

公司代码：601326

公司简称：秦港股份

秦皇岛港股份有限公司 2018 年年度报告

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、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、未出席董事情况

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

(一) 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。

三、公司负责人曹子玉、主管会计工作负责人郭西锷及会计机构负责人（会计主管人员）解辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

四、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

考虑本公司经营情况和资金状况，拟以截至2018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0.77元（含税），共计派发现金红利人民币430,230,724.00元。

五、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。

六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

八、重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“三、（四）可能面对的风险”。

九、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.....	4
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	22
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	43
第七节	优先股相关情况.....	49
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第九节	公司治理.....	61
第十节	公司债券相关情况.....	64
第十一节	财务报告.....	65
第十二节	备查文件目录.....	211

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、公司、本公司	指	秦皇岛港股份有限公司
河北港口集团、控股股东、秦港集团	指	河北港口集团有限公司，原名秦皇岛港务集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司章程》	指	经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《秦皇岛港股份有限公司公司章程》
《招股说明书》	指	本公司于 2017 年 7 月 13 日在上交所网站发布的《秦皇岛港股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市招股说明书》
秦皇岛市国资委	指	秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会
江苏国信	指	江苏国信秦港港务有限公司
物资供应中心	指	秦皇岛港股份有限公司物资供应中心
河北港口财务公司	指	河北港口集团财务有限公司
沧州渤海港务	指	沧州渤海港务有限公司
沧州原油港务	指	沧州黄骅港原油港务有限公司
沧州矿石港务	指	沧州黄骅港矿石港务有限公司
曹妃甸煤炭港务	指	唐山曹妃甸煤炭港务有限公司
A 股	指	本公司股本中每股面值为人民币 1.00 元的境内上市人民币普通股，该等股份已在上交所上市
H 股	指	本公司股本中每股面值为人民币 1.00 元的香港上市港股普通股，该等股份已在香港联交所上市
港区	指	港界范围以内的并经当地政府管理机构划定的港口陆域和水域
码头	指	供船舶停靠、货物装卸和上下旅客的基础设施
海岸线	指	陆地和海洋相遇作用的地带，即广义的海岸概念
泊位	指	码头供船舶停靠系泊的位置
堆场	指	堆存和保管货物的露天场地
散货	指	以散装形式运输、以其重量作为计算单位的货物，包括干质散装货（干散货）和液体散货两种
杂货	指	品种繁杂、性质各异、包装形式不一的货物的统称
标准箱、TEU	指	集装箱的统计换算单位，以 20 英尺型集装箱为一个标准箱
经济腹地、腹地	指	陆向腹地，以某种运输方式与港口相连，为港口产生货源或消耗经该港口中转货物的地域范围
大秦铁路	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
蒙华铁路	指	自内蒙古浩勒报吉站至江西省吉安站的铁路线路

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	秦皇岛港股份有限公司
---------	------------

公司的中文简称	秦港股份
公司的外文名称	QINHUANGDAO PORT CO., LTD.
公司的外文名称缩写	QHD PORT
公司的法定代表人	曹子玉

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马喜平	张楠
联系地址	河北省秦皇岛市海滨路35号	河北省秦皇岛市海滨路35号
电话	0335-3099676	0335-3099676
传真	0335-3093599	0335-3093599
电子信箱	qggf@portqhd.com	qggf@portqhd.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	河北省秦皇岛市海港区海滨路35号
公司注册地址的邮政编码	066001
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

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海证券交易所、本公司证券部

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	秦港股份	601326	不适用
H股	香港联合交易所有限公司	秦港股份	03369	不适用

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
	签字会计师姓名	王天晴、张燕
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中国国际金融股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

	签字的保荐代表人姓名	马青海、杜祎清
	持续督导的期间	2017年8月16日至2019年12月31日

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	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	6,876,632,377.63	7,032,667,734.78	-2.22	4,911,006,419.74
归属于上市公司股东的净利润	810,263,268.11	962,970,848.73	-15.86	365,029,064.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	767,106,116.81	933,493,354.68	-17.82	263,519,748.88
经营活动产生的现金流量净额	2,697,203,346.76	2,903,247,824.13	-7.10	1,488,868,847.05
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	13,894,972,220.29	13,405,330,048.63	3.65	11,436,690,223.78
总资产	25,959,191,003.13	25,774,834,872.16	0.72	26,290,686,670.80

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.15	0.18	-16.67	0.07
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.18	-16.67	0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.14	0.18	-22.22	0.05
加权平均净资产收益率(%)	5.90	7.80	减少1.90个百分点	3.14
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.59	7.56	减少1.97个百分点	2.27

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、境内外会计准则下会计数据差异

(二) 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

(三) 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

(四) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、2018 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	1,763,392,33 5.31	1,748,930,90 7.25	1,714,461,18 2.10	1,649,847,95 2.97
归属于上市公司股东的净利润	348,047,421. 52	384,000,296. 27	208,528,277. 79	-130,312,727 .47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	335,419,414. 23	372,991,754. 83	200,110,575. 90	-141,415,628 .15
经营活动产生的现金流量净额	896,357,867. 73	724,142,341. 33	906,752,987. 05	169,950,150. 65

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、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	2018 年金额	附注 (如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	8,927,740.73		-3,473,131.35	-571,094.54
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	38,695,191.40		66,320,069.71	135,607,152.97
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	6,464,446.94		4,649,180.39	3,302,879.04
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			-33,860,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/		367,153.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			/	/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	/			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			/	/
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,823,065.22		1,240,152.56	1,599,675.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目			8,366,280.02	
少数股东权益影响额	-2,835,216.26		-1,223,184.20	-3,444,643.98
所得税影响额	-15,918,076.73		-12,909,026.08	-34,984,653.20
合计	43,157,151.30		29,477,494.05	101,509,315.64

十一、 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
其他权益工具投资	967,875,106.24	730,638,543.63	-237,236,562.61	0
合计	967,875,106.24	730,638,543.63	-237,236,562.61	0

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务

本公司为客户提供高度一体化的综合港口服务，包括装卸、堆存、仓储、运输及物流服务，经营货种主要包括煤炭、金属矿石、油品及液体化工、集装箱、杂货及其他货品。

（二）经营模式

1. 采购模式

本公司主要从事货物的装卸、堆存、港务管理及相关配套服务，与生产性企业相比，对原材料需求较少。本公司的主要采购项目包括物资、装卸与运输设备。

物资采购包括材料、低值易耗品、能源（包括水电）、配件四大类，其中能源采购占公司总采购额的绝大部分。以上所有生产材料均由公司签订相关合同进行独立采购。本公司对于 10 万元以上且具备招标条件的物资应采用招标的形式进行采购；其中采购金额达到 50 万元以上应当采用公开招标的形式采购。对于 10 万元以下的物资属于非招标采购，采用比质比价、商务洽谈与目录采购的方式进行采购。

装卸与运输设备采购根据设备类别分别由本公司技术设备部、物资供应中心和各基层单位负责。

2. 生产模式

本公司的主要生产环节包括货物的装船和卸船、货物港区内堆存和搬运、货物陆路运输的装车 and 卸车。

本公司各类生产业务的运作，均具有完整的生产作业系统和组织管理系统，完整的码头及物流设施和配套的机械装备系统，完整独立的信息化运营、管理和网络系统。

3. 营销模式

本公司具备独立的营销体系，不断提高自身服务水平，稳定原有客户群，并积极开发新客户资源。

（1）煤炭业务的营销模式

本公司的煤炭业务具有独立的营销体系，港口煤炭业务由本公司生产业务部直接管理，无分销、代理体系。本公司在太原、呼和浩特设立了办事处，辐射整个货源腹地，协调货源调进。

本公司主要通过参加全国范围各种行业运输会议、订货会议洽谈业务，实行港口与客户互访模式。同时，本公司不断提高服务质量，深入开展市场营销工作，建立健全网格化营销体系，向客户提供“一站式”服务。根据市场形势变化调整和优化现有业务模式，积极与客户交流，开展配煤业务、专用设施、准班轮、网上营业厅等多项特色业务，与主要煤炭发运企业和终端煤炭用户签订长期港口作业合同，共同确定年度中转量基数，并适度提供专用的堆场和泊位，方便客户利用港口资源进行煤炭中转。

（2）其他货种业务的营销模式

本公司其他货种业务的营销模式主要参考煤炭营销的模式，建立广泛的、稳定的营销网络，积极挖掘经济腹地的业务机会，和客户建立稳定的、长期的合作关系。

（三）行业情况

港口是资源配置的枢纽，在交通运输系统中起着举足轻重的作用。港口行业是国民经济和社会发展的基础行业，与宏观经济的发展关系密切。港口对于满足国家能源、原材料等大宗物

资运输，支撑经济、社会和贸易发展以及人民生活水平的提高，提升国家综合实力具有十分重要的作用。

港口中转的货物分为干散货、液体散货、件杂货、集装箱、滚装汽车五大类。大宗货物散装化运输、杂货集装箱化运输有助于提高运输效率、降低运输成本，已经成为全球海洋运输行业的发展趋势。

随着港口的功能不断拓展，港口企业已经逐步由单纯的海陆货物中转商发展成为综合物流服务商，为船舶、汽车、火车运输及仓储提供综合物流支持，带动在港口附近形成具备加工、批发、配送、仓储等功能的临港工业园区，大大增强了港口作为综合运输连接点的竞争力。

本公司是全球大型大宗干散货码头运营商，所辖秦皇岛港是我国“西煤东运”、“北煤南运”煤炭运输大通道主枢纽港，煤炭下水量多年保持全国前列。随着曹妃甸煤炭港务等公司投入运营，公司曹妃甸及黄骅港区业务得到极大发展。公司近年来加大对矿石、集装箱、杂货等业务拓展，逐步实现业务多元化。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

公司主要资产变动的详情参见“第四节经营情况讨论与分析”之“二、（三）资产、负债情况分析”。

其中：境外资产 63,645,196.60（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 0.25%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1. 本公司是全球大型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，并不断拓展唐山地区和沧州地区业务

秦皇岛港作为我国“西煤东运”、“北煤南运”煤炭运输大通道主枢纽港，承担着保障国家能源运输安全的重任，是我国国民经济的晴雨表。近年来，随着本公司子公司曹妃甸煤炭港务的投产运营及黄骅港区原油、矿石等码头项目的持续推进，公司不断深化拓展曹妃甸港区和黄骅港区业务，实现港区间协同发展。

目前我国深入推进京津冀协同发展、“一带一路”、雄安新区战略，公司以渤海津冀港口投资发展有限公司和唐山港口投资开发有限公司为平台，谋划布局区域内港口项目，深化与天津港等周边港口合作，助力津冀港口加快建成以天津港为核心、河北港口为两翼，布局合理、分工明确、功能互补、安全绿色、畅通高效的世界级港口群。

2. 公司经济腹地辐射范围广，服务半径大，具有坚实的发展基础

公司的经济腹地辐射范围广，包括华北、东北、西北等大部分省区以及山东、河南等地。这些地区是我国重要的能源、原材料生产基地，同时也是我国重要的重化工业基地，为本公司的业务发展提供了货源保障，助力本公司业务发展。

本公司主要服务半径覆盖东南沿海地区及海南省，该地区是我国经济最具活力的地区之一，主要包括上海、江苏、浙江、福建、广东、海南等省（市）。上述省（市）既是我国消耗资源物资的主要区域，又是资源稀缺地区，石油、煤炭、铁矿石、粮食等战略物资均需大量进口或从国内其他地区转运。

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

3. 本公司拥有优越的港口资源和集疏运条件

环渤海地区位于我国北部沿海，海岸线长度约占全国近三分之一，密集分布着 40 多个港湾，港口自然条件良好；海运、铁路、公路、航空运输线路密集，形成了以港口为中心的陆海空立体交通网络，集疏运条件便利。公司秦皇岛及曹妃甸港区依托的大秦铁路是世界年运量最大的现代化专业煤炭运输线路，随着国家“公转铁”政策实施，公司集疏运优势条件将得到进一步巩固。

4. 本公司拥有优质的客户和稳定的货源，大力推进营销工作，不断提升服务质量

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

本公司密切关注客户需求，实行网格化营销、精准化营销，拓展长租合作，深化与优质客户合作范围，通过建设运行网上营业厅、客户视频服务系统提升服务质量。

5. 本公司具有专业化、高效率的运输组织和管理体系，建设平安、绿色、智慧港口

本公司与铁路、海事、引航等部门单位建立了联合调度的合作模式、菜单式运输模式；加大先进设施投入；开展移动办公系统等信息化建设；落实安全生产责任制；加大环保投入，建成世界最大煤炭防风网工程。

6. 本公司不断深化改革，强化内部控制，完善制度建设

本公司是河北省首家 A+H 国有控股上市公司，严守境内外各项监管规则及规章制度，开展内部控制自我评价和风险审计，有效提升合规管理和风险管理水平。公司 2018 年成功入围国企改革“双百企业”名单，未来公司将在更深层次、更广范围内推进市场化改革。

7. 本公司的管理团队拥有丰富的行业管理经验，致力于股东价值最大化

作为具有百年历史的大港，本公司聚集了我国港口行业众多优秀专业人士，形成了经验丰富、勤勉敬业的管理团队，团队成员平均拥有超过二十年的港口从业经验，管理团队经验丰富，管理能力较强，多年来为公司稳定发展发挥了巨大作用。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

于本年度内，本公司实现货物总吞吐量 382.38 百万吨，较 2017 年吞吐量（380.63 百万吨）增长 1.75 百万吨，增幅为 0.46%。

本公司各港口吞吐量如下：

	2018 年度		2017 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	222.05	58.07	237.73	62.46	(15.68)	(6.60)
曹妃甸港	96.88	25.34	77.12	20.26	19.76	25.62
黄骅港	63.45	16.59	65.78	17.28	(2.33)	(3.54)
总计	382.38	100.00	380.63	100.00	1.75	0.46

于本年度内，本公司于秦皇岛港货物吞吐量为 222.05 百万吨，较 2017 年（237.73 百万吨）减少 15.68 百万吨，降幅为 6.60%，其主要原因是受南方电煤需求及周边港口同质化竞争影响，本公司煤炭货类吞吐量减少。

本公司于曹妃甸港货物吞吐量为 96.88 百万吨，较 2017 年（77.12 百万吨）增长 19.76 百万吨，增幅为 25.62%；其主要原因是本公司子公司曹妃甸煤炭港务煤炭吞吐量增幅较大并纳入吞吐量统计数据中。

本公司于黄骅港货物吞吐量为 63.45 百万吨，较 2017 年（65.78 百万吨）减少 2.33 百万吨，降幅为 3.54%；其主要原因是受环保压力较大及运输结构调整影响，黄骅港吞吐量有所下降，本公司采取多重手段保证生产平稳运行。在禁止“汽运煤”背景下，继续积极开发“火运煤”货源，协调各方资源做好火运煤及煤制品下水工作。

本公司经营的货种吞吐量如下：

	2018 年度		2017 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	244.22	63.87	233.40	61.32	10.82	4.64
金属矿石	105.46	27.58	119.06	31.28	(13.60)	(11.42)
油品及液	2.52	0.66	3.15	0.83	(0.63)	(20.00)

体化工						
集装箱	19.11	5.00	15.93	4.18	3.18	19.96
杂货及其他货品	11.07	2.89	9.09	2.39	1.98	21.78
总计	382.38	100.00	380.63	100.00	1.75	0.46

1. 干散货装卸服务

于本年度内, 本公司共完成煤炭吞吐量 244.22 百万吨, 较 2017 年(233.40 百万吨)增长 10.82 百万吨, 增幅为 4.64%。该增长的主要原因是本公司子公司曹妃甸煤炭港务煤炭吞吐量增幅较大并纳入吞吐量统计数据中。

于本年度内, 本公司共完成金属矿石吞吐量 105.46 百万吨, 较 2017 年(119.06 百万吨)减少 13.60 百万吨, 降幅为 11.42%。该减少的主要原因是受环保政策影响, 一定程度上影响了腹地钢铁企业铁矿石需求量, 同时面临着其他港区分流货源等诸多困难。

2. 油品及液体化工装卸服务

于本年度内, 本公司完成油品及液体化工总吞吐量 2.52 百万吨, 较 2017 年(3.15 百万吨)减少 0.63 百万吨, 降幅为 20.00%。该减少的主要原因是受腹地沥青厂停产检修及海洋原油减产影响。

3. 集装箱服务

于本年度内, 本公司完成集装箱 1,300,436TEU, 折合总吞吐量 19.11 百万吨, 较 2017 年(1,212,916TEU 及 15.93 百万吨)增长 87,520TEU 及 3.18 百万吨, 箱量增幅为 7.22%, 吞吐量增幅为 19.96%。该增长的主要原因是本公司与铁路和船公司合作开发市场, 进一步拓展“散改集”、“杂改集”货源, 针对腹地货源进行开发, 持续做好块煤海铁班列和拓展过境海铁多式联运业务。

4. 杂货装卸服务

于本年度内, 本集团完成杂货及其他货品总吞吐量 11.07 百万吨, 较 2017 年(9.09 百万吨)增长 1.98 百万吨, 增幅为 21.78%。该增长的主要原因是本公司加大揽货和市场开发力度, 努力承揽新货源; 针对腹地货源进行认真梳理和开发, 积极捕捉市场信息, 为后续争取更多货源打下坚实的基础; 强化生产组织, 进一步提高装卸效率。

此外, 本公司亦提供各种港口配套服务及增值服务。于本年度内, 本公司的港口配套服务包括拖轮、理货、转运及船舶代理服务; 增值服务主要包括拖驳、理货、配煤及保税仓库与出口监管仓库业务。于本年度内, 本公司港口配套服务和增值服务的营业收入为人民币 288,481 千元, 较 2017 年港口配套服务和增值服务的营业收入(人民币 263,689 千元)同比增长 9.40%。

二、报告期内主要经营情况

2018 年度, 公司实现营业收入人民币 687,663.24 万元, 同比下降 2.22%; 发生营业成本人民币 401,904.74 万元, 同比减少 11.23%; 实现利润总额人民币 102,818.53 万元, 同比下降 16.39%; 实现净利润人民币 69,367.21 万元, 同比下降 23.03%; 实现归属于上市公司股东的净利润人民币 81,026.33 万元, 同比下降 15.86%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	6,876,632,377.63	7,032,667,734.78	-2.22
营业成本	4,019,047,390.38	4,527,385,217.66	-11.23
销售费用	21,681.76	77,043.14	-71.86
管理费用	1,230,646,109.40	937,547,430.10	31.26
研发费用	11,574,245.20	11,903,624.66	-2.77
财务费用	316,205,582.88	356,734,890.29	-11.36
经营活动产生的现金流量净额	2,697,203,346.76	2,903,247,824.13	-7.10
投资活动产生的现金流量净额	-70,421,397.43	-1,686,538,152.00	-95.82

筹资活动产生的现金流量净额	-1,647,966,284.90	-1,351,607,165.50	21.93
---------------	-------------------	-------------------	-------

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

于本年度内，本公司营业收入人民币 687,663.24 万元，较 2017 年营业收入（人民币 703,266.77 万元）下降人民币 15,603.53 万元，降幅为 2.22%。实现该下降的主要原因包括：1、秦皇岛港及本公司子公司沧州渤海港务受南方电煤需求及周边港口同质化竞争影响，导致两地货物吞吐量减少；2、本公司子公司沧州矿石港务和曹妃甸煤炭港务吞吐量增加使收入同比增加。

于本年度内，本公司营业成本为人民币 401,904.74 万元，较 2017 年营业成本（人民币 452,738.52 万元）下降人民币 50,833.78 万元，降幅为 11.23%。该下降的主要原因是人工成本、修理费同比减少及 2018 年环保排污费改征环保税后不再于营业成本列支。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
煤炭及相关制品服务	5,352,601,924.53	2,639,262,587.14	50.69	-0.14	-12.54	增加 6.99 个百分点
金属矿石及相关制品服务	1,128,386,908.96	770,012,313.53	31.76	-6.91	2.66	减少 6.36 个百分点
其他杂货服务	128,860,557.45	258,267,466.41	-100.42	-26.96	-22.52	减少 11.48 个百分点
集装箱服务	87,290,169.19	81,570,566.68	6.55	-15.79	-40.37	增加 38.52 个百分点
液体货物服务	58,101,119.75	67,782,229.50	-16.66	-13.25	-13.56	增加 0.42 个百分点
其他收入	121,391,697.75	202,152,227.12	-66.53	7.05	-4.20	增加 19.56 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 (%)
国内	6,876,632,377.63	4,019,047,390.38	41.56	-2.22	-11.23	增加 5.93 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

□适用 √不适用

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 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	2,639,262,587.14	65.67%	3,017,759,650.21	66.66%	-12.54%	
金属矿石及相关制品服务	营业成本	770,012,313.53	19.16%	750,072,440.77	16.57%	2.66%	
其他杂货服务	营业成本	258,267,466.41	6.43%	333,332,608.04	7.36%	-22.52%	
集装箱服务	营业成本	81,570,566.68	2.03%	136,789,054.40	3.02%	-40.37%	
液体货物服务	营业成本	67,782,229.50	1.69%	78,414,487.71	1.73%	-13.56%	
其他	营业成本	202,152,227.12	5.02%	211,016,976.53	4.66%	-4.20%	

成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 289,136.07 万元，占年度销售总额 42.05%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

前五名供应商采购额 121,741.36 万元，占年度采购总额 53.06%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 52,307.37 万元，占年度采购总额 22.80%。

3. 费用

√适用 □不适用

于本年度内，本公司的管理费用和销售费用合计为人民币 1,230,668 千元，较 2017 年（人民币 937,624 千元）增长人民币 293,044 千元，增幅为 31.25%。该等增长主要是由于计提离岗等退费用的同比增加。

于本年度内，本公司的财务费用为人民币 316,206 千元，较 2017 年财务费用（人民币 356,735 千元）减少人民币 356,735 千元，降幅为 11.36%。该等减少的主要原因是因借款规模同比下降使利息支出减少及汇兑净收益同比增加。

2018年1月1日起, 本公司的应收款项坏账准备计入信用减值损失项目。于本年度内, 本公司的资产减值损失及信用损失合计为人民币 52,695 千元, 较 2017 年(人民币 29,332 千元)增长人民币 23,363 千元, 增幅为 79.65%。该等增长主要是: 1、受本公司调整矿石业务并撤销矿石分公司影响, 计提固定资产和存货减值损失; 2、收回以前年度计提坏账准备的应收账款。

4. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

	单位: 元
本期费用化研发投入	11,574,245.20
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	11,574,245.20
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.17
公司研发人员的数量	39
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	0.33%
研发投入资本化的比重 (%)	-

情况说明

√适用 □不适用

2018年本公司研发费用 1157.42 万元, 其中科研人员费用 854.24 万元, 科研项目经费 268.09 万元, 科技管理费用 35.09 万元。2018 年, 本公司围绕企业转型升级、高质量发展新需求, 按照国家发展战略和上级政府部门的政策要求, 全力推进了智慧港口示范工程、交通部北斗全球航运应用示范工程等重点项目的实施和相关政策的落实工作, 加快港口信息化、智能化、现代化建设, 充分发挥沿海港口优势, 提升行业竞争力。国家级智慧港口示范工程的建设, 标志着本公司已迈入了全国“科技示范港”行列。深入科技项目研究, 组织完成了装船机防碰撞系统、皮带机转接点物料集流技术研究 2 个项目验收工作。推进了港口视频资源共享服务中心技术研究、煤炭罩棚建设、堆取料远程控制技术研究等十余项科研课题的研究与实施。2018 年本公司 4 项专利获得国家知识产权局授权, 取得了 6 项计算机软件著作权; 4 项科技成果通过鉴定, 其中 1 项国际领先, 2 项国际先进, 1 项国内领先; 1 项成果获得中国航海学会科技进步奖二等奖; 2 项科技成果获得 2018 年度中国港口科技进步奖三等奖。

5. 现金流

√适用 □不适用

于本年度内, 经营活动产生的现金流量净额为人民币 269,720.33 万元, 较 2017 年现金流入净额(人民币 290,324.78 万元)减少人民币 20,604.45 万元, 降幅为 7.10%。该减少主要是由于经营收入的减少和缴纳税费的增加。

于本年度内, 投资活动产生的现金流量净额为人民币-7,042.14 万元, 较 2017 年(人民币-168,653.82 万元)增加人民币 161,611.68 万元, 增幅为 95.82%。该增长主要是由于本年度支付工程款及对合营联营企业追加投资减少。

于本年度内, 筹资活动的现金流量净额为人民币-164,796.63 万元, 较 2017 年(人民币-135,160.72 万元)减少人民币 29,635.91 万元, 降幅为 21.93%, 该减少主要是由于银行借款净增加额同比减少、上年 A 股发行取得募集资金及分配股利同比增加的影响。

(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	2,607,071,907.64	10.04	1,983,285,014.18	7.69	31.45	
应收票据及应收账款	220,143,567.04	0.85	413,908,521.65	1.61	-46.81	
持有待售资产	193,986,794.76	0.75		0		
预付款项	10,231,550.85	0.04	4,638,406.01	0.02	120.58	
其他应收款	30,259,192.87	0.12	10,373,932.26	0.04	191.68	
存货	191,484,116.15	0.74	200,222,526.56	0.78	-4.36	
其他流动资产	101,730,209.68	0.39	239,668,328.72	0.93	-57.55	
可供出售金融资产		0	709,674,267.95	2.75	-100	注
长期股权投资	2,715,291,377.24	10.46	2,682,297,961.17	10.41	1.23	
其他权益工具投资	730,638,543.63	2.81		0		注
固定资产	15,629,606,304.57	60.21	16,153,724,611.99	62.67	-3.24	
在建工程	756,714,741.91	2.92	1,151,479,563.41	4.47	-34.28	
无形资产	2,375,708,363.99	9.15	1,888,306,218.94	7.33	25.81	
递延所得税资产	277,591,318.38	1.07	202,160,180.82	0.78	37.31	
短期借款	890,000,000.00	3.43	1,300,000,000.00	5.04	-31.54	
应付票据及应付账款	162,505,803.68	0.63	218,205,613.84	0.85	-25.53	
预收款项		0	522,476,557.70	2.03	-100	注
合同负债	493,959,950.74	1.9		0		注
应付职工薪酬	453,048,065.29	1.75	343,059,198.72	1.33	32.06	
应交税费	208,865,299.36	0.80	101,926,736.87	0.40	104.92	
其他应付款	1,346,007,940.53	5.19	1,261,299,757.25	4.89	6.72	
一年内到	403,724,000.00	1.56	333,924,000.00	1.30	20.90	

期的非流动负债						
长期借款	6,138,966,492.98	23.65	6,490,490,492.98	25.18	-5.42	
长期应付款	238,800,000.00	0.92	239,200,000.00	0.93	-0.17	
长期应付职工薪酬	319,011,081.78	1.23	48,654,080.25	0.19	555.67	
预计负债	33,860,000.00	0.13	33,860,000.00	0.13		
递延收益	276,743,438.31	1.07	311,182,677.12	1.21	-11.07	
递延所得税负债	5,241,068.91	0.02		0		注

其他说明

1. 2018年12月31日货币资金为人民币2,607,071,907.64元,较年初增加31.45%,主要是由于经营活动净现金流入所致。

2. 2018年12月31日应收票据及应收账款为人民币220,143,567.04元,较年初减少46.81%,主要是由于本年公司票据到期承兑及部分应收账款回款所致。

3. 2018年12月31日持有待售资产为人民币193,986,794.76元,主要是由于本年末存在一处待收储土地使用权及待处置股权。

4. 2018年12月31日其他流动资产为人民币101,730,209.68元,较年初减少57.55%,主要是由于待抵扣进行税于本年抵扣所致。

5. 2018年12月31日在建工程为人民币756,714,741.91元,较年初减少34.28%,主要是由于本年7月曹妃甸煤码头二期堆场条棚建设工程完工转固所致。

