

公司代码：A 股：601326

公司简称：秦港股份

H 股：03369

秦皇岛港股份有限公司 2023 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）赵靛璐声明：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

经审计，本公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币1,531,202,403.96元。2023年度利润分配预案为：拟以截至2023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0.83元（含税），共计派发现金红利人民币463,755,196.00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.....	24
第六节	环境与社会责任.....	49
第七节	重要事项.....	52
第八节	监事会报告.....	63
第八节	股份变动及股东情况.....	65
第九节	优先股相关情况.....	71
第十节	债券相关情况.....	71
第十一节	财务报告.....	71

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 2023 年 12 月 31 日止 12 个月
2022 年同期	指	截至 2022 年 12 月 31 日止 12 个月
元	指	人民币元，除特别注明的币种外
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 C1 的《企业管治守则》
《标准守则》	指	载于香港上市规则附录 C3 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

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	高峰	田宏伟
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

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

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》、《上海证券报》
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	孟冬、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	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
营业收入	7,054,883,834.36	6,919,421,033.92	1.96	6,594,861,850.05
归属于上市公司股东的净利润	1,531,202,403.96	1,308,419,060.49	17.03	1,038,394,361.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,486,526,529.95	1,250,538,417.22	18.87	994,371,589.23
经营活动产生的现金流量净额	2,393,799,107.25	2,434,300,401.27	-1.66	2,505,773,343.98
	2023年末	2022年末	本期末比上年同期末增减(%)	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	18,423,519,428.29	17,321,605,086.27	6.36	16,055,346,158.93
总资产	28,026,106,959.77	27,940,699,083.26	0.31	27,776,977,884.78

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
基本每股收益(元/股)	0.27	0.23	17.39	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.23	17.39	0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.27	0.22	22.73	0.18
加权平均净资产收益率(%)	8.57	7.84	增加0.73个百分点	6.64
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.32	7.49	增加0.83个百分点	6.36

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

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年
利润表摘要					
收入	7,054,884	6,919,421	6,594,862	6,455,854	6,722,730
毛利	2,641,324	2,652,240	2,500,162	2,588,154	2,878,924

利润总额	1,883,142	1,663,188	1,281,441	1,233,832	1,093,249
归属母公司所有者的净利润	1,531,202	1,308,419	1,038,394	995,132	931,247
基本 / 稀释每股收益 (人民币分)	27.41	23.42	18.58	17.81	16.67
资产负债表摘要					
货币资金	2,838,023	4,847,758	4,051,770	3,554,825	2,805,072
流动负债净额	-356,341	-2,177,002	-669,501	-727,498	-475,228
资产总额	28,026,107	27,940,699	27,776,978	26,243,367	25,479,855
计息银行借款	6,102,596	6,862,069	7,317,783	6,818,265	6,715,548
资产负债率(%)	30.88%	34.77%	39.12%	38.65%	38.82%
每股净资产(人民币元)	3.30	3.10	2.87	2.72	2.61
净资产收益率(%)	8.57	7.84	6.64	6.54	6.53
现金流量表摘要					
经营活动产生的现金流量净额	2,393,799	2,434,300	2,505,773	2,555,826	2,453,137
投资活动产生的现金流量净额	-2,739,464	-464,680	-1,860,576	-1,764,487	-829,314
筹资活动产生的现金流量净额	-1,411,639	-1,087,274	-264,766	-724,345	-1,495,357
现金及现金等价物净增加额	-1,756,760	887,109	379,114	64,578	130,753

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、2023 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
--	------------------	------------------	------------------	--------------------

营业收入	1,726,009,525.03	1,858,186,815.28	1,777,953,215.29	1,692,734,278.76
归属于上市公司股东的净利润	417,883,627.51	494,844,517.02	379,811,871.72	238,662,387.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	391,929,717.31	491,552,063.08	370,274,263.48	232,770,486.08
经营活动产生的现金流量净额	721,183,779.07	860,633,188.57	791,364,938.95	20,617,200.66

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	2023 年金额	附注（如适用）	2022 年金额	2021 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	14,848,956.45		-4,756,832.99	780,756.58
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	46,961,145.50		83,739,609.23	54,248,209.72
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
委托他人投资或管理资产的损益				761.45
对外委托贷款取得的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
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				
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				
非货币性资产交换损益				
债务重组损益				
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等				
因税收、会计等法律、法规的调整				

对当期损益产生的一次性影响				
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用				
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益				
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				
交易价格显失公允的交易产生的收益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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	-287,149.49		3,647,836.88	3,028,829.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	15,375,539.37		20,657,653.28	14,514,258.56
少数股东权益影响额（税后）	1,471,539.08		4,092,316.57	-478,473.27
合计	44,675,874.01		57,880,643.27	44,022,771.86

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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	35,866,130.32	74,502,289.57	38,636,159.25	
其他权益工具投资	1,136,892,279.11	1,091,562,136.20	-45,330,142.91	
合计	1,172,758,409.43	1,166,064,425.77	-6,693,983.66	

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 2023 年 12 月 31 日止年度报告。

一、宏观经济形势分析

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，面对异常复杂的国际环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，党中央带领全国人民以中国式现代化凝心聚力，顶住外部压力、克服内部困难，

全面深化改革开放，加大宏观调控力度，着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险，中国经济回升向好，高质量发展扎实推进。经济总量超过 126 万亿元，增长 5.2%，增速居世界主要经济体前列。

二、主要业绩表现和股息

2023 年，面对进口煤大幅增加等因素冲击的困难局面，公司紧紧围绕建设世界一流干散货港口企业总目标，坚持以绿色转型为引领，以体系建设为支撑，以激励考核为动力，走出了一条推进港口转型升级高质量发展的新路径。

本年度，公司各经营货种总计实现吞吐量 3.92 亿吨。其中，实现煤炭吞吐量 2.17 亿吨，金属矿石吞吐量 1.32 亿吨，油品及液体化工吞吐量 199 万吨，集装箱吞吐量 110 万 TEU，杂货及其他货品吞吐量 2,657 万吨。本公司本年度实现营业收入 70.55 亿元，同比增长 1.96%；实现归属于母公司股东的净利润 15.31 亿元，同比增长 17.03%。董事会建议派发本年度末期股息每 10 股 0.83 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。

年内公司加大市场开发力度，强化装卸生产组织，统筹调度各港区生产，保持生产经营平稳有序，全年港口吞吐量同比增长 2.12%。

煤炭方面，坚持“抓大户、抓调出、抓铁路”的经营思路，确保能源运输通道畅通，进一步夯实国家能源主枢纽港核心地位；金属矿石方面，发挥黄骅、曹妃甸两港区的耦合联动作用，开展水转水业务，畅通集疏运通道，利用铁路、公路发运优势，扩展冀中南、山西、内蒙、宁夏等地的腹地范围；杂货业务方面，引进中储粮进口大豆和中粮进口玉米等新货源，改造基础设施解决仓容问题，粮食货类吞吐量同比增长 34%。

四、发展前景展望

2024 年，国际、国内经济增速放缓的大形势下，进口煤替代作用以及能源转型等因素将持续对内贸煤炭需求带来冲击，房地产等钢铁需求行业低迷，铁矿石消耗也存在诸多不确定性。但也存在有利的方面，一是大力推进秦皇岛港“五星级绿色港区”和“5A 级工业旅游景区”创建，公司发展的生命线迸发出更加强有力的脉搏；二是以生产调度指挥中心为枢纽，智慧环保监管平台、智慧安全监管平台和智慧港口管控平台为一体的“一中心、三平台”顺利运行，使生产更高效、管理更系统、决策更科学；三是秦皇岛港东港区粮食输送管廊工程等重点项目的加速推进，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，着力保增长，强力促创新，充分发挥公司能源枢纽港的重要作用，建设智慧、绿色、高效、平安港口，奋力打造世界一流干散货港口企业。

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

2024 年 3 月 28 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 391.95 百万吨，较 2022 年同期吞吐量（383.83 百万吨）增长 8.12 百万吨，增幅为 2.12%。

本公司各港口吞吐量如下：

	2023 年度		2022 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	184.60	47.10	186.77	48.66	(2.17)	(1.16)
曹妃甸港	122.15	31.16	115.48	30.09	6.67	5.78
黄骅港	85.20	21.74	81.58	21.25	3.62	4.44
总计	391.95	100.00	383.83	100.00	8.12	2.12

于报告期内，本公司于秦皇岛港货物吞吐量为 184.60 百万吨，较 2022 年同期（186.77 百万吨）减少 2.17 百万吨，降幅为 1.16%，其主要原因是秦皇岛港杂货货类部分货种同比下滑，致使整体吞吐量有所下降。

本公司于曹妃甸港货物吞吐量为 122.15 百万吨，较 2022 年同期（115.48 百万吨）增加 6.67 百万吨，增幅为 5.78%，其主要原因是本年度钢材出口需求显著增长，助推铁矿石进口业务同比大幅增长。

本公司于黄骅港货物吞吐量为 85.20 百万吨，较 2022 年同期（81.58 百万吨）增长 3.62 百万吨，增幅为 4.44%，其主要原因是矿石码头一期续建工程正式投产后，通过能力大幅提升，沧州矿石港务把握国际钢铁市场回暖契机，强化市场拓展，细化生产组织，实现了吞吐量的大幅提升。

本公司经营的货种吞吐量如下：

	2023 年度		2022 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	216.88	55.33	223.48	58.22	(6.60)	(2.95)
金属矿石	132.18	33.72	117.20	30.54	14.98	12.78
油品及液体化工	1.99	0.51	1.39	0.36	0.60	43.17
集装箱	14.33	3.66	16.21	4.22	(1.88)	(11.60)
杂货及其他货品	26.57	6.78	25.55	6.66	1.02	3.99
总计	391.95	100.00	383.83	100.00	4.84	2.12

（一）煤炭装卸服务

于报告期内，本公司完成煤炭吞吐量 216.88 百万吨，较 2022 年同期（223.48 百万吨）减少 6.60 百万吨，降幅为 2.95%，其主要原因是国内经济复苏带动煤炭需求增加，但进口煤政策放宽，依靠价格优势持续挤占内贸煤市场份额，致使吞吐量同比出现下滑。

（二）金属矿石装卸服务

于报告期内，本公司完成金属矿石吞吐量 132.18 百万吨，较 2022 年同期（117.20 百万吨）增长 14.98 百万吨，增幅为 12.78%，其主要原因是本年度钢材出口需求显著增长，加之国内政府

规定的钢铁产量上限取消，导致铁矿石需求旺盛，吞吐量增长明显。

（三）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 1.99 百万吨，较 2022 年同期（1.39 百万吨）增加 0.60 百万吨，增幅为 0.60%，其主要原因是成品油市场需求较好，其中柴油、燃料油业务增长明显，沥青货类因市场回暖运量回升，以及公司新开拓了中石油汽油海上南运业务。

（四）集装箱装卸服务

于报告期内，本公司完成集装箱 1,095,365TEU，折合总吞吐量 14.33 百万吨，较 2022 年同期（1,599,425TEU 及 16.21 百万吨）箱量减少 504,060TEU，箱量降幅为 31.52%，其主要原因是外贸出口市场复苏进度不及预期，致使集装箱吞吐量同比出现下滑。

（五）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 26.57 百万吨，较 2022 年同期（25.55 百万吨）增长 1.02 百万吨，增幅为 3.99%，其主要原因是公司在沧州黄骅港大力拓展铝矾土等货种业务，吞吐量增长显著。

（六）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。2023 年度本公司港口配套及增值服务营业收入为 24,000.14 万元，较 2022 年同期（23,188.68 万元）增加 811.46 万元，增幅 3.5%。

二、报告期内公司所处行业情况

（一）总体形势

2023 年，我国经济回升向好。全年国内生产总值 1,260,582 亿元，按不变价格计算，比上年增长 5.2%。分产业看，第一产业增加值 89,755 亿元，比上年增长 4.1%；第二产业增加值 482,589 亿元，增长 4.7%；第三产业增加值 688,238 亿元，增长 5.8%。

（二）中国港口业务概览

1.煤炭方面：2023 年，煤炭先进产能平稳有序释放，原煤产量创历史新高。规上工业原煤产量 46.6 亿吨，比上年增长 2.9%。2023 年进口煤炭 4.7 亿吨，比上年增长 61.8%。2023 年，规上工业发电量 8.9 万亿千瓦时，比上年增长 5.2%。其中，火力发电量 6.2 万亿千瓦时，比上年增长 6.1%；水电、核电、风电和太阳能发电等清洁能源发电 2.7 亿千瓦时，比上年增长 3.1%。2023 年，主要港口企业累计完成煤炭吞吐量 134,326.28 万吨，同比增长 4.9%。

2.铁矿石方面：2023 年生产铁矿石原矿 9.9 亿吨，同比增长 7.1%。累计进口铁矿石 11.8 亿吨，同比增长 6.6%。2023 年，全国累计生产粗钢 10.19 亿吨，同比持平；产生铁 8.71 亿吨，同比增长 0.7%；生产钢材 13.63 亿吨，同比增长 5.2%。2023 年，主要港口企业累计完成铁矿石吞吐量 16.48 亿吨，同比增长 4.7%，其中累计完成外贸铁矿石吞吐量 11.17 亿吨，同比增长 4.0%。

3.原油方面：原油连续两年稳产 2 亿吨以上，2023 年，规上工业原油产量 20,891 万吨，同比增长 2.0%；累计进口原油 56,399 万吨，同比增长 11.0%；规上工业原油加工量 73,478 万吨，同比增长 9.3%。2023 年，主要港口企业累计完成原油吞吐量 45,867.79 万吨，同比增长 5.4%，其中累计完成外贸原油吞吐量 36,334.06 万吨，同比增长 5.2%。

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、杂货等。

（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。

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参考煤炭业务的营销模式，优化营销网络，提高营销效率。深入分析腹地的产业结构和货运需求，加强与经济腹地各部门的沟通，争取政策支持，降低运营成本。举办推介会、展会等活动，提高新货种业务在经济腹地的知名度和影响力。提供优质、专业的服务，满足客户需求，赢得客户信任。建立完善的客户关系管理系统，定期与客户沟通，了解客户反馈，及时解决问题。关注市场动态和竞争对手情况，及时调整营销策略，加强与合作伙伴的协同合作，共同开拓市场，实现共赢发展。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）河北省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，重组为新的河北港口集团。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。沧州矿石码头一期续建工程正式投产运营后，本公司在沧州黄骅港区矿石装卸能力大幅提升。

（三）本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。

秦皇岛港、曹妃甸港区通过大秦线及其支线迁曹线、张唐铁路等与我国煤炭主要产区的“三西”地区相连，是该区域外运煤炭的主要下水港。经济腹地覆盖上海、江苏、浙江、福建等省（市）。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，对煤炭的大量需求为公司未来发展提供了充足业务保障。

河北省是中国最大的钢铁生产基地，其中唐山、邯郸是河北省最主要的钢铁生产基地，对铁矿石需求量大，曹妃甸港区位于唐山，黄骅港区则通过邯黄铁路与邯郸等冀中南地区直接相连，本公司曹妃甸港区、黄骅港区均受益于钢铁基地进口铁矿石需求量的增加。

(五) 本公司持续推进“四型”港口建设, 全力打造世界一流干散货港口企业。

智慧港口方面, 建设以生产调度指挥中心为枢纽, 智慧环保监管平台、智慧安全监管平台和智慧港口管控平台为一体的“一中心、三平台”, 使生产更高效、管理更系统、决策更科学; 绿色港口方面, 大力推进秦皇岛港“五星级”绿色港区和“5A”级工业旅游景区创建工作, 秦皇岛港煤三、四、五期码头通过“五星级”绿色港区现场评审; 平安港口方面, 搭建“条、块、网”“三维”立体安全生产管控模式, 逐级推动安全管理末端落实, 推广中、高风险区域封闭管理, 初步实现安全风险可视化、作业追踪动态化、安全管理本质化; 高效港口方面, 推进数字化堆场建设和智能化作业改造, 秦皇岛港煤五期码头实现卸堆取装所有单机远程控制作业, 具备全部单机自动化作业能力。

五、报告期内主要经营情况

2023 年度, 本公司实现营业收入 705,488.38 万元, 同比增长 1.96%; 发生营业成本 441,355.94 万元, 同比增长 3.43%; 实现利润总额 188,314.20 万元, 同比增长 13.22%; 实现净利润 156,447.28 万元, 同比增长 15.28%; 实现归属于上市公司股东的净利润 153,120.24 万元, 同比增长 17.03%。

(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	7,054,883,834.36	6,919,421,033.92	1.96
营业成本	4,413,559,410.53	4,267,181,490.83	3.43
管理费用	746,412,812.10	834,726,694.34	-10.58
财务费用	105,653,575.66	139,990,216.94	-24.53
研发费用	154,045,515.83	143,991,281.29	6.98
经营活动产生的现金流量净额	2,393,799,107.25	2,434,300,401.27	-1.66
投资活动产生的现金流量净额	-2,739,464,284.20	-464,680,093.15	-489.54
筹资活动产生的现金流量净额	-1,411,639,200.60	-1,087,273,740.96	-29.83

管理费用变动原因说明: 2023 年度, 本公司的管理费用为 74,641.28 万元, 同比减少 10.58%, 主要是内退薪酬大幅减少所致。

财务费用变动原因说明: 2023 年度, 本公司的财务费用为 10,565.36 万元, 同比减少 24.53%, 主要是财务利息支出减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 2023 年度, 本公司投资活动产生的现金流量净额为 -273,946.43 万元, 同比减少 489.54%, 主要是三个月以上定期存款净投资额的增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 2023 年度, 本公司筹资活动产生的现金流量净额为 -141,163.92 万元, 同比减少 29.83%, 主要是偿还借款增加的影响。

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

2. 收入和成本分析

适用 不适用

2023 年度, 本公司营业收入为 705,488.38 万元, 同比增长 1.96%, 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。

2023 年度, 本公司营业成本为 441,355.94 万元, 同比增长 3.43%, 主要是本公司建设绿色港口, 致使成本有所增加。

(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	营业成	毛利率比

			(%)	比上年增 减 (%)	本比上 年增减 (%)	上年增减 (%)
煤炭及相关制品服务	4,860,509,886.00	2,674,852,807.32	44.97	-0.37	0.49	减少 0.47 个百分点
金属矿石及相关制品服务	1,326,984,491.21	915,332,881.82	31.02	6.49	0.30	增加 4.26 个百分点
其他杂货服务	631,446,404.93	597,228,407.69	5.42	10.35	20.39	减少 7.89 个百分点
集装箱服务	93,324,303.09	98,610,695.95	-5.66	9.63	27.39	减少 14.73 个百分点
液体货物服务	43,608,962.15	57,027,111.25	-30.77	-5.10	-19.69	增加 23.76 个百分点
其他收入	99,009,294.94	70,507,506.50	28.79	7.96	45.52	减少 18.38 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	4,310,106,409.84	2,520,153,961.99	41.53	-0.13	5.26	减少 3.00 个百分点
其他	2,744,776,932.52	1,893,405,448.54	31.02	5.42	1.09	增加 2.96 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	2,674,852,807.32	60.61	2,661,683,353.98	62.38	0.49	
金属矿石及相关制品服务	营业成本	915,332,881.82	20.74	912,552,962.56	21.39	0.30	

其他杂货服务	营业成本	597,228,407.69	13.53	496,074,193.01	11.63	20.39	
集装箱服务	营业成本	98,610,695.95	2.23	77,410,280.33	1.81	27.39	
液体货物服务	营业成本	57,027,111.25	1.29	71,008,058.00	1.66	-19.69	
其他收入	营业成本	70,507,506.50	1.60	48,452,642.95	1.14	45.52	

(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 238,224.67 万元，占年度销售总额 33.77%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

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 199,153.28 万元，占年度采购总额 63.74%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 111,149.86 万元，占年度采购总额 35.57%。

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

单位:万元 币种:人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
1	中交机电工程局有限公司	38,584.78	12.35

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	154,045,515.83
本期资本化研发投入	
研发投入合计	154,045,515.83
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.18
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	982
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	9.99
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	158
本科	623
专科	136
高中及以下	65
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）	32
30-40岁（含30岁，不含40岁）	451
40-50岁（含40岁，不含50岁）	346
50-60岁（含50岁，不含60岁）	153
60岁及以上	0

(3). 情况说明

√适用 □不适用

为贯彻落实河北省委、省政府关于加大国有企业研发投入强度、推动国资企业创新发展的指示、批示精神，依据河北省国资委《关于国有企业开展研发投入“三年上、五年强”专项行动实施方案》，秦港股份扎实推进研发投入“三年上、五年强”专项行动，加快智慧港口建设。2023年秦港股份下发三批研发项目计划，共计300项。其中，“堆料机、取料机智能化及数字化堆场技术研究”等重大项目的快速推进，实现了港口堆料机和取料机的智能化全面升级，为港口生产向智慧化迈进提供了有力的技术支撑。2023年，秦港股份科技成果评价获得国际先进2项，国内领先4项，获得中国港口协会科技进步奖二等奖2项，三等奖4项。

