

公司代码：A 股 601326  
H 股 03369

公司简称：秦港股份

# 秦皇岛港股份有限公司 2022 年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人张小强、主管会计工作负责人卜周庆及会计机构负责人（会计主管人员）赵靓珺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

考虑本公司经营情况和资金状况，拟以截至2022年12月31日总股本5,587,412,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.71元（含税），共计派发现金红利人民币396,706,252.00元。

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

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其他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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、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“第四节管理层讨论与分析”之“六、（四）可能面对的风险”。

### 十一、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	董事长致辞.....	9
第四节	管理层讨论与分析.....	11
第五节	公司治理.....	25
第六节	环境与社会责任.....	50
第七节	重要事项.....	53
第八节	监事会报告.....	66
第九节	股份变动及股东情况.....	67
第十节	优先股相关情况.....	73
第十一节	债券相关情况.....	73
第十二节	财务报告.....	73

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	载有注册事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	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

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
秦港股份	指	秦皇岛港股份有限公司
公司、本公司	指	秦皇岛港股份有限公司及其附属公司
河北港口集团、控股股东、秦港集团	指	河北港口集团有限公司，一家根据中国法律注册成立的有限责任公司，原名秦皇岛港务集团有限公司，直接持有本公司 56.27% 股权
报告期、本年度	指	截至 2022 年 12 月 31 日止 12 个月
2021 年同期	指	截至 2021 年 12 月 31 日止 12 个月
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
上海上市规则	指	上海证券交易所股票上市规则
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
香港上市规则	指	香港联交所证券上市规则
《企业管治守则》	指	载于香港上市规则附录十四的《企业管治守则》
《标准守则》	指	载于香港上市规则附录十的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》
招股说明书	指	本公司于 2017 年 7 月 13 日在上交所网站发布的《秦皇岛港股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市招股说明书》
河北港口财务公司	指	河北港口集团财务有限公司
沧州矿石港务	指	沧州黄骅港矿石港务有限公司，于 2012 年 4 月 10 日在中国成立的有限责任公司，于本报告日期，本公司持有 97.59% 股权
曹妃甸煤炭港务	指	唐山曹妃甸煤炭港务有限公司，于 2009 年 10 月 29 日在中国成立的有限责任公司，于本报告日期，本公司持有 51.00% 股权
曹妃甸实业港务	指	唐山曹妃甸实业港务有限公司，于 2002 年 9 月 4 日在中国成立的有限责任公司，于本报告日期，本公司持有 35.00% 股权
A 股	指	秦港股份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	秦港股份股本中每股面值为人民币 1.00 元的香港上市港股普通股，该等股份已在香港联交所上市
港区	指	港界范围以内的并经当地政府管理机构划定的港口陆域和水域
秦皇岛港	指	河北省秦皇岛市秦皇岛港
曹妃甸港	指	河北省唐山市唐山港曹妃甸港区
黄骅港	指	河北省沧州市黄骅港
吞吐量	指	进出港口货物计量单位，转口货物分别按进口和出口各计算依次吞吐量
码头	指	供船舶停靠、货物装卸和上下旅客的基础设施
泊位	指	码头供船舶停靠系泊的位置
散货	指	以散装形式运输、以其重量作为计算单位的货物，包括干质散装货（干散货）和液体散货两种
杂货	指	品种繁杂、性质各异、包装形式不一的货物的统称
标准箱、TEU	指	集装箱的统计换算单位，以 20 英尺型集装箱为一个标准箱
经济腹地、腹地	指	陆向腹地，以某种运输方式与港口相连，为港口产生货源或消耗经该港口中转货物的地域范围
大秦铁路	指	自山西大同韩家岭站至河北秦皇岛柳村南站的铁路线路
董事会	指	秦港股份董事会

董事	指	秦港股份董事
唐山港	指	唐山港集团股份有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	聂玉中(总裁代行)	张楠
联系地址	河北省秦皇岛市海港区海滨路 35 号	河北省秦皇岛市海港区海滨路 35 号
电话	0335-3099676	0335-3099676
传真	0335-3093599	0335-3093599
电子信箱	qggf@portqhd.com	qggf@portqhd.com

### 三、 基本情况简介

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

### 四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《证券时报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn www.hkexnews.hk
公司年度报告备置地点	本公司企业管理部（法务风控部）

### 五、 公司股票简况

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、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大

		楼 17 层 01-12 室
	签字会计师姓名	王天晴、王俊琦

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
营业收入	6,919,421,033.92	6,594,861,850.05	4.92	6,455,853,710.64
归属于上市公司股东的净利润	1,308,419,060.49	1,038,394,361.09	26.00	995,132,015.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,250,538,417.22	994,371,589.23	25.76	949,204,357.02
经营活动产生的现金流量净额	2,434,300,401.27	2,505,773,343.98	-2.85	2,555,826,406.42
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减(%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	17,321,605,086.27	16,055,346,158.93	7.89	15,216,180,502.61
总资产	27,940,699,083.26	27,776,977,884.78	0.59	26,243,366,760.77

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
基本每股收益(元/股)	0.23	0.19	21.05	0.18
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.19	21.05	0.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.22	0.18	22.22	0.17
加权平均净资产收益率(%)	7.84	6.64	增加1.2个百分点	6.54
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.49	6.36	增加1.13个百分点	6.24

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、节录自按《中国企业会计准则》编制之财务报表

单位：千元 币种：人民币

	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
利润表摘要					

收入	6,919,421	6,594,862	6,455,854	6,722,730	6,876,632
毛利	2,652,240	2,500,162	2,588,154	2,878,924	2,857,585
利润总额	1,663,188	1,281,441	1,233,832	1,093,249	1,028,185
归属母公司所有者的净利润	1,308,419	1,038,394	995,132	931,247	810,263
基本 / 稀释每股收益 (人民币分)	23.42	18.58	17.81	16.67	14.50
<b>资产负债表摘要</b>					
货币资金	4,847,758	4,051,770	3,554,825	2,805,072	2,607,072
流动负债净额	-2,177,002	-669,501	-727,498	-475,228	603,204
资产总额	27,940,699	27,776,978	26,243,367	25,479,855	25,959,191
计息银行借款	6,862,069	7,317,783	6,818,265	6,715,548	7,432,290
资产负债率(%)	34.77%	39.12%	38.65%	38.82%	42.26%
每股净资产 (人民币元)	3.10	2.87	2.72	2.61	2.49
净资产收益率(%)	7.84	6.64	6.54	6.53	5.90
<b>现金流量表摘要</b>					
经营活动产生的现金流量净额	2,434,300.40	2,505,773	2,555,826	2,453,137	2,697,203
投资活动产生的现金流量净额	-464,680.09	-1,860,576	-1,764,487	-829,314	-70,421
筹资活动产生的现金流量净额	-1,087,273.74	-264,766	-724,345	-1,495,357	-1,647,966
现金及现金等价物净增加额	887,108.51	379,114	64,578	130,753	985,327

### 九、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

### 十、2022 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
--	------	------	------	------

	(1-3 月份)	(4-6 月份)	(7-9 月份)	(10-12 月份)
营业收入	1,648,067,484.18	1,738,142,776.50	1,900,019,258.00	1,633,191,515.24
归属于上市公司股东的净利润	335,837,013.59	375,904,122.93	407,932,436.32	188,745,487.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	320,879,854.69	363,491,221.90	396,982,293.03	169,185,047.60
经营活动产生的现金流量净额	604,743,449.17	873,114,552.37	763,486,706.70	192,955,693.03

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十一、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2022 年金额	附注(如适用)	2021 年金额	2020 年金额
非流动资产处置损益	-4,756,832.99		780,756.58	-3,694,557.72
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	83,739,609.23		54,248,209.72	52,393,095.84
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			761.45	3,763,645.88
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价				



值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,647,836.88		3,028,829.40	8,353,464.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目				2,007,824.21
减：所得税影响额	20,657,653.28		14,514,258.56	14,671,336.54
少数股东权益影响额（税后）	4,092,316.57		-478,473.27	2,224,477.69
合计	57,880,643.27		44,022,771.86	45,927,658.25

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

## 十二、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
应收款项融资	69,049,566.27	35,866,130.32	-33,183,435.95	0.00
其他权益工具投资	910,016,638.38	1,136,892,279.11	226,875,640.73	0.00
合计	979,066,204.65	1,172,758,409.43	193,692,204.78	0.00

## 十三、其他

适用 不适用

## 第三节 董事长致辞

各位尊敬的股东：

本人谨代表董事会，在此欣然提呈宣布本公司截至 2022 年 12 月 31 日止年度报告。

### 一、宏观经济形势分析

2022 年，中国经济发展遇到国内外多重超预期因素冲击，中国政府果断应对、及时调控，动用近年储备的政策工具，靠前实施既定政策举措，坚定不移推进供给侧结构性改革，出台实施稳

经济一揽子政策和接续措施，部署稳住经济大盘工作，加强对地方落实政策的督导服务，支持各地挖掘政策潜力，支持经济大省勇挑大梁，突出稳增长稳就业稳物价，推动经济企稳回升，全年国内生产总值增长 3%。在攻坚克难中稳住了经济大盘，在复杂多变的环境中基本完成全年发展主要目标任务，中国经济展现出坚强韧性。

## 二、主要业绩表现和股息

2022 年，面对国内外错综复杂的严峻经济环境，公司紧密围绕港口生产经营这个中心，认真贯彻落实党的二十大精神，踔厉奋发、勇毅前行，港口生产保持平稳，科技创新大力推进，企业改革不断深化，经营质效明显提升，较好完成了年度各项重点工作任务。

本年度，公司各经营货种总计实现吞吐量 3.84 亿吨。其中，实现煤炭吞吐量 2.23 亿吨，金属矿石吞吐量 1.17 亿吨，油品及液体化工吞吐量 139 万吨，集装箱吞吐量 160 万 TEU，杂货及其他货品吞吐量 2,555 万吨。本公司本年度实现营业收入人民币 69.19 亿元，同比增长 4.92%；实现归属于母公司股东的净利润人民币 13.08 亿元，同比增长 26.00%。董事会建议派发本年度末期股息每 10 股人民币 0.71 元（含税）。

## 三、业务回顾

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

年内公司根据形势变化动态优化调整生产运行组织，优化装卸效率，提高服务水平，保持生产经营平稳有序，全年港口吞吐量同比增长 1.28%。

煤炭方面，不断优化生产调度运行机制，促进装卸能力最大化，秦皇岛港船舶在港时长压缩 10%，子公司曹妃甸煤炭港务持续提高作业效率和货物周转率，单月装船、卸车作业量连创新高；金属矿石方面，借助区位优势，深化与邯黄铁路联系合作，开发锰矿、铬矿等新货源；杂货方面，通过增加专用泊位、采取铁路直集等方式，集港和装船效率明显提高；集装箱方面，“秦皇岛-烟台-泉州”和“秦皇岛-华南”两条直航航线成功首航，开通“石家庄国际陆港-秦皇岛港-韩国仁川”多式联运线路，秦皇岛港集装箱海铁联运项目获批“第四批国家多式联运示范工程”。

## 四、发展前景展望

2023 年，公司面临的生产经营形势仍然严峻复杂，我国经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大。随着双碳战略的深度推进，煤炭消费总量长期来看将呈现递减态势。各大煤炭运输通道之间的竞争越来越激烈，矿石需求受到钢铁行业供给侧结构性改革影响，进口量总体呈下降态势，安全环保管控措施也将给港口生产组织带来新的挑战。但也存在有利的一面，一是河北省港口资源整合取得重大成果，整合效应、协同优势将进一步呈现；二是通过持续不断加大研发投入和科技赋能，公司智慧港口建设迈上全新台阶，港口生产组织精细化水平和服务质量大幅提升；三是沧州矿石一期续建工程和沧州原油码头等重点项目的正式投产和加速推进，为公司未来发展注入了新动力。

新的一年，公司将把握发展形势，明确发展目标，坚定发展信心，始终保持昂扬向上的奋进姿态，依托创新驱动、绿色驱动、效率驱动和责任驱动，推动港口向集约化、智慧化、绿色化、低碳化转型升级高质量发展。

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

承董事会命  
董事长  
张小强  
2023 年 3 月 29 日

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

于报告期内，本公司实现货物总吞吐量 383.83 百万吨，较 2021 年同期吞吐量（378.99 百万吨）增长 4.84 百万吨，增幅为 1.28%。

本公司各港口吞吐量如下：

	2022 年度		2021 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	186.77	48.66	193.27	51.00	(6.50)	(3.36)
曹妃甸港	115.48	30.09	116.24	30.67	(0.76)	(0.65)
黄骅港	81.58	21.25	69.48	18.33	12.10	17.42
总计	383.83	100.00	378.99	100.00	4.84	1.28

于报告期内，本公司于秦皇岛港货物吞吐量为 186.77 百万吨，较 2021 年同期（193.27 百万吨）减少 6.50 百万吨，降幅为 3.36%，其主要原因是各地工厂开工率不足，致使多货类中转需求下滑。

本公司于曹妃甸港货物吞吐量为 115.48 百万吨，较 2021 年同期（116.24 百万吨）减少 0.76 百万吨，降幅为 0.65%，与去年同期基本持平，其主要原因是大秦铁路年内部分货源通过张唐铁路转至曹妃甸港区，曹妃甸港区煤炭吞吐量增加；但铁矿石因国际矿石跌价减量，故吞吐量整体表现平稳。

本公司于黄骅港货物吞吐量为 81.58 百万吨，较 2021 年同期（69.48 百万吨）增长 12.10 百万吨，增幅为 12.10%，增长幅度较大，其主要原因是子公司沧州矿石港务 2 个新建铁矿石泊位正式投产运营，码头通过能力提升，吞吐量增幅明显。

本公司经营的货种吞吐量如下：

	2022 年度		2021 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	223.48	58.22	228.58	60.31	(5.10)	(2.23)
金属矿石	117.20	30.54	112.35	29.65	4.85	4.32
油品及液体化工	1.39	0.36	2.24	0.59	(0.85)	(37.95)
集装箱	16.21	4.22	12.04	3.18	4.17	34.63
杂货及其他货品	25.55	6.66	23.78	6.27	1.77	7.44
总计	383.83	100.00	378.99	100.00	4.84	1.28

#### 1.煤炭装卸服务

于报告期内，本公司共完成煤炭吞吐量 223.48 百万吨，较 2021 年同期（228.58 百万吨）减少 5.10 百万吨，降幅为 2.23%，其主要原因是受国际能源紧张、市场波动频繁等因素，致使煤炭货类吞吐量有所减弱。

#### 2.金属矿石装卸服务

于报告期内，本公司共完成金属矿石吞吐量 117.20 百万吨，较 2021 年同期（112.35 百万吨）

增长 4.85 百万吨，增幅为 4.32%，其主要原因是子公司沧州矿石港务新建 2 个矿石泊位正式投入运营，提高泊位利用率和装卸效率，同时公司充分发挥“船舶周转快、船舶待港及滞期费用少”的优势，吸引客户船舶来港。

### 3. 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吞吐量 1.39 百万吨，较 2021 年同期（2.24 百万吨）减少 0.85 百万吨，降幅为 37.95%，其主要原因是主力货源海洋油逐年减产及腹地沥青厂持续停产。

### 4. 集装箱装卸服务

于报告期内，本公司完成集装箱 1,599,425 TEU，折合总吞吐量 16.21 百万吨，较 2021 年同期（1,494,990 TEU 及 12.04 百万吨）箱量增长 104,435 TEU，箱量增幅为 6.99%，其主要原因是公司大力发展集装箱运输业务，积极拓展“散改集”货源；加强与周边港口联动，加密天津港航线，新开通山东、华南地区内贸航线。

### 5. 杂货装卸服务

于报告期内，本公司完成杂货及其他货品吞吐量 25.55 百万吨，较 2021 年同期（23.78 百万吨）增长 1.77 百万吨，增幅为 7.44%，其主要原因是公司强化市场营销，积极走访邯郸、石家庄、山西等地区客户，关注潜在客户需求，加大市场揽货力度，同时持续提升港口作业效率。

### 6. 港口配套服务及增值服务

本公司亦提供各种港口配套服务及增值服务。本集团的港口配套服务包括拖轮、理货及转运服务；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。2022 年度本公司港口配套及增值服务营业收入为人民币 23,188.68 万元，较 2021 年同期（人民币 22,397.21 万元）增加人民币 791.47 万元，增幅 3.53%。

## 二、报告期内公司所处行业情况

### （一）总体形势

2022 年，国内生产总值（GDP）达 1,210,207 亿元，同比增长 3.0%。分产业看，第一产业增加值 88,345 亿元，增长 4.1%；第二产业增加值 483,164 亿元，增长 3.8%；第三产业增加值 638,698 亿元，增长 2.3%。

### （二）中国港口业务概览

2022 年，全国港口完成货物吞吐量 156.85 亿吨，同比增长 0.9%，其中外贸货物吞吐量 46.07 亿吨，同比下降 1.9%；完成集装箱吞吐量 2.96 亿 TEU，同比增长 4.7%，其中沿海港口合计完成 2.61 亿 TEU，同比增长 4.6%。

煤炭业务方面，2022 年，规模以上工业原煤产量 45.0 亿吨，创历史新高；比上年增长 9.0%，增速比上年加快 4.3 个百分点。2022 年进口煤炭 2.9 亿吨，比上年下降 9.2%。电力生产平稳有序，清洁能源发电占比提高。2022 年，规模以上工业发电量 8.4 万亿千瓦时，比上年增长 2.2%。其中，火电增长 0.9%；水电、核电、风电和太阳能发电等清洁能源发电增长 5.3%，占全部发电量比重比上年提高 0.9 个百分点。

铁矿石业务方面，2022 年全国铁矿石原矿产量 96,787.3 万吨，同比下降 1.0%。2022 年，中国粗钢产量 101,300.3 万吨，同比降低 2.1%；生铁产量 86,382.8 万吨，同比降低 0.8%；钢材产量 134,033.5 万吨，同比降低 0.8%。2022 年全国进口铁矿石总量为 11.07 亿吨，比 2021 年减少 1,788 万吨，同比下降 1.6%。

石油业务方面，2022 年，规模以上工业原油产量 20,467 万吨，比上年增长 2.9%；进口原油 50,828 万吨，比上年下降 0.9%。

## 三、报告期内公司从事的业务情况

### （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 50 万元以上且具备招标条件的物资采用招标的形式进行采购。对于 50 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工程部、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

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。

## 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）河北省开启港口资源整合，为本公司未来发展带来新的机遇。

2022 年 7 月，河北省启动港口资源整合，唐山港口实业集团有限公司、曹妃甸港集团有限公司以及曹妃甸地区部分港口公司股权已划转至本公司控股股东河北港口集团，重组完成新的河北港口集团。河北省港口资源整合将有效解决省内港口无序恶性竞争、重复建设局面，提升全省港口综合竞争力。组建后的新集团将统筹内部各个港口之间业务布局，优化资源配置，为本公司后续发展打开新局面。

（二）本公司是全球领先的大宗干散货公众码头运营商，实行秦、唐、沧三地跨港经营战略，经营的秦皇岛港是全国重要煤炭下水港，并大力拓展曹妃甸和沧州地区重点项目。

秦皇岛港作为我国“西煤东运”、“北煤南运”煤炭运输大通道重要港口，承担着保障国家能源运输安全的重任。近年来，本公司深入拓展唐山曹妃甸及沧州黄骅港区业务。2022 年沧州矿石码头一期续建工程正式投产运营。2022 年 12 月，沧州黄骅港 30 万吨级原油码头项目取得河北省发改委出具的《关于黄骅港散货港区原油码头一期工程项目核准的批复》和交通运输部出具的《关于黄骅港散货港区原油码头一期工程使用港口深水岸线的批复》。

（三）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。

本公司的经济腹地包括上游和下游两部分：上游主要包括华北、东北、西北等大部分省区以及山东、河南等地区。上述地区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。本公司不断提升为腹地经济服务能力，已开设多个内陆港、集装箱场站以及新航线，进一步增强了对“三北”地区和冀中南等地区的港口腹地服务能力。

(四) 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。本公司秦皇岛及曹妃甸港区依托的大秦铁路是世界年运量最大的现代化专业煤炭运输线路。本公司持续推进“公转铁”项目建设，开通新的铁路专用线，进一步增强铁路疏港能力。

(五) 本公司以大型优质客户为主，并不断推进营销工作，提升服务质量。

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

本公司加强网格化营销执行力度，进一步压实“客户经理负责制”，优化网上营业厅业务办理流程，全力满足客户的个性化合理要求，提升客户满意度。

(六) 本公司切实贯彻新发展理念，三型港口建设取得新突破。

本公司分别制定出台智慧港口、绿色港口、平安港口三年行动方案，三型港口建设全面升级提速。智慧港口方面，完善“生产业务网上营业厅”功能，实现一站式受理单据流转、装船作业委托等一系列业务办理功能，大力提升自主科技研发能力；绿色港口方面，对港区环境实施精准管控，开展粉尘精准治理，提升新能源设备使用占比及港口岸电使用率；平安港口方面，打造“双基双控”安全管理系统平台，提升安全管理工作效率和质量，通过整合、增设现场监控设备，实现现场监控可视化。

## 五、报告期内主要经营情况

2022 年度，本公司实现营业收入人民币 691,942 万元，同比增长 4.92%；发生营业成本人民币 426,718 万元，同比增长 4.21%；实现利润总额人民币 166,319 万元，同比增长 29.79%；实现净利润人民币 135,706 万元，同比增长 36.10%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币 130,842 万元，同比增长 26.00%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	6,919,421,033.92	6,594,861,850.05	4.92
营业成本	4,267,181,490.83	4,094,699,901.80	4.21
销售费用			
管理费用	834,726,694.34	922,314,914.16	-9.50
财务费用	139,990,216.94	217,662,699.89	-35.68
研发费用	143,991,281.29	53,878,006.83	167.25
经营活动产生的现金流量净额	2,434,300,401.27	2,505,773,343.98	-2.85
投资活动产生的现金流量净额	-464,680,093.15	-1,860,575,821.18	75.02
筹资活动产生的现金流量净额	-1,087,273,740.96	-264,765,831.06	-310.65

本期公司业务类型、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

1. 2022 年度，本公司财务费用为人民币 13,999.02 万元，同比减少 35.68%，主要是本年大幅压降主要贷款银行贷款利率及银行借款规模减少的影响。

2. 2022 年度，本公司研发费用为人民币 14,399.13 万元，同比增加 167.25%，主要是本公司加大研发投入所致。

3. 2022 年度，本公司投资活动产生的现金流量净额为人民币-46,468.01 万元，同比增加 75.02%，主要是投资活动现金流出减少所致。

4. 2022 年度，本公司筹资活动产生的现金流量净额为人民币-108,727.37 万元，同比减少 310.65%，主要是取得借款收到的现金减少所致。

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2022 年度，本公司营业收入为人民币 691,942.10 万元，同比增长 4.92%，主要受本公司本年度金属矿石及相关制品、其他杂货吞吐量增加影响。

2022 年度，本公司营业成本为人民币 426,718.15 万元，同比增长 4.21%，主要是能源材料消耗和修理费的增加。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
煤炭及相关制品服务	4,878,324,042.01	2,661,683,353.98	45.44	0.43	0.41	增加 0.01 个百分点
金属矿石及相关制品服务	1,246,072,324.52	912,552,962.56	26.77	14.66	11.67	增加 1.96 个百分点
其他杂货服务	572,239,016.63	496,074,193.01	13.31	33.49	17.31	增加 11.96 个百分点
集装箱服务	85,128,193.35	77,410,280.33	9.07	0.20	-3.69	增加 3.67 个百分点
液体货物服务	45,951,734.67	71,008,058.00	-54.53	-17.22	11.02	减少 39.31 个百分点
其他收入	91,705,722.74	48,452,642.95	47.17	12.60	-18.59	增加 20.25 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
秦皇岛	4,315,797,813.02	2,394,185,129.72	44.53	-2.69	-2.65	减少 0.02 个百分点
其他	2,603,623,220.90	1,872,996,361.11	28.06	20.54	14.53	增加 3.77 个百分点

### (2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

### (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

### (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
煤炭及相关制品服务	营业成本	2,661,683,353.98	62.38	2,650,779,758.46	64.74	0.41	
金属矿石及相关制品服务	营业成本	912,552,962.56	21.39	817,173,472.54	19.96	11.67	
其他杂货服务	营业成本	496,074,193.01	11.63	422,890,246.69	10.33	17.31	
集装箱服务	营业成本	77,410,280.33	1.81	80,375,946.10	1.96	-3.69	
液体货物服务	营业成本	71,008,058.00	1.66	63,961,429.63	1.56	11.02	
其他收入	营业成本	48,452,642.95	1.14	59,519,048.38	1.45	-18.59	

## (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

## (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

## (7). 主要销售客户及主要供应商情况

## A. 公司主要销售客户情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 253,227.29 万元，占年度销售总额 36.60%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

## B. 公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额 91,430.35 万元，占年度采购总额 43.25%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 53,870.24 万元，占年度采购总额 25.48%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

其他说明

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



### 3. 费用

√适用 □不适用

本公司本年度管理费用、财务费用以及研发费用变动的的原因参见本节五、报告期内主要经营情况（一）主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表。

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	143,991,281.29
本期资本化研发投入	
研发投入合计	143,991,281.29
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.08
研发投入资本化的比重（%）	不适用

#### (2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	44
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	0.42
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	26
本科	18
专科	0
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	0
30-40岁（含30岁，不含40岁）	17
40-50岁（含40岁，不含50岁）	23
50-60岁（含50岁，不含60岁）	4
60岁及以上	0

#### (3). 情况说明

√适用 □不适用

2022年公司扎实开展研发投入“三年上、五年强”专项行动，加快智慧港口建设。公司自主研发的海洋垃圾收集小船，能够在指定海域自主航行收集海面垃圾；“智能化安全监控识别技术模块化研究与应用”、“特级动火监火技术研究项目”，实现对港区各维修作业现场的远程集中监管；“己场卷钢装卸无人化改造项目”快速推进，实现了全国港口首例钢卷龙门吊装无人化作业，为港口生产提供有力的技术支撑。2022年，公司共取得省级科技鉴定成果13项，其中国际先进7项；获得中国港口协会科技进步奖4项，其中二等奖2项、三等奖2项；获得中国物流学会优秀课题三等奖2项，科技成果质量不断提高。

#### (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

## 5. 现金流

适用 不适用

本公司本年度经营活动产生现金流量净额、投资活动产生现金流量净额以及筹资活动产生现金流量净额变动的原因参见本节五、报告期内主要经营情况（一）主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表。

### （二）非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### （三）资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	4,847,758,214.85	17.35	4,051,769,706.70	14.59	19.65	
其中：存放财务公司款项	4,049,298,698.27	14.49	3,385,810,394.04	12.19	19.60	
应收票据	91,361,696.00	0.33	68,346,713.28	0.25	33.67	
应收账款	46,622,811.77	0.17	42,864,847.49	0.15	8.77	
应收款项融资	35,866,130.32	0.13	69,049,566.27	0.25	-48.06	
预付款项	23,630,461.95	0.08	10,234,539.55	0.04	130.89	
其他应收款	22,220,105.04	0.08	30,936,239.46	0.11	-28.17	
存货	125,279,242.63	0.45	167,322,981.57	0.60	-25.13	
其他流动资产	82,539,575.60	0.30	127,074,097.79	0.46	-35.05	
长期股权投资	3,595,010,502.57	12.87	3,258,872,327.87	11.73	10.31	
其他权益工具投资	1,136,892,279.11	4.07	910,016,638.38	3.28	24.93	
固定资产	11,548,007,158.30	41.33	12,416,386,765.22	44.70	-6.99	
在建工程	2,478,720,446.03	8.87	2,509,104,468.28	9.03	-1.21	
使用权资产	141,869,720.26	0.51	112,187,085.56	0.40	26.46	
无形资产	2,950,070,241.42	10.56	2,981,369,444.65	10.73	-1.05	
长期待摊费用	5,639,206.39	0.02	35,096,766.80	0.13	-83.93	
递延所得税资产	439,589,423.33	1.57	410,078,781.79	1.48	7.20	
其他非流动资产	369,621,867.69	1.32	576,266,914.12	2.07	-35.86	
短期借款	260,270,111.11	0.93	330,357,805.56	1.19	-21.22	

应付账款	259,894,659.77	0.93	238,673,449.76	0.86	8.89
合同负债	563,480,833.77	2.02	704,281,207.62	2.54	-19.99
应付职工薪酬	742,093,194.47	2.66	798,496,547.67	2.87	-7.06
应交税费	43,304,688.38	0.15	87,649,229.69	0.32	-50.59
其他应付款	548,457,808.34	1.96	898,468,189.51	3.23	-38.96
一年内到期的非流动负债	680,774,886.72	2.44	840,171,471.74	3.02	-18.97
长期借款	5,949,695,604.50	21.29	6,259,174,345.98	22.53	-4.94
租赁负债	16,720,143.33	0.06	323,144.98	0.00	5,074.19
长期应付款	34,000,000.00	0.12	36,000,000.00	0.13	-5.56
长期应付职工薪酬	372,187,195.91	1.33	454,318,825.86	1.64	-18.08
递延收益	143,939,129.50	0.52	175,284,044.38	0.63	-17.88
递延所得税负债	100,804,502.79	0.36	44,085,592.61	0.16	128.66

#### 其他说明

上表中变动幅度超过 30% 的项目，其变动原因如下：

1. 2022 年 12 月 31 日应收票据为人民币 91,361,696.00 元，较年初增加 33.67%，应收款项融资为人民币 35,866,130.32 元，较年初减少 48.06%。主要是子公司沧州矿石港务公司的变动。

2. 2022 年 12 月 31 日预付账款为人民币 23,630,461.95 元，较年初增加 130.89%，主要是经营性预付账款增加所致。

3. 2022 年 12 月 31 日其他流动资产为人民币 82,539,575.60 元，较年初减少 35.05%，主要是子公司沧州矿石港务收到增值税留抵退税所致。

