



秦皇岛港股份有限公司

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

2022

年報



* 僅供識別

重要提示

- 一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 二、 公司全體董事出席董事會會議。
- 三、 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
- 四、 公司負責人張小強、主管會計工作負責人卜周慶及會計機構負責人(會計主管人員)趙靚瑒聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。
- 五、 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
考慮本公司經營情況和資金狀況，擬以截至2022年12月31日總股本5,587,412,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.71元(含稅)，共計派發現金紅利人民幣396,706,252.00元。
如後續實施權益分派股權登記日登記的總股本發生變動，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。
- 六、 前瞻性陳述的風險聲明
 適用 不適用
本報告所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。
- 七、 是否存在被控股股東及其他關聯方非經營性佔用資金情況
否
- 八、 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況
否
- 九、 是否存在半數以上董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整性
否
- 十、 重大風險提示
公司已在本報告中描述可能存在的相關風險，具體內容詳見本報告「第四節管理層討論與分析」之「六、(四)可能面對的風險」。
- 十一、 其他
 適用 不適用

目錄

第一節 釋義	2
第二節 公司簡介和主要財務指標	3
第三節 董事長致辭	9
第四節 董事會報告	11
第五節 公司治理	31
第六節 環境與社會責任	61
第七節 重要事項	64
第八節 監事會報告	82
第九節 股份變動及股東情況	85
第十節 優先股相關情況	93
第十一節 債券相關情況	94
第十二節 審計報告	95

一、釋義

在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

常用詞語釋義

秦港股份	指	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
公司、本公司	指	秦皇島港股份有限公司及其附屬公司
河北港口集團、 控股股東、秦港集團	指	河北港口集團有限公司，一家根據中國法律註冊成立的有限責任公司，原名秦皇島港務集團有限公司，直接持有本公司56.27%股權
報告期、本年度	指	截至2022年12月31日止12個月
2021年同期	指	截至2021年12月31日止12個月
中國證監會	指	中國證券監督管理委員會
上交所	指	上海證券交易所
香港聯交所	指	香港聯合交易所有限公司
上海上市規則	指	上海證券交易所股票上市規則
香港上市規則	指	香港聯交所證券上市規則
《企業管治守則》	指	載於香港上市規則附錄十四的《企業管治守則》
《標準守則》	指	載於香港上市規則附錄十的《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》
招股說明書	指	本公司於2017年7月13日在上交所網站發布的《秦皇島港股份有限公司首次公開發行A股股票並上市招股說明書》
河北港口財務公司	指	河北港口集團財務有限公司
滄州礦石港務	指	滄州黃驊港礦石港務有限公司，於2012年4月10日在中國成立的有限責任公司，於本報告日期，本公司持有97.59%股權
曹妃甸煤炭港務	指	唐山曹妃甸煤炭港務有限公司，於2009年10月29日在中國成立的有限責任公司，於本報告日期，本公司持有51.00%股權
曹妃甸實業港務	指	唐山曹妃甸實業港務有限公司，於2002年9月4日在中國成立的有限責任公司，於本報告日期，本公司持有35.00%股權
A股	指	秦港股份股本中每股面值為人民幣1.00元的境內上市人民幣普通股，該等股份已在上交所上市
H股	指	秦港股份股本中每股面值為人民幣1.00元的香港上市港股普通股，該等股份已在香港聯交所上市
港區	指	港界範圍以內的並經當地政府管理機構劃定的港口陸域和水域
秦皇島港	指	河北省秦皇島市秦皇島港
曹妃甸港	指	河北省唐山市唐山港曹妃甸港區
黃驊港	指	河北省滄州市黃驊港
吞吐量	指	進出港口貨物計量單位，轉口貨物分別按進口和出口各計算依次吞吐量
碼頭	指	供船舶停靠、貨物裝卸和上下旅客的基礎設施
泊位	指	碼頭供船舶停靠系泊的位置
散貨	指	以散裝形式運輸、以其重量作為計算單位的貨物，包括干質散裝貨（干散貨）和液體散貨兩種
雜貨	指	品種繁雜、性質各異、包裝形式不一的貨物的統稱
標準箱、TEU	指	集裝箱的統計換算單位，以20英尺型集裝箱為一個標準箱
經濟腹地、腹地	指	陸向腹地，以某種運輸方式與港口相連，為港口產生貨源或消耗經該港口中轉貨物的地域範圍
大秦鐵路	指	自山西大同韓家嶺站至河北秦皇島柳村南站的鐵路線路
董事會	指	秦港股份董事會
董事	指	秦港股份董事
唐山港	指	唐山港集團股份有限公司

第二節 公司簡介和主要財務指標

一、公司信息

中文名稱	秦皇島港股份有限公司
中文簡稱	秦港股份
外文名稱	QINHUANGDAO PORT CO., LTD.
外文名稱縮寫	QHD PORT
法定代表人	張小強

二、聯繫人和聯繫方式

	董事會秘書	證券事務代表
姓名	聶玉中(總裁代行)	張楠
聯繫地址	河北省秦皇島市海港區海濱路35號	河北省秦皇島市海港區海濱路35號
電話	0335-3099676	0335-3099676
傳真	0335-3093599	0335-3093599
電子信箱	qggf@portqhd.com	qggf@portqhd.com

三、基本情況簡介

註冊地址	河北省秦皇島市海港區海濱路35號
註冊地址的歷史變更情況	不適用
辦公地址	河北省秦皇島市海港區海濱路35號
辦公地址的郵政編碼	066001
網址	www.portqhd.com
電子信箱	qggf@portqhd.com

四、信息披露及備置地

公司披露年度報告的媒體名稱及網址	《中國證券報》、《證券時報》
公司披露年度報告的證券交易所網址	www.sse.com.cn www.hkexnews.hk
公司年度報告備置地	本公司企業管理部(法務風控部)

五、公司股票簡況

公司股票簡況

股票種類	股票上市交易所	股票簡稱	股票代碼	變更前股票簡稱
A股	上海證券交易所	秦港股份	601326	不適用
H股	香港聯合交易所有限公司	秦港股份	03369	不適用

六、其他相關資料

公司聘請的會計師事務所(境內)	名稱	安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)
	辦公地址	北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室
	簽字會計師姓名	王天晴、王俊琦

第二節 公司簡介和主要財務指標

七、近三年主要會計數據和財務指標

(一) 主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

主要會計數據	2022年	2021年	本期比上年 同期增減(%)	2020年
營業收入	6,919,421,033.92	6,594,861,850.05	4.92	6,455,853,710.64
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,308,419,060.49	1,038,394,361.09	26.00	995,132,015.27
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤	1,250,538,417.22	994,371,589.23	25.76	949,204,357.02
經營活動產生的現金流量淨額	2,434,300,401.27	2,505,773,343.98	-2.85	2,555,826,406.42

	2022年末	2021年末	本期末比上年 同期末增減(%)	2020年末
歸屬於上市公司股東的淨資產	17,321,605,086.27	16,055,346,158.93	7.89	15,216,180,502.61
總資產	27,940,699,083.26	27,776,977,884.78	0.59	26,243,366,760.77

(二) 主要財務指標

主要財務指標	2022年	2021年	本期比上年 同期增減(%)	2020年
基本每股收益(元/股)	0.23	0.19	21.05	0.18
稀釋每股收益(元/股)	0.23	0.19	21.05	0.18
扣除非經常性損益後的基本每股收益 (元/股)	0.22	0.18	22.22	0.17
加權平均淨資產收益率(%)	7.84	6.64	增加1.2個百分點	6.54
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產 收益率(%)	7.49	6.36	增加1.13個百分點	6.24

報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明

適用 不適用

第二節 公司簡介和主要財務指標

八、節錄自按《中國企業會計準則》編製之財務報表

單位：千元 幣種：人民幣

	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
利潤表摘要					
收入	6,919,421	6,594,862	6,455,854	6,722,730	6,876,632
毛利	2,652,240	2,500,162	2,588,154	2,878,924	2,857,585
利潤總額	1,663,188	1,281,441	1,233,832	1,093,249	1,028,185
歸屬母公司所有者的淨利潤	1,308,419	1,038,394	995,132	931,247	810,263
基本／稀釋每股收益(人民幣分)	23.42	18.58	17.81	16.67	14.50
資產負債表摘要					
貨幣資金	4,847,758	4,051,770	3,554,825	2,805,072	2,607,072
流動負債淨額	-2,177,002	-669,501	-727,498	-475,228	603,204
資產總額	27,940,699	27,776,978	26,243,367	25,479,855	25,959,191
計息銀行借款	6,862,069	7,317,783	6,818,265	6,715,548	7,432,290
資產負債率(%)	34.77%	39.12%	38.65%	38.82%	42.26%
每股淨資產(人民幣元)	3.10	2.87	2.72	2.61	2.49
淨資產收益率(%)	7.84	6.64	6.54	6.53	5.90
現金流量表摘要					
經營活動產生的現金流量淨額	2,434,300.40	2,505,773	2,555,826	2,453,137	2,697,203
投資活動產生的現金流量淨額	-464,680.09	-1,860,576	-1,764,487	-829,314	-70,421
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,087,273.74	-264,766	-724,345	-1,495,357	-1,647,966
現金及現金等價物淨增加額	887,108.51	379,114	64,578	130,753	985,327

第二節 公司簡介和主要財務指標

九、境內外會計準則下會計數據差異

- (一) 同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和歸屬於上市公司股東的淨資產差異情況
 適用 不適用
- (二) 同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和歸屬於上市公司股東的淨資產差異情況
 適用 不適用
- (三) 境內外會計準則差異的說明：
 適用 不適用

十、2022年分季度主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
營業收入	1,648,067,484.18	1,738,142,776.50	1,900,019,258.00	1,633,191,515.24
歸屬於上市公司股東的淨利潤	335,837,013.59	375,904,122.93	407,932,436.32	188,745,487.65
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤	320,879,854.69	363,491,221.90	396,982,293.03	169,185,047.60
經營活動產生的現金流量淨額	604,743,449.17	873,114,552.37	763,486,706.70	192,955,693.03

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

適用 不適用

第二節 公司簡介和主要財務指標

十一、非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	2022年金額	附註 (如適用)	2021年金額	2020年金額
非流動資產處置損益	-4,756,832.99		780,756.58	-3,694,557.72
越權審批，或無正式批准文件，或偶發性的稅收返還、減免				
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	83,739,609.23		54,248,209.72	52,393,095.84
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費				
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益				
非貨幣性資產交換損益				
委託他人投資或管理資產的損益			761.45	3,763,645.88
因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備				
債務重組損益				
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等				
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益				
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益				
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益				
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益				
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回				
對外委託貸款取得的損益				
採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益				
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響				
受託經營取得的託管費收入				
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	3,647,836.88		3,028,829.40	8,353,464.27
其他符合非經常性損益定義的損益項目				2,007,824.21
減：所得稅影響額	20,657,653.28		14,514,258.56	14,671,336.54
少數股東權益影響額(稅後)	4,092,316.57		-478,473.27	2,224,477.69
合計	57,880,643.27		44,022,771.86	45,927,658.25

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

適用 不適用

第二節 公司簡介和主要財務指標

十二、採用公允價值計量的項目

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	期初餘額	期末餘額	當期變動	對當期利潤的影響金額
應收款項融資	69,049,566.27	35,866,130.32	-33,183,435.95	0.00
其他權益工具投資	910,016,638.38	1,136,892,279.11	226,875,640.73	0.00
合計	979,066,204.65	1,172,758,409.43	193,692,204.78	0.00

十三、其他

適用 不適用

第三節 董事長致辭

各位尊敬的股東：

本人謹代表董事會，在此欣然提呈宣布本公司截至2022年12月31日止年度報告。

一、宏觀經濟形勢分析

2022年，中國經濟發展遇到國內外多重超预期因素衝擊，中國政府果斷應對、及時調控，動用近年儲備的政策工具，靠前實施既定政策舉措，堅定不移推進供給側結構性改革，出台實施穩經濟一攬子政策和接續措施，部署穩住經濟大盤工作，加強對地方落實政策的督導服務，支持各地挖掘政策潛力，支持經濟大省勇挑大梁，突出穩增長穩就業穩物價，推動經濟企穩回升，全年國內生產總值增長3%。在攻堅克難中穩住了經濟大盤，在複雜多變的環境中基本完成全年發展主要目標任務，中國經濟展現出堅強韌性。

二、主要業績表現和股息

2022年，面對國內外錯綜複雜的嚴峻經濟環境，公司緊密圍繞港口生產經營這個中心，認真貫徹落實黨的二十大精神，踔厲奮發、勇毅前行，港口生產保持平穩，科技創新大力推進，企業改革不斷深化，經營質效明顯提升，較好完成了年度各項重點工作任務。

本年度，公司各經營貨種總計實現吞吐量3.84億噸。其中，實現煤炭吞吐量2.23億噸，金屬礦石吞吐量1.17億噸，油品及液體化工吞吐量139萬噸，集裝箱吞吐量160萬TEU，雜貨及其他貨品吞吐量2,555萬噸。本公司本年度實現營業收入人民幣69.19億元，同比增長4.92%；實現歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣13.08億元，同比增長26.00%。董事會建議派發本年度末期股息每10股人民幣0.71元（含稅）。

三、業務回顧

本公司作為全球大型大宗干散貨公眾碼頭運營商、中國內貿煤炭運輸大通道的重要港口、環渤海地區最重要的礦石碼頭運營商之一，為客戶提供煤炭及相關物流服務、金屬礦石及相關物流服務、油品及液體化工及相關物流服務、散雜貨及相關物流服務、集裝箱及相關物流服務以及港口增值相關服務。

年內公司根據形勢變化動態優化調整生產運行組織，優化裝卸效率，提高服務水平，保持生產經營平穩有序，全年港口吞吐量同比增長1.28%。

煤炭方面，不斷優化生產調度運行機制，促進裝卸能力最大化，秦皇島港船舶在港時長壓縮10%，子公司曹妃甸煤炭港務持續提高作業效率和貨物周轉率，單月裝船、卸車作業量連創新高；金屬礦石方面，借助區位優勢，深化與邯黃鐵路聯繫合作，開發錳礦、鉻礦等新貨源；雜貨方面，通過增加專用泊位、採取鐵路直集等方式，集港和裝船效率明顯提高；集裝箱方面，「秦皇島—煙台—泉州」和「秦皇島—華南」兩條直航航線成功首航，開通「石家莊國際陸港—秦皇島港—韓國仁川」多式聯運線路，秦皇島港集裝箱海鐵聯運項目獲批「第四批國家多式聯運示範工程」。

四、發展前景展望

2023年，公司面臨的生產經營形勢仍然嚴峻複雜，我國經濟恢復的基礎尚不牢固，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力仍然較大。隨着雙碳戰略的深度推進，煤炭消費總量長期來看將呈現遞減態勢。各大煤炭運輸通道之間的競爭越來越激烈，礦石需求受到鋼鐵行業供給側結構性改革影響，進口量總體呈下降態勢，安全環保管控措施也將給港口生產組織帶來新的挑戰。但也存在有利的一面，一是河北省港口資源整合取得重大成果，整合效應、協同優勢將進一步呈現；二是通過持續不斷加大研發投入和科技賦能，公司智慧港口建設邁上全新台階，港口生產組織精細化水平和服務質量大幅提升；三是滄州礦石一期續建工程和滄州原油碼頭工程等重點項目的正式投產和加速推進，為公司未來發展注入了新動力。

新的一年，公司將把握發展形勢，明確發展目標，堅定發展信心，始終保持昂揚向上的奮進姿態，依託創新驅動、綠色驅動、效率驅動和責任驅動，推動港口向集約化、智慧化、綠色化、低碳化轉型升級高質量發展。

最後，本人謹代表董事會感謝本公司各股東及業務合作夥伴給予本公司的大力支持和幫助，同時對本公司全體員工的辛勤工作表示誠摯的感謝！

承董事會命

董事長

張小強

2023年3月29日

第四節 董事會報告

一、經營情況討論與分析

於報告期內，本公司實現貨物總吞吐量383.83百萬噸，較2021年同期吞吐量（378.99百萬噸）增長4.84百萬噸，增幅為1.28%。

本公司各港口吞吐量如下：

	2022年度		2021年度		增加／(減少) (百萬噸)	增加／(減少) 百分比(%)
	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	186.77	48.66	193.27	51.00	(6.50)	(3.36)
曹妃甸港	115.48	30.09	116.24	30.67	(0.76)	(0.65)
黃驊港	81.58	21.25	69.48	18.33	12.10	17.42
總計	383.83	100.00	378.99	100.00	4.84	1.28

於報告期內，本公司於秦皇島港貨物吞吐量為186.77百萬噸，較2021年同期（193.27百萬噸）減少6.50百萬噸，降幅為3.36%，其主要原因是各地工廠開工率不足，致使多貨類中轉需求下滑。

本公司於曹妃甸港貨物吞吐量為115.48百萬噸，較2021年同期（116.24百萬噸）減少0.76百萬噸，降幅為0.65%，與去年同期基本持平，其主要原因是大秦鐵路年內部分貨源通過張唐鐵路轉至曹妃甸港區，曹妃甸港區煤炭吞吐量增加；但鐵礦石因國際礦石跌價減量，故吞吐量整體表現平穩。

本公司於黃驊港貨物吞吐量為81.58百萬噸，較2021年同期（69.48百萬噸）增長12.10百萬噸，增幅為12.10%，增長幅度較大，其主要原因是子公司滄州礦石港務2個新建鐵礦石泊位正式投產運營，碼頭通過能力提升，吞吐量增幅明顯。

本公司經營的貨種吞吐量如下：

	2022年度		2021年度		增加／(減少) (百萬噸)	增加／(減少) 百分比(%)
	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	223.48	58.22	228.58	60.31	(5.10)	(2.23)
金屬礦石	117.20	30.54	112.35	29.65	4.85	4.32
油品及液體化工	1.39	0.36	2.24	0.59	(0.85)	(37.95)
集裝箱	16.21	4.22	12.04	3.18	4.17	34.63
雜貨及其他貨品	25.55	6.66	23.78	6.27	1.77	7.44
總計	383.83	100.00	378.99	100.00	4.84	1.28

1. 煤炭裝卸服務

於報告期內，本公司共完成煤炭吞吐量223.48百萬噸，較2021年同期（228.58百萬噸）減少5.10百萬噸，降幅為2.23%，其主要原因是受國際能源緊張、市場波動頻繁等因素，致使煤炭貨類吞吐量有所減弱。

2. 金屬礦石裝卸服務

於報告期內，本公司共完成金屬礦石吞吐量117.20百萬噸，較2021年同期（112.35百萬噸）增長4.85百萬噸，增幅為4.32%，其主要原因是子公司滄州礦石港務新建2個礦石泊位正式投入運營，提高泊位利用率和裝卸效率，同時公司充分發揮「船舶周轉快、船舶待港及滯期費用少」的優勢，吸引客戶船舶來港。

3. 油品及液體化工裝卸服務

於報告期內，本公司完成油品及液體化工吞吐量1.39百萬噸，較2021年同期（2.24百萬噸）減少0.85百萬噸，降幅為37.95%，其主要原因是主力貨源海洋油逐年減產及腹地瀝青廠持續停產。

4. 集裝箱裝卸服務

於報告期內，本公司完成集裝箱1,599,425TEU，折合總吞吐量16.21百萬噸，較2021年同期（1,494,990TEU及12.04百萬噸）箱量增長104,435TEU，箱量增幅為6.99%，其主要原因是公司大力發展集裝箱運輸業務，積極拓展「散改集」貨源；加強與周邊港口聯動，加密天津港航線，新開通山東、華南地區內貿航線。

5. 雜貨裝卸服務

於報告期內，本公司完成雜貨及其他貨品吞吐量25.55百萬噸，較2021年同期（23.78百萬噸）增長1.77百萬噸，增幅為7.44%，其主要原因是公司強化市場營銷，積極走訪邯鄲、石家莊、山西等地區客戶，關注潛在客戶需求，加大市場攬貨力度，同時持續提升港口作業效率。

6. 港口配套服務及增值服務

本公司亦提供各種港口配套服務及增值服務。本集團的港口配套服務包括拖輪、理貨及轉運服務；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。2022年度本公司港口配套及增值服務營業收入為人民幣23,188.68萬元，較2021年同期（人民幣22,397.21萬元）增加人民幣791.47萬元，增幅3.53%。

第四節 董事會報告

二、報告期內公司所處行業情況

(一) 總體形勢

2022年，國內生產總值(GDP)達1,210,207億元，同比增長3.0%。分產業看，第一產業增加值88,345億元，增長4.1%；第二產業增加值483,164億元，增長3.8%；第三產業增加值638,698億元，增長2.3%。

(二) 中國港口業務概覽

2022年，全國港口完成貨物吞吐量156.85億噸，同比增長0.9%，其中外貿貨物吞吐量46.07億噸，同比下降1.9%；完成集裝箱吞吐量2.96億TEU，同比增長4.7%，其中沿海港口合計完成2.61億TEU，同比增長4.6%。

煤炭業務方面，2022年，規模以上工業原煤產量45.0億噸，創歷史新高；比上年增長9.0%，增速比上年加快4.3個百分點。2022年進口煤炭2.9億噸，比上年下降9.2%。電力生產平穩有序，清潔能源發電佔比提高。2022年，規模以上工業發電量8.4萬億千瓦時，比上年增長2.2%。其中，火電增長0.9%；水電、核電、風電和太陽能發電等清潔能源發電增長5.3%，佔全部發電量比重比上年提高0.9個百分點。

鐵礦石業務方面，2022年全國鐵礦石原礦產量96,787.3萬噸，同比下降1.0%。2022年，中國粗鋼產量101,300.3萬噸，同比降低2.1%；生鐵產量86,382.8萬噸，同比降低0.8%；鋼材產量134,033.5萬噸，同比降低0.8%。2022年全國進口鐵礦石總量為11.07億噸，比2021年減少1,788萬噸，同比下降1.6%。

石油業務方面，2022年，規模以上工業原油產量20,467萬噸，比上年增長2.9%；進口原油50,828萬噸，比上年下降0.9%。

三、報告期內公司從事的業務情況

(一) 主要業務

本公司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、油品及液體化工、集裝箱、雜貨及其他貨品。

(二) 經營模式

1. 採購模式

本公司主要從事貨物的裝卸、堆存、港務管理及相關配套服務，與生產性企業相比，對原材料需求較少。本公司的主要採購項目包括物資、裝卸與運輸設備。

物資採購包括材料、低值易耗品、能源(包括水電)、配件四大類，其中能源採購佔公司總採購額的絕大部分。以上所有生產材料均由公司簽訂相關合同進行獨立採購。本公司對於50萬元以上且具備招標條件的物資採用招標的形式進行採購。對於50萬元以下的物資屬於非招標採購，採用比質比價、商務洽談與目錄採購的方式進行採購。

裝卸與運輸設備採購根據設備類別分別由本公司技術工程部、物資供應中心和各基層單位負責。

2. 生產模式

本公司的主要生產環節包括貨物的裝船和卸船、貨物港區內堆存和搬運、貨物陸路運輸的裝車和卸車。

本公司各類生產業務的運作，均具有完整的生產作業系統和組織管理系統，完整的碼頭及物流設施和配套的機械裝備系統，完整獨立的信息化運營、管理和網絡系統。

3. 營銷模式

本公司具備獨立的營銷體系，不斷提高自身服務水平，穩定原有客戶群，並積極開發新客戶資源。

(1) 煤炭業務的營銷模式

港口煤炭業務由本公司生產業務部直接管理，無分銷、代理體系。本公司在太原、呼和浩特設立了辦事處，輻射整個貨源腹地，協調貨源調進。

本公司主要通過參加全國範圍各種行業運輸會議、訂貨會議洽談業務，實行港口與客戶互訪模式。同時，本公司不斷提高服務質量，深入開展市場營銷工作，建立健全網絡化營銷體系，向客戶提供「一站式」服務。根據市場形勢變化調整和優化現有業務模式，積極與客戶交流，開展配煤業務、專用設施、准班輪、網上營業廳等多項特色業務，與主要煤炭發運企業和終端煤炭用戶簽訂長期港口作業合同，共同確定年度中轉量基數，並適度提供專用的堆場和泊位，方便客戶利用港口資源進行煤炭中轉。

(2) 其他貨種業務的營銷模式

本公司其他貨種業務的營銷模式主要參考煤炭營銷的模式，建立廣泛的、穩定的營銷網絡，積極挖掘經濟腹地的業務機會，和客戶建立穩定的、長期的合作關係。

第四節 董事會報告

四、報告期內核心競爭力分析

√ 適用 □ 不適用

- (一) 河北省開啟港口資源整合，為本公司未來發展帶來新的機遇。

2022年7月，河北省啟動港口資源整合，唐山港口實業集團有限公司、曹妃甸港集團有限公司以及曹妃甸地區部分港口公司股權已劃轉至本公司控股股東河北港口集團，重組完成新的河北港口集團。河北省港口資源整合將有效解決省內港口無序惡性競爭、重複建設局面，提升全省港口綜合競爭力。組建後的新集團將統籌內部各個港口之間業務布局，優化資源配置，為本公司後續發展打開新局面。

- (二) 本公司是全球領先的大宗干散貨公眾碼頭運營商，實行秦、唐、滄三地跨港經營戰略，經營的秦皇島港是全國重要煤炭下水港，並大力拓展曹妃甸和滄州地區重點項目。

秦皇島港作為我國「西煤東運」、「北煤南運」煤炭運輸大通道重要港口，承擔着保障國家能源運輸安全的重任。近年來，本公司深入拓展唐山曹妃甸及滄州黃驊港區業務。2022年滄州礦石碼頭一期續建工程正式投產運營。2022年12月，滄州黃驊港30萬噸級原油碼頭項目取得河北省發改委出具的《關於黃驊港散貨港區原油碼頭一期工程項目核准的批覆》和交通運輸部出具的《關於黃驊港散貨港區原油碼頭一期工程使用港口深水岸線的批覆》。

- (三) 公司經濟腹地輻射範圍廣，服務半徑大，具有堅實的發展基礎。

本公司的經濟腹地包括上游和下游兩部分：上游主要包括華北、東北、西北等大部分省區以及山東、河南等地區。上述地區既是我國消耗資源物資的主要區域，又是資源稀缺地區，石油、煤炭、鐵礦石、糧食等戰略物資均需大量進口或從國內其他地區轉運。本公司不斷提升為腹地經濟服務能力，已開設多個內陸港、集裝箱場站以及新航線，進一步增強了對「三北」地區和冀中南等地區的港口腹地服務能力。

- (四) 本公司擁有優越的港口資源和集疏運條件。

環渤海地區位於我國北部沿海，海岸線長度約佔全國近三分之一，密集分布着40多個港灣，港口自然條件良好；海運、鐵路、公路、航空運輸線路密集，形成了以港口為中心的陸海空立體交通網絡，集疏運條件便利。本公司秦皇島及曹妃甸港區依託的大秦鐵路是世界年運量最大的現代化專業煤炭運輸線路。本公司持續推進「公轉鐵」項目建設，開通新的鐵路專用線，進一步增強鐵路疏港能力。

- (五) 本公司以大型優質客戶為主，並不斷推進營銷工作，提升服務質量。

本公司的客戶以大型煤炭、電力和鋼鐵企業為主，包括中煤集團、國家能源投資集團、浙能集團、伊泰集團、晉控煤業集團、首鋼集團、河北鋼鐵集團等。

本公司加強網絡化營銷執行力度，進一步壓實「客戶經理負責制」，優化網上營業廳業務办理流程，全力滿足客戶的個性化合理要求，提升客戶滿意度。

- (六) 本公司切實貫徹新發展理念，三型港口建設取得新突破。

本公司分別制定出台智慧港口、綠色港口、平安港口三年行動方案，三型港口建設全面升級提速。智慧港口方面，完善「生產業務網上營業廳」功能，實現一站式受理單據流轉、裝船作業委託等一系列業務辦理功能，大力提升自主科技研發能力；綠色港口方面，對港區環境實施精準管控，開展粉塵精準治理，提升新能源設備使用佔比及港口岸電使用率；平安港口方面，打造「雙基雙控」安全管理系統平台，提升安全管理工作效率和質量，通過整合、增設現場監控設備，實現現場監控可視化。

五、報告期內主要經營情況

2022年度，本公司實現營業收入人民幣691,942萬元，同比增長4.92%；發生營業成本人民幣426,718萬元，同比增長4.21%；實現利潤總額人民幣166,319萬元，同比增長29.79%；實現淨利潤人民幣135,706萬元，同比增長36.10%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣130,842萬元，同比增長26.00%。

(一) 主營業務分析

1. 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表

單位：元 幣種：人民幣

科目	本期數	上年同期數	變動比例(%)
營業收入	6,919,421,033.92	6,594,861,850.05	4.92
營業成本	4,267,181,490.83	4,094,699,901.80	4.21
銷售費用			
管理費用	834,726,694.34	922,314,914.16	-9.50
財務費用	139,990,216.94	217,662,699.89	-35.68
研發費用	143,991,281.29	53,878,006.83	167.25
經營活動產生的現金流量淨額	2,434,300,401.27	2,505,773,343.98	-2.85
投資活動產生的現金流量淨額	-464,680,093.15	-1,860,575,821.18	75.02
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,087,273,740.96	-264,765,831.06	-310.65

本期公司業務類型、利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明

適用 不適用

- 2022年度，本公司財務費用為人民幣13,999.02萬元，同比減少35.68%，主要是本年大幅壓降主要貸款銀行貸款利率及銀行借款規模減少的影響。
- 2022年度，本公司研發費用為人民幣14,399.13萬元，同比增加167.25%，主要是本公司加大研發投入所致。
- 2022年度，本公司投資活動產生的現金流量淨額為人民幣-46,468.01萬元，同比增加75.02%，主要是投資活動現金流出減少所致。
- 2022年度，本公司籌資活動產生的現金流量淨額為人民幣-108,727.37萬元，同比減少310.65%，主要是取得借款收到的現金減少所致。

2. 收入和成本分析

適用 不適用

2022年度，本公司營業收入為人民幣691,942.10萬元，同比增長4.92%，主要受本公司本年度金屬礦石及相關製品、其他雜貨吞吐量增加影響。

2022年度，本公司營業成本為人民幣426,718.15萬元，同比增長4.21%，主要是能源材料消耗和修理費的增加。

第四節 董事會報告

(1). 主營業務分行業、分產品、分地區、分銷售模式情況

單位：元 幣種：人民幣

主營業務分行業情況						
分行業	營業收入	營業成本	毛利率(%)	營業收入比上年增減(%)	營業成本增減(%)	毛利率比上年增減(%)
煤炭及相關製品服務	4,878,324,042.01	2,661,683,353.98	45.44	0.43	0.41	增加0.01個百分點
金屬礦石及相關製品服務	1,246,072,324.52	912,552,962.56	26.77	14.66	11.67	增加1.96個百分點
其他雜貨服務	572,239,016.63	496,074,193.01	13.31	33.49	17.31	增加11.96個百分點
集裝箱服務	85,128,193.35	77,410,280.33	9.07	0.20	-3.69	增加3.67個百分點
液體貨物服務	45,951,734.67	71,008,058.00	-54.53	-17.22	11.02	減少39.31個百分點
其他收入	91,705,722.74	48,452,642.95	47.17	12.60	-18.59	增加20.25個百分點

主營業務分地區情況						
分地區	營業收入	營業成本	毛利率(%)	營業收入比上年增減(%)	營業成本比上年增減(%)	毛利率比上年增減(%)
秦皇島	4,315,797,813.02	2,394,185,129.72	44.53	-2.69	-2.65	減少0.02個百分點
其他	2,603,623,220.90	1,872,996,361.11	28.06	20.54	14.53	增加3.77個百分點

(2). 產銷量情況分析表

適用 不適用

(3). 重大採購合同、重大銷售合同的履行情況

適用 不適用

(4). 成本分析表

單位：元

分行業情況							
分行業	成本構成項目	本期金額	本期佔總成本比例 (%)	上年同期金額	上年同期佔總成本比例 (%)	本期金額較上年同期變動比例 (%)	情況說明
煤炭及相關製品服務	營業成本	2,661,683,353.98	62.38	2,650,779,758.46	64.74	0.41	
金屬礦石及相關製品服務	營業成本	912,552,962.56	21.39	817,173,472.54	19.96	11.67	
其他雜貨服務	營業成本	496,074,193.01	11.63	422,890,246.69	10.33	17.31	
集裝箱服務	營業成本	77,410,280.33	1.81	80,375,946.10	1.96	-3.69	
液體貨物服務	營業成本	71,008,058.00	1.66	63,961,429.63	1.56	11.02	
其他收入	營業成本	48,452,642.95	1.14	59,519,048.38	1.45	-18.59	

(5). 報告期主要子公司股權變動導致合併範圍變化

適用 不適用

(6). 公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況

適用 不適用

(7). 主要銷售客戶及主要供應商情況

A. 公司主要銷售客戶情況

適用 不適用

前五名客戶銷售額253,227.29萬元，佔年度銷售總額36.60%；其中前五名客戶銷售額中關聯方銷售額0.00萬元，佔年度銷售總額0.00%。

報告期內向單個客戶的銷售比例超過總額的50%、前5名客戶中存在新增客戶的或嚴重依賴於少數客戶的情形

適用 不適用

B. 公司主要供應商情況

適用 不適用

前五名供應商採購額91,430.35萬元，佔年度採購總額43.25%；其中前五名供應商採購額中關聯方採購額53,870.24萬元，佔年度採購總額25.48%。

報告期內向單個供應商的採購比例超過總額的50%、前5名供應商中存在新增供應商的或嚴重依賴於少數供應商的情形

適用 不適用

其他說明

本年度，概無董事、監事或彼等各自的聯繫人或就董事所知擁有本公司5%以上股本權益的任何股東，於本公司前五大客戶及供應商中實質擁有任何權益。

第四節 董事會報告

3. 費用

適用 不適用

本公司本年度管理費用、財務費用以及研發費用變動的原因參見本節五、報告期內主要經營情況(一)主營業務分析1.利潤表及現金流量表相關科目變動分析表。

4. 研發投入

(1). 研發投入情況表

適用 不適用

單位：元

本期費用化研發投入	143,991,281.29
本期資本化研發投入	
研發投入合計	143,991,281.29
研發投入總額佔營業收入比例(%)	2.08
研發投入資本化的比重(%)	不適用

