



秦皇島港股份有限公司

QINHUANGDAO PORT CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
股份代號：3369



2019

年報

* 僅供識別

- 一、 秦港股份董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 二、 秦港股份全體董事出席董事會會議。
- 三、 安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
- 四、 秦港股份負責人曹子玉、主管會計工作負責人郭西鋨及會計機構負責人（會計主管人員）解輝聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。
- 五、 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
考慮本公司經營情況和資金狀況，擬以截至2019年12月31日總股本5,587,412,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.90元（含稅），共計派發現金紅利人民幣502,867,080.00元。
如後續實施權益分派股權登記日登記的總股本發生變動，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。
- 六、 前瞻性陳述的風險聲明
 適用 不適用
本報告所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。
- 七、 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況
否
- 八、 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？
否
- 九、 重大風險提示
公司已在本報告中描述可能存在的相關風險，具體內容詳見本報告「第五節董事會報告」之「三、（四）可能面對的風險」。
- 十、 其他
 適用 不適用

目 錄

第一節 釋義	2
第二節 公司簡介和主要財務指標	3
第三節 公司業務概要	9
第四節 董事長致辭	12
第五節 董事會報告	14
第六節 重要事項	30
第七節 監事會報告	65
第八節 普通股股份變動及股東情況	68
第九節 優先股相關情況	77
第十節 董事、監事、高級管理人員和員工情況	78
第十一節 公司治理	90
第十二節 公司債券相關情況	100
第十三節 審計報告	101
第十四節 備查文件目錄	238



一、釋義

在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

常用詞語釋義

A股	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的境內上市人民幣普通股，該等股份已在上交所上市
審計委員會	指	董事會審計委員會
泊位	指	碼頭供船舶停靠繫泊的位置
散貨	指	以散裝形式運輸、以其重量作為計算單位的貨物，包括乾質散裝貨（乾散貨）和液體散貨兩種
滄州礦石港務	指	滄州黃驊港礦石港務有限公司，於2012年4月10日在中國成立的有限責任公司，於本報告日期，本公司持有97.59%股權
曹妃甸煤炭港務	指	唐山曹妃甸煤炭港務有限公司，於2012年4月10日在中國成立的有限責任公司，於本報告日期，本公司持有51.00%股權
曹妃甸港	指	河北省唐山市唐山港曹妃甸港區
公司、本公司	指	秦皇島港股份有限公司及其附屬公司
《企業管治守則》	指	載於香港上市規則附錄十四的《企業管治守則》
2018年同期	指	截至2018年12月31日止12個月
中國證監會	指	中國證券監督管理委員會
大秦鐵路	指	自山西大同韓家嶺站至河北秦皇島柳村南站的鐵路線路
經濟腹地、腹地	指	陸向腹地，以某種運輸方式與港口相連，為港口產生貨源或消耗經該港口中轉貨物的地域範圍
雜貨	指	品種繁雜、性質各異、包裝形式不一的貨物的統稱
港區	指	港界範圍以內的並經當地政府管理機構劃定的港口陸域和水域
河北港口集團、 控股股東、秦港集團	指	河北港口集團有限公司，一家根據中國法律註冊成立的有限責任公司，原名秦皇島港務集團有限公司，直接持有本公司54.27%股權
香港上市規則	指	香港聯交所證券上市規則
河北港口財務公司	指	河北港口集團財務有限公司
H股	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的香港上市港股普通股，該等股份已在香港聯交所上市
黃驊港	指	河北省滄州市黃驊港
《標準守則》	指	載於香港上市規則附錄十的《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》
《招股說明書》	指	本公司於2017年7月13日在上交所網站發佈的《秦皇島港股份有限公司首次公開發行A股股票並上市招股說明書》
秦港股份	指	秦皇島港股份有限公司，一家於2008年3月31日根據中國法律註冊成立的股份有限公司
秦皇島港	指	河北省秦皇島市秦皇島港
報告期、本年度	指	截至2019年12月31日止12個月
上海上市規則	指	上交所股票上市規則
上交所	指	上海證券交易所
香港聯交所	指	香港聯合交易所有限公司
碼頭	指	供船舶停靠、貨物裝卸和上下旅客的基礎設施
標準箱、TEU	指	集裝箱的統計換算單位，以20英尺型集裝箱為一個標準箱
吞吐量	指	進出港口貨物計量單位，轉口貨物分別按進口和出口各計算依次吞吐量

第二節 公司簡介和主要財務指標

一、公司信息

中文名稱	秦皇島港股份有限公司
中文簡稱	秦港股份
外文名稱	QINHUANGDAO PORT CO., LTD.
外文名稱縮寫	QHD PORT
法定代表人	曹子玉

二、聯繫人和聯繫方式

	董事會秘書	證券事務代表
姓名	馬喜平	張楠
聯繫地址	河北省秦皇島市海濱路35號	河北省秦皇島市海濱路35號
電話	0335-3099676	0335-3099676
傳真	0335-3093599	0335-3093599
電子信箱	qggf@portqhd.com	qggf@portqhd.com

三、基本情況簡介

註冊地址	河北省秦皇島市海港區海濱路35號
註冊地址的郵政編碼	066001
辦公地址	河北省秦皇島市海港區海濱路35號
辦公地址的郵政編碼	066001
網址	www.portqhd.com
電子信箱	qggf@portqhd.com

四、信息披露及備置地點

選定的信息披露媒體名稱	《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》
登載年度報告的中國證監會指定網站的網址	www.sse.com.cn
香港聯交所指定的信息披露國際互聯網網站	www.hkexnews.hk
公司年度報告備置地地點	上海證券交易所、本公司證券部

五、秦港股份股票簡況

股票簡況

股票種類	股票上市交易所	股票簡稱	股票代碼	變更前股票簡稱
A股	上海證券交易所	秦港股份	601326	不適用
H股	香港聯合交易所有限公司	秦港股份	03369	不適用

六、其他相關資料

秦港股份聘請的會計師事務所(境內)	名稱	安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)
	辦公地址	北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室
	簽字會計師姓名	王天晴、周蘭
報告期內履行持續督導職責的保薦機構	名稱	中國國際金融股份有限公司
	辦公地址	北京市朝陽區建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層
	簽字的保薦代表人姓名	馬青海、杜禕清
	持續督導的期間	2017年8月16日至2019年12月31日

法律顧問：

香港：史密夫斐爾律師事務所

香港中環皇后大道15號告羅士打大廈23樓

中國：北京市金杜律師事務所

北京市朝陽區東三環中路1號環球金融中心辦公樓東樓18層

股票過戶登記處：

H股：香港證券登記有限公司

香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室

A股：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

上海市浦東新區陸家嘴東路166號中國保險大廈36樓

七、近三年主要會計數據和財務指標

(一) 主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

主要會計數據	2019年	2018年	本期比上年 同期增減(%)	2017年
營業收入	6,722,730,009.09	6,876,632,377.63	-2.24	7,032,667,734.78
歸屬於上市公司股東的淨利潤	931,247,331.39	810,263,268.11	14.93	962,970,848.73
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤	866,409,682.83	767,106,116.81	12.95	933,493,354.68
經營活動產生的現金流量淨額	2,453,136,528.16	2,697,203,346.76	-9.05	2,903,247,824.13

	2019年末	2018年末	本期末比上年 同期末增減(%)	2017年末
歸屬於上市公司股東的淨資產	14,610,442,895.38	13,894,972,220.29	5.15	13,405,330,048.63
總資產	25,479,855,440.54	25,959,191,003.13	-1.85	25,774,834,872.16

(二) 主要財務指標

主要財務指標	2019年	2018年	本期比上年 同期增減(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.17	0.15	13.33	0.18
稀釋每股收益(元/股)	0.17	0.15	13.33	0.18
扣除非經常性損益後的基本每股收益 (元/股)	0.16	0.14	14.29	0.18
加權平均淨資產收益率(%)	6.53	5.90	增加0.63個百分點	7.80
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產 收益率(%)	6.08	5.59	增加0.49個百分點	7.56

報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明

適用 不適用

第二節 公司簡介和主要財務指標

八、節錄自按《中國企業會計準則》編製之財務報表

單位：千元 幣種：人民幣

	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年
利潤表摘要					
收入	6,722,730	6,876,632	7,032,668	4,911,006	6,889,894
毛利	2,878,924	2,857,585	2,505,283	1,337,569	2,810,968
利潤總額	1,093,249	1,028,185	1,229,781	485,281	1,713,418
歸屬母公司所有者的淨利潤	931,247	810,263	962,971	365,029	1,344,490
基本／稀釋每股收益(人民幣分)	16.67	14.50	18.38	7.26	26.73
資產負債表摘要					
貨幣資金	2,805,072	2,607,072	1,983,285	1,857,033	2,483,302
流動負債淨額	-475,228	603,204	1,228,795	1,987,701	1,089,841
資產總額	25,479,855	25,959,191	25,774,835	26,290,687	27,170,291
計息銀行借款	6,715,548	7,432,690	8,124,414	11,266,402	11,584,954
資產負債率(%)	38.82%	42.26%	43.47%	51.82%	52.00%
每股淨資產(人民幣元)	2.61	2.49	2.40	2.27	2.35
淨資產收益率(%)	6.53%	5.90%	7.80%	3.14%	11.18%
現金流量表摘要					
經營活動產生的現金流量淨額	2,453,137	2,697,203	2,903,248	1,488,869	2,321,238
投資活動產生的現金流量淨額	-829,314	-70,421	-1,686,538	-85,788	-2,042,456
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,495,357	-1,647,966	-1,351,607	-1,645,427	-1,813,707
現金及現金等價物淨增加額	130,753	985,327	-150,659	-226,651	-1,525,783

九、境內外會計準則下會計數據差異

- (一) 同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和歸屬於上市公司股東的淨資產差異情況
 適用 不適用
- (二) 同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和歸屬於上市公司股東的淨資產差異情況
 適用 不適用
- (三) 境內外會計準則差異的說明：
 適用 不適用

十、2019年份季度主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	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)
營業收入	1,639,294,531.54	1,751,411,353.53	1,634,844,670.90	1,697,179,453.12
歸屬於上市公司股東的淨利潤	118,022,159.79	431,077,637.13	310,654,665.81	71,492,868.66
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤	110,775,063.96	406,622,051.35	303,265,471.05	45,747,096.47
經營活動產生的現金流量淨額	629,625,325.46	897,258,998.08	702,812,849.91	223,439,354.71

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

適用 不適用

第二節 公司簡介和主要財務指標

十一、非經常性損益項目和金額

√ 適用 □ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	2019年金額	附註 (如適用)	2018年金額	2017年金額
非流動資產處置損益	17,437,001.11		8,927,740.73	-3,473,131.35
越權審批，或無正式批准文件，或偶發性的稅收返還、減免				
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	47,163,278.19		38,695,191.40	66,320,069.71
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費				
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益				
非貨幣性資產交換損益				
委託他人投資或管理資產的損益	5,677,585.95		6,464,446.94	4,649,180.39
因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備				
債務重組損益				
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等				
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部份的損益				
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益				
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益				-33,860,000.00
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	/			367,153.00
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益				/
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	/		/	
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回				/
對外委託貸款取得的損益				
採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益				
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響				
受託經營取得的託管費收入				
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	923,720.51		7,823,065.22	1,240,152.56
其他符合非經常性損益定義的損益項目	16,886,790.00			8,366,280.02
少數股東權益影響額	-3,180,743.71		-2,835,216.26	-1,223,184.20
所得稅影響額	-20,069,983.49		-15,918,076.73	-12,909,026.08
合計	64,837,648.56		43,157,151.30	29,477,494.05

十二、採用公允價值計量的項目

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	期初餘額	期末餘額	當期變動	對當期利潤的影響金額
其他權益工具投資	730,638,543.63	792,793,162.66	62,154,619.03	0.00
合計	730,638,543.63	792,793,162.66	62,154,619.03	0.00

十三、其他

適用 不適用

第三節 公司業務概要

一、報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明

(一) 主要業務

本公司為客戶提供高度一體化的綜合港口服務，包括裝卸、堆存、倉儲、運輸及物流服務，經營貨種主要包括煤炭、金屬礦石、油品及液體化工、集裝箱、雜貨及其他貨品。

(二) 經營模式

1. 採購模式

本公司主要從事貨物的裝卸、堆存、港務管理及相關配套服務，與生產性企業相比，對原材料需求較少。本公司的主要採購項目包括物資、裝卸與運輸設備。

物資採購包括材料、低值易耗品、能源(包括水電)、配件四大類，其中能源採購佔公司總採購額的絕大部份。以上所有生產材料均由公司簽訂相關合同進行獨立採購。本公司對於10萬元以上且具備招標條件的物資採用招標的形式進行採購；其中採購金額達到50萬元以上採用公開招標的形式採購。對於10萬元以下的物資屬於非招標採購，採用比質比價、商務洽談與目錄採購的方式進行採購。

裝卸與運輸設備採購根據設備類別分別由本公司技術設備部、物資供應中心和各基層單位負責。

2. 生產模式

本公司的主要生產環節包括貨物的裝船和卸船、貨物港區內堆存和搬運、貨物陸路運輸的裝車和卸車。

本公司各類生產業務的運作，均具有完整的生產作業系統和組織管理系統，完整的碼頭及物流設施和配套的機械裝備系統，完整獨立的信息化運營、管理和網絡系統。

3. 營銷模式

本公司具備獨立的營銷體系，不斷提高自身服務水平，穩定原有客戶群，並積極開發新客戶資源。

(1) 煤炭業務的營銷模式

本公司的煤炭業務具有獨立的營銷體系，港口煤炭業務由本公司生產業務部直接管理，無分銷、代理體系。本公司在太原、呼和浩特設立了辦事處，輻射整個貨源腹地，協調貨源調進。

本公司主要通過參加全國範圍各種行業運輸會議、訂貨會議洽談業務，實行港口與客戶互訪模式。同時，本公司不斷提高服務質量，深入開展市場營銷工作，建立健全網格化營銷體系，向客戶提供「一站式」服務。根據市場形勢變化調整和優化現有業務模式，積極與客戶交流，開展配煤業務、專用設施、准班輪、網上營業廳等多項特色業務，與主要煤炭發運企業和終端煤炭用戶簽訂長期港口作業合同，共同確定年度中轉量基數，並適度提供專用的堆場和泊位，方便客戶利用港口資源進行煤炭中轉。

(2) 其他貨種業務的營銷模式

本公司其他貨種業務的營銷模式主要參考煤炭營銷的模式，建立廣泛的、穩定的營銷網絡，積極挖掘經濟腹地的業務機會，和客戶建立穩定的、長期的合作關係。

(三) 行業情況

港口是資源配置的樞紐，在交通運輸系統中起着舉足輕重的作用。港口行業是國民經濟和社會發展的重要基礎行業，與宏觀經濟的發展關係密切。港口對於滿足國家能源、原材料等大宗物資運輸，支撐經濟、社會和貿易發展以及人民生活水平的提高，提升國家綜合實力具有十分重要的作用。

港口中轉的貨物分為乾散貨、液體散貨、件雜貨、集裝箱、滾裝汽車五大類。大宗貨物散裝化運輸、雜貨集裝箱化運輸有助於提高運輸效率、降低運輸成本，已經成為全球海洋運輸行業的發展趨勢。

隨着港口的功能不斷拓展，港口企業已經逐步由單純的海陸貨物中轉商發展成為綜合物流服務商，為船舶、汽車、火車運輸及倉儲提供綜合物流支持，帶動在港口附近形成具備加工、批發、配送、倉儲等功能的臨港工業園區，大大增強了港口作為綜合運輸連接點的競爭力。

本公司是全球大型大宗乾散貨公眾碼頭運營商，所轄秦皇島港是我國「西煤東運」、「北煤南運」煤炭運輸大通道重要港口，煤炭下水量多年保持全國前列。公司實行跨港經營戰略，近年來曹妃甸煤炭港務投入運營，滄州礦石港務業務持續增長。公司大力踐行業務多元化戰略，加大對礦石、集裝箱、雜貨等業務的投入力度。

二、報告期內公司主要資產發生重大變化情況的說明

√ 適用 □ 不適用

公司主要資產變動的詳情參見「第五節董事會報告」之「三、(三)資產、負債情況分析」。

其中：境外資產61,972,756.56(單位：元幣種：人民幣)，佔總資產的比例為0.24%。

三、報告期內核心競爭力分析

√ 適用 □ 不適用

1. 本公司是全球大型大宗乾散貨公眾碼頭運營商，實行秦、唐、滄三地跨港經營戰略，經營的秦皇島港是全國重要煤炭下水港，並不斷拓展唐山地區和滄州地區業務。

秦皇島港作為我國「西煤東運」、「北煤南運」煤炭運輸大通道重要港口，承擔着保障國家能源運輸安全的重任。近年來，本公司深入拓展唐山曹妃甸及滄州黃驊港區業務。2018年子公司曹妃甸煤炭港務投產運營。

目前我國深入推進京津冀協同發展、「一帶一路」、雄安新區戰略，河北省政府大力推行沿海經濟帶高質量發展。公司深化與天津港等周邊港口合作，參股組建了全國煤炭交易中心，公司努力成為集碼頭運營和綜合物流服務商、資本運營商於一體的港口產業集群經營人。

2. 公司經濟腹地輻射範圍廣，服務半徑大，具有堅實的發展基礎。

公司的經濟腹地輻射範圍廣，華北、東北、西北等大部份省區以及山東、河南等地區是我國重要的能源、原材料生產基地，同時也是我國重要的重化工業基地，為本公司的業務發展提供了充足的貨源保障。

公司的經濟腹地輻射範圍廣，服務半徑大，主要分為上游和下游兩部份：上游主要包括華北、東北、西北等大部份省區以及山東、河南等地區是我國重要的能源、原材料生產基地，同時也是我國重要的重化工業基地，為本公司的業務發展提供了充足的貨源保障；下游主要包括上海、江蘇、浙江、福建、廣東等省(市)。上述省(市)既是我國消耗資源物資的主要區域，又是資源稀缺地區，石油、煤炭、鐵礦石、糧食等戰略物資均需大量進口或從國內其他地區轉運。

第三節 公司業務概要

3. 本公司擁有優越的港口資源和集疏運條件。

環渤海地區位於我國北部沿海，海岸線長度約佔全國近三分之一，密集分佈着40多個港灣，港口自然條件良好；海運、鐵路、公路、航空運輸線路密集，形成了以港口為中心的陸海空立體交通網絡，集疏運條件便利。公司秦皇島及曹妃甸港區依託的大秦鐵路是世界年運量最大的現代化專業煤炭運輸線路，隨着國家「公轉鐵」政策逐步推行，公司集疏運優勢條件將得到進一步鞏固。

4. 本公司擁有優質的客戶和穩定的貨源，大力推進營銷工作，不斷提升服務質量。

本公司的客戶以大型煤炭、電力和鋼鐵企業為主，包括中煤集團、國家能源投資集團、浙能集團、伊泰集團、同煤集團、首鋼集團、河北鋼鐵集團等。

本公司密切關注客戶需求，加大網格化營銷、精準化營銷力度，拓展長租合作，深化與優質客戶合作範圍，通過建設運行網上營業廳、客戶視頻服務系統提升服務質量。

5. 本公司持續加大科技創新和項目建設力度。

公司全力推進新技術與港口主業深度融合，雲計算數據中心全面建成投入運行，標誌着港口步入雲計算時代。「秦曹滄一體化」網廳電商平台投入運行，實現了「多港區全流程」業務線上辦理。利用無人機採集數據，有效提高了煤炭計量數據的準確性和客戶的滿意度。曹妃甸煤炭港務智能化堆場改造已完成項目招標並開始組織實施。

6. 本公司不斷提升內部控制和經營管理水平。

組織開展重大風險評估，編製完成全面風險管理工作報告。加強投資企業管理，提升管理規範化水平。加大審計監督力度，圍繞重點、熱點、難點開展審計工作。堅持依法治企，全面啟動合規管理體系建設。加大成本管控力度，降低融資成本。積極穩妥推進「瘦身健體」，降低人力成本。加速推進物資集中管控步伐，基本實現物資採購平台全覆蓋。嚴格遵守相關監管規則及公司治理制度，提高了信息披露的及時性、準確性、完整性。

7. 本公司大力開展綠色港口和平安港口建設。

公司制定《綠色生態港口建設工作方案》，推進環境監測體系建設方案編製，開展移動污染源專項治理。開展作業環境綜合整治試點，推進堆取料機皮帶清洗、微霧除塵裝置改造、岸電和能源自動化管理系統建設。公司全面推進安全風險辨識和隱患治理雙控體系建設，重新梳理安全風險管控工作流程。

各位尊敬的股東：

本人謹代表董事會，在此欣然提呈宣佈本公司截至2019年12月31日止年度報告。

一、宏觀經濟形勢分析

2019年以來，全球宏觀經濟整體上呈疲弱態勢。美歐日等主要發達經濟體經濟進一步放緩，多數新興經濟體經濟增長也出現放緩跡象，貿易壁壘增加和地緣政治緊張局勢進一步加劇。面對複雜嚴峻的內外部形勢，中國持續深化供給側結構性改革，加大逆周期調節，經濟運行總體平穩，全年GDP增長6.1%。

二、主要業績表現和股息

2019年，公司積極應對環保壓力持續增大、煤炭市場需求不旺、周邊港口競爭激烈、設備老化故障較多等不利因素，不斷創新業務模式，加大營銷力度，跑市場、爭客戶、搶貨源、抓效率、強服務，保持了港口生產的平穩運行。公司持續推進減員增效、「瘦身健體」工作，加大降本增效力度，在消化離崗等退因素之後，經營業績保持穩定。

本年度，公司各經營貨種總計實現吞吐量3.74億噸。其中，實現煤炭吞吐量2.33億噸，金屬礦石吞吐量1.06億噸，油品及液體化工吞吐量256萬噸，集裝箱吞吐量1699萬噸，雜貨及其他貨品吞吐量1619萬噸。本公司本年度實現營業收入人民幣67.23億元，同比下降2.24%；實現歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣9.31億元，同比增長14.93%。董事會建議派發本年度末期股息每股人民幣0.09元（含稅）。

三、業務回顧

本公司作為全球大型大宗乾散貨公眾碼頭運營商、中國內貿煤炭運輸大通道的重要港口、環渤海地區最重要的礦石碼頭運營商之一，為客戶提供煤炭及相關物流服務、金屬礦石及相關物流服務、油品及液體化工及相關物流服務、散雜貨及相關物流服務、集裝箱及相關物流服務以及港口增值相關服務。

面對多項外部不利環境，公司通過提高作業效率，加強營銷力度，完善服務質量，推進市場化改革等手段，實現了總體生產保持平穩，滄州礦石公司和曹妃甸實業公司礦石增量明顯。

煤炭方面，加大網絡化、精準化營銷力度，密切關注客戶需求，重啟215航道重載出港模式，壓縮卸車、裝船作業時間，科學佈局場地垛位，提高靜態場存能力。金屬礦石方面，大力開發「公轉鐵」業務，與國外四大礦山建立直接業務合作，加快鐵路專用線建設。雜貨方面，制定《客戶經理負責制》，激發全員營銷積極性。集裝箱方面，加強遠程貨源開發，相繼掛牌成立了5家內陸港，擴大了腹地輻射範圍。油品及液體化工方面，開展了中石油華北石化公司油品中轉業務並形成穩定貨源。

第四節 董事長致辭

四、資本運作

2019年公司繼續提升內部控制和經營管理水平，修改完善各項規章制度，嚴格遵守相關監管規則。隨着資本市場政策環境的變化，公司迎來資本運作新的契機。公司未來將審時度勢，在各項條件成熟的前提下，充分利用A+H雙資本平台優勢，多渠道為公司發展籌措資金。

五、發展前景展望

2020年初，新型冠狀病毒疫情給中國及世界經濟蒙上了一層陰影。但是，疫情對經濟社會的影響是短期的，不會改變我國經濟長期向好的基本面。我國政府表示，在政策措施的有效對沖下，中國政府有信心、有能力、也有條件將疫情的影響降到最低，保持經濟社會平穩健康發展。

國內能源結構調整、環保政策加碼等因素給公司生產帶來了不利影響，但是，公司內部有優越的集疏運體系、優質的客戶資源、高效的運營體系、豐富的人才儲備，外部中國經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢沒有變化，尤其是5G基站的發展、南方取暖用電增長將有效拉動煤炭需求。因此，公司未來有充分的保障取得各項業務平穩發展。

2020年，面對着各項繁重艱巨的工作任務，公司將牢固樹立新發展理念、強化改革創新意識，努力推動港口高質量發展，為打造市場化、現代化、國際化新企業集團做出更大貢獻。

最後，本人謹代表董事會感謝本公司各股東及業務合作夥伴給予本公司的大力支持和幫助，同時對本公司全體員工的辛勤工作表示誠摯的感謝。

承董事會命

主席

曹子玉

2020年3月27日

一、概況

(1) 總體形勢

2019年，我國經濟繼續健康發展，結構調整持續推進，轉型升級成效明顯，國內生產總值為99.09萬億元，按不變價格計算，比上年增長6.1%。分季看，四個季度國內生產總值增速分別為6.4%、6.2%、6.0%和6.0%，連續18個季度運行在6.0%—7.0%區間，在外部風險挑戰明顯增多的複雜局面下，國內經濟保持平穩增長，顯示出強大韌性。據交通部統計，2019年我國港口貨物吞吐量實現較快增長，全國港口完成貨物吞吐量139.5億噸，同比增長5.7%，其中內、外貿吞吐量分別增長6.1%和4.7%。完成集裝箱吞吐量2.6億標箱，同比增長4.4%。

(2) 中國港口業務概覽

煤炭業務方面，2019年，我國原煤生產增速略有回落，規模以上工業原煤產量37.5億噸，比上年增長4.2%，增速比上年回落1.0個百分點。受煤炭需求及國際煤價影響，煤炭進口增幅較大，全年原煤進口3.0億噸，比上年增長6.3%，增速比上年加快2.4個百分點。2019年我國絕對發電量71,422億千瓦時，比上年增長3.5%，其中全國火力絕對發電量51,654億千瓦時，同比增長1.9%。在各環節高庫存的情況下，煤炭下游拉運積極性不高，煤炭需求增速趨緩，全年北方港口煤炭運輸形勢較2018年偏低，預計全國主要港口內貿煤炭發運量同比略有下降。

鐵礦石業務方面，2019年，受基礎設施投資增速較快、房地產開發好於預期影響，我國鋼材消費持續處於高位，全國粗鋼產量達9.96億噸，同比增長8.3%，鋼材產量12.05億噸，同比增長9.8%，均創歷史新高。鋼材消費有效拉動了鐵礦需求，全國鐵礦石產量達84436萬噸，同比增長4.9%。全年港口鐵礦石接卸量較2018年基本持平，累計進口鐵礦石10.7億噸，同比增長0.5%，增速比上年上升0.6個百分點。

石油業務方面，2019年，我國主要油田穩產增產態勢良好，原油產量1.9億噸，比上年增長0.8%，扭轉了2016以來連續下滑的態勢。原油進口5.1億噸，增長9.5%，回落0.6個百分點；受新增煉油產能持續釋放影響，原油加工量繼續較快增長，加工原油6.5億噸，比上年增長7.6%。2019年沿海主要港口原油吞吐量總體回暖，運輸行情較為平穩。

第五節 董事會報告

二、經營情況討論與分析

於報告期內，本公司實現貨物總吞吐量374.38百萬噸，較2018年同期吞吐量(382.38百萬噸)減少4.00百萬噸，降幅為2.09%。

本公司各港口吞吐量如下：

	2019年度		2018年度		增加/(減少) (百萬噸)	增加/(減少) 百分比(%)
	吞吐量 (百萬噸)	佔總吞吐量 百分比(%)	吞吐量 (百萬噸)	佔總吞吐量 百分比(%)		
秦皇島港	210.99	56.36	222.05	58.07	(11.06)	(4.98)
曹妃甸港	98.20	26.23	96.88	25.34	1.32	1.36
黃驊港	65.19	17.41	63.45	16.59	1.74	2.74
總計	374.38	100.00	382.38	100.00	(8.00)	(2.09)

於報告期內，本公司於秦皇島港貨物吞吐量為210.99百萬噸，較2018年同期(222.05百萬噸)減少11.06百萬噸，降幅為4.98%，其主要原因是進口煤擠佔內貿市場份額，清潔能源、特高壓跨區域送電優先造成煤炭市場弱勢運行，以及周邊港口同質化競爭等因素影響。

本公司於曹妃甸港貨物吞吐量為98.20百萬噸，較2018年同期(96.88百萬噸)增長1.32百萬噸，增幅為1.36%，其主要原因是唐山地區高爐開工率維持高位，鋼鐵企業生產積極性較高，鐵礦石需求量增加，鋼企、貿易商加大了鐵礦石採購量，曹妃甸地區礦石業務量增長，此外公司以市場為導向，優化客戶結構及貨源結構，積極爭取貨源，保證高效生產。

本公司於黃驊港貨物吞吐量為65.19百萬噸，較2018年同期(63.45百萬噸)增長1.74百萬噸，增幅為2.74%，其主要原因是公司做好市場開發和生產組織工作，走訪腹地客戶，加強與各家鋼廠和貿易商的聯繫，順利開展了鋁礬土接卸業務，同時大力開發「公轉鐵」業務，集疏運結構持續優化。

本公司經營的貨種吞吐量如下：

	2019年度		2018年度		增加/(減少) (百萬噸)	增加/(減少) 百分比(%)
	吞吐量 (百萬噸)	佔總吞吐量 百分比(%)	吞吐量 (百萬噸)	佔總吞吐量 百分比(%)		
煤炭	232.62	62.14	244.22	63.87	(11.60)	(4.75)
金屬礦石	106.02	28.32	105.46	27.58	0.56	0.53
油品及液體化工	2.56	0.68	2.52	0.66	0.04	1.59
集裝箱	16.99	4.54	19.11	5.00	(2.12)	(11.09)
雜貨及其他貨品	16.19	4.32	11.07	2.89	5.12	46.25
總計	374.38	100.00	382.38	100.00	(8.00)	(2.09)

1. 乾散貨裝卸服務

本公司經營的乾散貨裝卸服務主要包括煤炭及金屬礦石裝卸服務。於報告期內，本公司完成乾散貨總吞吐量338.64百萬噸，較2018年同期(349.68百萬噸)減少11.04百萬噸，降幅為3.16%。

於報告期內，本公司共完成煤炭吞吐量232.62百萬噸，較2018年同期(244.22百萬噸)減少11.60百萬噸，降幅為4.75%，該減少的主要原因是進口煤擠佔內貿市場份額，清潔能源、特高壓跨區域送電優先造成煤炭市場弱勢運行，以及周邊港口同質化競爭等因素影響。

於報告期內，本公司共完成金屬礦石吞吐量106.02百萬噸，較2018年同期(105.46百萬噸)增長0.56百萬噸，增幅為0.53%，該增長的主要原因是公司腹地鋼鐵企業生產積極性較高，鐵礦石需求量增加帶動礦石業務量的增長，以及公司持續推進「公轉鐵」業務，保證生產持續高效運行。

2. 油品及液體化工裝卸服務

於報告期內，本公司完成油品及液體化工總吞吐量2.56百萬噸，較2018年同期(2.52百萬噸)增長0.04百萬噸，增幅為1.59%，該增長的主要原因是公司加大客戶走訪和貨源開發力度，努力挖掘腹地市場，強化成品油中轉業務並形成穩定貨源。

3. 集裝箱服務

於報告期內，本公司完成集裝箱1,165,723TEU，折合總吞吐量16.99百萬噸，較2018年同期(1,300,436TEU及19.11百萬噸)減少134,713TEU及2.12百萬噸，箱量降幅為10.36%，吞吐量降幅為11.09%，該減少的主要原因是受環保限行、治超以及禁止汽運煤裝箱影響，同時集裝箱高速優惠和相關補貼政策到期，對車輛集疏港作業產生較大影響。

4. 雜貨裝卸服務

於報告期內，本公司完成雜貨及其他貨品總吞吐量16.19百萬噸，較2018年同期(11.07百萬噸)增長5.12百萬噸，增幅為46.25%，該增長的主要原因是公司加大遠程市場開發力度，先後承攬和開展了外貿出口鉛錠、鋼管等業務，大力開展海鐵聯運業務，加強生產組織，持續改進裝卸工藝，不斷提高裝卸效率。

5. 港口配套服務及增值服務

本公司亦提供各種港口配套服務及增值服務。本公司的港口配套服務包括拖輪、理貨、轉運及船舶代理服務；增值服務主要包括拖駁、理貨、配煤及保稅倉庫與出口監管倉庫業務。2019年度本公司港口配套及增值服務營業收入為人民幣28,061.6萬元，較2018年同期(人民幣28,848.10萬元)減少人民幣786.5萬元，降幅2.73%。

第五節 董事會報告

三、報告期內主要經營情況

2019年度，本公司實現營業收入人民幣672,273.00萬元，同比下降2.24%；發生營業成本人民幣384,380.59萬元，同比減少4.36%；實現利潤總額人民幣109,324.88萬元，同比增長6.33%；實現淨利潤人民幣82,847.56萬元，同比增長19.43%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣93,124.73萬元，同比增長14.93%。

(一) 主營業務分析

1. 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表

單位：元 幣種：人民幣

科目	本期數	上年同期數	變動比例(%)
營業收入	6,722,730,009.09	6,876,632,377.63	-2.24
營業成本	3,843,805,904.72	4,019,047,390.38	-4.36
銷售費用	89,828.30	21,681.76	314.30
管理費用	1,287,074,303.82	1,230,646,109.40	4.59
研發費用	12,397,156.60	11,574,245.20	7.11
財務費用	301,711,409.91	316,205,582.88	-4.58
經營活動產生的現金流量淨額	2,453,136,528.16	2,697,203,346.76	-9.05
投資活動產生的現金流量淨額	-829,313,540.63	-70,421,397.43	1,077.64
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,495,356,872.95	-1,647,966,284.90	-9.26

2. 收入和成本分析

適用 不適用

2019年度，本公司營業收入人民幣672,273.00萬元，同比下降2.24%，主要由於公司本年度貨物吞吐量小幅減少。

2019年度，本公司營業成本為人民幣384,380.59萬元，同比下降4.36%，主要由於人工成本同比減少。

(1). 主營業務分行業、分地區情況

單位：元 幣種：人民幣

主營業務分行業情況						
分行業	營業收入	營業成本	毛利率(%)	營業收入比上年增減(%)	營業成本比上年增減(%)	毛利率比上年增減
煤炭及相關製品服務	5,126,720,904.60	2,419,218,450.48	52.81	-4.22	-8.34	增加2.12個百分點
金屬礦石及相關製品服務	1,077,396,348.63	806,954,971.65	25.10	-4.52	4.80	減少6.66個百分點
其他雜貨服務	242,897,582.99	266,967,236.58	-9.91	88.50	3.37	增加90.51個百分點
集裝箱服務	88,966,112.25	84,456,795.68	5.07	3.08	4.16	減少0.99個百分點
液體貨物服務	60,846,087.83	68,207,352.24	-12.10	4.72	0.63	增加4.56個百分點
其他收入	125,902,972.79	198,001,098.09	-57.26	2.89	-2.29	增加8.33個百分點

主營業務分地區情況						
分地區	營業收入	營業成本	毛利率(%)	營業收入比上年增減(%)	營業成本比上年增減(%)	毛利率比上年增減
國內	6,722,730,009.09	3,843,805,904.72	42.82	-2.24	-4.36	增加1.26個百分點

(2). 產銷量情況分析表

適用 不適用

第五節 董事會報告

(3). 成本分析表

單位：元

分行業情況							
分行業	成本構成項目	本期金額	本期佔總成本比例(%)	上年同期金額	上年同期佔總成本比例(%)	本期金額較上年同期變動比例(%)	情況說明
煤炭及相關製品服務	營業成本	2,419,218,450.48	62.94	2,639,262,587.14	65.67	-8.34	
金屬礦石及相關製品服務	營業成本	806,954,971.65	20.99	770,012,313.53	19.16	4.80	
其他雜貨服務	營業成本	266,967,236.58	6.95	258,267,466.41	6.43	3.37	
集裝箱服務	營業成本	84,456,795.68	2.2	81,084,690.32	2.02	4.16	
液體貨物服務	營業成本	68,207,352.24	1.77	67,782,229.50	1.69	0.63	
其他收入	營業成本	198,001,098.09	5.15	202,638,103.48	5.03	-2.29	

(4). 主要銷售客戶及主要供應商情況

√ 適用 □ 不適用

前五名客戶銷售額人民幣260,530.01萬元，佔年度銷售總額38.75%；其中向最大客戶銷售額人民幣93,515.01萬元，佔年度銷售總額13.91%；其中前五名客戶銷售額中關聯方銷售額人民幣0.00萬元，佔年度銷售總額0.00%。

前五名供應商採購額人民幣74,430.65萬元，佔年度採購總額36.54%；其中向最大供應商採購額人民幣26,521.77萬元，佔年度採購總額13.02%；其中前五名供應商採購額中關聯方採購額人民幣54,760.74萬元，佔年度採購總額26.88%。

其他說明

本年度，概無董事、監事或彼等各自的聯繫人或就董事所知擁有本公司5%以上股本權益的任何股東，於本公司前五大客戶及供應商中實質擁有任何權益。

3. 費用

√ 適用 □ 不適用

2019年度，本公司的管理費用和銷售費用合計為人民幣128,716.41萬元，同比增長4.59%，主要由於計提離崗等退費用的增加。

2019年度，本公司的財務費用為人民幣30,171.14萬元，同比下降4.58%，主要由於借款規模同比下降使利息支出減少。

2019年度，本公司的信用減值損失為人民幣80.97萬元，同比增長104.03%，主要由於本公司上年集中收回部份以前年度應收賬款，轉回已計提的壞賬準備。

2019年度，本公司的資產減值損失為人民幣6,480.47萬元，同比下降10.97%，主要由於上年本公司受調整礦石業務並撤銷礦石分公司的影響確認固定資產和存貨減值損失；本年本公司對直接及間接持有的津冀國際集裝箱碼頭有限公司股權計提減值準備及本公司之子公司曹妃甸煤炭港務計提在建工程減值準備。

4. 研發投入

(1). 研發投入情況表

適用 不適用

單位：元

本期費用化研發投入	12,397,156.60
本期資本化研發投入	0
研發投入合計	12,397,156.60
研發投入總額佔營業收入比例(%)	0.18
公司研發人員的數量	38
研發人員數量佔公司總人數的比例(%)	0.34
研發投入資本化的比重(%)	不適用

(2). 情況說明

適用 不適用

2019年本公司研發費用1,239.72萬元，其中科研人員費用804.60萬元，科研項目經費399.36萬元，科技管理費用35.76萬元。2019年，公司全面推進智慧港口示範工程、交通部北斗全球航運應用示範工程等重點項目，年內落地5G基站並應用5G技術；攜手合作夥伴共同探索雲計算、大數據、區塊鏈、人工智能等一系列現代技術在港口發展上的應用，整合港口、物流節點以及上下遊客戶等供應鏈資源，促進港口物流綜合效率和客戶服務體驗，助推綜合貿易大港的數字化、信息化、智能化水平。2019年，公司取得了豐碩的創新性科技成果，其中，1項成果「大型散貨港口數字化應用研究與實踐」被評為國際領先水平。「特大型煤炭港口智慧物流系統集成與創新」獲得中國物流與採購聯合會科學技術獎二等獎，「大型散貨港口數字化應用研究與實踐」獲得中國港口協會科技進步獎二等獎，3項成果「翻板式三通煤炭轉運系統的新型節能改造」「基於智能伺服永磁直驅技術的港口帶式輸送機節能技術研究與應用」「散糧除塵器整體性能提升改造」獲得中國港口協會科技進步獎三等獎，2項河北省互聯網與先進製造業融合發展重點項目成果順利通過省工信廳驗收，分別為：互聯網+煤炭裝卸業務在線辦理平台、港口煤炭含水率在線檢測互聯網平台。「基於共享理念的港口煤炭物流供應鏈服務模式研究」1項成果獲得中國物流學會優秀課題三等獎。另有3項發明專利和3項實用新型專利獲得國家知識產權局授權。

5. 現金流

適用 不適用

2019年度，經營活動產生的現金流量淨額為人民幣245,313.65萬元，同比下降9.05%，主要由於經營收入的減少。

2019年度，投資活動產生的現金流量淨額為人民幣-82,931.35萬元，同比下降1,077.64%，主要由於本年度支付工程款及對三個月以上定期存款投資增加。

2019年度，籌資活動的現金流量淨額為人民幣-149,535.69萬元，同比增長9.26%，主要由於銀行借款淨增加額減少、分配股利增加的綜合影響。

於2019年12月31日，本公司的資產負債率（按總負債除以總資產計算）為38.82%，較2018年12月31日的資產負債率（42.26%）減少3.44個百分點。

(二) 非主營業務導致利潤重大變化的說明

適用 不適用

第五節 董事會報告

(三) 資產、負債情況分析

√ 適用 □ 不適用

1. 資產及負債狀況

單位：元

項目名稱	本期期末數	本期期末數 佔總資產的 比例(%)	上期期末數	上期期末數 佔總資產的 比例(%)	本期期末金額 較上期期末 變動比例(%)	情況說明
貨幣資金	2,805,072,385.39	11.01	2,607,071,907.64	10.04	7.59	
應收票據	172,344,886.06	0.68	151,588,176.50	0.58	13.69	
應收賬款	81,480,463.58	0.32	68,555,390.54	0.26	18.85	
預付賬款	10,763,773.91	0.04	10,231,550.85	0.04	5.20	
其他應收款	47,843,613.54	0.19	30,259,192.87	0.12	58.11	
存貨	186,149,733.94	0.73	191,484,116.15	0.74	-2.79	
持有待售資產	0.00	0.00	193,986,794.76	0.75	-100.00	
其他流動資產	108,861,397.06	0.43	101,730,209.68	0.39	7.01	
長期股權投資	2,933,977,826.03	11.51	2,715,291,377.24	10.46	8.05	
其他權益工具投資	792,793,162.66	3.11	730,638,543.63	2.81	8.51	
固定資產	14,386,455,466.64	56.46	15,629,606,304.57	60.21	-7.95	
在建工程	818,663,594.98	3.21	756,714,741.91	2.92	8.19	
使用權資產	136,087,991.44	0.53	0	0.00	100.00	
無形資產	2,442,851,949.55	9.59	2,375,708,363.99	9.15	2.83	
長期待攤費用	67,553,845.97	0.27	1,182,783.93	0.00	5,611.43	
遞延所得稅資產	410,276,375.66	1.61	277,591,318.38	1.07	47.80	
其他非流動資產	78,678,974.13	0.31	117,550,230.49	0.45	-33.07	
短期借款	151,811,497.31	0.60	891,126,629.86	3.43	-82.96	
應付賬款	164,642,529.63	0.65	162,505,803.68	0.63	1.31	
合同負債	526,176,060.80	2.07	493,959,950.74	1.90	6.52	
應付職工薪酬	641,772,243.05	2.52	453,048,065.29	1.75	41.66	
應交稅費	136,546,991.12	0.54	208,865,299.36	0.80	-34.62	
其他應付款	618,070,938.59	2.43	1,336,042,063.01	5.15	-53.74	
一年內到期的非流動負債	698,268,300.47	2.74	412,563,247.66	1.59	69.25	
長期借款	5,883,682,492.98	23.09	6,138,966,492.98	23.65	-4.16	
租賃負債	7,521,511.19	0.03	0.00	0.00	100.00	
長期應付款	238,400,000.00	0.94	238,800,000.00	0.92	-0.17	
長期應付職工薪酬	532,928,001.35	2.09	319,011,081.78	1.23	67.06	
預計負債	33,860,000.00	0.13	33,860,000.00	0.13	0.00	
遞延收益	243,113,352.90	0.95	276,743,438.31	1.07	-12.15	
遞延所得稅負債	14,779,723.68	0.06	5,241,068.91	0.02	182.00	

其他說明

上表中變動幅度超過30%的項目，其變動原因如下：

1. 2019年12月31日其他應收款為人民幣47,843,613.54元，較年初增加58.11%，主要由於子公司滄州礦石港務應收股權轉讓款和土地收儲款增加。
2. 2019年12月31日持有待售資產為人民幣0.00元，較年初減少100%，主要由於子公司曹妃甸煤炭港務收到土地收儲款，土地收儲事項完成。
3. 2019年12月31日使用權資產為人民幣136,087,991.44元，主要由於本年公司首次執行新租賃準則，識別並確認租賃資產。
4. 2019年12月31日長期待攤費用為人民幣67,553,845.97元，較年初增加5,611.43%，主要由於子公司滄州礦石港務已支付待攤銷的港池疏浚費。
5. 2019年12月31日遞延所得稅資產為人民幣410,276,375.66元，較年初增長47.80%，主要由於計提內退職工薪酬產生的稅會差異。
6. 2019年12月31日其他非流動資產為人民幣78,678,974.13元，較年初減少33.07%，主要由於子公司曹妃甸煤炭港務上年預付的海域使用權保證金於本年轉入無形資產。
7. 2019年12月31日短期借款為人民幣151,811,497.31元，較年初下降82.96%，主要由於短期借款淨增加額減少。
8. 2019年12月31日應付職工薪酬為人民幣641,772,243.05元，較年初增長41.66%，主要由於公司一年內應發放的職工內退薪酬和計提績效獎金增加。
9. 2019年12月31日應交稅費為人民幣136,546,991.12元，較年初減少34.62%，主要應交企業所得稅減少。
10. 2019年12月31日其他應付款為人民幣618,070,938.59元，較年初減少53.74%，主要由於子公司曹妃甸煤炭港務支付了工程款和土地出讓金。
11. 2019年12月31日一年內到期的非流動負債為人民幣698,268,300.47元，較年初增加69.25%，主要由於長期借款按流動性轉入。
12. 2019年12月31日租賃負債為人民幣7,521,511.19元，主要由於本年公司首次執行新租賃準則，相應確認租賃負債。
13. 2019年12月31日長期應付職工薪酬為人民幣532,928,001.35元，較年初增加67.06%，主要由於本年度計提內退薪酬所致。
14. 2019年12月31日遞延所得稅負債為人民幣14,779,723.68元，較年初增加182.00%，主要由於金融資產本年公允價值增加產生的稅會差異。

註：會計政策變更影響，詳見第十三節「三、重要的會計政策及會計估計」之「34、會計政策變更」。

2. 截至報告期末主要資產受限情況

適用 不適用

3. 其他說明

適用 不適用

(四) 行業經營性信息分析

√ 適用 □ 不適用

行業經營性信息分析詳情參見本節一、概況。

(五) 投資狀況分析

1、對外股權投資總體分析

√ 適用 □ 不適用

報告期末，公司對外股權投資期末餘額為人民幣2,933,977,826.03元，比期初增長人民幣218,686,448.79元，增幅為8.05%。有關變動的詳情參見本報告「第十三節財務報告」之「五、合併財務報表主要項目註釋7.長期股權投資」。

(1) 重大的股權投資

√ 適用 □ 不適用

2019年2月28日，秦港股份與大同煤礦集團有限責任公司（以下簡稱「同煤集團」）、曹妃甸港集團有限公司（以下簡稱「曹妃甸港集團」）簽署《關於建設唐山港曹妃甸港區煤碼頭六期、七期工程合作協議書》（以下簡稱「《合作協議書》」），共同出資設立合資公司河北唐山曹妃甸冀同港口有限公司（以下簡稱「合資公司」），建設曹妃甸港區煤炭碼頭六期、七期項目。合資公司已於2019年5月9日在中國註冊成立。合資公司的經營範圍主要有：港口項目建設；基礎設施建設；勞務分包；物業管理（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。

根據《合作協議書》，合資公司的總註冊資本為人民幣30億元，其中秦港股份同意認繳人民幣17.7億元的出資額，佔合資公司總註冊資本的59%；同煤集團同意認繳人民幣12億元的出資額，佔合資公司總註冊資本的40%；曹妃甸港集團同意認繳人民幣0.3億元的出資額，佔合資公司總註冊資本的1%。合資公司成立後，成為秦港股份的附屬公司。

根據《合作協議書》，合資公司項目建設內容為：

- (1) 在曹妃甸港區投資建設2座5000萬噸級專業化煤炭碼頭，總設計吞吐量為1億噸／年，本工程擬建10個煤炭專業化裝船泊位，六期工程和七期工程分別各建設5萬噸級泊位1個、7萬噸級泊位2個、10萬噸級泊位2個。
- (2) 項目用地擬選址位於唐山曹妃甸港區中區二港池東岸線，約4200畝。具體位置以曹妃甸區規劃部門最終審核意見為準，用地面積以土地使用權證載明的內容為準。

合資公司註冊成立後，尚處項目前期階段，未形成營業收入。

董事會認為本公司成立合資公司投資建設曹妃甸港區煤炭碼頭六期、七期項目，能充分發揮各方資源優勢，實現互利共贏，符合本公司的長遠利益，有利於優化本公司在秦唐滄三地的業務佈局、具有積極的意義。

有關該事項的詳情請參見秦港股份2019年3月1日於上交所刊發的《對外投資暨關連交易公告》（公告編號：2019-004）及2019年2月28日於香港聯交所網站刊發的《須予披露的交易及關連交易公告》。

(2) 重大的非股權投資

適用 不適用

(3) 以公允價值計量的金融資產

適用 不適用

2019年

公允價值計量使用的輸入值				
	活躍市場報價 (第一層次)	重要可觀察輸入值 (第二層次)	重要不可觀察輸入值 (第三層次)	合計
持續的公允價值計量 其他權益工具投資	-	24,000,000.00	768,793,162.66	792,793,162.66

2018年

公允價值計量使用的輸入值				
	活躍市場報價 (第一層次)	重要可觀察輸入值 (第二層次)	重要不可觀察輸入值 (第三層次)	合計
持續的公允價值計量 其他權益工具投資	-	-	730,638,543.63	730,638,543.63

(六) 重大資產和股權出售

適用 不適用

(七) 主要控股參股公司分析

適用 不適用

滄州礦石港務是本公司的子公司，於2012年4月10日成立，註冊資本為人民幣271,534.82萬元，公司總部位於河北省滄州市渤海新區，主要碼頭裝卸、場地堆存等業務。截至2019年12月31日，該公司總資產人民幣873,334.83萬元，淨資產人民幣557,266.91萬元，2019年實現營業收入人民幣111,742.44萬元、營業利潤人民幣13,493.07萬元、淨利潤人民幣16,601.01萬元、佔歸屬母公司淨利潤的17.83%。

曹妃甸煤炭港務是本公司的子公司，於2009年10月29日成立，註冊資本為人民幣180,000.00萬元，公司總部位於河北省唐山市曹妃甸工業區，主要從事船舶提供碼頭設施、貨物裝卸、倉儲服務等業務。截至2019年12月31日，該公司總資產人民幣562,162.51萬元，淨資產人民幣129,289.80萬元，2019年實現營業收入人民幣54,388.10萬元、營業利潤人民幣-22,668.42萬元、淨虧損人民幣-22,668.47萬元、佔歸屬母公司淨利潤的-24.34%。

唐山曹妃甸實業港務有限公司是本公司的參股公司，於2002年9月4日成立，註冊資本為人民幣200,000.00萬元，公司總部位於河北省唐山市曹妃甸工業區，主要從事港口業務經營、基本建設投資等業務。截至2019年12月31日，該公司總資產人民幣707,257.65萬元，淨資產人民幣416,055.62萬元，2019年實現營業收入人民幣158,786.48萬元、營業利潤人民幣77,484.61萬元、淨利潤人民幣61,900.84萬元、本公司按持股比例分享投資收益佔歸屬母公司淨利潤的23.26%。

(八) 公司控制的結構化主體情況

適用 不適用

四、公司關於未來發展的討論與分析

(一) 行業格局和趨勢

√ 適用 □ 不適用

(一) 面臨競爭格局

港口建設對於地方經濟具有較大拉動作用，本公司所處的環渤海地區港口分佈較為密集，擁有天津港、大連港、唐山港等大中型港口，經營貨類近似，區域內港口競爭激烈。競爭的同時港口合作逐漸加深，在京津冀協同發展戰略下，津冀港口通過建立資本紐帶，形成資本合作關係，正逐漸從競爭轉向競合。

(二) 行業發展趨勢

1. 中國港口行業將保持穩定增長

港口行業發展與國民經濟、國內外貿易的發展密切相關。中國經濟長期以來保持穩定增長，工業化和城鎮化的推進將直接帶動煤炭、石油、礦石等大宗原材料的需求，從而驅動中國港口的煤炭等大宗散貨業務的發展。「一帶一路」、自由貿易港等戰略實行將有效擴大我國對外開放水平，港口行業迎來了新的發展機遇。

2. 港口碼頭泊位大型化、深水化程度進一步提高

船舶大型化是近年來全球航運業發展的主要趨勢之一，各大航運企業紛紛採用大型船舶以降低營運成本，增強競爭力。港口大型化、深水化的程度繼續發展，並因此不斷提高航道、碼頭、周圍配套設施等硬件設施的能力和現代化水平。

3. 港口企業向綜合型物流企業發展，港產城融合進一步深入

綜合化物流中心是現代港口的基本特徵，也是現代港口功能拓展的方向。中國港口企業已經開始由單一的碼頭運營商向綜合物流運營商發展，為客戶提供多方位的物流增值服務，包括貨物運輸、貨運代理、貨物包裝、裝配等，同時港口的範圍進一步擴大，不僅包括港區，而且包括物流中心區，以實現網絡化的物流運輸組織方式。依託港口樞紐優勢和輻射效應，集聚航運、倉儲、集疏運等臨港產業和貿易、鋼鐵、石化等依存產業，以及包括港口金融、代理等在內的衍生產業，形成產業體系，推動港產城融合發展。

4. 港口信息化、智能化、自動化水平大幅提升

《交通運輸信息化「十三五」發展規劃》指出，在智慧港口示範工程方面，選取沿海或內河重點港口，建設完善港口全面智能感知體系，促進港口物流服務電子化、網絡化、無紙化和自動化。信息技術管理將貫穿於港口開發、企業管理、裝卸生產、營銷和服務的全過程。目前，港口已應用的信息技術有電子數據交換(EDI)、管理信息系統(MIS)等。這些信息技術的應用，已成為推動港口發展的強大動力。

5. 港口整合進一步加速

港口的建設和經營具有投資大、建設周期長的特點，又具有競爭性，是一個規模效益明顯的行業。在交通運輸管理部門和地方政府的推動下，我國港口整合進一步加速。浙江、江蘇、遼寧、山東基本完成省域港口整合，廣東等省港口整合也取得了重大進展，未來將有更多省級大型港口企業集團組建。