(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	2,838,023,456.57	10.13	4,847,758,214.85	17.35	-41.46	
应收票据	49,965,475.00	0.18	91,361,696.00	0.33	-45.31	
应收账款	67,817,955.73	0.24	46,622,811.77	0.17	45.46	
应收款项融资	74,502,289.57	0.27	35,866,130.32	0.13	107.72	
其他应收款	131,647,857.46	0.47	22,220,105.04	0.08	492.47	
其他流动资产	178,778,070.14	0.64	82,539,575.60	0.30	116.60	
在建工程	815,220,131.65	2.91	2,478,720,446.03	8.87	-67.11	
其他非流动资产	2,427,279,951.61	8.66	369,621,867.69	1.32	556.69	
短期借款	500,252,083.33	1.78	260,270,111.11	0.93	92.20	
应交税费	21,764,786.44	0.08	43,304,688.38	0.15	-49.74	
租赁负债	7,219.53	-	16,720,143.33	0.06	-99.96	
长期应付款	32,000,000.00	0.11	34,000,000.00	0.12	-5.88	
长期应付职工薪酬	267,844,523.45	0.96	372,187,195.91	1.33	-28.03	
递延收益	108,099,841.75	0.39	143,939,129.50	0.52	-24.90	
递延所得税负债	89,471,967.06	0.32	100,804,502.79	0.36	-11.24	

其他说明

上表中变动幅度超过 30% 的项目，其变动原因如下：

1.2023 年 12 月 31 日货币资金为 2,838,023,456.57 元，较年初减少 41.46%，主要是一年以上定期存款重分类至其他非流动资产所致。

2.2023 年 12 月 31 日应收票据为 49,965,475.00 元，较年初减少 45.31%，应收款项融资为 74,502,289.57 元，较年初增加 107.72%。主要是子公司沧州矿石港务的变动。

3.2023 年 12 月 31 日应收账款为 67,817,955.73 元，较年初增加 45.46%，主要是子公司沧州矿石港务应收账款增加所致。

4.2023 年 12 月 31 日其他应收款为 131,647,857.46 元，较年初增加 492.47%，主要是应收股利增加所致。

5.2023 年 12 月 31 日其他流动资产为 178,778,070.14 元，较年初增加 116.60%，主要是预缴企业所得税及增值税留抵税额增加所致。

6.2023 年 12 月 31 日在建工程为 815,220,131.65 元，较年初减少 67.11%，主要是子公司沧州矿石港务在建工程转固所致。

7.2023 年 12 月 31 日其他非流动资产为 2,427,279,951.61 元，较年初增加 556.69%，主要是一年期以上定期存款增加所致。

8.2023 年 12 月 31 日短期借款为 500,252,083.33 元，较年初增加 92.20%，主要是子公司沧州矿石

港务的增加所致。

9.2023 年 12 月 31 日应交税费为 21,764,786.44 元，较年初减少 49.74%，主要是子公司沧州矿石港务未交企业所得税减少导致。

10.2023 年 12 月 31 日租赁负债为 7,219.53 元，较年初减少 99.96%，主要是母公司租赁付款额转到一年内到期的租赁款所致。

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 59,086,093.58（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 3,821,426,321.81 元，比期初增长 226,415,819.24 元，增幅为 6.30%。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	35,866,130.32						38,636,159.25	74,502,289.57
其他权益工具投资	1,136,892,279.11		-45,330,142.91					1,091,562,136.20
合计	1,172,758,409.43		-45,330,142.91				38,636,159.25	1,166,064,425.77

证券投资情况

□适用 √不适用

证券投资情况的说明

□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 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 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 990,613.08 万元，净资产 635,827.51 万元，2023 年实现营业收入 190,471.23 万元、营业利润 35,068.96 万元、净利润 31,664.84 万元、占归属母公司净利润的 20.68%。

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 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 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 446,028.48 万元，净资产 124,582.31 万元，2023 年实现营业收入 83,311.81 万元、营业利润 6,799.85 万元、净利润 6,889.33 万元、占归属母公司净利润的 4.50%。

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 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 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 800,073.78 万元，净资产 640,414.60 万元，2023 年实现营业收入 192,240.46 万元、营业利润 120,366.83 万元、净利润 94,295.10 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 21.52%。

(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，我国港口行业基本形成了“一省一港”的发展格局。2022 年 7 月，河北省启动港口资源整合，整合了河北港口集团有限公司、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，重组成立新的河北港口集团。

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。

(二)公司发展战略

√适用 □不适用

公司未来将以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，牢固树立新发展理念，深入贯彻落实国家建设世界一流港口的指示要求，全面把握中国式现代化河北场景建设的战略部署和深刻内涵，以河北港口集团战略发展规划为指引，按照利于巩固提高干散货港口竞争优势、利于增强供应链服务能力、利于提升港口综合发展能级的原则，坚持“资源统筹、科技赋能、外拓空间”的总体发展思路，全力建设行业领先、功能完备、智慧绿色、安全高效、保障有力的世界一流干散货港口企业。

2024 年度，本公司各项业务展望如下：

煤炭业务方面

2024 年，公司将深化与铁路、海事、客户的对接合作，发挥合署办公效能，提升信息共享和协调联动能力，实现车、船、货有效衔接和全物流链高效运行，不断提高港口周转效率，进一步优化货源结构，开发准朔、大准沿线客户群体，在存量中促增量，努力提升市场份额。

金属矿石业务方面

公司将深度持续挖掘山西和西北客户潜力，加快山西、邯邢腹地通道建设，提升疏港能力；推动新能源运输通道建设以及综合智慧港口建设；持续推进相关港口间的水转水业务。

杂货业务方面

公司将在稳定大豆、大麦、矿渣粉等货类现有作业量的同时，积极争取钢材、砂石料等货类客户，努力实现货源总量的增长；积极提升外贸粮食的仓储能力，不断推出新工艺，提升粮食的接卸效率。

(三)经营计划

√适用 □不适用

2024 年，公司总体工作思路是：紧密围绕“四型”港口建设总要求，以创建“5A”级工业旅游景区和推行现场标准化管理为抓手，做深做实做细六大体系建设，夯实港口生产经营和风险防控基础。有序推进陆向、海向绿色通道建设，提升绿色发展水平，加速推进港口转型升级和高质量发展，争当能源运输安全压舱石和向海发展排头兵，在建设世界一流干散货港口企业中展现更大作为。

为此，公司将做好以下几方面工作：1.围绕重点货类抓市场，推动主业增量增利；2.围绕“四型”港口建设抓转型，促进发展提质增效；3.围绕标准化抓现场治理，构建规范生产环境；4.围绕体系建设抓管理，持续提升内控水平；5.围绕港产城融合抓项目，增强港口发展后劲；6.围绕激发活力抓改革，充分释放发展动能。

(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、河北加快建设开放强省等一系列国家及地方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.在国家有序推进产业结构深度调整、实施行业绿色低碳转型背景下，清洁能源占比继续扩大，叠加碳达峰、碳中和任务目标限制高耗能产业发展，将对煤炭需求形成制约。2.政策端对进口煤通关政策最大限度放开的情况下，进口煤仍将在维持煤炭产业链供需稳定中发挥重要的补充调节作用，低价进口煤对内贸煤产生冲击。

(五)其他

√适用 □不适用

1.毛利率

本公司本年度毛利 264,132.44 万元，同比下降 0.41%；本公司本年度毛利率为 37.44%，同比下降 0.89 个百分点。

2.税金及附加

本公司本年度税金及附加为 13,572.53 万元，同比下降 0.23%，较上年度基本持平。

3.其他收益

本公司本年度其他收益为 6,410.46 万元，同比下降 23.49%，主要由于增值税加计抵减政策变化所致。

4.投资收益

本公司本年度投资收益为 31,150.19 万元，同比增长 32.42%，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 437.56 万元，同比下降 88.10%，主要由于计提固定资产减值损失减少所致。

6.信用减值损失

本公司本年度的信用减值损失为-385.97 万元，同比下降 123.59%，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 420.72 万元，同比增长 404.52%，主要由于非流动资产处置收益增加所致。

8.所得税费用

本公司的所得税费用自上年的 30,612.29 万元增加 1,254.64 万元至本年度的 31,866.93 万元，本公司实际所得税率自上年的 18.41%下降至本年度的 16.92%，主要由于沧州矿石港务一期续建项目享受三免三减半所得税优惠所致。

9.净利润

本公司本年度净利润为 156,447.28 万元，同比增长 15.28%。其中，归属于母公司所有者的净利润为 153,120.24 万元，同比增长 17.03%。本公司净利润率为 22.18%，同比增长 2.57 个百分点。

10.银行贷款及其他借款

于 2023 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“十六、承诺及或有事项”之“1、重要承诺事项”。

14.营运资金管理

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动比率	1.11	1.70

速动比率	1.01	1.63
应收账款周转天数	2.96	2.36
应付账款周转天数	21.24	21.32

于 2023 年 12 月 31 日，本公司的流动比率和速动比率分别为 1.11 和 1.01，与 2022 年 12 月 31 日的流动比率和速动比率 1.70 和 1.63 相比有所下降。2023 年度的应收账款周转天数为 2.96 天，应付账款周转天数为 21.24 天，较 2022 年应收账款周转天数（2.36 天）增加 0.60 天，较 2022 年应付账款周转天数（21.32 天）减少 0.08 天。以上指标均处在合理区间。

15.捐赠

本公司本年度作出的慈善及其他捐赠金额为 69.60 万元。

16.年末未分配利润

于 2023 年 12 月 31 日，本公司可供股东分配的年末未分配利润为 507,511.99 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》”）、《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。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会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
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 2 月 28 日	www.sse.com.cn www.hkexnews.hk	2023 年 3 月 1 日 2023 年 2 月 28 日	详见公司《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-010）
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn www.hkexnews.hk	2023 年 4 月 28 日 2023 年 4 月 27 日	详见公司《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-026）
2022 年度股东周年大会	2023 年 6 月 28 日	www.sse.com.cn www.hkexnews.hk	2023 年 6 月 29 日 2023 年 6 月 28 日	详见公司《2022 年度股东周年大会决议公告》（公告编号：2023-033）
2023 年第三次临时股东大会	2023 年 11 月 24 日	www.sse.com.cn www.hkexnews.hk	2023 年 11 月 25 日 2023 年 11 月 24 日	详见公司《2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-050）

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

秦港股份于 2023 年 2 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举本公司第五届董事会执行董事的议案》1 项议案。

秦港股份于 2023 年 4 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》《关于选举本公司第五届董事会执行董事的议案》《关于选举本公司第五届监事会监事的议案》3 项议案。

秦港股份于 2023 年 6 月 28 日召开 2022 年度股东周年大会，审议通过了《关于本公司 2022 年度董事会报告的议案》《关于本公司 2022 年度监事会报告的议案》《关于本公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关于本公司 2022 年度利润分配方案及宣派末期股息的议案》《关于续聘 2023 年度审计机构以及 2023 年度审计费用的议案》《关于续聘 2023 年度内部控制审计机构以及 2023 年度内部控制审计费用的议案》《关于董事 2022 年度薪酬的议案》《关于监事 2022 年度薪酬的议案》《关于调整 2023-2024 年度<综合服务协议>持续关联交易上限金额的议案》9 项议案。

秦港股份于 2023 年 11 月 24 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于为本公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》《关于修改<秦皇岛港股份有限公司独立董事工作规则>的议案》2 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持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	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	津贴补贴	兑现上年差额	小计 1	基本医疗、失业、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	52	2023年2月28日	2025年6月27日	23.08	27.72	4.46	34.54	89.80	9.60	8.09	17.69	0	107.49	否
聂玉中	副董事长、执行董事	男	55	2023年2月28日	2025年6月27日	24.75	29.12	4.78	31.25	89.90	9.91	8.82	18.73	0	108.63	否
	2023年2月7日			2025年6月27日												
高峰	执行董事、董事会秘书	男	54	2023年4月27日	2025年6月27日	16.78	22.38	4.12	27.15	70.43	7.21	6.87	14.08	0	84.51	否
李迎旭	非执行董事	男	57	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	51	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	50	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	58	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	60	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
朱清香	独立非执行董事	女	61	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
郑国强	监事、监事会主席	男	54	2023年4月27日	2025年6月27日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	是
渠颖	监事	女	46	2023年4月27日	2025年6月27日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	是
卞英姿	监事	女	53	2022年6月28日	2025年6月27日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	是
李玉峰	职工监事	男	56	2023年3月31日	2025年6月27日	11.66	16.10	3.54	18.21	49.51	5.57	5.54	11.11	0	60.62	否
裴宝文	职工监事	男	55	2023年3月31日	2025年6月27日	11.66	15.09	3.08	19.83	49.66	5.73	5.68	11.41	0	61.07	否
杨学军	副总裁	男	54	2022年6月28日	2025年6月27日	20.14	25.60	4.74	33.51	83.99	10.24	8.82	19.06	0	103.05	否
卜周庆	财务总监	男	55	2023年3月15日	2025年6月27日	16.78	25.38	4.12	26.71	72.99	7.92	7.35	15.27	0	88.26	否
胡朝晖	副总裁	男	47	2023年3月15日	2025年6月27日	16.78	26.18	3.93	24.63	71.52	6.73	6.80	13.53	0	85.05	否
马喜平	执行董事、董事会秘书(辞任)	男	56	2022年6月28日	2023年2月7日	1.56	5.81	0.31	0	7.68	0.75	0.71	1.46	0	9.14	否
陈立新	副总裁(辞任)	男	51	2022年6月28日	2023年2月7日	1.56	0.81	0.31	0	2.68	0.74	0.71	1.45	0	4.13	否
曹栋	财务总监(辞任)	男	55	2022年6月28日	2023年2月24日	2.92	1.52	0.6	0	5.04	1.37	1.42	2.79	0	7.83	否
夏志新	副总裁	男	53	2022年6月28日	2024年2月26日	20.14	30.38	4.73	33.30	88.55	9.95	8.82	18.77	0	107.32	否

合计	/	/	/	/	/	207.81	226.09	38.72	249.13	721.75	75.72	69.63	145.35	0	867.10	/
----	---	---	---	---	---	--------	--------	-------	--------	--------	-------	-------	--------	---	--------	---

注：于 2023 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
	董事
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，正高级经济师，高级政工师。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。
高峰	高峰先生，1970 年 4 月出生，大学学历，现任秦港股份执行董事、党委副书记、董事会秘书、工会主席。高先生 1992 年 8 月参加工作，1996 年 12 月加入中国共产党，历任秦皇岛市委党校助教，秦皇岛市委办公室综合四科科员、副主任科员、副科长、科长，综合三科科长，青龙县副县长、县委常委、办公室主任、县委副书记，卢龙县委副书记、副县长、县长，秦皇岛市发改委主任、党委书记，秦皇岛市粮食局局长，秦皇岛市政府办公厅党组副书记，秦皇岛市政府机关党组副书记，秦皇岛旅游控股集团有限公司董事长、总经理、党委书记，2019 年 4 月任河北港口集团总经理助理，2021 年 12 月任河北港口集团总经理助理，河北港口集团城市建设发展有限公司董事长、党委书记，港口博物馆馆长、党支部书记，河北港口集团西港产业园分公司经理，秦皇岛海景酒店有限公司董事、董事长、党支部书记，2023 年 2 月任秦皇岛港股份有限公司党委副书记、工会主席，2023 年 4 月至今任秦港股份执行董事、党委副书记、董事会秘书、工会主席。
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。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，2023 年 1 月至 2023 年 12 月任秦皇岛市国有资产经营控股有限公司董事长、党委书记、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 3 月至 2014 年 3 月任天津百富源股权投资基金管理有限公司委派代表，2014 年 3 月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。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 月任燕山大学经济管理学院会计系副教授、教授、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 2022 年 7 月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 8 月退休。2022 年 6 月至今任秦港股份独立非执行董事。
监事	
郑国强	郑国强先生，1970 年 3 月出生，大学学历，正高级政工师，现任河北港口集团纪委副书记，秦港股份监事、监事会主席。郑先生于 1989 年 12 月参加工作，1997 年 7 月加入中国共产党，历任秦皇岛港务集团有限公司二公司纪检监察科干事，秦皇岛港务集团有限公司纪委、

	<p>监察处科级纪检监察员，秦皇岛港股份有限公司纪委科级纪检监察员、监察处处长、监察部副部长。2015 年 1 月任河北港口集团纪委审理室主任，2016 年 3 月任河北港口集团、秦港股份纪检监察室主任，2016 年 10 月任河北港口集团、秦港股份纪委副书记、审查调查室主任（兼），2022 年 3 月任河北港口集团、秦港股份纪委副书记，2022 年 11 月至今任河北港口集团纪委副书记，2023 年 4 月任河北港口集团纪委副书记，秦港股份监事、监事会主席。</p>
渠颖	<p>渠颖女士，1978 年 2 月出生，大学学历，硕士学位，高级政工师，现任河北港口集团派驻纪检组组长、派驻监事会主席，秦港股份监事。渠女士于 1996 年 7 月参加工作，2002 年 10 月加入中国共产党，历任秦皇岛港务集团有限公司六公司卸车队干部，团委干事，办公室文书，团委副书记、书记，办公室副主任，纪委副书记、监察科科长。2017 年 2 月任河北港口集团派驻纪检组副组长，2017 年 11 月任河北港口集团党委巡察组副组长，2019 年 11 月至今任河北港口集团派驻纪检组组长、派驻监事会主席，2023 年 4 月任河北港口集团派驻纪检组组长、派驻监事会主席，秦港股份监事。</p>
卞英姿	<p>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董事、总经理。卞女士 1994 年 7 月至 2002 年 6 月历任中国耀华玻璃集团财务有限公司筹建处科员、会计科科员、资金科科员、经理助理，2002 年 6 月至 2005 年 4 月历任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 月任秦皇岛市国有资产经营控股有限公司党委委员、董事、副总经理，2024 年 1 月至今任秦皇岛市国有资产经营控股有限公司党委委员、董事、总经理。自 2018 年 6 月至今担任本公司监事。</p>
李玉峰	<p>李玉峰先生，1968 年 11 月出生，大学学历，高级政工师，现任秦港股份职工监事，秦港股份党委工作部、宣传部、人民武装部部长，秦港股份工会常务副主席。李先生于 1990 年 7 月参加工作，曾任秦皇岛港务局物资处见习生，秦皇岛港务局党委组织部(干部处)干部，干部调配科副科长，秦皇岛港务集团有限公司党委组织部(干部处)干部调配科科长，2005 年 7 月任秦皇岛港务集团有限公司党委组织部副部长、干部处副处长，2007 年 3 月任秦皇岛港务集团有限公司党委组织部副部长，2008 年 4 月任秦港股份党委组织部副部长、人力资源部副部长，2011 年 7 月任秦港股份流动机械分公司党委书记，2011 年 8 月任秦港股份流动机械分公司党委书记、纪委书记，2014 年 6 月任秦港股份流动机械分公司党委书记、纪委书记、副经理，2016 年 10 月任秦港股份流动机械分公司党委书记、副经理，2017 年 1 月任秦港股份流动机械分公司党委书记、副经理、工会主席，2018 年 3 月任河北港口集团通信信息工程分公司经理、党委副书记，计量检测分公司经理，秦皇岛港港立电梯有限公司董事、董事长，2018 年 8 月任河北港口集团通信信息工程分公司经理、党委副书记，计量检测分公司经理，秦皇岛港港立电梯有限公司董事、董事长、党支部书记，2019 年 8 月任河北港口集团通信信息工程分公司党委书记、副经理、工会主席，计量检测分公司经理，2020 年 10 月任河北港口集团通信信息工程分公司党委书记、副经理、工会主席，河北港口集团水暖供应分公司党委书记、副经理、工会主席，计量检测分公司经理，2021 年 4 月任秦皇岛方宇物业服务有限公司专职董事，2022 年 1 月任秦皇岛方宇物业服务有限公司专职董事，河北港口集团城市建设发展有限公司专职董事，2022 年 11 月任秦港股份党委工作部、宣传部、人民武装部部长，秦港股份工会常务副主席，2023 年 3 月至今任秦港股份职工监事，秦港股份党委工作部、宣传部、人民武装部部长，秦港股份工会常务副主席。</p>
裴宝文	<p>裴宝文先生，1969 年 11 月出生，大学学历，会计师，现任秦港股份职工监事，秦港股份审计部部长。裴先生于 1990 年 10 月参加工作，曾任秦皇岛市统计局工业科干部，秦皇岛港务局审计部干部，秦皇岛港务集团有限公司审计部干部、财务审计科副科长、科长，沧州渤海</p>

	港务有限公司财务部部长，2012年5月任沧州黄骅港钢铁物流有限公司董事、副总经理，2013年11月任沧州黄骅港矿石港务有限公司副总经理，2017年1月任沧州黄骅港矿石港务有限公司副总经理、沧州渤海港务有限公司副总经理，2021年3月任沧州黄骅港矿石港务有限公司副总经理，2022年11月任秦港股份审计部部长，2023年3月至今任秦港股份职工监事、审计部部长。
高级管理人员	
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。
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。
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2024年2月任秦港股份副总裁。

其它情况说明

√适用 □不适用

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24日，因工作变动原因，曹栋先生辞任本公司财务总监职务。

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，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本公司财务总监，聘任胡朝晖先生为本公司副总裁。

