

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)

## 截至2018年12月31日止之年度業績公告

### 財務摘要

- 於本年度，本集團營業收入為人民幣6,876,632千元，比去年下降2.22%。
- 於本年度，本集團淨利潤為人民幣693,672千元，比去年下降23.03%。
- 於本年度，本集團歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣810,263千元，比去年下降15.86%。
- 董事會建議向股東派發截至於本年度的末期股息每股人民幣0.077元（含稅）。

董事會欣然宣佈本集團按照中國企業會計準則編製的截至2018年12月31日止年度之經審核財務報表，連同2017年同期的比較數字。

# 合併資產負債表

2018年12月31日

人民幣元

	附註四	2018年12月31日	2017年12月31日
<b>資產</b>			
<b>流動資產</b>			
貨幣資金		<b>2,607,071,907.64</b>	1,983,285,014.18
應收票據及應收賬款	1	<b>220,143,567.04</b>	413,908,521.65
預付款項		<b>10,231,550.85</b>	4,638,406.01
其他應收款		<b>30,259,192.87</b>	10,373,932.26
存貨	2	<b>191,484,116.15</b>	200,222,526.56
持有待售資產		<b>193,986,794.76</b>	—
其他流動資產		<b>101,730,209.68</b>	239,668,328.72
流動資產合計		<b><u>3,354,907,338.99</u></b>	<u>2,852,096,729.38</u>
<b>非流動資產</b>			
可供出售金融資產		—	709,674,267.95
長期股權投資		<b>2,715,291,377.24</b>	2,682,297,961.17
其他權益工具投資		<b>730,638,543.63</b>	—
固定資產	3	<b>15,629,606,304.57</b>	16,153,724,611.99
在建工程	4	<b>756,714,741.91</b>	1,151,479,563.41
無形資產		<b>2,375,708,363.99</b>	1,888,306,218.94
長期待攤費用		<b>1,182,783.93</b>	1,858,660.41
遞延所得稅資產		<b>277,591,318.38</b>	202,160,180.82
其他非流動資產		<b>117,550,230.49</b>	133,236,678.09
非流動資產合計		<b><u>22,604,283,664.14</u></b>	<u>22,922,738,142.78</u>
資產總計		<b><u><u>25,959,191,003.13</u></u></b>	<b><u><u>25,774,834,872.16</u></u></b>

## 負債和股東權益

流動負債			
短期借款	5	890,000,000.00	1,300,000,000.00
應付票據及應付帳款	6	162,505,803.68	218,205,613.84
預收款項	7	—	522,476,557.70
合同負債	8	493,959,950.74	—
應付職工薪酬		453,048,065.29	343,059,198.72
應交稅費	9	208,865,299.36	101,926,736.87
其他應付款		1,346,007,940.53	1,261,299,757.25
一年內到期的非流動負債		403,724,000.00	333,924,000.00
流動負債合計		<u>3,958,111,059.60</u>	<u>4,080,891,864.38</u>
非流動負債			
長期借款	10	6,138,966,492.98	6,490,490,492.98
長期應付款		238,800,000.00	239,200,000.00
長期應付職工薪酬		319,011,081.78	48,654,080.25
預計負債		33,860,000.00	33,860,000.00
遞延收益		276,743,438.31	311,182,677.12
遞延所得稅負債		5,241,068.91	—
非流動負債合計		<u>7,012,622,081.98</u>	<u>7,123,387,250.35</u>
負債合計		<u>10,970,733,141.58</u>	<u>11,204,279,114.73</u>
股東權益			
股本		5,587,412,000.00	5,587,412,000.00
資本公積		5,202,818,808.47	5,203,519,979.32
其他綜合收益		(1,091,254.83)	1,702,929.18
專項儲備		80,726,967.97	51,433,165.56
盈餘公積		1,235,538,930.68	1,140,530,908.83
未分配利潤		1,789,566,768.00	1,420,731,065.74
歸屬於母公司股東權益合計		<u>13,894,972,220.29</u>	<u>13,405,330,048.63</u>
少數股東權益		<u>1,093,485,641.26</u>	<u>1,165,225,708.80</u>
股東權益合計		<u>14,988,457,861.55</u>	<u>14,570,555,757.43</u>
負債和股東權益總計		<u>25,959,191,003.13</u>	<u>25,774,834,872.16</u>

## 合併利潤表

截至2018年12月31日止年度

人民幣元

	附註四	2018年	2017年
營業收入	10	<b>6,876,632,377.63</b>	7,032,667,734.78
減：營業成本	10	<b>4,019,047,390.38</b>	4,527,385,217.66
税金及附加		<b>361,644,725.14</b>	97,546,412.67
銷售費用		<b>21,681.76</b>	77,043.14
管理費用		<b>1,230,646,109.40</b>	937,547,430.10
研發費用		<b>11,574,245.20</b>	11,903,624.66
財務費用	11	<b>316,205,582.88</b>	356,734,890.29
其中：利息費用		<b>348,220,298.63</b>	381,082,068.56
利息收入		<b>30,659,370.91</b>	37,548,241.19
資產減值損失		<b>72,791,190.61</b>	29,331,904.81
信用減值損失		<b>(20,096,411.46)</b>	—
加：其他收益		<b>38,531,006.44</b>	74,930,976.22
投資收益	12	<b>86,105,614.62</b>	118,805,287.90
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益		<b>72,720,649.20</b>	101,250,625.55
資產處置收益		<b>3,810,534.08</b>	(4,187,213.00)
營業利潤		<b>1,013,245,018.86</b>	1,261,690,262.57
加：營業外收入	13	<b>18,279,150.95</b>	9,262,979.82
減：營業外支出		<b>3,338,879.08</b>	41,172,237.79
利潤總額		<b>1,028,185,290.73</b>	1,229,781,004.60
減：所得稅費用	14	<b>334,513,186.16</b>	328,566,667.37
淨利潤		<b><u>693,672,104.57</u></b>	<u>901,214,337.23</u>
按經營持續性分類			
持續經營淨利潤		<b>693,672,104.57</b>	901,214,337.23
按所有權歸屬分類			
歸屬於母公司股東的淨利潤		<b>810,263,268.11</b>	962,970,848.73
少數股東損益		<b>(116,591,163.54)</b>	(61,756,511.50)

其他綜合收益的稅後淨額		
歸屬於母公司股東的其他綜合 收益的稅後淨額		
不能重分類進損益的其他綜合收益 其他權益工具投資公允價值變動	<b>(169,444,676.49)</b>	—
將重分類進損益的其他綜合收益 權益法下可轉損益的 其他綜合收益	<b>(14,701.42)</b>	15,001.80
外幣財務報表折算差額	<b>2,032,603.16</b>	(2,935,719.18)
歸屬於少數股東的其他綜合 收益的稅後淨額	<b>(8,482,745.46)</b>	—
綜合收益總額	<b>517,762,584.36</b>	898,293,619.85
其中：		
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	<b>642,836,493.36</b>	960,050,131.35
歸屬於少數股東的綜合收益總額	<b>(125,073,909.00)</b>	(61,756,511.50)
每股收益	15	
基本及稀釋每股收益	<b>0.15</b>	0.18

## 財務報表附註

2018年12月31日

### 一、本集團基本情況

秦皇島港股份有限公司（「本公司」）是一家在中華人民共和國河北省註冊的股份有限公司，於2008年3月31日成立。本公司所發行的H股和A股股票，已分別於2013年12月12日和2017年8月16日在香港聯合交易所有限公司和上海證券交易所上市。本公司辦公地址及總部位於河北省秦皇島市海濱路35號。

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

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

本財務報表業經本公司董事會於2019年3月27日決議批准。

合併財務報表的合併範圍以控制為基礎確定，本年度合併範圍與上年度一致。

### 二、財務報表的編製基礎

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

截至2018年12月31日，本集團流動負債超過流動資產金額約為人民幣6.03億元。在編製本財務報表時，管理層充分考慮了流動資金的來源，相信本集團在未來有充分的資金滿足償還債務和資本性支出的需要。因此，本財務報表以持續經營為基礎編製。

