

q 公司代码：A 股 601326  
H 股 03369

公司简称：秦港股份

# 秦皇岛港股份有限公司 2022 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人曹子玉、主管会计工作负责人曹栋及会计机构负责人（会计主管人员）赵靓珺声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“七、（一）可能面对的风险”。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	17
第五节	环境与社会责任.....	19
第六节	重要事项.....	21
第七节	股份变动及股东情况.....	31
第八节	优先股相关情况.....	34
第九节	债券相关情况.....	34
第十节	财务报告.....	35

备查文件目录	载有董事长签名的2022年半年度报告
	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	载有注册事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审阅报告原件

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
秦港股份	指	秦皇岛港股份有限公司，一家于2008年3月31日根据中国法律注册成立的股份有限公司
公司、本公司	指	秦皇岛港股份有限公司及其附属公司
河北港口集团、控股股东、秦港集团	指	河北港口集团有限公司，一家根据中国法律注册成立的有限责任公司，原名秦皇岛港务集团有限公司，直接持有本公司54.27%股权
报告期、本期	指	截至2022年6月30日止6个月
2021年同期	指	截至2021年6月30日止6个月
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
香港上市规则	指	香港联交所证券上市规则
《企业管治守则》	指	载于香港上市规则附录十四的《企业管治守则》
《标准守则》	指	载于香港上市规则附录十的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》
《招股说明书》	指	本公司于2017年7月13日在上交所网站发布的《秦皇岛港股份有限公司首次公开发行A股股票并上市招股说明书》
河北港口财务公司	指	河北港口集团财务有限公司
沧州矿石港务	指	沧州黄骅港矿石港务有限公司，于2012年4月10日在中国成立的有限责任公司，于本报告日期，本公司持有97.59%股权
曹妃甸煤炭港务	指	唐山曹妃甸煤炭港务有限公司，于2009年10月29日在中国成立的有限责任公司，于本报告日期，本公司持有51.00%股权
曹妃甸实业港务	指	唐山曹妃甸实业港务有限公司，于2002年9月4日在中国成立的有限责任公司，于本报告日期，本公司持有35.00%股权
A股	指	秦港股份股本中每股面值为人民币1.00元的境内上市人民币普通股，该等股份已在上交所上市
H股	指	秦港股份股本中每股面值为人民币1.00元的香港上市港股普通股，该等股份已在香港联交所上市
港区	指	港界范围以内的并经当地政府管理机构划定的港口陆域和水域
秦皇岛港	指	河北省秦皇岛市秦皇岛港
曹妃甸港	指	河北省唐山市唐山港曹妃甸港区
黄骅港	指	河北省沧州市黄骅港
吞吐量	指	进出港口货物计量单位，转口货物分别按进口和出口各计算依次吞吐量
码头	指	供船舶停靠、货物装卸和上下旅客的基础设施
泊位	指	码头供船舶停靠系泊的位置
散货	指	以散装形式运输、以其重量作为计算单位的货物，包括干质散装货（干散货）和液体散货两种
杂货	指	品种繁杂、性质各异、包装形式不一的货物的统称
标准箱、TEU	指	集装箱的统计换算单位，以20英尺型集装箱为一个标准箱
经济腹地、腹地	指	陆向腹地，以某种运输方式与港口相连，为港口产生货源或消耗经该港口中转货物的地域范围
大秦铁路	指	自山西大同韩家岭站至河北秦皇岛柳村南站的铁路线路
董事会	指	秦港股份董事会
董事	指	秦港股份董事

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

中文名称	秦皇岛港股份有限公司
中文简称	秦港股份
外文名称	QINHUANGDAO PORT CO., LTD.
外文名称缩写	QHD PORT
法定代表人	曹子玉

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况变更简介

注册地址	河北省秦皇岛市海港区海滨路35号
注册地址的历史变更情况	不适用
办公地址	河北省秦皇岛市海港区海滨路35号
办公地址的邮政编码	066001
网址	www.portqhd.com
电子信箱	qggf@portqhd.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn www.hkexnews.hk
公司半年度报告备置地点	本公司证券部
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	3,386,210,260.68	3,247,726,857.34	4.26
归属于上市公司股东的净利润	711,741,136.52	698,850,420.51	1.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	684,371,076.59	672,462,123.94	1.77
经营活动产生的现金流量净额	1,477,858,001.54	1,266,996,125.41	16.64
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	16,666,086,023.73	16,055,346,158.93	3.80
总资产	28,099,089,978.76	27,776,977,884.78	1.16

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.13	0.13	0
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.13	0
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.12	0.12	0
加权平均净资产收益率(%)	4.31%	4.48%	减少0.17个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.14%	4.31%	减少0.17个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-130,703.68	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	36,157,671.88	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值		

产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,308,541.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	9,833,877.34	
少数股东权益影响额（税后）	2,131,572.09	
合计	27,370,059.93	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

#### （一）主要业务

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

#### （二）经营模式

##### 1. 采购模式

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

物资采购包括材料、低值易耗品、能源（包括水电）、配件四大类，其中能源采购占公司总采购额的绝大部分。以上所有生产材料均由公司签订相关合同进行独立采购。本公司对于 50 万元

以上且具备招标条件的物资采用招标的形式进行采购。对于 50 万元以下的物资属于非招标采购，采用比质比价、商务洽谈与目录采购的方式进行采购。

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

## 2. 生产模式

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

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

## 3. 营销模式

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

### (1) 煤炭业务的营销模式

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

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

### (2) 其他货种业务的营销模式

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

### (三) 行业情况及市场地位

港口是资源配置的枢纽，在交通运输系统中起着举足轻重的作用。港口行业是国民经济和社会发展的基础行业，与宏观经济的发展关系密切。港口对于满足国家能源、原材料等大宗物资运输，支撑经济、社会和贸易发展以及人民生活水平的提高，提升国家综合实力具有十分重要的作用。

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

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

本公司是全球大型大宗干散货公众码头运营商，所辖秦皇岛港是我国“西煤东运”、“北煤南运”煤炭运输大通道重要港口，煤炭下水量多年保持全国前列。公司实行跨港经营战略，近年来曹妃甸煤炭港务投入运营，沧州矿石港务业务持续增长。公司大力践行业务多元化战略，加大对矿石、集装箱、杂货等业务的投入力度。

## 二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1. 河北省开启港口资源整合，为本公司未来发展带来新的机遇。

2022 年 7 月，河北省启动港口资源整合，唐山港口实业集团有限公司、曹妃甸港集团有限公司以及曹妃甸地区部分港口公司股权将划转至本公司控股股东河北港口集团，组建河北渤海港口集团有限公司。目前整合工作正有序开展，尚未完成。河北省港口整合将有效解决省内港口无序恶性竞争、重复建设局面，提升全省港口综合竞争力。组建后的新集团将统筹内部各个港口之间业务布局，优化资源配置，为本公司后续发展打开新局面。

2. 本公司是全球领先的大宗干散货公众码头运营商，实行秦、唐、沧三地跨港经营战略，经营的秦皇岛港是全国重要煤炭下水港，并大力拓展曹妃甸和沧州地区重点项目。

秦皇岛港作为我国“西煤东运”、“北煤南运”煤炭运输大通道重要港口，承担着保障国家能源运输安全的重任。近年来，本公司深入拓展唐山曹妃甸及沧州黄骅港区业务。子公司曹妃甸煤炭港务及沧州矿石港务先后投产运营，沧州黄骅港 30 万吨级原油码头项目用海备案审批取得实质性进展。

3. 公司经济腹地辐射范围广，服务半径大，具有坚实的发展基础。

公司的经济腹地包括上游和下游两部分：上游主要包括华北、东北、西北等大部分省区以及山东、河南等地区。山东和河南是我国重要的能源、原材料生产基地，同时也是我国重要的重化工业基地，为本公司业务发展提供了充足的货源保障；下游主要包括上海、江苏、浙江、福建、广东等省（市）。上述省（市）既是我国消耗资源物资的主要区域，又是资源稀缺地区，石油、煤炭、铁矿石、粮食等战略物资均需大量进口或从国内其他地区转运。

公司不断提升为腹地经济服务能力，已开设多个内陆港、集装箱场站以及新航线，进一步增强了对“三北”地区和冀中南等地区的港口腹地服务能力。

4. 本公司拥有优越的港口资源和集疏运条件。

环渤海地区位于我国北部沿海，海岸线长度约占全国近三分之一，密集分布着 40 多个港湾，港口自然条件良好；海运、铁路、公路、航空运输线路密集，形成了以港口为中心的陆海空立体交通网络，集疏运条件便利。公司秦皇岛及曹妃甸港区依托的大秦铁路是世界年运量最大的现代化专业煤炭运输线路。公司持续推进“公转铁”项目建设，开通新的铁路专用线，进一步增强铁路疏港能力。

5. 本公司切实贯彻新发展理念，三型港口建设取得新突破。

公司分别制定出台智慧港口、绿色港口、平安港口三年行动方案，三型港口建设全面升级提速。智慧港口方面，加快装卸设备无人化、智能化改造，开展部分装船机、翻车机智能化改造，打造了港口数字化转型新名片；绿色港口方面，推进大气扬尘监控等措施，完善岸电配套优惠政策，对集装箱场桥进行改造；平安港口方面，开展安全班组行劳动竞赛，推动“要我安全”向“我要安全”转变。完善与周边企业安全管理协议，有效消除监管盲区。

### 三、2022 年上半年行业经济概况

#### （1）总体形势

2022 年上半年，中国政府扎实推进稳经济工作，一揽子政策措施落地见效，我国经济企稳回升。上半年，我国 GDP 为 562,642 亿元，按不变价格计算，同比增长 2.5%，经济总体呈现稳定恢复态势。其中，第一产业增加值 29,137 亿元，同比增长 5.0%，对经济增长的贡献率为 10.7%；第二产业增加值 228,636 亿元，同比增长 3.2%，对经济增长的贡献率为 48.7%；第三产业增加值 304,868 亿元，同比增长 1.8%，对经济增长的贡献率为 40.6%。其中，第二季度国际环境复杂严峻，国内疫情多发散发，经济下行压力加大，各地区各部门高效统筹疫情防控和经济社会发展，经济顶住压力实现正增长。二季度，我国 GDP 为 292,464 亿元，按不变价格计算，同比增长 0.4%。

#### （2）中国港口业务概览

2022 年上半年，在多重因素共同影响下，国内货运量基本恢复至去年的同期水平。受煤炭、原油、铁矿石等大宗物资进口减少影响，上半年我国完成港口货物吞吐量 76 亿吨，同比下降 0.8%，其中，内贸吞吐量 53 亿吨，同比增长 0.5%；外贸吞吐量 23 亿吨，同比下降 3.7%。

煤炭业务方面，原煤生产较快增长。煤炭生产企业不断加大增产保供力度，充分发挥煤炭的兜底保障作用。上半年，规模以上工业原煤产量 22 亿吨，同比增长 11.0%，增速比上年同期加快 4.6 个百分点，今年以来原煤产量连续 5 个月保持两位数快速增长。受国际煤价高位震荡影响，上半年进口煤炭 11,500 万吨，同比下降 17.5%。上半年，全社会用电量累计 40,977 亿千瓦时，同比增长 2.9%；规模以上工业发电量 39,631 亿千瓦时，同比增长 0.7%，其中火电同比下降 3.9%。上半年能源消费总量同比增长 1.7%，其中煤炭比重下降 0.3 个百分点。

铁矿石业务方面，上半年全国累计铁矿石产量 50,121 万吨，同比下降 2.9%；累计进口铁矿石 53,575 万吨，同比减少 4.4%，进口均价为 127.6 美元/吨，同比下降 26.8%；生铁产量 43,892 万吨，同比下降 4.7%；钢材产量累计 66,714 万吨，同比减少 4.6%；粗钢产量 52,688 万吨，同比减少 6.5%。产量出现不同程度下降。

石油业务方面，上半年规模以上工业原油产量 10,288 万吨，同比增长 4.0%。当前国际大宗

能源价格高位震荡，能源进口成本增加，我国进口需求下降，上半年进口原油 25,252 万吨，同比下降 3.1%。

#### 四、经营情况的讨论与分析

于报告期内，本公司实现货物总吞吐量 188.66 百万吨，较 2021 年同期吞吐量（187.36 百万吨）增长 1.30 百万吨，增幅为 0.69%。

本公司各港口吞吐量如下：

	2022 上半年度		2021 上半年度		增加/（减少） （百万吨）	增加/（减少） 百分比（%）
	吞吐量 （百万吨）	占总吞吐量 百分比（%）	吞吐量 （百万吨）	占总吞吐量 百分比（%）		
秦皇岛港	97.22	51.53	98.35	52.49	(1.13)	(1.15)
曹妃甸港	54.24	28.75	55.37	29.55	(1.13)	(2.04)
黄骅港	37.20	19.72	33.64	17.96	3.56	10.58
总计	188.66	100.00	187.36	100.00	1.30	0.69

于报告期内，本公司于秦皇岛港货物吞吐量为 97.22 百万吨，较 2021 年同期（98.35 百万吨）减少 1.13 百万吨，降幅为 1.15%，其主要原因是受全球疫情和货币政策收紧影响，大宗商品需求量下滑以及周边港口竞争态势造成秦皇岛港吞吐量有所减少。

本公司于曹妃甸港货物吞吐量为 54.24 百万吨，较 2021 年同期（55.37 百万吨）减少 1.13 百万吨，降幅为 2.04%，其主要原因是唐山地区疫情防控政策导致钢铁企业生产受限，加之下游钢材需求不振，腹地钢铁企业铁矿石进口量同比减少。

本公司于黄骅港货物吞吐量为 37.20 百万吨，较 2021 年同期（33.64 百万吨）增长 3.56 百万吨，增幅为 10.58%。其主要原因是本公司黄骅港区矿石码头一期续建工程重载试运行，进一步提高了港口竞争力，并通过优化生产组织、加强市场开发，铁矿石、铝矾土等货物吞吐量同比增加。

本公司经营的货种吞吐量如下：

	2022 上半年度		2021 上半年度		增加/（减少） （百万吨）	增加/（减少） 百分比（%）
	吞吐量 （百万吨）	占总吞吐量 百分比（%）	吞吐量 （百万吨）	占总吞吐量 百分比（%）		
煤炭	112.94	59.86	112.63	60.12	0.31	0.28
金属矿石	54.51	28.89	55.74	29.75	(1.23)	(2.21)
油品及液体化工	0.75	0.40	1.20	0.64	(0.45)	(37.50)
集装箱	8.46	4.49	6.32	3.37	2.14	33.86
杂货及其他货品	12.00	6.36	11.47	6.12	0.53	4.62
总计	188.66	100.00	187.36	100.00	1.30	0.69

##### 1. 煤炭装卸服务

于报告期内，本公司共完成煤炭吞吐量 112.94 百万吨，较 2021 年同期（112.63 百万吨）增长 0.31 百万吨，增幅为 0.28%，与去年同期基本持平，其主要原因是：受国际环境、新冠疫情以及国际能源紧张形势等因素影响，上半年国内煤炭市场受到极大干扰。针对各种不稳定因素，公司通过签订煤炭长租业务合同、提高长协煤占比，构建电煤运输保障全天候协调机制，不断提高装卸效率，实现车船货高效衔接，维持吞吐量与去年持平的稳定局势。

## 2. 金属矿石装卸服务

于报告期内，本公司共完成金属矿石吞吐量 54.51 百万吨，较 2021 年同期（55.74 百万吨）减少 1.23 百万吨，降幅为 2.21%，其主要原因是公司唐山地区受疫情防控政策等因素影响，腹地钢铁企业铁矿石需求量同比减少。

## 3. 油品及液体化工装卸服务

于报告期内，本公司完成油品及液体化工吞吐量 0.75 百万吨，较 2021 年同期（1.20 百万吨）减少 0.45 百万吨，降幅为 37.50%，其主要原因是因公司腹地沥青厂阶段性停产，原油需求大幅减少，以及海洋油开采量持续下降、来港中转量减少，导致原油货类吞吐量同比减少。

## 4. 集装箱服务

于报告期内，本公司完成集装箱 820,134TEU，折合总吞吐量 8.46 百万吨，较 2021 年同期（631,699TEU 及 6.32 百万吨）箱量增长 188,435TEU，箱量增幅为 29.83%，其主要原因是公司大力推进“散改集”和海铁联运业务，更好发挥内陆港作用，提升班轮航线密度，增加集装箱货源。

## 5. 杂货装卸服务

于报告期内，本公司完成杂货及其他货品吞吐量 12.00 百万吨，较 2021 年同期（11.47 百万吨）增长 0.53 百万吨，增幅为 4.62%，其主要原因是公司不断完善货源开发机制，提升港口作业工艺，提高生产作业效率，充分利用铁路集疏运优势，积极推动“公转铁”运输。

## 6. 港口配套服务及增值服务

本公司亦提供各种港口配套服务及增值服务。本公司的港口配套服务包括拖轮、理货、转运服务；增值服务主要包括拖驳、理货、配煤及保税仓库与出口监管仓库业务。2022 年上半年度本公司港口配套及增值服务营业收入为人民币 3,554.16 万元，较 2021 年同期（人民币 3,649.18 万元）减少人民币 95.02 万元，降幅 2.60%。

**报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项**

适用 不适用

## 五、报告期内主要经营情况

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,386,210,260.68	3,247,726,857.34	4.26
营业成本	2,092,457,904.35	1,966,152,097.72	6.42
销售费用			
管理费用	299,428,338.02	315,101,737.50	-4.97
财务费用	85,177,019.82	110,273,809.13	-22.76
研发费用	16,318,315.10	4,085,096.75	299.46
经营活动产生的现金流量净额	1,477,858,001.54	1,266,996,125.41	16.64
投资活动产生的现金流量净额	-786,958,328.63	-1,544,032,858.25	49.03
筹资活动产生的现金流量净额	-421,687,889.44	58,760,998.84	-817.63

营业收入变动原因说明：本公司本期营业收入人民币 338,621.03 万元，同比增长 4.26%，主要是吞吐量增加所致。

营业成本变动原因说明：本公司本期营业成本人民币 209,245.79 万元，同比增长 6.42%，主要是吞吐量增加带动所致。

管理费用变动原因说明：本公司本期管理费用人民币 29,942.83 万元，同比下降 4.97%，主要是职工薪酬较上年同期有所降低。

财务费用变动原因说明：本公司本期财务费用人民币 8,517.70 万元，同比下降 22.76%，主要是本期费用化借款的减少所致。

研发费用变动原因说明：本公司本期研发费用人民币 1,631.83 万元，同比增长 299.46%，主要是本期研发投入加大所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本公司本期经营活动产生的现金流量净额人民币 147,785.80 万元，同比增长 16.64%，主要是本期子公司沧州矿石港务收到增值税留抵税额退税款所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本公司本期投资活动产生的现金流量净额人民币 -78,695.83 万元，同比增长 49.03%，主要是三个月以上定期存款到期所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本公司本期筹资活动产生的现金流量净额人民币 -42,168.79 万元，同比下降 817.63%，主要是本期新增借款减少和偿还借款增加所致。

## 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	4,469,228,207.20	15.91	4,051,769,706.70	14.59	10.30	
应收票据	55,043,674.00	0.20	68,346,713.28	0.25	-19.46	
应收款项	73,273,450.72	0.26	42,864,847.49	0.15	70.94	
应收款项融资	54,622,175.51	0.19	69,049,566.27	0.25	-20.89	
预付款项	12,179,251.54	0.04	10,234,539.55	0.04	19.00	
其他应收款	33,856,538.08	0.12	30,936,239.46	0.11	9.44	
存货	180,571,856.24	0.64	167,322,981.57	0.60	7.92	
其他流动资产	21,428,471.21	0.08	127,074,097.79	0.46	-83.14	
长期股权投资	3,511,429,215.86	12.50	3,258,872,327.87	11.73	7.75	
其他权益工具投资	1,033,017,742.86	3.68	910,016,638.38	3.28	13.52	
固定资产	11,983,346,385.94	42.65	12,416,386,765.22	44.70	-3.49	
在建工程	2,462,649,948.44	8.76	2,509,104,468.28	9.03	-1.85	
使用权资产	152,677,091.28	0.54	112,187,085.56	0.40	36.09	

