

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



秦皇島港股份有限公司 QINHUANGDAO PORT CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3369)

二零一八年第一季度報告

秦皇島港股份有限公司（「本公司」或「公司」或「母公司」或「秦港股份」）董事會（「董事會」）欣然呈遞本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零一八年三月三十一日止第一季度未經審計業績。本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)條及第13.10B條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文作出。

一、重要提示

1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

1.2 未出席董事情況

未出席董事姓名	未出席董事職務	未出席原因的說明	被委託人姓名
米獻煒	非執行董事	其他公務原因	李建平

1.3 公司負責人曹子玉、主管會計工作負責人郭西錕及會計機構負責人（會計主管人員）解輝保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 本公司第一季度報告未經審計。

二、公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減(%)
總資產	25,746,083,663.44	25,774,834,872.16	-0.11
歸屬於上市公司股東的淨資產	13,765,559,860.78	13,405,330,048.63	2.69
	年初至 報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	896,357,867.73	707,977,985.54	26.61
	年初至 報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年同期 增減(%)
營業收入	1,763,392,335.31	1,663,595,599.15	6.00
歸屬於上市公司股東的淨利潤	348,047,421.52	286,683,854.60	21.40
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	335,419,414.23	278,866,015.14	20.28
加權平均淨資產收益率(%)	2.56	2.47	增加0.09個百分點
基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	
稀釋每股收益(元/股)	0.06	0.06	

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額
非流動資產處置損益	6,632,342.29
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務 密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或 定量持續享受的政府補助除外	9,109,962.48
委託他人投資或管理資產的損益	1,451,094.34
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	307,846.14
少數股東權益影響額（稅後）	-497,926.65
所得稅影響額	-4,375,311.31
合計	12,628,007.29

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

單位：股

股東總數（戶） 132,476

前十名股東持股情況

股東名稱（全稱）	期末持股數量	比例（%）	持有有限售條件股份數量	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	數量	
河北港口集團有限公司	3,032,528,078	54.27	3,032,528,078	無		國有法人
香港中央結算（代理人）有限公司 ^註	827,866,000	14.82	0	未知		境外法人
秦皇島市人民政府國有資產監督管理委員會	621,455,485	11.12	621,455,485	無		國家
河北建投交通投資有限責任公司	209,866,757	3.76	209,866,757	無		國有法人
全國社會保障基金理事會轉持一戶	55,231,976	0.99	55,231,976	無		其他
大秦鐵路股份有限公司	42,750,000	0.77	42,750,000	無		國有法人
中國海運集團有限公司	41,437,588	0.74	41,437,588	無		國有法人
首鋼集團有限公司	41,437,588	0.74	41,437,588	無		國有法人
國壽投資控股有限公司	41,437,588	0.74	41,437,588	無		國有法人
大同煤礦集團有限責任公司	41,437,588	0.74	41,437,588	無		國有法人
北京控股集團有限公司	41,437,588	0.74	41,437,588	無		國有法人

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
香港中央結算（代理人） 有限公司 ^註	827,866,000	境外上市外資股	827,866,000
侯立媛	3,653,905	人民幣普通股	3,653,905
新化文印科技股份 有限公司	2,429,800	人民幣普通股	2,429,800
姚偉良	2,300,000	人民幣普通股	2,300,000
黃衛東	1,700,000	人民幣普通股	1,700,000
陸華之	1,670,400	人民幣普通股	1,670,400
鄒行莊	1,260,200	人民幣普通股	1,260,200
黃素珍	1,088,900	人民幣普通股	1,088,900
肖桂華	1,056,900	人民幣普通股	1,056,900
吳國文	1,042,200	人民幣普通股	1,042,200

上述股東關聯關係或一致行動的說明

本公司未知上述股東間是否存在關聯關係，亦未知其是否屬於《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。

表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明

不適用

註：截至本報告期末，河北港口集團通過其境外全資子公司河北港口集團國際（香港）有限公司持有本公司H股66,388,500股，佔本公司股本總額的1.19%，該等股份包含在香港中央結算（代理人）有限公司持有的股份總數中。