(2). 研發人員情況表

適用 不適用

公司研發人員的數量	44
研發人員數量佔公司總人數的比例(%)	0.42
研發人員學歷結構	
學歷結構類別	學歷結構人數
博士研究生	0
碩士研究生	26
本科	18
專科	0
高中及以下	0
研發人員年齡結構	
年齡結構類別	年齡結構人數
30歲以下(不含30歲)	0
30-40歲(含30歲, 不含40歲)	17
40-50歲(含40歲, 不含50歲)	23
50-60歲(含50歲, 不含60歲)	4
60歲及以上	0

(3). 情況說明

適用 不適用

2022年公司紮實開展研發投入「三年上、五年強」專項行動，加快智慧港口建設。公司自主研發的海洋垃圾收集小船，能夠在指定海域自主航行收集海面垃圾；「智能化安全監控識別技術模塊化研究與應用」、「特級動火監火技術研究項目」，實現對港區各維修作業現場的遠程集中監管；「己場卷鋼裝卸無人化改造項目」快速推進，實現了全國港口首例鋼卷龍門吊裝卸無人化作業，為港口生產提供有力的技術支撐。2022年，公司共取得省級科技鑑定成果13項，其中國際先進7項；獲得中國港口協會科技進步獎4項，其中二等獎2項、三等獎2項；獲得中國物流學會優秀課題三等獎2項，科技成果質量不斷提高。

(4). 研發人員構成發生重大變化的原因及對公司未來發展的影響

適用 不適用

第四節 董事會報告

5. 現金流

適用 不適用

本公司本年度經營活動產生現金流量淨額、投資活動產生現金流量淨額以及籌資活動產生現金流量淨額變動的原因參見本節五、報告期內主要經營情況(一)主營業務分析1.利潤表及現金流量表相關科目變動分析表。

(二) 非主營業務導致利潤重大變化的說明

適用 不適用

(三) 資產、負債情況分析

√ 適用 □ 不適用

1. 資產及負債狀況

單位：元

項目名稱	本期期末數	本期期末數 佔總資產的 比例(%)	上期期末數	上期期末數 佔總資產的 比例(%)	本期期末金額 較上期期末 變動比例(%)	情況說明
貨幣資金	4,847,758,214.85	17.35	4,051,769,706.70	14.59	19.65	
其中：存放財務公司款項	4,049,298,698.27	14.49	3,385,810,394.04	12.19	19.60	
應收票據	91,361,696.00	0.33	68,346,713.28	0.25	33.67	
應收賬款	46,622,811.77	0.17	42,864,847.49	0.15	8.77	
應收款項融資	35,866,130.32	0.13	69,049,566.27	0.25	-48.06	
預付款項	23,630,461.95	0.08	10,234,539.55	0.04	130.89	
其他應收款	22,220,105.04	0.08	30,936,239.46	0.11	-28.17	
存貨	125,279,242.63	0.45	167,322,981.57	0.60	-25.13	
其他流動資產	82,539,575.60	0.30	127,074,097.79	0.46	-35.05	
長期股權投資	3,595,010,502.57	12.87	3,258,872,327.87	11.73	10.31	
其他權益工具投資	1,136,892,279.11	4.07	910,016,638.38	3.28	24.93	
固定資產	11,548,007,158.30	41.33	12,416,386,765.22	44.70	-6.99	
在建工程	2,478,720,446.03	8.87	2,509,104,468.28	9.03	-1.21	
使用權資產	141,869,720.26	0.51	112,187,085.56	0.40	26.46	
無形資產	2,950,070,241.42	10.56	2,981,369,444.65	10.73	-1.05	
長期待攤費用	5,639,206.39	0.02	35,096,766.80	0.13	-83.93	
遞延所得稅資產	439,589,423.33	1.57	410,078,781.79	1.48	7.20	
其他非流動資產	369,621,867.69	1.32	576,266,914.12	2.07	-35.86	
短期借款	260,270,111.11	0.93	330,357,805.56	1.19	-21.22	
應付賬款	259,894,659.77	0.93	238,673,449.76	0.86	8.89	
合同負債	563,480,833.77	2.02	704,281,207.62	2.54	-19.99	
應付職工薪酬	742,093,194.47	2.66	798,496,547.67	2.87	-7.06	
應交稅費	43,304,688.38	0.15	87,649,229.69	0.32	-50.59	
其他應付款	548,457,808.34	1.96	898,468,189.51	3.23	-38.96	
一年內到期的非流動負債	680,774,886.72	2.44	840,171,471.74	3.02	-18.97	
長期借款	5,949,695,604.50	21.29	6,259,174,345.98	22.53	-4.94	
租賃負債	16,720,143.33	0.06	323,144.98	0.00	5,074.19	
長期應付款	34,000,000.00	0.12	36,000,000.00	0.13	-5.56	
長期應付職工薪酬	372,187,195.91	1.33	454,318,825.86	1.64	-18.08	
遞延收益	143,939,129.50	0.52	175,284,044.38	0.63	-17.88	
遞延所得稅負債	100,804,502.79	0.36	44,085,592.61	0.16	128.66	

第四節 董事會報告

其他說明

上表中變動幅度超過30%的項目，其變動原因如下：

1. 2022年12月31日應收票據為人民幣91,361,696.00元，較年初增加33.67%，應收款項融資為人民幣35,866,130.32元，較年初減少48.06%。主要是子公司滄州礦石港務公司的變動。
2. 2022年12月31日預付賬款為人民幣23,630,461.95元，較年初增加130.89%，主要是經營性預付賬款增加所致。
3. 2022年12月31日其他流動資產為人民幣82,539,575.60元，較年初減少35.05%，主要是子公司滄州礦石港務收到增值稅留抵退稅所致。
4. 2022年12月31日長期待攤費用為人民幣5,639,206.39元，較年初減少83.93%，主要是子公司滄州礦石港務疏浚費攤銷所致。
5. 2022年12月31日其他非流動資產為人民幣369,621,867.69元，較年初減少35.86%，主要是一年以上定期存款減少導致。
6. 2022年12月31日應交稅費為人民幣43,304,688.38元，較年初減少50.59%，主要是未交企業所得稅減少導致。
7. 2022年12月31日其他應付款為人民幣548,457,808.34元，較年初減少38.96%，主要是應付工程設備款減少導致。
8. 2022年12月31日租賃負債為人民幣16,720,143.33元，較年初增加5,074.19%，主要是母公司新增確認所致。
9. 2022年12月31日遞延所得稅負債為人民幣100,804,502.79元，較年初增加128.66%，主要是其他權益工具投資公允價值變動導致確認的遞延所得稅負債增加。

2. 境外資產情況

適用 不適用

(1) 資產規模

其中：境外資產59,014,402.57（單位：元 幣種：人民幣），佔總資產的比例為0.21%。

(2) 境外資產佔比較高的相關說明

適用 不適用

3. 截至報告期末主要資產受限情況

適用 不適用

4. 其他說明

適用 不適用

(四) 行業經營性信息分析

適用 不適用

行業經營性信息分析詳情參見本節三、報告期內公司從事的業務情況。

(五) 投資狀況分析

對外股權投資總體分析

適用 不適用

報告期末，公司對外股權投資期末餘額為人民幣3,595,010,502.57元，比期初增長人民幣336,138,174.70元，增幅為10.31%。有關變動的詳情參見本報告「第十二節審計報告」之「財務報表附註」之「五、合併報表主要項目註釋8.長期股權投資」。

1. 重大的股權投資

適用 不適用

2. 重大的非股權投資

適用 不適用

3. 以公允價值計量的金融資產

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

資產類別	期初數	本期公允價值變動損益	計入權益的累計公允價值變動	本期計提的減值	本期購買金額	本期出售／贖回金額	其他變動	期末數
應收款項融資	69,049,566.27					33,183,435.95		35,866,130.32
其他權益工具投資	910,016,638.38		226,875,640.73					1,136,892,279.11
合計	979,066,204.65		226,875,640.73			33,183,435.95		1,172,758,409.43

證券投資情況

適用 不適用

私募基金投資情況

適用 不適用

衍生品投資情況

適用 不適用

4. 報告期內重大資產重組整合的具體進展情況

適用 不適用

第四節 董事會報告

(六) 重大資產和股權出售

適用 不適用

(七) 主要控股參股公司分析

適用 不適用

滄州礦石港務是本公司的**重要子公司**，於2012年4月10日成立，註冊資本為人民幣526,634.82萬元，公司總部位於河北省滄州市渤海新區，主要從事碼頭裝卸、場地堆存等業務。截至2022年12月31日，該公司總資產人民幣995,425.52萬元，淨資產人民幣606,364.50萬元，2022年實現營業收入人民幣178,108.43萬元、營業利潤人民幣31,641.75萬元、淨利潤人民幣23,590.56萬元、佔歸屬母公司淨利潤的18.03%。

曹妃甸煤炭港務是本公司的**重要子公司**，於2009年10月29日成立，註冊資本為人民幣180,000.00萬元，公司總部位於河北省唐山市曹妃甸工業區，主要從事貨物裝卸、倉儲服務等業務。截至2022年12月31日，該公司總資產人民幣482,715.76萬元，淨資產人民幣115,171.76萬元，2022年實現營業收入人民幣81,459.17萬元、營業利潤人民幣4,482.60萬元、淨利潤人民幣11,505.18萬元、佔歸屬母公司淨利潤的8.79%。

唐山曹妃甸實業港務有限公司是本公司的**重要參股公司**，於2002年9月4日成立，註冊資本為人民幣200,000.00萬元，公司總部位於河北省唐山市曹妃甸工業區，主要從事港口業務經營、基本建設投資等業務。截至2022年12月31日，該公司總資產人民幣716,866.37萬元，淨資產人民幣563,341.09萬元，2022年實現營業收入人民幣162,656.16萬元、營業利潤人民幣91,056.69萬元、淨利潤人民幣70,422.48萬元、本公司按持股比例分享投資收益佔歸屬母公司淨利潤的18.84%。

(八) 公司控制的結構化主體情況

適用 不適用

六、公司關於公司未來發展的討論與分析

(一) 行業格局和趨勢

√ 適用 □ 不適用

(一) 面臨競爭格局

港口建設對於地方經濟具有較大拉動作用，本公司所處的環渤海地區港口分布較為密集，擁有天津港、大連港等大中型港口，尤其是津冀港口腹地交叉重疊，區域內港口競爭激烈。競爭的同時港口合作逐漸加深，在京津冀協同發展戰略下，津冀港口通過建立資本紐帶，形成資本合作關係，正逐漸從競爭轉向競合。

(二) 行業發展趨勢

1. 全國區域港口一體化發展趨勢突出

為了提高港口競爭力、避免無序競爭以及促進區域經濟的發展，從中央到沿海各省，都將推進區域港口一體化發展作為促進港口提質增效升級、化解過剩產能、優化資源配置的重要措施。2017年交通運輸部印發了《關於學習藉鑑浙江經驗推進區域港口一體化改革的通知》。在國家交通管理部門和地方政府的推動下，我國港口行業整合正加速推進，逐步形成了全省整合、央企介入、港航聯動的新局面。河北、遼寧、山東、江蘇、浙江、廣西、福建、海南等地「一省一港」的格局初步形成。

2. 港產城融合發展趨勢逐步顯現

隨着港口功能升級，港口服務腹地經濟能力成為關注的焦點，推進港口、臨港城市和臨港產業的融合互動發展成為行業發展的重點。沿海各港順應新一代港口發展趨勢，與城市群分工同步，各地港口也將依託所在城市在城市群中的發展定位，調整優化港口功能定位。港口企業憑藉自身的資金、土地、港口平台以及品牌等優勢，積極參與臨港產業項目，打造「前港後區」經營模式，推進港產城融合發展，實現由集疏大港向貿易大港轉變。

3. 以港口為中樞的供應鏈集成體系積極構建

集疏運體系是港口與廣大腹地相互聯繫的通道，是港口賴以發展的重要外部條件。在全球供應鏈重構、海運貨種調整、物流效率和節能環保要求不斷提高的背景下，航運市場正逐漸由「港方市場」向「貨方市場」轉變，過去單純依靠碼頭節點優勢，通過裝卸服務獲得效益增長的模式變得不可持續，已不足以支撐港口持續穩定的收入增長。國際上大型港口的集疏運系統正在向多通路、多方向和多式聯運方向發展，如拓展內陸無水港布局，積極拓展對內陸腹地的輻射範圍；發展中歐班列等跨境海鐵聯運，積極爭取建設「一帶一路」陸海中樞重要節點。

4. 港口功能與現代技術融合步伐加快

隨着物聯網、大數據、雲計算、區塊鏈等新技術的出現，港口信息化、智能化水平將大幅提升，電子商務、信息平台等新興業態將會在港口功能上廣泛應用。2019年5月，交通部等七部門發布《智能航運發展指導意見》，提出提升智能港口技術與系統集成能力，提高港口運營效率，引導現有碼頭自動化改造，開展智慧港口試點工程建設。

第四節 董事會報告

(二) 公司發展戰略

√ 適用 □ 不適用

公司將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面把握河北省委省政府向海發展、向海圖強的具體要求，以服從服務國家重大戰略和全面提升企業經營效益為導向，堅持「以港為基、轉型升級、協同聯動、提質增效」的總體發展思路，持續優化完善港口功能布局，保持全球領先的大宗散貨公眾碼頭運營商地位，強化國家能源主樞紐港重要作用，不斷提升企業綜合競爭力。

2023年度，本公司各項業務展望如下：

煤炭業務方面

2023年我國經濟長期向好的基本面不變。在「雙碳」及能源安全雙重背景下，防止「運動式」退煤和煤電「沖高峰」成為2023年各項政策落實的重點。優質產能進入釋放窗口期，進口總量難有較大增量。清潔能源發電佔比進一步提升，電網建設進入高景氣上行期。在長協煤「壓艙石」作用下，環渤海地區煤炭價格預計將平穩運行。在此外部環境下，本公司將繼續大力開展市場營銷，廣攬貨源，提高裝卸效率，促進吞吐量增長。

金屬礦石業務方面

本公司將繼續做好金屬礦石業務，積極承攬貨源；強化統籌協調優化生產組織，進一步釋放港口作業能力，保障港口生產高效運行；黃驊港區礦石碼頭發揮一期續建能力，提高作業效率，採用靈活的定價機制應對周邊港口的競爭。

集裝箱業務方面

本公司將持續開發煤炭「散改集」業務；做好海鐵聯運業務，進一步開發內蒙、新疆地區等遠程腹地貨源；穩定運行原有航線的基礎上，繼續推進航線開發工作。

雜貨業務方面

本公司將持續做好貨源承攬和市場開發，深度對接客戶，加強與大客戶業務合作的同時開發更多貨源；與鐵路合作，聯合開拓市場，實現鋼材等貨源增量，充分發揮港口鐵路集疏運能力，開發更多「公轉鐵」貨源及散雜貨物海鐵聯運業務。

(三) 經營計劃

√ 適用 □ 不適用

2023年，公司總體工作思路是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實黨的二十大、中央經濟工作會議精神和河北省委省政府工作部署，全面落實建設中國式現代化河北港口場景工作部署，堅持以科技創新為引領，加大研發投入力度，以更加有力的舉措全力推進智慧港口、綠色港口、平安港口建設，奮力開創公司轉型升級高質量發展新局面，為打造特大型、綜合性、現代化的世界一流港口集團，加快建設經濟強省、美麗河北做出新貢獻。為此，公司將在「把握整合優勢在推動一流強港建設上」、「圍繞數字化轉型在智慧港口建設上」、「樹牢紅線意識在推進平安綠色港口建設上」、「強化內控防範風險在提升經營質效上」、「聚焦激發活力增強動力在企業改革上」五個方面開新局、拓新路。

(四) 可能面對的風險

√ 適用 □ 不適用

當前及未來較長時期，本公司面臨的挑戰與機遇並存。公司從事的港口行業屬於國民經濟基礎產業，整個行業發展水平與國民經濟發展狀況密切相關，宏觀經濟形勢對本公司的經營業績會產生一定影響。公司主要經營貨種鐵礦石、煤炭等大宗散雜貨受鋼鐵行業和能源行業的影響較大。在國家供給側結構性改革的驅動下，一批落後產能正逐步淘汰，鋼鐵產能壓縮促使鐵礦石進口需求總體回落。「碳达峰、碳中和」目標加速能源結構轉型，煤炭在我國一次能源消費結構中的比重將下降。與此同時，京津冀協同發展、一帶一路、雄安新區、自貿區、國企改革等一系列國家戰略和政策陸續出台，為區域經濟發展增添了活力，為港口轉型發展提供了外部條件。

近期，公司面臨的主要風險包括：1、碳达峰、碳中和任務目標限制高耗能產業發展，減少煤炭需求；2、低價進口煤對內貿煤產生衝擊；3、環渤海港口競爭態勢加劇；4、煤價異常大幅波動造成成交困難。

(五) 其他

√ 適用 □ 不適用

(1) 毛利率

本公司本年度毛利人民幣265,223.95萬元，同比增長6.08%；本公司本年度毛利率為38.33%，同比增長0.42個百分點。

(2) 稅金及附加

本公司本年度稅金及附加為人民幣13,540.93萬元，同比下降34.44%，主要由於環保稅較上年大幅減少所致。

(3) 其他收益

本公司本年度其他收益為人民幣8,378.47萬元，同比增長53.14%，主要由於增值稅加計抵減增加所致。

(4) 投資收益

本公司本年度投資收益為人民幣23,523.49萬元，同比增長26.39%，主要由於本公司的聯營企業淨利潤增加所致。

(5) 資產減值損失

本公司本年度的資產減值損失為人民幣3,678.29萬元，同比增長6.42%，主要由於計提固定資產減值損失增加所致。

第四節 董事會報告

(6) 信用減值損失

本公司本年度的信用減值損失為人民幣1,636.22萬元，同比下降42.38%，主要是子公司滄州礦石港務的減少。

(7) 營業外收支淨額

本公司本年度營業外收支淨額為人民幣-138.16萬元，同比下降136.27%，主要由於非流動資產處置損失增加所致。

(8) 所得稅費用

本公司的所得稅費用自上年的人民幣28,430.03萬元增加人民幣2,182.26萬元至本年度的人民幣30,612.29萬元，本公司實際所得稅率自上年的22.19%下降至本年度的18.41%，主要由於子公司曹妃甸煤炭港務計提遞延所得稅資產抵減所得稅費用總額所致。

(9) 淨利潤

本公司本年度淨利潤為人民幣135,706.47萬元，同比增長36.10%。其中，歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣130,841.91萬元，同比增長26.00%。本公司淨利潤率為19.61%，同比增長4.49個百分點。

(10) 銀行貸款及其他借款

於2022年12月31日，本公司的銀行貸款及其他借款詳情列載於「第十二節審計報告」之「財務報表附註」之「五、合併報表主要項目註釋17.短期借款」「23.一年內到期的非流動負債」「24.長期借款」。

(11) 外匯風險

本公司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）。有鑑於此，本公司目前未作出任何外匯對沖安排。

(12) 資產抵押與或然負債

本公司本年度無資產抵押及或然負債。

(13) 資本承擔

本公司本年度資本承擔詳見第十二節「十、承諾及或有事項」之「1、重要承諾事項」。

(14) 營運資金管理

	2022年12月31日	2021年12月31日
流動比率	1.70	1.17
速動比率	1.63	1.10
應收賬款周轉天數	2.36	2.80
應付賬款周轉天數	21.32	18.90

於2022年12月31日，本公司的流動比率和速動比率分別為1.70和1.63，與2021年12月31日的流動比率和速動比率1.17和1.10相比有所上升。2022年度的應收賬款周轉天數為2.36天，應付賬款周轉天數為21.32天，較2021年應收賬款周轉天數（2.80天）減少0.44天，較2021年應付賬款周轉天數（18.90天）增加2.42天。以上指標均處在合理區間。

(15) 計提離崗等退費用

2022年度，本公司計提離崗等退費用為人民幣18,091.73萬元，同比減少34.45%。本公司為優化人力資源結構，提高企業勞動生產率和人均創利水平，減少人工成本的低效、無效損耗，切實提升本公司發展質量和運營效益，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。本公司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。同時本公司為這些員工按照當地社保規定繳納五險一金。本公司依據《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。

(16) 捐贈

本公司本年度作出的慈善及其他捐贈金額為人民幣43.23萬元。

(17) 年末未分配利潤

本年度本公司的未分配利潤詳情參見本報告的《合併所有者權益變動表》。於2022年12月31日，本公司可供股東分配的年末未分配利潤為人民幣406,050.82萬元。

七、公司因不適用準則規定或國家秘密、商業秘密等特殊原因，未按準則披露的情況和原因說明

適用 不適用

第五節 公司治理

一、 公司治理相關情況說明

適用 不適用

本公司成立以來，依據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱「《證券法》」)、《到境外上市公司章程必備條款》、《上市公司章程指引》等相關法律、法規和規範性文件的規定，參照上市公司的規範要求，制定了《公司章程》及《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》等規章制度，建立健全了股東大會、董事會、監事會、獨立董事和董事會秘書等制度，建立了規範的公司治理結構。董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、合規管理委員會、風險管理委員會六個專門委員會，為董事會重大決策提供諮詢、建議，保證董事會議事、決策的專業化和高效化。

報告期內，股東大會、董事會、監事會等機構和人員均能夠按照有關法律、法規、公司章程和相關議事規則的規定，獨立有效運作並切實履行應盡的職責和義務，沒有重大違法違規行為，不存在管理層、董事會等違反《公司法》等法律法規和《公司章程》相關規定行使職權的情形，公司治理的實際情況與中國證監會發布的有關上市公司治理的規範性文件不存在重大差異。

公司治理與法律、行政法規和中國證監會關於上市公司治理的規定是否存在重大差異；如有重大差異，應當說明原因

適用 不適用

二、 公司控股股東、實際控制人在保證公司資產、人員、財務、機構、業務等方面獨立性的具體措施，以及影響公司獨立性而採取的解決方案、工作進度及後續工作計劃

適用 不適用

控股股東、實際控制人及其控制的其他單位從事與公司相同或者相近業務的情況，以及同業競爭或者同業競爭情況發生較大變化對公司的影響、已採取的解決措施、解決進展以及後續解決計劃

適用 不適用

2022年7月，河北省實施港口資源整合。報告期內，本公司控股股東河北港口集團已完成收購唐山港口實業集團有限公司100%股權、曹妃甸港集團有限公司100%股權以及國投曹妃甸港口有限公司24%股權等港口公司少數股權。上述公司均以港口綜合運輸相關業務為主，河北港口集團完成對上述公司的整合，則其控制的其他主體會與本公司主營業務存在一定的重合。

為了避免河北港口集團控制的其他主體與上市公司（含秦港股份、唐山港，下同）之間的同業競爭，保證河北港口集團控制的上市公司及其中小股東的合法權益，河北港口集團出具承諾如下：

- 「1、 針對因本次股權劃轉而產生的本公司、本公司控制的其他公司及上市公司之間的同業競爭或潛在同業競爭，本公司將根據有關規定以及相關證券監督管理部門的要求，在適用的法律法規、規範性文件及相關監管規則允許以及確保上市公司利益、維護廣大投資者特別是中小投資者的合法利益的前提下，在本次河北港口資源整合的股權劃轉完成後5年內，並力爭用更短的時間，綜合運用包括但不限於資產重組、資產置換、股權置換、業務調整、委託管理等多種措施或整合方式穩妥推進相關業務整合以解決同業競爭問題。
 - 2、 本公司及控制的其他公司保證將嚴格遵守法律法規、規範性文件及相關監督管理規則，不利用控股股東地位謀取不當利益，不損害上市公司其他股東的合法權益。
 - 3、 如因本公司未履行上述所作承諾而給上市公司造成損失，本公司將承擔相應的賠償責任。
- 本承諾函自出具之日起生效並在本公司對上市公司擁有控制權期間持續有效。」

三、 股東大會情況簡介

會議屆次	召開日期	決議刊登的指定網站的查詢索引	決議刊登的披露日期	會議決議
2021年度 股東周年大會	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	詳見公司《2021年度股東周年大會決議公告》(公告編號：2022-017)

表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會

適用 不適用

股東大會情況說明

適用 不適用

本公司於2022年6月28日召開2021年度股東周年大會，審議通過了《關於本公司2021年度董事會報告的議案》、《關於本公司2021年度監事會報告的議案》、《關於本公司2021年度財務決算報告的議案》、《關於本公司2021年度利潤分配方案及宣派末期股息的議案》、《關於續聘2022年度審計機構以及2022年度審計費用的議案》、《關於續聘2022年度內部控制審計機構以及2022年度內部控制審計費用的議案》、《關於董事2021年度薪酬的議案》、《關於監事2021年度薪酬的議案》、《關於修訂〈秦皇島港股份有限公司對外擔保管理制度〉的議案》、《關於選舉本公司第五屆董事會執行董事及非執行董事的議案》、《關於選舉本公司第五屆董事會獨立非執行董事的議案》、《關於選舉本公司第五屆監事會監事的議案》12項議案。

第五節 公司治理

四、董事、監事和高級管理人員的情況

(一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員報酬情況

√ 適用 □ 不適用

單位：股

姓名	職務(註)	性別	年齡	任期起始日期	任期終止日期	已支付薪酬(稅前)					社會保險、住房公積金、企業年金的單位繳存部分			報告期內從公司獲得的稅前報酬總額(萬元)	是否在公司關聯方獲取報酬	
						基本薪酬預付	績效薪酬預付	津補貼	兌現上年差額	小計 ¹	基本醫療、失業、工傷、生育保險和住房公積金	退休計劃：基本養老保險及企業年金	小計 ²			其他貨幣性收入
張小強	董事長、執行董事	男	51	2023年2月28日	2025年6月27日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	是
聶玉中	副董事長、執行董事 總裁	男	54	2023年2月28日 2023年2月7日	2025年6月27日 2025年6月27日	18.67	20.50	3.72	41.62	84.51	8.84	8.17	17.01	0	101.52	否
李迎旭	非執行董事	男	56	2022年6月28日	2025年6月27日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	是
肖湘	非執行董事	女	50	2022年6月28日	2025年6月27日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	是
陳瑞華	獨立非執行董事	男	49	2022年6月28日	2025年6月27日	10.00	0	0	0	10.00	0	0	0	0	10.00	是
肖祖核	獨立非執行董事	男	57	2022年6月28日	2025年6月27日	10.00	0	0	0	10.00	0	0	0	0	10.00	是
趙金廣	獨立非執行董事	男	59	2022年6月28日	2025年6月27日	5.00	0	0	0	5.00	0	0	0	0	5.00	是
朱清香	獨立非執行董事	女	61	2022年6月28日	2025年6月27日	5.00	0	0	0	5.00	0	0	0	0	5.00	是
孟博	監事、監事會主席	男	55	2022年6月28日	2025年6月27日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	是
卞英姿	監事	女	52	2022年6月28日	2025年6月27日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	是
楊軍	職工監事	男	53	2022年5月19日	2025年6月27日	17.20	19.80	3.38	23.24	63.62	7.71	7.14	14.85	0	78.47	否
周承韻	職工監事	男	57	2022年5月19日	2025年6月27日	13.99	15.73	3.12	19.58	52.42	7.90	7.23	15.13	0	67.55	否
楊學軍	副總裁	男	53	2022年6月28日	2025年6月27日	18.67	20.50	10.72	38.62	88.51	9.36	8.17	17.53	0	106.04	否
夏志新	副總裁	男	52	2022年6月28日	2025年6月27日	18.67	20.50	3.72	43.49	86.38	8.55	8.06	16.61	0	102.99	否
卜周慶	財務總監 監事(辭任)	男	54	2023年3月15日 2022年6月28日	2025年6月27日 2023年3月14日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	是
胡朝暉	副總裁	男	46	2023年3月15日	2025年6月27日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	否
曹子玉	董事長、執行董事(辭任)	男	57	2022年6月28日	2023年2月28日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	是
孫文仲	非執行董事、副董事長(辭任)	男	58	2022年6月28日	2023年2月7日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	是
劉廣海	非執行董事、副董事長(離任)	男	64	2018年12月20日	2022年6月28日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	是
楊文勝	執行董事、總裁(辭任)	男	54	2022年6月28日	2023年2月7日	14.99	20.89	0	44.34	80.22	9.22	8.17	17.39	0	97.61	否
馬喜平	執行董事、董事會秘書(辭任)	男	55	2022年6月28日	2023年2月7日	18.67	20.50	3.72	41.62	84.51	8.84	8.17	17.01	0	101.52	否
李建平	非執行董事(離任)	男	61	2018年6月20日	2022年6月28日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	是
戚秀清	獨立非執行董事(離任)	女	60	2018年6月20日	2022年6月28日	5.00	0	0	0	5.00	0	0	0	0	5.00	是
陳林燕	職工監事(辭任)	女	55	2018年6月20日	2022年1月19日	1.18	0.86	0	3.00	5.04	0.70	0.66	1.36	0	6.40	否
陳立新	副總裁(辭任)	男	50	2022年6月28日	2023年2月7日	18.67	20.50	3.72	39.22	82.11	8.88	8.05	16.93	0	99.04	否
曹棟	財務總監(辭任)	男	54	2022年6月28日	2023年2月24日	17.50	19.22	3.60	25.05	65.37	8.12	7.49	15.61	0	80.98	否
合計	/	/	/	/	/	193.21	179.00	35.70	319.78	727.69	78.12	71.31	149.43	0	877.12	/

註：於2022年的任期內，上述人員均未持有本公司股票。

第五節 公司治理

姓名	主要工作經歷
董事	
張小強	張小強先生，1972年3月出生，2004年2月加入中國共產黨，1994年8月參加工作，大學學歷，碩士學位，高級工程師。現任秦港股份黨委書記、董事長、執行董事。歷任京唐港務局機修廠技術員，京唐港務局業務處業務員，京唐港務局機修廠車間主任，2000年8月任京唐港務局機修廠副廠長，2002年4月任京唐港務局調度室副主任，2003年3月任京唐港股份有限公司生產業務部副部長，2005年5月任京唐港股份有限公司業務部部長，2006年3月任京唐港股份有限公司業務部黨支部書記，2007年1月任京唐港股份有限公司業務部、物流公司黨支部書記，2008年2月任京唐港股份有限公司總經理助理兼唐山港集團股份有限公司生產業務部部長，2010年2月任唐山港集團股份有限公司副總經理，2013年5月任唐山港集團股份有限公司董事、副總經理，2017年6月任唐山港集團股份有限公司黨委副書記、董事、總經理，2019年7月任唐山港口集團有限責任公司黨委委員、董事、副總經理，唐山港集團股份有限公司黨委副書記、董事、總經理，2021年4月任唐山港口集團有限責任公司黨委委員、董事、副總經理，唐山港集團股份有限公司黨委副書記、董事、副董事長、總經理，2023年1月任秦港股份黨委書記，2023年2月至今任秦港股份黨委書記、董事長、執行董事。
聶玉中	聶玉中先生，1969年1月出生，2000年6月加入中國共產黨，1989年7月參加工作，大學學歷，碩士學位，高級政工師，高級經濟師。現任秦港股份黨委副書記、副董事長、執行董事、總裁。歷任秦皇島港務局二公司機電科幹部，秦皇島外輪代理有限公司業務員、調度主任，秦皇島外輪代理有限公司船務部經理，2001年4月任秦皇島外輪代理有限公司副總經理，2003年4月任秦皇島外輪代理有限公司總經理，2005年7月任秦皇島港務集團有限公司九分公司黨委書記，2006年12月任秦皇島港務集團有限公司九分公司黨委書記、紀委書記，2011年7月任秦港股份九分公司經理，2014年6月任秦港股份監事、監事會主席，2018年2月任秦港股份黨委委員。2018年3月任秦港股份黨委委員、副總裁，2023年1月任秦港股份黨委副書記，2023年2月至今任秦港股份黨委副書記、副董事長、執行董事、總裁。
李迎旭	李迎旭先生，1967年8月出生，碩士研究生，現任秦港股份非執行董事、秦皇島市國有資產經營控股有限公司董事長、黨委副書記、總經理。李先生1987年6月加入中國共產黨，1989年7月參加工作，歷任山海關食品廠組織部組織員、技術處副處長、黨辦室副主任兼組織部部長、黨辦室主任、四分廠廠長、總廠副廠長、黨委副書記、廠長、黨委書記，2003年8月任秦皇島腓綸廠黨委書記，2005年5月任秦皇島奧萊特腓綸有限公司黨委書記，2014年11月任秦皇島市國有資產經營控股有限公司總經理、副董事長、黨委副書記，2021年6月至今任秦皇島市國有資產經營控股有限公司董事長、黨委副書記、總經理。2022年6月至今任秦港股份非執行董事。
肖湘	肖湘女士，1973年6月出生，碩士研究生，高級經濟師，現任秦港股份非執行董事、河北建投交通投資有限責任公司副總經理。肖女士於1995年6月任河北建設投資公司外資部項目經理，2000年4月任河北建設投資公司交通事業部項目經理，2006年4月任河北建設投資公司交通事業部經理助理，2007年6月任河北建投交通投資有限責任公司港務分公司經理，2008年5月任河北建投交通投資有限責任公司港務分公司經理、河北建投交通投資有限責任公司總經理助理，2014年2月任河北建投電力燃料管理有限責任公司副總經理，2015年7月至今任河北建投交通投資有限責任公司副總經理。2018年6月至今任秦港股份非執行董事。