6. 2018年12月31日无形资产为人民币2,375,708,363.99元,较年初增长25.81%,主要是由于本年增加了土地使用权所致。

7. 2018年12月31日递延所得税资产为人民币277,591,318.38元,较年初增长37.31%,主要是由于集团于年末计提内退职工薪酬所致。

8. 2018年12月31日短期借款为人民币890,000,000.00元,较年初下降31.54%,主要是由于上年末短期借款已全部归还,本年新增较少所致。

9. 2018年12月31日应付职工薪酬为人民币453,048,065.29元,较年初增长32.06%,主要是由于公司于年末计提奖金所致。

10. 2018年12月31日应交税费为人民币208,865,299.36元,较年初增长104.92%,主要是由于本年开始计提环保税所致。

11. 2018年12月31日长期应付薪酬为人民币319,011,081.78元,较年初增加555.67%,主要是由于本年度内新增内退人员所致。

注:会计政策变更影响,详见第十一节“五、重要会计政策及会计估计”之“40、重要会计政策和会计估计的变更”。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

2018 年中国国内生产总值首次突破 90 万亿元，同比增长 6.6%，宏观经济运行的稳定性和韧性明显增强。供给侧结构性改革深入推进，三大攻坚战扎实开展，新动能快速成长，经济结构不断优化，改革开放步伐加快，转型升级取得新进展。全国规模以上港口完成吞吐量 92.13 亿吨，同比增加 4.2%。

中国港口煤炭业务方面：

2018 年随着完善煤炭产能置换加快、优质产能释放等政策的持续推进，原煤生产逐步恢复，全年产量 35.5 亿吨，比上年增长 5.2%，增速比上年加快 2.0 个百分点。原煤生产继续向优势地区和企业集中，内蒙古、山西和陕西三省（区）原煤产量占全国的 68.9%，比上年提高 2.0 个百分点。原煤进口 2.8 亿吨，比上年增长 3.9%，增速比上年回落 2.2 个百分点。

中国港口铁矿石业务方面：

2018 年中国钢铁行业淘汰落后产能仍在继续、环保限产有所放松、供给相对稳定，冬季环保限产政策较去年有所放松。2018 年，全国粗钢产量 9.28 亿吨，比上年增长 6.6%，增速比上年提高 0.9 个百分点。2018 年环保限产整体较宽松，但受国内港口进口铁矿石去库存、钢材利润变化影响，全年铁矿石进口量为 10.64 亿吨，同比减少 1,026.6 万吨，下降 1.0%。

中国港口石油业务方面

2018 年原油生产降幅收窄。自 2016 年大幅下滑后目前逐步趋稳，全年产量 1.9 亿吨，比上年下降 1.3%，降幅比上年收窄 2.7 个百分点。原油进口 4.6 亿吨，增长 10.1%，与上年持平。

（五） 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期末，公司对外股权投资期末余额为人民币 2,715,291,377.24 元，比期初增长人民币 32,993,416.07 元，增幅为 1.23%。有关变动的详情参见本报告“第十一节 财务报告”之“七、合并报表项目注释 15. 长期股权投资”。

（1） 重大的股权投资

适用 不适用

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

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

公司第三届董事会第十七次会议审议批准本公司在不超过 5.51 亿元额度内分批向沧州原油港务增资，具体出资时间、规模由沧州原油港务股东会根据工程进度决定，预计增资后公司继续持有沧州原油港务 65% 股权。2018 年已向沧州原油港务增资 45,500,000 元。

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

（2） 重大的非股权投资

适用 不适用

（3） 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

2018 年

公允价值计量使用的输入值

	活跃市场报价 (第一层次)	重要可观察 输入值 (第二层次)	重要不可观察 输入值 (第三层次)	合计
持续的公允价值计量				
其他权益工具投资	-	-	730,638,543.63	730,638,543.63

2017 年

	公允价值计量使用的输入值			合计
	活跃市场报价 (第一层次)	重要可观察 输入值 (第二层次)	重要不可观察 输入值 (第三层次)	
持续的公允价值计量				
其他流动资产				
债务工具投资	-	-	100,000,000.00	100,000,000.00

(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

主要子公司及对本公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况：

沧州矿石港务是本公司的重要子公司，于 2012 年 4 月 10 日成立，注册资本为人民币 271,534.82 万元，公司总部位于河北省沧州市渤海新区，主要码头装卸、场地堆存等业务。截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产人民币 486,648.67 万元，净资产人民币 304,902.63 万元，2018 年实现营业收入人民币 81,458.17 万元、营业利润人民币 31,850.43 万元、净利润人民币 17,827.93 万元、占归属母公司净利润的 22.00%。

曹妃甸煤炭港务是本公司的重要子公司，于 2009 年 10 月 29 日成立，注册资本为人民币 180,000.00 万元，公司总部位于河北省唐山市曹妃甸工业区，主要从事船舶提供码头设施、货物装卸、仓储服务等业务。截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产人民币 614,178.54 万元，净资产人民币 153,646.57 万元，2018 年实现营业收入人民币 47,531.20 万元、营业利润人民币 -20,954.27 万元、净亏损人民币 20,954.27 万元、占归属母公司净利润的-25.86%。

唐山曹妃甸实业港务有限公司是本公司的重要参股公司，于 2002 年 9 月 4 日成立，注册资本为人民币 200,000.00 万元，公司总部位于河北省唐山市曹妃甸工业区，主要从事港口业务经营、基本建设投资等业务。截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产人民币 662,516.53 万元，净资产人民币 326,132.25 万元，2018 年实现营业收入人民币 162,019.70 万元、营业利润人民币 35,826.13 万元、净利润人民币 30,544.16 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 12.91%。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、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、唐山港等大中型港口，经营货类近似，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. 中国港口行业将保持稳定增长

港口行业发展与国民经济、国内外贸易的发展密切相关。中国经济长期以来保持 6% 以上高速增长，工业化和城镇化的推进将直接带动煤炭、石油、矿石等大宗原材料的需求，从而驱动中国港口的煤炭等大宗散货业务的发展。“一带一路”、自由贸易港等战略实行将有效扩大我国对外开放水平，港口行业迎来了新的发展机遇。

2. 港口码头泊位大型化、深水化程度进一步提高

船舶大型化是近年来全球航运业发展的主要趋势之一，各大航运企业纷纷采用大型船舶以降低营运成本，增强竞争力。为适应全球船舶运输大型化的发展趋势，中国港口往大型化、深水化的方向发展，并不断地提高航道、码头、堆场、集疏港交通、港口机械等硬件设施的能力和现代化水平。

3. 港口企业向综合型物流企业发展，港产城融合进一步深入

综合化物流中心是现代港口的基本特征，也是现代港口功能拓展的方向。中国港口企业已经开始由单一的码头运营商向综合物流运营商发展，为客户提供多方位的物流增值服务，包括货物运输、货运代理、货物包装、装配等，同时港口的范围进一步扩大，不仅包括港区，而且包括物流中心区，以实现网络化的物流运输组织方式。依托港口枢纽优势和辐射效应，集聚航运、仓储、集疏运等临港产业和贸易、钢铁、石化等依存产业，以及包括港口金融、代理等在内的衍生产业，形成产业体系，推动港产城融合发展。

4. 港口信息化、智能化、自动化水平大幅提升

《交通运输信息化“十三五”发展规划》指出，在智慧港口示范工程方面，选取沿海或内河重点港口，建设完善港口全面智能感知体系，促进港口物流服务电子化、网络化、无纸化和自动化，通过信息集成和共享，实现港口与相关物流企业的信息共享，依托智能监管、智能服务、自动装卸，优化港口物流流程和生产组织，全面提高港口物流效率和智能化水平。

5. 港口整合进一步加速

港口的建设和经营具有投资大、建设周期长的特点，又具有竞争性，是一个规模效益明显的行业。在交通运输管理部门和地方政府的推动下，我国港口整合进一步加速。浙江、江苏、辽宁基本完成省域港口整合，山东、广东等省港口整合也取得了重大进展，未来将有更多省级大型港口企业集团组建。

6. 进口煤炭限制政策凸显煤炭下水港战略地位

我国虽然是煤炭生产大国，但近年来我国进口煤炭仍保持一定份额。为保护国内煤炭优质产能，国家近年来对进口煤采取限制政策。进口商品煤增速放缓在一定程度上增大对国产商品煤的需求，并且随着去产能的深入推进，全国煤炭生产供应进一步向山西、陕西和内蒙西部地区集中，刺激北方产煤区向南方地区的煤炭输送量增长，北方煤炭下水港作为电煤供应的主通道，战略地位愈发重要。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

本公司未来将抓住京津冀协同发展、“一带一路”建设、雄安新区建设等重大发展机遇，依托区位优势 and 成熟高效的港口运营管理经验，遵循“做强做优、转型升级、提质增效、创新驱动、和谐共赢”的总体发展思路，致力于将公司打造成为治理制度完善、竞争优势强劲、经济效益领先、集码头运营和综合物流服务商、资本运营商于一体的港口产业集群经营人。

2019 年度，本公司各项业务展望如下：

煤炭业务方面

宏观上看，我国经济内外部压力未减，下行风险犹存，稳增长防风险的政策将开始发力，经济长期向好的发展趋势不变。2019 年我国原煤产量有望继续保持增长，煤炭有效供给质量将不断提升。全社会用电量增速在 5.5%左右。2019 年我国煤炭产业景气度将呈现相对平稳、稳中向好的态势。预计本公司煤炭吞吐量将稳中有增。

金属矿石业务方面

预计本公司腹地钢厂矿石进口需求量将保持平稳态势。本公司将继续大力开发腹地贸易矿货源，做好混矿业务。同时做好公转铁的各项业务工作，加大铁路疏港力度。

油品业务方面

本公司将加大揽货力度，关注市场动态，走访相关业务单位，做好 LNG 等货源的调研工作。努力进行货源开发工作，对外贸油品中转业务进行调研，力争“海关监管储罐”尽快投入使用。寻求增量，力争达到油品盈亏平衡点。

集装箱业务方面

本公司将充分利用国家推行京津冀一体化协同发展战略和河北省大力发展集装箱业务的有利时机，与铁路和船公司共同合作开发市场，深耕本地市场的同时，对远程腹地的块煤、烧碱、PVC 等货源进行梳理和调研，进一步拓展“散改集”、“杂改集”货源。进一步拓展块煤海铁联运和过境海铁多式联运业务。

杂货业务方面

本公司将加大揽货和市场开发力度，努力承揽新货源。掌握上下游市场及客户的需求及货源情况，发挥服务质量的比较优势，在稳定现有市场份额的基础上力争实现增量。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2019 年，本公司将坚持以效益为中心，加大科技创新力度，加快新旧动能转换，推进互联网与生产经营深度融合，强化信息化对港口主业的引领带动和提升作用，推动港口绿色发展、智能化发展和高质量发展。

为此，本公司将做好以下几方面工作：1. 全力落实“以港为基”、“以煤为基”工作总要求，努力实现业绩平稳增长；2. 加大科技创新和信息化引领力度，着力提升软硬件保障水平；3. 按照注重实效、突出效益原则，加快推进分子公司市场化转型；4. 不断深化内控机制建设，夯实风险防控和高质量发展基础；5. 加快重点项目推进速度，为港口可持续发展提供战略支撑；6. 提高责任意识强化工作落实，加大力度推进平安绿色港口建设。

(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。其中，国内外经济增速放缓，资源类大宗商品需求减弱。在国家供给侧结构性改革的驱动下，一批落后产能正逐步淘汰，煤炭在我国能源结构中的比重将下降，钢铁产能压缩促使铁矿石进口需求总体回落，以大宗干散货为主的港口亟需货类结构调整、产业结构升级。与此同时，京津冀协同发展、一带一路、雄安新区、自贸区、国企改革等一系列国家战略和政策陆续出台，为区域经济发展增添了活力，为港口转型发展提供了外部条件。秦港股份“十三五”发展规划充分考虑了国内外宏观经济形势、区域及产业政策导向、港口转型发展趋势，最大程度防范战略风险。近期，本公司主要面对风险包括：

1. 产品供需变化风险

煤炭作为本公司主要的经营货种，其 2016、2017 及 2018 年度吞吐量占本公司总吞吐量的比重分别为 56.60%、61.32%及 63.87%。煤炭业务较大程度上受到“西煤东运”、“北煤南运”能源运输格局的驱动，上游煤矿产量增长情况、当地消化和转化量以及各省市煤炭监管政策等均会对公司货源有一定影响。如国家以煤炭为主的能源消费结构发生转变，可能致使公司煤炭业务吞吐量和经营业绩下滑。2019 年底或 2020 年初，蒙华铁路将建成通车，部分内蒙、陕西煤炭货源将通过该铁路直达至华中地区，分流“西煤东运”部分货源，届时环渤海下水煤炭“海进江”业务将受到一定程度的影响，给公司煤炭业务的增长带来不利因素。

2. 市场竞争风险

公司所处的环渤海地区港口分布较为密集，拥有天津港、唐山港、营口港等大中型港口。各港口地理位置相近、经济腹地交叉，如经营货种类近似、客户结构类同，将会形成竞争。随着周边港口吞吐能力的增长，公司煤炭、矿石等货源将在一定程度上分流，并面临较为激烈的价格竞争局面，可能使公司经营业绩受到影响。

(五) 其他

适用 不适用

四、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 重要事项

一、普通股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》及公司 2017 年度周年股东大会审议通过的《秦皇岛港股份有限公司分红回报规划（2018-2020 年度）》，公司实施持续、稳定的利润分配政策，包括：

1、利润分配形式

公司可以采取现金方式、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。公司可以进行中期现金分红。

2、现金分红具体条件和比例

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

3、发放股票股利的具体条件

公司在经营情况良好，公司营业收入和净利润增长快速，并且董事会认为公司未来成长性较好、每股净资产偏高、公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利能够摊薄每股净资产，有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

4、差异化现金分红政策

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

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

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

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

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

5、利润分配的决策程序

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

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

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

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

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

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

经审计，本公司 2018 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币 810,263,268.11 元。2018 年度利润分配预案为：拟以截至 2018 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 0.77 元（含税），共计派发现金红利人民币 430,230,724.00 元。

上述利润分配预案尚需经本公司 2018 年度股东周年大会审议通过后方可实施，公司独立非执行董事认为，公司利润分配方案符合公司实际经营情况，符合中国证监会和上交所的相关规定及《公司章程》的规定，有利于公司持续发展，不存在损害公司和中小投资者利益的情形。同意公司利润分配方案。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018 年	0	0.77	0	430,230,724.00	810,263,268.11	53.10
2017 年	0	0.62	0	346,419,544.00	962,970,848.73	35.97
2016 年	0	-	0	-	365,029,064.52	-

注：除上述分配方案或预案外，本公司于 2017 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第十六次会议及 2017 年 12 月 20 日召开的 2017 年度第一次临时股东大会审议通过《关于利润分配的议案》，以截至 2017 年 8 月 16 日发行上市后的总股本 558,741.20 万股为基数，每 10 股派发股息人民币 0.50 元（含税），共计派发股息人民币 279,370,600.00 元（含税），占本公司 2016 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 76.53%。

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股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

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	河北港口集团	其所持有的本公司股份，自本公司本次发行之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理，也不由本公司回购该部分股份。本公司上市后 6 个月内如本公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其所持有本公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。发行价指本公司本次发行的发行价格，如果本公司上市后因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。	本公司 A 股股票上市之日起 36 个月	是	是		
	股份限售	山西省人民政府驻秦皇岛港务管理办公室	其所持有的本公司股份，自本公司本次发行之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理，也不由本公司回购该部分股份。	本公司 A 股股票上市之日起 36 个月	是	是		
	减持意向	河北港口集团	其所持有的本公司股份锁定期届满后 2 年内，在满足以下条件的前提下，可进行减持：自本公司本次发行之日起至就减持股份发布提示性公告之日，其能够及时有效地履行本次发行时公开承诺的各项义务；且在发布减持股份提示性公告前连续 20 个交易日的本公司股票交易均价高于发行价，其中，前 20 个交易日本公司股票交易均价计算公式为：减持提示性公告日前 20 个交易日本公司股票交易均价 = 减持提示性公告日前 20 个交易日本公司股票交易总额 / 减持提示性公告日前 20 个交易日发行人股票交易总量。其在所持股份锁定期满后的 2 年内，每年减持股份总数不超过其持有的本公司股份总数的 10%。若减持当年本公司出现公积金或未分配利润转增股本的情形，则上一年度末总股本计算基数要相应进行调整。可供减持数量不可累积计算，当年度未减持的数量不可累积至下一年。且减持价格不低于本公司本次发行的股票发行价。如果本公司上市后因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。 持股锁定期满后，其如确定依法减持本公司股份的，应提前三个交易日通过本公司发布减持提示性公告，并在公告中明确减持的数量或区间、减持的执行期限等信息。	股票锁定期满后 2 年				
	减持意向	秦皇岛市国	其所持有的本公司股份锁定期届满后 2 年内，在满足以下条件的前提下，可进行	股票锁	是	是		

		资委	<p>减持：自本公司本次发行之日起至就减持股份发布提示性公告之日，其能够及时有效地履行本次发行时公开承诺的各项义务；且在发布减持股份提示性公告前连续 20 个交易日的本公司股票交易均价高于发行价，其中，前 20 个交易日本公司股票交易均价计算公式为：减持提示性公告日前 20 个交易日本公司股票交易均价 = 减持提示性公告日前 20 个交易日本公司股票交易总额 / 减持提示性公告日前 20 个交易日发行人股票交易总量。其在所持股份锁定期满后的 2 年内，每年减持股份总数不超过其持有的本公司股份总数的 50%。若减持当年本公司出现公积金或未分配利润转增股本的情形，则上一年度末总股本计算基数要相应进行调整。可供减持数量不可累积计算，当年度未减持的数量不可累积至下一年。且减持价格不低于本公司本次发行的股票发行价。如果本公司上市后因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。</p> <p>持股锁定期满后，其如确定依法减持本公司股份的，应提前三个交易日通过本公司发布减持提示性公告，并在公告中明确减持的数量或区间、减持的执行期限等信息。</p>	定期满 后两年				
解决同业 竞争	河北港口集团	<p>为了避免与本公司及其控股企业之间产生同业竞争，河北港口集团于 2015 年 8 月 10 日向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》，作出以下不可撤销的承诺及保证：</p> <p>1、河北港口集团及河北港口集团除本公司以外的控股企业目前及以后均不在中国境内和境外，以任何形式直接或间接从事或参与任何与本公司及其控股企业目前及今后所从事的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；河北港口集团承诺将尽最大努力促使河北港口集团参股企业在目前或将来不在中国境内和境外，以任何形式从事或参与任何与本公司及其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。</p> <p>2、如果河北港口集团或河北港口集团除本公司外的控股企业发现任何与本公司或其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的新业务机会，将立即书面通知本公司，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给本公司或其控股企业。</p> <p>3、如果本公司或其控股企业放弃该等竞争性新业务机会且河北港口集团或河北港口集团除本公司以外的控股企业从事该等竞争性业务，则本公司或其控股企业有权随时一次性或分多次向河北港口集团或河北港口集团除本公司以外的控股企业收购在上述竞争性业务（包括但不限于江苏国信）中的任何股权、资产及其他权益，或由本公司根据国家法律法规许可的方式选择委托经营、租赁或承包经营河北港口集团或河北港口集团除本公司以外的控股企业在上述竞争性业务中的资产或业务。</p> <p>4、在河北港口集团及河北港口集团除本公司外的控股企业拟转让、出售、出租、</p>	长期	否	是			

			许可使用或以其他方式转让或允许使用与本公司或其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的资产和业务（包括但不限于江苏国信）时，河北港口集团及河北港口集团除本公司外的控股企业将向本公司或其控股企业提供优先受让权，并承诺尽最大努力促使河北港口集团参股企业在上述情况下向本公司或其控股企业提供优先受让权。					
信息披露 责任承诺	本公司		若中国证监会或其他有权部门认定招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且该等情形对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司按如下方式依法回购本次发行的全部新股：1) 若上述情形发生于本公司本次发行的新股已完成发行但未上市交易的阶段内，则本公司将把本次发行的募集资金，于上述情形发生之日起 5 个工作日内，按照发行价并加算银行同期存款利息返还已缴纳股票申购款的投资者。2) 若上述情形发生于本公司本次发行的新股已完成上市交易之后，本公司将在中国证监会或人民法院等有权部门作出本公司存在上述事实的最终认定或生效判决后 15 个交易日日内召开董事会，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。如本公司本次发行后至回购前有利利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。本公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法及时足额赔偿投资者损失。	长期	否	是		
信息披露 责任承诺	河北港口集团		本公司控股股东河北港口集团承诺：本公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，其将在中国证监会或人民法院等有权部门作出本公司存在上述事实的最终认定或生效判决后，依法购回已转让的原限售股份，购回价格为不低于本公司股票发行价加算股票发行后至回购要约发出时相关期间银行活期存款利息或中国证监会认可的其他价格，并根据相关法律法规规定的程序实施。如本公司上市后有利利润分配、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。 本公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，其将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法及时足额赔偿投资者损失。 本公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，并已由中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决的，其承诺将督促本	长期	否	是		

			公司履行股份回购事宜的决策程序，并在本公司召开股东大会对回购股份做出决议时，承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。					
信息披露 责任承诺	本公司董事		本公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，并已由中国证监会或人民法院等有权部门作出本公司存在上述事实的最终认定或生效判决的，其将依据该等最终认定或生效判决确定的赔偿主体范围、赔偿标准、赔偿金额等赔偿投资者实际遭受的直接损失。本公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的或致使投资者在证券交易中遭受损失的，并已由中国证监会或人民法院等有权部门作出本公司存在上述事实的最终认定或生效判决的，本公司在召开相关董事会对回购股份做出决议时，其承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票。	长期	否	是		
信息披露 责任承诺	本公司监 事、高级管 理人员		本公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，并已由中国证监会或人民法院等有权部门作出本公司存在上述事实的最终认定或生效判决的，其将依据该等最终认定或生效判决确定的赔偿主体范围、赔偿标准、赔偿金额等赔偿投资者实际遭受的直接损失。	长期	否	是		
填补被摊 薄即期回 报的承诺	本公司董 事、高级管 理人员		本公司董事、高级管理人员已根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺，具体承诺如下： 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害本公司利益；对职务消费行为进行约束；不动用本公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与本公司填补回报措施的执行情况相挂钩；若本公司拟实施股权激励，其将支持本公司制定的股权激励的行权条件与本公司填补回报措施的执行情况相挂钩；切实履行本公司制定的有关填补回报措施，若违反该等承诺并给本公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对本公司、投资者的补偿责任；本公司本次发行上市完成前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	长期	否	是		
解决房屋 等产权瑕 疵	河北港口集 团		本公司向河北港口集团租赁尚未办理房屋所有权证的房产，河北港口集团出具了《承诺函》，承诺其是该等房产的唯一所有权人，该等房产上不存在任何第三方权利或任何权属纠纷，其有权将该等房产租赁给本公司；如河北港口集团或任何第三方因该等房产权属原因对本公司租赁、使用该等房产造成任何阻碍、干扰，致使本公司产生经济损失或其他负担，河北港口集团承诺赔偿或承担由于上述原因给本公司造成的任何损失或负担。	长期	否	是		
关于稳定 股价的预 案	河北港口集 团、本公司 董事（不含 独立非执行		在公司 A 股股票上市后三年内，如非因不可抗力因素所致，公司 A 股股票收盘价格连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），且公司情况同时满足法律、行政法	本公司 A 股股 票上市 之日起	是	是		

		<p>董事)、高级管理人员</p> <p>规、部门规则、规范性文件及监管机构对于回购、增持等股本变动行为的规定,则触发控股股东、董事(不含独立董事,下同)及高级管理人员的增持义务(以下简称“触发增持义务”)。</p> <p>本预案的具体措施包括:</p> <p>1) 控股股东在触发增持义务后的 10 个交易日内,应就其是否有增持公司 A 股股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告,如有具体计划,应披露拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息,且该次计划增持总金额不低于 5,000 万元。</p> <p>2) 如控股股东未如期公告前述具体增持计划,或明确表示未有增持计划的,则公司董事会将在首次触发增持义务后的 20 个交易日内公告是否有具体股份回购计划,如有,应披露拟回购股份的数量范围、价格区间、完成时间等信息,且该次回购总金额不低于 5,000 万元。</p> <p>3) 如公司董事会未如期公告前述股份回购计划,或因各种原因导致前述股份回购计划未能通过股东大会的,公司董事、高级管理人员应在其首次触发增持义务后的 30 个交易日内(如期间存在 N 个交易日限制董事、高级管理人员买卖股票,则董事、高级管理人员应在首次触发增持义务后的 30+N 个交易日内)或前述股份增持计划未能通过股东大会后的 10 个交易日内(如期间存在 N 个交易日限制董事、高级管理人员买卖股票,则董事、高级管理人员应在前述股份增持计划未能通过股东大会后的 10+N 个交易日内),无条件增持公司 A 股股票,并且各自累计增持金额不低于其上年度自公司领取的薪酬总额的 20%。</p> <p>单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东,可以向董事会提交公司股份回购计划的议案,并由股东大会审议通过。</p> <p>本预案的约束措施包括:</p> <p>对于控股股东,如已公告增持具体计划但由于主观原因不能实际履行,则公司应将控股股东履行其增持义务相等金额的应付控股股东现金分红予以截留,直至控股股东履行其增持义务;如已经连续两次触发增持义务而控股股东均未能提出具体增持计划,则公司可将与控股股东履行其增持义务相等金额的应付控股股东现金分红予以截留用于股份回购计划,控股股东丧失对相应金额现金分红的追索权;如控股股东对公司董事会提出的股份回购计划投弃权票或反对票,则公司可将与控股股东履行其增持义务相等金额的应付控股股东现金分红予以截留用于下次股份回购计划,控股股东丧失对相应金额现金分红的追索权。</p> <p>公司董事、高级管理人员应主动履行其增持义务,如个人在任职期间因主观原因未能按本预案的相关约定履行其增持义务,则公司应以其履行增持义务相等金额的工资薪酬代其履行增持义务;如个人在任职期间连续两次未能主动履行其增持义务,由控股股东或董事会提请股东大会同意更换相关董事,由公司董事会提请解聘相关高级管理人员。</p> <p>如因公司股票上市地上市规则等证券监管法规对于社会公众股股东最低持股比例</p>	36 个月					
--	--	---	-------	--	--	--	--	--

			的规定导致控股股东、公司、董事及高级管理人员在一定时期内无法履行其增持或回购义务的，相关责任主体可免于前述惩罚，但亦应积极采取其他措施稳定股价。					
承诺主体未履行承诺的约束措施	本公司	本公司	<p>本公司将严格履行本公司就本次发行所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。如本公司的承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外），本公司将采取以下措施：1）及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2）向本公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；3）将上述补充承诺或替代承诺提交本公司股东大会审议；4）本公司将对相关责任人进行调减或停发薪酬或津贴、职务降级等形式处罚；同时，本公司将立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为，直至本公司履行相关承诺；5）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：1）及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2）向本公司的投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护本公司投资者的权益；3）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。</p>	长期	否	是		
承诺主体未履行承诺的约束措施	河北港口集团、秦皇岛市国资委	河北港口集团、秦皇岛市国资委	<p>其将严格履行就本公司本次发行所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。如其承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因导致的除外），其将采取以下措施：1）通过本公司及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2）向本公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护本公司及其投资者的权益；3）将上述补充承诺或替代承诺提交本公司股东大会审议；4）其违反承诺所得收益将归属于本公司，因此给本公司或投资者造成损失的，将依法对本公司或投资者进行赔偿，并按照下述程序进行赔偿：①将其应得的现金分红由本公司直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给本公司或投资者带来的损失；②若其在未完全履行承诺或赔偿完毕前进行股份减持，则需将减持所获资金交由本公司董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿，直至其承诺履行完毕或弥补完本公司、投资者的损失为止。</p> <p>如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因导致其承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，其将采取以下措施：1）通过本公司及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2）向本公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护本公司及其</p>	长期	否	是		