(二) 公司發展戰略

√ 適用 □ 不適用

秦港股份將抓住京津冀協同發展、「一帶一路」建設、雄安新區建設等重大發展機遇，依託區位優勢和成熟高效的港口運營管理經驗，遵循「做強做優、轉型升級、提質增效、創新驅動、和諧共贏」的總體發展思路，致力於將公司打造成為治理制度完善、競爭優勢強勁、經濟效益領先、集碼頭運營和綜合物流服務商、資本運營商於一體的港口產業集群經營人。

2020年度，本公司各項業務展望如下：

煤炭業務方面

一是加強鏈條化信息跟蹤收集，精準市場分析研判。建立全方位的分析預測機制，即「研究市場，加強預判」、「監控價格，建立預警」、「加強組織，強化預演」、「針對變化，制定預案」，用於指導全港煤炭生產工作。二是深入挖潛提效，努力提效增運。通過逐步完善「秦皇島港煤炭供需信息平台」，為上、下遊客戶搭建銜接通道，保障煤炭供應和需求信息及時有效的傳遞，提高購銷交易的及時性和有效性。同時能夠提高客戶對於公司的黏合度和認可度，提高港口場存煤炭的中轉效率。推進標準化作業，細化工作流程和業務方式，提前部署特殊情況的應急預案和防範措施，全力壓縮裝卸作業各環節的輔助作業時間。三是精細化配置港口資源，嚴格考核督促機制，提前鎖定規模貨源，滿足客戶個性化合理要求。四是夯實基礎工作，完善各項規章制度，確保港口生產科學有序進行，同時加快數字化轉型升級步伐，將大數據、雲計算等先進科技應用到港口生產。五是積極完善服務功能，提高貨運服務質量。

金屬礦石業務方面

一是繼續加強與客戶聯繫，加大與鋼鐵企業和國際礦山企業的合作，發揮公司比較優勢，增加對遠程腹地影響力，爭取更多礦石貨源。二是積極推進「公轉鐵」運輸，提升鐵路疏港能力，不斷改善作業效率。三是密切關注貿易礦市場，做好混配礦業務。

油品業務方面

一是加大上下游油品貨源開發力度，積極走訪客戶，穩定現有貨源，同時努力增加新貨源。二是加強與國內大型石化企業的業務合作，開發更多成品油中轉業務。三是與周邊儲運公司加深合作，形成合力、信息共享，充分利用各自儲罐資源，共同開發油品業務。

集裝箱業務方面

一是積極發展集裝箱運輸業務，充分利用國家實施「公轉鐵」政策的有利契機，利用港口的鐵路集疏港優勢，開發更多集裝箱貨源。二是大力推進煤炭、礦渣等貨類「散改集」業務。三是切實發揮內陸港的輻射作用，開拓遠程腹地貨源。四是積極發展塊煤等貨源的海鐵聯運業務。五是加強與船公司合作，開通更多國內外航線。

雜貨業務方面

一是進一步做好雜貨市場開發工作，堅持客戶經理負責制，提升服務質量。二是持續改進作業工藝，推進標準化生產，提升裝卸效率。三是做好鋼材、鋁礬土的海鐵聯運業務，做優做強風電葉片、特種設備等服務品牌，形成精品貨類。

(三) 經營計劃

適用 不適用

2020年，本公司工作的指導思想是：全力以赴做好生產組織和市場開拓，進一步優化港口功能和貨類結構；積極穩妥推進黃驊礦石一期續建、原油碼頭和曹妃甸煤六期、煤七期碼頭等重點項目建設，提升持續發展能力；加大市場化改革力度，對標國際一流港口，推進治理能力和治理水平現代化，努力推動港口主業高質量發展再上新台階。

為此，本公司將做好以下幾方面工作：**1.落實以港為基**工作要求，努力在貨類結構優化上實現新突破；**2.開展對標國際一流港口**行動，努力在智慧綠色港口建設上實現新突破；**3.務實推進重點項目**建設，努力在可持續發展上實現新突破；**4.大力推進市場化改革**，努力在提高企業治理水平上實現新突破；**5.堅守安全生產底線**，努力在安全建設上實現新突破。

(四) 可能面對的風險

適用 不適用

當前及未來較長時期，本公司面臨的挑戰與機遇並存。其中，國內外經濟增速放緩，資源類大宗商品需求減弱。在國家供給側結構性改革的驅動下，一批落後產能正逐步淘汰，煤炭在我國能源結構中的比重將下降，鋼鐵產能壓縮促使鐵礦石進口需求總體回落，以大宗乾散貨為主的港口亟需貨類結構調整、產業結構升級。與此同時，京津冀協同發展、一帶一路、雄安新區、自貿區、國企改革等一系列國家戰略和政策陸續出台，為區域經濟發展增添了活力，為港口轉型發展提供了外部條件。秦港股份將充分考慮國內外宏觀經濟形勢、區域及產業政策導向、港口轉型發展趨勢，最大程度防範戰略風險。

業務方面，清潔能源替代效應、特高壓輸電量增加、進口煤炭增長以及鐵路直達通道的替代效應等對環渤海下水煤炭的增長帶來壓力，同時區域港口競爭日趨激烈，公司腹地內企業受「去產能」政策等因素也使公司金屬礦石等其他貨類業務增長受到衝擊。

(五) 其他

適用 不適用

(1) 毛利率

本公司本年度毛利人民幣287,892.41萬元，同比增長0.75%；本公司本年度毛利率為42.82%，同比增長1.26個百分點。毛利的上升主要由於本年營業成本降幅高於營業收入降幅。

(2) 稅金及附加

本公司本年度稅金及附加為人民幣36,807.53萬元，同比增長1.78%，主要由於土地使用稅及房產稅較上年增加。

(3) 其他收益

本公司本年度其他收益為人民幣4,178.56萬元，同比增長8.45%，主要由於自2019年4月1日起本公司享受增值稅加計抵減政策，計入其他收益。

(4) 投資收益

本公司本年度投資收益為人民幣18,714.07萬元，同比增長117.34%，主要由於本公司的合營聯營企業本年淨利潤增長。

(5) 資產處置收益

本公司本年度資產處置收益為人民幣1,662.36萬元，同比增長336.26%，主要由於本公司之子公司滄州礦石港務來源於政府土地收儲收益增加。

(6) 營業外收支淨額

本公司本年度營業外收支淨額為人民幣373.71萬元，同比減少74.99%，主要由於本年報廢固定資產淨收益同比減少。

(7) 所得稅費用

本公司的所得稅費用自上年的人民幣33,451.32萬元減少人民幣6,974.01萬元至本年度的人民幣26,477.31萬元，本公司實際所得稅率自上年的32.53%下降至本年度的24.22%，主要由於本公司之子公司合併重組，未來可抵扣虧損和可抵扣暫時性差異的應納稅所得額增加。

(8) 淨利潤

本公司本年度淨利潤為人民幣82,847.56萬元，同比增長19.43%。其中，歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣93,124.73萬元，同比增長14.93%。本公司淨利潤率為13.85%，同比增長2.07個百分點。

(9) 銀行貸款及其他借款

於2019年12月31日，本公司的銀行貸款及其他借款詳情列載於第十三節「五、合併財務報表主要項目註釋」之「17、短期借款」、「23、一年內到期的非流動負債」、「24、長期借款」。

(10) 外匯風險

本公司的經營活動主要在中國境內，絕大部份的業務資產、負債及經營收支均以人民幣結算（外匯債務主要用於支付境外中介費用）。有鑑於此，本公司目前未作出任何外匯對沖安排。

(11) 資產抵押與或然負債

本公司本年度無資產抵押及或然負債。

(12) 資本承擔

本公司本年度資本承擔詳見第十三節「十一、承諾事項」。

第五節 董事會報告

(13) 營運資金管理

	2019年12月31日	2018年12月31日
流動比率	1.16	0.85
速動比率	1.06	0.77
應收賬款周轉天數	4.07	4.02
應付賬款周轉天數	15.53	17.29

於2019年12月31日，本公司的流動比率和速動比率分別為1.16和1.06，與2018年12月31日的流動比率和速動比率0.85和0.77相比有所增長。2019年度的應收賬款周轉天數為4.07天，應付賬款周轉天數為15.53天，較2018年應收賬款周轉天數(4.02天)增加0.05天，較2018年應付賬款周轉天數(17.29天)減少1.76天。以上指標均處在合理區間。

(14) 計提離崗等退費用

2019年度，本公司計提離崗等退費用為人民幣58,503.83萬元，同比增加30.22%。本公司為優化人力資源結構，提高企業勞動生產率和人均創利水平，減少人工成本的低效、無效損耗，切實提升本公司發展質量和運營效益，本公司根據自願原則對達到一定條件的員工進行優化調整，制定並施行「離崗等退」政策。本公司對這些離崗等退人員負有在未來1年至10年支付離崗等退費用的義務，直至員工達到法定退休年齡。離崗等退費用按照員工正式離崗等退時上一年度月均工資的一定比例確定。同時本公司為這些員工按照當地社保規定繳納五險一金。本公司依據《企業會計準則第9號—職工薪酬》之規定，員工離崗等退後到退休期間的人工成本均須在辦理離崗等退當年費用中列支。在考慮對離崗等退員工的未來離崗等退費用支付義務時，按照同期中債國債收益率折現後一次性計入管理費用。

(15) 捐贈

本公司本年度作出的慈善及其他捐贈金額為人民幣0.2萬元。

五、公司因不適用準則規定或國家秘密、商業秘密等特殊原因，未按準則披露的情況和原因說明

適用 不適用

承董事會命

主席

曹子玉

2020年3月27日

一、普通股利潤分配或資本公積金轉增預案

(一) 現金分紅政策的制定、執行或調整情況

√ 適用 □ 不適用

根據《公司章程》及公司2017年度周年股東大會審議通過的《秦皇島港股份有限公司分紅回報規劃(2018-2020年度)》，公司實施持續、穩定的利潤分配政策，包括：

1、利潤分配形式

公司可以採取現金方式、股票方式、現金與股票相結合的方式或法律法規允許的其他方式分配利潤，並優先採用現金分紅方式進行利潤分配。公司可以進行中期現金分紅。

2、現金分紅具體條件和比例

除非發生根據董事會判斷可能會對公司的持續正常經營造成重大不利影響的特殊情況，在保證公司正常經營和業務長期發展的前提下，公司在當年盈利且累計未分配利潤為正的情況下，採取現金方式分配利潤，每年以現金方式分配的利潤不少於當年實現的歸屬於公司股東的淨利潤的30%。

3、發放股票股利的具體條件

公司在經營情況良好，公司營業收入和淨利潤增長快速，並且董事會認為公司未來成長性較好、每股淨資產偏高、公司股票價格與公司股本規模不匹配、發放股票股利能夠攤薄每股淨資產，有利於公司全體股東整體利益時，可以在滿足上述現金分紅的條件下，提出股票股利分配預案。

4、差異化現金分紅政策

公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，並按照本章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：

- (1) 公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到80%；
- (2) 公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到40%；
- (3) 公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到20%；

公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。

5、 利潤分配的決策程序

- (1) 公司董事會負責制定利潤分配方案。董事會在制定利潤分配方案時應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以徵集中小股東的意見，提出分紅提案，並直接提交董事會審議。
- (2) 董事會就利潤分配方案形成專項決議並經獨立董事發表明確意見後提交股東大會審議，股東大會以普通決議通過方可生效。股東大會對利潤分配方案進行審議前，公司應當通過多種渠道與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求。
- (3) 公司監事會對董事會制定的利潤分配方案進行監督。當董事會未按照本章程的規定執行現金分紅政策或履行現金分紅相應決策程序，監事會有權要求董事會予以糾正。
- (4) 公司因章程規定的特殊情況不進行現金分紅或現金分紅比例低於規定時，董事會就不進行現金分紅或現金分紅水平較低的原因、留存未分配利潤的確切用途以及預計收益情況進行說明，經獨立董事發表意見後提交股東大會審議，並在公司指定媒體上予以披露。該等特殊情況下不進行現金分紅的專項說明，須經股東大會以普通決議通過。
- (5) 由於外部經營環境或者自身經營狀況發生較大變化而需調整利潤分配政策時，董事會應重新制定利潤分配政策並由獨立董事發表意見。董事會重新制定的利潤分配政策應提交股東大會審議，股東大會以特別決議通過方可生效；股東大會應當採用現場投票及網絡投票相結合的方式進行，為中小股東參與利潤分配政策的制定或修改提供便利。

本報告期內，公司嚴格執行上述利潤分配政策，分紅標準和分紅比例明確清晰，相關的決策程序和機制完備。在分配預案擬定和決策時，獨立董事盡職履責並發表了獨立意見，公司也聽取了中小股東的意見和訴求，相關的議案經由董事會審議過後提交股東大會審議，股東大會審議通過後在規定時間內進行實施，切實保證了全體股東的利益。具體情況如下：

經審計，本公司2019年度實現歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣931,247,331.39元。2019年度利潤分配預案為：擬以截至2019年12月31日總股本5,587,412,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.90元（含稅），共計派發現金紅利人民幣502,867,080.00元。

如後續實施權益分派股權登記日登記的總股本發生變動，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。

上述利潤分配預案尚需經本公司2019年度股東周年大會審議通過後方可實施，公司獨立非執行董事認為，公司利潤分配方案符合公司實際經營情況，符合中國證監會和上交所的相關規定及《公司章程》的規定，有利於公司持續發展，不存在損害公司和中小投資者利益的情形。同意公司利潤分配方案。

根據2008年1月1日起實施的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，凡中國境內企業向非居民企業股東派發2008年1月1日起會計期間的股息時，需按10%的稅率為該非居民企業代扣代繳企業所得稅。故此，作為中國境內企業，本公司將在代扣代繳末期股息中10%企業所得稅後向非居民企業股東（即任何以非個人股東名義持有本公司股份的股東，包括但不限於以香港中央結算（代理人）有限公司、或其他代理人或受託人、或其他組織及團體名義登記的H股股東）派發末期股息。

由於中國稅務法律法規的變動，根據國家稅務總局於2011年1月4日發佈的《關於公佈全文失效廢止、部份條款失效廢止的稅收規範性文件目錄的公告》，持有秦港股份H股股份並名列秦港股份H股股東名冊之個人股東已不能依據國家稅務總局《關於外商投資企業、外國企業和外籍個人取得股票（股權）轉讓收益和股息所得稅收問題的通知》（國稅發[1993]045號）免於繳納個人所得稅，而根據香港聯交所於2011年7月4日致發行人題為《有關香港居民就內地企業派發股息的稅務安排》的函件，以及《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》（國稅函[2011]348號），確認持有境內非外商投資企業在香港發行的股票的境外居民個人股東，可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協議或中國內地和香港（澳門）之間的稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。就此，本公司將按10%稅率代扣代繳股息的個人所得稅；但如稅務法規及相關稅收協議另有規定的，本公司將按照相關規定的稅率和程序代扣代繳股息的個人所得稅。

如利潤分配相關議案於2019年度股東周年大會上獲得批准，股息將在2020年8月20日前完成對股東支付。

（二）公司近三年（含報告期）的普通股股利分配方案或預案、資本公積金轉增股本方案或預案

單位：元 幣種：人民幣

分紅年度	每10股送紅股數(股)	每10股派息數(元)(含稅)	每10股轉增數(股)	現金分紅的數額(含稅)	分紅年度合併報表中歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤	佔合併報表中歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤的比率(%)
2019年	0	0.90	0	502,867,080.00	931,247,331.39	54.00
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

（三）以現金方式回購股份計入現金分紅的情況

適用 不適用

（四）報告期內盈利且母公司可供普通股股東分配利潤為正，但未提出普通股現金利潤分配方案預案的，公司應當詳細披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃

適用 不適用

第六節 重要事項

二、A股承諾事項履行情況

(一) 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項

√ 適用 □ 不適用

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
與首次公開發行相關的承諾	股份限售	河北港口集團	其所持有的秦港股份股份，自秦港股份本次發行之日起三十六個月內不轉讓或者委託他人管理，也不由秦港股份回購該部份股份。秦港股份上市後6個月內如秦港股份股票連續20個交易日的收盤價均低於發行價，或者上市後6個月期末收盤價低於發行價，其所持有秦港股份股票的鎖定期限自動延長6個月。發行價指秦港股份本次發行的發行價格，如果秦港股份上市後因利潤分配、資本公積金轉增股本、增發、配股等原因進行除權、除息的，則按照證券交易所的有關規定作除權除息處理。	秦港股份A股股票上市之日起36個月	是	是		
	股份限售	山西省人民政府駐秦皇島港務管理辦公室	其所持有的秦港股份股份，自秦港股份本次發行之日起三十六個月內不轉讓或者委託他人管理，也不由秦港股份回購該部份股份。	秦港股份A股股票上市之日起36個月	是	是		

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃	
	減持意向	河北港口集團	<p>其所持有的秦港股份股份鎖定期屆滿後2年內，在滿足以下條件的前提下，可進行減持：自秦港股份本次發行之日起至就減持股份發佈提示性公告之日，其能夠及時有效地履行本次發行時公開承諾的各項義務；且在發佈減持股份提示性公告前連續20個交易日的秦港股份股票交易均價高於發行價，其中，前20個交易日秦港股份股票交易均價計算公式為：減持提示性公告日前20個交易日秦港股份股票交易均價 = 減持提示性公告日前20個交易日秦港股份股票交易總額 / 減持提示性公告日前20個交易日發行人股票交易總量。其在所持股份鎖定期滿後的2年內，每年減持股份總數不超過其持有的秦港股份股份總數的10%。若減持當年秦港股份出現公積金或未分配利潤轉增股本的情形，則上一年度末總股本計算基數要相應進行調整。可供減持數量不可累積計算，當年度未減持的數量不可累積至下一年。且減持價格不低於秦港股份本次發行的股票發行價。如果秦港股份上市後因利潤分配、資本公積金轉增股本、增發、配股等原因進行除權、除息的，則按照證券交易所的有關規定作除權除息處理。</p> <p>持股鎖定期滿後，其如確定依法減持秦港股份股份的，應提前三個交易日通過秦港股份發佈減持提示性公告，並在公告中明確減持的數量或區間、減持的執行期限等信息。</p>	股票鎖定期滿後2年					

第六節 重要事項

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
	減持意向	秦皇島市人民政府國有資產監督管理委員會	其所持有的秦港股份股份鎖定期屆滿後2年內，在滿足以下條件的前提下，可進行減持：自秦港股份本次發行之日起至就減持股份發佈提示性公告之日，其能夠及時有效地履行本次發行時公開承諾的各項義務；且在發佈減持股份提示性公告前連續20個交易日的秦港股份股票交易均價高於發行價，其中，前20個交易日秦港股份股票交易均價計算公式為：減持提示性公告日前20個交易日秦港股份股票交易均價 = 減持提示性公告日前20個交易日秦港股份股票交易總額 / 減持提示性公告日前20個交易日發行人股票交易總量。其在所持股份鎖定期滿後的2年內，每年減持股份總數不超過其持有的秦港股份股份總數的50%。若減持當年秦港股份出現公積金或未分配利潤轉增股本的情形，則上一年度末總股本計算基數要相應進行調整。可供減持數量不可累積計算，當年度未減持的數量不可累積至下一年。且減持價格不低於秦港股份本次發行的股票發行價。如果秦港股份上市後因利潤分配、資本公積金轉增股本、增發、配股等原因進行除權、除息的，則按照證券交易所的有關規定作除權除息處理。 持股鎖定期滿後，其如確定依法減持秦港股份股份的，應提前三個交易日通過秦港股份發佈減持提示性公告，並在公告中明確減持的數量或區間、減持的執行期限等信息。	股票鎖定期滿後2年	是	是		

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
解決同業競爭		河北港口集團	<p>為了避免與秦港股份及其控股企業之間產生同業競爭，河北港口集團於2015年8月10日向秦港股份出具了《避免同業競爭承諾函》，作出以下不可撤銷的承諾及保證：</p> <p>1、河北港口集團及河北港口集團除秦港股份以外的控股企業目前及以後均不在中國境內和境外，以任何形式直接或間接從事或參與任何與秦港股份及其控股企業目前及今後所從事的主營業務構成競爭或可能構成競爭的業務或活動；河北港口集團承諾將盡最大努力促使河北港口集團參股企業在目前或將來不在中國境內和境外，以任何形式從事或參與任何與秦港股份及其控股企業主營業務構成或可能構成直接或間接競爭關係的業務或活動。</p> <p>2、如果河北港口集團或河北港口集團除秦港股份外的控股企業發現任何與秦港股份或其控股企業主營業務構成或可能構成直接或間接競爭關係的新業務機會，將立即書面通知秦港股份，並盡力促使該業務機會按合理和公平的條款和條件首先提供給秦港股份或其控股企業。</p> <p>3、如果秦港股份或其控股企業放棄該等競爭性新業務機會且河北港口集團或河北港口集團除秦港股份以外的控股企業從事該等競爭性業務，則秦港股份或其控股企業有權隨時一次性或分多次向河北港口集團或河北港口集團除秦港股份以外的控股企業收購在上述競爭性業務中的任何股權、資產及其他權益，或由秦港股份根據國家法律法規許可的方式選擇委託經營、租賃或承包經營河北港口集團或河北港口集團除秦港股份以外的控股企業在上述競爭性業務中的資產或業務。</p> <p>4、在河北港口集團及河北港口集團除秦港股份外的控股企業擬轉讓、出售、出租、許可使用或以其他方式轉讓或允許使用與秦港股份或其控股企業主營業務構成或可能構成直接或間接競爭關係的資產和業務時，河北港口集團及河北港口集團除秦港股份外的控股企業將向秦港股份或其控股企業提供優先受讓權，並承諾盡最大努力促使河北港口集團參股企業在上述情況下向秦港股份或其控股企業提供優先受讓權。</p> <p>5、自本承諾函出具日起，河北港口集團承諾賠償秦港股份或其控股企業因河北港口集團或河北港口集團控股企業因違反本承諾函任何條款而遭受的一切實際損失、損害和開支。</p> <p>6、本承諾函至發生以下情形時終止（以較早為準）：</p> <p>(1)河北港口集團及河北港口集團任何控股企業直接或間接持有秦港股份股份（合併計算）之和低於30%；或</p> <p>(2)秦港股份股票終止在上海證券交易所及其他國際認可的證券交易所上市（但秦港股份股票因任何原因暫時停止買賣除外）。</p>	長期	否	是		

第六節 重要事項

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
	信息披露責任承諾	秦港股份	若中國證監會或其他有權部門認定招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，且該等情形對判斷秦港股份是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，秦港股份按如下方式依法回購本次發行的全部新股：1) 若上述情形發生於秦港股份本次發行的新股已完成發行但未上市交易的階段內，則秦港股份將把本次發行的募集資金，於上述情形發生之日起5個工作日內，按照發行價並加算銀行同期存款利息返還已繳納股票申購款的投資者。2) 若上述情形發生於秦港股份本次發行的新股已完成上市交易之後，秦港股份將在中國證監會或人民法院等有權部門作出秦港股份存在上述事實的最終認定或生效判決後15個交易日內召開董事會，制訂針對本次發行的新股之股份回購方案提交股東大會審議批准，並將按照董事會、股東大會審議通過的股份回購具體方案通過上海證券交易所交易系統回購本次發行的全部新股，回購價格不低於本次發行的公司股票發行價加算股票發行後至回購時相關期間銀行活期存款利息或中國證監會認可的其他價格。如秦港股份本次發行後至回購前有利潤分配、資本公積金轉增股本、增發、配股等除權、除息行為，上述發行價為除權除息後的價格。秦港股份招股說明書如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，秦港股份將根據中國證監會或人民法院等有權部門的最終處理決定或生效判決，依法及時足額賠償投資者損失。	長期	否	是		

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
	信息披露責任承諾	河北港口集團	<p>秦港股份控股股東河北港口集團承諾：秦港股份招股說明書如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷秦港股份是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，其將在中國證監會或人民法院等有權部門作出秦港股份存在上述事實的最終認定或生效判決後，依法購回已轉讓的原限售股份，購回價格為不低於秦港股份股票發行價加算股票發行後至回購要約發出時相關期間銀行活期存款利息或中國證監會認可的其他價格，並根據相關法律法規規定的程序實施。如秦港股份上市後有利潤分配、資本公積金轉增股本、增發或送配股份等除權、除息行為，上述發行價為除權除息後的價格。秦港股份招股說明書如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，其將根據中國證監會或人民法院等有權部門的最終處理決定或生效判決，依法及時足額賠償投資者損失。</p> <p>秦港股份招股說明書如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷秦港股份是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，並已由中國證監會或人民法院等有權部門作出發行人存在上述事實的最終認定或生效判決的，其承諾將督促秦港股份履行股份回購事宜的決策程序，並在秦港股份召開股東大會對回購股份做出決議時，承諾就該等回購事宜在股東大會中投贊成票。</p>	長期	否	是		

第六節 重要事項

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
信息披露責任承諾	信息披露責任承諾	秦港股份董事	秦港股份招股說明書如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，並已由中國證監會或人民法院等有權部門作出秦港股份存在上述事實的最終認定或生效判決的，其將依據該等最終認定或生效判決確定的賠償主體範圍、賠償標準、賠償金額等賠償投資者實際遭受的直接損失。秦港股份招股說明書如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷秦港股份是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的或致使投資者在證券交易中遭受損失的，並已由中國證監會或人民法院等有權部門作出秦港股份存在上述事實的最終認定或生效判決的，秦港股份在召開相關董事會對回購股份做出決議時，其承諾就該等回購股份的相關決議投贊成票。	長期	否	是		
信息披露責任承諾	信息披露責任承諾	秦港股份監事、高級管理人員	秦港股份招股說明書如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，並已由中國證監會或人民法院等有權部門作出秦港股份存在上述事實的最終認定或生效判決的，其將依據該等最終認定或生效判決確定的賠償主體範圍、賠償標準、賠償金額等賠償投資者實際遭受的直接損失。	長期	否	是		

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
填補被攤薄即期回報的承諾		秦港股份董事、高級管理人員	秦港股份董事、高級管理人員已根據中國證監會相關規定對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出的承諾，具體承諾如下： 不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不採用其他方式損害秦港股份利益；對職務消費行為進行約束；不動用秦港股份資產從事與本人履行職責無關的投資、消費活動；由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與秦港股份填補回報措施的執行情況相掛鉤；若秦港股份擬實施股權激勵，其將支持秦港股份制定的股權激勵的行權條件與秦港股份填補回報措施的執行情況相掛鉤；切實履行秦港股份制定的有關填補回報措施，若違反該等承諾並給秦港股份或者投資者造成損失的，願意依法承擔對秦港股份、投資者的補償責任；秦港股份本次發行上市完成前，若中國證監會作出關於填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的，且上述承諾不能滿足中國證監會該等規定時，屆時將按照中國證監會的最新規定出具補充承諾。	長期	否	是		
解決房屋等產權瑕疵		河北港口集團	秦港股份向河北港口集團租賃尚未辦理房屋所有權證的房產，河北港口集團出具了《承諾函》，承諾其是該等房產的唯一所有權人，該等房產上不存在任何第三方權利或任何權屬糾紛，其有權將該等房產租賃給秦港股份；如河北港口集團或任何第三方因該等房產權屬原因對秦港股份租賃、使用該等房產造成任何阻礙、干擾，致使秦港股份產生經濟損失或其他負擔，河北港口集團承諾賠償或承擔由於上述原因給秦港股份造成的任何損失或負擔。	長期	否	是		

第六節 重要事項

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
關於穩定股價的預案		河北港口集團、秦港股份董事（不含獨立董事）、高級管理人員	<p>在公司A股股票上市後三年內，如非因不可抗力因素所致，公司A股股票收盤價格連續20個交易日低於最近一期經審計的每股淨資產（最近一期審計基準日後，因利潤分配、資本公積金轉增股本、增發、配股等情況導致公司淨資產或股份總數出現變化的，每股淨資產相應進行調整），且公司情況同時滿足法律、行政法規、部門規則、規範性文件及監管機構對於回購、增持等股本變動行為的規定，則觸發控股股東、董事（不含獨立董事，下同）及高級管理人員的增持義務（以下簡稱「觸發增持義務」）。</p> <p>本預案的具體措施包括：</p> <p>1) 控股股東在觸發增持義務後的10個交易日內，應就其是否有增持公司A股股票的具體計劃書面通知公司並由公司進行公告，如有具體計劃，應披露擬增持的數量範圍、價格區間、完成時間等信息，且該次計劃增持總金額不低於5,000萬元。</p> <p>2) 如控股股東未如期公告前述具體增持計劃，或明確表示未有增持計劃的，則公司董事會將在首次觸發增持義務後的20個交易日內公告是否有具體股份回購計劃，如有，應披露擬回購股份的數量範圍、價格區間、完成時間等信息，且該次回購總金額不低於5,000萬元。</p> <p>3) 如公司董事會未如期公告前述股份回購計劃，或因各種原因導致前述股份回購計劃未能通過股東大會的，公司董事、高級管理人員應在其首次觸發增持義務後的30個交易日內（如期間存在N個交易日限制董事、高級管理人員買賣股票，則董事、高級管理人員應在首次觸發增持義務後的30+N個交易日內）或前述股份增持計劃未能通過股東大會後的10個交易日內（如期間存在N個交易日限制董事、高級管理人員買賣股票，則董事、高級管理人員應在前述股份增持計劃未能通過股東大會後的10+N個交易日內），無條件增持公司A股股票，並且各自累計增持金額不低於其上年度自公司領取的薪酬總額的20%。</p>	秦港股份A股股票上市之日起36個月	是	是		

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
			<p>單獨或者合計持有公司百分之三以上股份的股東，可以向董事會提交公司股份回購計劃的議案，並由股東大會審議通過。</p> <p>本預案的約束措施包括： 對於控股股東，如已公告增持具體計劃但由於主觀原因不能實際履行，則公司應將與控股股東履行其增持義務相等金額的應付控股股東現金分紅予以截留，直至控股股東履行其增持義務；如已經連續兩次觸發增持義務而控股股東均未能提出具體增持計劃，則公司可將與控股股東履行其增持義務相等金額的應付控股股東現金分紅予以截留用於股份回購計劃，控股股東喪失對相應金額現金分紅的追索權；如控股股東對公司董事會提出的股份回購計劃投棄權票或反對票，則公司可將與控股股東履行其增持義務相等金額的應付控股股東現金分紅予以截留用於下次股份回購計劃，控股股東喪失對相應金額現金分紅的追索權。</p> <p>公司董事、高級管理人員應主動履行其增持義務，如個人在任職期間因主觀原因未能按本預案的相關約定履行其增持義務，則公司應以與其履行增持義務相等金額的工資薪酬代其履行增持義務；如個人在任職期間連續兩次未能主動履行其增持義務，由控股股東或董事會提請股東大會同意更換相關董事，由公司董事會提請解聘相關高級管理人員。</p> <p>如因公司股票上市地上市規則等證券監管法規對於社會公眾股東最低持股比例的規定導致控股股東、公司、董事及高級管理人員在一定時期內無法履行其增持或回購義務的，相關責任主體可免於前述懲罰，但亦應積極採取其他措施穩定股價。</p>					

第六節 重要事項

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
	承諾主體未履行承諾的約束措施	秦港股份	<p>秦港股份將嚴格履行秦港股份就本次發行所作出的所有公開承諾事項，積極接受社會監督。如秦港股份的承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的（因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等秦港股份無法控制的客觀原因導致的除外），秦港股份將採取以下措施：1)及時、充分披露秦港股份承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；2)向秦港股份投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護投資者的權益；3)將上述補充承諾或替代承諾提交秦港股份股東大會審議；4)秦港股份將對相關責任人進行調減或停發薪酬或津貼、職務降級等形式處罰；同時，秦港股份將立即停止制定或實施重大資產購買、出售等行為，以及增發股份、發行公司債券以及重大資產重組等資本運作行為，直至秦港股份履行相關承諾；5)在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行承諾的具體原因，並向股東和社會公眾投資者道歉。</p> <p>如因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等秦港股份無法控制的客觀原因導致秦港股份承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的，秦港股份將採取以下措施：1)及時、充分披露秦港股份承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；2)向秦港股份的投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護秦港股份投資者的權益；3)在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行承諾的具體原因並向股東和社會公眾投資者道歉。</p>	長期	否	是		

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
	承諾主體未履行承諾的約束措施	河北港口集團、秦皇島市人民政府國有資產監督管理委員會	其將嚴格履行就秦港股份本次發行所作出的所有公開承諾事項，積極接受社會監督。如其承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的（因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等其無法控制的客觀原因導致的除外），其將採取以下措施：1) 通過秦港股份及時、充分披露其承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；2) 向秦港股份及其投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護秦港股份及其投資者的權益；3) 將上述補充承諾或替代承諾提交秦港股份股東大會審議；4) 其違反承諾所得收益將歸屬於秦港股份，因此給秦港股份或投資者造成損失的，將依法對秦港股份或投資者進行賠償，並按照下述程序進行賠償：①將其應得的現金分紅由秦港股份直接用於執行未履行的承諾或用於賠償因未履行承諾而給秦港股份或投資者帶來的損失；②若其在未完全履行承諾或賠償完畢前進行股份減持，則需將減持所獲資金交由秦港股份董事會監管並專項用於履行承諾或用於賠償，直至其承諾履行完畢或彌補完秦港股份、投資者的損失為止。如因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等其無法控制的客觀原因導致其承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的，其將採取以下措施：1) 通過秦港股份及時、充分披露其承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；2) 向秦港股份及其投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護秦港股份及其投資者的權益。	長期	否	是		

第六節 重要事項

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
	承諾主體未履行承諾的約束措施	秦港股份執行董事、非執行董事、高級管理人員	<p>其將嚴格履行其就秦港股份本次發行所作出的所有公開承諾事項，積極接受社會監督。如其承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的（因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等其無法控制的客觀原因導致的除外），其將採取以下措施：1) 通過秦港股份及時、充分披露本人承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；2) 向秦港股份及其投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護秦港股份及其投資者的權益；3) 將上述補充承諾或替代承諾提交秦港股份股東大會審議；4) 如其未能按照穩定股價預案所述提出具體增持計劃，或未按披露的增持計劃實施，則其不可撤回的授權秦港股份將其上年度從秦港股份領取的薪酬總額的20%予以扣留並代其履行增持義務；5) 其違反承諾所得收益將歸屬於秦港股份，因此給秦港股份或投資者造成損失的，將依法對秦港股份或投資者進行賠償，並按照下述程序進行賠償：本人若從秦港股份處領取薪酬的，則同意秦港股份停止向其發放薪酬，並將此直接用於執行其未履行的承諾或用於賠償因未履行承諾而給秦港股份或投資者帶來的損失。</p> <p>如因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等其無法控制的客觀原因導致本人承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的，本人將採取以下措施：1) 通過秦港股份及時、充分披露其承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；2) 向秦港股份及其投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護秦港股份及其投資者的權益。</p>	長期	否	是		

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
	承諾主體未履行承諾的約束措施	秦港股份獨立非執行董事、監事	<p>其將嚴格履行其就秦港股份本次發行所作出的所有公開承諾事項，積極接受社會監督。如其承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的（因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等其無法控制的客觀原因導致的除外），其將採取以下措施：1) 通過秦港股份及時、充分披露本人承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；2) 向秦港股份及其投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護秦港股份及其投資者的權益；3) 將上述補充承諾或替代承諾提交秦港股份股東大會審議；4) 其違反承諾所得收益將歸屬於秦港股份，因此給秦港股份或投資者造成損失的，將依法對秦港股份或投資者進行賠償，並按照下述程序進行賠償：本人若從秦港股份處領取薪酬的，則同意秦港股份停止向其發放薪酬，並將此直接用於執行其未履行的承諾或用於賠償因未履行承諾而給秦港股份或投資者帶來的損失。</p> <p>如因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等其無法控制的客觀原因導致本人承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的，本人將採取以下措施：1) 通過秦港股份及時、充分披露其承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；2) 向秦港股份及其投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護秦港股份及其投資者的權益。</p>	長期	否	是		

(二) 公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目是否達到原盈利預測及其原因作出說明

已達到 未達到 不適用

(三) 業績承諾的完成情況及其對商譽減值測試的影響

適用 不適用

第六節 重要事項

三、報告期內資金被佔用情況及清欠進展情況

適用 不適用

四、公司對會計師事務所「非標準意見審計報告」的說明

適用 不適用

五、公司對會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正原因和影響的分析說明

(一) 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明

適用 不適用

詳見第十三節之「三、重要會計政策及會計估計」之「34、會計政策變更」。

(二) 公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明

適用 不適用

(三) 與前任會計師事務所進行的溝通情況

適用 不適用

(四) 其他說明

適用 不適用

六、聘任、解聘會計師事務所情況

單位：元 幣種：人民幣

現聘任	
境內會計師事務所名稱	安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)
境內會計師事務所報酬	4,000,000(含稅)
境內會計師事務所審計年限	7

	名稱	報酬
內部控制審計會計師事務所	安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)	700,000(含稅)
保薦人	中國國際金融股份有限公司	0

聘任、解聘會計師事務所的情況說明

適用 不適用

審計期間改聘會計師事務所的情況說明

適用 不適用

七、面臨暫停上市風險的情況

(一) 導致暫停上市的原因

適用 不適用

(二) 公司擬採取的應對措施

適用 不適用

八、面臨終止上市的情況和原因

適用 不適用

九、破產重整相關事項

適用 不適用

第六節 重要事項

十、重大訴訟、仲裁事項

本年度公司有重大訴訟、仲裁事項 本年度公司無重大訴訟、仲裁事項

(一) 訴訟、仲裁事項已在臨時公告披露且無後續進展的

適用 不適用

事項概述及類型	查詢索引
2018年1月30日，公司的控股子公司滄州渤海港務有限公司（「滄州渤海港務」）收到河北省滄州市中級人民法院寄送的《傳票》，原告為中國建築第六工程局有限公司（「中建六局」），被告為滄州渤海港務，案由為建設工程施工合同糾紛，涉案金額為工程款人民幣33,864,106.08元及相應利息。該案一審判決駁回原告中建六局的訴訟請求，案件受理费人民幣289,791元由原告中建六局負擔。2018年9月14日，滄州渤海港務收到河北省高級人民法院寄送的《傳票》（案號：(2018)冀民終869號）和《上訴狀》。2018年10月17日，滄州渤海港務收到河北省高級人民法院寄送的(2018)冀民終869號《民事裁定書》，河北省高級人民法院裁定撤銷滄州市中級人民法院(2018)冀民初91號民事判決，發回滄州市中級人民法院重審。2020年1月2日，滄州渤海港務收到河北省滄州市中級人民法院出具的(2018)冀09民初395號《民事判決書》，2020年1月14日，滄州渤海港務提起上訴。	詳情參見公司於上交所網站及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》刊發的相關公告內容：《關於控股子公司涉及訴訟的公告》（公告編號：2018-004）、《關於控股子公司訴訟進展的公告》（公告編號：2018-020）、《關於控股子公司訴訟進展的公告》（公告編號：2018-028）、《關於控股子公司訴訟進展的公告》（公告編號：2018-031）、《關於控股子公司訴訟進展的公告》（公告編號：2020-001）及香港聯交所網站2018年1月31日、6月29日、9月18日、10月18日、2020年1月3日的《訴訟公告》。

(二) 臨時公告未披露或有後續進展的訴訟、仲裁情況

適用 不適用

(三) 其他說明

適用 不適用

十一、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人、收購人處罰及整改情況

適用 不適用

十二、報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明

適用 不適用

報告期內，本公司及其控股股東、實際控制人不存在未履行法院生效判決、所負數額較大的債務到期未清償等情況。

十三、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響

(一) 相關激勵事項已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的

適用 不適用

(二) 臨時公告未披露或有後續進展的激勵情況

股權激勵情況

適用 不適用

其他說明

適用 不適用

員工持股計劃情況

適用 不適用

其他激勵措施

適用 不適用

十四、重大關聯／關連交易

(一) 與日常經營相關的關聯／關連交易

1、已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

適用 不適用

2、已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

適用 不適用

河北港口集團是秦港股份控股股東，根據上海上市規則及香港上市規則的規定，河北港口集團及其聯繫人（根據上海上市規則及香港上市規則界定）均為秦港股份的關聯方／關連人士。鑑於河北港口財務公司為河北港口集團的附屬公司，並由河北港口集團擁有60%的股權，故河北港口財務公司為河北港口集團的聯繫人，亦為本公司的關聯方／關連人士。

於本年度本公司的關聯／關連交易詳情載於本年度報告的財務報表附註十內描述的關聯方交易，其中本公司與河北港口集團及其聯繫人（根據上海上市規則及香港上市規則界定）進行的關聯方交易亦屬於香港上市規則第14A章項下的關連交易／持續關連交易，並符合香港上市規則第14A章的披露規定。

本年度內，本公司與關聯方／關連人士發生了以下持續關聯／關連交易：

第六節 重要事項

《租賃框架協議》

經秦港股份第四屆董事會第四次會議審議批准，2018年9月28日，本公司與河北港口集團簽署《租賃框架協議》，協議有效期自2019年1月1日起至2021年12月31日止。根據《租賃框架協議》，河北港口集團（含下屬公司及單位，本節中下同）向本公司（含下屬公司及單位，本節中下同）出租其擁有使用管理權的房產、土建設施、設備等資產，租金的定價原則為租賃標的的成本加合理利潤。據此，公司向河北港口集團每年支付上限金額為人民幣12,152.92萬元的租金。雙方同意，對於按照本協議的規定終止使用的部份資產，本公司支付河北港口集團的總租金數應依該資產對應的成本加合理利潤做相應減少。有關《租賃框架協議》的詳情請參見秦港股份2018年9月29日於上交所刊發的《日常關聯交易公告》（公告編號：2018-030）及2018年9月28日於香港聯交所網站刊發的《續訂持續關連交易、主要交易及須予披露的交易》。

2019年度，本公司根據《租賃框架協議》發生租金人民幣115,532,534.83元。

《綜合服務協議》

經2018年第一次臨時股東大會審議批准，2018年9月28日，本公司與河北港口集團簽署《綜合服務協議》，協議有效期自2019年1月1日起至2021年12月31日。根據《綜合服務協議》，本公司與河北港口集團相互提供綜合服務，各項服務的定價按如下原則和順序確定：(1)政府定價：於任何時候，政府定價適用於任何特定產品或服務，則有關產品或服務將按適用的政府定價（不論國家或地方定價）提供；(2)政府指導價：如有政府指導收費標準，則在政府指導價的範圍內協議價格；(3)市場價格：如無上述兩類定價標準，但有獨立第三方按正常商業條款在日常業務過程中提供相同或類似產品、技術或服務的價格，則參考當時的市場價格定價；雙方管理層在確定本協議項下任何一項產品交易定價是否為市場價格時，至少應參考兩項與獨立第三方進行的同期可比交易；(4)協議價格：如無前述三項標準時，應依據提供服務的合理成本費用加合理利潤確定收費標準。管理層在確定本協議項下相關服務的合理利潤時，至少應參考兩項與獨立第三方進行的同期可比交易，原則上按不高於成本15%確定，具體協議另有約定的除外。

根據《綜合服務協議》，河北港口集團向本公司提供下列服務：(1)社會服務類：職工教育培訓、醫療服務、印刷及其他相關或類似服務；(2)生活服務類：物業服務（包含電梯維修等）、辦公場所租賃、辦公用品及其他日常租賃、供水暖、環境衛生、綠化及其他相關或類似服務；及(3)生產後勤服務類：勞務服務、設備製造、勘察設計、監理、港口建設、地產開發、工程代建、港口工程維修、通訊服務、中水供應、物資供應及其他相關或類似服務；而本公司會向河北港口集團提供以下服務：港口服務、港內用電管理、運輸服務、軟件服務、勞務服務、租賃服務、物資供應服務及其他相關或類似服務。有關《綜合服務協議》的詳情請參見秦港股份2018年9月29日於上交所刊發的《日常關聯交易公告》（公告編號：2018-030）及2018年9月28日於香港聯交所網站刊發的《續訂持續關連交易、主要交易及須予披露的交易》。

本公司向河北港口集團提供服務的2019年度、2020年度、2021年度金額上限分別為人民幣15,000.00萬元、人民幣15,800.00萬元、人民幣16,600.00萬元；河北港口集團向本公司提供服務的2019年度、2020年度、2021年度金額上限分別為人民幣55,000.00萬元、人民幣57,800.00萬元、人民幣60,700.00萬元。

2019年度，本公司向河北港口集團提供服務人民幣88,108,685.96元；河北港口集團向本公司提供服務人民幣437,229,660.16元。

《金融服務框架協議》

經2018年第一次臨時股東大會審議批准，2018年9月28日，本公司與河北港口財務公司簽署《金融服務框架協議》，協議有效期自2019年1月1日起至2021年12月31日止。根據《金融服務框架協議》，河北港口財務公司向本公司提供包括存款服務、貸款服務及提供結算服務、與結算相關的輔助業務、委託貸款服務、票據貼現、擔保服務、財務和融資顧問服務、信用鑑證服務及相關的諮詢、代理業務及其他財務公司獲准根據適用法律及法規提供的金融服務（「其他金融服務」）；其中，存款及利息收入每日最高餘額2019年度、2020年度、2021年度均為人民幣40.00億元，貸款及利息支出每日最高餘額2019年度、2020年度、2021年度均為人民幣10.00億元，其他金融服務收費總額2019年度、2020年度、2021年度均為人民幣0.90億元。

河北港口財務公司的服務定價及服務收費需由雙方協商釐定，並需遵循以下規定：

1. 存款服務：

河北港口財務公司吸收本公司存款的利率，應符合中國人民銀行的相關規定，同時參照中國人民銀行定期頒佈的存款基準利率（如有）及相關商業銀行向河北港口財務公司及其下屬企業和單位提供同期同種類存款服務所確定的利率並按一般商業條款釐定，並且將不低於河北港口集團及其下屬企業和單位（除本公司外）同期在河北港口財務公司同類存款的存款利率。

2. 貸款服務：

河北港口財務公司向本公司提供的貸款利率，應符合中國人民銀行的相關規定，同時參照中國人民銀行定期頒佈的貸款基準利率（如有）及相關商業銀行向河北港口財務公司及其下屬企業和單位提供同期同種類貸款服務所確定的利率並按一般商業條款釐定，並且將不高於河北港口財務公司向河北港口集團及其下屬企業和單位（除本公司外）發放的同期同類貸款的貸款利率。

3. 其他金融服務：

3.1 結算服務：結算及與結算相關的輔助業務免除服務費。

3.2 河北港口財務公司向本公司提供票據貼現、委託貸款、擔保服務、財務和融資顧問、信用鑑證及相關的諮詢、代理服務等其他河北港口財務公司可根據適用法律、法規提供的金融服務所收取的手續費，需按以下標準釐定：

(1) 凡中國人民銀行或中國銀監會有強制性收費標準規定的，應符合相關規定；及

(2) 沒有規定的，河北港口財務公司向本公司提供該類金融服務所收取的服務費，應不高於國內相關商業銀行向本公司提供同期同種類金融服務的手續費，不高於河北港口財務公司向河北港口集團及其下屬企業和單位（除本公司外）提供同期同種類金融服務的手續費；服務費由本公司根據具體情況一次性或分期支付。有關《金融服務框架協議》的詳情請參見秦港股份2018年9月29日於上交所刊發的《日常關聯交易公告》（公告編號：2018-030）及2018年9月28日於香港聯交所網站刊發的《續訂持續關連交易、主要交易及須予披露的交易》。

2019年度的存款服務（即存款及利息收入每日最高餘額）和貸款服務（即貸款和利息支出每日最高餘額）的交易實際發生日最高存款餘額和最高發放貸款金額分別為人民幣2,692,142,012.38元和人民幣575,000,000.00元。就其他金融服務而言，交易實際發生金額為人民幣0.00元。

秦港股份獨立非執行董事已審閱上述持續關連交易，並確認該等交易：

(1) 在秦港股份日常及一般業務中進行；

(2) 按照一般商業條款進行，如無同類交易以判斷是否屬於一般商業條款，則有關條款不遜於秦港股份與獨立第三方交易之條款；及

(3) 按照有關交易協議之條款進行，而該等交易條款符合秦港股份及股東之整體利益，屬公平合理。

第六節 重要事項

根據香港上市規則第14A.56條，秦港股份核數師已獲聘根據香港會計師公會頒佈的香港核證工作準則第3000號「審核或審閱歷史財務資料以外的核證工作」及參照實務說明第740號「關於香港上市規則所述持續關連交易的核數師函件」就本公司的持續關連交易作出報告。核數師已根據上市規則第14A.56條發出無保留意見函件，該函件載有核數師對有關本公司在上文所披露的持續關連交易的發現及結論。

上述持續關連交易：

- (1) 已獲董事會批准；
- (2) 在重大方面已按照有關交易協議所規定定價政策執行；
- (3) 在重大方面已按照有關交易協議條款進行；及
- (4) 並無超出相關公告所披露之年度上限金額。

3、 臨時公告未披露的事項

適用 不適用

(二) 資產或股權收購、出售發生的關聯／關連交易

1、 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

適用 不適用

2、 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

適用 不適用

3、 臨時公告未披露的事項

適用 不適用

4、 涉及業績約定的，應當披露報告期內的業績實現情況

適用 不適用

(三) 共同對外投資的重大關聯／關連交易

1、 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

√ 適用 □ 不適用

事項概述	查詢索引
<p>2019年2月28日，秦港股份與大同煤礦集團有限責任公司（以下簡稱「同煤集團」）、曹妃甸港集團有限公司（以下簡稱「曹妃甸港集團」）簽署《關於建設唐山港曹妃甸港區煤碼頭六期、七期工程合作協議書》（以下簡稱「合作協議書」），共同出資設立合資公司建設曹妃甸煤碼頭六期、七期項目。合資公司註冊資本30億元，秦港股份出資17.7億元，秦港股份、同煤集團、曹妃甸港集團於合資公司的持股比例分別為59%、40%和1%。於該成立事項後，合資公司將成為秦港股份的附屬公司。</p> <p>由於按合作協議書項下秦港股份作出的資本承諾總額計算，該成立事項之一項或多項適用百分比率超過5%但低於25%，故：(1)根據香港上市規則第14章，該成立事項構成秦港股份的須予披露交易；及(2)由於曹妃甸港集團為曹妃甸港集團股份有限公司之控股公司，而曹妃甸港股份有限公司為秦港股份之附屬公司唐山曹妃甸煤炭港務有限公司之主要股東，因此曹妃甸港集團為秦港股份附屬公司層面的關連人士。根據香港上市規則第14A章，該成立事項構成秦港股份的關連交易，但獲豁免遵守通函、獨立財務意見及股東批准的規定。</p>	<p>有關該事項的詳情參見秦港股份2019年3月1日於上交所刊發的《對外投資暨關連交易公告》（公告編號：2019-004）及2019年2月28日於香港聯交所網站刊發的《須予披露的交易及關連交易公告》。</p>
<p>2019年7月5日，秦港股份與秦皇島海運煤炭交易市場有限公司和其他出資方簽署了《全國煤炭交易中心有限公司出資人協議》，以參股組建合資公司。全國煤炭交易中心有限公司的總註冊資本為人民幣6億元，其中秦港股份同意出資人民幣2400萬元，佔合資公司總註冊資本的4%；秦皇島海運煤炭交易市場有限公司同意出資人民幣1800萬元，佔合資公司總註冊資本的3%；其餘33家出資方按照其各自出資比例享有合資公司的相應股權。於該成立事項後，合資公司將不會成為秦港股份的附屬公司。</p> <p>由於河北港口集團為秦皇島海運煤炭交易市場有限公司之控股公司，而河北港口集團為秦港股份之控股股東，因此秦皇島海運煤炭交易市場有限公司為秦港股份之關聯方／關連人士。根據香港上市規則第14A章，該成立事項構成秦港股份的關連交易，須遵守申報及公告規定，但獲豁免遵守獨立股東批准規定。</p>	<p>有關該事項的詳情參見秦港股份2019年7月8日於香港聯交所網站刊發的《關連交易一成立合資公司公告》。</p>

第六節 重要事項

- 2、 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

適用 不適用

- 3、 臨時公告未披露的事項

適用 不適用

(四) 關聯債權債務往來

- 1、 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

適用 不適用

- 2、 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

適用 不適用

本公司下屬控股子公司曹妃甸煤炭港務與本公司控股股東河北港口集團有限公司間接控制的子公司冀港商業保理(天津)有限公司開展保理業務，有效期為自雙方簽署的《保理業務合作框架協議》生效之日起3年，每年保理額度不超過3億元，該額度可以循環使用，融資費率不超過6%(融資利息+服務費)。有關該事項的詳情參見秦港股份2019年8月29日於上交所刊發的《關於控股子公司擬開展保理業務暨關聯交易的公告》(公告編號：2019-024)。

2019年9月-12月，曹妃甸煤炭港務與冀港商業保理(天津)有限公司發生保理業務2,158.18萬元，融資利息及手續費共計16.42萬元。

- 3、 臨時公告未披露的事項

適用 不適用

(五) 其他

適用 不適用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 託管、承包、租賃事項

1、 託管情況

適用 不適用

2、 承包情況

適用 不適用

3、 租賃情況

適用 不適用

(二) 擔保情況

適用 不適用

(三) 委託他人進行現金資產管理的情況

1. 委託理財情況

(1) 委託理財總體情況

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

類型	資金來源	發生額	未到期餘額	逾期未收回金額
銀行理財產品	自有資金	170,000,000.00	0	0

其他情況

適用 不適用

第六節 重要事項

(2) 單項委託理財情況

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

受託人	委託理財類型	委託理財金額	委託理財 起始日期	委託理財 終止日期	資金來源	資金投向	報酬確定方式	年化 收益率	預期收益 (如有)	實際收益 或損失	實際收回 情況	是否經過 法定程序	未來是否 有委託 理財計劃	減值準備 計提金額
中國民生銀行(秦皇 島海陽路支行)	保本浮動收益型產品	140,000,000.00	2019.1.3	2019.2.12	自有資金		到期一次性返 還理財本金和 相應的收益	4%	578,960.97	578,960.97	已收回	是		
中國民生銀行(秦皇 島海陽路支行)	保本浮動收益型產品	140,000,000.00	2019.2.15	2019.7.31	自有資金		到期一次性返 還理財本金和 相應的收益	4.63%	2,801,467.51	2,801,467.51	已收回	是		
交通銀行(秦皇島濱 海城支行)	保本浮動收益型產品	13,000,000.00	2019.3.1	2019.5.31	自有資金		到期一次性返 還理財本金和 相應的收益	3.85%	117,719.05	117,719.05	已收回	是		
中國民生銀行(秦皇 島海陽路支行)	保本浮動收益型產品	20,000,000.00	2019.6.10	2019.10.31	自有資金		到期一次性返 還理財本金和 相應的收益	4.33%	322,274.63	322,274.63	已收回	是		
中國民生銀行(秦皇 島海陽路支行)	保本浮動收益型產品	100,000,000.00	2019.8.13	2019.10.31	自有資金		到期一次性返 還理財本金和 相應的收益	4.23%	869,496.85	869,496.85	已收回	是		
中國民生銀行(秦皇 島海陽路支行)	保本浮動收益型產品	40,000,000.00	2019.8.13	2019.10.31	自有資金		到期一次性返 還理財本金和 相應的收益	4.23%	347,798.75	347,798.75	已收回	是		
中國民生銀行(秦皇 島海陽路支行)	保本浮動收益型產品	10,000,000.00	2019.9.3	2019.12.3	自有資金		到期一次性返 還理財本金和 相應的收益	3.65%	85,849.06	85,849.06	已收回	是		
中國民生銀行(秦皇 島海陽路支行)	保本浮動收益型產品	100,000,000.00	2019.11.6	2019.12.16	自有資金		到期一次性返 還理財本金和 相應的收益	3.60%	372,189.20	372,189.20	已收回	是		
交通銀行(秦皇島濱 海城支行)	保本浮動收益型產品	60,000,000.00	2019.11.11	2019.12.16	自有資金		到期一次性返 還理財本金和 相應的收益	3.35%	181,829.93	181,829.93	已收回	是		