4. 2022 年 12 月 31 日长期待摊费用为人民币 5,639,206.39 元，较年初减少 83.93%，主要是子公司沧州矿石港务疏浚费摊销所致。

5. 2022 年 12 月 31 日其他非流动资产为人民币 369,621,867.69 元，较年初减少 35.86%，主要是一年以上定期存款减少导致。

6. 2022 年 12 月 31 日应交税费为人民币 43,304,688.38 元，较年初减少 50.59%，主要是未交企业所得税减少导致。

7. 2022 年 12 月 31 日其他应付款为人民币 548,457,808.34 元，较年初减少 38.96%，主要是应付工程设备款减少导致。

8. 2022 年 12 月 31 日租赁负债为人民币 16,720,143.33 元，较年初增加 5,074.19%，主要是母公司新增确认所致。

9. 2022 年 12 月 31 日递延所得税负债为人民币 100,804,502.79 元，较年初增加 128.66%，主要是其他权益工具投资公允价值变动导致确认的递延所得税负债增加。

## 2. 境外资产情况

适用  不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 59,014,402.57（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.21%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

适用  不适用

**3. 截至报告期末主要资产受限情况**

□适用 √不适用

**4. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

√适用 □不适用

行业经营性信息分析详情参见本节二、报告期内公司所处行业情况。

**(五) 投资状况分析****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 3,595,010,502.57 元，比期初增长人民币 336,138,174.70 元，增幅为 10.31%。有关变动的详情参见本报告“第十二节财务报告”之“七、合并报表项目注释 17. 长期股权投资”。

**1. 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**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

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
应收款项融资	69,049,566.27					33,183,435.95		35,866,130.32
其他权益	910,016,638.38		226,875,640.73					1,136,892,279.11

工具投资							
合计	979,066,204.65		226,875,640.73			33,183,435.95	1,172,758,409.43

证券投资情况

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

#### 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

##### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

##### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

沧州矿石港务是本公司的重要子公司，于 2012 年 4 月 10 日成立，注册资本为人民币 526,634.82 万元，公司总部位于河北省沧州市渤海新区，主要从事码头装卸、场地堆存等业务。截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产人民币 995,425.52 万元，净资产人民币 606,364.50 万元，2022 年实现营业收入人民币 178,108.43 万元、营业利润人民币 31,641.75 万元、净利润人民币 23,590.56 万元、占归属母公司净利润的 18.03%。

曹妃甸煤炭港务是本公司的重要子公司，于 2009 年 10 月 29 日成立，注册资本为人民币 180,000.00 万元，公司总部位于河北省唐山市曹妃甸工业区，主要从事货物装卸、仓储服务等业务。截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产人民币 482,715.76 万元，净资产人民币 115,171.76 万元，2022 年实现营业收入人民币 81,459.17 万元、营业利润人民币 4,482.60 万元、净利润人民币 11,505.18 万元、占归属母公司净利润的 8.79%。

唐山曹妃甸实业港务有限公司是本公司的重要参股公司，于 2002 年 9 月 4 日成立，注册资本为人民币 200,000.00 万元，公司总部位于河北省唐山市曹妃甸工业区，主要从事港口业务经营、基本建设投资等业务。截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产人民币 716,866.37 万元，净资产人民币 563,341.09 万元，2022 年实现营业收入人民币 162,656.16 万元、营业利润人民币 91,056.69 万元、净利润人民币 70,422.48 万元、本公司按持股比例分享投资收益占归属母公司净利润的 18.84%。

##### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

#### (一) 面临竞争格局

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

#### (二) 行业发展趋势

##### 1. 全国区域港口一体化发展趋势突出

为了提高港口竞争力、避免无序竞争以及促进区域经济的发展，从中央到沿海各省，都将推进区域港口一体化发展作为促进港口提质增效升级、化解过剩产能、优化资源配置的重要措施。2017 年交通运输部印发了《关于学习借鉴浙江经验推进区域港口一体化改革的通知》。在国家交通管理部门和地方政府的推动下，我国港口行业整合正加速推进，逐步形成了全省整合、央企介入、港航联动的新局面。河北、辽宁、山东、江苏、浙江、广西、福建、海南等地“一省一港”的格局初步形成。

##### 2. 港产城融合发展趋势逐步显现

随着港口功能升级，港口服务腹地经济能力成为关注的焦点，推进港口、临港城市和临港产业的融合互动发展成为行业发展的重点。沿海各港顺应新一代港口发展趋势，与城市群分工同步，各地港口也将依托所在城市在城市群中的发展定位，调整优化港口功能定位。港口企业凭借自身的资金、土地、港口平台以及品牌等优势，积极参与临港产业项目，打造“前港后区”经营模式，推进港产城融合发展，实现由集疏大港向贸易大港转变。

##### 3. 以港口为中枢的供应链集成体系积极构建

集疏运体系是港口与广大腹地相互联系的通道，是港口赖以发展的重要外部条件。在全球供应链重构、海运货种调整、物流效率和节能环保要求不断提高的背景下，航运市场正逐渐由“港方市场”向“货方市场”转变，过去单纯依靠码头节点优势，通过装卸服务获得效益增长的模式变得不可持续，已不足以支撑港口持续稳定的收入增长。国际上大型港口的集疏运系统正在向多通路、多方向和多式联运方向发展，如拓展内陆无水港布局，积极拓展对内陆腹地的辐射范围；发展中欧班列等跨境海铁联运，积极争取建设“一带一路”陆海中枢重要节点。

##### 4. 港口功能与现代技术融合步伐加快

随着物联网、大数据、云计算、区块链等新技术的出现，港口信息化、智能化水平将大幅提升，电子商务、信息平台等新兴业态将会在港口功能上广泛应用。2019 年 5 月，交通部等七部门发布《智能航运发展指导意见》，提出提升智能港口技术与系统集成能力，提高港口运营效率，引导现有码头自动化改造，开展智慧港口试点工程建设。

### (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面把握河北省委省政府向海发展、向海图强的具体要求，以服从服务国家重大战略和全面提升企业经营效益为导向，坚持“以港为基、转型升级、协同联动、提质增效”的总体发展思路，持续优化完善港口功能布局，保持全球领先的大宗散货公众码头运营商地位，强化国家能源主枢纽港重要作用，不断提升企业综合竞争力。

2023 年度，本公司各项业务展望如下：

#### 煤炭业务方面

2023 年我国经济长期向好的基本面不变。在“双碳”及能源安全双重背景下，防止“运动式”退煤和煤电“冲高峰”成为 2023 年各项政策落实的重点。优质产能进入释放窗口期，进口总量难有较大增量。清洁能源发电占比进一步提升，电网建设进入高景气上行期。在长协煤“压舱石”作用下，环渤海地区煤炭价格预计将平稳运行。在此外部环境下，本公司将继续大力开展市场营销，广揽货源，提高装卸效率，促进吞吐量增长。

#### 金属矿石业务方面

本公司将继续做好金属矿石业务，积极承揽货源；强化统筹协调优化生产组织，进一步释放港口作业能力，保障港口生产高效运行；黄骅港区矿石码头发挥一期续建能力，提高作业效率，采用灵活的定价机制应对周边港口的竞争。

#### 集装箱业务方面

本公司将持续开发煤炭“散改集”业务；做好海铁联运业务，进一步开发内蒙、新疆地区等远程腹地货源；稳定运行原有航线的基础上，继续推进航线开发工作。

#### 杂货业务方面

本公司将持续做好货源承揽和市场开发，深度对接客户，加强与大客户业务合作的同时开发更多货源；与铁路合作，联合开拓市场，实现钢材等货源增量，充分发挥港口铁路集疏运能力，开发更多“公转铁”货源及散杂货物海铁联运业务。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2023 年，公司总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大、中央经济工作会议精神和河北省委省政府工作部署，全面落实建设中国式现代化河北港口场景工作部署，坚持以科技创新为引领，加大研发投入力度，以更加有力的举措全力推进智慧港口、绿色港口、平安港口建设，奋力开创公司转型升级高质量发展新局面，为打造特大型、综合性、现代化的世界一流港口集团，加快建设经济强省、美丽河北做出新贡献。为此，公司将在“把握整合优势在推动一流强港建设上”、“围绕数字化转型在智慧港口建设上”、“树牢红线意识在推进平安绿色港口建设上”、“强化内控防范风险在提升经营质效上”、“聚焦激发活力增强动力在企业改革上”五个方面开新局、拓新路。

### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

当前及未来较长时期，本公司面临的挑战与机遇并存。公司从事的港口行业属于国民经济基础产业，整个行业发展水平与国民经济发展状况密切相关，宏观经济形势对本公司的经营业绩会产生一定影响。公司主要经营货种铁矿石、煤炭等大宗散杂货受钢铁行业和能源行业的影响较大。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，钢铁产能压缩促使铁矿石进口需求总体回落。“碳达峰、碳中和”目标加速能源结构转型，煤炭在我国一次能源消费结构中的比重将下降。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。

近期，公司面临的主要风险包括：1、碳达峰、碳中和任务目标限制高耗能产业发展，减少煤炭需求；2、低价进口煤对内蒙煤产生冲击；3、环渤海港口竞争态势加剧；4、煤价异常大幅波动造成成交困难。

### (五) 其他

√适用 □不适用

#### (1) 毛利率

本公司本年度毛利人民币 265,223.95 万元，同比增长 6.08%；本公司本年度毛利率为 38.33%，同比增长 0.42 个百分点。

#### (2) 税金及附加

本公司本年度税金及附加为人民币 13,540.93 万元，同比下降 34.44%，主要由于环保税较上年大幅减少所致。

#### (3) 其他收益

本公司本年度其他收益为人民币 8,378.47 万元，同比增长 53.14%，主要由于增值税加计抵减增加所致。

**(4) 投资收益**

本公司本年度投资收益为人民币 23,523.49 万元，同比增长 26.39%，主要由于本公司的联营企业净利润增加所致。

**(5) 资产减值损失**

本公司本年度的资产减值损失为人民币 3,678.29 万元，同比增长 6.42%，主要由于计提固定资产减值损失增加所致。

**(6) 信用减值损失**

本公司本年度的信用减值损失为人民币 1,636.22 万元，同比下降 42.38%，主要是子公司沧州矿石港务的减少。

**(7) 营业外收支净额**

本公司本年度营业外收支净额为人民币-138.16 万元，同比下降 136.27%，主要由于非流动资产处置损失增加所致。

**(8) 所得税费用**

本公司的所得税费用自上年人民币 28,430.03 万元增加人民币 2,182.26 万元至本年度的人民币 30,612.29 万元，本公司实际所得税率自上年的 22.19% 下降至本年度的 18.41%，主要由于子公司曹妃甸煤炭港务计提递延所得税资产抵减所得税费用总额所致。

**(9) 净利润**

本公司本年度净利润为人民币 135,706.47 万元，同比增长 36.10%。其中，归属于母公司所有者的净利润为人民币 130,841.91 万元，同比增长 26.00%。本公司净利润率为 19.61%，同比增长 4.49 个百分点。

**(10) 银行贷款及其他借款**

于 2022 年 12 月 31 日，本公司的银行贷款及其他借款详情列载于第十二节“七、合并财务报表注释”之“32、短期借款”、“43、1 年内到期的非流动负债”、“45、长期借款”。

**(11) 外汇风险**

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

**(12) 资产抵押与或然负债**

本公司本年度无资产抵押及或然负债。

**(13) 资本承担**

本公司本年度资本承担详见第十二节“十四、承诺及或有事项”之“1、重要承诺事项”。

**(14) 营运资金管理**

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动比率	1.70	1.17
速动比率	1.63	1.10
应收账款周转天数	2.36	2.80
应付账款周转天数	21.32	18.90

于 2022 年 12 月 31 日，本公司的流动比率和速动比率分别为 1.70 和 1.63，与 2021 年 12 月 31 日的流动比率和速动比率 1.17 和 1.10 相比有所上升。2022 年度的应收账款周转天数为 2.36 天，应付账款周转天数为 21.32 天，较 2021 年应收账款周转天数（2.80 天）减少 0.44 天，较 2021 年应付账款周转天数（18.90 天）增加 2.42 天。以上指标均处在合理区间。

**(15) 计提离岗等退费用**

2022 年度，本公司计提离岗等退费用为人民币 18,091.73 万元，同比减少 34.45%。本公司为优化人力资源结构，提高企业劳动生产率和人均创利水平，减少人工成本的低效、无效损耗，切实提升本公司发展质量和运营效益，本公司根据自愿原则对达到一定条件的员工进行优化调整，制定并施行“离岗等退”政策。本公司对这些离岗等退人员负有在未来 1 年至 10 年支付离岗等退费用的义务，直至员工达到法定退休年龄。离岗等退费用按照员工正式离岗等退时上一年度月均工资的一定比例确定。同时本公司为这些员工按照当地社保规定缴纳五险一金。本公司依据《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》之规定，员工离岗等退后到退休期间的人工成本均须在办理离岗



等退当年费用中列支。在考虑对离岗等退员工的未来离岗等退费用支付义务时，按照同期中债国债收益率折现后一次性计入管理费用。

#### (16) 捐赠

本公司本年度作出的慈善及其他捐赠金额为人民币 43.23 万元。

#### (17) 年末未分配利润

本年度本公司的未分配利润详情参见本报告的《合并所有者权益变动表》。于 2022 年 12 月 31 日，本公司可供股东分配的年末未分配利润为人民币 406,050.82 万元。

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

适用 不适用

## 第五节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

本公司成立以来，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《到境外上市公司章程必备条款》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，参照上市公司的规范要求，制定了《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规章制度，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书等制度，建立了规范的公司治理结构。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、合规管理委员会、风险管理委员会六个专门委员会，为董事会重大决策提供咨询、建议，保证董事会议事、决策的专业化和高效化。

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

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

### 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

2022 年 7 月，河北省实施港口资源整合。报告期内，本公司控股股东河北港口集团已完成收购唐山港口实业集团有限公司 100% 股权、曹妃甸港集团有限公司 100% 股权以及国投曹妃甸港口有限公司 24% 股权等港口公司少数股权。上述公司均以港口综合运输相关业务为主，河北港口集团完成对上述公司的整合，则其控制的其他主体与本公司主营业务存在一定的重合。

为了避免河北港口集团控制的其他主体与上市公司（含秦港股份、唐山港，下同）之间的同业竞争，保证河北港口集团控制的上市公司及其中小股东的合法权益，河北港口集团出具承诺如下：

“1、针对因本次股权划转而产生的本公司、本公司控制的其他公司及上市公司之间的同业竞争或潜在同业竞争，本公司将根据有关规定以及相关证券监督管理部门的要求，在适用的法律法规、规范性文件及相关监管规则允许以及确保上市公司利益、维护广大投资者特别是中小投资者的合法利益的前提下，在本次河北港口资源整合的股权划转完成后 5 年内，并力争用更短的时间，

综合运用包括但不限于资产重组、资产置换、股权置换、业务调整、委托管理等多种措施或整合方式稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。

2、本公司及控制的其他公司保证将严格遵守法律法规、规范性文件及相关监督管理规则，不利用控股股东地位谋取不当利益，不损害上市公司其他股东的合法权益。

3、如因本公司未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。本承诺函自出具之日起生效并在本公司对上市公司拥有控制权期间持续有效。”

### 三、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	会议决议
2021 年度股东周年大会	2022 年 6 月 28 日	www.sse.com.cn www.hkexnews.hk	2022 年 6 月 29 日 2022 年 6 月 28 日	详见公司《2021 年度股东周年大会决议公告》（公告编号：2022-017）

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

本公司于 2022 年 6 月 28 日召开 2021 年度股东周年大会，审议通过了《关于本公司 2021 年度董事会报告的议案》、《关于本公司 2021 年度监事会报告的议案》、《关于本公司 2021 年度财务决算报告的议案》、《关于本公司 2021 年度利润分配方案及宣派末期股息的议案》、《关于续聘 2022 年度审计机构以及 2022 年度审计费用的议案》、《关于续聘 2022 年度内部控制审计机构以及 2022 年度内部控制审计费用的议案》、《关于董事 2021 年度薪酬的议案》、《关于监事 2021 年度薪酬的议案》、《关于修订〈秦皇岛港股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》、《关于选举本公司第五届董事会执行董事及非执行董事的议案》、《关于选举本公司第五届董事会独立非执行董事的议案》、《关于选举本公司第五届监事会监事的议案》12 项议案。

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	已支付薪酬（税前）					社会保险、住房公积金、企业年金的单位缴存部分			其他货币性收入	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
						基本薪酬预付	绩效薪酬预付	津贴贴	兑现上年差额	小计 1	基本医疗、失业、工伤、生育保险和住房公积金	退休计划：基本养老保险及企业年金	小计 2			
张小强	董事长、执行董事	男	51	2023年2月28日	2025年6月27日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	是
聂玉中	副董事长、执行董事	男	54	2023年2月28日	2025年6月27日	18.67	20.50	3.72	41.62	84.51	8.84	8.17	17.01	0	101.52	否
	2023年2月7日			2025年6月27日												
李迎旭	非执行董事	男	56	2022年6月28日	2025年6月27日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	是
肖湘	非执行董事	女	50	2022年6月28日	2025年6月27日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	是
陈瑞华	独立非执行董事	男	49	2022年6月28日	2025年6月27日	10.00	0	0	0	10.00	0	0	0	0	10.00	是
肖祖核	独立非执行董事	男	57	2022年6月28日	2025年6月27日	10.00	0	0	0	10.00	0	0	0	0	10.00	是

赵金广	独立非执行董事	男	59	2022年6月28日	2025年6月27日	5.00	0	0	0	<b>5.00</b>	0	0	<b>0</b>	0	<b>5.00</b>	是
朱清香	独立非执行董事	女	61	2022年6月28日	2025年6月27日	5.00	0	0	0	<b>5.00</b>	0	0	<b>0</b>	0	<b>5.00</b>	是
孟博	监事、监事会主席	男	55	2022年6月28日	2025年6月27日	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	是
卞英姿	监事	女	52	2022年6月28日	2025年6月27日	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	是
杨军	职工监事	男	53	2022年5月19日	2025年6月27日	17.20	19.80	3.38	23.24	<b>63.62</b>	7.71	7.14	14.85	0	<b>78.47</b>	否
周承韬	职工监事	男	57	2022年5月19日	2025年6月27日	13.99	15.73	3.12	19.58	<b>52.42</b>	7.90	7.23	15.13	0	<b>67.55</b>	否
杨学军	副总裁	男	53	2022年6月28日	2025年6月27日	18.67	20.50	10.72	38.62	<b>88.51</b>	9.36	8.17	<b>17.53</b>	0	<b>106.04</b>	否
夏志新	副总裁	男	52	2022年6月28日	2025年6月27日	18.67	20.50	3.72	43.49	<b>86.38</b>	8.55	8.06	<b>16.61</b>	0	<b>102.99</b>	否
卜周庆	财务总监	男	54	2023年3月15日	2025年6月27日	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	是
	监事(辞任)			2022年6月28日	2023年3月14日											
胡朝晖	副总裁	男	46	2023年3月15日	2025年6月27日	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	否
曹子玉	董事长、执行董事(辞任)	男	57	2022年6月28日	2023年2月28日	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	是
孙文仲	非执行董事、副董事长(辞任)	男	58	2022年6月28日	2023年2月7日	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	是
刘广海	非执行董事、副董事长(离任)	男	64	2018年12月20日	2022年6月28日	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	是

杨文胜	执行董事、 总裁(辞任)	男	54	2022年6 月28日	2023年2 月7日	14.99	20.89	0	44.34	<b>80.22</b>	9.22	8.17	17.39	0	<b>97.61</b>	否
马喜平	执行董事、 董事会秘书 (辞任)	男	55	2022年6 月28日	2023年2 月7日	18.67	20.50	3.72	41.62	<b>84.51</b>	8.84	8.17	<b>17.01</b>	0	<b>101.52</b>	否
李建平	非执行董事 (离任)	男	61	2018年6 月20日	2022年6 月28日	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	是
臧秀清	独立非执行 董事(离任)	女	60	2018年6 月20日	2022年6 月28日	5.00	0	0	0	<b>5.00</b>	0	0	<b>0</b>	0	<b>5.00</b>	是
陈林燕	职工监事 (辞任)	女	55	2018年6 月20日	2022年1 月19日	1.18	0.86	0	3.00	<b>5.04</b>	0.70	0.66	<b>1.36</b>	0	<b>6.40</b>	否
陈立新	副总裁(辞 任)	男	50	2022年6 月28日	2023年2 月7日	18.67	20.50	3.72	39.22	<b>82.11</b>	8.88	8.05	<b>16.93</b>	0	<b>99.04</b>	否
曹栋	财务总监 (辞任)	男	54	2022年6 月28日	2023年2 月24日	17.50	19.22	3.60	25.05	<b>65.37</b>	8.12	7.49	<b>15.61</b>	0	<b>80.98</b>	否
合计	/	/	/	/	/	193.2 1	179.0 0	35.70	319.7 8	<b>727.69</b>	78.12	71.31	<b>149.4 3</b>	0	<b>877.12</b>	/

注：于 2022 年的任期内，上述人员均未持有本公司股票。

姓名	主要工作经历
	<b>董事</b>
张小强	张小强先生，1972 年 3 月出生，2004 年 2 月加入中国共产党，1994 年 8 月参加工作，大学学历，硕士学位，高级工程师。现任秦港股份党委书记、董事长、执行董事。历任京唐港务局机修厂技术员，京唐港务局业务处业务员，京唐港务局机修厂车间主任，2000 年 8 月任京唐港务局机修厂副厂长，2002 年 4 月任京唐港务局调度室副主任，2003 年 3 月任京唐港股份有限公司生产业务部副部长，2005 年 5 月任京唐港股份有限公司业务部部长，2006 年 3 月任京唐港股份有限公司业务部党支部书记，2007 年 1 月任京唐港股份有限公司业务部、物流公司党支部书记，2008 年 2 月任京唐港股份有限公司总经理助理兼唐山港集团股份有限公司生产业务部部长，2010 年 2 月任唐山港集团股份有限公司副总经理，2013 年 5 月任唐山港集团股份有限公司董事、副总经理，2017 年 6 月任唐山港集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理，2019 年 7 月任唐山港口集团有限责任公司党委委员、董事、副总经理，唐山港集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理，2021 年 4 月任唐山港口集团有限责任公司党委委员、董事、副总经理，唐山港集团股份有限公司党委副书记、董事、副董事长、总经理，2023 年 1 月任秦港股份党委书记，2023 年 2 月至今任秦港股份党委书记、董事长、执行董事。
聂玉中	聂玉中先生，1969 年 1 月出生，2000 年 6 月加入中国共产党，1989 年 7 月参加工作，大学学历，硕士学位，高级政工师，高级经济师。

	现任秦港股份党委副书记、副董事长、执行董事、总裁。历任秦皇岛港务局二公司机电科干部，秦皇岛外轮代理有限公司业务员、调度主任，秦皇岛外轮代理有限公司船务部经理，2001年4月任秦皇岛外轮代理有限公司副总经理，2003年4月任秦皇岛外轮代理有限公司总经理，2005年7月任秦皇岛港务集团有限公司九分公司党委书记，2006年12月任秦皇岛港务集团有限公司九分公司党委书记、纪委书记，2011年7月任秦港股份九分公司经理，2014年6月任秦港股份监事、监事会主席，2018年2月任秦港股份党委委员。2018年3月任秦港股份党委委员、副总裁，2023年1月任秦港股份党委副书记，2023年2月至今任秦港股份党委副书记、副董事长、执行董事、总裁。
李迎旭	李迎旭先生，1967年8月出生，硕士研究生，现任秦港股份非执行董事、秦皇岛市国有资产经营控股有限公司董事长、党委副书记、总经理。李先生1987年6月加入中国共产党，1989年7月参加工作，历任山海关食品厂组织部组织员、技术处副处长、党办室副主任兼组织部副部长、党办室主任、四分厂厂长、总厂副厂长、党委副书记、厂长、党委书记，2003年8月任秦皇岛腈纶厂党委书记，2005年5月任秦皇岛奥莱特腈纶有限公司党委书记，2014年11月任秦皇岛市国有资产经营控股有限公司总经理、副董事长、党委副书记，2021年6月至今任秦皇岛市国有资产经营控股有限公司董事长、党委副书记、总经理。2022年6月至今任秦港股份非执行董事。
肖湘	肖湘女士，1973年6月出生，硕士研究生，高级经济师，现任秦港股份非执行董事、河北建投交通投资有限责任公司副总经理。肖女士于1995年6月任河北建设投资公司外资部项目经理，2000年4月任河北建设投资公司交通事业部项目经理，2006年4月任河北建设投资公司交通事业部经理助理，2007年6月任河北建投交通投资有限责任公司港务分公司经理，2008年5月任河北建投交通投资有限责任公司港务分公司经理、河北建投交通投资有限责任公司总经理助理，2014年2月任河北建投电力燃料管理有限责任公司副总经理，2015年7月至今任河北建投交通投资有限责任公司副总经理。2018年6月至今任秦港股份非执行董事。
陈瑞华	陈瑞华先生，1974年10月出生，博士研究生，现任本公司独立非执行董事，南开大学经济学院副教授、硕士生导师。陈先生于1997年至2000年任南开大学经济学院助教，于2000年至2004年任南开大学经济学院讲师，2004年至今任南开大学经济学院副教授。陈先生是中国期货业协会专家组成员，《中国证券期货》编委会委员，天津市“131”人才工程第一层次人选，天津市PPP中心（财政局）特聘专家。2018年6月至今任秦港股份独立非执行董事。
肖祖核	肖祖核先生，1966年9月出生，硕士研究生，现任秦港股份独立非执行董事，深圳市前海百富源股权投资管理有限公司董事总经理。肖先生于1988年7月至1995年3月任江西会计师事务所部门经理，1995年4月至1996年5月任深圳世纪星源股份有限公司助理财务总监，1996年7月至1999年6月任香港何锡麟会计师行高级审计师，1999年7月至2003年7月任侨兴环球电话有限公司（于纳斯达克上市）财务总监，2003年8月至2010年3月任香港百富达融资有限公司总裁，2010年至今任天津百富源股权投资基金管理有限公司委派代表，2014年至今任深圳市前海百富源股权投资管理有限公司董事总经理。2018年6月至今任秦港股份独立非执行董事。
赵金广	赵金广先生，1964年4月出生，博士研究生，现任秦港股份独立非执行董事，河北师范大学国际文化交流学院教授、硕士生导师，泰国格乐大学博士生导师。赵先生于1987年7月参加工作，1991年8月任河北师范大学学生处思想教育科科长兼德育教研室主任，1995年9月任河北师范大学团委副书记，1996年12月任河北师范大学外事办公室副主任，2000年5月任河北师范大学国际文化交流学院副院长，2007年月任河北师范大学国际文化交流学院书记、院长，2018年11月至今任河北师范大学教授、硕士生导师，2020年1月至今任泰国格乐大学博士生导师。赵先生在《当代世界与社会主义》、《河北学刊》等发表学术论文多篇，主持河北省教育厅、科技厅、社科规划办课题多项。赵先生为第十二、十三届石家庄市政协委员、河北省欧美同学会常务理事、河北省海外联谊会理事、河北省文化交流学会副会长。2022年6月至今任秦港股份独立非执行董事。
朱清香	朱清香女士，1962年7月出生，硕士研究生，中共党员，现任秦港股份独立非执行董事，河北工业大学经济管理学院会计学系教授、硕士

	生导师。朱女士于 1984 年 7 月至 1985 年 9 月在东北重型机械学院党委宣传部工作，1985 年 9 月至 1996 年 4 月在燕山大学担任学生辅导员、团总支书记、兼党支部书记，1996 年 4 月至 1998 年 2 月在燕山大学机械工程学院冶炼专业任教，1998 年 2 月至 2015 年 1 月在燕山大学经济管理学院会计系任教，2000 年 9 月起聘为燕山大学经济管理学院硕士生导师，2006 年 6 月至 12 月在英国索尔福德大学高访、合作研究，2015 年 1 月至今任河北工业大学经济管理学院会计学系教授、硕士生导师。2022 年 6 月至今任秦港股份独立非执行董事。
<b>监事</b>	
孟博	孟博先生，1968 年 8 月出生，大学学历，硕士学位，现任秦港股份监事、监事会主席，河北港口集团党委副书记、董事、工会主席。孟先生于 1990 年 7 月参加工作，1995 年 2 月加入中国共产党。曾任河北省农业厅干部，河北省人事厅录用考试中心干部、人事处主任科员，1999 年 7 月任河北省政府稽查特派员公署办公室副主任，2000 年 11 月任河北省委企业工委监事会工作处副处长，2002 年 2 月任河北省重点企业监事会专职监事（正处级），2003 年 11 月任河北省重点企业监事会正处级专职监事、办事处主任，2013 年 12 月任河北港口集团纪委书记、党委常委，2017 年 8 月任河北港口集团纪委书记、党委常委，本公司纪委书记、党委委员，2022 年 10 月任河北港口集团党委副书记，2022 年 11 月任河北港口集团党委副书记、董事、工会主席。自 2018 年 6 月至今担任秦港股份监事、监事会主席。
卞英姿	卞英姿女士，1971 年 11 月出生，大学本科，正高级会计师，注册会计师，现任秦港股份监事，秦皇岛市国有资产经营控股有限公司党委委员、副总经理。卞女士于 1994 年 7 月起在中国耀华玻璃集团公司各分公司、集团财务部实习，1995 年 5 月任中国耀华玻璃集团财务有限公司筹建处科员，1996 年 2 月至 2002 年 6 月历任中国耀华玻璃集团财务有限公司会计科科长、资金科科长、经理助理，2002 年 6 月至 2005 年 4 月历任中国耀华玻璃集团财务有限公司副总经理、牵头副总经理，2005 年 4 月任中国耀华玻璃集团财务有限公司总经理，2007 年 8 月任中国耀华玻璃集团公司财务结算中心总经理，2009 年 9 月任中国耀华玻璃集团公司财务部副部长、中国耀华玻璃集团公司财务结算中心总经理，2011 年 7 月任中国耀华玻璃集团有限公司财务部副部长，2013 年 4 月任中国耀华玻璃集团有限公司财务部部长，2015 年 12 月任秦皇岛市国有资产经营控股有限公司党委委员、董事、财务总监，2021 年 6 月至今任秦皇岛市国有资产经营控股有限公司党委委员、副总经理。自 2018 年 6 月至今担任本公司监事。
杨军	杨军，男，汉族，1970 年 11 月出生，1992 年 7 月参加工作，中共党员，大学学历，硕士学位，高级工程师，现任秦港股份职工监事。曾任秦港铁运公司生产业务科副科长，信息管理科副科长、科长，技设科科长，秦港股份铁运分公司副经理、工会主席，秦港股份公司工会副主席，秦皇岛方远投资公司经理，秦港股份杂货分公司党委书记、纪委书记、副经理，秦港股份流机分公司经理、党委副书记，秦港股份第六港务分公司经理、党委副书记，2018 年 6 月任秦港股份第六港务分公司经理、党委书记。2021 年 12 月任秦港股份工会主席，秦港股份党委工作部、宣传部、武装部部长。2022 年 1 月至今任秦港股份职工监事。
周承韬	周承韬先生，1966 年 4 月出生，大学学历，硕士学位，高级工程师，现任秦港股份职工监事。周先生于 1990 年 7 月参加工作，1996 年 4 月加入中国共产党，历任秦皇岛方圆港湾工程监理公司工程科副科长、项目综合科科长、工程一科科长，2001 年 5 月任秦皇岛方圆港湾工程监理有限公司副经理，2008 年 1 月任秦皇岛方圆港湾工程监理有限公司经理，2013 年 4 月任秦皇岛方圆港湾工程监理有限公司经理、董事长，2018 年 8 月任秦皇岛方圆港湾工程监理有限公司经理、党支部书记，2018 年 9 月任秦港股份审计部副部长、审计中心主任。自 2021 年 7 月至今担任秦港股份职工监事。
<b>高级管理人员</b>	
杨学军	杨学军先生，1970 年 1 月出生，大学学历，正高级工程师，现任秦港股份副总裁、安全总监。杨先生于 1991 年 7 月参加工作，1998 年 11 月加入中国共产党，曾任秦皇岛港建港指挥部工程处干部、副科长、科长、副处长，沧州渤海港务有限公司副总经理，沧州黄骅港矿石港