2023年3月31日，因工作变动原因，孟博先生辞任本公司监事、监事会主席职务，杨军先生及周承韬先生辞任本公司职工监事职务。

2023年3月31日，本公司召开职工代表大会联席会，会议补选李玉峰先生及裴宝文先生为本公司第五届监事会职工监事。

2023年4月27日，本公司2023年第二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》及《关于选举本公司第五届监事会监事的议案》，选举高峰先生为本公司第五届董事会执行董事，选举郑国强先生及渠颖女士为第五届监事会股东代表监事。

2023年4月27日，本公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任高峰先生为本公司董事会秘书的议案》，同意聘任高峰先生为本公司董事会秘书。

2023年4月27日，本公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于选举本公司第五届监事会主席的议案》，监事会选举郑国强先生为本公司第五届监事会主席。

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**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	
郑国强	河北港口集团有限公司	纪委副书记	2016年10月	
渠颖	河北港口集团有限公司	派驻纪检组组长、派驻监事会主席	2019年11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
张小强	晋能控股山西煤业股份有限公司	董事	2023年4月	
李迎旭	秦皇岛市化工集团有限公司	董事长、总经理	2016年1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	
	秦皇岛市国有房地产开发有限公司	董事	2024年1月	
	秦皇岛市自来水有限公司	董事	2024年1月	
	秦皇岛市建设投资有限责任公司	董事	2024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	
	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	
	邯黄铁路有限责任公司	董事	2019年5月	
陈瑞华	国能朔黄铁路发展有限责任公司	监事	2019年11月	
	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	
	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	
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	
		总经理	2024 年 1 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	
杨学军	沧州黄骅港钢铁物流有限公司	董事	2017 年 5 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	
	河北港口集团财务有限公司	董事、副董事长	2023 年 2 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
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	2023年3月29日，秦港股份召开第五届董事会薪酬与考核委员会2023年第一次会议，审议通过《秦皇岛港股份有限公司董事2022年度薪酬方案》《秦皇岛港股份有限公司监事2022年度薪酬方案》《秦皇岛港股份有限公司高级管理人员2022年度薪酬方案》
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
张小强	执行董事、董事长	选举	董事会及股东大会选举
聂玉中	副总裁	辞任	工作变动
	执行董事、副董事长	选举	董事会及股东大会选举
	总裁	聘任	董事会聘任
高峰	执行董事	选举	股东大会选举
	董事会秘书	聘任	董事会聘任
郑国强	监事、监事会主席	选举	监事会及股东大会选举
渠颖	监事	选举	股东大会选举
李玉峰	职工监事	选举	职工代表大会联席会选举
裴宝文	职工监事	选举	职工代表大会联席会选举
卜周庆	监事	辞任	工作变动
	财务总监	聘任	董事会聘任
胡朝晖	副总裁	聘任	董事会聘任
孟博	监事、监事会主席	辞任	工作变动
杨军	职工监事	辞任	工作变动
周承韬	职工监事	辞任	工作变动
陈立新	副总裁	辞任	工作变动
曹栋	财务总监	辞任	工作变动

(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
五届七次	2023 年 2 月 7 日	详见公司《第五届董事会第七次会议决议公告》(公告编号: 2023-005)
五届八次	2023 年 2 月 28 日	详见公司上交所《第五届董事会第八次会议决议公告》(公告编号: 2023-011)
五届九次	2023 年 3 月 15 日	详见公司上交所《第五届董事会第九次会议决议公告》(公告编号: 2023-013)
五届十次	2023 年 3 月 29 日	详见公司上交所《第五届董事会第十次会议决议公告》(公告编号: 2023-015)
五届十一次	2023 年 4 月 27 日	详见公司上交所《第五届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号: 2023-027)
五届十二次	2023 年 5 月 12 日	详见公司上交所《第五届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号: 2023-031)
五届十三次	2023 年 6 月 28 日	详见公司上交所《第五届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号: 2023-034)
五届十四次	2023 年 8 月 29 日	详见公司上交所《第五届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号: 2023-039)
五届十五次	2023 年 10 月 27 日	详见公司上交所《第五届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号: 2023-044)
五届十六次	2023 年 11 月 24 日	详见公司上交所《第五届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号: 2023-048)

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
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
张小强	否	9	9	3	0	0	否	3
聂玉中	否	9	9	4	0	0	否	3
高峰	否	6	6	1	0	0	否	2
李迎旭	否	10	10	8	0	0	否	4
肖湘	否	10	10	9	0	0	否	4
陈瑞华	是	10	10	10	0	0	否	4
肖祖核	是	10	10	10	0	0	否	4
赵金广	是	10	10	8	0	0	否	4
朱清香	是	10	10	9	0	0	否	4

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	0
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	6

(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

(一) 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）、聂玉中、朱清香
战略委员会	张小强（主任委员）、聂玉中、李迎旭、陈瑞华、赵金广
合规管理委员会	聂玉中（主任委员）、高峰、赵金广
风险管理委员会	肖祖核（主任委员）、聂玉中、高峰、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及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。

(二) 报告期内审计委员会召开 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
2023 年 3 月 29 日	1. 审议关于本公司 2022 年度财务决算报告的议案； 2. 审议关于本公司 2022 年度财务报告审计与内部控制审计情况专题报告的议案； 3. 审议关于续聘 2023 年度审计机构以及 2023 年度审计费用的议案； 4. 审议关于续聘 2023 年度内控审计机构以及 2023 年度内控审计费用的议案； 5. 审议关于本公司 2022 年度内部控制评价报告的议案； 6. 审议关于本公司 2022 年度审计委员会履职情况报告的议案； 7. 审议关于本公司 2022 年度审计工作总结及 2023 年度审计工作计划的议案。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	
2023 年 4 月 27 日	1. 审议关于本公司 2023 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。	
2023 年 7 月 21 日	1. 审议安永华明会计师事务所关于本公司 2023 年中期审阅计划。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	
2023 年 8 月 28 日	1. 审议关于本公司会计政策变更的议案； 2. 审议关于本公司 2023 年 1-6 月财务分析报告的议案； 3. 审议关于安永华明会计师事务所对本公司 2023 年中期财务报告审阅情况报告的议案； 4. 审议关于本公司 2023 年内部审计计划调整的议案； 5. 审议关于本公司 2023 年 1-7 月审计工作总结的议案。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	
2023 年 10 月 27 日	1. 审议关于本公司 2023 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。	
2023 年 12 月 26 日	1. 审议安永华明会计师事务所对股份公司 2023 年审计计划的议案； 2. 审议《秦皇岛港股份有限公司 2023 年内部审计计划调整情况报告》的议案； 3. 审议《秦皇岛港股份有限公司 2023 年度审计工作总结及 2024 年度审计工作计划》的议案。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	

(三) 报告期内提名委员会召开 4 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
2023 年 2 月 6 日	1. 审议关于提名张小强先生、聂玉中先生为公司执行董事的事项； 2. 审议关于提名聂玉中先生为公司总裁的事项。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	
2023 年 2 月 28 日	1. 审议关于提名高峰先生为公司执行董事的事项。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	
2023 年 3 月	1. 审议关于提名胡朝晖先生为公司副总裁的事	经过充分沟通讨论，	

月 15 日	项； 2. 审议关于提名卜周庆先生为公司财务总监的事项。	一致通过所有议案。	
2023 年 4 月 27 日	1. 审议关于提名高峰先生为公司董事会秘书的事项。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	

(四) 报告期内薪酬委员会召开 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
2023 年 3 月 29 日	1. 审议本公司董事 2022 年度薪酬方案； 2. 审议本公司监事 2022 年度薪酬方案； 3. 审议本公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	

(五) 报告期内战略委员会召开 2 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
2023 年 5 月 11 日	1. 审议世界一流干散货港口企业建设行动方案（2023-2025 年）。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	
2023 年 10 月 27 日	1. 审议关于全资组建秦皇岛港新益码头有限公司的议案。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	

(六) 报告期内合规管理委员会召开 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
2023 年 12 月 22 日	1. 审议关于开展港口作业领域合规工作联席的议案。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	

(七) 报告期内风险管理委员会召开 2 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
2023 年 3 月 29 日	1. 审议《秦皇岛港股份有限公司 2022 年度全面风险管理工作报告》的议案。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	
2023 年 11 月 24 日	1. 审议关于修订《秦皇岛港股份有限公司全面风险管理制度》的议案。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	

(八) 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

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	8,402
主要子公司在职员工的数量	1,424
在职员工的数量合计	9,826
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	5,628
行政人员	1,755
技术人员	619
其他人员	1,824
合计	9,826
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	361
本科	3,143
专科	3,188
中专高中及以下	3,134
合计	9,826

(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。同时深入推进重点员工绩效管理，实施全员绩效考核，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

公司围绕公司生产经营、改革发展和转型升级中心任务，侧重实战化培训，不断丰富办班模式，进一步拓展培训领域的广度与深度，有效地推动了培训与生产经营有效对接，持续为公司高质量发展提供人才保障。2023年，公司开展各类培训337期，线上线下参加培训28,214人次，员工培训覆盖率达100%。

(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	9,792 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2023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或相关委任文件。此外,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后提交股东大会审议，股东大会以普通决议通过方可生效。股东大会对利润分配方案进行审议前，公司应当通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。

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

(4) 公司因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，由董事会、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 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币 1,531,202,403.96 元。2023 年度利润分配预案为：拟以截至 2023 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 0.83 元（含税），共计派发现金红利人民币 463,755,196.00 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。

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。

(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预案

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2024年3月29日在上交所网站披露的《2023年度内部控制评价报告》及《2023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。

本公司采纳香港联交所上市规则及《企业管治守则》之守则条文，该等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香港联交所上市规则及《企业管治守则》。

诚如本公司日期为2023年2月7日之公告所披露，在马喜平先生辞任本公司授权代表后，本公司有一名授权代表，导致授权代表人数低于上市规则第3.05条所规定人数。于2023年11月24日，本公司董事会聘任联席公司秘书田宏伟先生及高峰先生为上市规则第3.05条所规定之授权代表，本公司已重新符合上市规则3.05条之要求。

董事会于未来将继续检讨并提升其企业管治系统，以确保符合香港联交所上市规则及《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的设置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 C.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9名董事组成，其中执行董事3名，包括张小强先生(董事长)、聂玉中先生(副董事长、总裁)及高峰先生；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

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。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
执行董事				
- 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
- 高峰	男	本科	港口行业	中国河北
非执行董事				
- 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
独立非执行董事				
- 陈瑞华	男	研究生	经济	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	中文	中国河北
- 朱清香	女	研究生	会计、审计	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 83% 及 17%。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，秦港股份独立非执行董事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C3《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2023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D.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(郑国强先生、渠颖女士和卞英姿女士)及职工代表监事两名(李玉峰先生和裴宝文先生)。郑国强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2023年2月7日、2023年3月29日、2023年3月31日、2023年4月27日、2023年8月29日、2023年10月27日召开6次会议，审议了《秦皇岛港股份有限公司2022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

公司秘书（辞任）

張楠先生，1980年7月出生，大学学历，经济师，于2023年1月1日至2023年11月24日任职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，历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年任本公司公司秘书，2017年10月任本公司证券部部长。张先生于2023年11月24日因工作变动辞任本公司公司秘书及根据香港上市规则3.05条下之授权代表。

联席公司秘书

田宏伟先生，1971年12月出生，中共党员，1991年3月参加工作，大学学历，高级政工师。曾任秦港二公司卸车二队干部、宣传科任宣传干事、宣传科任理论干事，秦港流动机械公司政工科干事、政工科副科长、政工科科长，秦港股份公司工会民管部部长、民管经济部部长，河北港口集团房地产开发有限公司副总经理，河北港口集团城市发展有限公司副总经理，秦皇岛港股份有限公司企业管理部副部长，2022年11月任秦港股份企业管理部（法务风控部）部长，2023年11月任秦港股份企业管理部（法务风控部）部长、证券事务代表、联席公司秘书至今。

朱瀚樑律师于2009年成为香港高等法院律师，现任香港李伟斌律师行的合伙人。朱律师曾在伦敦法律学院(The College of Law)，取得法律深造文凭，并在香港城市大学取得香港法律专业证书文凭。在加入李伟斌律师行前，朱律师曾在一家美国律所担任律师，还曾在一家中国大型资产管理公司出任内部法律顾问，亦曾出任两家香港上市公司的联席公司秘书。朱律师执业领域的主要范围为证券、企业融资及收购合并。朱律师拥有超过十四年代表众多客户处理公开及私人的并购交易、香港联交所的首次公开招股项目及香港上市公司的证券监管合规事宜的经验。2023年11月秦港股份聘任朱先生为联席公司秘书。

田先生及朱律师均确认其于本年度内，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出召集会议的通告，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

2023年4月，秦港股份对《公司章程》进行了修订，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）	28,926.03

(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 2023 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。2023 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

2023 年，本公司完成秦皇岛港煤五期堆场东侧防风网工程项目，已实现煤三、四、五期堆场区域防风网全封闭。加强煤炭公司撒漏煤治理力度，开展精细化、网格化环境空气质量在线监测，并定期开展道路积尘负荷走航监测，建成“卸、堆、取、装”全生产过程粉尘防治体系，多措并举，全面提升大气污染综合治理效果。加强移动源污染治理，按要求购置新能源非道路移动机械，持续提高新能源车占比。

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 2023-07-28 至 2028-07-27。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

2023 年，公司严格落实《突发环境事件应急预案》要求，积极开展相关工作。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

2023 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

本公司积极履行环境责任，定期开展“市民开放日”活动，邀请广大市民参观港口。注重环境信息公开，加大绿色港口建设成效宣传力度，接受社会公众监督。定期组织开展绿色港口建设教育培训，举办特色绿色港口宣传活动，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）	118,391
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）	绿电采购，内燃机车电动化改造，港作车、船电动化更新，推进船舶岸电建设与使用等

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，推进绿色港口建设工作。

2023 年公司以建设“五星级”绿色港区为重点，多措并举开展节能减排工作。坚持以年度节能工作要点为纲，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，强化能耗管控；控制生产单耗，科学制定生产计划、优化生产工艺、合理调度指挥；加大节能投入，全力抓好 2023 年节能技术改造项目，并对节能新技术产品开展调研交流学习；持续推进绿电规模化采购，开展光伏建设，优化用电结构；提高新能源动力移动设备占比，逐步进行机动车、流动机械、内燃机车、港作拖轮等燃油设备向电动设备的替代更新；有计划地推进船舶岸电设施建设改造。秦皇岛港煤三期、煤四期及扩容、煤五期码头成为全国首家通过“五星级”绿色港区现场评审

的港区。

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 2024 年 3 月 29 日在上交所网站披露的《2023 年度 ESG 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）	69.6	河北省秦皇岛市青龙县官场乡石门子村（以下简称“石门子村”）乡村振兴帮扶微工厂改扩建项目二期工程投入 49.6 万元及河北省承德市围场县山湾子乡杨树沟村（以下简称“杨树沟村”）通组路灯建设项目投入 20 万元
其中：资金（万元）	69.6	
物资折款（万元）		
惠及人数（人）	1,430	杨树沟村全体 1,430 名村民
帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等）		产业帮扶、基础设施建设

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，其中公司捐助 20 万元，完成一期工程。2023 年投资二期工程，总预算 55.6 万元，公司捐助 49.6 万元，其余资金村集体自筹解决。计划将原“扶贫车间”进行改扩建，增加蒸制、冷藏功能，提高南瓜、红薯初加工能力，实现产业升级。

公司捐赠杨树沟村 20 万元用于通组路灯建设项目，2023 年 11 月施工完毕。该项目共安装太阳能路灯 100 盏，布设于杨树沟村 8.5 公里通组路上。项目实施后，杨树沟村进一步补齐了基础设施短板，改善了乡村人居环境，惠及全村 1,430 名村民。

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	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争承诺	河北港口集团	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。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。3、如果秦港股份或其控股企业放弃该等竞争性新业务机会且河北港口集团或河北港口集团除秦港股份以外的控股企业从事该等竞争性业务，则秦港股份或其控股企业有权随时一次性或分多次向河北港口集团或河北港口集团除秦港股份以外的控股企业收购在上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益，或由秦港股份根据国家法律法规许可的方式选择委托经营、租赁或承包经营河北港口集团或河北港口集团除秦港股份以外的控股企业在上述竞争性业务中的资产或业务。4、在河北港口集团及河北港口集团除秦港股份外的控股企业拟转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用与秦港股份或其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的资产和业务时，河北港口集团及河北港口集团除秦港股份外的控股企业将向秦港股份或其控股企业提供优先受让权，并承诺尽最大努力促使河北港口集团参股企业在上述情况下向秦港股份或其控股企业提供优先受让权。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。6、本承诺函至发生以下情形时终止（以较早为准）：（1）河北港口集团及河北港口集团任何控股企业直接或间接持有秦港股份股份（合并计算）之和低于 30%；或（2）秦港股份股票终止在上海证券交易所及其他国际认可的证券交易所上市（但秦港股份股票因任何原因暂时停止买卖除外）。	2017 年 7 月 13 日	否	长期	是
	信息披露责任	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	2017 年 7 月 13 日	否	长期	是

承诺		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。	日			
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，回购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。	2017年7月13日	否	长期	是
信息披露责任承诺	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。	2017年7月13日	否	长期	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	2017年7月13日	否	长期	是

			上述原因给秦港股份造成的任何损失或负担。				
承诺主体未履行的措施	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。	2017年7月13日	否	长期	是	
承诺主体未履行的措施	河北港口集团、秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会	其将严格履行就秦港股份本次发行所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。如其承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因导致的除外），其将采取以下措施：1）通过秦港股份及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2）向秦港股份及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护秦港股份及其投资者的权益；3）将上述补充承诺或替代承诺提交秦港股份股东大会审议；4）其违反承诺所得收益将归属于秦港股份，因此给秦港股份或投资者造成损失的，将依法对秦港股份或投资者进行赔偿，并按照下述程序进行赔偿：①将其应得的现金分红由秦港股份直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给秦港股份或投资者带来的损失；②若其在未完全履行承诺或赔偿完毕前进行股份减持，则需将减持所获资金交由秦港股份董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿，直至其承诺履行完毕或弥补完秦港股份、投资者的损失为止。如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因导致其承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，其将采取以下措施：1）通过秦港股份及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2）向秦港股份及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护秦港股份及其投资者的权益。	2017年7月13日	否	长期	是	
承诺主体未履行的措施	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	2017年7月13日	否	长期	是	

			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。				
承诺主体未履行的约束措施	秦港股份独立董事、监事	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。	2017年7月13日	否	长期	是	

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

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

财政部于 2022 年 11 月 30 日印发了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号)，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。按照上述文件的要求，公司需对会计政策进行相应变更，并按文件规定的施行起始日及衔接规定开始执行。本次会计政策的变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。有关该事项的详情参见秦港股份 2023 年 8 月 30 日于上交所刊发的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2023-041)。

(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) 审批程序及其他说明

适用 不适用

2023 年 8 月 29 日，公司第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第九次会议审议通过了《关于本公司会计政策变更的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

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	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	孟冬、王俊琦
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年	孟冬(1)、王俊琦(2)

限	
---	--

	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

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）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

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 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 日于上交所网站刊发的《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》。

2023 年度，本公司根据《租赁框架协议》发生租金 120,975,124.01 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 日于上交所网站刊发的《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》。

2023 年 6 月 28 日，公司召开 2022 年度股东周年大会，审议通过《关于调整 2023-2024 年度〈综合服务协议〉持续关联交易上限金额的议案》。调整后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 16,600.00 万元、20,000.00 万元、20,000.00 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 60,700.00 万元、123,940.00 万元、136,334.00 万元。

2023 年度，本公司向河北港口集团提供服务 107,862,993.19 元；河北港口集团向本公司提供服务 991,344,985.76 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 55.00 亿元、60.00 亿元、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 15.00 亿元、18.00 亿元、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 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 日于上交所网站刊发的《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》。

2023 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 4,904,305,319.60 元和 1,486,500,000.00 元。就其他金融服务而言，交易实际发生金额为 0.00 元。

秦港股份独立非执行董事已审阅上述持续关连交易，并确认该等交易：

（1）在秦港股份日常及一般业务中进行；

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

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

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

上述持续关连交易:

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

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五)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	6,000,000,000.00	1.30%-3.27%	4,249,298,698.27	22,816,612,662.52	22,772,258,638.21	4,293,652,722.58
合计	/	/	/	4,249,298,698.27	22,816,612,662.52	22,772,258,638.21	4,293,652,722.58

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	1,800,000,000.00	2.55%-3.40%	618,600,000.00	1,201,100,000.00	333,200,000.00	1,486,500,000.00
合计	/	/	/	618,600,000.00	1,201,100,000.00	333,200,000.00	1,486,500,000.00

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，本公司分别与曹妃甸港集团股份有限公司（以下简称“曹港股份”）及河北港口集团签署《股权托管协议》，受托管理曹港股份持有的河北华电曹妃甸储运有限公司 40% 股权、华能曹妃甸港口有限公司 23% 股权、曹妃甸煤炭港务 21% 股权及河北港口集团持有的秦皇岛秦山化工港务有限责任公司 43.0257% 股权。有关该事项的详情参见秦港股份 2023 年 6 月 29 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：2023-035）。

