成 45.79 亿吨，同比增长 4.3%。

## 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“第四节经营情况讨论与分析”之“一、（三）资产、负债情况分析”。

其中：境外资产 61,863,336.18（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. 本公司是全球最大的大宗干散货公众码头运营商，经营的秦皇岛港是全球最大的公众煤炭码头，在国民经济中具有举足轻重的战略地位

秦皇岛港作为我国“西煤东运”、“北煤南运”煤炭运输大通道主枢纽港和全球最大的公众煤炭码头，承担着保障国家能源运输安全的重任，是我国国民经济的晴雨表。曹妃甸港区和黄骅港区是本公司增长潜力最大的两大新兴业务区域。

2. 本公司通过跨港经营战略，经营范围拓展至唐山地区和沧州地区，实现货类结构多元化和港区协同效应

环渤海地区拥有优质的岸线资源，是我国五大沿海港口群之一。本公司立足于环渤海地区，凭借在干散货码头运营方面的丰富经验，以及河北省政府的强力支持，战略性地开展跨地域经营，成功地将业务拓展至唐山地区和沧州地区，逐步提高金属矿石和集装箱等非煤货物吞吐量，实现了公司货类结构多元化；统筹秦皇岛港、曹妃甸港区和黄骅港区的港口业务，实现港区间协同发展。

随着京津冀协同发展规划、雄安新区建设和“一带一路”建设的逐步实施，公司迎来了空前的发展机遇。公司已经组建渤海津冀港口投资发展有限公司和唐山港口投资开发有限公司，这两家公司正在作为平台公司重点谋划和布局区域内港口项目，助力将河北三大港口打造成为重要港口商贸物流枢纽、环渤海第一大港口群和欧亚“新丝绸之路”的重要出海口，在更大范围、更广领域、更高层次融入经济全球化的浪潮。

3. 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，包括华北、东北、西北等大部分省区以及山东、河南等地。这些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货源保障，助力本公司业务发展。

本公司主要服务半径覆盖东南沿海地区及海南省，该地区是我国经济最具活力的地区之一，主要包括上海、江苏、浙江、福建、广东、海南等省（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。在未来相当一段时间内，以上省（市）经济腹地对煤炭的大量需求将是本公司巩固煤炭主枢纽港地位的重要保障之一。

此外，随着煤炭海进江运输方式的进一步发展，本公司服务范围延伸至我国长江中上游的安徽、江西、湖北、湖南、重庆等省（市），服务半径将进一步扩大。

#### 4. 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。本公司所经营的秦皇岛港、曹妃甸港区、黄骅港区均位于环渤海地区。优越的港口资源和集疏运条件，为公司的业绩增长提供了重要保障。

#### 5. 本公司拥有优质的客户和稳定的货源

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。

本公司与以上主要客户保持着长期、稳定的合作关系，包括与多家大型煤炭企业、电力企业、钢铁企业签订了长期合同或合作协议，使本公司一直获得充足、稳定的货源，为本公司业务的持续增长创造良好的条件。

#### 6. 本公司具有专业化、高效率的运输组织和管理体系

本公司建立了一套专业化、高效率的运输组织和管理体系，包括：本公司与铁路、海事、引航等部门单位建立了联合调度的合作模式；菜单式运输模式；世界领先的装卸设备；不断优化港口内部生产组织。

#### 7. 本公司具有以价值创造为导向的经营模式，向客户提供综合的港口服务

本公司不断推进港口转型升级，建立了以价值创造为导向的服务模式，港口装卸增值服务能力不断提升。本公司将港口装卸业务与港口物流服务（包括运输、堆存、仓储、理货、拖轮、配煤等）紧密结合，为客户提供一体化的全程物流服务，在为客户创造价值的同时，提升企业经济效益。

#### 8. 本公司的管理团队拥有丰富的行业管理经验，致力于股东价值最大化

作为具有百年历史的大港，本公司聚集了我国港口行业众多优秀专业人士，形成了经验丰富、勤勉敬业的管理团队，这对于本公司把握发展机遇、应对外部冲击、提升整体竞争力、实现股东价值最大化具有积极意义。本公司管理团队平均拥有超过二十年的港口从业经验，管理团队经验丰富，管理能力较强，在领导公司业务发展上发挥了关键作用。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

于报告期内，本公司实现货物总吞吐量 191.43 百万吨，较 2017 年同期吞吐量（188.85 百万吨）增长 2.58 百万吨，增幅为 1.37%。

本公司各港口吞吐量如下：

	2018 上半年度		2017 上半年度		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	117.44	61.35	117.54	62.24	(0.10)	(0.09)
曹妃甸港	43.17	22.55	39.47	20.90	3.70	9.37
黄骅港	30.82	16.10	31.84	16.86	(1.02)	(3.20)
总计	191.43	100.00	188.85	100.00	2.58	1.37

于报告期内，本公司于秦皇岛港货物吞吐量为 117.44 百万吨，较 2017 年同期（117.54 百万吨）相比减少 0.10 百万吨，降幅为 0.09%，其主要原因是受国家环保政策相关要求，上游货物生产运输及港口作业方面控制均更为严格，加之恶劣海况频繁发生，影响港口业务效率，致使秦皇岛港货物吞吐量同比略有下滑。

本公司于曹妃甸港货物吞吐量为 43.17 百万吨，较 2017 年同期（39.47 百万吨）相比增长 3.70 百万吨，增幅为 9.37%；其主要原因是本公司子公司曹妃甸煤炭港务煤炭吞吐量增幅较大并纳入

吞吐量统计数据中。

本公司于黄骅港货物吞吐量为 30.82 百万吨，较 2017 年同期（31.84 百万吨）相比减少 1.02 百万吨，降幅为 3.20%；其主要原因一是受禁止汽运煤集港政策影响，本公司黄骅港下水煤炭发运量有较大幅度减少；二是受环保政策影响，黄骅港腹地钢铁企业停产限产导致铁矿石需求量降低。

本公司经营的货种吞吐量如下：

	2018 上半年度		2017 上半年度		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 (%)		
煤炭	122.35	63.91	115.65	61.24	6.70	5.79
金属矿石	54.35	28.39	60.22	31.89	(5.87)	(9.75)
油品及液体化工	1.22	0.64	1.58	0.83	(0.36)	(22.78)
集装箱	9.44	4.93	7.10	3.76	2.34	32.96
杂货及其他货品	4.07	2.13	4.30	2.28	(0.23)	(5.35)
总计	191.43	100.00	188.85	100.00	2.58	1.37

#### 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 176.70 百万吨，较 2017 年同期（175.87 百万吨）相比增长 0.83 百万吨，增幅为 0.47%。

于报告期内，本公司共完成煤炭吞吐量 122.35 百万吨，较 2017 年同期（115.65 百万吨）相比增长 6.70 百万吨，增幅为 5.79%。该增长的主要原因是本公司子公司曹妃甸煤炭港务煤炭吞吐量增幅较大并纳入吞吐量统计数据中。

于报告期内，本公司共完成金属矿石吞吐量 54.35 百万吨，较 2017 年同期（60.22 百万吨）减少 5.87 百万吨，降幅为 9.75%。该减少的主要原因是本公司腹地内钢铁企业受到环保政策影响进行停产限产，以及秦皇岛港腹地钢厂停产搬迁导致铁矿石需求量减少。

#### 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 1.22 百万吨，较 2017 年同期（1.58 百万吨）相比减少 0.36 百万吨，降幅为 22.78%，该减少的主要原因是本公司港口腹地相关企业停产检修，对原油进口量造成较大影响。

#### 3. 集装箱服务

于报告期内，本公司完成集装箱 663,838TEU，折合总吞吐量 9.44 百万吨，较 2017 年同期（575,634TEU 及 7.10 百万吨）同比增长 88,204 TEU 及 2.34 百万吨，箱量增幅为 15.32%，吞吐量增幅为 32.96%。该增长的主要原因是本公司与船公司和铁路合作开发远端货源，进一步开发了块煤等铁路班列，积极拓展国际海铁联运项目，新增内、外贸航线，促使集装箱吞吐量持续增长。

#### 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 4.07 百万吨，较 2017 年同期（4.30 百万吨）相比减少 0.23 百万吨，降幅为 5.35%。该减少的主要原因是本公司港口腹地内相关企业进出口需求减少，以及周边港口货源竞争加剧。

此外，本公司亦提供各种港口配套服务及增值服务。于报告期内，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。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报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	3,512,323,242.56	3,393,629,465.02	3.50
营业成本	1,970,965,308.99	2,098,966,001.33	-6.10
销售费用			
管理费用	346,135,425.24	394,780,078.02	-12.32
财务费用	160,827,628.06	172,277,960.70	-6.65
经营活动产生的现金流量净额	1,620,500,209.06	1,498,226,712.20	8.16
投资活动产生的现金流量净额	632,231,177.25	-63,842,801.17	-1,090.29
筹资活动产生的现金流量净额	-922,818,738.35	-8,638,634.63	10,582.46
研发支出			

营业收入变动原因说明:于本期内,本公司营业收入为人民币 351,232.32 万元,较 2017 年同期营业收入(人民币 339,362.95 万元)增加人民币 11,869.37 万元,增长 3.50%。实现该增长的主要原因一是恢复煤炭作业费率;二是子公司沧州矿石港务和曹妃甸煤炭港务吞吐量增加使收入同比增加;三是子公司沧州渤海受汽运煤停运及去年同期出售集装箱业务影响使收入同比减少。

营业成本变动原因说明:于本期内,本公司营业成本为人民币 197,096.53 万元,较 2017 年同期营业成本(人民币 209,896.60 万元)减少人民币 12,800.07 万元,下降 6.10%。该减少主要是由于本公司人工成本同比减少及 2018 年环保排污费改征环境保护税后不再于营业成本列支所致。

管理费用变动原因说明:于本期内,本公司管理费用为人民币 34,613.54 万元,较 2017 年同期管理费用(人民币 39,478.01 万元)减少人民币 4,864.47 万元,下降 12.32%。该减少主要是由于本公司人工成本同比减少所致。

财务费用变动原因说明:于本期内,本公司财务费用为人民币 16,082.76 万元,较 2017 年同期财务费用(人民币 17,227.80 万元)减少人民币 1,145.04 万元,下降 6.65%。该减少主要是由于本公司因借款规模同比下降使利息支出减少及汇兑净收益同比增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:于本期内,经营活动产生的现金流量净额为人民币 162,050.02 万元,较 2017 年同期(人民币 149,822.67 万元)增加人民币 12,227.35 万元,增幅为 8.16%,该增长主要是由于本公司营业收入的增长所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:于本期内,投资活动产生的现金流量净额为人民币 63,223.12 万元,较 2017 年同期(人民币-6,384.28 万元)增加人民币 69,607.40 万元,增长 1,090.29%,该增长主要是由于本公司支付工程款及对联营企业追加的投资同比减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:于本期内,筹资活动产生的现金流量净额为人民币-92,281.87 万元,较 2017 年同期(人民币-863.86 万元)减少人民币 91,418.01 万元,下降 10,582.50%,该减少主要是由于本公司借款净增加额同比减少及分配股利同比增加所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (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	上期期末数	上期期末数占总资	本期期末金额较上	情况说明
------	-------	----------	-------	----------	----------	------

		产的比例 (%)		产的比例 (%)	期期末变 动比例 (%)	
货币资金	2,637,097,718.04	10.23	1,983,285,014.18	7.69	32.97	
交易性金融资产	100,057,222.22	0.39				注
应收票据及应收账款	299,004,484.29	1.16	413,908,521.65	1.61	-27.76	
预付款项	5,574,129.93	0.02	4,638,406.01	0.02	20.17	
其他应收款	14,715,954.24	0.06	10,373,932.26	0.04	41.86	
其他流动资产	98,788,707.80	0.38	239,668,328.72	0.93	-58.78	
可供出售金融资产			709,674,267.95	2.75		注
长期股权投资	2,697,542,552.81	10.46	2,682,297,961.17	10.41	0.57	
其他权益工具投资	793,450,226.31	3.08				注
在建工程	1,234,426,411.35	4.79	1,151,479,563.41	4.47	7.20	
其他非流动资产	118,432,229.87	0.46	133,236,678.09	0.52	-11.11	
短期借款	900,000,000.00	3.49	1,300,000,000.00	5.04	-30.77	
应付票据及应付账款	284,831,874.69	1.10	218,205,613.84	0.85	30.53	
预收款项			522,476,557.70	2.03	-100.00	注
合同负债	492,026,563.03	1.91				注
应付职工薪酬	362,361,106.36	1.41	343,059,198.72	1.33	5.63	
应交税费	122,868,093.21	0.48	101,926,736.87	0.40	20.55	
一年内到期非流动负债	444,824,000.00	1.73	333,924,000.00	1.30	33.21	
其他应付款	1,254,891,573.22	4.87	1,261,299,757.25	4.89	-0.51	
长期应付款	239,200,000.00	0.93	239,200,000.00	0.93	0.00	
预计负债	33,860,000.00	0.13	33,860,000.00	0.13	0.00	
长期应付职工薪酬	41,243,714.06	0.16	48,654,080.25	0.19	-15.23	
递延所得税负债	20,943,989.58	0.08				注

#### 其他说明

1. 2018年6月30日货币资金为人民币263,709.77万元，较年初增长32.97%，主要是由于经营活动导致的现金流量净额增加所致。

2. 2018年6月30日其他应收款为人民币1,471.60万元，较年初增长41.86%，主要是由于沧州渤海港务应收津冀国际集装箱码头有限公司的累计代垫的水电费较上年增加所致。

3. 2018年6月30日短期借款为人民币90,000.00万元，较年初下降30.77%，主要是由于偿还借款所致。

4. 2018年6月30日应付账款及应付票据为人民币28,483.19万元，较年初增长30.54%，主要是由于本期港口吞吐量增加导致维修费增加所致。

5. 2018年06月30日一年内到期非流动负债为人民币44,482.40万元，较年初增长33.21%，主要是由于转入一年内到期的长期借款增加所致。

注：会计政策变更影响，详见第十节“五、重要会计政策及会计估计”之“32、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) 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 269,754.26 万元，比期初增长人民币 1,524.46 万元，增幅为 0.57%。有关变动的详情参见本报告“第十节财务报告”之“七、合并报表项目注释 14. 长期股权投资”。

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

本公司与沧州港务集团有限公司于 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%。

报告期内，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）。

#### (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

有关详情请参见第十节“五、重要会计政策及会计估计”之“32、重要会计政策和会计估计的变更”及第十节“十一、公允价值的披露”之“1、以公允价值计量的资产和负债”。

### (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

### (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对本公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况：

沧州矿石港务公司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 196,000.00 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 2018 年 6 月 30 日，该公司总资产人民币 509,028.55 万元，净资产人民币 219,552.29 万元，2018 年 1-6 月份实现营业收入人民币 40,041.57 万元、营业利润人民币 10,745.36 万元、净利润人民币

币 9,482.44 万元、占归属母公司净利润的 12.95%。

曹妃甸煤炭港务是本公司的全资子公司，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 2018 年 6 月 30 日，该公司总资产人民币 562,494.19 万元，净资产人民币 160,747.42 万元，2018 年 1-6 月份实现营业收入人民币 17,042.92 万元、营业利润人民币 -7,112.17 万元、净亏损人民币 14,602.75 万元、占归属母公司净利润的 -19.95%。

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 二、其他披露事项

### (一) 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大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

### (二) 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。本公司“十三五”发展规划充分考虑了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，最大程度防范各项风险。近期本公司主要面对的风险包括：

1. 本公司客户以中煤集团、同煤集团、国家能源投资集团、浙能集团等煤炭和电力企业为主，前述客户与本公司建立了长期合作关系，为本公司提供了稳定的业务来源。但如果未来主要客户减少与本公司的业务合作，或合作条件发生变化，则本公司业绩可能会受到不利影响。

2. 随着国家宏观经济持续向好，下游电煤需求持续增加，环渤海港口总体下水能力与下游电煤下水需求量基本匹配，但如果未来国家宏观经济增速放缓，下游电煤需求减少，环渤海港口间的竞争将进一步加剧。

3. 2018 年蒙冀铁路逐步增量，或将分流大秦线内蒙区域的货源，此外，蒙华铁路预计 2019 年底开通，或将分流环渤海港口一部分“海进江”煤炭下水份额。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、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
2017 年度股东周年大会	2018 年 6 月 20 日	www.sse.com.cn	2018 年 6 月 21 日