	务有限公司董事、代总经理，2012年5月任沧州黄骅港矿石港务有限公司董事、总经理、党委副书记，2013年11月任沧州黄骅港原油港务有限公司董事、总经理，沧州黄骅港煤炭项目筹备组副组长，2014年2月任沧州渤海港务有限公司董事长、总经理、党委副书记，2015年7月任沧州黄骅港煤炭港务有限公司董事、总经理，2016年10月任邯郸国际陆港有限公司董事长、党总支书记，2017年2月任沧州渤海港务有限公司董事长、党委书记，沧州黄骅港矿石港务有限公司董事长、党委书记，沧州黄骅港原油港务有限公司董事长，沧州黄骅港煤炭港务有限公司董事长，2017年7月任沧州黄骅港散货港务有限公司董事长，2018年8月任秦港股份党委委员，2021年7月至今任秦港股份副总裁，2023年2月至今任秦港股份安全总监。
夏志新	夏志新先生，1971年4月出生，大学学历，硕士学位，正高级工程师，现任秦港股份副总裁。夏先生于1994年7月参加工作，2001年10月加入中国共产党，历任秦港六公司卸车队技术员、技术组组长、丰茂公司技术副经理、装船队副队长、人力资源部副部长，秦港集团九分公司劳资部部长、技术设备部部长，秦港集团组织部、人力资源部薪酬绩效科科长，河北港口集团党委组织部、人力资源部薪酬绩效（社保统筹）处处长，2012年3月任秦港股份第二港务分公司副经理，2018年2月任秦港股份办公室、党委办公室、董事会办公室主任，2019年8月任唐山曹妃甸煤炭港务有限公司董事、总经理、党委副书记。2019年11月任唐山曹妃甸煤炭港务有限公司董事长、总经理、党委书记。2020年12月至今任秦港股份副总裁。
卜周庆	卜周庆先生，1969年10月出生，大学学历，正高级会计师，现任秦港股份财务总监。卜先生于1992年7月参加工作，1999年5月加入中国共产党，历任秦港财务处干部，财务部基建科副科长，科长，财务部会计科科长，2008年12月任秦港集团财务部副部长，2010年1月任河北港口集团服务管理公司财务处负责人、秦港集团财务部副部长，2010年5月任河北港口集团财务部副部长、河北港口集团服务管理公司财务处负责人，2011年7月任秦港股份财务部部长，2014年6月任河北港口集团财务部部长，2020年11月任河北港口集团总经理助理、河北港口集团财务部部长，2021年6月至2023年2月任河北港口集团总经理助理、河北港口集团总审计师，2015年6月至2023年3月担任秦港股份监事，2023年3月至今任秦港股份财务总监。
胡朝晖	胡朝晖先生，1977年7月出生，大学学历，高级政工师，现任秦港股份副总裁。胡先生于2001年7月参加工作，2000年6月加入中国共产党，历任秦港二公司卸车一队助理工程师，装船二队助理工程师，卸车二队助理工程师，团委副书记，团委书记，装船一队队长，2015年7月任秦港股份第六港务分公司工会主席、副经理，2016年10月任秦港股份第六港务分公司纪委书记、工会主席、副经理，2017年1月任秦港股份第九港务分公司纪委书记，河北港口集团纪委第十二派驻纪检组组长，派驻监事会主席，2017年10月任河北港口集团党委第三巡察组组长，2019年5月任秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司董事、董事长、党总支书记，2021年12月任秦港股份第六港务分公司党委书记、经理，2023年2月至今任沧州黄骅港矿石港务有限公司党委书记、董事、董事长，沧州黄骅港散货港务有限公司执行董事、总经理，2023年3月至今任秦港股份副总裁。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

2022年5月19日，本公司职工代表大会联席会议选举杨军先生和周承韬先生为本公司第五届监事会职工代表监事。

2022年6月28日，本公司2021年度股东周年大会审议通过《关于选举本公司第五届董事会执行董事及非执行董事的议案》、《关于选举本公司第五届董事会独立非执行董事的议案》及《关于选举本公司第五届监事会监事的议案》，选举曹子玉先生、杨文胜先生、马喜平先生为本公司第五届董事会执行董事；选举孙文仲先生、李迎旭先生、肖湘女士为本公司第五届董事会非执行董事；选举陈瑞华先生、肖祖核先生、赵金广先生、朱清香女士为本公司



司第五届董事会独立非执行董事；选举孟博先生、卜周庆先生、卞英姿女士为本公司第五届监事会股东代表监事。

2022年6月28日，本公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于选举本公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》、《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五届董事会董事长，孙文仲先生为本公司第五届董事会副董事长；聘任杨文胜先生为本公司总裁；聘任聂玉中先生、杨学军先生、陈立新先生、夏志新先生为本公司副总裁；聘任曹栋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。

2022年6月28日，本公司第五届监事会第一次会议审议通过《关于选举本公司第五届监事会主席的议案》，选举孟博先生为本公司第五届监事会主席。

2023年2月7日，因工作变动原因，孙文仲先生辞任本公司非执行董事、副董事长职务，杨文胜先生辞任本公司执行董事、合规管理委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、风险管理委员会委员及总裁职务，马喜平先生辞任本公司执行董事、董事会秘书、合规管理委员会委员、风险管理委员会委员及授权代表职务，聂玉中先生及陈立新先生辞任本公司副总裁职务。

2023年2月7日，本公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任聂玉中先生为本公司总裁的议案》，聘任聂玉中先生为本公司总裁。

2023年2月28日，本公司2023年第一次临时股东大会审议通过《关于选举本公司第五届董事会执行董事的议案》，选举张小强先生、聂玉中先生为本公司第五届董事会执行董事。

2023年2月28日，因工作变动原因，曹子玉先生辞任本公司执行董事、董事长、战略委员会主任委员职务。

2023年2月28日，本公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于选举本公司第五届董事会董事长、副董事长议案》，董事会选举张小强先生为本公司第五届董事会董事长，聂玉中先生为本公司第五届董事会副董事长。

2023年3月14日，因工作变动原因，卜周庆先生辞任本公司监事职务。

2023年3月15日，本公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任卜周庆先生为本公司财务总监的议案》及《关于聘任胡朝晖先生为本公司副总裁的议案》，同意聘任卜周庆先生为公司财务总监，聘任胡朝晖先生为公司副总裁。

## (二) 现任及报告期限内董事、监事和高级管理人员的任职情况

### 1. 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
肖湘	河北建投交通投资有限责任公司	副总经理	2015年7月	
孟博	河北港口集团有限公司	党委副书记	2022年10月	
		董事、工会主席	2022年11月	
曹子玉	河北港口集团有限公司	党委书记	2016年7月	
		董事长	2016年8月	
孙文仲	河北港口集团有限公司	副董事长、党委副书记	2020年5月	
		总经理	2022年10月	

杨文胜	河北港口集团有限公司	董事、党委常委	2020 年 4 月	
在股东单位任职情况的说明				

## 2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李迎旭	秦皇岛市国有资产经营控股有限公司	党委副书记、总经理	2014 年 11 月	
		董事长	2021 年 6 月	
	秦皇岛市化工集团有限公司	董事长、总经理	2016 年 9 月	
	中国-阿拉伯化肥有限公司	董事	2018 年 1 月	
	中国耀华玻璃集团有限公司	董事	2016 年 1 月	
肖湘	唐山港集团股份有限公司	监事	2008 年 3 月	
	津秦铁路客运专线有限公司	监事	2018 年 8 月	
	秦皇岛秦山化工港务有限责任公司	董事	2016 年 11 月	
	唐山曹妃甸实业港务有限公司	董事	2017 年 3 月	
	国能黄骅港务有限责任公司	监事	2017 年 5 月	
	国投曹妃甸港口有限责任公司	董事	2017 年 3 月	
	河北交投京张高速公路有限责任公司	董事	2018 年 3 月	
	华能曹妃甸港口有限公司	董事	2018 年 11 月	
	邯黄铁路有限责任公司	董事	2019 年 5 月	
	国能朔黄铁路发展有限责任公司	监事	2019 年 11 月	
陈瑞华	南开大学	副教授	2004 年 12 月	
肖祖核	天津百富源股权投资基金管理有限公司	董事、董事长	2010 年 5 月	
	深圳市前海百富源股权投资管理有限公司	董事、董事长	2010 年 3 月	
	天津百富源股权投资基金合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人、委派代表	2010 年 3 月	
	吉安井开区百金金融产业园运营有限公司	董事、董事长	2018 年 8 月	
	深圳百富达咨询有限公司	董事、董事长	2003 年 8 月	
	江西赣兴投资管理有限公司	董事、董事长	2015 年 9 月	
	江西优品生态农业有限公司	董事、董事长	2015 年 11 月	

	黑龙江省龙粤投资管理有限公司	董事	2011 年 11 月	
	江西登云健康美业互联网有限公司	董事	2016 年 12 月	
	江西泰商投资股份有限公司	董事	2014 年 3 月	
	吉安市井开区百富源灏浚产业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人、委派代表	2017 年 4 月	
	北京中微锐芯科技有限公司	董事	2016 年 10 月	
	旭科新能源股份有限公司	董事	2015 年 5 月	
	西安导学教育科技有限公司	董事	2015 年 6 月	
	深圳市巴斯巴科技发展有限公司	董事	2020 年 6 月	
	吉安螃蟹王国科技有限公司	董事	2021 年 8 月	
	赣州好朋友科技有限公司	董事	2021 年 1 月	
	孚能科技（赣州）股份有限公司	监事	2018 年 1 月	
	深圳骁腾资本管理有限公司	监事	2016 年 7 月	
	深圳市安朗节能服务有限公司	监事	2010 年 11 月	
赵金广	河北师范大学	教授	2012 年 12 月	
朱清香	河北工业大学	教授	2015 年 1 月	
	河北建设投资集团有限责任公司	董事	2021 年 12 月	
卜周庆	秦皇岛银行股份有限公司	董事	2015 年 5 月	
	河北港口集团（天津）投资管理有限公司	董事	2018 年 3 月	
	河北银行股份有限公司	董事	2021 年 4 月	
	池州中安招商股权投资管理有限公司	监事、监事会主席	2015 年 10 月	
卞英姿	秦皇岛市国有资产经营控股有限公司	董事	2015 年 12 月	
		副总经理	2021 年 6 月	
	中国耀华玻璃集团有限公司	监事	2020 年 6 月	
	秦皇岛耀华工业技术玻璃有限公司	董事	2018 年 7 月	
	秦皇岛秦山化工港务有限责任公司	董事、副董事长	2019 年 6 月	
	秦皇岛市工业国有资产经营有限公司	监事	2019 年 11 月	
	秦皇岛市商贸国有资产投资经营有限公司	监事	2019 年 11 月	
秦皇岛市化工集团有限公司	董事	2016 年 7 月		
周承韬	国投曹妃甸港口有限公司	监事	2021 年 12 月	
杨学军	沧州黄骅港钢铁物流有限公司	董事	2017 年 5 月	
杨文胜	全国煤炭交易中心有限公司	董事	2019 年 6 月	

	大秦铁路股份有限公司	董事	2020 年 3 月	
	晋能控股山西煤业股份有限公司	董事	2020 年 4 月	
臧秀清	燕山大学	教授	2002 年 12 月	
	秦皇岛荣轩机械制造有限公司	财务总监	2007 年 1 月	
陈立新	唐山曹妃甸实业港务有限公司	董事、副董事长	2020 年 6 月	
	国投曹妃甸港口有限公司	董事	2017 年 2 月	
	唐山唐曹铁路有限公司	董事	2018 年 12 月	
	渤海津冀港口投资发展有限公司	董事	2017 年 10 月	
	浙江浙能电力股份有限公司	监事	2017 年 11 月	
	秦皇岛兴奥秦港能源储运有限公司	董事长	2019 年 11 月	
	秦皇岛海运煤炭交易市场有限公司	董事	2017 年 4 月	
		董事长	2019 年 10 月	
总经理		2021 年 12 月		
曹栋	全国煤炭交易中心有限公司	监事	2021 年 6 月	
	河北港口集团财务有限公司	副董事长	2021 年 9 月	
	河北省融投担保集团有限公司	监事	2009 年 10 月	
在其他单位任职情况的说明				

**(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事薪酬方案经薪酬与考核委员会、董事会审议通过后报股东大会批准，高级管理人员薪酬方案经薪酬与考核委员会审议通过后报董事会批准
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司根据董事、监事、高级管理人员的责任、风险及经营业绩完成等情况，确定其报酬
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	参见本节“四、（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	参见本节“四、（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
孙文仲	非执行董事	选举	股东大会选举
	副董事长	选举	董事会选举
李迎旭	非执行董事	选举	股东大会选举
赵金广	独立非执行董事	选举	股东大会选举
朱清香	独立非执行董事	选举	股东大会选举
杨军	职工监事	选举	职工代表联席会选举
刘广海	非执行董事	离任	任期届满
李建平	非执行董事	离任	任期届满
臧秀清	独立非执行董事	离任	任期届满
陈林燕	职工监事	辞任	年龄原因

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**五、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
四届三十一次	2022 年 1 月 26 日	详见公司《第四届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2022-003）
四届三十二次	2022 年 3 月 29 日	详见公司《第四届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2022-005）
四届三十三次	2022 年 4 月 28 日	详见公司《第四届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2022-011）
四届三十四次	2022 年 5 月 19 日	详见公司《第四届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2022-013）
五届一次	2022 年 6 月 28 日	详见公司《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-018）
五届二次	2022 年 8 月 29 日	详见公司《第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-026）

五届三次	2022 年 10 月 28 日	详见公司《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-034）
五届四次	2022 年 11 月 23 日	详见公司《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-038）
五届五次	2022 年 12 月 16 日	详见公司《第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-042）
五届六次	2022 年 12 月 31 日	详见公司《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-002）

## 六、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
曹子玉	否	10	9	8	1	0	否	0
孙文仲	否	6	6	4	0	0	否	0
杨文胜	否	10	10	8	0	0	否	1
马喜平	否	10	10	8	0	0	否	1
李迎旭	否	6	6	5	0	0	否	0
肖湘	否	10	10	10	0	0	否	1
陈瑞华	是	10	10	10	0	0	否	1
肖祖核	是	10	10	10	0	0	否	1
赵金广	是	6	6	5	0	0	否	0
朱清香	是	6	6	5	0	0	否	0
刘广海	否	4	4	4	0	0	否	0
李建平	否	4	4	4	0	0	否	0
臧秀清	是	4	4	4	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	2

### (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

## 七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

**(1). 董事会下设专门委员会成员情况**

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	朱清香（主任委员）、李迎旭、肖祖核
提名委员会	陈瑞华（主任委员）、肖湘、朱清香
薪酬与考核委员会	赵金广（主任委员）、朱清香
战略委员会	李迎旭、陈瑞华、赵金广
合规管理委员会	赵金广
风险管理委员会	肖祖核（主任委员）、肖湘、陈瑞华

**各专门委员会职责**

**审计委员会：**建议委聘、续聘或罢免外部审计师；按照适用标准审核及监督外部审计师的独立性、客观性以及审核过程的有效性；审阅本公司的财务资料及其披露；监督本公司的财务申报制度及内部控制程序；加强内部审计师与外部审计师的沟通等。

**提名委员会：**每年审核董事及高级管理人员选拔标准与流程、架构、人数及组成（包括技能、知识及经验方面），并就任何为配合公司的战略而拟对董事及高级管理人员作出的任何变动提出建议；物色合资格担任董事及高级管理人员的人士，并挑选提名有关人士出任董事或就此向董事会提供意见；就董事及高级管理人员委任或重新委任以及继任计划向董事会提出建议；审核独立非执行董事的独立性等。

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

**战略委员会：**对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；对其它影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议等。

**合规管理委员会：**审核合规管理战略规划和年度报告，明确年度合规管理目标；审核合规管理基本制度；审核合规管理机构及其职责设置方案；研究合规管理有关重大事项，对合规管理提出意见或建议；研究重大违规事项，向董事会提出对有关违规人员的处理意见或建议；对合规管理工作进行指导、监督和评价；协调解决合规管理重大问题，为推进合规管理提供保障、创造条件等。

**风险管理委员会：**审议全面风险管理年度工作报告；审议风险管理策略和重大风险解决方案；审议风险管理组织机构设置及其职责方案；办理董事会授权的有关全面风险管理的其它事项。

**(2). 报告期内审计委员会委员会召开 6 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 3 月 29 日	1. 审议《2021 年财务决算报告》； 2. 审议外部审计机构《2021 年度财务报告审计情况及内部控制审计情况的报告》； 3. 审议《关于续聘 2022 年度审计机构以及 2022 年度审计费用的议案》； 4. 审议《关于续聘 2022 年度内控审计机构以	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	/

	及 2022 年度内控审计费用的议案》； 5. 审议《2021 年度内部控制评价报告》； 6. 审议《2021 年度审计委员会履职情况报告》； 7. 审议《2021 年度内部审计工作总结及 2022 年度内部审计工作计划》。		
2022 年 4 月 27 日	审议《2022 年 1-3 月财务分析报告》。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	/
2022 年 7 月 15 日	审议《2022 年中期审阅计划》。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	/
2022 年 8 月 29 日	1. 审议《2022 年 1-6 月财务分析报告》； 2. 审议外部审计机构《2022 年中期财务报告审阅结果的议案》； 3. 审议《2022 年 1-7 月内部审计工作总结》。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	/
2022 年 10 月 27 日	1. 审议《2022 年 1-9 月财务分析报告》。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	/
2022 年 12 月 26 日	1. 审议外部审计机构《2022 年度审计计划》； 2. 审议《秦皇岛港股份有限公司 2022 年内部审计计划调整情况报告》。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	/

**(3). 报告期内提名委员会委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 5 月 19 日	审议《关于秦皇岛港股份有限公司董事会换届选举等事项》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	/

**(4). 报告期内薪酬与考核委员会委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 3 月 29 日	1. 审议《秦皇岛港股份有限公司董事 2021 年度薪酬方案》； 2. 审议《秦皇岛港股份有限公司监事 2021 年度薪酬方案》； 3. 审议《秦皇岛港股份有限公司高级管理人员 2021 年度薪酬方案》。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	/

**(5). 报告期内战略委员会委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 10 月 26 日	审议《秦皇岛港股份有限公司“十四五”发展规划》。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	/

**(6). 报告期内合规管理委员会委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 11 月	审议《关于调整合规管理机构的议案》。	经过充分沟通讨	/



22 日		论，一致通过所有议案。	
------	--	-------------	--

**(7). 存在异议事项的具体情况**

适用 不适用

**八、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况****(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	9,133
主要子公司在职员工的数量	1,470
在职员工的数量合计	10,583
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	5,837
行政人员	1,884
技术人员	639
其他人员	2,223
合计	10,583
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	532
本科	3,093
专科	3,336
中专高中及以下	3,622
合计	10,583

**(二) 薪酬政策**

适用 不适用

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

**(三) 培训计划**

适用 不适用

公司立足智慧港口建设，注重开发技能提升培训项目，逐步优化港口技术工人队伍结构，针对性开展了多层次、重实效的培训，年培训职工 27,700 人次，完成了年度培训计划安排，进一步优化了港口技术工人队伍整体素质，有效保证了人力资源队伍的稳定性、灵活性和整体性，为三型港口建设提供了技术人才保障。

**(四) 劳务外包情况**

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	不适用
劳务外包支付的报酬总额	8,542 万元

说明：因公司劳务外包分为计时和计件两种计量方式，无法统一按工时数计量。

**十、董事、监事及最高行政人员在公司股本中的权益**

截至 2022 年 12 月 31 日止，秦港股份所有董事、监事及最高行政人员概无拥有秦港股份或《证券及期货条例》第 XV 部所指的相关法团的任何股份、相关股份或债券证的权益及淡仓，而该等权益及淡仓属应记录于《证券及期货条例》第 352 条所指的登记册或应根据《标准守则》由董事、监事及最高行政人员通知秦港股份和香港联交所者。

**十一、 董事及监事服务合约**

现任董事及监事与秦港股份订立书面合约，主要方面如下：

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

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

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

**十二、 董事及监事之合约利益**

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

**十三、 董事、监事及高级管理人员特殊待遇**

于本报告期内，秦港股份董事、监事及高级管理人员概无获享任何特殊待遇。

**十四、 董事于竞争业务中的权益**

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

**十五、 利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

√适用 □不适用

根据《公司章程》，公司实施持续、稳定的利润分配政策，包括：

**1、利润分配形式**

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

**2、现金分红具体条件和比例**

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

**3、发放股票股利的具体条件**

公司在经营情况良好，公司营业收入和净利润增长快速，并且董事会认为公司未来成长性较

好、每股净资产偏高、公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利能够摊薄每股净资产，有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

#### 4、差异化现金分红政策

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

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

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

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

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

#### 5、利润分配的决策程序

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

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

(3) 公司监事会对董事会制定的利润分配方案进行监督。当董事会未按照本章程的规定执行现金分红政策或履行现金分红相应决策程序，监事会有一权要求董事会予以纠正。

(4) 公司因本章程第二百五十三条规定的特殊情况不进行现金分红或现金分红比例低于第二百五十三条规定时，董事会就不进行现金分红或现金分红水平较低的原因、留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况进行说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。该等特殊情况下不进行现金分红的专项说明，须经股东大会以普通决议通过。

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

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

经审计，本公司 2022 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币 1,308,419,060.49 元。2022 年度利润分配预案为：拟以截至 2022 年 12 月 31 日总股本 5,587,412,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.71 元（含税），共计派发现金红利人民币 396,706,252.00 元。

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

上述利润分配预案尚需经本公司 2022 年度股东周年大会审议通过后方可实施，公司独立非执行董事认为，公司利润分配方案符合公司实际经营情况，符合中国证监会和上交所的相关规定及《公司章程》的规定，有利于公司持续发展，不存在损害公司和中小投资者利益的情形。同意公司利润分配方案。

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

由于中国税务法律法规的变动，根据国家税务总局于 2011 年 1 月 4 日发布的《关于公布全文失效废止、部份条款失效废止的税收规范性文件目录的公告》，持有秦港股份 H 股股份并名列秦

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

如利润分配相关议案于 2022 年度股东周年大会上获得批准，股息将在 2023 年 8 月 25 日前完成对股东支付。

## （二）现金分红政策的专项说明

适用  不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

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

适用  不适用

## （四）本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

## 十六、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### （一）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用  不适用

### （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

员工持股计划情况

适用  不适用

其他激励措施

适用  不适用

### （三）董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

**(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**√适用  不适用

公司坚持激励与约束相结合，薪酬水平与责任、风险和贡献相匹配，与经营业绩相挂钩；坚持短期效益与中长期目标相结合，强化中长期激励，促进公司健康可持续发展；坚持统筹兼顾，形成高级管理人员与企业员工之间合理的工资收入分配关系，对高级管理人员实行年薪与任期激励相结合的薪酬制度。

**十七、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况**√适用  不适用

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

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

明确股东大会、董事会、董事长、总裁等的分级授权，避免决策集权；

强化授权、分权及监督制度，确保资金使用安全合理；

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

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

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

加强对筹资规模、结构及管道的控制，降低资金成本、重大资金使用，确保筹措资金的有效使用；

及详细规定关联交易相关程序，明确独立董事在关联交易提交董事会表决前的预先审核责任。

本公司于本年度内，积极实施上述控制措施，加强内部控制体系建设，提升风险管理和内部控制能力。本公司的风险管理及内部监控的检讨内容其中包括有关环境、社会及管治的重大风险。审计委员会职责包括定期检讨本公司的风险管理及内部监控系统，审计委员会将持续检讨及评估本公司之风险管理及内部控制系统的有效性，并向董事会汇报结果，而董事会则每年最少对本公司之风险管理及内部监控系统进行一次进一步检讨和评估，并确保无重大监控失误。

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

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用  不适用**十八、 报告期内对子公司的管理控制情况**√适用  不适用

秦港股份旗下各子公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《公司法》、《证券法》等法规和条例以及公司章程，规范经营行为，加强内部管理。秦港股份结合公司的行业特点和业务拓展实际经营情况，建立健全各项子公司管理与考核制度，严格按照法律法规与制度规范子公司生产经营。

**十九、 内部控制审计报告的相关情况说明**√适用  不适用

详情参见公司于2023年3月30日在上交所网站披露的《2022年度内部控制评价报告》及《2022年度内部控制审计报告》

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

**二十、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况**

不适用

**二十一、 其他**

√适用 □不适用

**(一) 企业管治常规**

本公司致力维持高水平的企业管治。董事会负责履行企业管治职务，包括：(a)制定、发展及检讨本公司的企业管治政策及常规；(b)检讨及监察董事及高级管理人员的培训及持续专业发展；(c)检讨及监察本公司在遵守法律及监管规定的政策及常规；(d)发展、检讨及监察雇员及董事的操守准则及合规手册（如有）；及(e)检讨本公司遵守《企业管治守则》的情况及在企业管治报告内的披露。过去一年，董事会已采取行动及措施逐步完善企业管治工作，进一步加强公司企业管治系统建设。董事会相信，有效的企业管治系统可保障股东权益及提升企业价值和问责性。

本公司采纳《企业管治守则》及之守则条文，该等守则条文于本年度适用于本公司。除本报告所披露之偏离者（载有解释偏离理由）外，本公司于本年度已遵守《企业管治守则》所载之全部原则及守则条文。

董事会于未来将继续检讨并提升其企业管治系统，以确保符合《企业管治守则》。

**(二) 董事会****职责与分工**

董事会代表全体股东利益，向股东大会负责。董事会主要负责：执行股东大会决议；决定本公司的经营计划和投资方案；制订本公司的年度财务预算和决算；制订本公司的利润分配方案；决定本公司内部管理机构及制定本公司基本管理制度等。就监督本公司事务之特定方面，本公司已成立六个董事会专业委员会，即审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会、风险管理委员会、合规管理委员会。董事会已向各董事会委员会授出多项责任，有关责任载于各自之工作规则中。董事会已制定本公司的宗旨、价值及策略，并已信纳本公司的文化协调一致。本着诚信行事，加上以身作则，董事会推动所期望的文化，向本公司上下灌输和不断加强以守法、合乎道德及负责任的态度行事的价值观。本公司亦已采纳反贪污及举报政策，为报告有关任何不当行为的问题及疑虑提供讨论平台，并维护廉洁从业的经营传统。另外，本公司管理层适时向董事会及董事委员会提供足够咨询，以便董事作出知情决定。

**董事会主席及总裁**

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

**董事会组成**

董事会现任由8名董事组成，其中执行董事2名，包括张小强先生（董事长）及聂玉中先生（副董事长、总裁）；非执行董事2名，包括李迎旭先生及肖湘女士；独立非执行董事4名，包括陈瑞华先生、肖祖核先生、赵金广先生及朱清香女士。各董事之履历载于本报告本节“四、董事、监事、高级管理人员情况”。

于本年度内，董事会一直遵守香港上市规则第3.10(1)条及第3.10(2)条有关委任最少三名独立非执行董事，而最少一名独立非执行董事具备合适专业资格或为会计或相关金融管理专才的规定。另外，根据香港上市规则第3.10A条，独立非执行董事必须占董事会成员人数至少三分之一。本公司本年度独立非执行董事数量一直不少于董事会成员的三分之一，故本公司已遵守有关规定。

本公司认为该等执行董事与非执行董事的组合均衡，使得本公司董事会有强大的独立元素并

获得独立的观点和建议，从而能够有效地作出独立判断，且非执行董事的专业知识背景及相应人数使得彼等意见具有重要的影响力。

### 董事担任其他公司之职务

除于本年报中另有披露外，本公司董事概无在任何其他上市公司担任任何董事职务。

### 董事投入时间

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

### 董事培训及专业发展

于本年度内，全体董事已以书面或参加讲座的方式，接受了董事培训，完成了上交所及香港联交所相关规则的培训学时要求，从而遵守《企业管治守则》内有关董事持续专业发展之守则条文第C.1.4条。。

董事持续获取有关法定与监管体制及业务情况发展的最新消息，促使彼等履行其职责。本公司于有需要时亦会为董事安排培训，以确保董事对本公司业务及营运有适当理解，并充分认识香港上市规则及相关法定要求下董事之职责与义务。

### 董事会成员多元化

根据香港上市规则的要求，董事会制定并采纳了《董事会成员多元化政策》。报告期内，提名委员会对照上述政策，按香港上市规则要求对本公司董事会成员构成进行检讨。本公司现有2名女性董事，本公司认为董事会成员在年龄、教育背景、行业经验、地区、服务年限等方面，符合香港上市规则对董事会成员多元化的要求。

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

姓名	性别	教育背景	行业经验	地区
<b>执行董事</b>				
- 张小强(董事长)	男	研究生	港口行业	中国河北
- 聂玉中	男	研究生	港口行业	中国河北
<b>非执行董事</b>				
- 李迎旭	男	研究生	港口投资	中国河北
- 肖湘	女	研究生	建设投资	中国河北
<b>独立非执行董事</b>				
- 陈瑞华	男	研究生	教学	中国天津
- 肖祖核	男	研究生	会计、审计	中国深圳
- 赵金广	男	研究生	教学	中国河北
- 朱清香	女	研究生	教学	中国河北