第五節 公司治理

姓名	主要工作經歷
陳瑞華	陳瑞華先生，1974年10月出生，博士研究生，現任本公司獨立非執行董事，南開大學經濟學院副教授、碩士生導師。陳先生於1997年至2000年任南開大學經濟學院助教，於2000年至2004年任南開大學經濟學院講師，2004年至今任南開大學經濟學院副教授。陳先生是中國期貨業協會專家組成員，《中國證券期貨》編委會委員，天津市「131」人才工程第一層次人選，天津市PPP中心（財政局）特聘專家。2018年6月至今任秦港股份獨立非執行董事。
肖祖核	肖祖核先生，1966年9月出生，碩士研究生，現任秦港股份獨立非執行董事，深圳市前海百富源股權投資管理有限公司董事總經理。肖先生於1988年7月至1995年3月任江西會計師事務所部門經理，1995年4月至1996年5月任深圳世紀星源股份有限公司助理財務總監，1996年7月至1999年6月任香港何錫麟會計師行高級審計師，1999年7月至2003年7月任僑興環球電話有限公司（於納斯達克上市）財務總監，2003年8月至2010年3月任香港百富達融資有限公司總裁，2010年至今任天津百富源股權投資基金管理有限公司委派代表，2014年至今任深圳市前海百富源股權投資管理有限公司董事總經理。2018年6月至今任秦港股份獨立非執行董事。
趙金廣	趙金廣先生，1964年4月出生，博士研究生，現任秦港股份獨立非執行董事，河北師範大學國際文化交流學院教授、碩士生導師，泰國格樂大學博士生導師。趙先生於1987年7月參加工作，1991年8月任河北師範大學學生處思想教育科科長兼德育教研室主任，1995年9月任河北師範大學團委副書記，1996年12月任河北師範大學外事辦公室副主任，2000年5月任河北師範大學國際文化交流學院副院長，2007年月任河北師範大學國際文化交流學院書記、院長，2018年11月至今任河北師範大學教授、碩士生導師，2020年1月至今任泰國格樂大學博士生導師。趙先生在《當代世界與社會主義》、《河北學刊》等發表學術論文多篇，主持河北省教育廳、科技廳、社科規劃辦課題多項。趙先生為第十二、十三屆石家莊市政協委員、河北省歐美同學會常務理事、河北省海外聯誼會理事、河北省文化交流學會副會長。2022年6月至今任秦港股份獨立非執行董事。
朱清香	朱清香女士，1962年7月出生，碩士研究生，中共黨員，現任秦港股份獨立非執行董事，河北工業大學經濟管理學院會計學系教授、碩士生導師。朱女士於1984年7月至1985年9月在東北重型機械學院黨委宣傳部工作，1985年9月至1996年4月在燕山大學擔任學生輔導員、團總支書記、兼黨支部書記，1996年4月至1998年2月在燕山大學機械工程學院治煉專業任教，1998年2月至2015年1月在燕山大學經濟管理學院會計系任教，2000年9月起聘為燕山大學經濟管理學院碩士生導師，2006年6月至12月在英國索爾福德大學高訪、合作研究，2015年1月至今任河北工業大學經濟管理學院會計學系教授、碩士生導師。2022年6月至今任秦港股份獨立非執行董事。

第五節 公司治理

姓名	主要工作經歷
監事	
孟博	孟博先生，1968年8月出生，大學學歷，碩士學位，現任秦港股份監事、監事會主席，河北港口集團黨委副書記、董事、工會主席。孟先生於1990年7月參加工作，1995年2月加入中國共產黨。曾任河北省農業廳幹部，河北省人事廳錄用考試中心幹部、人事處主任科員，1999年7月任河北省政府稽查特派員公署辦公室副主任，2000年11月任河北省委企業工委監事會工作處副處長，2002年2月任河北省重點企業監事會專職監事（正處級），2003年11月任河北省重點企業監事會正處級專職監事、辦事處主任，2013年12月任河北港口集團紀委書記、黨委常委，2017年8月任河北港口集團紀委書記、黨委常委，本公司紀委書記、黨委委員，2022年10月任河北港口集團黨委副書記，2022年11月任河北港口集團黨委副書記、董事、工會主席。自2018年6月至今擔任秦港股份監事、監事會主席。
卞英姿	卞英姿女士，1971年11月出生，大學本科，正高級會計師，註冊會計師，現任秦港股份監事，秦皇島市國有資產經營控股有限公司黨委委員、副總經理。卞女士於1994年7月起在中國耀華玻璃集團公司各分公司、集團財務部實習，1995年5月任中國耀華玻璃集團財務有限公司籌建處科員，1996年2月至2002年6月歷任中國耀華玻璃集團財務有限公司會計科科員、資金科科員、經理助理，2002年6月至2005年4月歷任中國耀華玻璃集團財務有限公司副總經理、牽頭副總經理，2005年4月任中國耀華玻璃集團財務有限公司總經理，2007年8月任中國耀華玻璃集團公司財務結算中心總經理，2009年9月任中國耀華玻璃集團公司財務部副部長、中國耀華玻璃集團公司財務結算中心總經理，2011年7月任中國耀華玻璃集團有限公司財務部副部長，2013年4月任中國耀華玻璃集團有限公司財務部部長，2015年12月任秦皇島市國有資產經營控股有限公司黨委委員、董事、財務總監，2021年6月至今任秦皇島市國有資產經營控股有限公司黨委委員、副總經理。自2018年6月至今擔任本公司監事。
楊軍	楊軍，男，漢族，1970年11月出生，1992年7月參加工作，中共黨員，大學學歷，碩士學位，高級工程師，現任秦港股份職工監事。曾任秦港鐵運公司生產業務科副科長，信息管理科副科長、科長，技設科科長，秦港股份鐵運分公司副經理、工會主席，秦港股份公司工會副主席，秦皇島方遠投資公司經理，秦港股份雜貨分公司黨委書記、紀委書記、副經理，秦港股份流機分公司經理、黨委副書記，秦港股份第六港務分公司經理、黨委副書記，2018年6月任秦港股份第六港務分公司經理、黨委書記。2021年12月任秦港股份工會主席，秦港股份黨委工作部、宣傳部、武裝部部長。2022年1月至今任秦港股份職工監事。
周承韜	周承韜先生，1966年4月出生，大學學歷，碩士學位，高級工程師，現任秦港股份職工監事。周先生於1990年7月參加工作，1996年4月加入中國共產黨，歷任秦皇島方圓港灣工程監理公司工程科副科長、項目綜合科科長、工程一科科長，2001年5月任秦皇島方圓港灣工程監理有限公司副經理，2008年1月任秦皇島方圓港灣工程監理有限公司經理，2013年4月任秦皇島方圓港灣工程監理有限公司經理、董事長，2018年8月任秦皇島方圓港灣工程監理有限公司經理、黨支部書記，2018年9月任秦港股份審計部副部長、審計中心主任。自2021年7月至今擔任秦港股份職工監事。

第五節 公司治理

姓名	主要工作經歷
高級管理人員	
楊學軍	楊學軍先生，1970年1月出生，大學學歷，正高級工程師，現任秦港股份副總裁、安全總監。楊先生於1991年7月參加工作，1998年11月加入中國共產黨，曾任秦皇島港建港指揮部工程處幹部、副科長、科長、副處長，滄州渤海港務有限公司副總經理，滄州黃驊港礦石港務有限公司董事、代總經理，2012年5月任滄州黃驊港礦石港務有限公司董事、總經理、黨委副書記，2013年11月任滄州黃驊港原油港務有限公司董事、總經理，滄州黃驊港煤炭項目籌備組副組長，2014年2月任滄州渤海港務有限公司董事長、總經理、黨委副書記，2015年7月任滄州黃驊港煤炭港務有限公司董事、總經理，2016年10月任邯鄲國際陸港有限公司董事長、黨總支書記，2017年2月任滄州渤海港務有限公司董事長、黨委書記，滄州黃驊港礦石港務有限公司董事長、黨委書記，滄州黃驊港原油港務有限公司董事長，滄州黃驊港煤炭港務有限公司董事長，2017年7月任滄州黃驊港散貨港務有限公司董事長，2018年8月任秦港股份黨委委員，2021年7月至今任秦港股份副總裁，2023年2月至今任秦港股份安全總監。
夏志新	夏志新先生，1971年4月出生，大學學歷，碩士學位，正高級工程師，現任秦港股份副總裁。夏先生於1994年7月參加工作，2001年10月加入中國共產黨，歷任秦港六公司卸車隊技術員、技術組組長、豐茂公司技術副經理、裝船隊副隊長、人力資源部副部長，秦港集團九分公司勞資部部長、技術設備部部長，秦港集團組織部、人力資源部薪酬績效科科長，河北港口集團黨委組織部、人力資源部薪酬績效(社統籌)處處長，2012年3月任秦港股份第二港務分公司副經理，2018年2月任秦港股份辦公室、黨委辦公室、董事會辦公室主任，2019年8月任唐山曹妃甸煤炭港務有限公司董事、總經理、黨委副書記。2019年11月任唐山曹妃甸煤炭港務有限公司董事長、總經理、黨委書記。2020年12月至今任秦港股份副總裁。
卜周慶	卜周慶先生，1969年10月出生，大學學歷，正高級會計師，現任秦港股份財務總監。卜先生於1992年7月參加工作，1999年5月加入中國共產黨，歷任秦港財務處幹部，財務部基建科副科長，科長，財務部會計科科長，2008年12月任秦港集團財務部副部長，2010年1月任河北港口集團服務管理公司財務處負責人、秦港集團財務部副部長，2010年5月任河北港口集團財務部副部長、河北港口集團服務管理公司財務處負責人，2011年7月任秦港股份財務部部長，2014年6月任河北港口集團財務部部長，2020年11月任河北港口集團總經理助理、河北港口集團財務部部長，2021年6月至2023年2月任河北港口集團總經理助理、河北港口集團總審計師，2015年6月至2023年3月擔任秦港股份監事，2023年3月至今任秦港股份財務總監。
胡朝暉	胡朝暉先生，1977年7月出生，大學學歷，高級政工師，現任秦港股份副總裁。胡先生於2001年7月參加工作，2000年6月加入中國共產黨，歷任秦港二公司卸車一隊助理工程師，裝船二隊助理工程師，卸車二隊助理工程師，團委副書記，團委書記，裝船一隊隊長，2015年7月任秦港股份第六港務分公司工會主席、副經理，2016年10月任秦港股份第六港務分公司紀委書記、工會主席、副經理，2017年1月任秦港股份第九港務分公司紀委書記，河北港口集團紀委第十二派駐紀檢組組長，派駐監事會主席，2017年10月任河北港口集團黨委第三巡察組組長，2019年5月任秦皇島港新港灣集裝箱碼頭有限公司董事、董事長、黨總支書記，2021年12月任秦港股份第六港務分公司黨委書記、經理，2023年2月至今任滄州黃驊港礦石港務有限公司黨委書記、董事、董事長，滄州黃驊港散貨港務有限公司執行董事、總經理，2023年3月至今任秦港股份副總裁。

其它情況說明

√ 適用 □ 不適用

2022年5月19日，本公司職工代表大會聯席會議選舉楊軍先生和周承韜先生為本公司第五屆監事會職工代表監事。

2022年6月28日，本公司2021年度股東周年大會審議通過《關於選舉本公司第五屆董事會執行董事及非執行董事的議案》、《關於選舉本公司第五屆董事會獨立非執行董事的議案》及《關於選舉本公司第五屆監事會監事的議案》，選舉曹子玉先生、楊文勝先生、馬喜平先生為本公司第五屆董事會執行董事；選舉孫文仲先生、李迎旭先生、肖湘女士為本公司第五屆董事會非執行董事；選舉陳瑞華先生、肖祖核先生、趙金廣先生、朱清香女士為本公司第五屆董事會獨立非執行董事；選舉孟博先生、卜周慶先生、卞英姿女士為本公司第五屆監事會股東代表監事。

2022年6月28日，本公司第五屆董事會第一次會議審議通過《關於選舉本公司第五屆董事會董事長、副董事長的議案》、《關於聘任本公司總裁的議案》、《關於聘任本公司副總裁、財務總監的議案》及《關於聘任本公司董事會秘書的議案》，選舉曹子玉先生為本公司第五屆董事會董事長，孫文仲先生為本公司第五屆董事會副董事長；聘任楊文勝先生為本公司總裁；聘任聶玉中先生、楊學軍先生、陳立新先生、夏志新先生為本公司副總裁；聘任曹棟先生為本公司財務總監；聘任馬喜平先生為本公司董事會秘書。

2022年6月28日，本公司第五屆監事會第一次會議審議通過《關於選舉本公司第五屆監事會主席的議案》，選舉孟博先生為本公司第五屆監事會主席。

2023年2月7日，因工作變動原因，孫文仲先生辭任本公司非執行董事、副董事長職務，楊文勝先生辭任本公司執行董事、合規管理委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員、戰略委員會委員、風險管理委員會委員及總裁職務，馬喜平先生辭任本公司執行董事、董事會秘書、合規管理委員會委員、風險管理委員會委員及授權代表職務，聶玉中先生及陳立新先生辭任本公司副總裁職務。

2023年2月7日，本公司第五屆董事會第七次會議審議通過了《關於聘任聶玉中先生為本公司總裁的議案》，聘任聶玉中先生為本公司總裁。

2023年2月28日，本公司2023年第一次臨時股東大會審議通過《關於選舉本公司第五屆董事會執行董事的議案》，選舉張小強先生、聶玉中先生為本公司第五屆董事會執行董事。

2023年2月28日，因工作變動原因，曹子玉先生辭任本公司執行董事、董事長、戰略委員會主任委員職務。

2023年2月28日，本公司第五屆董事會第八次會議審議通過了《關於選舉本公司第五屆董事會董事長、副董事長議案》，董事會選舉張小強先生為本公司第五屆董事會董事長，聶玉中先生為本公司第五屆董事會副董事長。

2023年3月14日，因工作變動原因，卜周慶先生辭任本公司監事職務。

2023年3月15日，本公司第五屆董事會第九次會議審議通過了《關於聘任卜周慶先生為本公司財務總監的議案》及《關於聘任胡朝暉先生為本公司副總裁的議案》，同意聘任卜周慶先生為公司財務總監，聘任胡朝暉先生為公司副總裁。

第五節 公司治理

(二) 現任及報告期期內董事、監事和高級管理人員的任職情況

1. 在股東單位任職情況

√ 適用 □ 不適用

任職人員姓名	股東單位名稱	在股東單位擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期
肖湘	河北建投交通投資有限責任公司	副總經理	2015年7月	
孟博	河北港口集團有限公司	黨委副書記	2022年10月	
		董事、工會主席	2022年11月	
曹子玉	河北港口集團有限公司	黨委書記	2016年7月	
		董事長	2016年8月	
孫文仲	河北港口集團有限公司	副董事長、黨委副書記	2020年5月	
		總經理	2022年10月	
楊文勝	河北港口集團有限公司	董事、黨委常委	2020年4月	

在股東單位任職情況的說明

2. 在其他單位任職情況

√ 適用 □ 不適用

任職人員姓名	其他單位名稱	在其他單位擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期
李迎旭	秦皇島市國有資產經營控股有限公司	黨委副書記、總經理 董事長	2014年11月 2021年6月	
	秦皇島市化工集團有限公司	董事長、總經理	2016年9月	
	中國－阿拉伯化肥有限公司	董事	2018年1月	
	中國耀華玻璃集團有限公司	董事	2016年1月	
肖湘	唐山港集團股份有限公司	監事	2008年3月	
	津秦鐵路客運專線有限公司	監事	2018年8月	
	秦皇島秦山化工港務有限責任公司	董事	2016年11月	
	唐山曹妃甸實業港務有限公司	董事	2017年3月	
	國能黃驊港務有限責任公司	監事	2017年5月	
	國投曹妃甸港口有限責任公司	董事	2017年3月	
	河北交投京張高速公路有限責任公司	董事	2018年3月	
	華能曹妃甸港口有限公司	董事	2018年11月	
	邯黃鐵路有限責任公司	董事	2019年5月	
	國能朔黃鐵路發展有限責任公司	監事	2019年11月	

第五節 公司治理

任職人員姓名	其他單位名稱	在其他單位擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期
陳瑞華	南開大學	副教授	2004年12月	
肖祖核	天津百富源股權投資基金管理有限公司	董事、董事長	2010年5月	
	深圳市前海百富源股權投資管理有限公司	董事、董事長	2010年3月	
	天津百富源股權投資基金合夥企業 (有限合夥)	執行事務合夥人、委派代表	2010年3月	
	吉安井開區百金金融產業園運營有限公司	董事、董事長	2018年8月	
	深圳百富達諮詢有限公司	董事、董事長	2003年8月	
	江西贛興投資管理有限公司	董事、董事長	2015年9月	
	江西優品生態農業有限公司	董事、董事長	2015年11月	
	黑龍江省龍粵投資管理有限公司	董事	2011年11月	
	江西登雲健康美業互聯網有限公司	董事	2016年12月	
	江西泰商投資股份有限公司	董事	2014年3月	
	吉安市井開區百富源灝浚產業投資合夥 企業(有限合夥)	執行事務合夥人、委派代表	2017年4月	
	北京中微銳芯科技有限公司	董事	2016年10月	
	旭科新能源股份有限公司	董事	2015年5月	
	西安導學教育科技有限公司	董事	2015年6月	
	深圳市巴斯巴科技發展有限公司	董事	2020年6月	
	吉安螃蟹王國科技有限公司	董事	2021年8月	
	贛州好朋友科技有限公司	董事	2021年1月	
孚能科技(贛州)股份有限公司	監事	2018年1月		
深圳驍騰資本管理有限公司	監事	2016年7月		
深圳市安朗節能服務有限公司	監事	2010年11月		

第五節 公司治理

任職人員姓名	其他單位名稱	在其他單位擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期
趙金廣	河北師範大學	教授	2012年12月	
朱清香	河北工業大學	教授	2015年1月	
	河北建設投資集團有限責任公司	董事	2021年12月	
卜周慶	秦皇島銀行股份有限公司	董事	2015年5月	
	河北港口集團(天津)投資管理有限公司	董事	2018年3月	
	河北銀行股份有限公司	董事	2021年4月	
	池州中安招商股權投資管理有限公司	監事、監事會主席	2015年10月	
卞英姿	秦皇島市國有資產經營控股有限公司	董事 副總經理	2015年12月 2021年6月	
	中國耀華玻璃集團有限公司	監事	2020年6月	
	秦皇島耀華工業技術玻璃有限公司	董事	2018年7月	
	秦皇島秦山化工港務有限責任公司	董事、副董事長	2019年6月	
	秦皇島市工業國有資產經營有限公司	監事	2019年11月	
	秦皇島市商貿國有資產投資經營有限公司	監事	2019年11月	
	秦皇島市化工集團有限公司	董事	2016年7月	
周承韜	國投曹妃甸港口有限公司	監事	2021年12月	
楊學軍	滄州黃驃港鋼鐵物流有限公司	董事	2017年5月	
楊文勝	全國煤炭交易中心有限公司	董事	2019年6月	
	大秦鐵路股份有限公司	董事	2020年3月	
	晉能控股山西煤業股份有限公司	董事	2020年4月	
臧秀清	燕山大學	教授	2002年12月	
	秦皇島榮軒機械製造有限公司	財務總監	2007年1月	

任職人員姓名	其他單位名稱	在其他單位擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期
陳立新	唐山曹妃甸實業港務有限公司	董事、副董事長	2020年6月	
	國投曹妃甸港口有限公司	董事	2017年2月	
	唐山唐曹鐵路有限公司	董事	2018年12月	
	渤海津冀港口投資發展有限公司	董事	2017年10月	
	浙江浙能電力股份有限公司	監事	2017年11月	
	秦皇島興奧秦港能源儲運有限公司	董事長	2019年11月	
	秦皇島海運煤炭交易市場有限公司	董事 董事長 總經理	2017年4月 2019年10月 2021年12月	
曹棟	全國煤炭交易中心有限公司	監事	2021年6月	
	河北港口集團財務有限公司	副董事長	2021年9月	
	河北省融投擔保集團有限公司	監事	2009年10月	
在其他單位任職情況的說明				

(三) 董事、監事、高級管理人員報酬情況

√ 適用 □ 不適用

董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序	董事薪酬方案經薪酬與考核委員會、董事會審議通過後報股東大會批准，高級管理人員薪酬方案經薪酬與考核委員會審議通過後報董事會批准
董事、監事、高級管理人員報酬確定依據	公司根據董事、監事、高級管理人員的責任、風險及經營業績完成等情況，確定其報酬
董事、監事和高級管理人員報酬的實際支付情況	參見本節「四、(一)現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況」
報告期末全體董事、監事和高級管理人員實際獲得的報酬合計	參見本節「四、(一)現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況」

第五節 公司治理

(四) 公司董事、監事、高級管理人員變動情況

適用 不適用

姓名	擔任的職務	變動情形	變動原因
孫文仲	非執行董事 副董事長	選舉 選舉	股東大會選舉 董事會選舉
李迎旭	非執行董事	選舉	股東大會選舉
趙金廣	獨立非執行董事	選舉	股東大會選舉
朱清香	獨立非執行董事	選舉	股東大會選舉
楊軍	職工監事	選舉	職工代表聯席會選舉
劉廣海	非執行董事	離任	任期屆滿
李建平	非執行董事	離任	任期屆滿
臧秀清	獨立非執行董事	離任	任期屆滿
陳林燕	職工監事	辭任	年齡原因

(五) 近三年受證券監管機構處罰的情況說明

適用 不適用

(六) 其他

適用 不適用

五、報告期內召開的董事會有關情況

會議屆次	召開日期	會議決議
四屆三十一次	2022年1月26日	詳見公司《第四屆董事會第三十一次會議決議公告》(公告編號: 2022-003)
四屆三十二次	2022年3月29日	詳見公司《第四屆董事會第三十二次會議決議公告》(公告編號: 2022-005)
四屆三十三次	2022年4月28日	詳見公司《第四屆董事會第三十三次會議決議公告》(公告編號: 2022-011)
四屆三十四次	2022年5月19日	詳見公司《第四屆董事會第三十四次會議決議公告》(公告編號: 2022-013)
五屆一次	2022年6月28日	詳見公司《第五屆董事會第一次會議決議公告》(公告編號: 2022-018)
五屆二次	2022年8月29日	詳見公司《第五屆董事會第二次會議決議公告》(公告編號: 2022-026)
五屆三次	2022年10月28日	詳見公司《第五屆董事會第三次會議決議公告》(公告編號: 2022-034)
五屆四次	2022年11月23日	詳見公司《第五屆董事會第四次會議決議公告》(公告編號: 2022-038)
五屆五次	2022年12月16日	詳見公司《第五屆董事會第五次會議決議公告》(公告編號: 2022-042)
五屆六次	2022年12月31日	詳見公司《第五屆董事會第六次會議決議公告》(公告編號: 2023-002)

六、董事履行職責情況

(一) 董事參加董事會和股東大會的情況

董事姓名	是否獨立董事	參加董事會情況						參加股東大會情況
		本年應參加董事會次數	親自出席次數	以通訊方式參加次數	委託出席次數	缺席次數	是否連續兩次未親自參加會議	出席股東大會的次數
曹子玉	否	10	9	8	1	0	否	0
孫文仲	否	6	6	4	0	0	否	0
楊文勝	否	10	10	8	0	0	否	1
馬喜平	否	10	10	8	0	0	否	1
李迎旭	否	6	6	5	0	0	否	0
肖湘	否	10	10	10	0	0	否	1
陳瑞華	是	10	10	10	0	0	否	1
肖祖核	是	10	10	10	0	0	否	1
趙金廣	是	6	6	5	0	0	否	0
朱清香	是	6	6	5	0	0	否	0
劉廣海	否	4	4	4	0	0	否	0
李建平	否	4	4	4	0	0	否	0
臧秀清	是	4	4	4	0	0	否	1

連續兩次未親自出席董事會會議的說明

適用 不適用

年內召開董事會會議次數	10
其中：現場會議次數	
通訊方式召開會議次數	8
現場結合通訊方式召開會議次數	2

(二) 董事對公司有關事項提出異議的情況

適用 不適用

(三) 其他

適用 不適用

第五節 公司治理

七、董事會下設專門委員會情況

√ 適用 □ 不適用

(1). 董事會下設專門委員會成員情況

專門委員會類別	成員姓名
審計委員會	朱清香(主任委員)、李迎旭、肖祖核
提名委員會	陳瑞華(主任委員)、肖湘、朱清香
薪酬與考核委員會	趙金廣(主任委員)、朱清香
戰略委員會	李迎旭、陳瑞華、趙金廣
合規管理委員會	趙金廣
風險管理委員會	肖祖核(主任委員)、肖湘、陳瑞華

各專門委員會職責

審計委員會：建議委聘、續聘或罷免外部審計師；按照適用標準審核及監督外部審計師的獨立性及客觀性以及審核過程的有效性；審閱本公司的財務資料及其披露；監督本公司的財務申報制度及內部控制程序；加強內部審計師與外部審計師的溝通等。

提名委員會：每年審核董事及高級管理人員選拔標準與流程、架構、人數及組成(包括技能、知識及經驗方面)，並就任何為配合公司的戰略而擬對董事及高級管理人員作出的任何變動提出建議；物色合資格擔任董事及高級管理人員的人士，並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提供意見；就董事及高級管理人員委任或重新委任以及繼任計劃向董事會提出建議；審核獨立非執行董事的獨立性等。

薪酬與考核委員會：評估本公司全體董事及高級管理層的薪酬架構及政策，並就設立正規而具有透明度的程序制定薪酬政策，向董事會提出建議；研究董事、監事及高級管理人員薪酬(包括非貨幣收入、養老金及補償金等)政策、架構以及制定薪酬政策的程序，並向董事會提出建議。制定薪酬政策的程序須正規並具透明度；就非執行董事的薪酬向董事會提出建議；審核及批准因董事行為失當而解僱或罷免有關董事所涉及的賠償安排，確保該等安排與合約條款規定一致；若與合約條款未能一致，則應確保有關賠償是合理及適當的；及對公司董事、監事及高級管理人員薪酬制度執行情況進行監督等。

戰略委員會：對公司長期發展戰略規劃進行研究並提出建議；對《公司章程》規定須經董事會批准的重大投融資方案進行研究並提出建議；對《公司章程》規定須經董事會批准的重大資本運作、資產經營項目進行研究並提出建議；對其它影響公司發展的重大事項進行研究並提出建議等。

合規管理委員會：審核合規管理戰略規劃和年度報告，明確年度合規管理目標；審核合規管理基本制度；審核合規管理機構及其職責設置方案；研究合規管理有關重大事項，對合規管理提出意見或建議；研究重大違規事項，向董事會提出對有關違規人員的處理意見或建議；對合規管理工作進行指導、監督和評價；協調解決合規管理重大問題，為推進合規管理提供保障、創造條件等。

風險管理委員會：審議全面風險管理年度工作報告；審議風險管理策略和重大風險解決方案；審議風險管理組織機構設置及其職責方案；辦理董事會授權的有關全面風險管理的其它事項。

(2). 報告期內審計委員會委員會召開6次會議

召開日期	會議內容	重要意見和建議	其他履行職責情況
2022年 3月29日	1. 審議《2021年財務決算報告》； 2. 審議外部審計機構《2021年度財務報告審計情況及內部控制審計情況的報告》； 3. 審議《關於續聘2022年度審計機構以及2022年度審計費用的議案》； 4. 審議《關於續聘2022年度內控審計機構以及2022年度內控審計費用的議案》； 5. 審議《2021年度內部控制評價報告》； 6. 審議《2021年度審計委員會履職情況報告》； 7. 審議《2021年度內部審計工作總結及2022年度內部審計工作計劃》。	經過充分溝通討論， 一致通過所有議案。	／
2022年 4月27日	審議《2022年1-3月財務分析報告》。	經過充分溝通討論， 一致通過所有議案。	／
2022年 7月15日	審議《2022年中期審閱計劃》。	經過充分溝通討論， 一致通過所有議案。	／
2022年 8月29日	1. 審議《2022年1-6月財務分析報告》； 2. 審議外部審計機構《2022年中期財務報告審閱結果的議案》； 3. 審議《2022年1-7月內部審計工作總結》。	經過充分溝通討論， 一致通過所有議案。	／
2022年 10月27日	1. 審議《2022年1-9月財務分析報告》。	經過充分溝通討論， 一致通過所有議案。	／
2022年 12月26日	1. 審議外部審計機構《2022年度審計計劃》； 2. 審議《秦皇島港股份有限公司2022年內部審計計劃調整情況報告》。	經過充分溝通討論， 一致通過所有議案。	／

第五節 公司治理

(3). 報告期內提名委員會委員會召開1次會議

召開日期	會議內容	重要意見和建議	其他履行職責情況
2022年 5月19日	審議《關於秦皇島港股份有限公司董事會換屆選舉等事項》	經過充分溝通討論， 一致通過所有議案。	/

(4). 報告期內薪酬與考核委員會委員會召開1次會議

召開日期	會議內容	重要意見和建議	其他履行職責情況
2022年 3月29日	1. 審議《秦皇島港股份有限公司董事2021年度薪酬方案》； 2. 審議《秦皇島港股份有限公司監事2021年度薪酬方案》； 3. 審議《秦皇島港股份有限公司高級管理人員2021年度薪酬方案》。	經過充分溝通討論， 一致通過所有議案。	/

(5). 報告期內戰略委員會委員會召開1次會議

召開日期	會議內容	重要意見和建議	其他履行職責情況
2022年 10月26日	審議《秦皇島港股份有限公司「十四五」發展規劃》。	經過充分溝通討論， 一致通過所有議案。	/

(6). 報告期內合規管理委員會委員會召開1次會議

召開日期	會議內容	重要意見和建議	其他履行職責情況
2022年 11月22日	審議《關於調整合規管理機構的議案》。	經過充分溝通討論， 一致通過所有議案。	/

(7). 存在異議事項的具體情況

適用 不適用

八、監事會發現公司存在風險的說明

適用 不適用

監事會對報告期內的監督事項無異議。

九、報告期末母公司和主要子公司的員工情況

(一) 員工情況

母公司在職員工的數量	9,133
主要子公司在職員工的數量	1,470
在職員工的數量合計	10,583
母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數	0
專業構成	
專業構成類別	專業構成人數
生產人員	5,837
行政人員	1,884
技術人員	639
其他人員	2,223
合計	10,583
教育程度	
教育程度類別	數量(人)
碩士及以上	532
本科	3,093
專科	3,336
中專高中及以下	3,622
合計	10,583

第五節 公司治理

(二) 薪酬政策

適用 不適用

公司建立了科學高效的薪酬績效考核體系，實行工資效益聯動機制，員工薪酬水平與經濟效益完成情況緊密掛鉤。同時深入推進員工績效管理，體現多勞多得、優績優酬的收入分配原則，讓員工分享企業發展成果。

(三) 培訓計劃

適用 不適用

公司立足智慧港口建設，注重開發技能提升培訓項目，逐步優化港口技術工人隊伍結構，針對性開展了多層次、重實效的培訓，年培訓職工27,700人次，完成了年度培訓計劃安排，進一步優化了港口技術工人隊伍整體素質，有效保證了人力資源隊伍的穩定性、靈活性和整體性，為三型港口建設提供了技術人才保障。

(四) 勞務外包情況

適用 不適用

勞務外包的工時總數	不適用
勞務外包支付的報酬總額	8,542萬元

說明：因公司勞務外包分為計時和計件兩種計量方式，無法統一按工時數計量。

十、董事、監事及最高行政人員在公司股本中的權益

截至2022年12月31日止，秦港股份所有董事、監事及最高行政人員概無擁有秦港股份或《證券及期貨條例》第XV部所指的相關法團的任何股份、相關股份或債券證的權益及淡倉，而該等權益及淡倉屬應記錄於《證券及期貨條例》第352條所指的登記冊或應根據《標準守則》由董事、監事及最高行政人員通知秦港股份和香港聯交所者。

十一、董事及監事服務合約

現任董事及監事與秦港股份訂立書面合約，主要方面如下：

各現任董事已與秦港股份訂立服務合同，任期為三年，由取得股東大會批准委任當日起計，並根據彼等各自條款予以終止。

另外，為了保護董事及監事利益，秦港股份為董事及監事購買責任保險。有關獲准許補償條文的規定載於為董事購買的責任保險內，有關保險會就董事履職中的過失行為可能面對法律訴訟產生的相關費用而作出賠償。

秦港股份各董事及監事概無與秦港股份簽訂任何一年內若由秦港股份終止合約時須作賠償之服務合約（法定賠償除外）。

十二、董事及監事之合約利益

各董事及監事在秦港股份於年內及年度結束時所訂立或存在之重大交易、安排或合約中，概無擁有任何實際直接或間接的重大權益。

十三、董事、監事及高級管理人員特殊待遇

於本報告期內，秦港股份董事、監事及高級管理人員概無獲享任何特殊待遇。

十四、董事於競爭業務中的權益

秦港股份董事概無於本公司業務以外任何對本公司業務構成或可能構成直接或間接競爭的業務中擁有任何權益。

十五、利潤分配或資本公積金轉增預案

(一) 現金分紅政策的制定、執行或調整情況

適用 不適用

根據《公司章程》，公司實施持續、穩定的利潤分配政策，包括：

1、 利潤分配形式

公司採用現金方式、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。

2、 現金分紅具體條件和比例

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%。

3、 發放股票股利的具體條件

公司在經營情況良好，公司營業收入和淨利潤增長快速，並且董事會認為公司未來成長性較好、每股淨資產偏高、公司股票價格與公司股本規模不匹配、發放股票股利能夠攤薄每股淨資產，有利於公司全體股東整體利益時，可以在滿足上述現金分紅的條件下，提出股票股利分配預案。

第五節 公司治理

4、 差異化現金分紅政策

公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，並按照本章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：

- (1) 公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到80%；
- (2) 公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到40%；
- (3) 公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到20%；

公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。

5、 利潤分配的決策程序

- (1) 公司董事會負責制定利潤分配方案。董事會在制定利潤分配方案時應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以徵集中小股東的意見，提出分紅提案，並直接提交董事會審議。
- (2) 董事會就利潤分配方案形成專項決議並經獨立董事發表明確意見後提交股東大會審議，股東大會以普通決議通過方可生效。股東大會對利潤分配方案進行審議前，公司應當通過多種渠道與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求。
- (3) 公司監事會對董事會制定的利潤分配方案進行監督。當董事會未按照本章程的規定執行現金分紅政策或履行現金分紅相應決策程序，監事會有權要求董事會予以糾正。
- (4) 公司因本章程第二百五十三條規定的特殊情況不進行現金分紅或現金分紅比例低於第二百五十三條規定時，董事會就不進行現金分紅或現金分紅水平較低的原因、留存未分配利潤的確切用途以及預計收益情況進行說明，經獨立董事發表意見後提交股東大會審議，並在公司指定媒體上予以披露。該等特殊情況下不進行現金分紅的專項說明，須經股東大會以普通決議通過。
- (5) 由於外部經營環境或者自身經營狀況發生較大變化而需調整利潤分配政策時，董事會應重新制定利潤分配政策並由獨立董事發表意見。董事會重新制定的利潤分配政策應提交股東大會審議，股東大會以特別決議通過方可生效；股東大會應當採用現場投票及網絡投票相結合的方式進行，為中小股東參與利潤分配政策的制定或修改提供便利。

