

公司代码：601326

公司简称：秦港股份

# 秦皇岛港股份有限公司 2018 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

## 一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

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

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	25,826,263,953.37	25,774,834,872.16	0.20
归属于上市公司股东的净资产	14,072,103,148.92	13,405,330,048.63	4.97
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	2,527,253,196.11	2,648,981,983.55	-4.6
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	5,226,784,424.66	5,230,253,778.96	-0.07
归属于上市公司股东的净利润	940,575,995.58	857,325,788.26	9.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	908,521,744.96	804,315,320.27	12.96

## 2018 年第三季度报告

加权平均净资产收益率 (%)	6.78	7.13	减少 0.35 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.17	0.17	
稀释每股收益 (元/股)	0.17	0.17	

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-569,468.32	8,027,954.12	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,606,995.65	27,776,920.61	
委托他人投资或管理资产的损益	200,000.00	2,686,975.53	
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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,824,204.99	5,563,302.76	
少数股东权益影响额 (税后)	21,789.96	-1,030,030.81	
所得税影响额	-2,665,820.39	-11,028,093.81	
合计	8,417,701.89	32,054,250.62	

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

单位：股

股东总数 (户)						111,496
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结 情况		股东性质
				股份 状态	数 量	
河北港口集团有限公司	3,032,528,078	54.27	3,032,528,078	无		国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司 <sup>注</sup>	827,883,500	14.82		未知		境外法人
秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会	621,455,485	11.12		无		国家

河北建投交通投资有限责任公司	209,866,757	3.76		无		国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户	55,231,976	0.99	41,247,362	无		其他
大秦铁路股份有限公司	42,750,000	0.77		无		国有法人
中国海运集团有限公司	41,437,588	0.74		无		国有法人
首钢集团有限公司	41,437,588	0.74		无		国有法人
国寿投资控股有限公司	41,437,588	0.74		无		国有法人
大同煤矿集团有限责任公司	41,437,588	0.74		无		国有法人
北京控股集团有限公司	41,437,588	0.74		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 <sup>注</sup>	827,883,500	境外上市外资股	827,883,500			
秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会	621,455,485	人民币普通股	621,455,485			
河北建投交通投资有限责任公司	209,866,757	人民币普通股	209,866,757			
大秦铁路股份有限公司	42,750,000	人民币普通股	42,750,000			
中国海运集团有限公司	41,437,588	人民币普通股	41,437,588			
首钢集团有限公司	41,437,588	人民币普通股	41,437,588			
国寿投资控股有限公司	41,437,588	人民币普通股	41,437,588			
大同煤矿集团有限责任公司	41,437,588	人民币普通股	41,437,588			
北京控股集团有限公司	41,437,588	人民币普通股	41,437,588			
全国社会保障基金理事会转持一户	13,984,614	人民币普通股	13,984,614			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东间是否存在关联关系，亦未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

注：截至本报告期末，河北港口集团有限公司通过其境外全资子公司河北港口集团国际（香港）有限公司持有本公司H股66,388,500股，占本公司股本总额的1.19%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。

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

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、2018年9月30日货币资金为人民币2,805,878,690.61元,较年初增长41%,主要是由于本集团(“本集团”指本公司及其子公司,下同)盈利的同时经营性现金流入增加所致。

2、2018年9月30日交易性金融资产为人民币100,057,222.22元,主要是由于本集团将持有的理财产品重分类至交易性金融资产所致。

3、2018年9月30日应收票据及应收账款为人民币254,856,450.44元,较年初下降38%,主要是由于本集团应收票据到期承兑所致。

4、2018年9月30日其他流动资产为人民币87,170,547.33元,较年初下降64%,主要是由于本集团将持有的理财产品重分类至交易性金融资产所致。

5、2018年9月30日短期借款为人民币890,000,000.00元,较年初下降32%,主要是由于本集团偿还银行借款所致。

6、2018年9月30日预收款项为人民币0元,较年初下降100%,主要是由于本集团将预收款项重分类至合同负债所致。

7、2018年9月30日合同负债为人民币565,841,120.11元,主要是由于本集团将预收款项重分类至合同负债所致。

8、2018年9月30日应交税费为人民币191,283,909.24元,较年初增长88%,主要是由于本集团企业所得税变更为按季申报及年内开征环境保护税的影响所致。