无形资产	2,969,509,164.84	10.57	2,981,369,444.65	10.73	-0.40	
长期待摊费用	19,583,736.74	0.07	35,096,766.80	0.13	-44.20	
递延所得税资产	382,033,520.56	1.36	410,078,781.79	1.48	-6.84	
其他非流动资产	684,639,547.74	2.44	576,266,914.12	2.07	18.81	
短期借款	200,209,722.21	0.71	330,357,805.56	1.19	-39.40	
应付账款	280,419,880.19	1.00	238,673,449.76	0.86	17.49	
合同负债	588,006,934.94	2.09	704,281,207.62	2.54	-16.51	
应付职工薪酬	790,788,356.16	2.81	798,496,547.67	2.87	-0.97	
应交税费	108,250,146.42	0.39	87,649,229.69	0.32	23.50	
其他应付款	1,013,230,606.90	3.61	898,468,189.51	3.23	12.77	
一年内到期的非流动负债	559,070,694.96	1.99	840,171,471.74	3.02	-33.46	
长期借款	6,385,652,294.98	22.73	6,259,174,345.98	22.53	2.02	
租赁负债	24,958,315.01	0.09	323,144.98	0.00	7,623.57	
长期应付款	36,000,000.00	0.13	36,000,000.00	0.13	0	
长期应付职工薪酬	359,958,940.66	1.28	454,318,825.86	1.64	-20.77	
递延收益	160,868,284.26	0.57	175,284,044.38	0.63	-8.22	
递延所得税负债	74,835,868.73	0.27	44,085,592.61	0.16	69.75	

#### 其他说明

2022年6月30日应收账款为人民币7,327.35万元,较年初增加70.94%,主要是由于子公司矿石业务量增加所致。

2022年6月30日其他流动资产为人民币2,142.85万元,较年初减少83.14%,主要是由于子公司沧州矿石港务收到增值税留抵税额退税款所致。

2022年6月30日使用权资产为人民币15,267.71万元,较年初增加36.09%,主要为母公司新增确认的使用权资产。

2022年6月30日长期待摊费用为人民币1,958.37万元,较年初减少44.20%,主要是本年摊销所致。

2022年6月30日短期借款为人民币20,020.97万元,较年初减少39.40%,主要是子公司沧州矿石港务本期偿还短期借款所致。

2022年6月30日一年内到期的非流动负债为人民币55,907.07万元,较年初减少33.46%,主要是为子公司曹妃甸煤炭港务本期偿还一年内到期的长期借款所致。

2022年6月30日租赁负债为人民币2,495.83万元,较年初增加7623.57%,主要是母公司新增确认的租赁负债。

2022年6月30日递延所得税负债为人民币7,483.59万元,较年初增加69.75%,主要是本公司其他权益工具投资公允价值变动的税会差异。

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

### (1) 资产规模

其中:境外资产56,845,139.13(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为0.21%。

**(2) 境外资产占比较高的相关说明**

适用 不适用

其他说明

无

**3. 截至报告期末主要资产受限情况**

适用 不适用

**4. 其他说明**

适用 不适用

**(四) 投资状况分析****1. 对外股权投资总体分析**

适用 不适用

报告期末，公司对外股权投资期末余额为人民币 351,142.92 万元，比期初增长人民币 25,255.69 万元，增幅为 7.75%。有关变动的详情参见本报告第十节“七、合并财务报表项目注释”之“17. 长期股权投资”。

**(1) 重大的股权投资**

适用 不适用

**(2) 重大的非股权投资**

适用 不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

适用 不适用

有关变动的详情参见本报告第十节“十一、公允价值的披露”之“1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值”。

**(五) 重大资产和股权出售**

适用 不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

适用 不适用

沧州矿石港务是本公司的重要子公司，于 2012 年 4 月 10 日成立，注册资本为人民币 526,634.82 万元，公司总部位于河北省沧州市渤海新区，主要码头装卸、场地堆存等业务。截至 2022 年 6 月 30 日，该公司总资产人民币 995,481.81 万元，净资产人民币 589,262.93 万元，2022 年 1-6 月实现营业收入人民币 79,370.45 万元、营业利润人民币 9,238.94 万元、净利润人民币 6,942.33 万元、占归属母公司净利润的 9.75%。

曹妃甸煤炭港务是本公司的重要子公司，于 2009 年 10 月 29 日成立，注册资本为人民币 180,000.00 万元，公司总部位于河北省唐山市曹妃甸工业区，主要从事货物装卸、仓储服务等业务。截至 2022 年 6 月 30 日，该公司总资产人民币 479,239.95 万元，净资产人民币 102,394.86

万元，2022年1-6月实现营业收入人民币35,025.61万元、营业利润人民币-156.65万元、净利润人民币-156.25万元、占归属母公司净利润的-0.22%。

曹妃甸实业港务是本公司的一个重要参股公司，于2002年9月4日成立，注册资本为人民币200,000.00万元，公司总部位于河北省唐山市曹妃甸工业区，主要从事港口业务经营、基本建设投资等业务。截至2022年6月30日，该公司总资产人民币731,788.57万元，净资产人民币578,628.38万元，2022年1-6月实现营业收入人民币75,700.48万元、营业利润人民币34,893.91万元、净利润人民币26,584.12万元、本公司按持股比例分享投资收益占归属母公司净利润的13.08%。

## (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 六、2022年下半年展望

2022年下半年，预计随着国家稳经济政策进一步推进落实，大宗商品需求量有望增长。本公司将充分利用有利的外部环境，继续采取有效措施做好市场开发，降本增效，持续提升业绩水平。

### 煤炭方面：

在全球能源供应紧张，价格高位运行的情况下，我国煤炭“保供稳价”措施将继续实施，国内动力煤供应将继续维持高位。国家稳经济政策逐步推进落实，疫情管控精准化程度提高，下游行业逐步恢复生产节奏，但目前来看仍需一定恢复周期。煤炭市场具体走势取决于工业企业恢复程度以及冬储煤对需求的提振效果等情况，预计煤炭价格整体将运行在合理区间，波动趋缓。

### 金属矿石方面：

本公司将持续做好金属矿石业务，紧盯市场形势变化，不断优化货源结构，努力增加腹地客户数量；不断提升铁路集疏运能力，大力发展“公转铁”运输；加快推进办理黄骅港区矿石码头一期续建泊位开放审批手续，早日实现正式投产，提升金属矿石运输能力。

### 油品及液体化工方面：

本公司将继续做好油品及液体化工业务市场开发，加大对上下游贸易商的调研走访，努力寻找新的货源增长点。

### 集装箱方面：

本公司将坚持大力发展集装箱运输业务，拓展“散改集”业务货源，发展铁路集装箱多式联运；加大新疆、内蒙古等地远程货源开发力度，增设内陆港；加密现有航线，力争开通更多内外贸集装箱班轮航线。

### 杂货及其他货品方面：

本公司将继续挖掘更多杂货货源，与铁路联合开拓市场，深度对接客户物流需求；努力开发新货种，在化肥、钢材、氧化铝等货类方面实现增量；科学统筹生产运行，保证船舶和集疏港作业效率，不断完善生产作业流程。

## 七、其他披露事项

### (一) 可能面对的风险

适用 不适用

当前及未来较长时期，本公司面临的挑战与机遇并存。其中，地缘政治以及疫情防控政策等因素制约着国内外经济增速。国家进行供给侧结构性改革，逐步淘汰落后钢铁产业，促使铁矿石进口需求总体回落。“碳达峰、碳中和”目标将加速能源结构转型，煤炭在我国一次能源消费结构中的比重将下降，以大宗干散货为主的港口亟需货类结构调整、产业结构升级。与此同时，目

前河北省开启港口资源整合，新集团的组建有利于河北省内港口布局进一步优化，促进港口转型升级，全面提升港口运行效率及核心竞争力，为本公司未来发展带来新的重大机遇。

近期，公司主要面临的风险包括：受新冠疫情影响，工业企业恢复持续延后，化工、水泥产量萎缩，煤炭需求增长乏力；新能源、特高压持续发展，挤占港口煤炭拉运需求等。

## (二) 其他披露事项

√适用 □不适用

### (1) 毛利率

本公司本期毛利人民币 129,375.24 万元，同比增长 0.95%；本公司本期毛利率为 38.21%，同比下降 1.25 个百分点。

### (2) 税金及附加

本公司本期税金及附加为人民币 6,755.79 万元，同比下降 52.43%，主要由于环境保护税较上年大幅减少所致。

### (3) 其他收益

本公司本期其他收益为人民币 3,650.28 万元，同比增长 16.71%，主要是由于增值税加计抵减增加所致。

### (4) 投资收益

本公司本期投资收益为人民币 8,567.54 万元，同比下降 22.00%，主要由于本公司的联营企业本年净利润下降。

### (5) 营业外收支净额

本公司本期营业外收支净额为人民币 317.78 万元，同比降低 30.15%，主要由于本公司上年同期收到保险赔款所致。

### (6) 所得税费用

本公司的所得税费用自上年同期的人民币 17,987.42 万元增加人民币 4,419.97 万元至本期的人民币 22,407.39 万元，本公司实际所得税率自上年同期的 21.15% 增长至本期的 23.91%，主要由于本年子公司沧州矿石港务使用的以前年度可抵扣亏损减少所致。

### (7) 净利润

本公司本期净利润为人民币 71,296.86 万元，同比增长 6.30%。其中，归属于母公司所有者的净利润为人民币 71,174.11 万元，同比增长 1.84%。本公司净利润率为 21.02%，同比降低 0.50 个百分点。

### (8) 银行贷款及其他借款

于 2022 年 6 月 30 日，本公司的银行贷款及其他借款详情列载于第十节“七、合并财务报表项目注释”之“32、短期借款”、“43、一年内到期的非流动负债”、“45、长期借款”。

### (9) 外汇风险

本公司的经营活动主要在中国境内，绝大部份的业务资产、负债及经营收支均以人民币结算（外汇债务主要用于支付境外中介费用）。有鉴于此，本公司目前未作出任何外汇对冲安排。

### (10) 资产抵押与或然负债

本公司本期无资产抵押及或然负债。

### (11) 资本承担

本公司本期资本承担详见第十节“十四、承诺及或有事项”之“1、重要承诺事项”。

### (12) 营运资金管理

	2022 年 6 月 30 日	2021 年 6 月 30 日
流动比率 (%)	1.38	1.18
速动比率 (%)	1.33	1.10
应收账款周转天数	3.09	3.55
应付账款周转天数	22.33	22.21

于 2022 年 6 月 30 日，本公司的流动比率和速动比率分别为 1.38 和 1.33，与 2021 年 6 月 30 日的流动比率和速动比率 1.18 和 1.10 相比有所增加。报告期内的应收账款周转天数为 3.09 天，

应付账款周转天数为 22.33 天，较 2021 年同期应收账款周转天数（3.55 天）减少 0.46 天，较 2021 年同期应付账款周转天数（22.21 天）增加 0.12 天。以上指标均处在合理区间。

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年度股东周年大会	2022 年 6 月 28 日	www.sse.com.cn www.hkexnews.hk	2022 年 6 月 29 日 2022 年 6 月 28 日	详见公司《2021 年度股东周年大会决议公告》（公告编号：2022-017）

### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 股东大会情况说明

适用 不适用

秦港股份于 2022 年 6 月 28 日召开 2021 年度股东周年大会。2021 年度股东周年大会审议通过了《关于本公司 2021 年度董事会报告的议案》、《关于本公司 2021 年度监事会报告的议案》、《关于本公司 2021 年度财务决算报告的议案》、《关于本公司 2021 年度利润分配方案及宣派末期股息的议案》、《关于续聘 2022 年度审计机构以及 2022 年度审计费用的议案》、《关于续聘 2022 年度内部控制审计机构以及 2022 年度内部控制审计费用的议案》、《关于董事 2021 年度薪酬的议案》、《关于监事 2021 年度薪酬的议案》、《关于修订〈秦皇岛港股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》、《关于选举本公司第五届董事会执行董事及非执行董事的议案》、《关于选举本公司第五届董事会独立非执行董事的议案》、《关于选举本公司第五届监事会监事的议案》等 12 项议案。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
曹子玉	执行董事、董事长	选举
杨文胜	执行董事	选举
	总裁	聘任
马喜平	执行董事	选举
	董事会秘书	聘任
孙文仲	非执行董事、副董事长	选举
李迎旭	非执行董事	选举
肖湘	非执行董事	选举
陈瑞华	独立非执行董事	选举
肖祖核	独立非执行董事	选举
赵金广	独立非执行董事	选举
朱清香	独立非执行董事	选举
孟博	监事、监事会主席	选举
卜周庆	监事	选举
卞英姿	监事	选举
杨军	职工监事	选举
周承韬	职工监事	选举

刘广海	非执行董事	离任
李建平	非执行董事	离任
臧秀清	独立非执行董事	离任
陈林燕	职工监事	辞任
聂玉中	副总裁	聘任
杨学军	副总裁	聘任
陈立新	副总裁	聘任
夏志新	副总裁	聘任
曹栋	财务总监	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2022年5月，本公司职工代表大会联席会议选举杨军先生和周承韬先生为本公司第五届监事会职工代表监事。

2022年6月28日，本公司2021年度股东周年大会审议通过《关于选举本公司第五届董事会执行董事及非执行董事的议案》及《关于选举本公司第五届董事会独立非执行董事的议案》，选举曹子玉先生、杨文胜先生、马喜平先生为本公司第五届董事会执行董事；选举孙文仲先生、李迎旭先生、肖湘女士为本公司第五届董事会非执行董事；选举陈瑞华先生、肖祖核先生、赵金广先生、朱清香女士为本公司第五届董事会独立非执行董事。

2022年6月28日，本公司2021年度股东周年大会审议通过《关于选举本公司第五届监事会监事的议案》，选举孟博先生、卜周庆先生、卞英姿女士为本公司第五届监事会股东代表监事。

2022年6月28日，本公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于选举本公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任本公司总裁的议案》、《关于聘任本公司副总裁、财务总监的议案》及《关于聘任本公司董事会秘书的议案》，选举曹子玉先生为本公司第五届董事会董事长，孙文仲先生为本公司第五届董事会副董事长；聘任杨文胜先生为本公司总裁；聘任聂玉中先生、杨学军先生、陈立新先生、夏志新先生为本公司副总裁；聘任曹栋先生为本公司财务总监；聘任马喜平先生为本公司董事会秘书。

2022年6月28日，本公司第五届监事会第一次会议审议通过《关于选举本公司第五届监事会主席的议案》，选举孟博先生为本公司第五届监事会主席。

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

##### 1. 排污信息

适用 不适用

本公司属于 2022 年秦皇岛市重点排污单位。

本公司严格按照排污许可证进行污染物排放管理。2022 上半年，未排放生产废水，废气污染物达标排放，符合排污许可证要求。

##### 2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

2022 年上半年，公司积极做好各类污染防治设施运行管理与维护，公司污染防治设施保养状态良好。

##### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

本公司排污许可证在有效期内，编号为：91130000673224391T001V，有效期为 2020 年 8 月 16 日-2023 年 8 月 15 日。

##### 4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

2022 年 5 月，本公司修订发布《突发环境事件应急预案（2022 年版）》，2022 年 7 月 4 日组织开展生产安全事故暨突发环境事件综合应急演练，充分检验了预案的可操作性。

##### 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

2022 年，本公司按排污单位自行监测要求，编制环境自行监测方案，并组织实施。监测数据表明，各项污染物均达标排放。

##### 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

##### 7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

#### (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

公司开展生态环保宣教工作，举办突发环境事件应急管理培训，116 人参加学习；组织六五环境日宣传活动，1,384 人参加知识答题；组织志愿者 70 余人次开展发放宣传材料、清理海滩垃圾、维护社区卫生等公益活动，发放宣传材料 500 余份。

#### (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

公司作为秦皇岛市重点用能单位，始终高度重视节能减排工作，自 2008 年就成立了节能减排管理领导小组，并不断完善节能管理制度，健全管理体系，促进节约型、环境友好型港口建设。

2022 年上半年，公司继续以打造“绿色港口”为转型发展重要目标，多措并举开展节能减排工作。年初伊始，公司就以工作要点为纲领、以考核指标为导向，全面布置下达节能工作，并按月跟踪通报能耗情况，提升能耗管控模式；强化节能激励约束机制，巩固制度建设，实施热力管理改革，落实精细化管理；鼓励采用节能工艺作业，合理调度生产，强化皮带机空载率管控；加大节能投入，全力抓好 2022 年节能技术改造项目，并对节能新技术产品开展调研，总结实施情况，准备适时推广；建立项目节能降碳审查、评估机制，推行实现设备、设施全生命周期的节能管理；注重清洁能源使用，成功完成首笔绿电采购，标志着公司具备了绿电环境属性。

#### 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

2022 年上半年，公司投入 20 万元实施秦皇岛市青龙县石门子村乡村振兴帮扶微工厂改扩建项目，延长南瓜种植后的加工链条，因地制宜培育主导产业，南瓜收购价格由 0.5 元/斤提高到 2.3 元/斤，并加工出旅游休闲食品“南瓜子”，20 多名村民实现家门口就业，获得青龙满族自治县双合盛生态农产品有限公司（以下简称“双合盛公司”）14 万斤南瓜种植订单。

公司通过消费“在旗”品牌食品，帮助石门子村促成与双合盛公司签订了南瓜种植、收购协议，目前 46 户村民种植了 90 亩南瓜，南瓜种植以劳动强度低、产量高、收益大的特点深受群众欢迎。

公司拓展消费帮扶渠道，建设“互联网+新媒体销售”平台。全面升级“港口惠”职工线上服务系统，搭建消费帮扶新媒体服务平台，直接对接贫困地区农副产品生产企业，使港口职工方便快捷选购帮扶产品，为产品销售提供了新出口；协调相关单位开展消费助农推介活动，以优惠折扣价格特为港口职工准备了来自青龙县等脱贫地区的土特农产品；开展桃林山泉水的推介活动，支持石门子村脱贫群众稳定就业。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	河北港口集团	<p>为了避免与秦港股份及其控股企业之间产生同业竞争，河北港口集团于2015年8月10日向秦港股份出具了《避免同业竞争承诺函》，作出以下不可撤销的承诺及保证：1、河北港口集团及河北港口集团除秦港股份以外的控股企业目前及以后均不在中国境内和境外，以任何形式直接或间接从事或参与任何与秦港股份及其控股企业目前及今后所从事的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；河北港口集团承诺将尽最大努力促使河北港口集团参股企业在目前或将来不在中国境内和境外，以任何形式从事或参与任何与秦港股份及其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。</p> <p>2、如果河北港口集团或河北港口集团除秦港股份外的控股企业发现任何与秦港股份或其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的新业务机会，将立即书面通知秦港股份，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给秦港股份或其控股企业。</p> <p>3、如果秦港股份或其控股企业放弃该等竞争性新业务机会且河北港口集团或河北港口集团除秦港股份以外的控股企业从事该等竞争性业务，则秦港股份或其控股企业有权随时一次性或分多次向河北港口集团或河北港口集团除秦港股份以外的控股企业收购在上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益，或由秦港股份根据国家法律法规许可的方式选择委托经营、租赁或承包经营河北港口集团或河北港口集团除秦港股份以外的控股企业在上述竞争性业务中的资产或业务。</p> <p>4、在河北港口集团及河北港口集团除秦港股份外的控股企业拟转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用与秦港股份或其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的资产和业务时，河北港口集团及河北港口集团除秦港股份外的控股企业将向秦港股份或其控股企业提供优先受让权，并承诺尽最大努力促使河北港口集团参股企业在上述情况下向秦港股份或其控股企业提供优先受让权。</p>	长期	否	是		