#### 股东大会情况说明

适用 不适用

公司于 2018 年 6 月 20 日召开 2017 年度股东周年大会，审议通过了《关于本公司 2017 年度

董事会报告的议案》、《关于本公司 2017 年度监事会报告的议案》、《关于本公司 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于本公司 2017 年度利润分配方案及宣派末期股息的议案》、《关于续聘 2018 年度审计机构以及 2018 年度审计费用的议案》、《关于董事 2017 年度薪酬的议案》、《关于〈秦皇岛港股份公司分红回报规划（2018-2020 年度）〉的议案》、《关于选举本公司第四届董事会执行董事及非执行董事的议案》、《关于选举本公司独立非执行董事的议案》、《关于选举本公司第四届监事会监事的议案》10 项议案。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

## 三、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	其所持有的本公司股份，自本公司本次发行之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理，也不由本公司回购该部分股份。本公司上市后 6 个月内如本公司股票连续 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，其所持有本公司股票的锁定期自动延长 6 个月。发行价指本公司本次发行的发行价格，如果本公司上市后因利润分配、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。	本公司 A 股股票上市之日起 36 个月	是	是		
	股份限售	山西港务管理办公室	其所持有的本公司股份，自本公司本次发行之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理，也不由本公司回购该部分股份。	本公司 A 股股票上市之日起 36 个月	是	是		
	股份限售	秦皇岛市国资委、河北省交投、大秦铁路、中国海运、国寿投资、首钢集团、北控集团、同煤集团	其所持本公司股票自本公司本次发行之日起十二个月内不转让或者委托他人管理，也不由本公司回购该部分股份。	本公司 A 股股票上市之日起 12 个月	是	是		
	减持意向	河北港口集团	其所持有的本公司股份锁定期届满后 2 年内，在满足以下条件的前提下，可进行减持：自本公司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 个交易日的本公司股票交易均价高于发行价，其中，前 20 个交易日本公司股票交易均价计算公式为：减持提示性公告日前 20 个交易日本公司股票交易均价 = 减持提示性公告日	股票锁定期满后 2 年	是	是		

			<p>前 20 个交易日日本公司股票交易总额/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本公司股份总数的 10%。若减持当年本公司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。且减持价格不低于本公司本次发行的股票发行价。如果本公司上市后因利润分配、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。</p> <p>持股锁定期满后，其如确定依法减持本公司股份的，应提前三个交易日通过本公司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>					
	减持意向	秦皇岛市国资委	<p>其所持有的本公司股份锁定期届满后 2 年内，在满足以下条件的前提下，可进行减持：自本公司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 个交易日的日本公司股票交易均价高于发行价，其中，前 20 个交易日日本公司股票交易均价计算公式为：减持提示性公告日前 20 个交易日日本公司股票交易均价=减持提示性公告日前 20 个交易日日本公司股票交易总额/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本公司股份总数的 50%。若减持当年本公司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。且减持价格不低于本公司本次发行的股票发行价。如果本公司上市后因利润分配、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。</p> <p>持股锁定期满后，其如确定依法减持本公司股份的，应提前三个交易日通过本公司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</p>	股票锁定期满后 2 年	是	是		

	解决同业竞争	河北港口集团	<p>等信息。</p> <p>为了避免与本公司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 日向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》，作出以下不可撤销的承诺及保证：</p> <p>1、河北港口集团及河北港口集团除本公司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本公司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本公司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本公司外的控股企业发现任何与本公司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，将立即书面通知本公司，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本公司或其控股企业。</p> <p>3、如果本公司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本公司以外的控股企业从事该等竞争性业务，则本公司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本公司以外的控股企业收购在上述竞争性业务（包括但不限于江苏国信）中的任何股权、资产及其他权益，或由本公司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本公司以外的控股企业在上述竞争性业务中的资产或业务。</p> <p>4、在河北港口集团及河北港口集团除本公司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本公司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（包括但不限于江苏国信）时，河北港口集团及河北港口集团除本公司外的控股企业将向本公司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本公司或其控股企业提供优先</p>	长期	否	是		
--	--------	--------	--	----	---	---	--	--

			<p>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本公司或其控股企业因河北港口集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本公司股份（合并计算）之和低于 30%；                  或                  (2) 本公司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（但本公司股票因任何原因暂时停止买卖除外）。</p>					
	信息披露责任承诺	本公司	<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，且该等情形对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司按如下方式依法回购本次发行的全部新股：1) 若上述情形发生于本公司本次发行的新股已完成发行但未上市交易的阶段内，则本公司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) 若上述情形发生于本公司本次发行的新股已完成上市交易之后，本公司将在中国证监会或人民法院等有权部门作出本公司存在上述事实的最终认定或生效判决后 15 个交易日内召开董事会，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。如本公司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。本公司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，本公司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>本公司控股股东河北港口集团承诺：本公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司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本公司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，购回价格为不低于本公司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。如本公司上市后有利润分配、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。</p> <p>本公司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。</p> <p>本公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司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，其承诺将督促本公司履行股份回购事宜的决策程序，并在本公司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	本公司董事	<p>本公司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本公司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。本公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司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本公司存在上述事实的最终认定或生效判决的，本公司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。</p>	长期	否	是		

信息披露责任承诺	本公司监事、高级管理人员	本公司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本公司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		
填补被摊薄即期回报的承诺	本公司董事、高级管理人员	本公司董事、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本公司利益；对职务消费行为进行约束；不动用本公司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本公司填补回报措施的执行情况相挂钩；若本公司拟实施股权激励，其将支持本公司制定的股权激励的行权条件与本公司填补回报措施的执行情况相挂钩；切实履行本公司制定的有关填补回报措施，若违反该等承诺并给本公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对本公司、投资者的补偿责任；本公司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	本公司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本公司；如河北港口集团或任何第三方因该等房产权属原因对本公司租赁、使用该等房产造成任何阻碍、干扰，致使本公司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本公司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、本公司董事（不含独立董事）、高级管理人员	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	本公司 A 股股票上市之日起 36 个月	是	是		

			<p>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”)。</p> <p>本预案的具体措施包括:</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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:</p> <p>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</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			<p>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，则公司应以与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>					
<p>承诺主体未履行承诺的约束措施</p>	<p>本公司</p>	<p>本公司将严格履行本公司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。如本公司的承诺未能履行、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本公司无法控制的客观原因导致的除外），本公司将采取以下措施：1）及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2）向本公司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本公司股东大会审议；4）本公司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，本公司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，直至本公司履行相关承诺；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</p>	<p>长期</p>	<p>否</p>	<p>是</p>			

			<p>抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：1) 及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2) 向本公司的投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护本公司投资者的权益；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、秦皇岛市国资委	<p>其将严格履行就本公司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) 通过本公司及时、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) 向本公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护本公司及其投资者的权益；3) 将上述补充承诺或替代承诺提交本公司股东大会审议；4) 其违反承诺所得收益将归属于本公司，因此给本公司或投资者造成损失的，将依法对本公司或投资者进行赔偿，并按照下述程序进行赔偿： ①将其应得的现金分红由本公司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本公司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本公司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本公司、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) 通过本公司及时、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) 向本公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护本公司及其投资者的权益。</p>	长期	否	是			
承诺主体未履行承诺的约束措施	本公司执行董事、非执行董事、高级管理人员	<p>其将严格履行其就本公司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</p>	长期	否	是			

			<p>客观原因导致的除外), 其将采取以下措施: 1) 通过本公司及时、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) 向本公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护本公司及其投资者的权益; 3) 将上述补充承诺或替代承诺提交本公司股东大会审议; 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本公司将其上年度从本公司领取的薪酬总额的 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本公司, 因此给本公司或投资者造成损失的, 将依法对本公司或投资者进行赔偿, 并按照下述程序进行赔偿: 本人若从本公司处领取薪酬的, 则同意本公司停止向其发放薪酬, 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本公司或投资者带来的损失。</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:</p> <p>1) 通过本公司及时、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) 向本公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护本公司及其投资者的权益。</p>				
	承诺主体未履行承诺的约束措施	本公司独立非执行董事、监事	<p>其将严格履行其就本公司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) 通过本公司及时、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) 向本公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护本公司及其投资者的权益; 3) 将上述补充承诺或替代承诺提交本公司股东大会审议; 4) 其违反承诺所得收益将归属于本公司, 因此给本公司或投资者造成损失的, 将依法对本公司或投资者进行赔偿, 并按照下述程序进行赔偿: 本人若从本公司处领取薪酬的, 则同意本公司停止向其发放薪酬, 并将此直接用于执行其未履行的承</p>	长期	否	是	

			<p>诺或用于赔偿因未履行承诺而给本公司或投资者带来的损失。</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：</p> <p>1) 通过本公司及时、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) 向本公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护本公司及其投资者的权益。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

**四、聘任、解聘会计师事务所情况**

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用□不适用

2018年6月20日，公司2017年度股东周年大会审议通过了《关于续聘2018年度审计机构以及2018年度审计费用的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期至2018年度股东周年大会结束时终止以及同意2018年度财务报表审计费用为人民币400万元(含税)。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用√不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

**五、破产重整相关事项**

□适用√不适用

**六、重大诉讼、仲裁事项**

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项□本报告期公司无重大诉讼、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
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。目前该案一审已判决，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。	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》刊登的相关公告内容： 《秦皇岛港股份有限公司关于控股子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2018-004） 《秦皇岛港股份有限公司关于控股子公司诉讼进展的公告》（公告编号：2018-020）

**(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

**七、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

**八、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。

## 九、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) 相关股权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、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 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

##### 《租赁协议》

经本公司第三届董事会第四次会议审议批准，2016年3月23日，本公司与河北港口集团签署《租赁协议》，协议有效期自2016年1月1日起至2018年12月31日止。根据《租赁协议》，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的成本加合理利润。据此，公司向河北港口集团每年支付总额为人民币10,490.00万元的租金，其中设备年租金为7,178,354.00元，房屋、建筑设施等年租金为97,721,646.00元。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。

2018年上半年，本公司根据《租赁协议》共向河北港口集团支付租金为人民币23,361,439.75元(含税)。

##### 《综合服务协议》

经2015年度股东周年大会审议批准，2016年3月23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2016年1月1日起至2018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，则在政府指导价的价格范围内协议价格；(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)生活后勤服务类：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)生产服务类：劳务服务、设备制造、勘察设计、监理、车船及其他工具等经常性租赁、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。

本公司向河北港口集团提供服务的2016年度、2017年度、2018年度金额上限分别为人民币18,000.00万元、人民币19,000.00万元、人民币20,000.00万元；河北港口集团向本公司提供服务的2016年度、2017年度、2018年度金额上限分别为人民币52,400.00万元、人民币55,000.00万元、人民币57,800.00万元。

2018年半年度，本公司向河北港口集团提供服务人民币25,152,148.67元；河北港口集团向本公司提供服务人民币113,790,248.83元。

### 《金融服务框架协议》

经2015年度股东周年大会审议批准，2016年3月23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2016年1月1日起至2018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2016年度、2017年度、2018年度均为人民币51.00亿元，贷款及利息收入每日最高余额2016年度、2017年度、2018年度均为人民币10.00亿元，其他金融服务收费总额2016年度、2017年度、2018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。

截至2018年6月30日止半年度的存款服务（即存款及利息收入每日最高余额）和贷款服务的（即贷款和利息每日最高余额）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1,583,114,800.19元和人民币185,000,000.00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。

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**

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

**(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

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(五) 其他重大关联交易**

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

**十一、 重大合同及其履行情况**

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、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

本公司严格按照国家脱贫验收考核标准，贯彻省、市、县扶贫开发工作战略，以全力打赢精准扶贫攻坚战为己任，拓宽脱贫攻坚思路，积极推进项目落地。利用扶贫资金，着力在基础设施建设，增加贫困户收入、提高贫困户获得感等方面精准发力，提高扶贫开发工作水平。

### 2. 报告期内精准扶贫概要

√适用□不适用

本公司驻河北省秦皇岛市青龙满族自治县官场乡石门子村工作队认真落实上级关于精准脱贫工作的指示要求，与乡、村两委密切配合，紧紧围绕脱贫攻坚的目标任务、验收指标，结合当地实际有针对性地开展扶贫工作。严格比照贫困村、贫困户退出标准，以“抓谋划、强落实，抓项目、重增收，抓全局、补短板”为指导，入户宣传扶贫政策，聚合各种帮扶资源，精准落实贫困村发展思路。股份公司按照上级要求，开展一帮一活动，深入进行走访入户，针对贫困户困难，办实事，办好事，解难题，开展义诊、送医进村、捐资助教、检修老化电路和农机具等活动，取得了较为明显效果。

### 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	45.00
2.物资折款	9.96
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	277
二、分项投入	
4.教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	0.42
4.2 资助贫困学生人数（人）	11
5.健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	0.30
7.兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	4.68
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	1,058
9.其他项目	
其中：9.1.项目个数（个）	2
9.2.投入金额	49.56
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	277
9.4.其他项目说明	其中，45万元用于村内通户路及护田坝建设等基础设施建设；4.56万元用于扶贫政策宣传和村文化建设。

### 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用□不适用

本公司把开展脱贫攻坚作为履行政治责任和社会义务的头等大事，认真贯彻落实省、市关于脱贫攻坚的工作部署。公司领导深入一线，主动对接；驻村工作队扎实工作，有计划、有步骤地推进精准工作，狠抓帮扶责任落实，取得了阶段性成效。进一步完善扶贫工作档案，开展“错退、

漏评”排查，多次走访结对帮扶贫困户，解决重点难点问题，群众满意度不断提高，圆满完成国家脱贫考核验收。

## 5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

本公司驻河北省秦皇岛市青龙满族自治县官场乡石门子村工作队下一步将侧重于产业扶贫、美丽乡村建设。为村里筹划农村合作社与超市对接，增加村集体收入和活力；继续做好扶贫各项工作，宣传贯彻落实相关扶贫政策；保持扶贫工作的持续，防止出现返贫现象；配合乡、村两级加强村基础设施建设，按计划完成村内通组通户道路。

## 十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十四、环境信息情况

### (一) 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

本公司被列为 2018 年秦皇岛市重点排污单位。

2018 年上半年，本公司未排放生产废水；本公司港区内无锅炉，无废水和锅炉废气污染物排放。

#### 2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

2018 年上半年，本公司继续加强原有环保设备、设施的使用管理，强化环保设备、设施的管、用、养、修，保证运行效果，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，2018 年上半年完成竣工环境保护验收的项目有秦皇岛港煤二期取料机更新改造项目、东港区垃圾收集转运站项目。

同时，本公司排污许可证正处在有效期内，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

本公司积极开展应急演练工作，于 2018 年 6 月 25 日及 6 月 28 日分别组织了“安全生产事故暨突发环境事件应急演练”及“101 泊位漏油起火综合应急演练”。通过演练，提高了应急响应及监测能力，为进一步强化突发环境事件应急应对和处置能力打下坚实基础。

#### 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

#### 6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

□适用√不适用

**(三) 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

**(四) 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

**十五、 其他重大事项的说明****(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

√适用□不适用

2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 14 号——收入》(简称“新收入准则”)、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(简称“新金融工具准则”)。本集团自 2018 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

**新收入准则**

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。根据新收入准则，确认收入的方式应当反映主体向客户转让商品或提供服务的模式，收入的金额应当反映主体因向客户转让该等商品和服务而预计有权获得的对价金额。同时，新收入准则对于收入确认的每一个环节所需要进行的判断和估计也做出了规范。本集团认为实施新收入准则对本集团的财务报表无重大影响。

**新金融工具准则**

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。企业需考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但分红计入损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于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，以及贷款承诺和财务担保合同。

新金融工具准则对合并及公司的影响参见第十节“五、重要会计政策及会计估计”之“32、重要会计政策和会计估计的变更”。

**财务报表格式**

根据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)要求，除执行上述新金融工具准则以及新收入准则产生的列报变化外，本集团将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据和应收账款”项目，将“应收股利”及“应收利息”归并至“其他应收款”项目，将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目，将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据和应付账款”项目，将“应付股利”及“应付利息”归并至“其他应付款”项目；在利润表中的财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；本集团相应追溯重述了比较期报表。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**

□适用√不适用

**(三) 其他**

□适用√不适用

**第六节 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，公司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、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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、 股东情况****(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	117,301
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称	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	0	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>	11,000	827,876,500	14.82	0	未知		境外法人
秦皇岛市国资委	0	621,455,485	11.12	621,455,485	无		国家