9、2018年9月30日长期应付职工薪酬为人民币98,977,872.80元,较年初增长103%,主要是由于本集团新增内退人员所致。

10、2018年9月30日递延所得税负债为人民币20,943,989.58元,主要是由于本集团持有的非上市股权投资,公允价值高于原账面价值产生暂时性差异所致。

11、2018年9月30日其他综合收益为人民币42,501,132.36元,较年初增长2,396%,主要是由于本集团非上市股权投资本期公允价值变动所致。

12、2018年9月30日专项储备为人民币83,251,611.09元,较年初增长62%,主要是由于本集团计提但暂未使用的安全生产费增加所致。

13、2018年9月30日未分配利润为人民币2,014,887,517.32元,较年初增长42%,主要是由于本集团净利润增加及分配股利的综合影响。

14、截至2018年9月30日税金及附加为人民币287,505,360.68元，较去年同期增长277%，主要是由于本期开征环境保护税所致。

15、截至2018年9月30日销售费用为人民币0元，较去年同期下降100%，主要是由于本集团本期未发生销售费用所致。

16、截至2018年9月30日资产减值损失为人民币60,902,308.29元，较去年同期增长193%，主要是由于本集团本期计提固定资产减值准备及存货跌价准备所致。

17、截至2018年9月30日信用减值损失为人民币-20,796,333.68元，较去年同期下降150%，主要是由于本集团本期收回应收账款，相应转回原已计提的坏账准备所致。

18、截至2018年9月30日其他收益为人民币28,819,210.65元，较去年同期下降49%，主要是由于本集团本期取得的政府补贴减少所致。

19、截至2018年9月30日公允价值变动收益为人民币57,222.22元，主要是由于本集团本期交易性金融资产公允价值变动所致。

20、截至2018年9月30日资产处置收益为人民币3,842,191.71元，主要是由于本集团本期处置非流动资产所致。

21、截至2018年9月30日营业外收入为人民币10,873,500.01元，较去年同期增长370%，主要是由于本集团本期非流动资产报废收益增加所致。

22、截至2018年9月30日营业外支出为人民币1,113,124.88元，较去年同期下降87%，主要是由于本集团本期非流动资产报废损失减少所致。

23、截至2018年9月30日所得税费用为人民币356,516,639.42元，较去年同期增长34%，主要是由于本集团本期利润总额增加所致。

24、截至2018年9月30日投资活动现金流量净额为人民币125,421,465.39元，较去年同期增长114%，主要是由于本集团本期三个月以上的定期存款投资、购建固定资产及支付股权投资款减少所致。

25、截至2018年9月30日筹资活动现金流量净额为人民币-1,429,906,688.92元，较去年同期减少753%，主要是由于本集团报告期内及去年同期均偿还银行借款、去年同期A股IPO取得募集资金及今年分配股利所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

2018年9月，本公司控股子公司沧州渤海港务有限公司收到河北省高级人民法院寄送的其与中国建筑第六工程局有限公司建设工程施工合同纠纷一案相关的《传票》[案号：(2018)冀民终869

号]和《上诉状》，有关该事项的详情参见本公司于2018年9月19日于上交所刊发的《关于控股子公司诉讼进展的公告》（公告编号：2018-028）。

本公司与河北港口集团有限公司（以下简称“集团公司”）之间2016年至2018年《租赁协议》、2016年至2018年《综合服务协议》及与河北港口集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）之间2016年至2018年《金融服务框架协议》将于2018年12月31日到期，公司拟与集团公司续签2019年至2021年《租赁框架协议》、2019年至2021年《综合服务协议》，与财务公司续签2019年至2021年《金融服务框架协议》。本公司于2018年9月28日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于签署〈租赁框架协议〉的议案》、《关于签署〈综合服务协议〉的议案》、《关于签署〈金融服务框架协议〉的议案》，其中，《关于签署〈综合服务协议〉的议案》、《关于签署〈金融服务框架协议〉的议案》尚需提交本公司股东大会审议。有关该事项的详情参见本公司于2018年9月29日于上交所刊发的《日常关联交易公告》（公告编号：2018-030）。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