本報告期內，公司嚴格執行上述利潤分配政策，分紅標準和分紅比例明確清晰，相關的決策程序和機制完備。在分配預案擬定和決策時，獨立董事盡職履責並發表了獨立意見，公司也聽取了中小股東的意見和訴求，相關的議案經由董事會審議過後提交股東大會審議，股東大會審議通過後在規定時間內進行實施，切實保證了全體股東的利益。具體情況如下：

經審計，本公司2022年度實現歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣1,308,419,060.49元。2022年度利潤分配預案為：擬以截至2022年12月31日總股本5,587,412,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.71元（含稅），共計派發現金紅利人民幣396,706,252.00元。

如後續實施權益分派股權登記日登記的總股本發生變動，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。

上述利潤分配預案尚需經本公司2022年度股東周年大會審議通過後方可實施，公司獨立非執行董事認為，公司利潤分配方案符合公司實際經營情況，符合中國證監會和上交所的相關規定及《公司章程》的規定，有利於公司持續發展，不存在損害公司和中小投資者利益的情形。同意公司利潤分配方案。

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日發布的《關於公布全文失效廢止、部份條款失效廢止的稅收規範性文件目錄的公告》，持有秦港股份H股股份並名列秦港股份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，而根據香港聯交所於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。

如利潤分配相關議案於2022年度股東周年大會上獲得批准，股息將在2023年8月25日前完成對股東支付。

（二）現金分紅政策的專項說明

適用 不適用

是否符合公司章程的規定或股東大會決議的要求	√ 是 □ 否
分紅標準和比例是否明確和清晰	√ 是 □ 否
相關的決策程序和機制是否完備	√ 是 □ 否
獨立董事是否履職盡責並發揮了應有的作用	√ 是 □ 否
中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，其合法權益是否得到了充分保護	√ 是 □ 否

第五節 公司治理

(三) 報告期內盈利且母公司可供股東分配利潤為正，但未提出現金利潤分配方案預案的，公司應當詳細披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃

適用 不適用

(四) 本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本情況

適用 不適用

十六、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響

(一) 相關激勵事項已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的

適用 不適用

(二) 臨時公告未披露或有後續進展的激勵情況

股權激勵情況

適用 不適用

其他說明

適用 不適用

員工持股計劃情況

適用 不適用

其他激勵措施

適用 不適用

(三) 董事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況

適用 不適用

(四) 報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況

適用 不適用

公司堅持激勵與約束相結合，薪酬水平與責任、風險和貢獻相匹配，與經營業績相掛鉤；堅持短期效益與中長期目標相結合，強化中長期激勵，促進公司健康可持續發展；堅持統籌兼顧，形成高級管理人員與企業員工之間合理的工資收入分配關係，對高級管理人員實行年薪與任期激勵相結合的薪酬制度。

十七、報告期內的內部控制制度建設及實施情況

適用 不適用

本公司董事會執行營運決策權，並致力建立及改善內部監控及風險管理的措施和計劃，以及監管風險管理及內部監控系統的實施，以保障股東投資與本公司資產。

本公司自2010年7月起實施了一系列內部監控及企業管治措施，加強對建設項目及其他業務的系統性監管，從而強化內部監控制度，主要方針如下：

明確股東大會、董事會、董事長、總裁等的分級授權，避免決策集權；

強化授權、分權及監督制度，確保資金使用安全合理；

通過落實重大投資決策的集體決策程序，強化立項、評估、決策及執行的決策程序，嚴控對外投資風險；

提倡建設項目管理及其他業務營運的透明化，實施「三重一大」政策，防止並監控董事與高級管理層人員的欺詐受賄；

通過完善採購與付款的監督程序，加強集購申請、審批、合同訂立、採購、驗收、付款等環節的管理，填補採購環節的漏洞；

加強對籌資規模、結構及管道的控制，降低資金成本、重大資金使用，確保籌措資金的有效使用；

及詳細規定關聯交易相關程序，明確獨立董事在關聯交易提交董事會表決前的預先審核責任。

本公司於本年度內，積極實施上述控制措施，加強內部控制體系建設，提升風險管理和內部控制能力。本公司的風險管理及內部監控的檢討內容其中包括有關環境、社會及管治的重大風險。審計委員會職責包括定期檢討本公司的風險管理及內部監控系統，審計委員會將持續檢討及評估本公司之風險管理及內部控制系統的有效性，並向董事會匯報結果，而董事會則每年最少對本公司之風險管理及內部監控系統進行一次進一步檢討和評估，並確保無重大監控失誤。

董事會已就本年度內公司有關風險管理及內部監控事宜形成自我評價報告。董事會經檢討認為，於本年度內，公司的監控體系是有效的，同時要求公司管理層進一步完善公司風險管理及內部監控體系，以促進公司管治水平的提高。

報告期內部控制存在重大缺陷情況的說明

適用 不適用

十八、報告期內對子公司的管理控制情況

適用 不適用

秦港股份旗下各子公司自成立以來，一直堅持穩健經營的原則，嚴格按照《公司法》、《證券法》等法規和條例以及公司章程，規範經營行為，加強內部管理。秦港股份結合公司的行業特點和業務拓展實際經營情況，建立健全各項子公司管理與考核制度，嚴格按照法律法規與制度規範子公司生產經營。

第五節 公司治理

十九、內部控制審計報告的相關情況說明

√ 適用 □ 不適用

詳情參見公司於2023年3月30日在上交所網站披露的《2022年度內部控制評價報告》及《2022年度內部控制審計報告》

是否披露內部控制審計報告：是

內部控制審計報告意見類型：標準的無保留意見

二十、上市公司治理專項行動自查問題整改情況

不適用

二十一、其他

√ 適用 □ 不適用

(一) 企業管治常規

本公司致力維持高水平的企業管治。董事會負責履行企業管治職務，包括：(a)制定、發展及檢討本公司的企業管治政策及常規；(b)檢討及監察董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展；(c)檢討及監察本公司在遵守法律及監管規定的政策及常規；(d)發展、檢討及監察僱員及董事的操守準則及合規手冊(如有)；及(e)檢討本公司遵守《企業管治守則》的情況及在企業管治報告內的披露。過去一年，董事會已採取行動及措施逐步完善企業管治工作，進一步加強公司企業管治系統建設。董事會相信，有效的企業管治系統可保障股東權益及提升企業價值和問責性。

本公司採納《企業管治守則》及之守則條文，該等守則條文於本年度適用於本公司。除本報告所披露之偏離者(載有解釋偏離理由)外，本公司於本年度已遵守《企業管治守則》所載之全部原則及守則條文。

董事會於未來將繼續檢討並提升其企業管治系統，以確保符合《企業管治守則》。

(二) 董事會

職責與分工

董事會代表全體股東利益，向股東大會負責。董事會主要負責：執行股東大會決議；決定本公司的經營計劃和投資方案；制訂本公司的年度財務預算和決算；制訂本公司的利潤分配方案；決定本公司內部管理機構的設置及制定本公司基本管理制度等。就監督本公司事務之特定方面，本公司已成立六個董事會專業委員會，即審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、戰略委員會、風險管理委員會、合規管理委員會。董事會已向各董事會委員會授出多項責任，有關責任載於各自之工作規則中。董事會已制定本公司的宗旨、價值及策略，並已信納本公司的文化協調一致。本着誠信行事，加上以身作則，董事會推動所期望的文化，向本公司上下灌輸和不斷加強以守法、合乎道德及負責任的態度行事的價值觀。本公司亦已採納反貪污及舉報政策，為報告有關任何不當行為的問題及疑慮提供討論平台，並維護廉潔從業的經營傳統。另外，本公司管理層適時向董事會及董事委員會提供足夠諮詢，以便董事作出知情決定。

董事會主席及總裁

董事會就專責事項作出決策，管理層則獲授權執行及管理本公司的日常事務。本公司設立總裁一職。本公司現任董事長與總裁分別由張小強先生和聶玉中先生擔任，彼此之間有明確職責分工。董事長主持董事會的工作，檢查董事會決議的執行情況，而總裁在董事會的領導下，主要負責本公司的管理運作和業務統籌，故本公司已遵守《企業管治守則》的守則條文第C.2.1條。除於本年度報告之「董事、監事及高級管理人員簡介」部份披露以外，各董事之間及董事長和總裁之間不存在任何財務、業務、家屬及其他重大相關關係。

董事會組成

董事會現任由8名董事組成，其中執行董事2名，包括張小強先生（董事長）及聶玉中先生（副董事長、總裁）；非執行董事2名，包括李迎旭先生及肖湘女士；獨立非執行董事4名，包括陳瑞華先生、肖祖核先生、趙金廣先生及朱清香女士。各董事之履歷載於本報告本節「四、董事、監事、高級管理人員情況」。

於本年度內，董事會一直遵守香港上市規則第3.10(1)條及第3.10(2)條有關委任最少三名獨立非執行董事，而最少一名獨立非執行董事具備合適專業資格或為會計或相關金融管理專才的規定。另外，根據香港上市規則第3.10A條，獨立非執行董事必須佔董事會成員人數至少三分之一。本公司本年度獨立非執行董事數量一直不少於董事會成員的三分之一，故本公司已遵守有關規定。

本公司認為該等執行董事與非執行董事的組合均衡，使得本公司董事會有強大的獨立元素並獲得獨立的觀點和建議，從而能夠有效地作出獨立判斷，且非執行董事的專業知識背景及相應人數使得彼等意見具有重要的影響力。

董事擔任其他公司之職務

除於本年報中另有披露外，本公司董事概無在任何其他上市公司擔任任何董事職務。

董事投入時間

本公司董事除出席正式會議了解公司業務外，還通過聽取公司管理層匯報、審閱公司定期提供的經營信息、實地考察公司業務等多種途徑關心本公司事務，全面了解本公司業務，有效地履行董事職責。董事會通過認真檢討，認為本年度內本公司董事付出了充足時間和精力履行董事職責。

董事培訓及專業發展

於本年度內，全體董事已以書面或參加講座的方式，接受了董事培訓，完成了上交所及香港聯交所相關規則的培訓學時要求，從而遵守《企業管治守則》內有關董事持續專業發展之守則條文第C.1.4條。

董事持續獲取有關法定與監管體制及業務情況發展的最新消息，促使彼等履行其職責。本公司於有需要時亦會為董事安排培訓，以確保董事對本公司業務及營運有適當理解，並充分認識香港上市規則及相關法定要求下董事之職責與義務。

第五節 公司治理

董事會成員多元化

根據香港上市規則的要求，董事會制定並採納了《董事會成員多元化政策》。報告期內，提名委員會對照上述政策，按香港上市規則要求對本公司董事會成員構成進行檢討。本公司現有2名女性董事，本公司認為董事會成員在年齡、教育背景、行業經驗、地區、服務年限等方面，符合香港上市規則對董事會成員多元化的要求。

提名委員會對照上述政策，按香港上市規則要求對本公司董事會成員構成進行檢討，認為本公司董事會成員在年齡、教育背景、行業經驗、地區、服務年限等方面，符合香港上市規則對董事會成員多元化的要求。本公司董事會現任成員結構詳情請見下表：

姓名	性別	教育背景	行業經驗	地區
執行董事				
— 張小強(董事長)	男	研究生	港口行業	中國河北
— 聶玉中	男	研究生	港口行業	中國河北
非執行董事				
— 李迎旭	男	研究生	港口投資	中國河北
— 肖湘	女	研究生	建設投資	中國河北
獨立非執行董事				
— 陳瑞華	男	研究生	教學	中國天津
— 肖祖核	男	研究生	會計、審計	中國深圳
— 趙金廣	男	研究生	教學	中國河北
— 朱清香	女	研究生	教學	中國河北

另在本公司現有所有僱員(包括高級管理層)中，男性僱員及女性僱員的比例分別為82.90%及17.10%。因此，董事會認為，本公司的僱員團隊(包括高級管理層)在性別上亦已屬性別多元化。

(三) 董事

董事委任及重選

董事(包括非執行董事及獨立非執行董事)由股東大會選舉產生，任期三年，由股東大會決議通過之日起至該屆董事會的任期屆滿之止。董事任期屆滿後，可連選連任(獨立非執行董事連任不得超過六年)。

董事長、副董事長由全體董事會成員的過半數選舉和罷免，董事長、副董事長任期三年，可以連選連任。

董事提名

根據《公司法》、《公司章程》等相關規則規定，董事會在充分考察了董事候選人的職業專長、教育背景、工作經歷等情況後，提名及推薦董事候選人，而持有或合併持有本公司百分之三以上股份的股東也可以提案形式提名董事候選人。董事會對董事候選人的任職資格和條件進行審查，並通過決議確定後以書面提案的方式提呈股東大會審議。

獨立非執行董事的獨立性

本年度內，秦港股份人數及任職資格均符合香港上市規則及《公司章程》的要求。獨立非執行董事均不擁有本公司或其附屬公司任何業務和財務利益，也不在本公司擔任管理職務，獨立性得到有力保障。

秦港股份四名獨立非執行董事均根據香港上市規則第3.13條規定就其於本年度的獨立性向本公司作出了書面確認。依據該項確認及董事會的了解，所有現任獨立非執行董事均符合香港上市規則第3.13條之規定，屬獨立人士。

董事和監事的證券交易

本公司採納了香港上市規則附錄十《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》（「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本年度內已遵守標準守則所載條款的規定。

董事就財務報表之財務申報責任

董事深知彼等就編製本公司截至2022年12月31日止年度之財務報表的責任，並對本公司事務及本公司之業績和現金流量真實公平地發表意見。

根據企業管治守則的守則條文第D.1.1條，管理層會向董事會作出解釋及提供數據，致使董事會於財務及其他數據提呈董事會批准前可對該等資料作出非正式評論。本公司亦會每月向董事會全體成員提供有關本公司表現、狀況及前景的最新消息。

（四） 監控機制

監事會

本公司監事會是本公司的監督機構，對股東大會負責。監事會依法獨立行使監督權，保障股東及本公司的合法利益不受侵害。

監事會的職能及職責包括（但不限於）：**(1)**審核董事會編製的財務報告、業務報告及利潤分配方案，倘有疑問，則委任執業會計師及執業審計師重審本公司財務資料；**(2)**監督本公司財務活動；**(3)**要求董事、總裁及高級管理人員糾正有損本公司利益的任何行為；及**(4)**行使《公司章程》賦予的其他權力、職能及職責。

本年度秦港股份監事會由五名成員組成，包括：股東推薦出任的監事三名（孟博先生、卜周慶先生和卞英姿女士）及職工代表監事兩名（楊軍先生和周承韜先生）。孟博先生為本屆監事會主席。股東代表出任的監事由股東大會選舉和罷免，職工代表監事通過職工代表大會、職工大會或其它形式民主選舉和罷免。每屆監事任期三年，監事之任期由股東大會或職工代表大會決議通過之日起至該屆監事會的任期屆滿之日止，屆滿時可連選連任。

監事的履歷詳情載列於本報告本節「四、董事、監事和高級管理人員的情況」。

於本年度內，監事會分別於2022年3月29日、2022年4月28日、2022年5月19日、2022年6月28日、2022年8月29日、2022年10月28日、2022年12月16日召開7次會議，審議了《秦皇島港股份有限公司2021年度監事會報告》等相關會議議案。有關監事會的工作情況載列於本年度報告之「監事會報告」一節。

（五） 公司秘書

張楠先生，1980年7月出生，大學學歷，經濟師，現任本公司證券事務代表和公司秘書。張先生於2002年7月參加工作，曾任秦港集團法律顧問、律師、秘書，2008年12月任本公司董事會辦公室證券事務科科長，2013年8月任本公司聯席公司秘書，2013年11月任本公司證券事務代表、董事會辦公室副主任，2016年12月任本公司公司秘書，2017年10月任本公司證券部部長。

張先生確認其於本年度內，已根據香港上市規則第3.29條的規定於本年度接受不少於15小時之相關專業培訓。

第五節 公司治理

(六) 股東權利及投資者關係

股東召開臨時股東大會程序

按《公司章程》規定，秦港股份股東可依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，並行使相應的表決權。

單獨或合計持有發行在外的有表決權的股份**10%**或以上的股東以書面形式要求召開臨時股東大會時，本公司應盡快召開臨時股東大會。股東要求召集臨時股東大會或者類別股東會議，應當按照下列程序辦理：

- (一) 單獨或合計持有在該擬舉行的會議上有表決權的股份百分之十以上(含百分之十)的股東，可以簽署一份或者數份同樣格式內容的書面要求，提請董事會召集臨時股東大會或者類別股東會議，並闡明會議的議題。董事會在收到前述書面要求後應當盡快召集臨時股東大會或者類別股東會議。前述持股數按股東提出書面要求日計算。
- (二) 如果董事會在收到前述書面要求後三十日內沒有發事召集會議的通告，提出該要求的股東可以在董事會收到該要求後四個月內自行召集會議，召集的程序應當盡可能與董事會召集股東會議的程序相同。

股東因董事會未應前述要求舉行會議而自行召集並舉行會議的，其所發生的合理費用，應當由本公司承擔，並從本公司欠付失職董事的款項中扣除。

向董事提出查詢的程序

按《公司章程》規定，股東可查閱包括《公司章程》、董事、監事和高級管理人員的個人資料、股東大會的會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議及財務會計報告等資料。

股東查閱有關信息、索取數據或者向董事會提出查詢請求，可向本公司提出查詢。股東應當向公司提供證明其持有本公司股份的種類以及持股數量的書面文件，經本公司核實股東身份後按照股東的要求予以提供。

在股東大會提出建議的程序

股東可通過向股東大會提出臨時提案和出席股東大會要求發言兩種方式向股東大會提出建議。

召開股東大會，單獨或合計持有本公司**3%**以上股份的股東，有權在股東大會召開**10**日以前以書面形式提出臨時提案並提交召集人，股東大會召集人應當在收到提案後兩日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。

股東出席股東大會可以要求發言。要求發言的股東或股東代理人，應當在表決前向本公司進行發言登記。

章程文件修訂

於本年度內，秦港股份未對《公司章程》進行修訂，現行有效的章程已刊發於上交所網站、香港聯交所網站及本公司網站。

與投資者的溝通及投資者關係

本公司制定了《投資者關係管理制度》，以加強和規範本公司與投資者與潛在投資者之間的溝通，增進投資者對本公司的了解和認同，完善本公司治理結構，切實保護投資者特別是社會公眾投資者的合法權益。本公司為投資者提供了多渠道、多層次地溝通方式，包括但不限於：

- (一) 公告，包括定期報告和臨時報告；
- (二) 股東大會；
- (三) 本公司網站；
- (四) 郵寄資料；
- (五) 電話諮詢；
- (六) 媒體採訪和報道；
- (七) 分析師會議和業績說明會；
- (八) 廣告或其他宣傳數據；
- (九) 一對一溝通；
- (十) 現場參觀；
- (十一) 路演；
- (十二) 問卷調查；及
- (十三) 其他方式。

本公司根據其股份上市地的監管規定履行持續披露義務及責任，按照合規、透明、充分和持續的原則做好信息披露工作，確保投資者及潛在投資者能夠及時和完整地瞭解本公司信息。

本公司一直堅持與股東及投資者保持良好和有效的雙向溝通，在嚴格履行法定信息披露義務的基礎上，通過多種形式的投資者關係活動，使境內外投資者能夠及時和充分地瞭解本公司的運營和發展狀況。董事會於報告期內在對上述溝通方式的實施和有效性進行年度檢討後，對其執行和成效滿意。於未來的日子裡，本公司將通過電話、郵箱、投資者拜訪公司等方式與境內外投資者保持日常聯繫，並通過交易所及本公司網站按上市規則的規定主動及時披露，增強公司的信息透明度，維護公司在資本市場良好的企業管治形象。

本公司歷來將公司治理作為一項長期的系統工程，未來本公司將根據其股份上市地的規管要求、資本市場發展趨勢及投資者的期望，強化風險管理和內部控制，不斷檢討和適時改進本公司企業管治工作，進一步提高企業管治水平及信息披露透明度，以確保本公司的穩健發展及股東價值的持續提升。

第六節 環境與社會責任

一、環境信息情況

是否建立環境保護相關機制	是
報告期內投入環保資金(單位：萬元)	16,279

(一) 屬於環境保護部門公布的重點排污單位的公司及其主要子公司的環保情況說明

適用 不適用

1. 排污信息

適用 不適用

本公司屬於2022年秦皇島市重點排污單位。

本公司嚴格按照排污許可證進行污染物排放管理。2022年，未排放生產廢水，廢氣污染物達標排放，符合排污許可證要求。

2. 防治污染設施的建設和運行情況

適用 不適用

2022年，本公司實施秦皇島港煤五期堆場東側防風網工程項目，提高粉塵防控水平；加強移動源污染治理，按要求購置新能源非道路移動機械，持續提高新能源車輛佔比；積極做好各類污染防治設施運行管理與維護保養，全部污染防治設施運行良好。

3. 建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況

適用 不適用

本公司排污許可證在有效期內，編號為：91130000673224391T001V，有效期為2020年8月16日—2023年8月15日。

4. 突發環境事件應急預案

適用 不適用

2022年，本公司修訂了《突發環境事件應急預案》，並在政府主管部門備案。組織開展了生產安全事故暨突發環境事件綜合應急演練，充分檢驗預案的適用性和可操作性。

5. 環境自行監測方案

適用 不適用

2022年，本公司按排污單位自行監測要求，編製環境自行監測方案，並組織實施。監測數據表明，各項污染物均達標排放。

6. 報告期內因環境問題受到行政處罰的情況

適用 不適用

7. 其他應當公開的環境信息

適用 不適用

(二) 重點排污單位之外的公司環保情況說明

適用 不適用

(三) 有利於保護生態、防治污染、履行環境責任的相關信息

適用 不適用

本公司結合各港區實際情況，針對性開展綠色發展教育培訓；結合「六五環境日」等契機，組織以綠色生態為主題的多樣性環保志願服務活動，踐行國有企業社會責任，展示公司良好環保形象。

(四) 在報告期內為減少其碳排放所採取的措施及效果

是否採取減碳措施	是
減少排放二氧化碳當量(單位：噸)	21,223
減碳措施類型(如使用清潔能源發電、在生產過程中使用減碳技術、研發生產助於減碳的新產品等)	完善制度、採用節能工藝、設備改造、進行綠電交易等

具體說明

適用 不適用

公司作為秦皇島市重點用能單位，始終高度重視節能減排工作，自2008年就成立了節能減排管理領導小組，並不斷完善節能管理制度，健全管理體系，促進節約型、環境友好型港口建設。

2022年公司繼續以打造「綠色港口」為轉型發展重要目標，多措並舉開展節能減排工作。堅持以工作要點為綱領、以考核指標為導向，全面布置下達節能工作，並按月跟蹤通報能耗情況，提升能耗管控模式；強化節能激勵約束機制，下發《節能獎管理辦法》，完善制度建設；實施熱力管理改革，落實精細化管理；鼓勵採用節能工藝作業，合理調度生產，強化皮帶機空載率管控；加大節能投入，全力抓好空氣源熱泵、驅動系統永磁直驅改造、新能源流動機械更新、流動機械發動機升級改造、智慧空調等節能項目實施，保障節能成效，做好相關節能技術的應用推廣；建立項目節能降碳審查、評估機制，推行實現設備、設施全生命周期的節能管理；注重清潔能源使用，購入2,400萬度綠電，公司具備了綠電環境屬性。

二、社會責任工作情況

(一) 是否單獨披露社會責任報告、可持續發展報告或ESG報告

適用 不適用

公司有關社會責任工作詳細情況參見公司於2023年3月30日在上交所網站披露的《2022年度社會責任報告》。

(二) 社會責任工作具體情況

適用 不適用

具體說明

適用 不適用

第六節 環境與社會責任

三、鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉村振興等工作具體情況

√ 適用 □ 不適用

扶貧及鄉村振興項目	收益(元/股)	情況說明
總投入(萬元)	25	石門子村鄉村振興幫扶微工廠改擴建項目一期工程
其中：資金(萬元)	25	公司捐助20萬元，村幫扶專用資金5萬元
物資折款(萬元)	0	
惠及人數(人)	25	河北省秦皇島市青龍縣官廠鄉石門子村(以下簡稱「石門子村」)參與務工人員
幫扶形式(如產業幫扶、就業幫扶、教育幫扶等)		產業幫扶、就業幫扶

具體說明

√ 適用 □ 不適用

公司捐助石門子村鄉村振興幫扶微工廠改擴建項目，計劃2022、2023年分兩年實施。2022年已經投入25萬元，完成一期工程，在原有「扶貧車間」的基礎上，新增蒸熟功能、速凍、冷凍、存儲功能，持續鞏固、壯大石門子村產業。2023年投資並實施二期工程。

石門子村鄉村振興幫扶微工廠改擴建項目一期的投入使用，標誌着石門子村加工產業又向前邁進了一大步，大幅提升微工廠南瓜、紅薯等農產品的加工能力，新增了蒸熟、速凍和冷藏功能，使得產品附加值進一步提高，也為石門子村後續產業發展壯大提供了堅實的保障。

微工廠改擴建投入運行，增加脫貧戶和村集體收入。村集體公司通過與龍頭企業在產業鏈上的分工合作，全年為在家村民提供就業崗位50余個(其中，脫貧人口25人)，人均增收6,000余元，村集體增收23萬余元，脫貧成果得到有效鞏固。

一、承諾事項履行情況

(一) 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項

√ 適用 □ 不適用

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
與首次公開發行相關的承諾	解決同業競爭	河北港口集團	<p>為了避免與秦港股份及其控股企業之間產生同業競爭，河北港口集團於2015年8月10日向秦港股份出具了《避免同業競爭承諾函》，作出以下不可撤銷的承諾及保證：</p> <ol style="list-style-type: none"> 河北港口集團及河北港口集團除秦港股份以外的控股企業目前及以後均不在中國境內和境外，以任何形式直接或間接從事或參與任何與秦港股份及其控股企業目前及今後所從事的主營業務構成競爭或可能構成競爭的業務或活動；河北港口集團承諾將盡最大努力促使河北港口集團參股企業在目前或將來不在中國境內和境外，以任何形式從事或參與任何與秦港股份及其控股企業主營業務構成或可能構成直接或間接競爭關係的業務或活動。 如果河北港口集團或河北港口集團除秦港股份外的控股企業發現任何與秦港股份或其控股企業主營業務構成或可能構成直接或間接競爭關係的新業務機會，將立即書面通知秦港股份，並盡力促使該業務機會按合理和公平的條款和條件首先提供給秦港股份或其控股企業。 如果秦港股份或其控股企業放棄該等競爭性新業務機會且河北港口集團或河北港口集團除秦港股份以外的控股企業從事該等競爭性業務，則秦港股份或其控股企業有權隨時一次性或分多次向河北港口集團或河北港口集團除秦港股份以外的控股企業收購在上述競爭性業務中的任何股權、資產及其他權益，或由秦港股份根據國家法律法規許可的方式選擇委託經營、租賃或承包經營河北港口集團或河北港口集團除秦港股份以外的控股企業在上述競爭性業務中的資產或業務。 在河北港口集團及河北港口集團除秦港股份外的控股企業擬轉讓、出售、出租、許可使用或以其他方式轉讓或允許使用與秦港股份或其控股企業主營業務構成或可能構成直接或間接競爭關係的資產和業務時，河北港口集團及河北港口集團除秦港股份外的控股企業將向秦港股份或其控股企業提供優先受讓權，並承諾盡最大努力促使河北港口集團參股企業在上述情況下向秦港股份或其控股企業提供優先受讓權。 自本承諾函出具日起，河北港口集團承諾賠償秦港股份或其控股企業因河北港口集團或河北港口集團控股企業因違反本承諾函任何條款而遭受的一切實際損失、損害和開支。 本承諾函至發生以下情形時終止（以較早為準）：(1)河北港口集團及河北港口集團任何控股企業直接或間接持有秦港股份股份（合併計算）之和低於30%；或(2)秦港股份股票終止在上海證券交易所及其他國際認可的證券交易所上市（但秦港股份股票因任何原因暫時停止買賣除外）。 	長期	否	是		

第七節 重要事項

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
信息披露責任承諾		秦港股份	若中國證監會或其他有權部門認定招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，且該等情形對判斷秦港股份是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，秦港股份按如下方式依法回購本次發行的全部新股：1) 若上述情形發生於秦港股份本次發行的新股已完成發行但未上市交易的階段內，則秦港股份將把本次發行的募集資金，於上述情形發生之日起5個工作日內，按照發行價並加算銀行同期存款利息返還已繳納股票申購款的投資者。2) 若上述情形發生於秦港股份本次發行的新股已完成上市交易之後，秦港股份將在中國證監會或人民法院等有權部門作出秦港股份存在上述事實的最終認定或生效判決後15個交易日內召開董事會，制訂針對本次發行的新股之股份回購方案提交股東大會審議批准，並將按照董事會、股東大會審議通過的股份回購具體方案通過上海證券交易所交易系統回購本次發行的全部新股，回購價格不低於本次發行的公司股票發行價加算股票發行後至回購時相關期間銀行活期存款利息或中國證監會認可的其他價格。如秦港股份本次發行後至回購前有利潤分配、資本公積金轉增股本、增發、配股等除權、除息行為，上述發行價為除權除息後的價格。秦港股份招股說明書如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，秦港股份將根據中國證監會或人民法院等有權部門的最終處理決定或生效判決，依法及時足額賠償投資者損失。	長期	否	是		
信息披露責任承諾		河北港口集團	秦港股份控股股東河北港口集團承諾：秦港股份招股說明書如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷秦港股份是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，其將在中國證監會或人民法院等有權部門作出秦港股份存在上述事實的最終認定或生效判決後，依法購回已轉讓的原限售股份，購回價格為不低於秦港股份股票發行價加算股票發行後至回購要約發出時相關期間銀行活期存款利息或中國證監會認可的其他價格，並根據相關法律法規規定的程序實施。如秦港股份上市後有利潤分配、資本公積金轉增股本、增發或送配股份等除權、除息行為，上述發行價為除權除息後的價格。秦港股份招股說明書如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，其將根據中國證監會或人民法院等有權部門的最終處理決定或生效判決，依法及時足額賠償投資者損失。秦港股份招股說明書如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷秦港股份是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，並已由中國證監會或人民法院等有權部門作出發行人在上述事實的最終認定或生效判決的，其承諾將督促秦港股份履行股份回購事宜的決策程序，並在秦港股份召開股東大會對回購股份做出決議時，承諾就該等回購事宜在股東大會中投贊成票。	長期	否	是		

第七節 重要事項

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
信息披露責任承諾	秦港股份董事	秦港股份董事	秦港股份招股說明書如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，並已由中國證監會或人民法院等有權部門作出秦港股份存在上述事實的最終認定或生效判決的，其將依據該等最終認定或生效判決確定的賠償主體範圍、賠償標準、賠償金額等賠償投資者實際遭受的直接損失。秦港股份招股說明書如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷秦港股份是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的或致使投資者在證券交易中遭受損失的，並已由中國證監會或人民法院等有權部門作出秦港股份存在上述事實的最終認定或生效判決的，秦港股份在召開相關董事會對回購股份做出決議時，其承諾就該等回購股份的相關決議投贊成票。	長期	否	是		
信息披露責任承諾	秦港股份董事、高級管理人員	秦港股份董事、高級管理人員	秦港股份董事、高級管理人員已根據中國證監會相關規定對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出的承諾，具體承諾如下：不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不採用其他方式損害秦港股份利益；對職務消費行為進行約束；不動用秦港股份資產從事與本人履行職責無關的投資、消費活動；由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與秦港股份填補回報措施的執行情況相掛鉤；若秦港股份擬實施股權激勵，其將支持秦港股份制定的股權激勵的行權條件與秦港股份填補回報措施的執行情況相掛鉤；切實履行秦港股份制定的有關填補回報措施，若違反該等承諾並給秦港股份或者投資者造成損失的，願意依法承擔對秦港股份、投資者的補償責任；秦港股份本次發行上市完成前，若中國證監會作出關於填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的，且上述承諾不能滿足中國證監會該等規定時，屆時將按照中國證監會的最新規定出具補充承諾。	長期	否	是		
解決房屋等產權瑕疵	河北港口集團	河北港口集團	秦港股份向河北港口集團租賃尚未辦理房屋所有權證的房產，河北港口集團出具了《承諾函》，承諾其是該等房產的唯一所有權人，該等房產上不存在任何第三方權利或任何權屬糾紛，其有權將該等房產租賃給秦港股份；如河北港口集團或任何第三方因該等房產權屬原因對秦港股份租賃、使用該等房產造成任何阻礙、干擾，致使秦港股份產生經濟損失或其他負擔，河北港口集團承諾賠償或承擔由於上述原因給秦港股份造成的任何損失或負擔。	長期	否	是		

第七節 重要事項

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
承諾主體未履行承諾的約束措施	秦港股份	秦港股份	<p>秦港股份將嚴格履行秦港股份就本次發行所作出的所有公開承諾事項，積極接受社會監督。如秦港股份的承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的（因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等秦港股份無法控制的客觀原因導致的除外），秦港股份將採取以下措施：1) 及時、充分披露秦港股份承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；2) 向秦港股份投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護投資者的權益；3) 將上述補充承諾或替代承諾提交秦港股份股東大會審議；4) 秦港股份將對相關責任人進行調減或停發薪酬或津貼、職務降級等形式處罰；同時，秦港股份將立即停止制定或實施重大資產購買、出售等行為，以及增發股份、發行公司債券以及重大資產重組等資本運作行為，直至秦港股份履行相關承諾；5) 在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行承諾的具體原因，並向股東和社會公眾投資者道歉。</p> <p>如因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等秦港股份無法控制的客觀原因導致秦港股份承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的，秦港股份將採取以下措施：1) 及時、充分披露秦港股份承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；2) 向秦港股份的投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護秦港股份投資者的權益；3) 在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行承諾的具體原因並向股東和社會公眾投資者道歉。</p>	長期	否	是		