			5、自本承诺函出具日起，河北港口集团承诺赔偿秦港股份或其控股企业因河北港口集团或河北港口集团控股企业因违反本承诺函任何条款而遭受的一切实际损失、损害和开支。 6、本承诺函至发生以下情形时终止（以较早为准）：（1）河北港口集团及河北港口集团任何控股企业直接或间接持有秦港股份股份（合并计算）之和低于 30%；或（2）秦港股份股票终止在上海证券交易所及其他国际认可的证券交易所上市（但秦港股份股票因任何原因暂时停止买卖除外）。					
信息披露责任承诺	秦港股份		若中国证监会或其他有权部门认定招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且该等情形对判断秦港股份是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，秦港股份按如下方式依法回购本次发行的全部新股：1）若上述情形发生于秦港股份本次发行的新股已完成发行但未上市交易的阶段内，则秦港股份将把本次发行的募集资金，于上述情形发生之日起 5 个工作日内，按照发行价并加算银行同期存款利息返还已缴纳股票申购款的投资者。2）若上述情形发生于秦港股份本次发行的新股已完成上市交易之后，秦港股份将在中国证监会或人民法院等有权部门作出秦港股份存在上述事实的最终认定或生效判决后 15 个交易日召开董事会，制订针对本次发行的新股之股份回购方案提交股东大会审议批准，并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案通过上海证券交易所交易系统回购本次发行的全部新股，回购价格不低于本次发行的公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行活期存款利息或中国证监会认可的其他价格。如秦港股份本次发行后至回购前有利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。秦港股份招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，秦港股份将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法及时足额赔偿投资者损失。	长期	否	是		
信息披露责任承诺	河北港口集团		秦港股份控股股东河北港口集团承诺：秦港股份招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断秦港股份是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，其将在中国证监会或人民法院等有权部门作出秦港股份存在上述事实的最终认定或生效判决后，依法购回已转让的原限售股份，购回价格为不低于秦港股份股票发行价加算股票发行后至回购要约发出时相关期间银行活期存款利息或中国证监会认可的其他价格，并根据相关法律法规规定的程序实施。如秦港股份上市后有利利润分配、资本公积金转增股本、增发或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。秦港股份招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，其将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法及时足额赔偿投资者损失。秦港股份招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断秦港股份是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，并已由中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决的，其承诺将督促秦港股份履行股份回购事宜的决策程序，并在秦港股份召开股东大会对回购股份做出决议时，承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。	长期	否	是		
信息披露责任承诺	秦港股份董事		秦港股份招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，并已由中国证监会或人民法院等有权部门作出秦港股份存在上述事实的最终认定或生效判决的，其将依据该等最终认定或生效判决确定的赔偿主体范围、赔偿标准、赔偿金	长期	否	是		

			额等赔偿投资者实际遭受的直接损失。秦港股份招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断秦港股份是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的或致使投资者在证券交易中遭受损失的，并已由中国证监会或人民法院等有权部门作出秦港股份存在上述事实的最终认定或生效判决的，秦港股份在召开相关董事会对回购股份做出决议时，其承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票。					
信息披露责任承诺	秦港股份董事、高级管理人员	秦港股份董事、高级管理人员已根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺，具体承诺如下：不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害秦港股份利益；对职务消费行为进行约束；不动用秦港股份资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与秦港股份填补回报措施的执行情况相挂钩；若秦港股份拟实施股权激励，其将支持秦港股份制定的股权激励的行权条件与秦港股份填补回报措施的执行情况相挂钩；切实履行秦港股份制定的有关填补回报措施，若违反该等承诺并给秦港股份或者投资者造成损失的，愿意依法承担对秦港股份、投资者的补偿责任；秦港股份本次发行上市完成前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	长期	否	是			
解决房屋等产权瑕疵	河北港口集团	秦港股份向河北港口集团租赁尚未办理房屋所有权证的房产，河北港口集团出具了《承诺函》，承诺其是该等房产的唯一所有权人，该等房产上不存在任何第三方权利或任何权属纠纷，其有权将该等房产租赁给秦港股份；如河北港口集团或任何第三方因该等房产权属原因对秦港股份租赁、使用该等房产造成任何阻碍、干扰，致使秦港股份产生经济损失或其他负担，河北港口集团承诺赔偿或承担由于上述原因给秦港股份造成的任何损失或负担。	长期	否	是			
承诺主体未履行承诺的约束措施	秦港股份	秦港股份将严格履行秦港股份就本次发行所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。如秦港股份的承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等秦港股份无法控制的客观原因导致的除外），秦港股份将采取以下措施：1）及时、充分披露秦港股份承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2）向秦港股份投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；3）将上述补充承诺或替代承诺提交秦港股份股东大会审议；4）秦港股份将对相关责任人进行调减或停发薪酬或津贴、职务降级等形式处罚；同时，秦港股份将立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为，直至秦港股份履行相关承诺；5）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等秦港股份无法控制的客观原因导致秦港股份承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，秦港股份将采取以下措施：1）及时、充分披露秦港股份承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2）向秦港股份的投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护秦港股份投资者的权益；3）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。	长期	否	是			

<p>承诺主体未履行承诺的约束措施</p>	<p>河北港口集团、秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会</p>	<p>其将严格履行就秦港股份本次发行所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。如其承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因导致的除外），其将采取以下措施：1）通过秦港股份及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2）向秦港股份及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护秦港股份及其投资者的权益；3）将上述补充承诺或替代承诺提交秦港股份股东大会审议；4）其违反承诺所得收益将归属于秦港股份，因此给秦港股份或投资者造成损失的，将依法对秦港股份或投资者进行赔偿，并按照下述程序进行赔偿：①将其应得的现金分红由秦港股份直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给秦港股份或投资者带来的损失；②若其在未完全履行承诺或赔偿完毕前进行股份减持，则需将减持所获资金交由秦港股份董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿，直至其承诺履行完毕或弥补完秦港股份、投资者的损失为止。如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因导致其承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，其将采取以下措施：1）通过秦港股份及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2）向秦港股份及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护秦港股份及其投资者的权益。</p>	<p>长期</p>	<p>否</p>	<p>是</p>		
<p>承诺主体未履行承诺的约束措施</p>	<p>秦港股份执行董事、非执行董事、高级管理人员</p>	<p>其将严格履行其就秦港股份本次发行所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。如其承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因导致的除外），其将采取以下措施：1）通过秦港股份及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2）向秦港股份及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护秦港股份及其投资者的权益；3）将上述补充承诺或替代承诺提交秦港股份股东大会审议；4）如其未能按照稳定股价预案所述提出具体增持计划，或未按披露的增持计划实施，则其不可撤回的授权秦港股份将其上年度从秦港股份领取的薪酬总额的 20%予以扣留并代其履行增持义务；5）其违反承诺所得收益将归属于秦港股份，因此给秦港股份或投资者造成损失的，将依法对秦港股份或投资者进行赔偿，并按照下述程序进行赔偿：本人若从秦港股份处领取薪酬的，则同意秦港股份停止向其发放薪酬，并将此直接用于执行其未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给秦港股份或投资者带来的损失。如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：1）通过秦港股份及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2）向秦港股份及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护秦港股份及其投资者的权益。</p>	<p>长期</p>	<p>否</p>	<p>是</p>		
<p>承诺主体未履行承诺的约束措施</p>	<p>秦港股份独立非执行董事、监事</p>	<p>其将严格履行其就秦港股份本次发行所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。如其承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因导致的除外），其将采取以下措施：1）通过秦港股份及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2）向秦港股份及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护秦港股份及其投资者的权益；3）将上述补充承诺或替代承诺提交秦港股份股东大会审议；4）其违反承诺所得收益将归属于秦港股份，因此给秦港股份或投资者造成损失的，将依法对秦港股份或投资者进行赔偿，并按照下述程</p>	<p>长期</p>	<p>否</p>	<p>是</p>		

			<p>序进行赔偿：本人若从秦港股份处领取薪酬的，则同意秦港股份停止向其发放薪酬，并将此直接用于执行其未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给秦港股份或投资者带来的损失。如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：1) 通过秦港股份及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2) 向秦港股份及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护秦港股份及其投资者的权益。</p>					
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

## 三、违规担保情况

适用 不适用

#### 四、半年报审计情况

适用 不适用

#### 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

#### 六、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

#### 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

#### 十、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 《租赁框架协议》

经秦港股份第四届董事会第二十九次会议审议批准，2021年10月28日，本公司与河北港口集团签署《租赁框架协议》，协议有效期自2022年1月1日起至2024年12月31日止。根据《租赁框架协议》，河北港口集团（含下属公司及单位，本节中下同）向本公司（含下属公司及单位，本节中下同）出租其拥有使用管理权的房产、土建设施、设备等资产，租金的定价原则为租赁标的的成本加合理利润。据此，公司向河北港口集团每年支付上限金额为人民币13,375.30万元的租金。双方同意，对于终止使用的部分资产，本公司按照《租赁执行协议》的规定，支付河北港口集团的总租金数进行调整。有关《租赁框架协议》的详情请参见秦港股份2021年10月29日于上交所刊发的《日常关联交易公告》（公告编号：2021-032）及2021年10月28日于香港联交所网站刊发的《续订持续关连交易及主要交易》。

2022年上半年，本公司根据《租赁框架协议》发生租金人民币59,865,919.49元。

##### 《综合服务协议》

经2021年第一次临时股东大会审议批准，2021年10月28日，本公司与河北港口集团签署《综合服务协议》，协议有效期自2022年1月1日起至2024年12月31日。根据《综合服务协议》，本公司与河北港口集团相互提供综合服务，各项服务的定价按如下原则和顺序确定：（1）政府定价：于任何时候，政府定价适用于任何特定产品或服务，则有关产品或服务将按适用的政

府定价（不论国家或地方定价）提供；（2）政府指导价：如有政府指导收费标准，则在政府指导价的范围内协议价格；（3）市场价格：如无上述两类定价标准，但有独立第三方按正常商业条款在日常业务过程中提供相同或类似产品、技术或服务的价格，则参考当时的市场价格定价；双方管理层在确定本协议项下任何一项产品交易定价是否为市场价格时，至少应参考两项与独立第三方进行的同期可比交易；（4）协议价格：如无前述三项标准时，应依据提供服务的合理成本费用加合理利润确定收费标准。管理层在确定本协议项下相关服务的合理利润时，至少应参考两项与独立第三方进行的同期可比交易，原则上按不高于成本 15% 确定，具体协议另有约定的除外。

根据《综合服务协议》，河北港口集团向本公司提供下列服务：（1）社会服务类：医疗服务、印刷及其他相关或类似服务；（2）生活后勤服务类：物业服务（包含电梯维修等）、办公场所租赁、办公用品及其他日常租赁、环境卫生、绿化及其他相关或类似服务；及（3）生产后勤服务类：劳务服务、设备制造、勘察设计、监理、港口建设、地产开发、工程代建、港口工程维修、物资供应及其他相关或类似服务；而本公司会向河北港口集团提供以下服务：港口服务、港内用电管理、运输服务、软件服务、劳务服务、租赁服务、物资供应服务及其他相关或类似服务。有关《综合服务协议》的详情请参见秦港股份 2021 年 10 月 29 日于上交所刊发的《日常关联交易公告》（公告编号：2021-032）及 2021 年 10 月 28 日于香港联交所网站刊发的《续订持续关连交易及主要交易》。

本公司向河北港口集团提供服务的 2022 年度、2023 年度、2024 年度金额上限分别为人民币 16,600.00 万元、人民币 16,600.00 万元、人民币 16,600.00 万元；河北港口集团向本公司提供服务的 2022 年度、2023 年度、2024 年度金额上限分别为人民币 60,700.00 万元、人民币 63,700.00 万元、人民币 66,900.00 万元。

2022 年上半年，本公司向河北港口集团提供服务人民币 45,246,163.59 元；河北港口集团向本公司提供服务人民币 196,802,741.40 元。

### 《金融服务框架协议》

经 2021 年第一次临时股东大会审议批准，2021 年 10 月 28 日，本公司与河北港口财务公司签署《金融服务框架协议》，协议有效期自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。根据《金融服务框架协议》，河北港口财务公司向本公司提供包括存款服务、贷款服务及提供结算服务、与结算相关的辅助业务、委托贷款服务、票据贴现、担保服务、财务和融资顾问服务、信用鉴证服务及相关的咨询、代理服务及其他财务公司获准根据适用法律及法规提供的金融服务（“其他金融服务”）；其中，存款及利息收入每日最高余额 2022 年度、2023 年度、2024 年度分别为人民币 55.00 亿元、人民币 60.00 亿元、人民币 65.00 亿元，贷款及利息支出每日最高余额 2022 年度、2023 年度、2024 年度分别为人民币 15.00 亿元、人民币 18.00 亿元、人民币 20.00 亿元，其他金融服务收费总额 2022 年度、2023 年度、2024 年度均为人民币 0.50 亿元。

河北港口财务公司的服务定价及服务收费需由双方协商厘定，并需遵循以下规定：

#### 1. 存款服务：

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

#### 2. 贷款服务：

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

#### 3. 其他金融服务：

3.1 结算服务：结算及与结算相关的辅助业务免除服务费。

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

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

(2) 没有规定的，河北港口财务公司向本公司及其下属企业和单位提供该类金融服务所收取的服务费，应不高于国内相关商业银行向本公司及其下属企业和单位提供同期同种类金融服务的手续费，不高于河北港口财务公司向河北港口集团及其下属企业和单位（除本公司及其下属企业和单位外）提供同期同种类金融服务的手续费；服务费由本公司及其下属企业和单位根据具体情况一次性或分期支付。有关《金融服务框架协议》的详情请参见秦港股份2021年10月29日于上交所刊发的《日常关联交易公告》（公告编号：2021-032）及2021年10月28日于香港联交所网站刊发的《续订持续关连交易及主要交易》。

截至2022年6月30日止半年度的存款服务（即存款及利息收入每日最高余额）和贷款服务（即贷款和利息支出每日最高余额）的交易实际发生日最高存款余额和最高发放贷款金额分别为人民币4,322,479,256.61元和人民币803,800,000.00元。就其他金融服务而言，交易实际发生金额为人民币0.00元。

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

#### (三) 共同对外投资的重大关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (四) 关联债权债务往来

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

本公司下属控股子公司曹妃甸煤炭港务与本公司控股股东河北港口集团有限公司间接控制的子公司冀港商业保理（天津）有限公司开展保理业务，有效期为自双方签署的《保理业务合作框架协议》生效之日起 3 年，每年保理额度不超过 3 亿元，该额度可以循环使用，融资费率不超过 6%（融资利息+服务费）。有关该事项的详情参见秦港股份 2019 年 8 月 29 日于上交所刊发的《关于控股子公司拟开展保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：2019-024）。

2022 年上半年，曹妃甸煤炭港务与冀港商业保理（天津）有限公司发生的保理业务日最高余额 8,000 万元，报告期内融资利息及手续费共计 186.00 万元。

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

##### 1. 存款业务

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
河北港口集团财务有限公司	母公司的控股子公司	5,500,000.00	1.15%-3.85%	3,697,810.394.04	8,275,297.784.79	7,700,385.427.19	4,272,722.751.64
合计	/	/	/	3,697,810.394.04	8,275,297.784.79	7,700,385.427.19	4,272,722.751.64

##### 2. 贷款业务

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	
河北港口集团财	母公司的控股子	1,500,000.00	3.20%-4.75%	783,800,000.00	60,000,000.00	274,100,000.00	569,700,000.00

务 有 限 公 司	公 司						
合 计	/	/	/	783,800,000 .00	60,000,000 .00	274,100,000 .00	569,700,000 .00

### 3. 授信业务或其他金融业务

适用 不适用

### 4. 其他说明

适用 不适用

### (六) 其他重大关联交易

适用 不适用

### (七) 其他

适用 不适用

## 十一、重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

### 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

### 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十三、遵守《企业管治守则》

于报告期内，据秦港股份董事所知，本公司已遵守了《企业管治守则》中的守则条文，并无偏离守则条文的行为。

## 十四、遵守《标准守则》

于报告期内，秦港股份采纳了《标准守则》为秦港股份董事及监事进行证券交易之行为守则，以规范董事及监事的证券交易。经向各位董事及监事作出特定查询后，所有董事及监事均确认彼等于相关期间已遵守《标准守则》所载条款的规定。

## 十五、H 股募集资金使用情况

自 2013 年 12 月 12 日起，秦港股份 H 股在香港联交所上市交易。经扣除相关费用后，秦港股份 H 股募集资金的净额为 3,823 百万港元。秦港股份 2013 年 12 月 H 股上市至今，H 股招股书内“未来计划及所得款项用途”章节所披露的 H 股募集资金用途(除营运资金以及一般企业用途外)已经按计划完成，实际投资金额与 H 股招股说明书所载已分配款项相比略有结余。为提高 H 股募

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

于报告期内，本公司共使用H股募集资金54.83万港元，主要用于营运资金以及一般企业用途。截至2022年6月30日，公司累计已使用H股募集资金384,446.24万港元，尚未使用的H股募集资金为1,482.42万港元（其中包括以自筹资金支付上市费用2,401.74万港元、取得H股募集资金利息收入净额1,251.34万港元）。本报告期内，本公司H股募集资金用途符合先前公告所披露的计划用途且未出现重大变动。

尚未使用的H股募集资金1,482.42万港元预期未来五年将用作本公司的营运资金及一般企业用途（包括H股股东分红（如有）及支付境外与H股上市相关的中介机构费用）。“尚未使用的H股募集资金”应代表储存于专户的尚未使用的H股募集资金。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### （一）股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### （二）限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### （一）股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	63,856
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记 或冻结情 况	股东性质

					股份状态	数量	
河北港口集团有限公司		3,032,528,078	54.27		无		国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司 <sup>注</sup>	19,500	827,400,382	14.81		未知		境外法人
秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会		621,455,485	11.12		无		国家
河北建投交通投资有限责任公司	342,000	209,866,757	3.76		无		国有法人
大秦铁路股份有限公司		42,750,000	0.77		无		国有法人
中远海运（天津）有限公司		41,437,588	0.74		无		国有法人
晋能控股煤业集团有限公司		41,437,588	0.74		无		国有法人
李国		40,000,000	0.72		无		境内自然人
山西省人民政府驻秦皇岛港务管理办公室		30,538,764	0.55		无		其他
香港中央结算有限公司（沪股通）	3,107,867	18,302,898	0.33		无		境外法人

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
河北港口集团有限公司	3,032,528,078	人民币普通股	3,032,528,078
香港中央结算（代理人）有限公司 <sup>注</sup>	827,400,382	境外上市外资股	827,400,382
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
晋能控股煤业集团有限公司	41,437,588	人民币普通股	41,437,588
李国	40,000,000	人民币普通股	40,000,000
山西省人民政府驻秦皇岛港务管理办公室	30,538,764	人民币普通股	30,538,764
香港中央结算有限公司（沪股通）	18,302,898	人民币普通股	18,302,898
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东间是否存在关联关系，亦未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

注：截至报告期末，河北港口集团通过其境外全资子公司河北港口集团国际（香港）有限公司持有秦港股份H股71,303,000股，占秦港股份股本总额的1.28%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

### 三、秦港股份主要股东及其他人士于本公司股份之权益及淡仓

于2022年6月30日，据秦港股份董事、监事所知，除秦港股份董事、监事及高级管理人员及其各自的联系人外，下列人士拥有或被视作拥有根据《证券及期货条例》第336条秦港股份须保存之登记册所记录之股份、相关股份及债券的权益或淡仓：