其他情況

適用 不適用

(3) 委託理財減值準備

適用 不適用

2. 委託貸款情況

(1) 委託貸款總體情況

適用 不適用

其他情況

適用 不適用

(2) 單項委託貸款情況

適用 不適用

其他情況

適用 不適用

(3) 委託貸款減值準備

適用 不適用

3. 其他情況

適用 不適用

(四) 其他重大合同

適用 不適用

十六、其他重大事項的說明

適用 不適用

十七、積極履行社會責任的工作情況

(一) 上市公司扶貧工作情況

適用 不適用

1. 精準扶貧規劃

適用 不適用

本公司深入貫徹黨中央「精準脫貧、精準扶貧」的戰略決策，加強黨建引領，以產業項目的開發穩定脫貧支撐，以「消費扶貧」「以購代捐」激活村集體經濟的「造血肌能」，以鏈接市場資源彌補村集體企業短板，以精神文化幫扶凝聚脫貧攻堅正能量，全面提高幫扶質量效益，確保實現脫貧鞏固提升的工作目標。

2. 年度精準扶貧概要

適用 不適用

本公司認真貫徹落實中央、省、市關於脫貧攻堅的工作部署，充分發揮港口優勢，強化責任，主動作為，精準發力，取得了鞏固脫貧成果的階段性成效。公司領導深入一線，主動調研對接，召開扶貧攻堅調度會指導扶貧工作；駐村工作隊充分保持激情、保持幹勁，有計劃、有步驟地配合鄉黨委抓好貧困村脫貧鞏固提升工作，履職責，強服務，抓產業，謀發展，群眾滿意度不斷提高。

第六節 重要事項

3. 精準扶貧成效

√ 適用 □ 不適用

單位：萬元 幣種：人民幣

指標	數量及開展情況
一、 總體情況	
其中：1. 資金	18.00
2. 物資折款	43.45
3. 幫助建檔立卡貧困人口脫貧數(人)	272
二、 分項投入	
1. 產業發展脫貧	
其中：1.1 產業扶貧項目類型	<input checked="" type="checkbox"/> 農林產業扶貧 <input type="checkbox"/> 旅遊扶貧 <input type="checkbox"/> 電商扶貧 <input type="checkbox"/> 資產收益扶貧 <input type="checkbox"/> 科技扶貧 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 產業扶貧項目個數(個)	1
1.3 產業扶貧項目投入金額	8.20
1.4 幫助建檔立卡貧困人口脫貧數(人)	
2. 轉移就業脫貧	
其中：2.1 職業技能培訓投入金額	
2.2 職業技能培訓人數(人/次)	
2.3 幫助建檔立卡貧困戶實現就業人數(人)	
3. 易地搬遷脫貧	
其中：3.1 幫助搬遷戶就業人數(人)	
4. 教育脫貧	
其中：4.1 資助貧困學生投入金額	0.21
4.2 資助貧困學生人數(人)	6
4.3 改善貧困地區教育資源投入金額	2.79
5. 健康扶貧	
其中：5.1 貧困地區醫療衛生資源投入金額	0.2
6. 生態保護扶貧	
其中：6.1 項目名稱	<input type="checkbox"/> 開展生態保護與建設 <input type="checkbox"/> 建立生態保護補償方式 <input type="checkbox"/> 設立生態公益崗位 <input type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金額	

指標	數量及開展情況
7.兜底保障	
其中：7.1幫助「三留守」人員投入金額	
7.2幫助「三留守」人員數(人)	
7.3幫助貧困殘疾人投入金額	
7.4幫助貧困殘疾人數(人)	
8.社會扶貧	
其中：8.1東西部扶貧協作投入金額	
8.2定點扶貧工作投入金額	
8.3扶貧公益基金	
9.其他項目	
其中：9.1項目個數(個)	4
9.2投入金額	49.65
9.3幫助建檔立卡貧困人口脫貧數(人)	272
9.4其他項目說明	村廣播系統改造3.00萬元，黨組織陣地建設3.40萬元，結對幫扶單位慰問貧困戶送慰問品物資折款2.39萬元，消費扶貧以購代捐40.86萬元。
三、 所獲獎項(內容、級別)	

4. 後續精準扶貧計劃

適用 不適用

2020年，是打贏脫貧攻堅戰役的收官之年、決勝之年。公司駐村工作隊將全面貫徹中央、省、市脫貧攻堅工作戰略部署，落實青龍滿族自治縣脫貧攻堅工作方案，配合鄉委、鄉鎮政府和村支部，高質量履行駐村幫扶、結對幫扶職責，聚焦產業項目支撐，建立防貧長效機制；培育集體經濟，提高貧困村特色主導產業能力；加大「精神幫扶」力度，努力提升脫貧質量，鞏固減貧成效，確保全村在2020年同全國人民一道步入小康社會。

(二) 社會責任工作情況

適用 不適用

公司履行社會責任工作情況參見公司與2020年3月28日在上交所網站披露的《2019年度社會責任報告》。

第六節 重要事項

(三) 環境信息情況

1. 屬於環境保護部門公佈的重點排污單位的公司及其重要子公司的環保情況說明

適用 不適用

(1) 排污信息

適用 不適用

2019年，本公司工業廢水經含油污水處理場處理後，由秦皇島市排水有限責任公司接收轉運至城市污水處理場再處理，COD排放量為0.0223噸，石油類排放量為0.0021噸。粉塵無組織源、有組織源均達標排放，符合排污許可證要求。

(2) 防治污染設施的建設和運行情況

適用 不適用

2019年，本公司在原有環保設備、設施的基礎上，繼續大力推進污染防治設備、設施建設，完成煤二期預留堆場水除塵系統改造、轉接塔高壓微霧除塵改造、作業大機霧炮改造、非道路移動機械尾氣治理等項目，同時繼續加強原有環保設備、設施的使用管理，完善污染防治體系。目前全部污染防治設備、設施運行良好。

(3) 建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況

適用 不適用

本公司按要求嚴格開展建設項目環境管理，2019年煤三期1#、2#、3#裝船機更新項目取得環境影響評價批覆。

本公司嚴格按排污許可證進行污染物排放管理。許可證編號為：PWD-130302-0001-17，有效期為2017年1月6日至2020年1月6日。

(4) 突發環境事件應急預案

適用 不適用

2019年，本公司按要求完成《突發環境事件應急預案》備案工作；於2019年7月3日組織開展生產安全事故暨突發環境事件綜合應急演練，進一步鍛煉了應急隊伍，加強應急演練情況總結和評估，完善應急管理體系，提高了突發環境事件應急應對和處置能力。

(5) 環境自行監測方案

適用 不適用

本公司按排污單位自行監測要求，編製環境自行監測方案，並組織實施。監測數據表明，各項污染物均達標排放。

(6) 其他應當公開的環境信息

適用 不適用

2. 重點排污單位之外的公司的環保情況說明
 適用 不適用
3. 重點排污單位之外的公司未披露環境信息的原因說明
 適用 不適用
4. 報告期內披露環境信息內容的後續進展或變化情況的說明
 適用 不適用

(四) 其他說明

適用 不適用

公司有關環境信息詳細情況參見公司於2020年3月28日在上交所網站披露的《2019年度社會責任報告》。

十八、遵守法律法規

本公司明白符合法律法規的重要性，不符合該等要求的可導致終止經營許可證。秦港股份已分配系統及人力資源，確保持續符合規則及規例，並通過有效溝通與監管部門保持良好工作關係。於截至2019年12月31日止年度，就董事所知，本公司已遵守《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國國務院〈關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定〉》、《中華人民共和國港口法》、證券及期貨條例、上海上市規則、香港上市規則，以及其他相關法例法規。

十九、與僱員、客戶及供應商的關係

本公司的與僱員、客戶及供應商的關係對我們的業績及持續發展有重大影響，因此，本公司致力與僱員、客戶及供應商保持良好的關係。

二十、可轉換公司債券情況

適用 不適用

第六節 重要事項

二十一、募集資金使用情況

自2013年12月12日起，秦港股份H股在香港聯交所上市交易。經扣除相關費用後，秦港股份H股募集資金的淨額為3,823百萬港元。秦港股份2013年12月H股上市至今，招股書內「未來計劃及所得款項用途」章節所披露的H股募集資金用途（除營運資金以及一般企業用途外）已經按計劃完成，實際投資金額與招股說明書所載已分配款項相比略有結餘。為提高H股募集資金使用效率，秦港股份董事會認為有必要調整計劃的H股募集資金使用用途，且已經作出決議批准將尚未使用的H股募集資金調整為營運資金以及一般企業用途。董事會相信上述H股募集資金用途全部調整將增加本公司財務管理的靈活性以及減少其他融資成本，且符合秦港股份及其股東的整體利益。具體情況詳見2017年10月27日於香港聯交所網站的公告。

- (1) 截至2019年12月31日，公司累計已使用H股募集資金379,681.07萬港元，尚未使用的H股募集資金為6,125.86萬港元（其中包括以自籌資金支付上市費用2,401.74萬港元、取得全球發售所得款項利息收入淨額1,129.61萬港元）。H股募集資金的具體使用情況如下：

貨幣單位：港元萬元

序號	招股說明書披露之用途	招股說明書所載已分配款項(a)	募投資金專戶投資金額(b)	非募集資金專戶投資金額(c)	實際投資金額與招股說明書所載已分配款項之差額(d=a-b-c)
1	採購堆料機以更換秦皇島港煤炭裝卸的老舊設備	5,124.00	-	5,124.00	0
2	購置內燃機車	1,139.00	634.01	430.62	74.37
3	黃驊港礦石泊位	244,408.18	232,534.70	-	11,873.48
4	償還銀行貸款	94,003.14	102,580.18	-	-8,577.04
5	營運資金以及一般企業用途	37,601.26	43,932.18	-	-6,330.92
	合計	382,275.58	379,681.07	5,554.62	-2,960.11

註：

- 「募投資金專戶投資金額」如表(b)欄註釋（總額為379,681.07萬港元）代表H股募集資金的實際投資金額；
- 「非募集資金專戶投資金額」如表(c)欄註釋（總額為5,554.62萬港元）代表使用自有資金支付（就招股說明書中「未來計劃及所得款項用途」一節所披露的內容而言）的金額；及
- 「實際投資金額與招股說明書所載已分配款項之差額」如表(d)欄註釋（總額為-2,960.11萬港元）代表分配至擬定用途的實際投資金額（包括全球發售所得款項所支付的金額與本公司自有資金投資金額）與分配至擬定用途的H股募集資金預期投資金額之差額。

(2) 截至2019年12月31日，尚未使用的H股募集資金6,125.86萬港元構成如下：

上表所列實際投資金額與招股說明書所載已分配款項之差額-2,960.11萬港元：

非募集資金專戶資金支付募投項目購置設備款5,554.62萬港元：

以自籌資金支付上市費用2,401.74萬港元、取得募集資金利息收入淨額1,129.61萬港元。「自籌資金支付上市費用2,401.74萬港元」代表秦港股份使用自有資金支付的上市費用；及「取得募集資金利息收入淨額1,129.61萬港元」代表秦港股份H股募集資金產生的利息收入淨額，並儲存於H股募集資金的指定銀行賬戶（「專戶」）內。

尚未使用的H股募集資金6,125.86萬港元預期未來五年將用作本公司的營運資金及一般企業用途（包括H股股東分紅（如有）及支付境外與H股上市相關的中介機構費用）。「尚未使用的H股募集資金」應代表儲存於專戶的尚未使用的H股募集資金。

本公司擬進一步闡釋，以使-2,960.11萬港元與6,125.86萬港元（即儲存於專戶的餘額）相協調：5,554.62萬港元和2,401.74萬港元均以本公司自有資金支付，而未從專戶支付。與H股募集資金產生的利息收入淨額1,129.61萬港元一樣，所有該等項目都已與-2,960.11萬港元合併計算，以得出金額6,125.86萬港元（即儲存於專戶的餘額）。

秦港股份2017年8月16日在上交所上市交易，2019年度公司A股募集資金使用情況參見公司於2020年3月28日在上交所網站披露的《關於2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

第七節 監事會報告

秦港股份監事會根據《公司法》、《秦皇島港股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)、《秦皇島港股份有限公司監事會議事規則》(以下簡稱「《監事會議事規則》」)及其他適用法律法規的規定，以誠實、勤勉的工作態度，充分行使對秦港股份董事及高級管理人員的監督職能，為本公司的規範、合法運營起到了積極作用。

一、2019年董事會及高級管理人員行為業績評價

監事會認為：秦港股份董事、高級管理人員能夠按照《公司法》、《公司章程》及其他適用法律法規的規定，依法經營；本公司董事、高級管理人員認真履行了股東大會及董事會作出的決議及制定的政策，忠實履行了誠信義務。經監督核查，監事會未發現秦港股份董事、高級管理人員在履行其職責時，有違反《公司章程》及其他適用法律、法規的情況，亦未發現有損害本公司或本公司股東權益的行為。

二、監事會召開會議的情況

本年度內，監事會共召開七次監事會會議，會議情況簡介如下：

1. 2019年2月28日，監事會召開第四屆監事會第五次會議，會議審議通過了《關於計提離崗等退費用的議案》。
2. 2019年3月27日，監事會召開第四屆監事會第六次會議，會議審議通過了《關於本公司2018年度監事會報告的議案》、《關於本公司2018年年度報告的議案》、《關於本公司2018年度財務決算報告的議案》、《關於本公司2018年度利潤分配方案及宣派末期股息的議案》、《關於本公司2018年度內部控制評價報告的議案》、《關於本公司2019年度固定資產投資計劃的議案》、《關於本公司2018年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》、《關於本公司會計政策變更的議案》。
3. 2019年4月26日，監事會召開第四屆監事會第七次會議，會議審議通過了《關於本公司2019年第一季度報告的議案》。
4. 2019年8月28日，監事會召開第四屆監事會第八次會議，會議審議通過了《關於本公司2019年半年度報告的議案》、《關於本公司2019年上半年募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》。
5. 2019年10月28日，監事會召開第四屆監事會第九次會議，會議審議通過了《關於本公司2019年第三季度報告的議案》。
6. 2019年11月4日，監事會召開第四屆監事會第十次會議，會議審議通過了《關於計提離崗等退費用的議案》。
7. 2019年12月20日，監事會召開第四屆監事會第十一次會議，會議審議通過了《關於部份募投項目延期的議案》。

監事會亦以多種措施及時了解和掌握本公司的經營狀況、財務狀況以及運作情況，以對本公司的內部控制管理、財務及重大決策過程及本公司董事會及高級管理人員職責的履行進行了有效的監督。該等措施主要包括：

1. 通過列席本公司董事會、股東大會及總裁辦公會、政務例會、月度工作會議等重要會議，了解監督重大事項的研究及決策。
2. 通過深入開展專項檢查和專項調研工作，了解監督公司經營某一方面，體現實施檢查監督工作的年度側重點。
3. 通過對董事、高級管理人員履職行為的監督，結合董事會成員和高級管理人員崗位分工和職責規範，促進董事和高管人員積極履職、正確履職。
4. 通過堅持在日常工作中重點關注有關財務、投資、經營信息，發現問題及時溝通，把監督工作融入日常工作之中。

本年度內，監事會成員的組成及會議的召開符合《公司法》、《公司章程》、《監事會議事規則》及其他適用法律法規的規定。

三、監事會對2019年度本公司有關事項的獨立意見

1. 本公司依法運作情況

於本年度內，秦港股份董事會能夠按照《公司法》、《公司章程》及其他適用法律法規的規定，規範運營，所做出的決策程序合法有效。本公司經營業績客觀真實，並擁有完善的內部控制制度。本公司董事和高級管理人員在業務經營及管理過程中認真努力、勤勉盡責、勇於進取，未發現本公司董事和高級管理人員在履行職責時違反法律、法規的情況，亦未發現損害本公司及股東整體利益的行為。

2. 本公司財務狀況及定期報告

監事會認真審閱並討論了本公司經審計的2019年財務報告及其他定期報告，認為該等財務報告客觀、真實、合理，符合法律、法規及《公司章程》的規定，完整、客觀的反映了本公司的情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

另外，監事會認為：本報告的編製程序符合法律、法規及《公司章程》的規定，所披露的信息完整、真實的反映了本公司本年度的經營管理及財務狀況。

3. 募集資金使用情況

2017年8月，秦港股份於上海證券交易所發行A股，募集資金淨額人民幣12.41億元，秦港股份監事會對本公司本年度使用募集資金的情況進行監督，審議了《關於本公司2019年上半年募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》、《關於本公司2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》及《關於部份募投項目延期的議案》。報告期內，公司除延長「煤五期預留取料機完善」項目的建設期至2021年3月外，募投項目的其他事項不存在變更。

自2013年12月12日起，秦港股份H股在聯交所上市交易。本公司2013年12月上市至今，招股書內「未來計劃及所得款項用途」章節所披露的H股募集資金用途（除營運資金以及一般企業用途外）已經按計劃完成。秦港股份董事會已經作出決議批准將尚未使用的H股募集資金調整為營運資金以及一般企業用途。監事會對本公司H股募集資金的使用情況進行了監督及檢查，認為所得款項使用程序規範，未發現違規使用募集資金的情況。

第七節 監事會報告

4. 關聯交易監督及核查

監事會對本公司本年度內發生的關聯交易(包括持續關聯交易)進行了監督和核查,未發現有失公允、損害本公司及股東利益的關聯交易。

5. 購置、出售重大資產及對外投資等情況

監事會對本公司本年度內發生的重大資產處置、購置及對外投資等事項進行了監督和核查,未在相關購置及出售重大資產、投資等事項中存在內幕交易、損害本公司及股東利益或造成本公司資產流失的情況。

四、監事會2020年度工作展望

監事會2020年度將繼續遵循對全體股東負責的原則,根據相關法律、法規的規定及《公司章程》、《監事會議事規則》的要求,嚴格、切實的履行監督和核查職責。監事會將一如既往的維護本公司及股東的合法權益,為本公司的規範運營和發展發揮積極作用。

承監事會命
主席
孟博

2020年3月27日

一、股本變動情況

(一) 股份變動情況表

1、 股份變動情況表

報告期內，秦港股份普通股股份總數及股本結構未發生變化。

2、 股份變動情況說明

適用 不適用

3、 股份變動對最近一年和最近一期每股收益、每股淨資產等財務指標的影響(如有)

適用 不適用

4、 公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容

適用 不適用

(二) 限售股份變動情況

適用 不適用

二、 證券發行與上市情況

(一) 截至報告期內證券發行情況

適用 不適用

截至報告期內證券發行情況的說明(存續期內利率不同的債券，請分別說明)：

適用 不適用

(二) 公司普通股股份總數及股東結構變動及公司資產和負債結構的變動情況

適用 不適用

(三) 現存的內部職工股情況

適用 不適用

第八節 普通股股份變動及股東情況

三、股東和實際控制人情況

(一) 股東總數

截止報告期末普通股股東總數(戶)	89,163
年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數(戶)	84,604

(二) 截止報告期末前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

前十名股東持股情況							
股東名稱(全稱)	報告期內增減	期末持股數量	比例(%)	持有有限售條件股份數量	質押或凍結情況		股東性質
					股份狀態	數量	
河北港口集團有限公司		3,032,528,078	54.27	3,032,528,078	無		國有法人
香港中央結算(代理人)有限公司 ^註	-40,568	827,794,432	14.82		未知		境外法人
秦皇島市人民政府國有資產監督管理委員會		621,455,485	11.12		無		國家
河北建投交通投資有限責任公司		209,866,757	3.76		無		國有法人
大秦鐵路股份有限公司		42,750,000	0.77		無		國有法人
中國海運(天津)有限公司		41,437,588	0.74		無		國有法人
首鋼集團有限公司		41,437,588	0.74		無		國有法人
國壽投資控股有限公司		41,437,588	0.74		無		國有法人
大同煤礦集團有限責任公司		41,437,588	0.74		無		國有法人
全國社會保障基金理事會轉持一戶	-13,984,614	41,247,362	0.74	41,247,362	無		其他

第八節 普通股股份變動及股東情況

前十名無限售條件股東持股情況			
股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
香港中央結算(代理人)有限公司 ^註	827,794,432	境外上市外資股	827,794,432
秦皇島市人民政府國有資產監督管理委員會	621,455,485	人民幣普通股	621,455,485
河北建投交通投資有限責任公司	209,866,757	人民幣普通股	209,866,757
大秦鐵路股份有限公司	42,750,000	人民幣普通股	42,750,000
中國海運(天津)有限公司	41,437,588	人民幣普通股	41,437,588
首鋼集團有限公司	41,437,588	人民幣普通股	41,437,588
國壽投資控股有限公司	41,437,588	人民幣普通股	41,437,588
大同煤礦集團有限責任公司	41,437,588	人民幣普通股	41,437,588
香港中央結算有限公司	17,509,286	人民幣普通股	17,509,286
中國農業銀行股份有限公司－中證500交易型開放式指數證券投資基金	14,728,500	人民幣普通股	14,728,500
上述股東關聯關係或一致行動的說明	本公司未知上述股東間是否存在關聯關係，亦未知其是否屬於《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人		
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明	不適用		

註：截至報告期末，河北港口集團通過其境外全資子公司河北港口集團國際(香港)有限公司持有秦港股份H股71,303,000股，佔秦港股份股本總額的1.28%，該等股份包含在香港中央結算(代理人)有限公司持有的股份總數中。

第八節 普通股股份變動及股東情況

前十名有限售條件股東持股數量及限售條件

適用 不適用

單位：股

序號	有限售條件股東名稱	持有的有限售條件股份數量	有限售條件股份可上市交易情況		限售條件
			可上市交易時間	新增可上市交易股份數量	
1	河北港口集團有限公司	3,032,528,078	2020年8月16日		自本公司上市之日起滿36個月
2	全國社會保障基金理事會轉持一戶	41,247,362	2020年8月16日		自本公司上市之日起滿36個月
3	山西省人民政府駐秦皇島港務管理辦公室	30,538,764	2020年8月16日		自本公司上市之日起滿36個月
上述股東關聯關係或一致行動的說明		本公司未知上述股東間是否存在關聯關係，亦未知其是否屬於《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人			

(三) 戰略投資者或一般法人因配售新股成為前10名股東

適用 不適用

四、控股股東及實際控制人情況

(一) 控股股東情況

1 法人

適用 不適用

名稱	河北港口集團有限公司
單位負責人或法定代表人	曹子玉
成立日期	2002年8月28日
主要經營業務	港口建設投資及投資管理；房屋、港口設施、設備租賃；為船舶提供碼頭設施；為委託人提供貨物裝卸、倉儲；從事港口設施、設備和港口機械的租賃、維修業務；企業管理服務；(以下限分支機構經營)：輸送機、裝卸貨物用機械、起重機械及部件的製造、安裝、維修；國內外船舶航修；水上輔助服務(船舶加水、接送檢疫人員)；承包境外港務工程及境內國際招標工程，上述境外工程所需的設備、材料出口，對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員；自動消防設施安裝、施工；通信電力及低壓配電安裝、電氣安裝、維修；綜合布線；鋼結構製造；鍋爐非壓力容器部份維修；通信及有線廣播、電視設計、施工、安裝、維修；鍋爐修理、改造、安裝；管道安裝、維修；供水、供暖服務；計算機設計、開發、安裝、維修及諮詢服務；餐飲服務、住宿、房屋設備租賃、清潔服務；日用百貨、針紡織品、卷煙、雪茄煙的銷售；預包裝食品、食用農產品零售；計量檢定、核准和檢測(區域和項目以授權證書核定為準)；會議服務；職業衛生檢測、油品檢測(憑資質證經營)；計量器具、儀器儀表及配件銷售(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)
報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況	無
其他情況說明	無

2 自然人

適用 不適用

3 公司不存在控股股東情況的特別說明

適用 不適用

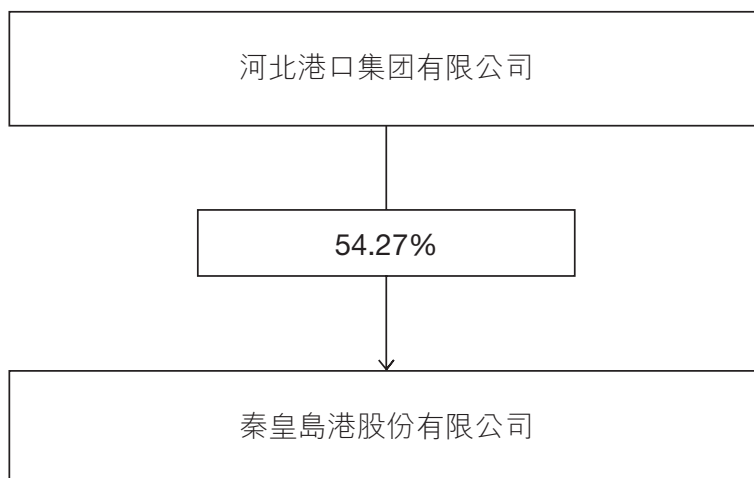
4 報告期內控股股東變更情況索引及日期

適用 不適用

第八節 普通股股份變動及股東情況

5 公司與控股股東之間的產權及控制關係的方框圖

適用 不適用



(二) 實際控制人情況

1 法人

適用 不適用

名稱	河北省人民政府國有資產監督管理委員會
單位負責人或法定代表人	呂志成

2 自然人

適用 不適用

3 公司不存在實際控制人情況的特別說明

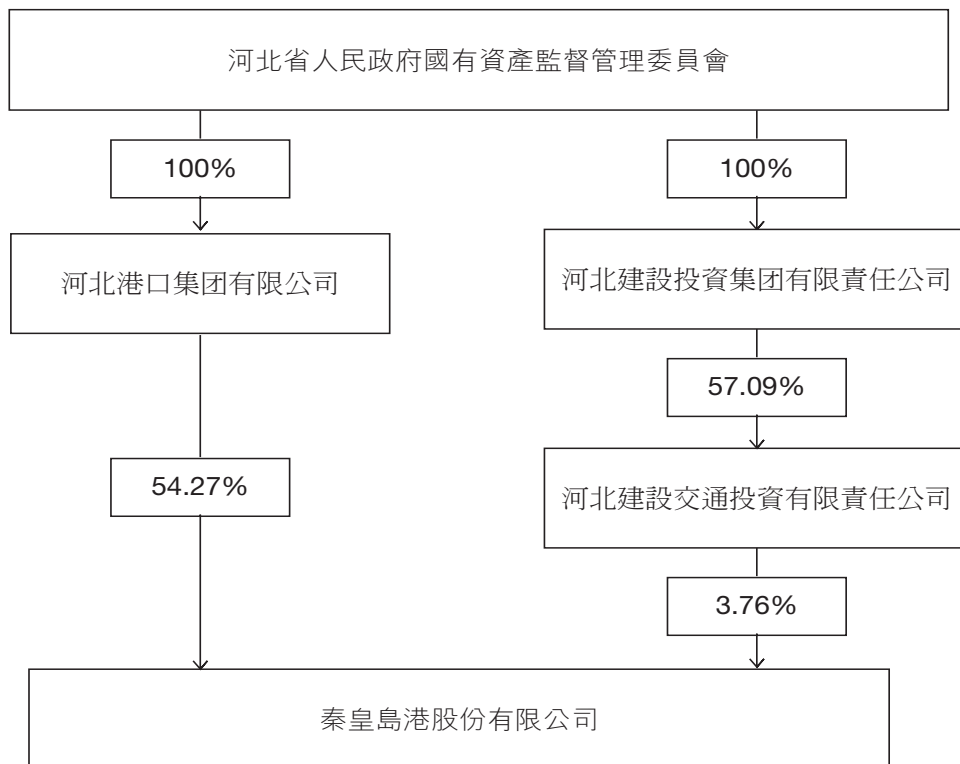
適用 不適用

4 報告期內實際控制人變更情況索引及日期

適用 不適用

5 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖

√適用 □不適用



6 實際控制人通過信託或其他資產管理方式控制公司

□ 適用 √ 不適用

(三) 控股股東及實際控制人其他情況介紹

□ 適用 √ 不適用

五、其他持股在百分之十以上的法人股東

√ 適用 □ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

法人股東名稱	單位負責人或 法定代表人	成立日期	組織機構代碼	註冊資本	主要經營業務或 管理活動等情況
秦皇島市人民政府國有資產監督管理委員會	郭書亮	2004年3月	11130300000357296N	不適用	監管秦皇島市市屬國 有資產
情況說明	無				

六、股份限制減持情況說明

□ 適用 √ 不適用

第八節 普通股股份變動及股東情況

七、本公司的主要股東和其它人員在公司股份及相關股份的權益和淡倉

於2019年12月31日，據秦港股份董事、監事所知，除秦港股份董事、監事及高級管理人員及其各自的聯繫人外，下列人士擁有或被視作擁有根據《證券及期貨條例》第336條秦港股份須保存之登記冊所記錄之股份、相關股份及債券的權益或淡倉：

股東名稱	持有的股份數目	持有的股份的身份	股份類別	佔秦港股份已發行同類別股本總額的概約百分比	佔秦港股份已發行股本總額的概約百分比	好倉／淡倉
河北省人民政府國有資產監督管理委員會	3,032,528,078 (註1)	受控制公司權益	A股	63.74%	54.27%	好倉
河北港口集團有限公司	3,032,528,078	實益擁有人	A股	63.74%	54.27%	好倉
秦皇島市人民政府國有資產監督管理委員會	621,455,485	實益擁有人	A股	13.06%	11.12%	好倉
河北港口集團有限公司	71,303,000 (註2)	受控制公司權益	H股	8.59%	1.28%	好倉
河北港口集團國際(香港)有限公司	71,303,000 (註2)	實益擁有人	H股	8.59%	1.28%	好倉
Fosun International Holdings Ltd.	49,714,000 (註3)	受控制公司權益	H股	5.99%	0.89%	好倉
Fosun Holdings Limited	49,714,000 (註3)	受控制公司權益	H股	5.99%	0.89%	好倉
Fosun International Limited	49,714,000 (註5)	受控制公司權益	H股	5.99%	0.89%	好倉
郭廣昌	49,714,000 (註3)	受控制公司權益	H股	5.99%	0.89%	好倉
中國海運集團有限公司	44,296,500 (註4)	受控制公司權益	H股	5.34%	0.79%	好倉
中國海運(香港)控股有限公司	44,296,500 (註4)	受控制公司權益	H股	5.34%	0.79%	好倉
中海港口發展有限公司	44,296,500	實益擁有人	H股	5.34%	0.79%	好倉
Fosun Financial Holdings Limited	41,481,500 (註5)	受控制公司權益	H股	4.99%	0.74%	好倉
Spinel Investmenti Limited	41,481,500 (註5)	受控制公司權益	H股	4.99%	0.74%	好倉
Peak Reinsurance Holdings Limited	41,481,500 (註5)	受控制公司權益	H股	4.99%	0.74%	好倉
Peak Reinsurance Company Limited	41,481,500	實益擁有人	H股	4.99%	0.74%	好倉

註：

1. 河北省人民政府國有資產監督管理委員會為河北港口集團的控股股東應根據《證券及期貨條例》被視為於秦港股份3,032,528,078股股份中擁有權益；
2. 河北港口集團為河北港口集團國際(香港)有限公司的控股股東應根據《證券及期貨條例》被視為於秦港股份71,303,000股股份中擁有權益；
3. 根據香港聯交所在線權益披露系統，郭廣昌(作為Fosun International Holdings Ltd.的直接控股股東)、Fosun International Holdings Ltd.(作為Fosun Holdings Limited的直接控股股東)、Fosun Holdings Limited(作為Fosun International Limited的直接控股股東)應根據《證券及期貨條例》被視為於秦港股份49,714,000股股份中擁有權益；
4. 中國海運集團有限公司(中國海運(香港)控股有限公司的直接控股股東)及中國海運(香港)控股有限公司(中海港口發展有限公司的直接控股股東)各應根據《證券及期貨條例》被視為於秦港股份44,296,500股股份中擁有權益；及
5. 根據香港聯交所在線權益披露系統，Fosun International Limited(作為Fosun Finacial Holdings Limited的直接控股股東)、Fosun Finacial Holdings Limited(作為Spinel Investmenti Limited的直接控股股東)、Spinel Investmenti Limited(作為Peak Reinsurance Holdings Limited的直接控股股東)及Peak Reinsurance Holdings Limited(作為Peak Reinsurance Company Limited的直接控股股東)應根據《證券及期貨條例》被視為於秦港股份41,481,500股股份中擁有權益；

除上文所披露者外，就秦港股份董事、監事及高級管理人員所知悉，於2019年12月31日，沒有其它任何人士於秦港股份股份或相關股份(視情況而定)中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第2和第3分部之規定須向本公司及香港聯交所披露的權益或淡倉，或者是本公司的主要股東(定義見香港上市規則)。

八、管理合約

本報告期內，秦港股份並無就整體或任何重要業務的管理及行政工作簽訂或存在任何合約。

九、優先購買權

秦港股份《公司章程》或中國法律均無訂明關於優先購買權的條款。

十、股份回購、出售及贖回

本公司在截至2019年12月31日止十二個月內概無購回、出售或贖回秦港股份之任何上市股份。

十一、公眾持股量

香港聯交所已向秦港股份授出豁免嚴格遵守香港上市規則第8.08(1)條的規定(公眾持股量豁免)。根據公眾持股量豁免，秦港股份的規定最低公眾持股比例須不少於秦港股份全部已發行股本的15%。根據秦港股份從公開渠道獲得的資料及就董事所知，於本年報日期，秦港股份已根據香港上市規則及按公眾持股量豁免的規定，維持規定的公眾持股量。

第九節 優先股相關情況

適用 不適用

第十節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

一、 持股變動情況及報酬情況

(一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況

√ 適用 □ 不適用

單位：股

姓名	職務(註)	性別	年齡	任期起始日期	任期終止日期	年初 持股數	年末 持股數	年度內 股份增 減變 動量	增減變 動原因	報告期內 從公司獲 得的稅前 報酬總額 (萬元)	是否 在 公司關 聯方獲 取報酬
曹子玉	董事長、執行董事	男	54	2018年6月20日	2021年6月20日	0	0	0	無	0	是
劉廣海	非執行董事、副董事長	男	60	2018年12月20日	2021年6月20日	0	0	0	無	0	是
楊文勝	執行董事、總裁	男	51	2018年6月20日	2021年6月20日	0	0	0	無	90.27	否
馬喜平	執行董事、董事會秘書	男	52	2018年6月20日	2021年6月20日	0	0	0	無	78.76	否
李建平	非執行董事	男	58	2018年6月20日	2021年6月20日	0	0	0	無	0	是
肖湘	非執行董事	女	47	2018年6月20日	2021年6月20日	0	0	0	無	0	是
臧秀清	獨立非執行董事	女	57	2018年6月20日	2021年6月20日	0	0	0	無	10.00	是
侯書軍	獨立非執行董事	男	57	2018年6月20日	2021年6月20日	0	0	0	無	10.00	是
陳瑞華	獨立非執行董事	男	46	2018年6月20日	2021年6月20日	0	0	0	無	10.00	是
肖祖核	獨立非執行董事	男	54	2018年6月20日	2021年6月20日	0	0	0	無	10.00	是
孟博	監事、監事會主席	男	52	2018年6月20日	2021年6月20日	0	0	0	無	0	是
卜周慶	監事	男	51	2018年6月20日	2021年6月20日	0	0	0	無	0	是
卞英姿	監事	女	49	2018年6月20日	2021年6月20日	0	0	0	無	0	是
曹棟	職工監事	男	51	2018年6月20日	2021年6月20日	0	0	0	無	64.62	否
陳林燕	職工監事	女	52	2018年6月20日	2021年6月20日	0	0	0	無	64.25	否
何振亞	副總裁	男	57	2018年6月20日	2021年6月20日	0	0	0	無	80.38	否
郭西錕	財務總監、副總裁	男	55	2018年6月20日	2021年6月20日	0	0	0	無	78.53	否
聶玉中	副總裁	男	51	2018年6月20日	2021年6月20日	0	0	0	無	78.42	否
陳立新	副總裁	男	47	2019年3月27日	2021年6月20日	0	0	0	無	69.16	否
王錄彪	執行董事(辭任)	男	57	2018年6月20日	2019年3月27日	0	0	0	無	12.76	否
合計	/	/	/	/	/	0	0	0	/	657.15	/

第十節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

姓名	主要工作經歷
董事	
曹子玉	曹子玉先生，1966年9月出生，大學學歷，現任秦港股份董事長、執行董事、黨委書記兼河北港口集團董事長、黨委書記、董事。曹先生於1986年7月參加工作，1991年4月加入中國共產黨，歷任秦皇島經濟技術開發區管委會辦公室副主任，秦皇島經濟技術開發區管委會政策研究室主任，1998年6月任秦皇島市委副秘書長（1998年7月—2001年6月兼任西藏阿里地委副秘書長），2002年2月任秦皇島市委宣傳部副部長，2002年10月任秦皇島市委宣傳部副部長、市委講師團主任，2003年3月任秦皇島市北戴河區委副書記、區長兼北戴河經濟技術開發區管委會主任，2004年12月任秦皇島市北戴河區委副書記、區長，2006年1月任秦皇島市北戴河區委書記，2008年5月任秦皇島市委常委、北戴河區委書記，2012年12月任秦皇島市委常委、政法委書記，2014年1月任邯鄲市委常委、常務副市長，2016年7月任河北港口集團黨委書記，2016年8月任河北港口集團董事長兼本公司黨委書記，2016年10月任秦港股份董事長、執行董事。
劉廣海	劉廣海先生，1960年12月出生，大學學歷，碩士學位，正高級工程師，現任河秦港股份副董事長、非執行董事兼河北港口集團有限公司副董事長、總經理、黨委副書記。劉先生於1983年8月參加工作，1986年12月加入中國共產黨，歷任交通部秦皇島建港指揮部工程處計劃員、援助毛里塔尼亞友誼港顧問組技術專家，交通部秦皇島建港指揮部工程處工程科副科長，工程處副處長、處長，秦皇島建港指揮部副指揮，2002年9月任河北省交通廳港航管理局副局長，2003年9月任河北省交通廳港航管理局局長（副廳級），2006年11月任河北省交通廳副廳長、黨組成員兼港航管理局局長，2007年8月任河北省交通廳副廳長、黨組成員，2009年3月任河北省交通運輸廳副廳長、黨組成員。2016年2月任河北港口集團副董事長、總經理、黨委副書記。2018年12月任秦港股份副董事長、非執行董事。
楊文勝	楊文勝先生，1969年4月出生，大學學歷，高級經濟師，現任秦港股份總裁、執行董事、薪酬與考核委員會委員、戰略委員會委員、黨委副書記。楊先生於1991年7月參加工作，1999年9月加入中國共產黨，歷任秦皇島港務局鐵運公司調度室幹部、調度室主任助理、生產業務科副科長、生產業務科科長，2003年4月任秦港集團鐵路運輸分公司副經理，2004年7月任秦港集團生產業務部副部長，2005年7月任秦仁海運有限公司總經理，2011年7月任秦港股份第二港務分公司經理，2012年9月任秦港股份生產業務部部長，2014年8月任秦港股份副總經理、黨委委員，2017年3月任秦港股份總經理、黨委副書記，2017年6月任秦港股份執行董事、薪酬與考核委員會委員、戰略委員會委員，2017年12月任秦港股份總裁。
馬喜平	馬喜平先生，1968年6月出生，大學學歷，碩士學位，正高級經濟師，現任秦港股份執行董事、黨委副書記、董事會秘書。馬先生於1990年7月參加工作，1989年4月加入中國共產黨，歷任秦皇島港務局企管辦幹部、法律事務科副科長，1997年12月任秦皇島港務局企業管理處副處長，1999年5月任秦皇島港務局企業發展處副處長，2002年8月任河北省港航局港口管理處負責人，2002年12月任河北省港航局港口管理處處長，2004年3月任秦港集團辦公室、黨委辦公室副主任，2008年3月任秦港股份董事會秘書、董事會辦公室、辦公室、黨委辦公室主任，2012年4月任秦港股份副總經理、黨委委員，2013年7月任秦港股份執行董事，2017年12月任秦港股份副總裁，2019年1月任秦港股份黨委副書記。

第十節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

姓名	主要工作經歷
李建平	李建平先生，1962年2月出生，碩士研究生，高級工程師，現任秦港股份非執行董事，秦皇島市國有資產經營控股有限公司黨委書記。李先生歷任東北重型機械學院自控系教師，秦皇島腓綸廠電力車間助工、副主任、設備動力處副處長、電氣專業副總工程師兼生產部工程師室主任，1997年6月任秦皇島腓綸廠副廠長，2003年8月任秦皇島腓綸廠廠長，2005年5月任秦皇島奧萊特腓綸有限公司董事長、總經理、黨委副書記，2014年3月任秦皇島渤威建設投資集團有限公司副總經理，2015年1月任秦皇島市國有資產經營控股有限公司黨委書記。自2014年6月迄今任秦港股份非執行董事。
肖湘	肖湘女士，1973年6月出生，碩士研究生，高級經濟師，現任秦港股份非執行董事、河北建投交通投資有限責任公司副總經理。肖女士於1995年6月任河北建設投資公司外資部項目經理，2000年4月任河北建設投資公司交通事業部項目經理，2006年4月任河北建設投資公司交通事業部經理助理，2007年6月任河北建投交通投資有限責任公司港務分公司經理，2008年5月任河北建投交通投資有限責任公司港務分公司經理、河北建投交通投資有限責任公司總經理助理，2014年2月任河北建設電力燃料管理有限責任公司副總經理，2015年7月至今任河北建投交通投資有限責任公司副總經理。自2018年6月迄今任秦港股份非執行董事。
臧秀清	臧秀清女士，1963年12月出生，博士研究生，現任秦港股份獨立非執行董事，燕山大學教授，秦皇島市榮軒機械製造有限公司財務總監。臧女士於1984年7月參加工作，歷任燕山大學見習助教、助教、講師、副教授、教授，期間於2004年10月至2005年3月作為訪問學者在英國Brunel大學訪問研究，2005年3月至2007年3月任秦皇島驪驛澱粉股份有限公司外部董事，2006年9月至2009年9月任秦皇島市第三屆財政學會理事，2007年1月迄今任秦皇島市榮軒機械製造有限公司財務總監，2007年10月至2010年10月任秦皇島際華3544鞋業有限公司外部董事。自2015年6月迄今任秦港股份獨立非執行董事。
侯書軍	侯書軍先生，1963年7月出生，博士研究生，現任秦港股份獨立非執行董事，河北工業大學振動工程研究所所長、機械工程學院教授、博士生導師。侯先生於1987年7月參加工作，1987年7月任河北工業大學機械系教師，1990年11月歷任機電部石家莊礦山機械研究所工程師、研究室主任，1994年4月至2007年7月歷任河北科技大學講師、副教授、教授，期間於2002年1月至2003年1月作為訪問學者在英國斯旺西大學和利茲大學訪問研究，2003年11月任河北科技大學振動工程研究所所長，2007年7月迄今任河北工業大學機械學院教授，2007年11月迄今任河北工業大學振動工程研究所所長，2013年5月迄今任博士生導師。自2015年6月迄今任秦港股份獨立非執行董事。
陳瑞華	陳瑞華先生，1974年10月出生，博士研究生，現任本公司獨立非執行董事，南開大學經濟學院副教授、碩士生導師。陳先生於1997年至2000年任南開大學經濟學院助教，於2000年至2004年任南開大學經濟學院講師，2004年至今任南開大學經濟學院副教授。陳先生是中國期貨業協會專家組成員，《中國證券期貨》編委會委員，天津市「131」人才工程第一層次人選，天津市PPP中心（財政局）特聘專家。自2018年6月迄今任本公司獨立非執行董事。
肖祖核	肖祖核先生，1966年9月出生，碩士研究生，現任秦港股份獨立非執行董事，天津百富源股權投資基金管理有限公司、深圳市前海百富源股權投資管理有限公司董事總經理。肖先生於1988年7月至1995年3月任江西會計師事務所部門經理，1995年4月至1996年5月任深圳世紀星源股份有限公司助理財務總監，1996年7月至1999年6月任香港何錫麟會計師行高級審計師，1999年7月至2003年7月任僑興環球電話有限公司（於納斯達克上市）財務總監，2003年8月至2010年3月任香港百富達融資有限公司總裁，2010年3月至今任天津百富源股權投資基金管理有限公司、深圳市前海百富源股權投資管理有限公司董事總經理。2016年9月至今任三利譜股份（於深交所上市，股份代碼：002876）獨立董事，2017年3月至今任深圳創富港股份（於全國中小企業股份轉讓系統（新三板）掛牌，股份代碼：836090）獨立董事。自2018年6月迄今任秦港股份獨立非執行董事。

第十節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

姓名	主要工作經歷
監事	
孟博	孟博先生，1968年8月出生，大學學歷，碩士學位，現任秦港股份監事、監事會主席、紀委書記、黨委委員兼河北省監察委員會駐河北港口集團監察專員、河北港口集團紀委書記、黨委常委。孟先生於1990年7月參加工作，1995年2月加入中國共產黨。曾任河北省農業廳幹部、河北省人事廳錄用考試中心幹部、人事處主任科員，1999年7月任河北省政府稽查特派員公署辦公室副主任，2000年11月任河北省委企業工委監事會工作處副處長，2002年2月任河北省重點企業監事會專職監事（正處級），2003年11月任河北省重點企業監事會正處級專職監事、辦事處主任，2013年12月任河北港口集團紀委書記、黨委常委，2017年8月任河北港口集團紀委書記、黨委常委，本公司紀委書記、黨委委員。自2018年6月迄今擔任秦港股份監事、監事會主席。2019年6月至今兼任河北省監察委員會駐河北港口集團監察專員。
卜周慶	卜周慶先生，1969年10月出生，大學學歷，高級會計師，現任秦港股份監事，河北港口集團財務部部長。卜先生於1992年7月參加工作，1999年5月加入中國共產黨，歷任秦皇島港務局一公司幹部，秦皇島港務局財務處幹部、基建科副科長、科長，秦港集團財務部會計科科長，2008年12月任秦港集團財務部副部長，2010年1月任河北港口集團服務管理公司財務處負責人，2010年5月任河北港口集團財務部副部長，河北港口集團服務管理公司財務處負責人，2011年7月任本公司財務部部長，2014年6月任河北港口集團財務部部長，自2015年6月迄今擔任秦港股份監事。
卞英姿	卞英姿女士，1971年11月出生，大學本科，正高級會計師，註冊會計師，現任秦皇島市國有資產經營控股有限公司財務總監。卞女士於1994年7月起在中國耀華玻璃集團公司各分公司、集團財務部實習，1995年5月任中國耀華玻璃集團財務有限公司籌建處科員，1996年2月至2002年6月歷任中國耀華玻璃集團財務有限公司會計科科員、資金科科員、經理助理，2002年6月至2005年4月歷任中國耀華玻璃集團財務有限公司副總經理、牽頭副總經理，2005年4月任中國耀華玻璃集團財務有限公司總經理，2007年8月任中國耀華玻璃集團公司財務結算中心總經理，2009年9月任中國耀華玻璃集團公司財務部副部長、中國耀華玻璃集團公司財務結算中心總經理，2011年7月任中國耀華玻璃集團有限公司財務部副部長，2013年4月任中國耀華玻璃集團有限公司財務部部長，2015年10月至今任秦皇島市國有資產經營控股有限公司財務總監。自2018年6月迄今擔任秦港股份監事。
曹棟	曹棟先生，1969年6月出生，大學學歷，碩士學位，高級會計師，現任秦港股份職工監事、審計部部長。曹先生於1991年7月參加工作，1991年6月加入中國共產黨，歷任秦皇島港務局鐵運公司企管科幹部，秦皇島港務局審計處財務審計科幹部、副科長、科長，2003年4月任秦港集團投資中心副主任，2003年12月任曹妃甸建設開發指揮部綜合部副經理，2009年4月任本公司審計部副部長，2012年3月任本公司審計部部長。自2010年8月迄今擔任秦港股份職工監事。
陳林燕	陳林燕女士，1968年12月出生，大學學歷，正高級經濟師，現任河北港口集團工會副主席、秦港股份工會副主席。陳女士於1991年7月參加工作，1991年6月加入中國共產黨，歷任秦港六公司計統科幹事、勞資科幹事、副科長、科長，2003年4月任秦港集團勞資部副部長，2007年3月任秦港集團人力資源部副部長，2008年4月任秦港股份人力資源部（黨委組織部）副部長，2009年5月任秦港股份人力資源部（黨委組織部）部長，2016年1月任河北港口集團工會副主席，2016年7月任秦港股份工會副主席。自2016年9月迄今擔任秦港股份職工監事。

第十節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

姓名	主要工作經歷
高級管理人員	
何振亞	何振亞先生，1963年7月出生，大學學歷，碩士學位，正高級工程師，現任秦港股份副總裁、黨委委員。何先生於1986年8月參加工作，1999年6月加入中國共產黨，歷任開灤礦務局機電修配總廠鍛壓分廠技術員，秦皇島港務局六公司卸車隊技術員、副隊長，物資科副科長、科長，技設科科長，2002年3月任秦皇島港務局六公司公司副經理，2003年4月任秦港集團第六港務分公司副經理，2004年7月任秦港集團煤五期籌備組組長，2005年7月任秦港集團第九港務分公司經理，2008年6月任秦港股份第九港務分公司經理。2009年12月任秦港股份副總經理、黨委委員。2017年12月任秦港股份副總裁。
郭西錕	郭西錕先生，1965年9月出生，大學學歷，碩士學位，正高級會計師，現任秦港股份副總裁、財務總監、黨委委員。郭先生於1988年7月參加工作，2000年6月加入中國共產黨，歷任秦皇島港務局財務處會計、副科長、科長，1997年12月任秦皇島港務局財務處副處長，2001年12月至2011年5月任招商證券股份有限公司監事，2003年4月任秦港集團財務部副部長，2007年8月任秦港集團財務部部長，2008年3月任秦港股份財務負責人、財務部部長，2009年12月任本公司財務總監、黨委委員。2014年8月任秦港股份副總經理。2017年12月任秦港股份副總裁。
聶玉中	聶玉中先生，1969年1月出生，大學學歷，碩士學位，高級經濟師，高級政工師。現任秦港股份副總裁、黨委委員。聶先生於1989年7月參加工作，2000年6月加入中國共產黨，歷任秦皇島港務局二公司機電科幹部，秦皇島外輪代理有限公司業務員、調度主任、船務部經理，2001年4月任秦皇島外輪代理有限公司副總經理，2003年4月任秦皇島外輪代理有限公司總經理，2005年7月任秦港集團第九港務分公司黨委書記，2006年12月兼任秦港集團第九港務分公司紀委書記，2011年7月任秦港股份第九港務分公司經理。2014年6月任秦港股份監事、監事會主席。2018年2月任秦港股份黨委委員。2018年3月任秦港股份副總裁。
陳立新	陳立新先生，1973年11月出生，大學學歷。現任秦港股份副總裁、黨委委員、安全總監、生產業務部部長、生產調度指揮中心主任。陳先生於1993年7月參加工作，1993年5月加入中國共產黨，歷任秦港公安局第三派出所民警，刑警支隊科員，第三派出所科員，巡警大隊副政治教導員、政治教導員，秦港公安局水上派出所所長、巡警大隊大隊長，2008年1月任本公司安保中心副主任，2010年7月任秦皇島港公安局副局長，本公司安保中心黨總支書記、主任，2012年5月任唐山曹妃甸煤炭港務有限公司董事、總經理，2014年6月任唐山曹妃甸煤炭港務有限公司董事長、總經理、黨委副書記，2017年4月任秦港股份生產業務部部長、生產調度指揮中心主任，唐山曹妃甸煤炭港務有限公司董事長，2018年2月任秦港股份生產業務部部長、生產調度指揮中心主任。2018年8月任秦港股份黨委委員，2019年3月任秦港股份副總裁，2019年5月兼任秦港股份安全總監。

其它情況說明

適用 不適用

2019年3月27日，王錄彪先生和馬喜平先生向秦港股份董事會提交了《辭職報告》，王錄彪因年齡原因，申請辭去秦港股份執行董事職務，馬喜平先生因工作變動，辭去秦港股份副總裁職務。

2019年3月27日，秦港股份第四屆董事會第十次會議審議通過《關於聘任陳立新先生為本公司副總裁的議案》，聘任陳立新先生擔任秦港股份副總裁。

(二) 董事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況

適用 不適用

第十節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

二、現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況

(一) 在股東單位任職情況

√ 適用 □ 不適用

任職人員姓名	股東單位名稱	在股東單位擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期
曹子玉	河北港口集團有限公司	黨委書記 董事長	2016年7月 2016年8月	
劉廣海	河北港口集團有限公司	副董事長、總經理、黨委副書記	2016年2月	
肖湘	河北建投交通投資有限責任公司	副總經理	2015年7月	
孟博	河北港口集團有限公司	紀委書記、黨委常委	2013年12月	
在股東單位任職情況的說明				