另在本公司现有所有雇员（包括高级管理层）中，男性雇员及女性雇员的比例分别为 82.90% 及 17.10%。因此，董事会认为，本公司的雇员团队（包括高级管理层）在性别上亦已属性别多元化。

### (三) 董事

### 董事委任及重选

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

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

### 董事提名

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

### 独立非执行董事的独立性

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

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

### 董事和监事的证券交易

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

### 董事就财务报表之财务申报责任

董事深知彼等就编制本公司截至2022年12月31日止年度之财务报表的责任,并对本公司事务及本公司之业绩和现金流量真实公平地发表意见。

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

## (四) 监控机制

### 监事会

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

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

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

监事的履历详情载列于本报告本节“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。

于本年度内,监事会分别于2022年3月29日、2022年4月28日、2022年5月19日、2022年6月28日、2022年8月29日、2022年10月28日、2022年12月16日召开7次会议,审议了《秦皇岛港股份有限公司2021年度监事会报告》等相关会议议案。有关监事会的工作情况载列



于本年度报告之“监事会报告”一节。

### （五）公司秘书

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

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

### （六）股东权利及投资者关系

#### 股东召开临时股东大会程序

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

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

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

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

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

#### 向董事提出查询的程序

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

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

#### 在股东大会提出建议的程序

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

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

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

#### 章程文件修订

于本年度内，秦港股份未对《公司章程》进行修订，现行有效的章程已刊发于上交所网站、香港联交所网站及本公司网站。

#### 与投资者的沟通及投资者关系

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

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

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

本公司一直坚持与股东及投资者保持良好和有效的双向沟通，在严格履行法定信息披露义务的基础上，通过多种形式的投资者关系活动，使境内外投资者能够及时和充分地了解本公司的运营和发展状况。董事会于报告期内在对上述沟通方式的实施和有效性进行年度检讨后，对其执行和成效满意。于未来的日子里，本公司将通过电话、邮箱、投资者拜访公司等方式与境内外投资者保持日常联系，并通过交易所及本公司网站按上市规则的规定主动及时披露，增强公司的信息透明度，维护公司在资本市场良好的企业管治形象。

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

## 第六节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	16,279

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主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

本公司属于 2022 年秦皇岛市重点排污单位。

本公司严格按照排污许可证进行污染物排放管理。2022 年，未排放生产废水，废气污染物达标排放，符合排污许可证要求。

##### 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

2022 年,本公司实施秦皇岛港煤五期堆场东侧防风网工程项目，提高粉尘防控水平；加强移动源污染治理，按要求购置新能源非道路移动机械，持续提高新能源车辆占比；积极做好各类污染防治设施运行管理与维护保养，全部污染防治设施运行良好。

**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

本公司排污许可证在有效期内，编号为：91130000673224391T001V，有效期为 2020 年 8 月 16 日-2023 年 8 月 15 日。

**4. 突发环境事件应急预案**

√适用 □不适用

2022 年，本公司修订了《突发环境事件应急预案》，并在政府主管部门备案。组织开展了生产安全事故暨突发环境事件综合应急演练，充分检验预案的适用性和可操作性。

**5. 环境自行监测方案**

√适用 □不适用

2022 年，本公司按排污单位自行监测要求，编制环境自行监测方案，并组织实施。监测数据表明，各项污染物均达标排放。

**6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况**

□适用 √不适用

**7. 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环保情况说明**

□适用 √不适用

**(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

√适用 □不适用

本公司结合各港区实际情况，针对性开展绿色发展教育培训；结合“六五环境日”等契机，组织以绿色生态为主题的多样性环保志愿服务活动，践行国有企业社会责任，展示公司良好环保形象。

**(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	21,223
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产有助于减碳的新产品等）	完善制度、采用节能工艺、设备改造、进行绿电交易等

**具体说明**

√适用 □不适用

公司作为秦皇岛市重点用能单位，始终高度重视节能减排工作，自 2008 年就成立了节能减排管理领导小组，并不断完善节能管理制度，健全管理体系，促进节约型、环境友好型港口建设。

2022 年公司继续以打造“绿色港口”为转型发展重要目标，多措并举开展节能减排工作。坚持以工作要点为纲领、以考核指标为导向，全面布置下达节能工作，并按月跟踪通报能耗情况，提升能耗管控模式；强化节能激励约束机制，下发《节能奖管理办法》，完善制度建设；实施热力管理改革，落实精细化管理；鼓励采用节能工艺作业，合理调度生产，强化皮带机空载率管控；加大节能投入，全力抓好空气源热泵、驱动系统永磁直驱改造、新能源流动机械更新、流动机械发动机升级改造、智慧空调等节能项目实施，保障节能成效，做好相关节能技术的应用推广；建立项目节能降碳审查、评估机制，推行实现设备、设施全生命周期的节能管理；注重清洁能源使

用，购入 2,400 万度绿电，公司具备了绿电环境属性。

## 二、社会责任工作情况

### (一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用  不适用

公司有关社会责任工作详细情况参见公司于 2023 年 3 月 30 日在上交所网站披露的《2022 年度社会责任报告》。

### (二) 社会责任工作具体情况

适用  不适用

具体说明

适用  不适用

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用  不适用

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	25	石门子村乡村振兴帮扶微工厂改扩建项目一期工程
其中：资金（万元）	25	公司捐助 20 万元，村帮扶专用资金 5 万元
物资折款（万元）	0	
惠及人数（人）	25	河北省秦皇岛市青龙县官厂乡石门子村（以下简称“石门子村”）参与务工人员
帮扶形式（如产业帮扶、就业帮扶、教育帮扶等）		产业帮扶、就业帮扶

具体说明

适用  不适用

公司捐助石门子村乡村振兴帮扶微工厂改扩建项目，计划 2022、2023 年分两年实施。2022 年已经投入 25 万元，完成一期工程，在原有“扶贫车间”的基础上，新增蒸熟功能、速冻、冷冻、存储功能，持续巩固、壮大石门子村产业。2023 年投资并实施二期工程。

石门子村乡村振兴帮扶微工厂改扩建项目一期的投入使用，标志着石门子村加工产业又向前迈进了一大步，大幅提升微工厂南瓜、红薯等农产品的加工能力，新增了蒸熟、速冻和冷藏功能，使得产品附加值进一步提高，也为石门子村后续产业发展壮大提供了坚实的保障。

微工厂改扩建投入运行，增加脱贫户和村集体收入。村集体公司通过与龙头企业在产业链上的分工合作，全年为在家村民提供就业岗位 50 余个（其中，脱贫人口 25 人），人均增收 6,000 余元，村集体增收 23 万余元，脱贫成果得到有效巩固。

## 第七节 重要事项

### 一、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	解决同业竞争	河北港口集团	<p>为了避免与秦港股份及其控股企业之间产生同业竞争，河北港口集团于 2015 年 8 月 10 日向秦港股份出具了《避免同业竞争承诺函》，作出以下不可撤销的承诺及保证：1、河北港口集团及河北港口集团除秦港股份以外的控股企业目前及以后均不在中国境内和境外，以任何形式直接或间接从事或参与任何与秦港股份及其控股企业目前及今后所从事的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；河北港口集团承诺将尽最大努力促使河北港口集团参股企业在目前或将来不在中国境内和境外，以任何形式从事或参与任何与秦港股份及其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。</p> <p>2、如果河北港口集团或河北港口集团除秦港股份外的控股企业发现任何与秦港股份或其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的新业务机会，将立即书面通知秦港股份，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给秦港股份或其控股企业。</p> <p>3、如果秦港股份或其控股企业放弃该等竞争性新业务机会且河北港口集团或河北港口集团除秦港股份以外的控股企业从事该等竞争性业务，则秦港股份或其控股企业有权随时一次性或分多次向河北港口集团或河北港口集团除秦港股份以外的控股企业收购在上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益，或由秦港股份根据国家法律法规许可的方式选择委托经营、租赁或承包经营河北港口集团或河北港口集团除秦港股份以外的控股企业在上述竞争性业务中的资产或业务。</p> <p>4、在河北港口集团及河北港口集团除秦港股份外的控股企业拟转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用与秦港股份或其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的资产和业务时，河北港口集团及河北港口集团除秦港股份外的控股企业将向秦港股份或其控股企业提供优先受让权，并承诺尽最大努力促使河北港口集团参股企业在上述情况下向秦港股份或其控股企业提供优先受让权。</p> <p>5、自本承诺函出具日起，河北港口集团承诺赔偿秦港股份或其控股企业因河北港口集团或河北港口集团控股企业因违反本承诺函任何条款而遭受的一切实际损失、损害和开支。</p> <p>6、本承诺函至发生以下情形时终止（以较早为准）：（1）河北港口集团及河北港口集团任何控股企业直接或间接持有秦港股份股份（合并计算）之和低于 30%；或（2）秦港股份股票</p>	长期	否	是		

			终止在上海证券交易所及其他国际认可的证券交易所上市（但秦港股份股票因任何原因暂时停止买卖除外）。					
信息披露责任承诺	秦港股份	若中国证监会或其他有权部门认定招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且该等情形对判断秦港股份是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，秦港股份按如下方式依法回购本次发行的全部新股：1）若上述情形发生于秦港股份本次发行的新股已完成发行但未上市交易的阶段内，则秦港股份将把本次发行的募集资金，于上述情形发生之日起5个工作日内，按照发行价并加算银行同期存款利息返还已缴纳股票申购款的投资者。2）若上述情形发生于秦港股份本次发行的新股已完成上市交易之后，秦港股份将在中国证监会或人民法院等有权部门作出秦港股份存在上述事实的最终认定或生效判决后15个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、股东大会审议通过的股份回购具体方案通过上海证券交易所交易系统回购本次发行的全部新股，回购价格不低于本次发行的公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行活期存款利息或中国证监会认可的其他价格。如秦港股份本次发行后至回购前有利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。秦港股份招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，秦港股份将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法及时足额赔偿投资者损失。	长期	否	是			
信息披露责任承诺	河北港口集团	秦港股份控股股东河北港口集团承诺：秦港股份招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断秦港股份是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，其将在中国证监会或人民法院等有权部门作出秦港股份存在上述事实的最终认定或生效判决后，依法购回已转让的原限售股份，购回价格为不低于秦港股份股票发行价加算股票发行后至回购要约发出时相关期间银行活期存款利息或中国证监会认可的其他价格，并根据相关法律法规规定的程序实施。如秦港股份上市后有利利润分配、资本公积金转增股本、增发或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。秦港股份招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，其将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法及时足额赔偿投资者损失。秦港股份招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断秦港股份是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，并已由中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决的，其承诺将督促秦港股份履行股份回购事宜的决策程序，并在秦港股份召开股东大会对回购股份做出决议时，承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。	长期	否	是			
信息披露责任承诺	秦港股份董事	秦港股份招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，并已由中国证监会或人民法院等有权部门作出秦港股份存在上述事实的最终认定或生效判决的，其将依据该等最终认定或生效判决确定的赔偿主体范围、赔偿标准、赔偿金额等赔偿投资者实际遭受的直接损失。秦港股份招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断秦港股份是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的或致使投资者在证券交易中遭受损失的，并已由中国证监会或人民法院等有权部门作出秦港股份存在上述事实的最终认定或生效判决的，秦港股份在召开相关董事会对回购股份做出决议时，其承	长期	否	是			

			诺就该等回购股份的相关决议投赞成票。					
信息披露承诺	秦港股份董事、高级管理人员	秦港股份董事、高级管理人员已根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺，具体承诺如下：不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害秦港股份利益；对职务消费行为进行约束；不动用秦港股份资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与秦港股份填补回报措施的执行情况相挂钩；若秦港股份拟实施股权激励，其将支持秦港股份制定的股权激励的行权条件与秦港股份填补回报措施的执行情况相挂钩；切实履行秦港股份制定的有关填补回报措施，若违反该等承诺并给秦港股份或者投资者造成损失的，愿意依法承担对秦港股份、投资者的补偿责任；秦港股份本次发行上市完成前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	长期	否	是			
解决房屋等产权瑕疵	河北港口集团	秦港股份向河北港口集团租赁尚未办理房屋所有权证的房产，河北港口集团出具了《承诺函》，承诺其是该等房产的唯一所有权人，该等房产上不存在任何第三方权利或任何权属纠纷，其有权将该等房产租赁给秦港股份；如河北港口集团或任何第三方因该等房产权属原因对秦港股份租赁、使用该等房产造成任何阻碍、干扰，致使秦港股份产生经济损失或其他负担，河北港口集团承诺赔偿或承担由于上述原因给秦港股份造成的任何损失或负担。	长期	否	是			
承诺主体未履行的约束措施	秦港股份	秦港股份将严格履行秦港股份就本次发行所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。如秦港股份的承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等秦港股份无法控制的客观原因导致的除外），秦港股份将采取以下措施：1）及时、充分披露秦港股份承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2）向秦港股份投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；3）将上述补充承诺或替代承诺提交秦港股份股东大会审议；4）秦港股份将对相关责任人进行调减或停发薪酬或津贴、职务降级等形式处罚；同时，秦港股份将立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为，直至秦港股份履行相关承诺；5）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等秦港股份无法控制的客观原因导致秦港股份承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，秦港股份将采取以下措施：1）及时、充分披露秦港股份承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2）向秦港股份的投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护秦港股份投资者的权益；3）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。	长期	否	是			
承诺主体未履行的约束	河北港口集团、秦皇岛市人民	其将严格履行就秦港股份本次发行所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。如其承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因导致的除外），其将采取以下措施：1）通过秦港股份及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2）向秦港股份及其	长期	否	是			

	措施	政府国有资产监督管理委员会	投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护秦港股份及其投资者的权益；3) 将上述补充承诺或替代承诺提交秦港股份股东大会审议；4) 其违反承诺所得收益将归属于秦港股份，因此给秦港股份或投资者造成损失的，将依法对秦港股份或投资者进行赔偿，并按照下述程序进行赔偿：①将其应得的现金分红由秦港股份直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给秦港股份或投资者带来的损失；②若其在未完全履行承诺或赔偿完毕前进行股份减持，则需将减持所获资金交由秦港股份董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿，直至其承诺履行完毕或弥补完秦港股份、投资者的损失为止。如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因导致其承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，其将采取以下措施：1) 通过秦港股份及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2) 向秦港股份及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护秦港股份及其投资者的权益。					
	承诺主体未履行的约束措施	秦港股份执行董事、非执行董事、高级管理人员	其将严格履行其就秦港股份本次发行所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。如其承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因导致的除外），其将采取以下措施：1) 通过秦港股份及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2) 向秦港股份及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护秦港股份及其投资者的权益；3) 将上述补充承诺或替代承诺提交秦港股份股东大会审议；4) 如其未能按照稳定股价预案所述提出具体增持计划，或未按披露的增持计划实施，则其不可撤回的授权秦港股份将其上年度从秦港股份领取的薪酬总额的 20% 予以扣留并代其履行增持义务；5) 其违反承诺所得收益将归属于秦港股份，因此给秦港股份或投资者造成损失的，将依法对秦港股份或投资者进行赔偿，并按照下述程序进行赔偿：本人若从秦港股份处领取薪酬的，则同意秦港股份停止向其发放薪酬，并将此直接用于执行其未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给秦港股份或投资者带来的损失。如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：1) 通过秦港股份及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2) 向秦港股份及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护秦港股份及其投资者的权益。	长期	否	是		
	承诺主体未履行的约束措施	秦港股份独立董事	其将严格履行其就秦港股份本次发行所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。如其承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因导致的除外），其将采取以下措施：1) 通过秦港股份及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2) 向秦港股份及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护秦港股份及其投资者的权益；3) 将上述补充承诺或替代承诺提交秦港股份股东大会审议；4) 其违反承诺所得收益将归属于秦港股份，因此给秦港股份或投资者造成损失的，将依法对秦港股份或投资者进行赔偿，并按照下述程序进行赔偿：本人若从秦港股份处领取薪酬的，则同意秦港股份停止向其发放薪酬，并将此直接用于执行其未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给秦港股份或投资者带来的损失。如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因	长期	否	是		



			导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：1) 通过秦港股份及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2) 向秦港股份及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护秦港股份及其投资者的权益。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

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

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

三、违规担保情况

适用  不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	4,000,000(含税)
境内会计师事务所审计年限	10

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	700,000（含税）

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

**七、面临退市风险的情况****(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**(三) 面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**八、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**九、重大诉讼、仲裁事项**

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
截至 2022 年 12 月 29 日，秦港股份及子公司连续十二个月内发生的未披露的诉讼、仲裁事项涉及金额合计 194,974.56 万元，占公司最近一期经审计净资产（1,605,534.62 万元）的 12.14%。其中，秦港股份及子公司作为原告的诉讼、仲裁涉及金额累计 2,043.86 万元，秦港股份及子公司作为被告的诉讼、仲裁涉及金额累计 192,930.70 万元。	详情参见秦港股份 2022 年 12 月 30 日于上交所网站刊发的《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2022-045）及 2022 年 12 月 29 日于联交所网站刊发的《诉讼公告》。

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

□适用 √不适用

**(三) 其他说明**

□适用 √不适用

**十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**

□适用 √不适用

**十一、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，秦港股份及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

**十二、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

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

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

本年度内，本公司与关联方/关连人士发生了以下持续关联/关连交易：

### 《租赁框架协议》

经秦港股份第四届董事会第二十九次会议审议批准，2021 年 10 月 28 日，本公司与河北港口集团签署《租赁框架协议》，协议有效期自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。根据《租赁框架协议》，河北港口集团（含下属公司及单位，本节中下同）向本公司（含下属公司及单位，本节中下同）出租其拥有使用管理权的房产、土建设施、设备等资产，租金的定价原则为租赁标的的成本加合理利润。据此，公司向河北港口集团每年支付上限金额为人民币 13,375.30 万元的租金。双方同意，对于终止使用的部分资产，本公司按照《租赁执行协议》的规定，支付河北港口集团的总租金数进行调整。有关《租赁框架协议》的详情请参见秦港股份 2021 年 10 月 29 日于上交所刊发的《日常关联交易公告》（公告编号：2021-032）及 2021 年 10 月 28 日于香港联交所网站刊发的《续订持续关连交易及主要交易》。

2022 年度，本公司根据《租赁框架协议》发生租金人民币 124,943,953.34 元。

### 《综合服务协议》

经 2021 年第一次临时股东大会审议批准，2021 年 10 月 28 日，本公司与河北港口集团签署《综合服务协议》，协议有效期自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 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：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、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、港口建设、地产开发、工程代建、港口工程维修、物资供应及其他相关或类似服务；而本公司会向河北港口集团提供以下服务：港口服务、港内用电管理、运输服务、软件服务、劳务服务、租赁服务、物资供应服务及其他相关或类似服务。有关《综合服务协议》的详情请参见秦港股份 2021 年 10 月 29 日于上交所刊发的《日常关联交易公告》（公告编号：2021-032）及 2021 年 10 月 28 日于香港联交所网站刊发的《续订持续关连交易及主要交易》。

本公司向河北港口集团提供服务的 2022 年度、2023 年度、2024 年度金额上限分别为人民币 16,600.00 万元、人民币 16,600.00 万元、人民币 16,600.00 万元；河北港口集团向本公司提供服务的 2022 年度、2023 年度、2024 年度金额上限分别为人民币 60,700.00 万元、人民币 63,700.00 万元、人民币 66,900.00 万元。

2022 年度，本公司向河北港口集团提供服务人民币 108,035,120.78 元；河北港口集团向本公司提供服务人民币 603,311,326.71 元。

### 《金融服务框架协议》

经 2021 年第一次临时股东大会审议批准，2021 年 10 月 28 日，本公司与河北港口财务公司签署《金融服务框架协议》，协议有效期自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 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、代理服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 2022 年度、2023 年度、2024 年度分别为人民币 55.00 亿元、人民币 60.00 亿元、人民币 65.00 亿元，贷款及利息支出每日最高余额 2022 年度、2023 年度、2024 年度分别为人民币 15.00 亿元、人民币 18.00 亿元、人民币 20.00 亿元，其他金融服务收费总额 2022 年度、2023 年度、2024 年度均为人民币 0.50 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及其下属企业和单位存款的利率，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）及相关商业银行向本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（除本公司其下属企业和单位外）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及其下属企业和单位提供的贷款利率，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）及相关商业银行向本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（除本公司及其下属企业和单位外）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及其下属企业和单位提供票据贴现、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保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及其下属企业和单位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及其下属企业和单位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（除本公司及其下属企业和单位外）提供同期同种类金融服务的手续费；服务费由本公司及其下属企业和单位根据具体情况一次性或分期支付。有关《金融服务框架协议》的详情请参见秦港股份 2021 年 10 月 29 日于上交所刊发的《日常关联交易公告》（公告编号：2021-032）及 2021 年 10 月 28 日于香港联交所网站刊发的《续订持续关连交易及主要交易》。

2022 年度的存款服务（即存款及利息收入每日最高余额）和贷款服务（即贷款和利息支出每日最高余额）的交易实际发生日最高存款余额和最高发放贷款金额分别为人民币 4,635,165,203.89 元和人民币 803,800,000.00 元。就其他金融服务而言，交易实际发生金额为人民币 0 元。

秦港股份独立非执行董事已审阅上述持续关连交易，并确认该等交易：

（1）在秦港股份日常及一般业务中进行；

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

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

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

上述持续关连交易：

- (1) 已获董事会批准；
- (2) 在重大方面已按照有关交易协议所规定定价政策执行；
- (3) 在重大方面已按照有关交易协议条款进行；及
- (4) 并无超出相关公告所披露之年度上限金额。

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

##### 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

本公司下属控股子公司曹妃甸煤炭港务与本公司控股股东河北港口集团间接控制的子公司冀港商业保理（天津）有限公司开展保理业务，有效期为自双方签署的《保理业务合作框架协议》生效之日起 3 年，每年保理额度不超过 3 亿元，该额度可以循环使用，融资费率不超过 6%（融

资利息+服务费)。有关该事项的详情参见秦港股份 2019 年 8 月 29 日于上交所刊发的《关于控股子公司拟开展保理业务暨关联交易的公告》(公告编号: 2019-024)。

2022 年度, 曹妃甸煤炭港务与冀港商业保理(天津)有限公司发生的保理业务日最高余额 8,000 万元, 报告期内融资利息及手续费共计 372 万元。

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

##### 1. 存款业务

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
河北港口集团财务有限公司	母公司的控股子公司	5,500,000,000.00	1.15%-3.85%	3,697,810,394.04	16,967,409,981.63	16,415,921,677.40	4,249,298,698.27
合计	/	/	/	3,697,810,394.04	16,967,409,981.63	16,415,921,677.40	4,249,298,698.27

##### 2. 贷款业务

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	
河北港口集团财务有限公司	母公司的控股子公司	1,500,000,000.00	3.20%-4.9875%	783,800,000.00	220,000,000.00	385,200,000.00	618,600,000.00

限 公 司							
合 计	/	/	/	783,800,000. 00	220,000,000. 00	385,200,000. 00	618,600,000. 00

### 3. 授信业务或其他金融业务

适用 不适用

### 4. 其他说明

适用 不适用

## (六)其他

适用 不适用

为解决及避免本公司与控股股东及其子公司之间同业竞争问题，2022年12月31日，本公司与唐山港口实业集团有限公司签署《股权托管协议》，就本公司受托管理其持有的国投中煤同煤京唐港口有限公司20%股权事项达成一致。有关该事项的详情参见秦港股份2023年1月3日于上交所刊发的《关于签署<股权托管协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-001）

## 十三、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

#### 1、 托管情况

适用 不适用

#### 2、 承包情况

适用 不适用

#### 3、 租赁情况

适用 不适用

### (二) 担保情况

适用 不适用

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (2) 单项委托理财情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用



**(3) 委托理财减值准备**适用 不适用**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(2) 单项委托贷款情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**适用 不适用**十五、遵守法律法规**

本公司明白符合法律法规的重要性，不符合该等要求的可导致终止经营许可证。秦港股份已分配系统及人力资源，确保持续符合规则及规例，并通过有效沟通与监管部门保持良好工作关系。于截至 2022 年 12 月 31 日止年度，就董事所知，本公司已遵守《公司法》、《证券法》、《中华人民共和国国务院〈关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定〉》、《中华人民共和国港口法》、证券及期货条例、上海上市规则、香港上市规则以及其他相关法例法规。

**十六、与雇员、客户及供应商的关系**

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

**十七、H 股募集资金使用情况**

自 2013 年 12 月 12 日起，秦港股份 H 股在香港联交所上市交易。经扣除相关费用后，秦港股份 H 股募集资金的净额为 3,823 百万港元。秦港股份 2013 年 12 月 H 股上市至今，H 股招股书内“未来计划及所得款项用途”章节所披露的 H 股募集资金用途(除营运资金以及一般企业用途外)已经按计划完成，实际投资金额与 H 股招股书所载已分配款项相比略有结余。为提高 H 股募集资金使用效率，秦港股份董事会认为有必要调整计划的 H 股募集资金使用用途，且已经作出决议批准将尚未使用的 H 股募集资金调整为营运资金以及一般企业用途。董事会相信上述 H 股募集资金用途全部调整将增加本公司财务管理的灵活性以及减少其他融资成本，且符合秦港股份及其股东的整体利益。具体情况详见 2017 年 10 月 27 日于香港联交所网站的公告。

于报告期内，本公司共使用 H 股募集资金 123.53 万港元，主要用于营运资金以及一般企业用途。截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计已使用 H 股募集资金 384,514.94 万港元，尚未使用的 H 股募集资金为 1,413.79 万港元（其中包括以自筹资金支付上市费用 2,401.74 万港元、取得 H 股募集资金利息收入净额 1,259.73 万港元）。本报告期内，本公司 H 股募集资金用途符合先前公告所披露的计划用途且未出现重大变动。

尚未使用的 H 股募集资金 1,413.79 万港元预期未来五年将用作本公司的营运资金及一般企业用途（包括 H 股股东分红（如有）及支付境外与 H 股上市相关的中介机构费用）。“尚未使用的 H 股募集资金”应代表储存于专户的尚未使用的 H 股募集资金。

## 第八节 监事会报告

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

### 一、2022 年董事会及高级管理人员行为业绩评价

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

### 二、监事会召开会议的情况

本年度内，监事会共召开七次监事会会议，会议情况简介如下：

1.2022 年 3 月 29 日，监事会召开第四届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于本公司 2021 年度监事会报告的议案》、《关于本公司 2021 年年度报告的议案》、《关于本公司 2021 年度财务决算报告的议案》、《关于本公司 2021 年度利润分配方案及宣派末期股息的议案》、《关于本公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》。

2.2022 年 4 月 28 日，监事会召开第四届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于本公司 2022 年第一季度报告的议案》。

3.2022 年 5 月 19 日，监事会召开第四届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于选举本公司第五届监事会监事的议案》。

4.2022 年 6 月 28 日，监事会召开第五届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举本公司第五届监事会主席的议案》。

5.2022 年 8 月 29 日，监事会召开第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于本公司 2022 年半年度报告的议案》。

6.2022 年 10 月 28 日，监事会召开第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于本公司 2022 年第三季度报告的议案》。

7.2022 年 12 月 16 日，监事会召开第五届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于计提离岗等退费用的议案》。

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

1.通过列席本公司董事会、股东大会及总裁办公会、政务例会、月度工作会议等重要会议，了解监督重大事项的研究及决策。

2.通过深入开展专项检查和专项调研工作，了解监督公司经营某一方面，体现实施检查监督工作的年度侧重点。

3.通过对董事、高级管理人员履职行为的监督，结合董事会成员和高级管理人员岗位分工和职责规范，促进董事和高管人员积极履职、正确履职。

4.通过坚持在日常工作中重点关注有关财务、投资、经营信息，发现问题及时沟通，把监督工作融入日常工作之中。

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

### 三、监事会对 2022 年度本公司有关事项的独立意见

#### 1.本公司依法运作情况

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

#### 2.本公司财务状况及定期报告

监事会认真审阅并讨论了本公司经审计的 2021 年财务报告及其他定期报告，认为该等财务报告客观、真实、合理，符合法律、法规及《公司章程》的规定，完整、客观的反映了本公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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

#### 3.募集资金使用情况

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

#### 4.关联交易监督及核查

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

#### 5.购置、出售重大资产及对外投资等情况

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

### 四、监事会 2023 年度工作展望

监事会 2023 年度将继续遵循对全体股东负责的原则，根据相关法律、法规的规定及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，严格、切实的履行监督和核查职责。监事会将一如既往的维护本公司及股东的合法权益，为本公司的规范运营和发展发挥积极作用。

承监事会命  
主席  
孟博  
2023 年 3 月 29 日

## 第九节 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、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、证券发行与上市情况

## (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

## (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	60,760
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	60,130

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份 数 量	质押、标 记或冻 结 情 况		股东性质
					股 份 状 态	数 量	
河北港口集团有 限公司	111,740,000	3,144,268,078	56.27		无		国有法人
香港中央结算(代 理人)有限公司 <sup>注</sup>	96,491	827,477,373	14.81		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	-111,740,000	509,715,485	9.12		无	国家
河北建投交通投资有限责任公司	-9,437,000	200,087,757	3.58		无	国有法人
大秦铁路股份有限公司		42,750,000	0.77		无	国有法人
中远海运（天津）有限公司		41,437,588	0.74		无	国有法人
晋能控股煤业集团有限公司		41,437,588	0.74		无	国有法人
山西省人民政府驻秦皇岛港务管理办公室		30,538,764	0.55		无	其他
香港中央结算有限公司（沪股通）	14,749,082	29,944,113	0.54		无	境外法人
李国	-30,000,000	10,000,000	0.18		无	境内自然人
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			
河北港口集团有限公司	3,144,268,078	人民币普通股	3,144,268,078			
香港中央结算（代理人）有限公司 <sup>注</sup>	827,477,373	境外上市外资股	827,477,373			
秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会	509,715,485	人民币普通股	509,715,485			
河北建投交通投资有限责任公司	200,087,757	人民币普通股	200,087,757			
大秦铁路股份有限公司	42,750,000	人民币普通股	42,750,000			
中远海运（天津）有限公司	41,437,588	人民币普通股	41,437,588			
晋能控股煤业集团有限公司	41,437,588	人民币普通股	41,437,588			
山西省人民政府驻秦皇岛港务管理办公室	30,538,764	人民币普通股	30,538,764			
香港中央结算有限公司（沪股通）	29,944,113	人民币普通股	29,944,113			
李国	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
前十名股东中回购专户情况说明	不适用					
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用					
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东间是否存在关联关系，亦未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