河北省交投	0	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	0	55,231,976	0.99	55,231,976	无	其他
大秦铁路	0	42,750,000	0.77	42,750,000	无	国有法人
中国海运	0	41,437,588	0.74	41,437,588	无	国有法人
首钢集团	0	41,437,588	0.74	41,437,588	无	国有法人
国寿投资	0	41,437,588	0.74	41,437,588	无	国有法人
同煤集团	0	41,437,588	0.74	41,437,588	无	国有法人
北控集团	0	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	827,876,500	境外上市外资股	827,876,500			
青岛红岭华信资产管理有限公司	3,634,400	人民币普通股	3,634,400			
加拿大年金计划投资委员会—自有资金	3,129,318	人民币普通股	3,129,318			
黄卫东	2,200,000	人民币普通股	2,200,000			
姚伟良	1,800,000	人民币普通股	1,800,000			
陆华之	1,726,700	人民币普通股	1,726,700			
郭洪涛	1,613,500	人民币普通股	1,613,500			
易刚权	1,423,300	人民币普通股	1,423,300			
李新龙	1,300,000	人民币普通股	1,300,000			
鄢行庄	1,260,200	人民币普通股	1,260,200			
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。

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	3,032,528,078	2020年8月16日		自本公司上市之日起满36个月

2	秦皇岛市国资委	621,455,485	2018年8月16日		自本公司上市之日起满12个月
3	河北省交投	209,866,757	2018年8月16日		自本公司上市之日起满12个月
4	全国社会保障基金理事会转持一户	55,231,976	2020年8月16日		自本公司上市之日起满36个月
			2018年8月16日		自本公司上市之日起满12个月
5	大秦铁路	42,750,000	2018年8月16日		自本公司上市之日起满12个月
6	中国海运	41,437,588	2018年8月16日		自本公司上市之日起满12个月
7	首钢集团	41,437,588	2018年8月16日		自本公司上市之日起满12个月
8	国寿投资	41,437,588	2018年8月16日		自本公司上市之日起满12个月
9	同煤集团	41,437,588	2018年8月16日		自本公司上市之日起满12个月
10	北控集团	41,437,588	2018年8月16日		自本公司上市之日起满12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

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

□适用√不适用

**第七节 优先股相关情况**

□适用√不适用

**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(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情况**

□适用√不适用

**(二) 董事、监事、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、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
曹子玉	执行董事、董事长	选举
杨文胜	执行董事	选举
	总裁	聘任
王录彪	执行董事	选举
马喜平	执行董事	选举
	副总裁、董事会秘书	聘任
李建平	非执行董事	选举
肖湘	非执行董事	选举
臧秀清	独立非执行董事	选举
侯书军	独立非执行董事	选举
陈瑞华	独立非执行董事	选举
肖祖核	独立非执行董事	选举
孟博	监事、监事会主席	选举
卜周庆	监事	选举
卞英姿	监事	选举
曹栋	职工监事	选举
陈林燕	职工监事	选举
何振亚	副总裁	聘任
郭西锟	副总裁、财务总监	聘任
聂玉中	副总裁	聘任
	原监事、监事会主席	离任
米献炜	原非执行董事	离任
李文才	原独立非执行董事	离任
赵振	原独立非执行董事	离任
刘巳莽	原监事	离任

**公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明**

√适用□不适用

2018年2月12日，聂玉中先生由于工作变动向本公司监事会提交了《辞职报告》，辞去本公司监事和监事会主席职务。

2018年3月29日，本公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于聘任聂玉中先生为本公司副总裁的议案》，聘任聂玉中先生担任本公司副总裁。

2018年4月13日，本公司职工代表大会联席会议选举陈林燕女士、曹栋先生为本公司第四届监事会职工代表监事。

2018年6月20日，本公司2017年度股东周年大会审议通过《关于选举本公司第四届董事会执行董事及非执行董事的议案》及《关于选举本公司独立非执行董事的议案》，选举曹子玉先生、杨文胜先生、王录彪先生、马喜平先生为本公司第四届董事会执行董事；选举李建平先生、肖湘女士为本公司第四届董事会非执行董事；选举臧秀清女士、侯书军先生、陈瑞华先生、肖祖核先生为本公司第四届董事会独立非执行董事。

2018年6月20日，本公司2017年度股东周年大会审议通过《关于选举本公司第四届监事的议案》，选举孟博先生、卜周庆先生、卞英姿女士为本公司第四届监事会股东代表监事。

2018年6月20日，本公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举本公司第四届董事

会董事长的议案》、《关于聘任本公司总裁的议案》、《关于聘任本公司副总裁、财务总监的议案》及《关于聘任本公司董事会秘书的议案》，选举曹子玉先生为本公司第四届董事会董事长；聘任杨文胜先生为本公司总裁；聘任何振亚先生、马喜平先生、郭西锟先生、聂玉中先生为本公司副总裁；聘任郭西锟先生为本公司财务总监；聘任马喜平先生为本公司董事会秘书。

2018 年 6 月 20 日，本公司第四届监事会第一次会议审议通过《关于选举本公司第四届监事会主席的议案》，选举孟博先生为本公司第四届监事会主席。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

□适用√不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用√不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：秦皇岛港股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,637,097,718.04	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			
交易性金融资产		100,057,222.22	
应收票据及应收账款		299,004,484.29	413,908,521.65
预付款项		5,574,129.93	4,638,406.01
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		14,715,954.24	10,373,932.26
买入返售金融资产			
存货		194,321,493.18	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		98,788,707.80	239,668,328.72
流动资产合计		3,349,559,709.70	2,852,096,729.38
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			709,674,267.95
其他权益工具投资		793,450,226.31	
长期应收款			
长期股权投资		2,697,542,552.81	2,682,297,961.17
投资性房地产			
固定资产		15,518,961,899.73	16,153,724,611.99
在建工程		1,234,426,411.35	1,151,479,563.41
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,865,063,249.38	1,888,306,218.94
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		1,520,722.17	1,858,660.41
递延所得税资产		198,370,716.74	202,160,180.82
其他非流动资产		118,432,229.87	133,236,678.09
非流动资产合计		22,427,768,008.36	22,922,738,142.78
资产总计		25,777,327,718.06	25,774,834,872.16
<b>流动负债：</b>			
短期借款		900,000,000.00	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			
应付票据及应付账款		284,831,874.69	218,205,613.84
预收款项			522,476,557.70
合同负债		492,026,563.03	
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		362,361,106.36	343,059,198.72
应交税费		122,868,093.21	101,926,736.87
其他应付款		1,254,891,573.22	1,261,299,757.25
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		444,824,000.00	333,924,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,861,803,210.51	4,080,891,864.38
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		6,317,728,492.98	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		41,243,714.06	48,654,080.25
预计负债		33,860,000.00	33,860,000.00
递延收益		293,062,752.16	311,182,677.12
递延所得税负债		20,943,989.58	
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,946,038,948.78	7,123,387,250.35
负债合计		10,807,842,159.29	11,204,279,114.73
<b>所有者权益</b>			
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		40,644,199.36	1,702,929.18
专项储备		74,587,814.54	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		1,806,359,239.53	1,420,731,065.74
归属于母公司所有者权益合计		13,853,054,141.58	13,405,330,048.63
少数股东权益		1,116,431,417.19	1,165,225,708.80
所有者权益合计		14,969,485,558.77	14,570,555,757.43
负债和所有者权益总计		25,777,327,718.06	25,774,834,872.16

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

2018 年 6 月 30 日

编制单位：秦皇岛港股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,506,727,583.47	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			
应收票据及应收账款		225,975,148.54	369,500,751.77
预付款项		1,670,824.57	1,285,514.37
其他应收款		410,138.95	731,040.95
存货		149,873,741.98	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		334,057.12	30,638,550.66
流动资产合计		1,884,991,494.63	1,814,885,923.60
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			562,752,357.95
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		8,236,678,145.71	8,180,726,534.03
其他权益工具投资		580,563,578.13	
投资性房地产			
固定资产		4,494,018,550.97	4,757,871,272.34
在建工程		111,631,912.83	84,151,765.68
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		391,548,124.23	396,678,446.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		171,026,978.43	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		14,807,303,319.00	14,978,440,219.46
资产总计		16,692,294,813.63	16,793,326,143.06
<b>流动负债：</b>			
短期借款		760,000,000.00	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			
应付票据及应付账款		165,488,122.77	162,595,046.29
预收款项			470,419,061.59
合同负债		434,566,628.90	
应付职工薪酬		355,303,532.30	336,748,093.99
应交税费		84,645,856.09	100,070,951.15
其他应付款		478,764,336.95	436,196,277.26
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		2,279,168,477.01	2,806,429,430.28
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		239,200,000.00	239,200,000.00
长期应付职工薪酬		40,590,788.12	48,654,080.25
预计负债			
递延收益		293,062,752.16	311,182,677.12
递延所得税负债		4,452,805.04	
其他非流动负债			
非流动负债合计		577,306,345.32	599,036,757.37
负债合计		2,856,474,822.33	3,405,466,187.65
<b>所有者权益：</b>			
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		13,358,415.14	15,001.80
专项储备		60,360,436.15	38,032,747.30
盈余公积		1,140,392,564.06	1,140,392,564.06
未分配利润		1,836,960,107.28	1,424,671,173.58
所有者权益合计		13,835,819,991.30	13,387,859,955.41
负债和所有者权益总计		16,692,294,813.63	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—6 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,512,323,242.56	3,393,629,465.02
其中：营业收入		3,512,323,242.56	3,393,629,465.02
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,691,130,746.25	2,722,082,490.27
其中：营业成本		1,970,965,308.99	2,098,966,001.33
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		173,026,198.98	48,606,875.40
销售费用			
管理费用		346,135,425.24	394,780,078.02
财务费用		160,827,628.06	172,277,960.70
其中：利息费用		178,122,039.27	181,136,091.45
利息收入		15,447,488.00	14,825,257.60
资产减值损失		60,902,308.29	7,451,574.82
信用减值损失		-20,726,123.31	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		57,222.22	
投资收益（损失以“－”号填列）		78,583,278.02	82,368,645.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		69,175,784.01	58,013,552.45
资产处置收益（损失以“－”号填列）		3,852,325.15	-4,187,213.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		18,687,644.96	47,613,120.49
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		922,372,966.66	797,341,527.67
加：营业外收入		8,727,704.91	1,816,081.11
减：营业外支出		243,509.85	3,078,868.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		930,857,161.72	796,078,740.73
减：所得税费用		272,505,208.56	174,406,994.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		658,351,953.16	621,671,746.25
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		658,351,953.16	621,671,746.25
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.归属于母公司所有者的净利润		732,047,717.79	617,038,690.18

2.少数股东损益		-73,695,764.63	4,633,056.07
六、其他综合收益的税后净额		-125,691,320.56	-1,332,112.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-125,691,320.56	-1,332,112.39
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-126,042,663.24	
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			
3.其他权益工具投资的公允价值变动		-126,042,663.24	
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		351,342.68	-1,332,112.39
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		366,344.48	-1,332,112.39
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		527,884,635.90	620,339,633.86
归属于母公司所有者的综合收益总额		606,356,397.23	615,706,577.79
归属于少数股东的综合收益总额		-78,471,761.33	4,633,056.07
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.13	0.12
(二)稀释每股收益(元/股)		0.13	0.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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—6月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		2,652,479,851.41	2,588,938,027.55
减：营业成本		1,285,323,250.10	1,575,648,553.32
税金及附加		108,464,144.58	42,187,986.43
销售费用			
管理费用		285,624,696.66	340,751,391.87
财务费用		12,430,785.20	43,892,165.28
其中：利息费用		23,714,991.67	49,200,563.28
利息收入		9,506,631.47	11,443,796.64

资产减值损失		60,902,308.29	4,366,979.89
信用减值损失		-22,663,181.01	
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）		64,382,804.05	60,982,814.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		64,382,804.05	58,462,814.29
资产处置收益（损失以“－”号填列）		3,852,325.15	
其他收益		18,169,924.96	46,721,912.97
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,008,802,901.75	689,795,678.02
加：营业外收入		8,098,504.35	336,910.12
减：营业外支出		227,037.54	2,853,940.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,016,674,368.56	687,278,647.67
减：所得税费用		257,965,890.86	158,722,972.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		758,708,477.70	528,555,675.22
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		758,708,477.70	528,555,675.22
2.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		-121,086,729.70	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-121,071,727.90	
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			
3.其他权益工具投资的公允价值变动		-121,071,727.90	
（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		637,621,748.00	528,555,675.22
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：曹子玉

主管会计工作负责人：郭西锴

会计机构负责人：解辉

## 合并现金流量表

2018年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		3,823,571,988.03	3,583,831,304.29
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		18,213,388.02	49,719,390.97
经营活动现金流入小计		3,841,785,376.05	3,633,550,695.26
购买商品、接受劳务支付的现金		662,389,850.89	531,099,467.22
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		935,977,422.69	1,057,298,562.46
支付的各项税费		493,877,011.71	347,505,860.93
支付其他与经营活动有关的现金		129,040,881.70	199,420,092.45
经营活动现金流出小计		2,221,285,166.99	2,135,323,983.06
经营活动产生的现金流量净额		1,620,500,209.06	1,498,226,712.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		829,207,260.00	911,899,680.00
取得投资收益收到的现金		67,915,617.01	1,475,785.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,932,228.32	53,661,242.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			502,800,771.43
收到其他与投资活动有关的现金			14,852,700.00
投资活动现金流入小计		906,055,105.33	1,484,690,179.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		124,225,747.00	642,687,180.28
投资支付的现金		100,000,000.00	905,845,800.00
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		49,598,181.08	
投资活动现金流出小计		273,823,928.08	1,548,532,980.28
投资活动产生的现金流量净额		632,231,177.25	-63,842,801.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			

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		390,000,000.00	1,503,954,784.48
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		390,000,000.00	1,503,954,784.48
偿还债务支付的现金		851,862,000.00	1,253,356,784.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		460,956,738.35	258,236,634.63
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		1,312,818,738.35	1,512,593,419.11
筹资活动产生的现金流量净额		-922,818,738.35	-8,638,634.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,440,234.82	-7,055,074.62
五、现金及现金等价物净增加额		1,332,352,882.78	1,418,690,201.78
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		2,331,499,536.96	2,568,495,883.34

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—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		2,941,425,285.15	2,751,227,608.72
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		12,571,956.82	43,970,960.05
经营活动现金流入小计		2,953,997,241.97	2,795,198,568.77
购买商品、接受劳务支付的现金		428,937,221.18	323,899,634.42
支付给职工以及为职工支付的现金		828,596,411.34	955,096,428.12
支付的各项税费		443,663,201.43	292,977,992.45
支付其他与经营活动有关的现金		137,430,275.51	189,259,505.39
经营活动现金流出小计		1,838,627,109.46	1,761,233,560.38
经营活动产生的现金流量净额		1,115,370,132.51	1,033,965,008.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		763,838,360.00	379,887,680.00
取得投资收益收到的现金		56,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,931,824.63	367,263.86
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			14,852,700.00
投资活动现金流入小计		828,770,184.63	395,107,643.86
购建固定资产、无形资产和其他长		35,786,790.99	205,979,230.95

期资产支付的现金			
投资支付的现金		45,500,000.00	300,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		81,286,790.99	505,979,230.95
投资活动产生的现金流量净额		747,483,393.64	-110,871,587.09
<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		250,000,000.00	800,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		250,000,000.00	800,000,000.00
偿还债务支付的现金		790,000,000.00	670,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		304,005,263.29	49,379,781.95
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		1,094,005,263.29	720,379,781.95
筹资活动产生的现金流量净额		-844,005,263.29	79,620,218.05
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,954,970.65	-5,950,595.36
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,020,803,233.51	996,763,043.99
加：期初现金及现金等价物余额		385,924,349.96	289,518,004.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,406,727,583.47	1,286,281,048.62

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

2018 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	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	1,165,225,708.80	14,570,555,757.43
加:会计政策变更							164,632,590.74					29,018,037.98	193,650,628.72
前期差错更正													
同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	1,194,243,746.78	14,764,206,386.15
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)							-125,691,320.56	23,154,648.98			385,628,173.79	-77,812,329.59	205,279,172.62
(一)综合收益总额							-125,691,320.56				732,047,717.79	-78,471,761.33	527,884,635.90
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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											-346,419,544.00		-346,419,544.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-346,419,544.00		-346,419,544.00

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. 其他													
(五)专项储备							23,154,648.98				659,431.74	23,814,080.72	
1. 本期提取							37,042,283.19				1,144,713.48	38,186,996.67	
2. 本期使用							13,887,634.21				485,281.74	14,372,915.95	
(六)其他													
四、本期期末余额	5,587,412,000.00				5,203,519,979.32		40,644,199.36	74,587,814.54	1,140,530,908.83		1,806,359,239.53	1,116,431,417.19	14,969,485,558.77