股东名称	持有的股份数目	持有的股份的身份	股份类别	占秦港股份已发行同类别股本总额的概约百分比	占秦港股份已发行股本总额的概约百分比	好仓/淡仓
河北省人民政府国有资产监督管理委员会	3,032,528,078 (注1)	受控制公司权益	A股	63.74%	54.27%	好仓
河北港口集团有限公司	3,032,528,078	实益拥有人	A股	63.74%	54.27%	好仓
秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会	621,455,485	实益拥有人	A股	13.06%	11.12%	好仓
河北港口集团有限公司	71,303,000 (注2)	受控制公司权益	H股	8.59%	1.28%	好仓
河北港口集团国际（香港）有限公司	71,303,000 (注2)	实益拥有人	H股	8.59%	1.28%	好仓
中国海运集团有限公司	44,296,500 (注3)	受控制公司权益	H股	5.34%	0.79%	好仓
中国海运（香港）控股有限公司	44,296,500 (注3)	受控制公司权益	H股	5.34%	0.79%	好仓
中海港口发展有限公司	44,296,500	实益拥有人	H股	5.34%	0.79%	好仓

注：

1. 河北省人民政府国有资产监督管理委员会为河北港口集团的控股股东应根据《证券及期货条例》被视为于秦港股份3,032,528,078股股份中拥有权益；
2. 河北港口集团为河北港口集团国际（香港）有限公司的控股股东应根据《证券及期货条例》被视为于秦港股份71,303,000股股份中拥有权益；
3. 中国海运集团有限公司（中国海运（香港）控股有限公司的直接控股股东）及中国海运（香港）控股有限公司（中海港口发展有限公司的直接控股股东）各应根据《证券及期货条例》被视为于秦港股份44,296,500股股份中拥有权益。

除上文所披露者外，就秦港股份董事、监事及高级管理人员所知悉，于2022年6月30日，没有其它任何人士于秦港股份股份或相关股份（视情况而定）中拥有根据《证券及期货条例》第XV部第2和第3分部之规定须向本公司及香港联交所披露的权益或淡仓，或者是本公司的主要股东（定义见香港上市规则）。

#### 四、购买、出售或购回秦港股份上市股份

于本报告期内，本公司概无购买、出售或购回任何秦港股份之上市股份。

#### 五、董事、监事和高级管理人员情况

##### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

##### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

##### (三) 董事、监事及高级管理人员于秦港股份及其相联法团的股份、相关股份及债券之权益及淡仓

适用 不适用

就董事所知，于 2022 年 6 月 30 日，概无秦港股份董事、监事或最高行政人员及其各自的联系人于秦港股份或其任何相联法团（定义见《证券及期货条例》第 XV 部）的股份、相关股份及债券中拥有或被视为拥有根据《证券及期货条例》第 352 条须记录于秦港股份保存的登记册的任何权益或淡仓；或根据《标准守则》须知会秦港股份及联交所的权益或淡仓。

#### 六、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

□适用 √不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位： 秦皇岛港股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,469,228,207.20	4,051,769,706.70
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		55,043,674.00	68,346,713.28
应收账款		73,273,450.72	42,864,847.49
应收款项融资		54,622,175.51	69,049,566.27
预付款项		12,179,251.54	10,234,539.55
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		33,856,538.08	30,936,239.46
其中：应收利息			
应收股利		13,851,600.00	651,600.00
买入返售金融资产			
存货		180,571,856.24	167,322,981.57
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		21,428,471.21	127,074,097.79
流动资产合计		4,900,203,624.50	4,567,598,692.11
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,511,429,215.86	3,258,872,327.87
其他权益工具投资		1,033,017,742.86	910,016,638.38
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		11,983,346,385.94	12,416,386,765.22
在建工程		2,462,649,948.44	2,509,104,468.28
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		152,677,091.28	112,187,085.56
无形资产		2,969,509,164.84	2,981,369,444.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		19,583,736.74	35,096,766.80
递延所得税资产		382,033,520.56	410,078,781.79
其他非流动资产		684,639,547.74	576,266,914.12
非流动资产合计		23,198,886,354.26	23,209,379,192.67
资产总计		28,099,089,978.76	27,776,977,884.78
<b>流动负债：</b>			
短期借款		200,209,722.21	330,357,805.56
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		280,419,880.19	238,673,449.76
预收款项			
合同负债		588,006,934.94	704,281,207.62
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		790,788,356.16	798,496,547.67
应交税费		108,250,146.42	87,649,229.69
其他应付款		1,013,230,606.90	898,468,189.51
其中：应付利息			
应付股利		312,896,763.96	2,636.59
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		559,070,694.96	840,171,471.74
其他流动负债			
流动负债合计		3,539,976,341.78	3,898,097,901.55
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		6,385,652,294.98	6,259,174,345.98
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		24,958,315.01	323,144.98
长期应付款		36,000,000.00	36,000,000.00
长期应付职工薪酬		359,958,940.66	454,318,825.86
预计负债			
递延收益		160,868,284.26	175,284,044.38
递延所得税负债		74,835,868.73	44,085,592.61
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,042,273,703.64	6,969,185,953.81

负债合计		10,582,250,045.42	10,867,283,855.36
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		5,587,412,000.00	5,587,412,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,207,670,068.40	5,207,670,068.40
减：库存股			
其他综合收益		590,343,846.60	398,289,967.40
专项储备		182,626,809.78	162,786,888.70
盈余公积		1,529,961,605.48	1,529,961,605.48
一般风险准备			
未分配利润		3,568,071,693.47	3,169,225,628.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		16,666,086,023.73	16,055,346,158.93
少数股东权益		850,753,909.61	854,347,870.49
所有者权益（或股东权益）合计		17,516,839,933.34	16,909,694,029.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		28,099,089,978.76	27,776,977,884.78

公司负责人：曹子玉

主管会计工作负责人：曹栋

会计机构负责人：赵靓璐

### 母公司资产负债表

2022年6月30日

编制单位：秦皇岛港股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,651,030,802.31	3,297,325,263.96
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			500,000.00
应收账款		27,878,287.34	23,530,903.51
应收款项融资		20,000,000.00	41,000,000.00
预付款项		2,600,193.39	31,604.29
其他应收款		16,100,234.31	2,700,059.68
其中：应收利息			
应收股利		13,851,600.00	651,600.00
存货		92,829,236.16	89,850,669.62
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			9,015,972.74
流动资产合计		3,810,438,753.51	3,463,954,473.80
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		9,917,736,397.80	9,667,975,313.82
其他权益工具投资		843,654,129.86	702,257,836.96
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		3,400,523,827.01	3,453,319,056.85
在建工程		48,176,866.57	162,524,697.79
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		42,747,814.00	
无形资产		386,536,081.68	388,335,728.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		339,921,828.78	369,079,268.36
其他非流动资产		567,097,394.35	318,870,061.00
非流动资产合计		15,546,394,340.05	15,062,361,963.76
资产总计		19,356,833,093.56	18,526,316,437.56
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		189,848,280.89	101,127,484.31
预收款项			
合同负债		429,141,923.42	522,102,073.96
应付职工薪酬		753,352,867.40	763,254,261.21
应交税费		88,558,118.46	61,875,171.78
其他应付款		573,719,913.08	211,360,523.09
其中：应付利息			
应付股利		312,896,763.96	2,636.59
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		70,447,519.50	102,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,105,068,622.75	1,761,719,514.35
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		24,796,877.95	
长期应付款		36,000,000.00	36,000,000.00
长期应付职工薪酬		333,101,284.30	424,548,881.27
预计负债			
递延收益		154,982,865.16	172,398,625.28
递延所得税负债		64,225,442.97	28,876,369.74
其他非流动负债			

非流动负债合计		613,106,470.38	661,823,876.29
负债合计		2,718,175,093.13	2,423,543,390.64
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		5,587,412,000.00	5,587,412,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,197,336,468.67	5,197,336,468.67
减：库存股			
其他综合收益		571,433,975.95	374,283,432.66
专项储备		133,903,394.54	121,482,157.51
盈余公积		1,529,823,260.71	1,529,823,260.71
未分配利润		3,618,748,900.56	3,292,435,727.37
所有者权益（或股东权益）合计		16,638,658,000.43	16,102,773,046.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,356,833,093.56	18,526,316,437.56

公司负责人：曹子玉

主管会计工作负责人：曹栋

会计机构负责人：赵靓珺

## 合并利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入		3,386,210,260.68	3,247,726,857.34
其中：营业收入		3,386,210,260.68	3,247,726,857.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,560,939,506.57	2,537,622,398.39
其中：营业成本		2,092,457,904.35	1,966,152,097.72
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		67,557,929.28	142,009,657.29
销售费用			
管理费用		299,428,338.02	315,101,737.50
研发费用		16,318,315.10	4,085,096.75
财务费用		85,177,019.82	110,273,809.13
其中：利息费用		127,109,783.89	140,051,340.91
利息收入		41,165,448.89	29,922,842.37
加：其他收益		36,502,764.33	31,276,892.12
投资收益（损失以“－”号填		85,675,448.20	109,841,447.24

列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		73,479,928.44	100,481,447.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-13,584,294.10	-5,211,307.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		933,864,672.54	846,011,491.10
加：营业外收入		3,669,009.01	5,064,633.26
减：营业外支出		491,171.53	515,038.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		937,042,510.02	850,561,086.19
减：所得税费用		224,073,894.81	179,874,216.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		712,968,615.21	670,686,870.04
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		712,968,615.21	670,686,870.04
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		711,741,136.52	698,850,420.51
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,227,478.69	-28,163,550.47
六、其他综合收益的税后净额		185,293,647.46	68,477,099.03
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		192,053,879.20	66,786,357.71
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		190,114,383.72	67,273,084.61
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		91,103,323.62	22,833,041.61
（3）其他权益工具投资公允价值变动		99,011,060.10	44,440,043.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		1,939,495.48	-486,726.90

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		1,939,495.48	-486,726.90
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-6,760,231.74	1,690,741.32
七、综合收益总额		898,262,262.67	739,163,969.07
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		903,795,015.72	765,636,778.22
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-5,532,753.05	-26,472,809.15
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.13	0.13
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.13	0.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：曹子玉

主管会计工作负责人：曹栋

会计机构负责人：赵靓璐

### 母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入		2,192,053,483.00	2,186,177,487.86
减：营业成本		1,192,300,971.89	1,147,167,864.40
税金及附加		44,465,593.50	89,259,466.60
销售费用			
管理费用		242,770,519.78	261,014,017.44
研发费用		13,586,481.81	4,085,096.75
财务费用		-35,000,451.46	-24,914,118.70
其中：利息费用		1,170,780.35	169,586.30
利息收入		35,626,621.67	25,247,327.75
加：其他收益		29,708,799.81	30,614,628.50
投资收益（损失以“-”号填列）		70,814,761.82	96,386,884.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		70,814,761.82	96,386,884.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以			

“—”号填列)			
信用减值损失(损失以“—”号填列)		-101,893.69	-601,155.50
资产减值损失(损失以“—”号填列)			
资产处置收益(损失以“—”号填列)			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		834,352,035.42	835,965,518.79
加:营业外收入		3,642,992.81	4,925,696.40
减:营业外支出		441,450.57	351,492.42
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		837,553,577.66	840,539,722.77
减:所得税费用		198,345,332.47	191,318,524.62
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		639,208,245.19	649,221,198.15
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		639,208,245.19	649,221,198.15
(二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		197,150,543.29	65,513,333.44
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		91,103,323.62	22,833,041.61
3.其他权益工具投资公允价值变动		106,047,219.67	42,680,291.83
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		836,358,788.48	714,734,531.59
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

公司负责人:曹子玉

主管会计工作负责人:曹栋

会计机构负责人:赵靓珺

## 合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,422,283,026.88	3,263,064,480.47
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		165,820,341.12	
收到其他与经营活动有关的现金		53,838,364.57	50,008,725.74
经营活动现金流入小计		3,641,941,732.57	3,313,073,206.21
购买商品、接受劳务支付的现金		782,339,163.52	637,856,032.99
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		931,919,394.49	884,914,192.16
支付的各项税费		292,983,984.43	431,294,385.39
支付其他与经营活动有关的现金		156,841,188.59	92,012,470.26
经营活动现金流出小计		2,164,083,731.03	2,046,077,080.80
经营活动产生的现金流量净额		1,477,858,001.54	1,266,996,125.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		34,000,000.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金		12,195,519.76	22,560,000.00
处置固定资产、无形资产和其		1,372,810.16	6,525,254.38

他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		47,568,329.92	34,085,254.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		408,026,658.55	495,927,152.04
投资支付的现金		426,500,000.00	1,079,800,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			2,390,960.59
投资活动现金流出小计		834,526,658.55	1,578,118,112.63
投资活动产生的现金流量净额		-786,958,328.63	-1,544,032,858.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		190,000,000.00	548,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		190,000,000.00	548,000,000.00
偿还债务支付的现金		441,492,000.00	332,127,390.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		160,809,378.74	154,969,207.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		9,386,510.70	2,142,403.40
筹资活动现金流出小计		611,687,889.44	489,239,001.16
筹资活动产生的现金流量净额		-421,687,889.44	58,760,998.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2,746,717.03	-575,464.33
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		271,958,500.50	-218,851,198.33
加：期初现金及现金等价物余额		2,558,919,206.70	2,179,804,887.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,830,877,707.20	1,960,953,688.74

公司负责人：曹子玉

主管会计工作负责人：曹栋

会计机构负责人：赵靓珺

## 母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			

销售商品、提供劳务收到的现金		2,212,077,245.58	2,184,336,651.16
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		42,319,880.00	44,614,445.49
经营活动现金流入小计		2,254,397,125.58	2,228,951,096.65
购买商品、接受劳务支付的现金		358,173,922.64	320,340,100.80
支付给职工及为职工支付的现金		800,521,871.26	759,435,039.69
支付的各项税费		249,619,876.09	339,610,610.98
支付其他与经营活动有关的现金		88,406,397.76	72,362,257.45
经营活动现金流出小计		1,496,722,067.75	1,491,748,008.92
经营活动产生的现金流量净额		757,675,057.83	737,203,087.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		-	13,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		621,191.90	2,271,953.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		621,191.90	15,471,953.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		96,915,243.53	60,931,877.86
投资支付的现金		399,000,000.00	867,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		495,915,243.53	927,931,877.86
投资活动产生的现金流量净额		-495,294,051.63	-912,459,924.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		944.63	751.08
支付其他与筹资活动有关的现金		9,223,759.70	2,170,571.75
筹资活动现金流出小计		9,224,704.33	2,171,322.83
筹资活动产生的现金流量		-9,224,704.33	-2,171,322.83

量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		549,236.48	-158,425.90
五、现金及现金等价物净增加额		253,705,538.35	-177,586,585.30
加：期初现金及现金等价物余额		1,997,325,263.96	1,582,571,439.42
六、期末现金及现金等价物余额		2,251,030,802.31	1,404,984,854.12

公司负责人：曹子玉

主管会计工作负责人：曹栋

会计机构负责人：赵靓珺

## 合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益 工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润			其 他	小计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、 上年 期末 余额	5,587,412,0 00.00				5,207,670,0 68.40		398,289,96 7.40	162,786,88 8.70	1,529,961,6 05.48		3,169,225,6 28.95		16,055,346,1 58.93	854,347,87 0.49	16,909,694,0 29.42
加： 会计 政策 变更															
期 差 错 更 正															
一 控 制 下 企 业 合 并															
其 他															
二、 本年 期初 余额	5,587,412,0 00.00				5,207,670,0 68.40		398,289,96 7.40	162,786,88 8.70	1,529,961,6 05.48		3,169,225,6 28.95		16,055,346,1 58.93	854,347,87 0.49	16,909,694,0 29.42

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)						192,053,87 9.20	19,839,921 .08			398,846,064 .52		610,739,864. 80	-3,593,960 .88	607,145,903. 92
(一) 综合 收益 总额						192,053,87 9.20				711,741,136 .52		903,795,015. 72	-5,532,753 .05	898,262,262. 67
(二) 所有 者投 入和 减少 资本														
1. 所 有者 投入 的普 通股														
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本														
3. 股														



内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转															

存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备						19,839,921.08				19,839,921.08	1,938,792.17	21,778,713.25	
1. 本期提取						33,685,852.98				33,685,852.98	2,176,513.21	35,862,366.19	
2. 本期使用						13,845,931.90				13,845,931.90	237,721.04	14,083,652.94	
(六) 其他													
四、本期末余额	5,587,412,000.00				5,207,670,068.40	590,343,846.60	182,626,809.78	1,529,961,605.48	3,568,071,693.47	16,666,086,023.73	850,753,909.61	17,516,839,933.34	

项目	2021 年半年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	5,587,412,000.00				5,207,670,068.40	263,264,477.30	139,446,715.57	1,433,372,455.99		2,585,014,785.35		15,216,180,502.61	883,246,509.60	16,099,427,012.21
加：														

会计政策变更													
前期差错更正													
一、控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	5,587,412,000.00			5,207,670,068.40	263,264,477.30	139,446,715.57	1,433,372,455.99		2,585,014,785.35		15,216,180,502.61	883,246,509.60	16,099,427,012.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					66,786,357.71	23,994,772.95			341,256,052.51		432,037,183.17	-25,828,063.80	406,209,119.37
（一）综合收益总额					66,786,357.71				698,850,420.51		765,636,778.22	-26,472,809.15	739,163,969.07
（二）所													

有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配										-357,594,368.00		-357,594,368.00		-357,594,368.00
1. 提取盈余公积														
2. 提														



3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							23,994,772.95					23,994,772.95	644,745.35	24,639,518.30
1. 本期提取							33,262,892.11					33,262,892.11	1,784,198.66	35,047,090.77
2. 本期使用							9,268,119.16					9,268,119.16	1,139,453.31	10,407,572.47
(六) 其他														
四、	5,587,412.0				5,207,670.0		330,050.83	163,441.48	1,433,372.4		2,926,270.8	15,648,217.6	857,418.44	16,505,636.1

本期期末余额	00.00			68.40		5.01	8.52	55.99		37.86		85.78	5.80	31.58
--------	-------	--	--	-------	--	------	------	-------	--	-------	--	-------	------	-------

公司负责人：曹子玉

主管会计工作负责人：曹栋

会计机构负责人：赵靓璐

## 母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	5,587,412,000.00				5,197,336,468.67		374,283,432.66	121,482,157.51	1,529,823,260.71	3,292,435,727.37	16,102,773,046.92
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	5,587,412,000.00				5,197,336,468.67		374,283,432.66	121,482,157.51	1,529,823,260.71	3,292,435,727.37	16,102,773,046.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							197,150,543.29	12,421,237.03		326,313,173.19	535,884,953.51
（一）综合收益总额							197,150,543.29			639,208,245.19	836,358,788.48
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-312,895,072.00	-312,895,072.00

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-312,895,072.00	-312,895,072.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备								12,421,237.03			12,421,237.03
1. 本期提取								24,065,028.94			24,065,028.94
2. 本期使用								11,643,791.91			11,643,791.91
（六）其他											
四、本期期末余额	5,587,412,000.00				5,197,336,468.67		571,433,975.95	133,903,394.54	1,529,823,260.71	3,618,748,900.56	16,638,658,000.43

项目	2021 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	5,587,412,000.00				5,197,336,468.67		249,923,606.31	109,240,784.35	1,433,234,111.22	2,780,727,750.00	15,357,874,720.55
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	5,587,412				5,197,336		249,923,	109,240,7	1,433,23	2,780,72	15,357,87

	,000.00				,468.67	606.31	84.35	4,111.22	7,750.00	4,720.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						65,513,333.44	17,750,275.00		291,626,830.15	374,890,438.59
（一）综合收益总额						65,513,333.44			649,221,198.15	714,734,531.59
（二）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配									-357,594,368.00	-357,594,368.00
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配									-357,594,368.00	-357,594,368.00
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备							17,750,275.00			17,750,275.00
1. 本期提取							24,196,496.88			24,196,496.88
2. 本期使用							6,446,221			6,446,221

								.88			.88
(六) 其他											
四、本期期末余额	5,587,412,000.00				5,197,336,468.67		315,436,939.75	126,991,059.35	1,433,234,111.22	3,072,354,580.15	15,732,765,159.14