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

### 三、稅項

#### 1. 主要稅種及稅率

- |         |   |   |
|---------|---|---|
| 增值稅     | – | 本集團銷售貨物收入2018年5月1日之前按17%計算銷項稅，2018年5月1日之後，應稅收入按16%的稅率計算銷項稅；對外提供港口相關服務等收入按照6%計算銷項稅，並按扣除當期允許抵扣的進項稅額後的差額計繳增值稅。 |
| 城市維護建設稅 | – | 按實際繳納的增值稅的7%計繳。   |
| 企業所得稅   | – | 本集團內除個別於境內設立的子公司享受稅務優惠以外，企業所得稅按應納稅所得額的25%計繳。境外子公司所得稅率為16.5%。  |
| 房產稅     | – | 自用房產，以房產原值的70%為納稅基準，稅率為1.2%；出租的房產，以租金收入為納稅基準，稅率為12%。  |
| 土地使用稅   | – | 以實際佔用的土地面積為計稅依據，按稅法規定的單位稅額計繳。   |
| 環境保護稅   | – | 根據中華人民共和國生態環境部於2017年4月17日下發的《中華人民共和國環境保護稅法》規定，自2018年1月1日起，本集團應稅污染物的應納稅額按照環保稅法適用稅額計繳。                        |

#### 2. 稅收優惠

##### 企業所得稅

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

##### 土地使用稅

根據《中華人民共和國城鎮土地使用稅暫行條例》(國務院令第483號)及《稅務總局城鎮土地使用稅優惠政策的通知》(財稅[2017]33號文件)，本公司本年度減按所屬土地等級適用稅額標準的50%計徵城鎮土地使用稅。

#### 四、 合併財務報表主要專案註釋

##### 1. 應收票據及應收賬款

	2018年	2017年
應收票據	151,588,176.50	330,915,367.80
應收賬款	81,220,129.53	117,063,250.43
	<u>232,808,306.03</u>	<u>447,978,618.23</u>
減：壞賬準備	12,664,738.99	34,070,096.58
	<u>220,143,567.04</u>	<u>413,908,521.65</u>

##### 應收票據

	2018年	2017年
商業承兌匯票	2,848,287.00	7,040,271.00
銀行承兌匯票	148,739,889.50	323,875,096.80
	<u>151,588,176.50</u>	<u>330,915,367.80</u>

於2018年12月31日，本集團無已質押或已貼現的應收票據（2017年12月31日：無）。

已背書但在資產負債表日尚未到期的應收票據如下：

	2018年		2017年	
	終止確認	未終止確認	終止確認	未終止確認
銀行承兌匯票	<u>14,790,193.25</u>	<u>-</u>	<u>14,067,335.00</u>	<u>-</u>



## 應收賬款

應收賬款信用期通常不超過90天，應收賬款並不計息。

應收賬款的賬齡分析如下：

	2018年	2017年
1年以內	70,829,084.02	73,087,489.98
1年至2年	457,910.69	5,134,001.94
2年至3年	4,143,694.59	18,001,849.80
3年以上	5,789,440.23	20,839,908.71
	<u>81,220,129.53</u>	<u>117,063,250.43</u>
減：應收賬款壞賬準備	<u>12,664,738.99</u>	<u>34,070,096.58</u>
	<u><u>68,555,390.54</u></u>	<u><u>82,993,153.85</u></u>

應收賬款壞賬準備的變動如下：

	年初餘額	本年計提	本年轉回	本年核銷	年末餘額
2018年	<u>34,070,096.58</u>	<u>1,145,132.16</u>	<u>(22,550,489.75)</u>	<u>-</u>	<u>12,664,738.99</u>
2017年	<u>25,194,510.22</u>	<u>11,451,034.43</u>	<u>(998,571.67)</u>	<u>(1,576,876.40)</u>	<u>34,070,096.58</u>

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

	2017年			
	帳面餘額 金額	比例 (%)	壞賬準備 金額	計提比例 (%)
按信用風險特徵組合計提壞賬準備	111,026,717.04	95	28,033,563.19	25
單項金額不重大但單獨計提壞賬準備	6,036,533.39	5	6,036,533.39	100
	<u>117,063,250.43</u>	<u>100</u>	<u>34,070,096.58</u>	<u>29</u>

採用賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款情況如下：

	2018年			2017年		
	估計發生違約 的帳面餘額	預期信用 損失率 (%)	整個存續期 預期信用損失	帳面餘額	計提比例 (%)	壞賬準備
1年以內	70,829,084.02	5	3,437,663.30	73,087,489.98	5	3,651,458.48
1至2年	457,910.69	45	205,553.68	2,256,657.55	10	225,665.76
2至3年	4,143,694.59	78	3,232,081.78	16,465,900.80	30	4,939,770.24
3年以上	5,789,440.23	100	5,789,440.23	19,216,668.71	100	19,216,668.71
	<u>81,220,129.53</u>	<u>16</u>	<u>12,664,738.99</u>	<u>111,026,717.04</u>	<u>25</u>	<u>28,033,563.19</u>

2018年本集團計提壞賬準備人民幣1,145,132.16元（2017年：人民幣11,451,034.43元），收回或轉回壞賬準備人民幣22,550,489.75元（2017年：人民幣998,571.67元）。

2018年本集團無實際核銷的應收賬款（2017年：人民幣1,576,876.40元）。

於2018年12月31日，應收賬款金額前五名如下：

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

於2017年12月31日，應收賬款金額前五名如下：

	帳面餘額		壞賬準備	
	金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)
中國首鋼國際貿易工程有限公司	33,005,649.06	28.19	23,234,358.32	70
秦皇島之海船務代理有限公司	23,433,014.00	20.02	1,171,650.70	5
中國秦皇島外輪代理有限公司	16,276,742.00	13.90	813,837.10	5
秦皇島華正煤炭檢驗行	6,036,533.39	5.16	6,036,533.39	100
秦皇島中遠海運集裝箱船務代理有限公司	3,966,130.82	3.39	198,306.54	5
	<u>82,718,069.27</u>	<u>70.66</u>	<u>31,454,686.05</u>	

## 2. 存貨

	2018年			2017年		
	帳面餘額	跌價準備	帳面價值	帳面餘額	跌價準備	帳面價值
材料	62,786,373.49	4,319,128.82	58,467,244.67	68,813,086.75	-	68,813,086.75
燃料	4,047,913.88	-	4,047,913.88	10,370,084.33	-	10,370,084.33
備品備件	128,941,932.15	3,422,881.22	125,519,050.93	116,956,141.46	-	116,956,141.46
低值易耗品	3,459,380.64	25,249.83	3,434,130.81	3,753,579.50	-	3,753,579.50
庫存商品	15,775.86	-	15,775.86	329,634.52	-	329,634.52
	<u>199,251,376.02</u>	<u>7,767,259.87</u>	<u>191,484,116.15</u>	<u>200,222,526.56</u>	<u>-</u>	<u>200,222,526.56</u>

存貨跌價準備變動如下：

**2018年**

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

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

於2017年12月31日，本集團未計提存貨跌價準備。

**3. 固定資產**

	2018年	2017年
固定資產	15,629,069,875.62	16,153,724,611.99
固定資產清理	<u>536,428.95</u>	<u>-</u>
固定資產	<u>15,629,606,304.57</u>	<u>16,153,724,611.99</u>

## 2018年

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

註1：根據2018年5月30日召開的本公司第三屆董事會第十九次會議審議通過，撤銷本公司礦石分公司，本公司對礦石分公司固定資產計提減值準備人民幣65,008,127.72元。