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	5,029,412,000.00				4,506,377,828.61		4,623,646.56	18,615,022.77	1,044,974,250.76		832,687,475.08	1,228,962,354.92	12,665,652,578.70
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	5,029,412,000.00				4,506,377,828.61		4,623,646.56	18,615,022.77	1,044,974,250.76		832,687,475.08	1,228,962,354.92	12,665,652,578.70
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-1,332,112.39	12,121,033.84			617,038,690.18	999,663.01	628,827,274.64
(一)综合收益总额							-1,332,112.39				617,038,690.18	4,633,056.07	620,339,633.86
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													

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												-3,788,190.94	-3,788,190.94
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-3,788,190.94	-3,788,190.94
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. 其他													
(五) 专项储备								12,121,033.84				154,797.88	12,275,831.72
1. 本期提取								28,087,865.58				389,788.06	28,477,653.64
2. 本期使用								15,966,831.74				234,990.18	16,201,821.92
(六) 其他													
四、本期期末余额	5,029,412,000.00				4,506,377,828.61		3,291,534.17	30,736,056.61	1,044,974,250.76		1,449,726,165.26	1,229,962,017.93	13,294,479,853.34

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

2018 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	本期								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配利	所有者权

		优先股	永续债	其他		收益			润	益合计
一、上年期末余额	5,587,412.00 0.00				5,197,336.46 8.67	15,001.80	38,032,747.3 0	1,140,392.56 4.06	1,424,671.17 3.58	13,387,859.9 55.41
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	5,587,412.00 0.00				5,197,336.46 8.67	134,445,144. 84	38,032,747.3 0	1,140,392.56 4.06	1,424,671.17 3.58	13,522,290.0 98.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						-121,086,729 .70	22,327,688.8 5		412,288,933. 70	313,529,892. 85
（一）综合收益总额						-121,086,729 .70			758,708,477. 70	637,621,748. 00
（二）所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
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									-346,419.54 4.00	-346,419,544 .00
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配									-346,419.54 4.00	-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. 其他										
（五）专项储备							22,327,688.8 5			22,327,688.8 5
1. 本期提取							28,844,461.1 7			28,844,461.1 7

2. 本期使用								6,516,772.32			6,516,772.32
(六) 其他											
四、本期期末余额	5,587,412.00 0.00				5,197,336.46 8.67		13,358,415.1 4	60,360,436.1 5	1,140,392.56 4.06	1,836,960.10 7.28	13,835,819.9 91.30

项目	上期										
	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	5,029,412.00 0.00				4,500,194.31 7.96			17,813,244.9 9	1,044,835.90 5.99	844,031,850. 93	11,436,287.3 19.87
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	5,029,412.00 0.00				4,500,194.31 7.96			17,813,244.9 9	1,044,835.90 5.99	844,031,850. 93	11,436,287.3 19.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								6,792,501.15		528,555,675. 22	535,348,176. 37
（一）综合收益总额										528,555,675. 22	528,555,675. 22
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
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. 其他											
(五) 专项储备							6,792,501.15				6,792,501.15
1. 本期提取							21,126,900.52				21,126,900.52
2. 本期使用							14,334,399.37				14,334,399.37
(六) 其他											
四、本期期末余额	5,029,412.00 0.00				4,500,194.31 7.96		24,605,746.14	1,044,835.90 5.99	1,372,587.52 6.15		11,971,635.4 96.24

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

### 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(“香港联交所”)和上海证券交易所(“上交所”)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”)。

本半年度报告业经本公司董事会于2018年8月29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,截至2018年6月30日止6个月会计期间合并范围与上年度一致。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本中期财务报表根据财政部颁布的《企业会计准则第32号—中期财务报告》的要求编制。除第十节“五、重要会计政策及会计估计”之“33、重要会计政策和会计估计的变更”披露的会计政策变更外,本中期财务报表所采用的会计政策与本集团编制2017年度财务报表所采用的会计政策一致。本中期财务报表应与本集团2017年度财务报表一并阅读。

截至2018年6月30日,本集团流动负债超过流动资产金额约为人民币5.12亿元。在编制本财务报表时,管理层充分考虑了流动资金的来源,相信本集团在未来有充分的资金满足偿还债务和资本性支出的需要。因此,本财务报表以持续经营为基础编制。

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。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

本集团财务报表以持续经营为编制基础

### 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、存货计价方法、固定资产折旧计提、无形资产摊销及长期股权投资减值准备等。

## 1. 遵循企业会计准则的声明

本集团所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

## 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，唯本中期财务报表的会计期间为 1 月 1 日至 6 月 30 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

本集团的记账本位币为人民币。

## 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

### 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，首先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截至 2018 年 6 月 30

日止6个月会计期间的财务报表。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年年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。但是初始确认应收账款未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格确认。

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：集团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。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

#### *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。

当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

#### 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。

满足下列条件之一的，属于交易性金融资产或交易性金融负债：取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。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，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

#### *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。

信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本集团购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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以及合同资产，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。

除信用风险特征明显不同于其他应收款项基于单项为基础评估逾期信用损失之外，本集团以账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失。

本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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. 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。

## 12. 持有待售资产

适用 不适用

## 13. 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其他权益工具投资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；通过非货币性资产交换取得的，按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定初始投资成本。

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，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。

#### 14. 投资性房地产

不适用

#### 15. 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，并考虑预计弃置费用因素的影响。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。

##### (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	3%	2.77-4.85%
港口设施	平均年限法	20-30	3%	3.23-4.85%
机械设备	平均年限法	6-20	3%	4.85-16.17%
船舶及运输设备	平均年限法	6-10	3%	9.70-16.17%
办公及其他设备	平均年限法	6	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

#### 16. 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。

#### 17. 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。

## 18. 生物资产

适用 不适用

## 19. 油气资产

适用 不适用

## 20. 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。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

适用 不适用

**21. 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。

**22. 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。

**23. 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。

## 24. 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。

## 25. 股份支付

适用 不适用

## 26. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 27. 收入

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。

### 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。

### 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。

### 租赁收入

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

### 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 28. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

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。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；或确认为递延收益，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。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

## 29. 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。

### 30. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

实质上转移了与资产所有权有关的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

### 31. 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非上市的权益工具投资。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。然而，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，在判断业务模式是否仍然可能是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进行分析，出售是否偶然或出售价值是否非常小都需要运用判断。

#### *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。

### 估计的不确定性

以下对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。在做出该等判断和估计时，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。

### 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。详见第十节“七、合并财务报表项目注释”之“62、资产减值损失”。

### 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。

### 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。

## VI. 与合同成本有关的资产

本集团与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。根据其流动性，分别列报在存货、其他流动资产和其他非流动资产中。

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产，除非该资产摊销期限不超过一年。

本集团为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围的，且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- (1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- (2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
- (3) 该成本预期能够收回。

本集团对与合同成本有关的资产采用与该资产相关的收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本集团将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- (1) 企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
- (2) 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得(1)减(2)的差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 32. 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

2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》(简称“新收入准则”)、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(简称“新金融工具准则”)。本集团自2018年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润或其他综合收益。

#### *新收入准则*

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。根据新收入准则，确认收入的方式应当反映主体向客户转让商品或提供服务的模式，收入的金额应当反映主体因向客户转让该等商品和服务而预计有权获得的对价金额。同时，新收入准则对于收入确认的每一个环节所需要进行的判断和估计也做出了规范。本集团认为实施新收入准则对本集团的财务报表无重大影响。

#### *新金融工具准则*

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。企业需考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但分红计入损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于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，以及贷款承诺和财务担保合同。

在首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照修订后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表：

## 本集团

	按原金融工具准则 列示的账面价值 2017年12月31日	重分类	重新计量	按新金融工具准则 列示的账面价值 2018年1月1日
以摊余成本计量的金融资产 <i>理财产品-其他流动资产</i>				
按原金融工具准则列示的余额	100,000,000.00	-	-	-
减：转出至以公允价值计量且 其变动计入当期损益	-	(100,000,000.00)	-	-
按新金融工具准则列示的余额	-	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产	100,000,000.00	(100,000,000.00)	-	-
以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产 <i>股权投资-可供出售金融资产</i>				
按原金融工具准则列示的余额	709,674,267.95	-	-	-
减：转出至以公允价值计量且 其变动计入其他综合收益 -权益工具	-	(709,674,267.95)	-	-
按新金融工具准则列示的余额	-	-	-	-
<i>股权投资-其他权益工具投资</i>				
按原金融工具准则列示的余额	-	-	-	-
加：自可供出售类资产转入 重新计量：由摊余成本计量变为 公允价值计量	-	709,674,267.95	-	-
按新金融工具准则列示的余额	-	-	258,200,838.29	-
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	-	258,200,838.29	967,875,106.24
	按原金融工具准则 列示的账面价值 2017年12月31日	重分类	重新计量	按新金融工具准则 列示的账面价值 2018年1月1日
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 <i>理财产品-交易性金融资产</i>				
按原金融工具准则列示的余额	-	-	-	-
加：自摊余成本类资产转入	-	100,000,000.00	-	-
按新金融工具准则列示的余额	-	-	-	100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产	-	100,000,000.00	-	100,000,000.00
总计	809,674,267.95	-	258,200,838.29	1,067,875,106.24

## 本公司

	按原金融工具准则 列示的账面价值 2017年12月31日	重分类	重新计量	按新金融工具准则 列示的账面价值 2018年1月1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 <i>股权投资-可供出售金融资产</i>				
按原金融工具准则列示的余额	562,752,357.95	-	-	-
减：转出至以公允价值计量且 其变动计入其他综合收益 -权益工具	-	(562,752,357.95)	-	-
按新金融工具准则列示的余额	-	-	-	-
<i>股权投资-其他权益工具投资</i>				
按原金融工具准则列示的余额	-	-	-	-
加：自可供出售类资产转入 重新计量：由摊余成本计量变为 公允价值计量	562,752,357.95	-	-	-
按新金融工具准则列示的余额	-	-	179,240,190.72	-
				741,992,548.67
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	-	179,240,190.72	741,992,548.67

### 财务报表格式

根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)要求，除执行上述新金融工具准则以及新收入准则产生的列报变化外，本集团将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据和应收账款”项目，将“应收股利”及“应收利息”归并至“其他应收款”项目，将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目，将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据和应付账款”项目，将“应付股利”及“应付利息”归并至“其他应付款”项目；在利润表中的财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；本集团相应追溯重述了比较期报表。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。财务报表因会计政策变更引起的追溯重述对2017年12月31日合并及公司财务报表的主要影响如下：

### 本集团

	会计政策变更前 2017年12月31日	重分类	会计政策变更后 2018年1月1日
资产			
应收票据	330,915,367.80	(330,915,367.80)	-
应收账款	82,993,153.85	(82,993,153.85)	-
应收票据和应收账款	-	413,908,521.65	413,908,521.65
应收利息	2,508,123.00	(2,508,123.00)	-
其他应收款	7,865,809.26	2,508,123.00	10,373,932.26
负债			
应付账款	218,205,613.84	(218,205,613.84)	-
应付票据和应付账款	-	218,205,613.84	218,205,613.84
应付利息	11,080,299.21	(11,080,299.21)	-
应付股利	279,371,035.49	(279,371,035.49)	-
其他应付款	970,848,422.55	290,451,334.70	1,261,299,757.25

### 本公司

	会计政策变更前 2017年12月31日	重分类	会计政策变更后 2018年1月1日
资产			
应收票据	294,653,342.67	(294,653,342.67)	-

应收账款	74,847,409.10	(74,847,409.10)	-
应收票据和应收账款	-	369,500,751.77	369,500,751.77
负债			
应付账款	162,595,046.29	(162,595,046.29)	-
应付票据和应付账款	-	162,595,046.29	162,595,046.29
应付利息	1,555,125.00	(1,555,125.00)	-
应付股利	279,371,035.49	(279,371,035.49)	-
其他应付款	155,270,116.77	280,926,160.49	436,196,277.26

**(2)、重要会计估计变更**

□适用√不适用

**33. 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	16%、6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实缴增值税税额	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	应税污染物的应纳税额	按环保税法适用税额计缴

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。

### 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	201,426.46	480,999.47
银行存款	2,593,896,291.58	1,957,804,014.71
其他货币资金	43,000,000.00	25,000,000.00
合计	2,637,097,718.04	1,983,285,014.18
其中：存放在境外的款项总额	61,787,081.17	63,118,153.20

其他说明

于 2018 年 6 月 30 日，本集团因未决诉讼致使人民币 49,598,181.08 元的银行存款被冻结(2017 年 12 月 31 日：无)。

于 2018 年 6 月 30 日，本集团存放于境外的货币资金为人民币 61,787,081.17 元(2017 年 12 月 31 日：人民币 63,118,153.20 元)。

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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	100,057,222.22	
其中：债务工具投资	100,057,222.22	
权益工具投资		
理财产品		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	100,057,222.22	

其他说明：

本集团自中国民生银行股份有限公司购入保本浮动收益型理财产品人民币 1 亿元，到期日为 2018 年 12 月 24 日，预期收益率约为 5.18%。

## 3、衍生金融资产

□适用√不适用

## 4、应收票据及应收账款

	2018年6月30日 (未经审计)	2017年12月31日
应收票据	198,542,897.01	330,915,367.80
应收账款	113,321,200.86	117,063,250.43
	311,864,097.87	447,978,618.23
减：坏账准备	12,859,613.58	34,070,096.58
	299,004,484.29	413,908,521.65

## (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	14,948,854.00	27,040,271.00
商业承兑票据	183,594,043.01	303,875,096.80
合计	198,542,897.01	330,915,367.80

## (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	2,400,000.00	
商业承兑票据		
合计	2,400,000.00	

## (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

其他说明

□适用√不适用

## (5). 应收账款分类披露

√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(%)	

单项计提坏账准备的应收账款	6,036,533.39	5.33	6,036,533.39	100		6,036,533.39	5.16	6,036,533.39	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	107,284,667.47	94.67	6,823,080.19	6.36	100,461,587.28	111,026,717.04	94.84	28,033,563.19	25.25	82,993,153.85
合计	113,321,200.86	/	12,859,613.58	/	100,461,587.28	117,063,250.43	/	34,070,096.58	/	82,993,153.85

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	102,660,256.78	4,310,534.04	4.20
1年以内小计	102,660,256.78	4,310,534.04	4.20
1至2年	1,128,079.90	379,905.21	33.68
2至3年	2,727,379.71	1,363,689.86	50.00
3年以上			
3至4年	619,797.88	619,797.88	100.00
4至5年	77,879	77,879	100.00
5年以上	71,274.2	71,274.2	100.00
合计	107,284,667.47	6,823,080.19	6.36

(6). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,265,336.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 22,475,819.40 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(8). 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	27,286,623.57	24.08	1,091,464.94
秦皇岛之海船务代理有限公司	13,969,170.00	12.33	558,766.80
秦皇岛中远海运集装箱船务代理有限公司	7,467,203.56	6.59	298,688.14
秦皇岛华正煤炭检验行	6,036,533.39	5.33	6,036,533.39

绥中天子港口船舶服务有限公司	5,864,327.00	5.17	234,573.08
小计	60,623,857.52	53.50	8,220,026.35

## (9). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (10). 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

## 5、 预付账款

## (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	5,319,854.88	95.44	4,355,344.22	93.90
1 至 2 年	178,524.41	3.20	237,182.90	5.11
2 至 3 年	75,750.64	1.36	45,878.89	0.99
3 年以上				
合计	5,574,129.93	100.00	4,638,406.01	100.00

## (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 (%)
交通运输部北海救助局	709,274.00	12.72
沧州渤海新区筑城房屋经营管理有限公司	644,597.15	11.56
北京中冶联创科技发展有限公司	415,555.00	7.46
弗兰德传动系统有限公司	374,428.71	6.72
中国石化销售有限公司	372,010.20	6.67
	2,515,865.06	45.13

其他说明

□适用 √不适用

## 6、 其他应收款

2018年6月30  
(未经审计)

2017年12月31日

应收利息	-	2,508,123.00
理财产品	-	2,508,123.00
应收股权转让款	4,538,405.82	5,607,305.82
应收保证金	446,150.00	526,800.00

应收水电费	8,105,411.01	683.84
其他	2,790,511.88	2,411,184.38
	15,880,478.71	11,054,097.04
减：坏账准备	1,164,524.47	680,164.78
	14,715,954.24	10,373,932.26

## 6.1 应收利息

### (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
理财产品		2,508,123.00
合计		2,508,123.00

### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6.3 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√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(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,880,478.71	100.00	1,164,524.47	7.33	14,715,954.24	8,545,974.04	100.00	680,164.78	7.96	7,865,809.26
合计	15,880,478.71	/	1,164,524.47	/	14,715,954.24	8,545,974.04	/	680,164.78	/	7,865,809.26