公司负责人：曹子玉

主管会计工作负责人：曹栋

会计机构负责人：赵靓珺

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

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

本公司及子公司(统称“本集团”)主要经营活动为:为船舶提供码头设施并提供货物装卸、堆存、仓储、运输、集装箱堆放、拆拼箱等港口作业服务;拖轮服务、港口设施、设备和机械租赁、维修,货物称重、货物代理、港口理货和港内电力、电器工程服务等其他港口相关服务;以及货物进出口业务等。本集团港口作业服务以煤炭、矿石为主要经营货种,同时包括油品及液体化工及其他杂货、集装箱等其他货种。

本集团的母公司和最终母公司为于中华人民共和国成立的河北港口集团有限公司(“河北港口集团”)。

本财务报表业经本公司董事会于 2022 年 8 月 29 日决议批准。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,本期合并范围与上年度一致。

### 四、 财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本中期财务报表根据财政部颁布的《企业会计准则第 32 号—中期财务报告》的要求编制。本中期财务报表所采用的会计政策与本集团编制 2021 年度财务报表所采用的会计政策一致。本中期财务报表应与本集团 2021 年度财务报表一并阅读。

本财务报表以持续经营为基础编制。

编制本财务报表时,除某些金融工具外,均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

### 五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提、固定资产折旧计提、无形资产摊销及收入确认和计量等。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止，唯本中期财务报表的会计期间为 1 月 1 日至 6 月 30 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本集团会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止，唯本中期财务报表的会计期间为 1 月 1 日至 6 月 30 日止。

### 4. 记账本位币

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

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

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

不丧失控制权情况下，少数股东权益发生变化作为权益性交易。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

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

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

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

## 10. 金融工具

适用 不适用

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

### 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

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

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

### 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

### 以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，

其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。此类金融资产主要包含货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。

#### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。此类金融资产列报为其他债权投资，自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

#### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入(明确作为投资成本部分收回的股利收入除外)计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。此类金融资产列报为其他权益投资。

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

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

#### 金融负债分类和计量

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融工具减值

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

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

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

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

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

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

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

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义等披露参见附注十、3。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。

#### 金融工具抵销

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

#### 金融资产转移

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

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

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

### 11. 应收票据

#### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 12. 应收账款

#### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收账款的预期信用损失的确认标准和和计提方法详见附注五、10。

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

应收款项融资的确认标准和计量方法详见附注五、10。

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

其他应收款预期信用损失的确认标准和和计提方法详见附注五、10。

### 15. 存货

适用 不适用

存货包括材料、燃料、备品备件、低值易耗品等。

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

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，原则上按照单个存货项目计提，对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产是指已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

## 18. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

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

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

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

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

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

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

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

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

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

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

固定资产的各组成部分具有不同使用寿命或以不同方式为企业提供经济利益的，适用不同折旧率。

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 24. 在建工程

适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产或无形资产。

## 25. 借款费用

适用  不适用

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

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

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

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

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

- (1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定；
- (2) 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

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

## 26. 生物资产

适用  不适用

## 27. 油气资产

适用  不适用

## 28. 使用权资产

适用  不适用

在租赁期开始日，本集团将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，按照成本进行初始计量。使用权资产成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本集团因租赁付款额变动重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。本集团后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所

有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

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

各项无形资产的使用寿命如下：

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

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

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

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

本集团对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试；对使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

#### 合同负债

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

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

对于职工内部退休计划，本集团将自员工停止提供服务日至正常退休日之间期间、企业拟按月支付的内退员工工资和缴纳的社会保险费等，作为辞退福利，采用与上述辞退福利相同的原则进行会计处理。各辞退福利及职工内部退休计划的具体条款，根据相关员工的职位、服务年资及地区等各项因素而有所不同。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

### 34. 租赁负债

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本集团将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。租赁付款额包括固定付款额及实质固定付款额扣除租赁激励后的金额、取决于指数或比率的可变租赁付款额、根据担保余值预计应支付的款项，还包括购买选择权的行权价格或行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是本集团合理确定将行使该选择权或租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权。

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，本集团确认利息时增加租赁负债的账面金额，支付租赁付款额时减少租赁负债的账面金额。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

### 35. 预计负债

√适用 □不适用

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 36. 股份支付

适用 不适用

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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

#### 销售商品合同

本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本集团通常在综合考虑了下列因素的基础上，以客户取得相关商品控制权的时点确认收入。取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

#### 提供服务合同

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

#### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

### 40. 政府补助

适用 不适用

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益(但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益)，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

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

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

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

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

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

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

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产

负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

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

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

#### 作为承租人

除了短期租赁和低价值资产租赁，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债，会计处理见附注五、28和附注五、34。

#### 短期租赁和低价值资产租赁

本集团将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值不超过人民币 30,000.00 元的租赁认定为低价值资产租赁。本集团转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本集团对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

#### 作为出租人

租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团按照各部分单独价格的相对比例分摊合同对价。

#### 作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益。初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

#### I 终止经营

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

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

#### II 利润分配

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

#### III 安全生产费

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

#### IV 公允价值计量

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

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

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

#### V 重大会计判断和估计

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

#### 判断

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

#### 业务模式

金融资产于初始确认时的分类取决于本集团管理金融资产的业务模式，在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其

管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

#### 合同现金流量特征

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

#### 合同是否为租赁或包含租赁

本集团就办公房屋及车辆签订了关于资产的租赁协议。本集团认为，根据租赁协议，资产供应方对办公房屋及车辆拥有实质性替换权，租赁协议未授予本集团改变该资产的使用目的和使用方式的权利，也未授予本集团自行或主导他人按照本集团确定的方式运营该资产，且本集团未参与设计该资产，因此，该租赁协议不包含租赁，本集团将其作为接受服务进行处理。

#### 估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

#### 金融工具减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

#### 除金融资产之外的非流动资产减值(除商誉外)

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### 非上市股权投资的公允价值

非上市股权投资的估值采用估值方法确定，本集团按其判断选择估值方法，并主要根据各个资产负债表日的当时市场情况作出假设。本集团依据资产负债表日的市场情况作出的判断以及采用的估值方法可能受市场情况变化的影响，而导致与下一年度的实际结果有所不同。

#### 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### 承租人增量借款利率

对于无法确定租赁内含利率的租赁，本集团采用承租人增量借款利率作为折现率计算租赁付款额的现值。确定增量借款利率时，本集团根据所处经济环境，以可观察的利率作为确定增量借款利率的参考基础，在此基础上，根据自身情况、标的资产情况、租赁期和租赁负债金额等租赁业务具体情况对参考利率进行调整以得出适用的增量借款利率。

#### 固定资产的可使用年限和残值

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

#### 存货跌价准备

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

### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

### 45. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物收入、对外提供港口相关服务收入	13%、6%
消费税		
营业税		

城市维护建设税	实际缴纳的增值税	7%
企业所得税	应纳税所得额、境外子公司应纳税所得额	境内 25%、境外 16.5%
房产税	按照房产原值的 70%（或租金收入）为纳税基准	从价 1.2%、从租 12%
土地使用税	实际占用的土地面积	按税法规定的单位税额计缴
环境保护税	应税污染物	按税法规定的单位税额计缴

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
秦皇岛港港盛（香港）有限公司	16.5%

## 2. 税收优惠

适用 不适用

### 土地使用税

依据《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》、《财政部、国家税务总局关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策公告》（财税[2020]16号），自2020年1月1日起至2022年12月31日止，对物流企业自有的（包括自用和出租）大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税。本公司及本公司之子公司沧州黄骅港矿石港务有限公司及唐山曹妃甸煤炭港务有限公司所持有的大宗商品仓储设施用地减半征收土地使用税。

### 增值税

根据财政部、税务总局和海关总署印发的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号），本公司及部分子公司自2019年4月1日至2021年12月31日，按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。根据《关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2022年第11号），对生产、生活性服务业增值加计抵减政策，执行期限延长至2022年12月31日。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	42,495.11	12,897.86
银行存款	4,468,865,212.09	4,051,436,308.84
其他货币资金	320,500.00	320,500.00
合计	4,469,228,207.20	4,051,769,706.70

其中：存放在境外的款项总额	56,842,488.04	54,388,043.80
---------------	---------------	---------------

其他说明：

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。定期存款的存款期分为三个月至一年不等，依本集团的现金需求而定，并按照相应的银行定期存款利率取得利息收入。

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	55,043,674.00	68,346,713.28
商业承兑票据		
合计	55,043,674.00	68,346,713.28

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 5、应收账款

### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	76,976,958.97
1 至 2 年	161,488.55
2 至 3 年	
3 年以上	1,886,023.63
合计	79,024,471.15

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				期初余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按 单 项 计 提 坏 账 准 备										
其中：										
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	79,024,471.15	100	5,751,020.43	7	73,273,450.72	47,571,765.87	100	4,706,918.38	10	42,864,847.49
其中：										
合计	79,024,471.15	/	5,751,020.43	/	73,273,450.72	47,571,765.87	/	4,706,918.38	/	42,864,847.49

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	76,976,958.97	3,819,653.10	5
1 至 2 年	161,488.55	45,343.70	28
2 至 3 年			
3 年以上	1,886,023.63	1,886,023.63	100
合计	79,024,471.15	5,751,020.43	7

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	4,706,918.38	1,110,439.95	-66,337.90			5,751,020.43
合计	4,706,918.38	1,110,439.95	-66,337.90			5,751,020.43

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例（%）	坏账准备
安钢集团国际贸易有限责任公司	14,666,789.00	18.56	733,339.45
河北新盛港国际物流有限公司	13,787,458.00	17.45	689,372.90
秦皇岛之海船务代理有限公司	7,853,901.00	9.94	392,695.05
宁夏天元物流集团有限公司	4,821,598.00	6.10	241,079.90
中国中煤能源股份有限公司	3,492,460.00	4.42	174,623.00

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**6、 应收款项融资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	54,622,175.51	69,049,566.27
合计	54,622,175.51	69,049,566.27

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

于 2022 年 6 月 30 日及 2021 年 12 月 31 日，本集团无已质押用于开具银行承兑汇票的应收款项融资。

于 2022 年 6 月 30 日及 2021 年 12 月 31 日，本集团无因出票人未履约而将票据转为应收账款的情况。

于 2022 年 6 月 30 日及 2021 年 12 月 31 日，本集团已背书且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资为银行承兑汇票人民币 11,921,852.00 元以及银行承兑汇票人民币 59,739,982.17 元。

**7、 预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	9,670,632.69	79.40	10,081,673.03	98.51
1 至 2 年	2,488,684.21	20.43	144,042.58	1.41
2 至 3 年	18,551.47	0.15	4,246.45	0.04
3 年以上	1,383.17	0.01	4,577.49	0.04
合计	12,179,251.54	100	10,234,539.55	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**8、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	13,851,600.00	651,600.00
其他应收款	20,004,938.08	30,284,639.46
合计	33,856,538.08	30,936,239.46

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
河北港口集团财务有限公司	13,200,000.00	
沧州黄骅港钢铁物流有限公司	651,600.00	651,600.00
合计	13,851,600.00	651,600.00

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 其他应收款

##### (4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	9,241,337.50
1 至 2 年	9,274,224.47
2 至 3 年	27,176,118.27
3 年以上	26,137,113.59
合计	71,828,793.83

##### (5). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收资产转让款	27,816,839.00	27,816,839.00
应收股权转让款	21,425,195.83	21,425,195.83
应收水电费	12,435,150.82	11,046,868.40
应收保证金	718,892.24	275,734.00
其他	9,432,715.94	9,003,665.93
合计	71,828,793.83	69,568,303.16

##### (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	11,466,824.70		27,816,839.00	39,283,663.70
2022年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	12,629,456.38			12,629,456.38

本期转回	-89,264.33			-89,264.33
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	24,007,016.75		27,816,839.00	51,823,855.75

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	39,283,663.70	12,629,456.38	-89,264.33			51,823,855.75
合计	39,283,663.70	12,629,456.38	-89,264.33			51,823,855.75

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
沧州市国土资源局渤海新区分局	资产转让款	23,222,539.00	3至4年	32.33	23,222,539.00
渤海津冀港口投资发展有限公司	股权交割款	21,425,195.83	5年以上	29.83	21,425,195.83

津冀国际集装箱码头有限公司	水电费、海域使用金、租赁费	16,068,410.62	4 年以内	22.37	2,148,138.83
邯黄铁路有限责任公司	资产转让款	4,594,300.00	4 年以内	6.40	4,594,300.00
中国人民财产保险股份有限公司秦皇岛市分公司	其他	1,593,246.30	1 年以内	2.22	79,662.32
合计	/	66,903,691.75	/	93.15	51,469,835.98

## (10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	50,362,276.07	6,989,104.30	43,373,171.77	47,393,131.68	7,045,116.52	40,348,015.16
在产品						
库存商品						

周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
燃料	1,439,774.79		1,439,774.79	1,891,040.70		1,891,040.70
备品备件	146,656,990.27	13,605,617.48	133,051,372.79	136,431,543.91	13,946,108.90	122,485,435.01
低值易耗品	2,874,700.28	167,163.39	2,707,536.89	2,789,939.52	191,448.82	2,598,490.70
合计	201,333,741.41	20,761,885.17	180,571,856.24	188,505,655.81	21,182,674.24	167,322,981.57

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	7,045,116.52			56,012.22		6,989,104.30
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约						

成本					
备品备件	13,946,108.90			340,491.42	13,605,617.48
低值易耗品	191,448.82			24,285.43	167,163.39
合计	21,182,674.24			420,789.07	20,761,885.17

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
增值税留抵税额	1,276,630.11	89,639,678.33
待认证进项税额	20,060,237.41	35,178,054.95
预缴企业所得税	91,603.69	2,256,364.51

合计	21,428,471.21	127,074,097.79
----	---------------	----------------

其他说明：

无

#### 14、 债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

#### 15、 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 16、 长期应收款

##### (1) 长期应收款情况

适用 不适用

##### (2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

##### (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

##### (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
渤海	66,02	81,00		-27,2						119,7	-81,8
津冀	2,918	0,000		40,15						82,76	50,80
港口	.68	.00		3.08						5.60	6.99
投资											
发展											
有限											
公司											
津冀	10,86	18,00		-6,02		38,6				22,88	-18,1
国际	8,214	0,000		5,989		81.3				0,906	19,04
集装	.61	.00		.06		7				.92	5.54
箱码											
头有											
限公											
司											
小计	76,89	99,00		-33,2		38,6				142,6	-99,9
	1,133	0,000		66,14		81.3				63,67	69,85
	.29	.00		2.14		7				2.52	2.53
二、联营企业											
河	698,7			10,33			-13,2			695,8	
北	27,82			4,639			00,00			62,46	
港	2.19			.82			0.00			2.01	
口											
集											
团											
财											
务											
有											
限											
公											
司											
唐	1,825			93,07	91,1	2,00				2,011	
山	,718,			5,291	03,3	4,45				,901,	
曹	803.5			.52	23.6	3.04				871.7	
妃	3				2					1	
甸											
实											
业											
港											
务											
有											
限											
公											
司											
秦											-20,8
皇											

岛 兴 奥 秦 港 能 源 储 运 有 限 公 司										00,00 0.00
邯 邯 国 际 陆 港 有 限 公 司	207,9 88,63 3.84			824,4 12.68		23,4 98.0 7			208,8 36,54 4.59	
唐 山 京 唐 铁 路 有 限 公 司	280,0 00,00 0.00								280,0 00,00 0.00	
沧 州 渤 海 新 区 兴 港 拖 轮 有 限 公 司	156,6 09,99 9.80			1,939 ,725. 08		107, 003. 45			158,6 56,72 8.33	
唐 山 曹 妃 甸 综 合 保 税 区 鑫 理 程 理 有 责 任 公 司	671,6 37.41			214,5 63.40					886,2 00.81	
浙 江 越 华 能 源 检 测 有 限 公 司	12,26 4,297 .81			357,4 38.08					12,62 1,735 .89	
小 计	3,181 ,981, 194.5			106,7 46,07 0.58	91,1 03,3 23.6	2,13 4,95 4.56	-13,2 00,00 0.00		3,368 ,765, 543.3	-20,8 00,00 0.00

	8				2					4	
合计	3,258,872.327.87	99,000.00		73,479,928.44	91,103,323.62	2,173,635.93	-13,200.00			3,511,429.215.86	-120,769,852.53

## 其他说明

于 2022 年 6 月 14 日，本集团向渤海津冀港口投资发展有限公司注资人民币 81,000 千元，注资后本集团通过直接持股累计享有渤海津冀港口投资发展有限公司股权比例仍为 50%。

于 2022 年 6 月 2 日，本集团与津冀国际集装箱码头有限公司签订了增资协议书，本集团向津冀国际集装箱码头有限公司增资人民币 18,000 千元，增资后本集团通过直接或间接持股累计享有津冀国际集装箱码头有限公司股权比例仍为 55%。

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他权益工具投资	1,033,017,742.86	910,016,638.38
合计	1,033,017,742.86	910,016,638.38

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
国投曹妃甸港口有限公司					管理层指定	
秦皇岛睿港煤炭物流有限公司					管理层指定	
沧州黄骅港钢铁物流有限公司					管理层指定	
全国煤炭					管理层指	

交易中心有限公司					定	
唐山曹妃甸动力煤储配有限公司					管理层指定	
唐山港曹妃甸拖船有限公司	12,195,519.76				管理层指定	

其他说明：

适用 不适用

### 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

### 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

### 21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	11,977,666,750.13	12,411,537,209.32
固定资产清理	5,679,635.81	4,849,555.90
合计	11,983,346,385.94	12,416,386,765.22

其他说明：

无

### 固定资产

#### (1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	港口设施	机器设备	船舶及运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：						
期初余额	6,533,097,099.85	8,360,744,819.51	10,352,111,451.29	479,815,621.86	247,736,097.86	25,973,505,090.37

额						
. 本期增加金额	18,682,072.89		126,524,289.60	1,165,632.34	6,175,262.83	152,547,257.66
1) 购置	258,407.08			230,530.97		488,938.05
2) 在建工程转入	18,423,665.81		126,524,289.60	935,101.37	6,175,262.83	152,058,319.61
3) 企业合并增加						
. 本期减少金额	356,000.00		34,423,847.19	2,591,487.00	9,156,849.48	46,528,183.67
1) 处置或报废	356,000.00		34,423,847.19	2,591,487.00	9,156,849.48	46,528,183.67
. 期	6,551,423,172.74	8,360,744,819.51	10,444,211,893.70	478,389,767.20	244,754,511.21	26,079,524,164.36

末 余 额						
二、累计折旧						
· 期 初 余 额	2,318,524,982.72	3,153,115,784.12	7,386,808,326.27	413,377,988.02	188,509,736.01	13,460,336,817.14
· 本 期 增 加 金 额	136,603,129.39	158,290,878.96	271,858,855.70	8,569,034.58	9,592,304.38	584,914,203.01
1) 计 提	136,603,129.39	158,290,878.96	271,858,855.70	8,569,034.58	9,592,304.38	584,914,203.01
· 本 期 减 少 金 额	345,320.64		33,371,616.11	2,422,711.60	8,880,175.87	45,019,824.22
1) 处 置 或 报 废	345,320.64		33,371,616.11	2,422,711.60	8,880,175.87	45,019,824.22
· 期 末 余 额	2,454,782,791.47	3,311,406,663.08	7,625,295,565.86	419,524,311.00	189,221,864.52	14,000,231,195.93
三、减值准备						
· 期 初 余 额	10,659,447.39	17,447,997.81	72,678,646.18	27,115.89	817,856.64	101,631,063.91

额						
. 本期增加金额						
1) 计提						
. 本期减少金额			4,701.07		144.54	4,845.61
1) 处置或报废						
2) 本期转销			4,701.07		144.54	4,845.61
. 期末余额	10,659,447.39	17,447,997.81	72,673,945.11	27,115.89	817,712.10	101,626,218.30
四、账面价值						
. 期末账面价	4,085,980,933.88	5,031,890,158.62	2,746,242,382.73	58,838,340.31	54,714,934.59	11,977,666,750.13