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

三、重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用 不適用

- 1、2018年3月31日應收票據為人民幣196,007,226.76元，較年初下降40.77%，主要是由於本集團應收票據到期承兌所致。
- 2、2018年3月31日預付款項為人民幣10,153,298.34元，較年初增長118.90%，主要是由於本集團定金採購業務增加所致。
- 3、2018年3月31日應收利息為人民幣3,638,123.00元，較年初增長45.05%，主要是本集團對理財產品計提的利息收入。
- 4、2018年3月31日應收股利為人民幣56,000,000.00元，主要是本集團聯營公司已宣告但尚未發放的股利。
- 5、2018年3月31日其他應收款為人民幣11,549,855.07元，較年初增長46.84%，主要是由於日常經營引起的正常波動所致。
- 6、2018年3月31日以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產為人民幣709,674,267.95元，主要是本集團於2018年1月1日起執行《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量（修訂）》及《企業會計準則第37號——金融工具列報（修訂）》，對於本集團過去分類為可供出售金融資產的非交易性權益工具投資，指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產。該調整是本集團根據財政部截止本財務報表的資產負債表日已發佈的相關規定並結合本集團的實際情況而做出的，如果財政部後續就該等會計準則發佈相關指南或進一步解釋，則本集團需重新審閱上述調整，該等審閱可能導致上述列報與2018年度財務報告中列報的相應數據之間存在差異。
- 7、2018年3月31日應付股利為人民幣9,487.33元，較年初下降近100.00%，主要是由於本集團支付於2017年宣告分配的股利所致。
- 8、2018年3月31日其他綜合收益為人民幣-54,926.30元，較年初下降103.23%，主要是由於匯率波動導致外幣報表折算差額變動所致。
- 9、截至2018年3月31日稅金及附加為人民幣107,611,625.31元，較去年同期增長278.74%，主要是由於自2018年1月1日起開徵環境保護稅，其成本在稅金及附加中列支所致。

- 10、截至2018年3月31日資產減值損失為人民幣4,351,262.31元，較去年同期下降34.50%，主要是由於本集團按照會計政策計提應收賬款壞賬準備所致。
- 11、截至2018年3月31日投資收益為人民幣6,929,846.08元，較去年同期下降74.03%，主要是由於本集團投資企業淨利潤下降所致。
- 12、截至2018年3月31日其他收益為人民幣9,593,762.48元，營業外收入為人民幣6,966,550.62元，營業外收入較去年同期下降32.71%，主要是由於本集團按照《企業會計準則第16號－政府補助》的要求確認政府補助所致。
- 13、截至2018年3月31日營業外支出為人民幣26,362.19元，較去年同期下降88.89%，主要是由於本集團非流動資產毀損報廢損失減少所致。
- 14、截至2018年3月31日所得稅費用為人民幣134,328,090.11元，較去年同期增長37.98%，主要是由於本集團利潤總額增加所致。
- 15、截至2018年3月31日投資活動產生的現金流量淨額為人民幣642,087,133.78元，較去年同期增長1827.29%，主要是由於本集團三個月以上定期存款到期收回所致。
- 16、截至2018年3月31日籌資活動產生的現金流量淨額為人民幣-380,378,241.30元，較去年同期下降167.92%，主要是由於本集團股利分配所致。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

本公司與滄州港務集團有限公司（以下簡稱「滄州港務集團」）於2014年4月25日共同投資設立滄州黃驊港原油港務有限公司（以下簡稱「滄州原油港務」）作為黃驊港散貨港區原油碼頭項目（以下簡稱「原油碼頭項目」）的建設主體，註冊資本為5,000萬元，其中，本公司、滄州港務集團出資比例分別為65%、35%。

近期，原油碼頭項目一期工程取得河北省發展和改革委員會的立項核准批復，投資估算為29.9億元，最低資本金比例為30%；據此計算，該項目一期工程共需股東方投資約8.97億元。根據本公司在滄州原油港務的出資比例，需公司出資約5.83億元，其中，公司已於滄州原油港務設立時出資3,250萬元，還需出資5.51億元。

公司第三屆董事會第十七次會議審議批准本公司在不超過5.51億元額度內分批向滄州原油港務增資，具體出資時間、規模由滄州原油港務股東會根據工程進度決定，預計增資後公司繼續持有滄州原油港務65%股權。

有關該事項的詳請參見本公司於2018年3月29日於聯交所刊發的公告。

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2018年3月31日

編製單位：秦皇島港股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	2,422,166,434.37	1,983,285,014.18
結算備付金		
拆出資金		
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	196,007,226.76	330,915,367.80
應收賬款	94,369,462.93	82,993,153.85
預付款項	10,153,298.34	4,638,406.01
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	3,638,123.00	2,508,123.00
應收股利	56,000,000.00	
其他應收款	11,549,855.07	7,865,809.26
買入返售金融資產		
存貨	192,677,215.37	200,222,526.56
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	172,862,163.58	239,668,328.72
流動資產合計	3,159,423,779.42	2,852,096,729.38