组合中，按预期信用损失率提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项	10,116,443.64	559,776.77	5.53
1 年以内小计	10,116,443.64	559,776.77	5.53
1 至 2 年	5,649,037.22	508,413.35	9.00
2 至 3 年	29,492.75	10,829.25	36.72
3 年以上			
3 至 4 年	305.10	305.10	100.00
4 至 5 年	38,400.00	38,400.00	100.00
5 年以上	46,800.00	46,800.00	100.00
合计	15,880,478.71	1,164,524.47	7.33

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 744,472.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 260,112.77 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用√不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

(4). 其他应收款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
股权转让款	4,538,405.82	5,607,305.82
政府补助		
保证金	446,150.00	526,800.00
水电费	8,105,411.01	683.84
其他	2,790,511.88	2,411,184.38
合计	15,880,478.71	8,545,974.04

(5). 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
津冀国际集装箱码头有限公司	水电费、垫付 保险款	9,321,363.67	1 年以内	58.70	515,782.33

渤海津冀港口投资发展有限公司	股权转让款	4,538,405.82	1-2 年	28.58	408,456.52
河北港口集团港口工程有限公司	水电费	308,347.83	1 年以内	1.94	17,061.92
河北远洋运输集团股份有限公司	保险赔款	226,060.00	1 年以内	1.42	12,508.66
沧州黄骅港钢铁物流有限公司	水电费	141,445.09	1 年以内	0.89	7,826.63
合计	/	14,535,622.41	/	91.53	961,636.06

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用√不适用

## (8). 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

## 7、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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	63,360,163.42	4,409,741.30	58,950,422.12	68,813,086.75		68,813,086.75
在产品						
库存商品	887,121.52		887,121.52	329,634.52		329,634.52
周转材料	3,226,084.88	25,899.89	3,200,184.99	3,753,579.50		3,753,579.50
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
其他——备品备件	126,893,927.07	3,434,499.26	123,459,427.81	116,956,141.46		116,956,141.46
其他——燃料	7,824,336.74		7,824,336.74	10,370,084.33		10,370,084.33
合计	202,191,633.63	7,870,140.45	194,321,493.18	200,222,526.56		200,222,526.56

## (2). 存货跌价准备

√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		4,409,741.30				4,409,741.30
在产品						
库存商品						
周转材料		25,899.89				25,899.89
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
其他——备品备件		3,434,499.26				3,434,499.26
合计		7,870,140.45				7,870,140.45

注：根据 2018 年 5 月 30 日召开的本公司第三届董事会第十九次会议审议通过，撤销本公司矿石分公司，本公司对矿石分公司存货计提跌价准备人民币 7,870,140.45 元。

## (3). 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

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

## 8、持有待售资产

□适用√不适用

## 9、一年内到期的非流动资产

□适用√不适用

## 10、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
待抵扣进项税	86,713,875.43	127,555,422.28
预缴企业所得税	12,074,832.37	12,112,906.44
理财产品		100,000,000.00
合计	98,788,707.80	239,668,328.72

## 11、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：				709,674,267.95		709,674,267.95
按公允价值计量的						
按成本计量的				709,674,267.95		709,674,267.95
合计				709,674,267.95		709,674,267.95

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 12、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 13、长期应收款

## (1) 长期应收款情况：

适用 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (3) 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

## 14、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	354,417,198.06			-6,388,258.19		30,619.31				348,059,559.18	
津冀国际集装箱码头有限公司	54,246,590.22			-751,221.05		6,804.29				53,502,173.46	
小计	408,663,788.28			-7,139,479.24		37,423.60				401,561,732.64	
二、联营企业											
秦皇岛华正煤炭检验行											
河北港口集团财务有限公司	631,702,694.96			10,281,797.75	-15,001.80					641,969,490.91	
唐山曹妃甸实业港务有限公司	1,076,320,472.10			62,569,086.49		2,046,385.83	56,000,000.00			1,084,935,944.42	
秦皇岛兴奥秦港能源储运有限公司											20,800,000.00
邯郸国际陆	151,320,737.75			2,498,579.21						153,819,316.96	

港有限公司											
唐山京唐铁路有限公司	273,528,916.50			-657,651.09						272,871,265.41	
沧州渤海新区港兴拖轮有限公司	140,022,488.17			1,919,355.71						141,941,843.88	
唐山曹妃甸综合保税区鑫理程理货有限责任公司	738,863.41			-295,904.82						442,958.59	
小计	2,273,634,172.89			76,315,263.25	-15,001.80	2,046,385.83	56,000,000.00			2,295,980,820.17	20,800,000.00
合计	2,682,297,961.17			69,175,784.01	-15,001.80	2,083,809.43	56,000,000.00			2,697,542,552.81	20,800,000.00

**15、其他权益工具投资**

截至2018年6月30日止6个月期间(未经审计)

	成本	累计计入 其他综合收益的 公允价值变动	公允价值	本期股利收入	
				本期终止确认的 权益工具	仍持有的 权益工具
国投曹妃甸港口有限公司	498,000,000.00	10,970,787.25	508,970,787.25	-	-
秦皇岛睿港煤炭物流有限公司	34,000,000.00	(7,268,757.44)	26,731,242.56	-	-
沧州黄骅港钢铁物流有限公司	30,752,357.95	14,109,190.37	44,861,548.32	-	-
唐山曹妃甸动力煤储配有限公司	65,040,000.00	600,811.15	65,640,811.15	-	-
唐山港曹妃甸拖船有限公司	81,881,910.00	65,363,927.03	147,245,837.03	-	6,920,518.48
合计	709,674,267.95	83,775,958.36	793,450,226.31	-	6,920,518.48

**16、投资性房地产**

投资性房地产计量模式  
不适用

## 17、固定资产

	2018年6月30日 (未经审计)	2017年12月31日
固定资产	15,517,636,276.42	16,153,724,611.99
固定资产清理	1,325,623.31	-
	15,518,961,899.73	16,153,724,611.99

## (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	船舶及运输设备	机器设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	5,421,413,379.40	8,993,254,112.51	517,201,010.07	10,118,169,009.29	234,284,040.39	25,284,321,551.66
2.本期增加金额	6,480,714.35	2,150,522.22	1,826,929.98	16,513,489.60	5,044,747.98	32,016,404.13
(1) 购置					125,489.27	125,489.27
(2) 在建工程转入	6,480,714.35	1,078,223.04	907,271.86	10,862,385.90	2,714,412.36	22,043,007.51
(3) 内部重分类		1,072,299.18	919,658.12	5,651,103.70	2,204,846.35	9,847,907.35
3.本期减少金额	12,160,170.74		7,264,961.00	9,404,680.09	4,877,458.16	33,707,269.99
(1) 处置或报废	2,129,542.39		7,264,961.00	9,404,680.09	4,877,458.16	23,676,641.64
(2) 转入在建工程	182,721.00					182,721.00
(3) 内部重分类	9,847,907.35					9,847,907.35
4.期末余额	5,415,733,923.01	8,995,404,634.73	511,762,979.05	10,125,277,818.80	234,451,330.21	25,282,630,685.80
二、累计折旧						
1.期初余额	1,225,351,460.44	1,888,851,193.78	367,481,251.10	5,465,549,467.04	177,600,203.35	9,124,833,575.71
2.本期增加金额	115,426,878.23	175,698,283.23	13,797,377.22	291,540,783.88	7,554,834.49	604,018,157.05
(1) 计提	115,426,878.23	175,637,608.77	13,797,377.22	291,540,783.88	7,034,570.21	603,437,218.31
(2) 内部重分类		60,674.46			520,264.28	580,938.74
3.本期减少金额	1,389,297.22		7,047,011.93	9,485,377.81	4,731,168.22	22,652,855.18
(1) 处置或报废	1,272,918.78		7,047,011.93	8,965,113.52	4,731,168.22	22,016,212.45
(2) 转入在建工程	55,703.99					55,703.99

(3) 内部重分类	60,674.45			520,264.29		580,938.74
4.期末余额	1,339,389,041.45	2,064,549,477.01	374,231,616.39	5,747,604,873.11	180,423,869.62	9,706,198,877.58
三、减值准备						
1.期初余额				5,676,039.01	87,324.95	5,763,363.96
2.本期增加金额				53,032,167.84		53,032,167.84
(1) 计提				53,032,167.84		53,032,167.84
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额				58,708,206.85	87,324.95	58,795,531.80
四、账面价值						
1.期末账面价值	4,076,344,881.56	6,930,855,157.72	137,531,362.66	4,318,964,738.84	53,940,135.64	15,517,636,276.42
2.期初账面价值	4,196,061,918.96	7,104,402,918.73	149,719,758.97	4,646,943,503.24	56,596,512.09	16,153,724,611.99

注：根据 2018 年 5 月 30 日召开的本公司第三届董事会第十九次会议审议通过，撤销本公司矿石分公司，本公司对矿石分公司固定资产计提减值准备人民币 53,032,167.84 元。

## (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
房屋及建筑物	14,030,086.10
港口设施	21,214,761.77
机械设备	41,250,902.12
办公及其他设备	29,518.97

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

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
房屋及建筑物	726,957,877.20	正在办理中

其他说明：

适用 不适用

## 18、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	666,197,537.54		666,197,537.54	665,841,637.51		665,841,637.51
曹妃甸煤码头二期工程	280,070,776.21		280,070,776.21	236,484,319.46		236,484,319.46
黄骅港综合港区起步工程	151,130,381.64		151,130,381.64	146,776,135.21		146,776,135.21
煤二期取料机更新	79,599,954.57		79,599,954.57	57,606,143.24		57,606,143.24
黄骅港原油码头一期工程	16,552,828.08		16,552,828.08	12,925,493.18		12,925,493.18
其他	40,874,933.31		40,874,933.31	31,845,834.81		31,845,834.81
合计	1,234,426,411.35		1,234,426,411.35	1,151,479,563.41		1,151,479,563.41

## (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	本期由固定资产转入	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	665,841,637.51	355,900.03			666,197,537.54	22%	22%	467,647,203.93			募集资金、金融机构贷款及自有资金

2018 年半年度报告

曹妃甸煤码头二期工程	5,428,903,500.00	236,484,319.46	43,626,461.65	40,004.90		280,070,776.21	98%	98%	838,827,230.61	1,304,008.78	1.73	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	146,776,135.21	4,354,246.43			151,130,381.64	88%	88%	540,325,004.64			金融机构贷款及自有资金
煤二期取料机更新	166,510,000.00	57,606,143.24	21,993,811.33			79,599,954.57	48%	48%				募集资金
黄骅港原油码头一期工程	2,987,898,500.00	12,925,493.18	3,627,334.90			16,552,828.08	1%	1%				自有资金
其他	1,650,369,450.00	31,845,834.81	31,430,041.37	22,527,959.88	127,017.01	40,874,933.31						
合计	20,840,245,541.90	1,151,479,563.41	105,387,795.71	22,567,964.78	127,017.01	1,234,426,411.35	/	/	1,846,799,439.18	1,304,008.78	/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况:**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**19、工程物资**适用 不适用**20、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	817,859.22	
船舶及运输设备	49,974.63	
机器设备	334,771.68	
办公及其他设备	117,017.78	
合计	1,325,623.31	

**21、生物性生物资产****(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**22、油气资产**适用 不适用

## 23、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	专利权	海域使用权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	1,613,249,566.24		379,481,917.07		123,735,563.53	2,116,467,046.84
2.本期增加金额					524,957.27	524,957.27
(1)购置						
(2)内部研发						
(3)企业合并增加						
(4)在建工程转入					524,957.27	524,957.27
(5)其他增加						
3.本期减少金额					380,000.00	380,000.00
(1)处置					380,000.00	380,000.00
4.期末余额	1,613,249,566.24		379,481,917.07		123,880,520.80	2,116,612,004.11
二、累计摊销						
1.期初余额	126,176,400.27		27,107,401.47		74,877,026.16	228,160,827.90
2.本期增加金额	16,503,667.86		4,125,690.42		3,138,568.55	23,767,926.83
(1)计提	16,503,667.86		4,125,690.42		3,138,568.55	23,767,926.83
3.本期减少金额					380,000.00	380,000.00
(1)处置					380,000.00	380,000.00
4.期末余额	142,680,068.13		31,233,091.89		77,635,594.71	251,548,754.73
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	1,470,569,498.11		348,248,825.18		46,244,926.09	1,865,063,249.38
2.期初账面价值	1,487,073,165.97		352,374,515.60		48,858,537.37	1,888,306,218.94

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

## (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
黄骅港散货港区矿石码头一期工程	1,048,049,085.75	正在办理

其他说明:

√适用□不适用

于2018年6月30日,本集团正在办理账面价值为人民币1,048,049,085.75元(2017年12月31日:人民币1,059,242,674.65元)的填海造陆形成土地的土地使用权证。本集团管理层认为在满足有关的登记手续及支付有关费用后,本集团没有法律及其他障碍取得有关的土地使用权证。

## 24、开发支出

□适用√不适用

## 25、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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

## 26、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	1,858,660.41		337,938.24		1,520,722.17
合计	1,858,660.41		337,938.24		1,520,722.17

## 27、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	31,333,370.28	7,833,342.57	53,961,809.48	13,490,452.37
其他权益工具投资公允价值变动	7,268,757.44	1,817,189.36		
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				

政府补助	293,062,751.16	73,265,687.79	311,182,677.12	77,795,669.09
职工奖金	285,080,000.00	71,270,000.00	240,080,000.00	60,020,000.00
预提内退福利	75,132,832.60	18,783,208.15	94,542,324.52	23,635,581.13
固定资产税会差异	108,873,912.92	27,218,478.23	108,873,912.92	27,218,478.23
合计	800,751,624.40	200,187,906.10	808,640,724.04	202,160,180.82

## (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				
可供出售金融资产公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	91,044,715.80	22,761,178.94		
合计	91,044,715.80	22,761,178.94		

## (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	-1,817,189.36	198,370,716.74		
递延所得税负债	-1,817,189.36	20,943,989.58		

## (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	70,156,440.02	7,351,815.84
可抵扣亏损	395,183,266.65	182,779,475.01
合计	465,339,706.67	190,131,290.85

## (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
2018年	14,320,804.86	15,394,012.12	
2019年	11,426,185.85	11,426,185.85	
2020年	39,216,529.88	39,216,529.88	
2021年	28,795,554.32	28,795,554.32	
2022年	87,793,098.70	87,947,192.84	

2023 年	213,631,093.04		
合计	395,183,266.65	182,779,475.01	/

其他说明：

适用 不适用

## 28、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
预付工程设备款	3,023,728.70	3,292,228.70
待抵扣进项税额	71,648,501.17	86,184,449.39
预付海域使用权保证金	43,760,000.00	43,760,000.00
合计	118,432,229.87	133,236,678.09

## 29、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	900,000,000.00	1,300,000,000.00
合计	900,000,000.00	1,300,000,000.00

### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 30、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

## 31、衍生金融负债

适用 不适用

## 32、应付票据及应付账款

### 32.1 应付票据

适用 不适用

### 32.2 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
应付账款	284,831,874.69	218,205,613.84
合计	284,831,874.69	218,205,613.84

**(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

**33、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
港口作业费		520,003,701.25
衡重费		2,363,852.37
其他		109,004.08
合计		522,476,557.70

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √ 不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √ 不适用

其他说明

□适用 √ 不适用

**34、合同负债****(1) 合同负债项列示**

项目	期末余额	期初余额
港口作业费	489,161,355.68	
衡重费	2,796,595.32	
其他	68,612.03	
合计	492,026,563.03	

**35、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	254,508,488.70	784,115,396.28	734,654,079.22	303,969,805.76
二、离职后福利-设定提存计划	42,662,465.75	155,313,766.08	173,495,542.89	24,480,688.94
三、辞退福利				

四、一年内到期的其他福利	45,888,244.27	15,246,589.25	27,224,221.86	33,910,611.66
合计	343,059,198.72	954,675,751.61	935,373,843.97	362,361,106.36

## (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	240,080,000.00	598,476,927.15	552,706,927.15	285,850,000.00
二、职工福利费		30,937,145.39	30,881,413.46	55,731.93
三、社会保险费	13,179.88	55,850,311.55	55,852,975.47	10,515.96
其中: 医疗保险费		46,008,250.64	46,000,056.92	8,193.72
工伤保险费	13,179.88	7,389,986.45	7,401,424.65	1,741.68
生育保险费		2,452,074.46	2,451,493.90	580.56
四、住房公积金	8,921,692.51	74,221,710.11	71,219,771.10	11,923,631.52
五、工会经费和职工教育经费	5,040,229.96	15,899,861.42	16,064,882.04	4,875,209.34
六、短期带薪缺勤		6,550,948.25	6,550,948.25	
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	453,386.35	2,178,492.41	1,377,161.75	1,254,717.01
合计	254,508,488.70	784,115,396.28	734,654,079.22	303,969,805.76