(二) 在其他單位任職情況

√ 適用 □ 不適用

任職人員姓名	其他單位名稱	在其他單位擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期
楊文勝	唐山曹妃甸實業港務有限公司	副董事長	2013年11月	
楊文勝	全國煤炭交易中心有限公司	董事	2019年6月	
李建平	秦皇島市國有資產經營控股有限公司	黨委書記	2014年11月	
肖湘	唐山港集團股份有限公司	監事	2008年8月	
肖湘	津秦鐵路客運專線有限公司	董事	2018年8月	
肖湘	秦皇島秦山化工港務有限責任公司	董事	2016年11月	
肖湘	唐山曹妃甸實業港務有限公司	董事	2017年3月	
肖湘	神華黃驊港務有限責任公司	監事	2017年5月	
肖湘	國投曹妃甸港口有限責任公司	董事	2017年3月	
肖湘	河北交投京張高速公路有限責任公司	董事	2018年3月	
肖湘	華能曹妃甸港口有限公司	董事	2018年11月	
肖湘	邯黃鐵路有限責任公司	董事	2019年5月	
肖湘	朔黃鐵路發展有限責任公司	監事	2019年11月	
臧秀清	燕山大學	教授	2002年12月	
臧秀清	秦皇島市榮軒機械製造有限公司	財務總監	2007年1月	

第十節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

任職人員姓名	其他單位名稱	在其他單位擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期
侯書軍	河北工業大學	教授	2007年7月	
陳瑞華	南開大學	副教授	2004年12月	
肖祖核	天津百富源股權投資基金管理有限公司	董事、總經理	2010年3月	
肖祖核	深圳市前海百富源股權投資管理有限公司	董事、總經理	2013年11月	
肖祖核	吉安井開區百金金融產業園運營有限公司	董事、董事長	2018年8月	
肖祖核	深圳百富達諮詢有限公司	董事、董事長	2003年8月	
肖祖核	江西贛興投資管理有限公司	董事、董事長	2015年9月	
肖祖核	江西優品生態農業有限公司	董事、董事長	2015年11月	
肖祖核	深圳市創富港商務服務股份有限公司	獨立董事	2017年6月	
肖祖核	黑龍江省龍粵投資管理有限公司	董事	2011年11月	
肖祖核	深圳市三利譜光電科技股份有限公司	獨立董事	2016年9月	
肖祖核	深圳市創富港商務服務股份有限公司	獨立董事	2017年3月	
肖祖核	江西登雲健康美業互聯有限公司	董事	2016年12月	
肖祖核	深圳驍騰資本管理有限公司	監事	2016年7月	
肖祖核	深圳市安朗節能服務有限公司	監事	2010年11月	
肖祖核	江西泰商投資股份有限公司	董事	2014年3月	
肖祖核	孚能科技(贛州)股份有限公司	監事	2018年1月	
肖祖核	吉安市井開區百富源灝浚產業投資合夥企業 (有限合夥)	執行事務合夥人、委派代表	2017年4月	
肖祖核	北京中微銳芯科技有限公司	董事	2016年10月	
肖祖核	旭科新能源股份有限公司	董事	2015年5月	
肖祖核	黑龍江省龍粵投資管理有限公司	董事	2011年11月	
肖祖核	吉安市井岡山開發區金廬陵經濟發展有限公司	董事	2019年9月	

第十節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

任職人員姓名	其他單位名稱	在其他單位擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期
肖祖核	西安導學教育科技有限公司	董事	2015年6月	
卜周慶	秦皇島銀行股份有限公司	董事	2015年5月	
卜周慶	河北港口集團(天津)投資管理有限公司	董事	2018年3月	
卜周慶	河北港口集團上海投資有限公司	董事	2018年3月	
卜周慶	池州中安招商股權投資管理有限公司	監事、監事會主席	2015年10月	
卞英姿	秦皇島市國有資產經營控股有限公司	財務總監	2015年10月	
卞英姿	中國耀華玻璃集團有限公司	董事	2015年12月	
卞英姿	秦皇島開發區泰盛光伏科技有限公司	監事	2016年8月	
卞英姿	秦皇島耀華工業技術玻璃有限公司	董事	2018年7月	
卞英姿	秦皇島耀華計量檢測技術有限公司	董事	2019年2月	
卞英姿	秦皇島秦山化工港務有限責任公司	董事、副董事長	2019年6月	
卞英姿	秦皇島市工業國有資產經營有限公司	監事	2019年11月	
卞英姿	秦皇島市商貿國有資產投資經營有限公司	監事	2019年11月	
陳林燕	秦皇島之海船務代理有限公司	董事	2016年7月	
曹棟	國投曹妃甸港口有限公司	監事	2011年5月	
曹棟	河北省融投擔保集團有限公司	監事	2009年10月	
郭西鋸	秦皇島興奧秦港能源儲運有限公司	監事	2008年8月	
郭西鋸	河北港口集團財務有限公司	副董事長	2016年10月	
郭西鋸	全國煤炭交易中心有限公司	監事	2019年6月	
陳立新	國投曹妃甸港口有限公司	董事	2017年2月	
陳立新	唐山京唐鐵路有限責任公司	董事	2018年12月	
陳立新	秦皇島匯博石油有限公司	董事	2017年4月	

第十節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

任職人員姓名	其他單位名稱	在其他單位擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期
陳立新	中國秦皇島外輪代理有限公司	董事	2017年5月	
陳立新	渤海津冀港口投資發展有限公司	董事	2017年10月	
陳立新	浙江浙能電力股份有限公司	監事	2017年11月	
陳立新	秦皇島之海船務代理有限公司	董事、副董事長	2019年6月	
陳立新	秦皇島興奧泰港能源儲運有限公司	董事、董事長	2019年11月	
陳立新	河北環渤海煤炭交易中心有限公司	董事、董事長	2019年10月	
陳立新	秦皇島海運煤炭交易市場有限公司	董事、董事長	2019年10月	
在其他單位任職情況的說明				

三、董事、監事、高級管理人員報酬情況

√ 適用 □ 不適用

董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序	董事薪酬方案經薪酬與考核委員會、董事會審議通過後報股東大會批准，高級管理人員薪酬方案經薪酬與考核委員會審議通過後報董事會批准
董事、監事、高級管理人員報酬確定依據	公司根據董事、監事、高級管理人員的責任、風險及經營業績完成等情況，確定其報酬
董事、監事和高級管理人員報酬的實際支付情況	參見本節「一、持股變動情況及報酬情況」
報告期末全體董事、監事和高級管理人員實際獲得的報酬合計	參見本節「一、持股變動情況及報酬情況」

四、公司董事、監事、高級管理人員變動情況

√ 適用 □ 不適用

姓名	擔任的職務	變動情形	變動原因
王錄彪	執行董事	辭任	年齡原因
馬喜平	副總裁	辭任	工作變動
陳立新	副總裁	聘任	董事會聘任

第十節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

五、 近三年受證券監管機構處罰的情況說明

適用 不適用

六、 母公司和主要子公司的員工情況

(一) 員工情況

母公司在職員工的數量	9,772
主要子公司在職員工的數量	1,532
在職員工的數量合計	11,304
母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數	0

專業構成	
專業構成類別	專業構成人數
生產人員	6,750
技術人員	656
財務人員	107
行政人員	1,889
其他人員	1,902
合計	11,304

教育程度	
教育程度類別	數量(人)
碩士及以上	459
本科	2,892
專科	3,531
中專、高中及以下	4,422
合計	11,304

(二) 薪酬政策

適用 不適用

公司建立了科學高效的薪酬績效考核體系，實行工資效益聯動機制，員工薪酬水平與經濟效益完成情況緊密掛鉤。同時深入推進員工績效管理，體現多勞多得、優績優酬的收入分配原則，讓員工分享企業發展成果。

(三) 培訓計劃

√ 適用 □ 不適用

結合公司實際，公司以崗位技能培訓為基礎，以管理素質提升為核心，充分發揮教育培訓在公司發展中的驅動力作用，真正體現培訓提升效率和效益的作用，全年共計23,152人次員工參加培訓，為公司改革發展提供強有力的人才支撐。公司開展以下幾方面工作：一是圍繞改革，推行員工職位體系管理。改變傳統的職業發展路徑，全面開展職業生涯規劃管理，根據公司的員工職位管理系列辦法，開展員工職位初次認定工作，研究制定職位初次認定與員工現職務平穩銜接、平滑過渡的認定方案，平穩有序推進員工職位初次認定工作。二是圍繞生產，打造能力素質雙優的人才隊伍。制定推進港口轉型員工教育培訓方案；舉辦關鍵崗位人員合規及風險控制培訓班，提高關鍵崗位人員合規化運作和風險防控能力；舉辦「強身體、練作風、嚴紀律」全員素質提升培訓班，為公司提升鍛造銳意進取、聽從指揮的產業工人隊伍。三是圍繞創新，構建高技能人才培養新平台。借助河北省開展職業技能等級認定試點工作新政策，推動主業技能操作類人才和康養服務類人才的儲備，適應地方和企業的經濟轉型。

(四) 勞務外包情況

√ 適用 □ 不適用

勞務外包的工時總數	不適用
勞務外包支付的報酬總額	6,897萬元

說明：因公司勞務外包分為計時和計件兩種計量方式，無法統一按工時數計量。

七、董事、監事及最高行政人員在公司股本中的權益

截至2019年12月31日止，秦港股份所有董事、監事及最高行政人員概無擁有秦港股份或《證券及期貨條例》第XV部所指的相關法團的任何股份、相關股份或債券證的權益及淡倉，而該等權益及淡倉屬應記錄於《證券及期貨條例》第352條所指的登記冊或應根據《標準守則》由董事、監事及最高行政人員通知秦港股份和香港聯交所者。

八、董事及監事服務合約

現任董事及監事與秦港股份訂立書面合約，主要方面如下：

各現任董事已與秦港股份訂立服務合同，任期為三年，由取得股東大會批准委任當日起計，並根據彼等各自條款予以終止。

另外，為了保護董事及監事利益，秦港股份為董事及監事購買責任保險。有關獲准許補償條文的規定載於為董事購買的責任保險內，有關保險會就董事履職中的過失行為可能面對法律訴訟產生的相關費用而作出賠償。

秦港股份各董事及監事概無與秦港股份簽訂任何一年內若由秦港股份終止合約時須作賠償之服務合約（法定賠償除外）。

第十節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

九、董事及監事之合約利益

各董事及監事在秦港股份於年內及年度結束時所訂立或存在之重大交易、安排或合約中，概無擁有任何實際直接或間接的重大權益。

十、董事、監事及高級管理人員特殊待遇

於本報告期內，秦港股份董事、監事及高級管理人員概無獲享任何特殊待遇。

十一、董事於競爭業務中的權益

秦港股份董事概無於本公司業務以外任何對本公司業務構成或可能構成直接或間接競爭的業務中擁有任何權益。

十二、其他

適用 不適用

一、 公司治理相關情況說明

適用 不適用

本公司成立以來，依據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《中華人民共和國證券法》、《到境外上市公司章程必備條款》、《上市公司章程指引》等相關法律、法規和規範性文件的規定，參照上市公司的規範要求，制定了《公司章程》及《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》等規章制度，建立健全了股東大會、董事會、監事會、獨立董事和董事會秘書等制度，建立了規範的公司治理結構。董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會四個專門委員會，為董事會重大決策提供諮詢、建議，保證董事會議事、決策的專業化和高效化。

報告期內，股東大會、董事會、監事會等機構和人員均能夠按照有關法律、法規、公司章程和相關議事規則的規定，獨立有效運作並切實履行應盡的職責和義務，沒有重大違法違規行為，不存在管理層、董事會等違反《公司法》等法律法規和《公司章程》相關規定行使職權的情形，公司治理的實際情況與中國證監會發佈的有關上市公司治理的規範性文件不存在重大差異。

公司治理與中國證監會相關規定的要求是否存在重大差異；如有重大差異，應當說明原因

適用 不適用

二、 股東大會情況簡介

會議屆次	召開日期	決議刊登的指定網站的查詢索引	決議刊登的披露日期
2018年度股東周年大會	2019年6月20日	www.sse.com.cn www.hkexnews.hk	2019年6月21日 2019年6月20日
2019年第一次臨時股東大會	2019年12月20日	www.sse.com.cn www.hkexnews.hk	2019年12月21日 2019年12月20日

股東大會情況說明

適用 不適用

- 2019年6月20日，秦港股份2018年度股東周年大會審議通過了《關於本公司2018年度董事會報告的議案》、《關於本公司2018年度監事會報告的議案》、《關於本公司2018年度財務決算報告的議案》、《關於本公司2018年度利潤分配方案及宣派末期股息的議案》、《關於續聘2019年度審計機構以及2019年度審計費用的議案》、《關於續聘2019年度內控審計機構以及2019年度內控審計費用的議案》、《關於董事2018年度薪酬的議案》、《關於監事2018年度薪酬的議案》。
- 2019年12月20日，秦港股份2019年第一次臨時股東大會審議通過了《關於計提離崗等退費用的議案》、《關於修改公司章程的議案》。

第十一節 公司治理

三、董事履行職責情況

(一) 董事參加董事會和股東大會的情況

董事姓名	是否獨立董事	參加董事會情況						參加股東大會情況
		本年應參加董事會次數	親自出席次數	以通訊方式參加次數	委託出席次數	缺席次數	是否連續兩次未親自參加會議	出席股東大會的次數
曹子玉	否	8	3	4	1	0	否	1
劉廣海	否	8	2	6	0	0	否	2
楊文勝	否	8	4	4	0	0	否	2
馬喜平	否	8	4	4	0	0	否	2
李建平	否	8	3	5	0	0	否	2
肖湘	否	8	1	7	0	0	否	1
臧秀清	是	8	3	5	0	0	否	2
侯書軍	是	8	2	6	0	0	否	2
陳瑞華	是	8	1	6	1	0	否	1
肖祖核	是	8	0	8	0	0	否	2

連續兩次未親自出席董事會會議的說明

適用 不適用

年內召開董事會會議次數	8
其中：現場會議次數	0
通訊方式召開會議次數	4
現場結合通訊方式召開會議次數	4

(二) 獨立董事對公司有關事項提出異議的情況

適用 不適用

(三) 其他

適用 不適用

四、董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議，存在異議事項的，應當披露具體情況

√ 適用 □ 不適用

董事會轄下設有審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略委員會四個專門委員會。上述專門委員會所有成員本年度內均出席了專門委員會召開的所有會議。

審計委員會

審計委員會由三名董事組成，現任成員包括臧秀清女士、肖祖核先生及肖湘女士。獨立非執行董事臧秀清女士擔任委員會主任委員。審計委員會成員均為非執行董事，其中臧秀清女士及肖祖核先生為獨立非執行董事。

於本年度內，審計委員會共召開了6次會議，審議書面議案16個，主要包括公司季度、半年度、年度等重要時間節點的財務報告和內部控制評價報告、會計師事務所審計（審閱）計劃及工作情況、內部審計工作總結及計劃等事項，同時對重大投資、會計政策、舞弊行為等重要事項進行了持續關注，在此基礎上與公司相關方進行了溝通，對公司內、外部審計進行了工作審核與指導。

審計委員會已審核並確認本年度報告所載經審計的合併財務報表，並就本公司的財務報表及內部控制與管理層進行了討論。審計委員會認為，該等財務報表的編製符合適用的會計準則及規定，並已作出適當披露。

薪酬與考核委員會

薪酬與考核委員會由三名董事組成，現任成員包括獨立非執行董事侯書軍先生和臧秀清女士，以及執行董事楊文勝先生，獨立非執行董事在委員會中佔大多數。委員會主任委員由獨立非執行董事侯書軍先生擔任。

薪酬與考核委員會的主要職責權限包括：(1)評估本公司全體董事及高級管理層的薪酬架構及政策，並就設立正規而具有透明度的程序制定薪酬政策，向董事會提出建議；(2)研究董事、監事及高級管理人員薪酬（包括非貨幣收入、養老金及補償金等）政策、架構以及制定薪酬政策的程序，並向董事會提出建議。制定薪酬政策的程序須正規並具透明度；(3)就非執行董事的薪酬向董事會提出建議；(4)審核及批准因董事行為失當而解僱或罷免有關董事所涉及的賠償安排，確保該等安排與合約條款規定一致；若與合約條款未能一致，則應確保有關賠償是合理及適當的；及(5)對公司董事、監事及高級管理人員薪酬制度執行情況進行監督。薪酬與考核委員會的工作規則可於本公司及香港聯交所網站上查閱。

於本年度內，薪酬與考核委員會於2019年3月27日召開了1次會議，以討論董事及高級管理人員的薪酬待遇。

提名委員會

提名委員會由三名董事組成，現任成員包括獨立非執行董事陳瑞華先生和臧秀清女士，以及非執行董事李建平先生，獨立非執行董事在委員會中佔大多數。委員會主任委員由獨立非執行董事陳瑞華先生擔任。

本年度內，提名委員會主要完成以下工作：對於本年度內，獲提名為本公司董事、監事或高級管理人員之人選的適任情況進行了評估，並就以上人員的委任事宜向董事會提出建議，及按董事會成員多元化政策的要求對本公司董事會成員構成進行審核。

於本年度內，提名委員會於2019年3月27日召開了1次會議，以完成上述各項工作。

戰略委員會

戰略委員會由五名董事組成，現任成員包括兩名執行董事、一名非執行董事和兩名獨立非執行董事，包括董事長曹子玉先生、總裁楊文勝先生、肖湘女士、侯書軍先生和陳瑞華先生，委員會主任委員由董事長曹子玉先生擔任。

於本年度內，戰略委員會於2019年8月28日召開了1次會議，研究討論本公司轉型升級實現高質量發展的舉措。

董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時未提出異議事項。

第十一節 公司治理

五、 監事會發現公司存在風險的說明

適用 不適用

六、 公司就其與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面存在的不能保證獨立性、不能保持自主經營能力的情況說明

適用 不適用

存在同業競爭的，公司相應的解決措施、工作進度及後續工作計劃

適用 不適用

七、 報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況

適用 不適用

公司堅持激勵與約束相結合，薪酬水平與責任、風險和貢獻相匹配，與經營業績相掛鉤，對高級管理人員實行年薪制。

八、 是否披露內部控制自我評價報告

適用 不適用

詳情參見公司於2020年3月28日在上交所網站披露的《2019年度內部控制評價報告》。

報告期內部控制存在重大缺陷情況的說明

適用 不適用

九、 內部控制審計報告的相關情況說明

適用 不適用

公司聘請安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）進行內部控制審計，並出具了標準無保留的內部控制審計報告。全文詳見2020年3月28日在上交所網站披露的《2019年度內部控制審計報告》。

是否披露內部控制審計報告：是

十、執行香港聯交所《企業管治守則》

(一) 企業管治常規

本公司致力維持高水平的企業管治。董事會負責履行企業管治職務，包括：(a)制定、發展及檢討本公司的企業管治政策及常規；(b)檢討及監察董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展；(c)檢討及監察本公司在遵守法律及監管規定的政策及常規；(d)發展、檢討及監察僱員及董事的操守準則及合規手冊（如有）；及(e)檢討本公司遵守企業管治守則的情況及在企業管治報告內的披露。過去一年，董事會已採取行動及措施逐步完善企業管治工作，進一步加強公司企業管治系統建設。董事會相信，有效的企業管治系統可保障股東權益及提升企業價值和問責性。

本公司採納企業管治守則之守則條文，該等守則條文於本年度適用於本公司。除本報告所披露之偏離者（載有解釋偏離理由）外，本公司於本年度已遵守企業管治守則所載之守則條文。

董事會於未來將繼續檢討並提升其企業管治系統，以確保符合企業常規守則。

(二) 董事會

職責與分工

董事會代表全體股東利益，向股東大會負責。董事會主要負責：執行股東大會決議；決定本公司的經營計劃和投資方案；制訂本公司的年度財務預算和決算；制訂本公司的利潤分配方案；決定本公司內部管理機構的設置及制定本公司基本管理制度等。就監督本公司事務之特定方面，本公司已成立四個董事會專業委員會，即審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會和戰略委員會。董事會已向各董事會委員會授出多項責任，有關責任載於各自之工作規則中。另外，本公司管理層適時向董事會及董事委員會提供足夠諮詢，以便董事作出知情決定。

董事會主席及總裁

董事會就專責事項作出決策，管理層則獲授權執行及管理本公司的日常事務。本公司設立總裁一職。於本年度，本公司董事長與總裁分別由曹子玉先生和楊文勝先生擔任，彼此之間有明確職責分工。董事長主持董事會的工作，檢查董事會決議的執行情況，而總裁在董事會的領導下，主要負責本公司的管理運作和業務統籌，故本公司已遵守《企業管治守則》的守則條文第A.2.1條。除於本年度報告之「董事、監事及高級管理人員簡介」部份披露以外，各董事之間及董事長和總裁之間不存在任何財務、業務、家屬及其他重大相關關係。

董事會組成

於本年度內，董事會由10名董事組成，其中執行董事3名，包括曹子玉先生（董事長）、楊文勝先生（總裁）及馬喜平先生；非執行董事3名，包括劉廣海先生（副董事長）、李建平先生及肖湘女士；獨立非執行董事4名，包括臧秀清女士、侯書軍先生、陳瑞華先生及肖祖核先生。各董事之履歷載於本報告「董事、監事及高級管理人員和員工」一節。

於本年度內，董事會一直遵守香港上市規則第3.10(1)條及第3.10(2)條有關委任最少三名獨立非執行董事，而最少一名獨立非執行董事具備合適專業資格或為會計或相關金融管理專才的規定。另外，根據香港上市規則第3.10A條，獨立非執行董事必須佔董事會成員人數至少三分之一。本公司現時及於本年度一直有四名獨立非執行董事，佔董事會成員人數的十一分之二，故本公司已遵守有關規定。

根據《公司章程》，董事（包括非執行董事）之任期為三年，由股東大會決議通過之日起至該屆董事會的任期屆滿之止。董事任期屆滿後，可連選連任（獨立非執行董事連任不得超過六年）。

第十一節 公司治理

董事擔任其他公司之職務

除於本年報中另有披露外，本公司董事概無在任何其他上市公司擔任任何董事職務。

董事投入時間

本公司董事除出席正式會議了解公司業務外，還通過聽取公司管理層匯報、審閱公司定期提供的經營信息、實地考察公司業務等多種途徑關心本公司事務，全面了解本公司業務，有效地履行董事職責。董事會通過認真檢討，認為本年度內本公司董事付出了充足時間和精力履行董事職責。

董事培訓及專業發展

於本年度內，全體董事已以書面或參加講座的方式，接受了董事培訓，完成了上交所及香港聯交所相關規則的培訓學時要求。

董事持續獲取有關法定與監管體制及業務情況發展的最新消息，促使彼等履行其職責。本公司於有需要時亦會為董事安排培訓，以確保董事對本公司業務及營運有適當理解，並充分認識香港上市規則及相關法定要求下董事之職責與義務。

董事會成員多元化

根據香港上市規則的要求，董事會制定並採納了《董事會成員多元化政策》。提名委員會對照上述政策，按香港上市規則要求對本公司董事會成員構成進行檢討，認為本公司董事會成員在年齡、教育背景、行業經驗、地區、服務年限等方面，符合香港上市規則對董事會成員多元化的要求。本公司董事會成員結構詳情請見下表：

姓名	教育背景	行業經驗	地區
執行董事			
— 曹子玉(董事長)	大學	管理	中國河北
— 楊文勝	大學	港口行業	中國河北
— 馬喜平	研究生	港口行業	中國河北
非執行董事			
— 劉廣海	碩士	港口行業	中國河北
— 李建平	研究生	港口投資	中國河北
— 肖湘	研究生	建設投資	中國河北
獨立非執行董事			
— 臧秀清	研究生	教學	中國河北
— 侯書軍	研究生	教學	中國天津
— 陳瑞華	研究生	教學	中國天津
— 肖祖核	研究生	會計、審計	中國深圳

(三) 董事

董事委任及重選

董事(包括非執行董事及獨立非執行董事)由股東大會選舉產生,任期三年,由股東大會決議通過之日起至該屆董事會的任期屆滿之止。董事任期屆滿後,可連選連任(獨立非執行董事連任不得超過六年)。

董事長、副董事長由全體董事會成員的過半數選舉和罷免,董事長、副董事長任期三年,可以連選連任。

董事提名

根據《公司法》、《公司章程》等相關規則規定,董事會在充分考察了董事候選人的職業專長、教育背景、工作經歷等情況後,提名及推薦董事候選人,而持有或合併持有本公司百分之三以上股份的股東也可以提案形式提名董事候選人。董事會對董事候選人的任職資格和條件進行審查,並通過決議確定後以書面提案的方式提呈股東大會審議。

獨立非執行董事的獨立性

秦港股份現有獨立非執行董事四名,且獨立非執行董事任職均未超過六年,人數及任職資格均符合香港上市規則及《公司章程》的要求。獨立非執行董事均不擁有本公司或其附屬公司任何業務和財務利益,也不在本公司擔任管理職務,獨立性得到有力保障。

秦港股份四名獨立非執行董事均根據香港上市規則第3.13條規定就其於本年度的獨立性向本公司作出了書面確認。依據該項確認及董事會的了解,所有現任獨立非執行董事均符合香港上市規則第3.13條之規定,屬獨立人士。

董事和監事的證券交易

本公司採納了香港上市規則附錄十《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》為本公司董事及監事進行證券交易之行為守則,以規範董事及監事的證券交易。經向各位董事及監事作出特定查詢後,所有董事及監事均確認彼等於本年度內已遵守該標準守則所載條款的規定。

董事就財務報表之財務申報責任

董事深知彼等就編製本公司截至2019年12月31日止年度之財務報表的責任,並對本公司事務及本公司之業績和現金流量真實公平地發表意見。

根據企業管治守則的守則條文第C.1.1條,管理層會向董事會作出解釋及提供數據,致使董事會於財務及其他數據提呈董事會批准前可對該等資料作出非正式評論。本公司亦會每月向董事會全體成員提供有關本公司表現、狀況及前景的最新消息。

第十一節 公司治理

(四) 監控機制

監事會

本公司監事會是本公司的監督機構，對股東大會負責。監事會依法獨立行使監督權，保障股東及本公司的合法利益不受侵害。

監事會的職能及職責包括(但不限於)：(1)審核董事會編製的財務報告、業務報告及利潤分配方案，倘有疑問，則委任執業會計師及執業審計師重審本公司財務資料；(2)監督本公司財務活動；(3)要求董事、總裁及高級管理人員糾正有損本公司利益的任何行為；及(4)行使《公司章程》賦予的其他權力、職能及職責。

秦港股份監事會由五名成員組成，包括：股東推薦出任的監事三名(孟博先生、卜周慶先生和卞英姿女士)及職工代表監事兩名(曹棟先生和陳林燕女士)。孟博先生為現屆監事會主席。股東代表出任的監事由股東大會選舉和罷免，職工代表監事通過職工代表大會、職工大會或其它形式民主選舉和罷免。每屆監事任期三年，監事之任期由股東大會或職工代表大會決議通過之日起至該屆監事會的任期屆滿之日止，屆滿時可連選連任。

監事的履歷詳情載列於本報告之「董事、監事、高級管理人員和員工情況」一節。

於本年度內，監事會分別於2019年2月28日、2019年3月27日、2019年4月26日、2019年8月28日、2019年10月29日、2019年10月28日、2019年11月4日召開7次會議，審議了《秦皇島港股份有限公司2019年度監事會工作報告》等相關會議議案。有關監事會的工作情況載列於本年度報告之「監事會報告」一節。

內部監控及風險管理

董事會執行營運決策權，並致力建立及改善內部監控及風險管理的措施和計劃，以及監管風險管理及內部監控系統的實施，以保障股東投資與本公司資產。

本公司自2010年7月起實施了一系列內部監控及企業管治措施，加強對建設項目及其他業務的系統性監管，從而強化內部監控制度，主要方針如下：

明確股東大會、董事會、董事長、總裁等的分級授權，避免決策集權；

強化授權、分權及監督制度，確保資金使用安全合理；

通過落實重大投資決策的集體決策程序，強化立項、評估、決策及執行的決策程序，嚴控對外投資風險；

內部授權限制本公司聘請非國有企業參與本公司的重大項目或服務，且董事及高級管理層不可於本公司外擔任有償職位；

提倡建設項目管理及其他業務營運的透明化，實施「三重一大」政策，防止並監控董事與高級管理層人員的欺詐受賄；

通過完善採購與付款的監督程序，加強集購申請、審批、合同訂立、採購、驗收、付款等環節的管理，填補採購環節的漏洞；

加強對籌資規模、結構及管道的控制，降低資金成本、重大資金使用，確保籌措資金的有效使用；及詳細規定關連交易相關程序，明確獨立董事在關連交易提交董事會表決前的預先審核責任。

本公司於本年度內，積極實施上述控制措施，加強內部控制體系建設，提升風險管理和內部控制能力。審計委員會一直以來均有定期檢討本公司的風險管理及內部監控系統，惟審計委員會的書面職權範圍並為明確列明此職責。本公司為符合香港上市規則修改，同時兼顧董事會會期安排，故於2017年3月23日通過董事會會議批准修訂審計委員會的職權範圍，其中包括明確審計委員會有關風險管理的職責。上述情況對本公司的企業管治有效性沒有實質重大影響。另外，審計委員會將持續檢討及評估本公司之風險管理及內部控制系統的有效性，並向董事會匯報結果，而董事會則每年最少對本公司之風險管理及內部監控系統進行一次進一步檢討和評估，並確保無重大監控失誤。

董事會已就本年度內公司有關於風險管理及內部監控事宜形成自我評價報告。董事會經檢討認為，於本年度內，公司的監控體系是有效的，同時要求公司管理層進一步完善公司風險管理及內部監控體系，以促進公司管制水平的提高。

(五) 公司秘書

張楠先生，1980年7月出生，大學學歷，經濟師，現任本公司證券部部長、證券事務代表和公司秘書。張先生於2002年7月參加工作，曾任秦港集團法律顧問、律師、秘書，2008年12月任本公司董事會辦公室證券事務科科長，2013年8月任本公司聯席公司秘書，2013年11月任本公司證券事務代表、董事會辦公室副主任，2016年12月任本公司公司秘書，2017年10月任本公司證券部部長。

張先生確認其於本年度內，根據香港上市規則第3.29條的規定於本年度接受不少於15小時之相關專業培訓。

(六) 股東權利及投資者關係

股東召開臨時股東大會程序

按《公司章程》規定，秦港股份股東可依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，並行使相應的表決權。

單獨或合計持有發行在外的有表決權的股份10%或以上的股東以書面形式要求召開臨時股東大會時，本公司應盡快召開臨時股東大會。股東要求召集臨時股東大會或者類別股東會議，應當按照下列程序辦理：

- (一) 單獨或合計持有在該擬舉行的會議上有表決權的股份百分之十以上(含百分之十)的股東，可以簽署一份或者數份同樣格式內容的書面要求，提請董事會召集臨時股東大會或者類別股東會議，並闡明會議的議題。董事會在收到前述書面要求後應當盡快召集臨時股東大會或者類別股東會議。前述持股數按股東提出書面要求日計算。
- (二) 如果董事會在收到前述書面要求後三十日內沒有發事召集會議的通告，提出該要求的股東可以在董事會收到該要求後四個月內自行召集會議，召集的程序應當盡可能與董事會召集股東會議的程序相同。

股東因董事會未應前述要求舉行會議而自行召集並舉行會議的，其所發生的合理費用，應當由本公司承擔，並從本公司欠付失職董事的款項中扣除。

向董事提出查詢的程序

按《公司章程》規定，股東可查閱包括《公司章程》、董事、監事和高級管理人員的個人資料、股東大會的會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議及財務會計報告得資料。

股東查閱有關信息、索取數據或者向董事會提出查詢請求，可向本公司提出查詢。股東應當向公司提供證明其持有本公司股份的種類以及持股數量的書面文件，經本公司核實股東身份後按照股東的要求予以提供。

在股東大會提出建議的程序

股東可通過向股東大會提出臨時提案和出席股東大會要求發言兩種方式向股東大會提出建議。

召開股東大會，單獨或合計持有本公司3%以上股份的股東，有權在股東大會召開10日以前以書面形式提出臨時提案並提交召集人，股東大會召集人應當在收到提案後兩日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。

股東出席股東大會可以要求發言。要求發言的股東或股東代理人，應當在表決前向本公司進行發言登記。

章程文件修訂

於本年度內，秦港股份曾於2019年12月對《公司章程》進行了修訂，有修訂的詳情，請參見相關秦港股份2019年12月21日於上交所刊發的《2019年第一次臨時股東大會決議公告》(公告編號：2019-036)及2019年12月20日於香港聯交所網站刊發的《臨時股東大會投票結果》公告。

第十一節 公司治理

與投資者的溝通及投資者關係

本公司制定了《投資者關係管理制度》，以加強和規範本公司與投資者與潛在投資者之間的溝通，增進投資者對本公司的了解和認同，完善本公司治理結構，切實保護投資者特別是社會公眾投資者的合法權益。本公司為投資者提供了多渠道、多層次地溝通方式，包括但不限於：

- (一) 公告，包括定期報告和臨時報告；
- (二) 股東大會；
- (三) 本公司網站；
- (四) 郵寄資料；
- (五) 電話諮詢；
- (六) 媒體採訪和報道；
- (七) 分析師會議和業績說明會；
- (八) 廣告或其他宣傳數據；
- (九) 一對一溝通；
- (十) 現場參觀；
- (十一) 路演；
- (十二) 問卷調查；及
- (十三) 其他方式。

本公司根據其股份上市地的監管規定履行持續披露義務及責任，按照合規、透明、充分和持續的原則做好信息披露工作，確保股東及投資者能夠及時和完整地瞭解本公司信息。

本公司一直堅持與股東及投資者保持良好和有效的雙向溝通，在嚴格履行法定信息披露義務的基礎上，通過多種形式的投資者關係活動，使境內外投資者能夠及時和充分地瞭解本公司的運營和發展狀況。於未來的日子裏，本公司將通過電話、郵箱、投資者拜訪公司等方式與境內外投資者保持日常聯繫，並通過香港聯交所及本公司網站按香港上市規則的規定主動及時披露，增強了公司的信息透明度，維護了公司在資本市場良好的企業管治形象。

本公司歷來將公司治理作為一項長期的系統工程，未來本公司將根據其股份上市地的規管要求、資本市場發展趨勢及投資者的期望，強化風險管理和內部控制，不斷檢討和適時改進本公司企業管治工作，進一步提高企業管治水平及信息披露透明度，以確保本公司的穩健發展及股東價值的持續提升。

十一、其他

適用 不適用

適用 不適用

第十三節 審計報告

安永華明(2020)審字第61063699_E01號
秦皇島港股份有限公司

秦皇島港股份有限公司全體股東：

一、審計意見

我們審計了秦皇島港股份有限公司的財務報表，包括2019年12月31日的合併及公司資產負債表，2019年度的合併及公司利潤表、股東權益變動表和現金流量表以及相關財務報表附註。

我們認為，後附的秦皇島港股份有限公司的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編製，公允反映了秦皇島港股份有限公司2019年12月31日的合併及公司財務狀況以及2019年度的合併及公司經營成果和現金流量。

二、形成審計意見的基礎

我們按照中國註冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的「註冊會計師對財務報表審計的責任」部份進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國註冊會計師職業道德守則，我們獨立於秦皇島港股份有限公司，並履行了職業道德方面的其他責任。我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。

三、關鍵審計事項

關鍵審計事項是我們根據職業判斷，認為對本期財務報表審計最為重要的事項。這些事項的應對以對財務報表整體進行審計並形成審計意見為背景，我們不對這些事項單獨發表意見。我們對下述每一事項在審計中是如何應對的描述也以此為背景。

我們已經履行了本報告「註冊會計師對財務報表審計的責任」部份闡述的責任，包括與這些關鍵審計事項相關的責任。相應地，我們的審計工作包括執行為應對評估的財務報表重大錯報風險而設計的審計程序。我們執行審計程序的結果，包括應對下述關鍵審計事項所執行的程序，為財務報表整體發表審計意見提供了基礎。

關鍵審計事項：	該事項在審計中是如何應對：
<p>固定資產減值</p>	
<p>於2019年12月31日，合併財務報表中固定資產賬面價值為人民幣143.86億元，已扣減計提的固定資產減值準備約人民幣6,729萬元。管理層於每年末判斷資產是否存在可能發生減值的跡象，存在減值跡象的，管理層將估計其可收回金額，進行減值測試。固定資產的減值測試很大程度上依賴於管理層所做的判斷與估計，例如對該資產所屬的資產組預計未來可產生現金流量和折現率的估計。該等估計受到對未來市場以及對經濟環境判斷的影響，採用不同的估計和假設會對固定資產之可收回金額產生很大的影響。</p>	<p>我們的審計程序主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 評估管理層關於資產減值跡象的判斷是否合理，評估管理層對存在減值跡象的固定資產所屬資產組的認定和進行固定資產減值測試預計未來現金流量現值時所採用的方法的合理性，覆核未來現金流量現值的計算； (2) 將管理層於上年編製的減值測試中的預測數據（收入增長率、成本費用增長率）與實際經營情況進行比較，並關注是否存在重大差異，分析導致差異的主要因素以及對本年度減值測試中預測數據的影響； (3) 在內部評估專家的協助下，覆核管理層減值測試的方法、模型和折現率的合理性。 (4) 檢查了附註三18、資產減值，33、重大會計判斷和估計和附註五9、固定資產與固定資產減值相關的披露。

四、其他信息

秦皇島港股份有限公司管理層對其他信息負責。其他信息包括年度報告中涵蓋的信息，但不包括財務報表和我們的審計報告。

我們對財務報表發表的審計意見不涵蓋其他信息，我們也不對其他信息發表任何形式的鑑證結論。

結合我們對財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與財務報表或我們在審計過程中了解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報。

基於我們已執行的工作，如果我們確定其他信息存在重大錯報，我們應當報告該事實。在這方面，我們無任何事項需要報告。

五、管理層和治理層對財務報表的責任

管理層負責按照企業會計準則的規定編製財務報表，使其實現公允反映，並設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報。

在編製財務報表時，管理層負責評估秦皇島港股份有限公司的持續經營能力，披露與持續經營相關的事項（如適用），並運用持續經營假設，除非計劃進行清算、終止運營或別無其他現實的選擇。

治理層負責監督秦皇島港股份有限公司的財務報告過程。

安永華明(2020)審字第61063699_E01號
秦皇島港股份有限公司

六、註冊會計師對財務報表審計的責任

我們的目標是對財務報表整體是否不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證，並出具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證，但並不能保證按照審計準則執行的審計在某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由於舞弊或錯誤導致，如果合理預期錯報單獨或匯總起來可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策，則通常認為錯報是重大的。

在按照審計準則執行審計工作的過程中，我們運用職業判斷，並保持職業懷疑。同時，我們也執行以下工作：

- (1) 識別和評估由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險，設計和實施審計程序以應對這些風險，並獲取充分、適當的審計證據，作為發表審計意見的基礎。由於舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕於內部控制之上，未能發現由於舞弊導致的重大錯報的風險高於未能發現由於錯誤導致的重大錯報的風險。
- (2) 了解與審計相關的內部控制，以設計恰當的審計程序。
- (3) 評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。
- (4) 對管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時，根據獲取的審計證據，就可能導致對秦皇島港股份有限公司持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。如果我們得出結論認為存在重大不確定性，審計準則要求我們在審計報告中提請報表使用者注意財務報表中的相關披露；如果披露不充分，我們應當發表非無保留意見。我們的結論基於截至審計報告日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導致秦皇島港股份有限公司不能持續經營。
- (5) 評價財務報表的總體列報、結構和內容（包括披露），並評價財務報表是否公允反映相關交易和事項。
- (6) 就秦皇島港股份有限公司中實體或業務活動的財務信息獲取充分、適當的審計證據以對財務報表發表審計意見。我們負責指導、監督和執行集團審計，並對審計意見承擔全部責任。

我們與治理層就計劃的審計範圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通，包括溝通我們在審計中識別出的值得關注的內部控制缺陷。

第十三節 審計報告

安永華明(2020)審字第61063699_E01號
秦皇島港股份有限公司

我們還就已遵守與獨立性相關的職業道德要求向治理層提供聲明，並與治理層溝通可能被合理認為影響我們獨立性的所有關係和其他事項，以及相關的防範措施(如適用)。

從與治理層溝通的事項中，我們確定哪些事項對本期財務報表審計最為重要，因而構成關鍵審計事項。我們在審計報告中描述這些事項，除非法律法規禁止公開披露這些事項，或在極少數情形下，如果合理預期在審計報告中溝通某事項造成的負面後果超過在公眾利益方面產生的益處，我們確定不應在審計報告中溝通該事項。

安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)

中國註冊會計師：王天晴(項目合夥人)

中國註冊會計師：周蘭

中國 北京

2020年3月27日

合併資產負債表

2019年12月31日

人民幣元

資產	附註五	2019年12月31日	2018年12月31日
流動資產			
貨幣資金	1	2,805,072,385.39	2,607,071,907.64
應收票據	2	172,344,886.06	151,588,176.50
應收賬款	3	81,480,463.58	68,555,390.54
預付款項		10,763,773.91	10,231,550.85
其他應收款	4	47,843,613.54	30,259,192.87
存貨	5	186,149,733.94	191,484,116.15
持有待售資產		-	193,986,794.76
其他流動資產	6	108,861,397.06	101,730,209.68
流動資產合計		3,412,516,253.48	3,354,907,338.99
非流動資產			
長期股權投資	7	2,933,977,826.03	2,715,291,377.24
其他權益工具投資	8	792,793,162.66	730,638,543.63
固定資產	9	14,386,455,466.64	15,629,606,304.57
在建工程	10	818,663,594.98	756,714,741.91
使用權資產	11	136,087,991.44	-
無形資產	12	2,442,851,949.55	2,375,708,363.99
長期待攤費用	13	67,553,845.97	1,182,783.93
遞延所得稅資產	14	410,276,375.66	277,591,318.38
其他非流動資產	15	78,678,974.13	117,550,230.49
非流動資產合計		22,067,339,187.06	22,604,283,664.14
資產總計		25,479,855,440.54	25,959,191,003.13

後附財務報表附註為本財務報表的組成部份

合併資產負債表

2019年12月31日

人民幣元

負債和股東權益	附註五	2019年12月31日	2018年12月31日
流動負債			
短期借款	17	151,811,497.31	891,126,629.86
應付賬款	18	164,642,529.63	162,505,803.68
合同負債	19	526,176,060.80	493,959,950.74
應付職工薪酬	20	641,772,243.05	453,048,065.29
應交稅費	21	136,546,991.12	208,865,299.36
其他應付款	22	618,070,938.59	1,336,042,063.01
一年內到期的非流動負債	23	698,268,300.47	412,563,247.66
流動負債合計		2,937,288,560.97	3,958,111,059.60
非流動負債			
長期借款	24	5,883,682,492.98	6,138,966,492.98
租賃負債	25	7,521,511.19	-
長期應付款	26	238,400,000.00	238,800,000.00
長期應付職工薪酬	27	532,928,001.35	319,011,081.78
預計負債	28	33,860,000.00	33,860,000.00
遞延收益	29	243,113,352.90	276,743,438.31
遞延所得稅負債	14	14,779,723.68	5,241,068.91
非流動負債合計		6,954,285,082.10	7,012,622,081.98
負債合計		9,891,573,643.07	10,970,733,141.58
股東權益			
股本	30	5,587,412,000.00	5,587,412,000.00
資本公積	31	5,207,544,792.61	5,202,818,808.47
其他綜合收益	32	181,333,327.86	(1,091,254.83)
專項儲備	33	108,030,468.84	80,726,967.97
盈餘公積	34	1,334,346,000.28	1,235,538,930.68
未分配利潤	35	2,191,776,305.79	1,789,566,768.00
歸屬於母公司股東權益合計		14,610,442,895.38	13,894,972,220.29
少數股東權益		977,838,902.09	1,093,485,641.26
股東權益合計		15,588,281,797.47	14,988,457,861.55
負債和股東權益總計		25,479,855,440.54	25,959,191,003.13

本財務報表由以下人士簽署：

企業負責人：曹子玉

企業經營負責人：楊文勝

主管會計工作負責人：郭西鋸

會計機構負責人：解輝

後附財務報表附註為本財務報表的組成部份

合併利潤表

2019年度
人民幣元

	附註五	2019年	2018年
營業收入	36	6,722,730,009.09	6,876,632,377.63
減：營業成本	36	3,843,805,904.72	4,019,047,390.38
税金及附加	37	368,075,256.82	361,644,725.14
銷售費用		89,828.30	21,681.76
管理費用	38	1,287,074,303.82	1,230,646,109.40
研發費用	39	12,397,156.60	11,574,245.20
財務費用	40	301,711,409.91	316,205,582.88
其中：利息費用		339,311,527.11	348,220,298.63
利息收入		37,669,730.13	30,659,370.91
加：其他收益	41	41,785,557.25	38,531,006.44
投資收益	42	187,140,740.17	86,105,614.62
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		158,925,364.22	72,720,649.20
信用減值損失	43	(809,668.48)	20,096,411.46
資產減值損失	44	(64,804,729.51)	(72,791,190.61)
資產處置收益	45	16,623,595.61	3,810,534.08
營業利潤		1,089,511,643.96	1,013,245,018.86
加：營業外收入	46	7,311,564.04	18,279,150.95
減：營業外支出	47	3,574,438.03	3,338,879.08
利潤總額		1,093,248,769.97	1,028,185,290.73
減：所得稅費用	49	264,773,144.01	334,513,186.16
淨利潤		828,475,625.96	693,672,104.57
按經營持續性分類			
持續經營淨利潤		828,475,625.96	693,672,104.57
按所有權歸屬分類			
歸屬於母公司股東的淨利潤		931,247,331.39	810,263,268.11
少數股東損益		(102,771,705.43)	(116,591,163.54)
其他綜合收益的稅後淨額		172,467,650.74	(175,909,520.21)

後附財務報表附註為本財務報表的組成部份

合併利潤表

2019年度

人民幣元

	附註五	2019年	2018年
歸屬於母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額	32	182,424,582.69	(167,426,774.75)
不能重分類進損益的其他綜合收益			
權益法下不能轉損益的其他綜合收益		141,157,662.38	-
其他權益工具投資公允價值變動		38,572,896.21	(169,444,676.49)
將重分類進損益的其他綜合收益			
權益法下可轉損益的其他綜合收益		1,702,243.03	(14,701.42)
外幣財務報表折算差額		991,781.07	2,032,603.16
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	32	(9,956,931.95)	(8,482,745.46)
綜合收益總額		1,000,943,276.70	517,762,584.36
其中：			
歸屬於母公司股東的綜合收益總額		1,113,671,914.08	642,836,493.36
歸屬於少數股東的綜合收益總額		(112,728,637.38)	(125,073,909.00)
每股收益	50		
基本及稀釋每股收益		0.17	0.15

後附財務報表附註為本財務報表的組成部份

合併股東權益變動表

2019年度
人民幣元

2019年度

附註五	歸屬於母公司股東權益							少數股東權益	股東權益合計
	股本	資本公積	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤	小計		
一、本年年初餘額	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	13,894,972,220.29	1,093,485,641.26	14,988,457,861.55
二、本年增減變動金額									
(一)綜合收益總額									
1.淨利潤	-	-	-	-	-	931,247,331.39	931,247,331.39	(102,771,705.43)	828,475,625.96
2.其他綜合收益	-	-	182,424,582.69	-	-	-	182,424,582.69	(9,956,931.95)	172,467,650.74
(二)股東投入和減少資本									
1.其他	-	4,725,984.14	-	-	-	-	4,725,984.14	(4,725,984.14)	-
(三)利潤分配									
1.提取盈餘公積	-	-	-	-	98,807,069.60	(98,807,069.60)	-	-	-
2.對股東的分配	35	-	-	-	-	(430,230,724.00)	(430,230,724.00)	-	(430,230,724.00)
(四)專項儲備									
1.本年提取	-	-	-	69,773,506.66	-	-	69,773,506.66	3,279,022.17	73,052,528.83
2.本年使用	-	-	-	(42,470,005.79)	-	-	(42,470,005.79)	(1,471,139.82)	(43,941,145.61)
三、本年年末餘額	5,587,412,000.00	5,207,544,792.61	181,333,327.86	108,030,468.84	1,334,346,000.28	2,191,776,305.79	14,610,442,895.38	977,838,902.09	15,588,281,797.47

後附財務報表附註為本財務報表的組成部份

合併股東權益變動表

2019年度
人民幣元

2018年度

附註五	歸屬於母公司股東權益							少數股東權益	股東權益合計
	股本	資本公積	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤	小計		
一、上年年末餘額	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	13,405,330,048.63	1,165,225,708.80	14,570,555,757.43
加：會計政策變更	-	-	164,632,590.74	-	-	-	164,632,590.74	29,018,037.98	193,650,628.72
二、本年年初餘額	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	13,569,962,639.37	1,194,243,746.78	14,764,206,386.15
三、本年增減變動金額									
(一)綜合收益總額									
1.淨利潤	-	-	-	-	-	810,263,268.11	810,263,268.11	(116,591,163.54)	693,672,104.57
2.其他綜合收益	-	-	(167,426,774.75)	-	-	-	(167,426,774.75)	(8,482,745.46)	(175,909,520.21)
(二)股東投入									
1.對子公司投資	-	(701,170.85)	-	-	-	-	(701,170.85)	25,201,170.85	24,500,000.00
(三)利潤分配									
1.提取盈餘公積	-	-	-	-	95,008,021.85	(95,008,021.85)	-	-	-
2.對股東的分配	35	-	-	-	-	(346,419,544.00)	(346,419,544.00)	(1,565,000.00)	(347,984,544.00)
(四)專項儲備									
1.本年提取	-	-	-	73,384,419.47	-	-	73,384,419.47	2,483,762.41	75,868,181.88
2.本年使用	-	-	-	(44,090,617.06)	-	-	(44,090,617.06)	(1,804,129.78)	(45,894,746.84)
四、本年年末餘額	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	13,894,972,220.29	1,093,485,641.26	14,988,457,861.55

後附財務報表附註為本財務報表的組成部份

合併現金流量表

2019年度
人民幣元

	附註五	2019年	2018年
一、經營活動產生的現金流量			
銷售商品、提供勞務收到的現金		7,100,145,598.40	7,433,026,902.98
收到的稅費返還		19,064,314.95	-
收到其他與經營活動有關的現金	51	65,373,772.30	49,960,319.69
經營活動現金流入小計		7,184,583,685.65	7,482,987,222.67
購買商品、接受勞務支付的現金		1,468,104,369.07	1,516,739,419.94
支付給職工以及為職工支付的現金		1,889,035,040.35	2,056,326,482.10
支付的各项稅費		1,050,766,368.68	900,422,180.91
支付其他與經營活動有關的現金	51	323,541,379.39	312,295,792.96
經營活動現金流出小計		4,731,447,157.49	4,785,783,875.91
經營活動產生的現金流量淨額	52	2,453,136,528.16	2,697,203,346.76
二、投資活動產生的現金流量			
收回投資收到的現金		809,337,085.14	828,138,360.00
取得投資收益收到的現金		62,666,248.84	71,893,088.42
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		193,220,009.39	12,501,762.23
收到其他與投資活動有關的現金	51	14,075,064.86	1,068,900.00
投資活動現金流入小計		1,079,298,408.23	913,602,110.65
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		994,274,863.72	454,037,227.00
投資支付的現金		908,337,085.14	336,168,400.00
支付其他與投資活動有關的現金	51	6,000,000.00	193,817,881.08
投資活動現金流出小計		1,908,611,948.86	984,023,508.08
投資活動產生的現金流量淨額		(829,313,540.63)	(70,421,397.43)

後附財務報表附註為本財務報表的組成部份

合併現金流量表

2019年度

人民幣元

	附註五	2019年	2018年
三、籌資活動產生的現金流量			
吸收投資收到的現金		-	24,500,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		-	24,500,000.00
取得借款收到的現金		1,160,081,699.05	950,000,000.00
籌資活動現金流入小計		1,160,081,699.05	974,500,000.00
償還債務支付的現金		1,876,823,912.85	1,641,724,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		770,067,689.01	980,742,284.90
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		-	1,565,000.00
支付其他與籌資活動有關的現金	51	8,546,970.14	-
籌資活動現金流出小計		2,655,438,572.00	2,622,466,284.90
籌資活動產生的現金流量淨額		(1,495,356,872.95)	(1,647,966,284.90)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		2,287,028.03	6,511,407.95
五、現金及現金等價物淨增加額		130,753,142.61	985,327,072.38
加：年初現金及現金等價物餘額		1,984,473,726.56	999,146,654.18
六、年末現金及現金等價物餘額	52	2,115,226,869.17	1,984,473,726.56

後附財務報表附註為本財務報表的組成部份

資產負債表

2019年12月31日

人民幣元

資產	附註十四	2019年12月31日	2018年12月31日
流動資產			
貨幣資金		1,939,401,202.52	1,751,209,101.92
應收票據		98,732,091.00	79,348,287.00
應收賬款	1	40,947,899.72	59,740,571.30
預付款項		1,697,546.98	689,210.73
其他應收款		607,924.51	19,514,013.44
存貨		125,905,679.48	142,299,917.02
持有待售資產		-	5,910,500.00
其他流動資產		38,411.46	7,787,215.86
流動資產合計		2,207,330,755.67	2,066,498,817.27
非流動資產			
長期股權投資	2	9,430,895,512.09	9,075,238,002.32
其他權益工具投資	3	617,086,598.02	527,838,286.62
固定資產		4,030,558,073.57	4,391,487,061.23
在建工程		24,481,805.29	14,588,051.67
使用權資產		15,540,733.92	-
無形資產		390,737,372.27	387,203,686.27
遞延所得稅資產		347,613,518.50	255,860,388.65
其他非流動資產		26,591,859.93	928,125.10
非流動資產合計		14,883,505,473.59	14,653,143,601.86
資產總計		17,090,836,229.26	16,719,642,419.13

附財務報表附註為本財務報表的組成部份

資產負債表

2019年12月31日

人民幣元

負債和股東權益	2019年12月31日	2018年12月31日
流動負債		
短期借款	80,163,252.78	750,947,031.25
應付賬款	69,608,872.13	89,904,379.61
合同負債	404,641,998.27	405,413,878.13
應付職工薪酬	611,203,208.77	430,964,013.88
應交稅費	101,279,397.97	160,070,135.27
其他應付款	65,378,838.95	93,326,018.94
一年內到期的非流動負債	8,619,266.69	400,000.00
流動負債合計	1,340,894,835.56	1,931,025,457.08
非流動負債		
租賃負債	7,521,511.19	-
長期應付款	238,400,000.00	238,800,000.00
長期應付職工薪酬	494,454,519.70	282,291,821.26
遞延收益	242,419,027.05	276,743,438.31
遞延所得稅負債	7,583,560.02	-
非流動負債合計	990,378,617.96	797,835,259.57
負債合計	2,331,273,453.52	2,728,860,716.65
股東權益		
股本	5,587,412,000.00	5,587,412,000.00
資本公積	5,197,336,468.67	5,197,336,468.67
其他綜合收益	165,610,885.84	(26,185,253.11)
專項儲備	82,639,037.09	63,494,074.77
盈餘公積	1,334,207,655.51	1,235,400,585.91
未分配利潤	2,392,356,728.63	1,933,323,826.24
股東權益合計	14,759,562,775.74	13,990,781,702.48
負債和股東權益總計	17,090,836,229.26	16,719,642,419.13