值						
期 初 账 面 价 值	4,203,912,669.74	5,190,181,037.58	2,892,624,478.84	66,410,517.95	58,408,505.21	12,411,537,209.32

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	11,383,133.42
港口设施	4,525,669.38
办公及其他设备	1,431.00

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	8,958,856.78	正在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,462,649,948.44	2,509,104,468.28
工程物资		
合计	2,462,649,948.44	2,509,104,468.28

其他说明：

无

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
黄骅港散货港区矿石	2,254,994,740.89		2,254,994,740.89	2,208,549,850.63		2,208,549,850.63
煤三期1号、2号、3号装船机更新	5,734,417.27		5,734,417.27	128,760,826.77		128,760,826.77
黄骅港原油码头一期工程	33,481,954.00		33,481,954.00	32,949,840.31		32,949,840.31

黄骅港综合港区起步工程	28,414,396.13		28,414,396.13	25,208,174.80		25,208,174.80
曹妃甸第六、七煤炭码头	18,551,915.55		18,551,915.55	15,747,764.62		15,747,764.62
其他	145,888,990.85	24,416,466.25	121,472,524.60	122,304,477.40	24,416,466.25	97,888,011.15
合计	2,487,066,414.69	24,416,466.25	2,462,649,948.44	2,533,520,934.53	24,416,466.25	2,509,104,468.28

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期由固定资产或无形资产转入	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源

黄骅港散货港区矿石码头一期(续建)工程	3,050,861,400.00	2,208,549,850.63	46,444,890.26			2,254,994,740.89	96	548,040,854.47	32,748,696.43	3.92%	募集资金、金融机构贷款及自有资金
煤三期1号、2号、3号装船机更新	169,588,600.00	128,760,826.77	14,590,229.21		137,616,638.71	5,734,417.27	85				自有资金

黄骅港原油码头一期工程	2,987,898,500.00	32,949,840.31	532,113.69			33,481,954.00	1				自有资金
黄骅港综合港区起步工程	7,555,702,691.90	25,208,174.80	15,994,106.51		12,787,885.18	28,414,396.13	91				金融机构贷款及自有资金
曹妃甸第六、七煤炭码头	15,000,000,000.00	15,747,764.62	2,804,150.93			18,551,915.55	1				自有资金
其他	2,922,351,621.52	122,304,477.40	42,857,418.67	314,974.55	19,587,879.77	145,888,990.85		1,619,519.74	395,346.95	3.01%	
合计	31,686,402,813.42	2,533,520,934.53	123,222,909.27	314,974.55	169,992,403.66	2,487,066,414.69	/	/	549,660,374.21	33,144,043.38	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	港口设施	机器设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	131,748,679.27			131,748,679.27
2. 本期增加金额	21,855,036.64	10,632,435.04	18,809,905.12	51,297,376.80
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	153,603,715.91	10,632,435.04	18,809,905.12	183,046,056.07
二、累计折旧				
1. 期初余额	19,561,593.71			19,561,593.71
2. 本期增加金额	5,900,314.38	1,772,072.52	3,134,984.18	10,807,371.08
(1) 计提	5,900,314.38	1,772,072.52	3,134,984.18	10,807,371.08
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	25,461,908.09	1,772,072.52	3,134,984.18	30,368,964.79
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	128,141,807.82	8,860,362.52	15,674,920.94	152,677,091.28

2. 期初账面价值	112,187,085.56			112,187,085.56
-----------	----------------	--	--	----------------

其他说明：

无

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	海域使用权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	2,554,346,992.39	143,956,546.40	739,294,261.06	3,437,597,799.85
2. 本期增加 金额	23,068,475.08	5,902,836.05		28,971,311.13
(1) 购置	11,037,227.08			11,037,227.08
(2) 在建 工程转入	12,031,248.00	5,902,836.05		17,934,084.05
(3) 企业 合并增加				
3. 本期减少 金额		524,957.27		524,957.27
(1) 处置		524,957.27		524,957.27
4. 期末余额	2,577,415,467.47	149,334,425.18	739,294,261.06	3,466,044,153.71
二、累计摊销				
1. 期初余额	351,735,383.93	71,728,781.52	32,764,189.75	456,228,355.20
2. 本期增加 金额	27,492,501.93	5,628,620.50	7,395,493.96	40,516,616.39
(1) 计提	27,492,501.93	5,628,620.50	7,395,493.96	40,516,616.39
3. 本期减少 金额		209,982.72		209,982.72
(1) 处置		209,982.72		209,982.72
4. 期末余额	379,227,885.86	77,147,419.30	40,159,683.71	496,534,988.87
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加 金额				
(1) 计提				
3. 本期减少 金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面	2,198,187,581.61	72,187,005.88	699,134,577.35	2,969,509,164.84

价值				
2. 期初账面价值	2,202,611,608.46	72,227,764.88	706,530,071.31	2,981,369,444.65

2022 年 6 月 30 日，本集团无通过内部研发形成的无形资产。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
疏浚费	27,142,711.85		13,571,355.90		13,571,355.95
绿化费	5,081,888.47		1,613,276.58		3,468,611.89
装修费	2,872,166.48		328,397.58		2,543,768.90
合计	35,096,766.80		15,513,030.06		19,583,736.74

其他说明：

无

**30、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
政府补助	154,982,863.52	38,745,715.88	172,398,623.60	43,099,655.90
资产减值准备	198,163,250.82	49,646,009.98	185,243,656.07	46,310,914.01
职工奖金	384,150,000.00	96,037,500.00	368,850,000.00	92,212,500.00
预提内退福利	712,947,389.50	178,236,847.37	832,994,406.60	208,248,601.65
固定资产税会差异	77,469,789.32	19,367,447.33	80,828,440.92	20,207,110.23
其他权益工具投资公允价值变动	31,764,169.44	7,941,042.36	27,555,407.64	6,888,851.92
合计	1,559,477,462.60	389,974,562.92	1,667,870,534.83	416,967,633.71

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	331,107,644.35	82,776,911.09	203,897,778.07	50,974,444.53
合计	331,107,644.35	82,776,911.09	203,897,778.07	50,974,444.53

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	-7,941,042.36	382,033,520.56	-6,888,851.92	410,078,781.79
递延所得税负债	-7,941,042.36	74,835,868.73	-6,888,851.92	44,085,592.61

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	171,248,195.18	150,587,851.50
可抵扣亏损	807,347,285.98	815,359,885.57
合计	978,595,481.16	965,947,737.07

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022年	81,576,293.69	81,576,293.67	
2023年	222,518,332.64	222,518,332.64	
2024年	208,583,984.46	208,583,984.46	
2025年	209,700,067.53	208,214,631.16	
2026年	77,314,429.82	94,466,643.64	
2027年	7,654,177.84		
合计	807,347,285.98	815,359,885.57	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
一年以上定期存款	610,000,000.00		610,000,000.00	462,000,000.00		462,000,000.00
预付工程设备	74,597,394.35		74,597,394.35	18,870,061.00		18,870,061.00

款					
增 值 税 留 抵 税 额	42,153.39		42,153.39	95,396,853.12	95,396,853.12
合 计	684,639,547.74		684,639,547.74	576,266,914.12	576,266,914.12

其他说明：

于 2022 年 6 月 30 日，上述定期存款的年利率为 2.85%- 3.85%，存款期分为两至三年不等。

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	200,000,000.00	330,000,000.00
短期借款应付利息	209,722.21	357,805.56
合 计	200,209,722.21	330,357,805.56

短期借款分类的说明：

无

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

适用 不适用

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	270,946,179.15	228,346,117.77

1 年至 2 年	5,720,439.75	6,370,300.95
2 年至 3 年	1,843,376.45	1,835,895.08
3 年以上	1,909,884.84	2,121,135.96
合计	280,419,880.19	238,673,449.76

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

适用 不适用

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
港口作业费	586,157,605.43	703,247,143.78
衡重费	328,139.81	192,647.67
其他	1,521,189.70	841,416.17
合计	588,006,934.94	704,281,207.62

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

合同负债主要系本集团为客户提供港口作业服务收取的款项。本期末合同负债减少人民币 116,274,272.68 元，主要由于预收款结转收入，导致合同负债余额减少。

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	385,755,046.7	694,183,884.0	678,899,229.1	401,039,701.5

	0	2	4	8
二、离职后福利-设定提存计划	19,680,362.23	117,236,791.26	117,379,656.02	19,537,497.47
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利	393,061,138.74	129,320,190.35	152,170,171.98	370,211,157.11
合计	798,496,547.67	940,740,865.63	948,449,057.14	790,788,356.16

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	368,850,000.00	524,105,583.55	508,805,583.55	384,150,000.00
二、职工福利费	545,531.57	35,731,906.93	35,525,393.86	752,044.64
三、社会保险费	12,606.92	53,417,654.87	53,413,588.13	16,673.66
其中：医疗保险费	12,606.92	46,087,342.19	46,085,704.69	14,244.42
工伤保险费		7,330,312.68	7,327,883.44	2,429.24
生育保险费				
四、住房公积金	8,611,638.39	60,037,876.04	61,081,361.82	7,568,152.61
五、工会经费和职工教育经费	7,735,269.82	12,396,797.71	13,277,350.08	6,854,717.45
六、短期带薪缺勤		4,545,993.77	4,545,993.77	
七、其他短期薪酬		3,948,071.15	2,249,957.93	1,698,113.22
合计	385,755,046.70	694,183,884.02	678,899,229.14	401,039,701.58

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		74,525,188.57	74,509,610.65	15,577.92
2、失业保险费		3,405,379.25	3,404,245.61	1,133.64
3、企业年金缴费	19,680,362.23	39,306,223.44	39,465,799.76	19,520,785.91
合计	19,680,362.23	117,236,791.26	117,379,656.02	19,537,497.47

其他说明：

□适用 √不适用

**40、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,325,321.14	102,437.88
企业所得税	81,343,140.20	70,599,601.43
个人所得税	890,898.23	3,172,438.47
城市维护建设税	790,495.30	6,920.65
环境保护税	13,285,218.16	13,566,150.15
印花税	41,205.40	194,922.30
教育费附加	564,639.49	4,943.31
水资源税	9,228.50	1,815.50
合计	108,250,146.42	87,649,229.69

其他说明：

无

**41、 其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	312,896,763.96	2,636.59
其他应付款	700,333,842.94	898,465,552.92
合计	1,013,230,606.90	898,468,189.51

其他说明：

无

**应付利息**

□适用 √不适用

**应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	312,896,763.96	2,636.59
合计	312,896,763.96	2,636.59

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程设备款	488,720,784.10	764,454,870.23
股权回购款	152,000,000.00	102,000,000.00
其他	59,613,058.84	32,010,682.69
合计	700,333,842.94	898,465,552.92

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付工程设备款	149,490,304.68	尚未结算
合计	149,490,304.68	/

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	488,475,388.14	738,030,403.48
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	52,000,000.00	102,000,000.00
1年内到期的租赁负债	18,595,306.82	141,068.26
合计	559,070,694.96	840,171,471.74

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	6,385,652,294.98	6,259,174,345.98
合计	6,385,652,294.98	6,259,174,345.98

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

于 2022 年 6 月 30 日，上述信用借款的年利率为 3.70%-5.15% (2021 年 12 月 31 日：3.71%-5.15%)。

**46、应付债券****(1). 应付债券**适用 不适用**(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**适用 不适用**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**适用 不适用**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**47、租赁负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	24,958,315.01	323,144.98
合计	24,958,315.01	323,144.98

其他说明：

无

**48、长期应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	36,000,000.00	36,000,000.00
专项应付款		
合计	36,000,000.00	36,000,000.00

其他说明：

于2022年6月30日，本集团根据对唐山京唐铁路有限公司的股权回购承诺，确认应付股权款人民币88,000,000.00元(2021年12月31日：人民币138,000,000.00元)。

**长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
股权投资款	36,000,000.00	36,000,000.00
合计	36,000,000.00	36,000,000.00

其他说明：

无

**专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

√适用 □不适用

**(1) 长期应付职工薪酬表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利	359,958,940.66	454,318,825.86
合计	359,958,940.66	454,318,825.86

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 50、预计负债

适用 不适用

## 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	175,284,044.38	3,000,000.00	17,415,760.12	160,868,284.26	
合计	175,284,044.38	3,000,000.00	17,415,760.12	160,868,284.26	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
环保专项资金补贴	126,276,094.45			7,433,524.86		118,842,569.59	与资产相关
煤炭应急储备点改	40,750,000.00			9,750,000.00		31,000,000.00	与资产相关

造							
技术中心课题经费	4,011,586.43			170,901.92		3,840,684.51	与资产及收益相关
其他	4,246,363.50	3,000,000.00		61,333.34		7,185,030.16	与资产相关
合计	175,284,044.38	3,000,000.00		17,415,760.12		160,868,284.26	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	5,587,412,000.00						5,587,412,000.00

其他说明：

无

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	5,196,156,925.69			5,196,156,925.69
其他资本公积	11,513,142.71			11,513,142.71
合计	5,207,670,068.40			5,207,670,068.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 56、库存股

□适用 √不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
一、不能	397,553,543.63	214,104,428.10			30,750,276.12	190,114,383.72	-6,760,231.74	587,667,927.35

重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合	287,654,3 23.39	91,103, 323.62				91,103, 323.62		378,757,6 47.01

收益								
其他权益工具投资公允价值变动	109,899,220.24	123,001,104.48			30,750,276.12	99,011,060.10	-6,760,231.74	208,910,280.34
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他	736,423.77	1,939,495.48				1,939,495.48		2,675,919.25

综合收益								
其中： 权益法下可转损益的其他综合收益								
其 他 债 权 投 资 公 允 价 值 变 动								
金 融 资 产 重 分 类 计 入 其								

他综合收益的金额								
其 他 债 权 投 资 信 用 减 值 准 备								
现 金 流 量 套 期 储 备								
外 币 财 务 报 表 折 算 差 额	736,423.77	1,939,495.48				1,939,495.48		2,675,919.25
其 他 综 合	398,289,967.40	216,043,923.58			30,750,276.12	192,053,879.20	-6,760,231.74	590,343,846.60

收益合计								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	162,786,888.70	33,685,852.98	13,845,931.90	182,626,809.78
合计	162,786,888.70	33,685,852.98	13,845,931.90	182,626,809.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,529,961,605.48			1,529,961,605.48
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,529,961,605.48			1,529,961,605.48

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、本公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上时，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

#### 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	3,169,225,628.95	2,585,014,785.35
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	3,169,225,628.95	2,585,014,785.35

加：本期归属于母公司所有者的净利润	711,741,136.52	1,038,394,361.09
减：提取法定盈余公积		96,589,149.49
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	312,895,072.00	357,594,368.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,568,071,693.47	3,169,225,628.95

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,384,211,533.22	2,091,514,367.03	3,243,675,004.59	1,964,154,554.92
其他业务	1,998,727.46	943,537.32	4,051,852.75	1,997,542.80
合计	3,386,210,260.68	2,092,457,904.35	3,247,726,857.34	1,966,152,097.72

### (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	报告分部-综合港口服务	合计
商品类型		
煤炭及相关制品服务	2,435,548,481.67	2,435,548,481.67
金属矿石及相关制品服务	583,302,206.65	583,302,206.65
其他杂货服务	267,477,338.27	267,477,338.27
集装箱服务	40,327,188.19	40,327,188.19
液体货物服务	24,013,479.11	24,013,479.11
其他	32,188,103.50	32,188,103.50
按经营地区分类		
秦皇岛	2,236,138,059.98	2,236,138,059.98
其他	1,146,718,737.41	1,146,718,737.41

合同产生的收入说明：

营业收入除租赁收入人民币 3,353,463.29 元外均为与客户之间的合同产生的收入。

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	4,342,804.56	5,668,042.26
教育费附加	3,102,003.22	4,048,601.63
资源税		
房产税	9,334,350.24	8,492,903.92
土地使用税	24,017,933.12	23,764,294.64
车船使用税	247,098.95	243,758.09
印花税	600,603.60	456,274.66
环境保护税	25,875,222.09	99,335,782.09
水资源税	37,913.50	
合计	67,557,929.28	142,009,657.29

其他说明：

税金及附加的计缴标准参见附注六。

**63、销售费用**

□适用 √不适用

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	210,237,015.84	215,117,498.36
内退福利	32,971,498.14	34,976,552.91
折旧与摊销	22,397,141.58	27,255,861.62
租赁费	10,741,651.76	14,740,214.97
卫生防疫费	2,798,845.51	2,448,316.35
办公费	2,777,155.53	2,677,916.00

修理费	2,596,085.29	2,520,626.16
业务招待费	1,824,320.14	1,804,787.86
差旅费	750,104.68	2,126,432.84
其他	12,334,519.55	11,433,530.43
合计	299,428,338.02	315,101,737.50

其他说明：

无

## 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	7,887,714.79	3,427,563.07
直接投入	7,731,517.87	
委托研发支出	544,435.08	490,607.37
折旧与摊销	154,647.36	
其他		166,926.31
合计	16,318,315.10	4,085,096.75

其他说明：

无

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	160,253,827.27	154,074,304.24
其中：租赁负债利息支出	1,178,542.49	191,543.80
减：利息收入	-41,165,448.89	-29,922,842.37
减：利息资本化金额	-33,144,043.38	-14,022,963.33
汇兑(收益)/损失	-807,221.55	88,737.42
其他	39,906.37	56,573.17
合计	85,177,019.82	110,273,809.13

其他说明：

借款费用资本化金额已计入在建工程。

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	35,437,032.54	30,954,117.70
代扣个人所得税手续费返还	1,065,731.79	322,774.42
合计	36,502,764.33	31,276,892.12

其他说明：

无

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	73,479,928.44	100,481,447.24
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	12,195,519.76	9,360,000.00
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	85,675,448.20	109,841,447.24

其他说明：

无

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-1,044,102.05	-594,983.40
其他应收款坏账损失	-12,540,192.05	-4,616,323.81
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		

长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-13,584,294.10	-5,211,307.21

其他说明：

无

## 72、资产减值损失

适用 不适用

## 73、资产处置收益

适用 不适用

## 74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	337,537.61	182,004.61	337,537.61
其中：固定资产处置利得	337,537.61	182,004.61	337,537.61
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
无需支付的应付款项	1,720,002.66	1,000.00	1,720,002.66
保险赔款		4,810,453.94	
其他	1,611,468.74	71,174.71	1,611,468.74
合计	3,669,009.01	5,064,633.26	3,669,009.01

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	468,241.29	446,026.92	468,241.29

其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	22,930.24	69,011.25	22,930.24
合计	491,171.53	515,038.17	491,171.53

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	196,028,633.58	162,163,470.95
递延所得税费用	28,045,261.23	17,710,745.20
合计	224,073,894.81	179,874,216.15

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	937,042,510.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	234,260,627.50
子公司适用不同税率的影响	-507,588.09
调整以前期间所得税的影响	76,193.96
非应税收入的影响	-3,048,879.94
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,756,034.95
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-191,563.70
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,136,214.63
归属于合营企业和联营企业的损益	-18,369,982.11
其他	2,962,837.61
所得税费用	224,073,894.81

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

详见本节“七、合并财务报表项目注释”之“57、其他综合收益”。

## 78、现金流量表项目

### (1)、收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	41,165,448.89	29,922,842.37
政府补助	7,707,983.65	7,249,488.08
保险赔款		4,800,247.04
保函保证金		6,000,000.00
其他	4,964,932.03	2,036,148.25
合计	53,838,364.57	50,008,725.74

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2)、支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	66,576,125.47	42,087,631.30
卫生费、绿化费	34,828,597.72	2,231,225.46
保险费	21,513,928.57	21,509,731.72
防疫经费	8,554,666.34	1,252,471.53
警卫消防费	6,938,091.47	4,848,007.03
办公费、会议费	1,454,996.96	1,396,509.35
疏浚费	1,044,021.65	1,135,308.96
差旅费	899,552.36	2,126,432.84
其他	15,031,208.05	15,425,152.07
合计	156,841,188.59	92,012,470.26