## 2017年

	房屋及建築物	港口設施	機器設備	船舶及運輸設備	辦公及其他設備	合計
原價						
2017年1月1日	3,941,088,335.69	8,725,532,732.11	8,458,211,590.88	462,831,564.27	232,221,889.75	21,819,886,112.70
購置	-	-	105,408.21	259,245.01	435,060.25	799,713.47
在建工程轉入	1,590,472,980.43	1,422,601,223.33	2,316,145,048.54	61,912,556.51	17,793,170.33	5,408,924,979.14
內部重分類	-	-	609,776.68	-	(609,776.68)	-
更新改造轉出至						
在建工程	-	-	(5,750,650.98)	-	-	(5,750,650.98)
因處置子公司而減少	(106,248,359.72)	(1,154,879,842.93)	(596,287,462.18)	(684,307.00)	(6,717,178.48)	(1,864,817,150.31)
本年處置	(1,694,493.00)	-	(54,864,701.86)	(7,118,048.72)	(8,839,124.78)	(72,516,368.36)
其他減少	(2,205,084.00)	-	-	-	-	(2,205,084.00)
2017年12月31日	<u>5,421,413,379.40</u>	<u>8,993,254,112.51</u>	<u>10,118,169,009.29</u>	<u>517,201,010.07</u>	<u>234,284,040.39</u>	<u>25,284,321,551.66</u>
累計折舊						
2017年1月1日	1,045,809,413.14	1,746,751,058.68	5,100,523,460.76	343,010,055.31	174,796,767.10	8,410,890,754.99
本年計提 (註2)	196,167,568.61	339,620,876.90	558,028,146.22	31,855,680.87	14,470,882.35	1,140,143,154.95
內部重分類	-	-	112,892.39	-	(112,892.39)	-
更新改造轉出至						
在建工程	-	-	(3,880,635.77)	-	-	(3,880,635.77)
因處置子公司而減少	(15,647,773.16)	(197,520,741.80)	(137,454,359.59)	(603,012.26)	(3,010,250.83)	(354,236,137.64)
本年處置	(977,748.15)	-	(51,780,036.97)	(6,781,472.82)	(8,544,302.88)	(68,083,560.82)
2017年12月31日	<u>1,225,351,460.44</u>	<u>1,888,851,193.78</u>	<u>5,465,549,467.04</u>	<u>367,481,251.10</u>	<u>177,600,203.35</u>	<u>9,124,833,575.71</u>
減值準備						
2017年1月1日	-	-	6,162,139.84	-	87,324.95	6,249,464.79
本年轉銷	-	-	(486,100.83)	-	-	(486,100.83)
2017年12月31日	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5,676,039.01</u>	<u>-</u>	<u>87,324.95</u>	<u>5,763,363.96</u>
固定資產帳面價值						
2017年12月31日	<u>4,196,061,918.96</u>	<u>7,104,402,918.73</u>	<u>4,646,943,503.24</u>	<u>149,719,758.97</u>	<u>56,596,512.09</u>	<u>16,153,724,611.99</u>
2017年1月1日	<u>2,895,278,922.55</u>	<u>6,978,781,673.43</u>	<u>3,351,525,990.28</u>	<u>119,821,508.96</u>	<u>57,337,797.70</u>	<u>13,402,745,892.92</u>

註2：2018年本集團無與在建工程建設直接相關的機器設備所計提的折舊（2017年：人民幣563,747.41元），予以資本化計入在建工程。

於2018年12月31日，本集團無暫時閒置的固定資產（2017年12月31日：無）。

於2018年12月31日，本集團帳面價值為人民幣839,681,733.36元的房屋及建築物的產權證書尚在辦理中（2017年12月31日：人民幣718,349,454.87元）。

融資租入固定資產如下：

## 2018年

	原價	累計折舊	減值準備	帳面價值
房屋及建築物	<b><u>131,108,800.00</u></b>	<b><u>6,191,249.04</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>124,917,550.96</u></b>

於2017年12月31日，本集團無融資租入固定資產。

經營性租出固定資產帳面價值列示如下：

	2018年	2017年
機器設備	<b>37,695,820.04</b>	42,648,459.94
港口設施	<b>21,498,182.77</b>	19,378,930.23
房屋及建築物	<b>2,129,750.27</b>	15,789,232.49
辦公及其他設備	<b>29,090.47</b>	36,084.24
	<b><u>61,352,843.56</u></b>	<b><u>77,852,706.90</u></b>

## 4. 在建工程

	2018年		2017年		帳面價值
	帳面餘額	減值準備	帳面餘額	減值準備	
黃驊港散貨港區礦石碼頭一期 (續建)工程	670,779,861.54	-	670,779,861.54	665,841,637.51	665,841,637.51
曹妃甸煤碼頭二期工程	24,421,320.62	-	24,421,320.62	236,484,319.46	236,484,319.46
黃驊港綜合港區起步工程	16,115,314.45	-	16,115,314.45	146,776,135.21	146,776,135.21
煤二期取料機更新	-	-	-	57,606,143.24	57,606,143.24
黃驊港原油碼頭一期工程	24,843,918.62	-	24,843,918.62	12,925,493.18	12,925,493.18
其他	20,554,326.68	-	20,554,326.68	31,845,834.81	31,845,834.81
合計	<b><u>756,714,741.91</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>756,714,741.91</u></b>	<b><u>1,151,479,563.41</u></b>	<b><u>1,151,479,563.41</u></b>

本集團管理層認為於資產負債表日在建工程無需計提減值準備。

重要在建工程2018年變動如下：

	預算	年 初 數	本 年 增 加	本 年 由 固 定 資 產 或 無 形 資 產 轉 入	本 年 轉 入 固 定 資 產 及 無 形 資 產	其 他 減 少	年 末 數	資 金 來 源	累 計 工 程 投 入 佔 預 算 比 例 (%)
曹妃甸煤碼頭二期工程	5,428,903,500.00	236,484,319.46	106,104,950.41	-	(318,167,949.25)	-	24,421,320.62	金融機構貸款及 自有資金	99
黃驊港散貨港區礦石碼頭一期 (續建)工程	3,050,861,400.00	665,841,637.51	6,780,292.12	-	(1,842,068.09)	-	670,779,861.54	募集資金、 金融機構貸款 及自有資金	22
黃驊港綜合港區起步工程	7,555,702,691.90	146,776,135.21	39,079,862.22	-	(169,740,682.98)	-	16,115,314.45	金融機構貸款 及自有資金	91
煤二期取料機更新	166,510,000.00	57,606,143.24	19,889,192.69	-	(77,495,335.93)	-	-	募集資金	47
黃驊港原油碼頭一期工程	2,987,898,500.00	12,925,493.18	11,918,425.44	-	-	-	24,843,918.62	自有資金	1
其他	1,623,171,440.40	31,845,834.81	71,428,795.29	127,017.01	(81,041,142.06)	(1,806,178.37)	20,554,326.68		
合計	20,813,047,532.30	1,151,479,563.41	255,201,518.17	127,017.01	(648,287,178.31)	(1,806,178.37)	756,714,741.91		



重要在建工程2017年變動如下：

	預算	年年初數	本年增加	本年由固定 資產或無形 資產轉入	本年轉入 固定資產及 無形資產	其他減少	年末數	資金來源	累計工程 投入佔 預算比例 (%)
曹妃甸煤碼頭二期工程	5,428,903,500.00	4,896,360,788.56	311,688,972.77	-	(4,971,565,441.87)	-	236,484,319.46	金融機構貸款及 自有資金	97
黃驊港散貨港區礦石碼頭一期 (續建)工程	3,050,861,400.00	643,570,588.45	22,778,151.64	-	(507,102.58)	-	665,841,637.51	募集資金、 金融機構貸款 及自有資金	22
黃驊港綜合港區起步工程	7,555,702,691.90	111,326,263.42	147,074,157.86	-	(94,253,211.58)	(17,371,074.49)	146,776,135.21	金融機構貸款 及自有資金	88
煤炭堆場防風網建設工程	378,000,000.00	34,538,527.23	19,719,783.80	-	(53,965,701.03)	-	292,610.00	自有資金	78
煤一、二期污水治理工程	33,790,000.00	29,741,243.00	345,537.74	-	(29,745,743.00)	-	341,037.74	自有資金	89
煤二期取料機更新	166,510,000.00	993,961.34	56,612,181.90	-	-	-	57,606,143.24	募集資金	35
煤一期中配室高、低壓櫃及 皮帶機控制系統改造	39,600,000.00	18,643,970.54	3,220,591.70	-	(21,864,562.24)	-	-	募集資金	55
翻車機乾霧抑塵改造	19,480,000.00	14,537,587.51	46,132.08	-	(13,923,076.58)	(660,643.01)	-	自有資金	75
黃驊港原油碼頭一期工程	2,987,898,500.00	17,024,607.34	6,637,673.88	-	-	(10,736,788.04)	12,925,493.18	自有資金	1
其他	1,075,176,292.00	64,256,417.99	220,782,844.26	1,870,015.21	(235,091,329.48)	(20,605,760.91)	31,212,187.07		
合計	20,735,922,383.90	5,830,993,955.38	788,906,027.63	1,870,015.21	(5,420,916,168.36)	(49,374,266.45)	1,151,479,563.41		

重要在建工程2018年變動如下：

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

重要在建工程2017年變動如下：

	工程進度	利息資本化 累計金額	其中：本年 利息資本化	本年利息 資本化率
曹妃甸煤碼頭二期工程	97%	<u>837,523,221.83</u>	<u>60,977,478.73</u>	4.41%-5.15%

## 5. 短期借款

	2018年	2017年
信用借款	<u>890,000,000.00</u>	<u>1,300,000,000.00</u>

於2018年12月31日，上述借款的年利率為4.13%-4.99%（2017年12月31日：3.92%）。

於2018年12月31日，本集團無逾期借款（2017年12月31日：無）。

## 6. 應付票據及應付帳款

於2018年12月31日，本集團無應付票據（2017年12月31日：無）。

	2018年	2017年
應付帳款	<u>162,505,803.68</u>	<u>218,205,613.84</u>

應付帳款不計息，並通常在90天內清償。

應付帳款的賬齡分析如下：

	2018年	2017年
1年以內	144,640,696.34	209,846,241.10
1年至2年	12,027,103.87	3,126,639.63
2年至3年	2,222,909.38	2,090,676.60
3年以上	3,615,094.09	3,142,056.51
	<u>162,505,803.68</u>	<u>218,205,613.84</u>