公司名称	秦皇岛港股份有限公司
法定代表人	曹子玉
日期	2018年10月29日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位：秦皇岛港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,805,878,690.61	1,983,285,014.18
结算备付金		
拆出资金		



交易性金融资产	100,057,222.22	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	254,856,450.44	413,908,521.65
其中：应收票据	161,987,811.38	330,915,367.80
应收账款	92,868,639.06	82,993,153.85
预付款项	5,936,155.11	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	11,421,037.26	10,373,932.26
其中：应收利息	200,000.00	2,508,123.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	207,666,919.08	200,222,526.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	87,170,547.33	239,668,328.72
流动资产合计	3,472,987,022.05	2,852,096,729.38
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,707,473,508.74	2,682,297,961.17
其他权益工具投资	793,450,226.31	709,674,267.95
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	15,444,177,154.05	16,153,724,611.99
在建工程	1,202,714,545.19	1,151,479,563.41
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,854,570,879.87	1,888,306,218.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,351,753.05	1,858,660.41
递延所得税资产	226,628,907.31	202,160,180.82
其他非流动资产	122,909,956.80	133,236,678.09
非流动资产合计	22,353,276,931.32	22,922,738,142.78
资产总计	25,826,263,953.37	25,774,834,872.16
<b>流动负债：</b>		
短期借款	890,000,000.00	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		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	227,301,189.34	218,205,613.84
预收款项		522,476,557.70
合同负债	565,841,120.11	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	427,952,546.39	343,059,198.72
应交税费	191,283,909.24	101,926,736.87
其他应付款	985,439,075.74	1,261,299,757.25
其中：应付利息	9,421,920.00	11,080,299.21
应付股利	1,570,924.65	279,371,035.49
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	392,824,000.00	333,924,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,680,641,840.82	4,080,891,864.38
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	6,282,728,492.98	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	98,977,872.80	48,654,080.25
预计负债	33,860,000.00	33,860,000.00
递延收益		
递延所得税负债	20,943,989.58	
其他非流动负债	284,122,789.68	311,182,677.12
非流动负债合计	6,959,833,145.04	7,123,387,250.35
负债合计	10,640,474,985.86	11,204,279,114.73
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	5,587,412,000.00	5,587,412,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	5,203,519,979.32	5,203,519,979.32
减：库存股		
其他综合收益	42,501,132.36	1,702,929.18
专项储备	83,251,611.09	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	2,014,887,517.32	1,420,731,065.74
归属于母公司所有者权益合计	14,072,103,148.92	13,405,330,048.63
少数股东权益	1,113,685,818.59	1,165,225,708.80
所有者权益（或股东权益）合计	15,185,788,967.51	14,570,555,757.43
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	25,826,263,953.37	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9月30日

编制单位：秦皇岛港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,721,797,225.56	1,249,762,709.96
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	182,085,265.83	369,500,751.77
其中：应收票据	114,183,321.88	294,653,342.67
应收账款	67,901,943.95	74,847,409.10
预付款项	1,355,232.89	1,285,514.37
其他应收款	53,683,635.32	731,040.95
其中：应收利息		
应收股利	53,435,000.00	
存货	156,042,495.66	162,967,355.89
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	92,918.85	30,638,550.66
流动资产合计	2,115,056,774.11	1,814,885,923.60
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,246,169,603.26	8,180,726,534.03