			投资者的权益。					
承诺主体未履行承诺的约束措施	本公司执行董事、非执行董事、高级管理人员	其将严格履行其就本公司本次发行所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。如其承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因导致的除外），其将采取以下措施：1) 通过本公司及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2) 向本公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护本公司及其投资者的权益；3) 将上述补充承诺或替代承诺提交本公司股东大会审议；4) 如其未能按照稳定股价预案所述提出具体增持计划，或未按披露的增持计划实施，则其不可撤回的授权本公司将其上年度从本公司领取的薪酬总额的 20% 予以扣留并代其履行增持义务；5) 其违反承诺所得收益将归属于本公司，因此给本公司或投资者造成损失的，将依法对本公司或投资者进行赔偿，并按照下述程序进行赔偿：本人若从本公司处领取薪酬的，则同意本公司停止向其发放薪酬，并将此直接用于执行其未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给本公司或投资者带来的损失。 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) 通过本公司及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2) 向本公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护本公司及其投资者的权益。	长期	否	是			
承诺主体未履行承诺的约束措施	本公司独立非执行董事、监事	其将严格履行其就本公司本次发行所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。如其承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因导致的除外），其将采取以下措施：1) 通过本公司及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2) 向本公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护本公司及其投资者的权益；3) 将上述补充承诺或替代承诺提交本公司股东大会审议；4) 其违反承诺所得收益将归属于本公司，因此给本公司或投资者造成损失的，将依法对本公司或投资者进行赔偿，并按照下述程序进行赔偿：本人若从本公司处领取薪酬的，则同意本公司停止向其发放薪酬，并将此直接用于执行其未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给本公司或投资者带来的损失。 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) 通过本公司及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2) 向本公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护本公司及其投资者的权益。	长期	否	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

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“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

详见第十一节之“五、重要会计政策及会计估计”之“40、重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	4,669,811.32
境内会计师事务所审计年限	6

	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）	707,547.17
保荐人	中国国际金融股份有限公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
2018年1月30日,公司的控股子公司沧州渤海港务收到河北省沧州市中级人民法院寄送的《传票》,原告为中建六局,被告为沧州渤海港务,案由为建设工程施工合同纠纷,涉案金额为工程款人民币33,864,106.08元及相应利息。该案一审判决驳回原告中建六局的诉讼请求,案件受理费人民币289,791元由原告中建六局负担。2018年9月14日,沧州渤海港务收到河北省高级人民法院寄送的《传票》[案号:(2018)冀民终869号]和《上诉状》。2018年10月17日,沧州渤海港务收到河北省高级人民法院寄送的(2018)冀民终869号《民事裁定书》。裁定内容如下:1、撤销沧州市中级人民法院(2018)冀民初91号民事判决;2、本案发回沧州市中级人民法院重审。中建六局预交的二审案件受理费289,791元予以退回。	详情参见公司于上交所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊发的相关内容:《关于控股子公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2018-004)、《关于控股子公司诉讼进展的公告》(公告编号:2018-020)、《关于控股子公司诉讼进展的公告》(公告编号:2018-028)、《关于控股子公司诉讼进展的公告》(公告编号:2018-031)

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内，本公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、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

十四、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

事项概述	查询索引
<p>本公司与河北港口集团之间 2016 年至 2018 年《租赁协议》、2016 年至 2018 年《综合服务协议》及与河北港口集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）之间 2016 年至 2018 年《金融服务框架协议》将于 2018 年 12 月 31 日到期，公司拟与河北港口集团续签 2019 年至 2021 年《租赁框架协议》、2019 年至 2021 年《综合服务协议》，与财务公司续签 2019 年至 2021 年《金融服务框架协议》。本公司于 2018 年 9 月 28 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于签署〈租赁框架协议〉的议案》、《关于签署〈综合服务协议〉的议案》、《关于签署〈金融服务框架协议〉的议案》，其中，《关于签署〈综合服务协议〉的议案》、《关于签署〈金融服务框架协议〉的议案》已经本公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。</p>	<p>详情参见本公司于 2018 年 9 月 29 日于上交所网站网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊发的《日常关联交易公告》（公告编号：2018-030）。</p>

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

《租赁协议》

经本公司第三届董事会第四次会议审议批准，2016 年 3 月 23 日，本公司与河北港口集团签署《租赁协议》，协议有效期自 2016 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。根据《租赁协议》，河北港口集团（含下属公司及单位，本节中下同）向本公司（含下属公司及单位，本节中下同）出租其拥有使用管理权的房产、土建设施、设备等资产，租金的定价原则为租赁标的的成本加合理利润。据此，公司向河北港口集团每年支付总额为人民币 10,490.00 万元的租金，其中设备年

租金为 7,178,354.00 元，房屋、建筑设施等年租金为 97,721,646.00 元。双方同意，对于按照本协议的规定终止使用的部分资产，本公司支付河北港口集团的总租金数应依该资产对应的成本加合理利润做相应减少。

2018 年度，本公司根据《租赁协议》共向河北港口集团支付租金为人民币 88,441,612.35 元。

《综合服务协议》

经 2015 年度股东周年大会审议批准，2016 年 3 月 23 日，本公司与河北港口集团签署《综合服务协议》，协议有效期自 2016 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日。根据《综合服务协议》，本公司与河北港口集团相互提供综合服务，各项服务的定价按如下原则和顺序确定：（1）政府定价：于任何时候，政府定价适用于任何特定产品或服务，则有关产品或服务将按适用的政府定价（不论国家或地方定价）提供；（2）政府指导价：如有政府指导收费标准，则在政府指导价的范围内协议价格；（3）市场价格：如无上述两类定价标准，但有独立第三方按正常商业条款在日常业务过程中提供相同或类似产品、技术或服务的价格，则参考当时的市场价格定价；双方管理层在确定本协议项下任何一项产品交易定价是否为市场价格时，至少应参考两项与独立第三方进行的同期可比交易；（4）协议价格：如无前述三项标准时，应依据提供服务的合理成本费用加合理利润确定收费标准。管理层在确定本协议项下相关服务的合理利润时，至少应参考两项与独立第三方进行的同期可比交易，原则上按不高于成本 15% 确定，具体协议另有约定的除外。

根据《综合服务协议》，河北港口集团向本公司提供下列服务：（1）社会服务类：职工教育培训、医疗服务、印刷及其他相关或类似服务；（2）生活后勤服务类：物业服务（包含电梯维修等）、办公场所租赁、办公用品及其他日常租赁、供水暖、环境卫生、绿化及其他相关或类似服务；及（3）生产服务类：劳务服务、设备制造、勘察设计、监理、车船及其他工具等经常性租赁、港口建设、地产开发、工程代建、港口工程维修、通讯服务、中水供应、物资供应及其他相关或类似服务；而本公司会向河北港口集团提供以下服务：港口服务、港内用电管理、运输服务、软件服务、劳务服务、租赁服务、物资供应服务及其他相关或类似服务。

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

2018 年度，本公司向河北港口集团提供服务人民币 58,254,632.49 元；河北港口集团向本公司提供服务人民币 485,624,347.52 元。

《金融服务框架协议》

经 2015 年度股东周年大会审议批准，2016 年 3 月 23 日，本公司与河北港口财务公司签署《金融服务框架协议》，协议有效期自 2016 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。根据《金融服务框架协议》，河北港口财务公司向本公司提供包括存款服务、贷款服务及提供结算服务、与结算相关的辅助业务、委托贷款服务、票据贴现、担保服务、财务和融资顾问服务、信用鉴证服务及相关的咨询、代理业务及其他财务公司获准根据适用法律及法规提供的金融服务（“其他金融服务”）；其中，存款及利息收入每日最高余额 2016 年度、2017 年度、2018 年度均为人民币 51.00 亿元，贷款及利息收入每日最高余额 2016 年度、2017 年度、2018 年度均为人民币 10.00 亿元，其他金融服务收费总额 2016 年度、2017 年度、2018 年度均为人民币 0.90 亿元。

河北港口财务公司的服务定价及服务收费需由双方协商厘定，并需遵循以下规定：

1. 存款服务：

河北港口财务公司吸收本公司存款的利率，应符合中国人民银行的相关规定，同时参照中国人民银行定期颁布的存款基准利率（如有）及相关商业银行向河北港口财务公司及其下属企业和单位提供同期同种类存款服务所确定的利率并按一般商业条款厘定，并且将不低于河北港口集团及其下属企业和单位（除本公司外）同期在河北港口财务公司同类存款的存款利率。

2. 贷款服务：

河北港口财务公司向本公司提供的贷款利率，应符合中国人民银行的相关规定，同时参照中国人民银行定期颁布的贷款基准利率（如有）及相关商业银行向河北港口财务公司及其下属企业和单位提供同期同种类贷款服务所确定的利率并按一般商业条款厘定，并且将不高于河北港口财务公司向河北港口集团及其下属企业和单位（除本公司外）发放的同期同类贷款的贷款利率。

3. 其他金融服务:

3.1 结算服务: 结算及与结算相关的辅助业务免除服务费。

3.2 河北港口财务公司向本公司提供票据贴现、委托贷款、担保服务、财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务等其他河北港口财务公司可根据适用法律、法规提供的金融服务所收取的手续费, 需按以下标准厘定:

(1) 凡中国人民银行或中国银监会有强制性收费标准规定的, 应符合相关规定; 及

(2) 没有规定的, 河北港口财务公司向本公司提供该类金融服务所收取的服务费, 应不高于国内相关商业银行向本公司提供同期同种类金融服务的手续费, 不高于河北港口财务公司向河北港口集团及其下属企业和单位(除本公司外)提供同期同种类金融服务的手续费; 服务费由本公司根据具体情况一次性或分期支付。

截至 2018 年 12 月 31 日止年度的存款服务(即存款及利息收入每日最高余额)和贷款服务的(即贷款和利息每日最高余额)交易实际发生日最高存款余额和最高发放贷款金额分别为人民币 2,058,443,443.53 元和人民币 235,000,000.00 元。就其他金融服务而言, 交易实际发生金额为人民币 0.00 元。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项适用 不适用**(五) 其他**适用 不适用**十五、 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

单位：元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	资金来源	241,000,000.00	0	0

其他情况适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国民生银行(秦皇岛海阳路支行)	保本浮动收益型产品	100,000,000.00	2017.6.16	2018.6.15	自有资金		到期一次性返还理财本金和相应的收益	4.90%	2,165,881.19	2,165,881.19	已收回	是		
中国民生银行(秦皇岛海阳路支行)	保本浮动收益型产品	25,000,000.00	2017.12.28	2018.3.28	自有资金		到期一次性返还理财本金和相应的收益	4.44%	271,232.88	271,232.88	已收回	是		
中国民生银行(秦皇岛海阳路支行)	保本浮动收益型产品	9,000,000.00	2018.2.2	2018.3.21	自有资金		到期一次性返还理财本金和相应的收益	4.00%	4,931.51	4,931.51	已收回	是		
中国民生银行(秦皇岛海阳路支行)	保本浮动收益型产品	10,000,000.00	2018.3.23	2018.6.22	自有资金		到期一次性返还理财本金和相应的收益	4.60%	114,684.93	114,684.93	已收	是		

路支行)	型产品						财本金和相应的收益				回			
中国民生银行(秦皇岛海阳路支行)	保本浮动收益型产品	23,000,000.00	2018.3.28	2018.6.28	自有资金		到期一次性返还理财本金和相应的收益	4.60%	266,673.97	266,673.97	已收回	是		
交通银行(秦皇岛滨海城支行)	保本浮动收益型产品	3,000,000.00	2018.4.16	2018.7.16	自有资金		到期一次性返还理财本金和相应的收益	4.00%	29,917.81	29,917.81	已收回	是		
中国民生银行(秦皇岛海阳路支行)	保本浮动收益型产品	100,000,000.00	2018.6.2	2018.12.24	自有资金		到期一次性返还理财本金和相应的收益	5.18%	2,675,138.89	2,675,138.89	已收回	是		
交通银行(秦皇岛滨海城支行)	保本浮动收益型产品	5,000,000.00	2018.6.7	2018.10.8	自有资金		到期一次性返还理财本金和相应的收益	4.20%	70,767.12	70,767.12	已收回	是		
交通银行(秦皇岛滨海城支行)	保本浮动收益型产品	35,000,000.00	2018.6.29	2018.12.26	自有资金		到期一次性返还理财本金和相应的收益	4.75%	819,863.01	819,863.01	已收回	是		
交通银行(秦皇岛滨海城支行)	保本浮动收益型产品	5,000,000.00	2018.7.17	2018.10.17	自有资金		到期一次性返还理财本金和	3.95%	49,239.73	49,239.73	已收回	是		

							相应的收益							
中国民生银行 (秦皇岛海阳 路支行)	保本浮 动收益 型产品	10,000,000 .00	2018.9. 4	2018.1 2.4	自有 资金		到期一次 性返还理 财本金和 相应的收 益	4.10%	102,387.55	102,387.55	已收 回	是		
交通银行(秦 皇岛滨海城支 行)	保本浮 动收益 型产品	5,000,000. 00	2018.10 .11	2018.1 2.14	自有 资金		到期一次 性返还理 财本金和 相应的收 益	3.55%	30,636.99	30,636.99	已收 回	是		
交通银行(秦 皇岛滨海城支 行)	保本浮 动收益 型产品	5,000,000. 00	2018.10 .18	2018.1 2.21	自有 资金		到期一次 性返还理 财本金和 相应的收 益	3.50%	30,205.48	30,205.48	已收 回	是		
交通银行(秦 皇岛滨海城支 行)	保本浮 动收益 型产品	7,000,000. 00	2018.11 .12	2018.1 2.17	自有 资金		到期一次 性返还理 财本金和 相应的收 益	3.60%	24,164.38	24,164.38	已收 回	是		

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**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用

为落实本公司转型升级发展战略，优化本公司人力资源结构，提高企业劳动生产率和人均创利水平，减少人工成本的低效、无效损耗，切实提升本公司发展质量和运营效益，公司根据自愿原则对达到一定条件的员工进行优化调整，制定并施行“离岗等退”政策。

本公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于计提离岗等退费用的议案》，同意本公司 2018 年度内就施行离岗等退政策计提离岗等退费用不超过 4.5 亿元。

有关该事项的详情参见本公司于 2018 年 12 月 1 日于上交所刊发的《关于计提离岗等退费用的公告》（公告编号：2018-038）。

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**1. 精准扶贫规划**适用 不适用

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

2. 年度精准扶贫概要

√适用□不适用

本公司高度重视脱贫攻坚工作，认真落实上级精准脱贫工作战略部署，坚持把助力河北省打赢脱贫攻坚战、翻身仗，作为履行社会职责的压倒一切的政治任务。本公司部分董事及高级管理人员 8 次深入扶贫一线督导工作，全年投入资金 55 万元用于扶贫工作。本公司驻河北省秦皇岛市青龙满族自治县官场乡石门子村工作队全面完成市委、市政府下达的年度扶贫攻坚工作任务，青龙县石门子村通过“国考”验收，全村 94 户 272 人贫困人口脱贫。驻村工作队聚焦重点任务，加强与乡村两级政府工作配合，聚合各种帮扶资源，精准落实贫困村发展思路，开展结对帮扶活动。全年共 236 人次进行入户走访，办实事，办好事，开展义诊、送医进村、资助助教、检修老化电路和农机具等活动，取得了较为明显效果。

3. 精准扶贫成效

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

指标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	55
2. 物资折款	11.26
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	277
二、分项投入	
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	0.42
4.2 资助贫困学生人数（人）	11
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	0.30
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	4.68
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	1,058
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	2
9.2 投入金额	60.86
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	277
9.4 其他项目说明	其中，55 万元用于村内通户路及护田坝建设等基础设施建设；5.8586 万元用于扶贫政策宣传和村文化建设。

4. 后续精准扶贫计划

√适用□不适用

2019 年，是本公司帮扶的贫困村脱贫后进入巩固阶段的第一年，也是打赢脱贫攻坚战的关键年。本公司驻村工作队将全面贯彻省、市党委政府“高标准、高质量做好脱贫攻坚工作”要求，履行驻村帮扶、结对帮扶职责，聚焦产业项目支撑，增强帮扶的针对性和持久性；培育集体经济，完善“精准防贫”的普惠机制；实施“以购代捐”“消费扶贫”措施，提高贫困村特色主导产业能力；加大“精神帮扶、文化帮扶、文明帮扶”的扶志、扶智力度，努力提升贫困人口脱贫致富的内生动力。

（二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司履行社会责任工作情况参见公司于 2019 年 3 月 28 日在上交所网站披露的《2018 年度社会责任报告》。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(1) 排污信息

适用 不适用

本公司属于 2018 年河北省秦皇岛市重点排污单位。

2018 年公司全面取缔燃煤锅炉，未产生二氧化硫、氮氧化物、烟尘等锅炉大气污染物。粉尘无组织源、有组织源均达标排放，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

2018 年，本公司在原有环保设备、设施的基础上，继续大力推进污染防治设备、设施建设，建成煤二期取料机（洒水系统）更新项目、东港区垃圾收集转运站工程、煤三期污水处理厂污泥池新增搅拌器等项目，全面提升防污治污能力，完善污染防治体系。目前全部污染防治设备、设施运行良好。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

本公司按要求严格开展建设项目环境管理，2018 年完成环境影响评价项目包括煤四期门式取料机改造工程、危险废物贮存场所等项目；秦皇岛港煤二期取料机更新项目、东港区垃圾收集转运站建设工程、船舶岸基供电示范工程、危险废物贮存场所项目完成竣工环境保护验收，为把好污染源头关打下良好基础。

(4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

本公司按要求开展环境风险评估及《突发环境事件应急预案》修订工作，提高了应急预案的可操作性和实效性；于 2018 年 6 月 25 日组织开展生产安全事故暨突发环境事件综合应急演练，进一步锻炼了应急队伍，加强应急演练情况总结和评估，完善应急管理体系，提高了突发环境事件应急应对和处置能力。

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

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) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股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

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
秦皇岛市人民政府	621,455,485	621,455,485	0	0	本公司 A 股股票上	2018 年 8 月 16 日

国有资产监督管理委员会					市自愿锁定	
河北建投交通投资有限责任公司	209,866,757	209,866,757	0	0	本公司 A 股股票上市自愿锁定	2018 年 8 月 16 日
全国社会保障基金理事会转持一户	55,231,976	13,984,614	0	41,247,362	本公司 A 股股票上市自愿锁定	2018 年 8 月 16 日
大秦铁路股份有限公司	42,750,000	42,750,000	0	0	本公司 A 股股票上市自愿锁定	2018 年 8 月 16 日
中国海运集团有限公司	41,437,588	41,437,588	0	0	本公司 A 股股票上市自愿锁定	2018 年 8 月 16 日
首钢集团有限公司	41,437,588	41,437,588	0	0	本公司 A 股股票上市自愿锁定	2018 年 8 月 16 日
国寿投资控股有限公司	41,437,588	41,437,588	0	0	本公司 A 股股票上市自愿锁定	2018 年 8 月 16 日
大同煤矿集团有限责任公司	41,437,588	41,437,588	0	0	本公司 A 股股票上市自愿锁定	2018 年 8 月 16 日
北京控股集团有限公司	41,437,588	41,437,588	0	0	本公司 A 股股票上市自愿锁定	2018 年 8 月 16 日
合计	1,136,492,158	1,095,244,796	0	41,247,362	/	/

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)公司普通股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

截止报告期末普通股股东总数(户)	106,155
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	103,415

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (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	0	3,032,528,078	54.27	3,032,528,078	无		国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司 ^注	-30,000	827,835,000	14.82	0	未知		境外法人
秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会	0	621,455,485	11.12	0	无		国家
河北建投交通投资有限责任公司	0	209,866,757	3.76	0	无		国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户	0	55,231,976	0.99	41,247,362	无		其他
大秦铁路股份有限公司	0	42,750,000	0.77	0	无		国有法人
中国海运集团有限公司	0	41,437,588	0.74	0	无		国有法人
首钢集团有限公司	0	41,437,588	0.74	0	无		国有法人
国寿投资控股有限公司	0	41,437,588	0.74	0	无		国有法人
大同煤矿集团有限责任公司	0	41,437,588	0.74	0	无		国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
香港中央结算(代理人)有限公司	827,835,000	境外上市外资股	827,835,000				
秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会	621,455,485	人民币普通股	621,455,485				
河北建投交通投资有限责任公司	209,866,757	人民币普通股	209,866,757				
大秦铁路股份有限公司	42,750,000	人民币普通股	42,750,000				
中国海运集团有限公司	41,437,588	人民币普通股	41,437,588				
首钢集团有限公司	41,437,588	人民币普通股	41,437,588				
国寿投资控股有限公司	41,437,588	人民币普通股	41,437,588				

大同煤矿集团有限责任公司	41,437,588	人民币普通股	41,437,588
北京控股集团有限公司	30,268,488	人民币普通股	30,268,488
中国农业银行股份有限公司—中证500 交易型开放式指数证券投资基金	15,110,500	人民币普通股	15,110,500
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：河北港口集团通过其境外全资子公司河北港口集团国际（香港）有限公司持有本公司 H 股 71,303,000 股，占本公司股本总额的 1.28%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	河北港口集团有限公司	3,032,528,078	2020年8月16日		自本公司上市之日起满36个月
2	全国社会保障基金理事会转持一户	41,247,362	2020年8月16日		自本公司上市之日起满36个月
3	山西省人民政府驻秦皇岛港务管理办公室	30,538,764	2020年8月16日		自本公司上市之日起满36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司未知上述股东间是否存在关联关系，亦未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

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	港口建设投资及投资管理；房屋、港口设施、设备租赁；为船舶提供码头设施；为委托人提供货物装卸、仓储；从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务；企业管理服务；（以下限分支机构经营）：输送机、装卸货物用机械、起重机械及部件的制造、安装、维修；国内外船舶航修；水上辅助服务（船舶加水、接送检疫人员）；承包境外港务工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设

	备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自动消防设施安装、施工；通信电力及低压配电安装、电气安装、维修；综合布线；钢结构制造；锅炉非压力容器部分维修；通信及有线广播、电视设计、施工、安装、维修；锅炉修理、改造、安装；管道安装、维修；供水、供暖服务；计算机设计、开发、安装、维修及咨询服务；餐饮服务、住宿、房屋设备租赁、清洁服务；日用百货、针纺织品、卷烟、雪茄烟的销售；预包装食品、食用农产品零售；计量检定、核准和检测（区域和项目以授权证书核定为准）；会议服务；职业卫生检测、油品检测（凭资质证经营）；计量器具、仪器仪表及配件销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
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

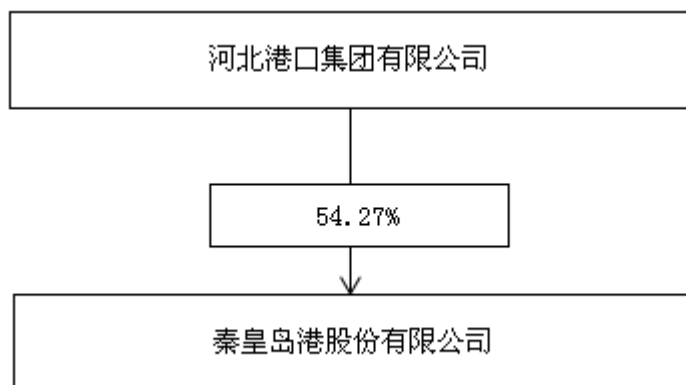
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

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
单位负责人或法定代表人	吕志成

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

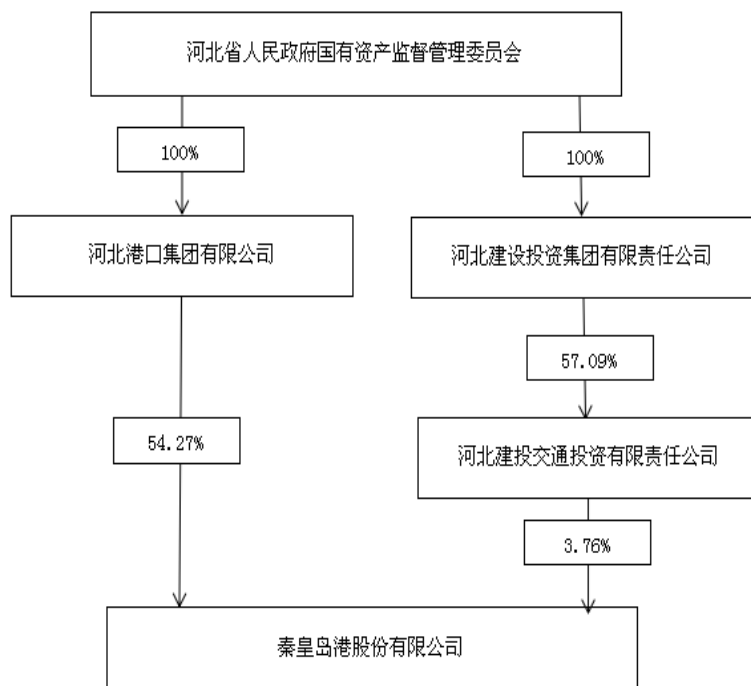
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□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、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

法人股东名称	单位负责人 或法定代表 人	成立日期	组织机构 代码	注册资本	主要经营业务 或管理活动等 情况
秦皇岛市国资委	郭书亮	2004年3月	11130300000357296N	不适用	监管秦皇岛市 市属国有资产
情况说明	无				

六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	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
曹子玉	董事长、执行董事	男	53	2018年6月20日	2021年6月20日	0	0	0	无	0	是
刘广海	非执行董事、副董事长	男	59	2018年12月20日	2021年6月20日	0	0	0	无	0	是
杨文胜	执行董事、总裁	男	50	2018年6月20日	2021年6月20日	0	0	0	无	89.68	否
马喜平	执行董事、董事会秘书	男	51	2018年6月20日	2021年6月20日	0	0	0	无	83.45	否
	副总裁(辞任)			2018年6月20日	2019年3月27日						
李建平	非执行董事	男	57	2018年6月20日	2021年6月20日	0	0	0	无	0	是
肖湘	非执行董事	女	46	2018年6月20日	2021年6月20日	0	0	0	无	0	是
臧秀清	独立非执行董事	女	56	2018年6月20日	2021年6月20日	0	0	0	无	12.50	是
侯书军	独立非执行董事	男	56	2018年6月20日	2021年6月20日	0	0	0	无	12.50	是
陈瑞华	独立非执行董事	男	45	2018年6月20日	2021年6月20日	0	0	0	无	5.00	是
肖祖核	独立非执行董事	男	53	2018年6月20日	2021年6月20日	0	0	0	无	5.00	是
孟博	监事、监事会主席	男	51	2018年6月20日	2021年6月20日	0	0	0	无	0	是
卜周庆	监事	男	50	2018年6月20日	2021年6月20日	0	0	0	无	0	是
卞英姿	监事	女	48	2018年6月20日	2021年6月20日	0	0	0	无	0	是
曹栋	职工监事	男	50	2018年6月20日	2021年6月20日	0	0	0	无	68.22	否
陈林燕	职工监事	女	51	2018年6月20日	2021年6月20日	0	0	0	无	67.77	否
何振亚	副总裁	男	56	2018年6月20日	2021年6月20日	0	0	0	无	84.62	否
郭西锬	财务总监、副总裁	男	54	2018年6月20日	2021年6月20日	0	0	0	无	82.52	否
聂玉中	副总裁	男	50	2018年6月20日	2021年6月20日	0	0	0	无	75.58	否
	监事、监事会主席(辞)			2015年6月9日	2018年2月12日						是

	任)										
陈立新	副总裁	男	46	2019年3月27日	2021年6月30日	0	0	0	无	不适用	否
王录彪	执行董事(辞任)	男	56	2018年6月20日	2019年3月27日	0	0	0	无	81.68	否
米献炜	非执行董事(离任)	男	54	2015年6月9日	2018年6月20日	0	0	0	无	0	是
李文才	独立非执行董事(离任)	男	58	2015年6月9日	2018年6月20日	0	0	0	无	7.50	是
赵振	独立非执行董事(离任)	男	53	2015年6月9日	2018年6月20日	0	0	0	无	7.50	是
刘已莽	监事(离任)	男	46	2015年6月9日	2018年6月20日	0	0	0	无	0	是
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	683.52	/