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
可供出售金融資產		
以公允價值計量且變動計入		
其他綜合收益的金融資產	709,674,267.95	709,674,267.95
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	2,632,912,500.53	2,682,297,961.17
投資性房地產		
固定資產	15,860,435,984.00	16,153,724,611.99
在建工程	1,158,989,114.90	1,151,479,563.41
工程物資		
固定資產清理	368,369.36	
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	1,876,966,578.95	1,888,306,218.94
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	1,689,691.29	1,858,660.41
遞延所得稅資產	208,440,540.11	202,160,180.82
其他非流動資產	137,182,836.93	133,236,678.09
非流動資產合計	22,586,659,884.02	22,922,738,142.78
資產總計	25,746,083,663.44	25,774,834,872.16

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	216,432,996.04	218,205,613.84
預收款項	489,526,941.78	522,476,557.70
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	357,463,375.54	343,059,198.72
應交稅費	128,720,274.78	101,926,736.87
應付利息	10,979,350.20	11,080,299.21
應付股利	9,487.33	279,371,035.49
其他應付款	924,096,657.72	970,848,422.55
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	344,924,000.00	333,924,000.00
其他流動負債		
流動負債合計	3,772,153,083.39	4,080,891,864.38

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	6,467,490,492.98	6,490,490,492.98
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	239,200,000.00	239,200,000.00
長期應付職工薪酬	48,654,080.25	48,654,080.25
專項應付款		
預計負債	33,860,000.00	33,860,000.00
遞延收益		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	302,122,714.64	311,182,677.12
非流動負債合計	7,091,327,287.87	7,123,387,250.35
負債合計	10,863,480,371.26	11,204,279,114.73
所有者權益		
股本	5,587,412,000.00	5,587,412,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	5,203,519,979.32	5,203,519,979.32
減：庫存股		
其他綜合收益	-54,926.30	1,702,929.18
專項儲備	65,373,411.67	51,433,165.56
盈餘公積	1,140,530,908.83	1,140,530,908.83
一般風險準備		
未分配利潤	1,768,778,487.26	1,420,731,065.74
歸屬於母公司所有者權益合計	13,765,559,860.78	13,405,330,048.63
少數股東權益	1,117,043,431.40	1,165,225,708.80
所有者權益合計	14,882,603,292.18	14,570,555,757.43
負債和所有者權益總計	25,746,083,663.44	25,774,834,872.16

法定代表人：曹子玉 主管會計工作負責人：郭西錕 會計機構負責人：解輝

母公司資產負債表

2018年3月31日

編製單位：秦皇島港股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	1,527,145,805.64	1,249,762,709.96
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	173,696,014.20	294,653,342.67
應收賬款	76,534,599.14	74,847,409.10
預付款項	1,271,261.23	1,285,514.37
應收利息		
應收股利	56,000,000.00	
其他應收款	586,607.76	731,040.95
存貨	155,185,061.48	162,967,355.89
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	710,769.29	30,638,550.66
流動資產合計	1,991,130,118.74	1,814,885,923.60

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
可供出售金融資產		
以公允價值計量且變動計入 其他綜合收益的金融資產	562,752,357.95	562,752,357.95
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	8,131,199,374.54	8,180,726,534.03
投資性房地產		
固定資產	4,650,030,517.36	4,757,871,272.34
在建工程	91,682,480.90	84,151,765.68
工程物資		
固定資產清理	368,369.36	
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	394,344,358.08	396,678,446.95
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	181,369,144.40	175,041,813.81
其他非流動資產	821,836,028.70	821,218,028.70
非流動資產合計	14,833,582,631.29	14,978,440,219.46
資產總計	16,824,712,750.03	16,793,326,143.06
流動負債：		
短期借款	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	121,372,361.71	162,595,046.29
預收款項	429,694,690.62	470,419,061.59
應付職工薪酬	352,087,718.55	336,748,093.99
應交稅費	112,724,844.39	100,070,951.15
應付利息	1,555,125.00	1,555,125.00
應付股利	9,487.33	279,371,035.49
其他應付款	151,853,510.78	155,270,116.77
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	400,000.00	400,000.00
其他流動負債		
流動負債合計	2,469,697,738.38	2,806,429,430.28

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款		
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	239,200,000.00	239,200,000.00
長期應付職工薪酬	48,654,080.25	48,654,080.25
專項應付款		
預計負債		
遞延收益		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	302,122,714.64	311,182,677.12
非流動負債合計	589,976,794.89	599,036,757.37
負債合計	3,059,674,533.27	3,405,466,187.65
所有者權益：		
股本	5,587,412,000.00	5,587,412,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	5,197,336,468.67	5,197,336,468.67
減：庫存股		
其他綜合收益		15,001.80
專項儲備	50,334,887.52	38,032,747.30
盈餘公積	1,140,392,564.06	1,140,392,564.06
未分配利潤	1,789,562,296.51	1,424,671,173.58
所有者權益合計	13,765,038,216.76	13,387,859,955.41
負債和所有者權益總計	16,824,712,750.03	16,793,326,143.06