於2018年12月31日，本集團無賬齡超過1年的重要應付帳款（2017年12月31日：無）。

## 7. 預收款項

	2018年	2017年
港口作業費	-	518,928,935.83
衡重費	-	2,347,190.37
其他	-	1,200,431.50
	<u>-</u>	<u>522,476,557.70</u>

於2017年12月31日，本集團無賬齡超過1年的重要預收款項。

## 8. 合同負債

	2018年1月1日 (按新收入準則)	本年增加	結轉收入	其他變動	2018年12月31日
港口作業費	518,928,935.83	6,621,131,700.14	(6,633,782,975.84)	(15,254,294.14)	491,023,365.99
衡重費	2,347,190.37	15,401,594.30	(14,610,711.40)	(683,338.85)	2,454,734.42
其他	1,200,431.50	2,334,210.23	(1,581,984.55)	(1,470,806.85)	481,850.33
	<u>522,476,557.70</u>	<u>6,638,867,504.67</u>	<u>(6,649,975,671.79)</u>	<u>(17,408,439.84)</u>	<u>493,959,950.74</u>

## 9. 應交稅費

	2018年	2017年
增值稅	906,457.03	229,287.12
企業所得稅	125,869,064.38	90,622,484.71
個人所得稅	3,880,665.98	10,925,227.91
環境保護稅	77,122,852.84	–
城市維護建設稅	64,537.28	21,613.41
教育費附加	46,098.06	15,438.16
其他	975,623.79	112,685.56
	<u>208,865,299.36</u>	<u>101,926,736.87</u>

## 10. 長期借款

	2018年	2017年
信用借款	6,542,290,492.98	6,824,014,492.98
減：一年內到期的長期借款	<u>403,324,000.00</u>	<u>333,524,000.00</u>
非流動部分	<u>6,138,966,492.98</u>	<u>6,490,490,492.98</u>

於2018年12月31日，上述借款的年利率為4.28%-5.15%（2017年12月31日：4.28%-5.15%）。

長期借款到期日分析如下：

	2018年	2017年
1年內到期（含1年）	403,324,000.00	333,524,000.00
2年到期（含2年）	602,284,000.00	615,418,949.00
3到5年內到期（含3年和5年）	2,043,577,449.48	2,461,067,198.00
5年以上	<u>3,493,105,043.50</u>	<u>3,414,004,345.98</u>
	<u>6,542,290,492.98</u>	<u>6,824,014,492.98</u>

## 11. 營業收入及成本

	2018年	2017年
主營業務收入	<b>6,855,827,818.73</b>	7,025,427,437.68
其他業務收入	<b>20,804,558.90</b>	7,240,297.10
	<b><u>6,876,632,377.63</u></b>	<b><u>7,032,667,734.78</u></b>

	2018年	2017年
主營業務成本	<b>4,013,338,634.69</b>	4,525,389,286.11
其他業務成本	<b>5,708,755.69</b>	1,995,931.55
	<b><u>4,019,047,390.38</u></b>	<b><u>4,527,385,217.66</u></b>

營業收入列示如下：

	2018年	2017年
煤炭及相關製品服務收入	<b>5,352,601,924.53</b>	5,360,058,109.72
金屬礦石及相關製品服務收入	<b>1,128,386,908.96</b>	1,212,162,376.34
其他雜貨服務收入	<b>128,860,557.45</b>	176,418,176.52
集裝箱服務收入	<b>87,290,169.19</b>	103,654,855.85
液體貨物服務收入	<b>58,101,119.75</b>	66,975,920.37
其他收入	<b>121,391,697.75</b>	113,398,295.98
	<b><u>6,876,632,377.63</u></b>	<b><u>7,032,667,734.78</u></b>

## 12. 財務費用

	2018年	2017年
利息支出	<b>352,273,663.99</b>	442,059,547.29
其中：5年內須償還的銀行貸款的利息	<b>160,882,309.16</b>	286,977,039.19
其他的利息	<b>191,391,354.83</b>	155,082,508.10
減：利息收入	<b>30,659,370.91</b>	37,548,241.19
減：利息資本化	<b>4,053,365.36</b>	60,977,478.73
匯兌（收益）／損失	<b>(4,478,804.79)</b>	12,825,814.83
其他	<b>3,123,459.95</b>	375,248.09
	<b><u>316,205,582.88</u></b>	<b><u>356,734,890.29</u></b>

借款費用資本化金額已計入在建工程。

利息收入明細如下：

	2018年	2017年	
貨幣資金	<u><b>30,659,370.91</b></u>	<u>37,548,241.19</u>	
<b>13. 投資收益</b>			
	2018年	2017年	
權益法核算的長期股權投資收益	<b>72,720,649.20</b>	101,250,625.55	
可供出售金融資產在持有期間取得的股利收益	-	4,172,048.94	
仍持有的其他權益工具投資的股利收入	<b>6,920,518.48</b>	-	
處置子公司產生的投資收益	-	8,366,280.02	
處置交易性金融資產取得的投資收益	<b>6,464,446.94</b>	4,649,180.39	
處置可供出售金融資產取得的投資收益	-	367,153.00	
	<u><b>86,105,614.62</b></u>	<u>118,805,287.90</u>	
<b>14. 營業外收入</b>			
	2018年	2017年	計入2018年度 非經常性損益
非流動資產毀損報廢收入	<b>7,612,658.88</b>	6,026,879.54	7,612,658.88
政府補助	<b>2,000,000.00</b>	-	2,000,000.00
無需支付的應付款項	<b>6,675,322.57</b>	423,764.60	6,675,322.57
其他	<b>1,991,169.50</b>	2,812,335.68	1,991,169.50
	<u><b>18,279,150.95</b></u>	<u>9,262,979.82</u>	<u>18,279,150.95</u>
<b>15. 所得稅費用</b>			
	2018年	2017年	
當期所得稅費用	<b>409,944,323.72</b>	366,158,995.37	
遞延所得稅費用	<b>(75,431,137.56)</b>	(37,592,328.00)	
	<u><b>334,513,186.16</b></u>	<u>328,566,667.37</u>	

所得稅費用與利潤總額的關係列示如下：

	2018年	2017年
利潤總額	<b>1,028,185,290.73</b>	1,229,781,004.60
按法定稅率計算的所得稅費用	<b>257,046,322.68</b>	307,445,251.15
某些子公司適用不同稅率的影響	<b>(25,794,617.99)</b>	(19,686,094.91)
無須納稅的收益	<b>(1,730,129.62)</b>	(1,043,012.24)
歸屬於合營企業和聯營企業的損益	<b>(18,180,162.30)</b>	(25,312,656.39)
不可抵扣的費用	<b>10,559,263.33</b>	25,544,844.70
利用以前年度可抵扣虧損	<b>(804,410.80)</b>	(3,931,695.42)
未確認的可抵扣虧損的影響	<b>87,960,795.07</b>	38,089,657.27
未確認的可抵扣暫時性差異的影響	<b>26,821,460.04</b>	(464,443.51)
對以前期間當期所得稅的調整	<b>(4,175,188.91)</b>	3,194,378.95
其他	<b>2,809,854.66</b>	4,730,437.77
	<b><u>334,513,186.16</u></b>	<b><u>328,566,667.37</u></b>
按本集團實際稅率計算的所得稅費用		

## 16. 每股收益

	2018年	2017年
基本及稀釋每股收益持續經營	<b><u>0.15</u></b>	<b><u>0.18</u></b>

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

基本每股收益的具體計算如下：

	2018年	2017年
<b>收益</b>		
歸屬於本公司普通股股東的當期淨利潤持續經營	<b><u>810,263,268.11</u></b>	<b><u>962,970,848.73</u></b>
<b>股份</b>		
本公司發行在外普通股的加權平均數	<b><u>5,587,412,000.00</u></b>	<b><u>5,240,381,863.01</u></b>

於2018年度，本公司無發行在外的潛在稀釋普通股（2017年：無）。

## 管理層討論與分析

### (一) 行業概況

#### (1) 中國港口業務概覽

2018年中國國內生產總值首次突破90萬億元，同比增長6.6%，宏觀經濟運行的穩定性和韌性明顯增強。供給側結構性改革深入推進，三大攻堅戰紮實開展，新動能快速成長，經濟結構不斷優化，改革開放步伐加快，轉型升級取得新進展。全國規模以上港口完成輸送量92.13億噸，同比增加4.2%。

