

公司代码：601326

公司简称：秦港股份

秦皇岛港股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人曹子玉、主管会计工作负责人郭西锴及会计机构负责人（会计主管人员）解辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	25,721,203,510.74	25,479,855,440.54	0.95
归属于上市公司股东的净资产	14,879,515,882.19	14,610,442,895.38	1.84
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	586,706,545.87	629,625,325.46	-6.82
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,390,695,541.93	1,639,294,531.54	-15.16
归属于上市公司股东的净利润	252,346,656.99	118,022,159.79	113.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	243,337,471.49	110,775,063.96	119.67
加权平均净资产收益率(%)	1.71	0.85	增加0.86个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.02	150.00
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.02	150.00

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
----	------	----

非流动资产处置损益	61,522.11	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	17,250,873.30	
委托他人投资或管理资产的损益	655,052.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,718,273.19	
少数股东权益影响额（税后）	-187,967.11	
所得税影响额	-3,052,022.59	
合计	9,009,185.50	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	82,452					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
河北港口集团有限公司	3,032,528,078	54.27	3,032,528,078	无		国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司 ^注	827,871,432	14.82		未知		境外法人
秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会	621,455,485	11.12		无		国家
河北建投交通投资有限责任公司	209,866,757	3.76		无		国有法人
大秦铁路股份有限公司	42,750,000	0.77		无		国有法人
中远海运（天津）有限公司	41,437,588	0.74		无		国有法人
首钢集团有限公司	41,437,588	0.74		无		国有法人
国寿投资控股有限公司	41,437,588	0.74		无		国有法人
大同煤矿集团有限责任公司	41,437,588	0.74		无		国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户	41,247,362	0.74	41,247,362	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
香港中央结算（代理人）有限公司 ^注	827,871,432	境外上市外资股	827,871,432			
秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会	621,455,485	人民币普通股	621,455,485			
河北建投交通投资有限责任公司	209,866,757	人民币普通股	209,866,757			
大秦铁路股份有限公司	42,750,000	人民币普通股	42,750,000			

中远海运（天津）有限公司	41,437,588	人民币普通股	41,437,588
首钢集团有限公司	41,437,588	人民币普通股	41,437,588
国寿投资控股有限公司	41,437,588	人民币普通股	41,437,588
大同煤矿集团有限责任公司	41,437,588	人民币普通股	41,437,588
香港中央结算有限公司	14,923,465	人民币普通股	14,923,465
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	13,461,200	人民币普通股	13,461,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东间是否存在关联关系，亦未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

注：截至本报告期末，河北港口集团有限公司通过其境外全资子公司河北港口集团国际（香港）有限公司持有本公司H股71,303,000股，占本公司股份总额的1.28%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1、2020年3月31日新增交易性金融资产为人民币170,000,000.00元，主要是由于本集团（“本集团”指本公司及子公司，下同）子公司新港湾集装箱公司购买理财产品增加所致。

2、2020年3月31日预付账款为人民币14,348,490.16元，较年初增加33%，主要是由于本集团预付商品采购款增加所致。

3、2020年3月31日短期借款为人民币203,049,286.34元，较年初增加34%，主要是由于本集团子公司曹妃甸煤炭港务公司短期借款净额增加所致。

4、2020年3月31日应付账款为人民币214,373,051.49元，较年初增加30%，主要是由于本集团应付经营款项增加所致。

5、截至2020年3月31日管理费用为人民币130,108,115.66元，较上年同期减少71%，主要是由于本集团上期计提离岗等退费用而本期未发生相关费用所致。

6、截至2020年3月31日其他收益为人民币17,250,873.30元，较上年同期增长89%，主要是由于本集团自2019年4月1日起享受增值税加计抵减政策，计入其他收益所致。

7、截至2020年3月31日信用减值损失为人民币-523,996.66元，较上年同期增加91%，主要是由于本集团上年同期集中收回部分以前年度应收账款，转回坏账准备所致。

8、截至2020年3月31日利润总额为人民币273,235,604.75元，较上年同期增加86%。净利润为人民币201,721,498.42元，较上年同期增加97%，其中归属于母公司股东的净利润人民币252,346,656.99元，较上年同期增加114%。主要受本集团上年同期计提离岗等退费用及本期受新冠肺炎疫情影响吞吐量减少导致营业收入下降等因素综合影响，本期营业总成本降幅高于营业收入降幅。

9、截至2020年3月31日所得税费用为人民币71,514,106.33元，较上年同期增加60%，主要是由于本集团本期利润总额增加所致。

10、截至2020年3月31日投资活动产生的现金流量净额为人民币-984,492,365.79元，较上年同期下降65%，主要是由于本集团三个月以上定期存款增加所致。

11、截至2020年3月31日筹资活动产生的现金流量净额为人民币-54,955,579.86元，较上年同期下降223%，主要是由于本集团取得借款金额减少且偿还借款金额增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	秦皇岛港股份有限公司
法定代表人	曹子玉
日期	2020年4月28日