法定代表人：曹子玉 主管會計工作負責人：郭西錕 會計機構負責人：解輝

合併利潤表

2018年1-3月

編製單位：秦皇島港股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、營業總收入	1,763,392,335.31	1,663,595,599.15
其中：營業收入	1,763,392,335.31	1,663,595,599.15
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	1,353,051,988.19	1,316,419,002.34
其中：營業成本	984,681,831.71	1,012,183,870.66
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險合同準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	107,611,625.31	28,413,067.82
銷售費用		
管理費用	168,680,116.74	182,915,914.31
財務費用	87,727,152.12	86,263,103.83
資產減值損失	4,351,262.31	6,643,045.72
加：公允價值變動收益		
(損失以「-」號填列)		
投資收益(損失以「-」號填列)	6,929,846.08	26,684,889.39
其中：對聯營企業和合營企業		
的投資收益	5,478,751.74	26,080,216.78
資產處置收益		
(損失以「-」號填列)		
匯兌收益(損失以「-」號填列)		
其他收益	9,593,762.48	

項目	本期金額	上期金額
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	426,863,955.68	373,861,486.20
加：營業外收入	6,966,550.62	10,353,486.70
減：營業外支出	26,362.19	237,240.10
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	433,804,144.11	383,977,732.80
減：所得稅費用	134,328,090.11	97,354,430.28
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	299,476,054.00	286,623,302.52
（一）按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	299,476,054.00	286,623,302.52
2. 終止經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）		
（二）按所有權歸屬分類		
1. 少數股東損益	-48,571,367.52	-60,552.08
2. 歸屬於母公司股東的淨利潤	348,047,421.52	286,683,854.60
六、其他綜合收益的稅後淨額	-1,757,855.48	-335,837.94
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-1,757,855.48	-335,837.94
（一）以後不能重分類進損益的其他綜合收益		
1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動		
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		

項目	本期金額	上期金額
(二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益	-1,757,855.48	-335,837.94
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	-15,001.80	
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益		
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
4. 現金流量套期損益的有效部分		
5. 外幣財務報表折算差額	-1,742,853.68	-335,837.94
6. 其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		
七、綜合收益總額	297,718,198.52	286,287,464.58
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	346,289,566.04	286,348,016.66
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-48,571,367.52	-60,552.08
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.06	0.06
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.06	0.06
法定代表人：曹子玉	主管會計工作負責人：郭西錕	會計機構負責人：解輝

母公司利潤表

2018年1-3月

編製單位：秦皇島港股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、營業收入	1,337,973,110.50	1,284,649,513.64
減：營業成本	642,345,570.58	764,246,739.69
税金及附加	68,239,816.35	23,200,511.20
銷售費用		
管理費用	139,704,134.13	155,810,799.44
財務費用	13,092,407.51	20,820,845.54
資產減值損失	4,253,678.78	5,840,853.58
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)		
投資收益 (損失以「-」號填列)	5,337,052.89	26,263,103.14
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	5,337,052.89	26,263,103.14
資產處置收益 (損失以「-」號填列)		
其他收益	9,109,962.48	
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	484,784,518.52	340,992,867.33
加：營業外收入	6,705,306.85	8,904,419.00
減：營業外支出	16,486.14	236,720.10
三、利潤總額(虧損總額以「-」號 填列)	491,473,339.23	349,660,566.23
減：所得稅費用	126,582,216.30	81,998,600.57

項目	本期金額	上期金額
四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	364,891,122.93	267,661,965.66
（一）持續經營淨利潤 （淨虧損以「-」號填列）	364,891,122.93	267,661,965.66
（二）終止經營淨利潤 （淨虧損以「-」號填列）		
五、其他綜合收益的稅後淨額	-15,001.80	
（一）以後不能重分類進損益的其他綜合收益		
1. 重新計量設定受益計劃 淨負債或淨資產的變動		
2. 權益法下在被投資單位 不能重分類進損益的其他 綜合收益中享有的份 額		
（二）以後將重分類進損益的其他 綜合收益	-15,001.80	
1. 權益法下在被投資單位 以後將重分類進損益的 其他綜合收益中享有的 份額	-15,001.80	
2. 可供出售金融資產公允 價值變動損益		
3. 持有至到期投資重分類 為可供出售金融資產損 益		
4. 現金流量套期損益的有 效部分		
5. 外幣財務報表折算差額		
6. 其他		
六、綜合收益總額	364,876,121.13	267,661,965.66
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元／股）		
（二）稀釋每股收益（元／股）		