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、募集资金使用进展说明

适用 不适用

十五、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

十六、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 2023 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。

十七、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。

十八、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 股招股说明书所载已分配款项相比略有结余。为提高 H 股募集资金使用效率，秦港股份董事会认为有必要调整计划的 H 股募集资金使用用途，且已经作出决议批准将尚未使用的 H 股募集资金调整为营运资金以及一般企业用途。董事会相信上述 H 股募集资金用途全部调整将增加本公司财务管理的灵活性以及减少其他融资成本，且符合秦港股份及其股东的整体利益。具体情况详见 2017 年 10 月 27 日于香港联交所网站的公告。

于报告期内，本公司共使用 H 股募集资金 238.39 万港元，主要用于营运资金以及一般企业用途。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用 H 股募集资金 384,753.33 万港元，尚未使用的 H 股募集资金为 1,175.54 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 1,259.86 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 1,175.54 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、2023 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，亦未发现有损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，监事会共召开六次监事会会议，会议情况简介如下：

1.2023 年 2 月 7 日，监事会召开第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于本公司 2023 年度固定资产投资和软件资产投资计划的议案》。

2.2023 年 3 月 29 日，监事会召开第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于本公司 2022 年度监事会报告的议案》、《关于本公司 2022 年年度报告的议案》、《关于本公司 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于本公司 2022 年度利润分配方案及宣派末期股息的议案》、《关于本公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》。

3.2023 年 3 月 31 日，监事会召开第五届监事会第七次会议，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》。

4.2023 年 4 月 27 日，监事会召开第五届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于本公司 2023 年第一季度报告的议案》、《关于选举本公司第五届监事会主席的议案》。

5.2023 年 8 月 29 日，监事会召开第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于本公司 2023 年半年度报告的议案》、《关于本公司会计政策变更的议案》。

6.2023 年 10 月 27 日，监事会召开第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于本公司 2023 年第三季度报告的议案》。

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 2023 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 2022 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、客观地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、真实地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,未发现有关公允、损害本公司及股东利益的关联交易。

5.购置、出售重大资产及对外投资等情况

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

四、监事会 2024 年度工作展望

监事会 2024 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、切实地履行监督和核查职责。监事会将一如既往地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

郑国强

2024 年 3 月 28 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)	63,443
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	65,957

(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（不含通过转融通出借股份）							
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		3,144,268,078	56.27		无		国有法人
香港中央结算（代 理人）有限公司 ^注	3,500	827,480,873	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		509,715,485	9.12		无		国家
河北建投交通投资 有限责任公司	9,779,000	209,866,757	3.76		无		国有法人
大秦铁路股份有限 公司		42,750,000	0.77		无		国有法人
中远海运（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
香港中央结算有限 公司（沪股通）	1,231,707	31,175,820	0.56		无		境外法人
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
左玉珍	6,619,800	6,619,800	0.12		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 ^注	827,480,873	境外上市外资股	827,480,873
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	209,866,757	人民币普通股	209,866,757
大秦铁路股份有限公司	42,750,000	人民币普通股	42,750,000
中远海运（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
香港中央结算有限公司（沪股通）	31,175,820	人民币普通股	31,175,820
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
左玉珍	6,619,800	人民币普通股	6,619,800
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。

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
河北建投交通投资有限责任公司	200,087,757	3.58	9,779,000	0.18	209,866,757	3.76	0	0

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
左玉珍	新增	0	0	6,619,800	0.12
李国	退出	0	0	-	-

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

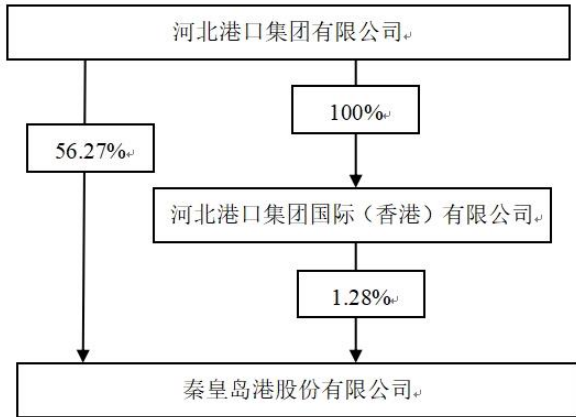
适用 不适用

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

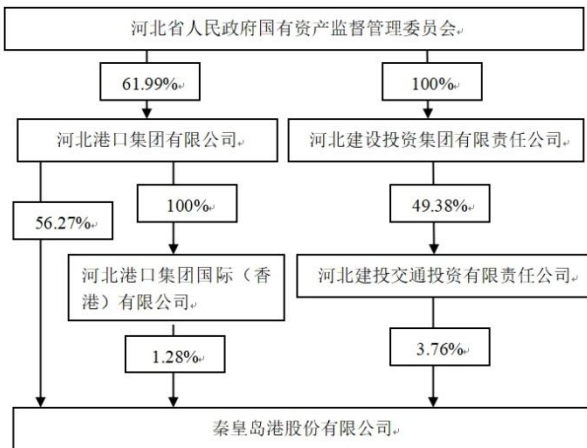
适用 不适用

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 2023 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 2023 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、 股份购入、出售及赎回

本公司在截至 2023 年 12 月 31 日止十二个月内概无购入、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（2024）审字第 70074112_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 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 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 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 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:
固定资产减值	

<p>于 2023 年 12 月 31 日，合并财务报表中固定资产账面价值为人民币 12,934,816,515.53 元，已扣减计提的固定资产减值准备人民币 128,285,958.76 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，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>对固定资产减值相关的披露参见财务报告附注三、16 和附注三、27，附注五、10 和附注五、44。</p>	<p>我们的审计程序主要包括：</p> <p>(1) 分析和评估了管理层关于资产减值迹象的判断，评价了管理层确定存在减值迹象资产的可收回金额时所做出的重要假设和所使用的关键参数，特别是管理层在预测资产组未来现金流量现值中所涉及的未来作业量、毛利率等关键数据和假设，及所采用的评估方法；</p> <p>(2) 了解了资产组的历史业绩情况及发展规划，以及宏观经济和所属行业的发展趋势，将管理层使用的重大假设与行业现状和经济趋势及其他相关因素进行了比较；亦通过比较历史的估计和实际结果，评价了管理层对未来现金流量现值的预计；</p> <p>(3) 对预测中使用的重大假设进行敏感性分析，评估重大假设变化可能导致的资产组使用价值的变化；</p> <p>(4) 在内部估值专家的协助下，评价了管理层的估值方法以及预计未来现金流量现值时所采用的折现率；</p> <p>(5) 复核了财务报告中对固定资产及固定资产减值的披露。</p>
--	--

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督秦皇岛港股份有限公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对秦皇岛港股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致秦皇岛港股份有限公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（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）。

在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：孟冬
（项目合伙人）

中国注册会计师：王俊琦

中国 北京

2024 年 3 月 28 日

二、财务报表

合并资产负债表

2023 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	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		2,838,023,456.57	4,847,758,214.85
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		49,965,475.00	91,361,696.00
应收账款		67,817,955.73	46,622,811.77
应收款项融资		74,502,289.57	35,866,130.32
预付款项		30,560,118.08	23,630,461.95
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		131,647,857.46	22,220,105.04
其中：应收利息			
应收股利		110,950,000.00	
买入返售金融资产			
存货		145,739,815.70	125,279,242.63
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		178,778,070.14	82,539,575.60
流动资产合计		3,517,035,038.25	5,275,278,238.16
非流动资产：			
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		3,821,426,321.81	3,595,010,502.57
其他权益工具投资		1,091,562,136.20	1,136,892,279.11
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		12,934,816,515.53	11,548,007,158.30
在建工程		815,220,131.65	2,478,720,446.03
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		120,254,978.12	141,869,720.26
无形资产		2,928,202,819.21	2,950,070,241.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,797,193.38	5,639,206.39
递延所得税资产		365,511,874.01	439,589,423.33

其他非流动资产		2,427,279,951.61	369,621,867.69
非流动资产合计		24,509,071,921.52	22,665,420,845.10
资产总计		28,026,106,959.77	27,940,699,083.26
流动负债：			
短期借款		500,252,083.33	260,270,111.11
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		253,421,149.43	259,894,659.77
预收款项			
合同负债		564,480,062.57	563,480,833.77
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		583,280,527.61	742,093,194.47
应交税费		21,764,786.44	43,304,688.38
其他应付款		603,776,486.76	548,457,808.34
其中：应付利息			
应付股利		3,474.48	2,690.61
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		633,718,528.57	680,774,886.72
其他流动负债			
流动负债合计		3,160,693,624.71	3,098,276,182.56
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		4,995,881,608.50	5,949,695,604.50
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		7,219.53	16,720,143.33
长期应付款		32,000,000.00	34,000,000.00
长期应付职工薪酬		267,844,523.45	372,187,195.91
预计负债			
递延收益		108,099,841.75	143,939,129.50
递延所得税负债		89,471,967.06	100,804,502.79
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,493,305,160.29	6,617,346,576.03
负债合计		8,653,998,785.00	9,715,622,758.59
所有者权益（或股东权益）：			
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		5,241,882,136.35	5,207,670,068.40
减：库存股			
其他综合收益		645,070,189.30	639,705,620.44
专项储备		119,947,727.76	192,106,174.51
盈余公积		1,754,087,442.20	1,634,203,017.11
一般风险准备			
未分配利润		5,075,119,932.68	4,060,508,205.81
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		18,423,519,428.29	17,321,605,086.27
少数股东权益		948,588,746.48	903,471,238.40
所有者权益 (或股东权益) 合计		19,372,108,174.77	18,225,076,324.67
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计		28,026,106,959.77	27,940,699,083.26

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

母公司资产负债表

2023 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	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,760,461,469.49	3,723,257,308.61
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		2,500,000.00	
应收账款		26,603,156.00	30,734,950.60
应收款项融资		23,919,615.56	27,200,000.00
预付款项		7,081,207.77	8,499,927.92
其他应收款		112,679,348.66	1,566,165.54
其中：应收利息			
应收股利		110,950,000.00	
存货		80,523,026.17	70,607,319.23
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		112,055,474.40	59,043,179.77
流动资产合计		2,125,823,298.05	3,920,908,851.67
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		10,239,399,425.99	9,970,150,573.41
其他权益工具投资		862,458,063.92	935,156,540.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产		3,190,052,709.75	3,253,905,786.53
在建工程		366,177,861.27	105,205,106.93
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		17,099,125.68	34,198,251.26
无形资产		388,785,379.51	393,202,246.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		257,525,827.86	329,443,882.47
其他非流动资产		2,289,413,943.57	284,629,115.99
非流动资产合计		17,610,912,337.55	15,305,891,503.32
资产总计		19,736,735,635.60	19,226,800,354.99
流动负债：			
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		116,410,982.64	135,295,406.54
预收款项			
合同负债		365,429,232.20	372,344,141.85
应付职工薪酬		557,995,250.47	710,618,485.04
应交税费		9,769,062.42	8,744,024.34
其他应付款		349,065,352.86	268,695,827.10
其中：应付利息			
应付股利		3,474.48	2,690.61
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		21,043,438.23	20,555,111.86
其他流动负债			
流动负债合计		1,419,713,318.82	1,516,252,996.73
非流动负债：			
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		32,000,000.00	34,000,000.00
长期应付职工薪酬		246,780,140.30	346,187,808.29
预计负债			
递延收益		102,934,015.44	137,614,391.14
递延所得税负债		68,926,426.48	87,101,045.50
其他非流动负债			
非流动负债合计		450,640,582.22	621,454,749.64
负债合计		1,870,353,901.04	2,137,707,746.37
所有者权益（或股东权益）：			
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		5,231,063,136.42	5,197,336,468.67
减：库存股			
其他综合收益		608,311,377.19	614,100,027.38
专项储备		85,679,189.75	138,466,080.24
盈余公积		1,753,949,097.43	1,634,064,672.34
未分配利润		4,599,966,933.77	3,917,713,359.99
所有者权益（或股东权益）合计		17,866,381,734.56	17,089,092,608.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,736,735,635.60	19,226,800,354.99

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

合并利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入		7,054,883,834.36	6,919,421,033.92
其中：营业收入		7,054,883,834.36	6,919,421,033.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,555,396,624.30	5,521,299,028.99
其中：营业成本		4,413,559,410.53	4,267,181,490.83
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		135,725,310.18	135,409,345.59
销售费用			
管理费用		746,412,812.10	834,726,694.34
研发费用		154,045,515.83	143,991,281.29
财务费用		105,653,575.66	139,990,216.94
其中：利息费用		236,306,728.69	234,358,723.92
利息收入		130,974,478.65	93,696,682.15
加：其他收益		64,104,619.72	83,784,701.68
投资收益（损失以“-”号填列）		311,501,884.52	235,234,912.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		275,501,884.52	223,039,392.85
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)		3,859,652.04	-16,362,180.04
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-4,375,553.88	-36,782,860.23
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		4,357,037.29	572,569.46
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)		1,878,934,849.75	1,664,569,148.41
加: 营业外收入		8,934,003.71	5,287,891.55
减: 营业外支出		4,726,814.58	6,669,457.12
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		1,883,142,038.88	1,663,187,582.84
减: 所得税费用		318,669,264.72	306,122,888.75
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)		1,564,472,774.16	1,357,064,694.09
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		1,564,472,774.16	1,357,064,694.09
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)		1,531,202,403.96	1,308,419,060.49
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		33,270,370.20	48,645,633.60
六、其他综合收益的税后净额		15,422,431.30	239,202,177.64
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		5,364,568.86	241,415,653.04
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		4,679,737.25	237,512,773.39
(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		48,735,206.87	65,142,567.44
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		-44,055,469.62	172,370,205.95
(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		684,831.61	3,902,879.65
(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		684,831.61	3,902,879.65

(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		10,057,862.44	-2,213,475.40
七、综合收益总额		1,579,895,205.46	1,596,266,871.73
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,536,566,972.82	1,549,834,713.53
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		43,328,232.64	46,432,158.20
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.27	0.23
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.27	0.23

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：赵靛琚

母公司利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业收入		4,222,124,285.54	4,227,245,099.85
减：营业成本		2,420,927,106.56	2,316,584,936.78
税金及附加		80,037,409.62	85,453,036.44
销售费用			
管理费用		603,276,381.37	669,099,367.05
研发费用		115,834,527.43	121,426,140.07
财务费用		-103,910,637.83	-73,814,892.00
其中：利息费用		1,361,095.70	2,149,166.85
利息收入		105,644,399.66	75,227,845.15
加：其他收益		52,945,989.64	52,266,260.54
投资收益（损失以“-”号填列）		321,446,360.46	215,848,823.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		285,446,360.46	215,848,823.89
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）		456,802.99	-3,332,653.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-36,782,860.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）		139,733.90	384,263.57
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,480,948,385.38	1,336,880,345.38
加：营业外收入		8,675,821.40	4,632,781.73

减：营业外支出		3,296,238.99	1,386,779.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,486,327,967.79	1,340,126,347.88
减：所得税费用		287,483,716.92	297,712,231.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,198,844,250.87	1,042,414,116.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,198,844,250.87	1,042,414,116.25
（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		-5,788,650.19	239,816,594.72
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-5,788,650.19	239,816,594.72
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		48,735,206.87	65,142,567.44
3.其他权益工具投资公允价值变动		-54,523,857.06	174,674,027.28
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		1,193,055,600.68	1,282,230,710.97
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

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,316,984,510.60	7,043,418,190.59
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		3,129,398.92	170,268,258.59
收到其他与经营活动有关的现金		111,274,409.08	110,576,889.42
经营活动现金流入小计		7,431,388,318.60	7,324,263,338.60
购买商品、接受劳务支付的现金		1,952,721,436.97	1,745,750,203.11
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		2,103,236,325.67	2,022,501,026.28
支付的各项税费		588,160,131.66	701,139,769.01
支付其他与经营活动有关的现金		393,471,317.05	420,571,938.93
经营活动现金流出小计		5,037,589,211.35	4,889,962,937.33
经营活动产生的现金流量净额		2,393,799,107.25	2,434,300,401.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,835,860,348.40	931,530,000.00
取得投资收益收到的现金		72,853,869.92	208,707,419.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,032,527.50	4,047,271.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,712,597.92	
收到其他与投资活动有关的现金			320,000.00
投资活动现金流入小计		1,931,459,343.74	1,144,604,690.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,061,056,755.66	709,944,583.95
投资支付的现金		3,604,410,348.40	899,340,200.00
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		5,456,523.88	
投资活动现金流出小计		4,670,923,627.94	1,609,284,783.95
投资活动产生的现金流量净额		-2,739,464,284.20	-464,680,093.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,001,100,000.00	670,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,001,100,000.00	670,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,760,573,690.48	1,125,714,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		634,578,485.08	613,057,062.88
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		17,587,025.04	18,502,678.08
筹资活动现金流出小计		3,412,739,200.60	1,757,273,740.96
筹资活动产生的现金流量净额		-1,411,639,200.60	-1,087,273,740.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		544,518.96	4,761,940.99
五、现金及现金等价物净增加额		-1,756,759,858.59	887,108,508.15
加：期初现金及现金等价物余额		3,446,027,714.85	2,558,919,206.70
六、期末现金及现金等价物余额		1,689,267,856.26	3,446,027,714.85

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：赵靛琚

母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,390,410,699.09	4,245,865,320.51
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		85,272,904.83	86,129,072.52
经营活动现金流入小计		4,475,683,603.92	4,331,994,393.03
购买商品、接受劳务支付的现金		1,122,788,332.48	898,250,411.85
支付给职工及为职工支付的现金		1,762,537,855.56	1,729,167,218.30

支付的各项税费		411,942,008.17	546,954,450.33
支付其他与经营活动有关的现金		244,803,345.22	257,329,210.67
经营活动现金流出小计		3,542,071,541.43	3,431,701,291.15
经营活动产生的现金流量净额		933,612,062.49	900,293,101.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,550,000,000.00	700,000,000.00
取得投资收益收到的现金		64,639,473.92	196,511,899.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,971,866.65	2,630,865.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,624,611,340.57	899,142,765.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		512,322,966.49	229,136,784.31
投资支付的现金		3,361,190,288.66	714,000,000.00
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		3,873,513,255.15	943,136,784.31
投资活动产生的现金流量净额		-2,248,901,914.58	-43,994,018.54
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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		396,705,468.13	312,895,017.98
支付其他与筹资活动有关的现金		17,424,274.04	18,339,927.08
筹资活动现金流出小计		414,129,742.17	331,234,945.06
筹资活动产生的现金流量净额		-414,129,742.17	-331,234,945.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-246,286.71	867,906.37
五、现金及现金等价物净增加额		-1,729,665,880.97	525,932,044.65
加：期初现金及现金等价物余额		2,523,257,308.61	1,997,325,263.96
六、期末现金及现金等价物余额		793,591,427.64	2,523,257,308.61

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：赵靛琨

合并所有者权益变动表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	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
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				5,207,670,068.40		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
三、本期增减变动金额(减)					34,212,067.95		5,364,568.86	-72,158,446.75	119,884,425.09		1,014,611,726.87		1,101,914,342.02	45,117,508.08	1,147,031,850.10

少以 “一” 号填 列)														
(一) 综合 收益 总额						5,364,568.8 6				1,531,202,403 .96		1,536,566,972. 82	43,328,232. 64	1,579,895,205. 46
(二) 所有者 投入 和减 少资 本				34,212,067.95								34,212,067.95	12,002.32	34,224,070.27
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 付计 入所 有者 权益 的金 额														
4. 其				34,212,067.95								34,212,067.95	12,002.32	34,224,070.27

2023 年年度报告

他															
(三) 利润分配								119,884,425.0 9		-516,590,677. 09		-396,706,252.0 0			-396,706,252.0 0
1. 提取 盈余公 积								119,884,425.0 9		-119,884,425. 09					
2. 提取 一般风 险准备															
3. 对 所有者 (或 股东) 的分 配										-396,706,252. 00		-396,706,252.0 0			-396,706,252.0 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 积 转 增 本 (或 股 本)														
3. 盈 余 积 补 亏														
4. 设 定 受 计 划 变 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							-72,158,446. 75					-72,158,446.75	1,777,273.1 2	-70,381,173.63
1. 本 期 提							67,530,778. 13					67,530,778.13	5,238,045.6 7	72,768,823.80

2023 年年度报告

取														
2. 本期使用							139,689,224.88					139,689,224.88	3,460,772.55	143,149,997.43
(六) 其他														
四、本期末余额	5,587,412,000.00				5,241,882,136.35	645,070,189.30	119,947,727.76	1,754,087,442.20		5,075,119,932.68		18,423,519,428.29	948,588,746.48	19,372,108,174.77

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											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		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															
其他															

2023 年年度报告

二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						241,415,653.04	29,319,285.81	104,241,411.63		891,282,576.86		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			-312,895,072.00
1. 提取盈余公积							104,241,411.63		-104,241,411.63					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-312,895,072.00		-312,895,072.00			-312,895,072.00
4. 其他														
(四) 所有者权益														

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														

2023 年年度报告

存收益													
6. 其他													
(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	

