

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)

二零二一年第一季度報告

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」)截至二零二一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** 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 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	26,715,416,563.79	26,243,366,760.77	1.80
歸屬於上市公司股東的淨資產	15,558,283,597.44	15,216,180,502.61	2.25
		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	634,473,707.78	586,706,545.87	8.14
		上年初至上年 報告期末	比上年同期增減(%)
營業收入	1,643,864,183.15	1,390,695,541.93	18.20
歸屬於上市公司股東的淨利潤	327,108,175.12	252,346,656.99	29.63
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	316,634,894.63	243,337,471.49	30.12
加權平均淨資產收益率(%)	2.13	1.71	增加0.42個百分點
基本每股收益(元/股)	0.06	0.05	20.00
稀釋每股收益(元/股)	0.06	0.05	20.00

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	-58,652.46
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	14,060,138.71
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	50,356.12
少數股東權益影響額(稅後)	-65,601.29
所得稅影響額	-3,512,960.59
合計	10,473,280.49

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) 70,455

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 香港中央結算(代理人) 有限公司註	3,032,528,078	54.27		無		國有法人
秦皇島市人民政府國有 資產監督管理委員會	827,398,382	14.81		未知		境外法人
河北建投交通投資 有限責任公司	621,455,485	11.12		無		國家
大秦鐵路股份有限公司	209,866,757	3.76		無		國有法人
中遠海運(天津) 有限公司	42,750,000	0.77		無		國有法人
晉能控股煤業集團 有限公司	41,437,588	0.74		無		國有法人
李國	41,437,588	0.74		無		國有法人
首鋼集團有限公司	40,000,000	0.72		無		境內自然人
山西省人民政府駐秦皇島 港務管理辦公室	32,703,388	0.59		無		國有法人
	30,538,764	0.55		無		其他

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
河北港口集團有限公司	3,032,528,078	人民幣普通股	3,032,528,078
香港中央結算(代理人) 有限公司 ^註	827,398,382	境外上市外資股	827,398,382
秦皇島市人民政府國有 資產監督管理委員會	621,455,485	人民幣普通股	621,455,485
河北建投交通投資有限 責任公司	209,866,757	人民幣普通股	209,866,757
大秦鐵路股份有限公司	42,750,000	人民幣普通股	42,750,000
中遠海運(天津)有限公司	41,437,588	人民幣普通股	41,437,588
晉能控股煤業集團有限公司	41,437,588	人民幣普通股	41,437,588
李國	40,000,000	人民幣普通股	40,000,000
首鋼集團有限公司	32,703,388	人民幣普通股	32,703,388
山西省人民政府駐秦皇島 港務管理辦公室	30,538,764	人民幣普通股	30,538,764

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，河北港口集團有限公司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71,303,000股，佔本公司股本總額的1.28%，該等股份包含在香港中央結算(代理人)有限公司持有的股份總數中。

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、2021年3月31日其他非流動資產為人民幣110,691,872.03元，較年初增加52%，主要是由於本集團子公司滄州黃驊港礦石港務有限公司增值稅留抵稅額及預付工程款增加所致。
- 2、2021年3月31日應付賬款為人民幣264,581,890.97元，較年初增加43%，主要是由於本集團應付經營款項增加所致。
- 3、截至2021年3月31日信用減值損失為人民幣4,256,504.36元，較上年同期增加912%，主要是由於本集團子公司滄州黃驊港礦石港務有限公司應收款項賬齡變化，增加計提壞賬準備所致。
- 4、截至2021年3月31日營業外收入為人民幣50,456.12元，較上年同期下降80%，主要是由於本集團上年同期報廢固定資產產生利得所致。
- 5、截至2021年3月31日營業外支出為人民幣58,752.46元，較上年同期下降99%，主要是由於本集團子公司滄州黃驊港礦石港務有限公司上年同期支付了訴訟賠償金所致。
- 6、截至2021年3月31日所得稅費用為人民幣113,634,698.23元，較上年同期增加59%，主要是由於本集團本期應納稅所得額的增加。
- 7、截至2021年3月31日投資活動產生的現金流量淨額為人民幣-366,663,709.78元，較上年同期增加63%，主要是由於本集團三個月以上定期存款淨投資額減少所致。
- 8、截至2021年3月31日籌資活動產生的現金流量淨額為人民幣12,991,663.84元，較上年同期增加124%，主要是由於本集團取得借款金額增加所致。