法定代表人：曹子玉 主管會計工作負責人：郭西鋮 會計機構負責人：解輝

合併現金流量表

2018年1-3月

編製單位：秦皇島港股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	1,947,742,430.54	1,741,353,479.83
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	14,403,056.32	9,182,920.93
經營活動現金流入小計	1,962,145,486.86	1,750,536,400.76
購買商品、接受勞務支付的現金	295,300,375.42	261,981,517.76
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	448,058,920.29	573,217,440.02
支付的各项稅費	215,161,867.92	136,548,060.80
支付其他與經營活動有關的現金	107,266,455.50	70,811,396.64
經營活動現金流出小計	1,065,787,619.13	1,042,558,415.22
經營活動產生的現金流量淨額	896,357,867.73	707,977,985.54

項目	本期金額	上期金額
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	710,503,640.00	347,012,000.00
取得投資收益收到的現金	311,896.81	604,672.61
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	4,938,057.50	50,071,749.92
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	715,753,594.31	397,688,422.53
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	72,966,460.53	188,527,047.91
投資支付的現金	700,000.00	175,845,800.00
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	73,666,460.53	364,372,847.91
投資活動產生的現金流量淨額	642,087,133.78	33,315,574.62
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金		
取得借款收到的現金		1,203,954,784.48
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計		1,203,954,784.48
償還債務支付的現金	12,000,000.00	508,204,784.48
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	368,378,241.30	134,688,392.49
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金		1,000,000.00
籌資活動現金流出小計	380,378,241.30	643,893,176.97
籌資活動產生的現金流量淨額	-380,378,241.30	560,061,607.51
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-3,046,980.02	-1,837,328.97
五、現金及現金等價物淨增加額	1,155,019,780.19	1,299,517,838.70
加：期初現金及現金等價物餘額	999,146,654.18	1,149,805,681.56
六、期末現金及現金等價物餘額	2,154,166,434.37	2,449,323,520.26

法定代表人：曹子玉 主管會計工作負責人：郭西鋨 會計機構負責人：解輝

母公司現金流量表

2018年1-3月

編製單位：秦皇島港股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	1,492,051,117.09	1,343,758,139.83
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	7,838,649.01	5,342,980.90
經營活動現金流入小計	1,499,889,766.10	1,349,101,120.73
購買商品、接受勞務支付的現金	216,622,845.49	159,708,697.54
支付給職工以及為職工支付的現金	394,322,817.27	521,342,712.25
支付的各项稅費	201,375,551.95	112,633,168.12
支付其他與經營活動有關的現金	97,351,770.43	60,167,728.66
經營活動現金流出小計	909,672,985.14	853,852,306.57
經營活動產生的現金流量淨額	590,216,780.96	495,248,814.16
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	707,503,640.00	300,000,000.00
取得投資收益收到的現金		
處置固定資產、無形資產和其他		
長期資產收回的現金淨額	4,938,057.50	71,749.92
處置子公司及其他營業單位收到的		
現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	712,441,697.50	300,071,749.92
購建固定資產、無形資產和其他		
長期資產支付的現金	20,045,518.95	75,465,147.33
投資支付的現金		
取得子公司及其他營業單位支付的		
現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	20,045,518.95	75,465,147.33
投資活動產生的現金流量淨額	692,396,178.55	224,606,602.59

項目	本期金額	上期金額
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金		500,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計		500,000,000.00
償還債務支付的現金		
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	290,085,160.70	25,068,896.27
支付其他與籌資活動有關的現金		1,000,000.00
籌資活動現金流出小計	290,085,160.70	26,068,896.27
籌資活動產生的現金流量淨額	-290,085,160.70	473,931,103.73
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-1,306,343.13	-1,501,522.80
五、現金及現金等價物淨增加額	991,221,455.68	1,192,284,997.68
加：期初現金及現金等價物餘額	385,924,349.96	289,518,004.63
六、期末現金及現金等價物餘額	1,377,145,805.64	1,481,803,002.31

法定代表人：曹子玉 主管會計工作負責人：郭西錕 會計機構負責人：解輝

4.2 審計報告

適用 不適用

承董事會命
秦皇島港股份有限公司
 董事長
曹子玉

中華人民共和國，河北省秦皇島市
 2018年4月26日

於本公告日期，本公司執行董事為曹子玉、楊文勝、王錄彪及馬喜平；非執行董事為李建平及米獻煒；及獨立非執行董事為李文才、趙振、臧秀清及侯書軍。