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
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 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		614,100,027.38	138,466,080.24	1,634,064,672.34	3,917,713,359.99	17,089,092,608.62
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

2023 年年度报告

二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					33,726,667.75		-5,788,650.19	-52,786,890.49	119,884,425.09	682,253,573.78	777,289,125.94
（一）综合收益总额							-5,788,650.19			1,198,844,250.87	1,193,055,600.68
（二）所有者投入和减少资本					33,726,667.75						33,726,667.75
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					33,726,667.75						33,726,667.75
（三）利润分配									119,884,425.09	-516,590,677.09	-396,706,252.00
1. 提取盈余公积									119,884,425.09	-119,884,425.09	
2. 对所有者（或股东）的分配										-396,706,252.00	-396,706,252.00
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								-52,786,890.49			-52,786,890.49
1. 本期提取								44,844,364.93			44,844,364.93
2. 本期使用								97,631,255			97,631,255

2023 年年度报告

(六) 其他								.42			.42
四、本期期末余额	5,587,412,000.00				5,231,063,136.42		608,311,377.19	85,679,189.75	1,753,949,097.43	4,599,966,933.77	17,866,381,734.56

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）											

2023 年年度报告

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							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

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

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、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 2024 年 3 月 28 日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

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。此外，本财务报表还按照《公开发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）。当且仅当投资方具备下列三要素时，投资方能够控制被投资方：投资方拥有对被投资方的权力；因参与被投资方的相关活动而享有可变回报；有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。本集团内部各公司之间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。行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——《财务报告的一般规定》披露有关财务信息。

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础列报。

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、固定资产折旧及收入确认和计量等。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 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

本公司的记账本位币为人民币。

5. 重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的在建工程	年初或者年末余额占在建工程账面价值的比例超过 10% 且预算金额超过人民币 50,000 万元
账龄超过一年的重要应付款项	账面余额占其他应付款账面价值的比例超过 10% 且 金额超过人民币 5,000 万元
重要的投资活动有关的现金	单项投资活动占现金总流入或流出 10% 以上且 金额超过人民币 20,000 万元

存在重要少数股东权益的子公司	对本集团营业收入贡献超过 10% 且少数股东权益大于集团净资产的 3%
重要的合营企业和联营企业	单个长期股权投资账面价值超过人民币 50,000 万元且占集团净资产比例超过 3%

6. 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

7. 控制的判断标准和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)。当且仅当投资方具备下列三要素时，投资方能够控制被投资方：投资方拥有对被投资方的权力；因参与被投资方的相关活动而享有可变回报；有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。本集团内部各公司之间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。

8. 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。

9. 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；现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10. 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，仍采用初始确认时所采用的汇率折算，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。

11. 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，或者，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。以常规方式买卖金融资产，是指按照合同规定购买或出售金融资产，并且该合同条款规定，根据通常由法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。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，以共同风险特征为依据，以账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失，本集团根据开票日期确定账龄。除前述组合评估预期信用损失的金融工具外，若某一客户信用风险特征与组合中的其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，本集团单项评估其预期信用损失。

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十二、1。

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。

12. 应收票据

适用 不适用

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

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

13. 应收账款

适用 不适用

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“11、金融工具”

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

14. 应收款项融资

适用 不适用

应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收款项融资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“11、金融工具”

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

15. 其他应收款

适用 不适用

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“11、金融工具”

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据适用 不适用**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**适用 不适用**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**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“11、金融工具”

16. 存货适用 不适用**存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法**适用 不适用

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。

存货跌价准备的确认标准和计提方法适用 不适用

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。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据适用 不适用**基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据**适用 不适用**17. 合同资产**适用 不适用**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。

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

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据适用 不适用**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**适用 不适用**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**适用 不适用**18. 持有待售的非流动资产或处置组**适用 不适用**划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法**适用 不适用**终止经营的认定标准和列报方法**适用 不适用**19. 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）。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）。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。

20. 投资性房地产

不适用

21. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

22. 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，标准如下：

	结转固定资产的标准
房屋及建筑物	实际开始使用/完工验收孰早
港口设施	实际开始使用/完工验收孰早
机器设备	实际开始使用/完成安装并验收孰早
运输工具	实际开始使用/验收孰早
其他设备	实际开始使用/验收孰早

23. 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。

当资本支出和借款费用已经发生，且为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。

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：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；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，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

24. 生物资产

适用 不适用

25. 油气资产

适用 不适用

26. 无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

无形资产在使用寿命内采用直线法摊销，其使用寿命如下：

	使用寿命	确认依据
土地使用权	40-50年	土地使用权期限
软件	5-10年	预计使用年限
海域使用权	50年	海域使用权期限

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). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

27. 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。

28. 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。

29. 合同负债

适用 不适用

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。

30. 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。

本集团每月按职工薪金的若干百分比向该等保险计划或年金缴存供款。本集团为员工向该等保险计划或年金缴存的供款于缴存时即完全归属于员工，因此本集团无可以动用的已被放弃的供款。

(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。

31. 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，与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务且该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团，同时有关金额能够可靠地计量的，本集团将其确认为预计负债。

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。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核并进行适当调整以反映当前最佳估计数。

32. 股份支付

适用 不适用

33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

34. 收入

(1). 按照业务类型披露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

本集团通过向客户提供港口作业服务履行履约义务，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涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

35. 合同成本

适用 不适用

36. 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。

37. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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单项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、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、且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异；

(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单项交易中产生的：该交易不是企业合并、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、且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异；

(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，该暂时性差异在可预见的未来很可能转回并且未来很可能获得用来抵扣该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。

38. 租赁

适用 不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

适用 不适用

除了短期租赁和低价值资产租赁，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产

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（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。

租赁负债

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。

本集团将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本集团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。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

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。初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

I. 终止经营

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

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

II. 利润分配

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

III. 安全生产费

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

IV. 公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量交易性金融资产及非上市的权益工具投资。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付

的价格。

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价值进行重大调整。

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。

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价值不可收回时，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。

40. 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

其他说明

与租赁有关递延所得税的确认

2022 年发布的《企业会计准则解释第 16 号》规定，对于不是企业合并、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）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用豁免初始确认递延所得税的规定。本集团自 2023 年 1 月 1 日起施行，对租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，由原不确认递延所得税，变更为分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。根据衔接规定，对于在首次施行该解释

的财务报表列报最早期间的年初至会计政策变更日之间发生的上述交易，本集团进行了调整；对于在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的年初因适用该解释的上述交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，应将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。经评估，本集团认为采用该规定对本集团年初财务报表并无重大影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2023 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

41. 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	销售额和适用税率计算的销项税额，抵扣准予抵扣的进项税额后的差额	13%、6%
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	应税污染物的排放量及污染当量	按照环保税法适用税额

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（以下简称“沧州矿石”）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。根据《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》（财政部税务总局公告 2023 年第 5 号），对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，执行期限延长至 2027 年 12 月 31 日。

增值税

根据《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 1 号），本公司及部分子公司自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，允许生产性服务业按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳税额。

企业所得税

根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（国务院令第 512 号）及《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》（国税发[2009]80 号），本集团子公司沧州矿石的黄骅港散货港区矿石码头一期（续建）工程符合国家重点扶持的公共基础设施项目税收优惠政策，沧州矿石的黄骅港散货港区矿石码头一期（续建）工程从事规定的国家重点扶持的公共基础设施项目的投资经营的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。沧州矿石的黄骅港散货港区矿石码头一期（续建）工程于 2023 年取得第一笔生产经营收入，并开始享受企业所得税税收优惠。

根据有关小微企业的税收相关规定，在 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。本集团子公司沧州中理、冀同港口、冀港通用享受上述税收优惠。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	11,334.47	25,508.88
银行存款	762,221,357.30	798,433,507.70
其他货币资金	500.00	500.00
存放财务公司款项	2,075,790,264.80	4,049,298,698.27
合计	2,838,023,456.57	4,847,758,214.85
其中：银行存款应收利息	4,184,760.83	
财务公司应收利息	16,290,339.48	
存放在境外的款项总额	59,086,093.58	59,014,402.57

其他说明

无

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
商业承兑汇票	2,784,400.00	
银行承兑汇票	47,181,075.00	91,361,696.00
合计	49,965,475.00	91,361,696.00

于 2023 年 12 月 31 日，本集团无质押用于开具银行承兑汇票的应收票据。

(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		5,625,541.00
合计		5,625,541.00

(4). 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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

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	期初账面余额
1 年以内	71,028,396.67	51,506,942.00
1 至 2 年	3,629,733.00	860,169.46
2 至 3 年	1,924.00	9,728.80
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上	913,672.63	1,633,960.63
合计	75,573,726.30	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	4	3,252,364.00	100		3,252,364.00	6	3,252,364.00	100	
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	72,321,362.30	96	4,503,406.57	6	67,817,955.73	50,758,436.89	94	4,135,625.12	8	46,622,811.77
其中：										
合计	75,573,726.30	/	7,755,770.57	/	67,817,955.73	54,010,800.89	/	7,387,989.12	/	46,622,811.77

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 (%)
1 年以内	71,028,396.67	3,551,419.84	5
1 至 2 年	377,369.00	37,736.90	10
2 至 3 年	1,924.00	577.20	30
3 年以上	913,672.63	913,672.63	100
合计	72,321,362.30	4,503,406.57	

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

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	
单项计提坏账准备	3,252,364.00					3,252,364.00
按账龄组合计提坏账准备	4,135,625.12	1,937,044.39	-811,977.55	-757,285.39		4,503,406.57
合计	7,387,989.12	1,937,044.39	-811,977.55	-757,285.39		7,755,770.57

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(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	757,285.39

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

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	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	28,707,254.39	37.99	1,435,362.72
秦皇岛之海船务代理有限公司	4,900,354.00	6.48	245,017.70
唐山港国际物流有限公司	3,617,824.00	4.79	180,891.20
唐山曹妃甸实业港务有限公司	3,617,751.37	4.79	195,086.32
秦皇岛外代物流有限公司	3,190,904.00	4.22	3,190,904.00
合计	44,034,087.76	58.27	5,247,261.94

其他说明
无

其他说明：
适用 不适用

6、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). 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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	74,502,289.57	35,866,130.32
合计	74,502,289.57	35,866,130.32

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

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款项融资

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
银行承兑汇票	28,766,419.52	
合计	28,766,419.52	

(4). 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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

(7). 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

(8). 其他说明:

适用 不适用

8、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

□适用 √不适用

(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

9、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
应收股利	110,950,000.00	
其他应收款	20,697,857.46	22,220,105.04
合计	131,647,857.46	22,220,105.04

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). 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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

□适用 √不适用

其中重要的应收利息核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(7). 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
唐山曹妃甸实业港务有限公司	110,950,000.00	
合计	110,950,000.00	

于 2023 年 12 月 31 日，应收股利账龄为 1 年以内。

(8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(9). 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

(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(11). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(12). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(13). 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	期初账面余额
1 年以内	12,995,573.09	9,079,162.90

1 至 2 年	4,129,751.51	8,395,055.06
2 至 3 年	6,166,051.46	8,166,887.07
3 至 4 年	6,717,849.26	44,937,770.44
4 至 5 年	38,615,810.13	457.74
5 年以上	936.50	4,553,605.20
合计	68,625,971.95	75,132,938.41

(14). 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
应收水电费	22,494,380.47	18,551,831.75
应收股权转让款	10,712,597.91	21,425,195.83
其他	7,602,154.57	7,339,071.83
合计	68,625,971.95	75,132,938.41

(15). 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）	
2023年1月1日余额	25,095,994.37		27,816,839.00	52,912,833.37
2023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	5,916,743.43			5,916,743.43
本期转回	-10,901,462.31			-10,901,462.31
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额	20,111,275.49		27,816,839.00	47,928,114.49

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

(16). 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	
单项计提坏账准备	27,816,839.00					27,816,839.00
按账龄组合计提坏账准备	25,095,994.37	5,916,743.43	-10,901,462.31			20,111,275.49
合计	52,912,833.37	5,916,743.43	-10,901,462.31			47,928,114.49

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(17). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(18). 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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
沧州市国土资源局渤海新区分局	23,222,539.00	33.84	资产转让款	4至5年	23,222,539.00

津冀国际集装箱码头有限公司	19,590,176.56	28.55	水电费及租赁费	1年以内及1至4年	8,664,923.41
渤海津冀港口投资发展有限公司	10,712,597.91	15.61	股权转让款	4至5年	10,712,597.91
邯黄铁路有限责任公司	4,594,300.00	6.69	资产转让款	4至5年	4,594,300.00
中国检验检疫集团河北有限公司	2,562,477.51	3.73	设备使用费	1年以内	128,123.88
合计	60,682,090.98	88.42	/	/	47,322,484.20

(19). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 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
材料	55,563,643.76	7,242,740.48	48,320,903.28	37,498,767.60	7,704,743.48	29,794,024.12
燃料	1,916,204.65		1,916,204.65	1,561,084.99		1,561,084.99
备品备件	106,886,995.23	14,667,218.88	92,219,776.35	107,049,206.96	15,562,073.14	91,487,133.82
低值易耗品	3,422,226.26	139,294.84	3,282,931.42	2,586,811.92	149,812.22	2,436,999.70
合计	167,789,069.90	22,049,254.20	145,739,815.70	148,695,871.47	23,416,628.84	125,279,242.63

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
材料	7,704,743.48	361,849.08		-823,852.08		7,242,740.48
备品备件	15,562,073.14			-894,854.26		14,667,218.88
低值易耗品	149,812.22			-10,517.38		139,294.84
合计	23,416,628.84	361,849.08		-1,729,223.72		22,049,254.20

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

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

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

一年内到期的债权投资

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

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
预缴企业所得税	98,235,428.75	48,508,849.10
增值税留抵税额	62,214,750.80	15,761,277.80
待认证进项税额	17,973,090.59	18,269,448.70
其他	354,800.00	
合计	178,778,070.14	82,539,575.60

其他说明

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

债权投资减值准备本期变动情况

□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

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

□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

(4). 本期实际的核销债权投资情况

□适用 √不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

□适用 √不适用

债权投资的核销说明：

□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

其他债权投资减值准备本期变动情况

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

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

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

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

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). 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

(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

√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	98,610,616.82			-52,213,383.31		-18,381.82				46,378,851.69	-81,850,806.99
津冀国际集装箱码头有限公司	18,101,561.98			-11,542,558.62		-4,084.85				6,554,918.51	-18,119,045.54
沧州渤海新区港口房地产开发有限公司（注）	26,610,200.00	26,879,596.00		7,128.71						53,496,924.71	
小计	143,322,378.80	26,879,596.00		-63,748,813.22		-22,466.67				106,430,694.91	-99,969,852.53
二、联营企业											
河北港口集团财务有限公司	712,851,197.75			17,879,051.45			-15,200,000.00			715,530,249.20	
唐山曹妃甸	1,958,458,			329,532,10	48,735,20	1,939,225	-110,950,0			2,227,715,	

实业港务有限公司	916.52			2.94	6.87	.84	00.00			452.17	
秦皇岛兴奥秦港能源储运有限公司											-20,800,000.00
邯郸国际陆港有限公司	210,850,327.05			-19,259,572.37		119.99				191,590,874.67	
唐山京唐铁路有限公司	280,000,000.00									280,000,000.00	
沧州渤海新区港兴拖轮有限公司	160,982,588.71			9,072,843.66		231,726.61				170,287,158.98	
唐山曹妃甸综合保税区鑫理程理货有限责任公司	1,186,340.99			679,648.83						1,865,989.82	
浙江越华能源检测有限公司	12,396,342.13			672,965.33			-699,473.92			12,369,833.54	
益海嘉里(秦皇岛)粮油工业有限公司	114,962,410.62			673,657.90						115,636,068.52	
小计	3,451,688,123.77			339,250,697.74	48,735,206.87	2,171,072.44	-126,849,473.92			3,714,995,626.90	-20,800,000.00
合计	3,595,010,	26,879,596		275,501,88	48,735,20	2,148,605	-126,849,4			3,821,426,	-120,769,8

	502.57	.00		4.52	6.87	.77	73.92			321.81	52.53
--	--------	-----	--	------	------	-----	-------	--	--	--------	-------

注：于 2022 年，本公司之子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（以下简称“沧州渤海港口房地产公司”）增资的协议书，沧州矿石分别于 2022 年 12 月和 2023 年 2 月以现金出资人民币 26,610,200.00 元和土地使用权出资人民币 33,389,800.00 元，共向沧州渤海港口房地产公司增资人民币 60,000,000.00 元。增资后本集团持有沧州渤海港口房地产公司的股权比例为 50%。根据沧州渤海港口房地产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。

长期股权投资减值准备的情况：

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
秦皇岛兴奥秦港能源储运有限公司	20,800,000.00			20,800,000.00
渤海津冀港口投资	81,850,806.99			81,850,806.99
津冀国际集装箱	18,119,045.54			18,119,045.54
合计	120,769,852.53			120,769,852.53

(2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

由于津冀国际集装箱码头有限公司（以下简称“津冀国际集装箱”）和渤海津冀港口投资发展有限公司（以下简称“渤海津冀港口投资”）连年亏损，本集团对津冀国际集装箱和渤海津冀港口投资的长期股权投资存在减值迹象，对津冀国际集装箱和渤海津冀港口投资进行了减值测试。津冀国际集装箱和渤海津冀港口投资的账面价值分别为 655 万元和 4,638 万元，可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定，金额分别为 1,855 万元和 10,118 万元。管理层根据未来市场发展情况推断收入增长率，编制了未来五年期财务预测，未来现金流量适用的税前折现率是 10.54%。

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明

无

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	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	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
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他					
国投曹妃甸港口有限公司	864,910,190.24				73,976,252.59		790,933,937.65	36,000,000.00	292,933,937.65		非交易性权益工具
秦皇岛睿港煤炭物流有限公司	16,928,570.67				95,652.26		16,832,918.41			17,167,081.59	非交易性权益工具
沧州黄骅港钢铁物流有限公司	33,871,159.10			3,073,447.04			36,944,606.14		6,192,248.19		非交易性权益工具
全国煤炭交易中心有限公司	19,446,619.99				1,700,018.27		17,746,601.72			6,253,398.28	非交易性权益工具
唐山曹妃甸动力煤储配有限公司	48,204,636.40				8,350,799.53		39,853,836.87			25,186,163.13	非交易性权益工具
唐山港曹妃甸拖船有限公司	153,531,102.71			35,719,132.70			189,250,235.41		107,368,325.41		非交易性权益工具
合计	1,136,892,			38,792,579	84,122,722.65		1,091,562,136.20	36,000,000.00	406,494,511.2	48,606,643.00	/

	279.11			.74					5		
--	--------	--	--	-----	--	--	--	--	---	--	--

(2). 本期存在终止确认的情况说明

适用 不适用

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

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √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	12,930,781,373.11	11,543,919,367.83
固定资产清理	4,035,142.42	4,087,790.47
合计	12,934,816,515.53	11,548,007,158.30

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	港口设施	机器设备	船舶及运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	6,674,941,190.58	8,295,706,592.20	10,513,979,058.91	463,061,714.62	241,891,231.90	26,189,579,788.21
2. 本期增加金额	510,289,267.25	947,750,734.95	1,150,151,552.63	52,028,396.25	24,338,829.21	2,684,558,780.29
			556,407.26	130,795.58	218,179.47	905,382.31

1)购置						
2)在建工程转入	510,289,267.25	947,750,734.95	1,149,595,145.37	51,897,600.67	24,120,649.74	2,683,653,397.98
3)企业合并增加						
3. 本期减少金额	39,854,929.48	57,833,226.31	167,157,723.48	26,476,899.28	13,100,070.38	304,422,848.93
1)处置或报废	4,099,298.89		166,616,091.48	26,476,899.28	13,100,070.38	210,292,360.03
1)转入在建工程	35,755,630.59	57,833,226.31	541,632.00			94,130,488.90
4. 期末余额	7,145,375,528.35	9,185,624,100.84	11,496,972,888.06	488,613,211.59	253,129,990.73	28,569,715,719.57
二、累计折旧						
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	291,952,657.52	339,546,235.11	573,511,451.33	11,705,837.72	17,202,857.66	1,233,919,039.34
1)计	291,952,657.52	339,546,235.11	573,511,451.33	11,705,837.72	17,202,857.66	1,233,919,039.34

提						
3	16,520,282.11	29,077,436.39	154,851,804.38	25,547,467.70	12,664,246.94	238,661,237.52
· 本期减少金额						
1) 处置或报废	2,179,936.23		154,326,421.34	25,547,467.70	12,664,246.94	194,718,072.21
2) 转入在建工程	14,340,345.88	29,077,436.39	525,383.04			43,943,165.31
4	2,944,219,031.52	3,702,856,735.38	8,277,034,225.07	393,936,918.00	192,601,477.73	15,510,648,387.70
· 期末余额						
三、减值准备						
1	20,552,470.15	34,402,929.19	74,404,073.15	18,623.09	891,738.92	130,269,834.50
· 期初余额						
2			4,013,704.80			4,013,704.80
· 本期增加金额						
1) 计提			4,013,704.80			4,013,704.80
3			5,949,310.96	531.48	47,738.10	5,997,580.54
· 本期减少金额						
1) 处置或			5,949,310.96	531.48	47,738.10	5,997,580.54