第七節 重要事項

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
承諾主體未履行承諾的約束措施		河北港口集團、秦皇島市人民政府國有資產監督管理委員會	其將嚴格履行就秦港股份本次發行所作出的所有公開承諾事項，積極接受社會監督。如其承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的（因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等其無法控制的客觀原因導致的除外），其將採取以下措施：1) 通過秦港股份及時、充分披露其承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；2) 向秦港股份及其投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護秦港股份及其投資者的權益；3) 將上述補充承諾或替代承諾提交秦港股份股東大會審議；4) 其違反承諾所得收益將歸屬於秦港股份，因此給秦港股份或投資者造成損失的，將依法對秦港股份或投資者進行賠償，並按照下述程序進行賠償：①將其應得的現金分紅由秦港股份直接用於執行未履行承諾或用於賠償因未履行承諾而給秦港股份或投資者帶來的損失；②若其在未完全履行承諾或賠償完畢前進行股份減持，則需將減持所獲資金交由秦港股份董事會監管並專項用於履行承諾或用於賠償，直至其承諾履行完畢或彌補完秦港股份、投資者的損失為止。如因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等其無法控制的客觀原因導致其承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的，其將採取以下措施：1) 通過秦港股份及時、充分披露其承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；2) 向秦港股份及其投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護秦港股份及其投資者的權益。	長期	否	是		
承諾主體未履行承諾的約束措施		秦港股份執行董事、非執行董事、高級管理人員	其將嚴格履行就秦港股份本次發行所作出的所有公開承諾事項，積極接受社會監督。如其承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的（因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等其無法控制的客觀原因導致的除外），其將採取以下措施：1) 通過秦港股份及時、充分披露本人承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；2) 向秦港股份及其投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護秦港股份及其投資者的權益；3) 將上述補充承諾或替代承諾提交秦港股份股東大會審議；4) 如其未能按照穩定股價預案所述提出具體增持計劃，或未按披露的增持計劃實施，則其不可撤回的授權秦港股份將其上年度從秦港股份領取的薪酬總額的20%予以扣留並代其履行增持義務；5) 其違反承諾所得收益將歸屬於秦港股份，因此給秦港股份或投資者造成損失的，將依法對秦港股份或投資者進行賠償，並按照下述程序進行賠償：本人若從秦港股份處領取薪酬的，則同意秦港股份停止向其發放薪酬，並將此直接用於執行其未履行的承諾或用於賠償因未履行承諾而給秦港股份或投資者帶來的損失。如因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等其無法控制的客觀原因導致本人承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的，本人將採取以下措施：1) 通過秦港股份及時、充分披露其承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；2) 向秦港股份及其投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護秦港股份及其投資者的權益。	長期	否	是		

第七節 重要事項

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
承諾主體未履行承諾的約束措施	秦港股份獨立非執行董事、監事	秦港股份	其將嚴格履行其就秦港股份本次發行所作出的所有公開承諾事項，積極接受社會監督。如其承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的（因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等其無法控制的客觀原因導致的除外），其將採取以下措施：1) 通過秦港股份及時、充分披露本人承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；2) 向秦港股份及其投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護秦港股份及其投資者的權益；3) 將上述補充承諾或替代承諾提交秦港股份股東大會審議；4) 其違反承諾所得收益將歸屬於秦港股份，因此給秦港股份或投資者造成損失的，將依法對秦港股份或投資者進行賠償，並按照下述程序進行賠償：本人若從秦港股份處領取薪酬的，則同意秦港股份停止向其發放薪酬，並將此直接用於執行其未履行的承諾或用於賠償因未履行承諾而給秦港股份或投資者帶來的損失。如因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等其無法控制的客觀原因導致本人承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的，本人將採取以下措施：1) 通過秦港股份及時、充分披露其承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；2) 向秦港股份及其投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護秦港股份及其投資者的權益。	長期	否	是		

(二) 公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目是否達到原盈利預測及其原因作出說明

已達到 未達到 不適用

(三) 業績承諾的完成情況及其對商譽減值測試的影響

適用 不適用

二、報告期內控股股東及其他關聯方非經營性佔用資金情況

適用 不適用

三、違規擔保情況

適用 不適用

四、公司董事會對會計師事務所「非標準意見審計報告」的說明

適用 不適用

五、公司對會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正原因和影響的分析說明

(一) 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明

適用 不適用

(二) 公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明

適用 不適用

(三) 與前任會計師事務所進行的溝通情況

適用 不適用

(四) 其他說明

適用 不適用

第七節 重要事項

六、聘任、解聘會計師事務所情況

單位：元 幣種：人民幣

	現聘任
境內會計師事務所名稱	安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)
境內會計師事務所報酬	4,000,000(含稅)
境內會計師事務所審計年限	10

	名稱	報酬
內部控制審計會計師事務所	安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)	700,000(含稅)

聘任、解聘會計師事務所的情況說明

適用 不適用

審計期間改聘會計師事務所的情況說明

適用 不適用

七、面臨退市風險的情況

(一) 導致退市風險警示的原因

適用 不適用

(二) 公司擬採取的應對措施

適用 不適用

(三) 面臨終止上市的情況和原因

適用 不適用

八、破產重整相關事項

適用 不適用

九、重大訴訟、仲裁事項

本年度公司有重大訴訟、仲裁事項 本年度公司無重大訴訟、仲裁事項

(一) 訴訟、仲裁事項已在臨時公告披露且無後續進展的

適用 不適用

事項概述及類型	查詢索引
截至2022年12月29日，秦港股份及子公司連續十二個月內發生的未披露的訴訟、仲裁事項涉及金額合計194,974.56萬元，佔公司最近一期經審計淨資產(1,605,534.62萬元)的12.14%。其中，秦港股份及子公司作為原告的訴訟、仲裁涉及金額累計2,043.86萬元，秦港股份及子公司作為被告的訴訟、仲裁涉及金額累計192,930.70萬元。	詳情參見秦港股份2022年12月30日於上交所網站刊發的《關於涉及訴訟的公告》(公告編號：2022-045)及2022年12月29日於聯交所網站刊發的《訴訟公告》。

(二) 臨時公告未披露或有後續進展的訴訟、仲裁情況

適用 不適用

(三) 其他說明

適用 不適用

第七節 重要事項

十、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人涉嫌違法違規、受到處罰及整改情況

適用 不適用

十一、報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明

適用 不適用

報告期內，秦港股份及其控股股東、實際控制人不存在未履行法院生效判決、所負數額較大的債務到期未清償等情況。

十二、重大關聯交易

(一) 與日常經營相關的關聯交易

1、已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

適用 不適用

2、已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

適用 不適用

河北港口集團是秦港股份控股股東，根據上海上市規則及香港上市規則的規定，河北港口集團及其聯繫人（根據上海上市規則及香港上市規則界定）均為秦港股份的關聯方／關連人士。鑑於河北港口財務公司為河北港口集團的附屬公司，並由河北港口集團擁有60%的股權，故河北港口財務公司為河北港口集團的聯繫人，亦為本公司的關聯方／關連人士。

於本年度本公司的關聯／關連交易詳情載於本年度報告的財務報表附註十二。財務報表附註十二內描述的關聯方交易，其中本公司與河北港口集團及其聯繫人（根據上海上市規則及香港上市規則界定）進行的關聯方交易亦屬於香港上市規則第14A章項下的關連交易／持續關連交易，並符合香港上市規則第14A章的披露規定。

本年度內，本公司與關聯方／關連人士發生了以下持續關聯／關連交易：

《租賃框架協議》

經秦港股份第四屆董事會第二十九次會議審議批准，2021年10月28日，本公司與河北港口集團簽署《租賃框架協議》，協議有效期自2022年1月1日起至2024年12月31日止。根據《租賃框架協議》，河北港口集團（含下屬公司及單位，本節中下同）向本公司（含下屬公司及單位，本節中下同）出租其擁有使用管理權的房產、土建設施、設備等資產，租金的定價原則為租賃標的的成本加合理利潤。據此，公司向河北港口集團每年支付上限金額為人民幣13,375.30萬元的租金。雙方同意，對於終止使用的部分資產，本公司按照《租賃執行協議》的規定，支付河北港口集團的總租金數進行調整。有關《租賃框架協議》的詳情請參見秦港股份2021年10月29日於上交所刊發的《日常關聯交易公告》（公告編號：2021-032）及2021年10月28日於香港聯交所網站刊發的《續訂持續關連交易及主要交易》。

2022年度，本公司根據《租賃框架協議》發生租金人民幣124,943,953.34元。

《綜合服務協議》

經2021年第一次臨時股東大會審議批准，2021年10月28日，本公司與河北港口集團簽署《綜合服務協議》，協議有效期自2022年1月1日起至2024年12月31日。根據《綜合服務協議》，本公司與河北港口集團相互提供綜合服務，各項服務的定價按如下原則和順序確定：(1)政府定價：於任何時候，政府定價適用於任何特定產品或服務，則有關產品或服務將按適用的政府定價（不論國家或地方定價）提供；(2)政府指導價：如有政府指導收費標準，則在政府指導價的範圍內協議價格；(3)市場價格：如無上述兩類定價標準，但有獨立第三方按正常商業條款在日常業務過程中提供相同或類似產品、技術或服務的價格，則參考當時的市場價格定價；雙方管理層在確定本協議項下任何一項產品交易定價是否為市場價格時，至少應參考兩項與獨立第三方進行的同期可比交易；(4)協議價格：如無前述三項標準時，應依據提供服務的合理成本費用加合理利潤確定收費標準。管理層在確定本協議項下相關服務的合理利潤時，至少應參考兩項與獨立第三方進行的同期可比交易，原則上按不高於成本15%確定，具體協議另有約定的除外。

根據《綜合服務協議》，河北港口集團向本公司提供下列服務：(1)社會服務類：醫療服務、印刷及其他相關或類似服務；(2)生活後勤服務類：物業服務（包含電梯維修等）、辦公場所租賃、辦公用品及其他日常租賃、環境衛生、綠化及其他相關或類似服務；及(3)生產服務類：勞務服務、設備製造、勘察設計、監理、港口建設、地產開發、工程代建、港口工程維修、物資供應及其他相關或類似服務；而本公司會向河北港口集團提供以下服務：港口服務、港內用電管理、運輸服務、軟件服務、勞務服務、租賃服務、物資供應服務及其他相關或類似服務。有關《綜合服務協議》的詳情請參見秦港股份2021年10月29日於上交所刊發的《日常關聯交易公告》（公告編號：2021-032）及2021年10月28日於香港聯交所網站刊發的《續訂持續關連交易及主要交易》。

本公司向河北港口集團提供服務的2022年度、2023年度、2024年度金額上限分別為人民幣16,600.00萬元、人民幣16,600.00萬元、人民幣16,600.00萬元；河北港口集團向本公司提供服務的2022年度、2023年度、2024年度金額上限分別為人民幣60,700.00萬元、人民幣63,700.00萬元、人民幣66,900.00萬元。

2022年度，本公司向河北港口集團提供服務人民幣108,035,120.78元；河北港口集團向本公司提供服務人民幣603,311,326.71元。

第七節 重要事項

《金融服務框架協議》

經2021年第一次臨時股東大會審議批准，2021年10月28日，本公司與河北港口財務公司簽署《金融服務框架協議》，協議有效期自2022年1月1日起至2024年12月31日止。根據《金融服務框架協議》，河北港口財務公司向本公司提供包括存款服務、貸款服務及提供結算服務、與結算相關的輔助業務、委託貸款服務、票據貼現、擔保服務、財務和融資顧問服務、信用鑑證服務及相關的諮詢、代理服務及其他財務公司獲准根據適用法律及法規提供的金融服務（「其他金融服務」）；其中，存款及利息收入每日最高餘額2022年度、2023年度、2024年度分別為人民幣55.00億元、人民幣60.00億元、人民幣65.00億元，貸款及利息支出每日最高餘額2022年度、2023年度、2024年度分別為人民幣15.00億元、人民幣18.00億元、人民幣20.00億元，其他金融服務收費總額2022年度、2023年度、2024年度均為人民幣0.50億元。

河北港口財務公司的服務定價及服務收費需由雙方協商釐定，並需遵循以下規定：

1. 存款服務：

河北港口財務公司吸收本公司及其下屬企業和單位存款的利率，應符合中國人民銀行的相關規定，同時參照中國人民銀行定期頒布的存款基準利率（如有）及相關商業銀行向本公司及其下屬企業和單位提供同期同種類存款服務所確定的利率並按一般商業條款釐定，並且將不低於河北港口集團及其下屬企業和單位（除本公司其下屬企業和單位外）同期在河北港口財務公司同類存款的存款利率。

2. 貸款服務：

河北港口財務公司向本公司及其下屬企業和單位提供的貸款利率，應符合中國人民銀行的相關規定，同時參照中國人民銀行定期頒布的貸款基準利率（如有）及相關商業銀行向本公司及其下屬企業和單位提供同期同種類貸款服務所確定的利率並按一般商業條款釐定，並且將不高於河北港口財務公司向河北港口集團及其下屬企業和單位（除本公司及其下屬企業和單位外）發放的同期同類貸款的貸款利率。

3. 其他金融服務：

3.1 結算服務：結算及與結算相關的輔助業務免除服務費。

3.2 河北港口財務公司向本公司及其下屬企業和單位提供票據貼現、委託貸款、擔保服務、財務和融資顧問、信用鑑證及相關的諮詢、代理服務等其他河北港口財務公司可根據適用法律、法規提供的金融服務所收取的手續費，需按以下標準釐定：

(1) 凡中國人民銀行或中國銀保監會有強制性收費標準規定的，應符合相關規定；及

(2) 沒有規定的，河北港口財務公司向本公司及其下屬企業和單位提供該類金融服務所收取的服務費，應不高於國內相關商業銀行向本公司及其下屬企業和單位提供同期同種類金融服務的手續費，不高於河北港口財務公司向河北港口集團及其下屬企業和單位（除本公司及其下屬企業和單位外）提供同期同種類金融服務的手續費；服務費由本公司及其下屬企業和單位根據具體情況一次性或分期支付。有關《金融服務框架協議》的詳情請參見秦港股份2021年10月29日於上交所刊發的《日常關聯交易公告》（公告編號：2021-032）及2021年10月28日於香港聯交所網站刊發的《續訂持續關連交易及主要交易》。

2022年度的存款服務（即存款及利息收入每日最高餘額）和貸款服務（即貸款和利息支出每日最高餘額）的交易實際發生日最高存款餘額和最高發放貸款金額分別為人民幣4,635,165,203.89元和人民幣803,800,000.00元。就其他金融服務而言，交易實際發生金額為人民幣0元。

秦港股份獨立非執行董事已審閱上述持續關連交易，並確認該等交易：

- (1) 在秦港股份日常及一般業務中進行；
- (2) 按照一般商業條款進行，如無同類交易以判斷是否屬於一般商業條款，則有關條款不遜於秦港股份與獨立第三方交易之條款；及
- (3) 按照有關交易協議之條款進行，而該等交易條款符合秦港股份及股東之整體利益，屬公平合理。

根據香港上市規則第14A.56條，秦港股份核數師已獲聘根據香港會計師公會頒布的香港核證工作準則第3000號「審核或審閱歷史財務資料以外的核證工作」及參照實務說明第740號「關於香港上市規則所述持續關連交易的核數師函件」就本公司的持續關連交易作出報告。核數師已根據上市規則第14A.56條發出無保留意見函件，該函件載有核數師對有關本公司在上文所披露的持續關連交易的發現及結論。

上述持續關連交易：

- (1) 已獲董事會批准；
- (2) 在重大方面已按照有關交易協議所規定定價政策執行；
- (3) 在重大方面已按照有關交易協議條款進行；及
- (4) 並無超出相關公告所披露之年度上限金額。

3、 臨時公告未披露的事項

適用 不適用

(二) 資產或股權收購、出售發生的關聯交易

1、 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

適用 不適用

2、 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

適用 不適用

3、 臨時公告未披露的事項

適用 不適用

4、 涉及業績約定的，應當披露報告期內的業績實現情況

適用 不適用

第七節 重要事項

(三) 共同對外投資的重大關聯交易

- 1、 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項
 適用 不適用
- 2、 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項
 適用 不適用
- 3、 臨時公告未披露的事項
 適用 不適用

(四) 關聯債權債務往來

- 1、 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項
 適用 不適用
- 2、 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項
 適用 不適用

本公司下屬控股子公司曹妃甸煤炭港務與本公司控股股東河北港口集團間接控制的子公司冀港商業保理(天津)有限公司開展保理業務，有效期為自雙方簽署的《保理業務合作框架協議》生效之日起3年，每年保理額度不超過3億元，該額度可以循環使用，融資費率不超過6%(融資利息+服務費)。有關該事項的詳情參見秦港股份2019年8月29日於上交所刊發的《關於控股子公司擬開展保理業務暨關聯交易的公告》(公告編號：2019-024)。

2022年度，曹妃甸煤炭港務與冀港商業保理(天津)有限公司發生的保理業務日最高餘額8,000萬元，報告期內融資利息及手續費共計372萬元。

- 3、 臨時公告未披露的事項
 適用 不適用

(五) 公司與存在關聯關係的財務公司、公司控股財務公司與關聯方之間的金融業務

- 適用 不適用

1. 存款業務

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

關聯方	關聯關係	每日最高存款限額	存款利率範圍	期初餘額	本期發生額		期末餘額
					本期合計存入金額	本期合計取出金額	
河北港口集團財務有限公司	母公司的控股子公司	5,500,000,000.00	1.15%-3.85%	3,697,810,394.04	16,967,409,981.63	16,415,921,677.40	4,249,298,698.27
合計	/	/	/	3,697,810,394.04	16,967,409,981.63	16,415,921,677.40	4,249,298,698.27

2. 貸款業務

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

關聯方	關聯關係	貸款額度	貸款利率範圍	期初餘額	本期發生額		期末餘額
					本期合計貸款金額	本期合計還款金額	
河北港口集團財務有限公司	母公司的控股子公司	1,500,000,000.00	3.20%-4.9875%	783,800,000.00	220,000,000.00	385,200,000.00	618,600,000.00
合計	/	/	/	783,800,000.00	220,000,000.00	385,200,000.00	618,600,000.00

3. 授信業務或其他金融業務

適用 不適用

4. 其他說明

適用 不適用

(六) 其他

適用 不適用

為解決及避免本公司與控股股東及其子公司之間同業競爭問題，2022年12月31日，本公司與唐山港口實業集團有限公司簽署《股權託管協議》，就本公司受託管理其持有的國投中煤同煤京唐港口有限公司20%股權事項達成一致。有關該事項的詳情參見秦港股份2023年1月3日於上交所刊發的《關於簽署〈股權託管協議〉暨關聯交易的公告》（公告編號：2023-001）

第七節 重要事項

十三、重大合同及其履行情況

(一) 託管、承包、租賃事項

1、 託管情況

適用 不適用

2、 承包情況

適用 不適用

3、 租賃情況

適用 不適用

(二) 擔保情況

適用 不適用

(三) 委託他人進行現金資產管理的情況

1. 委託理財情況

(1) 委託理財總體情況

適用 不適用

其他情況

適用 不適用

(2) 單項委託理財情況

適用 不適用

其他情況

適用 不適用

(3) 委託理財減值準備

適用 不適用

2. 委託貸款情況

(1) 委託貸款總體情況

適用 不適用

其他情況

適用 不適用

(2) 單項委託貸款情況

適用 不適用

其他情況

適用 不適用

(3) 委託貸款減值準備

適用 不適用

3. 其他情況

適用 不適用

(四) 其他重大合同

適用 不適用

十四、其他對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的重大事項的說明

適用 不適用

十五、遵守法律法規

本公司明白符合法律法規的重要性，不符合該等要求的可導致終止經營許可證。秦港股份已分配系統及人力資源，確保持續符合規則及規例，並通過有效溝通與監管部門保持良好工作關係。於截至2022年12月31日止年度，就董事所知，本公司已遵守《公司法》、《證券法》、《中華人民共和國國務院〈關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定〉》、《中華人民共和國港口法》、證券及期貨條例、上海上市規則、香港上市規則以及其他相關法例法規。

十六、與僱員、客戶及供應商的關係

本公司的與僱員、客戶及供應商的關係對我們的業績及持續發展有重大影響，因此，本公司致力與僱員、客戶及供應商保持良好的關係。

第七節 重要事項

十七、H股募集資金使用情況

自2013年12月12日起，秦港股份H股在香港聯交所上市交易。經扣除相關費用後，秦港股份H股募集資金的淨額為3,823百萬港元。秦港股份2013年12月H股上市至今，H股招股書內「未來計劃及所得款項用途」章節所披露的H股募集資金用途（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H股招股書所載已分配款項相比略有結餘。為提高H股募集資金使用效率，秦港股份董事會認為有必要調整計劃的H股募集資金使用用途，且已經作出決議批准將尚未使用的H股募集資金調整為營運資金以及一般企業用途。董事會相信上述H股募集資金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，且符合秦港股份及其股東的整體利益。具體情況詳見2017年10月27日於香港聯交所網站的公告。

於報告期內，本公司共使用H股募集資金123.53萬港元，主要用於營運資金以及一般企業用途。截至2022年12月31日，公司累計已使用H股募集資金384,514.94萬港元，尚未使用的H股募集資金為1,413.79萬港元（其中包括以自籌資金支付上市費用2,401.74萬港元、取得H股募集資金利息收入淨額1,259.73萬港元）。本報告期內，本公司H股募集資金用途符合先前公告所披露的計劃用途且未出現重大變動。

尚未使用的H股募集資金1,413.79萬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H股募集資金」應代表儲存於專戶的尚未使用的H股募集資金。

秦港股份監事會根據《公司法》、《公司章程》、《監事會議事規則》及其他適用法律法規的規定，以誠實、勤勉的工作態度，充分行使對秦港股份董事及高級管理人員的監督職能，為本公司的規範、合法運營起到了積極作用。

一、2022年董事會及高級管理人員行為業績評價

監事會認為：秦港股份董事、高級管理人員能夠按照《公司法》、《公司章程》及其他適用法律法規的規定，依法經營；本公司董事、高級管理人員認真履行了股東大會及董事會作出的決議及制定的政策，忠實履行了誠信義務。經監督核查，監事會未發現秦港股份董事、高級管理人員在履行其職責時，有違反《公司章程》及其他適用法律、法規的情況，亦未發現有損害本公司或本公司股東權益的行為。

二、監事會召開會議的情況

本年度內，監事會共召開七次監事會會議，會議情況簡介如下：

1. 2022年3月29日，監事會召開第四屆監事會第二十三次會議，會議審議通過了《關於本公司2021年度監事會報告的議案》、《關於本公司2021年年度報告的議案》、《關於本公司2021年度財務決算報告的議案》、《關於本公司2021年度利潤分配方案及宣派末期股息的議案》、《關於本公司2021年度內部控制評價報告的議案》。
2. 2022年4月28日，監事會召開第四屆監事會第二十四次會議，會議審議通過了《關於本公司2022年第一季度報告的議案》。
3. 2022年5月19日，監事會召開第四屆監事會第二十五次會議，會議審議通過了《關於選舉本公司第五屆監事會監事的議案》。
4. 2022年6月28日，監事會召開第五屆監事會第一次會議，會議審議通過了《關於選舉本公司第五屆監事會主席的議案》。
5. 2022年8月29日，監事會召開第五屆監事會第二次會議，會議審議通過了《關於本公司2022年半年度報告的議案》。
6. 2022年10月28日，監事會召開第五屆監事會第三次會議，會議審議通過了《關於本公司2022年第三季度報告的議案》。
7. 2022年12月16日，監事會召開第五屆監事會第四次會議，會議審議通過了《關於計提離崗等退費用的議案》。

第八節 監事會報告

監事會亦以多種措施及時了解和掌握本公司的經營狀況、財務狀況以及運作情況，以對本公司的內部控制管理、財務及重大決策過程及本公司董事會及高級管理人員職責的履行進行了有效的監督。該等措施主要包括：

1. 通過列席本公司董事會、股東大會及總裁辦公會、政務例會、月度工作會議等重要會議，了解監督重大事項的研究及決策。
2. 通過深入開展專項檢查和專項調研工作，了解監督公司經營某一方面，體現實施檢查監督工作的年度側重點。
3. 通過對董事、高級管理人員履職行為的監督，結合董事會成員和高級管理人員崗位分工和職責規範，促進董事和高管人員積極履職、正確履職。
4. 通過堅持在日常工作中重點關注有關財務、投資、經營信息，發現問題及時溝通，把監督工作融入日常工作之中。

本年度內，監事會成員的組成及會議的召開符合《公司法》、《公司章程》、《監事會議事規則》及其他適用法律法規的規定。

三、監事會對2022年度本公司有關事項的獨立意見

1. 本公司依法運作情況

於本年度內，秦港股份董事會能夠按照《公司法》、《公司章程》及其他適用法律法規的規定，規範運營，所做出的決策程序合法有效。本公司經營業績客觀真實，並擁有完善的內部控制制度。本公司董事和高級管理人員在業務經營及管理過程中認真努力、勤勉盡責、勇於進取，未發現本公司董事和高級管理人員在履行職責時違反法律、法規的情況，亦未發現損害本公司及股東整體利益的行為。

2. 本公司財務狀況及定期報告

監事會認真審閱並討論了本公司經審計的2021年財務報告及其他定期報告，認為該等財務報告客觀、真實、合理，符合法律、法規及《公司章程》的規定，完整、客觀的反映了本公司的情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

另外，監事會認為：本報告的編製程序符合法律、法規及《公司章程》的規定，所披露的信息完整、真實的反映了本公司本年度的經營管理及財務狀況。

3. 募集資金使用情況

自2013年12月12日起，秦港股份H股在聯交所上市交易。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H股募集資金用途（除營運資金以及一般企業用途外）已經按計劃完成。秦港股份董事會已經作出決議批准將尚未使用的H股募集資金調整為營運資金以及一般企業用途。監事會對本公司H股募集資金的使用情況進行了監督及檢查，認為所得款項使用程序規範，未發現違規使用募集資金的情況。

4. 關聯交易監督及核查

監事會對本公司本年度內發生的關聯交易(包括持續關聯交易)進行了監督和核查，未發現有失公允、損害本公司及股東利益的關聯交易。

5. 購置、出售重大資產及對外投資等情況

監事會對本公司本年度內發生的重大資產處置、購置及對外投資等事項進行了監督和核查，未在相關購置及出售重大資產、投資等事項中存在內幕交易、損害本公司及股東利益或造成本公司資產流失的情況。

四、監事會2023年度工作展望

監事會2023年度將繼續遵循對全體股東負責的原則，根據相關法律、法規的規定及《公司章程》、《監事會議事規則》的要求，嚴格、切實的履行監督和核查職責。監事會將一如既往的維護本公司及股東的合法權益，為本公司的規範運營和發展發揮積極作用。

承監事會命
主席
孟博

2023年3月29日

第九節 股份變動及股東情況

一、股本變動情況

(一) 股份變動情況表

1、 股份變動情況表

報告期內，公司股份總數及股本結構未發生變化。

2、 股份變動情況說明

適用 不適用

3、 股份變動對最近一年和最近一期每股收益、每股淨資產等財務指標的影響(如有)

適用 不適用

4、 公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容

適用 不適用

(二) 限售股份變動情況

適用 不適用

二、證券發行與上市情況

(一) 截至報告期內證券發行情況

適用 不適用

截至報告期內證券發行情況的說明(存續期內利率不同的債券，請分別說明)：

適用 不適用

(二) 公司股份總數及股東結構變動及公司資產和負債結構的變動情況

適用 不適用

(三) 現存的內部職工股情況

適用 不適用

第九節 股份變動及股東情況

三、股東和實際控制人情況

(一) 股東總數

截至報告期末普通股股東總數(戶)	60,760
年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數(戶)	60,130

(二) 截至報告期末前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

前十名股東持股情況							
股東名稱(全稱)	報告期內增減	期末持股數量	比例(%)	持有有限售條件股份數量	質押、標記或凍結情況		股東性質
					股份狀態	數量	
河北港口集團有限公司	111,740,000	3,144,268,078	56.27		無		國有法人
香港中央結算(代理人)有限公司 ^註	96,491	827,477,373	14.81		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	-111,740,000	509,715,485	9.12		無		國家
河北建投交通投資有限責任公司	-9,437,000	200,087,757	3.58		無		國有法人
大秦鐵路股份有限公司		42,750,000	0.77		無		國有法人
中遠海運(天津)有限公司		41,437,588	0.74		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
山西省人民政府駐秦皇島港務管理辦公室		30,538,764	0.55		無		其他
香港中央結算有限公司(滬股通)	14,749,082	29,944,113	0.54		無		境外法人
李國	-30,000,000	10,000,000	0.18		無		境內自然人

第九節 股份變動及股東情況

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	3,144,268,078	人民幣普通股	3,144,268,078
香港中央結算(代理人)有限公司注	827,477,373	境外上市外資股	827,477,373
秦皇島市人民政府國有資產監督管理委員會	509,715,485	人民幣普通股	509,715,485
河北建投交通投資有限責任公司	200,087,757	人民幣普通股	200,087,757
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
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
香港中央結算有限公司(滬股通)	29,944,113	人民幣普通股	29,944,113
李國	10,000,000	人民幣普通股	10,000,000
前十名股東中回購專戶情況說明	不適用		
上述股東委託表決權、受託表決權、放棄表決權的說明	不適用		
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)有限公司持有秦港股份H股71,303,000股，佔秦港股份股本總額的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。

前十名有限售條件股東持股數量及限售條件

適用 不適用

(三) 戰略投資者或一般法人因配售新股成為前10名股東

適用 不適用

四、控股股東及實際控制人情況

(一) 控股股東情況

1 法人

適用 不適用

名稱	河北港口集團有限公司
單位負責人或法定代表人	曹子玉
成立日期	2002年8月28日
主要經營業務	一般項目：港口和航道建設投資、運營管理；貨物裝卸、倉儲、拖輪及鐵路運輸等港口業務和物流服務；航運和港口旅客運輸服務；港口信息技術諮詢服務；港口設施、設備和機械租賃、維修；臨港產業投資，海岸線及港區土地資源收儲和開發利用；房屋租賃；為船舶提供碼頭設施；港口經營；企業管理服務。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況	河北港口集團持有唐山港口實業集團有限公司 100% 股權，從而間接持有唐山港(60100.SH) 44.88% 股權，同時通過其全資子公司河北港口集團(天津)投資管理有限公司持有唐山港 1.81% 股權，合計間接持有唐山港 46.69% 股權。
其他情況說明	無

2 自然人

適用 不適用

3 公司不存在控股股東情況的特別說明

適用 不適用

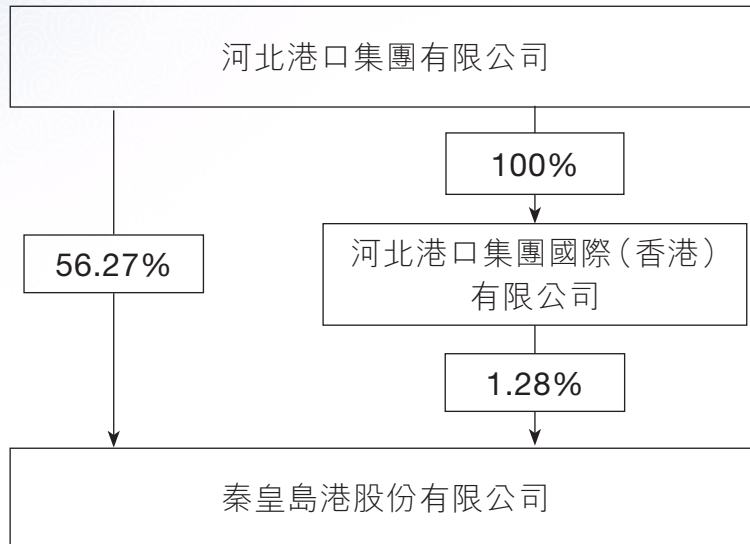
4 報告期內控股股東變更情況的說明

適用 不適用

第九節 股份變動及股東情況

5 公司與控股股東之間的產權及控制關係的方框圖

√ 適用 □ 不適用



(二) 實際控制人情況

1 法人

√ 適用 □ 不適用

名稱	河北省人民政府國有資產監督管理委員會
----	--------------------

2 自然人

□ 適用 √ 不適用

3 公司不存在實際控制人情況的特別說明

□ 適用 √ 不適用

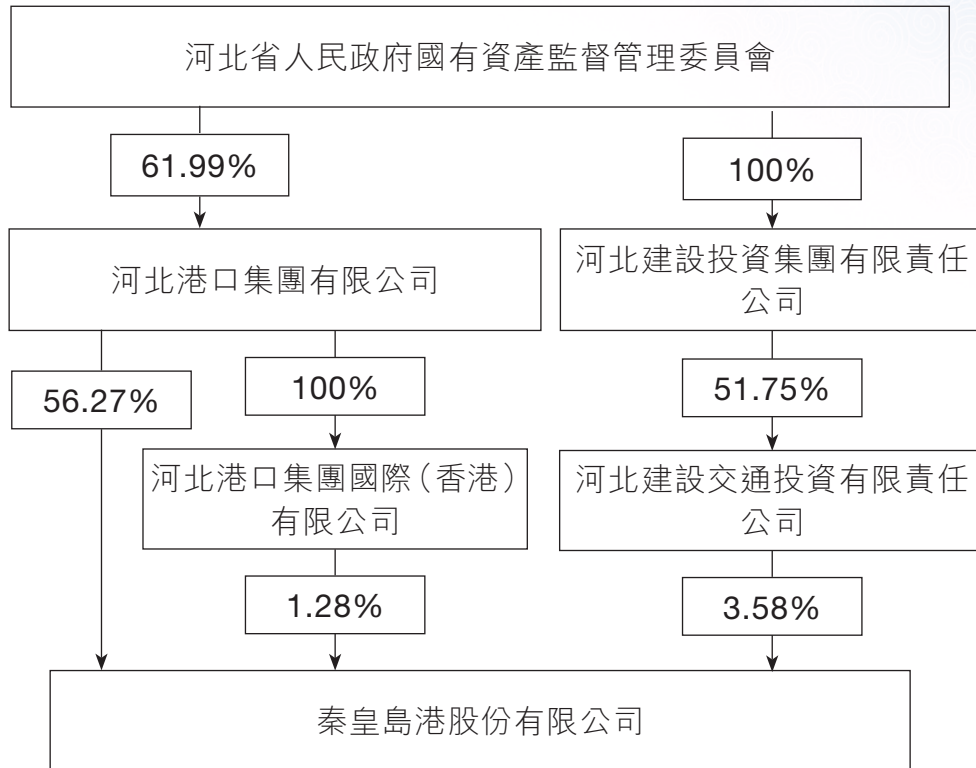
4 報告期內公司控制權發生變更的情況說明

□ 適用 √ 不適用

第九節 股份變動及股東情況

5 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖

適用 不適用



6 實際控制人通過信託或其他資產管理方式控制公司

適用 不適用

(三) 控股股東及實際控制人其他情況介紹

適用 不適用

五、公司控股股東或第一大股東及其一致行動人累計質押股份數量佔其所持公司股份數量比例達到80%以上

適用 不適用

第九節 股份變動及股東情況

六、其他持股在百分之十以上的法人股東

適用 不適用

七、股份限制減持情況說明

適用 不適用

八、股份回購在報告期的具體實施情況

適用 不適用

九、本公司的主要股東和其它人員在公司股份及相關股份的權益和淡倉

於2022年12月31日，據秦港股份董事、監事所知，除秦港股份董事、監事及高級管理人員及其各自的聯繫人外，下列人士擁有或被視作擁有根據《證券及期貨條例》第336條秦港股份須保存之登記冊所記錄之股份、相關股份及債券的權益或淡倉：