其他权益工具投资	580,563,578.13	562,752,357.95
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,476,953,586.64	4,757,871,272.34
在建工程	32,718,986.18	84,151,765.68
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	389,728,005.77	396,678,446.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	199,346,532.95	175,041,813.81
其他非流动资产	820,027,028.70	821,218,028.70
非流动资产合计	14,745,507,321.63	14,978,440,219.46
资产总计	16,860,564,095.74	16,793,326,143.06
<b>流动负债：</b>		
短期借款	750,000,000.00	1,300,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	135,368,220.85	162,595,046.29
预收款项		470,419,061.59
合同负债	457,788,116.05	
应付职工薪酬	417,416,884.43	336,748,093.99
应交税费	154,637,302.40	100,070,951.15
其他应付款	197,177,141.47	436,196,277.26
其中：应付利息	815,020.84	1,555,125.00
应付股利	5,924.65	279,371,035.49
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	2,112,787,665.20	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	98,331,120.22	48,654,080.25
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	4,452,805.04	
其他非流动负债	284,122,789.68	311,182,677.12

## 2018年第三季度报告

非流动负债合计	626,106,714.94	599,036,757.37
负债合计	2,738,894,380.14	3,405,466,187.65
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	5,587,412,000.00	5,587,412,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,197,336,468.67	5,197,336,468.67
减：库存股		
其他综合收益	13,358,415.14	15,001.80
专项储备	68,396,019.72	38,032,747.30
盈余公积	1,140,392,564.06	1,140,392,564.06
未分配利润	2,114,774,248.01	1,424,671,173.58
所有者权益（或股东权益）合计	14,121,669,715.60	13,387,859,955.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,860,564,095.74	16,793,326,143.06

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

## 合并利润表

2018年1—9月

编制单位：秦皇岛港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	1,714,461,182.10	1,836,624,313.94	5,226,784,424.66	5,230,253,778.96
其中：营业收入	1,714,461,182.10	1,836,624,313.94	5,226,784,424.66	5,230,253,778.96
利息收入				
已赚 保费				
手续 费及佣金收 入				
二、营业总成本	1,468,432,395.63	1,571,321,490.59	4,159,563,141.88	4,293,403,980.86
其中：营业成本	980,029,181.19	1,134,855,638.74	2,950,994,490.18	3,233,821,640.07
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	114,479,161.70	27,734,541.37	287,505,360.68	76,341,416.77
销售费用		16,785.18		16,785.18
管理费用	299,371,268.02	267,287,599.44	645,506,693.26	662,067,677.46
研发费用				
财务费用	74,622,995.09	86,085,285.29	235,450,623.15	258,363,245.99
其中：利息费用	85,461,759.22	96,220,111.78	263,583,798.49	277,356,203.20
利息收入	8,049,960.94	14,233,386.03	23,497,448.94	29,058,643.63
资产减值损失		20,800,000.00	60,902,308.29	20,800,000.00
信用减值损失	-70,210.37	34,541,640.57	-20,796,333.68	41,993,215.39
加：其他收益	10,131,565.69	9,349,670.74	28,819,210.65	56,962,791.23
投资收益（损失以“-”号填列）	9,329,219.61	35,142,681.24	87,912,497.63	117,511,326.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,128,913.48	33,548,106.90	78,304,697.49	91,561,659.35
净敞				