报废						
4	20,552,470.15	34,402,929.19	72,468,466.99	18,091.61	844,000.82	128,285,958.76
· 期末余额						
四、账面价值						
1	4,180,604,026.68	5,448,364,436.27	3,147,470,196.00	94,658,201.98	59,684,512.18	12,930,781,373.11
· 期末账面价值						
2	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
· 期初账面价值						

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 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	30,526,878.67
港口设施	3,823,286.15
办公及其他设备	1,272.00

(4). 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	8,084,091.11	正在办理过程中

(5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

(6) 由于油品业务连年亏损，存在减值迹象，对归属于油品业务的固定资产及无形资产组成的资产组（“油品业务资产组”）进行了减值测试。油品业务资产组中固定资产和无形资产的账面价值分别为 15,273 万元和 2,283 万元，可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定，金额

为 20,115 万元。根据管理层批准的 5 年期财务预测以及预计市场发展情况，推断预测期及稳定期的收入增长率。未来现金流量适用的税前折现率是 11.14%。

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	815,220,131.65	2,478,720,446.03
合计	815,220,131.65	2,478,720,446.03

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
多用途码头 1、2#泊位提升改造	388,078,829.63		388,078,829.63			
煤三期堆取料机、2 号取料机更新项目	55,546,852.00		55,546,852.00	219,811.32		219,811.32
煤四期门式取料机改造工程	61,440,288.26		61,440,288.26	46,002,288.26		46,002,288.26
煤三期 1 号、3 号取料机更新项目	51,489,861.57		51,489,861.57	212,264.15		212,264.15
煤五期单机和堆场智能化改造项目	33,486,389.75		33,486,389.75	11,741,182.28		11,741,182.28
曹妃甸第六、七煤炭码头	15,091,814.70		15,091,814.70	18,466,438.16		18,466,438.16
黄骅港综合港区起步工程	9,679,037.17		9,679,037.17	23,941,614.11		23,941,614.11
煤三期 1 号、2 号、3 号装船机更新	6,884,470.45		6,884,470.45	96,854.71		96,854.71
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
其他	217,939,054.37	24,416,466.25	193,522,588.12	99,405,746.11	24,416,466.25	74,989,279.86
合计	839,636,597.90	24,416,466.25	815,220,131.65	2,503,136,912.28	24,416,466.25	2,478,720,446.03

(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 (万元)	期初 余额	本期增加 金额	本期转入 固定资产 及无形资 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
多用途码头 1、 2#泊位提升改造	125,278		388,078,8 29.63			388,078, 829.63	35					金融机构贷 款及自有资 金
黄骅港散货港区 矿石码头一期 (续建)工程	305,086	2,303,050, 713.18	5,505,724. 34	-2,308,556 ,437.52			100	100	581,97 3,911.8 1	1,025,6 98.05	3.64%	募集资金、金 融机构贷款 及自有资金
其他		200,086,1 99.10	710,475,8 72.13	-453,843,1 70.96	-5,161,1 32.00	451,557, 768.27						
合计	430,364	2,503,136, 912.28	1,104,060, 426.10	-2,762,399 ,608.48	-5,161,1 32.00	839,636, 597.90	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
地基处理工程	24,416,466.25			24,416,466.25	可回收金额低于账面价值
合计	24,416,466.25			24,416,466.25	/

(4). 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(5). 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). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

(3). 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

(1) 油气资产情况

□适用 √不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	港口设施	机器设备	合计
----	--------	------	------	----

一、账面原值				
1.期初余额	153,603,715.91	10,632,435.04	18,809,905.12	183,046,056.07
2.本期增加金额				
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
二、累计折旧				
1.期初余额	31,362,222.43	3,544,145.01	6,269,968.37	41,176,335.81
2.本期增加金额	11,800,628.72	3,544,145.06	6,269,968.36	21,614,742.14
(1) 计提	11,800,628.72	3,544,145.06	6,269,968.36	21,614,742.14
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	43,162,851.15	7,088,290.07	12,539,936.73	62,791,077.95
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	110,440,864.76	3,544,144.97	6,269,968.39	120,254,978.12
2.期初账面价值	122,241,493.48	7,088,290.03	12,539,936.75	141,869,720.26

于 2023 年 12 月 31 日，本集团管理层认为使用权资产无需计提减值准备。

(2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

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	2,590,223,305.58	166,316,260.37	729,579,486.95	3,486,119,052.90
2.本期增加金额	7,173,827.27	72,950,413.00		80,124,240.27
(1) 购置		1,378,029.77		1,378,029.77
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
(3) 在建工程转入	7,173,827.27	71,572,383.23		78,746,210.50
3.本期减少金额	16,153,658.87			16,153,658.87

(1) 处置				
(2) 投资转出	16,153,658.87			16,153,658.87
4.期末余额	2,581,243,473.98	239,266,673.37	729,579,486.95	3,550,089,634.30
二、累计摊销				
1.期初余额	409,123,027.04	81,650,461.37	45,275,323.07	536,048,811.48
2.本期增加金额	55,111,974.34	18,770,390.91	14,724,419.40	88,606,784.65
(1) 计提	55,111,974.34	18,770,390.91	14,724,419.40	88,606,784.65
3.本期减少金额	2,768,781.04			2,768,781.04
(1) 处置				
(2) 投资转出	2,768,781.04			2,768,781.04
4.期末余额	461,466,220.34	100,420,852.28	59,999,742.47	621,886,815.09
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	2,119,777,253.64	138,845,821.09	669,579,744.48	2,928,202,819.21
2.期初账面价值	2,181,100,278.54	84,665,799.00	684,304,163.88	2,950,070,241.42

于 2023 年 12 月 31 日，无通过内部研发形成的无形资产。

归属于油品业务的固定资产及无形资产的减值测试情况详见附注七、21。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、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

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、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
装修费	2,215,371.32	2,841,463.71	682,460.87		4,374,374.16
其他	3,423,835.07		3,001,015.85		422,819.22
合计	5,639,206.39	2,841,463.71	3,683,476.72		4,797,193.38

其他说明：

无

29、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（经重述）	递延所得税资产（经重述）
政府补助	107,566,461.07	26,891,615.27	143,333,163.33	35,833,290.84
资产减值准备	201,666,514.31	50,415,651.47	203,954,061.51	50,988,515.40

未付职工薪酬	308,640,000.00	77,160,000.00	368,850,000.00	92,212,500.00
预提内退福利	498,440,941.08	124,463,719.71	700,915,765.47	175,228,941.37
可弥补亏损	269,742,217.62	67,435,554.40	267,193,565.09	66,798,391.27
固定资产税会差异	68,126,816.04	17,031,704.01	74,111,137.80	18,527,784.45
租赁负债暂时性差异	19,043,438.23	4,760,859.56	34,198,251.28	8,549,562.82
内部交易未实现利润	6,510,204.00	1,627,551.00		
其他权益工具投资公允价值变动	48,606,643.00	12,151,660.75	38,460,172.94	9,615,043.23
合计	1,528,343,235.35	381,938,316.17	1,831,016,117.42	457,754,029.38

(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
使用权资产税会差异	17,099,125.68	4,274,781.41	34,198,251.28	8,549,562.82
其他权益工具投资公允价值变动	406,494,511.25	101,623,627.81	441,678,184.10	110,419,546.02
合计	423,593,636.93	105,898,409.22	475,876,435.38	118,969,108.84

(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	-16,426,442.16	365,511,874.01	-18,164,606.05	439,589,423.33
递延所得税负债	-16,426,442.16	89,471,967.06	-18,164,606.05	100,804,502.79

(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	161,491,508.00	171,572,032.14
可抵扣亏损	298,262,395.87	490,919,636.65
合计	459,753,903.87	662,491,668.79

(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
2023 年		159,146,117.48
2024 年	115,898,340.25	140,559,008.30
2025 年	96,549,198.81	134,670,927.36
2026 年	10,448,815.67	10,448,815.67
2027 年	45,726,124.06	46,094,767.84

2028 年	29,639,917.08	
合计	298,262,395.87	490,919,636.65

其他说明：

适用 不适用

30、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
一年以上定期存款及利息	2,330,035,082.78	280,000,000.00
预付工程设备款	95,837,875.79	89,223,980.02
增值税留抵税额	1,406,993.04	397,887.67
合计	2,427,279,951.61	369,621,867.69

其他说明：

于 2023 年 12 月 31 日，上述定期存款的年利率为 2.35%至 3.27%，存款期分为两年至三年不等。

31、所有权或使用权受限资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末	期初
货币资金（注 1）	500.00	500.00
应收票据（注 2）	5,625,541.00	18,307,584.00
合计	5,626,041.00	18,308,084.00

其他说明：

注 1：于 2023 年 12 月 31 日，本集团其他保证金 500.00 元。

注 2：于 2023 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 5,625,541.00 元，详见附注七、4。

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
信用借款	500,000,000.00	260,000,000.00
短期借款应付利息	252,083.33	270,111.11
合计	500,252,083.33	260,270,111.11

其他说明：

于 2023 年 12 月 31 日，本集团无逾期借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	210,450,324.92	221,512,097.92
1 年至 2 年	22,746,375.74	32,208,486.99
2 年至 3 年	19,405,919.47	3,412,105.15
3 年以上	818,529.30	2,761,969.71
合计	253,421,149.43	259,894,659.77

(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 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

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	562,413,448.07	561,933,615.55
衡重费	480,797.69	325,359.54
其他	1,585,816.81	1,221,858.68
合计	564,480,062.57	563,480,833.77

(2). 账龄超过1年的重要合同负债

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	384,272,894.42	1,521,325,353.47	1,581,227,541.81	324,370,706.08
二、离职后福利设定提存计划	19,420,259.66	251,575,134.21	250,642,026.36	20,353,367.51
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利	338,400,040.39	192,559,913.01	292,403,499.38	238,556,454.02
合计	742,093,194.47	1,965,460,400.69	2,124,273,067.55	583,280,527.61

(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	1,125,159,312.67	1,185,369,312.67	308,640,000.00
二、职工福利费	1,034,270.09	97,855,660.08	97,988,363.85	901,566.32
三、社会保险费		127,026,570.25	127,026,570.25	
其中：医疗保险费		112,863,903.00	112,863,903.00	
工伤保险费		14,162,667.25	14,162,667.25	
生育保险费				
四、住房公积金	7,482,291.87	122,993,908.92	122,926,653.87	7,549,546.92
五、工会经费和职工教育	6,906,332.46	29,349,078.60	28,975,818.22	7,279,592.84

经费				
六、短期带薪缺勤		12,017,082.88	12,017,082.88	
七、短期利润分享计划		6,923,740.07	6,923,740.07	
合计	384,272,894.42	1,521,325,353.47	1,581,227,541.81	324,370,706.08

(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		161,673,156.28	161,673,156.28	
2、失业保险费		7,041,470.81	7,041,470.81	
3、企业年金缴费	19,420,259.66	82,860,507.12	81,927,399.27	20,353,367.51
合计	19,420,259.66	251,575,134.21	250,642,026.36	20,353,367.51

其他说明：

√适用 □不适用

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

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
环境保护税	12,619,702.42	12,498,101.84
企业所得税	5,236,686.50	27,127,134.34
个人所得税	3,604,309.07	3,369,518.58
印花税	212,256.47	273,793.65
增值税	84,409.49	33,228.10
其他	7,422.49	2,911.87
合计	21,764,786.44	43,304,688.38

其他说明：

无

41、 其他应付款**(1). 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
应付股利	3,474.48	2,690.61
其他应付款	603,773,012.28	548,455,117.73
合计	603,776,486.76	548,457,808.34

其他说明：

□适用 √不适用

(2). 应付利息

分类列示

适用 不适用

逾期的重要应付利息：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**(3). 应付股利**

分类列示

适用 不适用**(4). 其他应付款**

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	339,250,670.95	321,430,015.01
股权回购款	206,000,000.00	204,000,000.00
其他	58,522,341.33	23,025,102.72
合计	603,773,012.28	548,455,117.73

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

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	75,275,714.00	尚未结算
股权回购款	200,000,000.00	尚未结清
合计	275,275,714.00	/

其他说明：

适用 不适用**42、持有待售负债**适用 不适用**43、一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
一年内到期的长期借款	612,520,215.15	660,071,987.54
一年内到期的租赁负债	19,198,313.42	18,702,899.18
一年内到期的长期应付款	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	633,718,528.57	680,774,886.72

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
信用借款	5,608,401,823.65	6,609,767,592.04
减：一年内到期的长期借款	612,520,215.15	660,071,987.54
合计	4,995,881,608.50	5,949,695,604.50

长期借款分类的说明：

于 2023 年 12 月 31 日，上述借款的年利率为 2.65%-3.55%（2022 年 12 月 31 日：3.55%-4.00%）。

其他说明：

适用 不适用

长期借款到期日分析如下：

	期末余额	期初余额
1 年内到期（含 1 年）	612,520,215.15	660,071,987.54
2 年到期（含 2 年）	309,824,004.50	605,210,000.00
2 到 5 年内到期（含 5 年）	1,176,214,000.00	2,766,450,636.00
5 年以上	3,509,843,604.00	2,578,034,968.50
合计	5,608,401,823.65	6,609,767,592.04

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的具体情况：（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). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

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	19,205,532.95	35,423,042.51
减：一年内到期的租赁负债	19,198,313.42	18,702,899.18
合计	7,219.53	16,720,143.33

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
减：一年内到期部分	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	32,000,000.00	34,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

于 2023 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 34,000,000.00 元。

长期应付款到期日分析：

单位：元 币种：人民币

	期末余额	期初余额
1 年内到期（含 1 年）	2,000,000.00	2,000,000.00
2 年到期（含 2 年）	2,000,000.00	2,000,000.00
2 到 5 年内到期（含 5 年）	10,000,000.00	8,000,000.00
5 年以上	20,000,000.00	24,000,000.00
合计	34,000,000.00	36,000,000.00

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

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	267,844,523.45	372,187,195.91
合计	267,844,523.45	372,187,195.91

(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	本期计入其他收益	期末余额	形成原因
----	------	------	----------	------	------

政府补助	143,939,129.50		35,839,287.75	108,099,841.75	
合计	143,939,129.50		35,839,287.75	108,099,841.75	/

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
股本溢价	5,196,156,925.69			5,196,156,925.69
其他（注）	11,513,142.71	34,212,067.95		45,725,210.66
合计	5,207,670,068.40	34,212,067.95		5,241,882,136.35

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：资本公积本年其他增加系合营和联营企业提取的安全生产费专项储备。

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	635,066,317.02	3,405,063.96			-11,332,535.73	4,679,737.25	10,057,862.44	639,746,054.27
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	352,796,890.83	48,735,206.87				48,735,206.87		401,532,097.70
其他权益工具投资公允价值变动	282,269,426.19	-45,330,142.91			-11,332,535.73	-44,055,469.62	10,057,862.44	238,213,956.57
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								
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								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	4,639,303.42	684,831.61				684,831.61		5,324,135.03
其他综合收益合计	639,705,620.44	4,089,895.57			-11,332,535.73	5,364,568.86	10,057,862.44	645,070,189.30

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	192,106,174.51	67,530,778.13	-139,689,224.88	119,947,727.76
合计	192,106,174.51	67,530,778.13	-139,689,224.88	119,947,727.76

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本集团于 2022 年根据财政部与应急部联合下发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号）计提安全生产费。

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	1,634,203,017.11	119,884,425.09		1,754,087,442.20
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,634,203,017.11	119,884,425.09		1,754,087,442.20

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、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	4,060,508,205.81	3,169,225,628.95
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	4,060,508,205.81	3,169,225,628.95
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	1,531,202,403.96	1,308,419,060.49
减: 提取法定盈余公积	119,884,425.09	104,241,411.63
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	396,706,252.00	312,895,072.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	5,075,119,932.68	4,060,508,205.81

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	7,035,734,499.35	4,404,980,404.73	6,913,191,222.91	4,264,189,398.61
其他业务	19,149,335.01	8,579,005.80	6,229,811.01	2,992,092.22
合计	7,054,883,834.36	4,413,559,410.53	6,919,421,033.92	4,267,181,490.83

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	报告分部-综合港口服务	合计
服务类型		
煤炭及相关制品服务	4,860,509,886.00	4,860,509,886.00
金属矿石及相关制品服务	1,326,984,491.21	1,326,984,491.21
其他杂货服务	631,446,404.93	631,446,404.93
集装箱服务	93,324,303.09	93,324,303.09
液体货物服务	43,608,962.15	43,608,962.15
其他	99,009,786.98	99,009,786.98
按经营地区分类		
秦皇岛	4,310,106,901.84	4,310,106,901.84
其他	2,744,776,932.52	2,744,776,932.52

其他说明

√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。

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

2023 年本集团确认包含在合同负债年初账面价值的收入为 515,154,192.01 元（2022 年：648,068,191.25 元）。

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：

	2023 年	2022 年
1 年以内	564,480,062.57	518,200,188.59
1 年以上		45,280,645.18

合计 564,480,062.57 563,480,833.77

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

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
环境保护税	53,293,923.44	52,419,836.97
土地使用税	49,456,408.94	48,066,766.08
房产税	19,052,291.80	18,664,303.52
城市维护建设税及教育费附加	12,154,704.08	14,531,852.03
其他	1,767,981.92	1,726,586.99
合计	135,725,310.18	135,409,345.59

其他说明：

税金及附加的计缴标准参见附注六、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	446,806,862.46	457,704,912.40
内退福利	88,827,966.93	179,739,908.45
折旧与摊销	48,325,859.55	44,996,783.94
租赁费	21,110,095.29	21,562,782.94
修理费	20,947,482.18	15,076,006.73
管理咨询费	16,281,703.06	11,452,627.37
办公费	13,360,895.68	8,205,205.33
卫生防疫费	11,509,873.59	9,116,063.86
审计师酬金	5,664,748.23	5,638,862.99
其他	73,577,325.13	81,233,540.33
合计	746,412,812.10	834,726,694.34

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
委托研发支出	62,438,619.03	61,176,626.09
人工费用	60,336,276.93	53,459,780.19
直接投入	29,585,731.27	28,184,003.71
折旧和摊销	531,370.32	125,770.78
其他	1,153,518.28	1,045,100.52
合计	154,045,515.83	143,991,281.29

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	237,332,426.74	300,515,323.58
减：利息收入	130,974,478.65	93,696,682.15
减：利息资本化金额	1,025,698.05	66,156,599.66
汇兑损益	140,312.65	-859,061.34
其他	181,012.97	187,236.51
合计	105,653,575.66	139,990,216.94

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	63,731,913.15	82,720,461.78
代扣个人所得税手续费返还	372,706.57	1,064,239.90
合计	64,104,619.72	83,784,701.68

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	275,501,884.52	223,039,392.85
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	36,000,000.00	12,195,519.76
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	311,501,884.52	235,234,912.61

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
应收账款坏账损失（损失以“-”号填列）	-1,125,066.84	-2,733,010.37
其他应收款坏账损失（损失以“-”号填列）	4,984,718.88	-13,629,169.67
合计	3,859,652.04	-16,362,180.04

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、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-361,849.08	-8,130,660.23
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	-4,013,704.80	-28,652,200.00
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	-4,375,553.88	-36,782,860.23

其他说明：

无

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
无形资产处置损益	6,510,203.74	
固定资产处置损益	-2,153,166.45	572,569.46
合计	4,357,037.29	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			
无需支付的应付款项	774,092.73	2,055,388.10	774,092.73
非流动资产毁损报废收入	6,746,621.67	877,271.31	6,746,621.67
政府补助		300,000.00	
其他	1,413,289.31	2,055,232.14	1,413,289.31
合计	8,934,003.71	5,287,891.55	8,934,003.71

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			
非流动资产毁损报废损失	2,252,283.05	6,206,673.76	2,252,283.05
罚款及滞纳金	1,234,415.29	77.29	1,234,415.29
捐赠支出	696,000.00	432,319.04	696,000.00
其他	544,116.24	30,387.03	544,116.24
合计	4,726,814.58	6,669,457.12	4,726,814.58

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	244,591,715.40	335,633,530.29
递延所得税费用	74,077,549.32	-29,510,641.54
合计	318,669,264.72	306,122,888.75

(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	1,883,142,038.88
按法定税率计算的所得税费用	470,785,509.72
子公司适用不同税率的影响	-52,209,115.61
调整以前期间所得税的影响	-1,740,198.29
非应税收入的影响	-9,000,000.00
归属于合营企业和联营企业的损益	-68,875,471.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	12,383,782.20
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,690,737.78
确认前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-15,396,625.10
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响或可抵扣亏损的影响	5,251,885.94
研发费用加计扣除影响	-4,534,409.52
其他	-13,305,355.71
按本集团实际税率计算的所得税费用	318,669,264.72

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目**(1). 与经营活动有关的现金**

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	83,621,447.51	93,696,682.15
租赁收入	14,236,128.94	7,833,246.81
保险赔款	926,713.79	38,232.35
其他	12,490,118.84	9,008,728.11
合计	111,274,409.08	110,576,889.42