股東名稱	持有的股份數目	持有的股份的身份	股份類別	佔秦港股份已發行同類別股本總額的概約百分比	佔秦港股份已發行股本總額的概約百分比	好倉／淡倉
河北省人民政府國有資產監督管理委員會	3,144,268,078 (註1)	受控制公司權益	A股	66.09%	56.27%	好倉
河北港口集團有限公司	3,144,268,078	實益擁有人	A股	66.09%	56.27%	好倉
河北港口集團有限公司	71,303,000 (註2)	受控制公司權益	H股	8.59%	1.28%	好倉
河北港口集團國際(香港)有限公司	71,303,000 (註2)	實益擁有人	H股	8.59%	1.28%	好倉
中國海運集團有限公司	44,296,500 (註3)	受控制公司權益	H股	5.34%	0.79%	好倉
中國海運(香港)控股有限公司	44,296,500 (註3)	受控制公司權益	H股	5.34%	0.79%	好倉
中海港口發展有限公司	44,296,500	實益擁有人	H股	5.34%	0.79%	好倉

第九節 股份變動及股東情況

註：

1. 河北省人民政府國有資產監督管理委員會為河北港口集團的控股股東應根據《證券及期貨條例》被視為於秦港股份3,144,268,078股股份中擁有權益；
2. 河北港口集團為河北港口集團國際(香港)有限公司的控股股東應根據《證券及期貨條例》被視為於秦港股份71,303,000股股份中擁有權益；
3. 中國海運集團有限公司(中國海運(香港)控股有限公司的直接控股股東)及中國海運(香港)控股有限公司(中海港口發展有限公司的直接控股股東)各應根據《證券及期貨條例》被視為於秦港股份44,296,500股股份中擁有權益。

除上文所披露者外，就秦港股份董事、監事及高級管理人員所知悉，於2022年12月31日，沒有其它任何人士於秦港股份股份或相關股份(視情況而定)中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第2和第3分部之規定須向本公司及香港聯交所披露的權益或淡倉，或者是本公司的主要股東(定義見香港上市規則)。

十、管理合約

本報告期內，秦港股份並無就整體或任何重要業務的管理及行政工作簽訂或存在任何合約。

十一、優先購買權

秦港股份《公司章程》或中國法律均無訂明關於優先購買權的條款。

十二、股份回購、出售及贖回

本公司在截至2022年12月31日止十二個月內概無購回、出售或贖回秦港股份之任何上市股份。

十三、公眾持股量

香港聯交所已向秦港股份授出豁免嚴格遵守香港上市規則第8.08(1)條的規定(公眾持股量豁免)。根據公眾持股量豁免，秦港股份的規定最低公眾持股比例須不少於秦港股份全部已發行股本的15%。根據秦港股份從公開渠道獲得的資料及就董事所知，於本年報日期，秦港股份已根據香港上市規則及按公眾持股量豁免的規定，維持規定的公眾持股量。

第十節 優先股相關情況

適用 不適用

第十一節 債券相關情況

一、企業債券、公司債券和非金融企業債務融資工具

適用 不適用

二、可轉換公司債券情況

適用 不適用

第十二節 審計報告

安永華明(2023)審字第61063699_S01號
秦皇島港股份有限公司

秦皇島港股份有限公司全體股東：

一、審計意見

我們審計了秦皇島港股份有限公司的財務報表，包括2022年12月31日的合併及公司資產負債表，2022年度的合併及公司利潤表、股東權益變動表和現金流量表以及相關財務報表附註。

我們認為，後附的秦皇島港股份有限公司的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編製，公允反映了秦皇島港股份有限公司2022年12月31日的合併及公司財務狀況以及2022年度的合併及公司經營成果和現金流量。

二、形成審計意見的基礎

我們按照中國註冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的「註冊會計師對財務報表審計的責任」部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國註冊會計師職業道德守則，我們獨立於秦皇島港股份有限公司，並履行了職業道德方面的其他責任。我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。

三、關鍵審計事項

關鍵審計事項是我們根據職業判斷，認為對本期財務報表審計最為重要的事項。這些事項的應對以對財務報表整體進行審計並形成審計意見為背景，我們不對這些事項單獨發表意見。我們對下述每一事項在審計中是如何應對的描述也以此為背景。

我們已經履行了本報告「註冊會計師對財務報表審計的責任」部分闡述的責任，包括與這些關鍵審計事項相關的責任。相應地，我們的審計工作包括執行為應對評估的財務報表重大錯報風險而設計的審計程序。我們執行審計程序的結果，包括應對下述關鍵審計事項所執行的程序，為財務報表整體發表審計意見提供了基礎。

第十二節 審計報告

安永華明(2023)審字第61063699_S01號
秦皇島港股份有限公司

關鍵審計事項：	該事項在審計中是如何應對：
<p>固定資產減值</p>	
<p>於2022年12月31日，合併財務報表中固定資產賬面價值為人民幣11,548,007,158.30元，已扣減計提的固定資產減值準備人民幣130,269,834.50元。管理層於每年末判斷資產是否存在可能發生減值的跡象，存在減值跡象的，管理層將估計其可收回金額，進行減值測試。固定資產的減值測試很大程度上依賴於管理層所做的判斷與估計，例如對該資產所屬資產組預計未來可產生現金流量和折現率的估計。該等估計受到對未來市場以及對經濟環境判斷的影響，採用不同的估計和假設可能會對固定資產之可收回金額產生很大的影響。因此，我們將固定資產減值識別為本年度審計的關鍵審計事項。</p> <p>對固定資產減值相關的披露參見財務報告附註三、29重大會計判斷和估計和附註五、10固定資產和附註五、43資產減值損失。</p>	<p>我們的審計程序主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 分析評估了管理層關於資產減值跡象的判斷，評價了管理層對存在減值跡象的固定資產所屬資產組的認定和進行固定資產減值測試預計未來現金流量現值時所採用的方法，以及未來現金流量現值的計算； (2) 將管理層於上年編製的減值測試中的預測數據（收入及業務量增長率、成本費用增長率等）與實際經營情況進行了比較，同時比較了管理層本年編製的減值測試中的預測數據與截至審計報告日的期後實際經營情況，關注是否存在重大差異及對本年減值測試結果的影響； (3) 在內部估值專家的協助下，評價了管理層的減值測試方法、模型、折現率及關鍵參數； (4) 覆核了財務報告中對固定資產及固定資產減值的披露。
<p>長期股權投資減值</p>	
<p>於2022年12月31日，合併財務報表中的長期股權投資賬面價值為人民幣3,595,010,502.57元，已扣減計提的長期股權投資減值準備人民幣120,769,852.53元。管理層於每年末判斷這些長期股權投資是否存在可能發生減值的跡象，存在減值跡象的，管理層將估計其可收回金額，進行減值測試。預測可收回金額涉及對長期股權投資未來現金流量現值的預測，由於管理層在預測中需要做出重大判斷和假設，特別是對於被投資單位未來業務量、毛利率及折現率等。因此，我們將長期股權投資減值識別為本年度審計的關鍵審計事項。</p> <p>對長期股權投資相關的披露參見財務報告附註三、29重大會計判斷和估計和附註五、8長期股權投資和附註五、43資產減值損失。</p>	<p>我們的審計程序主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 分析評估了管理層對減值跡象判斷，評價了管理層確定長期股權投資可收回金額時所做出的重要假設，特別是管理層在減值測試中所涉及的被投資單位未來業務量、毛利率及折現率等關鍵數據和假設； (2) 將管理層於上年編製的減值測試中的預測數據（收入及業務量增長率、成本費用增長率等）與實際經營情況進行了比較，同時比較了管理層本年編製的減值測試中的預測數據與截至審計報告日的期後實際經營情況，關注是否存在重大差異及對本年減值測試結果的影響； (3) 在內部估值專家的協助下，評價了管理層的減值測試方法、模型、折現率及關鍵參數； (4) 覆核了財務報告中對長期股權投資及長期股權投資減值的披露。

第十二節 審計報告

安永華明(2023)審字第61063699_S01號
秦皇島港股份有限公司

四、其他信息

秦皇島港股份有限公司管理層對其他信息負責。其他信息包括年度報告中涵蓋的信息，但不包括財務報表和我們的審計報告。

我們對財務報表發表的審計意見不涵蓋其他信息，我們也不對其他信息發表任何形式的鑑證結論。

結合我們對財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與財務報表或我們在審計過程中了解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報。

基於我們已執行的工作，如果我們確定其他信息存在重大錯報，我們應當報告該事實。在這方面，我們無任何事項需要報告。

五、管理層和治理層對財務報表的責任

管理層負責按照企業會計準則的規定編製財務報表，使其實現公允反映，並設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報。

在編製財務報表時，管理層負責評估秦皇島港股份有限公司的持續經營能力，披露與持續經營相關的事項（如適用），並運用持續經營假設，除非計劃進行清算、終止運營或別無其他現實的選擇。

治理層負責監督秦皇島港股份有限公司的財務報告過程。

六、註冊會計師對財務報表審計的責任

我們的目標是對財務報表整體是否不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證，並出具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證，但並不能保證按照審計準則執行的審計在某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由於舞弊或錯誤導致，如果合理預期錯報單獨或匯總起來可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策，則通常認為錯報是重大的。

在按照審計準則執行審計工作的過程中，我們運用職業判斷，並保持職業懷疑。同時，我們也執行以下工作：

- (1) 識別和評估由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險，設計和實施審計程序以應對這些風險，並獲取充分、適當的審計證據，作為發表審計意見的基礎。由於舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕於內部控制之上，未能發現由於舞弊導致的重大錯報的風險高於未能發現由於錯誤導致的重大錯報的風險。
- (2) 了解與審計相關的內部控制，以設計恰當的審計程序。
- (3) 評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。
- (4) 對管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時，根據獲取的審計證據，就可能導致對秦皇島港股份有限公司持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。如果我們得出結論認為存在重大不確定性，審計準則要求我們在審計報告中提請報表使用者注意財務報表中的相關披露；如果披露不充分，我們應當發表非無保留意見。我們的結論基於截至審計報告日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導致秦皇島港股份有限公司不能持續經營。
- (5) 評價財務報表的總體列報（包括披露）、結構和內容，並評價財務報表是否公允反映相關交易和事項。
- (6) 就秦皇島港股份有限公司中實體或業務活動的財務信息獲取充分、適當的審計證據以對財務報表發表審計意見。我們負責指導、監督和執行集團審計，並對審計意見承擔全部責任。

我們與治理層就計劃的審計範圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通，包括溝通我們在審計中識別出的值得關注的內部控制缺陷。

第十二節 審計報告

安永華明(2023)審字第61063699_S01號
秦皇島港股份有限公司

我們還就已遵守與獨立性相關的職業道德要求向治理層提供聲明，並與治理層溝通可能被合理認為影響我們獨立性的所有關係和其他事項，以及相關的防範措施(如適用)。

從與治理層溝通的事項中，我們確定哪些事項對本期財務報表審計最為重要，因而構成關鍵審計事項。我們在審計報告中描述這些事項，除非法律法規禁止公開披露這些事項，或在極少數情形下，如果合理預期在審計報告中溝通某事項造成的負面後果超過在公眾利益方面產生的益處，我們確定不應在審計報告中溝通該事項。

安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)

中國註冊會計師：王天晴(項目合夥人)

中國註冊會計師：王俊琦

中國 北京

2023年3月29日

合併資產負債表

2022年12月31日

人民幣元

資產	附註五	2022年12月31日	2021年12月31日
流動資產			
貨幣資金	1	4,847,758,214.85	4,051,769,706.70
其中：存放財務公司款項		4,049,298,698.27	3,385,810,394.04
應收票據	2	91,361,696.00	68,346,713.28
應收賬款	3	46,622,811.77	42,864,847.49
應收款項融資	4	35,866,130.32	69,049,566.27
預付款項		23,630,461.95	10,234,539.55
其他應收款	5	22,220,105.04	30,936,239.46
存貨	6	125,279,242.63	167,322,981.57
其他流動資產	7	82,539,575.60	127,074,097.79
流動資產合計		5,275,278,238.16	4,567,598,692.11
非流動資產			
長期股權投資	8	3,595,010,502.57	3,258,872,327.87
其他權益工具投資	9	1,136,892,279.11	910,016,638.38
固定資產	10	11,548,007,158.30	12,416,386,765.22
在建工程	11	2,478,720,446.03	2,509,104,468.28
使用權資產	12	141,869,720.26	112,187,085.56
無形資產	13	2,950,070,241.42	2,981,369,444.65
長期待攤費用	14	5,639,206.39	35,096,766.80
遞延所得稅資產	15	439,589,423.33	410,078,781.79
其他非流動資產	16	369,621,867.69	576,266,914.12
非流動資產合計		22,665,420,845.10	23,209,379,192.67
資產總計		27,940,699,083.26	27,776,977,884.78

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

合併資產負債表

2022年12月31日

人民幣元

負債和股東權益	附註五	2022年12月31日	2021年12月31日
流動負債			
短期借款	17	260,270,111.11	330,357,805.56
應付賬款	18	259,894,659.77	238,673,449.76
合同負債	19	563,480,833.77	704,281,207.62
應付職工薪酬	20	742,093,194.47	798,496,547.67
應交稅費	21	43,304,688.38	87,649,229.69
其他應付款	22	548,457,808.34	898,468,189.51
一年內到期的非流動負債	23	680,774,886.72	840,171,471.74
流動負債合計		3,098,276,182.56	3,898,097,901.55
非流動負債			
長期借款	24	5,949,695,604.50	6,259,174,345.98
租賃負債	25	16,720,143.33	323,144.98
長期應付款	26	34,000,000.00	36,000,000.00
長期應付職工薪酬	27	372,187,195.91	454,318,825.86
遞延收益	28	143,939,129.50	175,284,044.38
遞延所得稅負債	15	100,804,502.79	44,085,592.61
非流動負債合計		6,617,346,576.03	6,969,185,953.81
負債合計		9,715,622,758.59	10,867,283,855.36
股東權益			
股本	29	5,587,412,000.00	5,587,412,000.00
資本公積	30	5,207,670,068.40	5,207,670,068.40
其他綜合收益	31	639,705,620.44	398,289,967.40
專項儲備	32	192,106,174.51	162,786,888.70
盈餘公積	33	1,634,203,017.11	1,529,961,605.48
未分配利潤	34	4,060,508,205.81	3,169,225,628.95
歸屬於母公司股東權益合計		17,321,605,086.27	16,055,346,158.93
少數股東權益		903,471,238.40	854,347,870.49
股東權益合計		18,225,076,324.67	16,909,694,029.42
負債和股東權益總計		27,940,699,083.26	27,776,977,884.78

本財務報表由以下人士簽署：

企業負責人：張小強

企業經營負責人：聶玉中

主管會計工作負責人：卜周慶

會計機構負責人：趙靚珺

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

合併利潤表

2022年
人民幣元

	附註五	2022年	2021年
營業收入	35	6,919,421,033.92	6,594,861,850.05
減：營業成本	35	4,267,181,490.83	4,094,699,901.80
税金及附加	36	135,409,345.59	206,541,922.78
管理費用	37	834,726,694.34	922,314,914.16
研發費用	38	143,991,281.29	53,878,006.83
財務費用	39	139,990,216.94	217,662,699.89
其中：利息費用		234,358,723.92	277,584,295.95
利息收入		93,696,682.15	60,224,911.87
加：其他收益	40	83,784,701.68	54,709,973.87
投資收益	41	235,234,912.61	186,114,188.04
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		223,039,392.85	176,101,826.59
信用減值損失	42	(16,362,180.04)	(28,394,521.41)
資產減值損失	43	(36,782,860.23)	(34,562,954.52)
資產處置收益	44	572,569.46	-
營業利潤		1,664,569,148.41	1,277,631,090.57
加：營業外收入	45	5,287,891.55	8,877,816.18
減：營業外支出	46	6,669,457.12	5,068,230.20
利潤總額		1,663,187,582.84	1,281,440,676.55
減：所得稅費用	48	306,122,888.75	284,300,281.26
淨利潤		1,357,064,694.09	997,140,395.29
按經營持續性分類			
持續經營淨利潤		1,357,064,694.09	997,140,395.29
按所有權歸屬分類			
歸屬於母公司股東的淨利潤		1,308,419,060.49	1,038,394,361.09
少數股東損益		48,645,633.60	(41,253,965.80)
其他綜合收益的稅後淨額		239,202,177.64	146,452,127.44
歸屬於母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額	31	241,415,653.04	135,025,490.10
不能重分類進損益的其他綜合收益			
權益法下不能轉損益的其他綜合收益		65,142,567.44	55,478,499.54
其他權益工具投資公允價值變動		172,370,205.95	80,774,357.50
將重分類進損益的其他綜合收益			
外幣財務報表折算差額		3,902,879.65	(1,227,366.94)
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	31	(2,213,475.40)	11,426,637.34
綜合收益總額		1,596,266,871.73	1,143,592,522.73
其中：			
歸屬於母公司股東的綜合收益總額		1,549,834,713.53	1,173,419,851.19
歸屬於少數股東的綜合收益總額		46,432,158.20	(29,827,328.46)
每股收益			
基本及稀釋每股收益	49	0.23	0.19

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

合併股東權益變動表

2022年度
人民幣元

2022年度

	歸屬於母公司股東權益							少數股東權益	股東權益合計
	股本	資本公積	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤	小計		
一、本年年初餘額	5,587,412,000.00	5,207,670,068.40	398,289,967.40	162,786,888.70	1,529,961,605.48	3,169,225,628.95	16,055,346,158.93	854,347,870.49	16,909,694,029.42
二、本年增減變動金額									
(一) 綜合收益總額									
1. 淨利潤	-	-	-	-	-	1,308,419,060.49	1,308,419,060.49	48,645,633.60	1,357,064,694.09
2. 其他綜合收益	-	-	241,415,653.04	-	-	-	241,415,653.04	(2,213,475.40)	239,202,177.64
(二) 利潤分配									
1. 提取盈餘公積	-	-	-	-	104,241,411.63	(104,241,411.63)	-	-	-
2. 對股東的分配	-	-	-	-	-	(312,895,072.00)	(312,895,072.00)	-	(312,895,072.00)
(三) 專項儲備									
1. 本年提取	-	-	-	65,956,480.65	-	-	65,956,480.65	4,352,422.20	70,308,902.85
2. 本年使用	-	-	-	(36,637,194.84)	-	-	(36,637,194.84)	(1,661,212.49)	(38,298,407.33)
三、本年年末餘額	5,587,412,000.00	5,207,670,068.40	639,705,620.44	192,106,174.51	1,634,203,017.11	4,060,508,205.81	17,321,605,086.27	903,471,238.40	18,225,076,324.67

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

合併股東權益變動表

2022年度
人民幣元

2021年度

	歸屬於母公司股東權益								
	股本	資本公積	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤	小計	少數股東權益	股東權益合計
一、本年年初餘額	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
二、本年增減變動金額									
(一)綜合收益總額									
1.淨利潤	-	-	-	-	-	1,038,394,361.09	1,038,394,361.09	(41,253,965.80)	997,140,395.29
2.其他綜合收益	-	-	135,025,490.10	-	-	-	135,025,490.10	11,426,637.34	146,452,127.44
(二)利潤分配									
1.提取盈餘公積	-	-	-	-	96,589,149.49	(96,589,149.49)	-	-	-
2.對股東的分配	-	-	-	-	-	(357,594,368.00)	(357,594,368.00)	-	(357,594,368.00)
(三)專項儲備									
1.本年提取	-	-	-	65,323,457.00	-	-	65,323,457.00	3,568,233.63	68,891,690.63
2.本年使用	-	-	-	(41,983,283.87)	-	-	(41,983,283.87)	(2,639,544.28)	(44,622,828.15)
三、本年年末餘額	5,587,412,000.00	5,207,670,068.40	398,289,967.40	162,786,888.70	1,529,961,605.48	3,169,225,628.95	16,055,346,158.93	854,347,870.49	16,909,694,029.42

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

合併現金流量表

2022年度
人民幣元

	附註五	2022年	2021年
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		7,043,418,190.59	6,962,910,108.07
收到的稅費返還		170,268,258.59	45,409,619.74
收到其他與經營活動有關的現金	50	110,576,889.42	81,423,879.39
經營活動現金流入小計		7,324,263,338.60	7,089,743,607.20
購買商品、接受勞務支付的現金		1,745,750,203.11	1,584,725,329.88
支付給職工以及為職工支付的現金		2,022,501,026.28	1,979,527,629.00
支付的各项稅費		701,139,769.01	709,554,077.32
支付其他與經營活動有關的現金	50	420,571,938.93	310,163,227.02
經營活動現金流出小計		4,889,962,937.33	4,583,970,263.22
經營活動產生的現金流量淨額	51	2,434,300,401.27	2,505,773,343.98
二、投資活動產生的現金流量：			
收回投資收到的現金		931,530,000.00	856,500,000.00
取得投資收益收到的現金		208,707,419.67	121,094,900.77
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		4,047,271.13	8,484,550.04
收到其他與投資活動有關的現金	50	320,000.00	6,000,000.00
投資活動現金流入小計		1,144,604,690.80	992,079,450.81
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		709,944,583.95	1,327,325,271.99
投資支付的現金		899,340,200.00	1,525,330,000.00
投資活動現金流出小計		1,609,284,783.95	2,852,655,271.99
投資活動產生的現金流量淨額		(464,680,093.15)	(1,860,575,821.18)

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

合併現金流量表

2022年度
人民幣元

	附註五	2022年	2021年
三、籌資活動產生的現金流量：			
取得借款收到的現金		670,000,000.00	1,318,000,000.00
籌資活動現金流入小計		670,000,000.00	1,318,000,000.00
償還債務支付的現金		1,125,714,000.00	898,481,940.19
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		613,057,062.88	675,740,291.21
支付其他與籌資活動有關的現金	50	18,502,678.08	8,543,599.66
籌資活動現金流出小計		1,757,273,740.96	1,582,765,831.06
籌資活動產生的現金流量淨額		(1,087,273,740.96)	(264,765,831.06)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		4,761,940.99	(1,317,372.11)
五、現金及現金等價物淨增加額		887,108,508.15	379,114,319.63
加：年初現金及現金等價物餘額		2,558,919,206.70	2,179,804,887.07
六、年末現金及現金等價物餘額	51	3,446,027,714.85	2,558,919,206.70

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

資產負債表

2022年12月31日

人民幣元

資產	附註十三	2022年12月31日	2021年12月31日
流動資產			
貨幣資金		3,723,257,308.61	3,297,325,263.96
其中：存放財務公司款項		3,357,757,408.51	2,841,263,921.26
應收票據		–	500,000.00
應收賬款	1	30,734,950.60	23,530,903.51
應收款項融資		27,200,000.00	41,000,000.00
預付款項		8,499,927.92	31,604.29
其他應收款		1,566,165.54	2,700,059.68
存貨		70,607,319.23	89,850,669.62
其他流動資產		59,043,179.77	9,015,972.74
流動資產合計		3,920,908,851.67	3,463,954,473.80
非流動資產			
長期股權投資	2	9,970,150,573.41	9,667,975,313.82
其他權益工具投資	3	935,156,540.00	702,257,836.96
固定資產		3,253,905,786.53	3,453,319,056.85
在建工程		105,205,106.93	162,524,697.79
使用權資產		34,198,251.26	–
無形資產		393,202,246.73	388,335,728.98
遞延所得稅資產		329,443,882.47	369,079,268.36
其他非流動資產		284,629,115.99	318,870,061.00
非流動資產合計		15,305,891,503.32	15,062,361,963.76
資產總計		19,226,800,354.99	18,526,316,437.56

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

資產負債表

2022年12月31日

人民幣元

負債和股東權益	2022年12月31日	2021年12月31日
流動負債		
應付賬款	135,295,406.54	101,127,484.31
合同負債	372,344,141.85	522,102,073.96
應付職工薪酬	710,618,485.04	763,254,261.21
應交稅費	8,744,024.34	61,875,171.78
其他應付款	268,695,827.10	211,360,523.09
一年內到期的非流動負債	20,555,111.86	102,000,000.00
流動負債合計	1,516,252,996.73	1,761,719,514.35
非流動負債		
租賃負債	16,551,504.71	-
長期應付款	34,000,000.00	36,000,000.00
長期應付職工薪酬	346,187,808.29	424,548,881.27
遞延收益	137,614,391.14	172,398,625.28
遞延所得稅負債	87,101,045.50	28,876,369.74
非流動負債合計	621,454,749.64	661,823,876.29
負債合計	2,137,707,746.37	2,423,543,390.64
股東權益		
股本	5,587,412,000.00	5,587,412,000.00
資本公積	5,197,336,468.67	5,197,336,468.67
其他綜合收益	614,100,027.38	374,283,432.66
專項儲備	138,466,080.24	121,482,157.51
盈餘公積	1,634,064,672.34	1,529,823,260.71
未分配利潤	3,917,713,359.99	3,292,435,727.37
股東權益合計	17,089,092,608.62	16,102,773,046.92
負債和股東權益總計	19,226,800,354.99	18,526,316,437.56

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

利潤表

2022年度

人民幣元

	附註十三	2022年	2021年
營業收入	4	4,227,245,099.85	4,343,742,637.75
減：營業成本	4	2,316,584,936.78	2,379,589,013.98
税金及附加		85,453,036.44	132,066,759.94
管理費用		669,099,367.05	788,490,290.39
研發費用		121,426,140.07	43,082,530.34
財務費用		(73,814,892.00)	(45,597,618.46)
其中：利息費用		2,149,166.85	243,083.61
利息收入		75,227,845.15	46,307,629.03
加：其他收益		52,266,260.54	53,412,589.78
投資收益	5	215,848,823.89	168,594,231.62
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		215,848,823.89	167,942,631.62
信用減值損失		(3,332,653.90)	718,796.65
資產減值損失		(36,782,860.23)	(30,182,210.46)
資產處置收益		384,263.57	-
營業利潤		1,336,880,345.38	1,238,655,069.15
加：營業外收入		4,632,781.73	8,674,611.84
減：營業外支出		1,386,779.23	2,530,588.23
利潤總額		1,340,126,347.88	1,244,799,092.76
減：所得稅費用		297,712,231.63	278,907,597.90
淨利潤		1,042,414,116.25	965,891,494.86
其中：持續經營淨利潤		1,042,414,116.25	965,891,494.86
其他綜合收益的稅後淨額		239,816,594.72	124,359,826.35
不能重分類進損益的其他綜合收益			
權益法下不能轉損益的其他綜合收益		65,142,567.44	55,478,499.54
其他權益工具投資公允價值變動		174,674,027.28	68,881,326.81
綜合收益總額		1,282,230,710.97	1,090,251,321.21

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

股東權益變動表

2022年度
人民幣元

2022年度

	股本	資本公積	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤	股東權益合計
一、本年初餘額	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
二、本年增減變動金額							
(一)綜合收益總額							
1.淨利潤	-	-	-	-	-	1,042,414,116.25	1,042,414,116.25
2.其他綜合收益	-	-	239,816,594.72	-	-	-	239,816,594.72
(二)利潤分配							
1.提取盈餘公積	-	-	-	-	104,241,411.63	(104,241,411.63)	-
2.對股東的分配	-	-	-	-	-	(312,895,072.00)	(312,895,072.00)
(三)專項儲備							
1.本年提取	-	-	-	47,103,092.23	-	-	47,103,092.23
2.本年使用	-	-	-	(30,119,169.50)	-	-	(30,119,169.50)
三、本年年末餘額	5,587,412,000.00	5,197,336,468.67	614,100,027.38	138,466,080.24	1,634,064,672.34	3,917,713,359.99	17,089,092,608.62

2021年度

	股本	資本公積	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤	股東權益合計
一、本年初餘額	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
二、本年增減變動金額							
(一)綜合收益總額							
1.淨利潤	-	-	-	-	-	965,891,494.86	965,891,494.86
2.其他綜合收益	-	-	124,359,826.35	-	-	-	124,359,826.35
(二)利潤分配							
1.提取盈餘公積	-	-	-	-	96,589,149.49	(96,589,149.49)	-
2.對股東的分配	-	-	-	-	-	(357,594,368.00)	(357,594,368.00)
(三)專項儲備							
1.本年提取	-	-	-	47,157,936.31	-	-	47,157,936.31
2.本年使用	-	-	-	(34,916,563.15)	-	-	(34,916,563.15)
三、本年年末餘額	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

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

現金流量表

2022年度
人民幣元

	2022年	2021年
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	4,245,865,320.51	4,586,693,563.92
收到其他與經營活動有關的現金	86,129,072.52	61,457,132.64
經營活動現金流入小計	4,331,994,393.03	4,648,150,696.56
購買商品、接受勞務支付的現金	898,250,411.85	913,840,500.98
支付給職工以及為職工支付的現金	1,729,167,218.30	1,692,583,566.09
支付的各項稅費	546,954,450.33	594,318,875.15
支付其他與經營活動有關的現金	257,329,210.67	195,301,057.27
經營活動現金流出小計	3,431,701,291.15	3,396,043,999.49
經營活動產生的現金流量淨額	900,293,101.88	1,252,106,697.07
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	700,000,000.00	700,000,000.00
取得投資收益收到的現金	196,511,899.91	111,734,139.32
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	2,630,865.86	4,194,056.03
收到其他與投資活動有關的現金	-	6,000,000.00
投資活動現金流入小計	899,142,765.77	821,928,195.35
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	229,136,784.31	125,700,559.69
投資支付的現金	714,000,000.00	1,167,000,000.00
投資活動現金流出小計	943,136,784.31	1,292,700,559.69
投資活動產生的現金流量淨額	(43,994,018.54)	(470,772,364.34)
三、籌資活動產生的現金流量：		
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	312,895,017.98	357,593,187.32
支付其他與籌資活動有關的現金	18,339,927.08	8,656,454.81
籌資活動現金流出小計	331,234,945.06	366,249,642.13
籌資活動產生的現金流量淨額	(331,234,945.06)	(366,249,642.13)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	867,906.37	(330,866.06)
五、現金及現金等價物淨增加額	525,932,044.65	414,753,824.54
加：年初現金及現金等價物餘額	1,997,325,263.96	1,582,571,439.42
六、年末現金及現金等價物餘額	2,523,257,308.61	1,997,325,263.96

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

一、基本情況

秦皇島港股份有限公司（「本公司」）是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、勞務派遣等。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2023年3月29日決議批准報出。

合併財務報表的合併範圍以控制為基礎確定，本年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布的《企業會計準則—基本準則》以及其後頒布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。

本財務報表以持續經營為基礎列報。

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。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、重要會計政策及會計估計

本集團根據實際生產經營特點制定了具體會計政策和會計估計，主要體現在應收款項壞賬準備的計提、固定資產折舊計提、無形資產攤銷及收入確認和計量等。

1. 遵循企業會計準則的聲明

本財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本公司及本集團於2022年12月31日的財務狀況以及2022年度的經營成果和現金流量。

2. 會計期間

本集團會計年度採用公曆年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3. 記賬本位幣

本公司記賬本位幣和編製本財務報表所採用的貨幣均為人民幣。除有特別說明外，均以人民幣元為單位表示。

本集團下屬子公司、合營企業及聯營企業，根據其經營所處的主要經濟環境自行決定其記賬本位幣，編製財務報表時折算為人民幣。

三、重要會計政策及會計估計（續）

4. 合併財務報表

合併財務報表的合併範圍以控制為基礎確定，包括本公司及全部子公司的財務報表。子公司，是指被本公司控制的主體（含企業、被投資單位中可分割的部分，以及本公司所控制的結構化主體等）。

編製合併財務報表時，子公司採用與本公司一致的會計年度和會計政策。本集團內部各公司之間的所有交易產生的資產、負債、權益、收入、費用和現金流量於合併時全額抵銷。

子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司年初股東權益中所享有的份額的，其餘額仍沖減少數股東權益。

對於通過非同一控制下企業合併取得的子公司，被購買方的經營成果和現金流量自本集團取得控制權之日起納入合併財務報表，直至本集團對其控制權終止。在編製合併財務報表時，以購買日確定的各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值為基礎對子公司的財務報表進行調整。

對於通過同一控制下企業合併取得的子公司，被合併方的經營成果和現金流量自合併當期期初納入合併財務報表。編製比較合併財務報表時，對前期財務報表的相關項目進行調整，視同合併後形成的報告主體自最終控制方開始實施控制時一直存在。

如果相關事實和情況的變化導致對控制要素中的一項或多項發生變化的，本集團重新評估是否控制被投資方。

不喪失控制權情況下，少數股東權益發生變化作為權益性交易。

三、重要會計政策及會計估計（續）

5. 合營安排分類及共同經營

合營安排分為共同經營和合營企業。共同經營，是指合營方享有該安排相關資產且承擔該安排相關負債的合營安排。合營企業，是指合營方僅對該安排的淨資產享有權利的合營安排。

合營方確認其與共同經營中利益份額相關的下列項目：確認單獨所持有的資產，以及按其份額確認共同持有的資產；確認單獨所承擔的負債，以及按其份額確認共同承擔的負債；確認出售其享有的共同經營產出份額所產生的收入；按其份額確認共同經營因出售產出所產生的收入；確認單獨所發生的費用，以及按其份額確認共同經營發生的費用。