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

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

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	4,068,619,297.31	3,554,825,387.07
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	137,257,332.27	158,493,277.00
應收賬款	72,303,595.86	58,344,006.76
應收款項融資		
預付款項	8,724,260.40	10,788,998.64
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	50,900,186.85	53,522,988.81
其中：應收利息	8,451.80	
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	176,767,675.80	162,844,612.15
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	117,541,554.56	126,204,484.27
流動資產合計	4,632,113,903.05	4,125,023,754.70

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	3,084,158,504.27	3,052,665,906.74
其他權益工具投資	787,081,978.59	787,081,978.59
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	13,195,196,947.50	13,398,156,815.24
在建工程	1,316,240,717.76	1,183,040,730.64
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	121,509,935.03	124,582,460.65
無形資產	3,024,955,399.63	3,040,805,653.86
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	54,764,440.64	62,249,709.20
遞延所得稅資產	388,702,865.29	396,819,306.19
其他非流動資產	110,691,872.03	72,940,444.96
非流動資產合計	22,083,302,660.74	22,118,343,006.07
資產總計	26,715,416,563.79	26,243,366,760.77

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
流動負債：		
短期借款	370,837,905.54	322,940,547.75
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	3,369,300.00	3,169,300.00
應付賬款	264,581,890.97	185,335,672.51
預收款項		
合同負債	511,409,839.99	630,272,097.10
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	691,626,771.55	705,159,894.73
應交稅費	184,553,319.91	149,212,114.42
其他應付款	771,102,136.48	674,477,406.66
其中：應付利息		
應付股利	1,350.20	1,455.91
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	731,000,067.25	726,958,673.79
其他流動負債		
流動負債合計	3,528,481,231.69	3,397,525,706.96

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	5,924,690,644.98	5,886,790,644.98
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	512,307.00	452,512.09
長期應付款	138,000,000.00	138,000,000.00
長期應付職工薪酬	500,298,437.92	500,298,437.92
預計負債		
遞延收益	198,795,638.92	207,520,518.95
遞延所得稅負債	13,351,927.66	13,351,927.66
其他非流動負債		
非流動負債合計	6,775,648,956.48	6,746,414,041.60
負債合計	10,304,130,188.17	10,143,939,748.56
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	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	5,207,670,068.40	5,207,670,068.40
減：庫存股		
其他綜合收益	263,445,374.93	263,264,477.30
專項儲備	154,260,737.65	139,446,715.57
盈餘公積	1,433,372,455.99	1,433,372,455.99
一般風險準備		
未分配利潤	2,912,122,960.47	2,585,014,785.35
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	15,558,283,597.44	15,216,180,502.61
少數股東權益	853,002,778.18	883,246,509.60
所有者權益（或股東權益）合計	16,411,286,375.62	16,099,427,012.21
負債和所有者權益（或股東權益）總計	26,715,416,563.79	26,243,366,760.77

公司負責人：曹子玉 主管會計工作負責人：郭西鋸 會計機構負責人：解輝

母公司資產負債表

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	3,137,356,093.30	2,738,571,439.42
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	27,000,000.00	52,400,000.00
應收賬款	37,008,611.45	35,570,306.50
應收款項融資		
預付款項	170,726.37	46,199.51
其他應收款	2,393,029.71	2,307,435.68
其中：應收利息		
應收股利		
存貨	102,552,991.47	96,295,884.18
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		97,957.14
流動資產合計	3,306,481,452.30	2,925,289,222.43

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
非流動資產：		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	9,564,904,530.32	9,536,031,497.43
其他權益工具投資	610,416,067.89	610,416,067.89
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	3,722,068,133.67	3,735,232,302.42
在建工程	40,049,489.98	44,525,804.88
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	5,827,775.42	7,770,367.12
無形資產	384,061,193.60	384,041,993.74
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	353,874,563.68	361,558,041.16
其他非流動資產	56,768,829.04	63,281,821.08
非流動資產合計	14,737,970,583.60	14,742,857,895.72
資產總計	18,044,452,035.90	17,668,147,118.15

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
流動負債：		
短期借款		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	3,369,300.00	3,169,300.00
應付賬款	125,400,624.02	73,043,808.03
預收款項		
合同負債	378,942,445.94	465,909,707.56
應付職工薪酬	661,861,319.87	672,807,259.62
應交稅費	152,907,721.92	105,113,307.53
其他應付款	93,673,657.82	62,179,310.02
其中：應付利息		
應付股利	1,350.20	1,455.91
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	107,039,832.26	108,928,594.79
其他流動負債		
流動負債合計	1,523,194,901.83	1,491,151,287.55