#### (2) 中國港口煤炭業務概覽

2018年隨著完善煤炭產能置換加快、優質產能釋放等政策的持續推進，原煤生產逐步恢復，全年產量35.5億噸，比上年增長5.2%，增速比上年加快2.0個百分點。原煤生產繼續向優勢地區和企業集中，內蒙古、山西和陝西三省（區）原煤產量佔全國的68.9%，比上年提高2.0個百分點。原煤進口2.8億噸，比上年增長3.9%，增速比上年回落2.2個百分點。

#### (3) 中國港口鐵礦石業務概覽

2018年中國鋼鐵行業淘汰落後產能仍在繼續、環保限產有所放鬆、供給相對穩定，冬季環保限產政策較去年有所放鬆。2018年，全國粗鋼產量9.28億噸，比上年增長6.6%，增速比上年提高0.9個百分點。2018年環保限產整體較寬鬆，但受國內港口進口鐵礦石去庫存、鋼材利潤變化影響，全年鐵礦石進口量為10.64億噸，同比減少1,026.6萬噸，下降1.0%。

#### (4) 中國港口石油業務概覽

2018年原油生產降幅收窄。自2016年大幅下滑後目前逐步趨穩，全年產量1.9億噸，比上年下降1.3%，降幅比上年收窄2.7個百分點。原油進口4.6億噸，增長10.1%，與上年持平。

資料來源：交通運輸部、國家發展和改革委員會網站、國家海關總署網站



## (二) 經營業績及財務表現

### (1) 營業收入

本集團為客戶提供高度一體化的綜合港口服務，包括裝卸、堆存、倉儲、運輸及物流服務，經營貨種主要包括煤炭、金屬礦石、油品和液體化工、集裝箱以及雜貨。本集團也提供拖駁、理貨以及配煤等增值服務。

於本年度內，本集團營業收入人民幣6,876,632千元，較2017年營業收入（人民幣7,032,668千元）減少人民幣156,036千元，降幅為2.22%。實現該等減少的主要原因包括：1、秦皇島港及本集團子公司滄州渤海港務受南方電煤需求及周邊港口同質化競爭影響，導致兩地貨物吞吐量減少；2、本集團子公司滄州礦石港務和曹妃甸煤炭港務吞吐量增加使收入同比增加。

本集團經營貨種的營業收入如下：

	截至12月31日止年度					
	2018年		2017年		增加/ (減少) (人民幣千元)	增加/ (減少) (%)
營業收入 (人民幣千元)	佔總營業 收入百分比	營業收入 (人民幣千元)	佔總營業 收入百分比 (%)			
煤炭	5,352,602	77.84	5,360,058	76.22	(7,456)	(0.14)
金屬礦石	1,128,387	16.41	1,212,162	17.24	(83,775)	(6.91)
油品及液體化工	58,101	0.84	66,976	0.95	(8,875)	(13.25)
集裝箱	87,290	1.27	103,655	1.47	(16,365)	(15.79)
雜貨及其他貨品	128,861	1.87	176,418	2.51	(47,557)	(26.96)
其他	121,391	1.77	113,399	1.61	7,992	7.05
總計	<u>6,876,632</u>	<u>100.00</u>	<u>7,032,668</u>	<u>100.00</u>	<u>(156,036)</u>	<u>(2.22)</u>

## (2) 營業成本

本集團營業成本主要包括人力成本、折舊及攤銷、燃料動力費、修理費、環保排污費和租賃費。

於本年度內，本集團營業成本為人民幣4,019,047千元，較2017年營業成本（人民幣4,527,385千元）減少人民幣508,338千元，降幅為11.23%。該減少主要是由於人工成本、修理費同比減少及2018年環保排污費改徵環保稅後不再於營業成本列支。

## (3) 毛利率

於本年度內，本集團實現毛利人民幣2,857,585千元，較2017年毛利（人民幣2,505,283千元）增長人民幣352,302千元，增幅為14.06%；而於本年度內，本集團毛利率為41.56%，較2017年毛利率(35.62%)增長5.94個百分點。該等增長主要由於營業成本同比減少幅度大於營業收入同比減少的幅度。

## (4) 分部分析（業務回顧）

於本年度內，本集團實現貨物總吞吐量382.38百萬噸，較2017年吞吐量（380.63百萬噸）增長1.75百萬噸，增幅為0.46%。本集團各港口的吞吐量如下：

	截至12月31日止年度					
	2018年		2017年		增加／(減少) (百萬噸)	增加／(減少) (%)
	吞吐量 (百萬噸)	佔總吞吐量 百分比 (%)	吞吐量 (百萬噸)	佔總吞吐量 百分比 (%)		
秦皇島港	222.05	58.07	237.73	62.46	(15.68)	(6.60)
曹妃甸港	96.88	25.34	77.12	20.26	19.76	25.62
黃驊港	63.45	16.59	65.78	17.28	(2.33)	(3.54)
總計	<u>382.38</u>	<u>100.00</u>	<u>380.63</u>	<u>100.00</u>	<u>1.75</u>	<u>0.46</u>

於本年度內，本集團於秦皇島港貨物吞吐量為222.05百萬噸，較2017年(237.73百萬噸)減少15.68百萬噸，降幅為6.60%，其主要原因是受南方電煤需求及周邊港口同質化競爭影響，本集團煤炭貨類吞吐量減少。

本集團於曹妃甸港貨物吞吐量為96.88百萬噸，較2017年(77.12百萬噸)增長19.76百萬噸，增幅為25.62%；其主要原因是本集團子公司曹妃甸煤炭港務煤炭吞吐量增幅較大並納入吞吐量統計數據中。

本集團於黃驊港貨物吞吐量為63.45百萬噸，較2017年(65.78百萬噸)減少2.33百萬噸，降幅為3.54%；其主要原因是受環保壓力較大及運輸結構調整影響，黃驊港吞吐量有所下降，本集團採取多重手段保證生產平穩運行。在禁止「汽運煤」背景下，繼續積極開發「火運煤」貨源，協調各方資源做好火運煤及煤製品下水工作。

本集團經營貨種的吞吐量如下：

	截至12月31日止年度					
	2018年		2017年		增加/(減少) (百萬噸)	增加/(減少) (%)
	吞吐量 (百萬噸)	佔總吞吐量 百分比 (%)	吞吐量 (百萬噸)	佔總吞吐量 百分比 (%)		
煤炭	244.22	63.87	233.40	61.32	10.82	4.64
金屬礦石	105.46	27.58	119.06	31.28	(13.60)	(11.42)
油品及液體化工	2.52	0.66	3.15	0.83	(0.63)	(20.00)
集裝箱	19.11	5.00	15.93	4.18	3.18	19.96
雜貨及其他貨品	11.07	2.89	9.09	2.39	1.98	21.78
<b>總計</b>	<b>382.38</b>	<b>100.00</b>	<b>380.63</b>	<b>100.00</b>	<b>1.75</b>	<b>0.46</b>

*(i) 乾散貨裝卸服務*

於本年度內，本集團共完成煤炭吞吐量244.22百萬噸，較2017年（233.40百萬噸）增長10.82百萬噸，增幅為4.64%。該增長的主要原因是本集團子公司曹妃甸煤炭港務煤炭吞吐量增幅較大並納入吞吐量統計數據中。

於本年度內，本集團共完成金屬礦石吞吐量105.46百萬噸，較2017年（119.06百萬噸）減少13.60百萬噸，降幅為11.42%。該減少的主要原因是受環保政策影響，一定程度上影響了腹地鋼鐵企業鐵礦石需求量，同時面臨著其他港區分流貨源等諸多困難。

*(ii) 油品及液體化工裝卸服務*

於本年度內，本集團完成油品及液體化工總吞吐量2.52百萬噸，較2017年（3.15百萬噸）減少0.63百萬噸，降幅為20.00%。該減少的主要原因是受腹地瀝青廠停產檢修及海洋原油減產影響。

*(iii) 集裝箱服務*

於本年度內，本集團完成集裝箱1,300,436TEU，折合總吞吐量19.11百萬噸，較2017年（1,212,916TEU及15.93百萬噸）增長87,520TEU及3.18百萬噸，箱量增幅為7.22%，吞吐量增幅為19.96%。該增長的主要原因是本集團與鐵路和船公司合作開發市場，進一步拓展「散改集」、「雜改集」貨源，針對腹地貨源進行開發，持續做好塊煤海鐵班列和拓展過境海鐵多式聯運業務。