姓名	主要工作经历
曹子玉	曹子玉先生, 1966年9月出生, 大学学历, 现任本公司董事长、执行董事、党委书记兼河北港口集团董事长、党委书记、董事。曹先生于1986年7月参加工作, 1991年4月加入中国共产党, 历任秦皇岛经济技术开发区管委会办公室副主任, 秦皇岛经济技术开发区管委会政策研究室主任, 1998年6月任秦皇岛市委副秘书长(1998年7月-2001年6月兼任西藏阿里地委副秘书长), 2002年2月任秦皇岛市委宣传部副部长, 2002年10月任秦皇岛市委宣传部副部长、市委讲师团主任, 2003年3月任秦皇岛市北戴河区副书记、区长兼北戴河经济技术开发区管委会主任, 2004年12月任秦皇岛市北戴河区副书记、区长, 2006年1月任秦皇岛市北戴河区委书记, 2008年5月任秦皇岛市委常委、北戴河区委书记, 2012年12月任秦皇岛市委常委、政法委书记, 2014年1月任邯郸市委常委、常务副市长, 2016年7月任河北港口集团党委书记, 2016年8月任河北港口集团董事长兼本公司党委书记, 2016年10月任本公司董事长、执行董事。
刘广海	刘广海先生, 1960年10月出生, 大学学历, 硕士学位, 正高级工程师, 现任河北港口集团副董事长、非执行董事兼北港口集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记。刘先生于1983年8月参加工作, 1986年12月加入中国共产党, 历任交通部秦皇岛建港指挥部工程处计划员、援助毛里塔尼亚友谊港顾问组技术专家, 交通部秦皇岛建港指挥部工程处工程科副科长, 工程处副处长、处长, 秦皇岛建港指挥部副指挥, 2002年9月任河北省交通厅港航管理局副局长, 2003年9月任河北省交通厅港航管理局局长(副厅级), 2006年11月任河北省交通厅副厅长、党组成员兼港航管理局局长, 2007年8月任河北省交通厅副厅长、党组成员, 2009年3月任河北省交通运输厅副厅长、党组成员。2016年2月任河北港口集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记。2018年12月任本公司副董事长、非执行董事。
杨文胜	杨文胜先生, 1969年4月出生, 大学学历, 高级经济师, 现任本公司总裁、执行董事、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、党委副书记。杨先生于1991年7月参加工作, 1999年9月加入中国共产党, 历任秦皇岛港务局铁运公司调度室干部、调度室主任助理、生产业务科副科长、生产业务科科长, 2003年4月任秦港集团铁路运输分公司副经理, 2004年7月任秦港集团生产业务部副部长, 2005年7月任秦仁海运有限公司总经理, 2011年7月任本公司第二港务分公司经理, 2012年9月任本公司生产业务部部长, 2014年8月任本公司副总经理、党委委员, 2017年3月任本公司总经理、党委副书记, 2017年6月任本公司执行董事、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员, 2017年12月任

	本公司总裁。
马喜平	马喜平先生，1968年6月出生，大学学历，硕士学位，正高级经济师，现任本公司执行董事、党委副书记、董事会秘书。马先生于1990年7月参加工作，1989年4月加入中国共产党，历任秦皇岛港务局企管办干部、法律事务科副科长，1997年12月任秦皇岛港务局企业管理处副处长，1999年5月任秦皇岛港务局企业发展处副处长，2002年8月任河北省港航局港口管理处负责人，2002年12月任河北省港航局港口管理处处长，2004年3月任秦港集团办公室、党委办公室副主任，2008年3月任本公司董事会秘书、董事会办公室、办公室、党委办公室主任，2012年4月任本公司副总经理、党委委员，2013年7月任本公司执行董事，2017年12月任本公司副总裁，2019年1月任本公司党委副书记。
李建平	李建平先生，1962年2月出生，硕士研究生，高级工程师，现任本公司非执行董事，秦皇岛市国有资产经营控股有限公司党委书记。李先生历任东北重型机械学院自控系教师，秦皇岛睛纶厂电力车间助工、副主任、设备动力处副处长、电气专业副总工程师兼生产部工程师室主任，1997年6月任秦皇岛睛纶厂副厂长，2003年8月任秦皇岛睛纶厂厂长，2005年5月任秦皇岛奥莱特睛纶有限公司董事长、总经理、党委副书记，2014年3月任秦皇岛渤威建设投资集团有限公司副总经理，2015年1月任秦皇岛市国有资产经营控股有限公司党委书记。自2014年6月迄今任本公司非执行董事。
肖湘	肖湘女士，1973年6月出生，硕士研究生，高级经济师，现任本公司非执行董事、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。自2018年6月迄今任本公司非执行董事。
臧秀清	臧秀清女士，1963年12月出生，博士研究生，现任本公司独立非执行董事，燕山大学教授，秦皇岛市荣轩机械制造有限公司财务总监。臧女士于1984年7月参加工作，历任燕山大学见习助教、助教、讲师、副教授、教授，期间于2004年10月至2005年3月作为访问学者在英国 Brunel 大学访问研究，2005年3月至2007年3月任秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司外部董事，2006年9月至2009年9月任秦皇岛市第三届财政学会理事，2007年1月迄今任秦皇岛市荣轩机械制造有限公司财务总监，2007年10月至2010年10月任秦皇岛际华3544鞋业有限公司外部董事。自2015年6月迄今任本公司独立非执行董事。
侯书军	侯书军先生，1963年7月出生，博士研究生，现任本公司独立非执行董事，河北工业大学振动工程研究所所长、机械工程学院教授、博士生导师。侯先生于1987年7月参加工作，1987年7月任河北工业大学机械系教师，1990年11月历任机电部石家庄矿山机械研究所工程师、研究室主任，1994年4月至2007年7月历任任河北科技大学讲师、副教授、教授，期间于2002年1月至2003年1月作为访问学者在英国斯旺西大学和利兹大学访问研究，2003年11月任河北科技大学振动工程研究所所长，2007年7月迄今任河北工业大学机械学院教授，2007年11月迄今任河北工业大学振动工程研究所所长，2013年5月迄今任博士生导师。自2015年6月迄今任本公司独立非执行董事。
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。自2018年6月迄今任本公司独立非执行董事。
肖祖核	肖祖核先生，1966年9月出生，硕士研究生，现任本公司独立非执行董事，天津百富源股权投资基金管理有限公司、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月至今任天津百富源股权投资基金管理有限公司、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2015年6月至今任康佳集团股份有限公司（于深交所上市，股份代码：000016）独立董事，2016年3月至今任中国卫生集团（股份代码：00673）独立非执行董事，2016年9月至今任三利谱股份（于深交所上市，股份代码：002876）独立董事，2017年3月至今任深圳创富港股份（于全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌，股份代码：836090）独立董事。自2018年6月迄今任本公司独立非执行董事。
孟博	孟博先生，1968年8月出生，大学学历，硕士学位，现任本公司监事、监事会主席、纪委书记、党委委员兼河北港口集团纪委书记、党委常委。孟先生于1990年7月参加工作，1995年2月加入中国共产党。曾任河北省农业厅干部，河北省人事厅录用考试中心干部、人事处主任科员，1999年7月任河北省政府稽查特派员公署办公室副主任，2000年11月任河北省委企业工委监事会工作处副处长，2002年2月任河北省重点企业监事会专职监事（正处级），2003年11月任河北省重点企业监事会正处级专职监事、办事处主任，2013年12月任河北港口集团纪委书记、党委常委，2017年8月至今任河北港口集团纪委书记、党委常委，本公司纪委书记、党委委员。自2018年6月迄今担任本公司监事、监事会主席。
卜周庆	卜周庆先生，1969年10月出生，大学学历，高级会计师，现任本公司监事。卜先生于1992年7月参加工作，1999年5月加入中国共产党，历任秦皇岛港务局一公司干部，秦皇岛港务局财务处干部、基建科副科长、科长，秦港集团财务部会计科科长，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，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月任本公司财务部部长，2014年6月任河北港口集团财务部部长，自2015年6月迄今担任本公司监事。
卞英姿	卞英姿女士，1971年11月出生，大学本科，正高级会计师，注册会计师，现任秦皇岛市国有资产经营控股有限公司财务总监。卞女士于1994年7月起在中国耀华玻璃集团公司各分公司、集团财务部实习，1995年5月任中国耀华玻璃集团财务有限公司筹建处科员，1996年2月至2002年6月历任中国耀华玻璃集团财务有限公司会计科科员、资金科科员、经理助理，2002年6月至2005年4月历任中国耀华玻璃集团财务有限公司副总经理、牵头副总经理，2005年4月任中国耀华玻璃集团财务有限公司总经理，2007年8月任中国耀华玻璃集团公司财务结算中心总经理，2009年9月任中国耀华玻璃集团公司财务部副部长、中国耀华玻璃集团公司财务结算中心总经理，2011年7月任中国耀华玻璃集团有限公司财务部副部长，2013年4月任中国耀华玻璃集团有限公司财务部部长，2015年10月至今任秦皇岛市国有资产经营控股有限公司财务总监。自2018年6月迄今担任本公司监事。
陈林燕	陈林燕女士，1968年12月出生，大学学历，正高级经济师，现任河北港口集团工会副主席、本公司工会副主席。陈女士于1991年7月参加工作，1991年6月加入中国共产党，历任秦港六公司计统科干事、劳资科干事、副科长、科长，2003年4月任秦港集团劳资部副部长，2007年3月任秦港集团人力资源部副部长，2008年4月任本公司人力资源部（党委组织部）副部长，2009年5月任本公司人力资源部（党委组织部）部长，2016年1月任河北港口集团工会副主席，2016年7月任本公司工会副主席。自2016年9月迄今担任本公司职工监事。
曹栋	曹栋先生，1969年6月出生，大学学历，硕士学位，高级会计师，现任本公司职工监事、审计部部长。曹先生于1991年7月参加工作，1991年6月加入中国共产党，历任秦皇岛港务局铁运公司企管科干部，秦皇岛港务局审计处财务审计科干部、副科长、科长，2003年4月任秦港集团投资中心副主任，2003年12月任曹妃甸建设开发指挥部综合部副经理，2009年4月任本公司审计部副部长，2012年3月任本公司审计部部长。自2010年8月迄今担任本公司职工监事。
何振亚	何振亚先生，1963年7月出生，大学学历，硕士学位，正高级工程师，现任本公司副总裁、党委委员。何先生于1986年8月参加工作，1999

	年6月加入中国共产党，历任开滦矿务局机电修配总厂锻压分厂技术员，秦皇岛港务局六公司卸车队技术员、副队长，物资科副科长、科长，技设科科长，2002年3月任秦皇岛港务局六公司公司副经理，2003年4月任秦港集团第六港务分公司副经理，2004年7月任秦港集团煤五期筹备组组长，2005年7月任秦港集团第九港务分公司经理，2008年6月任本公司第九港务分公司经理。2009年12月任本公司副总经理、党委委员。2017年12月任本公司副总裁。
郭西锬	郭西锬先生，1965年9月出生，大学学历，硕士学位，高级会计师，现任本公司副总裁、财务总监、党委委员。郭先生于1988年7月参加工作，2000年6月加入中国共产党，历任秦皇岛港务局财务处会计、副科长、科长，1997年12月任秦皇岛港务局财务处副处长，2001年12月至2011年5月任招商证券股份有限公司监事，2003年4月任秦港集团财务部副部长，2007年8月任秦港集团财务部部长，2008年3月任本公司财务负责人、财务部部长，2009年12月任本公司财务总监、党委委员。2014年8月任本公司副总经理。2017年12月任本公司副总裁。
聂玉中	聂玉中先生，1969年1月出生，大学学历，硕士学位，高级经济师，高级政工师。现任本公司副总裁、党委委员。聂先生于1989年7月参加工作，2000年6月加入中国共产党，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、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月任秦港集团第九港务分公司党委书记，2006年12月兼任秦港集团第九港务分公司纪委书记，2011年7月任本公司第九港务分公司经理。2014年6月任本公司监事、监事会主席。2018年2月任本公司党委委员。2018年3月任本公司副总裁。
陈立新	陈立新先生，1973年11月出生，大学学历。现任本公司副总裁、党委委员，生产业务部部长、生产调度指挥中心主任。陈先生于1993年7月参加工作，1993年5月加入中国共产党，历任秦港公安局第三派出所民警，刑警支队科员，第三派出所科员，巡警大队副政治教导员、政治教导员，秦港公安局水上派出所所长、巡警大队大队长，2008年1月任本公司安保中心副主任，2010年7月任秦皇岛港公安局副局长，本公司安保中心党总支书记、主任，2012年5月任唐山曹妃甸煤炭港务有限公司董事、总经理，2014年6月任唐山曹妃甸煤炭港务有限公司董事长、总经理、党委副书记，2017年4月任本公司生产业务部部长、生产调度指挥中心主任，唐山曹妃甸煤炭港务有限公司董事长，2018年2月任本公司生产业务部部长、生产调度指挥中心主任。2018年8月任本公司党委委员。

其它情况说明

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

2018年6月20日，本公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举本公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任本公司总裁的议案》、《关于聘任本公司副总裁、财务总监的议案》及《关于聘任本公司董事会秘书的议案》，选举曹子玉先生为本公司第四届董事会董事长；聘任杨文胜先生为本公司总裁；聘任何振亚先生、马喜平先生、郭西锬先生、聂玉中先生为本公司副总裁；聘任郭西锬先生为本公司财务总监；聘任马喜平先生为本公司董事会秘书。

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

2018年12月20日，本公司2018年度第一次临时股东大会审议通过《关于选举刘广海先生为本公司非执行董事的议案》，选举刘广海先生为本公司第四届董事会非执行董事。

2018年12月20日，本公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于选举刘广海先生为本公司副董事长的议案》，选举刘广海先生为本公司第四届董事会副董事长。

2019年3月27日，王录彪先生和马喜平先生向本公司董事会提交了《辞职报告》，王录彪因年龄原因，申请辞去本公司执行董事职务，马喜平先生因工作变动，辞去本公司副总裁职务。

2019年3月27日，本公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于聘任陈立新先生为本公司副总裁的议案》，聘任陈立新先生担任本公司副总裁。

(二) 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

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

(一) 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
曹子玉	河北港口集团有限公司	党委书记	2016年7月	
		董事长	2016年8月	
刘广海	河北港口集团有限公司	副董事长、总经理	2016年2月	
肖湘	河北建投交通投资有限责任公司	副总经理	2015年7月	
孟博	河北港口集团有限公司	纪委书记	2013年12月	
王录彪	河北港口集团有限公司	职工监事	2015年3月	
米献炜	河北建投交通投资有限责任公司	董事、总经理	2015年4月	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 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
杨文胜	唐山曹妃甸实业港务有限公司	副董事长	2013年11月	
杨文胜	秦皇岛兴奥秦港能源储运有限公司	董事长	2013年11月	
李建平	秦皇岛市国有资产经营控股有限公司	党委书记	2014年11月	
肖湘	津秦铁路客运专线有限公司	董事	2007年12月	
肖湘	秦皇岛秦山化工港务有限责任公司	董事	2016年11月	
肖湘	唐山曹妃甸实业港务有限公司	董事	2017年3月	
肖湘	神华黄骅港务有限责任公司	监事	2017年3月	
肖湘	国投曹妃甸港口有限责任公司	董事	2017年3月	
肖湘	河北交投京张高速公路有限责任公司	董事	2018年3月	
肖湘	华能曹妃甸港口有限公司	董事	2018年11月	
臧秀清	燕山大学	教授	2002年12月	
臧秀清	秦皇岛市荣轩机械制造有限公司	财务总监	2007年1月	
侯书军	河北工业大学	教授	2007年7月	
陈瑞华	南开大学	副教授	2004年12月	
肖祖核	天津百富源股权投资基金管理有限公司	董事、总经理	2010年3月	
肖祖核	深圳市前海百富源股权投资管理有限公司	董事、总经理	2010年3月	
肖祖核	康佳集团股份有限公司	独立董事	2015年6月	
肖祖核	中国卫生集团有限公司	独立董事	2016年3月	
肖祖核	深圳市三利谱光电科技股份有限公司	独立董事	2016年9月	
肖祖核	深圳市创富港商务服务股份有限公司	独立董事	2017年3月	
肖祖核	江西登云健康美业互联有限公司	董事	2016年12月	
卜周庆	河北港口集团港口机械有限公司	监事	2015年10月	
卜周庆	秦皇岛银行股份有限公司	董事	2015年5月	
卜周庆	河北港口集团(天津)投资管理有限公司	监事会主席	2016年1月	
卜周庆	河北港口集团国际物流有限公司	监事会主席	2016年1月	
卜周庆	冀港保险经纪(天津)有限公司	董事长	2018年1月	
卜周庆	冀港融资租赁(天津)有限公司	董事长	2018年3月	
卞英姿	秦皇岛市国有资产经营控股有限公司	财务总监	2015年10月	

卞英姿	中国耀华玻璃集团有限公司	董事	2015年12月	
卞英姿	秦皇岛耀华工业技术玻璃有限公司	董事	2018年7月	
卞英姿	秦皇岛市科技投资公司	副总经理	2018年6月	
陈林燕	秦皇岛方远投资有限公司	董事长	2016年8月	
陈林燕	秦皇岛之海船务代理有限公司	董事	2016年7月	
曹栋	国投曹妃甸港口有限公司	监事	2011年5月	
曹栋	河北省融投担保集团有限公司	监事	2009年10月	
曹栋	秦皇岛方远投资有限公司	监事	2016年8月	
郭西锟	秦皇岛兴奥秦港能源储运有限公司	监事	2008年8月	
郭西锟	河北港口集团财务有限公司	副董事长	2016年10月	
陈立新	国投曹妃甸港口有限公司	董事	2017年2月	
陈立新	唐山京唐铁路有限责任公司	董事	2018年12月	
陈立新	河北环渤海煤炭交易中心有限公司	董事	2017年4月	
陈立新	秦皇岛汇博石油有限公司	董事	2017年4月	
陈立新	秦皇岛外轮代理有限公司	董事	2017年5月	
陈立新	渤海津冀港口投资发展有限公司	董事	2017年10月	
陈立新	浙能电力股份有限公司	监事	2017年11月	
米献炜	国投曹妃甸港口有限公司	董事	2015年7月	
米献炜	河北建投铁路有限公司	董事长	2015年5月	
米献炜	石太铁路客运专线有限责任公司	副董事长	2017年10月	
米献炜	京石铁路客运专线有限责任公司	副董事长	2017年11月	
米献炜	唐山港集团股份有限公司	副董事长	2015年5月	
米献炜	邯黄铁路有限责任公司	董事	2016年7月	
米献炜	朔黄铁路有限责任公司	董事	2015年5月	
米献炜	神华黄骅港务有限责任公司	董事	2015年7月	
米献炜	华能曹妃甸港口有限公司	董事	2015年9月	
米献炜	唐港铁路有限责任公司	董事	2015年7月	
米献炜	秦皇岛秦山化工港务有限责任公司	董事长	2016年11月	
米献炜	和邢铁路有限责任公司	董事	2016年7月	
李文才	北京迪信通商贸股份有限公司	独立董事	2014年1月	
李文才	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2016年9月	

赵振	北京市远东律师事务所	高级合伙人	2002年6月	
赵振	中国交通企业管理协会	副会长	2010年10月	
赵振	山东奥福环保科技股份有限公司	独立董事	2015年3月	
赵振	广西五洲交通股份有限公司	独立董事	2015年4月	
赵振	内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司	独立董事	2017年10月	
刘巴莽	秦皇岛市国有资产经营控股有限公司	董事、副总经理	2012年6月	
刘巴莽	秦皇岛耀华工业技术玻璃有限公司	董事	2015年6月	
刘巴莽	秦皇岛市化工集团有限公司	董事	2016年8月	
刘巴莽	秦皇岛市对外供应有限责任公司	董事	2015年6月	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事薪酬方案经薪酬与考核委员会、董事会审议通过后报股东大会批准，高级管理人员薪酬方案经薪酬与考核委员会审议通过后报董事会批准
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司根据董事、监事、高级管理人员的责任、风险及经营业绩完成等情况，确定其报酬
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	参见本节“一、持股变动情况及报酬情况”
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“一、持股变动情况及报酬情况”

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
聂玉中	监事、监事会主席	辞任	工作变动
聂玉中	副总裁	聘任	董事会聘任
米献炜	非执行董事	离任	任期届满
李文才	独立非执行董事	离任	任期届满

赵振	独立非执行董事	离任	任期届满
刘巴莽	监事	离任	任期届满
肖湘	非执行董事	选举	股东大会选举
陈瑞华	独立非执行董事	选举	股东大会选举
肖祖核	独立非执行董事	选举	股东大会选举
孟博	监事	选举	股东大会选举
卞英姿	监事会主席	选举	董事会选举
刘广海	非执行董事	选举	股东大会选举
刘广海	副董事长	选举	董事会选举
王录彪	执行董事	辞任	年龄原因
马喜平	副总裁	辞任	工作变动
陈立新	副总裁	聘任	董事会聘任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、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	10,121
主要子公司在职员工的数量	1,553
在职员工的数量合计	11,674
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	6,816
技术人员	690
财务人员	126
行政人员	1,911
其他人员	2,131
合计	11,674
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	470
本科	2,794
专科	3,641
中专、高中及以下	4,769
合计	11,674

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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

(三) 培训计划

√适用 □不适用

本公司从实际出发，让培训成为释放人才活力的新动能。聚焦公司经营发展，着眼内部资源优势，以培训服务生产经营为落脚点，开展了有重点、多层次、重实效的培训内容，提升了改革中人力资源队伍的稳定性、灵活性和整体性。2018年，围绕改革，推动不同层次人力资源优化升级，有针对性的对300余名待、转岗职工进行专业培训，通过培训使转岗人员的结构、素质、能力即时性满足上岗要求，大大提升了人力资源使用效能；围绕生产，打造能力素质双优的产业工人队伍，用两年时间对港口主体工种3,000余名产业工人进行了岗位技能轮训，将讲课和实操、考核和比赛深度融合，激发了职工学习热情和积极性，达到了以促促学、以学促干、学用结合的目的，推动了产业工人在生产经营中的主力军作用；围绕创新，构建高技能人才培养新平台，举办新时期“大港工匠”研修班，提升高技能人才创新精神和综合素质，为高技能人才提供相互学习、相互交流、切磋技艺的平台，力争培养造就一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献、具有时代“大港工匠”精神的高技能人才队伍。全年共计22,507人次员工参加培训，为公司科学发展提供了坚实的智力支持和人才保障。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	不适用
劳务外包支付的报酬总额	9,424 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。

七、其他

适用 不适用

第九节 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》、《到境外上市公司章程必备条款》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，参照上市公司的规范要求，制定了《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规章制度，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书等制度，建立了规范的公司治理结构。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，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。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年度股东周年大会	2018 年 6 月 20 日	www.sse.com.cn www.hkexnews.hk	2018 年 6 月 21 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 12 月 20 日	www.sse.com.cn www.hkexnews.hk	2018 年 12 月 21 日

股东大会情况说明

适用 不适用

1. 2018 年 6 月 20 日，公司 2017 年度股东周年大会审议通过了《关于本公司 2017 年度董事会报告的议案》、《关于本公司 2017 年度监事会报告的议案》、《关于本公司 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于续聘 2018 年度审计机构以及 2018 年度审计费用的议案》、《关于董事 2017 年度薪酬的议案》、《关于〈秦皇岛港股份有限公司分红回报规划（2018-2020 年度）〉的议案》、《关于选举本公司第四届董事会执行董事及非执行董事的议案》、《关于选举本公司第四届董事会独立非执行董事的议案》及《关于选举本公司第四届监事会监事的议案》。

2. 2018 年 12 月 20 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举刘广海先生为本公司非执行董事的议案》、《关于签署〈综合服务协议〉的议案》、《关于签署〈金融服务框架协议〉的议案》、《关于聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度内部控制审计机构以及 2018 年度内部控制审计费用的议案》及《关于修改公司章程的议案》。

三、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
曹子玉	否	11	4	6	1	0	否	2
刘广海	否	1	1	0	0	0	否	不适用
杨文胜	否	11	3	8	0	0	否	1
马喜平	否	11	5	6	0	0	否	2
李建平	否	11	5	6	0	0	否	2
肖湘	否	8	2	5	1	0	否	1
臧秀清	是	11	5	6	0	0	否	2
侯书军	是	11	3	7	1	0	否	1
陈瑞华	是	8	2	5	1	0	否	1
肖祖核	是	8	1	7	0	0	否	0
王录彪	否	11	4	6	1	0	否	1
米献炜	否	3	0	1	2	0	是	0
李文才	是	3	2	1	0	0	否	0
赵振	是	3	2	1	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

公司非执行董事米献炜先生因其他公务原因未亲自出席公司第三届董事会第十七次会议及第十八次会议。

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(二) 独立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

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

董事会辖下设有审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。

审计委员会

审计委员会由三名董事组成，现任成员包括臧秀清女士、肖祖核先生及肖湘女士。独立非执行董事臧秀清女士担任委员会主任委员。审计委员会成员均为非执行董事，其中臧秀清女士及肖祖核先生为独立非执行董事。

于本年度内，审计委员会共召开了 7 次会议，审议书面议案 18 个，主要包括公司季度、半年度、年度等重要时间节点的财务报告和内部控制评价报告、会计师事务所审计（审阅）计划及工作情况、内部审计工作总结及计划等事项，同时对重大投资、会计政策、舞弊行为等重要事项进行了持续关注，在此基础上与公司相关方进行了沟通，对公司内、外部审计进行了工作审核与指导。

审计委员会已审核并确认本年度报告所载经审计的合并财务报表，并就本公司的财务报表及内部控制与管理层进行了讨论。审计委员会认为，该等财务报表的编制符合适用的会计准则及规定，并已作出适当披露。

薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由三名董事组成，现任成员包括独立非执行董事侯书军先生和臧秀清女士，以及执行董事杨文胜先生，独立非执行董事在委员会中占大多数。委员会主任委员由独立非执行董事侯书军先生担任。

于本年度内，薪酬与考核委员会于 2018 年 3 月 28 日召开了 1 次会议，以讨论董事及高级管理人员的薪酬待遇。

提名委员会

提名委员会由三名董事组成，现任成员包括独立非执行董事陈瑞华先生和臧秀清女士，以及非执行董事李建平先生，独立非执行董事在委员会中占大多数。委员会主任委员由独立非执行董事陈瑞华先生担任。

本年度内，提名委员会主要完成以下工作：对于本年度内，获提名为本公司董事、监事或高级管理人员之人选的适任情况进行了评估，并就以上人员的委任事宜向董事会提出建议，及按董事会成员多元化政策的要求对本公司董事会成员构成进行审核。

于本年度内，提名委员会于 2018 年 3 月 28 日、4 月 25 日、7 月 19 日召开了三次会议，以完成上述各项工作。

战略委员会

战略委员会由五名董事组成，现任成员包括两名执行董事、一名非执行董事和两名独立非执行董事，包括董事长曹子玉先生、总裁杨文胜先生、肖湘女士、侯书军先生和陈瑞华先生，委员会主任委员由董事长曹子玉先生担任。

董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时未提出异议事项。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、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

本公司推行年度与季度考评相结合，突出定量考核与定性分析评价相结合，进行分级与分类考评，建立以业绩和能力为核心的考核评价体系，将年度综合考核评价与企业绩效考核、直属党组织书记履行党建责任考核、党风廉政建设和反腐倡廉责任制考核、职代会民主评议领导班子和领导人员“五考合一”，形成“五位一体”的综合考评体系，量化分数，定性评价、综合定档。

本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，对高级管理人员实行年薪制。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详情参见公司于 2019 年 3 月 28 日在上交所网站披露的《2018 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行内部控制审计，并出具了标准无保留的内部控制审计报告。全文详见 2019 年 3 月 28 日在上交所网站披露的《2018 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

安永华明（2019）审字第 61063699_E01 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 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 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 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 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：

固定资产减值

于 2018 年 12 月 31 日，合并财务报表中固定资产账面价值为人民币 156.30 亿元，已扣减计提的固定资产减值准备约人民币 7,077 万元。管理层于每年末判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，管理层将估计其可收回金额，进行减值测试。固定资产的减值测试很大程度上依赖于管理层所做的判断与估计，例如对该资产所属的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会对固定资产之可收回金额产生很大的影响。