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

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	104,409,449.60	136,008,970.16
卫生费、绿化费	78,678,182.92	89,483,395.86
研发费用	62,438,619.03	61,176,626.09
保险费	30,891,918.87	29,191,995.51
专业服务费	26,660,609.35	61,056,457.02
警卫消防费	14,343,437.37	14,490,408.88
办公费、会议费	11,500,012.88	5,739,895.09
差旅费	7,604,926.48	2,989,016.79
其他	56,944,160.55	20,435,173.53
合计	393,471,317.05	420,571,938.93

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的重要的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
购买定期存款	500,000,000.00	
合计	500,000,000.00	

支付的重要的投资活动有关的现金说明

无

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
收回的保函保证金		320,000.00
合计		320,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付土地增值税	5,456,523.88	
合计	5,456,523.88	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金
适用 不适用

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	17,587,025.04	18,502,678.08
合计	17,587,025.04	18,502,678.08

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

筹资活动产生的各项负债变动情况
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
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	260,270,111.11	500,000,000.00		260,000,000.00	18,027.78	500,252,083.33
长期借款(含一年内到期的部分)	6,609,767,592.04	1,501,100,000.00		2,500,573,690.48	1,892,077.91	5,608,401,823.65
租赁负债(含一年内到期的部分)	35,423,042.51		1,369,515.48	17,587,025.04		19,205,532.95
合计	6,905,460,745.66	2,001,100,000.00	1,369,515.48	2,778,160,715.52	1,910,105.69	6,127,859,439.93

(4). 以净额列报现金流量的说明

适用 不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	2023 年	2022 年
票据背书支付生产采购	55,787,893.52	17,737,513.00
票据背书支付工程设备款	81,656,675.00	135,565,436.46
土地使用权对外投资	33,389,800.00	

承担租赁负债方式取得使用权资产		51,297,376.80
合计	170,834,368.52	204,600,326.26

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,564,472,774.16	1,357,064,694.09
加：资产减值准备	4,375,553.88	36,782,860.23
信用减值损失	-3,859,652.04	16,362,180.04
固定资产折旧	1,233,919,039.34	1,147,744,103.92
使用权资产折旧	21,614,742.14	21,614,742.10
无形资产摊销	88,606,784.65	68,281,349.83
长期待摊费用的减少	842,013.01	29,457,560.41
递延收益的减少	-35,839,287.75	-31,344,914.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-8,851,375.91	4,756,832.99
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	215,492,645.34	233,499,662.58
投资损失（收益以“-”号填列）	-311,501,884.52	-235,234,912.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	74,077,549.32	-29,510,641.54
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）	-20,822,422.15	33,913,078.71
其他流动资产的减少（增加以“-”号填列）	-96,238,494.54	44,534,522.19
其他非流动资产的减少（增加以“-”号填列）		94,998,965.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-140,862,294.73	-150,848,515.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-153,320,873.82	-236,575,347.91
专项储备的增加（减少以“-”号填列）	-38,305,709.13	28,804,181.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,393,799,107.25	2,434,300,401.27
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,689,267,856.26	3,446,027,714.85
减：现金的期初余额	3,446,027,714.85	2,558,919,206.70
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,756,759,858.59	887,108,508.15

(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

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	10,712,597.92
处置子公司收到的现金净额	10,712,597.92

其他说明：

本集团于 2017 年转让子公司津冀国际集装箱码头有限公司 90% 股权给渤海津冀港口投资发展有限公司，本年收到股权转让款 10,712,597.92 元。

(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	1,689,267,856.26	3,446,027,714.85
其中：库存现金	11,334.47	25,508.88
可随时用于支付的银行存款	1,689,256,521.79	3,446,002,205.97
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	1,689,267,856.26	3,446,027,714.85
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		

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
三个月以上的定期存款及利息	1,148,755,100.31	1,401,730,000.00	以持有到期为目的
其他保证金	500.00	500.00	使用权受到限制
合计	1,148,755,600.31	1,401,730,500.00	/

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、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	6,611,587.75	7.0827	46,827,892.56
欧元			
港币	13,526,738.55	0.9062	12,258,201.02
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元			
欧元			
港币	1,293,302.00	0.9062	1,172,016.14
其他应付款			
其中：美元			
欧元			
港币	61,643.43	0.9062	55,862.50
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

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

82、租赁**(1) 作为承租人**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	2023 年	2022 年
租赁负债利息费用	1,369,515.48	2,164,130.55
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	104,368,747.86	135,950,139.65
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）	162,256.74	61,652.61

与租赁相关的总现金流出	121,996,474.64	154,511,648.24
-------------	----------------	----------------

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：

	2023 年	2022 年
1 年以内（含 1 年）	936,265.91	437,689.00
1 年至 2 年（含 2 年）	193,818.00	449,542.00
2 年至 3 年（含 3 年）	207,388.00	193,818.00
3 年以上	459,344.00	666,732.00
合计	<u>1,796,815.91</u>	<u>1,747,781.00</u>

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

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、38；租赁负债，参见附注七、47。

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

本集团将部分堆场及机器设备等港口设施用于出租，形成经营租赁。

与经营租赁有关的损益列示如下：

	2023 年	2022 年
租赁收入	<u>13,887,095.85</u>	<u>7,833,246.81</u>

根据与承租人签订的租赁合同，未折现最低租赁收款额如下：

	2023 年	2022 年
1 年以内（含 1 年）	647,096.00	769,533.69
1 年至 2 年（含 2 年）	233,950.00	460,122.69

2 年至 3 年（含 3 年）	-	226,172.69
合计	881,046.00	1,455,829.07

经营租出固定资产，参见附注七、21。

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明

无

83、其他

适用 不适用

八、研发支出

(1). 按费用性质列示

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
委托研发支出	62,438,619.03	61,176,626.09
人工费用	60,336,276.93	53,459,780.19
直接投入	29,585,731.27	28,184,003.71
折旧和摊销	531,370.32	125,770.78
其他	1,153,518.28	1,045,100.52
合计	154,045,515.83	143,991,281.29
其中：费用化研发支出	154,045,515.83	143,991,281.29
资本化研发支出		

其他说明：

无

(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明
无

(3). 重要的外购在研项目

适用 不适用

九、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

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

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

本年根据本公司第五届董事会第十五次会议决议公告，2023 年 10 月本公司以货币方式出资组建全资子公司秦皇岛港新益港务有限公司，注册资本为人民币 6,000 万元。秦皇岛港新益港务有限公司于 2023 年 11 月 16 日成立，本公司已于 2023 年 12 月完成实缴出资。秦皇岛港新益港务有限公司主要从事油品及液体化工等货种的装卸、堆存、仓储等港口作业服务、污水处理及其再生利用。

除本年新设立的子公司，合并财务报表范围与上年度一致。

6、 其他

适用 不适用

十、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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地及注册地	注册资本	法人实体类别	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	400,000,000.00	有限责任公司	装卸服务	55		本公司设立时河北港口集团以股权出资投入的子公司
唐山曹妃甸煤炭港务有限公司	唐山市	1,800,000,000.00	有限责任公司	装卸服务	51		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	5,266,350,000.00	有限责任公司	装卸服务	97.59		通过设立或投资等方式取得的子公司
沧州中理外轮理货有限公司	沧州市	5,000,000.00	有限责任公司	理货服务	33	23	通过设立或投资等方式取得的子公司
唐山曹妃甸	唐山市	50,000,000.00	有限责	装卸服	99		通过设立或投资

冀港煤炭港务有限公司			任公司	务			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	120,000,000.00	有限责任公司	装卸服务	65		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	港币 50,000,000.00	私人股份有限公司	国际贸易	100		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	2,000,000,000.00	有限责任公司	港口投资	56		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	50,000,000.00	有限责任公司	装卸服务	100		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	3,000,000.00	有限责任公司	理货服务	100		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	50,000,000.00	有限责任公司	装卸服务	100		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	3,000,000,000.00	有限责任公司	装卸服务	59		通过设立或投资等方式取得的子公司
秦皇岛港新益港务有限公司	秦皇岛市	60,000,000.00	有限责任公司	装卸服务	100		通过设立或投资等方式取得的子公司
秦皇岛中理外轮理货有限责任公司	秦皇岛市	12,740,000.00	有限责任公司	理货服务	84		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%	33,757,730.13		610,453,309.39
---------------	--------	---------------	--	----------------

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	330,677,045.73	4,129,607,800.51	4,460,284,846.24	796,269,292.71	2,418,192,473.11	3,214,461,765.82	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

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
唐山曹妃甸煤炭港务有限公司	833,118,070.77	68,893,326.80	89,419,576.68	551,828,158.19	814,591,737.70	115,051,775.13	110,534,478.40	557,544,602.41

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

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	
唐山曹妃甸实业港务有限公司	唐山市	唐山市	装卸服务	35		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		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

(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	2,709,823,040.50	11,693,597,537.89	1,663,348,739.00	6,785,441,827.23
非流动资产	5,290,914,744.36	1,006,263,496.99	5,505,314,943.25	440,938,708.24
资产合计	8,000,737,784.86	12,699,861,034.88	7,168,663,682.25	7,226,380,535.47

流动负债	1,176,724,296.76	10,908,805,222.22	1,090,603,633.19	5,444,252,541.11
非流动负债	419,867,454.13	2,230,189.68	444,649,132.61	
负债合计	1,596,591,750.89	10,911,035,411.90	1,535,252,765.80	5,444,252,541.11
少数股东权益	39,244,742.04		37,814,012.09	
归属于母公司股东权益	6,364,901,291.93	1,788,825,622.98	5,595,596,904.36	1,782,127,994.36
按持股比例计算的净资产份额	2,227,715,452.17	715,530,249.20	1,958,458,916.52	712,851,197.75
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	2,227,715,452.17	715,530,249.20	1,958,458,916.52	712,851,197.75
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	1,922,404,576.86	245,241,602.65	1,626,561,614.26	187,791,703.34
净利润	942,951,024.07	44,697,628.62	704,224,829.92	68,308,438.89
终止经营的净利润				
其他综合收益	139,243,448.20		186,121,621.26	
综合收益总额	1,080,763,742.32	44,697,628.62	890,613,356.73	68,308,438.89
本年度收到的来自联营企业的股利		15,200,000.00	182,000,000.00	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
合营企业：		
投资账面价值合计	106,430,694.91	143,322,378.80
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净亏损	-70,259,017.22	-59,201,421.16
--其他综合收益		
--综合收益总额	-70,259,017.22	-59,201,421.16
联营企业：		
投资账面价值合计	771,749,925.53	780,378,009.50
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-8,160,456.65	8,345,331.04
--其他综合收益		
--综合收益总额	-8,160,456.65	8,345,331.04

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

	2023 年	2022 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	519,000,000.00
益海嘉里（秦皇岛）粮油工业有限公司	52,914,300.00	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>1,111,914,300.00</u>	<u>1,145,304,100.00</u>
合计		

(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

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
环保专项资金补贴	111,456,330.83			14,192,571.85		97,263,758.98	与资产相关
煤炭应急储备点改造	21,250,000.00			19,225,000.00		2,025,000.00	与资产相关
技术中心课题经费	3,669,782.59			1,141,803.84		2,527,978.75	与资产/收益相关
智能化堆场作业改造系统	5,718,773.51			1,086,327.88		4,632,445.63	与资产相关
其他	1,844,242.57			193,584.18		1,650,658.39	与资产相关
合计	143,939,129.50			35,839,287.75		108,099,841.75	/

3、计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
煤炭应急储备点改造	19,225,000.00	19,500,000.00
增值税加计抵减	16,404,230.64	43,520,558.48
环保专项资金补贴	14,192,571.85	14,819,763.62
援企稳岗补贴	9,278,365.35	3,520,013.92
集装箱补贴收入	1,491,867.92	345,092.45
技术中心课题经费	1,141,803.84	341,803.84
智能化堆场作业改造补贴	1,086,327.88	
其他	911,745.67	673,229.47
合计	63,731,913.15	82,720,461.78

其他说明：

无

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

√适用 □不适用

1. 金融工具分类

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 1,166,064,425.77 元(2022 年 12 月 31 日: 1,172,758,409.43 元), 主要列示于应收款项融资和其他权益工具投资; 以摊余成本计量的金融资产合计 5,417,489,827.54 元(2022 年 12 月 31 日: 5,287,962,827.66 元), 主要列示于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他非流动资产; 以摊余成本计量的金融负债合计 6,999,851,543.17 元(2022 年 12 月 31 日: 7,714,390,171.26 元), 主要列示于短期借款、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期应付款、长期借款。

2. 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本集团对此的风险管理策略概述如下。

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。风险管理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价值。

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 2023 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 38% 和 58% (2022 年 12 月 31 日: 24% 和 50%) 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。本集团判断信用风险显著增加的主要标准为逾期天数超过 30 日, 或者以下一个或多个指标发生显著变化: 债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果出现重大不利变化等。

于 2023 年 12 月 31 日, 已逾期超过 30 天的其他应收款由于未出现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以及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

本集团判断已发生信用减值的主要标准为逾期天数超过 90 日, 但在某些情况下, 如果内部或外部信息显示, 在考虑所持有的任何信用增级之前, 可能无法全额收回合同金额, 本集团也会将其视

为已发生信用减值。

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 2023 年 12 月 31 日和 2022 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，参见附注七、5 应收账款和附注七、9 其他应收款。

流动性风险

本集团的目标是运用多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。本集团通过经营和借款等产生的资金为经营融资。

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：

2023年

	1年以内	1年以上至5年	5年以上	合计
短期借款	512,310,555.55	-	-	512,310,555.55
应付账款	253,421,149.43	-	-	253,421,149.43
其他应付款	603,776,486.76	-	-	603,776,486.76
租赁负债(含一年内到期的部分)	19,733,232.45	7,219.53	-	19,740,451.98
长期借款(含一年内到期的部分)	791,151,245.91	2,054,621,410.60	3,990,561,236.73	6,836,333,893.24
长期应付款(含一年内到期的部分)	<u>2,000,000.00</u>	<u>12,000,000.00</u>	<u>20,000,000.00</u>	<u>34,000,000.00</u>
合计	<u>2,182,392,670.10</u>	<u>2,066,628,630.13</u>	<u>4,010,561,236.73</u>	<u>8,259,582,536.96</u>

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
租赁负债(含一年内到期的部分)	18,702,899.18	18,458,936.40	-	37,161,835.58
长期借款(含一年内到期的部分)	902,369,580.00	4,076,781,564.17	2,973,752,747.75	7,952,903,891.92
长期应付款(含一年内到期的部分)	<u>2,000,000.00</u>	<u>10,000,000.00</u>	<u>24,000,000.00</u>	<u>36,000,000.00</u>
合计	<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>

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。本集团通过密切监控利率变化以及定期审阅借款来管理利率风险。

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。

2023年

	基点 增加/（减少）	净损益 （减少）/增加	其他综合收益 的税后净额 增加/（减少）	股东权益合计 （减少）/增加
人民币	50	(21,009,733.52)	-	(21,009,733.52)
人民币	(50)	21,009,733.52	-	21,009,733.52

2022年

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

汇率风险

本集团计价结算以记账本位币为主，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，无重大汇率风险。

3. 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。2023年度和2022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：

	2023年	2022年
应付账款	253,421,149.43	259,894,659.77
其他应付款	603,776,486.76	548,457,808.34
短期借款	500,252,083.33	260,270,111.11

一年内到期的非流动负债	633,718,528.57	680,774,886.72
租赁负债	7,219.53	16,720,143.33
长期借款	4,995,881,608.50	5,949,695,604.50
长期应付款	32,000,000.00	34,000,000.00
减：货币资金	2,838,023,456.57	4,847,758,214.85
其他非流动资产-定期存款及利息	2,330,035,082.78	280,000,000.00
净负债	1,850,998,536.77	2,622,054,998.92
归属于母公司股东权益	18,423,519,428.29	17,321,605,086.27
资本和净负债	20,274,517,965.06	19,943,660,085.19
净负债权益比率	9%	13%

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、金融资产转移

(1) 转移方式分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
票据背书	应收票据	5,625,541.00	未终止确认	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
票据背书	应收款项融资	28,766,419.52	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
合计	/	34,391,960.52	/	/

(2) 因转移而终止确认的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产 金额	与终止确认相关的利 得或损失
应收款项融资	票据背书	28,766,419.52	
合计	/	28,766,419.52	

(3) 继续涉入的转移金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	资产转移方式	继续涉入形成的资产 金额	继续涉入形成的负债 金额
应收票据	票据背书	5,625,541.00	5,625,541.00
合计	/	5,625,541.00	5,625,541.00

其他说明

√适用 □不适用

已转移但未整体终止确认的金融资产

于 2023 年 12 月 31 日，本集团已背书但尚未到期的用于结算应付款项的银行承兑汇票的账面价值为 5,625,541.00 元（2022 年 12 月 31 日：18,307,584.00 元）。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。

已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产

于 2023 年 12 月 31 日，本集团已背书但尚未到期的用于结算应付款项的银行承兑汇票的账面价值为 28,766,419.52 元（2022 年 12 月 31 日：79,636,000.46 元）。根据《票据法》相关规定，若承兑银行拒绝付款的，持票人可以按照汇票债务人的先后顺序，对包括本集团在内的汇票债务人中的任何一人、数人或者全体行使追索权（“继续涉入”）。本集团认为，该些票据承兑银行均为信誉良好的银行，因银行无力承兑而被追索的潜在风险较小，因此，全额终止确认其及与之相关的已结算应付款。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。

2023 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。票据背书在本年度大致均衡发生。

十三、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允 价值计量	第二层次公允 价值计量	第三层次公允价 值计量	
一、持续的公允价值计 量				
（一）交易性金融资产				

1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			1,091,562,136.20	1,091,562,136.20
(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		74,502,289.57		74,502,289.57
持续以公允价值计量的资产总额		74,502,289.57	1,091,562,136.20	1,166,064,425.77
(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				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				

非持续以公允价值计量的负债总额				
-----------------	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

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	2023年12月31日	1,091,562,136.20	上市公司比较法	流动性折价	2023年	16%-22%
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%

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 计入损益	计入其他 综合收益	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
其他权益工具 投资	1,136,892,279.11	-45,330,142.91			1,091,562,136.20	

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

十四、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	2,000,000	56.27	56.27

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是河北港口集团

其他说明：

无

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“十、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“十、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
河北港口集团港口机械有限公司	控股股东子公司
河北港口集团港口工程有限公司	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

秦皇岛方宇物业服务有限公司	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
秦皇岛海运煤炭交易市场有限公司	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
秦皇岛科正工程检测有限公司	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
河北港口集团城市建设发展有限公司	控股股东子公司
河北港口集团国际物流有限公司	控股股东子公司
唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司	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
唐山港曹妃甸拖船有限公司	控股股东子公司
曹妃甸港集团股份有限公司	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
河北港口集团（天津）投资管理有限公司	控股股东子公司
河北港口集团国际（香港）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
曹妃甸港矿石码头股份有限公司	控股股东子公司
曹妃甸港西港码头有限公司	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
唐山港国际物流有限公司	控股股东子公司
唐山港集团股份有限公司	控股股东子公司
唐山港集团拖轮有限公司	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
秦皇岛之海船务代理有限公司	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
唐山港船舶货运代理有限公司	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
唐山曹妃甸矿石储运有限公司	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
曹妃甸港集团有限公司	控股股东子公司
秦皇岛东方石油有限公司	受控股股东影响的其他企业
国投曹妃甸港口有限公司	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
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
河北数港科技有限公司	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
秦皇岛汇博石油有限公司	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
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
黄骅港外轮代理有限公司	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
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
唐山曹妃甸钢铁物流有限公司	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—阿拉伯化肥有限公司	同一关键管理人员*

秦皇岛市自来水有限公司	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*
沧州黄骅港钢铁物流有限公司	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***

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。

****本年已注销的公司。

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	17,417,569.44	17,509,982.56
河北港口集团港口工程有限公司	工程服务	507,298,306.13	211,250,246.06
河北港口集团港口机械有限公司	维修服务	321,590,777.01	279,639,436.32
河北港口集团检测技术有限公司	检测服务	75,728,213.97	49,687,004.87
秦皇岛方宇物业服务服务有限公司	后勤服务	43,703,297.67	36,019,740.84
秦皇岛方圆港湾工程监理有限公司	监理服务	15,230,745.19	6,561,789.56
秦皇岛海运煤炭交易市场有限公司	后勤服务	8,159,300.69	1,518,257.12
秦皇岛市自来水有限公司	后勤服务等	7,177,754.65	
河北数港科技有限公司	生产服务	802,415.09	
曹妃甸港集团有限公司	生产服务	513,912.29	972,271.17
曹妃甸港集团股份有限公司	生产服务	456,180.34	
秦皇岛科正工程检测有限公司	检测服务	232,394.87	52,678.56
秦皇岛港韵会议服务有限公司	后勤服务	124,802.43	18,738.00
河北港口集团健康产业发展有限公司	后勤服务	52,642.61	55,050.50
唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司	后勤服务	15,369.80	
河北华电曹妃甸储运有限公司	检测服务	9,822.38	1,574.34
国投曹妃甸港口有限公司	生产服务	8,009.43	3,890.58