後附財務報表附註為本財務報表的組成部份

利潤表

2019年度
人民幣元

	附註十四	2019年	2018年
營業收入	4	4,773,047,954.72	5,026,635,942.55
減：營業成本	4	2,296,311,288.48	2,600,531,539.01
税金及附加		230,452,493.09	226,268,590.98
管理費用		1,133,555,125.77	1,033,945,647.35
研發費用		12,397,156.60	11,574,245.20
財務費用		(2,245,156.33)	17,604,003.73
其中：利息費用		25,554,902.56	39,744,560.44
利息收入		27,561,781.10	18,039,745.55
加：其他收益		44,618,843.62	36,992,184.59
投資收益	5	166,104,886.56	123,361,401.42
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		166,104,886.56	69,926,401.42
信用減值損失		4,583,609.89	21,412,287.00
資產減值損失		(40,388,263.26)	(72,791,190.61)
資產處置收益		-	3,851,478.85
營業利潤		1,277,496,123.92	1,249,538,077.53
加：營業外收入		6,930,621.71	12,934,405.48
減：營業外支出		1,420,586.30	3,071,866.69
利潤總額		1,283,006,159.33	1,259,400,616.32
減：所得稅費用		294,935,463.34	309,320,397.81
淨利潤		988,070,695.99	950,080,218.51
其中：持續經營淨利潤		988,070,695.99	950,080,218.51
其他綜合收益的稅後淨額		191,796,138.95	(160,630,397.95)
不能重分類進損益的其他綜合收益			
權益法下不能轉損益的其他綜合收益		141,157,662.38	-
其他權益工具投資公允價值變動		48,936,233.54	(160,615,696.53)
將重分類進損益的其他綜合收益			
權益法下可轉損益的其他綜合收益		1,702,243.03	(14,701.42)
綜合收益總額		1,179,866,834.94	789,449,820.56

後附財務報表附註為本財務報表的組成部份

股東權益變動表

2019年度
人民幣元

2019年度

	股本	資本公積	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤	股東權益合計
一、本年年初餘額	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
二、本年增減變動金額							
(一)綜合收益總額							
1.淨利潤	-	-	-	-	-	988,070,695.99	988,070,695.99
2.其他綜合收益	-	-	191,796,138.95	-	-	-	191,796,138.95
(二)利潤分配							
1.提取盈餘公積	-	-	-	-	98,807,069.60	(98,807,069.60)	-
2.對股東的分配	-	-	-	-	-	(430,230,724.00)	(430,230,724.00)
(三)專項儲備							
1.本年提取	-	-	-	53,601,581.47	-	-	53,601,581.47
2.本年使用	-	-	-	(34,456,619.15)	-	-	(34,456,619.15)
三、本年年末餘額	5,587,412,000.00	5,197,336,468.67	165,610,885.84	82,639,037.09	1,334,207,655.51	2,392,356,728.63	14,759,562,775.74

2018年度

	股本	資本公積	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤	股東權益合計
一、上年年末餘額	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：會計政策變更	-	-	134,430,143.04	-	-	-	134,430,143.04
二、本年年初餘額	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、本年增減變動金額							
(一)綜合收益總額							
1.淨利潤	-	-	-	-	-	950,080,218.51	950,080,218.51
2.其他綜合收益	-	-	(160,630,397.95)	-	-	-	(160,630,397.95)
(二)利潤分配							
1.提取盈餘公積	-	-	-	-	95,008,021.85	(95,008,021.85)	-
2.對股東的分配	-	-	-	-	-	(346,419,544.00)	(346,419,544.00)
(三)專項儲備							
1.本年提取	-	-	-	56,751,252.53	-	-	56,751,252.53
2.本年使用	-	-	-	(31,289,925.06)	-	-	(31,289,925.06)
四、本年年末餘額	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

後附財務報表附註為本財務報表的組成部份

現金流量表

2019年度
人民幣元

	2019年	2018年
一、經營活動產生的現金流量		
銷售商品、提供勞務收到的現金	5,056,768,307.43	5,492,347,241.96
收到的稅費返還	19,064,314.95	-
收到其他與經營活動有關的現金	35,933,018.81	25,555,134.05
經營活動現金流入小計	5,111,765,641.19	5,517,902,376.01
購買商品、接受勞務支付的現金	873,192,757.22	1,006,270,940.33
支付給職工以及為職工支付的現金	1,617,270,473.92	1,802,219,911.88
支付的各项稅費	839,372,585.70	699,317,444.06
支付其他與經營活動有關的現金	209,395,427.17	257,852,296.44
經營活動現金流出小計	3,539,231,244.01	3,765,660,592.71
經營活動產生的現金流量淨額	1,572,534,397.18	1,752,241,783.30
二、投資活動產生的現金流量		
收回投資收到的現金	726,337,085.14	763,838,360.00
取得投資收益收到的現金	51,337,662.89	109,435,000.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	3,911,198.36	12,397,821.14
投資活動現金流入小計	781,585,946.39	885,671,181.14
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	155,019,365.66	96,237,510.59
投資支付的現金	878,252,313.78	464,668,400.00
支付其他與投資活動有關的現金	6,000,000.00	-
投資活動現金流出小計	1,039,271,679.44	560,905,910.59
投資活動產生的現金流量淨額	(257,685,733.05)	324,765,270.55
三、籌資活動產生的現金流量		
取得借款收到的現金	633,499,912.85	750,000,000.00
籌資活動現金流入小計	633,499,912.85	750,000,000.00
償還債務支付的現金	1,303,499,912.85	1,300,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	455,593,036.05	666,141,853.41
支付其他與籌資活動有關的現金	8,546,970.14	-
籌資活動現金流出小計	1,767,639,919.04	1,966,141,853.41
籌資活動產生的現金流量淨額	(1,134,140,006.19)	(1,216,141,853.41)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	1,483,442.66	4,419,551.52
五、現金及現金等價物淨增加額	182,192,100.60	865,284,751.96
加：年初現金及現金等價物餘額	1,251,209,101.92	385,924,349.96
六、年末現金及現金等價物餘額	1,433,401,202.52	1,251,209,101.92

後附財務報表附註為本財務報表的組成部份

財務報表附註

2019年度
人民幣元

一、基本情況

秦皇島港股份有限公司(「本公司」)是在中華人民共和國河北省註冊的股份有限公司，於2008年3月31日成立。本公司所發行的H股和A股股票，已分別於2013年12月12日和2017年8月16日在香港聯合交易所有限公司和上海證券交易所上市。本公司辦公地址及總部位於河北省秦皇島市海濱路35號。

本公司及子公司(統稱「本集團」)主要經營活動為：為船舶提供碼頭設施並提供貨物裝卸、堆存、倉儲、運輸、集裝箱堆放、拆拼箱等港口作業服務；拖輪服務、港口設施、設備和機械租賃、維修，貨物稱重、貨物代理、港口理貨和港內電力、電器工程服務等其他港口相關服務；以及貨物進出口業務等。本集團港口作業服務以煤炭、礦石為主要經營貨種，同時包括油品及液體化工及其他雜貨、集裝箱等其他貨種。

本集團的母公司和最終母公司為於中華人民共和國成立的河北港口集團有限公司(「河北港口集團」)。

本財務報表業經本公司董事會於2020年3月27日決議批准。

合併財務報表的合併範圍以控制為基礎確定，本年變化情況參見附註六、合併範圍的變動。

二、財務報表的編製基礎

本財務報表按照財政部頒佈的《企業會計準則—基本準則》以及其後頒佈及修訂的具體會計準則、應用指南、解釋以及其他相關規定(統稱「企業會計準則」)編製。

本財務報表以持續經營為基礎編製。

編製本財務報表時，除某些金融工具外，均以歷史成本為計價原則。持有待售的處置組，按照賬面價值與公允價值減去出售費用後的淨額孰低列報。資產如果發生減值，則按照相關規定計提相應的減值準備。

三、重要會計政策及會計估計

本集團根據實際生產經營特點制定了具體會計政策和會計估計，主要體現在應收款項壞賬準備的計提、固定資產折舊計提、無形資產攤銷及收入確認和計量等。

1. 遵循企業會計準則的聲明

本財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本公司及本集團於2019年12月31日的財務狀況以及2019年度的經營成果和現金流量。

2. 會計期間

本集團會計年度採用公曆年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3. 記賬本位幣

本集團記賬本位幣和編製本財務報表所採用的貨幣均為人民幣。除有特別說明外，均以人民幣元為單位表示。

本集團下屬境外經營的子公司，根據其所處的主要經濟環境自行決定其記賬本位幣，編製財務報表時折算為人民幣。

4. 企業合併

企業合併分為同一控制下企業合併和非同一控制下企業合併。

同一控制下企業合併

參與合併的企業在合併前後均受同一方或相同的多方最終控制，且該控制並非暫時性的，為同一控制下的企業合併。同一控制下的企業合併，在合併日取得對其他參與合併企業控制權的一方為合併方，參與合併的其他企業為被合併方。合併日，是指合併方實際取得對被合併方控制權的日期。

合併方在同一控制下企業合併中取得的資產和負債（包括最終控制方收購被合併方而形成的商譽），按合併日在最終控制方財務報表中的賬面價值為基礎進行相關會計處理。合併方取得的淨資產賬面價值與支付的合併對價的賬面價值（或發行股份面值總額）的差額，調整資本公積中的股本溢價，不足沖減的則調整留存收益。

非同一控制下的企業合併

參與合併的企業在合併前後不受同一方或相同的多方最終控制的，為非同一控制下的企業合併。非同一控制下的企業合併，在購買日取得對其他參與合併企業控制權的一方為購買方，參與合併的其他企業為被購買方。購買日，是指為購買方實際取得對被購買方控制權的日期。

非同一控制下企業合併中所取得的被購買方可辨認資產、負債及或有負債在收購日以公允價值計量。

支付的合併對價的公允價值（或發行的權益性證券的公允價值）與購買日之前持有的被購買方的股權的公允價值之和和大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽，並以成本減去累計減值損失進行後續計量。支付的合併對價的公允價值（或發行的權益性證券的公允價值）與購買日之前持有的被購買方的股權的公允價值之和和小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，對取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值以及支付的合併對價的公允價值（或發行的權益性證券的公允價值）及購買日之前持有的被購買方的股權的公允價值的計量進行覆核，覆核後支付的合併對價的公允價值（或發行的權益性證券的公允價值）與購買日之前持有的被購買方的股權的公允價值之和仍小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，其差額計入當期損益。

三、重要會計政策及會計估計（續）

5. 合併財務報表

合併財務報表的合併範圍以控制為基礎確定，包括本公司及全部子公司的財務報表。子公司，是指被本公司控制的主體（含企業、被投資單位中可分割的部份，以及本公司所控制的結構化主體等）。

編製合併財務報表時，子公司採用與本公司一致的會計年度和會計政策。本集團內部各公司之間的所有交易產生的資產、負債、權益、收入、費用和現金流量於合併時全額抵銷。

子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司年初股東權益中所享有的份額的，其餘額仍沖減少數股東權益。

對於通過非同一控制下的企業合併取得的子公司，被購買方的經營成果和現金流量自本集團取得控制權之日起納入合併財務報表，直至本集團對其控制權終止。在編製合併財務報表時，以購買日確定的各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值為基礎對子公司的財務報表進行調整。

對於通過同一控制下的企業合併取得的子公司，被合併方的經營成果和現金流量自合併當期年初納入合併財務報表。編製比較合併財務報表時，對前期財務報表的相關項目進行調整，視同合併後形成的報告主體自最終控制方開始實施控制時一直存在。

如果相關事實和情況的變化導致對控制要素中的一項或多項發生變化的，本集團重新評估是否控制被投資方。

不喪失控制權情況下，少數股東權益發生變化作為權益性交易。

6. 合營安排分類及共同經營

合營安排分為共同經營和合營企業。共同經營，是指合營方享有該安排相關資產且承擔該安排相關負債的合營安排。合營企業，是指合營方僅對該安排的淨資產享有權利的合營安排。

合營方確認其與共同經營中利益份額相關的下列項目：確認單獨所持有的資產，以及按其份額確認共同持有的資產；確認單獨所承擔的負債，以及按其份額確認共同承擔的負債；確認出售其享有的共同經營產出份額所產生的收入；按其份額確認共同經營因出售產出所產生的收入；確認單獨所發生的費用，以及按其份額確認共同經營發生的費用。

7. 現金及現金等價物

現金，是指本集團的庫存現金以及可以隨時用於支付的存款；現金等價物，是指本集團持有的期限短、流動性強、易於轉換為已知金額的現金、價值變動風險很小的投資。

三、重要會計政策及會計估計(續)

8. 外幣業務和外幣報表折算

本集團對於發生的外幣交易，將外幣金額折算為記賬本位幣金額。

外幣交易在初始確認時，採用交易發生日的即期匯率將外幣金額折算為記賬本位幣金額。於資產負債表日，對於外幣貨幣性項目採用資產負債表日即期匯率折算。由此產生的結算和貨幣性項目折算差額，除屬於與購建符合資本化條件的資產相關的外幣專門借款產生的差額按照借款費用資本化的原則處理之外，均計入當期損益。以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍採用交易發生日的即期匯率折算，不改變其記賬本位幣金額。以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，採用公允價值確定日的即期匯率折算，由此產生的差額根據非貨幣性項目的性質計入當期損益或其他綜合收益。

對於境外經營，本集團在編製財務報表時將其記賬本位幣折算為人民幣：對資產負債表中的資產和負債項目，採用資產負債表日的即期匯率折算，股東權益項目除「未分配利潤」項目外，其他項目採用發生時的即期匯率折算；利潤表中的收入和費用項目，採用交易發生當期平均匯率折算。按照上述折算產生的外幣財務報表折算差額，確認為其他綜合收益。處置境外經營時，將與該境外經營相關的其他綜合收益轉入處置當期損益，部份處置的按處置比例計算。

外幣現金流量以及境外子公司的現金流量，採用現金流量發生當期平均匯率折算。匯率變動對現金的影響額作為調節項目，在現金流量表中單獨列報。

三、重要會計政策及會計估計(續)

9. 金融工具

金融工具，是指形成一個企業的金融資產，並形成其他單位的金融負債或權益工具的合同。

金融工具的確認和終止確認

本集團於成為金融工具合同的一方時確認一項金融資產或金融負債。

滿足下列條件的，終止確認金融資產(或金融資產的一部份，或一組類似金融資產的一部份)，即從其賬戶和資產負債表內予以轉銷：

- (1) 收取金融資產現金流量的權利屆滿；
- (2) 轉移了收取金融資產現金流量的權利，或在「過手協議」下承擔了及時將收取的現金流量全額支付給第三方的義務；並且(a)實質上轉讓了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，或(b)雖然實質上既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，但放棄了對該金融資產的控制。

如果金融負債的責任已履行、撤銷或屆滿，則對金融負債進行終止確認。如果現有金融負債被同一債權人以實質上幾乎完全不同條款的另一金融負債所取代，或現有負債的條款幾乎全部被實質性修改，則此類替換或修改作為終止確認原負債和確認新負債處理，差額計入當期損益。

以常規方式買賣金融資產，按交易日會計進行確認和終止確認。常規方式買賣金融資產，是指按照合同條款的約定，在法規或通行慣例規定的期限內收取或交付金融資產。交易日，是指本集團承諾買入或賣出金融資產的日期。

金融資產分類和計量

本集團的金融資產於初始確認時根據本集團企業管理金融資產的業務模式和金融資產的合同現金流量特徵分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、以攤餘成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產。金融資產在初始確認時以公允價值計量。但是因銷售商品或提供服務等產生的應收賬款或應收票據未包含重大融資成份或不考慮不超過一年的融資成份的，按照交易價格進行初始計量。

對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，相關交易費用直接計入當期損益，其他類別的金融資產相關交易費用計入其初始確認金額。

三、重要會計政策及會計估計(續)

9. 金融工具(續)

金融資產分類和計量(續)

金融資產的後續計量取決於其分類：

以攤餘成本計量的債務工具投資

金融資產同時符合下列條件的，分類為以攤餘成本計量的金融資產：管理該金融資產的業務模式是以收取合同現金流量為目標；該金融資產的合同條款規定，在特定日期產生的現金流量僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。此類金融資產採用實際利率法確認利息收入，其終止確認、修改或減值產生的利得或損失，均計入當期損益。

以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具投資

金融資產同時符合下列條件的，分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產：本集團管理該金融資產的業務模式是既以收取合同現金流量為目標又以出售金融資產為目標；該金融資產的合同條款規定，在特定日期產生的現金流量，僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。此類金融資產採用實際利率法確認利息收入。除利息收入、減值損失及匯兌差額確認為當期損益外，其餘公允價值變動計入其他綜合收益。當金融資產終止確認時，之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從其他綜合收益轉出，計入當期損益。

以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具投資

本集團不可撤銷地選擇將部份非交易性權益工具投資指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產，僅將相關股利收入(明確作為投資成本部份收回的股利收入除外)計入當期損益，公允價值的後續變動計入其他綜合收益，不需計提減值準備。當金融資產終止確認時，之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從其他綜合收益轉出，計入留存收益。

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

上述以攤餘成本計量的金融資產和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產之外的金融資產，分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。對於此類金融資產，採用公允價值進行後續計量，所有公允價值變動計入當期損益。

三、重要會計政策及會計估計（續）

9. 金融工具（續）

金融負債分類和計量

本集團的金融負債於初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債、其他金融負債。對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，相關交易費用直接計入當期損益，其他金融負債的相關交易費用計入其初始確認金額。

金融負債的後續計量取決於其分類：

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，包括交易性金融負債（含屬於金融負債的衍生工具）和初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。交易性金融負債（含屬於金融負債的衍生工具），按照公允價值進行後續計量，所有公允價值變動均計入當期損益。對於指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，按照公允價值進行後續計量，除由本集團自身信用風險變動引起的公允價值變動計入其他綜合收益之外，其他公允價值變動計入當期損益；如果由本集團自身信用風險變動引起的公允價值變動計入其他綜合收益會造成或擴大損益中的會計錯配，本集團將所有公允價值變動（包括自身信用風險變動的影響金額）計入當期損益。

其他金融負債

對於此類金融負債，採用實際利率法，按照攤餘成本進行後續計量。

三、重要會計政策及會計估計（續）

9. 金融工具（續）

金融工具減值

本集團以預期信用損失為基礎，對以攤餘成本計量的金融資產進行減值處理並確認損失準備。

對於不含重大融資成份的應收款項，本集團運用簡化計量方法，按照相當於整個存續期內的預期信用損失金額計量損失準備。

對於包含重大融資成份的應收款項，本集團選擇運用簡化計量方法，按照相當於整個存續期內的預期信用損失金額計量損失準備。

除上述採用簡化計量方法以外的金融資產，本集團在每個資產負債表日評估其信用風險自初始確認後是否已經顯著增加，如果信用風險自初始確認後未顯著增加，處於第一階段，本集團按照相當於未來12個月內預期信用損失的金額計量損失準備，並按照賬面餘額和實際利率計算利息收入；如果信用風險自初始確認後已顯著增加但尚未發生信用減值的，處於第二階段，本集團按照相當於整個存續期內預期信用損失的金額計量損失準備，並按照賬面餘額和實際利率計算利息收入；如果初始確認後發生信用減值的，處於第三階段，本集團按照相當於整個存續期內預期信用損失的金額計量損失準備，並按照攤餘成本和實際利率計算利息收入。對於資產負債表日只具有較低信用風險的金融工具，本集團假設其信用風險自初始確認後未顯著增加。

本集團基於單項和組合評估金融工具的預期信用損失。本集團考慮了不同客戶的信用風險特徵，以賬齡組合為基礎評估應收款項的預期信用損失。

關於本集團對信用風險顯著增加判斷標準、已發生信用減值資產的定義、預期信用損失計量的假設等披露參見附註八、3。

當本集團不再合理預期能夠全部或部份收回金融資產合同現金流量時，本集團直接減記該金融資產的賬面餘額。

金融工具抵銷

同時滿足下列條件的，金融資產和金融負債以相互抵銷後的淨額在資產負債表內列示：具有抵銷已確認金額的法定權利，且該種法定權利是當前可執行的；計劃以淨額結算，或同時變現該金融資產和清償該金融負債。

金融資產轉移

本集團已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方的，終止確認該金融資產；保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，不終止確認該金融資產。

本集團既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，分別下列情況處理：放棄了對該金融資產控制的，終止確認該金融資產並確認產生的資產和負債；未放棄對該金融資產控制的，按照其繼續涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產，並相應確認有關負債。

通過對所轉移金融資產提供財務擔保方式繼續涉入的，按照金融資產的賬面價值和財務擔保金額兩者之中的較低者，確認繼續涉入形成的資產。財務擔保金額，是指所收到的對價中，將被要求償還的最高金額。

三、重要會計政策及會計估計（續）

10. 存貨

存貨包括材料、燃料、備品備件、低值易耗品、庫存商品等。

存貨按照成本進行初始計量。存貨成本包括採購成本、加工成本和其他成本。發出存貨，採用加權平均法確定其實際成本。低值易耗品及備品備件採用一次攤銷法進行攤銷。

存貨的盤存制度採用永續盤存制。

於資產負債表日，存貨按照成本與可變現淨值孰低計量，對成本高於可變現淨值的，計提存貨跌價準備，計入當期損益。如果以前計提存貨跌價準備的影響因素已經消失，使得存貨的可變現淨值高於其賬面價值，則在原已計提的存貨跌價準備金額內，將以前減記的金額予以恢復，轉回的金額計入當期損益。

可變現淨值，是指在日常活動中，存貨的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費後的金額。計提存貨跌價準備時，原則上按照單個存貨項目計提，對於數量繁多、單價較低的存貨，按照存貨類別計提存貨跌價準備。

11. 持有待售的非流動資產或處置組

主要通過出售而非持續使用一項非流動資產或處置組收回其賬面價值的，劃分為持有待售類別。同時滿足下列條件的，劃分為持有待售類別：根據類似交易中出售此類資產或處置組的慣例，在當前狀況下即可立即出售；出售極可能發生，即企業已經就一項出售計劃作出決議且獲得確定的購買承諾，預計出售將在一年內完成（有關規定要求企業相關權力機構或者監管部門批准後方可出售的，已經獲得批准）。因出售對子公司的投資等原因導致喪失對子公司控制權的，無論出售後是否保留部份權益性投資，滿足持有待售劃分條件的，在個別財務報表中將對子公司投資整體劃分為持有待售類別，在合併財務報表中將子公司所有資產和負債劃分為持有待售類別。

持有待售的非流動資產或處置組（除金融資產、遞延所得稅資產外），其賬面價值高於公允價值減去出售費用後的淨額的，將賬面價值減記至公允價值減去出售費用後的淨額，減記的金額確認為資產減值損失，計入當期損益，同時計提持有待售資產減值準備。持有待售的非流動資產或處置組中的非流動資產，不計提折舊或攤銷。

三、重要會計政策及會計估計（續）

12. 長期股權投資

長期股權投資包括對子公司、合營企業和聯營企業的權益性投資。

長期股權投資在取得時以初始投資成本進行初始計量。通過同一控制下的企業合併取得的長期股權投資，以合併日取得被合併方所有者權益在最終控制方合併財務報表中的賬面價值的份額作為初始投資成本；初始投資成本與合併對價賬面價值之間差額，調整資本公積（不足沖減的，沖減留存收益）；合併日之前的其他綜合收益，在處置該項投資時採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理，因被投資方除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他股東權益變動而確認的股東權益，在處置該項投資時轉入當期損益；其中，處置後仍為長期股權投資的按比例結轉，處置後轉換為金融工具的則全額結轉。通過非同一控制下的企業合併取得的長期股權投資，以合併成本作為初始投資成本（通過多次交易分步實現非同一控制下的企業合併的，以購買日之前所持被購買方的股權投資的賬面價值與購買日新增投資成本之和作為初始投資成本），合併成本包括購買方付出的資產、發生或承擔的負債、發行的權益性證券的公允價值之和；購買日之前持有的因採用權益法核算而確認的其他綜合收益，在處置該項投資時採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理，因被投資方除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他股東權益變動而確認的股東權益，在處置該項投資時轉入當期損益；其中，處置後仍為長期股權投資的按比例結轉，處置後轉換為金融工具的則全額結轉；購買日之前持有的股權投資作為金融工具計入其他綜合收益的累計公允價值變動在改按成本法核算時全部轉入留存收益。除企業合併形成的長期股權投資以外方式取得的長期股權投資，按照下列方法確定初始投資成本：支付現金取得的，以實際支付的購買價款及與取得長期股權投資直接相關的費用、稅金及其他必要支出作為初始投資成本；發行權益性證券取得的，以發行權益性證券的公允價值作為初始投資成本。

本公司能夠對被投資單位實施控制的長期股權投資，在本公司個別財務報表中採用成本法核算。控制，是指擁有對被投資方的權力，通過參與被投資方的相關活動而享有可變回報，並且有能力運用對被投資方的權力影響回報金額。

採用成本法時，長期股權投資按初始投資成本計價。追加或收回投資的，調整長期股權投資的成本。被投資單位宣告分派的現金股利或利潤，確認為當期投資收益。

本集團對被投資單位具有共同控制或重大影響的，長期股權投資採用權益法核算。共同控制，是指按照相關約定對某項安排所共有的控制，並且該安排的相關活動必須經過分享控制權的參與方一致同意後才能決策。重大影響，是指對被投資單位的財務和經營政策有參與決策的權力，但並不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。

三、重要會計政策及會計估計（續）

12. 長期股權投資（續）

採用權益法時，長期股權投資的初始投資成本大於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，歸入長期股權投資的初始投資成本；長期股權投資的初始投資成本小於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，其差額計入當期損益，同時調整長期股權投資的成本。

採用權益法時，取得長期股權投資後，按照應享有或應分擔的被投資單位實現的淨損益和其他綜合收益的份額，分別確認投資損益和其他綜合收益並調整長期股權投資的賬面價值。在確認應享有被投資單位淨損益的份額時，以取得投資時被投資單位可辨認資產等的公允價值為基礎，按照本集團的會計政策及會計期間，並抵銷與聯營企業及合營企業之間發生的內部交易損益按照應享有的比例計算歸屬於投資方的部份（但內部交易損失屬於資產減值損失的，應全額確認），對被投資單位的淨利潤進行調整後確認，但投出或出售的資產構成業務的除外。按照被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應享有的部份，相應減少長期股權投資的賬面價值。本集團確認被投資單位發生的淨虧損，以長期股權投資的賬面價值以及其他實質上構成對被投資單位淨投資的長期權益減記至零為限，本集團負有承擔額外損失義務的除外。對於被投資單位除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外股東權益的其他變動，調整長期股權投資的賬面價值並計入股東權益。

處置長期股權投資，其賬面價值與實際取得價款的差額，計入當期損益。採用權益法核算的長期股權投資，因處置終止採用權益法的，原權益法核算的相關其他綜合收益採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理，因被投資方除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他股東權益變動而確認的股東權益，全部轉入當期損益；仍採用權益法的，原權益法核算的相關其他綜合收益採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理並按比例轉入當期損益，因被投資方除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他股東權益變動而確認的股東權益，按相應的比例轉入當期損益。

三、重要會計政策及會計估計（續）

13. 固定資產

固定資產僅在與其有關的經濟利益很可能流入本集團，且其成本能夠可靠地計量時才予以確認。與固定資產有關的後續支出，符合該確認條件的，計入固定資產成本，並終止確認被替換部份的賬面價值；否則，在發生時計入當期損益。

固定資產按照成本進行初始計量。購置固定資產的成本包括購買價款、相關稅費、使固定資產達到預定可使用狀態前所發生的可直接歸屬於該項資產的其他支出。

固定資產的折舊採用年限平均法計提，各類固定資產的使用壽命、預計淨殘值率及年折舊率如下：

	使用壽命	預計淨殘值率	年折舊率
房屋及建築物	20-35年	3%	2.77-4.85%
港口設施	20-30年	3%	3.23-4.85%
機器設備	6-20年	3%	4.85-16.17%
船舶及運輸設備	6-10年	3%	9.70-16.17%
辦公及其他設備	6年	3%	16.17%

固定資產的各組成部份具有不同使用壽命或以不同方式為企業提供經濟利益的，適用不同折舊率。

本集團至少於每年年度終了，對固定資產的使用壽命、預計淨殘值和折舊方法進行覆核，必要時進行調整。

14. 在建工程

在建工程成本按實際工程支出確定，包括在建期間發生的各項必要工程支出、工程達到預定可使用狀態前的應予資本化的借款費用以及其他相關費用等。

在建工程在達到預定可使用狀態時轉入固定資產或無形資產。

三、重要會計政策及會計估計（續）

15. 借款費用

借款費用，是指本集團因借款而發生的利息及其他相關成本，包括借款利息、折價或者溢價的攤銷、輔助費用以及因外幣借款而發生的匯兌差額等。

可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建的借款費用，予以資本化，其他借款費用計入當期損益。符合資本化條件的資產，是指需要經過相當長時間的購建活動才能達到預定可使用狀態的固定資產。

借款費用同時滿足下列條件的，才能開始資本化：

- (1) 資產支出已經發生；
- (2) 借款費用已經發生；
- (3) 為使資產達到預定可使用狀態所必要的購建活動已經開始。

購建符合資本化條件的資產達到預定可使用狀態時，借款費用停止資本化。之後發生的借款費用計入當期損益。

在資本化期間內，每一會計期間的利息資本化金額，按照下列方法確定：

- (1) 專門借款以當期實際發生的利息費用，減去暫時性的存款利息收入或投資收益後的金額確定；
- (2) 佔用的一般借款，根據累計資產支出超過專門借款部份的資產支出加權平均數乘以所佔用一般借款的加權平均利率計算確定。

符合資本化條件的資產在購建過程中，發生除達到預定可使用狀態必要的程序之外的非正常中斷、且中斷時間連續超過3個月的，暫停借款費用的資本化。在中斷期間發生的借款費用確認為費用，計入當期損益，直至資產的購建活動重新開始。

16. 使用權資產（自2019年1月1日起適用）

本集團使用權資產類別主要包括房屋及建築物、港口設施和機器設備。

在租賃期開始日，本集團將其可在租賃期內使用租賃資產的權利確認為使用權資產，包括：租賃負債的初始計量金額；在租賃期開始日或之前支付的租賃付款額，存在租賃激勵的，扣除已享受的租賃激勵相關金額；承租人發生的初始直接費用；承租人為拆卸及移除租賃資產、復原租賃資產所在場地或將租賃資產恢復至租賃條款約定狀態預計將發生的成本。本集團後續採用年限平均法對使用權資產計提折舊。能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資產所有權的，本集團在租賃資產剩餘使用壽命內計提折舊。無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權的，本集團在租賃期與租賃資產剩餘使用壽命兩者孰短的期間內計提折舊。

本集團按照變動後的租賃付款額的現值重新計量租賃負債，並相應調整使用權資產的賬面價值時，如使用權資產賬面價值已調減至零，但租賃負債仍需進一步調減的，本集團將剩餘金額計入當期損益。

三、重要會計政策及會計估計（續）

17. 無形資產

無形資產僅在與其有關的經濟利益很可能流入本集團，且其成本能夠可靠地計量時才予以確認，並以成本進行初始計量。但非同一控制下企業合併中取得的無形資產，其公允價值能夠可靠地計量的，即單獨確認為無形資產並按照公允價值計量。

無形資產按照其能為本集團帶來經濟利益的期限確定使用壽命，無法預見其為本集團帶來經濟利益期限的作為使用壽命不確定的無形資產。

各項無形資產的使用壽命如下：

	使用壽命
土地使用權	40—50年
海域使用權	50年
軟件	5—10年

本集團取得的土地使用權和海域使用權，通常作為無形資產核算。自行開發建造廠房等建築物，相關的土地使用權和建築物分別作為無形資產和固定資產核算。外購土地及建築物支付的價款在土地使用權和建築物之間進行分配，難以合理分配的，全部作為固定資產處理。

使用壽命有限的無形資產，在其使用壽命內採用直線法攤銷。本集團至少於每年年度終了，對使用壽命有限的無形資產的使用壽命及攤銷方法進行覆核，必要時進行調整。

本集團將內部研究開發項目的支出，區分為研究階段支出和開發階段支出。研究階段的支出，於發生時計入當期損益。開發階段的支出，只有在同時滿足下列條件時，才能予以資本化，即：完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能夠證明其有用性；有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使用或出售該無形資產；歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。不滿足上述條件的開發支出，於發生時計入當期損益。

18. 資產減值

本集團對除存貨、遞延所得稅、金融資產外的資產減值，按以下方法確定：

本集團於資產負債表日判斷資產是否存在可能發生減值的跡象，存在減值跡象的，本集團將估計其可收回金額，進行減值測試。對因企業合併所形成的商譽，無論是否存在減值跡象，至少於每年末進行減值測試。對於尚未達到可使用狀態的無形資產，也每年進行減值測試。

可收回金額根據資產的公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。本集團以單項資產為基礎估計其可收回金額；難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額。資產組的認定，以資產組產生的主要現金流入是否獨立於其他資產或者資產組的現金流入為依據。

當資產或者資產組的可收回金額低於其賬面價值時，本集團將其賬面價值減記至可收回金額，減記的金額計入當期損益，同時計提相應的資產減值準備。

上述資產減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。

三、重要會計政策及會計估計（續）

19. 長期待攤費用

長期待攤費用在受益期內採用直線法攤銷，攤銷期如下：

	攤銷期
疏浚費	3-5年
綠化費	3年

20. 職工薪酬

職工薪酬，是指本集團為獲得職工提供的服務或解除勞動關係而給予的各種形式的報酬或補償。職工薪酬包括短期薪酬、離職後福利、辭退福利和其他長期職工福利。本集團提供給職工配偶、子女、受贍養人、已故員工遺屬及其他受益人等的福利，也屬於職工薪酬。

短期薪酬

在職工提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本。

離職後福利（設定提存計劃）

本集團的職工參加由當地政府管理的養老保險和失業保險，還參加了企業年金，相應支出在發生時計入相關資產成本或當期損益。

辭退福利

本集團向職工提供辭退福利的，在下列兩者孰早日確認辭退福利產生的職工薪酬負債，並計入當期損益：企業不能單方面撤回因解除勞動關係計劃或裁減建議所提供的辭退福利時；企業確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本或費用時。

其他長期職工福利

向職工提供的其他長期職工福利，適用離職後福利的有關規定確認和計量其他長期職工福利淨負債或淨資產，但變動均計入當期損益或相關資產成本。

三、重要會計政策及會計估計（續）

21. 租賃負債（自2019年1月1日起適用）

在租賃期開始日，本集團將尚未支付的租賃付款額的現值確認為租賃負債，短期租賃和低價值資產租賃除外。在計算租賃付款額的現值時，本集團採用租賃內含利率作為折現率；無法確定租賃內含利率的，採用承租人增量借款利率作為折現率。本集團按照固定的周期性利率計算租賃負債在租賃期內各期間的利息費用，並計入當期損益，但另有規定計入相關資產成本的除外。未納入租賃負債計量的可變租賃付款額於實際發生時計入當期損益，但另有規定計入相關資產成本的除外。

租賃期開始日後，當實質固定付款額發生變動、擔保餘值預計的應付金額發生變化、用於確定租賃付款額的指數或比率發生變動、購買選擇權、續租選擇權或終止選擇權的評估結果或實際行權情況發生變化時，本集團按照變動後的租賃付款額的現值重新計量租賃負債。

22. 預計負債

除了非同一控制下企業合併中的或有對價及承擔的或有負債之外，當與或有事項相關的義務同時符合以下條件，本集團將其確認為預計負債：

- (1) 該義務是本集團承擔的現時義務；
- (2) 該義務的履行很可能導致經濟利益流出本集團；
- (3) 該義務的金額能夠可靠地計量。

預計負債按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數進行初始計量，並綜合考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素。每個資產負債表日對預計負債的賬面價值進行覆核。有確鑿證據表明該賬面價值不能反映當前最佳估計數的，按照當前最佳估計數對該賬面價值進行調整。

23. 與客戶之間的合同產生的收入

本集團在履行了合同中的履約義務，即在客戶取得相關商品或服務控制權時確認收入。取得相關商品或服務的控制權，是指能夠主導該商品的使用或該服務的提供並從中獲得幾乎全部的經濟利益。

銷售商品合同

本集團與客戶之間的銷售商品合同通常僅包含轉讓商品的履約義務。本集團通常在綜合考慮了下列因素的基礎上，以客戶取得相關商品控制權的時點確認收入。取得商品的現時收款權利、商品所有權上的主要風險和報酬的轉移、商品的法定所有權的轉移、商品實物資產的轉移、客戶接受該商品。

提供服務合同

本集團與客戶之間的提供服務合同通常包含港口作業服務等履約義務。本集團根據合同條款和交易實質進行分析，綜合判斷服務屬於在某一時段內履行或在某一時點履行。對於在某一時段內履行的履約義務，本集團按照履約進度確認收入，履約進度不能合理確定的除外。本集團按照投入法確定提供服務的履約進度。對於履約進度不能合理確定時，本集團已經發生的成本預計能夠得到補償的，按照已經發生的成本金額確認收入，直到履約進度能夠合理確定為止。對於在某一時點履行的履約義務，本集團在客戶取得相關服務控制權時確認收入。

三、重要會計政策及會計估計（續）

24. 合同資產與合同負債

本集團根據履行履約義務與客戶付款之間的關係在資產負債表中列示合同資產或合同負債。本集團將同一合同下的合同資產和合同負債相互抵銷後以淨額列示。

合同資產

合同資產是指已向客戶轉讓商品或服務而有權收取對價的權利，且該權利取決於時間流逝之外的其他因素。

合同負債

合同負債是指已收或應收客戶對價而應向客戶轉讓商品或服務的義務，如企業在轉讓承諾的商品或服務之前已收取的款項。

25. 政府補助

政府補助在能夠滿足其所附的條件並且能夠收到時，予以確認。政府補助為貨幣性資產的，按照收到或應收的金額計量。政府補助為非貨幣性資產的，按照公允價值計量；公允價值不能可靠取得的，按照名義金額計量。

政府文件規定用於購建或以其他方式形成長期資產的，作為與資產相關的政府補助；政府文件不明確的，以取得該補助必須具備的基本條件為基礎進行判斷，以購建或以其他方式形成長期資產為基本條件的作為與資產相關的政府補助，除此之外的作為與收益相關的政府補助。

與收益相關的政府補助，用於補償以後期間的相關成本費用或損失的，確認為遞延收益，並在確認相關成本費用或損失的期間計入當期損益；用於補償已發生的相關成本費用或損失的，直接計入當期損益。

與資產相關的政府補助，確認為遞延收益，在相關資產使用壽命內按照合理、系統的方法分期計入損益（但按照名義金額計量的政府補助，直接計入當期損益），相關資產在使用壽命結束前被出售、轉讓、報廢或發生毀損的，尚未分配的相關遞延收益餘額轉入資產處置當期的損益。

三、重要會計政策及會計估計（續）

26. 所得稅

所得稅包括當期所得稅和遞延所得稅。除由於企業合併產生的調整商譽，或與直接計入股東權益的交易或者事項相關的計入股東權益外，均作為所得稅費用或收益計入當期損益。

本集團對於當期和以前期間形成的當期所得稅負債或資產，按照稅法規定計算的預期應交納或返還的所得稅金額計量。

本集團根據資產與負債於資產負債表日的賬面價值與計稅基礎之間的暫時性差異，以及未作為資產和負債確認但按照稅法規定可以確定其計稅基礎的項目的賬面價值與計稅基礎之間的差額產生的暫時性差異，採用資產負債表債務法計提遞延所得稅。

各種應納稅暫時性差異均據以確認遞延所得稅負債，除非：

- (1) 應納稅暫時性差異是在以下交易中產生的：商譽的初始確認，或者具有以下特徵的交易中產生的資產或負債的初始確認：該交易不是企業合併，並且交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額或可抵扣虧損；
- (2) 對於與子公司、合營企業及聯營企業投資相關的應納稅暫時性差異，該暫時性差異轉回的時間能夠控制並且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。

對於可抵扣暫時性差異、能夠結轉以後年度的可抵扣虧損和稅款抵減，本集團以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異、可抵扣虧損和稅款抵減的未來應納稅所得額為限，確認由此產生的遞延所得稅資產，除非：

- (1) 可抵扣暫時性差異是在以下交易中產生的：該交易不是企業合併，並且交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額或可抵扣虧損；
- (2) 對於與子公司、合營企業及聯營企業投資相關的可抵扣暫時性差異，同時滿足下列條件的，確認相應的遞延所得稅資產：暫時性差異在可預見的未來很可能轉回，且未來很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額。

本集團於資產負債表日，對於遞延所得稅資產和遞延所得稅負債，依據稅法規定，按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計量，並反映資產負債表日預期收回資產或清償負債方式的所得稅影響。

於資產負債表日，本集團對遞延所得稅資產的賬面價值進行覆核，如果未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，減記遞延所得稅資產的賬面價值。於資產負債表日，本集團重新評估未確認的遞延所得稅資產，在很可能獲得足夠的應納稅所得額可供所有或部份遞延所得稅資產轉回的限度內，確認遞延所得稅資產。

同時滿足下列條件時，遞延所得稅資產和遞延所得稅負債以抵銷後的淨額列示：擁有以淨額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債的法定權利；遞延所得稅資產和遞延所得稅負債是與同一稅收徵管部門對同一應納稅主體徵收的所得稅相關或者對不同的納稅主體相關，但在未來每一具有重要性的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債轉回的期間內，涉及的納稅主體意圖以淨額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債或是同時取得資產、清償債務。

三、重要會計政策及會計估計（續）

27. 租賃（自2019年1月1日起適用）

租賃的識別

在合同開始日，本集團評估合同是否為租賃或者包含租賃，如果合同中一方讓渡了在一定期間內控制一項或多項已識別資產使用的權利以換取對價，則該合同為租賃或者包含租賃。為確定合同是否讓渡了在一定期間內控制已識別資產使用的權利，本集團評估合同中的客戶是否有權獲得在使用期間內因使用已識別資產所產生的幾乎全部經濟利益，並有權在該使用期間主導已識別資產的使用。

單獨租賃的識別

合同中同時包含多項單獨租賃的，本集團將合同予以分拆，並分別各項單獨租賃進行會計處理。同時符合下列條件的，使用已識別資產的權利構成合同中的一項單獨租賃：

- (1) 承租人可從單獨使用該資產或將其與易於獲得的其他資源一起使用中獲利；
- (2) 該資產與合同中的其他資產不存在高度依賴或高度關聯關係。

租賃期的評估

租賃期是本集團有權使用租賃資產且不可撤銷的期間。本集團有續租選擇權，即有權選擇續租該資產，且合理確定將行使該選擇權的，租賃期還包含續租選擇權涵蓋的期間。本集團有終止租賃選擇權，即有權選擇終止租賃該資產，但合理確定將不會行使該選擇權的，租賃期包含終止租賃選擇權涵蓋的期間。發生本集團可控範圍內的重大事件或變化，且影響本集團是否合理確定將行使相應選擇權的，本集團對其是否合理確定將行使續租選擇權、購買選擇權或不行使終止租賃選擇權進行重新評估。

作為承租人

本集團作為承租人的一般會計處理見附註三、16和附註三、21。

租賃變更

租賃變更是原合同條款之外的租賃範圍、租賃對價、租賃期限的變更，包括增加或終止一項或多項租賃資產的使用權，延長或縮短合同規定的租賃期等。

租賃發生變更且同時符合下列條件的，本集團將該租賃變更作為一項單獨租賃進行會計處理：

- (1) 該租賃變更通過增加一項或多項租賃資產的使用權而擴大了租賃範圍；
- (2) 增加的對價與租賃範圍擴大部份的單獨價格按該合同情況調整後的金額相當。

租賃變更未作為一項單獨租賃進行會計處理的，在租賃變更生效日，本集團重新確定租賃期，並採用修訂後的折現率對變更後的租賃付款額進行折現，以重新計量租賃負債。在計算變更後租賃付款額的現值時，本集團採用剩餘租賃期間的租賃內含利率作為折現率；無法確定剩餘租賃期間的租賃內含利率的，採用租賃變更生效日的本集團增量借款利率作為折現率。

就上述租賃負債調整的影響，本集團區分以下情形進行會計處理：

- (1) 租賃變更導致租賃範圍縮小或租賃期縮短的，本集團調減使用權資產的賬面價值，以反映租賃的部份終止或完全終止。部份終止或完全終止租賃的相關利得或損失計入當期損益；
- (2) 其他租賃變更，本集團相應調整使用權資產的賬面價值。

三、重要會計政策及會計估計(續)

27. 租賃(自2019年1月1日起適用)(續)

作為承租人(續)

短期租賃和低價值資產租賃

本集團將在租賃期開始日，租賃期不超過12個月，且不包含購買選擇權的租賃認定為短期租賃；將單項租賃資產為全新資產時價值較低的租賃認定為低價值資產租賃。本集團轉租或預期轉租租賃資產的，原租賃不認定為低價值資產租賃。本集團短期租賃和低價值資產租賃選擇不確認使用權資產和租賃負債。在租賃期內各個期間按照直線法計入相關的資產成本或當期損益。

作為出租人

租賃開始日實質上轉移了與租賃資產所有權有關的幾乎全部風險和報酬的租賃為融資租賃，除此之外的均為經營租賃。

作為經營租賃出租人

經營租賃的租金收入在租賃期內各個期間按直線法確認為當期損益。

經營租賃發生變更的，本集團自變更生效日起將其作為一項新租賃進行會計處理，與變更前租賃有關的預收或應收租賃收款額視為新租賃的收款額。

28. 租賃(適用於2018年度)

實質上轉移了與資產所有權有關的全部風險和報酬的租賃為融資租賃，除此之外的均為經營租賃。

作為經營租賃承租人

經營租賃的租金支出，在租賃期內各個期間按照直線法計入相關的資產成本或當期損益，或有租金在實際發生時計入當期損益。

作為經營租賃出租人

經營租賃的租金收入在租賃期內各個期間按直線法確認為當期損益，或有租金在實際發生時計入當期損益。

作為融資租賃承租人

融資租入的資產，於租賃期開始日將租賃開始日租賃資產的公允價值與最低租賃付款額現值兩者中較低者作為租入資產的入賬價值，將最低租賃付款額作為長期應付款的入賬價值，其差額作為未確認融資費用，在租賃期內各個期間採用實際利率法進行分攤。或有租金在實際發生時計入當期損益。

以融資租賃方式租入的固定資產採用與自有固定資產一致的政策計提租賃資產折舊。能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資產所有權的，在租賃資產使用壽命內計提折舊，無法合理確定租賃期屆滿能夠取得租賃資產所有權的，在租賃期與租賃資產使用壽命兩者中較短的期間內計提折舊。

三、重要會計政策及會計估計（續）

29. 終止經營

終止經營，是指滿足下列條件之一的、能夠單獨區分的組成部份，且該組成部份已經處置或劃分為持有待售類別：

- (1) 該組成部份代表一項獨立的主要業務或一個單獨的主要經營地區；
- (2) 該組成部份是擬對一項獨立的主要業務或一個單獨的主要經營地區進行處置的一項相關聯計劃的一部份；
- (3) 該組成部份是專為轉售而取得的子公司。

30. 利潤分配

本公司的現金股利，於股東大會批准後確認為負債。

31. 安全生產費

按照規定提取的安全生產費，計入相關產品的成本或當期損益，同時計入專項儲備；使用時區分是否形成固定資產分別進行處理：屬於費用性支出的，直接沖減專項儲備；形成固定資產的，歸集所發生的支出，於達到預定可使用狀態時確認固定資產，同時沖減等值專項儲備並確認等值累計折舊。

32. 公允價值計量

本集團於每個資產負債表日以公允價值計量交易性金融資產及權益工具投資。公允價值，是指市場參與者在計量日發生的有序交易中，出售一項資產所能收到或者轉移一項負債所需支付的價格。本集團以公允價值計量相關資產或負債，假定出售資產或者轉移負債的有序交易在相關資產或負債的主要市場進行；不存在主要市場的，本集團假定該交易在相關資產或負債的最有利市場進行。主要市場（或最有利市場）是本集團在計量日能夠進入的交易市場。本集團採用市場參與者在對該資產或負債定價時為實現其經濟利益最大化所使用的假設。

以公允價值計量非金融資產的，考慮市場參與者將該資產用於最佳用途產生經濟利益的能力，或者將該資產出售給能夠用於最佳用途的其他市場參與者產生經濟利益的能力。

本集團採用在當前情況下適用並且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術，優先使用相關可觀察輸入值，只有在可觀察輸入值無法取得或取得不切實可行的情況下，才使用不可觀察輸入值。

在財務報表中以公允價值計量或披露的資產和負債，根據對公允價值計量整體而言具有重要意義的最低層次輸入值，確定所屬的公允價值層次：第一層次輸入值，在計量日能夠取得的相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價；第二層次輸入值，除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值；第三層次輸入值，相關資產或負債的不可觀察輸入值。

每個資產負債表日，本集團對在財務報表中確認的持續以公允價值計量的資產和負債進行重新評估，以確定是否在公允價值計量層次之間發生轉換。

三、重要會計政策及會計估計（續）

33. 重大會計判斷和估計

編製財務報表要求管理層作出判斷、估計和假設，這些判斷、估計和假設會影響收入、費用、資產和負債的列報金額及其披露，以及資產負債表日或有負債的披露。這些假設和估計的不確定性所導致的結果可能造成對未來受影響的資產或負債的賬面金額進行重大調整。

判斷

在應用本集團的會計政策的過程中，管理層作出了以下對財務報表所確認的金額具有重大影響的判斷：

業務模式

金融資產於初始確認時的分類取決於本集團管理金融資產的業務模式，在判斷業務模式時，本集團考慮包括企業評價和向關鍵管理人員報告金融資產業績的方式、影響金融資產業績的風險及其管理方式以及相關業務管理人員獲得報酬的方式等。在評估是否以收取合同現金流量為目標時，本集團需要對金融資產到期日前的出售原因、時間、頻率和價值等進行分析判斷。

合同現金流量特徵

金融資產於初始確認時的分類取決於金融資產的合同現金流量特徵，需要判斷合同現金流量是否僅為對本金和以未償付本金為基礎的利息的支付時，包含對貨幣時間價值的修正進行評估時，需要判斷與基準現金流量相比是否具有顯著差異、對包含提前還款特徵的金融資產，需要判斷提前還款特徵的公允價值是否非常小等。

合同是否為租賃或包含租賃

本集團就辦公房屋及車輛簽訂了相關資產的租賃協議。本集團認為，根據租賃協議，資產供應方對辦公房屋及車輛擁有實質性替換權，協議未授予本集團改變該資產的使用目的和使用方式的權利，也未授予本集團自行或主導他人按照本集團確定的方式運營該資產，且本集團未參與設計該資產，因此，該租賃協議不包含租賃，本集團將其作為接受服務進行處理。

租賃期——包含續租選擇權的租賃合同

租賃期是本集團有權使用租賃資產且不可撤銷的期間，有續租選擇權，且合理確定將行使該選擇權的，租賃期還包含續租選擇權涵蓋的期間。本集團在評估是否合理確定將行使續租選擇權時，綜合考慮與本集團行使續租選擇權帶來經濟利益的所有相關事實和情況，包括自租賃期開始日至選擇權行使日之間的事實和情況的預期變化。本集團認為，租賃資產對本集團的運營重要，且不易獲取合適的替換資產，本集團能夠合理確定將行使續租選擇權，因此，租賃期中包含續租選擇權涵蓋的期間。

三、重要會計政策及會計估計（續）

33. 重大會計判斷和估計（續）

估計的不確定性

以下為於資產負債表日有關未來的關鍵假設以及估計不確定性的其他關鍵來源，可能會導致未來會計期間資產和負債賬面金額重大調整。

金融工具減值

本集團採用預期信用損失模型對金融工具的減值進行評估，應用預期信用損失模型需要做出重大判斷和估計，需考慮所有合理且有依據的信息，包括前瞻性信息。在做出這些判斷和估計時，本集團根據歷史還款數據結合經濟政策、宏觀經濟指標、行業風險等因素推斷債務人信用風險的預期變動。不同的估計可能會影響減值準備的計提，已計提的減值準備可能並不等於未來實際的減值損失金額。

除金融資產之外的非流動資產減值（除商譽外）

本集團於資產負債表日對除金融資產之外的非流動資產判斷是否存在可能發生減值的跡象。對使用壽命不確定的無形資產，除每年進行的減值測試外，當其存在減值跡象時，也進行減值測試。其他除金融資產之外的非流動資產，當存在跡象表明其賬面金額不可收回時，進行減值測試。當資產或資產組的賬面價值高於可收回金額，即公允價值減去處置費用後的淨額和預計未來現金流量的現值中的較高者，表明發生了減值。公允價值減去處置費用後的淨額，參考公平交易中類似資產的銷售協議價格或可觀察到的市場價格，減去可直接歸屬於該資產處置的增量成本確定。預計未來現金流量現值時，管理層必須估計該項資產或資產組的預計未來現金流量，並選擇恰當的折現率確定未來現金流量的現值。

非上市股權投資的公允價值

非上市股權投資的估值採用估值方法確定，本集團按其判斷選擇估值方法，並主要根據各個資產負債表日的當時市場情況作出假設。本集團依據資產負債表日的市場情況作出的判斷以及採用的估值方法可能受市場情況變化的影響，而導致與下一年度的實際結果有所不同。

遞延所得稅資產

在很可能有足夠的應納稅所得額用以抵扣可抵扣虧損的限度內，應就所有尚未利用的可抵扣虧損確認遞延所得稅資產。這需要管理層運用大量的判斷來估計未來取得應納稅所得額的時間和金額，結合納稅籌劃策略，以決定應確認的遞延所得稅資產的金額。

三、重要會計政策及會計估計（續）

33. 重大會計判斷和估計（續）

估計的不確定性（續）

承租人增量借款利率

對於無法確定租賃內含利率的租賃，本集團採用承租人增量借款利率作為折現率計算租賃付款額的現值。確定增量借款利率時，本集團根據所處經濟環境，以可觀察的利率作為確定增量借款利率的參考基礎，在此基礎上，根據自身情況、標的資產情況、租賃期和租賃負債金額等租賃業務具體情況對參考利率進行調整以得出適用的增量借款利率。