## (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	180,150.72	102,530,189.47	102,687,118.09	23,222.10
2、失业保险费	6,305.27	3,575,107.71	3,580,600.22	812.76
3、企业年金缴费	42,476,009.76	49,208,468.90	67,227,824.58	24,456,654.08
合计	42,662,465.75	155,313,766.08	173,495,542.89	24,480,688.94

其他说明:

√适用□不适用

本集团委托独立第三方运作一项设定提存退休金计划, 该计划要求向独立管理的基金缴存费用。根据该退休金计划, 企业缴费最高额度不超过国家规定, 为本集团上年度工资总额的8%, 企业和职工个人缴费合计不超过本集团上年度工资总额12%。自2017年1月起, 年度企业缴费金额按照上年度工资总额8%计算。

## 36、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	17,224,126.40	229,287.12
消费税		
企业所得税	32,688,811.98	90,622,484.71
个人所得税	3,911,788.85	10,925,227.91

城市维护建设税	1,209,011.46	21,613.41
房产税	763.92	842.66
教育费附加	863,579.61	15,438.16
印花税	55,574.71	111,842.90
环境保护税	66,914,436.28	
合计	122,868,093.21	101,926,736.87

### 37、其他应付款

	2018年6月30日 (未经审计)	2017年12月31日
应付利息	9,402,045.83	11,080,299.21
应付股利	346,420,453.70	279,371,035.49
工程设备款	852,376,659.45	881,545,918.90
粉尘排污费	18,002,926.68	49,843,605.96
其他	28,689,487.56	39,458,897.69
	1,254,891,573.22	1,261,299,757.25

#### 37.1 应付利息

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	8,767,066.66	9,525,174.21
企业债券利息		
短期借款应付利息	634,979.17	1,555,125.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	9,402,045.83	11,080,299.21

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

#### 37.2 应付股利

√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	346,420,453.70	279,371,035.49
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	346,420,453.70	279,371,035.49

**37.3 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	852,376,659.45	881,545,918.90
粉尘排污费	18,002,926.68	49,843,605.96
其他	28,689,487.56	39,458,897.69
合计	899,069,073.69	970,848,422.55

**(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
工程设备款	526,913,057.39	尚未结算
合计	526,913,057.39	/

其他说明

□适用√不适用

**38、持有待售负债**

□适用√不适用

**39、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	444,424,000.00	333,524,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	400,000.00	400,000.00
合计	444,824,000.00	333,924,000.00

**40、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

**41、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	6,317,728,492.98	6,490,490,492.98
合计	6,317,728,492.98	6,490,490,492.98

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 42、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

#### 43、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	239,200,000.00	239,200,000.00

其他说明：

适用 不适用

2017 年本集团根据对唐山京唐铁路有限公司的股权回购承诺，确认相应长期应付股权款人民币 239,200,000.00 元。

#### 44、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	41,243,714.06	48,654,080.25
合计	41,243,714.06	48,654,080.25

**(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**45、专项应付款**适用 不适用**46、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	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
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：

于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。本集团根据企业会计准则要求，对该诉讼于2017年确认预计负债人民币33,860,000.00元。

于2018年6月28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91号《民事判决书》，河北省沧州市中级人民法院驳回中建六局诉讼请求。截至本财务报表批准报出日，

中建六局已向河北省高级人民法院提起上诉，案件尚在审理中。

#### 47、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	311,182,677.12		18,119,924.96	293,062,752.16	
合计	311,182,677.12		18,119,924.96	293,062,752.16	/

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	本期计入其他收益的金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
其他	58,333.33		5,000.00		53,333.33	与资产相关
技术中心课题经费	2,354,166.64		58,333.34		2,295,833.30	与资产相关
环保专项资金补贴	189,640,177.15		8,306,591.62		181,333,585.53	与资产相关
煤炭应急储备点改造补贴	118,750,000.00		9,750,000.00		109,000,000.00	与资产相关
技术中心课题经费	380,000.00				380,000.00	与收益相关
合计	311,182,677.12		18,119,924.96		293,062,752.16	/

其他说明：

适用 不适用

#### 48、其他非流动负债

适用 不适用

#### 49、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

**50、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

**51、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	7,363,053.63			7,363,053.63
合计	5,203,519,979.32			5,203,519,979.32

**52、库存股**

□适用 √不适用

## 53、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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	164,632,590.74	-126,042,663.24			-126,042,663.24	-4,775,996.70	38,589,927.50
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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							
其他权益工具投资公允价值变动	164,632,590.74	-126,042,663.24			-126,042,663.24	-4,775,996.70	38,589,927.50
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	1,702,929.18	351,342.68			351,342.68		2,054,271.86
其中：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	-15,001.80			-15,001.80		
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							

现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	1,687,927.38	366,344.48			366,344.48		2,054,271.86
其他综合收益合计	166,335,519.92	-125,691,320.56			-125,691,320.56	-4,775,996.70	40,644,199.36

**54、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	51,433,165.56	37,042,283.19	13,887,634.21	74,587,814.54
合计	51,433,165.56	37,042,283.19	13,887,634.21	74,587,814.54

**55、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	1,140,530,908.83			1,140,530,908.83
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,140,530,908.83			1,140,530,908.83

**56、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	1,420,731,065.74	832,687,475.08
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	1,420,731,065.74	832,687,475.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	732,047,717.79	962,970,848.73
减：提取法定盈余公积		95,556,658.07
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	346,419,544.00	279,370,600.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,806,359,239.53	1,420,731,065.74

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

**57、营业收入和营业成本**

√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	3,501,691,979.77	1,968,511,207.83	3,389,039,570.76	2,098,374,091.05
其他业务	10,631,262.79	2,454,101.16	4,589,894.26	591,910.28
合计	3,512,323,242.56	1,970,965,308.99	3,393,629,465.02	2,098,966,001.33

## 58、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		
城市维护建设税	5,211,368.06	7,151,464.58
教育费附加	3,722,405.76	5,108,189.07
资源税		
房产税	7,200,470.81	6,040,736.32
土地使用税	32,487,106.35	29,159,146.04
车船使用税	353,817.72	335,987.92
印花税	638,356.11	811,351.47
环境保护税	123,412,674.17	
合计	173,026,198.98	48,606,875.40

## 59、销售费用

□适用√不适用

## 60、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	264,764,989.62	309,310,210.56
外付劳务费	2,408,769.15	2,051,604.37
折旧与摊销	26,887,192.25	28,092,249.29
租赁费	3,502,467.66	4,416,579.11
修理费	6,507,994.43	4,370,916.23
办公费	6,440,897.01	7,203,247.79
卫生防疫费	4,345,796.75	4,106,179.85
差旅费	2,857,215.40	4,162,184.23
业务招待费	1,455,649.34	2,293,252.04
其他	19,128,230.57	21,353,933.87
内退福利	7,836,223.06	7,419,720.68
合计	346,135,425.24	394,780,078.02

## 61、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	179,908,359.18	265,113,866.06
利息收入	-15,447,488.00	-14,825,257.60
利息资本化	-1,786,319.91	-83,977,774.61

汇兑（收益）/损失	-2,073,890.34	5,722,962.23
其他	226,967.13	244,164.62
合计	160,827,628.06	172,277,960.70

**62、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		7,451,574.82
二、存货跌价损失	7,870,140.45	
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		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	53,032,167.84	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
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	60,902,308.29	7,451,574.82

**63、信用减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-20,726,123.31	
合计	-20,726,123.31	

**64、公允价值变动收益**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	57,222.22	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	57,222.22	

**65、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	69,175,784.01	58,013,552.45
处置长期股权投资产生的投资收益		18,707,258.64
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的股利收入	6,920,518.48	4,172,048.94
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	2,486,975.53	1,475,785.4
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	78,583,278.02	82,368,645.43

## 66、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		-4,187,213.00
固定资产处置收益	3,852,325.15	
合计	3,852,325.15	-4,187,213.00

其他说明：

□适用 √不适用

## 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
煤炭应急储备点改造(注 1)	9,750,000.00	9,750,000.00
集装箱补贴收入(注 2)	483,800.00	
环保专项资金补贴(注 3)	8,306,591.62	7,880,107.45
援企稳岗补贴(注 4)		29,115,886.37
其他	147,253.34	867,126.67
合计	18,687,644.96	47,613,120.49

其他说明：

√适用□不适用

注 1：该政府补贴是根据国家发改委发改投资(2011)2327 号《关于下达国家煤炭应急储备点改造项目 2011 年中央预算内投资计划的通知》而收到的用于煤炭堆取料机及翻车机等资产改造的国家专项资金，根据相关固定资产的折旧年限摊销转入其他收益。

注 2：该政府补贴为沧州渤海确认的集装箱箱量补贴。根据沧州渤海新区管理委员会 2012 年

3月下发的《关于印发〈关于支持黄骅港集装箱产业发展的优惠政策〉和〈关于落实黄骅港集装箱产业发展优惠政策补贴资金发放实施细则〉的通知》(渤新管字[2012]25号),为支持黄骅港集装箱产业发展,对于从事集装箱专用码头运营的公司,按照每箱100元的标准发放补贴资金。

注3:该政府补贴是根据《秦皇岛市人民政府关于征收煤粉尘排污费的通知》(秦政[2006]66号)而收到的用于购置相关环保设施的专项补贴,根据相关固定资产的折旧年限摊销转入其他收益。

注4:根据河北省人民政府办公厅下发的《关于使用失业保险金援企稳岗的意见》(冀政办函[2014]18号)及其他相关文件,本集团于2017年收到援企稳岗补贴人民币29,115,886.37元。

## 68、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	4,918,426.71	255,748.32	4,918,426.71
其中:固定资产处置利得	4,918,426.71	255,748.32	4,918,426.71
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
无法支付的应付款项	2,290,467.72	39,470.00	2,290,467.72
其他	1,518,810.48	1,520,862.79	1,518,810.48
合计	8,727,704.91	1,816,081.11	8,727,704.91

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

## 69、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	173,329.42	2,393,990.31	173,329.42
其中:固定资产处置损失	173,329.42	2,393,990.31	173,329.42
无形资产处置损失			
债务重组损失			

非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款、滞纳金	9,876.05	525,435.79	9,876.05
其他	60,304.38	159,441.95	60,304.38
合计	243,509.85	3,078,868.05	243,509.85

## 70、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	268,715,744.48	154,618,560.86
递延所得税费用	3,789,464.08	19,788,433.62
合计	272,505,208.56	174,406,994.48

### (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	930,857,161.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	232,714,290.43
子公司适用不同税率的影响	-14,219,524.85
调整以前期间所得税的影响	-4,934,100.57
非应税收入的影响	-1,730,129.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,886,908.90
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	15,701,156.05
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	-306,825.35
对联营及合营企业投资收益	-17,293,946.00
未确认的可抵扣亏损	53,407,773.26
其他	3,279,606.31
所得税费用	272,505,208.56

其他说明：

□适用√不适用

## 71、其他综合收益

√适用□不适用

详见本节“七、合并财务报表项目注释”之“53、其他综合收益”。

## 72、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	15,447,488.00	14,825,257.60
与收益相关的补贴款	567,720.00	
其他	2,198,180.02	34,894,133.37
合计	18,213,388.02	49,719,390.97

## (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	43,941,863.93	57,150,928.10
排污费	31,840,679.28	98,157,144.07
保险费	11,787,448.81	18,275,472.22
办公费、会议费	6,962,527.75	3,743,601.67
卫生费、绿化费	5,814,056.06	4,907,272.66
差旅费	2,853,784.73	4,162,184.23
管理咨询费	1,968,711.75	4,936,000.00
技术服务费	1,762,381.14	2,401,310.08
银行业务手续费	226,967.13	244,164.62
其他	21,882,461.12	5,442,014.80
合计	129,040,881.70	199,420,092.45

## (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
收到与资产相关的政府补贴		14,852,700.00
合计		14,852,700.00

## (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
诉讼保全金	49,598,181.08	
合计	49,598,181.08	

## (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
支付上市相关费用		1,000,000.00
合计		1,000,000.00

## 73、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	658,351,953.16	621,671,746.25
加：资产减值损失	60,902,308.29	7,451,574.82
信用减值损失	-20,726,123.31	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	603,335,792.87	567,762,531.27
无形资产摊销	23,514,372.17	23,496,635.30
投资性房地产摊销		74,100.00
长期待摊费用摊销	337,938.24	366,939.94
递延收益摊销	-18,119,924.96	-17,676,774.12
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）	-8,597,422.44	6,325,454.99
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-57,222.22	
财务费用（收益以“-”号填列）	176,048,148.93	186,859,053.68
投资损失（收益以“-”号填列）	-78,583,278.02	-82,368,645.43
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,789,464.08	19,788,433.62
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,969,107.07	-17,111,373.94
其他流动资产的减少（增加以“-”号填列）	40,879,620.92	-20,433,652.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	123,545,537.75	6,439,664.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	36,117,879.38	185,436,533.49
专项储备的增加（减少以“-”号填列）	21,730,271.29	10,144,490.42
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,620,500,209.06	1,498,226,712.20
<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	3,229,854.02	5,000,000.00
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	2,331,499,536.96	2,568,495,883.34

减：现金的期初余额	999,146,654.18	1,149,805,681.56
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	1,332,352,882.78	1,418,690,201.78

## (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	2,331,499,536.96	999,146,654.18
其中：库存现金	201,426.46	480,999.47
可随时用于支付的银行存款	2,331,298,110.50	998,665,654.71
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	2,331,499,536.96	999,146,654.18
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

## 74、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

## 75、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	49,598,181.08	详见其他说明
应收票据		
存货		

固定资产		
无形资产		
合计	49,598,181.08	/

其他说明：

于 2018 年 6 月 30 日，本集团因未决诉讼致使人民币 49,598,181.08 元的银行存款被冻结(2017 年 12 月 31 日：无)。

## 76、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	5,207,977.96	6.6142	34,446,188.60
欧元	488.74	7.6515	3,739.59
港币	188,488,104.87	0.8431	158,914,321.21
应收票据及应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
港元	1,078.99	0.8431	909.70
美元	10,000.00	6.6142	66,084.99
应付票据及应付账款			
美元	8,972.65	6.6142	58,629.09
应交税费			
港元	28,147.92	0.8431	23,731.51
其他应付款			
港元	61,048,562.78	0.8431	51,470,043.27

(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

## 77、套期

适用 不适用

**78、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
与收益相关	483,800.00	集装箱补贴收入	483,800.00
与资产相关	8,306,591.62	环保专项资金补贴	8,306,591.62
与资产相关	9,750,000.00	煤炭应急储备点改造	9,750,000.00
与收益相关	147,253.34	其他	147,253.34

**2. 政府补助退回情况**

□适用√不适用

**79、其他**

√适用□不适用

**(1) 资产减值准备**

截至2018年6月30日止6个月期间(未经审计)

	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销/核销	
坏账准备					
其中：应收账款	34,070,096.58	1,265,336.40	(22,475,819.40)	-	12,859,613.58
其他应收款	680,164.78	744,472.46	(260,112.77)	-	1,164,524.47
固定资产减值准备	5,763,363.96	53,032,167.84	-	-	58,795,531.80
存货跌价准备	-	7,870,140.45	-	-	7,870,140.45
长期股权投资减值准备	20,800,000.00	-	-	-	20,800,000.00
	61,313,625.32	62,912,117.15	(22,735,932.17)	-	101,489,810.30

**(2) 每股收益**

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：

	截至2018年6月30日止 6个月期间(未经审计)	截至2017年6月30日止 6个月期间(未经审计)
收益		
归属于本公司普通股股东的当期净利润	<u>732,047,717.79</u>	<u>617,038,690.18</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>5,029,412,000.00</u>

于截至2018年6月30日止6个月期间，本公司无发行在外的潜在稀释普通股(2017年：无)。

**(3) 租赁**

	2018年6月30日 (未经审计)	2017年12月31日
1年以内(含1年)	46,893,279.50	93,616,159.00
1年至2年(含2年)	85,200.00	170,400.00
	<u>46,978,479.50</u>	<u>93,786,559.00</u>

**作为出租人**

经营租出固定资产，主要为本集团向第三方出租的堆场及机器设备等港口设施，租赁合同一年一签。具体详见本节“七、合并财务报表项目注释”之“17、固定资产”

**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

#### 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	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	沧州市	沧州市	装卸服务	98.47		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	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		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		同一控制下企业合并取得的子公司