注：截至报告期末，河北港口集团通过其境外全资子公司河北港口集团国际（香港）有限公司持有秦港股份 H 股 71,303,000 股，占秦港股份股本总额的 1.28%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

适用 不适用

名称	河北港口集团有限公司
单位负责人或法定代表人	曹子玉
成立日期	2002年8月28日
主要经营业务	一般项目：港口和航道建设投资、运营管理；货物装卸、仓储、拖轮及铁路运输等港口业务和物流服务；航运和港口旅客运输服务；港口信息技术咨询服务；港口设施、设备和机械租赁、维修；临港产业投资，海岸线及港区土地资源收储和开发利用；房屋租赁；为船舶提供码头设施；港口经营；企业管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	河北港口集团持有唐山港口实业集团有限公司100%股权，从而间接持有唐山港（60100.SH）44.88%股权，同时通过其全资子公司河北港口集团（天津）投资管理有限公司持有唐山港1.81%股权，合计间接持有唐山港46.69%股权。
其他情况说明	无

###### 2 自然人

适用 不适用

###### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

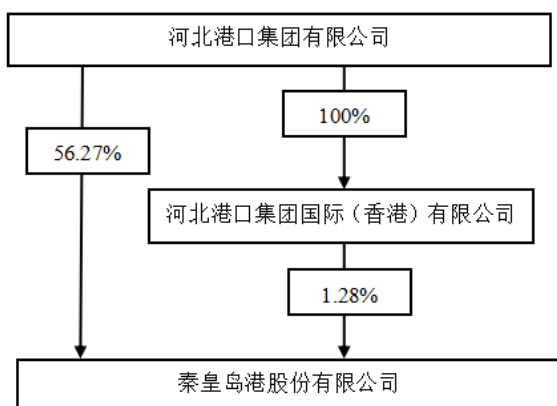
适用 不适用

###### 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

###### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



##### (二) 实际控制人情况

###### 1 法人

适用 不适用

名称	河北省人民政府国有资产监督管理委员会
----	--------------------

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

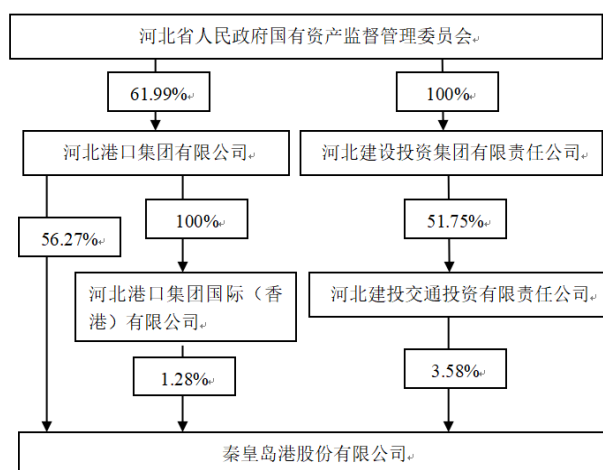
适用 不适用

## 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

## 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 九、本公司的主要股东和其它人员在公司股份及相关股份的权益和淡仓

于 2022 年 12 月 31 日，据秦港股份董事、监事所知，除秦港股份董事、监事及高级管理人员

及其各自的联系人外，下列人士拥有或被视作拥有根据《证券及期货条例》第 336 条秦港股份须保存之登记册所记录之股份、相关股份及债券的权益或淡仓：

股东名称	持有的股份数目	持有的股份的身份	股份类别	占秦港股份已发行同类别股本总额的概约百分比	占秦港股份已发行股本总额的概约百分比	好仓/淡仓
河北省人民政府国有资产监督管理委员会	3,144,268,078 (注 1)	受控制公司权益	A 股	66.09%	56.27%	好仓
河北港口集团有限公司	3,144,268,078	实益拥有人	A 股	66.09%	56.27%	好仓
河北港口集团有限公司	71,303,000 (注 2)	受控制公司权益	H 股	8.59%	1.28%	好仓
河北港口集团国际(香港)有限公司	71,303,000 (注 2)	实益拥有人	H 股	8.59%	1.28%	好仓
中国海运集团有限公司	44,296,500 (注 3)	受控制公司权益	H 股	5.34%	0.79%	好仓
中国海运(香港)控股有限公司	44,296,500 (注 3)	受控制公司权益	H 股	5.34%	0.79%	好仓
中海港口发展有限公司	44,296,500	实益拥有人	H 股	5.34%	0.79%	好仓

注：

1. 河北省人民政府国有资产监督管理委员会为河北港口集团的控股股东应根据《证券及期货条例》被视为于秦港股份 3,144,268,078 股股份中拥有权益；
2. 河北港口集团为河北港口集团国际(香港)有限公司的控股股东应根据《证券及期货条例》被视为于秦港股份 71,303,000 股股份中拥有权益；
3. 中国海运集团有限公司(中国海运(香港)控股有限公司的直接控股股东)及中国海运(香港)控股有限公司(中海港口发展有限公司的直接控股股东)各应根据《证券及期货条例》被视为于秦港股份 44,296,500 股股份中拥有权益。

除上文所披露者外，就秦港股份董事、监事及高级管理人员所知悉，于 2022 年 12 月 31 日，没有其它任何人士于秦港股份股份或相关股份(视情况而定)中拥有根据《证券及期货条例》第 XV 部第 2 和第 3 分部之规定须向本公司及香港联交所披露的权益或淡仓，或者是本公司的主要股东(定义见香港上市规则)。

## 十、 管理合約

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

## 十一、 优先购买权

秦港股份《公司章程》或中国法律均无订明关于优先购买权的条款。

## 十二、 股份回购、出售及赎回

本公司在截至 2022 年 12 月 31 日止十二个月内概无购回、出售或赎回秦港股份之任何上市股份。

## 十三、 公众持股量

香港联交所已向秦港股份授出豁免严格遵守香港上市规则第 8.08(1)条的规定(公众持股量豁免)。根据公众持股量豁免，秦港股份的规定最低公众持股比例须不少于秦港股份全部已发行股本



的 15%。根据秦港股份从公开渠道获得的资料及就董事所知，于本年报日期，秦港股份已根据香港上市规则及按公众持股量豁免的规定，维持规定的公众持股量。

## 第十节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第十一节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

#### 审计报告

安永华明（2023）审字第61063699\_S01号  
秦皇岛港股份有限公司

秦皇岛港股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了秦皇岛港股份有限公司的财务报表，包括2022年12月31日的合并及公司资产负债表，2022年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的秦皇岛港股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了秦皇岛港股份有限公司2022年12月31日的合并及公司财务状况以及2022年度的合并及公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

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

### 三、关键审计事项

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

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

关键审计事项：	该事项在审计中是如何应对：
<p data-bbox="225 566 831 607">固定资产减值</p> <p data-bbox="225 645 831 1111">于2022年12月31日，合并财务报表中固定资产账面价值为人民币11,548,007,158.30元，已扣减计提的固定资产减值准备人民币130,269,834.50元。管理层于每年末判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，管理层将估计其可收回金额，进行减值测试。固定资产的减值测试很大程度上依赖于管理层所做的判断与估计，例如对该资产所属资产组预计未来可产生现金流量和折现率的估计。该等估计受到对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用不同的估计和假设可能会对固定资产之可收回金额产生很大的影响。因此，我们将固定资产减值识别为本年度审计的关键审计事项。</p> <p data-bbox="225 1149 831 1256">对固定资产减值相关的披露参见财务报告附注三、29重大会计判断和估计和附注五、10固定资产和附注五、43资产减值损失。</p>	<p data-bbox="831 645 1398 685">我们的审计程序主要包括：</p> <p data-bbox="831 723 1398 893">(1) 分析评估了管理层关于资产减值迹象的判断，评价了管理层对存在减值迹象的固定资产所属资产组的认定和进行固定资产减值测试预计未来现金流量现值时所采用的方法，以及未来现金流量现值的计算；</p> <p data-bbox="831 931 1398 1182">(2) 将管理层于上年编制的减值测试中的预测数据（收入及业务量增长率、成本费用增长率等）与实际经营情况进行了比较，同时比较了管理层本年编制的减值测试中的预测数据与截至审计报告日的期后实际经营情况，关注是否存在重大差异及对本年减值测试结果的影响；</p> <p data-bbox="831 1220 1398 1328">(3) 在内部估值专家的协助下，评价了管理层的减值测试方法、模型、折现率及关键参数；</p> <p data-bbox="831 1366 1398 1429">(4) 复核了财务报告中对固定资产及固定资产减值的披露。</p>
关键审计事项：	该事项在审计中是如何应对：
长期股权投资减值	

于2022年12月31日，合并财务报表中的长期股权投资账面价值为人民币3,595,010,502.57元，已扣减计提的长期股权投资减值准备人民币120,769,852.53元。管理层于每年末判断这些长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，管理层将估计其可收回金额，进行减值测试。预测可收回金额涉及对长期股权投资未来现金流量现值的预测，由于管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是对于被投资单位未来业务量、毛利率及折现率等。因此，我们将长期股权投资减值识别为本年度审计的关键审计事项。

对长期股权投资相关的披露参见财务报告附注三、29重大会计判断和估计和附注五、8长期股权投资和附注五、43资产减值损失。

我们的审计程序主要包括：

(1) 分析评估了管理层对减值迹象判断，评价了管理层确定长期股权投资可收回金额时所做出的重要假设，特别是管理层在减值测试中所涉及的被投资单位未来业务量、毛利率及折现率等关键数据和假设；

(2) 将管理层于上年编制的减值测试中的预测数据（收入及业务量增长率、成本费用增长率等）与实际经营情况进行了比较，同时比较了管理层本年编制的减值测试中的预测数据与截至本财务报表批准日期后的实际经营情况，关注是否存在重大差异及对本年减值测试结果的影响；

(3) 在内部估值专家的协助下，评价了管理层的减值测试方法、模型、折现率及关键参数；

(4) 复核了财务报告中对长期股权投资及长期股权投资减值的披露。

#### 四、其他信息

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

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督秦皇岛港股份有限公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

- (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
- (3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- (4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对秦皇岛港股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致秦皇岛港股份有限公司不能持续经营。
- (5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
- (6) 就秦皇岛港股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王天晴  
（项目合伙人）

中国注册会计师：王俊琦

中国 北京

2023年3月29日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位: 秦皇岛港股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		4,847,758,214.85	4,051,769,706.70
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		91,361,696.00	68,346,713.28
应收账款		46,622,811.77	42,864,847.49
应收款项融资		35,866,130.32	69,049,566.27
预付款项		23,630,461.95	10,234,539.55
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		22,220,105.04	30,936,239.46
其中: 应收利息			
应收股利			651,600.00
买入返售金融资产			
存货		125,279,242.63	167,322,981.57
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		82,539,575.60	127,074,097.79
流动资产合计		5,275,278,238.16	4,567,598,692.11
<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		3,595,010,502.57	3,258,872,327.87
其他权益工具投资		1,136,892,279.11	910,016,638.38
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		11,548,007,158.30	12,416,386,765.22
在建工程		2,478,720,446.03	2,509,104,468.28
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		141,869,720.26	112,187,085.56
无形资产		2,950,070,241.42	2,981,369,444.65
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		5,639,206.39	35,096,766.80
递延所得税资产		439,589,423.33	410,078,781.79
其他非流动资产		369,621,867.69	576,266,914.12
非流动资产合计		22,665,420,845.10	23,209,379,192.67
资产总计		27,940,699,083.26	27,776,977,884.78
<b>流动负债：</b>			
短期借款		260,270,111.11	330,357,805.56
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		259,894,659.77	238,673,449.76
预收款项			
合同负债		563,480,833.77	704,281,207.62
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		742,093,194.47	798,496,547.67
应交税费		43,304,688.38	87,649,229.69
其他应付款		548,457,808.34	898,468,189.51
其中：应付利息			
应付股利		2,690.61	2,636.59
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		680,774,886.72	840,171,471.74
其他流动负债			
流动负债合计		3,098,276,182.56	3,898,097,901.55
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		5,949,695,604.50	6,259,174,345.98
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		16,720,143.33	323,144.98
长期应付款		34,000,000.00	36,000,000.00
长期应付职工薪酬		372,187,195.91	454,318,825.86
预计负债			
递延收益		143,939,129.50	175,284,044.38
递延所得税负债		100,804,502.79	44,085,592.61
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,617,346,576.03	6,969,185,953.81
负债合计		9,715,622,758.59	10,867,283,855.36
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		5,587,412,000.00	5,587,412,000.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,207,670,068.40	5,207,670,068.40
减：库存股			
其他综合收益		639,705,620.44	398,289,967.40
专项储备		192,106,174.51	162,786,888.70
盈余公积		1,634,203,017.11	1,529,961,605.48
一般风险准备			
未分配利润		4,060,508,205.81	3,169,225,628.95
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		17,321,605,086.27	16,055,346,158.93
少数股东权益		903,471,238.40	854,347,870.49
所有者权益（或股东权益） 合计		18,225,076,324.67	16,909,694,029.42
负债和所有者权益（或 股东权益）总计		27,940,699,083.26	27,776,977,884.78

公司负责人：张小强

主管会计工作负责人：卜周庆

会计机构负责人：赵靓珺

### 母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：秦皇岛港股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,723,257,308.61	3,297,325,263.96
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		-	500,000.00
应收账款		30,734,950.60	23,530,903.51
应收款项融资		27,200,000.00	41,000,000.00
预付款项		8,499,927.92	31,604.29
其他应收款		1,566,165.54	2,700,059.68
其中：应收利息			
应收股利			651,600.00
存货		70,607,319.23	89,850,669.62
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		59,043,179.77	9,015,972.74
流动资产合计		3,920,908,851.67	3,463,954,473.80
<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		9,970,150,573.41	9,667,975,313.82
其他权益工具投资		935,156,540.00	702,257,836.96

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		3,253,905,786.53	3,453,319,056.85
在建工程		105,205,106.93	162,524,697.79
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		34,198,251.26	
无形资产		393,202,246.73	388,335,728.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		329,443,882.47	369,079,268.36
其他非流动资产		284,629,115.99	318,870,061.00
非流动资产合计		15,305,891,503.32	15,062,361,963.76
资产总计		19,226,800,354.99	18,526,316,437.56
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		135,295,406.54	101,127,484.31
预收款项			
合同负债		372,344,141.85	522,102,073.96
应付职工薪酬		710,618,485.04	763,254,261.21
应交税费		8,744,024.34	61,875,171.78
其他应付款		268,695,827.10	211,360,523.09
其中：应付利息			
应付股利		2,690.61	2,636.59
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		20,555,111.86	102,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,516,252,996.73	1,761,719,514.35
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		16,551,504.71	
长期应付款		34,000,000.00	36,000,000.00
长期应付职工薪酬		346,187,808.29	424,548,881.27
预计负债			
递延收益		137,614,391.14	172,398,625.28
递延所得税负债		87,101,045.50	28,876,369.74
其他非流动负债			
非流动负债合计		621,454,749.64	661,823,876.29
负债合计		2,137,707,746.37	2,423,543,390.64
<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		614,100,027.38	374,283,432.66
专项储备		138,466,080.24	121,482,157.51
盈余公积		1,634,064,672.34	1,529,823,260.71
未分配利润		3,917,713,359.99	3,292,435,727.37
所有者权益（或股东权益）合计		17,089,092,608.62	16,102,773,046.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,226,800,354.99	18,526,316,437.56

公司负责人：张小强

主管会计工作负责人：卜周庆

会计机构负责人：赵靛珺

## 合并利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入		6,919,421,033.92	6,594,861,850.05
其中：营业收入		6,919,421,033.92	6,594,861,850.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,521,299,028.99	5,495,097,445.46
其中：营业成本		4,267,181,490.83	4,094,699,901.80
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		135,409,345.59	206,541,922.78
销售费用			
管理费用		834,726,694.34	922,314,914.16
研发费用		143,991,281.29	53,878,006.83
财务费用		139,990,216.94	217,662,699.89
其中：利息费用		234,358,723.92	277,584,295.95
利息收入		93,696,682.15	60,224,911.87
加：其他收益		83,784,701.68	54,709,973.87
投资收益（损失以“－”号填列）		235,234,912.61	186,114,188.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		223,039,392.85	176,101,826.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-16,362,180.04	-28,394,521.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-36,782,860.23	-34,562,954.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）		572,569.46	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,664,569,148.41	1,277,631,090.57
加：营业外收入		5,287,891.55	8,877,816.18
减：营业外支出		6,669,457.12	5,068,230.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,663,187,582.84	1,281,440,676.55
减：所得税费用		306,122,888.75	284,300,281.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,357,064,694.09	997,140,395.29
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,357,064,694.09	997,140,395.29
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,308,419,060.49	1,038,394,361.09
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		48,645,633.60	-41,253,965.80
六、其他综合收益的税后净额		239,202,177.64	146,452,127.44
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益		237,512,773.39	136,252,857.04
（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			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		3,902,879.65	-1,227,366.94
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（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		3,902,879.65	-1,227,366.94
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-2,213,475.40	11,426,637.34
七、综合收益总额		1,596,266,871.73	1,143,592,522.73
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,549,834,713.53	1,173,419,851.19
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		46,432,158.20	-29,827,328.46
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.23	0.19
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.23	0.19

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。

公司负责人：张小强

主管会计工作负责人：卜周庆

会计机构负责人：赵靓璐

### 母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业收入		4,227,245,099.85	4,343,742,637.75
减：营业成本		2,316,584,936.78	2,379,589,013.98
税金及附加		85,453,036.44	132,066,759.94
销售费用			
管理费用		669,099,367.05	788,490,290.39
研发费用		121,426,140.07	43,082,530.34
财务费用		-73,814,892.00	-45,597,618.46
其中：利息费用		2,149,166.85	243,083.61
利息收入		75,227,845.15	46,307,629.03
加：其他收益		52,266,260.54	53,412,589.78
投资收益（损失以“-”号填列）		215,848,823.89	168,594,231.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		215,848,823.89	167,942,631.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,332,653.90	718,796.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-36,782,860.23	-30,182,210.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）		384,263.57	

二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,336,880,345.38	1,238,655,069.15
加：营业外收入		4,632,781.73	8,674,611.84
减：营业外支出		1,386,779.23	2,530,588.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,340,126,347.88	1,244,799,092.76
减：所得税费用		297,712,231.63	278,907,597.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,042,414,116.25	965,891,494.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,042,414,116.25	965,891,494.86
（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		239,816,594.72	124,359,826.35
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		239,816,594.72	124,359,826.35
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		65,142,567.44	55,478,499.54
3.其他权益工具投资公允价值变动		174,674,027.28	68,881,326.81
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
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			
7.其他			
六、综合收益总额		1,282,230,710.97	1,090,251,321.21
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：张小强

主管会计工作负责人：卜周庆

会计机构负责人：赵靓珺

合并现金流量表  
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,043,418,190.59	6,962,910,108.07
客户存款和同业存放款项净			

增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		170,268,258.59	45,409,619.74
收到其他与经营活动有关的现金		110,576,889.42	81,423,879.39
经营活动现金流入小计		7,324,263,338.60	7,089,743,607.20
购买商品、接受劳务支付的现金		1,745,750,203.11	1,584,725,329.88
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		2,022,501,026.28	1,979,527,629.00
支付的各项税费		701,139,769.01	709,554,077.32
支付其他与经营活动有关的现金		420,571,938.93	310,163,227.02
经营活动现金流出小计		4,889,962,937.33	4,583,970,263.22
经营活动产生的现金流量净额		2,434,300,401.27	2,505,773,343.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		931,530,000.00	856,500,000.00
取得投资收益收到的现金		208,707,419.67	121,094,900.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,047,271.13	8,484,550.04
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		320,000.00	6,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,144,604,690.80	992,079,450.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		709,944,583.95	1,327,325,271.99

投资支付的现金		899,340,200.00	1,525,330,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,609,284,783.95	2,852,655,271.99
投资活动产生的现金流量净额		-464,680,093.15	-1,860,575,821.18
<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		670,000,000.00	1,318,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		670,000,000.00	1,318,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,125,714,000.00	898,481,940.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		613,057,062.88	675,740,291.21
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		18,502,678.08	8,543,599.66
筹资活动现金流出小计		1,757,273,740.96	1,582,765,831.06
筹资活动产生的现金流量净额		-1,087,273,740.96	-264,765,831.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		4,761,940.99	-1,317,372.11
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		887,108,508.15	379,114,319.63
加：期初现金及现金等价物余额		2,558,919,206.70	2,179,804,887.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,446,027,714.85	2,558,919,206.70

公司负责人：张小强

主管会计工作负责人：卜周庆

会计机构负责人：赵靛珺

## 母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,245,865,320.51	4,586,693,563.92
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		86,129,072.52	61,457,132.64
经营活动现金流入小计		4,331,994,393.03	4,648,150,696.56
购买商品、接受劳务支付的现金		898,250,411.85	913,840,500.98

支付给职工及为职工支付的现金		1,729,167,218.30	1,692,583,566.09
支付的各项税费		546,954,450.33	594,318,875.15
支付其他与经营活动有关的现金		257,329,210.67	195,301,057.27
经营活动现金流出小计		3,431,701,291.15	3,396,043,999.49
经营活动产生的现金流量净额		900,293,101.88	1,252,106,697.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		700,000,000.00	700,000,000.00
取得投资收益收到的现金		196,511,899.91	111,734,139.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,630,865.86	4,194,056.03
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			6,000,000.00
投资活动现金流入小计		899,142,765.77	821,928,195.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		229,136,784.31	125,700,559.69
投资支付的现金		714,000,000.00	1,167,000,000.00
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		943,136,784.31	1,292,700,559.69
投资活动产生的现金流量净额		-43,994,018.54	-470,772,364.34
<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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		312,895,017.98	357,593,187.32
支付其他与筹资活动有关的现金		18,339,927.08	8,656,454.81
筹资活动现金流出小计		331,234,945.06	366,249,642.13
筹资活动产生的现金流量净额		-331,234,945.06	-366,249,642.13
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		867,906.37	-330,866.06
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		525,932,044.65	414,753,824.54
加：期初现金及现金等价物余额		1,997,325,263.96	1,582,571,439.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,523,257,308.61	1,997,325,263.96

公司负责人：张小强

主管会计工作负责人：卜周庆

会计机构负责人：赵靓珺



合并所有者权益变动表  
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	5,587,412,000.00				5,207,670,068.40		398,289,967.40	162,786,888.70	1,529,961,605.48		3,169,225,628.95		16,055,346,158.93	854,347,870.49	16,909,694,029.42
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	5,587,412,000.00				5,207,670,068.40		398,289,967.40	162,786,888.70	1,529,961,605.48		3,169,225,628.95		16,055,346,158.93	854,347,870.49	16,909,694,029.42

2022 年年度报告

三、 本期 增减 变动 金额 (减 以 “-” 号填 列)						241,415,653 .04	29,319,285. 81	104,241,411.6 3		891,282,576.8 6		1,266,258,927. 34	49,123,367. 91	1,315,382,295. 25
(一) 综合 收益 总额						241,415,653 .04				1,308,419,060 .49		1,549,834,713. 53	46,432,158. 20	1,596,266,871. 73
(二) 所有者 投入 和减 少资 本														
1. 所 有者 投入 的普 通股														
2. 其 他权 益工 持有 者入 投资 本														
3. 股 份支 付														

入 所 有 者 权 的 益 金 额														
4. 其 他														
( 三 ) 利 分 润 配							104,241,411.6 3		-417,136,483. 63		-312,895,072.0 0		-312,895,072.0 0	
1. 提 取 盈 余 公 积							104,241,411.6 3		-104,241,411. 63					
2. 提 取 一 风 准 备														
3. 对 所 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配									-312,895,072. 00		-312,895,072.0 0		-312,895,072.0 0	
4. 其 他														
( 四 ) 所 者 权 益 内 部 结 转														
1. 资														

本 公 积 增 本 ( 或 股 本)														
2. 盈 余 积 增 本 ( 或 股 本)														
3. 盈 余 积 补 损														
4. 设 定 受 益 计 划 变 动 额 结 转 留 存 收 益														
5. 其 他 综 合 收 益 结 转 留 存 收 益														
6. 其 他														

2022 年年度报告

(五) 专项储备							29,319,285.81					29,319,285.81	2,691,209.71	32,010,495.52
1. 本期提取							65,956,480.65					65,956,480.65	4,352,422.20	70,308,902.85
2. 本期使用							36,637,194.84					36,637,194.84	1,661,212.49	38,298,407.33
(六) 其他														
四、本期末余额	5,587,412,000.00				5,207,670,068.40	639,705,620.44	192,106,174.51	1,634,203,017.11		4,060,508,205.81		17,321,605,086.27	903,471,238.40	18,225,076,324.67

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年末余额	5,587,412,000.00				5,207,670,068.40		263,264,477.30	139,446,715.57	1,433,372,455.99		2,585,014,785.35		15,216,180,502.61	883,246,509.60	16,099,427,012.21
加：会计政策变更															

2022 年年度报告

前 期 差 错 更 正														
同 一 控 制 下 企 业 合 并														
其 他														
二、 本 年 初 余 额	5,587,412,000 .00			5,207,670,068 .40		263,264,477 .30	139,446,715 .57	1,433,372,455 .99		2,585,014,785 .35		15,216,180,50 2.61	883,246,509 .60	16,099,427,01 2.21
三、 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 以 “ - ” 号 填 列 )						135,025,490 .10	23,340,173. 13	96,589,149.49		584,210,843.6 0		839,165,656.3 2	-28,898,639. 11	810,267,017.2 1
( 一 ) 综 合 收 益 总 额						135,025,490 .10				1,038,394,361 .09		1,173,419,851. 19	-29,827,328. 46	1,143,592,522. 73
( 二 ) 所 有 者 入 投 和 少 本														

1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配							96,589,149.49		-454,183,517.49		-357,594,368.00			-357,594,368.00
1. 提取盈余公积							96,589,149.49		-96,589,149.49					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有									-357,594,368.00		-357,594,368.00			-357,594,368.00

者 (或 股东) 的 分 配													0		
4. 其他															
(四) 所有者 权益 内部 结转															
1. 资 本公 积转 增本 (或 股本)															
2. 盈 余公 积转 增本 (或 股本)															
3. 盈 余公 积弥 补亏 损															
4. 设 定受															



益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备							23,340,173.13				23,340,173.13	928,689.35	24,268,862.48
1. 本期提取							65,323,457.00				65,323,457.00	3,568,233.63	68,891,690.63
2. 本期使用							41,983,283.87				41,983,283.87	2,639,544.28	44,622,828.15
(六) 其他													
四、本期末余额	5,587,412,000.00				5,207,670,068.40	398,289,967.40	162,786,888.70	1,529,961,605.48	3,169,225,628.95		16,055,346,158.93	854,347,870.49	16,909,694,029.42

公司负责人：张小强

主管会计工作负责人：卜周庆

会计机构负责人：赵靓璐

### 母公司所有者权益变动表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	5,587,412,000.00				5,197,336,468.67		374,283,432.66	121,482,157.51	1,529,823,260.71	3,292,435,727.37	16,102,773,046.92
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	5,587,412,000.00				5,197,336,468.67		374,283,432.66	121,482,157.51	1,529,823,260.71	3,292,435,727.37	16,102,773,046.92
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							239,816,594.72	16,983,922.73	104,241,411.63	625,277,632.62	986,319,561.70
(一) 综合收益总额							239,816,594.72			1,042,414,116.25	1,282,230,710.97
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									104,241,411.63	-417,136,483.63	-312,895,072.00
1. 提取盈余公积									104,241,411.63	-104,241,411.63	
2. 对所有者(或股东)的分配										-312,895,072.00	-312,895,072.00
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)											

2022 年年度报告

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备							16,983,922.73				16,983,922.73
1. 本期提取							47,103,092.23				47,103,092.23
2. 本期使用							30,119,169.50				30,119,169.50
(六) 其他											
四、本期期末余额	5,587,412,000.00				5,197,336,468.67	614,100,027.38	138,466,080.24	1,634,064,672.34	3,917,713,359.99		17,089,092,608.62

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	5,587,412,000.00				5,197,336,468.67		249,923,606.31	109,240,784.35	1,433,234,111.22	2,780,727,750.00	15,357,874,720.55
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	5,587,412,000.00				5,197,336,468.67		249,923,606.31	109,240,784.35	1,433,234,111.22	2,780,727,750.00	15,357,874,720.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							124,359,826.35	12,241,373.16	96,589,149.49	511,707,977.37	744,898,326.37
(一) 综合收益总额							124,359,826.35			965,891,494.86	1,090,251,321.21
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益											

2022 年年度报告

的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									96,589,14 9.49	-454,183,5 17.49	-357,594,3 68.00
1. 提取盈余公积									96,589,14 9.49	-96,589,1 49.49	
2. 对所有者(或股东)的分 配										-357,594,3 68.00	-357,594,3 68.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股 本)											
2. 盈余公积转增资本(或股 本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转 留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收 益											
6. 其他											
(五) 专项储备								12,241,373 .16			12,241,373 .16
1. 本期提取								47,157,936 .31			47,157,936 .31
2. 本期使用								34,916,563 .15			34,916,563 .15
(六) 其他											
四、本期期末余额	5,587,412,0 00.00				5,197,336, 468.67		374,283,4 32.66	121,482,15 7.51	1,529,823, 260.71	3,292,435, 727.37	16,102,773 ,046.92

公司负责人：张小强

主管会计工作负责人：卜周庆

会计机构负责人：赵靓璐

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

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

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

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

本财务报表业经本公司董事会于 2023 年 3 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,本年变化情况参见八、合并范围的变动。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

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

编制本财务报表时,除某些金融工具外,均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

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

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

### 2. 会计期间

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

### 3. 营业周期

适用 不适用

本集团营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

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

本集团下属子公司、合营企业及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

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

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

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

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

制被投资方。

不丧失控制权情况下，少数股东权益发生变化作为权益性交易。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

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

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

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

## 10. 金融工具

适用 不适用

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

### 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

- (1) 收取金融资产现金流量的权利届满；
- (2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

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

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

### 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

#### *以摊余成本计量的债务工具投资*

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

#### *以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资*

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

#### *以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资*

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



#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

#### 金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。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，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