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3)、收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付子公司的开办费		2,390,960.59
合计		2,390,960.59

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付与筹资活动相关的进项税		180,251.09
支付使用权资产租赁费	9,386,510.70	1,962,152.31
合计	9,386,510.70	2,142,403.40

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**79、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	712,968,615.21	670,686,870.04
加：资产减值准备		
信用减值损失	13,584,294.10	5,211,307.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	584,914,203.01	583,012,353.69
使用权资产摊销	10,807,371.08	6,145,051.23
无形资产摊销	33,803,464.61	32,646,131.37
长期待摊费用摊销	15,513,030.06	13,884,050.98
递延收益的减少	-14,415,760.12	-16,785,593.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	130,703.68	264,022.31
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		

公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	126,302,562.34	140,140,078.33
投资损失(收益以“－”号填列)	-85,675,448.20	-109,841,447.24
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	28,045,261.23	17,710,745.20
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		
存货的减少(增加以“－”号填列)	-13,248,874.67	-23,218,237.47
其他流动资产的减少(增加以“－”号填列)	105,645,626.58	-10,371,045.28
其他非流动资产的减少(增加以“－”号填列)	95,354,699.73	
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-50,349,329.90	-57,109,398.73
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-105,127,494.52	-7,786,534.70
专项储备的增加	19,605,077.32	22,407,771.93
经营活动产生的现金流量净额	1,477,858,001.54	1,266,996,125.41
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
银行承兑汇票背书转让	42,421,852.00	37,465,653.55
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	2,830,877,707.20	1,960,953,688.74
减: 现金的期初余额	2,558,919,206.70	2,179,804,887.07
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	271,958,500.50	-218,851,198.33

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	2,830,877,707.20	1,960,953,688.74
其中：库存现金	42,495.11	56,693.65
可随时用于支付的银行存款	2,830,835,212.09	1,960,896,995.09
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,830,877,707.20	1,960,953,688.74
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	320,500.00	详见其他说明
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	320,500.00	/

其他说明：

于2022年6月30日，本集团支付港口作业服务合同履行保证金人民币320,000.00元(2021年12月31日：人民币320,000.00元)及其他保证金人民币500.00元(2021年12月31日：人民币500.00元)。

#### 82、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	6,356,293.37	6.7114	42,659,627.32
欧元			
港币	16,584,455.77	0.8552	14,182,860.72
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币	5,078.10	0.8552	4,342.74
应付账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币	150,428.00	0.8552	128,644.52
其他应付款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币	61,643.43	0.8552	52,716.84
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
煤炭应急储备点改造	9,750,000.00	与资产相关	9,750,000.00
环保专项资金补贴	7,433,524.86	与资产相关	7,433,524.86
增值税加计抵减	14,379,020.56	与收益相关	14,379,020.56
援企稳岗补贴	3,297,112.41	与收益相关	3,297,112.41
其他	577,374.71	与收益相关	577,374.71

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

## 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司	秦皇岛市	秦皇岛市	装卸服务	55.00		本公司设立时河北港口集团以股权投资投入的子公司
唐山曹妃甸煤炭港务有限公司	唐山市	唐山市	装卸服务	51.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
沧州黄骅港矿石港务有限公司	沧州市	沧州市	装卸服务	97.59		通过设立或投资等方式取得的子公司
沧州中理外轮理货有限公司	沧州市	沧州市	理货服务	33.00	23.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
唐山曹妃甸冀港煤炭港务有限公司	唐山市	唐山市	装卸服务	99.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
沧州黄骅港原油港务有限公司	沧州市	沧州市	装卸服务	65.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
秦皇岛港港盛(香港)有限公司	香港	香港	国际贸易	100.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
唐山港口投资开发有限公司	唐山市	唐山市	港口投资	56.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
沧州黄骅港散货港务有限公司	沧州市	沧州市	装卸服务	100.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
唐山曹妃甸中理外轮理货有限公司	唐山市	唐山市	理货服务	100.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
唐山曹妃甸冀港通	唐山市	唐山市	装卸服务	100.00		通过设立或投资等方式

用港务有限公司						取得的子公司
河北唐山曹妃甸冀同港口有限公司	唐山市	唐山市	装卸服务	59.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
秦皇岛中理外轮理货有限责任公司	秦皇岛市	秦皇岛市	理货服务	84.00		同一控制下企业合并取得的子公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
唐山曹妃甸煤炭港务有限公司	49.00	-765,618.32		501,734,828.05

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	

唐山曹妃甸煤炭港务有限公司	246,034,191.95	4,546,365,332.28	4,792,399,524.23	708,771,317.93	3,059,679,577.63	3,768,450,895.56	293,715,629.58	4,743,060,817.51	5,036,776,447.09	1,043,270,281.99	2,957,614,817.49	4,000,885,099.48
---------------	----------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
唐山曹妃甸煤炭港务有限公司	350,256,126.26	-1,562,486.37	-15,358,877.68	233,648,097.74	312,855,506.14	-59,502,746.63	-56,052,254.14	201,405,891.34

其他说明：  
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

√适用 □不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

**(2). 重要合营企业的主要财务信息**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	渤海津冀	/	渤海津冀	/
流动资产	38,469,324.53		38,713,066.76	
其中：现金和现金等价物	38,470,785.55		38,712,466.76	
非流动资产	386,223,016.52		278,461,484.64	
资产合计	424,692,341.05		317,174,551.40	
流动负债	21,425,195.83		21,427,100.06	
非流动负债				
负债合计	21,425,195.83		21,427,100.06	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额	201,633,572.59		147,873,725.67	
调整事项	-81,850,806.99		-81,850,806.99	
--商誉				
--内部交易未实现利润				

—其他	-81,850,806.99		-81,850,806.99	
对合营企业权益投资的账面价值	119,782,765.60		66,022,918.68	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用	-14,163.29		2,846,621.18	
所得税费用				
净利润	-54,480,306.15		-57,552,022.05	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-54,480,306.15		-57,552,022.05	
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

无

### (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	曹妃甸实业	财务公司	曹妃甸实业	财务公司
流动资产	1,157,132,448.20	3,514,216,926.33	1,323,581,074.09	6,001,680,372.14
非流动资产	6,160,753,288.49	3,676,961,172.93	5,007,953,545.76	582,437,815.33
资产合计	7,317,885,736.69	7,191,178,099.26	6,331,534,619.85	6,584,118,187.47
流动负债	1,026,997,263.54	5,451,521,944.24	636,396,670.47	4,837,298,632.00
非流动负债	504,604,662.29		440,717,593.08	
负债合计	1,531,601,925.83	5,451,521,944.24	1,077,114,263.55	4,837,298,632.00
少数股东权益	37,992,748.84		38,080,917.64	
归属于母公司股东权益	5,748,291,062.02	1,739,656,155.02	5,216,339,438.66	1,746,819,555.47
按持股比例计算的净资产份额	2,011,901,871.71	695,862,462.01	1,825,718,803.53	698,727,822.19
调整事项				
—商誉				
—内部交				

易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	2,011,901,871.71	695,862,462.01	1,825,718,803.53	698,727,822.19
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	757,004,817.03	91,623,138.71	815,338,524.52	83,903,984.44
净利润	265,841,235.54	25,836,599.55	321,875,832.35	43,801,157.29
终止经营的净利润				
其他综合收益	260,295,210.33		65,237,261.74	
综合收益总额	526,224,614.67	25,836,599.55	387,134,106.27	43,801,157.29
本年度收到的来自联营企业的股利				13,200,000.00

其他说明  
无

#### (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	22,880,906.92	10,868,214.61
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-6,025,989.06	-11,679,288.75
--其他综合收益		
--综合收益总额	-6,025,989.06	-11,679,288.75
联营企业：		
投资账面价值合计	661,001,209.62	657,534,568.86
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	3,336,139.24	8,946,991.27
--其他综合收益		
--综合收益总额	3,336,139.24	8,946,991.27

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

截至 2022 年 6 月 30 日止，与合营企业投资相关的未确认承诺见附注九、6，无与联营企业投资相关的或有负债。

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

1. 金融工具分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

金融资产	以摊余成本计量的 金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的 金融资产		合计
		准则要求	指定	
货币资金	4,469,228,207.20	-	-	4,469,228,207.20
应收票据	55,043,674.00	-	-	55,043,674.00
应收款项融资	-	54,622,175.51	-	54,622,175.51
应收账款	73,273,450.72	-	-	73,273,450.72
其他应收款	33,856,538.08	-	-	33,856,538.08
其他非流动资产	610,000,000.00	-	-	610,000,000.00
其他权益工具投资	-	-	1,033,017,742.86	1,033,017,742.86
	<u>5,241,401,870.00</u>	<u>54,622,175.51</u>	<u>1,033,017,742.86</u>	<u>6,329,041,788.37</u>

2022 年 6 月 30 日 (未经审计)

## 金融负债

## 金融负债

	以摊余成本 计量的金融负债
短期借款	200,209,722.21
应付账款	280,419,880.19
其他应付款	700,333,842.94
一年内到期的非流动 负债	540,475,388.14
长期应付款	36,000,000.00
长期借款	6,385,652,294.98
	<u>8,143,091,128.46</u>

2021 年

## 金融资产

## 金融资产

	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合 收益的金融资产		合计
		准则要求	指定	
货币资金	4,051,769,706.70	-	-	4,051,769,706.70
应收票据	68,346,713.28	-	-	68,346,713.28
应收款项融资	-	69,049,566.27	-	69,049,566.27
应收账款	42,864,847.49	-	-	42,864,847.49
其他应收款	30,936,239.46	-	-	30,936,239.46
其他非流动资产	462,000,000.00	-	-	462,000,000.00
其他权益工具投 资	-	-	910,016,638.38	910,016,638.38
	<u>4,655,917,506.93</u>	<u>69,049,566.27</u>	<u>910,016,638.38</u>	<u>5,634,983,711.58</u>

## 金融负债

	以摊余成本 计量的金融负债
短期借款	330,357,805.56
应付账款	238,673,449.76
其他应付款	898,468,189.51
一年内到期的非流动 负债	840,030,403.48
长期应付款	36,000,000.00
长期借款	6,259,174,345.98
	<u>8,602,704,194.29</u>

## 2. 金融资产转移

已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产

于 2022 年 6 月 30 日，本集团已背书给供应商用于结算应付账款的未到期的银行承兑汇票为人民币 11,921,852.00 元(2021 年 12 月 31 日：人民币 59,739,982.17 元)。根据《票据法》相关规定，若承兑银行拒绝付款的，持票人可以 not 按照汇票债务人的先后顺序，对包括本集团在内的汇票债务人中的任何一人、数人或者全体行使追索权(“继续涉入”)。本集团认为，这些票据承兑银行均为四大国有银行或其他股份制银行，因银行无力承兑而被追索的潜在风险较小，因此，终止确认其及与之相关的已结算应付账款的账面价值。继续涉入及回购的最大损失和未折现现金流量等于其账面价值。本集团认为，继续涉入公允价值并不重大。

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

### 3. 金融工具风险

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

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

#### 信用风险

集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

由于货币资金和应收银行承兑汇票的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，这些金融工具信用风险较低。

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

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。于 2022 年 6 月 30 日，本集团具有特定信用风险集中，本集团的应收账款的 19%和 56% (2021 年 12 月 31 日：25%和 61%)源于应收账款余额最大客户和前五大客户。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

#### 信用风险显著增加判断标准

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

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

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

#### 已发生信用减值资产的定义

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

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

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

#### 信用风险敞口

于 2022 年 6 月 30 日和 2021 年 12 月 31 日，本集团对于按照未来 12 个月或在整个剩余存续期信用损失计提坏账准备的应收款项的信用风险敞口，参见附注七、5 和附注七、8。

#### 流动性风险

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

本集团的目标是运用银行借款及多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。于 2022 年 6 月 30 日，本集团约 10% (2021 年 12 月 31 日：15%) 的计息债务在不足 1 年内到期。

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

#### 2022 年 6 月 30 日 (未经审计)

	即时偿还	1 年以内	1 年以上至 5 年	5 年以上	合计
短期借款	-	202,296,388.88	-	-	202,296,388.88
应付账款	-	280,419,880.19	-	-	280,419,880.19
其他应付款	211,613,058.84	488,720,784.10	-	-	700,333,842.94
一年内到期的非流动负债	-	572,022,107.48	-	-	572,022,107.48
租赁负债	-	-	27,834,935.69	-	27,834,935.69
长期借款	-	276,533,459.43	3,968,001,661.18	3,791,662,381.93	8,036,197,502.54
长期应付款	-	-	8,000,000.00	28,000,000.00	36,000,000.00
	211,613,058.84	1,819,992,620.08	4,003,836,596.87	3,819,662,381.93	9,855,104,657.72

#### 2021 年

	即时偿还	1 年以内	1 年以上 至 5 年	5 年以上	合计
短期借款	-	337,046,138.89	-	-	337,046,138.89
应付账款	-	238,673,449.76	-	-	238,673,449.76
其他应付款	134,013,319.28	764,454,870.23	-	-	898,468,189.51
一年内到期的非流动负债	-	857,388,137.47	-	-	857,388,137.47
租赁负债	-	-	488,253.00	-	488,253.00
长期借款	-	276,220,623.29	3,424,862,956.59	4,266,489,135.41	7,967,572,715.29
长期应付款	-	-	8,000,000.00	28,000,000.00	36,000,000.00
	134,013,319.28	2,473,783,219.64	3,433,351,209.59	4,294,489,135.41	10,335,636,883.92

### 市场风险

### 利率风险

本集团面临的市场利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的负债有关。

本集团通过维持适当的固定利率债务与浮动利率债务组合以管理利息成本。

下述为利率风险的敏感性分析，反映了在其他所有变量保持不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净损益(通过对浮动利率借款的影响)和其他综合收益的税后净额的影响。

2022 年 6 月 30 日(未经审计)

	基点 增加/(减少)	净损益 增加/(减少)	其他综合收益的 税后净额 增加/(减少)	股东权益 合计 增加/(减少)
人民币	50	-25,448,592.36		-25,448,592.36
人民币	-50	25,448,592.36		25,448,592.36

2021 年

	基点 增加/(减少)	净损益 增加/(减少)	其他综合收益的 税后净额 增加/(减少)	股东权益 合计 增加/(减少)
人民币	50	-25,904,187.36		-25,904,187.36
人民币	-50	25,904,187.36		25,904,187.36

### 汇率风险

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

2022 年 6 月 30 日(未经审计)

其他综合收益的 股东权益

	汇率 增加/(减少)	净损益 增加/(减少)	税后净额 增加/(减少)	合计 增加/(减少)
人民币对港币升值	1%	-93,733.53	-11,310.29	-105,043.82
人民币对美元升值	1%	-319,947.20	-	-319,947.20
人民币对港币贬值	-1%	93,733.53	11,310.29	105,043.82
人民币对美元贬值	-1%	319,947.20	-	319,947.20

## 2021 年

	汇率 增加/(减少)	净损益 增加/(减少)	其他综合收益的 税后净额 增加/(减少)	股东权益 合计 增加/(减少)
人民币对港币升值	1%	-89,604.36	-10,860.91	-100,465.27
人民币对美元升值	1%	-303,295.50	-	-303,295.50
人民币对港币贬值	-1%	89,604.36	10,860.91	100,465.27
人民币对美元贬值	-1%	303,295.50	-	303,295.50

## 4. 资本管理

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

本集团根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求的约束。2022 年 1-6 月和 2021 年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本集团采用杠杆比率来管理资本，杠杆比率是指净负债和调整后的资本加净负债的比率。净负债是指应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、租赁负债及长期应付款减去货币资金。本集团的政策将使该比率保持在 20%与 60%之间。本集团于资产负债表日的杠杆比率如下：

	2022 年 6 月 30 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日
应付账款	280,419,880.19	238,673,449.76
其他应付款	1,013,230,606.90	898,468,189.51
短期借款	200,209,722.21	330,357,805.56
一年内到期的非流动负债	559,070,694.96	840,171,471.74
长期借款	6,385,652,294.98	6,259,174,345.98
租赁负债	24,958,315.01	323,144.98
长期应付款	36,000,000.00	36,000,000.00
减：货币资金	4,469,228,207.20	4,051,769,706.70
其他非流动资产-定期存款	610,000,000.00	462,000,000.00
净负债	3,420,313,307.05	4,089,398,700.83
归属于母公司股东权益	16,666,086,023.73	16,055,346,158.93
资本和净负债	20,086,399,330.78	20,144,744,859.76

净负债权益比率

17%

20%

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			1,033,017,742.86	1,033,017,742.86
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资		54,622,175.51		54,622,175.51
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		54,622,175.51	1,033,017,742.86	1,087,639,918.37
(七) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				

持续以公允价值计量的 负债总额				
二、非持续的公允价值计 量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的 资产总额				
非持续以公允价值计量的 负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

		期末公允价值 (未经审计)	估值技术	不可观察输入值 (加权平均值)	范围区
权益工具投资	2022年6月30日:	1,033,017,742.86	上市公司比较法	流动性折价	2022年1-6月: 19%-21%
权益工具投资	2021年12月31日:	910,016,638.38	上市公司比较法	流动性折价	2021年: 19%-21%

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

2022年6月30日(未经审计)

	期初余额	当期利得或损失总额		本期 新增	期末余额	期末持有的 资产计入 损益的当期 未实现利得 或损失的变 动
		计入 损益	计入其他综合收 益			
其他权益 工具投资	910,016,638.38	-	123,001,104.48		1,033,017,742.86	-

2021年12月31日

	期初余额	当期利得或损失总额		本期 新增	期末余额	期末持有的 资产计入 损益的当期 未实现利得 或损失的变 动
		计入 损益	计入其他综合收 益			
其他权益 工具投资	787,081,978.59	-	122,934,659.79	-	910,016,638.38	-

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
河北港口集团	唐山市	港口综合服务	80 亿元	54.27	54.27

本企业最终控制方是河北港口集团。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业的子公司情况详见本节“九、在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
渤海津冀港口投资发展有限公司	合营企业
津冀国际集装箱码头有限公司	合营企业
河北港口集团财务有限公司	联营企业
唐山曹妃甸实业港务有限公司	联营企业
秦皇岛兴奥秦港能源储运有限公司	联营企业
邯郸国际陆港有限公司	联营企业
唐山京唐铁路有限公司	联营企业
唐山曹妃甸综合保税区鑫理程理货有限责任公司	联营企业

浙江越华能源检测有限公司	联营企业
--------------	------

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
河北港口集团港口工程有限公司	控股股东子公司
河北港口集团港口机械有限公司	控股股东子公司
河北港口集团国际物流有限公司	控股股东子公司
秦皇岛之海船务代理有限公司	控股股东子公司
秦皇岛外代物流有限公司	控股股东子公司
中国秦皇岛外轮代理有限公司	控股股东子公司
秦皇岛方宇物业服务有限公司	控股股东子公司
河北港口集团检测技术有限公司	控股股东子公司
秦皇岛方圆港湾工程监理有限公司	控股股东子公司
秦皇岛海景酒店有限公司	控股股东子公司
唐山曹妃甸工业区联合国际船舶代理有限公司	控股股东子公司
秦皇岛科正工程检测有限公司	控股股东子公司
河北港口集团国际(香港)有限公司	控股股东子公司
唐山曹妃甸工业区之海船务代理有限公司	控股股东子公司
冀港融资租赁(天津)有限公司	控股股东子公司
河北港口集团城市建设发展有限公司	控股股东子公司
秦皇岛海运煤炭交易市场有限公司	控股股东子公司
秦皇岛盛港房地产开发有限公司	控股股东子公司
河北港口集团房地产开发有限公司	控股股东子公司
冀港商业保理(天津)有限公司	控股股东子公司
秦皇岛秦仁海运有限公司	受控股股东影响的其他企业
秦皇岛东方石油有限公司	受控股股东影响的其他企业
黄骅港外轮代理有限公司	受控股股东影响的其他企业
秦皇岛汇博石油有限公司	受控股股东影响的其他企业
秦皇岛晋远船务代理有限公司	受控股股东影响的其他企业
秦皇岛开埠实业发展有限公司	受控股股东影响的其他企业
黄骅港外代国际货运代理有限公司	受控股股东影响的其他企业
秦皇岛禾港有限责任公司	受控股股东影响的其他企业
邯黄铁路有限责任公司	同一关键管理人员*
国投曹妃甸港口有限公司	同一关键管理人员*
中国-阿拉伯化肥有限公司	同一关键管理人员*
华能曹妃甸港口有限公司	同一关键管理人员*
晋能控股山西煤业股份有限公司	同一关键管理人员*
秦皇岛银行股份有限公司	同一关键管理人员**