## (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	-71,553,486.87		787,662,358.11
沧州黄骅港矿石港务有限公司	1.53	1,451,394.286		33,604,941.93

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	366,982,981.11	5,257,958,871.98	5,624,941,853.09	967,377,575.34	3,050,090,077.52	4,017,467,652.86	305,414,489.63	5,313,235,107.78	5,618,649,597.41	799,756,536.80	3,116,098,892.98	3,915,855,429.78
沧州黄骅港矿石港务有限公司	439,264,427.79	4,651,021,083.88	5,090,285,511.67	1,007,633,038.75	1,887,129,600.00	2,894,762,638.75	191,531,293.37	4,770,361,845.65	4,961,893,139.02	898,994,382.96	1,964,391,600.00	2,863,385,982.96

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	170,429,212.83	-146,027,524.22	-155,774,456.26	127,089,762.64		4,312,038.96	4,312,038.96	
沧州黄骅港矿石港务有限公司	400,415,734.36	94,824,426.66	94,824,426.66	277,128,006.55	351,602,425.06	71,278,682.85	71,278,682.85	262,842,241.45

## (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

## 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

## (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
	渤海津冀港口投资发展有限公司	渤海津冀港口投资发展有限公司
流动资产	220,763,012.64	224,472,656.16
其中: 现金和现金等价物	220,762,402.74	46,631,301.67
非流动资产	478,006,682.96	484,799,840.74
资产合计	698,769,695.60	709,272,496.90
流动负债	2,650,577.24	438,100.77
非流动负债		
负债合计	2,650,577.24	438,100.77
少数股东权益		

归属于母公司股东权益	696,119,118.36	708,834,396.13
按持股比例计算的净资产份额	348,059,559.18	354,417,198.06
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	348,059,559.18	354,417,198.06
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	-1,631,691.21	-663,785.93
所得税费用		
净利润	-12,715,277.77	-19,054,274.66
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-12,715,277.77	-19,054,274.66
本年度收到的来自合营企业的股利		

√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	
	唐山曹妃甸实业港务有限公司公司	河北港口集团财务有限公司公司	唐山曹妃甸实业港务有限公司公司	河北港口集团财务有限公司公司
流动资产	2,690,764,051.25	2,557,042,518.60	2,729,915,391.71	3,592,523,519.12
非流动资产	4,352,159,913.54	1,600,557,744.90	4,472,759,657.30	441,732,464.28
资产合计	7,042,923,964.79	4,157,600,263.50	7,202,675,049.01	4,034,255,983.40
流动负债	1,942,215,540.98	2,552,676,536.23	1,897,237,903.85	2,454,986,744.48
非流动负债	1,954,222,603.54		2,186,967,579.94	12,501.51
负债合计	3,896,438,144.52	2,552,676,536.23	4,084,205,483.79	2,454,999,245.99
少数股东权益	46,668,836.22		43,268,216.36	
归属于母公司股东权益	3,099,816,984.05	1,604,923,727.27	3,075,201,348.86	1,579,256,737.41
按持股比例计算的净资产份额	1,084,935,944.42	641,969,490.91	1,076,320,472.10	631,702,694.96
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	1,084,935,944.42	641,969,490.91	1,076,320,472.10	631,702,694.96

存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	751,856,765.63	53,478,024.84	795,363,105.30	56,274,019.95
净利润	182,169,438.38	25,704,494.37	179,471,623.75	16,824,344.74
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	182,169,438.38	25,704,494.37	179,471,623.75	16,824,344.74
本年度收到的来自联营企业的股利	15,733,336.23			

## (3). 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	53,502,173.46	54,246,590.22
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-751,221.05	-7,307,453.92
--其他综合收益		
--综合收益总额	-751,221.05	-7,307,453.92
联营企业：		
投资账面价值合计	569,075,384.84	565,611,005.83
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	3,464,379.01	-3,379,679.96
--其他综合收益		
--综合收益总额	3,464,379.01	-3,379,679.96

## (4). 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

## (5). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
秦皇岛华正煤炭检验行	1,125,267.91	516,978.08	1,642,245.99

**(6). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

√适用□不适用

截至 2018 年 6 月 30 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。

**(7). 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：

2018年6月30日

**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	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	合计
货币资金	-	2,637,097,718.04	-	2,637,097,718.04
交易性金融资产	100,057,222.22	-	-	100,057,222.22
应收票据及应收账款	-	299,004,484.29	-	299,004,484.29
其他应收款	-	14,715,954.24	-	14,715,954.24
其他权益工具	-	-	793,450,226.31	793,450,226.31
	100,057,222.22	2,950,818,156.57	793,450,226.31	3,844,325,605.10

**金融负债**

以摊余成本计量的金融负债

短期借款	900,000,000.00
应付票据及应付账款	284,831,874.69
其他应付款	1,236,888,646.54
一年内到期的非流动负债	444,824,000.00
长期应付款	239,200,000.00

长期借款	6,317,728,492.98
	9,423,473,014.21

2017年

金融资产

	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金	1,983,285,014.18		1,983,285,014.18
应收票据及应收账款	413,908,521.65		413,908,521.65
其他应收款	10,373,932.26		10,373,932.26
其他流动资产		100,000,000.00	100,000,000.00
可供出售金融资产		709,674,267.95	709,674,267.95
	2,407,567,468.09	809,674,267.95	3,217,241,736.04

金融负债

其他金融负债

短期借款	1,300,000,000.00
应付票据及应付账款	218,205,613.84
其他应付款	1,211,456,151.29
一年内到期的非流动负债	333,924,000.00
长期借款	6,490,490,492.98
长期应付款	239,200,000.00
	<u>9,793,276,258.11</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2018年6月30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2,400,000.00元(2017年12月31日：人民币14,067,335.00元)。于2018年6月30日，其到期日为1至6个月，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，该些票据承兑银行均为四大国有银行或其他股份制银行，因银行无力承兑而被追索的潜在风险较小，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。

截至2018年6月30日止6个月期间及截至2017年6月30日止6个月期间，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。背书在本期大致均衡发生。

## 3. 金融工具风险

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。

## 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2018年6月30日，本集团具有特定信用风险集中，本集团的应收账款的24%和54%(2017年12月31日：28%和77%)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。

2018年6月30日

### 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，本集团对不同的资产分别以12个月或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。

#### 前瞻性信息

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。

于2018年6月30日及2017年12月31日，本集团因对于按照整个存续期信用损失计提坏账准备的应收账款产生的款项预期信用风险敞口的量化数据损失率，参见第十节“七、合并财务报表项目注释”之“4、应收票据及应收账款”及“6、其他应收款”。

于2018年6月30日及2017年12月31日，本集团应收账款中无尚未逾期和发生减值的金额，亦无虽已逾期但未减值的金额。

#### 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等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。于2018年6月30日，本集团约18%(2017年12月31日：20%)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：

2018年6月30日(未经审计)

	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	-	917,210,775.00	-	-	917,210,775.00
应付票据及应付账款	-	284,831,874.69	-	-	284,831,874.69
其他应付款	28,689,487.56	1,208,199,158.98	-	-	1,236,888,646.54
一年内到期的 非流动负债	-	454,209,196.26	-	-	454,209,196.26
长期借款	-	287,866,501.03	4,031,535,661.48	3,386,243,704.11	7,705,645,866.62
长期应付款	-	400,000.00	203,200,000.00	36,000,000.00	239,600,000.00
	<u>28,689,487.56</u>	<u>3,152,717,505.96</u>	<u>4,234,735,661.48</u>	<u>3,422,243,704.11</u>	<u>10,838,386,359.11</u>

2017年12月31日

	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	-	1,325,835,737.50	-	-	1,325,835,737.50
应付票据及应付账款	-	218,205,613.84	-	-	218,205,613.84

其他应付款	39,459,333.18	1,171,996,818.11	-	-	1,211,456,151.29
一年内到期的非流动负债	-	343,427,202.79	-	-	343,427,202.79
长期借款	-	295,787,290.23	3,958,955,668.19	3,782,151,637.28	8,036,894,595.70
长期应付款	-	400,000.00	203,200,000.00	36,000,000.00	239,600,000.00
	<u>39,459,333.18</u>	<u>3,355,652,662.47</u>	<u>4,162,155,668.19</u>	<u>3,818,151,637.28</u>	<u>11,375,419,301.12</u>

## 市场风险

### 利率风险

本集团面临的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，反映了在其他变量不变的假设下，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。

	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)
2018年6月30日				
人民币	50	(27,459,946.85)	-	(27,459,946.85)
人民币	(50)	27,459,946.85	-	27,459,946.85
	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)
2017年12月31日				
人民币	50	(29,715,054.35)	-	(29,715,054.35)
人民币	(50)	29,715,054.35	-	29,715,054.35

### 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，反映了在其他变量不变的假设下，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。

	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)
2018年6月30日(未经审计)				
人民币对港币升值	1%	(745,887.64)	(59,951.27)	(805,838.91)
人民币对美元升值	1%	(258,402.33)	-	(258,402.33)
人民币对港币贬值	(1%)	745,887.64	59,951.27	805,838.91
人民币对美元贬值	(1%)	258,402.33	-	258,402.33

其他综合收益的 股东权益

	汇率 增加/(减少)	净损益 增加/(减少)	税后净额 增加/(减少)	合计 增加/(减少)
2017年6月30日(未经审计)				
人民币对港币升值	1%	(1,457,105.03)	(61,861.38)	(1,518,966.41)
人民币对美元升值	1%	(262,826.45)	-	(262,826.45)
人民币对港币贬值	(1%)	1,457,105.03	61,861.38	1,518,966.41
人民币对美元贬值	(1%)	262,826.45	-	262,826.45

## 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。

本集团管理资本结构并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。截至2018年6月30日止6个月期间，资本管理的目标、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：

	2018年6月30日 (未经审计)	2017年12月31日
应付票据及应付账款	284,831,874.69	218,205,613.84
其他应付款	1,254,891,573.22	1,261,299,757.25
短期借款	900,000,000.00	1,300,000,000.00
一年内到期的非流动负债	444,824,000.00	333,924,000.00
长期借款	6,317,728,492.98	6,490,490,492.98
长期应付款	239,200,000.00	239,200,000.00
减：货币资金	<u>2,637,097,718.04</u>	<u>1,983,285,014.18</u>
净负债	6,804,378,222.85	7,859,834,849.89
归属于母公司股东权益	<u>13,853,054,141.58</u>	<u>13,405,330,048.63</u>
资本和净负债	<u>20,657,432,364.43</u>	<u>21,265,164,898.52</u>
净负债权益比率	<u>33%</u>	<u>37%</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
----	--------

	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	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			893,507,448.53	893,507,448.53
1. 交易性金融资产			100,057,222.22	100,057,222.22
(1) 债务工具投资			100,057,222.22	100,057,222.22
(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			793,450,226.31	793,450,226.31
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			793,450,226.31	793,450,226.31
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 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				
(四) 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>			893,507,448.53	893,507,448.53
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
长期借款			6,317,728,492.98	6,317,728,492.98
长期应付款			193,400,616.93	193,400,616.93

持续以公允价值计量的负债总额			6,511,129,109.91	6,511,129,109.91
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

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

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：

	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值 (加权平均值)	范围区间
债务工具投资	2018年6月30日：100,057,222.22 2017年12月31日：100,000,000.00	现金流量折现	提前偿付率 违约概率 违约损失率	2018年1-6月：0% 2017年：0% 2018年1-6月：0% 2017年：0% 2018年1-6月：0% 2017年：0%
权益工具投资	2018年6月30日：793,450,226.31	上市公司比较法	流动性折价	2018年1-6月：30%

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

管理层已经评估了货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据及应付账款和一年内到期的非流动负债等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若；长期借款均为浮动利率借款，公允价值与账面价值相若。

**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

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

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

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	合营公司
津冀国际集装箱码头有限公司(注)	合营公司
秦皇岛华正煤炭检验行	联营公司
河北港口集团财务有限公司	联营公司
唐山曹妃甸实业港务有限公司	联营公司
秦皇岛兴奥秦港能源储运有限公司	联营公司
邯郸国际陆港有限公司	联营公司
唐山京唐铁路有限公司	联营公司
唐山曹妃甸综合保税区鑫理程理货有限责任公司	联营公司
沧州渤海新区港兴拖轮有限公司	联营公司

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	母公司的全资子公司
河北港口集团港口机械有限公司	母公司的全资子公司
沧州渤海新区港口房地产开发有限公司	母公司的全资子公司
秦皇岛方圆港湾工程监理有限公司	母公司的全资子公司
秦皇岛方宇物业服务有限公司	母公司的全资子公司
河北港口集团餐饮管理有限公司	母公司的全资子公司
秦皇岛之海船务代理有限公司	母公司的控股子公司
秦皇岛海景酒店有限公司	母公司的控股子公司
秦皇岛港立电梯有限责任公司	母公司的控股子公司
中国秦皇岛外轮代理有限公司	母公司的控股子公司
秦皇岛外代物流有限公司	母公司的控股子公司
沧州渤海新区泛航船务代理有限公司	母公司的控股子公司
秦皇岛睿港煤炭物流有限公司	母公司的控股子公司
秦皇岛海运煤炭交易市场有限公司	母公司的控股子公司
秦皇岛科正工程检测有限公司	母公司的控股子公司
秦皇岛易达岩土工程有限公司	母公司的控股子公司
唐山曹妃甸工业区之海船务代理有限公司	母公司的控股子公司
河北君越安全评价咨询有限公司	母公司的控股子公司
河北港口集团国际物流有限公司	母公司的控股子公司
河北环渤海煤炭交易中心有限公司	母公司的控股子公司
河北港口集团检测技术有限公司	母公司的控股子公司
秦皇岛港务局实业服务公司	母公司的控股子公司
秦皇岛港务局建筑公司	母公司的控股子公司
秦皇岛秦仁海运有限公司	其他
秦皇岛汇博石油有限公司(注 1)	其他
秦皇岛东方石油有限公司	其他
秦皇岛晋远船务代理有限公司	其他
黄骅港外轮代理有限公司	其他
国投曹妃甸港口有限公司	其他
秦皇岛金海粮油工业有限公司(注 2)	其他
秦皇岛金海特种食用油工业有限公司(注 2)	其他
神华黄骅港务有限责任公司	其他
邯黄铁路有限责任公司	其他
大秦铁路股份有限公司	其他

其他说明

注 1：原秦皇岛永晖石油有限公司于 2017 年 11 月更名为秦皇岛汇博石油有限公司。

注 2：该公司自 2017 年初起不再构成本集团关联方。

## 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	本期发生额	上期发生额
河北港口集团	综合服务(注2)	17,013,206.56	19,009,091.36
秦皇岛华正煤炭检验行	采制样服务	264,150.94	
河北港口集团港口机械有限公司	维修服务	64,346,423.44	55,683,899.58
河北港口集团港口工程有限公司	工程服务	9,439,615.57	80,933,326.16
秦皇岛方宇物业服务服务有限公司	后勤服务	6,738,284.20	6,110,720.28
河北港口集团检测技术有限公司	检验检测服务	3,270,599.93	1,469,504.71
沧州渤海新区港口房地产开发有限公司	工程服务	1,456,310.70	1,904,761.82
秦皇岛港立电梯有限责任公司	维修服务	764,809.32	89,333.15
秦皇岛方圆港湾工程监理有限公司	监理服务	504,709.42	1,095,539.70
河北港口集团餐饮管理有限公司	后勤服务		2,792,936.42
大秦铁路股份有限公司	后勤服务	423,940.34	507,914.53
秦皇岛海景酒店有限公司	后勤服务	113,535.06	131,674.37
秦皇岛科正工程检测有限公司	检验检测服务		1,033.02

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	本期发生额	上期发生额
河北港口集团	供电服务等	2,762,013.50	3,176,265.78
津冀国际集装箱码头有限公司	供电、租赁服务	6,018,443.01	
秦皇岛华正煤炭检验行	供电、劳务服务及采制样服务	501,810.07	291,116.77
沧州渤海新区港兴拖轮有限公司	劳务及供电服务	175,207.17	64,946.82
秦皇岛兴奥秦港能源储运有限公司	供电服务	35,731.41	44,362.76
邯郸国际陆港有限公司	采制样服务		29,126.21
秦皇岛海运煤炭交易市场有限公司	货物销售	12,533,668.84	11,728,610.39
秦皇岛金海粮油工业有限公司	装卸服务		28,906,371.69