华能曹妃甸港口有限公司	生产服务	1,226.42	2,161.32
河北港口集团城市建设发展有限公司	后勤服务		18,504.91

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
河北港口集团有限公司	供电服务等	4,978,602.82	7,823,802.01
唐山曹妃甸实业港务有限公司	劳务服务	2,996,914.11	3,301,634.28
浙江越华能源检测有限公司	供电服务	174,254.74	234,240.57
沧州渤海新区港兴拖轮有限公司	劳务服务等		890,944.84
河北港口集团财务有限公司	供电服务		17,964.16
河北港口集团国际物流有限公司	货物销售	53,846,745.07	60,249,909.09
秦皇岛秦仁海运有限公司	货物销售等	17,446,581.23	21,070,406.08
唐山港合德海运有限公司	理货服务等	9,546,149.38	2,320,241.51
秦皇岛汇博石油有限公司	供电服务	8,749,103.68	4,199,688.29
秦皇岛东方石油有限公司	供电服务等	6,258,573.83	2,532,683.38
国投曹妃甸港口有限公司	劳务服务等	4,169,205.30	4,132,950.56
唐山港国际物流有限公司	生产服务	3,413,041.53	
唐山港曹妃甸拖船有限公司	劳务服务等	2,911,042.22	2,624,981.27
唐山港集团拖轮有限公司	生产服务	2,059,741.50	
河北港口集团港口机械有限公司	劳务服务等	1,158,363.26	954,535.22
中国—阿拉伯化肥有限公司	货物销售	1,801,599.04	2,862,915.10
唐港铁路有限责任公司	供电服务	1,687,324.31	2,432,781.25
唐山港集团股份有限公司	生产服务	806,603.77	
河北港口集团港口工程有限公司	供电服务等	430,832.24	628,952.49
河北华电曹妃甸储运有限公司	劳务服务等	592,264.38	822,007.54
秦皇岛方宇物业服务服务有限公司	供电服务	239,372.48	168,107.87

曹妃甸港矿石码头股份有限公司	生产服务	228,990.57	
曹妃甸港西港码头有限公司	生产服务	173,264.15	
河北港口集团房地产开发有限公司	生产服务	146,666.63	
秦皇岛方圆港湾工程监理有限公司	供电服务	137,285.06	232,311.60
河北港口集团检测技术有限公司	货物销售	37,550.32	32,301.46
秦皇岛秦山化工港务有限责任公司	供电服务	16,205.31	16,205.31
河北港口集团（天津）投资管理有限公司	货物销售	2,486.81	16,480.45
晋能控股山西煤业股份有限公司	货物销售		1,677,752.84
华能曹妃甸港口有限公司	劳务服务等		491,186.63
秦皇岛开埠实业发展有限公司	供电服务		34,147.65
河北港口集团国际（香港）有限公司	供电服务		5,182.80
冀港融资租赁（天津）有限公司	货物销售		2,898.68

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 637,000,000.00 元；股东大会于 2023 年 6 月 28 日审议通过《关于调整 2023-2024<综合服务协议>持续关联交易上限金额的议案》，将 2023 年度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由 637,000,000.00 元修改为 1,239,400,000.00 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。

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
唐山港口实业	秦皇岛港股	股权托管	2022 年 12	2025 年 12		

集团有限公司	份有限公司		月 31 日	月 31 日		
曹妃甸港集团 股份有限公司	秦皇岛港股 份有限公司	股权托管	2023 年 12 月 29 日	2026 年 12 月 29 日		
河北港口集团	秦皇岛港股 份有限公司	股权托管	2023 年 7 月 14 日	2026 年 7 月 14 日		

关联托管/承包情况说明

√适用 □不适用

2023 年，本公司与河北港口集团签署《股权托管协议》，根据《股权托管协议》，本公司为河北港口集团托管秦皇岛秦山化工港务有限责任公司 43.0257% 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。

2023 年，本公司与曹妃甸港集团股份有限公司签署《股权托管协议》，根据《股权托管协议》，本公司为曹妃甸港集团股份有限公司托管河北华电曹妃甸储运有限公司 40% 股权、华能曹妃甸港口有限公司 23% 股权、唐山曹妃甸煤炭港务有限公司 21% 股权。双方确认本协议是为解决及避免同业竞争问题，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	650,047.62
河北港口集团港口工程有限公司	土地使用权	326,710.58	318,153.34
浙江越华能源检测有限公司	房屋	121,111.01	121,111.01
河北港口集团	机械设备及建筑物	196,476.36	70,271.29
河北港口集团港口机械有限公司	机械设备	164,667.49	156,366.35
河北港口集团房地产开发有限公司	房屋	102,385.32	76,788.99
晋能控股山西煤业股份有限公司	房屋	86,589.99	
秦皇岛汇博石油有限公司	土地使用权	46,319.88	160,170.03
河北港口集团国际物流有限公司	房屋	30,802.96	16,428.46
秦皇岛东方石油有限公司	土地使用权	25,083.81	199,838.54
黄骅港外轮代理有限公司	房屋	18,321.57	23,710.28
秦皇岛秦仁海运有限公司	有形动产	14,601.77	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 值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	55,699,505.06	56,420,948.62			67,746,176.75	68,885,728.31	499,091.43	788,064.17		18,809,905.12
河北港口集团	港口设施	41,993,380.99	42,880,363.48			49,846,329.84	51,057,598.25	282,115.04	445,458.98		10,632,435.04
河北港口集团	房屋设施	4,760,502.79	6,394,348.85			13,651,476.35	15,860,882.96	579,889.22	915,643.70		21,855,036.64
河北港口集团检测技术有限公司	机器设备	12,519.20				14,146.70					
河北港口集团检测技术有限公司	房屋设施	48,994.69				55,364.00					
沧州渤海新区港兴拖轮有限公司	机器设备		2,830.19				3,000.00				

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	20,000,000.00	2023/8/30	2024/8/29	2.75%
河北港口集团财务有限公司	30,000,000.00	2023/10/7	2024/9/27	2.75%
河北港口集团财务有限公司	50,000,000.00	2023/10/30	2024/10/29	2.75%
河北港口集团财务有限公司	100,000,000.00	2023/11/29	2024/10/29	2.75%
河北港口集团财务有限公司	200,000,000.00	2023/12/22	2024/12/21	2.55%
河北港口集团财务有限公司	500,000,000.00	2023/12/21	2033/12/17	2.90%
河北港口集团财务有	100,000,000.00	2023/12/20	2024/5/20	LPR4.2-135BP/LPR4.2-145BP/LPR4.2-155BP

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
河北港口集团有限公司	100,000,000.00	2023/12/20	2024/5/20	LPR4.2-135BP/LPR4.2-145BP/LPR4.2-155BP
河北港口集团有限公司	53,100,000.00	2023/12/21	2024/5/9	LPR4.2-135BP/LPR4.2-145BP/LPR4.2-155BP
河北港口集团有限公司	48,000,000.00	2023/12/20	2024/11/20	LPR4.2-135BP/LPR4.2-145BP/LPR4.2-155BP

(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	745	725

(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 2023 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 4,293,652,722.58 元(2022 年 12 月 31 日：4,249,298,698.27 元)，存款年利率 1.30%至 3.27%，2023 年本集团自河北港口集团财务有限公司取得利息收入为 112,044,913.23 元(2022 年：74,658,165.83 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：

2023 年

2022 年

秦皇岛之海船务代理有限公司	55,636,712.42	55,351,825.58
黄骅港外代国际货运代理有限公司	45,743,507.89	86,044,544.30
唐山港船舶货运代理有限公司	3,314,777.28	
黄骅港外轮代理有限公司	2,235,790.65	3,966,660.86
秦皇岛晋远船务代理有限公司	151,025.43	121,683.76
唐山曹妃甸工业区联合国际船舶代理有限公司	5,392.46	223,258.95
秦皇岛外代物流有限公司		30,248,861.41
中国秦皇岛外轮代理有限公司		12,053,679.97
合计	<u>107,087,206.13</u>	<u>188,010,514.83</u>

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(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	40,818.00	4,466.60	52,818.00	2,737.10
应收账款	唐山曹妃甸实业港务有限公司	3,617,751.37	195,086.32	3,212,272.68	165,007.14
应收账款	秦皇岛之海船务代理有限公司	4,900,354.00	245,017.70	2,847,525.00	142,376.25
应收账款	唐山港国际物流有限公司	3,617,824.00	180,891.20		
应收账款	秦皇岛外代物流有限公司	3,190,904.00	3,190,904.00	3,190,904.00	3,190,904.00
应收账款	秦皇岛秦仁海运有限公司	3,034,055.00	151,702.75	2,235,824.00	111,791.20
应收账款	唐山港合德海运有限公司	1,057,549.20	52,877.46	291,094.00	14,554.70
应收账款	国投曹妃甸港口有限公司	431,523.29	21,576.16	381,111.07	19,055.55
应收账款	唐港铁路有	237,344.55	11,867.23	519,674.73	25,983.73

	限责任公司				
应收账款	河北华电曹妃甸储运有限公司	143,536.12	7,176.81	170,733.00	8,536.65
应收账款	中国秦皇岛外轮代理有限公司	61,460.00	61,460.00	61,460.00	61,460.00
应收账款	秦皇岛东方石油有限公司	19,500.00	1,950.00	19,500.00	975
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	黄骅港外轮代理有限公司			169,889.00	8,494.45
其他应收款	河北港口集团			100,000.00	5,000.00
其他应收款	津冀国际集装箱码头有限公司	19,590,176.56	8,664,923.41	16,366,587.83	3,139,859.98
其他应收款	渤海津冀港口投资发展有限公司	10,712,597.91	10,712,597.91	21,425,195.83	21,425,195.83
其他应收款	沧州渤海新区港兴拖轮有限公司	627,500.00	31,375.00	672,900.31	33,645.02
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	河北华电曹妃甸储运有限公司	310,000.00	41,000.00	310,000.00	18,000.00
其他应收款	河北港口集团港口工程有限公司	178,182.04	8,909.10	395,137.30	19,756.87
其他应收款	河北港口集团港口机械有限公司	54,620.11	2,731.01		
其他应收款	唐山港集团股份有限公司	50,000.00	2,500.00		
其他应收款	沧州黄骅港钢铁物流有	20,000.00	1,000.00		

	限公司				
其他应收款	国投曹妃甸港口有限公司	20,000.00	6,000.00	20,000.00	2,000.00
其他应收款	唐山曹妃甸矿石储运有限公司	9,331.50			
预付账款	河北港口集团有限公司	397,067.38		364,621.60	
预付账款	河北港口集团港口工程有限公司	4,351,358.80		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	
应收股利	唐山曹妃甸实业港务有限公司	110,950,000.00			

(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	4,442.00	459,905.00
应付账款	河北港口集团港口工程有限公司	55,120,861.89	23,189,729.31
应付账款	河北港口集团港口机械有限公司	41,539,931.12	56,443,696.76
应付账款	河北港口集团检测技术有限公司	9,110,824.17	10,403,345.22
应付账款	秦皇岛方圆港湾工程监理有限公司	1,503,792.27	352,202.10
应付账款	秦皇岛方宇物业服务服务有限公司	409,900.26	827,477.00
应付账款	河北华电曹妃甸储运有限公司	7,448.80	
合同负债	浙江越华能源检测有限公司	50,862.47	30,862.47
合同负债	河北港口集团国际物流有限公司	12,048,121.77	5,997,448.07

合同负债	黄骅港外代国际货运代理有限公司	892,557.15	1,599,520.15
合同负债	晋能控股山西煤业股份有限公司	310,213.66	256,978.88
合同负债	秦皇岛外代物流有限公司	285,678.00	285,678.00
合同负债	秦皇岛东方石油有限公司	167,155.00	311,881.67
合同负债	秦皇岛之海船务代理有限公司	75,072.00	
合同负债	中国一阿拉伯化肥有限公司	30,059.00	
合同负债	唐山港曹妃甸拖船有限公司	3,738.00	
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
合同负债	秦皇岛汇博石油有限公司	1,892.00	230,000.00
合同负债	河北港口集团港口工程有限公司	1,605.50	
合同负债	唐山曹妃甸工业区联合国际船舶代理有限公司	1,021.00	6,737.00
合同负债	秦皇岛秦仁海运有限公司	778.00	31,419.00
合同负债	黄骅港外轮代理有限公司	1.00	
合同负债	秦皇岛晋远船务代理有限公司		280,117.54
其他应付款	河北港口集团		3,170,776.60
其他应付款	唐山京唐铁路有限公司	6,000,000.00	4,000,000.00
其他应付款	浙江越华能源检测有限公司	35,000.00	5,000.00
其他应付款	河北港口集团港口工程有限公司	114,261,380.46	60,658,480.73
其他应付款	秦皇岛方圆港湾工程监理有限公司	4,253,083.15	2,712,363.10
其他应付款	河北港口集团检测技术有限公司	1,150,671.21	102,672.64
其他应付款	秦皇岛方宇物业服务服务有限公司	262,646.40	

其他应付款	秦皇岛科正工程检测有限公司	174,060.37	6,857.97
其他应付款	河北港口集团港口机械有限公司	136,950.00	20,000.00
其他应付款	唐山曹妃甸钢铁物流有限公司	67,332.80	
其他应付款	河北港口集团房地产开发有限公司	9,300.00	
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	黄骅港外轮代理有限公司		3,600.00
租赁负债（包括一年内到期部分）	河北港口集团	19,205,532.95	35,106,616.57
短期借款	河北港口集团财务有限公司	400,000,000.00	160,000,000.00
长期借款（包括一年内到期部分）	河北港口集团财务有限公司	1,086,500,000.00	458,600,000.00

(3). 其他项目

□适用 √不适用

7、关联方承诺

√适用 □不适用

资本承诺

	2023 年	2022 年
<u>已签约但未拨备</u>		
河北港口集团港口工程有限公司	76,138,619.75	65,552,074.23
秦皇岛方圆港湾工程监理有限公司	10,130,122.09	6,387,141.56
河北港口集团检测技术有限公司	284,073.58	2,266,411.00
秦皇岛科正工程检测有限公司	47,271.63	93,338.03
合计	<u>86,600,087.05</u>	<u>74,298,964.82</u>

投资承诺

	2023 年	2022 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	519,000,000.00
益海嘉里（秦皇岛）粮油工业有限公司	52,914,300.00	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
合计	<u>1,111,914,300.00</u>	<u>1,145,304,100.00</u>

8、其他

适用 不适用

十五、股份支付

1、各项权益工具

适用 不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

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、本期股份支付费用

适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十六、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

	2023 年	2022 年
投资承诺	1,111,914,300.00	1,145,304,100.00
资本承诺	<u>1,151,111,197.55</u>	<u>228,438,917.69</u>

合计	2,263,025,497.55	1,373,743,017.69
----	------------------	------------------

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2023年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、宁波亿泰控股集团股份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，详情详见2022年12月30日本公司发布的关于涉及诉讼的公告（公告编号：2022-045）。截至本财务报表批准日，本公司关于上述铜精矿案诉讼标的金额合计约人民币17.80亿元，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案件代理律师的专业意见，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2023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2023年12月31日，本公司并无其他重大的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

十七、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

经本公司 2024 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第十八次会议审议，2023 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 0.83 元（含税），共分配现金股利共计人民币 463,755,196.00 元。该提议尚待本公司股东大会批准。

十八、 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、 重要债务重组

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

产品和劳务信息

营业收入分服务类型列示，见附注七、61。

地理信息

本集团 100%业务和客户在中国境内，100%营业收入来源于中国境内，所有非流动资产亦位于中国境内。

主要客户信息

营业收入(产生的收入达到或超过本集团收入 10%)735,162,514.12 元(2022 年：891,205,908.43 元)来自于本集团对某一个客户的收入。

十九、 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	期初账面余额
1 年以内	27,644,396.95	31,164,170.77
1 至 2 年	3,100,779.00	4,121,575.23
2 至 3 年	1,924.00	9,728.80
3 至 4 年		
4 至 5 年		

5 年以上	913,672.63	933,960.63
合计	31,660,772.58	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	9	2,723,410.00	100		2,723,410.00	8	2,723,410.00	100	
其中：										
按组合计提坏账准备	28,937,362.58	21	2,334,206.58	8	26,603,156.00	33,506,025.43	92	2,771,074.83	8	30,734,950.60
其中：										
合计	31,660,772.58	/	5,057,616.58	/	26,603,156.00	36,229,435.43	/	5,494,484.83	/	30,734,950.60

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	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

组合计提项目：信用风险特征组合

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	27,644,396.95	1,382,219.85	5

1 至 2 年	377,369.00	37,736.90	30
2 至 3 年	1,924.00	577.20	30
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	913,672.63	913,672.63	100
合计	28,937,362.58	2,334,206.58	

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

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	
单项计提坏账准备	2,723,410.00					2,723,410.00
按账龄组合计提坏账准备	2,771,074.83	466,992.05	846,574.91	57,285.39		2,334,206.58
合计	5,494,484.83	466,992.05	846,574.91	57,285.39		5,057,616.58

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(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	57,285.39

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

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产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	10,870,079.35	34.33			543,503.97
秦皇岛之海船务代理有限公司	4,900,354.00	15.48			245,017.70
唐山曹妃甸实业港务有限公司	3,617,751.37	11.43			195,086.32
中海油能源发展股份有限公司	2,816,042.00	8.89			140,802.09
秦皇岛外代物流有限公司	2,661,950.00	8.41			2,661,950.00
合计	24,866,176.72	78.54			3,786,360.08

其他说明

无

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). 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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(7). 应收股利

适用 不适用

(8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(9). 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

(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(11). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(12). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(13). 按账龄披露

适用 不适用

(14). 按款项性质分类情况

适用 不适用

(15). 坏账准备计提情况

适用 不适用

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

(16). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(17). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(18). 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

(19). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□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	6,829,349,259.51		6,829,349,259.51	6,769,349,259.51		6,769,349,259.51
对联营、合营企业投资	3,530,820,019.01	120,769,852.53	3,410,050,166.48	3,321,571,166.43	120,769,852.53	3,200,801,313.90
合计	10,360,169,278.52	120,769,852.53	10,239,399,425.99	10,090,920,425.94	120,769,852.53	9,970,150,573.41

(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限公司	49,500,000.00			49,500,000.00		
唐山港口投资	56,000,000.00			56,000,000.00		

开发有限公司					
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	
秦皇岛港新益 港务有限公司		60,000,000.00		60,000,000.00	
合计	6,769,349,259.51	60,000,000.00		6,829,349,259.51	

(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	98,610,616.82			-52,213,383.31		-18,381.82				46,378,851.69	-81,850,806.99
津冀国际集装箱码头有限公司	19,977,871.98			-11,542,558.62		-4,084.85				8,431,228.51	-18,119,045.54
小计	118,588,488.80			-63,755,941.93		-22,466.67				54,810,080.20	-99,969,852.53
二、联营企业											
河北港口集团财务有限公司	712,851,197.75			17,879,051.45			15,200,000.00			715,530,249.20	
唐山曹妃甸实业港务有限公司	1,958,458,916.52			329,532,102.94	48,735,206.87	1,939,225.84	110,950,000.00			2,227,715,452.17	
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	3,543,958.08			444,524.77						3,988,482.85	
浙江越华能源检测有限公司	12,396,342.13			672,965.33			699,473.92			12,369,833.54	
益海嘉里(秦皇岛)粮油工业有限公司	114,962,410.62			673,657.90						115,636,068.52	
小计	3,082,212,825.10			349,202,302.39	48,735,206.87	1,939,225.84	126,849,473.92			3,355,240,086.28	-20,800,000.00
合计	3,200,801,313.90			285,446,360.46	48,735,206.87	1,916,759.17	126,849,473.92			3,410,050,166.48	-120,769,852.53

(3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

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	4,222,124,285.54	2,420,927,106.56	4,227,245,099.85	2,316,584,936.78
其他业务				
合计	4,222,124,285.54	2,420,927,106.56	4,227,245,099.85	2,316,584,936.78

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√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	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
煤炭及相关制品服务	3,945,539,669.04	2,038,018,910.13	3,945,539,669.04	2,038,018,910.13
其他杂货服务	157,851,353.70	271,339,484.06	157,851,353.70	271,339,484.06
液体货物服务	43,608,962.15	56,968,752.81	43,608,962.15	56,968,752.81
金属矿石及相关制品服务	194,028.30	303,624.28	194,028.30	303,624.28
其他	74,930,272.35	54,296,335.28	74,930,272.35	54,296,335.28
按经营地区分类				
秦皇岛	4,222,124,285.54	2,420,927,106.56	4,222,124,285.54	2,420,927,106.56
合计	4,222,124,285.54	2,420,927,106.56	4,222,124,285.54	2,420,927,106.56

其他说明

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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：

	2023年	2022年
1年以内	365,429,232.20	351,074,848.06
1年以上		21,269,293.79
合计	<u>365,429,232.20</u>	<u>372,344,141.85</u>

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

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	285,446,360.46	215,848,823.89
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	36,000,000.00	
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	321,446,360.46	215,848,823.89

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

二十、 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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	14,848,956.45	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	46,961,145.50	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-287,149.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	15,375,539.37	
少数股东权益影响额（税后）	1,471,539.08	
合计	44,675,874.01	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

其他说明

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	8.57	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.32	0.27	0.27

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：2024 年 3 月 28 日

修订信息

适用 不适用