其他说明

秦皇岛禾港有限责任公司已于2021年10月注销。

\*本公司董事兼任该公司董事。

\*\*本公司监事兼任该公司董事。

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容（注1）	本期发生额	上期发生额
河北港口集团	综合服务(注2)	3,767,146.16	4,770,863.48
河北港口集团港口机械有限公司	维修服务	98,857,666.93	79,541,399.84
河北港口集团港口工程有限公司	维修服务及工程服务	77,169,459.07	18,958,315.67
秦皇岛方宇物业服务有限公司	后勤服务	11,107,626.71	11,431,577.07
河北港口集团检测技术有限公司	维修服务及检验检测服务	3,855,692.78	2,216,994.20
秦皇岛方圆港湾工程监理有限公司	资产采购及监理服务	1,355,686.98	1,265,987.89
秦皇岛科正工程检测有限公司	工程服务	7,299.47	3,550.79
国投曹妃甸港口有限公司	劳务服务	3,890.58	
华能曹妃甸港口有限公司	劳务服务	2,161.32	
秦皇岛海景酒店有限公司	后勤服务		146,605.22
大秦铁路股份有限公司	修理服务		61,946.90
秦皇岛海运煤炭交易市场有限公司	后勤服务		47,169.81
秦皇岛禾港有限责任公司	后勤服务		8,700.00
河北港口集团城市建设发展有限公司	后勤服务		500.00

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河北港口集团	供电服务	2,627,080.10	2,649,295.75
津冀国际集装箱码头有限公司	供电服务	1,220,137.14	
唐山曹妃甸实业港务有限公司	劳务服务		262,333.96
河北港口集团国际物流有限公司	货物销售	31,794,272.49	26,575,572.55
秦皇岛秦仁海运有限公司	货物销售及理货服务	9,877,656.56	10,034,461.46
国投曹妃甸港口有限公司	水尺公估服务	2,002,376.87	1,945,408.03
中国-阿拉伯化肥有限公司	货物销售	1,835,004.72	
秦皇岛汇博石油有限公司	货物销售	1,699,698.95	90,546.63
秦皇岛东方石油有限公司	货物销售	1,667,376.67	647,037.73
河北港口集团港口机械有限公司	供电服务	306,231.61	285,403.72
华能曹妃甸港口有限公司	劳务服务	263,473.95	
河北港口集团港口工程有限公司	供电服务	239,458.75	126,235.27
秦皇岛方宇物业服务有限公司	供电服务	64,894.90	47,343.60
秦皇岛开埠实业发展有限公司	供电服务	26,397.99	37,238.65
秦皇岛方圆港湾工程监理有限公司	供电服务	25,401.33	20,683.62
河北港口集团检测技术有限公司	供电服务	16,308.04	12,177.86
河北港口集团国际(香港)有限公司	供电服务	3,086.34	
冀港融资租赁(天津)有限公司	供电服务	1,901.53	987.54
秦皇岛海景酒店有限公司	供电服务		403,531.67

秦皇岛禾港有限责任公司	供电服务		2,654.51
-------------	------	--	----------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

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

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

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
津冀国际集装箱码头有限公司	库场设施	325,023.81	650,047.62
秦皇岛东方石油有限公司	供热管线使用费	184,888.07	
秦皇岛汇博石油有限公司	供热管线使用费	113,612.05	36,309.52
浙江越华能源检测有限公司	房屋	96,187.16	90,248.55
黄骅港外轮代理有限公司	房屋	31,613.14	
河北港口集团国际物流有限公司	房屋	11,774.62	16,819.57
河北港口集团港口工程有限公司	房屋		293,653.34
河北港口集团房地产开发有限公司	房屋		102,385.32
河北港口集团港口机械有限公司	机械设备		12,380.95

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
河北港口集团	建筑物及港口设施	36,252,006.86	40,218,095.40
河北港口集团	土地使用权及房屋	17,272,130.50	16,352,369.31
河北港口集团	机器设备	8,599,441.89	3,340,170.12
秦皇岛盛港房地产开发有限公司	房屋		1,047,619.05
河北港口集团检测技术有限公司	设备		158,726.15

关联租赁情况说明

适用 不适用

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

本集团向关联公司出租资产或租赁资产的租金是按本集团与关联方签订的协议条款所执行。

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
河北港口集团财务有限公司	20,000,000.00	2022/1/11	2027/3/10	5年期LPR报价利率减75个基点
河北港口集团财务有限公司	40,000,000.00	2022/5/19	2028/5/1	5年期LPR报价利率减75个基点

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,588,461.81	2,216,529.15

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

商标使用权

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

资金集中管理

于2022年6月30日，本集团于河北港口集团财务有限公司存款余额为人民币4,272,722,751.64元(2021年12月31日：人民币3,697,810,394.04元)，存款年利率1.15%至3.85%，2022年1-6月，本集团自河北港口集团财务有限公司取得利息收入人民币33,236,639.18元(2021年1-6月：人民币26,446,466.60元)。

于 2022 年 6 月 30 日，本集团于秦皇岛银行股份有限公司存款余额为人民币 22,727.79 元(2021 年 12 月 31 日：人民币 22,576.20 元)，存款年利率 0.45%，2022 年 1-6 月本集团自秦皇岛银行取得利息收入人民币 51.59 元(2021 年 1-6 月：人民币 39.80 元)。

#### 代理业务

关联代理公司代表非关联第三方船公司接受本集团港口服务并代为向本集团支付港口服务费用，相关代理公司自其服务的非关联第三方取得服务收入，以下为相关关联代理公司代理非关联第三方与本集团结算的金额：

	2022 年 1-6 月 (未经审计)	2021 年 1-6 月 (未经审计)
黄骅港外代国际货运代理有限公司	40,012,821.62	62,260,556.85
秦皇岛外代物流有限公司	27,281,264.24	16,358,200.95
秦皇岛之海船务代理有限公司	27,005,343.62	28,513,152.70
中国秦皇岛外轮代理有限公司	10,000,618.34	16,616,559.53
黄骅港外轮代理有限公司	1,878,906.06	1,718,891.54
秦皇岛晋远船务代理有限公司	85,579.74	108,932.96
唐山曹妃甸工业区联合国际船舶代理有限公司	15,967.93	2,889.62

## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	河北港口集团	11,773.00	588.65	11,335.00	1,037.30
应收账款	唐山曹妃甸实业港务有限公司	48,955.00	2,447.75	48,955.00	2,934.19
应收账款	秦皇岛之海船务代理有限公司	7,853,901.00	392,695.05	4,397,996.00	219,899.80
应收账款	秦皇岛秦仁海运有限公司	3,290,303.00	164,515.15	5,869,670.00	293,483.50
应收账款	中国秦皇岛外轮代理有限公司	2,678,755.10	133,937.76	1,432,585.00	71,629.25
应收账款	秦皇岛海景酒店有限公司	671,497.36	33,574.87	671,497.36	33,574.87
应收账款	国投曹妃甸港口有限公司	354,145.12	17,707.26	458,818.88	22,940.94

应收账款	秦皇岛外代物流有限公司	309,970.00	15,498.50	592,244.00	29,612.20
应收账款	华能曹妃甸港口有限公司	86,703.42	4,335.17	79,342.17	3,967.11
应收账款	秦皇岛汇博石油有限公司	62,639.00	3,131.95		
应收账款	黄骅港外轮代理有限公司	25,199.00	1,259.95		
应收账款	河北港口集团国际物流有限公司	5,046.00	252.30		
应收账款	秦皇岛晋远船务代理有限公司			10,436.66	521.83
其他应收款	河北港口集团	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
其他应收款	渤海津冀港口投资发展有限公司	21,425,195.83	21,425,195.83	21,425,195.83	9,604,442.83
其他应收款	津冀国际集装箱码头有限公司	16,068,410.62	2,148,138.83	14,349,165.56	1,391,142.34
其他应收款	唐山曹妃甸综合保税区鑫理程理货有限责任公司			9,070.12	453.51
其他应收款	邯黄铁路有限责任公司	4,594,300.00	4,594,300.00	4,594,300.00	4,594,300.00
其他应收款	河北港口集团港口工程有限公司	807,381.88	66,685.71	704,359.66	49,742.76
其他应收款	国投曹妃甸港口有限公司	20,000.00	1,000.00	20,000.00	1,000.00
预付款项	河北港口集团	339,712.98		177,382.35	
预付款项	河北港口集团港口工程有限公司	9,470,000.00			

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	河北港口集团	27,187.16	2,276.34
应付账款	河北港口集团港口机	37,782,574.02	45,115,174.32

	械有限公司		
应付账款	河北港口集团港口工程有限公司	10,165,224.30	16,050,613.70
应付账款	河北港口集团检测技术有限公司	5,340,214.36	12,235,095.07
应付账款	秦皇岛东方石油有限公司	1,475,698.00	
应付账款	秦皇岛方圆港湾工程监理有限公司	618,180.41	786,303.88
应付账款	秦皇岛方宇物业服务集团有限公司	249,000.00	249,000.00
其他应付款	河北港口集团	10,715,782.85	10,681,776.60
其他应付款	唐山曹妃甸综合保税区鑫理程理货有限责任公司	9,878.40	
其他应付款	浙江越华能源检测有限公司		50,000.00
其他应付款	河北港口集团港口工程有限公司	76,032,910.36	97,502,135.21
其他应付款	秦皇岛方圆港湾工程监理有限公司	2,950,952.78	4,040,022.66
其他应付款	秦皇岛东方石油有限公司	1,020,000.00	1,020,000.00
其他应付款	河北港口集团检测技术有限公司	434,806.00	572,824.87
其他应付款	河北港口集团港口机械有限公司	60,615.00	50,000.00
其他应付款	秦皇岛汇博石油有限公司	40,000.00	40,000.00
其他应付款	黄骅港外轮代理有限公司	3,600.00	
其他应付款	河北港口集团国际物流有限公司	1,000.00	1,000.00
其他应付款	秦皇岛科正工程检测有限公司		19,668.00
合同负债	浙江越华能源检测有限公司	5,938.61	30,862.47
合同负债	河北港口集团国际物流有限公司	5,816,895.50	8,793,531.07
合同负债	秦皇岛东方石油有限公司	322,445.27	116,116.20
合同负债	晋能控股山西煤业股份有限公司	304,288.88	

合同负债	秦皇岛晋远船务代理有限公司	90,982.82	77,934.00
合同负债	秦皇岛外代物流有限公司	53,998.00	
合同负债	秦皇岛秦仁海运有限公司	25,711.00	15,339.00
合同负债	唐山曹妃甸工业区联合国际船舶代理有限公司	6,757.00	183.00
合同负债	唐山曹妃甸工业区之海船务代理有限公司	2,827.00	2,827.00
合同负债	中国—阿拉伯化肥有限公司	6,135.00	
合同负债	秦皇岛汇博石油有限公司		80,000.00
租赁负债	河北港口集团	24,796,877.95	
短期借款	河北港口集团财务有限公司	100,000,000.00	230,000,000.00
长期借款	河北港口集团财务有限公司	469,700,000.00	553,800,000.00
长期借款	冀港商业保理(天津)有限公司	80,000,000.00	80,000,000.00

## 7、关联方承诺

√适用 □不适用

### (1) 资本承诺

	2022年6月30日 (未经审计)	2021年12月31日
已签约但未拨备		
河北港口集团港口工程有限公司	17,059,984.73	3,680,039.88
秦皇岛方圆港湾工程监理有限公司	5,246,800.82	2,433,251.70
河北港口集团检测技术有限公司	446,000.00	103,500.00
秦皇岛科正工程检测有限公司	35,756.00	8,832.00

### (2) 投资承诺

	2022年6月30日 (未经审计)	2021年12月31日
已签约但未拨备		
渤海津冀港口投资发展有限公司	519,000,000.00	600,000,000.00
唐山京唐铁路有限公司	540,000,000.00	540,000,000.00

**8、其他**适用 不适用**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**适用 不适用**2、 以权益结算的股份支付情况**适用 不适用**3、 以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、 股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、 其他**适用 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

	2022 年 6 月 30 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日
已签约但未拨备		
投资承诺	1,059,000,000.00	1,140,000,000.00
资本承诺	80,782,894.66	52,904,295.87

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、 其他**适用 不适用

## 十五、 资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、 利润分配情况

适用 不适用

### 3、 销售退回

适用 不适用

### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

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

**(4). 其他说明**

√适用 □不适用

产品和劳务信息

营业收入分劳务类型列示，见附注七、61。

地理信息

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

主要客户信息

营业收入(产生的收入到达或超过本集团收入 10%)人民币 485,264,848.07 元(2021 年 1-6 月：人民币 396,548,479.29 元)来自于对某一个(2021 年 1-6 月：一个)客户的收入。

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

**9、应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	29,192,576.47
1 至 2 年	161,488.55
2 至 3 年	
3 年以上	986,023.63
合计	30,340,088.65

**(2). 按坏账计提方法分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按 单 项 计 提 坏 账 准 备										
其中：										
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	30,340,088 .65	100. 00	2,461,801 .31	8.0 0	27,878,287 .34	25,820,245 .90	100. 00	2,289,342 .39	9.0 0	23,530,903 .51
其中：										
合 计	30,340,088 .65	/	2,461,801 .31	/	27,878,287 .34	25,820,245 .90	/	2,289,342 .39	/	23,530,903 .51

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	29,192,576.47	1,430,433.98	5
1 至 2 年	161,488.55	45,343.70	28
2 至 3 年			
3 年以上	986,023.63	986,023.63	100
合计	30,340,088.65	2,461,801.31	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	2,289,342.39	172,458.92				2,461,801.31
合计	2,289,342.39	172,458.92				2,461,801.31

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
秦皇岛之海船务代理有限公司	7,648,701.00	25	382,435.05
中海油能源发展股份有限公司销售服务分公司	2,610,780.00	9	130,539.00
中国秦皇岛外轮代理有限公司	2,519,391.00	8	125,969.55
天津市胜航船务有限公司	2,470,000.00	8	123,500.00
秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司	1,753,749.00	6	87,687.45
合计	17,002,621.00	56	850,131.05

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**10、其他应收款****项目列示**适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**(4). 应收股利**适用 不适用**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用**(6). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(7). 按账龄披露**适用 不适用**(8). 按款项性质分类**适用 不适用**(9). 坏账准备计提情况**适用 不适用**(10). 坏账准备的情况**适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用**(11). 本期实际核销的其他应收款情况**适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用**(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**适用 不适用

## (13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 11、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,769,349,259.51		6,769,349,259.51	6,769,349,259.51		6,769,349,259.51
对联营、合营企业投资	3,269,156,990.82	120,769,852.53	3,148,387,138.29	3,019,395,906.84	120,769,852.53	2,898,626,054.31
合计	10,038,506,250.33	120,769,852.53	9,917,736,397.80	9,788,745,166.35	120,769,852.53	9,667,975,313.82

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
秦皇岛中理外轮理货有限责任公司	12,085,383.72			12,085,383.72		
秦皇岛港新港湾集装箱码头	219,521,347.15			219,521,347.15		

有限公司						
唐山曹妃甸煤炭港务有限公司	918,000,000.00			918,000,000.00		
沧州黄骅港矿石港务有限公司	5,213,212,300.00			5,213,212,300.00		
沧州黄骅港原油港务有限公司	78,000,000.00			78,000,000.00		
唐山曹妃甸冀港煤炭港务有限公司	49,500,000.00			49,500,000.00		
唐山港口投资开发有限公司	56,000,000.00			56,000,000.00		
秦皇岛港港盛(香港)有限公司	40,115,000.00			40,115,000.00		
沧州黄骅港散货港务有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
唐山曹妃甸冀港通用港务有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
河北唐山曹妃甸冀同港口有限公司	118,000,000.00			118,000,000.00		
唐山曹妃甸中理外轮理货有限公司	9,915,228.64			9,915,228.64		
合计	6,769,349,259.51			6,769,349,259.51		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											

渤海 津冀 港口 投资发 展有限 公司	66,02 2,918 .68	81,00 0,000 .00		-27,2 40,15 3.08					119,7 82,76 5.60	-81, 850, 806. 99
津冀 国际 集装箱 码头有 限公司	12,74 4,524 .61	18,00 0,000 .00		-6,02 5,989 .06		38,6 81.3 7			24,75 7,216 .92	-18, 119, 045. 54
小计	78,76 7,443 .29	99,00 0,000 .00		-33,2 66,14 2.14		38,6 81.3 7			144,5 39,98 2.52	-99, 969, 852. 53
二、联营企业										
河 北 港 口 集 团 财 务 有 限 公 司	698,7 27,82 2.19			10,33 4,639 .82			-13,2 00,00 0.00		695,8 62,46 2.01	
唐 山 曹 妃 甸 实 业 港 务 有 限 公 司	1,825 ,718, 803.5 3			93,07 5,291 .52	91,1 03,3 23.6 2	2,00 4,45 3.04			2,011 ,901, 871.7 1	
秦 皇 岛 奥 秦 能 源 储 运 有 限 公 司										-20, 800, 000. 00
唐 山 京 唐 铁 路 有 限	280,0 00,00 0.00								280,0 00,00 0.00	

公司											
沧 州 中 理 外 轮 理 货 有 限 公 司	3,147 ,687. 49			313,5 34.54		-135 .87				3,461 ,086. 16	
浙 江 越 华 能 源 检 测 有 限 公 司	12,26 4,297 .81			357,4 38.08						12,62 1,735 .89	
小计	2,819 ,858, 611.0 2			104,0 80,90 3.96	91,1 03,3 23.6 2	2,00 4,31 7.17 0.00	-13,2 00,00 0.00			3,003 ,847, 155.7 7 00	-20, 800, 000. 00
合计	2,898 ,626, 054.3 1	99,00 0,000 .00		70,81 4,761 .82	91,1 03,3 23.6 2	2,04 2,99 8.54 0.00	-13,2 00,00 0.00			3,148 ,387, 138.2 9 .53	-120 ,769 ,852 .53

其他说明：

适用 不适用

## 12、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,192,053,483.00	1,192,300,971.89	2,186,177,487.86	1,147,167,864.40
其他业务				
合计	2,192,053,483.00	1,192,300,971.89	2,186,177,487.86	1,147,167,864.40

### (2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	报告分部综合港口收入	合计
商品类型		
煤炭及相关制品服务	2,039,315,206.31	2,039,315,206.31
其他杂货服务	82,621,769.94	82,621,769.94

液体货物服务	24,013,479.11	24,013,479.11
金属矿石及相关制品服务	23,992,663.25	23,992,663.25
其他	20,318,083.48	20,318,083.48
按经营地区分类		
秦皇岛	2,190,261,202.09	2,190,261,202.09

合同产生的收入说明：

适用 不适用

营业收入除租赁收入人民币 1,792,280.91 元外均为与客户之间的合同产生的收入。

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

## 13、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	70,814,761.82	96,386,884.42
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	70,814,761.82	96,386,884.42

其他说明：

无

## 14、其他

□适用 √不适用

## 十七、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-130,703.68	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	36,157,671.88	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性		

房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,308,541.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	9,833,877.34	
少数股东权益影响额（税后）	2,131,572.09	
合计	27,370,059.93	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.31	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.14	0.12	0.12

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：曹子玉

董事会批准报送日期：2022年8月29日

## 修订信息

适用 不适用