6. 現金及現金等價物

現金，是指本集團的庫存現金以及可以隨時用於支付的存款；現金等價物，是指本集團持有的期限短、流動性強、易於轉換為已知金額的現金、價值變動風險很小的投資。

7. 外幣業務和外幣報表折算

本集團對於發生的外幣交易，將外幣金額折算為記賬本位幣金額。

外幣交易在初始確認時，採用交易發生日的即期匯率將外幣金額折算為記賬本位幣金額。於資產負債表日，對於外幣貨幣性項目採用資產負債表日即期匯率折算。由此產生的結算和貨幣性項目折算差額，除屬於與購建符合資本化條件的資產相關的外幣專門借款產生的差額按照借款費用資本化的原則處理之外，均計入當期損益。以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍採用交易發生日的即期匯率折算，不改變其記賬本位幣金額。以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，採用公允價值確定日的即期匯率折算，由此產生的差額根據非貨幣性項目的性質計入當期損益或其他綜合收益。

對於境外經營，本集團在編製財務報表時將其記賬本位幣折算為人民幣：對資產負債表中的資產和負債項目，採用資產負債表日的即期匯率折算，股東權益項目除「未分配利潤」項目外，其他項目採用發生時的即期匯率折算；利潤表中的收入和費用項目，採用交易發生當期平均匯率折算。按照上述折算產生的外幣財務報表折算差額，確認為其他綜合收益。處置境外經營時，將與該境外經營相關的其他綜合收益轉入處置當期損益，部分處置的按處置比例計算。

外幣現金流量以及境外子公司的現金流量，採用現金流量發生當期平均匯率折算。匯率變動對現金的影響額作為調節項目，在現金流量表中單獨列報。

三、重要會計政策及會計估計（續）

8. 金融工具

金融工具，是指形成一個企業的金融資產，並形成其他單位的金融負債或權益工具的合同。

金融工具的確認和終止確認

本集團於成為金融工具合同的一方時確認一項金融資產或金融負債。

滿足下列條件的，終止確認金融資產（或金融資產的一部分，或一組類似金融資產的一部分），即從其賬戶和資產負債表內予以轉銷：

- (1) 收取金融資產現金流量的權利屆滿；
- (2) 轉移了收取金融資產現金流量的權利，或在「過手協議」下承擔了及時將收取的現金流量全額支付給第三方的義務；並且(a)實質上轉讓了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，或(b)雖然實質上既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，但放棄了對該金融資產的控制。

如果金融負債的責任已履行、撤銷或屆滿，則對金融負債進行終止確認。如果現有金融負債被同一債權人以實質上幾乎完全不同條款的另一金融負債所取代，或現有負債的條款幾乎全部被實質性修改，則此類替換或修改作為終止確認原負債和確認新負債處理，差額計入當期損益。

以常規方式買賣金融資產，按交易日會計進行確認和終止確認。常規方式買賣金融資產，是指按照合同條款的約定，在法規或通行慣例規定的期限內收取或交付金融資產。交易日，是指本集團承諾買入或賣出金融資產的日期。

金融資產分類和計量

本集團的金融資產於初始確認時根據本集團企業管理金融資產的業務模式和金融資產的合同現金流量特徵分類為：以攤餘成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。

金融資產在初始確認時以公允價值計量。但是因銷售商品或提供服務等產生的應收賬款或應收票據未包含重大融資成分或不考慮不超過一年的融資成分的，按照交易價格進行初始計量。對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，相關交易費用直接計入當期損益，其他類別的金融資產相關交易費用計入其初始確認金額。

三、重要會計政策及會計估計（續）

8. 金融工具（續）

金融資產分類和計量（續）

金融資產的後續計量取決於其分類：

以攤餘成本計量的債務工具投資

金融資產同時符合下列條件的，分類為以攤餘成本計量的金融資產：管理該金融資產的業務模式是以收取合同現金流量為目標；該金融資產的合同條款規定，在特定日期產生的現金流量僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。此類金融資產採用實際利率法確認利息收入，其終止確認、修改或減值產生的利得或損失，均計入當期損益。

以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具投資

金融資產同時符合下列條件的，分類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：本集團管理該金融資產的業務模式是既以收取合同現金流量為目標又以出售金融資產為目標；該金融資產的合同條款規定，在特定日期產生的現金流量僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。此類金融資產採用實際利率法確認利息收入。除利息收入、減值損失及匯兌差額確認為當期損益外，其餘公允價值變動計入其他綜合收益。當金融資產終止確認時，之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從其他綜合收益轉出，計入當期損益。

以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具投資

本集團不可撤銷地選擇將部分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，僅將相關股利收入（明確作為投資成本部分收回的股利收入除外）計入當期損益，公允價值的後續變動計入其他綜合收益，不需計提減值準備。當金融資產終止確認時，之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從其他綜合收益轉出，計入留存收益。

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

上述以攤餘成本計量的金融資產和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產之外的金融資產，分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。對於此類金融資產，採用公允價值進行後續計量，除與套期會計有關外，所有公允價值變動計入當期損益。

三、重要會計政策及會計估計（續）

8. 金融工具（續）

金融負債分類和計量

本集團的金融負債於初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債、以攤餘成本計量的金融負債。對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，相關交易費用直接計入當期損益，以攤餘成本計量的金融負債的相關交易費用計入其初始確認金額。

金融負債的後續計量取決於其分類：

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，包括交易性金融負債（含屬於金融負債的衍生工具）和初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。交易性金融負債（含屬於金融負債的衍生工具），按照公允價值進行後續計量，所有公允價值變動均計入當期損益。對於指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，按照公允價值進行後續計量，除由本集團自身信用風險變動引起的公允價值變動計入其他綜合收益之外，其他公允價值變動計入當期損益；如果由本集團自身信用風險變動引起的公允價值變動計入其他綜合收益會造成或擴大損益中的會計錯配，本集團將所有公允價值變動（包括自身信用風險變動的影響金額）計入當期損益。

以攤餘成本計量的金融負債

對於此類金融負債，採用實際利率法，按照攤餘成本進行後續計量。

三、重要會計政策及會計估計（續）

8. 金融工具（續）

金融工具減值

本集團以預期信用損失為基礎，對以攤餘成本計量的金融資產進行減值處理並確認損失準備。

對於不含重大融資成分的應收款項，本集團運用簡化計量方法，按照相當於整個存續期內的預期信用損失金額計量損失準備。

對於包含重大融資成分的應收款項，本集團選擇運用簡化計量方法，按照相當於整個存續期內的預期信用損失金額計量損失準備。

除上述採用簡化計量方法以外的金融資產，本集團在每個資產負債表日評估其信用風險自初始確認後是否已經顯著增加，如果信用風險自初始確認後未顯著增加，處於第一階段，本集團按照相當於未來12個月內預期信用損失的金額計量損失準備，並按照賬面餘額和實際利率計算利息收入；如果信用風險自初始確認後已顯著增加但尚未發生信用減值的，處於第二階段，本集團按照相當於整個存續期內預期信用損失的金額計量損失準備，並按照賬面餘額和實際利率計算利息收入；如果初始確認後發生信用減值的，處於第三階段，本集團按照相當於整個存續期內預期信用損失的金額計量損失準備，並按照攤餘成本和實際利率計算利息收入。對於資產負債表日只具有較低信用風險的金融工具，本集團假設其信用風險自初始確認後未顯著增加。

本集團基於單項和組合評估金融工具的預期信用損失。本集團考慮了不同客戶的信用風險特徵，以賬齡組合為基礎評估應收款項的預期信用損失。

關於本集團對信用風險顯著增加判斷標準、已發生信用減值資產的定義等披露參見附註七、3。

本集團計量金融工具預期信用損失的方法反映的因素包括：通過評價一系列可能的結果而確定的無偏概率加權平均金額、貨幣時間價值，以及在資產負債表日無須付出不必要的額外成本或努力即可獲得的有關過去事項、當前狀況以及未來經濟狀況預測的合理且有依據的信息。

當本集團不再合理預期能夠全部或部分收回金融資產合同現金流量時，本集團直接減記該金融資產的賬面餘額。

金融工具抵銷

同時滿足下列條件的，金融資產和金融負債以相互抵銷後的淨額在資產負債表內列示：具有抵銷已確認金額的法定權利，且該種法定權利是當前可執行的；計劃以淨額結算，或同時變現該金融資產和清償該金融負債。

金融資產轉移

本集團已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方的，終止確認該金融資產；保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，不終止確認該金融資產。

本集團既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，分別下列情況處理：放棄了對該金融資產控制的，終止確認該金融資產並確認產生的資產和負債；未放棄對該金融資產控制的，按照其繼續涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產，並相應確認有關負債。

通過對所轉移金融資產提供財務擔保方式繼續涉入的，按照金融資產的賬面價值和財務擔保金額兩者之中的較低者，確認繼續涉入形成的資產。財務擔保金額，是指所收到的對價中，將被要求償還的最高金額。

三、重要會計政策及會計估計（續）

9. 存貨

存貨包括材料、燃料、備品備件、低值易耗品等。

存貨按照成本進行初始計量。存貨成本包括採購成本、加工成本和其他成本。發出存貨，採用加權平均法確定其實際成本。低值易耗品及備品備件採用一次攤銷法進行攤銷。

存貨的盤存制度採用永續盤存制。

於資產負債表日，存貨按照成本與可變現淨值孰低計量，對成本高於可變現淨值的，計提存貨跌價準備，計入當期損益。可變現淨值，是指在日常活動中，存貨的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費後的金額。計提存貨跌價準備時，原則上按照單個存貨項目計提，對於數量繁多、單價較低的存貨，按照存貨類別計提存貨跌價準備。

10. 長期股權投資

長期股權投資包括對子公司、合營企業和聯營企業的權益性投資。

長期股權投資在取得時以初始投資成本進行初始計量。通過同一控制下企業合併取得的長期股權投資，以合併日取得被合併方所有者權益在最終控制方合併財務報表中的賬面價值的份額作為初始投資成本；初始投資成本與合併對價賬面價值之間差額，調整資本公積（不足沖減的，沖減留存收益）；合併日之前的其他綜合收益，在處置該項投資時採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理，因被投資方除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他股東權益變動而確認的股東權益，在處置該項投資時轉入當期損益；其中，處置後仍為長期股權投資的按比例結轉，處置後轉換為金融工具的則全額結轉。通過非同一控制下企業合併取得的長期股權投資，以合併成本作為初始投資成本（通過多次交易分步實現非同一控制下企業合併的，以購買日之前所持被購買方的股權投資的賬面價值與購買日新增投資成本之和作為初始投資成本），合併成本包括購買方付出的資產、發生或承擔的負債、發行的權益性證券的公允價值之和；購買日之前持有的因採用權益法核算而確認的其他綜合收益，在處置該項投資時採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理，因被投資方除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他股東權益變動而確認的股東權益，在處置該項投資時轉入當期損益；其中，處置後仍為長期股權投資的按比例結轉，處置後轉換為金融工具的則全額結轉；購買日之前持有的股權投資作為金融工具計入其他綜合收益的累計公允價值變動在改按成本法核算時全部轉入留存收益。除企業合併形成的長期股權投資以外方式取得的長期股權投資，按照下列方法確定初始投資成本：支付現金取得的，以實際支付的購買價款及與取得長期股權投資直接相關的費用、稅金及其他必要支出作為初始投資成本；發行權益性證券取得的，以發行權益性證券的公允價值作為初始投資成本。

本公司能夠對被投資單位實施控制的長期股權投資，在本公司個別財務報表中採用成本法核算。控制，是指擁有對被投資方的權力，通過參與被投資方的相關活動而享有可變回報，並且有能力運用對被投資方的權力影響回報金額。

採用成本法時，長期股權投資按初始投資成本計價。追加或收回投資的，調整長期股權投資的成本。被投資單位宣告分派的現金股利或利潤，確認為當期投資收益。

本集團對被投資單位具有共同控制或重大影響的，長期股權投資採用權益法核算。共同控制，是指按照相關約定對某項安排所共有的控制，並且該安排的相關活動必須經過分享控制權的參與方一致同意後才能決策。重大影響，是指對被投資單位的財務和經營政策有參與決策的權力，但並不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。

三、重要會計政策及會計估計（續）

10. 長期股權投資（續）

採用權益法時，長期股權投資的初始投資成本大於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，歸入長期股權投資的初始投資成本；長期股權投資的初始投資成本小於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，其差額計入當期損益，同時調整長期股權投資的成本。

採用權益法時，取得長期股權投資後，按照應享有或應分擔的被投資單位實現的淨損益和其他綜合收益的份額，分別確認投資損益和其他綜合收益並調整長期股權投資的賬面價值。在確認應享有被投資單位淨損益的份額時，以取得投資時被投資單位可辨認資產等的公允價值為基礎，按照本集團的會計政策及會計期間，並抵銷與聯營企業及合營企業之間發生的內部交易損益按照應享有的比例計算歸屬於投資方的部分（但內部交易損失屬於資產減值損失的，應全額確認），對被投資單位的淨利潤進行調整後確認，但投出或出售的資產構成業務的除外。按照被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應享有的部分，相應減少長期股權投資的賬面價值。本集團確認被投資單位發生的淨虧損，以長期股權投資的賬面價值以及其他實質上構成對被投資單位淨投資的長期權益減記至零為限，本集團負有承擔額外損失義務的除外。對於被投資單位除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外股東權益的其他變動，調整長期股權投資的賬面價值並計入股東權益。

處置長期股權投資，其賬面價值與實際取得價款的差額，計入當期損益。採用權益法核算的長期股權投資，因處置終止採用權益法的，原權益法核算的相關其他綜合收益採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理，因被投資方除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他股東權益變動而確認的股東權益，全部轉入當期損益；仍採用權益法的，原權益法核算的相關其他綜合收益採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理並按比例轉入當期損益，因被投資方除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他股東權益變動而確認的股東權益，按相應的比例轉入當期損益。

財務報表附註

2022年度
人民幣元

三、重要會計政策及會計估計（續）

11. 固定資產

固定資產僅在與其有關的經濟利益很可能流入本集團，且其成本能夠可靠地計量時才予以確認。與固定資產有關的後續支出，符合該確認條件的，計入固定資產成本，並終止確認被替換部分的賬面價值；否則，在發生時計入當期損益。

固定資產按照成本進行初始計量，並考慮預計棄置費用因素的影響。購置固定資產的成本包括購買價款、相關稅費、使固定資產達到預定可使用狀態前所發生的可直接歸屬於該項資產的其他支出。

固定資產的折舊採用年限平均法計提，各類固定資產的使用壽命、預計淨殘值率及年折舊率如下：

	使用壽命	預計淨殘值率	年折舊率
房屋及建築物	20 - 35年	3%	2.77 - 4.85%
港口設施	20 - 30年	3%	3.23 - 4.85%
機器設備	6 - 20年	3%	4.85 - 16.17%
船舶及運輸設備	6 - 10年	3%	9.70 - 16.17%
辦公及其他設備	6年	3%	16.17%

固定資產的各組成部分具有不同使用壽命或以不同方式為企業提供經濟利益的，適用不同折舊率。

本集團至少於每年年度終了，對固定資產的使用壽命、預計淨殘值和折舊方法進行覆核，必要時進行調整。

12. 在建工程

在建工程成本按實際工程支出確定，包括在建期間發生的各項必要工程支出、工程達到預定可使用狀態前的應予資本化的借款費用以及其他相關費用等。

在建工程在達到預定可使用狀態時轉入固定資產或無形資產。

三、重要會計政策及會計估計（續）

13. 借款費用

可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的借款費用，予以資本化，其他借款費用計入當期損益。符合資本化條件的資產，是指需要經過相當長時間的購建或者生產活動才能達到預定可使用狀態的固定資產。

借款費用同時滿足下列條件的，才能開始資本化：

- (1) 資產支出已經發生；
- (2) 借款費用已經發生；
- (3) 為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。

購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時，借款費用停止資本化。之後發生的借款費用計入當期損益。

在資本化期間內，每一會計期間的利息資本化金額，按照下列方法確定：

- (1) 專門借款以當期實際發生的利息費用，減去暫時性的存款利息收入或投資收益後的金額確定；
- (2) 佔用的一般借款，根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所佔用一般借款的加權平均利率計算確定。

符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中，發發生除達到預定可使用或者可銷售狀態必要的程序之外的非正常中斷、且中斷時間連續超過3個月的，暫停借款費用的資本化。在中斷期間發生的借款費用確認為費用，計入當期損益，直至資產的購建或者生產活動重新開始。

14. 使用權資產

在租賃期開始日，本集團將其可在租賃期內使用租賃資產的權利確認為使用權資產，按照成本進行初始計量。使用權資產成本包括：租賃負債的初始計量金額；在租賃期開始日或之前支付的租賃付款額，存在租賃激勵的，扣除已享受的租賃激勵相關金額；承租人發生的初始直接費用；承租人為拆卸及移除租賃資產、復原租賃資產所在場地或將租賃資產恢復至租賃條款約定狀態預計將發生的成本。本集團因租賃付款額變動重新計量租賃負債的，相應調整使用權資產的賬面價值。本集團後續採用年限平均法對使用權資產計提折舊。能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資產所有權的，本集團在租賃資產剩餘使用壽命內計提折舊。無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權的，本集團在租賃期與租賃資產剩餘使用壽命兩者孰短的期間內計提折舊。

三、重要會計政策及會計估計（續）

15. 無形資產

無形資產僅在與其有關的經濟利益很可能流入本集團，且其成本能夠可靠地計量時才予以確認，並以成本進行初始計量。但非同一控制下企業合併中取得的無形資產，其公允價值能夠可靠地計量的，即單獨確認為無形資產並按照公允價值計量。

無形資產按照其能為本集團帶來經濟利益的期限確定使用壽命，無法預見其為本集團帶來經濟利益期限的作為使用壽命不確定的無形資產。

各項無形資產的使用壽命如下：

	使用壽命
土地使用權	40-50年
海域使用權	50年
軟件	5-10年

本集團取得的土地使用權和海域使用權，通常作為無形資產核算。自行開發建造廠房等建築物，相關的土地使用權和建築物分別作為無形資產和固定資產核算。外購土地及建築物支付的價款在土地使用權和建築物之間進行分配，難以合理分配的，全部作為固定資產處理。

使用壽命有限的無形資產，在其使用壽命內採用直線法攤銷。本集團至少於每年年度終了，對使用壽命有限的無形資產的使用壽命及攤銷方法進行覆核，必要時進行調整。

本集團將內部研究開發項目的支出，區分為研究階段支出和開發階段支出。研究階段的支出，於發生時計入當期損益。開發階段的支出，只有在同時滿足下列條件時，才能予以資本化，即：完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能夠證明其有用性；有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使用或出售該無形資產；歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。不滿足上述條件的開發支出，於發生時計入當期損益。

16. 資產減值

對除存貨、遞延所得稅、金融資產外的資產減值，按以下方法確定：於資產負債表日判斷資產是否存在可能發生減值的跡象，存在減值跡象的，本集團將估計其可收回金額，進行減值測試；對使用壽命不確定的無形資產和尚未達到可使用狀態的無形資產，無論是否存在減值跡象，至少於每年末進行減值測試。

可收回金額根據資產的公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。本集團以單項資產為基礎估計其可收回金額；難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額。資產組的認定，以資產組產生的主要現金流入是否獨立於其他資產或者資產組的現金流入為依據。

當資產或者資產組的可收回金額低於其賬面價值時，本集團將其賬面價值減記至可收回金額，減記的金額計入當期損益，同時計提相應的資產減值準備。

上述資產減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。

三、重要會計政策及會計估計（續）

17. 長期待攤費用

長期待攤費用為已經發生但應由本年度和以後各期負擔的分攤期限在一年以上的各項費用。長期待攤費用在預計受益期間分期平均攤銷。

18. 職工薪酬

職工薪酬，是指本集團為獲得職工提供的服務或解除勞動關係而給予的各種形式的報酬或補償。職工薪酬包括短期薪酬、離職後福利、辭退福利和其他長期職工福利。本集團提供給職工配偶、子女、受贍養人、已故員工遺屬及其他受益人等的福利，也屬於職工薪酬。

短期薪酬

在職工提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本。

離職後福利（設定提存計劃）

本集團的職工參加由當地政府管理的養老保險和失業保險，還參加了企業年金，相應支出在發生時計入相關資產成本或當期損益。

辭退福利

本集團向職工提供辭退福利的，在下列兩者孰早日確認辭退福利產生的職工薪酬負債，並計入當期損益：企業不能單方面撤回因解除勞動關係計劃或裁減建議所提供的辭退福利時；企業確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本或費用時。

對於職工內部退休計劃，本集團將自員工停止提供服務日至正常退休日之間期間、企業擬按月支付的內退員工工資和繳納的社會保險費等，作為辭退福利，採用與上述辭退福利相同的原則進行會計處理。各辭退福利及職工內部退休計劃的具體條款，根據相關員工的職位、服務年資及地區等各項因素而有所不同。

其他長期職工福利

向職工提供的其他長期職工福利，適用離職後福利的有關規定確認和計量其他長期職工福利淨負債或淨資產，但變動均計入當期損益或相關資產成本。

三、重要會計政策及會計估計（續）

19. 租賃負債

在租賃期開始日，本集團將尚未支付的租賃付款額的現值確認為租賃負債，短期租賃和低價值資產租賃除外。租賃付款額包括固定付款額及實質固定付款額扣除租賃激勵後的金額、取決於指數或比率的可變租賃付款額、根據擔保餘值預計應支付的款項，還包括購買選擇權的行權價格或行使終止租賃選擇權需支付的款項，前提是本集團合理確定將行使該選擇權或租賃期反映出本集團將行使終止租賃選擇權。

在計算租賃付款額的現值時，本集團採用租賃內含利率作為折現率；無法確定租賃內含利率的，採用承租人增量借款利率作為折現率。本集團按照固定的周期性利率計算租賃負債在租賃期內各期間的利息費用，並計入當期損益，但另有規定計入相關資產成本的除外。未納入租賃負債計量的可變租賃付款額於實際發生時計入當期損益，但另有規定計入相關資產成本的除外。

租賃期開始日後，本集團確認利息時增加租賃負債的賬面金額，支付租賃付款額時減少租賃負債的賬面金額。當實質固定付款額發生變動、擔保餘值預計的應付金額發生變化、用於確定租賃付款額的指數或比率發生變動、購買選擇權、續租選擇權或終止選擇權的評估結果或實際行權情況發生變化時，本集團按照變動後的租賃付款額的現值重新計量租賃負債。

20. 預計負債

除了非同一控制下企業合併中的或有對價及承擔的或有負債之外，當與或有事項相關的義務同時符合以下條件，本集團將其確認為預計負債：

- (1) 該義務是本集團承擔的現時義務；
- (2) 該義務的履行很可能導致經濟利益流出本集團；
- (3) 該義務的金額能夠可靠地計量。

預計負債按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數進行初始計量，並綜合考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素。每個資產負債表日對預計負債的賬面價值進行覆核。有確鑿證據表明該賬面價值不能反映當前最佳估計數的，按照當前最佳估計數對該賬面價值進行調整。

21. 與客戶之間的合同產生的收入

本集團在履行了合同中的履約義務，即在客戶取得相關商品或服務控制權時確認收入。取得相關商品或服務的控制權，是指能夠主導該商品的使用或該服務的提供並從中獲得幾乎全部的經濟利益。

提供服務合同

本集團與客戶之間的提供服務合同通常包含港口作業服務等履約義務。本集團根據合同條款和交易實質進行分析，綜合判斷服務屬於在某一時段內履行或在某一時點履行。對於在某一時段內履行的履約義務，本集團按照履約進度確認收入，履約進度不能合理確定的除外。本集團按照投入法確定提供服務的履約進度。對於履約進度不能合理確定時，本集團已經發生的成本預計能夠得到補償的，按照已經發生的成本金額確認收入，直到履約進度能夠合理確定為止。對於在某一時點履行的履約義務，本集團在客戶取得相關服務控制權時確認收入。

銷售商品合同

本集團與客戶之間的銷售商品合同通常僅包含轉讓商品的履約義務。本集團通常在綜合考慮了下列因素的基礎上，以客戶取得相關商品控制權的時點確認收入。取得商品的現時收款權利、商品所有權上的主要風險和報酬的轉移、商品的法定所有權的轉移、商品實物資產的轉移、客戶接受該商品。

三、重要會計政策及會計估計（續）

22. 合同資產與合同負債

本集團根據履行履約義務與客戶付款之間的關係在資產負債表中列示合同資產或合同負債。本集團將同一合同下的合同資產和合同負債相互抵銷後以淨額列示。

合同資產

合同資產是指已向客戶轉讓商品或服務而有權收取對價的權利，且該權利取決於時間流逝之外的其他因素。

合同負債

本集團將已收或應收客戶對價而應向客戶轉讓商品的義務作為合同負債列示，如企業在轉讓承諾的商品之前已收取的款項。

23. 政府補助

政府補助在能夠滿足其所附的條件並且能夠收到時，予以確認。政府補助為貨幣性資產的，按照收到或應收的金額計量。政府補助為非貨幣性資產的，按照公允價值計量；公允價值不能可靠取得的，按照名義金額計量。

政府文件規定用於購建或以其他方式形成長期資產的，作為與資產相關的政府補助；政府文件不明確的，以取得該補助必須具備的基本條件為基礎進行判斷，以購建或以其他方式形成長期資產為基本條件的作為與資產相關的政府補助，除此之外的作為與收益相關的政府補助。

與收益相關的政府補助，用於補償以後期間的相關成本費用或損失的，確認為遞延收益，並在確認相關成本費用或損失的期間計入當期損益；用於補償已發生的相關成本費用或損失的，直接計入當期損益。

與資產相關的政府補助，確認為遞延收益，在相關資產使用壽命內按照合理、系統的方法分期計入損益（但按照名義金額計量的政府補助，直接計入當期損益），相關資產在使用壽命結束前被出售、轉讓、報廢或發生毀損的，尚未分配的相關遞延收益餘額轉入資產處置當期的損益。

三、重要會計政策及會計估計（續）

24. 遞延所得稅

本集團根據資產與負債於資產負債表日的賬面價值與計稅基礎之間的暫時性差異，以及未作為資產和負債確認但按照稅法規定可以確定其計稅基礎的項目的賬面價值與計稅基礎之間的差額產生的暫時性差異，採用資產負債表債務法計提遞延所得稅。

各種應納稅暫時性差異均據以確認遞延所得稅負債，除非：

- (1) 應納稅暫時性差異是在以下交易中產生的：商譽的初始確認，或者具有以下特徵的交易中產生的資產或負債的初始確認：該交易不是企業合併，並且交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額或可抵扣虧損；
- (2) 對於與子公司、合營企業及聯營企業投資相關的應納稅暫時性差異，該暫時性差異轉回的時間能夠控制並且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。

對於可抵扣暫時性差異、能夠結轉以後年度的可抵扣虧損和稅款抵減，本集團以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異、可抵扣虧損和稅款抵減的未來應納稅所得額為限，確認由此產生的遞延所得稅資產，除非：

- (1) 可抵扣暫時性差異是在以下交易中產生的：該交易不是企業合併，並且交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額或可抵扣虧損；
- (2) 對於與子公司、合營企業及聯營企業投資相關的可抵扣暫時性差異，同時滿足下列條件的，確認相應的遞延所得稅資產：暫時性差異在可預見的未來很可能轉回，且未來很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額。

本集團於資產負債表日，對於遞延所得稅資產和遞延所得稅負債，依據稅法規定，按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計量，並反映資產負債表日預期收回資產或清償負債方式的所得稅影響。

於資產負債表日，本集團對遞延所得稅資產的賬面價值進行覆核，如果未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，減記遞延所得稅資產的賬面價值。於資產負債表日，本集團重新評估未確認的遞延所得稅資產，在很可能獲得足夠的應納稅所得額可供所有或部分遞延所得稅資產轉回的限度內，確認遞延所得稅資產。

同時滿足下列條件時，遞延所得稅資產和遞延所得稅負債以抵銷後的淨額列示：擁有以淨額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債的法定權利；遞延所得稅資產和遞延所得稅負債是與同一稅收徵管部門對同一應納稅主體徵收的所得稅相關或者對不同的納稅主體相關，但在未來每一具有重要性的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債轉回的期間內，涉及的納稅主體意圖以淨額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債或是同時取得資產、清償債務。

三、重要會計政策及會計估計（續）

25. 租賃

在合同開始日，本集團評估合同是否為租賃或者包含租賃，如果合同中一方讓渡了在一定期間內控制一項或多項已識別資產使用的權利以換取對價，則該合同為租賃或者包含租賃。

作為承租人

除了短期租賃和低價值資產租賃，本集團對租賃確認使用權資產和租賃負債，會計處理見附註三、14和附註三、19。

短期租賃和低價值資產租賃

本集團將在租賃期開始日，租賃期不超過12個月，且不包含購買選擇權的租賃認定為短期租賃；將單項租賃資產為全新資產時價值不超過人民幣30,000.00元的租賃認定為低價值資產租賃。本集團轉租或預期轉租租賃資產的，原租賃不認定為低價值資產租賃。本集團對短期租賃和低價值資產租賃選擇不確認使用權資產和租賃負債。在租賃期內各個期間按照直線法計入相關的資產成本或當期損益。

作為出租人

租賃開始日實質上轉移了與租賃資產所有權有關的幾乎全部風險和報酬的租賃為融資租賃，除此之外的均為經營租賃。

作為經營租賃出租人

經營租賃的租金收入在租賃期內各個期間按直線法確認為當期損益。初始直接費用資本化，在租賃期內按照與租金收入確認相同的基礎進行分攤，分期計入當期損益。

26. 利潤分配

本公司的現金股利，於股東大會批准後確認為負債。

27. 安全生產費

按照規定提取的安全生產費，計入相關產品的成本或當期損益，同時計入專項儲備；使用時區分是否形成固定資產分別進行處理：屬於費用性支出的，直接沖減專項儲備；形成固定資產的，歸集所發生的支出，於達到預定可使用狀態時確認固定資產，同時沖減等值專項儲備並確認等值累計折舊。

三、重要會計政策及會計估計（續）

28. 公允價值計量

本集團於每個資產負債表日以公允價值計量交易性金融資產及非上市的權益工具投資。公允價值，是指市場參與者在計量日發生的有序交易中，出售一項資產所能收到或者轉移一項負債所需支付的價格。

在財務報表中以公允價值計量或披露的資產和負債，根據對公允價值計量整體而言具有重要意義的最低層次輸入值，確定所屬的公允價值層次：第一層次輸入值，在計量日能夠取得的相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價；第二層次輸入值，除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值；第三層次輸入值，相關資產或負債的不可觀察輸入值。

每個資產負債表日，本集團對在財務報表中確認的持續以公允價值計量的資產和負債進行重新評估，以確定是否在公允價值計量層次之間發生轉換。

29. 重大會計判斷和估計

編製財務報表要求管理層作出判斷、估計和假設，這些判斷、估計和假設會影響收入、費用、資產和負債的列報金額及其披露，以及資產負債表日或有負債的披露。這些假設和估計的不確定性所導致的結果可能造成對未來受影響的資產或負債的賬面金額進行重大調整。

判斷

在應用本集團的會計政策的過程中，管理層作出了以下對財務報表所確認的金額具有重大影響的判斷：

業務模式

金融資產於初始確認時的分類取決於本集團管理金融資產的業務模式，在判斷業務模式時，本集團考慮包括企業評價和向關鍵管理人員報告金融資產業績的方式、影響金融資產業績的風險及其管理方式以及相關業務管理人員獲得報酬的方式等。在評估是否以收取合同現金流量為目標時，本集團需要對金融資產到期日前的出售原因、時間、頻率和價值等進行分析判斷。

合同現金流量特徵

金融資產於初始確認時的分類取決於金融資產的合同現金流量特徵，需要判斷合同現金流量是否僅為對本金和以未償付本金為基礎的利息的支付時，包含對貨幣時間價值的修正進行評估時，需要判斷與基準現金流量相比是否具有顯著差異、對包含提前還款特徵的金融資產，需要判斷提前還款特徵的公允價值是否非常小等。

三、重要會計政策及會計估計（續）

29. 重大會計判斷和估計（續）

估計的不確定性

以下為於資產負債表日有關未來的關鍵假設以及估計不確定性的其他關鍵來源，可能會導致未來會計期間資產和負債賬面金額重大調整。

金融工具減值

本集團採用預期信用損失模型對金融工具的減值進行評估，應用預期信用損失模型需要做出重大判斷和估計，需考慮所有合理且有依據的信息，包括前瞻性信息。在做出這些判斷和估計時，本集團根據歷史還款數據結合經濟政策、宏觀經濟指標、行業風險等因素推斷債務人信用風險的預期變動。不同的估計可能會影響減值準備的計提，已計提的減值準備可能並不等於未來實際的減值損失金額。

除金融資產之外的非流動資產減值（除商譽外）

本集團於資產負債表日對除金融資產之外的非流動資產判斷是否存在可能發生減值的跡象。對使用壽命不確定的無形資產，除每年進行的減值測試外，當其存在減值跡象時，也進行減值測試。其他除金融資產之外的非流動資產，當存在跡象表明其賬面金額不可收回時，進行減值測試。當資產或資產組的賬面價值高於可收回金額，即公允價值減去處置費用後的淨額和預計未來現金流量的現值中的較高者，表明發生了減值。公允價值減去處置費用後的淨額，參考公平交易中類似資產的銷售協議價格或可觀察到的市場價格，減去可直接歸屬於該資產處置的增量成本確定。預計未來現金流量現值時，管理層必須估計該項資產或資產組的預計未來現金流量，並選擇恰當的折現率確定未來現金流量的現值。

非上市股權投資的公允價值

本集團採用市場法確定對非上市股權投資的公允價值。這要求本集團確定可比上市公司、選擇市場乘數、對流動性折價進行估計等，因此具有不確定性。

三、重要會計政策及會計估計（續）

29. 重大會計判斷和估計（續）

估計的不確定性（續）

遞延所得稅資產

在很可能有足夠的應納稅所得額用以抵扣可抵扣虧損的限度內，應就所有尚未利用的可抵扣虧損確認遞延所得稅資產。這需要管理層運用大量的判斷來估計未來取得應納稅所得額的時間和金額，結合納稅籌劃策略，以決定應確認的遞延所得稅資產的金額。