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
非流動負債：		
長期借款		
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債		
長期應付款	138,000,000.00	138,000,000.00
長期應付職工薪酬	468,349,536.97	468,349,536.97
預計負債		
遞延收益	198,130,765.57	206,855,645.60
遞延所得稅負債	5,915,927.48	5,915,927.48
其他非流動負債		
非流動負債合計	810,396,230.02	819,121,110.05
負債合計	2,333,591,131.85	2,310,272,397.60
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	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	249,923,606.31	249,923,606.31
專項儲備	120,164,340.29	109,240,784.35
盈餘公積	1,433,234,111.22	1,433,234,111.22
未分配利潤	3,122,790,377.56	2,780,727,750.00
所有者權益(或股東權益)合計	15,710,860,904.05	15,357,874,720.55
負債和所有者權益(或股東權益)總計	18,044,452,035.90	17,668,147,118.15

公司負責人：曹子玉 主管會計工作負責人：郭西鋸 會計機構負責人：解輝

合併利潤表
2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、營業總收入	1,643,864,183.15	1,390,695,541.93
其中：營業收入	1,643,864,183.15	1,390,695,541.93
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	1,287,241,228.09	1,169,692,563.22
其中：營業成本	991,257,512.60	882,101,464.73
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	91,057,904.78	87,843,491.02
銷售費用		
管理費用	145,994,589.42	130,108,115.66
研發費用	1,826,364.97	1,529,969.64
財務費用	57,104,856.32	68,109,522.17
其中：利息費用	70,426,742.96	78,914,415.88
利息收入	13,275,734.95	10,233,964.13

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
加：其他收益	14,060,138.71	17,250,873.30
投資收益（損失以「-」號填列）	43,456,740.49	40,114,507.16
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	43,456,740.49	39,459,454.18
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益		
匯兌收益（損失以「-」號填列）		
淨敞口套期收益（損失以「-」號填列）		
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）		
信用減值損失（損失以「-」號填列）	-4,256,504.36	523,996.66
資產減值損失（損失以「-」號填列）		
資產處置收益（損失以「-」號填列）		
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	409,883,329.90	278,892,355.83
加：營業外收入	50,456.12	262,124.58
減：營業外支出	58,752.46	5,918,875.66
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	409,875,033.56	273,235,604.75
減：所得稅費用	113,634,698.23	71,514,106.33
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	296,240,335.33	201,721,498.42
（一）按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	296,240,335.33	201,721,498.42
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. 歸屬於母公司股東的淨利潤 （淨虧損以「-」號填列）	327,108,175.12	252,346,656.99
2. 少數股東損益（淨虧損以「-」號填列）	-30,867,839.79	-50,625,158.57

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
六、其他綜合收益的稅後淨額	180,897.63	1,562,250.80
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	180,897.63	1,562,250.80
1. 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變動額		
(2) 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
(3) 其他權益工具投資公允價值變動		
(4) 企業自身信用風險公允價值變動		
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	180,897.63	1,562,250.80
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益		655,953.53
(2) 其他債權投資公允價值變動		
(3) 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
(4) 其他債權投資信用減值準備		
(5) 現金流量套期儲備		
(6) 外幣財務報表折算差額	180,897.63	906,297.27
(7) 其他		
(二) 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	296,421,232.96	203,283,749.22
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	327,289,072.75	253,908,907.79
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	-30,867,839.79	-50,625,158.57
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元／股)	0.06	0.05
(二) 稀釋每股收益(元／股)	0.06	0.05

公司負責人：曹子玉 主管會計工作負責人：郭西鋸 會計機構負責人：解輝

母公司利潤表

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、營業收入	1,150,205,293.05	957,898,027.90
減：營業成本	586,706,839.16	507,742,122.78
税金及附加	57,283,485.88	54,433,063.13
銷售費用		
管理費用	121,272,957.42	104,850,208.84
研發費用	1,826,364.97	1,529,969.64
財務費用	-10,875,055.05	-8,096,408.85
其中：利息費用		767,033.33
利息收入	10,914,380.74	8,074,180.02
加：其他收益	13,807,764.09	17,003,672.47
投資收益(損失以「-」號填列)	40,829,518.17	42,214,392.09
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	40,829,518.17	42,214,392.09
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益		
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)		
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)		
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-185,134.29	1,219,571.23
資產減值損失(損失以「-」號填列)		
資產處置收益(損失以「-」號填列)		
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	448,442,848.64	357,876,708.15
加：營業外收入	35,467.64	110,475.81
減：營業外支出	33,098.79	