*(iv) 雜貨裝卸服務*

於本年度內，本集團完成雜貨及其他貨品總吞吐量11.07百萬噸，較2017年（9.09百萬噸）增長1.98百萬噸，增幅為21.78%。該增長的主要原因是本集團加大攬貨和市場開發力度，努力承攬新貨源；針對腹地貨源進行認真梳理和開發，積極捕捉市場訊息，為後續爭取更多貨源打下堅實的基礎；強化生產組織，進一步提高裝卸效率。

#### (v) 港口配套服務及增值服務

本集團亦提供各種港口配套服務及增值服務。於本年度內，本集團的港口配套服務包括拖輪、理貨、轉運及船舶代理服務；增值服務主要包括拖駁、理貨、配煤及保稅倉庫與出口監管倉庫業務。於本年度內，本集團港口配套服務和增值服務的營業收入為人民幣288,481千元，較2017年港口配套服務和增值服務的營業收入（人民幣263,689千元）增長9.40%。

#### (5) 税金及附加

於本年度內，本集團的税金及附加為人民幣361,645千元，較2017年（人民幣97,546千元）增長人民幣264,099千元，增幅為270.74%。該等增長主要是由於2018年環保排污費改征環保稅後於税金及附加中列支。

#### (6) 管理費用和銷售費用

於本年度內，本集團的管理費用和銷售費用合計為人民幣1,230,668千元，較2017年（人民幣937,624千元）增長人民幣293,044千元，增幅為31.25%。該等增長主要是由於計提離崗等退費用的同比增加。

#### (7) 計提離崗等退費用

於本年度內，本集團計提離崗等退費用為人民幣449,283千元，較2017年離崗等退費用（人民幣24,739千元）增長人民幣424,544千元，增幅為1,716.09%。主要是由於本年度離崗等退人員增加所致。本集團為優化人力資源結構，提高企業勞動生產率和人均創利水準，減少人工成本的低效、無效損耗，切實提升本公司發展品質和運營效益，本公司根據自願原則對達到一定條件的員工進行優化調整，制定並施行「離崗等退」政策。本集團對這些離崗等退人員負有在未來1年至10年支付離崗等退費用的義務，直至員工達到法定退休年齡。離崗等退費用按照員工正式離崗等退時上一年度月均工資的一定比例確定同時本集團為這些員工按照當地社保規定繳納五險一金。本集團依據《企業會計準則第9號－職工薪酬》之規定，員工離崗等退後到退休期間的人工成本均須在辦理離崗等退當年費用中列支。在考慮對離崗等退員工的未來離崗等退費用支付義務時，按照同期中債國債收益率折現後一次性計入管理費用。

## **(8) 財務費用**

於本年度內，本集團的財務費用為人民幣316,206千元，較2017年財務費用（人民幣356,735千元）減少人民幣40,529千元，降幅為11.36%。該等減少的主要原因是因借款規模同比下降使利息支出減少及匯兌淨收益同比增加。

## **(9) 資產減值損失及信用減值損失**

2018年1月1日起，本集團的應收款項壞賬準備計入信用減值損失項目。於本年度內，本集團的資產減值損失及信用減值損失合計為人民幣52,695千元，較2017年（人民幣29,332千元）增長人民幣23,363千元，增幅為79.65%。該增長的主要原因是：1、受本集團調整礦石業務並撤銷礦石分公司影響，計提固定資產和存貨減值損失；2、收回以前年度計提壞賬準備的應收賬款。

## **(10) 其他收益**

於本年度內，本集團的其他收益為人民幣38,531千元，較2017年（人民幣74,931千元）減少人民幣36,400千元，降幅為48.58%。該減少的主要原因是去年同期收到援企穩崗補貼款。

## **(11) 投資收益**

於本年度內，本集團的投資收益為人民幣86,106千元，較2017年（人民幣118,805千元）減少人民幣32,699千元，降幅為27.52%。該減少的主要原因是：1、確認聯營合營企業投資收益同比減少；2、去年同期確認處置子公司津冀國際集裝箱碼頭有限公司投資收益。

## **(12) 資產處置收益及營業外收支淨額**

於本年度內，本集團的資產處置收益及營業外收支淨額為人民幣18,751千元，較2017年（人民幣-36,096千元）增長人民幣54,847千元，增幅為151.95%。該增長的主要原因是處置、出售資產淨收益增加。

### **(13) 所得稅費用**

本集團的所得稅費用自2017年的人民幣328,567千元增長人民幣5,946千元至本年度的人民幣334,513千元，本集團實際所得稅率自2017年的26.72%增長至本年度的32.53%，主要由於利潤總額的下降、未確認可抵扣虧損和未確認可抵扣暫時性差異增加影響。

### **(14) 淨利潤**

於本年度內，本集團淨利潤為人民幣693,672千元，較2017年（人民幣901,214千元）減少人民幣207,542千元，降幅為23.03%。其中，歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣810,263千元，較2017年（人民幣962,971千元）減少人民幣152,708千元，降幅為15.86%。

於本年度內，本集團的淨利潤率為10.09%，較2017年(12.81%)減少2.27個百分點。

### **(15) 每股收益**

每股收益乃按本年度內歸屬於母公司所有者的淨利潤除以本年度內已發行普通股加權平均數計算。本集團於本年度內的每股收益為人民幣0.15元，較2017年（人民幣0.18元）減少16.67%。有關每股收益的計算，請參閱財務報表附註四、15。

### **(16) 資本結構、現金流量及財務資源**

本集團的資金主要用作投資、經營成本、建設碼頭泊位及償還貸款。本集團主要以經營活動所得現金及銀行借貸解決營運資金需求。

於本年度內，經營活動產生的現金流量淨額為人民幣2,697,203千元，較2017年現金流入淨額（人民幣2,903,248千元）減少人民幣206,045千元，降幅為7.10%。該減少主要是由於經營收入的減少和繳納稅費的增加。

於本年度內投資活動產生的現金流量淨額為人民幣-70,421千元，較2017年（人民幣-1,686,538千元）增長人民幣1,616,117千元，增幅為95.82%。該增長主要是支付工程款及對聯營企業追加的投資同比減少。

於本年度內籌資活動的現金流量淨額為人民幣-1,647,966千元，較2017年（人民幣-1,351,607千元）減少人民幣296,359千元，該減少主要是由於銀行借款淨增加額同比減少、上年A股發行取得募集資金及分配股利同比增加綜合影響。

因上述原因，於2018年12月31日，本集團持有現金及現金等價物餘額為人民幣1,984,474千元，較2017年12月31日（人民幣999,147千元）增長人民幣985,327千元，增幅為98.62%。

於2018年12月31日，本集團的資產負債率（按總負債除以總資產計算）為42.26%，較2017年12月31日的資產負債率(43.47%)減少1.21個百分點，主要因為本年度償還借款增加。

下表載列所示期間本集團的合併現金流量表摘要：

	2018年12月31日 人民幣千元	2017年12月31日 人民幣千元
經營活動產生的現金流量淨額	2,697,203	2,903,248
投資活動產生的現金流量淨額	-70,421	-1,686,538
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,647,966	-1,351,607
現金及現金等價物淨增加額	985,327	-150,659
年初現金及現金等價物	999,147	1,149,806
年末現金及現金等價物	<u>1,984,474</u>	<u>999,147</u>

### (17) 外匯風險

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

### (18) 銀行貸款及其他借款

於2018年12月31日，本集團的銀行貸款及其他借款詳情列載於本公告的財務報表附註四、5及9。



### (19) 資產抵押與或然負債

於本年度內，本集團無資產抵押及或然負債。

### (20) 資本承擔

	2018年	2017年
已簽約但未撥備		
投資承諾	1,140,000,000.00	1,140,000,000.00
資本承諾	<u>37,908,215.24</u>	<u>101,463,438.18</u>
	<u><b>1,177,908,215.24</b></u>	<u><b>1,241,463,438.18</b></u>

### (21) 營運資金管理

	2018年12月31日	2017年12月31日
流動比率	<b>0.85</b>	0.70
速動比率	<b>0.77</b>	0.59
應收賬款周轉天數	<b>4.02</b>	6.05
應付賬款周轉天數	<u><b>17.29</b></u>	<u>12.94</u>