#### 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### 金融工具减值

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

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

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

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

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

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义等披露参见附注七、3。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

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。

### 金融工具抵销

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

### 金融资产转移

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

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

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

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

应收款项融资的确认标准和计量方法详见本节“五、43. 其他重要的会计政策及会计估计”。

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

“10、金融工具”。

## 15. 存货

适用 不适用

存货包括材料、燃料、备品备件、低值易耗品等。

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

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下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企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本），合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转；购买日之前持有的股权投资作为金融工具计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时全部转入留存收益。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

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

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

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

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

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

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

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

固定资产按照成本进行初始计量，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

固定资产的折旧采用年限平均法计提，各类固定资产的使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下：

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

固定资产的各组成部分具有不同使用寿命或以不同方式为企业经济利益的，适用不同折旧率。

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

### (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

## 24. 在建工程

适用 不适用

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产或无形资产。

## 25. 借款费用

适用 不适用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，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或者生产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或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

在租赁期开始日，本集团将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，按照成本进行初始计量。使用权资产成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承

租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本集团因租赁付款额变动重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。本集团后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用  不适用

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

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

各项无形资产的使用寿命如下：

	使用寿命
土地使用权	40-50年
海域使用权	50年
软件	5-10年

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

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

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

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用  不适用

## 30. 资产减值

适用  不适用

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：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；对使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本年度和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

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

合同负债

本集团将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示，如企业在转让承诺的商品之前已收取的款项。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当



期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

对于职工内部退休计划，本集团将自员工停止提供服务日至正常退休日之间期间、企业拟按月支付的内退员工工资和缴纳的社会保险费等，作为辞退福利，采用与上述辞退福利相同的原则进行会计处理。各辞退福利及职工内部退休计划的具体条款，根据相关员工的职位、服务年资及地区等各项因素而有所不同。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

### 34. 租赁负债

适用 不适用

在租赁期开始日，本集团将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。租赁付款额包括固定付款额及实质固定付款额扣除租赁激励后的金额、取决于指数或比率的可变租赁付款额、根据担保余值预计应支付的款项，还包括购买选择权的行权价格或行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是本集团合理确定将行使该选择权或租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权。

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

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

### 35. 预计负债

适用 不适用

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

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

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

调整。

### 36. 股份支付

适用 不适用

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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

#### 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。

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

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

### 40. 政府补助

适用 不适用

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

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

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

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

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

- (1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损；
- (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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

- (1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损；
- (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

所得税影响。

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

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

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

租赁的识别

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

单独租赁的识别

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

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

租赁期的评估

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

使相应选择权的，本集团对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

#### 作为承租人

本集团作为承租人的一般会计处理见附注五、28 和附注五、34。

#### 租赁变更

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

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

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

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

就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：

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

#### 短期租赁和低价值资产租赁

本集团将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值不超过人民币 30,000.00 元的租赁认定为低价值资产租赁。本集团转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本集团对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

#### 作为出租人

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

#### 作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益。

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

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

#### 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。

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

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

### V. 重大会计判断和估计

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

判断

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

#### 业务模式

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

#### 合同现金流量特征

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

#### 合同是否为租赁或包含租赁

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

#### 估计的不确定性

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

#### 金融工具减值

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

#### 除金融资产之外的非流动资产减值(除商誉外)

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

#### 非上市股权投资的公允价值

本集团采用市场法确定对非上市股权投资的公允价值。这要求本集团确定可比上市公司、选择市场乘数、对流动性折价进行估计等，因此具有不确定性。

#### 递延所得税资产

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

#### 承租人增量借款利率

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

#### 固定资产的可使用年限和残值

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

### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

#### (3). 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

### 45. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物收入、对外提供港口相关服务收入	13%、6%
消费税		



营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的增值税	7%
企业所得税	应纳税所得额、境外子公司应纳税所得额	境内 25%、境外 16.5%
房产税	按照房产原值的 70% (或租金收入) 为纳税基准	从价 1.2%、从租 12%
土地使用税	实际占用的土地面积	按税法规定的单位税额计缴
环境保护税	应税污染物	按税法规定的单位税额计缴

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
秦皇岛港港盛(香港)有限公司	16.5%

## 2. 税收优惠

适用 不适用

### 土地使用税

依据《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》、《财政部、国家税务总局关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策的公告》(财税[2020]16号)，自 2020 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止，对物流企业自有的(包括自用和出租)大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的 50% 计征城镇土地使用税。本公司及本公司之子公司沧州黄骅港矿石港务有限公司和唐山曹妃甸煤炭港务有限公司所持有的大宗商品仓储设施用地减半征收土地使用税。

### 增值税

根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号)，本公司及部分子公司自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。根据《关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》(财政部税务总局公告 2022 年第 11 号)，对生产、生活性服务业增值加计抵减政策，执行期限延长至 2022 年 12 月 31 日。

## 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	25,508.88	12,897.86
银行存款	4,847,732,205.97	4,051,436,308.84
其他货币资金	500.00	320,500.00
合计	4,847,758,214.85	4,051,769,706.70

其中：存放在境外的款项总额	59,014,402.57	54,388,043.80
存放财务公司存款	4,049,298,698.27	3,385,810,394.04

其他说明

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

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	91,361,696.00	68,346,713.28
商业承兑票据		
合计	91,361,696.00	68,346,713.28

### (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		18,307,584.00
合计		18,307,584.00

### (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

### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

## (6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	51,506,942.00
1 至 2 年	860,169.46
2 至 3 年	9,728.80
3 年以上	1,633,960.63
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	54,010,800.89

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	3,252,364.00	6	3,252,364.00	100						
其中：										
按组合计提坏账准备	50,758,436.89	94	4,135,625.12	8	46,622,811.77	47,571,765.87	100	4,706,918.38	10	42,864,847.49

其中：										
合计	54,010,800.89	/	7,387,989.12	/	46,622,811.77	47,571,765.87	/	4,706,918.38	/	42,864,847.49

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
中国秦皇岛外轮代理有限公司	61,460.00	61,460.00	100	债务人涉诉
秦皇岛外代物流有限公司	3,190,904.00	3,190,904.00	100	债务人涉诉
合计	3,252,364.00	3,252,364.00	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
一年以内	48,254,578.00	2,412,728.90	5
1 至 2 年	860,169.46	86,016.95	10
2 至 3 年	9,728.80	2,918.64	30
3 年以上	1,633,960.63	1,633,960.63	100
合计	50,758,436.89	4,135,625.12	8

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	4,706,918.38	3,343,995.54	-610,985.17	-51,939.63		7,387,989.12
合计	4,706,918.38	3,343,995.54	-610,985.17	-51,939.63		7,387,989.12

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	51,939.63

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

2022 年，本集团核销应收账款人民币 51,939.63 元(2021 年：人民币 1,316,167.83 元)。

于 2022 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日，本集团无已质押的应收账款。

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
河北新盛港国际物流有限公司	12,941,528.12	23.96	647,076.41
宁夏天元物流集团有限公司	4,952,663.00	9.17	247,633.15
唐山曹妃甸实业港务有限公司	3,212,272.68	5.95	165,007.14
秦皇岛外代物流有限公司	3,190,904.00	5.91	3,190,904.00
秦皇岛之海船务代理有限公司	2,847,525.00	5.27	142,376.25

其他说明  
无

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	35,866,130.32	69,049,566.27
合计	35,866,130.32	69,049,566.27

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

于2022年12月31日及2021年12月31日，本集团无已质押用于开具银行承兑汇票的应收款项融资。

于2022年12月31日及2021年12月31日，本集团无因出票人未履约而将票据转为应收账款的情况。

于2022年12月31日及2021年12月31日，本集团已背书且在资产负债表日尚未到期的应收款融资为银行承兑汇票人民币 79,636,000.46 元及 59,739,982.17 元。

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	17,821,625.57	75.42	10,081,673.03	98.51
1至2年	5,721,795.65	24.21	144,042.58	1.41
2至3年	87,040.73	0.37	4,246.45	0.04
3年以上			4577.49	0.04
合计	23,630,461.95	100	10,234,539.55	100

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		651,600.00
其他应收款	22,220,105.04	30,284,639.46
合计	22,220,105.04	30,936,239.46

其他说明：

适用  不适用



**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(4). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
沧州黄骅港钢铁物流有限公司		651,600.00
合计		651,600.00

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	9,079,162.90
1 至 2 年	8,395,055.06
2 至 3 年	8,166,887.07
3 年以上	49,491,833.38
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	75,132,938.41

## (8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收资产转让款	27,816,839.00	27,816,839.00
应收股权转让款	21,425,195.83	21,425,195.83
应收水电费	18,551,831.75	11,046,868.40
应收保证金	979,500.24	275,734.00
其他	6,359,571.59	9,003,665.93
合计	75,132,938.41	69,568,303.16

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	11,466,824.70		27,816,839.00	39,283,663.70
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	13,745,889.42			13,745,889.42
本期转回	-116,719.75			-116,719.75
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	25,095,994.37		27,816,839.00	52,912,833.37

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收账款坏账准备	39,283,663.70	13,745,889.42	-116,719.75			52,912,833.37
合计	39,283,663.70	13,745,889.42	-116,719.75			52,912,833.37

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
沧州市国土资源局渤海新区分局	资产转让款	23,222,539.00	3-4 年	30.91	23,222,539.00
渤海津冀港口投资发展有限公司	股权转让款	21,425,195.83	3 至 4 年及 5 年以上	28.52	21,425,195.83
津冀国际集装箱码头有限公司	水电费、海域使用金、租赁费	16,366,587.83	1 年以内及 1 至 4 年	21.78	3,139,859.98
邯黄铁路有限责任公司	资产转让款	4,594,300.00	3 至 4 年	6.11	4,594,300.00
中国人民财产保险股份有限公司秦皇岛市分公司	保险赔款	1,593,246.30	1 年以内及 1 至 2 年	2.12	159,308.33
合计	/	67,201,868.96	/	89.44	52,541,203.14

## (13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	37,498,767.60	7,704,743.48	29,794,024.12	47,393,131.68	7,045,116.52	40,348,015.16
在产品						
库存商品						
低值易耗品	2,586,811.92	149,812.22	2,436,999.70	2,789,939.52	191,448.82	2,598,490.70
消耗性生物资产						

合同履约成本						
燃料	1,561,084.99		1,561,084.99	1,891,040.70		1,891,040.70
备品备件	107,049,206.96	15,562,073.14	91,487,133.82	136,431,543.91	13,946,108.90	122,485,435.01
合计	148,695,871.47	23,416,628.84	125,279,242.63	188,505,655.81	21,182,674.24	167,322,981.57

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	7,045,116.52	2,198,445.72		1,538,818.76		7,704,743.48
在产品						
库存商品						
低值易耗品	191,448.82	40,638.26		82,274.86		149,812.22
消耗性生物资产						
合同履约成本						
燃料						
备品备件	13,946,108.90	5,891,576.25		4,275,612.01		15,562,073.14
合计	21,182,674.24	8,130,660.23		5,896,705.63		23,416,628.84

## (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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**10、合同资产****(1). 合同资产情况**

适用 不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

适用 不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**11、持有待售资产**

适用 不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

**13、其他流动资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待认证进项税额	18,269,448.70	35,178,054.95
增值税留抵税额	15,761,277.80	89,639,678.33
预缴企业所得税	48,508,849.10	2,256,364.51
其他		
合计	82,539,575.60	127,074,097.79

其他说明

无

#### 14、 债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 15、 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 16、 长期应收款

##### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

##### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

##### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用



## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
渤海津冀港口投资发展有限公司	66,022,918.68	81,000,000.00		-48,430,683.68		18,381.82				98,610,616.82	-81,850,806.99
津冀国际集装箱码头有限公司	10,868,214.61	18,000,000.00		-10,770,737.48		4,084.85				18,101,561.98	-18,119,045.54
沧州渤海新区港口房地产开发有限公司		26,610,200.00								26,610,200.00	
小计	76,891,133.29	125,610,200.00		-59,201,421.16		22,466.67				143,322,378.80	-99,969,852.53
二、联营企业											
河北港口集团财务有限公司	698,727,822.19			27,323,375.56			-13,200,000.00			712,851,197.75	
唐山曹妃甸实业港务有限公司	1,825,718,803.53			246,572,107.41	65,142,567.44	3,025,438.14	-182,000,000.00			1,958,458,916.52	

秦皇岛兴奥秦港能源储运有限公司											-20,800.00 0.00
邯郸国际陆港有限公司	207,988.63 3.84			2,861,693.2 1						210,850.32 7.05	
唐山京唐铁路有限公司	280,000.00 0.00									280,000.00 0.00	
沧州渤海新区港兴拖轮有限公司	156,609.99 9.80			4,214,179.4 0		158,409.5 1				160,982.58 8.71	
唐山曹妃甸综合保税区鑫理程理货有限责任公司	671,637.41			514,703.58						1,186,340.99	
浙江越华能源检测有限公司	12,264,297.81			792,344.23			-660,299.9 1			12,396,342.13	
益海嘉里(秦皇岛)粮油工业有限公司		115,000.00 0.00		-37,589.38						114,962.41 0.62	
小计	3,181,981.194.58	115,000.00 0.00		282,240.81 4.01	65,142.56 7.44	3,183,847.65	-195,860.2 99.91			3,451,688.123.77	-20,800.00 0.00
合计	3,258,872.327.87	240,610.20 0.00		223,039.39 2.85	65,142.56 7.44	3,206,314.32	-195,860.2 99.91			3,595,010.502.57	-120,769.8 52.53

其他说明

于 2022 年，本集团向渤海津冀港口投资发展有限公司注资人民币 81,000,000.00 元，注资后本集团持有渤海津冀港口投资发展有限公司的股权比例保持不变为 50%。

于 2022 年，本集团向津冀国际集装箱码头有限公司增资人民币 18,000,000.00 元，增资后本集团持有津冀国际集装箱码头有限公司的股权比例保持不变为 55%。

于 2022 年 12 月，本公司之子公司沧州黄骅港矿石港务有限公司(“沧州矿石”)与河北港口集团之子公司河北港口集团房地产开发有限公司签订了向沧州渤海新区港口房地产开发有限公司增资的协议书，同意以现金出资人民币 26,610,200.00 元，以土地使用权出资人民币 33,389,800.00 元，共向其增资人民币 60,000,000.00 元。增资后本集团持有沧州渤海新区港口房地产开发有限公司的股权比例为 50%。截至 2022 年 12 月 31 日，沧州矿石已完成现金出资。于 2023 年 2 月，沧州矿石完成土地使用权出资。根据沧州渤海新区港口房地产开发有限公司的公司章程规定，股东会对所议事项需代表公司二分之一以上表决权的股东表决通过方为有效，因此沧州矿石与河北港口集团房地产开发有限公司共同控制该公司，将其作为合营企业核算。

于 2022 年 10 月，本公司与益海嘉里金龙鱼粮油股份有限公司签订了向益海嘉里(秦皇岛)粮油工业有限公司增资的协议书，同意以现金向其增资人民币 167,647,059.00 元，增资后本公司持有益海嘉里(秦皇岛)粮油工业有限公司的股权比例为 15%。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司已完成现金出资人民币 115,000,000.00 元。根据益海嘉里(秦皇岛)粮油工业有限公司的公司章程规定，董事会由五名董事组成，本公司委派其中一名董事，本公司对该公司有重大影响，将其为联营公司核算。

于 2021 年，本集团与津冀国际集装箱码头有限公司签订了增资协议书，本集团向津冀国际集装箱码头有限公司增资人民币 17,000,000.00 元，增资后本集团通过直接或间接持股累计享有津冀国际集装箱码头有限公司股权比例仍为 55%。

于 2021 年，本集团子公司沧州矿石对邯郸国际陆港有限公司出资人民币 66,000,000.00 元，本集团对邯郸国际陆港有限公司间接持股比例增加至 21.13%。

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他权益工具投资	1,136,892,279.11	910,016,638.38
合计	1,136,892,279.11	910,016,638.38

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
国投曹妃甸港口有限公司					管理层指定	
秦皇岛睿港煤炭物流有限公司					管理层指定	
沧州黄骅港钢铁物流有限公司					管理层指定	
全国煤炭交易中心有限公司					管理层指定	
唐山曹妃甸动力煤储配有限公司					管理层指定	
唐山港曹妃甸拖船有限公司	12,195,519.76				管理层指定	

其他说明：

适用 不适用

#### 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

**21、固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	11,543,919,367.83	12,411,537,209.32
固定资产清理	4,087,790.47	4,849,555.90
合计	11,548,007,158.30	12,416,386,765.22

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	港口设备	机器设备	船舶与运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	6,533,097,099.85	8,360,744,819.51	10,352,111,451.29	479,815,621.86	247,736,097.86	25,973,505,090.37
2.本期增加金额	145,366,414.46	-65,038,227.31	213,010,524.18	7,246,356.40	14,066,319.87	314,651,387.60
(1) 购置	258,407.08		282,183.65	864,181.94	10,600.00	1,415,372.67
(2) 在建工程转入	80,069,780.07		212,728,340.53	6,382,174.46	14,055,719.87	313,236,014.93
(3) 企业合并增加						
(4) 内部重分类	65,038,227.31	-65,038,227.31				
3.本期减少金额	3,522,323.73		51,142,916.56	24,000,263.64	19,911,185.83	98,576,689.76

(1) 处置或报废	3,522,323.73		51,142,916.56	24,000,263.64	19,911,185.83	98,576,689.76
(2) 本年转入在建工程						
4.期末余额	6,674,941,190.58	8,295,706,592.20	10,513,979,058.91	463,061,714.62	241,891,231.90	26,189,579,788.21
二、累计折旧						
1.期初余额	2,318,524,982.72	3,153,115,784.12	7,386,808,326.27	413,377,988.02	188,509,736.01	13,460,336,817.14
2.本期增加金额	351,526,021.97	239,272,152.54	521,053,035.24	17,028,753.80	18,864,140.37	1,147,744,103.92
(1) 计提	275,089,227.62	315,708,946.89	521,053,035.24	17,028,753.80	18,864,140.37	1,147,744,103.92
(2) 在建工程转入						
(3) 内部重分类	76,436,794.35	-76,436,794.35				
3.本期减少金额	1,264,348.58		49,486,783.39	22,628,193.84	19,311,009.37	92,690,335.18
(1) 处置或报废	1,264,348.58		49,486,783.39	22,628,193.84	19,311,009.37	92,690,335.18
(2) 本年转入在建工程						
4.期末余额	2,668,786,656.11	3,392,387,936.66	7,858,374,578.12	407,778,547.98	188,062,867.01	14,515,390,585.88
三、减值准备						
1.期初余额	10,659,447.39	17,447,997.81	72,678,646.18	27,115.89	817,856.64	101,631,063.91
2.本期增加金额	9,893,022.76	16,954,931.38	1,730,219.04		74,026.82	28,652,200.00
(1) 计提	9,893,022.76	16,954,931.38	1,730,219.04		74,026.82	28,652,200.00
(2) 内部重分类						
3.本期减少金额			4,792.07	8,492.80	144.54	13,429.41
(1) 处置或报废						
(2) 本年转销			4,792.07	8,492.80	144.54	13,429.41

4.期末余额	20,552,470.15	34,402,929.19	74,404,073.15	18,623.09	891,738.92	130,269,834.50
四、账面价值						
1.期末账面价值	3,985,602,064.32	4,868,915,726.35	2,581,200,407.64	55,264,543.55	52,936,625.97	11,543,919,367.83
2.期初账面价值	4,203,912,669.74	5,190,181,037.58	2,892,624,478.84	66,410,517.95	58,408,505.21	12,411,537,209.32

## (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	33,797,571.64
港口设施	4,178,934.59
办公及其他设备	1,431.00

## (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	8,708,986.58	正在办理过程中

其他说明：

□适用 √不适用

### 固定资产清理

适用 不适用

### 22、在建工程

#### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,478,720,446.03	2,509,104,468.28
工程物资		
合计	2,478,720,446.03	2,509,104,468.28

其他说明：

适用 不适用

### 在建工程

#### (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
黄骅港散货港区矿石码头一期(续建)工程	2,303,050,713.18		2,303,050,713.18	2,208,549,850.63		2,208,549,850.63
煤四期门式取料机改造工程	46,002,288.26		46,002,288.26	12,817,774.53		12,817,774.53



黄骅港综合港区起步工程	23,941,614.11		23,941,614.11	25,208,174.80		25,208,174.80
曹妃甸第六、七煤炭码头	18,466,438.16		18,466,438.16	15,747,764.62		15,747,764.62
煤五期单机和堆场智能化改造项目	11,741,182.28		11,741,182.28			
煤三期 1-3 号装船机更新	96,854.71		96,854.71	128,760,826.77		128,760,826.77
其他	99,837,821.58	24,416,466.25	75,421,355.33	142,436,543.18	24,416,466.25	118,020,076.93
合计	2,503,136,912.28	24,416,466.25	2,478,720,446.03	2,533,520,934.53	24,416,466.25	2,509,104,468.28

## (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	本年由固定资产或无形资产转入	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源

黄骅港散货港区矿石码头一期(续建)工程	3,050,861,400.00	2,208,549,850.63	94,500,862.55				2,303,050,713.18	98	98	580,948,213.76	65,656,055.72	3.92	募集资金、金融机构贷款及自有资金
---------------------	------------------	------------------	---------------	--	--	--	------------------	----	----	----------------	---------------	------	------------------

煤四期门式取料机改造工程	86,410,000.0 0	12,817,774.5 3	33,184,513. 73				46,002,288.2 6	53					自有资金
煤五期单机和堆场智能化改造项目	41,108,900.0 0		11,741,182. 28				11,741,182.2 8	29					自有资金

黄骅港综合港区起步工程	7,555,702,69 1.90	25,208,174.8 0	12,710,450. 46		-13,977,011 .15		23,941,614.1 1	91					金融机构贷款及自有资金
曹妃甸第六、七煤炭码头	15,000,000,0 00.00	15,747,764.6 2	4,572,843.6 9			-1,854,170. 15	18,466,438.1 6	0					自有资金

煤三期1号、2号、3号装船机更新	169,588,600.00	128,760,826.77	14,679,348.05		-143,343,320.11		96,854.71	85					自有资金
其他	3,381,911,810.88	142,436,543.18	188,680,188.87	1,147,175.80	-198,152,633.88	-34,273,452.39	99,837,821.58			1,724,716.73	500,543.94	3.39	
合计	29,285,583,402.78	2,533,520,934.53	360,069,389.63	1,147,175.80	-355,472,965.14	-36,127,622.54	2,503,136,912.28	/	/	582,672,930.49	66,156,599.66	/	/

## (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

## 工程物资

## (4). 工程物资情况

□适用 √不适用

**23、生产性生物资产**

**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**24、油气资产**

适用 不适用

**25、使用权资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	港口设施	机器设备	合计
<b>一、账面原值</b>				
1.期初余额	131,748,679.27			131,748,679.27
2.本期增加金额	21,855,036.64	10,632,435.04	18,809,905.12	51,297,376.80
3.本期减少金额				
4.期末余额	153,603,715.91	10,632,435.04	18,809,905.12	183,046,056.07
<b>二、累计折旧</b>				
1.期初余额	19,561,593.71			19,561,593.71
2.本期增加金额	11,800,628.72	3,544,145.01	6,269,968.37	21,614,742.10
(1)计提	11,800,628.72	3,544,145.01	6,269,968.37	21,614,742.10
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	31,362,222.43	3,544,145.01	6,269,968.37	41,176,335.81
<b>三、减值准备</b>				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1)计提				
3.本期减少金额				
(1)减少				
4.期末余额				
<b>四、账面价值</b>				
1.期末账面价值	122,241,493.48	7,088,290.03	12,539,936.75	141,869,720.26
2.期初账面价值	112,187,085.56			112,187,085.56

其他说明：

无

**26、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	海域使用权	合计
----	-------	----	-------	----

一、账面原值				
1. 期初余额	2,554,346,992.39	143,956,546.40	739,294,261.06	3,437,597,799.85
2. 本期增加金额	35,876,313.19	28,325,265.83	-9,714,774.11	54,486,804.91
(1)购置	11,156,191.08	1,093,663.62		12,249,854.70
(2)在建工程转入	15,005,348.00	27,231,602.21		42,236,950.21
(3)企业合并增加				
(3)内部重分类	9,714,774.11		-9,714,774.11	
3. 本期减少金额		5,965,551.86		5,965,551.86
(1)处置		4,818,376.06		4,818,376.06
(2)转入在建工程		1,147,175.80		1,147,175.80
4. 期末余额	2,590,223,305.58	166,316,260.37	729,579,486.95	3,486,119,052.90
二、累计摊销				
1. 期初余额	351,735,383.93	71,728,781.52	32,764,189.75	456,228,355.20
2. 本期增加金额	57,387,643.11	11,808,876.96	12,511,133.32	81,707,653.39
(1)计提	55,141,072.77	11,808,876.96	14,757,703.66	81,707,653.39
(3)内部重分类	2,246,570.34		-2,246,570.34	
3. 本期减少金额		1,887,197.11		1,887,197.11
(1) 处置		1,887,197.11		1,887,197.11
4. 期末余额	409,123,027.04	81,650,461.37	45,275,323.07	536,048,811.48
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1)计提				
3. 本期减少金额				



(1)处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	2,181,100,278.54	84,665,799.00	684,304,163.88	2,950,070,241.42
2. 期初账面价值	2,202,611,608.46	72,227,764.88	706,530,071.31	2,981,369,444.65

于 2022 年 12 月 31 日，本集团无通过内部研发形成的无形资产。

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额

疏浚费	27,142,711.85		27,142,711.85		
绿化费	5,081,888.47	3,234,893.03	4,892,946.43		3,423,835.07
装修费	2,872,166.48		656,795.16		2,215,371.32
合计	35,096,766.80	3,234,893.03	32,692,453.44		5,639,206.39

其他说明：

无

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
政府补助	143,333,163.33	35,833,290.84	172,398,623.60	43,099,655.90
资产减值准备	203,954,061.51	50,988,515.40	185,243,656.07	46,310,914.01
职工奖金	368,850,000.00	92,212,500.00	368,850,000.00	92,212,500.00
预提内退福利	700,915,765.47	175,228,941.37	832,994,406.60	208,248,601.65
固定资产税会差异	74,111,137.80	18,527,784.45	80,828,440.92	20,207,110.23
其他权益工具投资公允价值变动	38,460,172.94	9,615,043.23	27,555,407.64	6,888,851.92
可弥补亏损	267,193,565.09	66,798,391.27		
合计	1,796,817,866.14	449,204,466.56	1,667,870,534.83	416,967,633.71

#### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	441,678,184.10	110,419,546.02	203,897,778.07	50,974,444.53
合计	441,678,184.10	110,419,546.02	203,897,778.07	50,974,444.53

#### (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	-9,615,043.23	439,589,423.33	-6,888,851.92	410,078,781.79
递延所得税负债	-9,615,043.23	100,804,502.79	-6,888,851.92	44,085,592.61

## (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	171,572,032.14	150,587,851.50
可抵扣亏损	490,919,636.65	815,359,885.57
合计	662,491,668.79	965,947,737.07

## (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
2022 年		81,576,293.67	
2023 年	159,146,117.48	222,518,332.64	
2024 年	140,559,008.30	208,583,984.46	
2025 年	134,670,927.36	208,214,631.16	
2026 年	10,448,815.67	94,466,643.64	
2027 年	46,094,767.84		
合计	490,919,636.65	815,359,885.57	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
一年以上	280,000,000.00		280,000,000.00	462,000,000.00		462,000,000.00

定期存款					
预付工程设备款	89,223,980.02		89,223,980.02	18,870,061.00	18,870,061.00
增值税留抵税额	397,887.67		397,887.67	95,396,853.12	95,396,853.12
合计	369,621,867.69		369,621,867.69	576,266,914.12	576,266,914.12

其他说明：

于2022年12月31日，上述定期存款的年利率为2.85%-3.71%(2021年12月31日：2.85%-3.85%)，存款期分为两至三年不等。

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	260,000,000.00	330,000,000.00
短期借款应付利息	270,111.11	357,805.56
合计	260,270,111.11	330,357,805.56

短期借款分类的说明：

无

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

于2022年12月31日，上述借款的年利率为3.40%(2021年12月31日：3.20%-3.85%)。

于2022年12月31日，本集团无逾期借款(2021年12月31日：无)。

### 33、交易性金融负债

适用  不适用

### 34、衍生金融负债

适用  不适用

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

□适用 √不适用

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	221,512,097.92	228,346,117.77
1年至2年	32,208,486.99	6,370,300.95
2年至3年	3,412,105.15	1,835,895.08
3年以上	2,761,969.71	2,121,135.96
合计	259,894,659.77	238,673,449.76

**(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

于2022年12月31日及2021年12月31日，本集团无账龄超过1年的重要应付账款

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
港口作业费	561,933,615.55	703,247,143.78
衡重费	325,359.54	192,647.67
其他	1,221,858.68	841,416.17
合计	563,480,833.77	704,281,207.62

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

合同负债主要系本集团为客户提供港口作业服务收取的款项。本年末合同负债减少人民币 140,800,373.85 元，主要由于预收款结转收入，导致合同负债余额减少。

### 39、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	385,755,046.70	1,505,093,780.77	1,506,575,933.05	384,272,894.42
二、离职后福利-设定提存计划	19,680,362.23	243,012,451.32	243,272,553.89	19,420,259.66
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利	393,061,138.74	263,048,927.66	317,710,026.01	338,400,040.39
合计	798,496,547.67	2,011,155,159.75	2,067,558,512.95	742,093,194.47

#### (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	368,850,000.00	1,095,644,596.61	1,095,644,596.61	368,850,000.00
二、职工福利费	545,531.57	136,866,806.93	136,378,068.41	1,034,270.09
三、社会保险费	12,606.92	107,416,252.91	107,428,859.83	
其中：医疗保险费	12,606.92	92,033,709.63	92,046,316.55	
工伤保险费		15,382,543.28	15,382,543.28	
生育保险费				
四、住房公积金	8,611,638.39	119,889,077.31	121,018,423.83	7,482,291.87
五、工会经费和职工教育经费	7,735,269.82	27,542,023.84	28,370,961.20	6,906,332.46
六、短期带薪缺勤		9,400,362.45	9,400,362.45	
七、短期利润分享计划		8,334,660.72	8,334,660.72	
合计	385,755,046.70	1,505,093,780.77	1,506,575,933.05	384,272,894.42