口套期收益 (损失以“-” 号填列)				
公允 价值变动收 益(损失以 “-”号填 列)			57,222.22	
资产 处置收益(损 失以“-”号 填列)	-10,133.44		3,842,191.71	
汇兑 收益(损失以 “-”号填 列)				
三、营业利润 (亏损以 “-”号填 列)	265,479,438.33	309,795,175.33	1,187,852,404.99	1,111,323,916.00
加: 营业外 收入	2,145,795.10	495,909.66	10,873,500.01	2,311,990.77
减: 营业外 支出	869,615.03	983,879.86	1,113,124.88	8,249,960.91
四、利润总额 (亏损总额 以“-”号 填列)	266,755,618.40	309,307,205.13	1,197,612,780.12	1,105,385,945.86
减: 所得税 费用	84,011,430.86	92,045,705.59	356,516,639.42	266,452,700.07
五、净利润 (净亏损以 “-”号填 列)	182,744,187.54	217,261,499.54	841,096,140.70	838,933,245.79
(一) 按经 营持续性分 类				
1. 持续 经营净利润 (净亏损以 “-”号填 列)	182,744,187.54	217,261,499.54	841,096,140.70	838,933,245.79
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	208,528,277.79	240,287,098.08	940,575,995.58	857,325,788.26
2. 少数 股东损益	-25,784,090.25	-23,025,598.54	-99,479,854.88	-18,392,542.47
六、其他综合 收益的税后 净额	1,856,933.00	-1,103,317.44	-128,610,384.26	-2,435,429.83
归属母公 司所有者的 其他综合收 益的税后净 额	1,856,933.00	-1,103,317.44	-123,834,387.56	-2,435,429.83
(一) 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 受益计划变 动额				
2. 权 益法下不能 转损益的其 他综合收益				
3. 其 他权益工具 投资公允价 值变动			-126,042,663.24	
4. 企 业自身信用 风险公允价 值变动				
(二) 将 重分类进损	1,856,933.00	-1,103,317.44	2,208,275.68	-2,435,429.83



益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			-15,001.80	
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额	1,856,933.00	-1,103,317.44	2,223,277.48	-2,435,429.83
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			-4,775,996.70	
七、综合收益总额	184,601,120.54	216,158,182.10	712,485,756.44	836,497,815.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	210,385,210.79	239,183,780.64	816,741,608.02	854,890,358.43
归属于少数股东的综合收益总额	-25,784,090.25	-23,025,598.54	-104,255,851.58	-18,392,542.47
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.04	0.05	0.17	0.17

## 2018年第三季度报告

(二) 稀释 每股收益(元 /股)	0.04	0.05	0.17	0.17
-------------------------	------	------	------	------

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

## 母公司利润表

2018年1—9月

编制单位：秦皇岛港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,269,523,040.67	1,343,374,927.24	3,922,002,892.08	3,932,312,954.79
减：营业成本	646,880,926.64	775,059,592.45	1,932,204,176.74	2,350,708,145.77
税金及附加	80,994,155.67	23,460,086.96	189,458,300.25	65,648,073.39
销售费用				
管理费用	259,061,998.49	191,005,594.12	544,686,695.15	531,756,985.99
研发费用				
财务费用	-30,394.50	17,417,648.14	12,400,390.70	61,309,813.42
其中：利息费用	8,108,943.77	18,607,125.00	31,823,935.44	67,807,688.28
利息收入	5,253,921.39	5,291,452.31	14,760,552.86	16,735,248.95
资产减值损失		20,800,000.00	60,902,308.29	20,800,000.00
信用减值损失	435,397.71	36,707,691.47	-22,227,783.30	41,074,671.36
加：其他收益	9,172,962.48	9,048,295.81	27,342,887.44	55,770,208.78
投资收益(损失以“-”号填列)	62,124,415.10	31,099,678.76	126,507,219.15	92,082,493.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,689,415.10	31,099,678.76	73,072,219.15	89,562,493.05
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
资产处置收益(损失以“-”号填列)			3,852,325.15	

填列)				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	353,478,334.24	319,072,288.67	1,362,281,235.99	1,008,867,966.69
加:营业外收入	2,144,438.10	52,879.43	10,242,942.45	389,789.55
减:营业外支出	629,447.34	978,296.64	856,484.88	3,832,237.11
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	354,993,325.00	318,146,871.46	1,371,667,693.56	1,005,425,519.13
减:所得税费用	77,179,184.27	81,439,980.41	335,145,075.13	240,162,952.86
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	277,814,140.73	236,706,891.05	1,036,522,618.43	765,262,566.27
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	277,814,140.73	236,706,891.05	1,036,522,618.43	765,262,566.27
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额			-121,086,729.70	
(一)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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允价值变动			-121,071,727.90	
4.企业自身信用风险公允价值变动				
(二)将重分类进损益的其他综合收益			-15,001.80	
1.权益法下可转损益的其他综合收益			-15,001.80	
2.其他债权投资公允价值变动				
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				