固定資產的可使用年限和殘值

本公司管理層確定固定資產的預計使用壽命、淨殘值以及相應需計提的折舊金額。該會計估計以對具有相似性質和功能的固定資產的實際使用壽命和殘值的歷史信息為基礎。但是會隨着技術更新和競爭者應對激烈市場環境變化的行為而發生較大的改變。當使用壽命和殘值率低於先前預期時，管理層需考慮提高其折舊額，或者對工藝已過時及已閒置售出的固定資產進行註銷或減值處理。

存貨跌價準備

存貨跌價準備是對成本高於可變現淨值的存貨計提跌價準備。判斷存貨減值要求管理層在取得確鑿證據，並且考慮持有存貨的目的、資產負債表日後事項的影響等因素的基礎上作出判斷和估計。實際的結果與原先估計的差異以及估計的改變將會影響存貨的賬面價值以及存貨跌價準備的計提或轉回。

三、重要會計政策及會計估計(續)

34. 會計政策變更

新租賃準則

2018年，財政部頒佈了修訂的《企業會計準則第21號——租賃》(簡稱「新租賃準則」)，新租賃準則採用與現行融資租賃會計處理類似的單一模型，要求承租人對除短期租賃和低價值資產租賃以外的所有租賃確認使用權資產和租賃負債，並分別確認折舊和利息費用。本集團自2019年1月1日開始按照新修訂的租賃準則進行會計處理，對首次執行日前已存在的合同，選擇不重新評估其是否為租賃或者包含租賃，並根據銜接規定，對可比期間信息不予調整，首次執行日新租賃準則與現行租賃準則的差異追溯調整2019年年初留存收益：

- (1) 對於首次執行日之前的融資租賃，本集團按照融資租入資產和應付融資租賃款的原賬面價值，分別計量使用權資產和租賃負債；
- (2) 對於首次執行日之前的經營租賃，本集團假設自租賃期開始日即採用新租賃準則，採用首次執行日本集團作為承租方的增量借款利率作為折現率的賬面價值確定租賃負債，並計量使用權資產；
- (3) 本集團按照附註三、18對使用權資產進行減值測試並進行相應的會計處理。

本集團對首次執行日之前租賃資產屬於低價值資產的經營租賃或將於12個月內完成的經營租賃，採用簡化處理，未確認使用權資產和租賃負債。此外，本集團對於首次執行日之前的經營租賃，採用了下列簡化處理：

- (1) 計量租賃負債時，具有相似特徵的租賃可採用同一折現率；使用權資產的計量可不包含初始直接費用；
- (2) 存在續租選擇權或終止租賃選擇權的，本集團根據首次執行日前選擇權的實際行使及其他最新情況確定租賃期；
- (3) 首次執行日前的租賃變更，本集團根據租賃變更的最終安排進行會計處理。

三、重要會計政策及會計估計(續)

34. 會計政策變更(續)

新租賃準則(續)

對於2018年財務報表中披露的重大經營租賃尚未支付的最低租賃付款額，本集團按2019年1月1日本集團作為承租人的增量借款利率折現的現值，與2019年1月1日計入資產負債表的租賃負債的差異調整過程如下：

2018年12月31日重大經營租賃最低租賃付款額	104,306,975.00
減：採用簡化處理的租賃付款額	95,080,161.00
其中：短期租賃	94,909,761.00
剩餘租賃期少於12個月的租賃	170,400.00
加：未在2018年12月31日確認但合理確定將行使續租選擇權導致的租賃付款額的增加	15,922,541.24
2019年1月1日新租賃準則下最低租賃付款額	25,149,355.24
加權平均增量借款利率	4.75%
2019年1月1日經營租賃付款額現值	23,311,100.71
加：2018年12月31日應付融資租賃款	-
2019年1月1日租賃負債	23,311,100.71

執行新租賃準則對2019年1月1日資產負債表項目的影響如下：

合併資產負債表

	報表數	假設按原準則	影響
固定資產	15,504,688,753.61	15,629,606,304.57	(124,917,550.96)
使用權資產	148,228,651.67	-	148,228,651.67
租賃負債	14,927,982.30	-	14,927,982.30
一年內到期的非流動負債	420,946,366.07	412,563,247.66	8,383,118.41

公司資產負債表

	報表數	假設按原準則	影響
使用權資產	23,311,100.71	-	23,311,100.71
租賃負債	14,927,982.30	-	14,927,982.30
一年內到期的非流動負債	8,783,118.41	400,000.00	8,383,118.41

財務報表附註

2019年度
人民幣元

三、重要會計政策及會計估計(續)

34. 會計政策變更(續)

新租賃準則(續)

執行新租賃準則對2019年財務報表的影響如下：

合併資產負債表

	報表數	假設按原準則	影響
固定資產	14,386,455,466.64	14,507,002,724.16	(120,547,257.52)
使用權資產	136,087,991.44	-	136,087,991.44
租賃負債	7,521,511.19	-	7,521,511.19
一年內到期的非流動負債	698,268,300.47	690,049,033.78	8,219,266.69
未分配利潤	2,191,776,305.79	2,191,976,349.75	(200,043.96)

合併利潤表

	報表數	假設按原準則	影響
營業成本	3,843,805,904.72	3,844,475,306.46	(669,401.74)
管理費用	1,287,074,303.82	1,287,181,505.43	(107,201.61)
財務費用	301,711,409.91	300,734,762.60	976,647.31
所得稅費用	264,773,144.01	264,823,155.00	(50,010.99)
淨利潤	828,475,625.96	828,625,658.93	(150,032.97)

公司資產負債表

	報表數	假設按原準則	影響
使用權資產	15,540,733.92	-	15,540,733.92
租賃負債	7,521,511.19	-	7,521,511.19
一年內到期的非流動負債	8,619,266.69	400,000.00	8,219,266.69
未分配利潤	2,392,356,728.63	2,392,556,772.59	(200,043.96)

公司利潤表

	報表數	假設按原準則	影響
營業成本	2,296,311,288.48	2,296,980,690.22	(669,401.74)
管理費用	1,133,555,125.77	1,133,662,327.38	(107,201.61)
財務費用	(2,245,156.33)	(3,221,803.64)	976,647.31
所得稅費用	294,935,463.34	294,985,474.33	(50,010.99)
淨利潤	988,070,695.99	988,220,728.96	(150,032.97)

此外，首次執行日開始本集團將償還租賃負債本金和利息所支付的現金在現金流量表中計入籌資活動現金流出，支付的採用簡化處理的短期租賃付款額和低價值資產租賃付款額以及未納入租賃負債計量的可變租賃付款額仍然計入經營活動現金流出。

三、重要會計政策及會計估計(續)

34. 會計政策變更(續)

新租賃準則(續)

財務報表列報方式變更

根據《關於修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》(財會[2019]6號)和《關於修訂印發合併財務報表格式(2019版)的通知》(財會[2019]16號)要求，資產負債表中，「應收票據及應收賬款」項目分拆為「應收票據」及「應收賬款」，「應付票據及應付賬款」項目分拆為「應付票據」及「應付賬款」，「其他應付款」項目中的「應付利息」改為僅反映相關金融工具已到期應支付但於資產負債表日尚未支付的利息(基於實際利率法計提的金融工具的利息包含在相應金融工具的賬面餘額中)；利潤表中，「研發費用」項目除反映進行研究與開發過程中發生的費用化支出外，還包括了原在「管理費用」項目中列示的自行開發無形資產的攤銷；本集團相應追溯調整了比較數據。該會計政策變更對合併及公司淨利潤和所有者權益無影響。

上述會計政策變更引起的追溯調整對財務報表的主要影響如下：

本集團

	會計政策變更前 賬面價值 2018年12月31日	其他財務報表列報 方式變更影響	會計政策變更後 賬面價值 2019年1月1日
資產			
應收票據和應收賬款	220,143,567.04	(220,143,567.04)	-
應收票據	-	151,588,176.50	151,588,176.50
應收賬款	-	68,555,390.54	68,555,390.54
負債			
應付票據和應付賬款	162,505,803.68	(162,505,803.68)	-
應付賬款	-	162,505,803.68	162,505,803.68
短期借款	890,000,000.00	1,126,629.86	891,126,629.86
其他應付款	1,346,007,940.53	(9,965,877.52)	1,336,042,063.01
一年內到期的非流動負債	403,724,000.00	8,839,247.66	412,563,247.66

本公司

	會計政策變更前 賬面價值 2018年12月31日	其他財務報表列報 方式變更影響	會計政策變更後 賬面價值 2019年1月1日
資產			
應收票據和應收賬款	139,088,858.30	(139,088,858.30)	-
應收票據	-	79,348,287.00	79,348,287.00
應收賬款	-	59,740,571.30	59,740,571.30
負債			
應付票據和應付賬款	89,904,379.61	(89,904,379.61)	-
應付賬款	-	89,904,379.61	89,904,379.61
短期借款	750,000,000.00	947,031.25	750,947,031.25
其他應付款	94,273,050.19	(947,031.25)	93,326,018.94

財務報表附註

2019年度
人民幣元

四、稅項

1. 主要稅種及稅率

增值稅	-	本集團銷售貨物收入2019年4月1日之前應稅收入按16%的稅率計算銷項稅，2019年4月1日起應稅收入按13%的稅率計算銷項稅；對外提供港口相關服務等收入按照6%計算銷項稅，並按扣除當期允許抵扣的進項稅額後的差額計繳增值稅。
城市維護建設稅	-	按實際繳納的增值稅的7%計繳。
企業所得稅	-	本集團內除個別於境內設立的子公司享受稅務優惠以外，企業所得稅按應納稅所得額的25%計繳。境外子公司所得稅率為16.5%。
房產稅	-	自用房產，以房產原值的70%為納稅基準，稅率為1.2%；出租的房產，以租金收入為納稅基準，稅率為12%。
土地使用稅	-	以實際佔用的土地面積為計稅依據，按稅法規定的單位稅額計繳。
環境保護稅	-	本集團應稅污染物的應納稅額按照環保稅法適用稅額計繳。

2. 稅收優惠

企業所得稅

根據《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》(國務院令第512號)及《國家稅務總局關於實施國家重點扶持的公共基礎設施項目企業所得稅優惠問題的通知》(國稅發[2009]80號)，本集團的子公司滄州黃驊港礦石港務有限公司及唐山曹妃甸煤炭港務有限公司符合國家重點扶持的公共基礎設施項目稅收優惠政策，上述公司從事規定的國家重點扶持的公共基礎設施項目的投資經營的所得，自項目取得第一筆生產經營收入所屬納稅年度起，第一年至第三年免徵企業所得稅，第四年至第六年減半徵收企業所得稅。滄州黃驊港礦石港務有限公司及唐山曹妃甸煤炭港務有限公司分別於2014年及2015年取得第一筆生產經營收入，並開始享受企業所得稅稅收優惠。上述公司本年企業所得稅均為減半徵收。

土地使用稅

根據《中華人民共和國城鎮土地使用稅暫行條例》(國務院令第483號)及《稅務總局城鎮土地使用稅優惠政策的通知》(財稅[2017]33號文件)，本公司及本公司之子公司滄州黃驊港礦石港務有限公司、唐山曹妃甸煤炭港務有限公司本年減按所屬土地等級適用稅額標準的50%計徵城鎮土地使用稅。

增值稅

根據財政部、稅務總局和海關總署印發的《關於深化增值稅改革有關政策的公告》(財政部稅務總局海關總署公告2019年第39號)，本集團自2019年4月1日至2021年12月31日，按照當年可抵扣進項稅額加計10%，抵減應納稅額。

五、合併財務報表主要項目註釋

1. 貨幣資金

	2019年	2018年
庫存現金	27,704.54	45,370.83
銀行存款	2,798,722,280.85	2,607,026,536.81
其他貨幣資金	6,322,400.00	-
	2,805,072,385.39	2,607,071,907.64
其中：未決訴訟凍結銀行存款	35,523,116.22	49,598,181.08
投標保證金等質押銀行存款	6,322,400.00	-
	41,845,516.22	49,598,181.08

於2019年12月31日，本集團存放於境外的貨幣資金為人民幣61,962,648.95元（2018年12月31日：人民幣63,582,115.68元）。

銀行活期存款按照銀行活期存款利率取得利息收入。短期定期存款的存款期分為三個月至一年不等，依本集團的現金需求而定，並按照相應的銀行定期存款利率取得利息收入。

2. 應收票據

	2019年	2018年
銀行承兌匯票	172,344,886.06	148,739,889.50
商業承兌匯票	-	2,848,287.00
	172,344,886.06	151,588,176.50
減：應收票據壞賬準備	-	-
	172,344,886.06	151,588,176.50

於2019年12月31日，本集團無已質押或已貼現的應收票據（2018年12月31日：無）。

於2019年12月31日，本集團無因出票人未履約而將票據轉為應收賬款的情況（2018年12月31日：無）。

已背書但在資產負債表日尚未到期的應收票據如下：

	2019年		2018年	
	終止確認	未終止確認	終止確認	未終止確認
銀行承兌匯票	13,375,481.11	-	14,790,193.25	-

財務報表附註

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

3. 應收賬款

應收賬款信用期通常不超過90天，應收賬款並不計息。

應收賬款的賬齡分析如下：

	2019年	2018年
1年以內	88,727,519.18	70,829,084.02
1年至2年	147,686.32	457,910.69
2年至3年	140,716.39	4,143,694.59
3年以上	3,896,601.43	5,789,440.23
	92,912,523.32	81,220,129.53
減：應收賬款壞賬準備	11,432,059.74	12,664,738.99
	81,480,463.58	68,555,390.54

應收賬款壞賬準備的變動如下：

	年初餘額	本年計提	本年轉回	本年核銷	年末餘額
2019年	12,664,738.99	2,822,231.20	(4,054,910.45)	-	11,432,059.74
2018年	34,070,096.58	1,145,132.16	(22,550,489.75)	-	12,664,738.99

	2019年			
	賬面餘額		壞賬準備	
	金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)
單項計提壞賬準備	2,892,625.54	3	2,892,625.54	100
按信用風險特徵組合計提壞賬準備	90,019,897.78	97	8,539,434.20	9
	92,912,523.32	100	11,432,059.74	12

	2018年			
	賬面餘額		壞賬準備	
	金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)
按信用風險特徵組合計提壞賬準備	81,220,129.53	100	12,664,738.99	16

於2019年12月31日，單項計提壞賬準備的應收賬款情況如下：

	賬面餘額	壞賬準備	預期信用損失率(%)	計提理由
秦皇島華正煤炭檢驗行	2,892,625.54	2,892,625.54	100	預計無法收回

於2018年12月31日，本集團無單項計提壞賬準備的應收賬款。

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

3. 應收賬款(續)

採用賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款情況如下：

	2019年			2018年		
	估計發生違約的賬面餘額	預期信用損失率(%)	整個存續期預期信用損失	估計發生違約的賬面餘額	預期信用損失率(%)	整個存續期預期信用損失
1年以內	85,834,893.64	5	4,465,259.80	70,829,084.02	5	3,437,663.30
1至2年	147,686.32	42	62,202.34	457,910.69	45	205,553.68
2至3年	140,716.39	82	115,370.63	4,143,694.59	78	3,232,081.78
3年以上	3,896,601.43	100	3,896,601.43	5,789,440.23	100	5,789,440.23
	90,019,897.78	9	8,539,434.20	81,220,129.53	16	12,664,738.99

2019年計提壞賬準備人民幣2,822,231.20元(2018年：人民幣1,145,132.16元)，收回或轉回壞賬準備人民幣4,054,910.45元(2018年：人民幣22,550,489.75元)。

2019年無實際核銷的應收賬款(2018年：無)。

於2019年12月31日，本集團無已質押的應收賬款(2018年12月31日：無)。

於2019年12月31日，應收賬款金額前五名如下：

	賬面餘額		壞賬準備	
	金額	比例(%)	金額	計提比例(%)
河北冀東和信物流有限公司	24,901,095.90	26.80	1,245,054.80	5
中國秦皇島外輪代理有限公司	18,721,035.00	20.15	936,051.75	5
秦皇島之海船務代理有限公司	5,597,760.00	6.02	279,888.00	5
秦皇島中遠海運集裝箱船務代理有限公司	5,041,445.58	5.43	252,072.28	5
津冀國際集裝箱碼頭有限公司	3,424,110.28	3.69	171,205.51	5
	57,685,446.76	62.09	2,884,272.34	

於2018年12月31日，應收賬款金額前五名如下：

	賬面餘額		壞賬準備	
	金額	比例(%)	金額	計提比例(%)
中國秦皇島外輪代理有限公司	23,930,513.00	29.46	1,295,733.67	5
綏中天子港口船舶服務有限公司	9,453,327.00	11.64	511,856.73	5
秦皇島之海船務代理有限公司	6,938,877.00	8.54	375,710.15	5
秦皇島華正煤炭檢驗行	6,487,445.39	7.99	5,427,932.56	84
秦皇島外代物流有限公司	5,999,366.00	7.39	324,839.69	5
	52,809,528.39	65.02	7,936,072.80	

財務報表附註

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

4. 其他應收款

	2019年	2018年
應收股權轉讓款	21,425,195.83	4,538,405.82
應收資產轉讓款	27,816,839.00	-
應收水電費	1,378,710.68	6,495,353.06
應收保證金	378,454.00	492,750.00
應收土地使用稅減免退稅	-	18,768,652.40
其他	755,603.58	1,953,142.50
	51,754,803.09	32,248,303.78
減：壞賬準備	3,911,189.55	1,989,110.91
	47,843,613.54	30,259,192.87

其他應收款的賬齡分析如下：

	2019年	2018年
1年以內	46,908,158.97	27,362,441.98
1年至2年	102,459.02	4,705,307.06
2年至3年	4,657,455.83	62,437.66
3年以上	86,729.27	118,117.08
	51,754,803.09	32,248,303.78
減：其他應收款壞賬準備	3,911,189.55	1,989,110.91
	47,843,613.54	30,259,192.87

其他應收款按照未來12個月及整個存續期預期信用損失分別計提的壞賬準備的變動如下：

2019年

	第一階段 未來12個月 預期信用損失	第二階段 整個存續期 預期信用損失	第三階段 已發生信用 減值金融資產 (整個存續期 預期信用損失)	合計
年初餘額	1,989,110.91	-	-	1,989,110.91
年初餘額在本年				
- 轉入第三階段	(120,269.09)	-	120,269.09	-
本年計提	3,120,804.88	-	-	3,120,804.88
本年轉回	(1,078,457.15)	-	-	(1,078,457.15)
本年核銷	-	-	(120,269.09)	(120,269.09)
年末餘額	3,911,189.55	-	-	3,911,189.55

2018年

	第一階段 未來12個月 預期信用損失	第二階段 整個存續期 預期信用損失	第三階段 已發生信用 減值金融資產 (整個存續期 預期信用損失)	合計
年初餘額	680,164.78	-	-	680,164.78
本年計提	1,362,199.80	-	-	1,362,199.80
本年轉回	(53,253.67)	-	-	(53,253.67)
年末餘額	1,989,110.91	-	-	1,989,110.91

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

4. 其他應收款(續)

採用賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款情況如下：

	2019年			2018年		
	估計發生違約的賬面餘額	預期信用損失率(%)	未來12個月內預期信用損失	估計發生違約的賬面餘額	預期信用損失率(%)	未來12個月內預期信用損失
1年以內	46,908,158.97	5	2,310,788.17	27,362,441.98	5	1,425,262.17
1至2年	102,459.02	18	18,738.97	4,705,307.06	9	423,477.64
2至3年	4,657,455.83	32	1,494,933.14	62,437.66	36	22,254.02
3年以上	86,729.27	100	86,729.27	118,117.08	100	118,117.08
	51,754,803.09	8	3,911,189.55	32,248,303.78	6	1,989,110.91

2019年本集團計提壞賬準備人民幣3,120,804.88元(2018年：人民幣1,362,199.80元)，收回或轉回壞賬準備人民幣1,078,457.15元(2018年：人民幣53,253.67元)。

2019年實際核銷的其他應收款為人民幣120,269.09元(2018年：無)。

於2019年12月31日，其他應收款金額前五名如下：

	年末餘額	佔其他應收款餘額合計數的比例(%)	性質	賬齡	壞賬準備年末餘額
滄州市國土資源局渤海新區分局	23,222,539.00	44.87	資產轉讓款	1年以內	1,161,126.95
渤海津冀港口投資發展有限公司	21,425,195.83	41.40	股權轉讓款	3年以內	2,205,861.25
邯黃鐵路有限責任公司	4,594,300.00	8.88	資產轉讓款	1年以內	229,715.00
津冀國際集裝箱碼頭有限公司	1,365,296.70	2.64	水電費	1年以內	68,264.84
中交第一航務工程勘察設計院有限公司	282,792.46	0.55	代墊款	1年以內	14,139.62
	50,890,123.99	98.34			3,679,107.66

財務報表附註

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

4. 其他應收款(續)

於2018年12月31日，其他應收款金額前五名如下：

	年末餘額	佔其他應收款 餘額合計數的 比例(%)	性質	賬齡	壞賬準備 年末餘額
秦皇島市海港區稅務局	18,768,652.40	58.20	土地使用 稅減免退稅	1年以內	938,432.62
津冀國際集裝箱碼頭有限公司	6,283,583.00	19.49	水電費	1年以內	314,179.15
渤海津冀港口投資發展有限公司	4,538,405.82	14.07	股權轉讓款	1至2年	453,840.58
滄州黃驊港鋼鐵物流有限公司	256,809.09	0.80	水電費	1年以內	12,840.45
滄州渤海新區築城 房屋經營管理有限公司	206,050.00	0.64	其他	1至5年	89,205.00
	30,053,500.31	93.20			1,808,497.80

於2019年12月31日，本集團無應收政府補助款項。

於2018年12月31日，應收政府補助款項如下：

	補助項目	金額	賬齡	預計收取時間、金額及 依據
秦皇島市海港區稅務局	土地使用稅減免退稅	18,768,652.40	1年以內	財稅[2017]33號已 於2019年1月全額收回

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

5. 存貨

	2019年			2018年		
	賬面餘額	跌價準備	賬面價值	賬面餘額	跌價準備	賬面價值
材料	60,279,175.84	4,181,062.02	56,098,113.82	62,786,373.49	4,319,128.82	58,467,244.67
燃料	2,489,709.73	-	2,489,709.73	4,047,913.88	-	4,047,913.88
備品備件	125,992,099.79	3,394,019.48	122,598,080.31	128,941,932.15	3,422,881.22	125,519,050.93
低值易耗品	4,258,614.45	23,164.93	4,235,449.52	3,459,380.64	25,249.83	3,434,130.81
庫存商品	728,380.56	-	728,380.56	15,775.86	-	15,775.86
	193,747,980.37	7,598,246.43	186,149,733.94	199,251,376.02	7,767,259.87	191,484,116.15

存貨跌價準備變動如下：

2019年

	年初餘額	本年計提	本年減少		年末餘額
			轉回	轉銷	
材料	4,319,128.82	-	-	(138,066.80)	4,181,062.02
備品備件	3,422,881.22	-	-	(28,861.74)	3,394,019.48
低值易耗品	25,249.83	-	-	(2,084.90)	23,164.93
	7,767,259.87	-	-	(169,013.44)	7,598,246.43

2018年

	年初餘額	本年計提	本年減少		年末餘額
			轉回	轉銷	
材料	-	4,409,741.30	(75,972.93)	(14,639.55)	4,319,128.82
備品備件	-	3,434,499.26	(10,836.11)	(781.93)	3,422,881.22
低值易耗品	-	25,899.89	(268.52)	(381.54)	25,249.83
	-	7,870,140.45	(87,077.56)	(15,803.02)	7,767,259.87

註：根據2018年5月30日召開的本公司第三屆董事會第十九次會議審議通過，撤銷本公司礦石分公司，本公司對礦石分公司存貨計提跌價準備人民幣7,870,140.45元。

6. 其他流動資產

	2019年	2018年
待抵扣進項稅額	106,632,857.34	101,102,715.97
預繳企業所得稅	1,097,865.47	627,493.71
其他	1,130,674.25	-
	108,861,397.06	101,730,209.68

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

7. 長期股權投資

2019年

	本年變動							年末減值準備		
	年初餘額	增加投資	權益法下投資權益	其他綜合收益	其他權益變動	其他變動	宣告現金股利		計提減值準備	年末賬面價值
權益法：										
合資企業										
渤海實業港口投資發展有限公司	317,497,275.58	-	(63,613,339.95)	-	241,729.80	-	-	(33,102,233.95)	221,023,425.48	(33,102,233.95)
津冀國際集裝箱碼頭有限公司	48,982,030.36	-	(13,092,313.93)	-	53,716.40	-	-	(7,286,029.31)	28,657,403.52	(7,286,029.31)
小計	366,479,305.94	-	(76,705,653.88)	-	295,446.20	-	-	(40,388,263.26)	249,680,829.00	(40,388,263.26)
聯營企業										
秦皇島華正煤炭檢驗行(註)	-	-	(5,870,165.98)	-	-	5,910,500.00	-	-	40,314.02	-
河北港口集團財務有限公司	643,656,324.14	-	31,282,001.77	1,702,243.03	-	-	(5,837,662.89)	-	670,803,506.05	-
唐山曹妃甸實業港務有限公司	1,127,953,301.45	-	216,590,491.90	141,157,662.38	2,421,165.11	-	(45,500,000.00)	-	1,442,623,220.84	-
秦皇島興泰港務儲運有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(20,800,000.00)
邯鄲國微港務有限公司	151,880,703.76	-	(8,458,009.58)	-	-	-	-	-	143,422,694.18	-
唐山京唐鐵路有限公司	272,444,632.08	-	(1,058,084.81)	-	-	-	-	-	271,386,547.27	-
滄州渤海新區港務運輸有限公司	141,054,154.70	-	2,549,375.11	-	-	-	-	-	143,603,729.81	-
唐山曹妃甸綜合保税區倉庫管理租賃有限公司	364,455.17	-	(117,405.52)	-	-	-	-	-	247,049.65	-
浙江越華能源檢測有限公司	11,457,900.00	-	712,035.21	-	-	-	-	-	12,169,935.21	-
小計	2,348,812,071.30	-	235,631,018.10	142,859,905.41	2,421,165.11	5,910,500.00	(51,337,662.89)	-	2,684,296,997.03	(20,800,000.00)
合計	2,715,291,377.24	-	158,925,364.22	142,859,905.41	2,716,605.31	5,910,500.00	(51,337,662.89)	(40,388,263.26)	2,933,977,826.03	(61,188,263.26)

註：2018年9月28日，本公司第四屆董事會第六次會議審議通過《關於秦皇島港華正煤炭檢驗行(以下簡稱「華正」)與浙江越華能源檢驗有限公司股權重組的議案》，並於2019年3月20日與浙江省能源集團有限公司煤炭及運輸分公司(以下簡稱「浙能集團」)簽訂了《股權重組框架協議書》，本公司預計上述股權重組交易於2019年完成，因此於2018年12月31日將持有的華正股權作為持有待售資產核算。本年度本公司與浙能集團就《股權重組框架協議書》中部份關鍵性條款未能達成一致意見，未能完成上述股權重組交易，因此於2019年12月31日本公司將持有的華正股權轉為長期股權投資核算。2020年1月20日，本公司第四屆董事會第十七次會議審議通過對華正進行清算。

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

7. 長期股權投資(續)

2018年

種益法：	本年變動							年未減值準備
	年初餘額	增加投資	減少投資	權益法下投資變動	其他綜合收益	其他權益變動	宣告現金股利	
合資企業								
渤海津冀港口投資發展有限公司	354,417,196.06	-	-	(36,919,922.48)	-	-	-	317,497,275.58
津冀國際集裝箱碼頭有限公司	54,246,590.22	1,800,000.00	-	(7,064,559.86)	-	-	-	48,982,030.36
小計	408,663,786.28	1,800,000.00	-	(43,984,482.34)	-	-	-	366,479,305.94
聯營企業								
秦皇島華正煤炭棧行	-	-	-	-	-	-	-	-
河北港口集團財務有限公司	631,702,694.96	-	-	11,968,330.60	(14,701.42)	-	-	643,656,324.14
唐山曹妃甸實業港務有限公司	1,076,320,472.10	-	-	104,603,861.06	-	3,029,568.29	(56,000,000.00)	1,127,953,901.45
秦皇島興泰港務儲運有限公司	-	-	-	-	-	-	-	(20,800,000.00)
邯鄲國際港有限公司	151,320,737.75	-	-	559,966.01	-	-	-	151,880,703.76
唐山京唐鐵路有限公司	273,528,916.50	-	-	(1,084,284.42)	-	-	-	272,444,632.08
滄州渤海新區港務運輸有限公司	140,022,488.17	-	-	1,031,666.53	-	-	-	141,054,154.70
唐山曹妃甸綜合保税區鑫理理實有限公司	738,863.41	-	-	(374,408.24)	-	-	-	364,455.17
浙江越華能源輪船有限公司	-	11,457,900.00	-	-	-	-	-	11,457,900.00
小計	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
合計	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

財務報表附註

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

7. 長期股權投資(續)

長期股權投資減值準備的情況：

2019年

	年初數	本年增加	本年減少	年末數
秦皇島興奧秦港能源儲運有限公司	20,800,000.00	-	-	20,800,000.00
渤海津冀港口投資發展有限公司	-	33,102,233.95	-	33,102,233.95
津冀國際集裝箱碼頭有限公司	-	7,286,029.31	-	7,286,029.31
合計	20,800,000.00	40,388,263.26	-	61,188,263.26

2018年

	年初數	本年增加	本年減少	年末數
秦皇島興奧秦港能源儲運有限公司	20,800,000.00	-	-	20,800,000.00

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

8. 其他權益工具投資

2019年

	累計計入 其他綜合收益的 公允價值變動	公允價值	本年股利收入	
			本年終止確認的 權益工具	仍持有的 權益工具
國投曹妃甸港口有限公司	43,558,933.73	541,558,933.73	-	-
秦皇島曹妃甸煤炭物流有限公司	(17,381,506.03)	16,618,493.97	-	-
滄州黃驊港鋼鐵物流有限公司	4,156,812.37	34,909,170.32	-	-
全國煤炭交易中心有限公司	-	24,000,000.00	-	-
唐山曹妃甸動力煤儲配有限公司	(8,123,166.66)	56,916,833.34	-	-
唐山港曹妃甸拖船有限公司	36,907,821.30	118,789,731.30	-	5,651,000.00
合計	59,118,894.71	792,793,162.66	-	5,651,000.00

2018年

	累計計入 其他綜合收益的 公允價值變動	公允價值	本年股利收入	
			本年終止確認的 權益工具	仍持有的 權益工具
國投曹妃甸港口有限公司	(27,814,888.60)	470,185,111.40	-	-
秦皇島曹妃甸煤炭物流有限公司	(13,421,826.02)	20,578,173.98	-	-
滄州黃驊港鋼鐵物流有限公司	6,322,643.29	37,075,001.24	-	-
唐山曹妃甸動力煤儲配有限公司	(2,448,702.95)	62,591,297.05	-	-
唐山港曹妃甸拖船有限公司	58,327,049.96	140,208,959.96	-	6,920,518.48
合計	20,964,275.68	730,638,543.63	-	6,920,518.48

財務報表附註

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

9. 固定資產

	2019年	2018年
固定資產	14,386,156,309.03	15,629,069,875.62
固定資產清理	299,157.61	536,428.95
固定資產	14,386,455,466.64	15,629,606,304.57

2019年

	房屋及建築物	港口設施	機器設備	船舶及運輸設備	辦公及其他設備	合計
原價						
2019年1月1日	6,233,885,580.83	8,742,793,323.01	10,202,939,825.44	515,145,410.06	258,613,705.19	25,953,377,844.53
購置	-	-	1,195,857.88	314,827.43	575,456.68	2,086,141.99
在建工程轉入	3,187,971.28	465,506.53	43,101,660.15	2,319,139.09	13,097,446.70	62,171,723.75
內部重分類	(31,464,387.30)	4,460,304.34	28,535,853.21	-	(1,531,770.25)	-
本年處置	(1,932,685.56)	-	(61,918,500.01)	(9,540,869.57)	(13,121,576.89)	(86,513,632.03)
本年轉入使用權資產(註1)	(131,108,800.00)	-	-	-	-	(131,108,800.00)
2019年12月31日	6,072,567,679.25	8,747,719,133.88	10,213,854,696.67	508,238,507.01	257,633,261.43	25,800,013,278.24
累計折舊						
2019年1月1日	1,457,746,272.22	2,239,793,823.29	5,983,158,192.03	385,126,026.37	187,712,163.32	10,253,536,477.23
本年計提	259,884,026.95	337,800,020.44	535,868,904.22	27,587,488.57	16,557,186.57	1,177,697,626.75
內部重分類	(3,832,991.08)	565,236.23	3,944,018.83	-	(676,263.98)	-
本年處置	(38,818.62)	-	(56,558,601.79)	(9,232,268.42)	(12,642,335.21)	(78,472,024.04)
本年轉入使用權資產(註1)	(6,191,249.04)	-	-	-	-	(6,191,249.04)
2019年12月31日	1,707,567,240.43	2,578,159,079.96	6,466,412,513.29	403,481,246.52	190,950,750.70	11,346,570,830.90
減值準備						
2019年1月1日	-	-	69,966,559.16	10,132.88	794,799.64	70,771,491.68
內部重分類	-	-	46,755.85	-	(46,755.85)	-
本年轉銷	-	-	(3,410,825.57)	-	(74,527.80)	(3,485,353.37)
2019年12月31日	-	-	66,602,489.44	10,132.88	673,515.99	67,286,138.31
固定資產賬面價值						
2019年12月31日	4,365,000,438.82	6,169,560,053.92	3,680,839,693.94	104,747,127.61	66,008,994.74	14,386,156,309.03
2019年1月1日	4,776,139,308.61	6,502,999,499.72	4,149,815,074.25	130,009,250.81	70,106,742.23	15,629,069,875.62

註1：根據新租賃準則，對於首次執行日之前的融資租賃，本集團按照融資租入資產的原賬面價值將其重分類至使用權資產，參見附註三、34。

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

9. 固定資產(續)

2018年

	房屋及建築物	港口設施	機器設備	船舶及運輸設備	辦公及其他設備	合計
原價						
2018年1月1日	5,421,413,379.40	8,993,254,112.51	10,118,169,009.29	517,201,010.07	234,284,040.39	25,284,321,551.66
購置	-	-	222,413.80	275,775.86	985,130.02	1,483,319.68
融資租入	131,108,800.00	-	-	-	-	131,108,800.00
在建工程轉入	483,875,250.37	2,278,766.55	122,904,703.33	9,331,530.77	11,498,108.99	629,888,360.01
內部重分類	(1,072,299.18)	1,072,299.18	(1,511,055.37)	-	1,511,055.37	-
更新改造轉出至在建工程	(182,721.00)	-	-	-	-	(182,721.00)
本年處置	(3,317,282.39)	-	(52,166,876.78)	(10,574,858.00)	(7,000,577.48)	(73,059,594.65)
本年竣工決算調減	202,060,453.63	(253,811,855.23)	15,321,631.17	(1,088,048.64)	17,335,947.90	(20,181,871.17)
2018年12月31日	6,233,885,580.83	8,742,793,323.01	10,202,939,825.44	515,145,410.06	258,613,705.19	25,953,377,844.53
累計折舊						
2018年1月1日	1,225,351,460.44	1,888,851,193.78	5,465,549,467.04	367,481,251.10	177,600,203.35	9,124,833,575.71
本年計提(註2)	236,088,806.88	351,200,686.48	568,029,070.98	27,875,114.47	14,514,070.90	1,197,707,749.71
內部重分類	(1,798,868.55)	(258,056.97)	(327,931.58)	-	2,384,857.10	-
更新改造轉出至在建工程	(55,703.99)	-	-	-	-	(55,703.99)
本年處置	(1,839,422.56)	-	(50,092,414.41)	(10,230,339.20)	(6,786,968.03)	(68,949,144.20)
2018年12月31日	1,457,746,272.22	2,239,793,823.29	5,983,158,192.03	385,126,026.37	187,712,163.32	10,253,536,477.23
減值準備						
2018年1月1日	-	-	5,676,039.01	-	87,324.95	5,763,363.96
本年計提(註2)	-	-	64,290,520.15	10,132.88	707,474.69	65,008,127.72
2018年12月31日	-	-	69,966,559.16	10,132.88	794,799.64	70,771,491.68
固定資產賬面價值						
2018年12月31日	4,776,139,308.61	6,502,999,499.72	4,149,815,074.25	130,009,250.81	70,106,742.23	15,629,069,875.62
2018年1月1日	4,196,061,918.96	7,104,402,918.73	4,646,943,503.24	149,719,758.97	56,596,512.09	16,153,724,611.99

註2：根據2018年5月30日召開的本公司第三屆董事會第十九次會議審議通過，撤銷本公司礦石分公司，本公司對礦石分公司固定資產計提減值準備人民幣65,008,127.72元。

財務報表附註

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

9. 固定資產(續)

於2019年12月31日，本集團無暫時閒置的固定資產(2018年12月31日：無)。

融資租入固定資產如下：

2018年

	原價	累計折舊	減值準備	賬面價值
房屋及建築物	131,108,800.00	6,191,249.04	-	124,917,550.96

經營性租出固定資產如下：

2019年

	房屋及建築物	港口設施	機器設備	船舶及運輸設備	辦公及其他設備	合計
原價						
2019年1月1日	2,669,296.41	28,948,268.61	50,030,406.79	-	32,172.37	81,680,144.18
本年轉入	-	-	15,928,208.12	427,816.00	15,900.00	16,371,924.12
本年轉出	(62,645.04)	-	(23,376,488.59)	-	(32,172.37)	(23,471,306.00)
2019年12月31日	2,606,651.37	28,948,268.61	42,582,126.32	427,816.00	15,900.00	74,580,762.30
累計折舊						
2019年1月1日	539,546.14	7,450,085.84	12,323,249.15	-	14,419.50	20,327,300.63
本年轉入	-	-	9,831,825.63	414,981.52	8,996.40	10,255,803.55
計提	214,926.89	1,437,175.58	3,202,402.92	-	2,784.60	4,857,289.99
本年轉出	(22,343.36)	-	(5,225,601.51)	-	(14,419.50)	(5,262,364.37)
2019年12月31日	732,129.67	8,887,261.42	20,131,876.19	414,981.52	11,781.00	30,178,029.80
賬面價值						
2019年12月31日	1,874,521.70	20,061,007.19	22,450,250.13	12,834.48	4,119.00	44,402,732.50
2019年1月1日	2,129,750.27	21,498,182.77	37,707,157.64	-	17,752.87	61,352,843.55

經營性租出固定資產賬面價值列示如下：

	2018年
機器設備	37,707,157.64
港口設施	21,498,182.77
房屋及建築物	2,129,750.27
辦公及其他設備	17,752.87
	61,352,843.55

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

10. 在建工程

	2019年			2018年		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
黃驊港散貨區礦石碼頭一期(續建)工程	672,446,295.76	-	672,446,295.76	670,779,861.54	-	670,779,861.54
黃驊港綜合港區起步工程	20,258,154.40	-	20,258,154.40	16,115,314.45	-	16,115,314.45
35噸敞頂集裝箱裝卸及環保提升改造工程	47,487,044.15	-	47,487,044.15	-	-	-
黃驊港原油碼頭一期工程	32,070,885.59	-	32,070,885.59	24,843,918.62	-	24,843,918.62
曹妃甸第六、七煤炭碼頭	10,632,568.33	-	10,632,568.33	-	-	-
其他	60,185,113.00	24,416,466.25	35,768,646.75	44,975,647.30	-	44,975,647.30
合計	843,080,061.23	24,416,466.25	818,663,594.98	756,714,741.91	-	756,714,741.91

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

10. 在建工程(續)

重要在建工程2019年變動如下：

	預算	年初數	本年增加	本年由固定資產或無形資產轉入	本年轉入固定資產及無形資產	其他減少	年末數	資金來源	累計工程投入佔預算比例(%)
黃驊港散貨區礮石碼頭一期(續建)工程	3,050,861,400.00	670,779,861.54	2,785,307.49	-	(1,118,873.27)	-	672,446,295.76	募集資金、金融機構貸款及自有資金	22
黃驊港綜合港區起步工程	7,555,702,691.90	16,115,314.45	4,142,839.95	-	-	-	20,258,154.40	金融機構貸款及自有資金	91
35噸散貨裝卸及環保提升改造工程	86,093,400.00	-	47,487,044.15	-	-	-	47,487,044.15	自有資金	55
黃驊港原油碼頭一期工程	2,987,898,500.00	24,843,918.62	7,226,966.97	-	-	-	32,070,885.59	自有資金	1
曹妃甸第六、七號碼頭	15,000,000,000.00	-	10,632,568.33	-	-	-	10,632,568.33	自有資金	1
其他	6,259,940,181.12	44,975,647.30	98,847,385.34	-	(83,113,268.04)	(524,650.60)	60,185,113.00		
合計	34,940,496,173.02	756,714,741.91	171,122,112.23	-	(84,232,142.31)	(524,650.60)	843,080,061.23		

重要在建工程2018年變動如下：

	預算	年初數	本年增加	本年由固定資產或無形資產轉入	本年轉入固定資產及無形資產	其他減少	年末數	資金來源	累計工程投入佔預算比例(%)
曹妃甸煤碼頭二期工程	5,428,903,500.00	236,484,319.46	106,104,950.41	-	(318,167,949.25)	-	24,421,320.62	金融機構貸款及自有資金	99
黃驊港散貨區礮石碼頭一期(續建)工程	3,050,861,400.00	665,841,637.51	6,780,292.12	-	(1,842,068.09)	-	670,779,861.54	募集資金、金融機構貸款及自有資金	22
黃驊港綜合港區起步工程	7,555,702,691.90	146,776,135.21	39,079,862.22	-	(163,740,682.98)	-	16,115,314.45	金融機構貸款及自有資金	91
煤二期取料機更新	166,510,000.00	57,606,143.24	19,889,192.69	-	(77,495,335.93)	-	-	募集資金	47
黃驊港原油碼頭一期工程	2,987,898,500.00	12,925,493.18	11,918,425.44	-	-	-	24,843,918.62	自有資金	1
其他	1,623,171,440.40	31,845,834.81	71,428,795.29	127,017.01	(81,041,142.06)	(1,806,178.37)	20,554,326.68		
合計	20,813,047,532.30	1,151,479,563.41	255,201,518.17	127,017.01	(648,287,178.31)	(1,806,178.37)	756,714,741.91		

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

10. 在建工程(續)

2019年，本集團無計入在建工程的資本化利息。

重要在建工程2018年變動如下：

	工程進度	利息資本化 累計金額	其中：本年 利息資本化	本年利息 資本化率
曹妃甸煤碼頭二期工程	99%	841,576,587.19	4,053,365.36	4.90%

在建工程減值準備：

2019年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額	計提原因
地基處理工程	-	24,416,466.25	-	24,416,466.25	可回收金額 低於賬面價值

於2018年12月31日，本集團管理層認為在建工程無需計提減值準備。

11. 使用權資產

2019年

	房屋及建築物	港口設施	機器設備	合計
成本				
2019年1月1日及2019年12月31日	136,958,687.91	16,523,326.76	937,886.04	154,419,900.71
累計折舊				
2019年1月1日	6,191,249.04	-	-	6,191,249.04
本年計提	6,320,255.75	5,507,775.75	312,628.73	12,140,660.23
2019年12月31日	12,511,504.79	5,507,775.75	312,628.73	18,331,909.27
賬面價值				
2019年12月31日	124,447,183.12	11,015,551.01	625,257.31	136,087,991.44
2019年1月1日(註)	130,767,438.87	16,523,326.76	937,886.04	148,228,651.67

註：本集團自2019年1月1日執行新租賃準則，在首次執行日，本集團按照新租賃準則的規定確認使用權資產，詳見附註三、34。

於2019年12月31日，本集團管理層認為使用權資產無需計提減值準備。

財務報表附註

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

12. 無形資產

2019年

	地使用權	軟件	海域使用權	合計
原價				
2019年1月1日	2,142,014,718.03	126,753,607.88	382,816,773.70	2,651,585,099.61
本年購置	79,752,377.29	951,935.46	37,347,384.84	118,051,697.59
在建工程轉入	4,854.37	22,055,564.19	-	22,060,418.56
本年處置	(8,922,158.91)	-	(3,334,849.52)	(12,257,008.43)
內部重分類	350,086,901.61	-	(350,086,901.61)	-
2019年12月31日	2,562,936,692.39	149,761,107.53	66,742,407.41	2,779,440,207.33
累計攤銷				
2019年1月1日	160,196,287.46	80,424,869.57	35,255,578.59	275,876,735.62
本年計提(註)	50,884,122.89	6,849,012.03	4,268,097.77	62,001,232.69
本年處置	(933,749.70)	-	(355,960.83)	(1,289,710.53)
內部重分類	32,879,705.18	-	(32,879,705.18)	-
2019年12月31日	243,026,365.83	87,273,881.60	6,288,010.35	336,588,257.78
賬面價值				
2019年12月31日	2,319,910,326.56	62,487,225.93	60,454,397.06	2,442,851,949.55
2019年1月1日	1,981,818,430.57	46,328,738.31	347,561,195.11	2,375,708,363.99

2018年

	土地使用權	軟件	海域使用權	合計
原價				
2018年1月1日	1,613,249,566.24	123,735,563.53	379,481,917.07	2,116,467,046.84
本年購置	517,111,906.62	448,275.85	-	517,560,182.47
在建工程轉入	-	6,352,538.87	12,046,279.43	18,398,818.30
內部重分類	11,653,245.17	(3,078,170.37)	(8,575,074.80)	-
本年處置	-	(704,600.00)	-	(704,600.00)
本年竣工決算調減	-	-	(136,348.00)	(136,348.00)
2018年12月31日	2,142,014,718.03	126,753,607.88	382,816,773.70	2,651,585,099.61
累計攤銷				
2018年1月1日	126,176,400.27	74,877,026.16	27,107,401.47	228,160,827.90
本年計提(註)	34,019,887.19	6,252,443.41	8,148,177.12	48,420,507.72
本年處置	-	(704,600.00)	-	(704,600.00)
2018年12月31日	160,196,287.46	80,424,869.57	35,255,578.59	275,876,735.62
賬面價值				
2018年12月31日	1,981,818,430.57	46,328,738.31	347,561,195.11	2,375,708,363.99
2018年1月1日	1,487,073,165.97	48,858,537.37	352,374,515.60	1,888,306,218.94

註：2019年本集團與在建工程建設直接相關的無形資產的攤銷為人民幣293,251.18元(2018年：人民幣489,921.00元)，予以資本化計入在建工程。

於2019年12月31日，本集團正在辦理賬面價值為人民幣830,301,804.02元(2018年12月31日：人民幣1,815,750,540.34元)的填海造陸形成土地的土地使用權證。本集團管理層認為在滿足有關的登記手續及支付有關費用後，本集團沒有法律及其他障礙取得有關的土地使用權證。

於2019年12月31日，本集團無通過內部研發形成的無形資產(2018年12月31日：無)。

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

13. 長期待攤費用

2019年

	年初餘額	本年增加	本年攤銷	年末餘額
疏浚費	1,182,783.93	64,487,369.76	675,876.48	64,994,277.21
綠化費	-	2,559,568.76	-	2,559,568.76
	1,182,783.93	67,046,938.52	675,876.48	67,553,845.97

2018年

	年初餘額	本年增加	本年攤銷	年末餘額
疏浚費	1,858,660.41	-	675,876.48	1,182,783.93

14. 遞延所得稅資產／負債

未經抵銷的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債：

	2019年		2018年	
	可抵扣 暫時性差異	遞延 所得稅資產	可抵扣 暫時性差異	遞延 所得稅資產
政府補助	242,419,025.40	60,604,756.35	276,743,438.31	69,185,859.27
資產減值準備	75,621,926.12	18,905,481.53	32,437,894.04	8,109,473.51
職工獎金	298,400,000.00	74,600,000.00	253,010,000.00	63,252,500.00
預提內退福利	829,872,866.92	207,468,216.73	446,377,431.28	111,594,357.82
可抵扣虧損	100,005,645.28	25,001,411.32	-	-
固定資產稅會差異	94,786,038.92	23,696,509.73	101,796,511.12	25,449,127.78
其他權益工具投資公允價值變動	25,504,672.72	6,376,168.18	43,685,417.57	10,921,354.40
	1,666,610,175.36	416,652,543.84	1,154,050,692.32	288,512,672.78

	2019年		2018年	
	應納稅 暫時性差異	遞延 所得稅負債	應納稅 暫時性差異	遞延 所得稅負債
其他權益工具投資公允價值變動	84,623,567.44	21,155,891.86	64,649,693.25	16,162,423.31

財務報表附註

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

14. 遞延所得稅資產／負債(續)

遞延所得稅資產和遞延所得稅負債以抵銷後的淨額列示：

	2019年		2018年	
	抵銷金額	抵銷後餘額	抵銷金額	抵銷後餘額
遞延所得稅資產	(6,376,168.18)	410,276,375.66	(10,921,354.40)	277,591,318.38
遞延所得稅負債	(6,376,168.18)	14,779,723.68	(10,921,354.40)	5,241,068.91

未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異及可抵扣虧損如下：

	2019年	2018年
可抵扣暫時性差異	112,945,381.94	114,578,765.10
可抵扣虧損	681,343,273.23	519,111,279.33
	794,288,655.17	633,690,044.43

未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期：

	2019年	2018年
2019年	–	11,426,185.85
2020年	39,216,529.88	39,216,529.88
2021年	28,825,211.13	28,795,554.32
2022年	83,448,925.70	87,829,829.00
2023年	223,510,842.67	351,843,180.28
2024年	306,341,763.85	–
	681,343,273.23	519,111,279.33

15. 其他非流動資產

	2019年	2018年
預付工程設備款	39,722,759.93	14,315,025.10
預繳企業所得稅	20,289,110.89	–
待抵扣進項稅額	17,347,666.31	59,475,205.39
預付土地出讓金	1,319,437.00	–
預付海域使用權保證金	–	43,760,000.00
	78,678,974.13	117,550,230.49

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

16. 資產減值準備

2019年

	年初數	本年計提	本年減少		年末數
			轉回	轉銷/核銷	
壞賬準備					
其中：應收賬款	12,664,738.99	2,822,231.20	(4,054,910.45)	-	11,432,059.74
其他應收款	1,989,110.91	3,120,804.88	(1,078,457.15)	(120,269.09)	3,911,189.55
固定資產減值準備	70,771,491.68	-	-	(3,485,353.37)	67,286,138.31
存貨跌價準備	7,767,259.87	-	-	(169,013.44)	7,598,246.43
長期股權投資減值準備	20,800,000.00	40,388,263.26	-	-	61,188,263.26
在建工程減值準備	-	24,416,466.25	-	-	24,416,466.25
	113,992,601.45	70,747,765.59	(5,133,367.60)	(3,774,635.90)	175,832,363.54

2018年

	年初數	本年計提	本年減少		年末數
			轉回	轉銷/核銷	
壞賬準備					
其中：應收賬款	34,070,096.58	1,145,132.16	(22,550,489.75)	-	12,664,738.99
其他應收款	680,164.78	1,362,199.80	(53,253.67)	-	1,989,110.91
固定資產減值準備	5,763,363.96	65,008,127.72	-	-	70,771,491.68
存貨跌價準備	-	7,870,140.45	(87,077.56)	(15,803.02)	7,767,259.87
長期股權投資減值準備	20,800,000.00	-	-	-	20,800,000.00
	61,313,625.32	75,385,600.13	(22,690,820.98)	(15,803.02)	113,992,601.45

17 短期借款

	2019年	2018年
信用借款	151,581,786.20	890,000,000.00
短期借款應付利息	229,711.11	1,126,629.86
信用借款	151,811,497.31	891,126,629.86

於2019年12月31日，上述信用借款的年利率為3.76%-6.00%（2018年12月31日：4.13%-4.99%）。

於2019年12月31日，本集團無逾期借款（2018年12月31日：無）。

財務報表附註

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

18. 應付賬款

	2019年	2018年
應付賬款	164,642,529.63	162,505,803.68

應付賬款不計息，並通常在90天內清償。

應付賬款的賬齡分析如下：

	2019年	2018年
1年以內	145,972,351.26	144,640,696.34
1年至2年	8,881,066.27	12,027,103.87
2年至3年	7,166,217.99	2,222,909.38
3年以上	2,622,894.11	3,615,094.09
	164,642,529.63	162,505,803.68

於2019年12月31日，本集團無賬齡超過1年的重要應付賬款(2018年12月31日：無)。

19. 合同負債

	2019年	2018年
港口作業費	521,347,567.01	491,023,365.99
衡重費	4,088,240.03	2,454,734.42
其他	740,253.76	481,850.33
	526,176,060.80	493,959,950.74

20. 應付職工薪酬

2019年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
短期薪酬	269,404,133.96	1,471,003,477.68	1,426,207,204.57	314,200,407.07
離職後福利(設定提存計劃)	23,253,525.40	257,924,499.54	263,285,997.32	17,892,027.62
一年內到期的內退福利(附註五、27)	160,390,405.93	371,121,418.57	221,832,016.14	309,679,808.36
	453,048,065.29	2,100,049,395.79	1,911,325,218.03	641,772,243.05

2018年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
短期薪酬	254,508,488.70	1,641,526,939.10	1,626,631,293.84	269,404,133.96
離職後福利(設定提存計劃)	42,662,465.75	360,076,456.84	379,485,397.19	23,253,525.40
一年內到期的內退福利(附註五、27)	45,888,244.27	178,926,218.46	64,424,056.80	160,390,405.93
	343,059,198.72	2,180,529,614.40	2,070,540,747.83	453,048,065.29

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

20. 應付職工薪酬(續)

短期薪酬如下：

2019年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
工資、獎金、津貼和補貼	253,010,000.00	1,088,726,251.99	1,043,336,251.99	298,400,000.00
職工福利費	120,094.34	102,924,656.59	102,832,345.67	212,405.26
社會保險費	-	108,291,713.99	108,291,713.99	-
其中：醫療保險費	-	88,073,219.39	88,073,219.39	-
工傷保險費	-	14,881,164.81	14,881,164.81	-
生育保險費	-	5,337,329.79	5,337,329.79	-
住房公積金	9,984,515.61	116,002,366.98	118,462,250.26	7,524,632.33
工會經費和職工教育經費	6,289,524.01	32,168,787.47	30,394,942.00	8,063,369.48
短期帶薪缺勤	-	18,543,724.13	18,543,724.13	-
其他短期薪酬	-	4,345,976.53	4,345,976.53	-
	269,404,133.96	1,471,003,477.68	1,426,207,204.57	314,200,407.07