#### (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		157,460,666.67	157,460,666.67	
2、失业保险费		7,165,194.53	7,165,194.53	
3、企业年金缴费	19,680,362.23	78,386,590.12	78,646,692.69	19,420,259.66
合计	19,680,362.23	243,012,451.32	243,272,553.89	19,420,259.66

其他说明：

适用 不适用

#### 40、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	33,228.10	102,437.88
企业所得税	27,127,134.34	70,599,601.43
个人所得税	3,369,518.58	3,172,438.47
城市维护建设税	1,554.80	6,920.65
环境保护税	12,498,101.84	13,566,150.15
印花税	273,793.65	194,922.30
教育费附加	1,110.57	4,943.31
水资源税	246.50	1,815.50
合计	43,304,688.38	87,649,229.69

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	2,690.61	2,636.59
其他应付款	548,455,117.73	898,465,552.92
合计	548,457,808.34	898,468,189.51

其他说明：

适用 不适用

于 2022 年 12 月 31 日，本集团对唐山京唐铁路有限公司的股权回购款人民币 204,000,000.00 元（2021 年 12 月 31 日：人民币 102,000,000.00 元）。

**应付利息****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

**应付股利****(2). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,690.61	2,636.59
合计	2,690.61	2,636.59

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程设备款	321,430,015.01	764,454,870.23
股权回购款	204,000,000.00	102,000,000.00
其他	23,025,102.72	32,010,682.69
合计	548,455,117.73	898,465,552.92

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付工程设备款	254,406,180.73	尚未结算
股权回购款	102,000,000.00	尚未结清
合计	356,406,180.73	/

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	660,071,987.54	738,030,403.48
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	2,000,000.00	102,000,000.00
1 年内到期的租赁负债	18,702,899.18	141,068.26
合计	680,774,886.72	840,171,471.74

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	5,949,695,604.50	6,259,174,345.98
合计	5,949,695,604.50	6,259,174,345.98

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

于 2022 年 12 月 31 日，上述借款的年利率为 3.55%-4.00%(2021 年 12 月 31 日：3.71%-5.15%)。

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、 租赁负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	16,720,143.33	323,144.98
合计	16,720,143.33	323,144.98

其他说明：

无

**48、 长期应付款**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	34,000,000.00	36,000,000.00
专项应付款		
合计	34,000,000.00	36,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

于 2022 年 12 月 31 日，长期应付款为本集团对唐山京唐铁路有限公司的股权回购款人民币 36,000,000.00 元(2021 年 12 月 31 日：人民币 138,000,000.00 元)。

**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	期末余额	期初余额
----	------	------

股权投资款	34,000,000.00	36,000,000.00
-------	---------------	---------------

其他说明：

无

#### 专项应付款

##### (2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

##### (1). 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利	372,187,195.91	454,318,825.86
合计	372,187,195.91	454,318,825.86

##### (2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

## 51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	175,284,044.38	3,800,000.00	35,144,914.88	143,939,129.50	
合计	175,284,044.38	3,800,000.00	35,144,914.88	143,939,129.50	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
环保专项资金补贴	126,276,094.45			14,819,763.62		111,456,330.83	与资产相关
煤炭应急储备点改造	40,750,000.00			19,500,000.00		21,250,000.00	与资产相关
技术中心课题经费	4,011,586.43			341,803.84		3,669,782.59	与资产及收益相关
智能化堆场作业改造系统	2,250,000.00	3,800,000.00		331,226.49		5,718,773.51	与资产相关
其他	1,996,363.50			152,120.93		1,844,242.57	与资产相关
合计	175,284,044.38	3,800,000.00		35,144,914.88		143,939,129.50	

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

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

□适用 √不适用

**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	5,196,156,925.69			5,196,156,925.69
其他资本公积	11,513,142.71			11,513,142.71
合计	5,207,670,068.40			5,207,670,068.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**56、库存股**

□适用 √不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	397,553,543.63	292,018,208.17			56,718,910.18	237,512,773.39	2,213,475.40	635,066,317.02
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益	287,654,323.39	65,142,567.44				65,142,567.44		352,796,890.83
其他权益工具投资公允价值变动	109,899,220.24	226,875,640.73			56,718,910.18	172,370,205.95	2,213,475.40	282,269,426.19
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其	736,423.77	3,902,879.65				3,902,879.65		4,639,303.42

他综合收益								
其中：权益法 下可转损益 的其他综合 收益								
其他债权 投资公允价 值变动								
金融资产 重分类计入 其他综合收 益的金额								
其他债权 投资信用减 值准备								
现金流 套期储备								
外币财务 报表折算差 额	736,423.77	3,902,879.65				3,902,879.65		4,639,303.42
其他综合收 益合计	398,289,967.40	295,921,087.82			56,718,910.18	241,415,653.04	2,213,475.40	639,705,620.44

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

## 58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	162,786,888.70	65,956,480.65	36,637,194.84	192,106,174.51
合计	162,786,888.70	65,956,480.65	36,637,194.84	192,106,174.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无



**59、 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,529,961,605.48	104,241,411.63		1,634,203,017.11
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,529,961,605.48	104,241,411.63		1,634,203,017.11

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

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

**60、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,169,225,628.95	2,585,014,785.35
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	3,169,225,628.95	2,585,014,785.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,308,419,060.49	1,038,394,361.09
减：提取法定盈余公积	104,241,411.63	96,589,149.49
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	312,895,072.00	357,594,368.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,060,508,205.81	3,169,225,628.95

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、 营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,913,191,222.91	4,264,189,398.61	6,586,980,019.69	4,090,934,480.55

其他业务	6,229,811.01	2,992,092.22	7,881,830.36	3,765,421.25
合计	6,919,421,033.92	4,267,181,490.83	6,594,861,850.05	4,094,699,901.80

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	报告分部-综合港口服务	合计
商品类型		
煤炭及相关制品服务	4,878,324,042.01	4,878,324,042.01
金属矿石及相关制品服务	1,246,072,324.52	1,246,072,324.52
其他杂货服务	572,239,016.63	572,239,016.63
集装箱服务	85,128,193.35	85,128,193.35
液体货物服务	45,951,734.67	45,951,734.67
其他	83,872,475.93	83,872,475.93
按经营地区分类		
秦皇岛	4,310,282,257.45	4,310,282,257.45
其他	2,601,305,529.66	2,601,305,529.66
合计	6,911,587,787.11	6,911,587,787.11

合同产生的收入说明：

√适用 □不适用

本集团与客户之间的合同产生的收入主要为向客户提供的港口作业服务产生的收入，本集团于服务完成时确认履约义务已完成并确认收入。

2022 年本集团确认包含在合同负债年初账面价值的收入为人民币 648,068,191.25 元(2021 年：人民币 575,770,567.98 元)。

## (3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

分摊至年末尚未履行(或部分未履行)履约义务的交易价格总额确认为收入的预计时间如下：

	2022 年	2021 年
1 年以内	518,200,188.59	643,413,769.43
1 年以上	45,280,645.18	60,867,438.19
合计	563,480,833.77	704,281,207.62

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税及教育附加	14,531,852.03	15,829,081.49
水资源税	76,395.50	15,199.00

房产税	18,664,303.52	17,019,962.39
土地使用税	48,066,766.08	47,568,138.90
车船使用税	600,133.84	627,591.54
印花税	1,050,057.65	1,116,686.68
环保税	52,419,836.97	124,365,262.78
合计	135,409,345.59	206,541,922.78

其他说明：

税金及附加的计缴标准参见本节六、税项

### 63、销售费用

适用 不适用

### 64、管理费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及外付劳务费	457,704,912.40	470,093,360.17
内退福利	179,739,908.45	276,310,633.18
折旧与摊销	44,996,783.94	51,872,834.51
租赁费	21,562,782.94	27,127,699.97
办公费	8,205,205.33	7,328,234.25
修理费	15,076,006.73	15,018,655.44
卫生防疫费	9,116,063.86	8,584,282.03
审计师酬金	5,638,862.99	6,019,140.26
差旅费	2,559,030.60	4,593,256.52
业务招待费	5,337,457.34	5,167,204.16
信息披露与公告费	1,621,506.66	1,912,110.26
其他	83,168,173.10	48,287,503.41
合计	834,726,694.34	922,314,914.16

其他说明：

无

### 65、研发费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	53,459,780.19	18,740,026.10
委托研发支出	61,176,626.09	5,624,334.75
折旧与摊销	125,770.78	225,652.03
直接投入	28,184,003.71	28,908,294.49
其他	1,045,100.52	379,699.46
合计	143,991,281.29	53,878,006.83

其他说明：

无

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	300,515,323.58	318,585,594.48
减：利息收入	93,696,682.15	60,224,911.87
减：利息资本化	66,156,599.66	41,001,298.53
汇兑收益	-859,061.34	90,005.17
其他	187,236.51	213,310.64
合计	139,990,216.94	217,662,699.89

其他说明：

借款费用资本化金额已计入在建工程。

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	82,720,461.78	54,387,199.45
代扣个人所得税手续费返还	1,064,239.90	322,774.42
合计	83,784,701.68	54,709,973.87

其他说明：

无

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	223,039,392.85	176,101,826.59
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	12,195,519.76	10,011,600.00
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		761.45
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
注销子公司产生的投资收益		
合计	235,234,912.61	186,114,188.04

其他说明：

无

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失/转回	-2,733,010.37	924,404.18
其他应收款坏账损失	-13,629,169.67	-29,318,925.59
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-16,362,180.04	-28,394,521.41

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-8,130,660.23	-14,241,310.46
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-28,652,200.00	-20,321,644.06
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-36,782,860.23	-34,562,954.52

其他说明：

本集团本年确认了固定资产减值损失人民币 28,652,200.00 元，主要是由于相关资产组可收回金额低于账面价值，对秦皇岛港股份有限公司一分公司的固定资产计提了减值准备人民币 28,652,200.00 元，可收回金额是根据相关资产组预计未来现金流量的现值确定的。在确定相关资产组预计未来现金流量的现值时，采用 11.34% 作为税前折现率

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产处置收益		
固定资产处置(损失)/收益	572,569.46	
合计	572,569.46	

其他说明：

无

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	300,000.00		300,000.00
非流动资产毁损报废收入	877,271.31	3,208,948.54	877,271.31
无需支付的应付款项	2,055,388.10	30,773.85	2,055,388.10
其他	2,055,232.14	5,638,093.79	2,055,232.14
合计	5,287,891.55	8,877,816.18	5,287,891.55

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			

无形资产处 置损失			
非货币性资产交换 损失			
对外捐赠	432,319.04	473,938.47	432,319.04
非流动资产毁损报 废损失	6,206,673.76	2,428,191.96	6,206,673.76
其他	30,464.32	2,166,099.77	30,464.32
合计	6,669,457.12	5,068,230.20	6,669,457.12

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	335,633,530.29	297,559,756.86
递延所得税费用	-29,510,641.54	-13,259,475.60
合计	306,122,888.75	284,300,281.26

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,663,187,582.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	415,796,895.71
子公司适用不同税率的影响	-280,483.58
调整以前期间所得税的影响	-7,287,305.97
非应税收入的影响	-3,048,879.94
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	14,848,468.35
使用前期可抵扣亏损的影响	-11,414,746.05
确认以前年度未确认的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-69,367,159.12
本期未确认的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	19,338,504.97
归属于合营企业和联营企业的损益	-55,759,848.21
其他	3,297,442.59
所得税费用	306,122,888.75

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七，57

## 78、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	93,696,682.15	60,224,911.87
政府补助	9,219,228.32	9,790,591.22
保险赔款	38,232.35	4,800,247.04
其他	7,622,746.60	6,608,129.26
合计	110,576,889.42	81,423,879.39

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	136,008,970.16	139,553,047.67
疏浚费		27,236,838.12
保险费	29,191,995.51	26,369,621.03
卫生费、绿化费	89,483,395.86	49,060,097.34
专业服务费	61,056,457.02	14,304,413.76
办公费、会议费	5,739,895.09	8,083,505.85
差旅费	2,989,016.79	5,357,854.23
捐赠支出	432,319.04	473,938.47
研发费用	61,176,626.09	5,624,334.75
警卫消防费	14,490,408.88	12,112,418.43
银行业务手续费	187,236.51	213,310.64
其他	19,815,617.98	21,773,846.73
合计	420,571,938.93	310,163,227.02

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回诉讼保全金		
收回的保函保证金	320,000.00	6,000,000.00
合计	320,000.00	6,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用



## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付使用权资产租赁费	18,502,678.08	8,543,599.66
合计	18,502,678.08	8,543,599.66

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,357,064,694.09	997,140,395.29
加：资产减值准备	36,782,860.23	34,562,954.52
信用减值损失	16,362,180.04	28,394,521.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,147,744,103.92	1,164,155,923.73
使用权资产摊销	21,614,742.10	12,288,043.24
无形资产摊销	68,281,349.83	65,806,647.88
长期待摊费用摊销	29,457,560.41	28,123,563.63
递延收益摊销	-31,344,914.88	-32,236,474.57
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）	4,756,832.99	-780,756.58
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	233,499,662.58	277,674,301.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-235,234,912.61	-186,114,188.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-29,510,641.54	-13,259,475.60
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）	33,913,078.71	-18,719,679.88
其他流动资产的减少（增加以“-”号填列）	44,534,522.19	7,649,084.47
其他非流动资产的减少（增加以“-”号填列）	94,998,965.45	29,606,917.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-150,848,515.53	-60,501,077.85

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-236,575,347.91	151,074,015.66
专项储备的增加（减少以“－”号填列）	28,804,181.20	20,908,628.16
经营活动产生的现金流量净额	2,434,300,401.27	2,505,773,343.98
<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		
承担租赁负债方式取得使用权资产	51,297,376.80	
银行承兑汇票背书转让	135,565,436.46	91,675,521.60
商业承兑汇票背书转让		800,000.00
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	3,446,027,714.85	2,558,919,206.70
减：现金的期初余额	2,558,919,206.70	2,179,804,887.07
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	887,108,508.15	379,114,319.63

## (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	3,446,027,714.85	2,558,919,206.70
其中：库存现金	25,508.88	12,897.86
可随时用于支付的银行存款	3,446,002,205.97	2,558,906,308.84
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	3,446,027,714.85	2,558,919,206.70
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	500.00	详见其他说明
应收票据	18,307,584.00	详见其他说明
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	18,308,084.00	/

其他说明：

于 2022 年 12 月 31 日，本集团港口作业服务合同履行保证金到期，已转回银行一般户(2021 年 12 月 31 日：人民币 320,000.00 元)。于 2022 年 12 月 31 日，本集团其他保证金人民币 500.00 元(2021 年 12 月 31 日：人民币 500.00 元)。

于 2022 年 12 月 31 日，应收票据为已背书未到期的银行承兑汇票账面价值共计人民币 18,307,584.00 元(2021 年 12 月 31 日：无)，详见附注七、4。

**82、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	6,436,538.72	6.9646	44,827,917.55
欧元			
港币	15,881,519.61	0.8933	14,186,485.02
其他应收款			
其中：美元			
欧元			
港币	3,011.79	0.8933	2,690.34
应付账款			
其中：美元	33,997.03	6.9646	236,775.72
欧元			
港币	791,913.33	0.8933	707,392.42
其他应付款			
其中：美元			
欧元			
港币	61,643.43	0.8933	55,064.23

其他说明：

无

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

适用 不适用

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税加计抵减	43,520,558.48	与收益相关其他收益	43,520,558.48
环保专项资金补贴	14,819,763.62	与资产相关其他收益	14,819,763.62
煤炭应急储备点改造	19,500,000.00	与资产相关其他收益	19,500,000.00
援企稳岗补贴	3,520,013.92	与收益相关其他收益	3,520,013.92
其他	2,424,365.66	其他收益	2,424,365.66
合计	83,784,701.68		83,784,701.68

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

### 85、其他

适用 不适用

I、每股收益

2022 年

2021 年

基本及稀释每股收益

持续经营

0.23

0.19

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：

2022 年

2021 年

收益

归属于本公司普通股股东的当期净利润

持续经营

1,308,419,060.49

1,038,394,361.09

股份

本公司发行在外普通股的加权平均数

5,587,412,000.00

5,587,412,000.00

于 2022 年度，本公司无发行在外的潜在稀释普通股(2021 年：无)。

II、租赁

(1) 作为出租人

本集团将部分堆场及机器设备等港口设施用于出租，根据租赁合同，每年需根据市场租金状况对租金进行调整。2022 年本集团由于房屋及建筑物、港口设施、办公及其他设备租赁产生的收入为人民币 7,833,246.81 元(2021 年：人民币 6,162,494.48 元)，参见附注七、61。租出港口设施列示于固定资产，参见附注七、21。

### 经营租赁

与经营租赁有关的损益列示如下：

	2022 年	2021 年
租赁收入	7,833,246.81	6,162,494.48

根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁收款额如下：

	2022 年	2021 年
一年以内(含 1 年)	769,533.69	843,968.69
1 年至 2 年(含 2 年)	460,122.69	693,968.69
2 年至 3 年(含 3 年)	226,172.69	226,172.69
3 年以上		226,172.69
	1,455,829.07	1,990,282.76

### (2) 作为承租人

	2022 年	2021 年
租赁负债利息费用	2,164,130.55	275,606.15
计入当期损益的采用简化处理的 短期租赁费用	135,950,139.65	139,561,173.66
计入当期损益的采用简化处理的 低价值资产租赁费用(短期租赁除外)	61,652.61	68,020.71
与租赁相关的总现金流出	154,511,648.24	148,096,647.33

本集团承租的租赁资产包括经营过程中使用的房屋及建筑物、港口设施、机器设备、运输工具及其他设备，租赁期通常为 1 年。租赁合同通常约定本集团不能将租赁资产进行转租。部分租赁合同包含续租选择权、终止选择权的条款。

### 已承诺但尚未开始的租赁

本集团已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出的情况如下：

	2022 年
一年以内(含 1 年)	437,689.00
1 年至 2 年(含 2 年)	449,542.00
2 年至 3 年(含 3 年)	193,818.00
3 年以上	666,732.00
	1,747,781.00

### 其他租赁信息

使用权资产，参见附注七、25；对短期租赁和低价值资产租赁的简化处理，参见附注五、42；租赁负债，参见附注七、47。

## 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

### 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

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
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	97.59		通过设立或投资等方式取得的子公司
沧州中理外轮理货	沧州市	沧州市	理货服务	33.00	23.00	通过设立或投资等方式

有限公司						取得的子公司
唐山曹妃甸冀港煤炭港务有限公司	唐山市	唐山市	装卸服务	99.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
沧州黄骅港原油港务有限公司	沧州市	沧州市	装卸服务	65.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
秦皇岛港港盛(香港)有限公司	香港	香港	国际贸易	100.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
唐山港口投资开发有限公司	唐山市	唐山市	港口投资	56.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
沧州黄骅港散货港务有限公司	沧州市	沧州市	装卸服务	100.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
唐山曹妃甸中理外轮理货有限公司	唐山市	唐山市	理货服务	100.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
唐山曹妃甸冀港通用港务有限公司	唐山市	唐山市	装卸服务	100.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
河北唐山曹妃甸冀同港口有限公司	唐山市	唐山市	装卸服务	59.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
秦皇岛中理外轮理货有限责任公司	秦皇岛市	秦皇岛市	理货服务	84.00		同一控制下企业合并取得的子公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：  
无

## (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%	56,375,369.81		564,341,624.95

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	369,845,722.30	4,457,311,874.29	4,827,157,596.59	776,639,780.96	2,898,800,213.70	3,675,439,994.66	293,715,629.58	4,743,060,817.51	5,036,776,447.09	1,043,270,281.99	2,957,614,817.49	4,000,885,099.48

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	814,591,737.70	115,051,775.13	110,534,478.40	557,544,602.41	714,458,338.43	-84,979,242.56	-61,659,574.53	475,376,748.84



妃甸煤炭港务有限公司								
------------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：  
无

(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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：  
无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：  
无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	渤海津冀	XX 公司	渤海津冀	XX 公司
流动资产	38,817,832.46		38,713,066.76	
其中：现金和现金等价物	38,817,232.46		38,712,466.76	
非流动资产	343,552,477.79		278,461,484.64	
资产合计	382,370,310.25		317,174,551.40	
流动负债	21,447,462.59		21,427,100.06	
非流动负债				
负债合计	21,447,462.59		21,427,100.06	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额	180,461,423.81		147,873,725.67	
调整事项	-81,850,806.99		-81,850,806.99	
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	-81,850,806.99		-81,850,806.99	
对合营企业权益投资的账面价值	98,610,616.82		66,022,918.68	
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	-724,744.52		-2,849,550.68	
所得税费用				
净利润	-96,861,367.36		-102,927,082.27	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-96,861,367.36		-102,927,082.27	
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

无

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	曹妃甸实业	财务公司	曹妃甸实业	财务公司
流动资产	1,663,348,739.00	6,785,441,827.23	1,323,581,074.09	6,001,680,372.14
非流动资产	5,505,314,943.25	440,938,708.24	5,007,953,545.76	582,437,815.33
资产合计	7,168,663,682.25	7,226,380,535.47	6,331,534,619.85	6,584,118,187.47
流动负债	1,090,603,633.19	5,444,252,541.11	636,396,670.47	4,837,298,632.00
非流动负债	444,649,132.61		440,717,593.08	
负债合计	1,535,252,765.80	5,444,252,541.11	1,077,114,263.55	4,837,298,632.00
少数股东权益	37,814,012.09		38,080,917.64	
归属于母公司股东权益	5,595,596,904.36	1,782,127,994.36	5,216,339,438.66	1,746,819,555.47
按持股比例计算的净资产份额	1,958,458,916.52	712,851,197.75	1,825,718,803.53	698,727,822.19
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	1,958,458,916.52	712,851,197.75	1,825,718,803.53	698,727,822.19
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	1,626,561,614.26	187,791,703.34	1,608,214,793.38	172,940,721.10
净利润	704,224,829.92	68,308,438.89	577,483,941.96	67,257,613.95
终止经营的净利润				
其他综合收益	186,121,621.26		158,509,998.69	
综合收益总额	890,613,356.73	68,308,438.89	736,233,540.44	67,257,613.95
本年度收到的来自联营企业的股利	182,000,000.00	13,200,000.00	98,000,000.00	13,200,000.00

其他说明

无

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
<b>合营企业：</b>		
投资账面价值合计	44,711,761.98	10,868,214.61
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-10,770,737.48	-11,679,288.75
--其他综合收益		
--综合收益总额	-10,770,737.48	-11,679,288.75
<b>联营企业：</b>		
投资账面价值合计	780,378,009.50	657,534,568.86
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	8,345,331.04	8,946,991.27
--其他综合收益		
--综合收益总额	8,345,331.04	8,946,991.27

其他说明

无

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

□适用 √不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

□适用 √不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

√适用 □不适用

投资承诺

	2022年	2021年
<u>已签约但未拨备</u>		
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	519,000,000.00	600,000,000.00
益海嘉里(秦皇岛)粮油工业有限公司	52,914,300.00	-
沧州渤海新区港口房地产开发有限公司	33,389,800.00	-
	<u>1,145,304,100.00</u>	<u>1,140,000,000.00</u>

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

□适用 √不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

## 1. 金融工具分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

2022年

## 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
		准则要求	指定	
货币资金	4,847,758,214.85	-	-	4,847,758,214.85
应收票据	91,361,696.00	-	-	91,361,696.00
应收款项融资	-	35,866,130.32	-	35,866,130.32
应收账款	46,622,811.77	-	-	46,622,811.77
其他应收款	22,220,105.04	-	-	22,220,105.04
其他非流动资产	280,000,000.00	-	-	280,000,000.00
其他权益工具投资	-	-	1,136,892,279.11	1,136,892,279.11
	<u>5,287,962,827.66</u>	<u>35,866,130.32</u>	<u>1,136,892,279.11</u>	<u>6,460,721,237.09</u>

## 金融负债

	以摊余成本计量的金融负债
短期借款	260,270,111.11
应付账款	259,894,659.77
其他应付款	548,457,808.34
一年内到期的非流动负债	662,071,987.54
长期借款	5,949,695,604.50
长期应付款	34,000,000.00
	<u>7,714,390,171.26</u>

2021年

## 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
		准则要求	指定	
货币资金	4,051,769,706.70	-	-	4,051,769,706.70

应收票据	68,346,713.28	-	-	68,346,713.28
应收款项融资	-	69,049,566.27	-	69,049,566.27
应收账款	42,864,847.49	-	-	42,864,847.49
其他应收款	30,936,239.46	-	-	30,936,239.46
其他非流动资产	462,000,000.00	-	-	462,000,000.00
其他权益工具投资	-	-	910,016,638.38	910,016,638.38
	<u>4,655,917,506.93</u>	<u>69,049,566.27</u>	<u>910,016,638.38</u>	<u>5,634,983,711.58</u>

## 金融负债

	以摊余成本计量的金融负债
短期借款	330,357,805.56
应付账款	238,673,449.76
其他应付款	898,468,189.51
一年内到期的非流动负债	840,030,403.48
长期应付款	36,000,000.00
长期借款	6,259,174,345.98
	<u>8,602,704,194.29</u>

## 2. 金融资产转移

### 已转移但未整体终止确认的金融资产

于2022年12月31日，本集团已背书给工程设备供应商用于结算其他应付款的银行承兑汇票的账面价值为人民币18,307,584.00元(2021年12月31日：无)。本集团认为，本集团保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险，因此，继续全额确认其及与之相关的已结算其他应付款。背书后，本集团不再保留使用其的权利，包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。于2022年12月31日，本集团以其结算的其他应付款账面价值总计为人民币18,307,584.00元(2021年12月31日：无)。

### 已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产

于2022年12月31日，本集团已背书给工程设备供应商用于结算其他应付款的银行承兑汇票的账面价值为人民币79,636,000.46元(2021年12月31日：人民币59,739,982.17元)。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，这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其他应付款的账面价值。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。

2022年度，本集团于其转移日未确认利得或损失。本集团无因继续涉入已终止确认金融资产当年度和累计确认的收益或费用。背书在本年度大致均衡发生。

## 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、应收

款项融资及应收账款、应付票据及应付账款等。与这些金融工具相关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理策略如下所述。

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团各职能部门负责落实董事会全面风险管理工作各项要求。审计委员会定期对本集团风险管理控制及程序进行探讨与评价，并将审核结果上报本集团的董事会。

## 信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

由于货币资金和应收银行承兑汇票的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行以及关联方河北港口集团财务有限公司，这些金融工具信用风险较低。

本集团其他金融资产包括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2022年12月31日，本集团具有特定信用风险集中，本集团的应收账款的24%和50%(2021年12月31日：25%和61%)源于应收账款余额最大客户和前五大客户。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

### 信用风险显著增加判断标准

本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本集团历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本集团以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本集团认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- (1) 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；
- (2) 定性标准主要为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。

于2022年12月31日，已逾期超过30天的其他应收款由于未出现上述情况，被认为信用风险尚未显著增加，本集团依然按照未来12个月预期信用损失对其计提减值准备。

### 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：

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难；

- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- (3) 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；
- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- (5) 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；
- (6) 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。

#### 信用风险敞口

于2022年12月31日和2021年12月31日，本集团对于按照未来12个月或在整个剩余存续期信用损失计提坏账准备的应收款项的信用风险敞口，参见附注五、3应收账款和附注五、5其他应收款。

#### 流动性风险

本集团采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本集团运营产生的预计现金流量。

本集团的目标是运用银行借款、租赁等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。于2022年12月31日，本集团约14%(2021年12月31日：15%)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：

#### 2022年

	1年以内	1年以上至5年	5年以上	合计
短期借款	267,811,500.00	-	-	267,811,500.00
应付账款	259,894,659.77	-	-	259,894,659.77
其他应付款	548,457,808.34	-	-	548,457,808.34
一年内到期的非流动负债	695,636,857.80	-	-	695,636,857.80
租赁负债	-	18,458,936.40	-	18,458,936.40
长期借款	227,435,621.38	4,076,781,564.17	2,973,752,747.75	7,277,969,933.30
长期应付款	-	10,000,000.00	24,000,000.00	34,000,000.00
	<u>1,999,236,447.29</u>	<u>4,105,240,500.57</u>	<u>2,997,752,747.75</u>	<u>9,102,229,695.61</u>

#### 2021年

	1年以内	1年以上至5年	5年以上	合计
短期借款	337,046,138.89	-	-	337,046,138.89
应付账款	238,673,449.76	-	-	238,673,449.76
其他应付款	898,468,189.51	-	-	898,468,189.51
一年内到期的非流动负债	857,388,137.47	-	-	857,388,137.47
租赁负债	-	488,253.00	-	488,253.00
长期借款	276,220,623.29	3,424,862,956.59	4,266,489,135.41	7,967,572,715.29



长期应付款	-	8,000,000.00	28,000,000.00	36,000,000.00
	2,607,796,538.92	3,433,351,209.59	4,294,489,135.41	10,335,636,883.92

## 市场风险

### 利率风险

本集团面临的市场利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的负债有关。

本集团通过维持适当的固定利率债务与可变利率债务组合以管理利息成本。

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他所有变量保持不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净损益(通过对浮动利率借款的影响)和其他综合收益的税后净额的影响。

#### 2022年

	基点 增加/(减少)	净损益 增加/(减少)	其他综合收益 的税后净额增加 /(减少)	股东权益合计 增加/(减少)
人民币	50	(24,757,759.86)	-	(24,757,759.86)
人民币	(50)	24,757,759.86	-	24,757,759.86

#### 2021年

	基点 增加/(减少)	净损益 增加/(减少)	其他综合收益的 税后净额增加/( 减少)	股东权益合计 增加/(减少)
人民币	50	(25,904,187.36)	-	(25,904,187.36)
人民币	(50)	25,904,187.36	-	25,904,187.36

### 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有关。下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在所有其他变量保持不变的假设下，港币、美元汇率发生合理、可能的变动时，将对净损益和其他综合收益的税后净额产生的影响。

#### 2022年

	汇率 增加/(减少)	净损益 增加/(减少)	其他综合收益 的税后净额 增加/(减少)	股东权益合计 增加/(减少)
人民币对港币升值	1%	(100,455.93)	(11,681.31)	(112,137.24)
人民币对美元升值	1%	(337,985.20)	-	(337,985.20)
人民币对港币贬值	(1%)	100,455.93	11,681.31	112,137.24
人民币对美元贬值	(1%)	337,985.20	-	337,985.20