於2018年12月31日，本集團的流動比率和速動比率分別為0.85和0.77，與2017年12月31日的流動比率和速動比率0.70和0.59相比有所增長。本年度內的應收賬款周轉天數為4.02天，應付賬款周轉天數為17.29天，較2017年應收賬款周轉天數（6.05天）減少2.03天，較2017年應付賬款周轉天數（12.94天）增長4.35天。除應收賬款周轉天數外，以上指標均較2017年度有所改善，且應收賬款周轉天數顯著優於行業平均水準。

## (22) 重大投資概況

於本年度內，本集團就附屬公司或聯營公司作出以下重大收購或投資：

- (a) 本公司擬在不超過人民幣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黃驊港散貨港區原油碼頭項目的工程進度決定，預計增資後本公司繼續持有滄州原油港務65%股權。於本年度內，本公司向滄州原油港務增資人民幣45,500,000元。本公司將在適當的時候，按照相關法律及法規（包括《上市規則》）的要求，就滄州原油港務增資的進度及發展作出進一步公告，及履行必要的合規要求。有關交易的詳情請參見本公司於3月29日的公告。
- (b) 於2018年11月19日（交易時段後），本公司、河鋼國際物流及滄州礦石港務訂立增資協議；據此協議，本公司已同意單獨對滄州礦石港務作出現金出資人民幣818,812,300元，而河鋼國際物流則同意放棄彼等之優先認繳權。於滄州礦石港務增資事項後，本公司及河鋼國際物流將分別持有滄州礦石港務98.895%及1.105%的股本權益。在本公司將作出的出資總額人民幣818,812,300元中，人民幣755,348,200元將應用於滄州礦石港務的註冊資本，人民幣63,464,100元將應用於滄州礦石港務的資本公積。

除上述披露外，本公司於本年度內並無其他重大投資、收購及出售事項。

### (三) 未來展望

未來幾年，本集團將緊抓京津冀協同發展、「一帶一路」建設、雄安新區建設等重大發展機遇，多措並舉提升自身盈利能力和持續發展能力。主要包括：保持煤炭業務優勢，做大做強礦石業務，樹立世界港口乾散貨業務的領先地位；雜貨、集裝箱業務實現跨越式增長，跟上環渤海先進港口的發展步伐；建成區域性油品集散中心，積極謀劃LNG業務佈局。本集團還將繼續實施跨港發展戰略，拓展港口服務功能，推動國際化發展；延伸物流服務體系，提升資本運作能力，助力港口轉型升級；加快基礎設施建設，繼續提升技術裝備水準，加大科技創新力度，推進互聯網與生產經營深度融合，促進新舊動能轉換；強化人才強企意識，優化人力資源結構；提升資訊服務水準，建設智慧港口，實現本集團的跨越式發展。

2019年度，本集團各項業務展望如下：

#### **煤炭業務方面**

宏觀上看，我國經濟內外部壓力未減，下行風險猶存，穩增長防風險的政策將開始發力，經濟長期向好的發展趨勢不變。2019年我國原煤產量有望繼續保持增長，煤炭有效供給品質將不斷提升。全社會用電量增速在5.5%左右。2019年我國煤炭產業景氣度將呈現相對平穩、穩中向好的態勢。預計本集團煤炭吞吐量將穩中有增。

#### **金屬礦石業務方面**

預計本集團腹地鋼廠礦石進口需求量將保持平穩態勢。本集團將繼續大力開發腹地貿易礦貨源，做好混礦業務。同時做好公轉鐵的各項業務工作，加大鐵路疏港力度。

#### **油品業務方面**

本集團將加大攬貨力度，關注市場動態，走訪相關業務單位，做好LNG等貨源的調研工作。努力進行貨源開發工作，對外貿油品中轉業務進行調研，力爭「海關監管儲罐」儘快投入使用。尋求增量，力爭達到油品盈虧平衡點。

## 集裝箱業務方面

本集團將充分利用國家推行京津冀一體化協同發展戰略和河北省大力發展集裝箱業務的有利時機，與鐵路和船公司共同合作開發市場，深耕本地市場的同時，對遠端腹地的塊煤、燒鹼、PVC等貨源進行梳理和調研，進一步拓展「散改集」、「雜改集」貨源。進一步拓展塊煤海鐵聯運和過境海鐵多式聯運業務。

## 雜貨業務方面

本集團將加大攬貨和市場開發力度，努力承攬新貨源。掌握上下游市場及客戶的需求及貨源情況，發揮服務品質的比較優勢，在穩定現有市場份額的基礎上力爭實現增量。

## 其他資料

### (一) 全球發售所得款項的使用情況

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

- (i) 截至2018年12月31日，公司累計已使用全球發售所得款項373,218.01萬港元，尚未使用的全球發售所得款項為12,448.05萬港元（其中包括以自籌資金支付上市費用2,401.74萬港元、取得全球發售所得款項利息收入淨額988.74萬港元）。全球發售所得款項的具體使用情況如下：

貨幣單位：港元萬元

序號	招股說明書披露之用途	招股說明書 所載已分配款項(a)	募投資金專戶 投資金額(b)	非募集資金專戶 投資金額(c)	實際投資金額 與招股說明書 所載已分配款項 之差額(d=a-b-c)
1	採購堆料機以更換秦皇島港 煤炭裝卸的老舊設備	5,124.00	-	5,124.00	0
2	購置內燃機車	1,139.00	634.01	430.62	74.37
3	黃驊港礦石泊位	244,408.18	232,534.70	-	11,873.48
4	償還銀行貸款	94,003.14	102,580.18	-	-8,577.04
5	營運資金以及一般企業用途	37,601.26	37,469.12	-	132.14
合計		<u>382,275.58</u>	<u>373,218.01</u>	<u>5,554.62</u>	<u>3,502.95</u>

註：

1. 「募投資金專戶投資金額」如表(b)欄註釋（總額為373,218.01萬港元）代表全球發售所得款項的實際投資金額；
2. 「非募集資金專戶投資金額」如表(c)欄註釋（總額為5,554.62萬港元）代表本公司使用自有資金支付（就招股說明書中「未來計劃及所得款項用途」一節所披露的內容而言）的金額；及
3. 「實際投資金額與招股說明書所載已分配款項之差額」如表(d)欄註釋（總額為3,502.95萬港元）代表分配至擬定用途的實際投資金額（包括全球發售所得款項所支付的金額與本公司自有資金投資金額）與分配至擬定用途的全球發售所得款項預期投資金額的差額。

(ii) 截至2018年12月31日，尚未使用的全球發售所得款項12,448.05萬港元構成如下：

1. 上表所列實際投資金額與招股說明書所載已分配款項之差額3,502.95萬港元；
2. 非募集資金專戶資金支付募投項目購置設備款5,554.62萬港元；
3. 以自籌資金支付上市費用2,401.74萬港元、取得募集資金利息收入淨額988.74萬港元。「自籌資金支付上市費用2,401.74萬港元」代表本公司使用自有資金支付的上市費用；及「取得募集資金利息收入淨額988.74萬港元」代表本公司全球發售所得款項產生的利息收入淨額，並儲存於全球發售的指定銀行賬戶（「專戶」）內。

尚未使用的全球發售所得款項12,448.05萬港元預期未來五年將用作本公司的營運資金及一般企業用途（包括H股股東分紅（如有）及支付境外與H股上市相關的中介機構費用）。「尚未使用的全球發售所得款項」應代表儲存於專戶的尚未使用的全球發售所得款項。

本公司擬進一步闡釋，以使3,502.95萬港元與12,448.05萬港元（即儲存於專戶的餘額）相協調：5,554.62萬港元和2,401.74萬港元均以本公司自有資金支付，而未從專戶支付。與全球發售所得款項產生的利息收入淨額988.74萬港元一樣，所有該等項目都已與3,502.95萬港元合併計算，以得出金額12,448.05萬港元（即儲存於專戶的餘額）。

## （二）報告期後事項

### **計提離崗等退費用**

本公司2019年2月28日召開的第四屆董事會第九次會議審議通過了《關於計提離崗等退費用的議案》，本公司本次計提離崗等退費用不超過人民幣3.23億元，預計將減少2019年度淨利潤不超過人民幣3.23億元。

## 對外投資

經本公司2019年2月28日召開的第四屆董事會第九次會議審議通過，本公司擬與大同煤礦集團有限責任公司（以下簡稱「同煤集團」）、曹妃甸港集團有限公司（以下簡稱「曹妃甸港集團」）簽署《關於建設唐山港曹妃甸港區煤碼頭六期、七期工程合作協定書》，共同出資設立合資公司建設曹妃甸煤炭碼頭六期、七期項目。合資公司註冊資本人民幣30億元，本公司出資人民幣17.7億元，本公司、同煤集團及曹妃甸港集團於合資公司的持股比例分別為59%、40%和1%。本次投資不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無需提交股東大會審議，尚需經有權國資監管機構批准。

