

公司代码：601326

公司简称：秦港股份

秦皇岛港股份有限公司
2018 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 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。

3 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

- 4 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。

5 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。

二 公司基本情况

1 公司简介

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

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
办公地址	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
电子信箱	qggf@portqhd.com	qggf@portqhd.com

2 报告期公司主要业务简介

（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和卸车。

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。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	25,959,191,003.13	25,774,834,872.16	0.72	26,290,686,670.80
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	767,106,116.81	933,493,354.68	-17.82	263,519,748.88

的净利润				
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
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
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
加权平均净资产收益率(%)	5.90	7.80	减少1.90个百分点	3.14

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	1,763,392,335.31	1,748,930,907.25	1,714,461,182.10	1,649,847,952.97
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

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

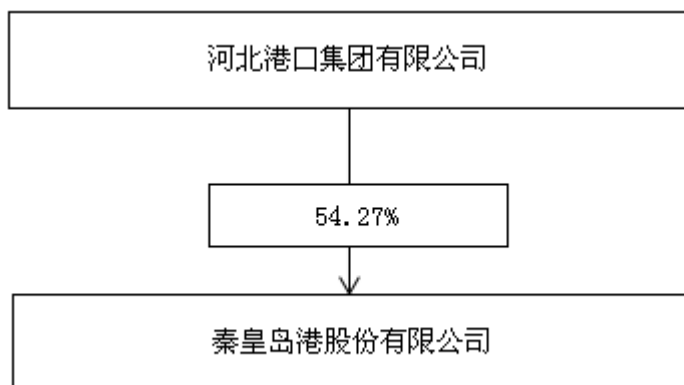
单位：股

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		
前10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 (%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份	数	

					状态	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
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						

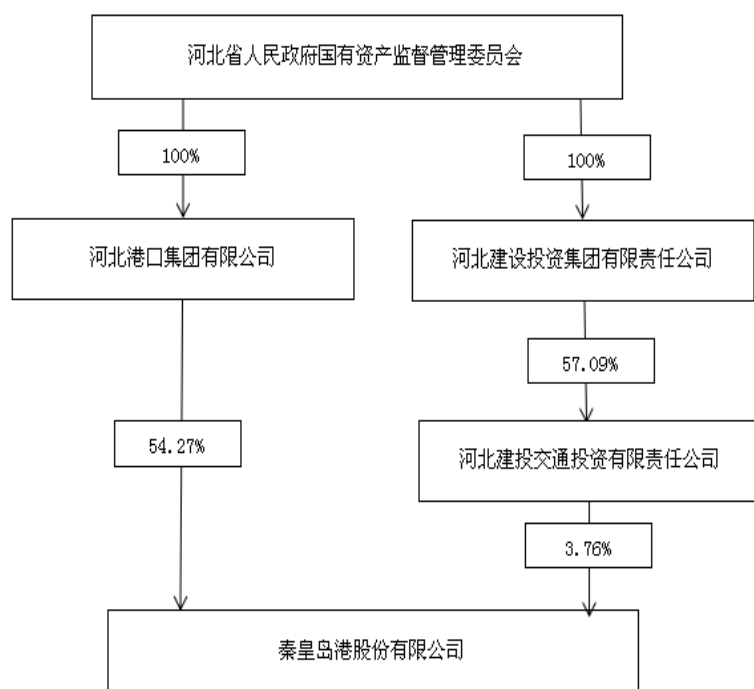
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 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%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 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

详见年度报告第十节之“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”。

5 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

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√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。