2021年

	汇率 增加/(减少)	净损益 增加/(减少)	其他综合收益 的税后净额 增加/(减少)	股东权益合计 增加/(减少)
人民币对港币升值	1%	(89,604.36)	(10,860.91)	(100,465.27)
人民币对美元升值	1%	(303,295.50)	-	(303,295.50)
人民币对港币贬值	(1%)	89,604.36	10,860.91	100,465.27
人民币对美元贬值	(1%)	303,295.50	-	303,295.50

#### 4. 资本管理

本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本结构，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本集团根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化管理资本结构对其进行调整。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约束。2022年度和2021年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本集团采用杠杆比率来管理资本，杠杆比率是指净负债和调整后资本加净负债的比率。净负债是指应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、租赁负债及长期应付款减去货币资金及一年以上定期存款。本集团的政策将使该比率保持在合理区间范围内。本集团于资产负债表日的杠杆比率如下：

	2022年	2021年
应付账款	259,894,659.77	238,673,449.76
其他应付款	548,457,808.34	898,468,189.51
短期借款	260,270,111.11	330,357,805.56
一年内到期的非流动负债	680,774,886.72	840,171,471.74
租赁负债	16,720,143.33	323,144.98
长期借款	5,949,695,604.50	6,259,174,345.98
长期应付款	34,000,000.00	36,000,000.00
减：货币资金	4,847,758,214.85	4,051,769,706.70
其他非流动资产-定期存款	280,000,000.00	462,000,000.00
净负债	2,622,054,998.92	4,089,398,700.83
归属于母公司股东权益	17,321,605,086.27	16,055,346,158.93
资本和净负债	19,943,660,085.19	20,144,744,859.76
净负债权益比率	13%	20%

#### 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）交易性金融资产				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资			1,136,892,279.11	1,136,892,279.11
（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
应收款项融资		35,866,130.32		35,866,130.32
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		35,866,130.32	1,136,892,279.11	1,172,758,409.43
（六）交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
（一）持有待售资产				

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

如下为第三层次公允价值计量的重要不可观察输入值概述：

		年末公允价值	估值技术	不可观察输入值 (加权平均值)		范围区间
权益工具投资	2022年12月31日	1,136,892,279.11	上市公司比较法	流动性折价	2022年	17%-23%
权益工具投资	2021年12月31日	910,016,638.38	上市公司比较法	流动性折价	2021年	19%-21%

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

持有的第三层次公允价值计量的调节信息如下：

	年初余额	当期利得或损失总额		结算	年末余额	年末持有的资产 计入损益的当期未实现 利得或损失的变动
		计入损益	计入其他 综合收益			
其他权益工具投资	910,016,638.38		226,875,640.73		1,136,892,279.11	

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
河北港口集团	唐山市	港口综合服务	800,000	56.27	56.27

本企业最终控制方是河北港口集团

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业的子公司情况详见本节“九、在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益”

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见本节“九、在其他主体中的权益”之“3、在合营企业或联营企业中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
渤海津冀港口投资发展有限公司	合营企业
津冀国际集装箱码头有限公司	合营企业
沧州渤海新区港口房地产开发有限公司	合营企业
河北港口集团财务有限公司	联营企业
唐山曹妃甸实业港务有限公司	联营企业
秦皇岛兴奥秦港能源储运有限公司	联营企业
邯郸国际陆港有限公司	联营企业
唐山京唐铁路有限公司	联营企业
唐山曹妃甸综合保税区鑫理程理货有限责任公司	联营企业
益海嘉里(秦皇岛)粮油工业有限公司	联营企业
沧州渤海新区港兴拖轮有限公司	联营企业
浙江越华能源检测有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

## 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
曹妃甸港集团有限公司	控股股东子公司
河北港口集团(天津)投资管理有限公司	控股股东子公司
河北港口集团城市建设发展有限公司	控股股东子公司
河北港口集团房地产开发有限公司	控股股东子公司
河北港口集团港口工程有限公司	控股股东子公司
河北港口集团港口机械有限公司	控股股东子公司

河北港口集团国际(香港)有限公司	控股股东子公司
河北港口集团国际物流有限公司	控股股东子公司
河北港口集团检测技术有限公司	控股股东子公司
河北港口集团健康产业发展有限公司	控股股东子公司
冀港融资租赁(天津)有限公司	控股股东子公司
冀港商业保理(天津)有限公司	控股股东子公司
秦皇岛方宇物业服务服务有限公司	控股股东子公司
秦皇岛方圆港湾工程监理有限公司	控股股东子公司
秦皇岛港韵会议服务有限公司	控股股东子公司
秦皇岛海景酒店有限公司	控股股东子公司
秦皇岛海运煤炭交易市场有限公司	控股股东子公司
秦皇岛科正工程检测有限公司	控股股东子公司
秦皇岛盛港房地产开发有限公司	控股股东子公司
秦皇岛外代物流有限公司	控股股东子公司
秦皇岛之海船务代理有限公司	控股股东子公司
唐山曹妃甸工业区联合国际船舶代理有限公司	控股股东子公司
唐山曹妃甸工业区之海船务代理有限公司	控股股东子公司
唐山港合德海运有限公司	控股股东子公司
中国秦皇岛外轮代理有限公司	控股股东子公司
唐山港口实业集团有限公司	控股股东子公司
国投曹妃甸港口有限公司	受控股股东影响的其他企业
河北华电曹妃甸储运有限公司	受控股股东影响的其他企业
华能曹妃甸港口有限公司	受控股股东影响的其他企业
黄骅港外轮代理有限公司	受控股股东影响的其他企业
秦皇岛东方石油有限公司	受控股股东影响的其他企业
秦皇岛汇博石油有限公司	受控股股东影响的其他企业
秦皇岛晋远船务代理有限公司	受控股股东影响的其他企业
秦皇岛开埠实业发展有限公司	受控股股东影响的其他企业
秦皇岛秦仁海运有限公司	受控股股东影响的其他企业
唐港铁路有限责任公司	受控股股东影响的其他企业
唐山港曹妃甸拖船有限公司	受控股股东影响的其他企业
秦皇岛禾港有限责任公司	受控股股东影响的其他企业
黄骅港外代国际货运代理有限公司	受控股股东影响的其他企业
邯黄铁路有限责任公司	同一关键管理人员*
中国一阿拉伯化肥有限公司	同一关键管理人员*
晋能控股山西煤业股份有限公司	同一关键管理人员**
大秦铁路股份有限公司	同一关键管理人员**
秦皇岛秦山化工港务有限责任公司	同一关键管理人员***
秦皇岛银行股份有限公司	同一关键管理人员***

## 其他说明

\*本公司董事兼任该公司董事。

\*\*本公司高级管理人员兼任该公司董事。

\*\*\*本公司监事兼任该公司董事。

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河北港口集团	综合服务	17,509,982.56	19,050,229.39
沧州渤海新区港兴拖轮有限公司	生产服务		149,312.11
河北港口集团港口机械有限公司	维修服务	279,639,436.32	245,670,896.99
河北港口集团港口工程有限公司	工程服务	211,250,246.06	242,251,811.80
河北港口集团检测技术有限公司	检测服务	49,687,004.87	49,694,163.63
秦皇岛方宇物业服务服务有限公司	后勤服务	36,019,740.84	32,975,043.69
秦皇岛方圆港湾工程监理有限公司	监理服务	6,561,789.56	14,721,354.52
秦皇岛海运煤炭交易市场有限公司	后勤服务	1,518,257.12	1,189,047.01
曹妃甸港集团有限公司	生产服务	972,271.17	
河北港口集团健康产业发展有限公司	后勤服务	55,050.50	
秦皇岛科正工程检测有限公司	检测服务	52,678.56	69,737.85
秦皇岛港韵会议服务有限公司	后勤服务	18,738.00	13,314.00
河北港口集团城市建设发展有限公司	后勤服务	18,504.91	47,077.62
国投曹妃甸港口有限公司	生产服务	3,890.58	
华能曹妃甸港口有限公司	生产服务	2,161.32	
河北华电曹妃甸储运有限公司	生产服务	1,574.34	
秦皇岛东方石油有限公司	后勤服务		6,503,016.79
秦皇岛海景酒店有限公司	后勤服务		331,726.56
大秦铁路股份有限公司	后勤服务		70,828.07
秦皇岛禾港有限责任公司	后勤服务		18,700.00

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	7,823,802.01	7,732,825.98

唐山曹妃甸实业港务有限公司	劳务服务	3,301,634.28	2,898,130.37
沧州渤海新区港兴拖轮有限公司	劳务服务等	890,944.84	
浙江越华能源检测有限公司	供电服务	234,240.57	7,255.09
河北港口集团财务有限公司	供电服务	17,964.16	7,769.91
津冀国际集装箱码头有限公司	供电服务		3,475,337.42
河北港口集团国际物流有限公司	货物销售	60,249,909.09	53,182,589.32
秦皇岛秦仁海运有限公司	货物销售等	21,070,406.08	23,094,867.99
秦皇岛汇博石油有限公司	供电服务	4,199,688.29	242,362.68
国投曹妃甸港口有限公司	劳务服务等	4,132,950.56	3,890,393.30
中国一阿拉伯化肥有限公司	货物销售	2,862,915.10	
唐山港曹妃甸拖船有限公司	劳务服务等	2,624,981.27	
秦皇岛东方石油有限公司	供电服务等	2,532,683.38	2,012,612.12
唐港铁路有限责任公司	供电服务	2,432,781.25	
唐山港合德海运有限公司	理货服务等	2,320,241.51	
晋能控股山西煤业股份有限公司	货物销售	1,677,752.84	
河北港口集团港口机械有限公司	劳务服务等	954,535.22	977,230.18
河北华电曹妃甸储运有限公司	劳务服务等	822,007.54	
河北港口集团港口工程有限公司	供电服务等	628,952.49	694,141.27
华能曹妃甸港口有限公司	劳务服务等	491,186.63	123,328.66
秦皇岛方圆港湾工程监理有限公司	供电服务	232,311.60	234,101.34
秦皇岛方宇物业服务服务有限公司	供电服务	168,107.87	101,155.06
秦皇岛开埠实业发展有限公司	供电服务	34,147.65	51,712.42
河北港口集团检测技术有限公司	货物销售	32,301.46	43,682.72
河北港口集团(天津)投资管理有限公司	货物销售	16,480.45	2,988.02
秦皇岛秦山化工港务有限责任公司	供电服务	16,205.31	28,948.67



河北港口集团国际(香港)有限公司	供电服务	5,182.80	2,339.33
冀港融资租赁(天津)有限公司	货物销售	2,898.68	2,365.90
秦皇岛海景酒店有限公司	供电服务		1,072,495.90
秦皇岛盛港房地产开发有限公司	供电服务		17,981.65
秦皇岛禾港有限责任公司	装卸服务		2,654.51

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、设备维保等服务。

注 3：于 2021 年 12 月 16 日，本集团召开秦皇岛港股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于签署综合服务协议的议案》，同意本集团与河北港口集团签订新综合服务协议、拟定综合服务协议项下的 2022 年度至 2024 年度关联交易限额上限。经批准的本集团与河北港口集团及其附属公司的采购商品或接受服务的关联交易年度限额为人民币 607,000,000 元，本年度本集团与该等公司的关联交易均未超过关联交易限额上限。

注 4：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

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
秦皇岛港股份有限公司	唐山港口实业集团有限公司	股权托管	2022 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日		

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本年度，本公司与唐山港口实业集团有限公司(以下简称“唐港实业”)签署《股权托管协议》，根据《股权托管协议》，本公司为唐港实业托管国投中煤同煤京唐港口有限公司 20% 股权。双方确认本协议是为解决及避免受托方与控股股东及其子公司的同业竞争问题，受托方不向委托方收取托管费用。

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	库场设施	650,047.62	918,971.43
河北港口集团港口工程有限公司	土地使用权	318,153.34	293,653.34
秦皇岛东方石油有限公司	土地使用权	199,838.54	199,838.54
秦皇岛汇博石油有限公司	土地使用权	160,170.03	149,921.57
河北港口集团港口机械有限公司	机械设备	156,366.35	12,380.95
浙江越华能源检测有限公司	房屋	121,111.01	115,172.40
河北港口集团房地产开发有限公司	房屋	76,788.99	102,385.32
河北港口集团	机械设备及建筑物	70,271.29	14,585.01
黄骅港外轮代理有限公司	房屋	23,710.28	
河北港口集团国际物流有限公司	房屋	16,428.46	20,183.49
秦皇岛秦仁海运有限公司	有形动产	10,619.47	

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	简化处理的短期租赁和低价资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
河北港口集团	机器设备	56,420,948.62	17,181,398.74			68,885,728.31	26,873,512.28	788,064.17	16,294.50	18,809,905.12	
河北港口集团	港口设施	42,880,363.48	74,490,540.71			51,057,598.25	87,650,054.00	445,458.98	181,075.56	10,632,435.04	
河北港口集团	房屋设施	6,394,348.85	15,152,453.86			15,860,882.96	115,197,089.70	915,643.70	45,713.55	21,855,036.64	
沧州渤海新区港兴拖轮有限公司	机器设备	2,830.19	157,169.82			3,000.00	166,600.00				
秦皇岛盛港房地产开发有限公司	房屋设施		1,047,619.05				1,100,000.00				
河北港口集团检测技	机器设备		184,566.43				211,469.87				

术有限公司											
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

关联租赁情况说明

适用 不适用

根据本集团与河北港口集团签订的相关租赁协议，本集团自其租赁土地、建筑物、港口设施及设备用于生产经营。

本集团向关联公司出租资产或租赁资产的租金是按本集团与关联方签订的协议条款所执行。

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
河北港口集团财务有限公司	110,000,000.00	2022/12/8	2023/12/7	3.40%
河北港口集团财务有限公司	50,000,000.00	2022/8/30	2023/8/29	3.40%
河北港口集团财务有限公司	40,000,000.00	2022/5/19	2028/5/1	1 年期 LPR3.65 报价利率增 20 个基点
河北港口集团财务有限公司	20,000,000.00	2022/1/11	2027/3/10	1 年期 LPR3.65 报价利率增 25 个基点

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	725	532

**(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。

**资金集中管理**

于 2022 年 12 月 31 日，本集团于河北港口集团财务有限公司存款余额为人民币 4,249,298,698.27 元(2021 年 12 月 31 日：人民币 3,697,810,394.04 元)，存款年利率 1.15% 至 3.85%，2022 年本集团

自河北港口集团财务有限公司取得利息收入为人民币 74,658,165.83 元(2021 年：人民币 50,089,211.04 元)。

于 2022 年 12 月 31 日，本集团于秦皇岛银行股份有限公司存款余额为人民币零元(2021 年 12 月 31 日：人民币 22,576.20 元)，存款年利率 0.45%，2022 年本集团自秦皇岛银行股份有限公司取得利息收入人民币 57.84 元(2021 年 12 月 31 日：人民币 91.35 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：

	2022年	2021年
黄骅港外代国际货运代理有限公司	86,044,544.30	130,745,263.58
秦皇岛之海船务代理有限公司	55,351,825.58	58,226,194.47
秦皇岛外代物流有限公司	30,248,861.41	43,184,976.37
中国秦皇岛外轮代理有限公司	12,053,679.97	37,897,970.92
黄骅港外轮代理有限公司	3,966,660.86	3,986,332.57
唐山曹妃甸工业区联合国际船舶代理有限公司	223,258.95	9,451.88
秦皇岛晋远船务代理有限公司	121,683.76	225,200.07
唐山曹妃甸工业区之海船务代理有限公司		9,068.87
合计	188,010,514.83	274,284,458.73

## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	河北港口集团	52,818.00	2,737.10	11,335.00	1,037.30
应收账款	唐山曹妃甸实业港务有限公司	3,212,272.68	165,007.14	48,955.00	2,934.19
应收账款	秦皇岛外代物流有限公司	3,190,904.00	3,190,904.00	592,244.00	29,612.20
应收账款	秦皇岛之海船务代理有限公司	2,847,525.00	142,376.25	4,397,996.00	219,899.80
应收账款	秦皇岛秦仁海运有	2,235,824.00	111,791.20	5,869,670.00	293,483.50

	限公司				
应收账款	唐山港曹妃甸拖船有限公司	686,709.00	34,335.45		
应收账款	唐港铁路有限责任公司	519,674.73	25,983.73		
应收账款	国投曹妃甸港口有限公司	381,111.07	19,055.55	458,818.88	22,940.94
应收账款	唐山港合德海运有限公司	291,094.00	14,554.70		
应收账款	河北华电曹妃甸储运有限公司	170,733.00	8,536.65		
应收账款	黄骅港外轮代理有限公司	169,889.00	8,494.45		
应收账款	中国秦皇岛外轮代理有限公司	61,460.00	61,460.00	1,432,585.00	71,629.25
应收账款	秦皇岛东方石油有限公司	19,500.00	975.00		
应收账款	秦皇岛海景酒店有限公司			671,497.36	33,574.87
应收账款	华能曹妃甸港口有限公司			79,342.17	3,967.11
应收账款	秦皇岛晋远船务代理有限公司			10,436.66	521.83
其他应收款	河北港口集团	100,000.00	5,000.00	100,000.00	100,000.00
其他应收款	渤海津冀港口投资发展有限公司	21,425,195.83	21,425,195.83	21,425,195.83	9,604,442.83

其他应收款	津冀国际集装箱码头有限公司	16,366,587.83	3,139,859.98	14,349,165.56	1,391,142.34
其他应收款	沧州渤海新区港兴拖轮有限公司	672,900.31	33,645.02		
其他应收款	唐山曹妃甸综合保税区鑫理程理货有限责任公司			9,070.12	453.51
其他应收款	邯黄铁路有限责任公司	4,594,300.00	4,594,300.00	4,594,300.00	4,594,300.00
其他应收款	河北港口集团港口工程有限公司	395,137.30	19,756.87	704,359.66	49,742.76
其他应收款	河北华电曹妃甸储运有限公司	310,000.00	18,000.00		
其他应收款	国投曹妃甸港口有限公司	20,000.00	2,000.00	20,000.00	1,000.00
预付账款	河北港口集团	364,621.60		177,382.35	
预付账款	河北港口集团港口工程有限公司	11,321,516.00			
预付账款	河北华电曹妃甸储运有限公司	2,598.40			
预付账款	国投曹妃甸港口有限公司	1,612.00			



## (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
应付账款	河北港口集团	459,905.00	2,276.34
应付账款	河北港口集团港口机械有限公司	56,443,696.76	45,115,174.32
应付账款	河北港口集团港口工程有限公司	23,189,729.31	16,050,613.70
应付账款	河北港口集团检测技术有限公司	10,403,345.22	12,235,095.07
应付账款	秦皇岛方宇物业服务服务有限公司	827,477.00	249,000.00
应付账款	秦皇岛方圆港湾工程监理有限公司	352,202.10	786,303.88
合同负债	浙江越华能源检测有限公司	30,862.47	30,862.47
合同负债	河北港口集团国际物流有限公司	5,997,448.07	8,793,531.07
合同负债	黄骅港外代国际货运代理有限公司	1,599,520.15	
合同负债	秦皇岛东方石油有限公司	311,881.67	116,116.20
合同负债	秦皇岛外代物流有限公司	285,678.00	
合同负债	秦皇岛晋远船务代理有限公司	280,117.54	77,934.00
合同负债	晋能控股山西煤业股份有限公司	256,978.88	
合同负债	秦皇岛汇博石油有限公司	230,000.00	80,000.00
合同负债	秦皇岛秦仁海运有限公司	31,419.00	15,339.00
合同负债	唐山曹妃甸工业区联合国际船舶代理有限公司	6,737.00	183.00
合同负债	唐山曹妃甸工业区之海船务代理有限公司	2,827.00	2,827.00
其他应付款	河北港口集团	3,170,776.60	10,681,776.60
其他应付款	唐山京唐铁路有限公司	4,000,000.00	
其他应付款	浙江越华能源检测	5,000.00	50,000.00

	有限公司		
其他应付款	河北港口集团港口工程有限公司	60,658,480.73	97,502,135.21
其他应付款	秦皇岛方圆港湾工程监理有限公司	2,712,363.10	4,040,022.66
其他应付款	河北港口集团检测技术有限公司	102,672.64	572,824.87
其他应付款	河北港口集团港口机械有限公司	20,000.00	50,000.00
其他应付款	秦皇岛科正工程检测有限公司	6,857.97	19,668.00
其他应付款	黄骅港外轮代理有限公司	3,600.00	
其他应付款	河北港口集团国际物流有限公司	1,000.00	1,000.00
其他应付款	秦皇岛东方石油有限公司		1,020,000.00
其他应付款	秦皇岛汇博石油有限公司		40,000.00
租赁负债	河北港口集团	35,106,616.57	
短期借款	河北港口集团财务有限公司	160,000,000.00	230,000,000.00
长期借款	河北港口集团财务有限公司	458,600,000.00	553,800,000.00
长期借款	冀港商业保理(天津)有限公司		80,000,000.00

## 7、关联方承诺

√适用 □不适用

### (1)资本承诺

已签约但未拨备	2022 年	2021 年
河北港口集团港口工程有限公司	65,552,074.23	3,680,039.88
秦皇岛方圆港湾工程监理有限公司	6,387,141.56	2,433,251.70
河北港口集团检测技术有限公司	2,266,411.00	103,500.00
秦皇岛科正工程检测有限公司	93,338.03	8,832.00

### (2)投资承诺

已签约但未拨备	2022 年	2021 年
渤海津冀港口投资发展有限公司	519,000,000.00	600,000,000.00
唐山京唐铁路有限公司	540,000,000.00	540,000,000.00
沧州渤海新区港口房地产开发有限公司	33,389,800.00	
益海嘉里(秦皇岛)粮油工业有限公	52,914,300.00	

司		
---	--	--

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、 其他

适用 不适用

## 十四、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

已签约但未拨备	2022 年	2021 年
投资承诺	1,145,304,100.00	1,140,000,000.00
资本承诺	228,438,917.69	52,904,295.87

### 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

#### 关于本公司的未决诉讼、仲裁形成情况

2022 年 8 月至 12 月，陕西鼓风机(集团)有限公司、中国化纤有限公司、安徽普来泽贸易有限责任公司、江铜国际贸易有限公司就其与秦皇岛外代物流有限公司(以下简称“外代物流”)等有关方的铜精矿事件纠纷，先后向法院提起诉讼，并将本公司列为共同被告，案由分别为进出口代理

合同纠纷、海事海商纠纷、合同纠纷或海事侵权纠纷。本公司涉诉金额合计约人民币 19.29 亿元，截至本财务报表批准日，相关案件均尚未开庭审理。

在实际业务中，外代物流与本公司签订《秦皇岛港外贸杂货港口作业合同》及《秦皇岛港内贸杂货港口作业合同》，本公司根据上述港口作业合同的约定，按照作业委托人外代物流的指令对相关货物进行卸船、出库等作业。

综合本公司已经掌握的证据及法律顾问的专业意见，本公司管理层认为：本公司仅与外代物流签署港口作业合同，与其他各方均无任何合同关系。本公司相关港口作业严格按照与外代物流签署的港口作业合同的约定进行，审慎履行合同义务，不存在任何违约行为。根据合同约定及行业惯例，本公司作为港口经营人无核实货物所有权实际归属的义务，本公司也未向各方承诺提供担保或承担连带责任。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司未计提与上述诉讼相关的预计负债。

除上述或有事项外，于 2022 年 12 月 31 日，本公司并无其他重大担保事项及其他需要说明的或有事项。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、 其他**

适用 不适用

**十五、 资产负债表日后事项**

**1、 重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、 利润分配情况**

适用 不适用

**3、 销售退回**

适用 不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

宣告分配股利

经本公司 2023 年 3 月 29 日召开的第五届董事会第十次会议审议，2022 年利润分配方案按已发行股份 5,587,412,000 股计算，拟每 10 股向全体股东派发现金股利人民币 0.71 元(含税)，共分配现金股利共计人民币 396,706,252.00 元。该提议尚待本公司股东大会批准。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

#### (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

本集团主要为客户提供综合港口服务。管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，将业务单元的经营成果作为一个整体进行管理。

#### (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	31,164,170.77
1 至 2 年	4,121,575.23
2 至 3 年	9,728.80
3 年以上	933,960.63
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	36,229,435.43

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按 单 项 计 提 坏 账 准 备	2,723,410. 00	8	2,723,410 .00	10 0	0.00					
其中:										
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	33,506,025 .43	92	2,771,074 .83	8	30,734,950 .60	25,820,245 .90	10 0	2,289,342 .39	9	23,530,903 .51
其中:										
合 计	36,229,435 .43	10 0	5,494,484 .83	15	30,734,950 .60	25,820,245 .90	10 0	2,289,342 .39	9	23,530,903 .51

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中国秦皇岛外轮代理有限公司	61,460.00	61,460.00	100	债务人涉诉
秦皇岛外代物流有限公司	2,661,950.00	2,661,950.00	100	债务人涉诉
合计	2,723,410.00	2,723,410.00	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	28,440,760.77	1,422,038.04	5
1 至 2 年	4,121,575.23	412,157.52	10

2至3年	9,728.80	2,918.64	30
3年以上	933,960.63	933,960.63	100
合计	33,506,025.43	2,771,074.83	8

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	2,289,342.39	3,257,082.07		51,939.63		5,494,484.83
合计	2,289,342.39	3,257,082.07		51,939.63		5,494,484.83

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	51,939.63

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
唐山曹妃甸煤炭港务有限公司	16,924,543.39	47	1,009,297.46
唐山曹妃甸实业港务有限公司	3,212,272.68	9	165,007.14
秦皇岛之海船务代理有限公司	2,847,525.00	8	142,376.25



秦皇岛外代物流有限公司	2,661,950.00	7	2,661,950.00
天津市胜航船务有限公司	2,470,000.00	7	123,500.00
合计	28,116,291.07	78	4,102,130.85

其他说明

无

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、其他应收款**

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收利息**

**(1). 应收利息分类**

适用 不适用

**(2). 重要逾期利息**

适用 不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利**

**(4). 应收股利**

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,769,349,259.51		6,769,349,259.51	6,769,349,259.51		6,769,349,259.51
对联营、合营企业投资	3,321,571,166.43	120,769,852.53	3,200,801,313.90	3,019,395,906.84	120,769,852.53	2,898,626,054.31
合计	10,090,920,425.94	120,769,852.53	9,970,150,573.41	9,788,745,166.35	120,769,852.53	9,667,975,313.82

#### (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		
秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司	219,521,347.15			219,521,347.15		
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	5,213,212,300.00			5,213,212,300.00		
沧州黄骅港原油港务有限公司	78,000,000.00			78,000,000.00		
唐山曹妃甸冀港煤炭港务有	49,500,000.00			49,500,000.00		

限公司						
唐山港口投资开发有限公司	56,000,000.00			56,000,000.00		
秦皇岛港港盛(香港)有限公司	40,115,000.00			40,115,000.00		
沧州黄骅港散货港务有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
唐山曹妃甸冀港通用港务有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
河北唐山曹妃甸冀同港口有限公司	118,000,000.00			118,000,000.00		
唐山曹妃甸中理外轮理货有限公司	9,915,228.64			9,915,228.64		
合计	6,769,349,259.51			6,769,349,259.51		

## (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	66,022,918.68	81,000,000.00		-48,430,683.68		18,381.82				98,610,616.82	-81,850,806.99
津冀国际集	12,744,524	18,000,000		-10,770,73		4,084.85				19,977,871	-18,119,04

装箱码头有限公司	.61	.00		7.48						.98	5.54
小计	78,767,443.29	99,000,000.00		-59,201,421.16		22,466.67				118,588,488.80	-99,969,852.53
二、联营企业											
河北港口集团财务有限公司	698,727,822.19			27,323,375.56			13,200,000.00			712,851,197.75	
唐山曹妃甸实业港务有限公司	1,825,718,803.53			246,572,107.41	65,142,567.44	3,025,438.14	182,000,000.00			1,958,458,916.52	
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	280,000,000.00									280,000,000.00	
沧州中理外轮理货有限公司	3,147,687.49			400,007.23		-3,736.64				3,543,958.08	
浙江越华能源检测有限公司	12,264,297.81			792,344.23			660,299.91			12,396,342.13	
益海嘉里(秦皇岛)粮油工业公司		115,000,000.00		-37,589.38						114,962,410.62	
小计	2,819,858,	115,000,00		275,050,24	65,142,56	3,021,701	195,860,29			3,082,212,	-20,800,00

	611.02	0.00		5.05	7.44	.50	9.91			825.10	0.00
合计	2,898,626, 054.31	214,000,00 0.00		215,848,82 3.89	65,142,56 7.44	3,044,168 .17	195,860,29 9.91			3,200,801, 313.90	-120,769,8 52.53

其他说明：

无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,227,245,099.85	2,316,584,936.78	4,343,742,637.75	2,379,589,013.98
其他业务				
合计	4,227,245,099.85	2,316,584,936.78	4,343,742,637.75	2,379,589,013.98

##### (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	报告分部-综合港口服务	合计
商品类型		
煤炭及相关制品服务	3,915,618,516.65	3,915,618,516.65
金属矿石及相关制品服务	31,420,764.18	31,420,764.18
其他杂货服务	165,807,110.62	165,807,110.62
液体货物服务	45,951,734.67	45,951,734.67
其他	63,376,860.44	63,376,860.44
按经营地区分类		
	4,222,174,986.56	4,222,174,986.56
合计		

合同产生的收入说明：

√适用 □不适用

本公司与客户之间的合同产生的收入主要为向客户提供的港口作业服务产生的收入，本公司于服务完成时确认履约义务已完成并确认收入

2022 年本公司确认包含在合同负债年初账面价值的收入为人民币 492,278,206.33 元。(2021 年：人民币 431,460,755.28 元)。

##### (3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

分摊至年末尚未履行（或部分未履行）履约义务的交易价格总额确认为收入的预计时间如下：

	2022 年	2021 年
1 年以内	351,074,848.06	483,498,307.74
1 年以上	21,269,293.79	38,603,766.22
合计	372,344,141.85	522,102,073.96

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	215,848,823.89	167,942,631.62
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		651,600.00
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	215,848,823.89	168,594,231.62

其他说明：

无

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-4,756,832.99	



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）	83,739,609.23	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,647,836.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	20,657,653.28	
少数股东权益影响额	4,092,316.57	
合计	57,880,643.27	

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	7.84	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.49	0.22	0.22

## 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

董事长：张小强

董事会批准报送日期：2023 年 3 月 29 日

## 修订信息

适用 不适用