## 持有待售資產

2019年1月18日，本集團之子公司曹妃甸煤炭港務與曹妃甸土地儲備中心簽訂國有土地使用權收購補償協議，曹妃甸煤炭港務已於2019年1月23日取得土地使用權收儲金人民幣1.88億元。2019年3月20日，本公司與浙江省能源集團有限公司煤炭及運輸分公司簽訂了《股權重組框架協議書》。

### (三) 購回、出售和贖回上市證券

於本年度，本公司概無購回、出售或贖回本公司任何股份。

### (四) 遵守《企業管治守則》

致力於實施良好的企業管治，本公司於相關期間內不斷健全和完善本公司的內部監控體系。

本公司已採納並遵守《企業管治守則》所載的所有適用的守則條文。於本年度，本公司一直遵守《企業管治守則》的適用守則條文，惟守則條文第A.6.7條除外，即獨立非執行董事及非執行董事需參加股東大會。

## (五) 遵守《標準守則》

於報告期內，本公司採納了《標準守則》為本公司董事及監事進行證券交易之行為守則，以規範董事及監事的證券交易。經向各位董事及監事作出特定查詢後，所有董事及監事均確認彼等於相關期間已遵守《標準守則》所載條款的規定。

## (六) 股息

董事會建議向本公司股東就本年度向本公司股東派發末期股息每股人民幣0.077元（含稅）。倘利潤分配預案獲股東於股東週年大會上批准，則末期股息將於2019年8月20日之前派付於2019年7月4日名列本公司股東名冊的股東。根據《公司章程》規定，A股股東的股息以人民幣宣派和支付，而H股股東的股息則將以人民幣宣派，以港幣支付，匯率將按照本公司擬於2019年6月20日舉行之股東週年大會前一個星期內中國人民銀行公佈的平均匯率計算。

根據公司制訂的《秦皇島港股份有限公司分紅回報規劃（2018-2020年度）》，公司可以採取現金方式、股票方式、現金與股票相結合的方式或法律法規允許的其他方式分配利潤，並優先採用現金分紅方式進行利潤分配。公司可以進行中期現金分紅。除非發生根據董事會判斷可能會對公司的持續正常經營造成重大不利影響的特殊情況，在保證公司正常經營和業務長期發展的前提下，公司在當年盈利且累計未分配利潤為正的情況下，採取現金方式分配利潤，每年以現金方式分配的利潤不少於當年實現的歸屬於公司股東的淨利潤的30%。詳情請參見本公司日期為2018年5月3日的通函。

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



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

本公司2018年度股東週年大會訂於2019年6月20日（星期四）舉行。為確定有權出席年度股東週年大會的H股股東名單，本公司將自2019年5月21日（星期二）至2019年6月20日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理股東過戶登記，在此期間將暫停股份過戶。擬出席2018年度股東週年大會但尚未登記之本公司H股股東請於2019年5月20日（星期一）下午4時30分或之前將過戶文件連同有關股票送交本公司的H股過戶登記處即香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

如股息宣派相關議案於2018年度股東週年大會上獲得批准，股息將支付予在2019年7月4日收市後名列本公司股東名冊的股東。本公司將自2019年6月29日（星期六）至2019年7月4日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理股東過戶登記，在此期間將暫停股份過戶。本公司H股股東如欲獲派發末期股息而尚未登記過戶文件，須於2019年6月28日（星期五）下午4時30分或之前將過戶文件連同有關股票交回本公司H股過戶登記處即香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。本公司無義務亦不會承擔確定股東身份的責任。對於任何因股東身份未能及時確定或錯誤確定而引致的任何索償或對代扣代繳機制的任何爭議，本公司概不負責。

董事會並不知悉任何股東已放棄或同意放棄任何股息。

## 股東週年大會

股東週年大會訂於2019年6月20日（星期四）舉行。為確定有權出席年度股東週年大會的H股股東名單，本公司將自2019年5月21日（星期二）至2019年6月20日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理股東過戶登記，在此期間將暫停股份過戶。擬出席股東週年大會但尚未登記之本公司H股股東請於2019年5月20日（星期一）下午4時30分或之前將過戶文件連同有關股票送交本公司的H股過戶登記處即香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

## （七）審計委員會

本公司審計委員會已審閱按中國企業會計準則編製的本集團2018全年業績及截至2018年12月31日止年度財務報表。

## （八）核數師

本公司已委聘安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司國內核數師，並審核本年度財務報表。

## （九）年度業績及年度報告的刊登

本全年業績公告於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網網站([www.qhdport.com](http://www.qhdport.com))上刊登。根據適用於報告期的《上市規則》規定，本公司將於適當時候向股東寄發載有本截至2018年12月31日止年度業績初步公告中所載關於本公司的所有資料的2018年年報，並分別在聯交所及本公司的網站上刊登。

## 定義及技術語表

「股東週年大會」	本公司將於2019年6月20日（星期四）上午十時正在中國河北省秦皇島市海港區東港路25號海景酒店舉行之股東週年大會或其續會
「《公司章程》」	本公司公司章程
「審計委員會」	董事會審計委員會
「泊位」	港區內碼頭岸線供船舶停靠的水域，供一艘船舶停靠系泊的位置稱為一個泊位
「董事會」	本公司董事會
「滄州渤海港務」	滄州渤海港務有限公司，於2007年10月31日在中國註冊成立的有限公司，於本業績公告日期，本公司持有其96.08%股權
「滄州原油港務」	滄州黃驊港原油港務有限公司，於2014年4月25日在中國註冊成立的有限公司，於本業績公告日期，本公司持有其65.00%股權
「滄州礦石港務」	滄州黃驊港礦石港務有限公司，於2012年4月10日在中國註冊成立的有限公司，於本業績公告日期，本公司持有其98.47%股權
「曹妃甸煤炭港務」	唐山曹妃甸煤炭港務有限公司，於2009年10月29日在中國註冊成立的有限公司，於本業績公告日期，本公司持有其51.00%股權
「河鋼國際物流」	河鋼集團國際物流有限公司，一家在中國註冊成立之有限公司
「曹妃甸港」	河北省唐山市唐山港曹妃甸港區

「本公司」	秦皇島港股份有限公司，一家於2008年3月31日根據中國法律註冊成立的股份有限公司
「《企業管治守則》」	載於《上市規則》附錄十四的《企業管治守則》
「董事」	本公司董事
「A股」	本公司於中國境內發行的、以人民幣認購並在上交所上市的每股面值人民幣1.00元的人民幣普通股
「乾散貨」	包括煤炭、金屬礦石和糧食等大宗乾散貨以及散裝糖、散裝水泥及散裝化肥等普通乾散貨
「全球發售」	本公司於2013年以香港公開發售和國際發售方式發售H股股份
「本集團」	本公司及除文義另有所指外，包括其所有附屬公司
「港口」或「港區」	船舶拋錨停泊的港口區域
「港幣」	港幣，香港法定貨幣
「香港」	中國香港特別行政區
「河北港口集團」	河北港口集團有限公司，前稱秦皇島港務集團有限公司，直接持有本公司54.27%之股權
「H股」	本公司普通股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資普通股，將以港元認購及買賣，且在聯交所上市及買賣
「黃驊港」	河北省滄州市黃驊港
「《上市規則》」	聯交所《證券上市規則》(經不時修訂)
「《標準守則》」	《上市規則》附錄十所載《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》

「中國」	中華人民共和國，就本業績公告而言，不包括中國香港特別行政區、中國澳門特別行政區及台灣
「招股書」	本公司於2013年11月29日刊發有關全球發售的招股書
「秦皇島港」	河北省秦皇島市秦皇島港
「人民幣」	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	A股及／或H股（視內文具體情況而定）
「股東」	股份的持有人
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「碼頭」	供船舶停靠、貨物裝卸和旅客上下的設施，是港口的主要組成部分
「TEU」或「集裝箱」	鋁、鋼或玻璃纖維製成用於輪船、鐵路或駁船運輸的箱，標準尺寸（即1個標準箱）為長20英尺、高8英尺6英寸及寬8英尺
「本年度」或「報告期」	截至2018年12月31日止的年度
「吞吐量」	進出港口貨物的計量單位，轉口貨物分別按進口和出口各計算一次吞吐量

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  
2019年3月27日

於本公告日期，本公司執行董事為曹子玉、楊文勝及馬喜平；非執行董事為劉廣海、李建平及肖湘；及獨立非執行董事為臧秀清、侯書軍、陳瑞華及肖祖核。