该事项在审计中是如何应对：

我们的审计程序主要包括：

(1) 评估管理层关于资产减值迹象的判断是否合理，评估管理层对存在减值迹象的固定资产所属资产组的认定和进行固定资产减值测试预计未来现金流量现值时所采用的方法的合理性，复核未来现金流量现值的计算；

(2) 将管理层于上年编制的减值测试中的预测数据(收入增长率、成本费用增长率)与实际经营情况进行比较，并关注是否存在重大差异，分析导致差异的主要因素以及对本年度减值测试中预测数据的影响；

(3) 在内部评估专家的协助下，复核管理层减值测试的方法、模型和折现率的合理性。

(4) 检查了附注三 19、资产减值，33、重大会计判断和估计和附注五 10、固定资产与固定资产减值相关的披露。

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督秦皇岛港股份有限公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串

通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），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。

二、财务报表

合并资产负债表

2018 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	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		2,607,071,907.64	1,983,285,014.18
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		220,143,567.04	413,908,521.65
其中：应收票据		151,588,176.50	330,915,367.80
应收账款		68,555,390.54	82,993,153.85
预付款项		10,231,550.85	4,638,406.01
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		30,259,192.87	10,373,932.26
其中：应收利息			2,508,123.00
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		191,484,116.15	200,222,526.56
合同资产			
持有待售资产		193,986,794.76	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		101,730,209.68	239,668,328.72
流动资产合计		3,354,907,338.99	2,852,096,729.38

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			709,674,267.95
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,715,291,377.24	2,682,297,961.17
其他权益工具投资		730,638,543.63	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		15,629,606,304.57	16,153,724,611.99
在建工程		756,714,741.91	1,151,479,563.41
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,375,708,363.99	1,888,306,218.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,182,783.93	1,858,660.41
递延所得税资产		277,591,318.38	202,160,180.82
其他非流动资产		117,550,230.49	133,236,678.09
非流动资产合计		22,604,283,664.14	22,922,738,142.78
资产总计		25,959,191,003.13	25,774,834,872.16
流动负债：			
短期借款		890,000,000.00	1,300,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		162,505,803.68	218,205,613.84
预收款项			522,476,557.70
合同负债		493,959,950.74	
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		453,048,065.29	343,059,198.72
应交税费		208,865,299.36	101,926,736.87
其他应付款		1,346,007,940.53	1,261,299,757.25
其中：应付利息		9,965,877.52	11,080,299.21
应付股利		1,380.27	279,371,035.49
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		403,724,000.00	333,924,000.00
其他流动负债			

流动负债合计		3,958,111,059.60	4,080,891,864.38
非流动负债:			
长期借款		6,138,966,492.98	6,490,490,492.98
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		238,800,000.00	239,200,000.00
长期应付职工薪酬		319,011,081.78	48,654,080.25
预计负债		33,860,000.00	33,860,000.00
递延收益		276,743,438.31	311,182,677.12
递延所得税负债		5,241,068.91	
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,012,622,081.98	7,123,387,250.35
负债合计		10,970,733,141.58	11,204,279,114.73
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		5,202,818,808.47	5,203,519,979.32
减: 库存股			
其他综合收益		-1,091,254.83	1,702,929.18
专项储备		80,726,967.97	51,433,165.56
盈余公积		1,235,538,930.68	1,140,530,908.83
一般风险准备			
未分配利润		1,789,566,768.00	1,420,731,065.74
归属于母公司所有者权益合计		13,894,972,220.29	13,405,330,048.63
少数股东权益		1,093,485,641.26	1,165,225,708.80
所有者权益(或股东权益)合计		14,988,457,861.55	14,570,555,757.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计		25,959,191,003.13	25,774,834,872.16

法定代表人: 曹子玉

主管会计工作负责人: 郭西锴

会计机构负责人: 解辉

母公司资产负债表

2018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	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产:			
货币资金		1,751,209,101.92	1,249,762,709.96
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		139,088,858.30	369,500,751.77
其中: 应收票据		79,348,287.00	294,653,342.67
应收账款		59,740,571.30	74,847,409.10
预付款项		689,210.73	1,285,514.37

其他应收款		19,514,013.44	731,040.95
其中：应收利息			
应收股利			
存货		142,299,917.02	162,967,355.89
合同资产			
持有待售资产		5,910,500.00	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		7,787,215.86	30,638,550.66
流动资产合计		2,066,498,817.27	1,814,885,923.60
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			562,752,357.95
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		9,075,238,002.32	8,180,726,534.03
其他权益工具投资		527,838,286.62	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		4,391,487,061.23	4,757,871,272.34
在建工程		14,588,051.67	84,151,765.68
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		387,203,686.27	396,678,446.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		255,860,388.65	175,041,813.81
其他非流动资产		928,125.10	821,218,028.70
非流动资产合计		14,653,143,601.86	14,978,440,219.46
资产总计		16,719,642,419.13	16,793,326,143.06
流动负债：			
短期借款		750,000,000.00	1,300,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		89,904,379.61	162,595,046.29
预收款项			470,419,061.59
合同负债		405,413,878.13	
应付职工薪酬		430,964,013.88	336,748,093.99
应交税费		160,070,135.27	100,070,951.15
其他应付款		94,273,050.19	436,196,277.26
其中：应付利息			1,555,125.00
应付股利			279,371,035.49
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		400,000.00	400,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,931,025,457.08	2,806,429,430.28

非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		238,800,000.00	239,200,000.00
长期应付职工薪酬		282,291,821.26	48,654,080.25
预计负债			
递延收益		276,743,438.31	311,182,677.12
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		797,835,259.57	599,036,757.37
负债合计		2,728,860,716.65	3,405,466,187.65
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		5,197,336,468.67	5,197,336,468.67
减：库存股			
其他综合收益		-26,185,253.11	15,001.80
专项储备		63,494,074.77	38,032,747.30
盈余公积		1,235,400,585.91	1,140,392,564.06
未分配利润		1,933,323,826.24	1,424,671,173.58
所有者权益（或股东权益）合计		13,990,781,702.48	13,387,859,955.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,719,642,419.13	16,793,326,143.06

法定代表人：曹子玉

主管会计工作负责人：郭西锃

会计机构负责人：解辉

合并利润表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2018年度	2017年度
一、营业总收入		6,876,632,377.63	7,032,667,734.78
其中：营业收入		6,876,632,377.63	7,032,667,734.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,991,834,513.91	5,960,526,523.33
其中：营业成本		4,019,047,390.38	4,527,385,217.66
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			

保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		361,644,725.14	97,546,412.67
销售费用		21,681.76	77,043.14
管理费用		1,230,646,109.40	937,547,430.10
研发费用		11,574,245.20	11,903,624.66
财务费用		316,205,582.88	356,734,890.29
其中：利息费用		348,220,298.63	381,082,068.56
利息收入		30,659,370.91	37,548,241.19
资产减值损失		72,791,190.61	29,331,904.81
信用减值损失		-20,096,411.46	
加：其他收益		38,531,006.44	74,930,976.22
投资收益（损失以“-”号填列）		86,105,614.62	118,805,287.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		72,720,649.20	101,250,625.55
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,810,534.08	-4,187,213.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,013,245,018.86	1,261,690,262.57
加：营业外收入		18,279,150.95	9,262,979.82
减：营业外支出		3,338,879.08	41,172,237.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,028,185,290.73	1,229,781,004.60
减：所得税费用		334,513,186.16	328,566,667.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		693,672,104.57	901,214,337.23
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		693,672,104.57	901,214,337.23
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		810,263,268.11	962,970,848.73
2. 少数股东损益		-116,591,163.54	-61,756,511.50
六、其他综合收益的税后净额		-175,909,520.21	-2,920,717.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-167,426,774.75	-2,920,717.38
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-169,444,676.49	
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价		-169,444,676.49	

值变动			
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		2,017,901.74	-2,920,717.38
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-14,701.42	15,001.80
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额		2,032,603.16	-2,935,719.18
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-8,482,745.46	
七、综合收益总额		517,762,584.36	898,293,619.85
归属于母公司所有者的综合收益总额		642,836,493.36	960,050,131.35
归属于少数股东的综合收益总额		-125,073,909.00	-61,756,511.50
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.15	0.18
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.15	0.18

法定代表人：曹子玉

主管会计工作负责人：郭西锱

会计机构负责人：解辉

母公司利润表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2018年度	2017年度
一、营业收入		5,026,635,942.55	5,307,645,488.22
减：营业成本		2,600,531,539.01	3,254,415,439.04
税金及附加		226,268,590.98	82,163,129.55
销售费用			
管理费用		1,033,945,647.35	765,360,911.43
研发费用		11,574,245.20	11,903,624.66
财务费用		17,604,003.73	76,369,555.71
其中：利息费用		39,744,560.44	85,164,188.28
利息收入		18,039,745.55	22,190,361.77
资产减值损失		72,791,190.61	31,006,630.38
信用减值损失		-21,412,287.00	
加：其他收益		36,992,184.59	65,615,065.13

投资收益（损失以“-”号填列）		123,361,401.42	105,761,686.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		69,926,401.42	103,241,686.79
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,851,478.85	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,249,538,077.53	1,257,802,949.37
加：营业外收入		12,934,405.48	7,885,310.60
减：营业外支出		3,071,866.69	5,349,397.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,259,400,616.32	1,260,338,862.91
减：所得税费用		309,320,397.81	304,772,282.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		950,080,218.51	955,566,580.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		950,080,218.51	955,566,580.72
（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		-160,630,397.95	15,001.80
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-160,615,696.53	
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-160,615,696.53	
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		-14,701.42	15,001.80
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-14,701.42	15,001.80
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		789,449,820.56	955,581,582.52

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

法定代表人：曹子玉

主管会计工作负责人：郭西锟

会计机构负责人：解辉

合并现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2018年度	2017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		7,433,026,902.98	7,387,006,004.59
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		49,960,319.69	140,707,846.11
经营活动现金流入小计		7,482,987,222.67	7,527,713,850.70
购买商品、接受劳务支付的现金		1,516,739,419.94	1,597,886,457.22
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,056,326,482.10	1,993,342,029.69
支付的各项税费		900,422,180.91	563,954,108.30
支付其他与经营活动有关的		312,295,792.96	469,283,431.36

现金			
经营活动现金流出小计		4,785,783,875.91	4,624,466,026.57
经营活动产生的现金流量净额		2,697,203,346.76	2,903,247,824.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		828,138,360.00	1,133,012,000.00
取得投资收益收到的现金		71,893,088.42	90,313,106.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,501,762.23	112,054,526.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			502,800,771.43
收到其他与投资活动有关的现金		1,068,900.00	215,280.00
投资活动现金流入小计		913,602,110.65	1,838,395,684.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		454,037,227.00	1,173,879,676.54
投资支付的现金		336,168,400.00	2,351,054,160.00
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		193,817,881.08	
投资活动现金流出小计		984,023,508.08	3,524,933,836.54
投资活动产生的现金流量净额		-70,421,397.43	-1,686,538,152.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		24,500,000.00	1,305,720,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		950,000,000.00	2,503,954,784.48
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		974,500,000.00	3,809,674,784.48
偿还债务支付的现金		1,641,724,000.00	4,655,442,748.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		980,742,284.90	441,368,351.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,565,000.00	3,788,190.94
支付其他与筹资活动有关的现金			64,470,849.53
筹资活动现金流出小计		2,622,466,284.90	5,161,281,949.98
筹资活动产生的现金流量净额		-1,647,966,284.90	-1,351,607,165.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		6,511,407.95	-15,761,534.01
五、现金及现金等价物净增加额		985,327,072.38	-150,659,027.38
加：期初现金及现金等价物余额		999,146,654.18	1,149,805,681.56

六、期末现金及现金等价物余额		1,984,473,726.56	999,146,654.18
法定代表人：曹子玉	主管会计工作负责人：郭西锬		会计机构负责人：解辉

母公司现金流量表
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2018年度	2017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		5,492,347,241.96	5,476,607,880.79
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		25,555,134.05	74,827,136.31
经营活动现金流入小计		5,517,902,376.01	5,551,435,017.10
购买商品、接受劳务支付的现金		1,006,270,940.33	1,049,402,834.32
支付给职工以及为职工支付的现金		1,802,219,911.88	1,779,256,732.43
支付的各项税费		699,317,444.06	472,239,919.92
支付其他与经营活动有关的现金		257,852,296.44	389,215,351.77
经营活动现金流出小计		3,765,660,592.71	3,690,114,838.44
经营活动产生的现金流量净额		1,752,241,783.30	1,861,320,178.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		763,838,360.00	550,000,000.00
取得投资收益收到的现金		109,435,000.00	89,001,143.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,397,821.14	6,367,499.33
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			215,280.00
投资活动现金流入小计		885,671,181.14	645,583,922.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		96,237,510.59	337,978,133.87
投资支付的现金		464,668,400.00	2,444,500,436.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		560,905,910.59	2,782,478,570.69
投资活动产生的现金流量净额		324,765,270.55	-2,136,894,648.16
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,305,720,000.00
取得借款收到的现金		750,000,000.00	1,800,000,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		750,000,000.00	3,105,720,000.00
偿还债务支付的现金		1,300,000,000.00	2,570,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		666,141,853.41	86,148,173.63
支付其他与筹资活动有关的现金			64,470,849.53
筹资活动现金流出小计		1,966,141,853.41	2,720,619,023.16
筹资活动产生的现金流量净额		-1,216,141,853.41	385,100,976.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,419,551.52	-13,120,162.01
五、现金及现金等价物净增加额		865,284,751.96	96,406,345.33
加：期初现金及现金等价物余额		385,924,349.96	289,518,004.63
六、期末现金及现金等价物余额		1,251,209,101.92	385,924,349.96

法定代表人：曹子玉

主管会计工作负责人：郭西锴

会计机构负责人：解辉

合并所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2018 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	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	5,587,412,000.00				5,203,519,979.32		1,702,929.18	51,433,165.56	1,140,530,908.83		1,420,731,065.74	1,165,225,708.80	14,570,555,757.43
加: 会计政策变更							164,632,590.74					29,018,037.98	193,650,628.72
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	5,587,412,000.00				5,203,519,979.32		166,335,519.92	51,433,165.56	1,140,530,908.83		1,420,731,065.74	1,194,243,746.78	14,764,206,386.15
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-701,170.85		-167,426,774.75	29,293,802.41	95,008,021.85	-	368,835,702.26	-100,758,105.52	224,251,475.40
(一) 综合收益总额							-167,426,774.75				810,263,268.11	-125,073,909.00	517,762,584.36
(二)所有者投入和减少资本					-701,170.85							25,201,170.85	24,500,000.00
1. 所有者投入的普通股					-701,170.85							25,201,170.85	24,500,000.00
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													

2018 年年度报告

4. 其他													
(三) 利润分配									95,008,021.85		-441,427,565.85	-1,565,000.00	-347,984,544.00
1. 提取盈余公积									95,008,021.85		-95,008,021.85		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-346,419,544.00	-1,565,000.00	-347,984,544.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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								29,293,802.41				679,632.63	29,973,435.04
1. 本期提取								73,384,419.47				2,483,762.41	75,868,181.88
2. 本期使用								44,090,617.06				1,804,129.78	45,894,746.84
(六) 其他													
四、本期期末余额	5,587,412,000.00				5,202,818,808.47		-1,091,254.83	80,726,967.97	1,235,538,930.68		1,789,566,768.00	1,093,485,641.26	14,988,457,861.55

项目	2017 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	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	5,029,412,000.00				4,506,377,828.61		4,623,646.56	18,615,022.77	1,044,974,250.76		832,687,475.08	1,228,962,354.92	12,665,652,578.70
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	5,029,412,000.00				4,506,377,828.61		4,623,646.56	18,615,022.77	1,044,974,250.76		832,687,475.08	1,228,962,354.92	12,665,652,578.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	558,000,000.00				697,142,150.71		-2,920,717.38	32,818,142.79	95,556,658.07		588,043,590.66	-63,736,646.12	1,904,903,178.73
（一）综合收益总额							-2,920,717.38				962,970,848.73	-61,756,511.50	898,293,619.85
（二）所有者投入和减少资本	558,000,000.00				697,142,150.71								1,255,142,150.71
1. 所有者投入的普通股	558,000,000.00				697,142,150.71								1,255,142,150.71
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									95,556,658.07		-374,927,258.07	-3,788,190.94	-283,158,790.94
1. 提取盈余公积									95,556,658.07		-95,556,658.07		
2. 提取一般风险准备													

2018 年年度报告

3. 对所有者（或股东）的分配											-279,370,600.00	-3,788,190.94	-283,158,790.94
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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							32,818,142.79					1,808,056.32	34,626,199.11
1. 本期提取							56,552,248.32					2,239,579.46	58,791,827.78
2. 本期使用							23,734,105.53					431,523.14	24,165,628.67
（六）其他													
四、本期期末余额	5,587,412,000.00				5,203,519,979.32		1,702,929.18	51,433,165.56	1,140,530,908.83		1,420,731,065.74	1,165,225,708.80	14,570,555,757.43

法定代表人：曹子玉

主管会计工作负责人：郭西锬

会计机构负责人：解辉

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年度										
	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							

2018 年年度报告

一、上年期末余额	5,587,412,000.00				5,197,336,468.67		15,001.80	38,032,747.30	1,140,392,564.06	1,424,671,173.58	13,387,859,955.41
加：会计政策变更							134,430,143.04				134,430,143.04
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	5,587,412,000.00				5,197,336,468.67		134,445,144.84	38,032,747.30	1,140,392,564.06	1,424,671,173.58	13,522,290,098.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-160,630,397.95	25,461,327.47	95,008,021.85	508,652,652.66	468,491,604.03
（一）综合收益总额							-160,630,397.95			950,080,218.51	789,449,820.56
（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									95,008,021.85	-441,427,565.85	-346,419,544.00
1. 提取盈余公积									95,008,021.85	-95,008,021.85	
2. 对所有者（或股东）的分配										-346,419,544.00	-346,419,544.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											

2018 年年度报告

5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备							25,461,327.47				25,461,327.47
1. 本期提取							56,751,252.53				56,751,252.53
2. 本期使用							31,289,925.06				31,289,925.06
(六) 其他											
四、本期期末余额	5,587,412,000.00				5,197,336,468.67		-26,185,253.11	63,494,074.77	1,235,400,585.91	1,933,323,826.24	13,990,781,702.48

项目	2017 年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	5,029,412,000.00				4,500,194,317.96			17,813,244.99	1,044,835,905.99	844,031,850.93	11,436,287,319.87
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	5,029,412,000.00				4,500,194,317.96			17,813,244.99	1,044,835,905.99	844,031,850.93	11,436,287,319.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	558,000,000.00				697,142,150.71		15,001.80	20,219,502.31	95,556,658.07	580,639,322.65	1,951,572,635.54
(一) 综合收益总额							15,001.80			955,566,580.72	955,581,582.52
(二) 所有者投入和减少资本	558,000,000.00				697,142,150.71						1,255,142,150.71
1. 所有者投入的普通股	558,000,000.00				697,142,150.71						1,255,142,150.71

2018 年年度报告

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									95,556,658.07	-374,927,258.07	-279,370,600.00
1. 提取盈余公积									95,556,658.07	-95,556,658.07	
2. 对所有者(或股东)的分配										-279,370,600.00	-279,370,600.00
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								20,219,502.31			20,219,502.31
1. 本期提取								41,110,722.95			41,110,722.95
2. 本期使用								20,891,220.64			20,891,220.64
(六) 其他											
四、本期期末余额	5,587,412,000.00				5,197,336,468.67		15,001.80	38,032,747.30	1,140,392,564.06	1,424,671,173.58	13,387,859,955.41

法定代表人：曹子玉

主管会计工作负责人：郭西锬

会计机构负责人：解辉

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

本公司及子公司(统称“本集团”)主要经营活动为:为船舶提供码头设施并提供货物装卸、堆存、仓储、运输、集装箱堆放、拆拼箱等港口作业服务;拖轮服务、港口设施、设备和机械租赁、维修,货物称重、货物代理、港口理货和港内电力、电器工程服务等其他港口相关服务;以及货物进出口业务等。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2019年3月27日决议批准。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,本年度合并范围与上年度一致。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本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。

截至2018年12月31日,本集团流动负债超过流动资产金额约为人民币6.03亿元。在编制本财务报表时,管理层充分考虑了流动资金的来源,相信本集团在未来有充分的资金满足偿还债务和资本性支出的需要。因此,本财务报表以持续经营为基础编制。

编制本财务报表时,除某些金融工具外,均以历史成本为计价原则。持有待售的处置组,按照账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低列报。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本集团财务报表以持续经营为编制基础。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计,主要体现在应收款项坏账准备的计提、存货计价方法、固定资产折旧计提、无形资产摊销及长期股权投资减值准备等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

2. 会计期间

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

3. 营业周期

适用 不适用

本集团营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

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

本集团下属境外经营的子公司，根据其所处的主要经济环境决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

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

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

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

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

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

不丧失控制权情况下，少数股东权益发生变化作为权益性交易。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

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

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

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

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具(自 2018 年 1 月 1 日起适用)

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

金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满;

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

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

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

金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。但是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。此类金融资产主要包含货币资金、应收账款及应收票据、其他应收款等。

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。此类金融资产列报为其他债权投资,自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产,原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

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。此类金融资产列报为其他权益投资。

满足下列条件之一的，属于交易性金融资产：取得相关金融资产的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。此类金融资产列报为交易性金融资产，自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的列报为其他非流动金融资产。

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

金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融工具减值

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

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

金融工具减值(续)

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

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

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

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

本集团在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

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、预期信用损失计量的假设等披露参见本节“十、与金融工具相关的风险”。

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。

金融工具(适用于 2017 年度)

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

金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

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

金融工具的确认和终止确认(续)

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

金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产、被指定为有效套期工具的衍生工具。金融资产在初始确认时以公允价值计量。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：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产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资产。交易性金融资产，是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期

损益。与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，其累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债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，是指满足下列条件之一的金融负债：承担金融负债的目的是为了在近期内回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益除外。

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融资产减值

本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括发行人或债务人发生严重财务困难、债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等)、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组，以及公开的数据显示预计未来现金流量确已减少且可计量。

以摊余成本计量的金融资产

发生减值时，将该金融资产的账面通过备抵项目价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率(即初始确认时计算确定的实际利率)折现确定，并考虑相关担保物的价值。减值后利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

金融资产减值(续)

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

金融工具抵销

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

金融资产转移

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

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

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

11. 应收票据及应收账款

(1). 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

(2). 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

本集团 2018 年 1 月 1 日起应收款项坏账准备的确认标准和计提方法详见本节“五、重要的会计政策及会计估计”之“10、金融工具”。

12. 其他应收款

(1). 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

本集团 2018 年 1 月 1 日起应收款项坏账准备的确认标准和计提方法详见本节“五、重要的会计政策及会计估计”之“10、金融工具”。

13. 存货

适用 不适用

存货包括材料、燃料、备品备件、低值易耗品、库存商品等。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品及备品备件采用一次摊销法进行摊销。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

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

14. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 债权投资**(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

16. 其他债权投资**(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

17. 长期应收款**(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

18. 持有待售资产

适用 不适用

主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。同时满足下列条件的，划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成（有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准）。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后是否保留部分权益性投资，满足持有待售划分条件的，在个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

持有待售的非流动资产或处置组（除金融资产、递延所得税资产外），其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产，不计提折旧或摊销。

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。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积（不足冲减的，冲

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

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

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

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

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

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

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

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	平均年限法	20 - 35 年	3%	2.77 - 4.85%
港口设施	平均年限法	20 - 30 年	3%	3.23 - 4.85%
机器设备	平均年限法	6 - 20 年	3%	4.85 -16.17%
船舶及运输设备	平均年限法	6 - 10 年	3%	9.70 -16.17%
办公及其他设备	平均年限法	6 年	3%	16.17%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

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。

23. 借款费用

适用 不适用

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态的固定资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

购建符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

(1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。

(2) 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

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

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). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

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

各项无形资产的使用寿命如下：

	使用寿命
土地使用权	40-50 年
海域使用权	50 年
软件	5-10 年

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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。

27. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团对除存货、递延所得税、金融资产、持有待售资产外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

28. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销，摊销期如下：

	摊销期
装修费	3 年
疏浚费	5 年

29. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

合同负债

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

本集团将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵消后以净额列示。

30. 职工薪酬

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

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

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). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

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

提供服务合同

本集团与客户之间的提供服务合同通常包含港口作业服务等履约义务。本集团根据合同条款和交易实质进行分析，综合判断服务属于在某一时段内履行或在某一时点履行。对于在某一时段内履行的履约义务，本集团按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本集团按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关服务控制权时确认收入。

销售商品合同

本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本集团通常在综合考虑了下列因素的基础上，以客户取得相关商品控制权的时点确认收入。取得商品的现时收款权利、

商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

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

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

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

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

(1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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

(1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

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

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

38. 租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为经营租赁出租人

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

作为融资租赁承租人

融资租入的资产，于租赁期开始日将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。或有租金在实际发生时计入当期损益。

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。本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

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

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

V. 重大会计判断和估计

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

判断

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

业务模式

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

合同现金流量特征

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

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。在做出该等判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。

除金融资产之外的非流动资产减值(除商誉外)

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值

测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

非上市股权投资的公允价值

非上市的股权投资的估值，是根据具有类似合同条款和风险特征的其他金融工具的当前折现率折现的预计未来现金流量。这要求本集团估计预计未来现金流量、信用风险、波动和折现率，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。

固定资产的可使用年限和残值

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

存货跌价准备

存货跌价准备是对成本高于可变现净值的存货计提跌价准备。判断存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异以及估计的改变将会影响存货的账面价值以及存货跌价准备的计提或转回。

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

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

新收入准则

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。根据新收入准则，确认收入的方式应当反映主体向客户转让商品或提供服务的模式，收入的金额应当反映主体因向客户转让该等商品和服务而预计有权获得的对价金额。同时，新收入准则对于收入确认的每一个环节所需要进行的判断和估计也做出了规范。基于对 2018 年 1 月 1 日未完成的合同的累积影响数的计算，认为执行新收入准则对本集团合并财务报表影响并不重大。新收入准则对合并资产负债表的影响如下：

	按照原收入准则 列示的账面价值 2017 年 12 月 31 日	重分类	按照新收入准则 列示的账面价值 2018 年 1 月 1 日
预收款项	522,476,557.70	(522,476,557.70)	-
合同负债	-	522,476,557.70	522,476,557.70
	<u>522,476,557.70</u>	<u>-</u>	<u>522,476,557.70</u>

新金融工具准则

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。企业需考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益工具投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择将非交易性权益工具投资不可撤销地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。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。企业需考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益工具投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择将非交易性权益工具投资不可撤销地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。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及贷款承诺和财务担保合同。按照预期信用损失模型对 2018 年 1 月 1 日的金融资产减值进行计算，本集团认为执行新金融工具准则，按照预期信用损失模型计算的金融资产减值对合并报告影响不重大。

本集团于 2018 年 1 月 1 日之后将部分持有的股权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，列报为其他权益投资。

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

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

本集团

	附注五	按原金融工具准则 列示的账面价值 2017年12月31日	重分类	重新计量	按新金融工具准则 列示的账面价值 2018年1月1日
以摊余成本计量的金融资产					
理财产品-其他流动资产					
按原金融工具准则列示的余额	6	100,000,000.00	-	-	-
减：转出至以公允价值计量且 其变动计入当期损益 (新金融工具准则)		-	(100,000,000.00)	-	-
按新金融工具准则列示的余额		-	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产		100,000,000.00	(100,000,000.00)	-	-
以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产					
股权投资-可供出售金融资产					
按原金融工具准则列示的余额	7	709,674,267.95	-	-	-
减：转出至以公允价值计量且 其变动计入其他综合收益 -权益工具(新金融工具准则)		-	(709,674,267.95)	-	-
按新金融工具准则列示的余额		-	-	-	-
股权投资-其他权益工具投资					
按原金融工具准则列示的余额		-	-	-	-
加：自可供出售类资产转入		-	709,674,267.95	-	-
重新计量：由摊余成本计量变为 公允价值计量 (新金融工具准则)		-	-	258,200,838.29	-
按新金融工具准则列示的余额		-	-	-	967,875,106.24
以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产		709,674,267.95	-	258,200,838.29	967,875,106.24