2018年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
工資、獎金、津貼和補貼	240,080,000.00	1,200,040,363.55	1,187,110,363.55	253,010,000.00
職工福利費	-	117,395,990.48	117,275,896.14	120,094.34
社會保險費	13,179.88	117,849,781.81	117,862,961.69	-
其中：醫療保險費	-	95,818,979.09	95,818,979.09	-
工傷保險費	13,179.88	16,659,195.48	16,672,375.36	-
生育保險費	-	5,371,607.24	5,371,607.24	-
住房公積金	8,921,692.51	144,860,849.48	143,798,026.38	9,984,515.61
工會經費和職工教育經費	5,040,229.96	33,683,016.76	32,433,722.71	6,289,524.01
短期帶薪缺勤	-	22,313,569.21	22,313,569.21	-
其他短期薪酬	453,386.35	5,383,367.81	5,836,754.16	-
	254,508,488.70	1,641,526,939.10	1,626,631,293.84	269,404,133.96

財務報表附註

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

20. 應付職工薪酬(續)

設定提存計劃如下：

2019年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
基本養老保險費	-	177,388,947.18	177,388,947.18	-
失業保險費	-	7,143,538.93	7,143,538.93	-
企業年金繳費(註)	23,253,525.40	73,392,013.43	78,753,511.21	17,892,027.62
	23,253,525.40	257,924,499.54	263,285,997.32	17,892,027.62

2018年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
基本養老保險費	180,150.72	255,950,981.58	256,131,132.30	-
失業保險費	6,305.27	7,812,598.24	7,818,903.51	-
企業年金繳費(註)	42,476,009.76	96,312,877.02	115,535,361.38	23,253,525.40
	42,662,465.75	360,076,456.84	379,485,397.19	23,253,525.40

註：本集團委託獨立第三方運作一項設定提存退休金計劃，該計劃要求向獨立管理的基金繳存費用。根據該退休金計劃，企業繳費最高額度不超過國家規定，為本集團上年度工資總額的8%，企業和職工個人繳費合計不超過本集團上年度工資總額12%。自2017年1月起，年度企業繳費金額按照上年度工資總額8%計算。

21. 應交稅費

	2019年	2018年
增值稅	108,353.96	906,457.03
企業所得稅	57,662,382.50	125,869,064.38
個人所得稅	2,835,103.10	3,880,665.98
環境保護稅	70,356,895.93	77,122,852.84
城市維護建設稅	7,584.78	64,537.28
教育費附加	5,417.70	46,098.06
房產稅	1,815,136.22	1,011.72
土地使用稅	3,673,926.01	469,328.79
印花稅	82,190.92	505,283.28
	136,546,991.12	208,865,299.36

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

22. 其他應付款

	2019年	2018年
應付股利	1,101.94	1,380.27
其他應付款	618,069,836.65	1,336,040,682.74
	618,070,938.59	1,336,042,063.01
其他應付款		
工程設備款	544,631,855.64	792,717,291.70
土地出讓金	27,639,367.78	500,776,746.88
粉塵排污費	18,002,926.68	18,002,926.68
其他	27,795,686.55	24,543,717.48
	618,069,836.65	1,336,040,682.74

於2019年12月31日，賬齡超過1年的重要其他應付款如下：

	應付金額	未償還原因
應付工程設備款	329,742,132.49	尚未結算

於2018年12月31日，賬齡超過1年的重要其他應付款如下：

	應付金額	未償還原因
應付工程設備款	533,881,599.66	尚未結算

23. 一年內到期的非流動負債

	2019年	2018年
一年內到期的長期借款(附註五、24)	680,284,000.00	403,324,000.00
長期借款應付利息(附註五、24)	9,365,033.78	8,839,247.66
一年內到期的租賃負債(附註五、25)	8,219,266.69	-
一年內到期的長期應付款(附註五、26)	400,000.00	400,000.00
	698,268,300.47	412,563,247.66

財務報表附註

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

24. 長期借款

	2019年	2018年
信用借款	6,573,331,526.76	6,551,129,740.64
減：一年內到期的長期借款	689,649,033.78	412,163,247.66
	5,883,682,492.98	6,138,966,492.98

於2019年12月31日，上述借款的年利率為4.26%-5.15% (2018年12月31日：4.28%-5.15%)。

長期借款到期日分析如下：

	2019年	2018年
1年內到期(含1年)	689,649,033.78	412,163,247.66
2年到期(含2年)	648,691,848.00	602,284,000.00
3到5年內到期(含3年和5年)	2,933,593,774.98	2,043,577,449.48
5年以上	2,301,396,870.00	3,493,105,043.50
	6,573,331,526.76	6,551,129,740.64

25. 租賃負債

	2019年
租賃負債	15,740,777.88
減：一年內到期的租賃負債	8,219,266.69
	7,521,511.19

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

26. 長期應付款

	2019年	2018年
長期應付款	238,800,000.00	239,200,000.00
其中：一年內到期部份	400,000.00	400,000.00
	238,400,000.00	238,800,000.00

於2019年12月31日，本集團根據對唐山京唐鐵路有限公司的股權回購承諾，確認相應應付股權款人民幣238,800,000.00元(2018年12月31日：人民幣239,200,000.00元)。

長期應付款到期日分析：

	2019年	2018年
1年內到期(含1年)	400,000.00	400,000.00
2年到期(含2年)	50,400,000.00	400,000.00
3到5年內到期(含3年和5年)	156,000,000.00	204,400,000.00
5年以上	32,000,000.00	34,000,000.00
	238,800,000.00	239,200,000.00

27. 長期應付職工薪酬

其他長期職工福利

	2019年	2018年
應付內退福利費	842,607,809.71	479,401,487.71
其中：一年內到期部份	309,679,808.36	160,390,405.93
非流動部份	532,928,001.35	319,011,081.78

財務報表附註

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

27. 長期應付職工薪酬(續)

應付內退福利費變動如下：

	2019年	2018年
內退福利費		
年初總額	479,401,487.71	94,542,324.52
本年增加	585,038,338.14	449,283,219.99
本年減少	(221,832,016.14)	(64,424,056.80)
年末總額	842,607,809.71	479,401,487.71

本集團預計未來將要支付的內退福利費：

	2019年	2018年
未折現金額		
一年以內	309,679,808.36	160,390,405.93
一至二年	234,603,799.23	125,417,111.41
二至三年	177,860,761.05	93,059,649.39
三年以上	184,916,360.95	135,651,927.03
	907,060,729.59	514,519,093.76
未確認融資費用	(64,452,919.88)	(35,117,606.05)
	842,607,809.71	479,401,487.71

本集團根據自願原則對達到一定條件的員工進行優化調整，制定並施行離崗等退政策。本集團對這些離崗等退人員負有在未來1年至10年支付離崗等退費用的義務，直至員工達到法定退休年齡。離崗等退費用按照員工正式離崗等退時上一年度月均工資的一定比例確定。同時本集團為這些員工按照當地社保規定繳納五險一金。在考慮對離崗等退員工的未來離崗等退費用支付義務時，按照同期中債國債收益率折現後一次性計入管理費用。

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

28. 預計負債

2019年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
未決訴訟	33,860,000.00	-	-	33,860,000.00

2018年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
未決訴訟	33,860,000.00	-	-	33,860,000.00

註： 2018年1月，本公司子公司滄州渤海港務有限公司(「滄州渤海港務」)收到河北省滄州市中級人民法院寄送的傳票，中國建築第六工程局有限公司(「中建六局」)將滄州渤海港務作為被告提起訴訟，訴稱中建六局於2010年承建滄州渤海港務的黃驊港信息中心樓項目，要求滄州渤海港務支付上述項目工程款人民幣33,864,106.08元及利息，並且要求訴訟費及保全費由滄州渤海港務承擔。滄州渤海港務於2018年6月28日收到河北省滄州市中級人民法院出具的2018冀09民初91號《民事判決書》，駁回中建六局的訴訟請求，案件受理費由原告中建六局負擔。

於2018年10月17日，滄州渤海港務收到河北省高級人民法院寄送的(2018)冀民終869號《民事裁定書》，裁定撤銷滄州市中級人民法院(2018)冀民初91號民事判決，同時本案發回滄州市中級人民法院重審。

2019年12月30日，滄州渤海港務收到河北省滄州市中級人民法院出具的(2018)冀09民初395號《民事判決書》，判決如下：一、滄州渤海支付中建六局工程款人民幣11,158,601.35元；二、以欠付工程款人民幣11,158,601.35元為基數，自2010年12月1日起至滄州渤海港務實際付款之日止，按照中國人民銀行發佈的同期同類貸款利率為標準，滄州渤海港務支付中建六局75%的資金佔用損失。滄州渤海港務已提起上訴，截至本財務報表批准報出日尚未判決。

此外，滄州渤海港務於本年度收到河北省滄州市中級人民法院出具的關於黃驊港信息中心樓項目的分包商王洪強及秦皇島三電電力工程有限公司合同糾紛的(2019)冀09民終7086號及(2019)冀09民終6618號《民事判決書》，判決滄州渤海港務支付上述分包商工程款共計人民幣3,502,390.33元，並按中國人民銀行發佈的同期同類貸款利率的標準支付資金佔用損失。滄州渤海港務已於2020年1月向上述分包商支付工程款及相關資金佔用損失。

財務報表附註

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

29. 遞延收益

	2019年	2018年
與資產相關的政府補助		
環保專項資金補貼	156,576,721.90	173,026,993.91
煤炭應急儲備點改造補貼	79,750,000.00	99,250,000.00
技術中心課題經費	1,316,027.39	2,237,499.96
其他	2,300,603.61	1,728,944.44
	239,943,352.90	276,243,438.31
與收益相關的政府補助		
技術中心課題經費	3,170,000.00	500,000.00
	243,113,352.90	276,743,438.31

於2019年12月31日，涉及政府補助的負債項目如下：

	年初餘額	本年增加	本年計入 其他收益	年末餘額	與資產/ 收益相關
環保專項資金補貼	173,026,993.91	-	16,450,272.01	156,576,721.90	與資產相關
煤炭應急儲備點改造	99,250,000.00	-	19,500,000.00	79,750,000.00	與資產相關
技術中心課題經費	2,737,499.96	2,670,000.00	921,472.57	4,486,027.39	與資產及 收益相關
其他	1,728,944.44	700,000.00	128,340.83	2,300,603.61	與資產相關
	276,743,438.31	3,370,000.00	37,000,085.41	243,113,352.90	

於2018年12月31日，涉及政府補助的負債項目如下：

	年初餘額	本年增加	本年計入 其他收益	年末餘額	與資產/ 收益相關
環保專項資金補貼	189,640,177.15	-	16,613,183.24	173,026,993.91	與資產相關
煤炭應急儲備點改造	118,750,000.00	-	19,500,000.00	99,250,000.00	與資產相關
技術中心課題經費	2,734,166.64	200,000.00	196,666.68	2,737,499.96	與資產及 收益相關
其他	58,333.33	1,690,000.00	19,388.89	1,728,944.44	與資產相關
	311,182,677.12	1,890,000.00	36,329,238.81	276,743,438.31	

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

30. 股本

2019年

	年初餘額	本年增減變動			年末餘額
		發行新股	其他	小計	
一、有限售條件股份					
1.國有法人持股	3,063,066,842.00	-	-	-	3,063,066,842.00
2.其他	41,247,362.00	-	-	-	41,247,362.00
有限售條件股份合計	3,104,314,204.00	-	-	-	3,104,314,204.00
二、無限售條件流通股份					
1.人民幣普通股	1,653,244,796.00	-	-	-	1,653,244,796.00
2.境外上市的外資股	829,853,000.00	-	-	-	829,853,000.00
無限售條件流通股份合計	2,483,097,796.00	-	-	-	2,483,097,796.00
股份總數	5,587,412,000.00	-	-	-	5,587,412,000.00

2018年

	年初餘額	本年增減變動			年末餘額
		發行新股	其他	小計	
一、有限售條件股份					
1.國家持股	621,455,485.00	-	(621,455,485.00)	(621,455,485.00)	-
2.國有法人持股	3,522,871,539.00	-	(459,804,697.00)	(459,804,697.00)	3,063,066,842.00
3.其他	55,231,976.00	-	(13,984,614.00)	(13,984,614.00)	41,247,362.00
有限售條件股份合計	4,199,559,000.00	-	(1,095,244,796.00)	(1,095,244,796.00)	3,104,314,204.00
二、無限售條件流通股份					
1.人民幣普通股	558,000,000.00	-	1,095,244,796.00	1,095,244,796.00	1,653,244,796.00
2.境外上市的外資股	829,853,000.00	-	-	-	829,853,000.00
無限售條件流通股份合計	1,387,853,000.00	-	1,095,244,796.00	1,095,244,796.00	2,483,097,796.00
股份總數	5,587,412,000.00	-	-	-	5,587,412,000.00

財務報表附註

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

31. 資本公積

2019年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
股本溢價	5,196,156,925.69	-	-	5,196,156,925.69
其他(註1)	6,661,882.78	4,725,984.14	-	11,387,866.92
	5,202,818,808.47	4,725,984.14	-	5,207,544,792.61

註1：2019年5月21日，本公司之子公司滄州黃驊港礦石港務有限公司吸收合併本公司另一子公司滄州渤海港務有限公司並存續，吸收合併後滄州黃驊港礦石港務有限公司少數股東股權比例發生變動，參見附註七、1。該項交易導致本集團少數股東權益減少人民幣4,725,984.14元，資本公積增加人民幣4,725,984.14元。

2018年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
股本溢價	5,196,156,925.69	-	-	5,196,156,925.69
其他(註2)	7,363,053.63	-	(701,170.85)	6,661,882.78
	5,203,519,979.32	-	(701,170.85)	5,202,818,808.47

註2：本公司於2018年對子公司滄州黃驊港礦石港務有限公司單方面增資致使持股比例變動，從而使資本公積減少人民幣701,170.85元。

32. 其他綜合收益

合併資產負債表中歸屬於母公司股東的其他綜合收益累積餘額：

	2019年1月1日	增減變動	2019年12月31日
權益法下不能轉損益的其他綜合收益	-	141,157,662.38	141,157,662.38
權益法下可轉損益的其他綜合收益	300.38	1,702,243.03	1,702,543.41
其他權益工具投資公允價值變動	(4,812,085.75)	38,572,896.21	33,760,810.46
外幣財務報表折算差額	3,720,530.54	991,781.07	4,712,311.61
	(1,091,254.83)	182,424,582.69	181,333,327.86

	2018年1月1日	增減變動	2018年12月31日
權益法下可轉損益的其他綜合收益	15,001.80	(14,701.42)	300.38
其他權益工具投資公允價值變動	164,632,590.74	(169,444,676.49)	(4,812,085.75)
外幣財務報表折算差額	1,687,927.38	2,032,603.16	3,720,530.54
	166,335,519.92	(167,426,774.75)	(1,091,254.83)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

32. 其他綜合收益(續)

其他綜合收益當期發生額：

2019年

	稅前 發生額	減：前期計 入其他綜合 收益當期轉 入當期損益	減：前期計 入其他綜合 收益當期轉 入留存損益	減：所得稅	歸屬 母公司	歸屬少數 股東權益
不能重分類進損益的其他綜合收益						
權益法下不能轉損益的其他綜合收益	141,157,662.38	-	-	-	141,157,662.38	-
其他權益工具投資公允價值變動	28,615,964.26	-	-	-	38,572,896.21	(9,956,931.95)
將重分類進損益的其他綜合收益						
權益法下可轉損益的其他綜合收益	1,702,243.03	-	-	-	1,702,243.03	-
外幣報表折算差額	991,781.07	-	-	-	991,781.07	-
	172,467,650.74	-	-	-	182,424,582.69	(9,956,931.95)

2018年

	稅前 發生額	減：前期計 入其他綜合 收益當期轉 入當期損益	減：前期計 入其他綜合 收益當期轉 入留存損益	減：所得稅	歸屬 母公司	歸屬少數 股東權益
不能重分類進損益的其他綜合收益						
其他權益工具投資公允價值變動	(177,927,421.95)	-	-	-	(169,444,676.49)	(8,482,745.46)
將重分類進損益的其他綜合收益						
權益法下可轉損益的其他綜合收益	(14,701.42)	-	-	-	(14,701.42)	-
外幣報表折算差額	2,032,603.16	-	-	-	2,032,603.16	-
	(175,909,520.21)	-	-	-	(167,426,774.75)	(8,482,745.46)

財務報表附註

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

33. 專項儲備

2019年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
安全生產費	80,726,967.97	69,773,506.66	(42,470,005.79)	108,030,468.84

2018年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
安全生產費	51,433,165.56	73,384,419.47	(44,090,617.06)	80,726,967.97

本集團根據財政部與國家安全生產監督管理總局聯合下發的《關於印發〈企業生產安全費用提取和使用管理辦法〉的通知》(財企[2012]16號)自2012年起計提安全生產費。

34. 盈餘公積

2019年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
法定盈餘公積	1,235,538,930.68	98,807,069.60	-	1,334,346,000.28

2018年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
法定盈餘公積	1,140,530,908.83	95,008,021.85	-	1,235,538,930.68

根據公司法、本公司章程的規定，本公司按淨利潤的10%提取法定盈餘公積金。法定盈餘公積累計額為本公司註冊資本50%以上時，可不再提取。

本公司在提取法定盈餘公積金後，可提取任意盈餘公積金。經批准，任意盈餘公積金可用於彌補以前年度虧損或增加股本。

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

35. 未分配利潤

	2019年	2018年
年初未分配利潤	1,789,566,768.00	1,420,731,065.74
歸屬於母公司股東的淨利潤	931,247,331.39	810,263,268.11
減：提取法定盈餘公積	98,807,069.60	95,008,021.85
應付普通股現金股利(註)	430,230,724.00	346,419,544.00
年末未分配利潤	2,191,776,305.79	1,789,566,768.00

註：根據2019年3月27日召開的本公司第四屆董事會第十次會議決議通過的2018年度利潤分配議案，本公司按已發行股份5,587,412,000股計算，向全體股東派發現金股利人民幣0.077元(含稅)/股，共分配現金股利人民幣430,230,724.00元，上述提議已經2019年6月20日召開的2018年度股東周年大會批准。

根據2018年3月29日召開的本公司第三屆董事會第十七次會議決議通過的2017年度利潤分配議案，本公司按已發行股份5,587,412,000股計算，向全體股東派發現金股利人民幣0.062元(含稅)/股，共分配現金股利人民幣346,419,544.00元，上述提議已經2018年6月20日召開的2017年度股東周年大會批准。

36. 營業收入及成本

	2019年		2018年	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	6,702,886,681.25	3,837,841,651.72	6,855,827,818.73	4,013,338,634.69
其他業務	19,843,327.84	5,964,253.00	20,804,558.90	5,708,755.69
	6,722,730,009.09	3,843,805,904.72	6,876,632,377.63	4,019,047,390.38

營業收入按類型列示如下：

	2019年	2018年
與客戶之間的合同產生的收入	6,704,268,404.89	6,858,432,637.78
租賃收入	18,461,604.20	18,199,739.85
	6,722,730,009.09	6,876,632,377.63

與客戶之間合同產生的營業收入分解情況如下：

報告分部 - 綜合港口服務	2019年	2018年
主要經營地區		
秦皇島	4,872,430,372.00	5,115,956,102.03
其他	1,831,838,032.89	1,742,476,535.75
	6,704,268,404.89	6,858,432,637.78
主要服務類型		
煤炭及相關製品服務	5,126,720,904.60	5,352,601,924.53
金屬礦石及相關製品服務	1,077,396,348.63	1,128,386,908.96
其他雜貨服務	242,897,582.99	128,860,557.45
集裝箱服務	88,966,112.25	86,311,018.33
液體貨物服務	60,846,087.83	58,101,119.75
其他	107,441,368.59	104,171,108.76
	6,704,268,404.89	6,858,432,637.78

財務報表附註

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

36. 營業收入及成本(續)

本年確認的包括在合同負債年初賬面價值中的收入如下：

	2019年	2018年
合同負債	412,272,230.04	437,112,515.63

37. 税金及附加

	2019年	2018年
城市維護建設稅及教育費附加	19,765,714.54	17,440,856.93
土地增值稅	378,260.76	-
土地使用稅	49,620,378.02	46,480,363.33
房產稅	17,666,776.10	14,759,500.13
印花稅	796,824.54	1,734,136.39
車船使用稅	719,037.19	703,710.78
環境保護稅	279,128,265.67	280,526,157.58
	368,075,256.82	361,644,725.14

税金及附加的計繳標準參見附註四、稅項。

38. 管理費用

	2019年	2018年
職工薪酬及外付勞務費	493,518,181.62	583,083,907.48
內退福利(附註五、27)	584,598,089.39	449,283,219.99
折舊及攤銷	54,297,922.00	53,797,472.76
修理費	13,671,543.21	23,534,304.84
辦公費	11,273,003.79	16,556,711.85
衛生防疫費	10,201,129.79	10,456,142.14
差旅費	7,586,759.00	7,663,031.39
租賃費	28,771,474.51	7,661,584.84
審計師酬金	5,330,188.67	5,377,358.49
業務招待費	4,542,142.13	5,322,330.38
信息披露與公告費	2,252,431.16	2,825,356.89
其他	71,031,438.55	65,084,688.35
	1,287,074,303.82	1,230,646,109.40

39. 研發費用

	2019年	2018年
人工費用	8,045,982.62	8,542,383.32
委託研發支出	3,993,579.38	2,680,949.30
其他	357,594.60	350,912.58
	12,397,156.60	11,574,245.20

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

40. 財務費用

	2019年	2018年
利息支出	339,311,527.11	352,273,663.99
減：利息收入	37,669,730.13	30,659,370.91
減：利息資本化	-	4,053,365.36
匯兌收益	(1,295,246.96)	(4,478,804.79)
其他	1,364,859.89	3,123,459.95
	301,711,409.91	316,205,582.88

41. 其他收益

	2019年	2018年
與日常活動相關的政府補助	41,785,557.25	37,782,711.40
代扣個人所得稅手續費返還	-	748,295.04
	41,785,557.25	38,531,006.44

與日常活動相關的政府補助如下：

	2019年	2018年	與資產／收益相關
煤炭應急儲備點改造(註1)	19,500,000.00	19,500,000.00	與資產相關
環保專項資金補貼(註2)	16,450,272.01	16,613,183.24	與資產相關
援企穩崗補貼	96,028.62	-	與收益相關
其他	5,739,256.62	1,669,528.16	
	41,785,557.25	37,782,711.40	

註1：該政府補貼是根據國家發改委發改投資(2011)2327號《關於下達國家煤炭應急儲備點改造項目2011年中央預算內投資計劃的通知》而收到的用於煤炭堆取料機及翻車機等資產改造的國家專項資金，根據相關固定資產的折舊年限攤銷轉入其他收益。

註2：該政府補貼是根據《秦皇島市人民政府關於徵收煤粉塵排污費的通知》(秦政[2006]66號)而收到的用於購置相關環保設施的專項補貼，根據相關固定資產的折舊年限攤銷轉入其他收益。

財務報表附註

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

42. 投資收益

	2019年	2018年
權益法核算的長期股權投資收益	158,925,364.22	72,720,649.20
仍持有的其他權益工具投資的股利收入	5,651,000.00	6,920,518.48
處置子公司產生的投資收益(註)	16,886,790.00	-
處置交易性金融資產取得的投資收益	5,677,585.95	6,464,446.94
	187,140,740.17	86,105,614.62

註：本集團於2017年轉讓子公司津冀國際集裝箱碼頭有限公司90%股權給渤海津冀港口投資發展有限公司，津冀國際集裝箱碼頭有限公司於本年收到股權轉讓日之前的集裝箱箱量補貼。根據股權轉讓協議，本集團於本年相應按照調整後的處置對價確認處置子公司投資收益人民幣16,886,790.00元。

43. 信用減值損失

	2019年	2018年
應收賬款壞賬損失轉回	1,232,679.25	21,405,357.59
其他應收款壞賬損失	(2,042,347.73)	(1,308,946.13)
	(809,668.48)	20,096,411.46

44. 資產減值損失

	2019年	2018年
存貨跌價準備	-	(7,783,062.89)
長期股權投資減值準備	(40,388,263.26)	-
固定資產減值準備	-	(65,008,127.72)
在建工程減值準備	(24,416,466.25)	-
	(64,804,729.51)	(72,791,190.61)

45. 資產處置收益

	2019年	2018年
無形資產處置收益	16,630,764.91	-
固定資產處置(損失)/收益	(7,169.30)	3,810,534.08
	16,623,595.61	3,810,534.08

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

46. 營業外收入

	2019年	2018年	計入2019年度 非經常性損益
非流動資產毀損報廢收入	2,532,140.97	7,612,658.88	2,532,140.97
政府補助	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
無需支付的應付款項	248,669.74	6,675,322.57	248,669.74
其他	2,530,753.33	1,991,169.50	2,530,753.33
	7,311,564.04	18,279,150.95	7,311,564.04

47. 營業外支出

	2019年	2018年	計入2019年度 非經常性損益
非流動資產毀損報廢損失	1,718,735.47	2,495,452.23	1,718,735.47
公益性捐贈支出	2,000.00	102,000.00	2,000.00
其他	1,853,702.56	741,426.85	1,853,702.56
	3,574,438.03	3,338,879.08	3,574,438.03

48. 費用按性質分類

本集團營業成本、銷售費用、管理費用及研發費用按照性質分類的補充資料如下：

	2019年	2018年
職工薪酬及外付勞務費(註)	2,364,028,697.76	2,528,016,514.85
折舊與攤銷	1,249,901,192.49	1,246,071,641.99
燃料動力費	294,621,838.41	331,788,315.54
機械使用費	243,996,137.02	183,766,281.47
未納入租賃負債計量的租金	128,271,560.82	132,652,209.28
修理費	501,025,973.67	480,832,858.43
其他	361,521,793.27	358,161,605.18
	5,143,367,193.44	5,261,289,426.74

註： 2019年職工薪酬包含內退福利人民幣585,038,338.14元(2018年：人民幣449,283,219.99元)，詳情參見附註五、27長期應付職工薪酬。

財務報表附註

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

49. 所得稅費用

	2019年	2018年
當期所得稅費用	397,458,201.29	409,944,323.72
遞延所得稅費用	(132,685,057.28)	(75,431,137.56)
	264,773,144.01	334,513,186.16

所得稅費用與利潤總額的關係列示如下：

	2019年	2018年
利潤總額	1,093,248,769.97	1,028,185,290.73
按法定稅率計算的所得稅費用	273,312,192.49	257,046,322.68
某些子公司適用不同稅率的影響	(28,276,373.08)	(25,794,617.99)
無須納稅的收益	(1,412,750.00)	(1,730,129.62)
歸屬於合營企業和聯營企業的損益	(39,731,341.05)	(18,180,162.30)
不可抵扣的費用	10,558,183.90	10,559,263.33
利用以前年度可抵扣虧損	(7,796,447.34)	(804,410.80)
未確認的可抵扣虧損的影響	76,585,440.97	87,960,795.07
確認以前年度未確認的可抵扣虧損和可抵扣暫時性差異的影響(註)	(32,581,075.96)	-
未確認的可抵扣暫時性差異的影響	7,005,722.56	26,821,460.04
對以前期間當期所得稅的調整	4,724,848.56	(4,175,188.91)
其他	2,384,742.96	2,809,854.66
按本集團實際稅率計算的所得稅費用	264,773,144.01	334,513,186.16

註：本集團之子公司滄州黃驃港礦石港務有限公司於2019年5月31日吸收合併另一子公司滄州渤海港務有限公司，未來很可能產生用於抵扣滄州渤海港務有限公司吸收合併轉入的可抵扣虧損和可抵扣暫時性差異的應納稅所得額，因此確認遞延所得稅資產。

50. 每股收益

	2019年	2018年
基本及稀釋每股收益持續經營	0.17	0.15

基本每股收益按照歸屬於本公司普通股股東的當年淨利潤，除以發行在外普通股的加權平均數計算。

基本每股收益的具體計算如下：

	2019年	2018年
收益		
歸屬於本公司普通股股東的當期淨利潤持續經營	931,247,331.39	810,263,268.11
股份		
本公司發行在外普通股的加權平均數	5,587,412,000.00	5,587,412,000.00

於2019年度，本公司無發行在外的潛在稀釋普通股(2018年：無)。

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

51. 現金流量表項目註釋

	2019年	2018年
收到的其他與經營活動有關的現金		
銀行存款利息收入	37,669,730.13	30,659,370.91
政府補助	2,364,803.34	6,091,767.63
其他	25,339,238.83	13,209,181.15
	65,373,772.30	49,960,319.69
支付的其他與經營活動有關的現金		
租賃費	125,936,004.61	132,652,209.28
疏浚費	67,046,938.52	-
排污費	-	31,840,679.28
保險費	24,429,152.48	25,854,183.39
衛生費、綠化費	19,541,703.04	15,387,937.74
差旅費	7,586,759.00	7,594,897.44
辦公費、會議費	6,759,144.73	7,364,929.66
銀行業務手續費	1,364,859.89	3,123,459.95
研發費用	4,351,173.98	3,031,861.88
專業服務費	7,335,195.55	11,248,039.00
其他	59,190,447.59	74,197,595.34
	323,541,379.39	312,295,792.96
收到的其他與投資活動有關的現金		
收回訴訟保全金	14,075,064.86	-
收回股權轉讓款	-	1,068,900.00
	14,075,064.86	1,068,900.00
支付的其他與投資活動有關的現金		
支付保函保證金	6,000,000.00	-
訴訟保全金	-	49,598,181.08
支付融資租賃費	-	144,219,700.00
	6,000,000.00	193,817,881.08
支付的其他與籌資活動有關的現金		
支付使用權資產租賃費	8,546,970.14	-

財務報表附註

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

52. 現金流量表補充資料

(1) 現金流量表補充資料

將淨利潤調節為經營活動現金流量：

	2019年	2018年
淨利潤	828,475,625.96	693,672,104.57
加：信用減值損失	809,668.48	(20,096,411.46)
資產減值損失	64,804,729.51	72,791,190.61
固定資產折舊	1,177,697,626.75	1,197,707,749.71
無形資產攤銷	61,707,981.51	47,930,586.72
使用權資產折舊	12,140,660.23	-
遞延收益攤銷	(37,000,085.41)	(36,329,238.81)
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的收益	(17,437,001.11)	(8,927,740.73)
財務費用	338,016,280.15	343,741,493.84
投資收益	(187,140,740.17)	(86,105,614.62)
遞延所得稅資產的增加	(132,685,057.28)	(75,431,137.56)
存貨的減少	5,334,382.21	955,347.52
其他流動資產的增加	(22,049,715.75)	(21,789,616.07)
經營性應收項目的(增加)/減少	(9,726,865.81)	165,076,083.60
經營性應付項目的增加	410,165,323.02	396,388,806.21
專項儲備的增加	26,394,777.91	26,943,866.75
長期待攤費用的(增加)/減少	(66,371,062.04)	675,876.48
經營活動產生的現金流量淨額	2,453,136,528.16	2,697,203,346.76

不涉及現金的重大投資和籌資活動：

	2019年	2018年
銷售商品、提供勞務收到的銀行承兌匯票背書轉讓	1,500,000.00	19,729,854.02

現金及現金等價物淨變動：

	2019年	2018年
現金的年末餘額	2,115,226,869.17	1,984,473,726.56
減：現金的年初餘額	1,984,473,726.56	999,146,654.18
現金及現金等價物淨增加	130,753,142.61	985,327,072.38

(2) 現金及現金等價物

	2019年	2018年
現金	2,115,226,869.17	1,984,473,726.56
其中：庫存現金	27,704.54	45,370.83
可隨時用於支付的銀行存款	2,115,199,164.63	1,984,428,355.73
年末現金及現金等價物餘額	2,115,226,869.17	1,984,473,726.56

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

53. 所有權受到限制的資產

	2019年	2018年
貨幣資金	41,845,516.22	49,598,181.08

於2019年12月31日，本集團因未決訴訟致使人民幣35,523,116.22元的銀行存款被凍結(2018年12月31日：人民幣49,598,181.08元)。此外，本年度本集團為孟加拉亞拉煤炭碼頭項目支付保函保證金人民幣6,000,000.00元，支付港口作業服務合同履約保證金人民幣320,000.00元及其他保證金人民幣2,400.00元(2018年12月31日：無)。

54. 外幣貨幣性項目

	2019年			2018年		
	原幣	匯率	折合人民幣	原幣	匯率	折合人民幣
貨幣資金						
美元	5,351,402.14	6.9762	37,342,643.89	5,244,423.51	6.8632	35,993,527.44
歐元	475.78	7.8155	3,718.43	488.74	7.8473	3,835.29
港幣	70,761,726.32	0.8958	63,386,939.20	133,964,876.80	0.8762	117,380,025.05
其他應收款						
港幣	1,230.19	0.8958	1,101.97	1,920.67	0.8762	1,682.89
美元	-	-	-	10,000.00	6.8632	68,606.46
應付賬款						
美元	-	-	-	8,542.80	6.8632	58,629.09
應交稅費						
港幣	28,147.92	0.8958	25,214.34	17,367.92	0.8762	15,217.77
其他應付款						
港幣	62,873.62	0.8958	56,320.92	63,218.72	0.8762	55,392.24
美元	59,990.00	6.9762	418,502.24	-	-	-

六、合併範圍的變動

1. 新設子公司

	業務性質	本集團合計 持股比例	成立日
河北唐山曹妃甸冀同港口有限公司	港口建設及經營	59.00%	2019年5月9日

除本年新設立的子公司，合併財務報表範圍與上年度一致。

財務報表附註

2019年度
人民幣元

七、在其他主體中的權益

1. 在子公司中的權益

本公司子公司的情況如下：

	主要經營地	註冊地	業務性質	註冊資本 人民幣萬元	持股比例	
					直接(%)	間接(%)
本公司設立時河北港口集團 以股權出資投入的子公司						
秦皇島瑞港技術進出口有限公司	秦皇島市	秦皇島市	配件銷售	1,000	100.00	-
秦皇島港新港灣集裝箱碼頭有限公司	秦皇島市	秦皇島市	裝卸服務	40,000	55.00	-
滄州渤海港務有限公司(註1)	滄州市	滄州市	裝卸服務	255,100	96.08	-
通過設立或投資等方式取得的子公司						
唐山曹妃甸煤炭港務有限公司	唐山市	唐山市	裝卸服務	180,000	51.00	-
滄州黃驊港礦石港務有限公司(註1)	滄州市	滄州市	裝卸服務	271,535	97.59	-
滄州中理外輪理貨有限公司	滄州市	滄州市	理貨服務	500	33.00	23.00
唐山曹妃甸冀港煤炭港務有限公司	唐山市	唐山市	裝卸服務	5,000	99.00	-
滄州黃驊港原油港務有限公司	滄州市	滄州市	裝卸服務	12,000	65.00	-
秦皇島港港盛(香港)有限公司	香港	香港	國際貿易	港幣5,000	100.00	-
唐山港口投資開發有限公司	唐山市	唐山市	港口投資	200,000	56.00	-

七、在其他主體中的權益(續)

1. 在子公司中的權益(續)

	主要經營地	註冊地	業務性質	註冊資本 人民幣萬元	持股比例	
					直接(%)	間接(%)
滄州黃驊港散貨港務有限公司	滄州市	滄州市	裝卸服務	5,000	100.00	-
唐山曹妃甸中理外輪理貨有限公司(註2)	唐山市	唐山市	理貨服務	300	100.00	-
唐山曹妃甸冀港通用港務有限公司	唐山市	唐山市	裝卸服務	5,000	100.00	-
河北唐山曹妃甸冀同港口有限公司(註3)	唐山市	唐山市	裝卸服務	300,000	59.00	-
同一控制下企業合併取得的子公司						
秦皇島中理外輪理貨有限責任公司	秦皇島市	秦皇島市	理貨服務	1,274	84.00	-

註1：2019年5月21日，本公司之子公司滄州黃驊港礦石港務有限公司與子公司滄州渤海港務有限公司簽訂《吸收合併協議》，滄州黃驊港礦石港務有限公司吸收合併滄州渤海港務有限公司，滄州渤海港務有限公司註銷。雙方合併後，本公司對滄州黃驊港礦石港務有限公司的出資及持股比例由原98.90%下降至97.59%，截至2019年12月31日相關工商登記變更尚未完成。

註2：2019年10月21日，本公司與本公司之子公司秦皇島中理外輪理貨有限責任公司(「秦皇島中理」)簽訂《股權轉讓協議》，收購秦皇島中理持有的唐山曹妃甸中理外輪理貨有限公司(「曹妃甸中理」)100%股權。該股權轉讓完成後，本公司持有曹妃甸中理100%股權。相關工商登記變更已於2019年10月30日完成。

註3：於2019年5月9日，本公司與大同煤礦集團有限責任公司以及曹妃甸港集團有限公司共同投資設立河北唐山曹妃甸冀同港口有限公司，約定持股比例分別為59%、40%以及1%，截至2019年12月31日本公司已按照合同完成出資人民幣118,000,000.00元。

財務報表附註

2019年度
人民幣元

七、在其他主體中的權益(續)

1. 在子公司中的權益(續)

存在重要少數股東權益的子公司如下：

2019年

	少數股東 持股比例	歸屬於少數 股東的損益	向少數股東 支付股利	年末累計 少數股東權益
唐山曹妃甸煤炭港務有限公司	49.00%	(111,075,502.63)	-	633,520,013.18

2018年

	少數股東 持股比例	歸屬於少數 股東的損益	向少數股東 支付股利	年末累計 少數股東權益
唐山曹妃甸煤炭港務有限公司	49.00%	(102,675,912.56)	-	752,868,171.72

下表列示了上述子公司主要財務信息。這些信息為本集團內各企業之間相互抵銷前的金額：

	2019年	2018年
流動資產	215,824,348.36	363,127,225.12
非流動資產	5,405,800,743.36	5,778,658,153.98
資產合計	5,621,625,091.72	6,141,785,379.10
流動負債	756,968,617.19	1,383,026,671.46
非流動負債	3,571,758,488.44	3,222,293,051.06
負債合計	4,328,727,105.63	4,605,319,722.52
	2019年	2018年
營業收入	543,881,040.60	475,311,999.75
淨虧損	(226,684,699.26)	(209,542,678.70)
其他綜合收益	(20,320,269.28)	(17,311,725.42)
綜合收益總額	(247,004,968.54)	(226,854,404.12)
經營活動產生的現金流量淨額	357,728,771.19	364,570,355.54

七、在其他主體中的權益(續)

2. 在子公司的股東權益份額發生變化且未影響控制權的交易

2019年5月21日，本公司之子公司滄州黃驊港礦石港務有限公司與子公司滄州渤海港務有限公司簽訂《吸收合併協議》，滄州黃驊港礦石港務有限公司吸收合併滄州渤海港務有限公司，滄州渤海港務有限公司解散並註銷。雙方合併後，本公司對滄州黃驊港礦石港務有限公司出資及持股比例由原98.90%下降至97.59%。該項交易導致合併財務報表中少數股東權益減少人民幣4,725,984.14元，資本公積增加人民幣4,725,984.14元。

3. 在合營企業和聯營企業中的權益

	主要經營地	註冊地	業務性質	註冊資本 人民幣萬元	持股比例(%)		會計處理
					直接	間接	
合營企業							
渤海津冀港口投資發展有限公司	天津市	天津市	投資開發	200,000	50.00	-	權益法
津冀國際集裝箱碼頭有限公司	滄州市	滄州市	裝卸服務	10,000	10.00	45.00	權益法
聯營企業							
河北港口集團財務有限公司	秦皇島市	秦皇島市	金融服務	150,000	40.00	-	權益法
唐山曹妃甸實業港務有限公司	唐山市	唐山市	裝卸服務	200,000	35.00	-	權益法
秦皇島興興秦港能源儲運有限公司	秦皇島市	秦皇島市	能源服務	5,000	40.00	-	權益法
邯鄲國際陸港有限公司	邯鄲市	邯鄲市	物流服務	80,000	-	21.13	權益法
唐山京唐鐵路有限公司	唐山市	唐山市	鐵路建設及運營	140,000	14.29	-	權益法
唐山曹妃甸綜合保稅區 鑫理程理貨有限責任公司	唐山市	唐山市	理貨服務	300	-	30.00	權益法
滄州渤海新區港興拖輪有限公司	滄州市	滄州市	拖輪業務	40,573.43	-	35.00	權益法
秦皇島華正煤炭檢驗行	秦皇島市	秦皇島市	技術服務	800	70.00	-	權益法
浙江越華能源檢測有限公司	寧波市	寧波市	零售業務	1,378.75	15.00	-	權益法

財務報表附註

2019年度
人民幣元

七、在其他主體中的權益(續)

3. 在合營企業和聯營企業中的權益(續)

下表列示了本集團重要合營企業渤海津冀港口投資發展有限公司(「渤海津冀」)的財務信息。考慮京津冀協同發展的戰略發展機遇，於2014年，本公司與天津港(集團)有限公司合資成立渤海津冀。渤海津冀會計政策與本集團無重大差異，本集團採用權益法核算。

	2019年	2018年
流動資產	188,720,881.47	197,762,563.00
其中：現金和現金等價物	188,720,595.47	197,762,563.00
非流動資產	341,140,025.69	441,770,394.01
資產合計	529,860,907.16	639,532,957.01
流動負債	21,609,588.30	4,538,405.83
非流動負債	-	-
負債合計	21,609,588.30	4,538,405.83
所有者權益	508,251,318.86	634,994,551.18
按持股比例享有的淨資產份額	254,125,659.43	317,497,275.59
計提減值準備	33,102,233.95	-
投資的賬面價值	221,023,425.48	317,497,275.58

	2019年	2018年
營業收入	-	-
管理費用	12,645,129.31	13,650,889.10
財務費用－利息收入	3,255,888.14	3,392,101.63
財務費用－利息費用	-	-
所得稅費用	-	-
淨虧損	(110,339,889.91)	(73,839,844.95)
綜合收益總額	(110,339,889.91)	(73,839,844.95)

七、在其他主體中的權益(續)

3. 在合營企業和聯營企業中的權益(續)

下表列示了本集團重要聯營企業唐山曹妃甸實業港務有限公司(「曹妃甸實業」)和河北港口集團財務有限公司(「財務公司」)的財務信息。曹妃甸實業成立於2002年，位於曹妃甸港區，為本集團發展成為環渤海地區最重要的礦石碼頭運營商之一提供強有力的支持。財務公司成立於2014年，為本集團提供存款、貸款及結算服務等金融服務。該些公司財務政策與本集團無重大差異，本集團採用權益法核算。

2019年12月31日

	曹妃甸實業	財務公司
流動資產	1,408,224,709.87	1,883,528,427.40
其中：現金和現金等價物	413,639,589.05	1,261,288,789.82
非流動資產	5,664,351,740.17	3,141,003,038.26
資產合計	7,072,576,450.04	5,024,531,465.66
流動負債	1,388,741,672.72	3,345,850,778.82
非流動負債	1,523,278,616.40	1,671,921.73
負債合計	2,912,020,289.12	3,347,522,700.55
少數股東權益	38,775,529.96	-
歸屬於母公司股東權益	4,121,780,630.96	1,677,008,765.11
按持股比例享有的淨資產份額	1,442,623,220.84	670,803,506.05
投資的賬面價值	1,442,623,220.84	670,803,506.05

2019年

	曹妃甸實業	財務公司
營業收入	1,587,864,779.86	140,397,402.64
管理費用	159,026,438.61	16,558,543.63
財務費用－利息收入	5,685,077.43	-
財務費用－利息費用	114,179,954.18	-
所得稅費用	134,553,036.97	14,496,666.15
淨利潤	619,008,423.63	63,538,840.08
其中：歸屬於母公司的淨利潤	618,829,976.83	63,538,840.08
其他綜合收益	403,307,606.80	1,702,243.03
綜合收益總額	1,022,137,583.63	65,241,083.11
收到的股利	45,500,000.00	5,837,662.89

財務報表附註

2019年度
人民幣元

七、在其他主體中的權益(續)

3. 在合營企業和聯營企業中的權益(續)

2018年12月31日

	曹妃甸實業	財務公司
流動資產	1,402,071,393.08	4,037,341,027.12
其中：現金和現金等價物	647,657,224.96	3,100,539,935.74
非流動資產	5,223,093,949.31	2,107,105,502.70
資產合計	6,625,165,342.39	6,144,446,529.82
流動負債	1,868,628,987.23	4,532,286,884.54
非流動負債	1,495,213,839.28	2,945,327.82
負債合計	3,363,842,826.51	4,535,232,212.36
少數股東權益	38,597,083.16	-
歸屬於母公司股東權益	3,222,725,432.72	1,609,214,317.46
按持股比例享有的淨資產份額	1,127,953,901.45	643,685,726.98
投資的賬面價值	1,127,953,901.45	643,656,324.14

2018年

	曹妃甸實業	財務公司
營業收入	1,620,196,977.78	120,055,803.81
管理費用	130,250,434.70	17,994,128.65
財務費用－利息收入	6,450,941.63	-
財務費用－利息費用	143,840,810.57	-
所得稅費用	52,496,139.38	14,338,005.88
淨利潤	305,441,554.58	44,588,490.85
其中：歸屬於母公司的淨利潤	298,868,174.46	44,588,490.85
綜合收益總額	305,441,554.58	44,588,490.85
收到的股利	56,000,000.00	-

七、在其他主體中的權益(續)

3. 在合營企業和聯營企業中的權益(續)

下表列示了對本集團不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息：

	2019年	2018年
合營企業		
投資賬面價值合計	28,657,403.52	48,982,030.36
下列各項按持股比例計算的合計數		
淨虧損	(13,092,313.93)	(7,064,559.86)
綜合收益總額	(13,092,313.93)	(7,064,559.86)
聯營企業		
投資賬面價值合計	570,870,270.14	577,201,845.71
下列各項按持股比例計算的合計數		
淨(虧損)/利潤	(12,242,075.57)	132,939.88
綜合收益總額	(12,242,075.57)	132,939.88

財務報表附註

2019年度
人民幣元

八、與金融工具相關的風險

1. 金融工具分類

資產負債表日的各類金融工具的賬面價值如下：

2019年

金融資產

	以攤餘成本計量	以公允價值計量且其變動計入 其他綜合收益的金融資產		合計
		準則要求	指定	
貨幣資金	2,805,072,385.39	-	-	2,805,072,385.39
應收票據	172,344,886.06	-	-	172,344,886.06
應收賬款	81,480,463.58	-	-	81,480,463.58
其他應收款	47,843,613.54	-	-	47,843,613.54
其他權益工具投資	-	-	792,793,162.66	792,793,162.66
	3,106,741,348.57	-	792,793,162.66	3,899,534,511.23

金融負債

	以攤餘成本 計量的金融負債
短期借款	151,811,497.31
應付賬款	164,642,529.63
其他應付款	600,068,011.91
一年內到期的非流動負債	698,268,300.47
長期應付款	238,400,000.00
租賃負債	7,521,511.19
長期借款	5,883,682,492.98
	7,744,394,343.49

八、與金融工具相關的風險(續)

1. 金融工具分類(續)

2018年

金融資產

	以攤餘成本計量	以公允價值計量且其變動計入 其他綜合收益的金融資產		合計
		準則要求	指定	
貨幣資金	2,607,071,907.64	-	-	2,607,071,907.64
應收票據	151,588,176.50	-	-	151,588,176.50
應收賬款	68,555,390.54	-	-	68,555,390.54
其他應收款	30,259,192.87	-	-	30,259,192.87
其他權益工具投資	-	-	730,638,543.63	730,638,543.63
	2,857,474,667.55	-	730,638,543.63	3,588,113,211.18

金融負債

	以攤餘成本 計量的金融負債
短期借款	891,126,629.86
應付賬款	162,505,803.68
其他應付款	1,318,039,136.33
一年內到期的非流動負債	412,563,247.66
長期應付款	238,800,000.00
長期借款	6,138,966,492.98
	9,162,001,310.51

2. 金融資產轉移

已整體終止確認但繼續涉入的已轉移金融資產

於2019年12月31日，本集團已背書給供應商用於結算應付賬款的銀行承兌匯票的賬面價值為人民幣13,375,481.11元(2018年12月31日：人民幣14,790,193.25元)。於2019年12月31日，其到期日為1至60日，根據《票據法》相關規定，若承兌銀行拒絕付款的，其持有人有權向本集團追索(「繼續涉入」)。本集團認為，本集團已經轉移了其幾乎所有的風險和報酬，因此，終止確認其及與之相關的已結算應付賬款的賬面價值。繼續涉入及回購的最大損失和未折現現金流量等於其賬面價值。本集團認為，繼續涉入公允價值並不重大。

2019年度及2018年度，本集團於其轉移日未確認利得或損失。本集團無因繼續涉入已終止確認金融資產當年度和累計確認的收益或費用。背書在本年度大致均衡發生。

八、與金融工具相關的風險(續)

3. 金融工具風險

本集團在日常活動中面臨各種金融工具的風險，主要包括信用風險、流動性風險及市場風險(包括匯率風險及利率風險)。本集團的主要金融工具包括貨幣資金、股權投資、借款、應收票據及應收賬款、應付票據及應付賬款等。與這些金融工具相關的風險，以及本集團為降低這些風險所採取的風險管理策略如下所述。

董事會負責規劃並建立本集團的風險管理架構，制定本集團的風險管理政策和相關指引並監督風險管理措施的執行情況。本集團已制定風險管理政策以識別和分析本集團所面臨的風險，這些風險管理政策對特定風險進行了明確規定，涵蓋了市場風險、信用風險和流動性風險管理等諸多方面。本集團定期評估市場環境及本集團經營活動的變化以決定是否對風險管理政策及系統進行更新。本集團各職能部室負責落實董事會全面風險管理工作各項要求。審計委員會定期對本集團風險管理控制及程序進行探討與評價，並將審核結果上報本集團的董事會。

信用風險

集團僅與經認可的、信譽良好的第三方進行交易。按照本集團的政策，需對所有要求採用信用方式進行交易的客戶進行信用審核。另外，本集團對應收賬款餘額進行持續監控，以確保本集團不致面臨重大壞賬風險。對於未採用相關經營單位的記賬本位幣結算的交易，除非本集團信用控制部門特別批准，否則本集團不提供信用交易條件。

由於貨幣資金和應收銀行承兌匯票的交易對手是聲譽良好並擁有較高信用評級的銀行，這些金融工具信用風險較低。

本集團其他金融資產包括貨幣資金、應收票據及應收賬款和其他應收款，這些金融資產的信用風險源自交易對手違約，最大風險敞口等於這些工具的賬面金額。

由於本集團僅與經認可的且信譽良好的第三方進行交易，所以無需擔保物。信用風險集中按照客戶進行管理。於2019年12月31日，本集團具有特定信用風險集中，本集團的應收賬款的27%和62%(2018年12月31日：29%和65%)源於應收賬款餘額最大客戶和前五大客戶。本集團對應收賬款餘額未持有任何擔保物或其他信用增級。

八、與金融工具相關的風險(續)

3. 金融工具風險(續)

信用風險(續)

信用風險顯著增加判斷標準

本集團在每個資產負債表日評估相關金融工具的信用風險自初始確認後是否已顯著增加。在確定信用風險自初始確認後是否顯著增加時，本集團考慮在無須付出不必要的額外成本或努力即可獲得合理且有依據的信息，包括基於本集團歷史數據的定性和定量分析、外部信用風險評級以及前瞻性信息。本集團以單項金融工具或者具有相似信用風險特徵的金融工具組合為基礎，通過比較金融工具在資產負債表日發生違約的風險與在初始確認日發生違約的風險，以確定金融工具預計存續期內發生違約風險的變化情況。

當觸發以下一個或多個定量、定性標準時，本集團認為金融工具的信用風險已發生顯著增加：

- 定量標準主要為報告日剩餘存續期違約概率較初始確認時上升超過一定比例；
- 定性標準主要債務人經營或財務情況出現重大不利變化、預警客戶清單等。

已發生信用減值資產的定義

為確定是否發生信用減值，本集團所採用的界定標準，與內部針對相關金融工具的信用風險管理目標保持一致，同時考慮定量、定性指標。本集團評估債務人是否發生信用減值時，主要考慮以下因素：

- 發行方或債務人發生重大財務困難；
- 債務人違反合同，如償付利息或本金違約或逾期等；
- 債權人出於與債務人財務困難有關的經濟或合同考慮，給予債務人在任何其他情況下都不會做出的讓步；
- 債務人很可能破產或進行其他財務重組；
- 發行方或債務人財務困難導致該金融資產的活躍市場消失；
- 以大幅折扣購買或源生一項金融資產，該折扣反映了發生信用損失的事實。

金融資產發生信用減值，有可能是多個事件的共同作用所致，未必是可單獨識別的事件所致。

八、與金融工具相關的風險(續)

3. 金融工具風險(續)

信用風險(續)

預期信用損失計量的參數

根據信用風險是否發生顯著增加以及是否已發生信用減值，本集團以整個存續期的預期信用損失計量減值準備。預期信用損失計量的關鍵參數包括違約概率、違約損失率和違約風險敞口。本集團考慮歷史統計數據(如交易對手評級、擔保方式及抵質押物類別、還款方式等)的定量分析及前瞻性信息。

相關定義如下：

- 違約概率是指債務人在未來12個月或在整個剩餘存續期，無法履行其償付義務的可能性。本集團的違約概率以應收賬款歷史遷徙率模型結果為基礎進行調整，加入前瞻性信息，以反映當前宏觀經濟環境下債務人違約概率；
- 違約損失率是指本集團對違約風險暴露發生損失程度作出的預期。根據交易對手的類型、追索的方式和優先級，以及擔保品的不同，違約損失率也有所不同。違約損失率為違約發生時風險敞口損失的百分比，以未來12個月內或整個存續期為基準進行計算；
- 違約風險敞口是指，在未來12個月或在整個剩餘存續期中，在違約發生時，本集團應被償付的金額。

信用風險顯著增加的評估及預期信用損失的計算均涉及前瞻性信息。本集團通過進行歷史數據分析，識別出影響各業務類型信用風險及預期信用損失的關鍵經濟指標。這些經濟指標對違約概率和違約損失率的影響，對不同的業務類型有所不同。

信用風險敞口

於2019年12月31日和2018年12月31日，本集團對於按照未來12個月或在整個剩餘存續期信用損失計提壞賬準備的應收款項的信用風險敞口，參見附註五、3應收賬款和附註五、4其他應收款。

八、與金融工具相關的風險(續)

3. 金融工具風險(續)

流動性風險

本集團採用循環流動性計劃工具管理資金短缺風險。該工具既考慮其金融工具的到期日，也考慮本集團運營產生的預計現金流量。

本集團的目標是運用銀行借款及融資租賃等多種融資手段以保持融資的持續性與靈活性的平衡。於2019年12月31日，本集團約13% (2018年12月31日：17%)的計息債務在不足1年內到期。