国投曹妃甸港口有限公司	设备销售及水尺公估服务	3,209,200.56	1,160,784.10
河北港口集团国际物流有限公司	货物销售	3,043,726.43	4,192,091.49
秦皇岛睿港煤炭物流有限公司	货物销售		3,188,575.47
秦皇岛海景酒店有限公司	供电服务	917,763.94	1,053,193.92
河北环渤海煤炭交易中心有限公司	货物销售		1,645,288.69
河北港口集团港口工程有限公司	供电服务等	455,637.38	366,775.30
秦皇岛秦仁海运有限公司	货物销售及理货服务	5,293,560.60	6,145,898.81
秦皇岛东方石油有限公司	供电及装卸服务	318,967.33	742,488.36
秦皇岛金海特种食用油工业有限公司	装卸服务		211,723.61
河北港口集团港口机械有限公司	劳务及供电服务	259,073.44	305,697.10
邯黄铁路有限责任公司	供电服务	265,149.30	188,272.76
秦皇岛汇博石油有限公司	供电服务	272,483.12	290,515.30
中国秦皇岛外轮代理有限公司	供电服务	84,459.23	108,564.61
河北港口集团餐饮管理有限公司	供电服务		59,678.00
秦皇岛方圆港湾工程监理有限公司	供电服务	41,607.52	39,690.29
秦皇岛方宇物业服务服务有限公司	供电服务	30,378.81	29,957.23
秦皇岛港务局实业服务公司	供电服务	7,282.06	
河北港口集团检测技术有限公司	供电服务	3,734.68	
沧州渤海新区港口房地产开发有限公司	工程服务		1,792,581.27
秦皇岛禾港有限责任公司	劳务服务	21,707.55	

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是按本集团与关联方签订的协议条款所执行。

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。

注 3：本集团向关联方销售商品和提供劳务是按本集团与关联方签订的协议条款所执行。

## (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
津冀国际集装箱码头有限公司	机械设备	975,314.29	
秦皇岛华正煤炭检验行	机械设备	467,116.91	450,205.24
秦皇岛方圆港湾工程监理有限公司	房屋	49,523.81	
沧州渤海新区港兴拖轮有限公司	机械设备	9,853.85	20,440.18

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	41,064,235.29	40,452,284.19
河北港口集团	办公房屋	8,690,432.39	8,617,921.88
河北港口集团	机器设备	3,269,170.87	3,217,839.18
河北港口集团	车辆	790,187.23	1,301,153.21
秦皇岛东方石油有限公司	建筑物及港口设施	3,040,169.72	

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于 2018 年签订的相关租赁协议，自其租赁土地、建筑物、港口设施及设备等于生产经营，2018 年上半年实际发生相关租赁费合计人民币 56,854,195.50 元。

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
-----	------	-----	-----	----

拆入				
河北港口集团财务有限公司	140,000,000.00	2018 年 6 月 27 日	2019 年 6 月 27 日	
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：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	1,857,377.92	1,842,749.22

## (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 2018 年 12 月 31 日，本集团于财务公司存款余额为人民币 1,583,026,338.19 元(2017 年 12 月 31 日：人民币 1,340,881,281.98 元)，截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间年本集团自财务公司取得利息收入人民币 12,514,139.90 元(截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间：14,386,566.22 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：

截至2018年6月30日止 截至2017年6月30日止  
6个月期间(未经审计) 6个月期间(未经审计)

秦皇岛之海船务代理有限公司	68,951,781.39	58,567,325.52
中国秦皇岛外轮代理有限公司	21,878,817.38	12,870,203.81
秦皇岛外代物流有限公司	6,456,609.37	10,395,441.51
黄骅港外轮代理有限公司	1,634,474.53	1,857,016.21
沧州渤海新区泛航船务代理有限公司	38,286.19	512,675.39
秦皇岛晋远船务代理有限公司	136,381.77	95,661.59

## 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
应收票据及应收账款					
应收母公司					
	河北港口集团	13,202.39	528.10	241,747.00	12,087.35
应收合营联营企业					
	秦皇岛华正煤炭检验行	6,036,533.39	6,036,533.39	6,036,533.39	6,036,533.39
	津冀国际集装箱码头有限公司	1,024,080.00	40,963.20		
	秦皇岛兴奥秦港能源储运有限公司	109,942.45	4,397.70	68,136.70	3,406.84
	沧州渤海新区港兴拖轮有限公司	11,529.00	461.16		
应收其他关联方					
	秦皇岛之海船务代理有限公司	13,969,170.00	558,766.80	23,433,014.00	1,171,650.70
	中国秦皇岛外轮代理有限公司	27,286,623.57	1,091,464.94	16,276,742.00	813,837.10
	秦皇岛外代物流有限公司	3,123,095.00	124,923.80	1,381,087.00	69,054.35
	国投曹妃甸港口有限公司	2,361,165.34	94,446.61	405,032.28	25,683.64
	秦皇岛秦仁海运有限公司	1,380,600.90	55,224.04	1,309,320.40	65,466.02
	秦皇岛港务局建筑公司	862,686.43	34,507.46		
	秦皇岛港务局实业服务公司	103,842.80	4,153.71		
	黄骅港外轮代理有限公司	42,554.00	1,702.16	55,640.00	2,782.00
	秦皇岛晋远船务代理有限公司	32,800.00	1,312.00	32,733.00	1,636.65
	秦皇岛汇博石油有限公司	42,610.00	1,704.40	15,797.00	789.85
	沧州渤海新区泛航船务代理有限公司	12,283.00	491.32		
	秦皇岛东方石油有限公司	7,681.00	307.24	133,556.00	6,677.80
其他应收款					
应收母公司					

	河北港口集团	100,000.00	6,000.00	1,068,900.00	53,445.00
应收合营联营企业					
	渤海津冀港口投资发展有限公司	4,538,405.82	408,456.52	4,538,405.82	226,920.29
	津冀国际集装箱码头有限公司	9,321,363.67	515,782.33	1,446,543.02	72,327.15
	沧州渤海新区港兴拖轮有限公司	56,923.14	3,415.39		
应收其他关联方					
	河北港口集团港口工程有限公司	308,347.83	17,061.92	403,548.00	20,177.40
	神华黄骅港务有限责任公司	6,000.00	360.00		
预付款项					
预付母公司					
	河北港口集团	7,200.00			

## (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
应付票据及应付账款			
应付母公司			
	河北港口集团	32,015,927.25	7,186,334.26
应付联营企业			
	秦皇岛华正煤炭检验行	238,000.00	
应付其他关联公司			
	河北港口集团港口机械有限公司	42,465,088.02	26,475,926.58
	河北港口集团港口工程有限公司	11,336,803.08	12,125,552.27
	河北港口集团检测技术有限公司	1,391,756.63	265,248.00
	秦皇岛港立电梯有限责任公司	352,875.00	24,393.00
	秦皇岛港务局建筑公司	54,132.00	
	秦皇岛港务局实业服务公司	25,000.00	
	秦皇岛方圆港湾工程监理有限公司	7,712.00	7,712.00

	秦皇岛东方石油有限公司	9,860.00	
其他应付款			
应付母公司			
	河北港口集团	3,498,060.48	34,548,084.60
应付联营企业			
	唐山京唐铁路有限公司	400,000.00	400,000.00
	河北港口集团财务有限公司	967,218.75	58,781.25
应付其他关联方			
	河北港口集团港口工程有限公司	31,567,733.19	31,866,735.54
	秦皇岛方圆港湾工程监理有限公司	8,886,699.08	8,886,699.08
	秦皇岛港立电梯有限责任公司	133,312.00	287,307.00
	秦皇岛易达岩土工程有限公司	10,500.00	10,500.00
	河北港口集团港口机械有限公司	7,700.10	1,200.10
合同负债			
预收其他关联公司			
	河北港口集团国际物流有限公司	3,973,285.50	3,509,635.50
	秦皇岛海运煤炭交易市场有限公司	2,639,740.90	2,499,731.10
	河北环渤海煤炭交易中心有限公司	140,432.00	140,432.00
	秦皇岛秦仁海运有限公司	27,668.00	29,446.00
	唐山曹妃甸工业区之海船务代理有限公司	15,820.00	15,820.00
	河北港口集团港口工程有限公司	9,980.00	3,000.00
	秦皇岛东方石油有限公司	23,000.00	
	秦皇岛晋远船务代理有限公司	6,701.00	
短期借款			
联营企业借款			
	河北港口集团财务有限公司	140,000,000.00	
长期借款			
联营企业借款			
	河北港口集团财务有限公司	45,000,000.00	45,000,000.00

**7、关联方承诺**

√适用□不适用

**(1)资本承诺**

已签约但未拨备	2018年6月30日	2017年12月31日
河北港口集团港口工程有限公司	24,031,495.40	4,507,135.12
秦皇岛方圆港湾工程监理有限公司	8,037,217.00	8,037,217.00
河北港口集团		474,000.00

**(2)投资承诺**

已签约但未拨备	2018年6月30日	2017年12月31日
唐山京唐铁路有限公司	540,000,000.00	540,000,000.00
渤海津冀港口投资发展有限公司	600,000,000.00	600,000,000.00

**(3)租赁承诺**

	2018年6月30日	2017年12月31日
1年以内(含1年)	46,722,879.50	93,445,759.00

根据相关租赁合同，上述于2018年6月30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土地、建筑物、设备设施等资产的租赁费，年租赁费为人民币93,445,759.00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

	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
已签约但未拨备		
资本承诺	45,164,148.87	101,463,438.18
投资承诺	1,140,000,000.00	1,140,000,000.00
合计	1,185,164,148.87	1,241,463,438.18

## 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

## 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

详见本节“七、合并财务报表注释”之“35、应付职工薪酬”。

**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

(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、 应收票据及应收账款

	2018年6月30日 (未经审计)	2017年12月31日
应收票据	156,606,785.42	294,653,342.67
应收账款	<u>80,194,184.51</u>	<u>108,140,876.81</u>
	236,800,969.93	402,794,219.48
减：坏账准备	<u>10,825,821.39</u>	<u>33,293,467.71</u>
	<u>225,975,148.54</u>	<u>369,500,751.77</u>
<u>应收票据</u>		
	2018年6月30日 (未经审计)	2017年12月31日
商业承兑汇票	14,948,854.00	27,040,271.00
银行承兑汇票	<u>141,657,931.42</u>	<u>267,613,071.67</u>
	156,606,785.42	294,653,342.67

## (1). 应收票据分类披露：

于2018年6月30日，本公司无已质押的应收票据(2017年12月31日：无)。

已背书但在资产负债表日尚未到期的应收票据如下：

	2018年6月30日(未经审计)		2017年12月31日	
	终止确认	未终止确认	终止确认	未终止确认
银行承兑汇票	1,400,000.00	-	13,067,335.00	-

## (2). 应收账款分类披露:

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

种类	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(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	6,036,533.39	7.53	6,036,533.39	100.00		6,036,533.39	5.58	6,036,533.39	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	74,157,651.12	92.47	4,789,288.00	6.46	69,368,363.12	102,104,343.42	94.42	27,256,934.32	26.70	74,847,409.10
合计	80,194,184.51	/	10,825,821.39	/	69,368,363.12	108,140,876.81	/	33,293,467.71	/	74,847,409.10

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项	70,158,084.43	2,777,803.72	4.00
1 年以内小计	70,158,084.43	2,777,803.72	4.00
1 至 2 年	2,283,759.90	769,105.34	34.00
2 至 3 年	946,855.71	473,427.86	50.00
3 年以上			
3 至 4 年	619,797.88	619,797.88	100.00
4 至 5 年	77,879.00	77,879.00	100.00
5 年以上	71,274.20	71,274.20	100.00
合计	74,157,651.12	4,789,288.00	6.46

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

(4). 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	26,906,647.51	33.55	1,065,328.20
秦皇岛之海船务代理有限公司	13,421,170.00	16.74	531,391.02
秦皇岛华正煤炭检验行	6,036,533.39	7.53	6,036,533.39
绥中天予港口船舶服务有限公司	5,864,327.00	7.31	232,189.20
唐山燕山钢铁有限公司	5,420,260.00	6.76	214,607.03
合计	57,648,937.90	71.89	8,080,048.84

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用  不适用

(6). 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

## (1). 其他应收款分类披露:

√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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	483,390.91	100.00	73,251.96	15.15	410,138.95	999,827.60	100.00	268,786.65	26.88	731,040.95
合计	483,390.91	/	73,251.96	/	410,138.95	999,827.60	/	268,786.65	/	731,040.95

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项	412,805.47	20,803.05	5.53
1年以内小计	412,805.47	20,803.05	5.53
1至2年	19,587.59	1,762.88	9.00
2至3年	492.75	180.93	30.00
3年以上			
3至4年	305.10	305.10	100.00
4至5年	3,400.00	3,400.00	100.00
5年以上	46,800.00	46,800.00	100.00
合计	483,390.91	73,251.96	15.15

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 195,534.69 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用√不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

□适用√不适用

(5). 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
秦皇岛市建设交易中心	保证金	36,068.11	3年以上	7.46	36,068.11
中国海员工会 秦皇岛港股份有限公司委员会	代垫款	26,833.00	1年以内	5.55	1,341.65
河北省河北港口社会保险管理局	代垫款	11,240.37	1年以内	2.33	562.02
秦皇岛昆兴化工产品有限公司	保证金	3,400.00	3年以上	0.70	3,400.00

中国港口协会 油港分会	其他	2,400.00	1年以内	0.50	120.00
合计	/	79,941.48	/	16.54	41,491.78

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用√不适用

## (8). 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	5,832,747,006.66		5,832,747,006.66	5,787,247,006.66		5,787,247,006.66
对联营、合营企业投资	2,403,931,139.05		2,403,931,139.05	2,414,279,527.37	20,800,000.00	2,393,479,527.37
合计	8,236,678,145.71		8,236,678,145.71	8,201,526,534.03	20,800,000.00	8,180,726,534.03

## (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	1,930,000,000.00			1,930,000,000.00		
沧州黄骅港原油港务有限公司	32,500,000.00	45,500,000.00		78,000,000.00		
唐山曹妃甸冀港煤炭港务有限公司	49,500,000.00			49,500,000.00		
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		
沧州黄骅港煤炭港务有限公司	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		
合计	5,787,247,006.66	45,500,000.00		5,832,747,006.66		

## (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	354,417,198.06			-6,388,258.19		30,619.31				348,059,559.18	
津冀国际集装箱码头有限公司	54,246,590.22			-751,221.05		6,804.29				53,502,173.46	
小计	408,663,788.28			-7,139,479.24		37,423.60				401,561,732.64	
二、联营企业											
秦皇岛华正煤炭检验行											
河北港口集团财务有限公司	631,702,694.96			10,281,797.75	-15,001.80					641,969,490.91	
唐山曹妃甸实业港务有限公司	1,076,320,472.10			62,569,086.49		2,046,385.83	56,000,000.00			1,084,935,944.42	
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	273,528,916.50			-657,651.09						272,871,265.41	
沧州中理外轮理货有限公司	3,263,655.53			-670,949.86						2,592,705.67	
小计	1,984,815,739.09			71,522,283.29	-15,001.80	2,046,385.83	56,000,000.00			2,002,369,406.41	20,800,000.00
合计	2,393,479,527.37			64,382,804.05	-15,001.80	2,083,809.43	56,000,000.00			2,403,931,139.05	20,800,000.00

其他说明：

适用 不适用

#### 4、其他权益工具投资

截至2018年6月30日止6个月期间(未经审计)

	成本	累计计入 其他综合收益的 公允价值变动	公允价值	本期股利收入	
				本期终止确认的 权益工具	仍持有的 权益工具
国投曹妃甸港口有限公司	498,000,000.00	10,970,787.25	508,970,787.25	-	-
秦皇岛睿港煤炭物流有限公司	34,000,000.00	(7,268,757.44)	26,731,242.56	-	-
沧州黄骅港钢铁物流有限公司	30,752,357.95	14,109,190.37	44,861,548.32	-	-
合计	<u>562,752,357.95</u>	<u>17,811,220.18</u>	<u>580,563,578.13</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

**5、营业收入和营业成本：**

√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	2,652,479,851.41	1,285,323,250.10	2,588,938,027.55	1,575,648,553.32
其他业务				
合计	2,652,479,851.41	1,285,323,250.10	2,588,938,027.55	1,575,648,553.32

**6、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		2,520,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	64,382,804.05	58,462,814.29
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		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	64,382,804.05	60,982,814.29

**7、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	8,597,422.44	
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）	18,169,924.96	
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	2,486,975.53	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	57,222.22	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,739,097.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-8,362,273.42	
少数股东权益影响额	-1,051,820.77	
合计	23,636,548.73	

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	5.27	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.10	0.13	0.13

**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

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的2018年半年度报告
	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
	载有注册事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审阅报告原件
	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：2018年8月29日

### 修订信息

适用 不适用