财务报表格式

根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)要求，资产负债表中，将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据和应收账款”项目，将“应收股利”及“应收利息”归并至“其他应收款”项目，将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目，将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据和应付账款”项目，将“应付股利”及“应付利息”归并至“其他应付款”项目；在利润表中，“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；本集团相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

与资产相关的政府补助的现金流量列报项目变更

根据财政部《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，编制现金流量表时，将原作为投资活动的现金流量，变更作为经营活动的现金流量。本集团相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更减少了合并及公司现金流量表中投资活动产生的现金流量净额并以相同金额增加了经营活动现金产生的现金流量净额，但对现金和现金等价物净增加额无影响。

上述会计政策变更引起的追溯调整对财务报表的主要影响如下：

本集团

	会计政策变更前 账面价值 年初余额	其他财务报表列报 方式变更影响 年初余额	会计政策变更后 账面价值
资产			
应收票据	330,915,367.80	(330,915,367.80)	-
应收账款	82,993,153.85	(82,993,153.85)	-
应收票据和应收账款	-	413,908,521.65	413,908,521.65
应收利息	2,508,123.00	(2,508,123.00)	-
其他应收款	7,865,809.26	2,508,123.00	10,373,932.26
负债			
应付账款	218,205,613.84	(218,205,613.84)	-
应付票据和应付账款	-	218,205,613.84	218,205,613.84
应付利息	11,080,299.21	(11,080,299.21)	-
应付股利	279,371,035.49	(279,371,035.49)	-
其他应付款	970,848,422.55	290,451,334.70	1,261,299,757.25
经营活动产生的现金流量			
收到其他与经营 活动有关的现金	125,855,146.11	14,852,700.00	140,707,846.11
投资活动产生的现金流量			
收到其他与投资 活动有关的现金	15,067,980.00	(14,852,700.00)	215,280.00

本公司

	会计政策变更前 账面价值 年初余额	其他财务报表列报 方式变更影响 年初余额	会计政策变更后 账面价值
资产			
应收票据	294,653,342.67	(294,653,342.67)	-
应收账款	74,847,409.10	(74,847,409.10)	-
应收票据和应收账款	-	369,500,751.77	369,500,751.77

负债

应付账款	162,595,046.29	(162,595,046.29)	-
应付票据和应付账款	-162,595,046.29	162,595,046.29	
应付利息	1,555,125.00	(1,555,125.00)	-
应付股利	279,371,035.49	(279,371,035.49)	-
其他应付款	155,270,116.77	280,926,160.49	436,196,277.26
经营活动产生的现金流量			
收到其他与经营			
活动有关的现金	59,974,436.31	14,852,700.00	74,827,136.31
投资活动产生的现金流量			
收到其他与投资			
活动有关的现金	15,067,980.00	(14,852,700.00)	215,280.00

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则或新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2017年12月31日	2018年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,983,285,014.18	1,983,285,014.18	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	413,908,521.65	413,908,521.65	
其中: 应收票据	330,915,367.80	330,915,367.80	
应收账款	82,993,153.85	82,993,153.85	
预付款项	4,638,406.01	4,638,406.01	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	10,373,932.26	10,373,932.26	
其中: 应收利息	2,508,123.00	2,508,123.00	
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	200,222,526.56	200,222,526.56	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	239,668,328.72	239,668,328.72	
流动资产合计	2,852,096,729.38	2,852,096,729.38	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	709,674,267.95		-709,674,267.95
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,682,297,961.17	2,682,297,961.17	
其他权益工具投资		967,875,106.24	967,875,106.24
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	16,153,724,611.99	16,153,724,611.99	
在建工程	1,151,479,563.41	1,151,479,563.41	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	1,888,306,218.94	1,888,306,218.94	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,858,660.41	1,858,660.41	
递延所得税资产	202,160,180.82	202,160,180.82	
其他非流动资产	133,236,678.09	133,236,678.09	
非流动资产合计	22,922,738,142.78	23,180,938,981.07	258,200,838.29
资产总计	25,774,834,872.16	26,033,035,710.45	258,200,838.29
流动负债：			
短期借款	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	218,205,613.84	218,205,613.84	
预收款项	522,476,557.70		-522,476,557.70
合同负债		522,476,557.70	522,476,557.70
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			

应付职工薪酬	343,059,198.72	343,059,198.72	
应交税费	101,926,736.87	101,926,736.87	
其他应付款	1,261,299,757.25	1,261,299,757.25	
其中：应付利息			
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	333,924,000.00	333,924,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	4,080,891,864.38	4,080,891,864.38	
非流动负债：			
长期借款	6,490,490,492.98	6,490,490,492.98	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	239,200,000.00	239,200,000.00	
长期应付职工薪酬	48,654,080.25	48,654,080.25	
预计负债	33,860,000.00	33,860,000.00	
递延收益	311,182,677.12	311,182,677.12	
递延所得税负债		64,550,209.57	64,550,209.57
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,123,387,250.35	7,187,937,459.92	64,550,209.57
负债合计	11,204,279,114.73	11,268,829,324.30	64,550,209.57
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	5,203,519,979.32	5,203,519,979.32	
减：库存股			
其他综合收益	1,702,929.18	166,335,519.92	164,632,590.74
专项储备	51,433,165.56	51,433,165.56	
盈余公积	1,140,530,908.83	1,140,530,908.83	
一般风险准备			
未分配利润	1,420,731,065.74	1,420,731,065.74	
归属于母公司所有者权益合计	13,405,330,048.63	13,569,962,639.37	164,632,590.74
少数股东权益	1,165,225,708.80	1,194,243,746.78	29,018,037.98
所有者权益（或股东权益）合计	14,570,555,757.43	14,764,206,386.15	193,650,628.72

负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,774,834,872.16	26,033,035,710.45	258,200,838.29
-------------------	-------------------	-------------------	----------------

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2017年12月31日	2018年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,249,762,709.96	1,249,762,709.96	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	369,500,751.77	369,500,751.77	
其中：应收票据			
应收账款			
预付款项	1,285,514.37	1,285,514.37	
其他应收款	731,040.95	731,040.95	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	162,967,355.89	162,967,355.89	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	30,638,550.66	30,638,550.66	
流动资产合计	1,814,885,923.60	1,814,885,923.60	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	562,752,357.95		-562,752,357.95
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	8,180,726,534.03	8,180,726,534.03	
其他权益工具投资		741,992,548.67	741,992,548.67
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	4,757,871,272.34	4,757,871,272.34	
在建工程	84,151,765.68	84,151,765.68	
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产	396,678,446.95	396,678,446.95	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	175,041,813.81	175,041,813.81	
其他非流动资产	821,218,028.70	821,218,028.70	
非流动资产合计	14,978,440,219.46	15,157,680,410.18	179,240,190.72
资产总计	16,793,326,143.06	16,972,566,333.78	179,240,190.72
流动负债：			
短期借款	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	162,595,046.29	162,595,046.29	
预收款项	470,419,061.59		-470,419,061.59
合同负债		470,419,061.59	470,419,061.59
应付职工薪酬	336,748,093.99	336,748,093.99	
应交税费	100,070,951.15	100,070,951.15	
其他应付款	436,196,277.26	436,196,277.26	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	400,000.00	400,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,806,429,430.28	2,806,429,430.28	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	239,200,000.00	239,200,000.00	
长期应付职工薪酬	48,654,080.25	48,654,080.25	
预计负债			
递延收益	311,182,677.12	311,182,677.12	
递延所得税负债		44,810,047.68	44,810,047.68
其他非流动负债			
非流动负债合计	599,036,757.37	643,846,805.05	44,810,047.68
负债合计	3,405,466,187.65	3,450,276,235.33	44,810,047.68
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	5,197,336,468.67	5,197,336,468.67	
减：库存股			
其他综合收益	15,001.80	134,445,144.84	134,430,143.04
专项储备	38,032,747.30	38,032,747.30	
盈余公积	1,140,392,564.06	1,140,392,564.06	
未分配利润	1,424,671,173.58	1,424,671,173.58	
所有者权益（或股东权益）合计	13,387,859,955.41	13,522,290,098.45	134,430,143.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,793,326,143.06	16,972,566,333.78	179,240,190.72

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

详见“（1）重要会计政策变更”。

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	销售货物收入、对外提供港口相关服务收入	16% (2018年5月1日之前17%)、6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实缴增值税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额、境外子公司应纳税所得额	境内25%、境外16.5%
房产税	按照房产原值的70%（或租金收入）为纳税基准	从价1.2%、从租12%
土地使用税	实际占用的土地面积	按税法规定的单位税额计缴

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
秦皇岛港港盛(香港)有限公司	16.5

2. 税收优惠

√适用 □不适用

企业所得税

根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(国务院令第 512 号)及《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》(国税发[2009]80 号),本集团的子公司沧州黄骅港矿石港务有限公司及唐山曹妃甸煤炭港务有限公司符合国家重点扶持的公共基础设施项目税收优惠政策,上述公司从事规定的国家重点扶持的公共基础设施项目的投资经营的所得,自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。沧州黄骅港矿石港务有限公司及唐山曹妃甸煤炭港务有限公司分别于 2014 年及 2015 年取得第一笔生产经营收入,并开始享受企业所得税税收优惠。

土地使用税

根据《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》(国务院令第 483 号)及《税务总局城镇土地使用税优惠政策的通知》(财税[2017]33 号文件),本公司本年度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。

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	45,370.83	480,999.47
银行存款	2,607,026,536.81	1,957,804,014.71
其他货币资金		25,000,000.00
合计	2,607,071,907.64	1,983,285,014.18
其中:存放在境外的款项总额	63,582,115.68	63,118,153.20

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、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据	151,588,176.50	330,915,367.80
应收账款	68,555,390.54	82,993,153.85
合计	220,143,567.04	413,908,521.65

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	148,739,889.50	323,875,096.80
商业承兑票据	2,848,287.00	7,040,271.00
合计	151,588,176.50	330,915,367.80

(3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(4). 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	14,790,193.25	
商业承兑票据		
合计	14,790,193.25	

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(6). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

(8). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	70,829,084.02
1 至 2 年	457,910.69
2 至 3 年	4,143,694.59
3 年以上	5,789,440.23
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	81,220,129.53

(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						6,036,533.39	5.16	6,036,533.39	100.00	
按组合计提坏账准备	81,220,129.53	100.00	12,664,738.99	15.59	68,555,390.54	111,026,717.04	94.84	28,033,563.19	25.25	82,993,153.85
合计	81,220,129.53	/	12,664,738.99	/	68,555,390.54	117,063,250.43	/	34,070,096.58	/	82,993,153.85

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

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	70,829,084.02	3,437,663.30	5
1 至 2 年	457,910.69	205,553.68	45
2 至 3 年	4,143,694.59	3,232,081.78	78
3 年以上	5,789,440.23	5,789,440.23	100
合计	81,220,129.53	12,664,738.99	16

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	34,070,096.58	1,145,132.16	22,550,489.75		12,664,738.99
合计	34,070,096.58	1,145,132.16	22,550,489.75		12,664,738.99

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
中国秦皇岛外轮代理有限公司	23,930,513.00	29.46	1,295,733.67
绥中天宇港口船舶服务有限公司	9,453,327.00	11.64	511,856.73
秦皇岛之海船务代理有限公司	6,938,877.00	8.54	375,710.15
秦皇岛华正煤炭检验行	6,487,445.39	7.99	5,427,932.56
秦皇岛外代物流有限公司	5,999,366.00	7.39	324,839.69
合计	52,809,528.39	65.02	7,936,072.80

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	9,791,274.92	95.69	4,355,344.22	93.90
1至2年	429,521.33	4.20	237,182.90	5.11
2至3年	10,754.60	0.11	45,878.89	0.99
3年以上				
合计	10,231,550.85	100.00	4,638,406.01	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付账款余额的比例(%)
国网	4,944,063.16	48.32
秦皇岛荣氏德环保科技有限公司	858,019.00	8.39
中国石化	713,495.28	6.97
烟台华东电子软件技术有限公司	566,240.00	5.53
中国人保财险河北省分公司	469,455.11	4.59

其他说明

□适用 √不适用

6、 其他应收款**总表情况****(1). 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
应收利息		2,508,123.00
应收股利		
其他应收款	30,259,192.87	7,865,809.26
合计	30,259,192.87	10,373,932.26

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(3). 重要逾期利息

适用 不适用

(4). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(5). 应收股利

适用 不适用

(6). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(7). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(8). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	27,362,441.98
1 至 2 年	4,705,307.06
2 至 3 年	62,437.66
3 年以上	118,117.08
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	32,248,303.78

(9). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款	4,538,405.82	5,607,305.82
保证金	492,750.00	526,800.00
其他	1,953,142.50	2,411,184.38
水电费	6,495,353.06	683.84
土地使用税减免退税	18,768,652.40	
合计	32,248,303.78	8,545,974.04

(10). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(11). 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	
其他应收款坏账	680,164.78	1,362,199.80	53,253.67		1,989,110.91

准备					
合计	680,164.78	1,362,199.80	53,253.67		1,989,110.91

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(12). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(13). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
秦皇岛市海港区税务局	土地使用税减免退税	18,768,652.40	1年以内	58.20	938,432.62
津冀国际集装箱码头有限公司	水电费	6,283,583.00	1年以内	19.49	314,179.15
渤海津冀港口投资发展有限公司	股权转让款	4,538,405.82	1至2年	14.07	453,840.58
沧州黄骅港钢铁物流有限公司	水电费	256,809.09	1年以内	0.80	12,840.45
沧州渤海新区筑城房屋经营管理有限公司	其他	206,050.00	1至5年	0.64	89,205.00
合计	/	30,053,500.31	/	93.20	1,808,497.80

(14). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
秦皇岛市海港区税务局	土地使用税减免退税	18,768,652.40	1年以内	财税[2017]33号已于2019年1月全额收回

(15). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(16). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	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	账面价值
原材料	62,786,373.49	4,319,128.82	58,467,244.67	68,813,086.75		68,813,086.75
在产品						
库存商 品	15,775.86		15,775.86	329,634.52		329,634.52
周转材 料	3,459,380.64	25,249.83	3,434,130.81	3,753,579.50		3,753,579.50
消耗性 生物资 产						
合同履 约成本						
其他— — 备品备 件	128,941,932.15	3,422,881.22	125,519,050.93	116,956,141.46		116,956,141.46
其他— — 燃料	4,047,913.88		4,047,913.88	10,370,084.33		10,370,084.33
合计	199,251,376.02	7,767,259.87	191,484,116.15	200,222,526.56		200,222,526.56

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转 销	其他	
原材料		4,409,741		90,612.48		4,319,128

		. 30				. 82
在产品						
库存商品						
周转材料		25, 899. 89		650. 06		25, 249. 83
消耗性生物资产						
合同履约成本						
其他—— 备品备件		3, 434, 499 . 26		11, 618. 04		3, 422, 881 . 22
合计		7, 870, 140 . 45		102, 880. 5 8		7, 767, 259 . 87

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

8、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、持有待售资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无形资产-土地使用权	188, 076, 294. 76	188, 076, 294. 76		2019 年 1 月
长期股权投资	5, 910, 500. 00	7, 392, 000. 00	200, 000. 00	2019 年 3 月
合计	193, 986, 794. 76	195, 468, 294. 76	200, 000. 00	/

10、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

11、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
理财产品		100,000,000.00
待抵扣进项税	101,102,715.97	127,555,422.28
预缴企业所得税	627,493.71	12,112,906.44
合计	101,730,209.68	239,668,328.72

12、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

13、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

14、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
渤海津冀港口投资发展公司	354,417,198.06			-36,919,922.48						317,497,275.58	
津冀国际集装箱码头有限公司	54,246,590.22	1,800,000.00		-7,064,559.86						48,982,030.36	
小计	408,663,788.28	1,800,000.00		-43,984,482.34						366,479,305.94	
二、联营企业											
秦皇岛华正煤炭检验行											
河北港口集团财务有限公司	631,702,694.96			11,968,330.60	-14,701.42					643,656,324.14	
唐山曹妃甸实业港务有限公司	1,076,320,472.10			104,603,861.06		3,029,568.29	-56,000,000.00			1,127,953,901.45	
秦皇岛兴奥秦港能源储											-20,800,000.00

运有限公司											
邯郸国际陆港有限公司	151,320,737.75			559,966.01						151,880,703.76	
唐山京唐铁路有限公司	273,528,916.50			-1,084,284.42						272,444,632.08	
沧州渤海新区港兴拖轮有限公司	140,022,488.17			1,031,666.53						141,054,154.70	
唐山曹妃甸综合保税区鑫理程理货有限责任公司	738,863.41			-374,408.24						364,455.17	
浙江越华能源检测有限公司		11,457,900.00								11,457,900.00	
小计	2,273,634,172.89	11,457,900.00		116,705,131.54	-14,701.42	3,029,568.29	-56,000,000.00			2,348,812,071.30	-20,800,000.00
合计	2,682,297,961.17	13,257,900.00		72,720,649.20	-14,701.42	3,029,568.29	-56,000,000.00			2,715,291,377.24	-20,800,000.00

16、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他权益工具投资	730,638,543.63	967,875,106.24
合计	730,638,543.63	967,875,106.24

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
国投曹妃甸港口有限公司						
秦皇岛睿港煤炭物流有限公司						
沧州黄骅港钢铁物流有限公司						
唐山曹妃甸动力煤储配有限公司						
唐山港曹妃甸拖船有限公司	6,920,518.48					

其他说明：

适用 不适用

17、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产

总表情况

(1). 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
固定资产	15,629,069,875.62	16,153,724,611.99
固定资产清理	536,428.95	
合计	15,629,606,304.57	16,153,724,611.99

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(2). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	港口设施	船舶及运输设备	机器设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	5,421,413,379.40	8,993,254,112.51	517,201,010.07	10,118,169,009.29	234,284,040.39	25,284,321,551.66
2. 本期增加金额	613,911,751.19	3,351,065.73	9,607,306.63	121,616,061.76	13,994,294.38	762,480,479.69
(1) 购置			275,775.86	222,413.80	985,130.02	1,483,319.68
(2) 在建工程转入	483,875,250.37	2,278,766.55	9,331,530.77	122,904,703.33	11,498,108.99	629,888,360.01
(3) 企业合并增加						
(4) 融资租入	131,108,800.00					131,108,800.00
(5) 内部重分类	-1,072,299.18	1,072,299.18		-1,511,055.37	1,511,055.37	
3. 本期减少金额	-198,560,450.24	253,811,855.23	11,662,906.64	36,845,245.61	-10,335,370.42	93,424,186.82
(1) 处置或报废	3,317,282.39		10,574,858.00	52,166,876.78	7,000,577.48	73,059,594.65
(2) 更新改造转出至在建工程	182,721.00					182,721.00
(3) 本年竣工决算调减	-202,060,453.63	253,811,855.23	1,088,048.64	-15,321,631.17	-17,335,947.90	20,181,871.17
4. 期末余额	6,233,885,580.83	8,742,793,323.01	515,145,410.06	10,202,939,825.44	258,613,705.19	25,953,377,844.53
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,225,351,460.44	1,888,851,193.78	367,481,251.10	5,465,549,467.04	177,600,203.35	9,124,833,575.71
2. 本期增加金额	234,289,938.33	350,942,629.51	27,875,114.47	567,701,139.40	16,898,928.00	1,197,707,749.71
(1) 计提	236,088,806.88	351,200,686.48	27,875,114.47	568,029,070.98	14,514,070.90	1,197,707,749.71
(2) 内部重分类	-1,798,868.55	-258,056.97		-327,931.58	2,384,857.10	
3. 本期减少金额	1,895,126.55		10,230,339.20	50,092,414.41	6,786,968.03	69,004,848.19
(1) 处置或报废	1,839,422.56		10,230,339.20	50,092,414.41	6,786,968.03	68,949,144.20

(2) 更新改造转出 至在建工程	55,703.99					55,703.99
4. 期末余额	1,457,746,272.22	2,239,793,823.29	385,126,026.37	5,983,158,192.03	187,712,163.32	10,253,536,477.23
三、减值准备						
1. 期初余额				5,676,039.01	87,324.95	5,763,363.96
2. 本期增加金额			10,132.88	64,290,520.15	707,474.69	65,008,127.72
(1) 计提			10,132.88	64,290,520.15	707,474.69	65,008,127.72
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额			10,132.88	69,966,559.16	794,799.64	70,771,491.68
四、账面价值						
1. 期末账面价值	4,776,139,308.61	6,502,999,499.72	130,009,250.81	4,149,815,074.25	70,106,742.23	15,629,069,875.62
2. 期初账面价值	4,196,061,918.96	7,104,402,918.73	149,719,758.97	4,646,943,503.24	56,596,512.09	16,153,724,611.99

(3). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	131,108,800.00	6,191,249.04		124,917,550.96

(5). 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
机器设备	37,695,820.04
港口设施	21,498,182.77
房屋及建筑物	2,129,750.27
办公及其他设备	29,090.47

(6). 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	839,681,733.36	正在办理中

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	5,340.00	
机器设备	518,343.53	
办公及其他设备	12,745.42	
合计	536,428.95	

20、在建工程

总表情况

(1). 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
在建工程	756,714,741.91	1,151,479,563.41
工程物资		
合计	756,714,741.91	1,151,479,563.41

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(2). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
黄骅港散货港区矿石码头一期(续建)工程	670,779,861.54		670,779,861.54	665,841,637.51		665,841,637.51
曹妃甸煤码头二期工程	24,421,320.62		24,421,320.62	236,484,319.46		236,484,319.46
黄骅港综合港区起步工程	16,115,314.45		16,115,314.45	146,776,135.21		146,776,135.21
煤二期取料机更新				57,606,143.24		57,606,143.24
黄骅港原油码头一期工程	24,843,918.62		24,843,918.62	12,925,493.18		12,925,493.18
其他	20,554,326.68		20,554,326.68	31,845,834.81		31,845,834.81
合计	756,714,741.91		756,714,741.91	1,151,479,563.41		1,151,479,563.41

(3). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	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

2018 年年度报告

曹妃甸煤码头二期工程	5,428,903,500.00	236,484,319.46	106,104,950.41	318,167,949.25		24,421,320.62	99	99%	841,576,587.19	4,053,365.36	4.90	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	3,050,861,400.00	665,841,637.51	6,780,292.12	1,842,068.09		670,779,861.54	22	22%				募集资金、金融机构贷款及自有资金
黄骅港综合港区起步工程	7,555,702,691.90	146,776,135.21	39,079,862.22	169,740,682.98		16,115,314.45	91	91%				金融机构贷款及自有资金
煤二期取料机更新	166,510,000.00	57,606,143.24	19,889,192.69	77,495,335.93			47	100%				募集资金
黄骅港原油码头一期工程	2,987,898,500.00	12,925,493.18	11,918,425.44			24,843,918.62	1	1%				自有资金
其他	1,623,171,440.40	31,845,834.81	71,555,812.30	81,041,142.06	1,806,178.37	20,554,326.68	/	/				
合计	20,813,047,532.30	1,151,479,563.41	255,328,535.18	648,287,178.31	1,806,178.37	756,714,741.91	/	/	841,576,587.19	4,053,365.36	/	/

(4). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(5). 工程物资情况

适用 不适用

21、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

22、 油气资产

适用 不适用

23、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	海域使用权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	1,613,249,566.24		379,481,917.07		123,735,563.53	2,116,467,046.84
2. 本期增加金额	528,765,151.79		3,471,204.63		3,722,644.35	535,959,000.77
(1) 购置	517,111,906.62				448,275.85	517,560,182.47
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 在建工程转入			12,046,279.43		6,352,538.87	18,398,818.30
(5) 内部重分类	11,653,245.17		-8,575,074.80		-3,078,170.37	
3. 本期减少金额			136,348.00		704,600.00	840,948.00
(1) 处置					704,600.00	704,600.00
(2) 竣工决算调减			136,348.00			136,348.00
4. 期末余额	2,142,014,718.03		382,816,773.70		126,753,607.88	2,651,585,099.61
二、累计摊销						
1. 期初余额	126,176,400.27		27,107,401.47		74,877,026.16	228,160,827.90
2. 本期增加金额	34,019,887.19		8,148,177.12		6,252,443.41	48,420,507.72
(1) 计提	34,019,887.19		8,148,177.12		6,252,443.41	48,420,507.72

3. 本期减少金额					704,600.00	704,600.00
(1) 处置					704,600.00	704,600.00
4. 期末余额	160,196,287.46		35,255,578.59		80,424,869.57	275,876,735.62
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,981,818,430.57		347,561,195.11		46,328,738.31	2,375,708,363.99
2. 期初账面价值	1,487,073,165.97		352,374,515.60		48,858,537.37	1,888,306,218.94

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
黄骅港散货港区矿石码头一期工程	1,045,429,747.75	正在办理
曹妃甸煤码头二期工程	499,794,831.69	正在办理
黄骅港综合港区起步工程	270,525,960.90	正在办理

其他说明：

√适用 □不适用

于2018年12月31日，本集团正在办理账面价值为人民币1,815,750,540.34元(2017年12月31日：人民币1,336,400,878.99元)的填海造陆形成土地的土地使用权证。本集团管理层认为在满足有关的登记手续及支付有关费用后，本集团没有法律及其他障碍取得有关土地使用权证。

于2018年12月31日，本集团无通过内部研发形成的无形资产(2017年12月31日：无)。

24、开发支出

□适用 √不适用

25、商誉**(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

26、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
疏浚费	1,858,660.41		675,876.48		1,182,783.93
合计	1,858,660.41		675,876.48		1,182,783.93

27、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	32,437,894.04	8,109,473.51	53,961,809.48	13,490,452.37
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
政府补助	276,743,438.31	69,185,859.27	311,182,677.12	77,795,669.09
职工奖金	253,010,000.00	63,252,500.00	240,080,000.00	60,020,000.00
预提内退福利	446,377,431.28	111,594,357.82	94,542,324.52	23,635,581.13
固定资产税会差异	101,796,511.12	25,449,127.78	108,873,912.92	27,218,478.23
其他权益工具投资公允价值变动	43,685,417.57	10,921,354.40		
合计	1,154,050,692.32	288,512,672.78	808,640,724.04	202,160,180.82

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	64,649,693.25	16,162,423.31		
合计	64,649,693.25	16,162,423.31		

(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	10,921,354.40	277,591,318.38		
递延所得税负债	10,921,354.40	5,241,068.91		

(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	114,578,765.10	7,351,815.84
可抵扣亏损	519,111,279.33	182,779,475.01
合计	633,690,044.43	190,131,290.85

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		15,394,012.12	
2019 年	11,426,185.85	11,426,185.85	
2020 年	39,216,529.88	39,216,529.88	
2021 年	28,795,554.32	28,795,554.32	
2022 年	87,829,829.00	87,947,192.84	
2023 年	351,843,180.28		
合计	519,111,279.33	182,779,475.01	/

其他说明：

□适用 √不适用

28、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退						

货成本						
合同资产						
预付海域使用权保证金	43,760,000.00		43,760,000.00	43,760,000.00		43,760,000.00
预付工程设备款	14,315,025.10		14,315,025.10	3,292,228.70		3,292,228.70
待抵扣进项税额	59,475,205.39		59,475,205.39	86,184,449.39		86,184,449.39
合计	117,550,230.49		117,550,230.49	133,236,678.09		133,236,678.09

29、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	890,000,000.00	1,300,000,000.00
合计	890,000,000.00	1,300,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其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

30、交易性金融负债

适用 不适用

31、衍生金融负债

适用 不适用

32、应付票据及应付账款**总表情况****(1). 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
应付票据		
应付账款	162,505,803.68	218,205,613.84
合计	162,505,803.68	218,205,613.84

其他说明：

□适用 √不适用

应付票据**(2). 应付票据列示**

□适用 √不适用

应付账款**(3). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	162,505,803.68	218,205,613.84
合计	162,505,803.68	218,205,613.84

(4). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

34、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	491,023,365.99	520,003,701.25
衡重费	2,454,734.42	2,363,852.37
其他	481,850.33	109,004.08
合计	493,959,950.74	522,476,557.70