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	448,445,217.49	357,987,183.96
減：所得稅費用	106,382,589.93	70,332,892.88
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	342,062,627.56	287,654,291.08
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	342,062,627.56	287,654,291.08
(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		655,953.53
(一) 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變動額		
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3. 其他權益工具投資公允價值變動		
4. 企業自身信用風險公允價值變動		
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益		655,953.53
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益		655,953.53
2. 其他債權投資公允價值變動		
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4. 其他債權投資信用減值準備		
5. 現金流量套期儲備		
6. 外幣財務報表折算差額		
7. 其他		
六、綜合收益總額	342,062,627.56	288,310,244.61
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀釋每股收益(元/股)		

公司負責人：曹子玉 主管會計工作負責人：郭西鋸 會計機構負責人：解輝

合併現金流量表

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
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	1,590,559,056.83	1,481,891,945.78
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		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
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		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	15,959,497.17	23,094,340.64
經營活動現金流入小計	1,606,518,554.00	1,504,986,286.42
購買商品、接受勞務支付的現金	254,981,704.34	259,133,808.21
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		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	452,168,174.96	383,010,472.10
支付的各項稅費	197,425,835.85	209,581,093.59
支付其他與經營活動有關的現金	67,469,131.07	66,554,366.65
經營活動現金流出小計	972,044,846.22	918,279,740.55
經營活動產生的現金流量淨額	634,473,707.78	586,706,545.87

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	5,000,000.00	186,500,000.00
取得投資收益收到的現金	13,274,358.19	694,356.16
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	58,421.00	172,258.00
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		15,532,157.10
投資活動現金流入小計	18,332,779.19	202,898,771.26
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	145,876,808.97	70,791,573.14
投資支付的現金	238,500,000.00	1,116,568,314.16
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	619,680.00	31,249.75
投資活動現金流出小計	384,996,488.97	1,187,391,137.05
投資活動產生的現金流量淨額	-366,663,709.78	-984,492,365.79
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	120,000,000.00	50,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	120,000,000.00	50,000,000.00
償還債務支付的現金	28,249,000.00	24,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	76,472,938.66	78,820,949.61
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	2,286,397.50	2,134,630.25
籌資活動現金流出小計	107,008,336.16	104,955,579.86
籌資活動產生的現金流量淨額	12,991,663.84	-54,955,579.86
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	353,583.11	1,841,125.15
五、現金及現金等價物淨增加額	281,155,244.95	-450,900,274.63
加：期初現金及現金等價物餘額	2,179,804,887.07	2,115,226,869.17
六、期末現金及現金等價物餘額	2,460,960,132.02	1,664,326,594.54

公司負責人：曹子玉 主管會計工作負責人：郭西鋸 會計機構負責人：解輝

母公司現金流量表

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
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	1,121,451,346.82	1,043,483,014.71
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	11,573,564.58	19,680,821.33
經營活動現金流入小計	1,133,024,911.40	1,063,163,836.04
購買商品、接受勞務支付的現金	134,703,564.74	125,417,995.37
支付給職工及為職工支付的現金	387,516,037.36	328,220,870.63
支付的各项稅費	147,204,269.36	147,402,578.66
支付其他與經營活動有關的現金	52,312,020.94	52,596,003.78
經營活動現金流出小計	721,735,892.40	653,637,448.44
經營活動產生的現金流量淨額	411,289,019.00	409,526,387.60
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	13,200,000.00	
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	8,421.00	
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	13,208,421.00	
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	23,606,338.73	25,349,156.73
投資支付的現金	100,000,000.00	739,568,314.16
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	123,606,338.73	764,917,470.89
投資活動產生的現金流量淨額	-110,397,917.73	-764,917,470.89

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
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		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計		
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		838,558.33
支付其他與籌資活動有關的現金	2,164,334.50	2,134,630.25
籌資活動現金流出小計	2,164,334.50	2,973,188.58
籌資活動產生的現金流量淨額	-2,164,334.50	-2,973,188.58
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	57,887.11	1,119,454.19
五、現金及現金等價物淨增加額	298,784,653.88	-357,244,817.68
加：期初現金及現金等價物餘額	1,582,571,439.42	1,433,401,202.52
六、期末現金及現金等價物餘額	1,881,356,093.30	1,076,156,384.84
公司負責人：曹子玉 主管會計工作負責人：郭西鋸 會計機構負責人：解輝		

4.2 2021年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用 不適用

4.3 2021年起首次執行新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用 不適用

4.4 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
2021年4月28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、肖祖核。