下表概括了金融負債按未折現的合同現金流量所作的到期期限分析：

2019年

	即時償還	1年以內	1年以上至5年	5年以上	合計
短期借款	-	154,184,850.09	-	-	154,184,850.09
應付賬款	-	164,642,529.63	-	-	164,642,529.63
其他應付款	27,796,788.49	572,271,223.42	-	-	600,068,011.91
一年內到期的非流動負債	-	719,591,875.47	-	-	719,591,875.47
長期借款	-	271,390,306.95	4,411,136,066.92	2,476,187,562.65	7,158,713,936.52
租賃負債	-	-	8,387,016.24	-	8,387,016.24
長期應付款	-	-	206,400,000.00	32,000,000.00	238,400,000.00
	27,796,788.49	1,882,080,785.56	4,625,923,083.16	2,508,187,562.65	9,043,988,219.86

2018年

	即時償還	1年以內	1年以上至5年	5年以上	合計
短期借款	-	909,580,687.50	-	-	909,580,687.50
應付賬款	-	162,505,803.68	-	-	162,505,803.68
其他應付款	34,510,975.27	1,293,494,038.58	-	-	1,328,005,013.85
一年內到期的非流動負債	-	417,643,330.89	-	-	417,643,330.89
長期借款	-	281,275,180.35	3,569,137,438.77	3,816,185,181.98	7,666,597,801.10
長期應付款	-	-	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

財務報表附註

2019年度
人民幣元

八、與金融工具相關的風險(續)

3. 金融工具風險(續)

市場風險

利率風險

本集團面臨的市場利率變動的風險主要與本集團以浮動利率計息的負債有關。

本集團通過維持適當的固定利率債務與浮動利率債務組合以管理利息成本。

下述為利率風險的敏感性分析，反映了在其他所有變量保持不變的假設下，利率發生合理、可能的變動時，將對淨損益(通過對浮動利率借款的影響)和其他綜合收益的稅後淨額的影響。

2019年

	基點 增加/(減少)	淨損益 增加/(減少)	其他綜合收益的 稅後淨額 增加/(減少)	股東權益 合計 增加/(減少)
人民幣	50	(24,802,374.35)	-	(24,802,374.35)
人民幣	(50)	24,802,374.35	-	24,802,374.35

2018年

	基點 增加/(減少)	淨損益 增加/(減少)	其他綜合收益的 稅後淨額 增加/(減少)	股東權益 合計 增加/(減少)
人民幣	50	(26,599,839.35)	-	(26,599,839.35)
人民幣	(50)	26,599,839.35	-	26,599,839.35

八、與金融工具相關的風險(續)

3. 金融工具風險(續)

市場風險(續)

匯率風險

本集團面臨的匯率風險主要與本集團於境外的外幣銀行存款及應付股利有關。下表為匯率風險的敏感性分析，反映了在所有其他變量保持不變的假設下，港幣、美元匯率發生合理、可能的變動時，將對淨損益和其他綜合收益的稅後淨額產生的影響。

2019年

	匯率 增加/(減少)	淨損益 增加/(減少)	其他綜合收益的 稅後淨額 增加/(減少)	股東權益 合計 增加/(減少)
人民幣對港幣升值	1%	(411,142.96)	(63,655.83)	(474,798.79)
人民幣對美元升值	1%	(276,931.06)	-	(276,931.06)
人民幣對港幣貶值	(1%)	411,142.96	63,655.83	474,798.79
人民幣對美元貶值	(1%)	276,931.06	-	276,931.06

2018年

	匯率 增加/(減少)	淨損益 增加/(減少)	其他綜合收益的 稅後淨額 增加/(減少)	股東權益 合計 增加/(減少)
人民幣對港幣升值	1%	(817,621.05)	(62,326.31)	(879,947.36)
人民幣對美元升值	1%	(270,026.29)	-	(270,026.29)
人民幣對港幣貶值	(1%)	817,621.05	62,326.31	879,947.36
人民幣對美元貶值	(1%)	270,026.29	-	270,026.29

財務報表附註

2019年度
人民幣元

八、與金融工具相關的風險(續)

4. 資本管理

本集團資本管理的主要目標是確保本集團持續經營的能力，並保持健康的資本結構，以支持業務發展並使股東價值最大化。

本集團根據經濟形勢以及相關資產的風險特徵的變化對其進行調整。為維持或調整資本結構，本集團可以調整對股東的利潤分配、向股東歸還資本或發行新股。本集團不受外部強制性資本要求的約束。2019年度和2018年度，資本管理目標、政策或程序未發生變化。

本集團採用槓桿比率來管理資本，槓桿比率是指淨負債和調整後資本加淨負債的比率。淨負債是指應付票據及應付賬款、其他應付款、短期借款、一年內到期的非流動負債、長期借款及長期應付款減去貨幣資金。本集團的政策將使該比率保持在30%與60%之間。本集團於資產負債表日的淨負債權益比率如下：

	2019年	2018年
應付賬款	164,642,529.63	162,505,803.68
其他應付款	618,070,938.59	1,336,042,063.01
短期借款	151,811,497.31	891,126,629.86
一年內到期的非流動負債	698,268,300.47	412,563,247.66
長期借款	5,883,682,492.98	6,138,966,492.98
租賃負債	7,521,511.19	-
長期應付款	238,400,000.00	238,800,000.00
減：貨幣資金	2,805,072,385.39	2,607,071,907.64
淨負債	4,957,324,884.78	6,572,932,329.55
歸屬於母公司股東權益	14,610,442,895.38	13,894,972,220.29
資本和淨負債	19,567,767,780.16	20,467,904,549.84
淨負債權益比率	25%	32%

九、公允價值的披露

1. 以公允價值計量的資產和負債

2019年

	公允價值計量使用的輸入值			合計
	活躍市場報價 (第一層次)	重要可觀察 輸入值 (第二層次)	重要不可觀察 輸入值 (第三層次)	
持續的公允價值計量				
其他權益工具投資	-	24,000,000.00	768,793,162.66	792,793,162.66

2018年

	公允價值計量使用的輸入值			合計
	活躍市場報價 (第一層次)	重要可觀察 輸入值 (第二層次)	重要不可觀察 輸入值 (第三層次)	
持續的公允價值計量				
其他權益工具投資	-	-	730,638,543.63	730,638,543.63

2. 以公允價值披露的負債

2019年

	公允價值計量使用的輸入值			合計
	活躍市場報價 (第一層次)	重要可觀察 輸入值 (第二層次)	重要不可觀察 輸入值 (第三層次)	
長期借款	-	-	5,883,682,492.98	5,883,682,492.98
租賃負債	-	-	7,521,511.19	7,521,511.19
長期應付款	-	-	238,400,000.00	238,400,000.00
	-	-	6,129,604,004.17	6,129,604,004.17

2018年

	公允價值計量使用的輸入值			合計
	活躍市場報價 (第一層次)	重要可觀察 輸入值 (第二層次)	重要不可觀察 輸入值 (第三層次)	
長期借款	-	-	6,138,966,492.98	6,138,966,492.98
長期應付款	-	-	238,800,000.00	238,800,000.00
	-	-	6,377,766,492.98	6,377,766,492.98

財務報表附註

2019年度
人民幣元

九、公允價值的披露(續)

3. 公允價值估值

管理層已經評估了貨幣資金、應收票據、應收賬款、其他應收款、短期借款、應付賬款和一年內到期的非流動負債等，因剩餘期限不長，公允價值與賬面價值相若；長期借款均為浮動利率借款，公允價值與賬面價值相若。

本集團的財務部門由財務經理領導，負責制定金融工具公允價值計量的政策和程序。財務團隊直接向財務總監和審計委員會報告。每個資產負債表日，財務部門分析金融工具價值變動，確定估值適用的主要輸入值。估值須經財務經理審核批准。出於中期和年度財務報表目的，每年兩次與審計委員會討論估值流程和結果。

金融資產和金融負債的公允價值，以在公平交易中，熟悉情況的交易雙方自願進行資產交換或者債務清償的金額確定，而不是被迫出售或清算情況下的金額。以下方法和假設用於估計公允價值。

長短期借款等，採用未來現金流量折現法確定公允價值，以有相似合同條款、信用風險和剩餘期限的其他金融工具的市場收益率作為折現率。於2019年12月31日及2018年12月31日，針對長短期借款等自身不履約風險評估為不重大。

對於非上市的權益工具投資的公允價值，本集團估計並量化了採用其他合理、可能的假設作為估值模型輸入值的潛在影響：採用較為不利的假設，公允價值減少約人民幣75,217,466.87元；採用較為有利的假設，公允價值增加約人民幣75,217,466.87元。

4. 不可觀察輸入值

如下為第三層次公允價值計量的重要不可觀察輸入值概述：

	年末公允價值	估值技術	不可觀察輸入值 (加權平均值)	範圍區間
權益工具投資	2019年12月31日： 768,793,162.66	上市公司比較法	流動性折價	2019年：24%-29%
	2018年12月31日： 730,638,543.63			2018年：30%

九、公允價值的披露(續)

5. 公允價值計量的調節

持有的第三層次公允價值計量的調節信息如下：

2019年12月31日

	當年利得或損失總額			本年新增	年末餘額	年末持有的資產 計入損益的當年 未實現利得或 損失的變動
	年初餘額	計入損益	計入其他 綜合收益			
其他權益工具投資	730,638,543.63	-	38,154,619.03	-	768,793,162.66	-

2018年12月31日

	當年利得或損失總額			年末餘額	年末持有的資產 計入損益的當年 未實現利得或 損失的變動
	年初餘額	計入損益	計入其他 綜合收益		
其他權益工具投資	967,875,106.24	-	(237,236,562.61)	730,638,543.63	-

十、關聯方關係及其交易

1. 母公司

	註冊地	業務性質	註冊資本 人民幣	對本公司 持股比例(%)	對本公司 表決權比例(%)
河北港口集團	唐山市	港口綜合服務	80億元	54.27	54.27

本公司的最終控制方為河北港口集團。

2. 子公司

子公司詳見附註七、1。

3. 合營企業和聯營企業

合營企業和聯營企業詳見附註七、3。

財務報表附註

2019年度
人民幣元

十、關聯方關係及其交易(續)

4. 其他關聯方

公司名稱	關聯方關係
河北港口集團港口工程有限公司	控股股東子公司
河北港口集團港口機械有限公司	控股股東子公司
河北港口集團國際物流有限公司	控股股東子公司
河北港口集團檢測技術有限公司	控股股東子公司
河北環渤海煤炭交易中心有限公司	控股股東子公司
滄州渤海新區泛航船務代理有限公司	控股股東子公司
河北港口集團城市建設發展有限公司	控股股東子公司
冀港商業保理(天津)有限公司	控股股東子公司
秦皇島方宇物業服務有限公司	控股股東子公司
秦皇島方圓港灣工程監理有限公司	控股股東子公司
秦皇島港立電梯有限責任公司(註1)	控股股東子公司
秦皇島海景酒店有限公司	控股股東子公司
秦皇島海運煤炭交易市場有限公司	控股股東子公司
秦皇島盛港房地產開發有限公司	控股股東子公司
秦皇島市藍港國際旅行社有限公司	控股股東子公司
秦皇島外代物流有限公司	控股股東子公司
秦皇島之海船務代理有限公司	控股股東子公司
唐山曹妃甸工業區之海船務代理有限公司	控股股東子公司
中國秦皇島外輪代理有限公司	控股股東子公司
唐山曹妃甸工業區聯合國際船舶代理有限公司	控股股東子公司
秦皇島科正工程檢測有限公司	控股股東子公司
秦皇島易達岩土工程有限公司	控股股東子公司
河北君越安全評價諮詢有限公司(註2)	控股股東子公司
黃驊港外代國際貨運代理有限公司	受控股股東影響的其他企業
黃驊港外輪代理有限公司	受控股股東影響的其他企業
秦皇島東方石油有限公司	受控股股東影響的其他企業
秦皇島禾港有限責任公司	受控股股東影響的其他企業
秦皇島匯博石油有限公司	受控股股東影響的其他企業
秦皇島晉遠船務代理有限公司	受控股股東影響的其他企業
秦皇島秦仁海運有限公司	受控股股東影響的其他企業
國投曹妃甸港口有限公司	其他關聯方*
邯黃鐵路有限責任公司	其他關聯方*
大秦鐵路股份有限公司	其他關聯方**

註1：秦皇島港立電梯有限責任公司已於2019年5月9日註銷。

註2：河北君越安全評價諮詢有限公司自2018年12月19日起不再構成本集團關聯方。

* 本公司董事會成員亦為該公司董事會成員。

** 河北港口集團副總經理擔任該公司董事。

十、關聯方關係及其交易(續)

5. 本集團與關聯方的主要交易

(1) 關聯方商品和勞務交易

自關聯方購買商品和接受勞務

	商品或 服務類型(註1)	2019年	2018年
與母公司交易			
河北港口集團	綜合服務(註2)	67,073,317.76	69,116,587.42
與合營聯營企業交易			
唐山曹妃甸實業港務有限公司	後勤服務	5,663.70	-
秦皇島華正煤炭檢驗行	檢驗檢測服務	-	343,396.22
		5,663.70	343,396.22
與其他關聯公司交易			
河北港口集團港口機械有限公司	維修服務	222,605,211.18	185,730,811.23
河北港口集團港口工程有限公司	工程服務	93,535,410.28	162,266,456.93
秦皇島方宇物業服務有限公司	後勤服務	27,227,893.85	21,913,707.05
河北港口集團檢測技術有限公司	檢驗檢測服務	23,439,350.30	12,488,916.15
秦皇島東方石油有限公司	後勤服務	5,056,603.63	4,738,282.88
秦皇島方圓港灣工程監理有限公司	監理服務	2,132,231.50	10,111,467.39
大秦鐵路股份有限公司	後勤服務	914,340.85	924,444.45
秦皇島海景酒店有限公司	後勤服務	711,345.46	553,605.52
秦皇島港立電梯有限責任公司	維修服務	284,562.27	5,474,148.91
秦皇島海運煤炭交易市場有限公司	後勤服務	40,566.04	-
秦皇島科正工程檢測有限公司	檢驗檢測服務	11,506.60	11,566.04
秦皇島禾港有限責任公司	後勤服務	4,032.00	-
河北君越安全評價諮詢有限公司	諮詢服務	-	245,660.38
秦皇島市藍港國際旅行社有限公司	後勤服務	-	52,904.80
		375,963,053.96	404,511,971.73
		443,042,035.42	473,971,955.37

註1：本集團向關聯方購買商品和接受勞務是按本集團與關聯方簽訂的協議條款執行。

註2：綜合服務為本集團與河北港口集團簽訂的綜合服務協議，由其向本集團提供服務。服務範圍包括辦公場所租賃、港口工程維修、監理、設備維保、水電、供水暖、通訊服務等服務。

財務報表附註

2019年度
人民幣元

十、關聯方關係及其交易(續)

5. 本集團與關聯方的主要交易(續)

(1) 關聯方商品和勞務交易(續)

向關聯方銷售商品和提供勞務

	商品或 服務類型(註)	2019年	2018年
與母公司交易			
河北港口集團	供電服務等	7,628,035.58	6,702,902.58
與合營聯營企業交易			
秦皇島華正煤炭檢驗行	供電、勞務服務 及採制樣服務	5,742,988.76	2,966,516.95
唐山曹妃甸實業港務有限公司	勞務服務	4,519,168.08	2,689,213.21
津冀國際集裝箱碼頭有限公司	供電服務	4,427,787.66	9,482,372.14
唐山京唐鐵路有限公司	勞務服務	452,092.06	455,266.79
秦皇島興奧秦港能源儲運有限公司	供電服務	96,704.48	11,445.77
浙江越華能源檢測有限公司	供電服務	3,511.33	-
渤海津冀港口投資發展有限公司	勞務服務	-	2,393,419.15
滄州渤海新區港興拖輪有限公司	勞務及供電服務	-	911,484.44
		15,242,252.37	18,909,718.45
與其他關聯方交易			
河北港口集團國際物流有限公司	貨物銷售	47,751,073.36	12,990,329.97
秦皇島秦仁海運有限公司	貨物銷售及理貨服務	13,786,159.45	14,241,675.84
秦皇島海運煤炭交易市場有限公司	貨物銷售	10,616,462.44	19,790,188.60
國投曹妃甸港口有限公司	設備銷售及 水尺公估服務	6,039,539.49	5,335,326.03
邯黃鐵路有限責任公司	供電服務	5,009,786.99	524,067.42
河北港口集團城市建設發展有限公司	貨物銷售	4,800,647.51	203,138.78
河北港口集團港口機械有限公司	勞務及供電服務	1,290,097.02	1,054,582.29
秦皇島海景酒店有限公司	供電服務	1,149,951.56	2,144,371.36
秦皇島東方石油有限公司	供電及裝卸服務	685,228.35	861,633.61
河北港口集團港口工程有限公司	供電服務等	553,835.63	771,644.88
秦皇島匯博石油有限公司	供電服務	463,734.37	598,330.28
秦皇島禾港有限責任公司	裝卸服務	132,445.96	79,160.38
秦皇島方宇物業服務有限公司	供電服務	79,854.31	57,998.13
秦皇島方圓港灣工程監理有限公司	供電服務	48,477.03	69,646.00
河北港口集團檢測技術有限公司	貨物銷售	18,996.38	24,852.41
		92,426,289.85	58,746,945.98
		115,296,577.80	84,359,567.01

註： 本集團向關聯方銷售商品和提供勞務是按本集團與關聯方簽訂的協議條款執行。

十、關聯方關係及其交易(續)

5. 本集團與關聯方的主要交易(續)

(2) 關聯方租賃

作為出租人

	租賃 資產種類	2019年 租賃收入	2018年 租賃收入
秦皇島華正煤炭檢驗行	機械設備	2,414,617.57	468,650.24
津冀國際集裝箱碼頭有限公司	庫場設施	1,536,476.20	1,950,628.57
秦皇島東方石油有限公司	土地使用權	183,207.27	183,207.27
秦皇島方圓港灣工程監理有限公司	房屋	49,523.81	49,523.81
河北港口集團國際物流有限公司	房屋	37,614.68	37,272.73
河北港口集團	機械設備及建築物	18,392.38	18,392.38
滄州渤海新區港興拖輪有限公司	機械設備	3,138.79	9,853.85
秦皇島匯博石油有限公司	土地使用權	-	101,684.07
河北港口集團港口工程有限公司	土地使用權	-	16,380.95
河北港口集團港口機械有限公司	機械設備	-	2,571.43
合計		4,242,970.70	2,838,165.30

作為承租人

	租賃 資產類型	2019年 租賃支出	2018年 租賃支出
河北港口集團	建築物及港口設施	81,625,672.16	81,423,116.21
河北港口集團	辦公房屋	26,487,497.08	16,128,552.22
河北港口集團	機器設備	5,212,548.37	6,397,190.74
河北港口集團	車輛	510,584.74	2,035,608.65
秦皇島盛港房地產開發有限公司	房屋	1,190,476.19	-
河北港口集團檢測技術有限公司	房屋	445,349.69	92,803.63
秦皇島市藍港國際旅行社有限公司	房屋	37,550.00	-
秦皇島方宇物業服務有限公司	辦公房屋	22,856.60	22,856.60
合計		115,532,534.83	106,100,128.05

根據本集團與河北港口集團簽訂的相關租賃協議，本集團自其租賃土地、建築物、港口設施及設備等用於生產經營。

本集團向關聯公司出租資產或租賃資產的租金是按本集團與關聯方簽訂的協議條款所執行。

財務報表附註

2019年度
人民幣元

十、關聯方關係及其交易(續)

5. 本集團與關聯方的主要交易(續)

(3) 關聯方資金拆借

資金拆入

2019年

	拆借金額	年利率	起始日	到期日
河北港口集團財務有限公司	20,000,000.00	基準利率上浮5%	2019/1/15	2022/1/14
河北港口集團財務有限公司	50,000,000.00	基準利率上浮5%	2019/1/15	2022/1/14
河北港口集團財務有限公司	10,000,000.00	基準利率	2019/4/16	2022/4/15
河北港口集團財務有限公司	20,000,000.00	基準利率	2019/4/24	2022/4/23
河北港口集團財務有限公司	80,000,000.00	基準利率	2019/6/28	2022/6/27
河北港口集團財務有限公司	30,000,000.00	基準利率	2019/5/27	2019/11/26
河北港口集團財務有限公司	275,000,000.00	基準利率	2019/10/24	2024/10/23
冀港商業保理(天津)有限公司	1,200,000.00	7.50%	2019/3/20	2019/8/18
冀港商業保理(天津)有限公司	543,786.20	6.00%	2019/9/27	2020/9/21
冀港商業保理(天津)有限公司	2,000,000.00	6.00%	2019/10/8	2020/10/2
冀港商業保理(天津)有限公司	5,000,000.00	6.00%	2019/10/16	2020/10/11
冀港商業保理(天津)有限公司	2,320,000.00	6.00%	2019/11/13	2020/11/7
冀港商業保理(天津)有限公司	11,718,000.00	6.00%	2019/12/9	2020/12/3

2018年

	拆借金額	年利率	起始日	到期日
河北港口集團財務有限公司	140,000,000.00	4.5675%	2018/6/27	2019/7/26
河北港口集團財務有限公司	60,000,000.00	基準利率上浮5%	2018/9/28	2021/9/27
河北港口集團財務有限公司	35,000,000.00	基準利率下浮10%	2016/4/18	2021/4/17

資金拆入的利息支出

	2019年	2018年
河北港口集團財務有限公司	16,656,625.36	5,868,175.69
冀港商業保理(天津)有限公司	197,982.92	-
	16,854,608.28	5,868,175.69

十、關聯方關係及其交易(續)

5. 本集團與關聯方的主要交易(續)

(4) 關鍵管理人員

	2019年	2018年
關鍵管理人員薪酬	5,282,825.10	5,475,193.13

(5) 其他關聯方交易

商標使用權

於2008年12月，本公司與河北港口集團訂立協議，本公司擁有無償使用其商標十年(自2008年3月31日起)的獨家使用權。到期後無條件自動延長10年，至2028年3月31日到期。

關聯方存款

於2019年12月31日，本集團於財務公司存款餘額為人民幣2,191,604,588.45元(2018年12月31日：人民幣1,787,142,114.02元)，2019年本集團自財務公司取得利息收入人民幣30,454,823.08元(2018年：人民幣24,261,910.02元)。

代理業務

關聯代理公司代表非關聯第三方船公司接受本集團港口服務並代為向本集團支付港口服務費用，相關代理公司自其服務的非關聯第三方取得服務收入，以下為相關關聯代理公司代理非關聯第三方與本集團結算的金額：

	2019年	2018年
黃驊港外代國際貨運代理有限公司	81,752,790.13	120,979,937.34
中國秦皇島外輪代理有限公司	51,025,255.10	44,897,257.59
秦皇島之海船務代理有限公司	43,929,210.62	112,974,232.32
秦皇島外代物流有限公司	32,900,725.55	17,179,902.80
黃驊港外輪代理有限公司	2,563,805.56	3,846,273.61
秦皇島晉遠船務代理有限公司	982,201.07	492,179.89
滄州渤海新區泛航船務代理有限公司	9,416.04	76,508.46
唐山曹妃甸工業區之海船務代理有限公司	7,007.55	4,671.69
唐山曹妃甸工業區聯合國際船舶代理有限公司	2,889.62	-
	213,173,301.24	300,450,963.70

關聯方股權轉讓

於2017年5月17日，本集團所屬子公司滄州渤海港務有限公司將持有的渤海津冀集裝箱碼頭有限公司90%股權轉讓給本集團合營公司渤海津冀港口投資發展有限公司，詳見附註五、42。

財務報表附註

2019年度
人民幣元

十、關聯方關係及其交易(續)

6. 本集團與關聯方的承諾

資本承諾

	2019年	2018年
已簽約但未撥備		
河北港口集團港口工程有限公司	16,627,963.00	898,862.00
秦皇島方圓港灣工程監理有限公司	1,100,014.00	259,002.00
河北港口集團	46,300.00	-
	17,774,277.00	1,157,864.00

投資承諾

	2019年	2018年
已簽約但未撥備		
渤海津冀港口投資發展有限公司	600,000,000.00	600,000,000.00
唐山京唐鐵路有限公司	540,000,000.00	540,000,000.00
	1,140,000,000.00	1,140,000,000.00

租賃承諾

	2019年	2018年
1年以內(含1年)	3,109,082.12	104,136,575.00

根據相關租賃合同，上述於2019年12月31日不可撤銷的最低租賃付款額主要為本公司應向河北港口集團支付的建築物、設備設施等資產的租賃費，年租賃費為人民幣3,109,082.12元。本集團向關聯公司租賃資產的租金是按本集團與關聯方簽訂的協議條款所執行。

7. 母公司和子公司

	2019年	2018年
對子公司的投資		
非上市投資，按成本計量	6,779,474,535.30	6,651,559,306.66

本公司流動資產和流動負債中的應收和應付子公司金額分別為人民幣4,767,117.04元(2018年：人民幣8,260,800.81元)和人民幣2,736,860.07元(2018年：人民幣484,539.31元)，上述應收及應付金額無擔保，不帶息，並且隨時須償付。

十、關聯方關係及其交易(續)

8. 關聯方應收款項餘額

	2019年		2018年	
	賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
應收賬款				
應收母公司				
河北港口集團	234,456.36	15,034.92	843,452.33	43,060.88
應收合營聯營企業				
秦皇島華正煤炭檢驗行	2,892,625.54	2,892,625.54	6,487,445.39	6,036,433.39
唐山曹妃甸實業港務有限公司	1,305,008.00	65,250.40	-	-
津冀國際集裝箱碼頭有限公司	3,234,238.29	171,205.51	48,160.00	2,408.00
	7,431,871.83	3,129,081.45	6,535,605.39	6,038,841.39
應收其他關聯方				
中國秦皇島外輪代理有限公司	18,721,035.00	936,051.75	23,930,513.00	1,196,525.65
秦皇島之海船務代理有限公司	5,597,760.00	279,888.00	6,938,877.00	346,943.85
秦皇島外代物流有限公司	1,915,488.00	95,774.40	5,999,366.00	299,968.30
秦皇島秦仁海運有限公司	1,330,612.00	66,530.60	1,337,856.00	66,892.80
國投曹妃甸港口有限公司	629,876.03	31,493.80	504,041.65	25,202.08
河北港口集團城市建設發展有限公司	81,814.46	4,090.72	-	-
邯黃鐵路有限責任公司	76,078.56	3,803.93	-	-
河北港口集團港口工程有限公司	72,485.56	3,624.28	-	-
黃驊港外輪代理有限公司	38,179.00	1,908.95	65,830.00	3,291.50
河北港口集團港口機械有限公司	26,952.03	1,347.60	383,850.00	19,192.50
	28,490,280.64	1,424,514.03	39,160,333.65	1,958,016.68
	36,156,608.83	4,568,630.40	46,539,391.37	8,039,918.96

財務報表附註

2019年度
人民幣元

十、關聯方關係及其交易(續)

8. 關聯方應收款項餘額(續)

	2019年		2018年	
	賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
其他應收款				
應收母公司				
河北港口集團	100,000.00	10,000.00	100,000.00	5,000.00
應收合營聯營企業				
渤海津冀港口投資發展有限公司	21,425,195.83	2,205,861.25	4,538,405.82	453,840.58
津冀國際集裝箱碼頭有限公司	1,365,296.70	68,264.84	6,283,583.00	314,179.15
	22,790,492.53	2,274,126.09	10,821,988.82	768,019.73
應收其他關聯方				
河北港口集團港口工程有限公司	-	-	29,344.34	1,467.22
邯黃鐵路有限責任公司	4,594,300.00	229,715.00	-	-
	4,594,300.00	229,715.00	29,344.34	1,467.22
	27,484,792.53	2,513,841.09	10,951,333.16	774,486.95
預付款項				
預付其他關聯方				
河北港口集團檢測技術有限公司	-	-	352,650.91	-

應收關聯方款項均不計利息、無抵押、且無固定還款期。

十、關聯方關係及其交易(續)

9. 關聯方應付款項餘額

	2019年	2018年
應付賬款		
應付母公司		
河北港口集團	2,966,376.05	1,330,006.48
應付其他關聯公司		
河北港口集團港口機械有限公司	42,494,658.16	38,658,376.55
河北港口集團港口工程有限公司	29,440,708.94	19,277,954.93
河北港口集團檢測技術有限公司	1,990,608.56	658,377.09
秦皇島東方石油有限公司	600,000.00	-
秦皇島禾港有限責任公司	428,821.54	-
秦皇島方圓港灣工程監理有限公司	49,490.00	406,368.00
秦皇島港立電梯有限責任公司	11,215.00	548,789.63
	75,015,502.20	59,549,866.20
	77,981,878.25	60,879,872.68
其他應付款		
應付母公司		
河北港口集團	27,741,987.72	26,226,894.60
應付聯營企業		
秦皇島華正煤炭檢驗行	10,000.00	-
唐山京唐鐵路有限公司	-	400,000.00
河北港口集團財務有限公司	-	302,900.69
	10,000.00	702,900.69
應付其他關聯方		
河北港口集團港口工程有限公司	147,115,486.60	35,499,507.50
秦皇島方圓港灣工程監理有限公司	5,932,284.93	13,996,203.33
秦皇島海運煤炭交易市場有限公司	450,000.00	450,000.00
秦皇島東方石油有限公司	600,000.00	-
秦皇島禾港有限責任公司	50,000.00	-
秦皇島匯博石油有限公司	40,000.00	-
河北港口集團檢測技術有限公司	35,134.00	-
河北港口集團港口機械有限公司	36,500.00	6,500.00
河北君越安全評價諮詢有限公司	-	50,000.00
秦皇島易達岩土工程有限公司	-	10,500.00
	154,259,405.53	50,012,710.83
	182,011,393.25	76,942,506.12

財務報表附註

2019年度
人民幣元

十、關聯方關係及其交易(續)

9. 關聯方應付款項餘額(續)

	2019年	2018年
合同負債		
預收聯營公司		
秦皇島華正煤炭檢驗行	10,000.44	-
預收其他關聯公司		
河北港口集團國際物流有限公司	12,252,130.50	4,006,878.50
秦皇島海運煤炭交易市場有限公司	6,585,233.90	2,688,357.90
黃驊港外代國際貨運代理有限公司	3,467,852.07	3,241,595.17
秦皇島東方石油有限公司	883,703.39	34,500.00
秦皇島晉遠船務代理有限公司	193,811.82	143,970.00
河北環渤海煤炭交易中心有限公司	43,127.00	140,432.00
唐山曹妃甸工業區之海船務代理有限公司	3,440.00	10,868.00
秦皇島秦仁海運有限公司	3,620.00	17,635.00
唐山曹妃甸工業區聯合國際船舶代理有限公司	1.00	-
	23,432,919.68	10,284,236.57
	23,442,920.12	10,284,236.57
租賃負債		
母公司		
河北港口集團	15,740,777.88	-
短期借款		
聯營企業借款		
河北港口集團財務有限公司	-	140,000,000.00
其他關聯公司借款		
冀港商業保理(天津)有限公司	21,581,786.20	-
長期借款		
聯營企業借款		
河北港口集團財務有限公司	545,000,000.00	95,000,000.00

除短期借款及長期借款外，應付關聯方款項均不計利息、無抵押、且無固定還款期。

十一、承諾事項

	2019年	2018年
已簽約但未撥備		
投資承諾	1,140,000,000.00	1,140,000,000.00
資本承諾	1,028,080,728.04	37,908,215.24
	2,168,080,728.04	1,177,908,215.24

十二、資產負債表日後事項

宣告分配股利

經本公司2020年3月27日召開的第四屆董事會第十八次會議審議，2019年利潤分配方案按已發行股份5,587,412,000股計算，擬每10股向全體股東派發現金股利人民幣0.90元（含稅），共分配現金股利共計人民幣502,867,080.00元。該提議尚待本公司股東大會批准。

對新型冠狀病毒肺炎疫情的影響評估

新型冠狀病毒肺炎疫情（以下簡稱「新冠肺炎疫情」）自2020年1月在全國爆發以來，對新冠肺炎疫情的防控工作正在全國範圍內持續進行。在此期間，本集團積極採取各種措施確保各主要碼頭資產的正常運營。新冠肺炎疫情的發展對中國乃至全球經濟的整體運行造成一定影響，從而在一定程度上影響本集團的生產經營，其影響程度將取決於疫情防控的情況、持續時間及各項調控政策的實施。本集團將繼續密切關注肺炎疫情的發展情況，評估和積極應對其對本集團財務狀況、經營成果等方面的影響。

十三、其他重要事項

1. 分部報告

經營分部

本集團主要為客戶提供綜合港口服務。管理層出於配置資源和評價業績的決策目的，將業務單元的經營成果作為一個整體進行管理。

其他信息

產品和勞務信息

營業收入分勞務類型列示，見附註五、36。

地理信息

本集團100%業務和客戶在中國境內，100%營業收入來源於中國境內，所有非流動資產亦位於中國境內。

財務報表附註

2019年度
人民幣元

十三、其他重要事項(續)

1. 分部報告(續)

其他信息(續)

主要客戶信息

於2019年度，本集團銷售客戶中，來自於單家客戶收入額超過集團營業收入總額10%的客戶共有1家(2018年：1家)，本集團對其收入額為人民幣935,150,078.26元(2018年：人民幣880,272,543.40元)。

2. 租賃

(1) 作為出租人

本集團將部份堆場及機器設備等港口設施有用於出租，租賃期為一年，形成經營租賃。根據租賃合同，每年需根據市場租金狀況對租金進行調整。2019年本集團由於港口設施租賃產生的收入為人民幣18,461,604.20元，參見附註五、36。租出港口設施列示於固定資產，參見附註五、9。

經營租賃

與經營租賃有關的損益列示如下：

	2019年
租賃收入	18,461,604.20

根據與承租人簽訂的租賃合同，不可撤銷租賃的最低租賃收款額如下：

	2019年
一年以內(含1年)	640,481.97

(2) 作為承租人

	2019年
租賃負債利息費用	861,607.23
計入當期損益的採用簡化處理的短期租賃費用	128,196,003.94
計入當期損益的採用簡化處理的低價值資產租賃費用(短期租賃除外)	75,556.88
與租賃相關的總現金流出	134,482,974.74

本集團承租的租賃資產包括經營過程中使用的房屋及建築物、港口設施、機器設備、運輸工具及其他設備，租賃期通常為1年。租賃合同通常約定本集團不能將租賃資產進行轉租。部份租賃合同包含續租選擇權、終止選擇權，續租選擇權涵蓋期間的條款。

已承諾但尚未開始的租賃

本集團已承諾但尚未開始的租賃預計未來年度現金流出的情況如下：

	2019年
1年以內(含1年)	4,503,648.88
1年至2年(含2年)	106,000.00
2年至3年(含3年)	54,306.85
	4,663,955.73

十三、其他重要事項(續)

2. 租賃(續)

(2) 作為承租人(續)

重大經營租賃(僅適用於2018年)

根據與出租人簽訂的租賃合同，不可撤銷租賃的最低租賃付款額如下：

	2018年
1年以內(含1年)	104,306,975.00

其他租賃信息

使用權資產，參見附註五、11；對短期租賃和低價值資產租賃的簡化處理，參見附註三、27和34；租賃負債，參見附註五、25。

3. 董事、監事及高級管理人員薪酬

	2019年	2018年
袍金	400,000.00	500,000.00
其他酬金：		
薪金及津貼	4,939,681.68	5,509,025.38
養老金計劃供款	1,231,860.54	826,091.63
	6,171,542.22	6,335,117.01
	6,571,542.22	6,835,117.01

(1) 獨立非執行董事

本年支付給獨立非執行董事的費用如下：

	2019年	2018年
侯書軍	100,000.00	125,000.00
臧秀清	100,000.00	125,000.00
李文才*	-	75,000.00
趙振*	-	75,000.00
陳瑞華*	100,000.00	50,000.00
肖祖核*	100,000.00	50,000.00
	400,000.00	500,000.00

* 李文才、趙振於2018年6月辭任本公司的相關職務。陳瑞華、肖祖核於2018年6月任本公司獨立非執行董事。

本年不存在其他應付獨立非執行董事薪酬(2018年：無)。

財務報表附註

2019年度
人民幣元

十三、其他重要事項(續)

3. 董事、監事及高級管理人員薪酬(續)

(2) 執行董事、非執行董事和監事

	2019年	2018年
薪金及津貼：		
執行董事：		
曹子玉	-	-
王錄彪*	82,937.28	719,333.03
馬喜平	623,512.89	739,333.03
楊文勝	728,343.70	798,329.85
非執行董事：		
劉廣海*	-	-
肖湘*	-	-
李建平	-	-
米獻燁*	-	-
	2019年	2018年
監事：		
曹棟	518,940.59	549,210.12
卞英姿**	-	-
劉巴莽**	-	-
聶玉中**	-	-
卜周慶	-	-
陳林燕	515,349.81	548,714.16
孟博**	-	-
	2,469,084.27	3,354,920.19

十三、其他重要事項(續)

3. 董事、監事及高級管理人員薪酬(續)

(2) 執行董事、非執行董事和監事(續)

	2019年	2018年
養老金計劃供款：		
執行董事：		
曹子玉	-	-
王錄彪*	44,645.85	97,423.42
馬喜平	164,128.72	95,186.62
楊文勝	174,318.64	98,479.58
非執行董事：		
劉廣海*	-	-
肖湘*	-	-
李建平	-	-
米獻煒*	-	-
監事：		
曹棟	127,231.13	132,966.82
卞英姿**	-	-
劉巴莽**	-	-
聶玉中**	-	-
卜周慶	-	-
陳林燕	127,195.59	129,032.78
孟博**	-	-
	637,519.93	553,089.22

* 王錄彪及米獻煒分別於2019年3月及2018年6月辭任本公司的相關職務，劉廣海及肖湘分別於2018年12月及2018年6月任本公司非執行董事。

** 卞英姿、孟博於2018年6月任本公司監事，劉巴莽及聶玉中分別於2018年6月及2018年2月辭任本公司的相關職務，聶玉中於2018年3月任本公司高級管理人員。

財務報表附註

2019年度
人民幣元

十三、其他重要事項(續)

3. 董事、監事及高級管理人員薪酬(續)

(3) 高級管理人員

	2019年	2018年
薪金及津貼：		
何振亞	638,073.97	748,937.47
聶玉中	622,644.11	675,832.24
陳立新*	586,945.63	–
郭西錕	622,933.70	729,335.48
	2,470,597.41	2,154,105.19
養老金計劃供款：		
何振亞	165,758.06	97,219.80
聶玉中	161,528.72	79,950.99
陳立新*	104,658.44	–
郭西錕	162,395.39	95,831.62
	594,340.61	273,002.41

* 陳立新於2019年3月27日任本公司高級管理人員。

本年度不存在某董事、監事或高級管理人員放棄或同意放棄本年薪酬的協議(2018年：無)。

4. 高管薪酬前五名

本年薪酬最高的前五名僱員中包括2位董事(2018年：3位)，其薪酬詳情如附註十三、3董事、監事及高級管理人員薪酬所示，剩餘3位(2018年：2位)非董事及非監事僱員的本年薪酬詳情如下所示：

	2019年	2018年
薪金及津貼	1,883,651.78	1,478,272.95
養老金計劃供款	489,682.17	193,051.42
	2,373,333.95	1,671,324.37

酬金列入以下組別的非董事、非監事的最高薪酬僱員數目如下：

	僱員數量	
	2019年	2018年
人民幣0到1,000,000	3	2

十四、公司財務報表主要項目註釋

1. 應收賬款

應收賬款信用期通常不超過90天，應收賬款並不計息。

應收賬款的賬齡分析如下：

	2019年	2018年
1年以內	45,961,195.81	62,284,201.05
1年至2年	30,900.10	17,764.89
2年至3年	7,068.39	3,723,170.59
3年以上	2,476,077.43	4,789,440.23
	48,475,241.73	70,814,576.76
減：應收賬款壞賬準備	7,527,342.01	11,074,005.46
	40,947,899.72	59,740,571.30

應收賬款壞賬準備的變動如下：

	年初餘額	本年計提	本年轉回	本年核銷	年末餘額
2019年	11,074,005.46	-	(3,546,663.45)	-	7,527,342.01
2018年	33,293,467.71	-	(22,219,462.25)	-	11,074,005.46

財務報表附註

2019年度
人民幣元

十四、公司財務報表主要項目註釋(續)

1. 應收賬款(續)

	2019年			
	賬面餘額		壞賬準備	
	金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)
單項計提壞賬準備	2,892,625.54	6	2,892,625.54	100
按信用風險特徵組合計提壞賬準備	45,582,616.19	94	4,634,716.47	10
	48,475,241.73	100	7,527,342.01	16

	2018年			
	賬面餘額		壞賬準備	
	金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)
按信用風險特徵組合計提壞賬準備	70,814,576.76	100	11,074,005.46	16

採用賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款情況如下：

	2019年			2018年		
	估計發生違約的賬面餘額	預期信用損失率(%)	整個存續期預期信用損失	估計發生違約的賬面餘額	預期信用損失率(%)	整個存續期預期信用損失
1年以內	43,068,570.27	5	2,139,829.33	62,284,201.05	5	3,372,419.81
1至2年	30,900.10	42	13,014.47	17,764.89	45	8,072.37
2至3年	7,068.39	82	5,795.24	3,723,170.59	78	2,904,073.06
3年以上	2,476,077.43	100	2,476,077.43	4,789,440.23	100	4,789,440.22
	45,582,616.19	10	4,634,716.47	70,814,576.76	16	11,074,005.46

2019年，本公司未計提壞賬準備(2018年：無)，收回或轉回壞賬準備人民幣3,546,663.45元(2018年：人民幣22,219,462.25元)。

2019年，本公司無實際核銷的應收賬款(2018年：無)。

十四、公司財務報表主要項目註釋（續）

1. 應收賬款（續）

於2019年12月31日，應收賬款金額前五名如下：

	賬面餘額		壞賬準備	
	金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)
中國秦皇島外輪代理有限公司	18,656,879.00	38.49	932,843.95	5
秦皇島之海船務代理有限公司	5,597,760.00	11.55	279,888.00	5
江蘇省電力局	3,422,557.68	7.06	171,127.88	5
秦皇島華正煤炭檢驗行	2,892,625.54	5.97	2,892,625.54	100
綏中海星船務代理有限公司	2,700,000.00	5.57	135,000.00	5
	33,269,822.22	68.64	4,411,485.37	

於2018年12月31日，應收賬款金額前五名如下：

	賬面餘額		壞賬準備	
	金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)
中國秦皇島外輪代理有限公司	23,871,620.00	33.71	1,292,544.87	5
綏中天予港口船舶服務有限公司	9,453,327.00	13.35	511,856.73	5
秦皇島之海船務代理有限公司	6,914,377.00	9.76	374,383.58	5
秦皇島華正煤炭檢驗行	6,487,445.39	9.16	5,427,932.56	84
秦皇島外代物流有限公司	5,999,366.00	8.47	324,839.69	5
	52,726,135.39	74.45	7,931,557.43	

財務報表附註

2019年度
人民幣元

十四、公司財務報表主要項目註釋(續)

2. 長期股權投資

2019年

	年初餘額	增加投資	減少投資	年末餘額	分配股利
子公司					
秦皇島中理外輪理貨有限責任公司	12,085,383.72	-	-	12,085,383.72	-
秦皇島瑞港技術進出口有限公司	10,125,275.79	-	-	10,125,275.79	-
秦皇島港新港灣集裝箱碼頭有限公司	219,521,347.15	-	-	219,521,347.15	-
滄州渤海港務有限公司	2,464,400,000.00	-	(2,464,400,000.00)	-	-
唐山曹妃甸煤炭港務有限公司	918,000,000.00	-	-	918,000,000.00	-
滄州黃驛港礦石港務有限公司	2,748,812,300.00	2,464,400,000.00	-	5,213,212,300.00	-
滄州黃驛港原油港務有限公司	78,000,000.00	-	-	78,000,000.00	-
唐山曹妃甸冀港煤炭港務有限公司	49,500,000.00	-	-	49,500,000.00	-
唐山港口投資開發有限公司	56,000,000.00	-	-	56,000,000.00	-
秦皇島港港盛(香港)有限公司	40,115,000.00	-	-	40,115,000.00	-
滄州黃驛港散貨港務有限公司	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-
唐山曹妃甸冀港通用港務有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-
河北唐山曹妃甸冀同港口有限公司	-	118,000,000.00	-	118,000,000.00	-
唐山曹妃甸中理外輪理貨有限公司	-	9,915,228.64	-	9,915,228.64	-
小計	6,651,559,306.66	2,592,315,228.64	(2,464,400,000.00)	6,779,474,535.30	-

十四、公司財務報表主要項目註釋(續)

2. 長期股權投資(續)

2019年(續)

	本年變動							年未減值準備		
	年初餘額	增加投資	減少投資	權益法下 投資損益	其他綜合收益	其他權益變動	其他變動		宣告現金股利	計提減值準備
權益法：										
合營企業										
渤海津冀港口投資發展有限公司	317,497,275.58	-	-	(63,613,339.95)	-	241,723.80	-	(33,102,233.95)	221,023,425.48	(33,102,233.95)
津冀國際集裝箱碼頭有限公司	48,982,030.36	1,876,310.00	-	(13,092,313.93)	-	53,716.40	-	(7,286,029.31)	30,533,713.52	(7,286,029.31)
小計	366,479,305.94	1,876,310.00	-	(76,705,653.88)	-	295,440.20	-	(40,388,263.26)	251,557,139.00	(40,388,263.26)
聯營企業										
河北港口集團財務有限公司	643,656,324.14	-	-	31,282,601.77	1,702,243.03	-	-	(5,837,662.89)	670,803,506.05	-
唐山曹妃甸實業港務有限公司	1,127,953,901.45	-	-	216,590,491.90	141,157,662.38	2,421,165.11	-	(45,500,000.00)	1,442,623,220.84	-
秦皇島蘇秦港能源龍騰有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(20,800,000.00)
唐山京唐鐵路有限公司	272,444,632.08	-	-	(1,058,084.81)	-	-	-	-	271,386,547.27	-
滄州中理外輪代理有限公司	1,686,632.05	-	-	1,153,682.35	-	-	-	-	2,840,314.40	-
浙江精詳能源檢測有限公司	11,457,900.00	-	-	712,035.21	-	-	-	-	12,169,935.21	-
秦皇島華正煤炭檢驗行	-	-	-	(5,870,165.98)	-	-	5,910,500.00	-	40,314.02	-
小計	2,057,199,389.72	-	-	242,810,540.44	142,859,905.41	2,421,165.11	5,910,500.00	(51,337,662.89)	2,399,663,837.79	(20,800,000.00)
合計	9,075,238,002.32	2,594,191,538.64	(2,464,400,000.00)	166,104,886.56	142,859,905.41	2,716,605.31	5,910,500.00	(40,388,263.26)	9,430,895,512.09	(61,188,263.26)

財務報表附註

2019年度
人民幣元

十四、公司財務報表主要項目註釋（續）

2. 長期股權投資（續）

2018年

	年初餘額	追加投資	減少投資	年末餘額	分配股利
子公司					
秦皇島中理外輪理貨有限責任公司	12,085,383.72	-	-	12,085,383.72	4,200,000.00
秦皇島瑞港技術進出口有限公司	10,125,275.79	-	-	10,125,275.79	-
秦皇島港新港灣集裝箱碼頭有限公司	219,521,347.15	-	-	219,521,347.15	-
滄州渤海港務有限公司	2,464,400,000.00	-	-	2,464,400,000.00	-
唐山曹妃甸煤炭港務有限公司	918,000,000.00	-	-	918,000,000.00	-
滄州黃驊港礦石港務有限公司	1,930,000,000.00	818,812,300.00	-	2,748,812,300.00	49,235,000.00
滄州黃驊港原油港務有限公司	32,500,000.00	45,500,000.00	-	78,000,000.00	-
唐山曹妃甸冀港煤炭港務有限公司	49,500,000.00	-	-	49,500,000.00	-
唐山港口投資開發有限公司	56,000,000.00	-	-	56,000,000.00	-
秦皇島港港盛（香港）有限公司	40,115,000.00	-	-	40,115,000.00	-
滄州黃驊港散貨港務有限公司（註）	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-
唐山曹妃甸冀港通用港務有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-
小計	5,787,247,006.66	864,312,300.00	-	6,651,559,306.66	53,435,000.00

註： 2018年1月2日，原滄州黃驊港煤炭港務有限公司更名為滄州黃驊港散貨港務有限公司。

十四、公司財務報表主要項目註釋(續)

2. 長期股權投資(續)

2018年(續)

	年初餘額	本年變動					年末減值準備
		增加投資	減少投資	權益法下投資單益	其他綜合收益	其他權益變動	
合營企業							
渤海津冀港口投資發展有限公司	354,417,198.06	-	-	(36,919,922.48)	-	-	317,497,275.58
津冀國際裝箱碼頭有限公司	54,246,590.22	1,800,000.00	-	(7,064,559.86)	-	-	48,982,030.36
小計	408,663,788.28	1,800,000.00	-	(43,984,482.34)	-	-	366,479,305.94
聯營企業							
秦皇島華江煤炭檢驗行	-	-	-	-	-	-	-
河北港口集團財務有限公司	631,702,694.96	-	-	11,968,330.60	(14,701.42)	-	643,656,324.14
唐山曹妃甸實業港務有限公司	1,076,320,472.10	-	-	104,603,861.06	-	3,029,568.29	1,127,953,901.45
秦皇島興泰港務諮詢有限公司	-	-	-	-	-	-	(20,800,000.00)
唐山京唐鐵路有限公司	273,528,916.50	-	-	(1,084,284.42)	-	-	272,444,632.08
滄州中理外輪理貨有限公司	3,263,655.53	-	-	(1,577,023.48)	-	-	1,686,632.05
浙江越華能源檢測有限公司	-	11,457,900.00	-	-	-	-	11,457,900.00
小計	1,984,815,739.09	11,457,900.00	-	113,910,883.76	(14,701.42)	3,029,568.29	2,057,199,389.72
合計	8,180,726,534.03	877,570,200.00	-	69,926,401.42	(14,701.42)	3,029,568.29	9,075,238,002.32
合計							(20,800,000.00)

財務報表附註

2019年度
人民幣元

十四、公司財務報表主要項目註釋(續)

2. 長期股權投資(續)

長期股權投資減值準備的情況：

2019年

	年初數	本年增加	本年減少	年末數
秦皇島興奧秦港能源儲運有限公司	20,800,000.00	-	-	20,800,000.00
渤海津冀港口投資發展有限公司	-	33,102,233.95	-	33,102,233.95
津冀國際集裝箱碼頭有限公司	-	7,286,029.31	-	7,286,029.31
合計	20,800,000.00	40,388,263.26	-	61,188,263.26

2018年

	年初數	本年增加	本年減少	年末數
秦皇島興奧秦港能源儲運有限公司	20,800,000.00	-	-	20,800,000.00

3. 其他權益工具投資

2019年

	累計計入 其他綜合收益的 公允價值變動	公允價值	本年股利收入	
			本年終止確認的 權益工具	仍持有的 權益工具
國投曹妃甸港口有限公司	43,558,933.73	541,558,933.73	-	-
秦皇島睿港煤炭物流有限公司	(17,381,506.03)	16,618,493.97	-	-
滄州黃驊港鋼鐵物流有限公司	4,156,812.37	34,909,170.32	-	-
全國煤炭交易中心有限公司	-	24,000,000.00	-	-
合計	30,334,240.07	617,086,598.02	-	-

2018年

	累計計入 其他綜合收益的 公允價值變動	公允價值	本年股利收入	
			本年終止確認的 權益工具	仍持有的 權益工具
國投曹妃甸港口有限公司	(27,814,888.60)	470,185,111.40	-	-
秦皇島睿港煤炭物流有限公司	(13,421,826.02)	20,578,173.98	-	-
滄州黃驊港鋼鐵物流有限公司	6,322,643.29	37,075,001.24	-	-
合計	(34,914,071.33)	527,838,286.62	-	-

十四、公司財務報表主要項目註釋(續)

4. 營業收入及成本

	2019年	2018年
主營業務收入	4,773,047,954.72	5,026,635,942.55
主營業務成本	2,296,311,288.48	2,600,531,539.01

營業收入按類型列示如下：

	2019年	2018年
與客戶之間的合同產生的收入	4,768,919,299.74	5,024,434,006.04
租賃收入	4,128,654.98	2,201,936.51
	4,773,047,954.72	5,026,635,942.55

與客戶之間合同產生的營業收入分解情況如下：

報告分部 - 綜合港口服務	2019年	2018年
主要經營地區		
秦皇島	4,768,919,299.74	5,024,434,006.04
主要服務類型		
煤炭及相關製品服務	4,450,671,218.63	4,722,122,689.72
金屬礦石及相關製品服務	13,377,647.65	50,622,174.08
其他雜貨服務	178,409,833.60	128,879,781.98
液體貨物服務	60,846,087.83	58,101,119.75
其他	65,614,512.03	64,708,240.51
	4,768,919,299.74	5,024,434,006.04

5. 投資收益

	2019年	2018年
成本法核算的長期股權投資收益	-	53,435,000.00
權益法核算的長期股權投資收益	166,104,886.56	69,926,401.42
	166,104,886.56	123,361,401.42

補充資料

2019年度
人民幣元

1、 非經常性損益明細表

	2019年	2018年
非流動資產處置收益	17,437,001.11	8,927,740.73
計入當期損益的政府補助	47,163,278.19	38,695,191.40
處置子公司產生的收益	16,886,790.00	-
委託他人投資或管理資產的收益	5,677,585.95	6,464,446.94
捐贈支出	(2,000.00)	(102,000.00)
其他營業外收入和支出	925,720.51	7,925,065.22
小計	88,088,375.76	61,910,444.29
減：所得稅影響數	20,069,983.49	15,918,076.73
減：少數股東權益影響數(稅後)	3,180,743.71	2,835,216.26
總計	64,837,648.56	43,157,151.30

本集團對非經常性損益項目的確認依照《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》(證監會公告[2008]43號)的規定執行。

2、 淨資產收益率和每股收益

2019年

	淨資產收益率(%)	每股收益	
		基本	稀釋
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	6.53	0.17	0.17
扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤	6.08	0.16	0.16

2018年

	淨資產收益率(%)	每股收益	
		基本	稀釋
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	5.90	0.15	0.15
扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤	5.59	0.14	0.14

第十四節 備查文件目錄

備查文件目錄	載有公司負責人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名並蓋章的財務報表
	載有註冊事務所蓋章、註冊會計師簽名並蓋章的審計報告原件
	報告期內在中國證監會指定網站上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事長：曹子玉

董事會批准報送日期：2020年3月27日

修訂信息

適用 不適用