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

35、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	254,508,488.70	1,641,526,939.10	1,626,631,293.84	269,404,133.96
二、离职后福利-设定提存计划	42,662,465.75	360,076,456.84	379,485,397.19	23,253,525.40
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利	45,888,244.27	178,926,218.46	64,424,056.80	160,390,405.93
合计	343,059,198.72	2,180,529,614.40	2,070,540,747.83	453,048,065.29

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	240,080,000.00	1,200,040,363.55	1,187,110,363.55	253,010,000.00
二、职工福利费		117,395,990.48	117,275,896.14	120,094.34
三、社会保险费	13,179.88	117,849,781.81	117,862,961.69	
其中：医疗保险费		95,818,979.09	95,818,979.09	

工伤保险费	13,179.88	16,659,195.48	16,672,375.36	
生育保险费		5,371,607.24	5,371,607.24	
四、住房公积金	8,921,692.51	144,860,849.48	143,798,026.38	9,984,515.61
五、工会经费和职工教育经费	5,040,229.96	33,683,016.76	32,433,722.71	6,289,524.01
六、短期带薪缺勤		22,313,569.21	22,313,569.21	
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	453,386.35	5,383,367.81	5,836,754.16	
合计	254,508,488.70	1,641,526,939.10	1,626,631,293.84	269,404,133.96

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	180,150.72	255,950,981.58	256,131,132.30	
2、失业保险费	6,305.27	7,812,598.24	7,818,903.51	
3、企业年金缴费	42,476,009.76	96,312,877.02	115,535,361.38	23,253,525.40
合计	42,662,465.75	360,076,456.84	379,485,397.19	23,253,525.40

其他说明：

√适用 □不适用

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

36、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	906,457.03	229,287.12
消费税		
营业税		
企业所得税	125,869,064.38	90,622,484.71
个人所得税	3,880,665.98	10,925,227.91

城市维护建设税	64,537.28	21,613.41
教育税及附加	46,098.06	15,438.16
环境保护税	77,122,852.84	
其他	975,623.79	112,685.56
合计	208,865,299.36	101,926,736.87

37、其他应付款

总表情况

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 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
分期付息到期还本的长期借款利息	8,839,247.66	9,525,174.21
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,126,629.86	1,555,125.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	9,965,877.52	11,080,299.21

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,380.27	279,371,035.49
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	1,380.27	279,371,035.49

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程设备款	792,717,291.70	881,545,918.90
粉尘排污费	18,002,926.68	49,843,605.96
土地出让金	500,776,746.88	
其他	24,543,717.48	39,458,897.69
合计	1,336,040,682.74	970,848,422.55

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
工程设备款	533,881,599.66	尚未结算
合计	533,881,599.66	/

其他说明：

□适用 √不适用

38、持有待售负债

□适用 √不适用

39、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	403,324,000.00	333,524,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	400,000.00	400,000.00
合计	403,724,000.00	333,924,000.00

40、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

41、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	6,138,966,492.98	6,490,490,492.98
合计	6,138,966,492.98	6,490,490,492.98

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

于2018年12月31日，上述借款的年利率为4.28%-5.15%(2017年12月31日：4.28%-5.15%)。

42、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

43、长期应付款

总表情况

(1). 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
长期应付款	238,800,000.00	239,200,000.00
专项应付款		
合计	238,800,000.00	239,200,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(2). 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
股权投资款	239,200,000.00	239,600,000.00

专项应付款

(3). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

44、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
内退福利	319,011,081.78	48,654,080.25
合计	319,011,081.78	48,654,080.25

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	33,860,000.00	33,860,000.00	详见其他说明
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	33,860,000.00	33,860,000.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

2018年1月，本公司子公司沧州渤海港务有限公司（“沧州渤海港务”）收到河北省沧州市中级人民法院寄送的传票，中国建筑第六工程局有限公司（“中建六局”）将沧州渤海港务作为被告提起诉讼，诉称中建六局于2010年承建沧州渤海港务的黄骅港信息中心楼项目，要求沧州渤海港务支付上述项目工程款人民币33,864,106.08元及利息，并且要求诉讼费及保全费由沧州渤海港务承担。本集团根据企业会计准则要求，于2017年确认与该诉讼相关的预计负债人民币33,860,000.00元。截至本财务报表批准报出日，本案重审一审尚在审理中。

46、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	311,182,677.12	1,890,000.00	36,329,238.81	276,743,438.31	
合计	311,182,677.12	1,890,000.00	36,329,238.81	276,743,438.31	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
环保专项资金补贴	189,640,177.15			16,613,183.24		173,026,993.91	与资产相关
煤炭应急储备点改造补贴	118,750,000.00			19,500,000.00		99,250,000.00	与资产相关
技术中心课题经费	2,354,166.64			116,666.68		2,237,499.96	与资产相关
技术中心课题经费	380,000.00	200,000.00		80,000.00		500,000.00	与收益相关
其他	58,333.33	1,690,000.00		19,388.89		1,728,944.44	与资产相关
合计	311,182,677.12	1,890,000.00		36,329,238.81		276,743,438.31	

其他说明：

适用 不适用**47、其他非流动负债**适用 不适用**48、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
------	------------------	--	--	--	--	--	------------------

49、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

50、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	5,196,156,925.69			5,196,156,925.69
其他资本公积	7,363,053.63		701,170.85	6,661,882.78
合计	5,203,519,979.32		701,170.85	5,202,818,808.47

51、库存股

适用 不适用

52、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	164,632,590.74				-169,444,676.49	-8,482,745.46	-4,812,085.75
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							
其他权益工具投资公允价值变动	164,632,590.74				-169,444,676.49	-8,482,745.46	-4,812,085.75
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	1,702,929.18				2,017,901.74		3,720,830.92
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	15,001.80				-14,701.42		300.38
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							
现金流量套期损益的有效部分							

外币财务报表折算差 额	1,687,927.38				2,032,603.16		3,720,530.54
其他综合收益合计	166,335,519.92				-167,426,774.75	-8,482,745.46	-1,091,254.83

53、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	51,433,165.56	73,384,419.47	44,090,617.06	80,726,967.97
合计	51,433,165.56	73,384,419.47	44,090,617.06	80,726,967.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本集团根据财政部与国家安全生产监督管理总局联合下发的《关于印发〈企业生产安全费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企[2012]16号）自2012年起计提安全生产费。

54、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,140,530,908.83	95,008,021.85		1,235,538,930.68
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,140,530,908.83	95,008,021.85		1,235,538,930.68

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%以上时，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。

55、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,420,731,065.74	832,687,475.08
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	1,420,731,065.74	832,687,475.08
加:本期归属于母公司所有者的净利润	810,263,268.11	962,970,848.73
减:提取法定盈余公积	95,008,021.85	95,556,658.07
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	346,419,544.00	279,370,600.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,789,566,768.00	1,420,731,065.74

56、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,855,827,818.73	4,013,338,634.69	7,025,427,437.68	4,525,389,286.11
其他业务	20,804,558.90	5,708,755.69	7,240,297.10	1,995,931.55
合计	6,876,632,377.63	4,019,047,390.38	7,032,667,734.78	4,527,385,217.66

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

57、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	17,440,856.93	12,286,670.56
教育费附加		8,772,768.98
资源税		
房产税	14,759,500.13	13,040,245.76
土地使用税	46,480,363.33	60,617,391.69
车船使用税	703,710.78	661,952.42
印花税	1,734,136.39	2,167,383.26
环境保护税	280,526,157.58	
合计	361,644,725.14	97,546,412.67

其他说明：

税金及附加的计缴标准参见本节六、税项。

58、销售费用

√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
销售费用	21,681.76	77,043.14
合计	21,681.76	77,043.14

59、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	583,083,907.48	666,142,232.20
折旧及摊销	53,797,472.76	56,613,387.88
修理费	23,534,304.84	29,555,412.75
内退福利	449,283,219.99	24,738,724.54
办公费	16,556,711.85	18,157,169.19
信息披露与公告费	2,825,356.89	16,421,741.95
差旅费	7,663,031.39	11,305,272.94
租赁费	7,661,584.84	10,280,641.15
卫生防疫费	10,456,142.14	9,147,436.93
业务招待费	5,322,330.38	7,832,720.92
审计师酬金	5,377,358.49	4,198,113.21
其他	65,084,688.35	83,154,576.44
合计	1,230,646,109.40	937,547,430.10

60、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	8,542,383.32	9,286,629.66
委托研发支出	2,680,949.30	2,285,552.00
其他	350,912.58	331,443.00
合计	11,574,245.20	11,903,624.66

61、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	352,273,663.99	442,059,547.29
利息收入	-30,659,370.91	-37,548,241.19
利息资本化	-4,053,365.36	-60,977,478.73
汇兑损失	-4,478,804.79	12,825,814.83
其他	3,123,459.95	375,248.09
合计	316,205,582.88	356,734,890.29

其他说明：

借款费用资本化金额已计入在建工程。

62、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		8,531,904.81

二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	7,783,062.89	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		20,800,000.00
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	65,008,127.72	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	72,791,190.61	29,331,904.81

63、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据及应收账款坏账损失	-21,405,357.59	
其他应收款坏账损失	1,308,946.13	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-20,096,411.46	

64、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	37,782,711.40	74,346,469.71
代扣个人所得税手续费返还	748,295.04	584,506.51
合计	38,531,006.44	74,930,976.22

65、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	72,720,649.20	101,250,625.55
处置长期股权投资产生的投资收益		8,366,280.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		

持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		367,153.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
交易性金融资产持有期间取得的投资收益		
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	6,920,518.48	
债权投资持有期间取得的利息收入		
其他债权投资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	6,464,446.94	4,649,180.39
处置其他债权投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的股利收益		4,172,048.94
合计	86,105,614.62	118,805,287.90

66、净敞口套期收益

□适用 √不适用

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、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
无形资产处置损失		-4,187,213.00
固定资产处置收益	3,810,534.08	
合计	3,810,534.08	-4,187,213.00

69、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			
非流动资产损毁报废 收入	7,612,658.88	6,026,879.54	7,612,658.88
债务重组利得			
非货币性资产交换利 得			
接受捐赠			
政府补助	2,000,000.00		2,000,000.00
其他	8,666,492.07	3,236,100.28	8,666,492.07
合计	18,279,150.95	9,262,979.82	18,279,150.95

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

70、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			
债务重组损失			
非货币性资产交换 损失			
非流动资产毁损 报废损失	2,495,452.23	5,312,797.89	2,495,452.23
对外捐赠	102,000.00	452,000.00	102,000.00
未决诉讼		33,860,000.00	
其他	741,426.85	1,547,439.90	741,426.85
合计	3,338,879.08	41,172,237.79	3,338,879.08

71、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	409,944,323.72	366,158,995.37
递延所得税费用	-75,431,137.56	-37,592,328.00
合计	334,513,186.16	328,566,667.37

(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	1,028,185,290.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	257,046,322.68
子公司适用不同税率的影响	-25,794,617.99
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-1,730,129.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,559,263.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-804,410.80
本期末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	114,782,255.11
归属于合营企业和联营企业的损益	-18,180,162.30
对以前期间当期所得税的调整	-4,175,188.91
其他	2,809,854.66
所得税费用	334,513,186.16

其他说明：

□适用 √不适用

72、其他综合收益

√适用 □不适用

详见本节“七、合并财务报表项目注释”之“52、其他综合收益”

73、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	30,659,370.91	37,548,241.19
与收益相关的补贴款	6,091,767.63	84,101,437.30
其他	13,209,181.15	19,058,167.62
合计	49,960,319.69	140,707,846.11

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
排污费	31,840,679.28	189,387,864.06
租赁费	132,652,209.28	131,685,498.78

保险费	25,854,183.39	30,000,645.56
研发费用	3,031,861.88	2,616,995.00
卫生费、绿化费	15,387,937.74	11,661,378.95
差旅费	7,594,897.44	11,238,823.95
办公费、会议费	7,364,929.66	10,934,583.86
银行业务手续费	3,123,459.95	375,248.09
专业服务费	11,248,039.00	13,936,218.79
其他	74,197,595.34	67,446,174.32
合计	312,295,792.96	469,283,431.36

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回股权转让款	1,068,900.00	
收回与工程施工相关的保函保证金		215,280.00
合计	1,068,900.00	215,280.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
诉讼保全金	49,598,181.08	
支付融资租赁费	144,219,700.00	
合计	193,817,881.08	

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付上市相关费用		64,470,849.53
合计		64,470,849.53

74. 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	693,672,104.57	901,214,337.23

加：资产减值准备	72,791,190.61	20,800,000.00
信用减值准备	-20,096,411.46	8,531,904.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,197,707,749.71	1,139,579,407.54
无形资产摊销	47,930,586.72	47,644,285.47
投资性房地产摊销		123,500.00
长期待摊费用摊销	675,876.48	704,878.18
递延收益摊销	36,329,238.81	35,780,032.41
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）	-8,927,740.73	3,473,131.35
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）	343,741,493.84	393,907,883.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-86,105,614.62	-118,805,287.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-75,431,137.56	-37,592,328.00
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）	955,347.52	2,219,918.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	165,076,083.60	-179,258,827.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	396,388,806.21	654,582,455.88
专项储备的增加	26,943,866.75	31,793,545.60
其他流动资产的增加	21,789,616.07	-70,109,052.53
经营活动产生的现金流量净额	2,697,203,346.76	2,903,247,824.13
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	1,984,473,726.56	999,146,654.18
减：现金的期初余额	999,146,654.18	1,149,805,681.56
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	985,327,072.38	-150,659,027.38

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,984,473,726.56	999,146,654.18
其中：库存现金	45,370.83	480,999.47
可随时用于支付的银行存款	1,984,428,355.73	998,665,654.71
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,984,473,726.56	999,146,654.18
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

75、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

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	49,598,181.08	因未决诉讼致使银行存款被冻结
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	49,598,181.08	/

其他说明：

详情参见本节“七、合并财务报表项目注释”之“45、预计负债”。

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	5,244,423.51	6.8632	35,993,527.44
欧元	488.74	7.8473	3,835.29
港币	133,964,876.80	0.8762	117,380,025.05
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应付款			
港币	63,218.72	0.8762	55,392.24
应付票据及应付账款			
美元	8,542.80	6.8632	58,629.09
其他应收款			
美元	10,000.00	6.8632	68,606.46
港币	1,920.67	0.8762	1,682.89
应交税费			
港币	17,367.92	0.8762	15,217.77

(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

78、套期

□适用 √不适用

79、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
环保专项资金补贴	173,026,993.91	与资产相关的政府补助	16,613,183.24
煤炭应急储备点改造补贴	99,250,000.00	与资产相关的政府补助	19,500,000.00
技术中心课题经费	2,237,499.96	与资产相关的政府补助	116,666.68
其他	1,728,944.44	与资产相关的政府补助	19,388.89
技术中心课题经费	500,000.00	与收益相关的政府补助	80,000.00

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

80、其他

√适用 □不适用

(1) 资产减值准备

坏账准备	年初数	本年计提	转回	转销/核销	年末数
其中：应收账款	34,070,096.58	1,145,132.16	22,550,489.75		12,664,738.99
其他应收款	680,164.78	1,362,199.80	53,253.67		1,989,110.91
固定资产减值准备	5,763,363.96	65,008,127.72			70,771,491.68
存货跌价准备		7,870,140.45	87,077.56	15,803.02	7,767,259.87
长期股权投资减值准备	20,800,000.00				20,800,000.00
合计	61,313,625.32	75,385,600.13	22,690,820.98	15,803.02	113,992,601.45

(2) 每股收益

	2018 年	2017 年
基本及稀释每股收益		
持续经营	<u>0.15</u>	<u>0.18</u>

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当年净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。

基本每股收益的具体计算如下：

	2018 年	2017 年
收益		
归属于本公司普通股股东的当期净利润		
持续经营	<u>810,263,268.11</u>	<u>962,970,848.73</u>
股份		
本公司发行在外普通股的加权平均数	<u>5,587,412,000.00</u>	<u>5,240,381,863.01</u>

于 2018 年度，本公司无发行在外的潜在稀释普通股(2017 年：无)。

(3) 租赁

作为承租人

重大经营租赁：根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

2018 年	2017 年
--------	--------

1 年以内(含 1 年)	104,306,975.00	93,616,159.00
1 年至 2 年(含 2 年)	—	170,400.00
	<u>104,306,975.00</u>	<u>93,786,559.00</u>

作为出租人

经营租出固定资产，主要为本集团向第三方出租的堆场及机器设备等港口设施，租赁合同一年一签，参见本节“七、合并财务报表项目注释”之“19、固定资产”

(4) 资本管理

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

本集团根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求的约束。2018 年度和 2017 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。净负债是指应付票据及应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款及长期应付款减去货币资金。本集团的政策将使该比率保持在 30%与 60%之间。本集团于资产负债表日的净负债权益比率如下：

	2018 年	2017 年
应付票据及应付账款	162,505,803.68	218,205,613.84
其他应付款	1,346,007,940.53	1,261,299,757.25
短期借款	890,000,000.00	1,300,000,000.00
一年内到期的非流动负债	403,724,000.00	333,924,000.00
长期借款	6,138,966,492.98	6,490,490,492.98
长期应付款	238,800,000.00	239,200,000.00
减：货币资金	<u>2,607,071,907.64</u>	<u>1,983,285,014.18</u>
净负债	6,572,932,329.55	7,859,834,849.89
归属于母公司股东权益	<u>13,894,972,220.29</u>	<u>13,405,330,048.63</u>
资本和净负债	<u>20,467,904,549.84</u>	<u>21,265,164,898.52</u>
净负债权益比率	<u>32%</u>	<u>37%</u>

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
秦皇岛瑞港技术进出口有限公司	秦皇岛市	秦皇岛市	配件销售	100.00		本公司设立时河北港口集团以股权出资投入的子公司
秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司	秦皇岛市	秦皇岛市	装卸服务	55.00		本公司设立时河北港口集团以股权出资投入的子公司
沧州渤海港务有限公司	沧州市	沧州市	装卸服务	96.08		本公司设立时河北港口集团以股权出资投入的子公司
唐山曹妃甸煤炭港务有限公司	唐山市	唐山市	装卸服务	51.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
沧州黄骅港矿石港务有限公司(注1)	沧州市	沧州市	装卸服务	98.90		通过设立或投资等方式取得的子公司
沧州中理外轮理货有限公司	沧州市	沧州市	理货服务	33.00	23.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
唐山曹妃甸冀港煤炭港务有限公司	唐山市	唐山市	装卸服务	99.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
沧州黄骅港原油港务有限公司(注2)	沧州市	沧州市	装卸服务	65.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
秦皇岛港港盛(香港)有限公司	香港	香港	国际贸易	100.00		通过设立或投资等方式取得的子公司

唐山港口投资开发有限公司	唐山市	唐山市	港口投资	56.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
沧州黄骅港散货港务有限公司(注3)	沧州市	沧州市	装卸服务	100.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
唐山曹妃甸中理外轮理货有限公司	唐山市	唐山市	装卸服务		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
唐山曹妃甸冀港通用港务有限公司	唐山市	唐山市	装卸服务	100.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
秦皇岛中理外轮理货有限责任公司	秦皇岛市	秦皇岛市	理货服务	84.00		同一控制下企业合并取得的子公司

其他说明:

注1: 2018年11月19日, 沧州黄骅港矿石港务有限公司(以下简称“沧州矿石”)召开2018年第二次临时股东会审议通过, 本公司向沧州矿石单方面增资人民币8.19亿元, 增资后本公司持股比例由原98.47%上升至98.90%, 工商登记变更已于2018年12月办理完成。

注2: 2018年5月8日, 沧州黄骅港原油港务有限公司(以下简称“沧州原油”)召开股东会审议通过, 本公司向沧州原油增资人民币4,550万元, 各股东方同比例增资, 工商登记变更已于2018年6月办理完成。

注3: 2018年1月2日, 原沧州黄骅港煤炭港务有限公司更名为沧州黄骅港散货港务有限公司, 经营范围由原煤炭装卸服务变更为一般货物装卸服务。

(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%	-102,675,912.56		752,868,171.72

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						流动资产	非流动资产	资产合计
	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	363,127,225.12	5,778,658,153.98	6,141,785,379.10	1,383,026,671.46	3,222,293,051.06	4,605,319,722.52	305,414,489.63	5,313,235,107.78	5,618,649,597.41
沧州黄骅港矿石港务有限公司	317,432,979.73	4,549,053,690.42	4,866,486,670.15	-136,526,709.75	-1,680,933,662.27	-1,817,460,372.02	191,531,293.37	4,770,361,845.65	4,961,893,138.99

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	475,311,999.75	-209,542,678.70	-226,854,404.12	364,570,355.54	169,630,437.84	-111,893,148.38	-111,893,148.38	138,586,645.54
沧州黄骅港矿石港务有限公司	814,581,668.88	-178,279,264.85	-178,279,264.85	478,457,124.20	737,909,757.92	138,099,074.92	138,099,074.92	467,590,034.89

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
渤海津冀港口投资发展有限公司	天津市	天津市	投资开发	50.00		权益法
唐山曹妃甸实业港务有限公司	唐山市	唐山市	装卸服务	35.00		权益法
河北港口集团财务有限公司	秦皇岛市	秦皇岛市	金融服务	40.00		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	渤海津冀港口投资发展有限公司	渤海津冀港口投资发展有限公司
流动资产	197,762,563.00	224,472,656.16
其中: 现金和现金等价物	197,762,563.00	46,631,301.67
非流动资产	441,770,394.01	484,799,840.74
资产合计	639,532,957.01	709,272,496.90
流动负债	4,538,405.83	438,100.77
非流动负债		
负债合计	4,538,405.83	438,100.77
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	634,994,551.18	708,834,396.13
按持股比例计算的净资产份额	317,497,275.59	354,417,198.06
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	317,497,275.58	354,417,198.06

存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用	-3,392,101.63	-3,808,836.84
所得税费用		
净利润	-73,839,844.95	-69,576,395.99
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-73,839,844.95	-69,576,395.99
本年度收到的来自合营企业的股利		

(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	
	唐山曹妃甸实业港务有限公司	河北港口集团财务有限公司	唐山曹妃甸实业港务有限公司	河北港口集团财务有限公司
流动资产	1,402,071,393.08	4,037,341,027.12	2,729,915,391.71	3,592,523,519.12
非流动资产	5,223,093,949.31	2,107,105,502.70	4,472,759,657.30	441,732,464.28
资产合计	6,625,165,342.39	6,144,446,529.82	7,202,675,049.01	4,034,255,983.40
流动负债	1,868,628,987.23	4,532,286,884.54	1,897,237,903.85	2,454,986,744.48
非流动负债	1,495,213,839.28	2,945,327.82	2,186,967,579.94	12,501.51
负债合计	3,363,842,826.51	4,535,232,212.36	4,084,205,483.79	2,454,999,245.99
少数股东权益	38,597,083.16		43,268,216.36	
归属于母公司股东权益	3,222,725,432.72	1,609,214,317.46	3,075,201,348.86	1,579,256,737.41
按持股比例计算的净资产份额	1,127,953,901.45	643,685,726.98	1,076,320,472.10	631,702,694.96
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	1,127,953,901.45	643,656,324.14	1,076,320,472.10	631,702,694.96
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				

营业收入	1,620,196,977.78	120,055,803.81	1,698,341,005.84	115,807,800.46
净利润	305,441,554.58	44,588,490.85	381,940,976.09	34,440,452.85
终止经营的净利润				
其他综合收益				37,504.51
综合收益总额	305,441,554.58	44,588,490.85	381,940,976.09	34,477,957.36
本年度收到的来自联营企业的股利	56,000,000.00		84,000,000.00	

(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	48,982,030.36	54,246,590.22
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-7,064,559.86	-7,307,453.92
--其他综合收益		
--综合收益总额	-7,064,559.86	-7,307,453.92
联营企业：		
投资账面价值合计	577,201,845.71	565,611,005.83
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	132,939.88	-3,379,679.96
--其他综合收益		
--综合收益总额	132,939.88	-3,379,679.96

(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

截至2018年12月31日止，与合营企业投资相关的未确认承诺见本节“十二、关联方及关联交易”之“7、关联方承诺”，无与联营企业投资相关的或有负债。

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

金融工具分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

2018 年

金融资产

	以摊余成本计量	以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产		合计
		准则要求	指定	
货币资金	2,607,071,907.64	-	-	2,607,071,907.64
应收票据及应收账款	220,143,567.04	-	-	220,143,567.04
其他应收款	30,259,192.87	-	-	30,259,192.87
其他权益工具投资	-	-	730,638,543.63	730,638,543.63
	<u>2,857,474,667.55</u>	<u>-</u>	<u>730,638,543.63</u>	<u>3,588,113,211.18</u>

金融负债

	以摊余成本 计量的金融负债
短期借款	890,000,000.00
应付票据及应付账款	162,505,803.68
其他应付款	1,328,005,013.85
一年内到期的非流动负债	403,724,000.00
长期应付款	238,800,000.00
长期借款	6,138,966,492.98
	<u>9,162,001,310.51</u>

2017 年

金融资产

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

金融负债

	其他金融负债
短期借款	1,300,000,000.00
应付票据及应付账款	218,205,613.84
其他应付款	1,211,456,151.29
一年内到期的非流动负债	333,924,000.00
长期借款	6,490,490,492.98
长期应付款	239,200,000.00
	<u>9,793,276,258.11</u>

2. 金融资产转移

已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产

于 2018 年 12 月 31 日, 本集团已背书给供应商用于结算应付账款的银行承兑汇票的账面价值为人民币 14,790,193.25 元(2017 年 12 月 31 日: 人民币 14,067,335.00 元)。于 2018 年 12 月 31 日, 其到期日为 1 至 6 个月, 根据《票据法》相关规定, 若承兑银行拒绝付款的, 其持有人有权向本集团追索(“继续涉入”)。本集团认为, 该些票据承兑银行均为四大国有银行或其他股份制银行, 因银行无力承兑而被追索的潜在风险较小, 因此, 终止确认其及与之相关的已结算应付账款的账面价值。继续涉入及回购的最大损失和未折现现金流量等于其账面价值。本集团认为, 继续涉入公允价值并不重大。

2018 年度及 2017 年度, 本集团于其转移日未确认利得或损失。本集团无因继续涉入已终止确认金融资产当年度和累计确认的收益或费用。背书在本年度大致均衡发生。

3. 金融工具风险

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险, 主要包括信用风险、流动性风险及市场风险(包括汇率风险及利率风险)。本集团的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收票据及应收账款、应付票据及应付账款等。与这些金融工具相关的风险, 以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理策略如下所述。

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

信用风险

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，这些金融工具信用风险较低。

本集团其他金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款和其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。于 2018 年 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 29%和 65%(2017 年 12 月 31 日：28%和 77%)源于应收账款余额最大客户和前五大客户。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

2018 年

信用风险显著增加判断标准

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

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

- 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 定性标准主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本集团所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本集团评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本集团以整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。

本集团考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息。

相关定义如下:

- 违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期,无法履行其偿付义务的可能性。本集团的违约概率以应收账款历史迁徙率模型结果为基础进行调整,加入前瞻性信息,以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率;

- 违约损失率是指本集团对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级,以及担保品的不同,违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比,以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算;

- 违约风险敞口是指,在未来 12 个月或在整个剩余存续期中,在违约发生时,本集团应被偿付的金额。

前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析,识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

于 2017 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预期信用损失率,参见本节“七、合并财务报表项目注释”之“4、应收票据及应收账款”和本节“七、合并财务报表项目注释”之“6、其他应收款”。

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

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

本集团的目标是运用银行借款及融资租赁等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。于 2018 年 12 月 31 日,本集团约 17%(2017 年 12 月 31 日: 20%)的计息债务在不足 1 年内到期。

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析:

2018 年

	即时偿还	1 年以内	1 年以上 至 5 年	5 年以上	合计
短期借款	-	909,580,687.50	-	-	909,580,687.50
应付票据及应付账款	-	162,505,803.68	-	-	162,505,803.68
其他应付款	34,510,975.27	1,293,494,038.58	-	-	1,328,005,013.85
一年内到期的 非流动负债	-	417,643,330.89	-	-	417,643,330.89
长期借款	-	281,275,180.35	3,569,137,438.77	3,816,185,181.98	7,666,597,801.10
长期应付款	-	-	204,800,000.00	34,000,000.00	238,800,000.00
	34,510,975.27	3,064,499,041.00	3,773,937,438.77	3,850,185,181.98	10,723,132,637.02