4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	277,814,140.73	236,706,891.05	915,435,888.73	765,262,566.27
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—9月

编制单位：秦皇岛港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,811,552,878.79	5,642,416,461.97
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	42,708,631.18	67,104,042.03
经营活动现金流入小计	5,854,261,509.97	5,709,520,504.00
购买商品、接受劳务支付的现金	927,254,899.64	797,501,531.74
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	1,469,270,169.48	1,494,620,567.78
支付的各项税费	678,019,494.00	445,901,094.53
支付其他与经营活动有关的现金	252,463,750.74	322,515,326.40
经营活动现金流出小计	3,327,008,313.86	3,060,538,520.45
经营活动产生的现金流量净额	2,527,253,196.11	2,648,981,983.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	889,472,540.00	1,132,012,000.00
取得投资收益收到的现金	68,186,859.73	8,382,473.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,493,629.73	109,048,519.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		560,001,550.63
收到其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	17,090,042.52
投资活动现金流入小计	1,067,153,029.46	1,826,534,586.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	361,747,478.31	812,693,277.26
投资支付的现金	530,385,904.68	1,892,057,696.68
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	941,731,564.07	2,704,750,973.94
投资活动产生的现金流量净额	125,421,465.39	-878,216,387.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	24,500,000.00	1,305,720,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	950,000,000.00	2,503,954,784.48
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	974,500,000.00	3,809,674,784.48
偿还债务支付的现金	1,508,862,000.00	3,165,606,784.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	895,544,688.92	421,019,186.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,308,190.94
支付其他与筹资活动有关的现金		4,200,000.00
筹资活动现金流出小计	2,404,406,688.92	3,590,825,970.59
筹资活动产生的现金流量净额	-1,429,906,688.92	218,848,813.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	14,627,669.27	-5,697,680.03
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,237,395,641.85	1,983,916,729.88
加：期初现金及现金等价物余额	999,146,654.18	1,149,805,681.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,236,542,296.03	3,133,722,411.44

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

## 母公司现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：秦皇岛港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,416,951,311.92	4,272,790,162.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,696,982.92	50,213,132.49
经营活动现金流入小计	4,439,648,294.84	4,323,003,295.08
购买商品、接受劳务支付的现金	614,022,672.34	497,115,873.05
支付给职工以及为职工支付的现金	1,302,662,419.17	1,347,354,699.75
支付的各项税费	602,759,459.07	363,961,070.20
支付其他与经营活动有关的现金	209,988,419.13	275,637,966.41
经营活动现金流出小计	2,729,432,969.71	2,484,069,609.41
经营活动产生的现金流量净额	1,710,215,325.13	1,838,933,685.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	757,503,640.00	550,000,000.00
取得投资收益收到的现金	56,000,000.00	2,481,143.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,500,493.17	4,940,279.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		15,067,980.00
投资活动现金流入小计	823,004,133.17	572,489,402.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,527,680.73	228,804,835.13
投资支付的现金	435,111,524.97	1,131,452,944.82
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	489,639,205.70	1,360,257,779.95
投资活动产生的现金流量净额	333,364,927.47	-787,768,377.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,305,720,000.00
取得借款收到的现金	750,000,000.00	1,800,000,000.00
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	750,000,000.00	3,105,720,000.00
偿还债务支付的现金	1,300,000,000.00	2,070,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	659,752,532.02	117,903,227.07
支付其他与筹资活动有关的现金		4,200,000.00
筹资活动现金流出小计	1,959,752,532.02	2,192,103,227.07
筹资活动产生的现金流量净额	-1,209,752,532.02	913,616,772.93
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	12,406,941.52	-3,274,365.57
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	846,234,662.10	1,961,507,715.77
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>	1,232,159,012.06	2,251,025,720.40

法定代表人：曹子玉

主管会计工作负责人：郭西锴

会计机构负责人：解辉

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用