2017 年

	即时偿还	1 年以内	1 年以上 至 5 年	5 年以上	合计
短期借款	-	1,325,835,737.50	-	-	1,325,835,737.50
应付票据及应付账款	-	218,205,613.84	-	-	218,205,613.84

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

市场风险

利率风险

本集团面临的利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的负债有关。

本集团通过维持适当的固定利率债务与浮动利率债务组合以管理利息成本。

下述为利率风险的敏感性分析，反映了在其他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。

2018 年

	基点	净损益	其他综合收益的	股东权益
	增加/(减少)	增加/(减少)	税后净额	合计
			增加/(减少)	增加/(减少)
人民币	50	(26,599,839.35)	-	(26,599,839.35)
人民币	(50)	26,599,839.35	-	26,599,839.35

2017 年

	基点	净损益	其他综合收益的	股东权益
	增加/(减少)	增加/(减少)	税后净额	合计
			增加/(减少)	增加/(减少)
人民币	50	(29,715,054.35)	-	(29,715,054.35)
人民币	(50)	29,715,054.35	-	29,715,054.35

汇率风险

本集团面临的汇率风险主要与本集团于境外的外币银行存款及应付股利有关。下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在所有其他变量保持不变的假设下，港币、美元汇率发生合理、可能的变动时，将对净损益和其他综合收益的税后净额产生的影响。

2018 年

	汇率	净损益	其他综合收益的	股东权益
	增加/(减少)	增加/(减少)	税后净额	合计
			增加/(减少)	增加/(减少)
人民币对港币升值	1%	(817,621.05)	(62,326.31)	(879,947.36)
人民币对美元升值	1%	(270,026.29)	-	(270,026.29)
人民币对港币贬值	(1%)	817,621.05	62,326.31	879,947.36
人民币对美元贬值	(1%)	270,026.29	-	270,026.29

2017 年

	汇率 增加/(减少)	净损益 增加/(减少)	其他综合收益的 税后净额 增加/(减少)	股东权益 合计 增加/(减少)
人民币对港币升值	1%	(1,091,626.72)	(59,458.38)	(1,151,085.10)
人民币对美元升值	1%	(253,607.97)	-	(253,607.97)
人民币对港币贬值	(1%)	1,091,626.72	59,458.38	1,151,085.10
人民币对美元贬值	(1%)	253,607.97	-	253,607.97

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
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			730,638,543.63	730,638,543.63
(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				
持续以公允价值计量的资产总额			730,638,543.63	730,638,543.63
(六) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				

衍生金融负债				
其他				
(七) 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
债务工具投资	2018年12月31日:	-	现金流量折现	提前偿付率	2018年: 0%
	2017年12月31日:	100,000,000.00		违约概率	2017年: 0%
				违约损失率	2018年: 0%
					2017年: 0%
权益工具投资	2018年12月31日:	730,638,543.63	上市公司比较法	流动性折价	2018年: 30%

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

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
河北港口集团	唐山市	港口综合服务	80	54.27	54.27

企业最终控制方是河北港口集团。

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见本节“九、在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

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

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
渤海津冀港口投资发展有限公司	合营企业
津冀国际集装箱码头有限公司	合营企业
秦皇岛华正煤炭检验行	联营企业
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
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
河北港口集团港口工程有限公司	母公司的全资子公司
河北港口集团港口机械有限公司	母公司的全资子公司
沧州渤海新区港口房地产开发有限公司	母公司的全资子公司
秦皇岛方圆港湾工程监理有限公司	母公司的全资子公司
秦皇岛方宇物业服务有限公司	母公司的全资子公司
河北港口集团餐饮管理有限公司	母公司的全资子公司
秦皇岛之海船务代理有限公司	母公司的控股子公司
秦皇岛海景酒店有限公司	母公司的控股子公司
秦皇岛港立电梯有限责任公司	母公司的全资子公司
中国秦皇岛外轮代理有限公司	母公司的控股子公司
秦皇岛外代物流有限公司	母公司的控股子公司
沧州渤海新区泛航船务代理有限公司	母公司的控股子公司
秦皇岛睿港煤炭物流有限公司	母公司的控股子公司
秦皇岛海运煤炭交易市场有限公司	母公司的控股子公司
秦皇岛科正工程检测有限公司	母公司的全资子公司
秦皇岛易达岩土工程有限公司	母公司的控股子公司
唐山曹妃甸工业区之海船务代理有限公司	母公司的全资子公司
河北君越安全评价咨询有限公司（注1）	母公司的控股子公司
河北港口集团国际物流有限公司	母公司的全资子公司
河北环渤海煤炭交易中心有限公司	母公司的控股子公司
河北港口集团检测技术有限公司	母公司的全资子公司
河北港口集团城市建设发展有限公司	母公司的全资子公司
秦皇岛市蓝港国际旅行社有限公司	母公司的全资子公司
黄骅港外代国际货运代理有限公司	其他
秦皇岛秦仁海运有限公司	其他
秦皇岛汇博石油有限公司	其他
秦皇岛东方石油有限公司	其他
秦皇岛晋远船务代理有限公司	其他
黄骅港外轮代理有限公司	其他
秦皇岛禾港有限责任公司	其他
国投曹妃甸港口有限公司	其他*
神华黄骅港务有限责任公司	其他*
邯黄铁路有限责任公司	其他*
大秦铁路股份有限公司	其他**

其他说明

注1：河北君越安全评价咨询有限公司自2018年12月19日起不再构成本集团关联方。

*本公司董事会成员亦为该公司董事会成员。

**河北港口集团高级管理人员担任该公司董事会成员。

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(注 1)	本期发生额	上期发生额
母公司			
河北港口集团	综合服务(注 2)	69,116,587.42	69,181,025.79
合营联营企业			
秦皇岛华正煤炭检验行	检验检测服务	343,396.22	
其他关联公司			
河北港口集团港口工程有限公司	工程服务	162,266,456.93	238,891,958.77
河北港口集团港口机械有限公司	维修服务	185,730,811.23	187,727,992.48
秦皇岛方宇物业服务服务有限公司	后勤服务	21,913,707.05	15,554,636.64
河北港口集团检测技术有限公司	检验检测服务	12,488,916.15	10,184,692.62
秦皇岛方圆港湾工程监理有限公司	监理服务	10,111,467.39	11,967,755.36
河北港口集团餐饮管理有限公司	后勤服务		5,313,299.29
秦皇岛港立电梯有限责任公司	维修服务	5,474,148.91	2,235,419.07
沧州渤海新区港口房地产开发有限公司	工程服务		1,904,761.82
大秦铁路股份有限公司	后勤服务	924,444.45	594,156.38
秦皇岛海景酒店有限公司	后勤服务	553,605.52	579,611.33
河北君越安全评价咨询有限公司	咨询服务	245,660.38	249,056.61
秦皇岛易达岩土工程有限公司	工程服务及劳务服务		244,472.00
秦皇岛外代物流有限公司	劳务服务		113,207.54
秦皇岛港韵会议服务有限公司	后勤服务		18,394.76
秦皇岛市蓝港国际旅行社有限公司	后勤服务	52,904.80	4,385.00
秦皇岛东方石油有限公司	后勤服务	4,738,282.88	
秦皇岛科正工程检测有限公司	检验检测服务	11,566.04	1,033.02

注 1：本集团向关联方购买商品和接受劳务是按本集团与关联方签订的协议条款所执行。

注 2：综合服务为本集团与河北港口集团签订的综合服务协议，由其向本集团提供服务，服务范围包括办公场所租赁、港口工程维修、监理、设备维保、水电、供水暖、通讯服务等服务。

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
与母公司交易			
河北港口集团	供电服务等	6,702,902.58	6,813,196.88
与合营联营企业交易			
渤海津冀港口投资发展有限公司	劳务服务	2,393,419.15	2,533,976.95
津冀国际集装箱码头有限公司	供电服务	9,482,372.14	2,466,633.30
唐山曹妃甸实业港务有限公司	劳务服务	2,689,213.21	1,810,996.23
秦皇岛华正煤炭检验行	供电、劳务服务及采制样服务	2,966,516.95	1,475,651.70
沧州渤海新区港兴拖轮有限公司	劳务及供电服务	911,484.44	793,501.46
唐山京唐铁路有限公司	劳务服务	455,266.79	738,460.68
秦皇岛兴奥秦港能源储运有限公司	供电服务	11,445.77	86,107.76
邯郸国际陆港有限公司	采制样服务		29,126.21
与其他关联方交易			
秦皇岛海运煤炭交易市场有限公司	货物销售	19,790,188.60	16,735,864.18
河北港口集团国际物流有限公司	货物销售	12,990,329.97	16,093,910.37
秦皇岛秦仁海运有限公司	货物销售及理货服务	14,241,675.84	13,056,826.28
秦皇岛睿港煤炭物流有限公司	货物销售		2,767,871.69
国投曹妃甸港口有限公司	设备销售及水尺公估服务	5,335,326.03	2,572,513.45
秦皇岛海景酒店有限公司	供电服务	2,144,371.36	2,249,049.42
河北环渤海煤炭交易中心有限公司	货物销售		1,833,554.73
秦皇岛东方石油有限公司	供电及装卸服务	861,633.61	1,827,070.40
河北港口集团港口工程有限公司	供电服务等	771,644.88	937,955.34
神华黄骅港务有限责任公司	设备销售		653,200.00
河北港口集团港口机械有限公司	劳务及供电服务	1,054,582.29	546,142.19
邯黄铁路有限责任公司	供电服务	524,067.42	411,412.40
秦皇岛汇博石油有限公司	供电服务	598,330.28	401,529.94
中国秦皇岛外轮代理有限公司	供电服务		224,388.99
河北港口集团餐饮管理有限公司	供电服务		87,765.11
秦皇岛方圆港湾工程监理有限公司	供电服务	69,646.00	63,687.41
河北港口集团城市建设发展有限公司	货物销售	203,138.78	

河北港口集团检测技术有限公司	货物销售	24,852.41	
秦皇岛禾港有限责任公司	装卸服务	79,160.38	
秦皇岛方宇物业服务有限责任公司	供电服务	57,998.13	13,896.81

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

本集团向关联方销售商品和提供劳务是按本集团与关联方签订的协议条款所执行。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
河北港口集团港口工程有限公司	土地使用权	16,380.95	968,641.44
秦皇岛华正煤炭检验行	机械设备	468,650.24	759,877.06
秦皇岛东方石油有限公司	土地使用权	183,207.27	181,556.76
秦皇岛汇博石油有限公司	土地使用权	101,684.07	78,137.84
秦皇岛方圆港湾工程监理有限公司	房屋	49,523.81	49,523.81
沧州渤海新区港兴拖轮有限公司	机械设备	9,853.85	19,707.70
河北港口集团	机械设备及建筑物	18,392.38	18,392.38
河北港口集团国际物流有限公司	房屋	37,272.73	
津冀国际集装箱码头有限公司	库场设施	1,950,628.57	
河北港口集团港口机械有限公司	机械设备	2,571.43	10,476.19

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
河北港口集团	建筑物及港口设施	81,423,116.21	80,904,568.45
河北港口集团	办公房屋	16,128,552.22	17,325,657.86
河北港口集团	机器设备	6,397,190.74	6,626,772.40
河北港口集团	车辆	2,035,608.65	1,982,179.81
秦皇岛方宇物业服务 服务有限公司	办公房屋	22,856.60	
河北港口集团检测 技术有限公司	房屋	92,803.63	
国投曹妃甸港口有 限公司	房屋		12,568.40

关联租赁情况说明

适用 不适用

根据本集团与河北港口集团于 2018 年签订的相关租赁协议，本集团自其租赁土地、建筑物、港口设施及设备等于生产经营。

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	140,000,000.00	2018年6月27 日	2019年7月26 日	
河北港口集团财务 有限公司	60,000,000.00	2018年9月28 日	2021年9月27 日	
河北港口集团财务 有限公司	35,000,000.00	2016年4月18 日	2021年4月17 日	
拆出				

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,835,117.01	4,583,190.33

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

商标使用权

于 2008 年 12 月, 本公司与河北港口集团订立协议, 本公司拥有无偿使用其商标十年(自 2008 年 3 月 31 日起)的独家使用权。到期后无条件自动延长 10 年, 至 2028 年 3 月 31 日到期。

关联方存款

于 2018 年 12 月 31 日, 本集团于财务公司存款余额为人民币 1,787,142,114.02 元(2017 年 12 月 31 日: 人民币 1,340,881,281.98 元), 2018 年本集团自财务公司取得利息收入人民币 24,261,910.02 元(2017 年: 人民币 27,920,198.92 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:

	2018 年	2017 年
黄骅港外代国际货运代理有限公司	120,979,937.34	214,060,080.53
秦皇岛之海船务代理有限公司	112,974,232.32	133,895,400.32
中国秦皇岛外轮代理有限公司	44,897,257.59	24,821,801.47
秦皇岛外代物流有限公司	17,179,902.80	19,369,513.23
黄骅港外轮代理有限公司	3,846,273.61	3,306,738.09
沧州渤海新区泛航船务代理有限公司	76,508.46	914,943.25
秦皇岛晋远船务代理有限公司	492,179.89	229,689.88
曹妃甸工业区之海船务代理有限公司	4,671.69	1,501.88
	<hr/>	<hr/>
	300,450,963.70	396,599,668.65
	<hr/>	<hr/>

6、 关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据及应收账款					
应收母公司					
	河北港口集团	843,452.33	43,060.88	241,747.00	12,087.35
应收合营联营企业					
	秦皇岛华正煤炭检验行	6,487,445.39	6,036,433.39	6,036,533.39	6,036,533.39
	津冀国际集装箱码头有限公司	48,160.00	2,408.00		

	秦皇岛兴奥秦港能源储运有限公司			68,136.70	3,406.84
应收其他关联方					
	秦皇岛之海船务代理有限公司	6,938,877.00	346,943.85	23,433,014.00	1,171,650.70
	中国秦皇岛外轮代理有限公司	23,930,513.00	1,196,525.65	16,276,742.00	813,837.10
	秦皇岛外代物流有限公司	5,999,366.00	299,968.30	1,381,087.00	69,054.35
	国投曹妃甸港口有限公司	504,041.65	25,202.08	405,032.28	25,683.64
	秦皇岛秦仁海运有限公司	1,337,856.00	66,892.80	1,309,320.40	65,466.02
	黄骅港外轮代理有限公司	65,830.00	3,291.50	55,640.00	2,782.00
	秦皇岛汇博石油有限公司			15,797.00	789.85
	秦皇岛晋远船务代理有限公司			32,733.00	1,636.65
	秦皇岛东方石油有限公司			133,556.00	6,677.80
	河北港口集团港口机械有限公司	383,850.00	19,192.50		
其他应收款					
应收母公司					
	河北港口集团	100,000.00	5,000.00	1,068,900.00	53,445.00
应收合营联营企业					
	渤海津冀港口投资发展有限公司	4,538,405.82	453,840.58	4,538,405.82	226,920.29
	津冀国际集装箱码头有限公司	6,283,583.00	314,179.15	1,446,543.02	72,327.15
应收其他关联方					
	河北港口集团港口工程有限公司	29,344.34	1,467.22	403,548.00	20,177.40
预付款项					
预付其他关联方					
	河北港口集团检测技术有限	352,650.91			

	公司				
--	----	--	--	--	--

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据及应付账款			
应付母公司			
	河北港口集团	1,330,006.48	7,186,334.26
应付其他关联公司			
	河北港口集团港口机械有限公司	38,658,376.55	26,475,926.58
	河北港口集团港口工程有限公司	19,277,954.93	12,125,552.27
	河北港口集团检测技术有限公司	658,377.09	265,248.00
	秦皇岛港立电梯有限责任公司	548,789.63	24,393.00
	秦皇岛方圆港湾工程监理有限公司	406,368.00	7,712.00
其他应付款			
应付母公司			
	河北港口集团	26,226,894.60	34,548,084.60
应付联营企业			
	唐山京唐铁路有限公司	400,000.00	400,000.00
	河北港口集团财务有限公司	302,900.69	58,781.25
应付其他关联方			
	河北港口集团港口工程有限公司	35,499,507.50	31,866,735.54
	秦皇岛方圆港湾工程监理有限公司	13,996,203.33	8,886,699.08
	秦皇岛港立电梯有限责任公司		287,307.00
	秦皇岛易达岩土工程有限公司	10,500.00	10,500.00
	河北君越安全评价咨询有限公司	50,000.00	
	秦皇岛海运煤炭交易市场有限公司	450,000.00	
	河北港口集团港口机械有限公司	6,500.00	1,200.10
合同负债			
预收其他关联公司			
	河北港口集团国际物流有限公司	4,006,878.50	3,509,635.50
	秦皇岛海运煤炭交易	2,688,357.90	2,499,731.10

	市场有限公司		
	河北环渤海煤炭交易中心有限公司	140,432.00	140,432.00
	秦皇岛秦仁海运有限公司	17,635.00	29,446.00
	秦皇岛东方石油有限公司	34,500.00	
	唐山曹妃甸工业区之海船务代理有限公司	10,868.00	15,820.00
	河北港口集团港口工程有限公司		3,000.00
	黄骅港外代国际货运代理有限公司	3,241,595.17	1,766,508.40
	秦皇岛晋远船务代理有限公司	143,970.00	
短期借款			
联营企业借款			
	河北港口集团财务有限公司	140,000,000.00	
长期借款			
联营企业借款			
	河北港口集团财务有限公司	95,000,000.00	45,000,000.00

除短期借款及长期借款外，应付关联方款项均不计利息、无抵押、且无固定还款期。

7、关联方承诺

√适用 □不适用

资本承诺

	2018 年	2017 年
已签约但未拨备		
河北港口集团港口工程有限公司	898,862.00	4,507,135.12
秦皇岛方圆港湾工程监理有限公司	259,002.00	8,037,217.00
河北港口集团	-	474,000.00
	1,157,864.00	13,018,352.12

投资承诺

	2018 年	2017 年
已签约但未拨备		
渤海津冀港口投资发展有限公司	600,000,000.00	600,000,000.00
唐山京唐铁路有限公司	540,000,000.00	540,000,000.00
	1,140,000,000.00	1,140,000,000.00

租赁承诺

2018 年	2017 年
--------	--------

1 年以内(含 1 年)	<u>104,136,575.00</u>	<u>93,445,759.00</u>
--------------	-----------------------	----------------------

根据相关租赁合同，上述于 2018 年 12 月 31 日不可撤销的最低租赁付款额主要为本公司应向河北港口集团支付的土地、建筑物、设备设施等资产的租赁费，年租赁费为人民币 104,136,575.00 元。本集团向关联公司租赁资产的租金是按本集团与关联方签订的协议条款所执行。

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

	2018 年	2017 年
已签约但未拨备		
资本承诺	37,908,215.24	101,463,438.18
投资承诺	1,140,000,000.00	1,140,000,000.00
	1,177,908,215.24	1,241,463,438.18

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资	经本公司 2019 年 2 月 28 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，本公司拟与大同煤矿集团有限责任公司(以下简称“同煤集团”)、曹妃甸港集团有限公司(以下简称“曹妃甸港集团”)签署《关于建设唐山港曹妃甸港区煤码头六期、七期工程合作协议书》，共同出资设立合资公司建设曹妃甸煤炭码头六期、七期项目。合资公司注册资本人民币 30 亿元，本公司出资人民币 17.7 亿元，本公司、同煤集团及曹妃甸港集团于合资公司的持股比例分别为 59%、40%和 1%。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议，尚需经本公司有权国资监管机构批准。	无	
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			
计提离岗等退费用	本公司 2019 年 2 月 28 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于计提离岗等退费用的议案》，本公司本次计提离岗等退费用不超过人民币 3.23 亿元，预计将减少 2019 年度净利润不超过人民币 3.23 亿元。	预计将减少 2019 年度净利润不超过人民币 3.23 亿元	
持有待售资产	2019 年 1 月 18 日，本集团之子公司曹妃甸煤炭与曹妃甸土地储备中心签订国有土地使用权收购补偿协议，曹妃甸煤炭已于 2019 年 1 月 23 日取得土地使用权收储金人民币 1.88 亿	无	

	元。2019年3月20日，本公司与浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司签订了《股权重组框架协议》。		
--	--	--	--

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	430,230,724.00
经董事会审议批准宣告发放的利润或股利	430,230,724.00

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

本集团主要为客户提供综合港口服务。管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，将业务单元的经营成果作为一个整体进行管理。

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释**1、应收票据及应收账款****总表情况****(1). 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
应收票据	79,348,287.00	294,653,342.67
应收账款	59,740,571.30	74,847,409.10
合计	139,088,858.30	369,500,751.77

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据**(2). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	76,500,000.00	7,040,271.00
商业承兑票据	2,848,287.00	287,613,071.67
合计	79,348,287.00	294,653,342.67

(3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(4). 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	6,500,193.25	
商业承兑票据		
合计	6,500,193.25	

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(6). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(8). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	62,284,201.05
1 年以内小计	62,284,201.05
1 至 2 年	17,764.89
2 至 3 年	3,723,170.59
3 至 4 年	3,042,863.03
4 至 5 年	1,623,240.00
5 年以上	123,337.20
合计	70,814,576.76

(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						6,036,533.39	5.58	6,036,533.39	26.70	
按组合计提坏账准备	70,814,576.76	100.00	11,074,005.46	15.64	59,740,571.30	102,104,343.42	94.42	27,256,934.32	100.00	74,847,409.10
合计	70,814,576.76	/	11,074,005.46	/	59,740,571.30	108,140,876.81	/	33,293,467.71	/	74,847,409.10

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

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	62,284,201.05	3,372,419.81	5
1 至 2 年	17,764.89	8,072.37	45
2 至 3 年	3,723,170.59	2,904,073.06	78
3 年以上	4,789,440.23	4,789,440.22	100
合计	70,814,576.76	11,074,005.46	16

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	33,293,467.71		22,219,462.25		11,074,005.46
合计	33,293,467.71		22,219,462.25		11,074,005.46

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
中国秦皇岛外轮代理有限公司	23,871,620.00	33.71	1,292,544.87
绥中天宇港口船舶服务有限公司	9,453,327.00	13.35	511,856.73
秦皇岛之海船务代理有限公司	6,914,377.00	9.76	374,383.58
秦皇岛华正煤炭检验行	6,487,445.39	9.16	5,427,932.56
秦皇岛外代物流有限公司	5,999,366.00	8.47	324,839.69
小计	52,726,135.39	74.45	7,931,557.43

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款**总表情况****(1). 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
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,514,013.44	731,040.95
合计	19,514,013.44	731,040.95

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(2). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(3). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(4). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(5). 应收股利**

□适用 √不适用

(6). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(7). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	20,535,697.52
1至2年	

2 至 3 年	7,160.74
3 至 4 年	
4 至 5 年	317.08
5 年以上	46,800.00
合计	20,589,975.34

(2). 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
土地税减免退税	18,768,652.40	
保证金	46,800.00	184,300.00
其他	1,774,522.94	815,527.60
合计	20,589,975.34	999,827.60

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

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	
其他应收款坏账准备	268,786.65		807,175.25		1,075,961.90
合计	268,786.65		807,175.25		1,075,961.90

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
秦皇岛市税务局	土地税减免退税	18,768,652.40	1 年以内	91.15	938,432.61

中国人民财产保险股份有限公司河北省分公司	代垫款	116,827.59	1 年以内	0.57	5,841.38
中国太平洋财产保险股份有限公司秦皇岛中心支公司	保险赔款	62,281.91	1 年以内	0.30	3,114.10
秦皇岛市建设交易中心	保证金	46,800.00	5 年以上	0.23	46,800.00
河北港口集团港口工程有限公司	其他	29,344.34	1 年以内	0.14	1,467.22
合计	/	19,023,906.24	/	92.39	995,655.31

(7). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
秦皇岛市海港区税务局	土地税减免退税	18,768,652.40	1 年以内	财税[2017]33 号 已于 2019 年 1 月全额收回

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,651,559,306.66		6,651,559,306.66	5,787,247,006.66		5,787,247,006.66
对联营、合营企业投资	2,444,478,695.66	20,800,000.00	2,423,678,695.66	2,414,279,527.37	20,800,000.00	2,393,479,527.37
合计	9,096,038,002.32	20,800,000.00	9,075,238,002.32	8,201,526,534.03	20,800,000.00	8,180,726,534.03

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提	减值准备
-------	------	------	------	------	------	------

					减值准备	期末余额
秦皇岛中理外轮理货有限责任公司	12,085,383.72			12,085,383.72		
秦皇岛瑞港技术进出口有限公司	10,125,275.79			10,125,275.79		
秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司	219,521,347.15			219,521,347.15		
沧州渤海港务有限公司	2,464,400,000.00			2,464,400,000.00		
唐山曹妃甸煤炭港务有限公司	918,000,000.00			918,000,000.00		
沧州黄骅港矿石港务有限公司	1,930,000,000.00	818,812,300.00		2,748,812,300.00		
沧州黄骅港原油港务有限公司	32,500,000.00	45,500,000.00		78,000,000.00		
唐山曹妃甸冀港煤炭港务有限公司	49,500,000.00			49,500,000.00		
唐山港口投资开发有限公司	56,000,000.00			56,000,000.00		
秦皇岛港港盛(香港)有限公司	40,115,000.00			40,115,000.00		
沧州黄骅港散货港务有限公司(注)	50,000,000.00			50,000,000.00		
唐山曹妃甸冀港通用港务有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
合计	5,787,247,006.66	864,312,300.00		6,651,559,306.66		

注：2018年1月2日，原沧州黄骅港煤炭港务有限公司更名为沧州黄骅港散货港务有限公司。

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
渤海津冀港口投资发展有限公司	354,417,198.06			-36,919,922.48						317,497,275.58	
津冀国际集装箱码头有限公司	54,246,590.22	1,800,000.00		-7,064,559.86						48,982,030.36	
小计	408,663,788.28	1,800,000.00		-43,984,482.34						366,479,305.94	
二、联营企业											
秦皇岛华正煤炭检验行											
河北港口集团财务有限公司	631,702,694.96			11,968,330.60	-14,701.42					643,656,324.14	
唐山曹妃甸实业港务有限公司	1,076,320,472.10			104,603,861.06		3,029,568.29	56,000,000.00			1,127,953,901.45	
秦皇岛兴奥秦港能源储运有限公司											-20,800,000.00
唐山京唐铁	273,528,9			-1,084,28						272,444,6	

路有限公司	16.50			4.42						32.08	
沧州中理外 轮理货有限 公司	3,263,655 .53			-1,577,02 3.48						1,686,632 .05	
浙江越华能 源检测有限 公司		11,457,90 0.00								11,457,90 0.00	
小计	1,984,815 ,739.09	11,457,90 0.00		113,910,8 83.76	-14,701. 42	3,029,56 8.29	56,000,00 0.00			2,057,199 ,389.72	-20,800, 000.00
合计	2,393,479 ,527.37	13,257,90 0.00		69,926,40 1.42	-14,701. 42	3,029,56 8.29	56,000,00 0.00			2,423,678 ,695.66	-20,800, 000.00

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	5,026,635,942.55	2,600,531,539.01	5,307,645,488.22	3,254,415,439.04
其他业务				
合计	5,026,635,942.55	2,600,531,539.01	5,307,645,488.22	3,254,415,439.04

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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	53,435,000.00	2,520,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	69,926,401.42	103,241,686.79
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
交易性金融资产持有期间取得的投资收益		
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入		
债权投资持有期间取得的利息收入		
其他债权投资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		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	123,361,401.42	105,761,686.79

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	8,927,740.73	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	38,695,191.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	6,464,446.94	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,823,065.22	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-15,918,076.73	
少数股东权益影响额	-2,835,216.26	
合计	43,157,151.30	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.90%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.59%	0.14	0.14

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

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。
备查文件目录	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。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：曹子玉

董事会批准报送日期：2019年3月27日

修订信息

适用 不适用