承租人增量借款利率

對於無法確定租賃內含利率的租賃，本集團採用承租人增量借款利率作為折現率計算租賃付款額的現值。確定增量借款利率時，本集團根據所處經濟環境，以可觀察的利率作為確定增量借款利率的參考基礎，在此基礎上，根據自身情況、標的資產情況、租賃期和租賃負債金額等租賃業務具體情況對參考利率進行調整以得出適用的增量借款利率。

固定資產的可使用年限和殘值

本公司管理層確定固定資產的預計使用壽命、淨殘值以及相應需計提的折舊金額。該會計估計以對具有相似性質和功能的固定資產的實際使用壽命和殘值的歷史信息為基礎。但是會隨着技術更新和競爭者應對激烈市場環境變化的行為而發生較大的改變。當使用壽命和殘值率低於先前預期時，管理層需考慮提高其折舊額，或者對工藝已過時及已閒置售出的固定資產進行註銷或減值處理。

四、稅項

1. 主要稅種及稅率

增值稅	-	本集團銷售貨物應稅收入按 13% 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	-	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

土地使用稅

依據《中華人民共和國城鎮土地使用稅暫行條例》、《財政部、國家稅務總局關於繼續實施物流企業大宗商品倉儲設施用地城鎮土地使用稅優惠政策的公告》(財稅[2020]16號)，自2020年1月1日起至2022年12月31日止，對物流企業自有的(包括自用和出租)大宗商品倉儲設施用地，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。本公司及本公司之子公司滄州黃驊港礦石港務有限公司和唐山曹妃甸煤炭港務有限公司所持有的大宗商品倉儲設施用地減半徵收土地使用稅。

增值稅

根據《財政部稅務總局海關總署關於深化增值稅改革有關政策的公告》(財政部稅務總局海關總署公告2019年第39號)，本公司及部分子公司自2019年4月1日至2021年12月31日，允許生產、生活性服務業納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計**10%**，抵減應納稅額。根據《關於促進服務業領域困難行業紓困發展有關增值稅政策的公告》(財政部稅務總局公告2022年第11號)，對生產、生活性服務業增值加計抵減政策，執行期限延長至2022年12月31日。

財務報表附註

2022年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋

1. 貨幣資金

	2022年	2021年
庫存現金	25,508.88	12,897.86
銀行存款	4,847,732,205.97	4,051,436,308.84
其他貨幣資金	500.00	320,500.00
	4,847,758,214.85	4,051,769,706.70
其中：投標保證金等質押銀行存款	500.00	320,500.00

於2022年12月31日，本集團存放於境外的貨幣資金為人民幣59,014,402.57元（2021年12月31日：人民幣54,388,043.80元）。

銀行活期存款按照銀行活期存款利率取得利息收入。定期存款的存款期分為三個月至一年不等，依本集團的現金需求而定，並按照相應的銀行定期存款利率取得利息收入。

2. 應收票據

	2022年	2021年
銀行承兌匯票	91,361,696.00	68,346,713.28

於2022年12月31日及2021年12月31日，本集團無質押用於開具銀行承兌匯票的應收票據。

於2022年12月31日及2021年12月31日，本集團無因出票人未履約而將票據轉為應收賬款的情況。

已背書但在資產負債表日尚未到期的應收票據如下：

	2022年		2021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	-	18,307,584.00	-	-

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

3. 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：

	2022年	2021年
1年以內	51,506,942.00	45,102,759.64
1年至2年	860,169.46	19,139.80
2年至3年	9,728.80	-
3年以上	1,633,960.63	2,449,866.43
	54,010,800.89	47,571,765.87
減：應收賬款壞賬準備	7,387,989.12	4,706,918.38
	46,622,811.77	42,864,847.49

	2022年				賬面價值
	賬面餘額		壞賬準備		
	金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)	
單項計提壞賬準備	3,252,364.00	6	3,252,364.00	100	-
按信用風險特徵組合計提壞賬準備	50,758,436.89	94	4,135,625.12	8	46,622,811.77
	54,010,800.89	100	7,387,989.12	14	46,622,811.77

	2021年				賬面價值
	賬面餘額		壞賬準備		
	金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)	
按信用風險特徵組合計提壞賬準備	47,571,765.87	100	4,706,918.38	10	42,864,847.49

於2022年12月31日，單項計提壞賬準備的應收賬款情況如下：

	賬面餘額	壞賬準備	預期信用損失率	計提理由
中國秦皇島外輪代理有限公司	61,460.00	61,460.00	100%	債務人涉訴
秦皇島外代物流有限公司	3,190,904.00	3,190,904.00	100%	債務人涉訴
	3,252,364.00	3,252,364.00		

財務報表附註

2022年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

3. 應收賬款(續)

於2021年12月31日，本集團無單項計提壞賬準備。

按信用風險特徵組合計提壞賬準備的應收賬款情況如下：

	2022年			2021年		
	估計發生違約的賬面餘額	預期信用損失率(%)	整個存續期預期信用損失	估計發生違約的賬面餘額	預期信用損失率(%)	整個存續期預期信用損失
1年以內	48,254,578.00	5	2,412,728.90	45,102,759.64	5	2,251,692.81
1至2年	860,169.46	10	86,016.95	19,139.80	28	5,359.14
2至3年	9,728.80	30	2,918.64	-	-	-
3年以上	1,633,960.63	100	1,633,960.63	2,449,866.43	100	2,449,866.43
	50,758,436.89	8	4,135,625.12	47,571,765.87	10	4,706,918.38

應收賬款壞賬準備的變動如下：

	年初餘額	本年計提	本年收回或轉回	本年核銷	年末餘額
2022年	4,706,918.38	3,343,995.54	(610,985.17)	(51,939.63)	7,387,989.12
2021年	6,947,490.39	407,971.25	(1,332,375.43)	(1,316,167.83)	4,706,918.38

2022年，本集團核銷應收賬款人民幣51,939.63元(2021年：人民幣1,316,167.83元)。

於2022年12月31日及2021年12月31日，本集團無已質押的應收賬款。

於2022年12月31日，應收賬款金額前五名如下：

	賬面餘額		壞賬準備	
	金額	比例(%)	金額	比例(%)
河北新盛港國際物流有限公司	12,941,528.12	23.96	647,076.41	5
寧夏天元物流集團有限公司	4,952,663.00	9.17	247,633.15	5
唐山曹妃甸實業港務有限公司	3,212,272.68	5.95	165,007.14	5
秦皇島外代物流有限公司	3,190,904.00	5.91	3,190,904.00	100
秦皇島之海船務代理有限公司	2,847,525.00	5.27	142,376.25	5
	27,144,892.80	50.26	4,392,996.95	16

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

3. 應收賬款(續)

於2021年12月31日，應收賬款金額前五名如下：

	賬面餘額		壞賬準備	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
河北冀東和信物流有限公司	11,961,751.69	25.14	598,087.58	5
秦皇島秦仁海運有限公司	5,869,670.00	12.34	293,483.50	5
秦皇島之海船務代理有限公司	4,397,996.00	9.24	219,899.80	5
中海油能源發展股份有限公司銷售服務分公司	3,550,573.00	7.46	177,528.65	5
安陽鋼鐵股份有限公司	3,240,301.30	6.81	162,015.07	5
	29,020,291.99	60.99	1,451,014.60	5

4. 應收款項融資

	2022年	2021年
銀行承兌匯票	35,866,130.32	69,049,566.27

於2022年12月31日及2021年12月31日，本集團無已質押用於開具銀行承兌匯票的應收款項融資。

於2022年12月31日及2021年12月31日，本集團無因出票人未履約而將票據轉為應收賬款的情況。

已背書但在資產負債表日尚未到期的應收款項融資如下：

	2022年		2021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	79,636,000.46	-	59,739,982.17	-

財務報表附註

2022年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

5. 其他應收款

	2022年	2021年
應收股利	-	651,600.00
其他應收款	22,220,105.04	30,284,639.46
	22,220,105.04	30,936,239.46

應收股利

	2022年	2021年
滄州黃驊港鋼鐵物流有限公司	-	651,600.00

其他應收款

其他應收款按性質分類如下：

	2022年	2021年
應收資產轉讓款	27,816,839.00	27,816,839.00
應收股權轉讓款	21,425,195.83	21,425,195.83
應收水電費	18,551,831.75	11,046,868.40
其他	7,339,071.83	9,279,399.93
	75,132,938.41	69,568,303.16
減：壞賬準備	52,912,833.37	39,283,663.70
	22,220,105.04	30,284,639.46

其他應收款的賬齡分析如下：

	2022年	2021年
1年以內	9,079,162.90	9,730,161.83
1年至2年	8,395,055.06	9,237,923.02
2年至3年	8,166,887.07	45,944,233.58
3年以上	49,491,833.38	4,655,984.73
	75,132,938.41	69,568,303.16
減：其他應收款壞賬準備	52,912,833.37	39,283,663.70
	22,220,105.04	30,284,639.46

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

5. 其他應收款(續)

其他應收款(續)

其他應收款按照未來12個月預期信用損失及整個存續期預期信用損失分別計提的壞賬準備的變動如下：

2022年

	第一階段 未來12個月 預期信用損失	第二階段 整個存續期 預期信用損失	第三階段 已發生信用 減值金融資產 (整個存續期預期 信用損失)	合計
年初餘額	11,466,824.70	-	27,816,839.00	39,283,663.70
本年計提	13,745,889.42	-	-	13,745,889.42
本年轉回	(116,719.75)	-	-	(116,719.75)
年末餘額	25,095,994.37	-	27,816,839.00	52,912,833.37

2021年

	第一階段 未來12個月 預期信用損失	第二階段 整個存續期 預期信用損失	第三階段 已發生信用 減值金融資產 (整個存續期預期 信用損失)	合計
年初餘額	9,964,738.11	-	-	9,964,738.11
年初餘額在本年階段轉換	(1,907,489.90)	-	1,907,489.90	-
本年計提	3,409,576.49	-	25,909,349.10	29,318,925.59
年末餘額	11,466,824.70	-	27,816,839.00	39,283,663.70

其他應收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
2022年	39,283,663.70	13,745,889.42	(116,719.75)	-	52,912,833.37
2021年	9,964,738.11	29,318,925.59	-	-	39,283,663.70

2022年本集團無實際核銷的其他應收款(2021年：無)。

財務報表附註

2022年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

5. 其他應收款(續)

其他應收款(續)

於2022年12月31日，其他應收款金額前五名如下：

	年末餘額	佔其他應收款 餘額合計數 的比例(%)	性質	賬齡	壞賬準備 年末餘額
滄州市國土資源局渤海新區分局	23,222,539.00	30.91	資產轉讓款	3至4年	23,222,539.00
渤海津冀港口投資發展有限公司	21,425,195.83	28.52	股權轉讓款	3至4年及 5年以上	21,425,195.83
津冀國際集裝箱碼頭有限公司	16,366,587.83	21.78	水電費、海域 使用金、 租賃費	1年以內 及1至4年	3,139,859.98
邯黃鐵路有限責任公司	4,594,300.00	6.11	資產轉讓款	3至4年	4,594,300.00
中國人民財產保險股份有限公司 秦皇島市分公司	1,593,246.30	2.12	保險賠款	1年以內 及1至2年	159,308.33
	67,201,868.96	89.44			52,541,203.14

於2021年12月31日，其他應收款金額前五名如下：

	年末餘額	佔其他應收款 餘額合計數 的比例(%)	性質	賬齡	壞賬準備 年末餘額
滄州市國土資源局渤海新區分局	23,222,539.00	33.38	資產轉讓款	2至3年	23,222,539.00
渤海津冀港口投資發展有限公司	21,425,195.83	30.80	股權轉讓款	2至3年 及4至5年	9,604,442.83
津冀國際集裝箱碼頭有限公司	14,349,165.56	20.63	水電費、海域 使用金、 租賃費	1年以內 及1至3年	1,391,142.34
邯黃鐵路有限責任公司	4,594,300.00	6.60	資產轉讓款	2至3年	4,594,300.00
中國人民財產保險股份有限公司 秦皇島市分公司	1,589,070.35	2.28	保險賠款	1年以內	79,453.52
	65,180,270.74	93.69			38,891,877.69

於2022年12月31日及2021年12月31日，本集團無應收政府補助款項。

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

6. 存貨

	2022年			2021年		
	賬面餘額	跌價準備	賬面價值	賬面餘額	跌價準備	賬面價值
材料	37,498,767.60	7,704,743.48	29,794,024.12	47,393,131.68	7,045,116.52	40,348,015.16
燃料	1,561,084.99	-	1,561,084.99	1,891,040.70	-	1,891,040.70
備品備件	107,049,206.96	15,562,073.14	91,487,133.82	136,431,543.91	13,946,108.90	122,485,435.01
低值易耗品	2,586,811.92	149,812.22	2,436,999.70	2,789,939.52	191,448.82	2,598,490.70
	148,695,871.47	23,416,628.84	125,279,242.63	188,505,655.81	21,182,674.24	167,322,981.57

存貨跌價準備變動如下：

2022年

	年初餘額	本年計提	本年減少		年末餘額
			轉回	轉銷	
材料	7,045,116.52	2,198,445.72	-	(1,538,818.76)	7,704,743.48
備品備件	13,946,108.90	5,891,576.25	-	(4,275,612.01)	15,562,073.14
低值易耗品	191,448.82	40,638.26	-	(82,274.86)	149,812.22
	21,182,674.24	8,130,660.23	-	(5,896,705.63)	23,416,628.84

2021年

	年初餘額	本年計提	本年減少		年末餘額
			轉回	轉銷	
材料	4,545,766.22	3,875,427.31	-	(1,376,077.01)	7,045,116.52
備品備件	6,389,762.82	10,204,550.18	-	(2,648,204.10)	13,946,108.90
低值易耗品	73,851.47	161,332.97	-	(43,735.62)	191,448.82
	11,009,380.51	14,241,310.46	-	(4,068,016.73)	21,182,674.24

7. 其他流動資產

	2022年	2021年
預繳企業所得稅	48,508,849.10	2,256,364.51
待認證進項稅額	18,269,448.70	35,178,054.95
增值稅留抵稅額	15,761,277.80	89,639,678.33
	82,539,575.60	127,074,097.79

財務報表附註

2022年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

8. 長期股權投資

2022年

權益法	年初餘額	本年變動				年末賬面價值	其中： 年末減值準備
		投資成本	權益法下投資應佔	其他綜合收益	其他權益變動		
合資企業							
渤海津冀港口投資發展有限公司(註1)	66,022,918.68	81,000,000.00	(48,430,683.66)	-	18,381.82	98,610,616.82	(81,850,806.99)
津冀國際集裝箱碼頭有限公司(註2)	10,868,214.61	18,000,000.00	(10,770,737.48)	-	4,084.85	18,101,561.98	(18,119,045.54)
滄洲渤海新區港口房地產開發有限公司(註3)	-	26,610,200.00	-	-	-	26,610,200.00	-
小計	76,891,133.29	125,610,200.00	(59,201,421.16)	-	22,466.67	143,322,378.80	(99,969,852.53)
聯營企業							
河北港口集團財務有限公司	698,727,822.19	-	27,323,375.56	-	-	712,851,197.75	-
唐山曹妃甸實業港務有限公司	1,825,718,803.53	-	246,572,107.41	65,142,567.44	3,025,438.14	1,958,458,916.52	-
秦皇島興業港務能源儲運有限公司	-	-	-	-	-	-	(20,800,000.00)
邯鄲國際陸港有限公司	207,988,633.84	-	2,861,693.21	-	-	210,850,327.05	-
唐山京唐鐵路有限公司	280,000,000.00	-	-	-	-	280,000,000.00	-
滄洲渤海新區港務鐵路有限公司	156,609,999.80	-	4,214,179.40	-	158,409.51	160,982,588.71	-
唐山曹妃甸綜合保税區管理工程實施有限公司	671,637.41	-	514,703.58	-	-	1,186,340.99	-
浙江越華能源檢測有限公司	12,264,297.81	-	792,344.23	-	-	12,396,342.13	-
益海豐里(秦皇島)糧食工業有限公司(註4)	-	115,000,000.00	(37,589.38)	-	-	114,962,410.62	-
小計	3,181,981,194.58	115,000,000.00	282,240,814.01	65,142,567.44	3,183,947.65	3,451,688,123.77	(20,800,000.00)
合計	3,258,872,327.87	240,610,200.00	223,039,392.85	65,142,567.44	3,206,314.32	3,595,010,502.57	(120,769,852.53)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

8. 長期股權投資(續)

2021年

權益法 合營企業	本年變動							年末賬面價值 其中：年末減值準備	
	年初餘額	投資成本	權益法下投資損益	其他綜合收益	其他權益變動	其他變動	宣告現金股利		減值準備
渤海津冀港口投資發展有限公司	117,486,469.82	-	(51,463,541.14)	-	-	-	-	66,022,918.68	(91,850,806.99)
津冀國際集裝箱碼頭有限公司	5,547,503.36	17,000,000.00	(11,679,288.75)	-	-	-	-	10,868,214.61	(18,119,045.54)
小計	123,033,963.18	17,000,000.00	(63,142,829.89)	-	-	-	-	76,891,133.29	(99,969,852.53)
聯營企業									
河北港口集團財務有限公司	683,833,396.59	-	28,094,425.60	-	-	-	(13,200,000.00)	698,727,822.19	-
唐山曹妃甸實業港務有限公司	1,682,783,976.47	-	202,203,239.61	55,478,499.54	3,253,087.91	-	(98,000,000.00)	1,825,718,803.53	-
秦皇島興興秦港輪船建造有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	(20,800,000.00)
邯鄲國際港港務有限公司	140,248,206.38	66,000,000.00	1,740,427.46	-	-	-	-	207,988,633.84	-
唐山京唐鐵路有限公司	280,000,000.00	-	-	-	-	-	-	280,000,000.00	-
滄州渤海新區港務集團有限公司	150,378,555.84	-	6,124,297.55	-	107,146.41	-	-	156,609,999.80	-
唐山曹妃甸綜合保税区管理發展有限公司	334,954.76	-	336,682.65	-	-	-	-	671,637.41	-
浙江越華能源檢測有限公司	12,052,853.52	-	745,583.61	-	-	-	(634,139.32)	12,264,297.81	-
小計	2,929,631,943.56	66,000,000.00	239,244,656.48	55,478,499.54	3,360,234.32	-	(111,734,139.32)	3,181,981,194.58	(20,800,000.00)
合計	3,052,665,906.74	83,000,000.00	176,101,826.59	55,478,499.54	3,360,234.32	-	(111,734,139.32)	3,258,872,327.87	(120,769,852.53)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

8. 長期股權投資(續)

- 註1：本年度本集團向渤海津冀港口投資發展有限公司注資人民幣81,000,000.00元，注資後本集團持有渤海津冀港口投資發展有限公司的股權比例保持不變為50%。
- 註2：本年度本集團向津冀國際集裝箱碼頭有限公司增資人民幣18,000,000.00元，增資後本集團持有津冀國際集裝箱碼頭有限公司的股權比例保持不變為55%。
- 註3：於2022年12月13日，本公司子公司滄州黃驍港礦石港務有限公司(「滄州礦石」)與河北港口集團之子公司河北港口集團房地產開發有限公司簽訂了向滄州渤海新區港口房地產開發有限公司增資的協議書，同意以現金出資人民幣26,610,200.00元，以土地使用權出資人民幣33,389,800.00元，共同其增資人民幣60,000,000.00元。增資後本集團持有滄州渤海新區港口房地產開發有限公司的股權比例為50%。截至2022年12月31日，滄州礦石已完成現金出資。於2023年2月，滄州礦石完成土地使用權出資。根據滄州渤海新區港口房地產開發有限公司的公司章程規定，股東會對所議事項需代表公司二分之一以上表決權的股東表決通過方為有效，因此滄州礦石與河北港口集團房地產開發有限公司共同控制該公司，將其作為合營企業核算。
- 註4：於2022年10月，本公司與益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司簽訂了向益海嘉里(秦皇島)糧油工業有限公司增資的協議書，同意以現金向其增資人民幣167,647,059.00元，增資後本公司持有益海嘉里(秦皇島)糧油工業有限公司的股權比例為15%。截至2022年12月31日，本公司已完成現金出資人民幣115,000,000.00元。根據益海嘉里(秦皇島)糧油工業有限公司的公司章程規定，董事會由五名董事組成，本公司委派其中一名董事，本公司對該公司有重大影響，將其為聯營公司核算。
- 註5：於2021年，本集團與津冀國際集裝箱碼頭有限公司簽訂了增資協議書，本集團向津冀國際集裝箱碼頭有限公司增資人民幣17,000,000.00元，增資後本集團通過直接或間接持股比例計享有津冀國際集裝箱碼頭有限公司股權比例仍為55%。
- 註6：於2021年，本集團子公司滄州礦石對邯鄲國際陸港有限公司出資人民幣66,000,000.00元，本集團對邯鄲國際陸港有限公司間接持股比例增加至21.13%。

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

8. 長期股權投資(續)

長期股權投資減值準備的情況：

2022年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
秦皇島興奧秦港能源儲運有限公司 能源儲運有限公司	20,800,000.00	-	-	20,800,000.00
渤海津冀港口投資發展有限公司	81,850,806.99	-	-	81,850,806.99
津冀國際集裝箱碼頭有限公司	18,119,045.54	-	-	18,119,045.54
	120,769,852.53	-	-	120,769,852.53

2021年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
秦皇島興奧秦港能源儲運有限公司 能源儲運有限公司	20,800,000.00	-	-	20,800,000.00
渤海津冀港口投資發展有限公司	81,850,806.99	-	-	81,850,806.99
津冀國際集裝箱碼頭有限公司	18,119,045.54	-	-	18,119,045.54
	120,769,852.53	-	-	120,769,852.53

財務報表附註

2022年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

9. 其他權益工具投資

2022年

	累計計入 其他綜合收益的 公允價值變動	公允價值	本年股利收入	
			本年終止確認的 權益工具	仍持有的 權益工具
國投曹妃甸港口有限公司	366,910,190.24	864,910,190.24	-	-
秦皇島魯港煤炭物流有限公司	(17,071,429.33)	16,928,570.67	-	-
滄州黃驊港鋼鐵物流有限公司	3,118,801.15	33,871,159.10	-	-
全國煤炭交易中心有限公司	(4,553,380.01)	19,446,619.99	-	-
唐山曹妃甸動力煤儲配有限公司	(16,835,363.60)	48,204,636.40	-	-
唐山港曹妃甸拖船有限公司	71,649,192.71	153,531,102.71	-	12,195,519.76
	403,218,011.16	1,136,892,279.11	-	12,195,519.76

2021年

	累計計入 其他綜合收益的 公允價值變動	公允價值	本年股利收入	
			本年終止確認的 權益工具	仍持有的 權益工具
國投曹妃甸港口有限公司	134,139,875.67	632,139,875.67	-	-
秦皇島魯港煤炭物流有限公司	(17,573,032.72)	16,426,967.28	-	-
滄州黃驊港鋼鐵物流有限公司	1,068,636.06	31,820,994.01	-	651,600.00
全國煤炭交易中心有限公司	(2,130,000.00)	21,870,000.00	-	-
唐山曹妃甸動力煤儲配有限公司	(7,852,374.92)	57,187,625.08	-	-
唐山港曹妃甸拖船有限公司	68,689,266.34	150,571,176.34	-	9,360,000.00
	176,342,370.43	910,016,638.38	-	10,011,600.00

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

10. 固定資產

	2022年	2021年
固定資產	11,543,919,367.83	12,411,537,209.32
固定資產清理	4,087,790.47	4,849,555.90
	11,548,007,158.30	12,416,386,765.22

固定資產

2022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						
年初餘額	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
購置	258,407.08	-	282,183.65	864,181.94	10,600.00	1,415,372.67
在建工程轉入	80,069,780.07	-	212,728,340.53	6,382,174.46	14,055,719.87	313,236,014.93
內部重分類	65,038,227.31	(65,038,227.31)	-	-	-	-
本年處置	(3,522,323.73)	-	(51,142,916.56)	(24,000,263.64)	(19,911,185.83)	(98,576,689.76)
年末餘額	6,674,941,190.58	8,295,706,592.20	10,513,979,058.91	463,061,714.62	241,891,231.90	26,189,579,788.21
累計折舊						
年初餘額	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
本年計提	275,089,227.62	315,708,946.89	521,053,035.24	17,028,753.80	18,864,140.37	1,147,744,103.92
內部重分類	76,436,794.35	(76,436,794.35)	-	-	-	-
本年處置	(1,264,348.58)	-	(49,486,783.39)	(22,628,193.84)	(19,311,009.37)	(92,690,335.18)
年末餘額	2,668,786,656.11	3,392,387,936.66	7,858,374,578.12	407,778,547.98	188,062,867.01	14,515,390,585.88
減值準備						
年初餘額	10,659,447.39	17,447,997.81	72,678,646.18	27,115.89	817,856.64	101,631,063.91
計提	9,893,022.76	16,954,931.38	1,730,219.04	-	74,026.82	28,652,200.00
本年處置	-	-	(4,792.07)	(8,492.80)	(144.54)	(13,429.41)
年末餘額	20,552,470.15	34,402,929.19	74,404,073.15	18,623.09	891,738.92	130,269,834.50
賬面價值						
年末	3,985,602,064.32	4,868,915,726.35	2,581,200,407.64	55,264,543.55	52,936,625.97	11,543,919,367.83
年初	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

財務報表附註

2022年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

10. 固定資產(續)

固定資產(續)

2021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						
年初餘額	6,509,956,408.42	8,360,993,453.11	10,265,079,782.44	496,533,015.64	247,849,356.21	25,880,412,015.82
購置	-	-	497,573.61	-	17,566.37	515,139.98
在建工程轉入	29,133,900.30	83,461.40	157,268,322.99	1,091,889.47	18,155,461.12	205,733,035.28
內部重分類	(2,946,337.76)	(332,095.00)	2,734,306.04	-	544,126.72	-
本年處置	(3,046,871.11)	-	(67,183,477.81)	(17,809,283.25)	(18,830,412.56)	(106,870,044.73)
轉入在建工程	-	-	(6,285,055.98)	-	-	(6,285,055.98)
年末餘額	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
累計折舊						
年初餘額	2,041,358,277.80	2,837,391,549.20	6,915,794,613.39	412,140,420.38	188,507,373.10	12,395,192,233.87
本年計提	279,744,942.93	315,724,234.92	532,116,319.51	18,512,572.38	18,057,853.99	1,164,155,923.73
內部重分類	(472,191.36)	-	301,175.09	-	171,016.27	-
本年處置	(2,106,046.65)	-	(55,601,960.29)	(17,275,004.74)	(18,226,507.35)	(93,209,519.03)
轉入在建工程	-	-	(5,801,821.43)	-	-	(5,801,821.43)
年末餘額	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
減值準備						
年初餘額	5,114,326.16	7,997,565.98	73,515,188.77	19,812.44	726,590.59	87,373,483.94
計提	5,545,121.23	9,450,431.83	5,273,410.25	7,303.45	45,377.30	20,321,644.06
內部重分類	-	-	(46,570.96)	-	46,570.96	-
本年處置	-	-	(6,063,381.88)	-	(682.21)	(6,064,064.09)
年末餘額	10,659,447.39	17,447,997.81	72,678,646.18	27,115.89	817,856.64	101,631,063.91
賬面價值						
年末	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
年初	4,463,483,804.46	5,515,604,337.93	3,275,769,980.28	84,372,782.82	58,615,392.52	13,397,846,298.01

於2022年12月31日及2021年12月31日，本集團無暫時閒置的固定資產。

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

10. 固定資產(續)

固定資產(續)

經營性租出固定資產如下：

2022年

	房屋及建築物	港口設施	辦公及其他設備	合計
原價				
年初餘額	41,456,011.24	15,818,169.35	57,100.00	57,331,280.59
本年轉入	331,130.76	-	10,600.00	341,730.76
本年轉出	(2,696,222.12)	(7,912,688.60)	(20,000.00)	(10,628,910.72)
年末餘額	39,090,919.88	7,905,480.75	47,700.00	47,044,100.63
累計折舊				
年初餘額	4,480,659.49	6,382,795.04	55,387.00	10,918,841.53
本年轉入	60,362.34	-	10,282.00	70,644.34
計提	1,062,828.73	383,860.55	-	1,446,689.28
本年轉出	(310,502.32)	(3,040,109.43)	(19,400.00)	(3,370,011.75)
年末餘額	5,293,348.24	3,726,546.16	46,269.00	9,066,163.40
賬面價值				
年末	33,797,571.64	4,178,934.59	1,431.00	37,977,937.23
年初	36,975,351.75	9,435,374.31	1,713.00	46,412,439.06

2021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						
年初餘額	9,724,710.34	15,818,169.35	42,592,726.32	427,816.00	5,300.00	68,568,722.01
本年轉入	41,456,011.24	-	-	-	51,800.00	41,507,811.24
本年轉出	(9,724,710.34)	-	(42,592,726.32)	(427,816.00)	-	(52,745,252.66)
年末餘額	41,456,011.24	15,818,169.35	-	-	57,100.00	57,331,280.59
累計折舊						
年初餘額	606,421.78	5,614,723.96	23,343,275.71	414,981.52	4,712.40	29,984,115.37
本年轉入	3,326,327.97	-	-	-	47,674.40	3,374,002.37
計提	1,154,331.52	768,071.08	-	-	3,000.20	1,925,402.80
本年轉出	(606,421.78)	-	(23,343,275.71)	(414,981.52)	-	(24,364,679.01)
年末餘額	4,480,659.49	6,382,795.04	-	-	55,387.00	10,918,841.53
賬面價值						
年末	36,975,351.75	9,435,374.31	-	-	1,713.00	46,412,439.06
年初	9,118,288.56	10,203,445.39	19,249,450.61	12,834.48	587.60	38,584,606.64

財務報表附註

2022年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

10. 固定資產(續)

固定資產(續)

於2022年12月31日，未辦妥產權證書的固定資產如下：

	賬面價值	未辦妥產權證書原因
房屋及建築物	8,708,986.58	正在辦理過程中

於2021年12月31日，未辦妥產權證書的固定資產如下：

	賬面價值	未辦妥產權證書原因
房屋及建築物	10,032,615.94	正在辦理過程中

11. 在建工程

	2022年	2021年
在建工程	2,478,720,446.03	2,509,104,468.28

	2022年			2021年		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
黃驊港散貨港區礦石碼頭一期(續建)工程	2,303,050,713.18	-	2,303,050,713.18	2,208,549,850.63	-	2,208,549,850.63
煤四期門式取料機改造工程	46,002,288.26	-	46,002,288.26	12,817,774.53	-	12,817,774.53
黃驊港綜合港區起步工程	23,941,614.11	-	23,941,614.11	25,208,174.80	-	25,208,174.80
曹妃甸第六、七煤炭碼頭	18,466,438.16	-	18,466,438.16	15,747,764.62	-	15,747,764.62
煤五期單機和堆場智能化改造項目	11,741,182.28	-	11,741,182.28	-	-	-
煤三期1-3號裝船機更新	96,854.71	-	96,854.71	128,760,826.77	-	128,760,826.77
其他	99,837,821.58	24,416,466.25	75,421,355.33	142,436,543.18	24,416,466.25	118,020,076.93
	2,503,136,912.28	24,416,466.25	2,478,720,446.03	2,533,520,934.53	24,416,466.25	2,509,104,468.28

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

11. 在建工程(續)

重要在建工程2022年變動如下:

	預算	年初數	本年增加	本年由無形資產轉入	本年轉入固定資產及無形資產	其他減少	年末數	資金來源 募集資金、金融機構 貸款及自有資金	累計工程投入 佔預算比例(%)
黃聯港散貨港區礮石碼頭 一期(續建)工程	3,050,861,400.00	2,208,549,850.63	94,500,862.55	-	-	-	2,303,050,713.18	募集資金、金融機構 貸款及自有資金	98
煤四期門式取料機改造工程	86,410,000.00	12,817,774.53	33,184,513.73	-	-	-	46,002,288.26	自有資金	53
黃聯港綜合港區起步工程	7,555,702,691.90	25,208,174.80	12,710,450.46	-	(13,977,011.15)	-	23,941,614.11	金融機構貸款及自有資金	91
曹妃甸第六、七號煤碼頭	15,000,000,000.00	15,747,764.62	4,572,843.69	-	-	(1,854,170.15)	18,466,438.16	自有資金	1
煤五期單機和堆場智能化改造項目	41,108,900.00	-	11,741,182.28	-	-	-	11,741,182.28	自有資金	29
煤二期1-3號裝船機更新	169,568,600.00	128,760,826.77	14,679,348.05	-	(143,343,320.11)	-	96,854.71	自有資金	85
其他	3,381,911,810.88	142,436,543.18	188,660,188.87	1,147,175.80	(198,152,633.88)	(34,273,452.39)	99,837,821.58		
	29,285,583,402.78	2,533,520,934.53	360,069,389.63	1,147,175.80	(355,472,965.14)	(36,127,622.54)	2,503,136,912.28		

重要在建工程2021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 募集資金、金融機構 貸款及自有資金	累計工程投入 佔預算比例(%)
黃聯港散貨港區礮石碼頭 一期(續建)工程	3,050,861,400.00	1,012,156,030.23	1,196,393,820.40	-	-	-	2,208,549,850.63	募集資金、金融機構 貸款及自有資金	94
煤三期1-3號裝船機更新	169,568,600.00	915,617.69	127,845,209.08	-	-	-	128,760,826.77	自有資金	76
黃聯港原油碼頭一期工程	2,987,898,500.00	32,302,017.67	647,822.64	-	-	-	32,949,840.31	自有資金	1
黃聯港綜合港區起步工程	7,555,702,691.90	34,738,961.95	11,436,141.37	-	(20,571,270.19)	(895,656.33)	25,208,174.80	金融機構貸款及 自有資金	91
曹妃甸第六、七號煤碼頭	15,000,000,000.00	13,568,875.64	2,178,888.98	-	-	-	15,747,764.62	自有資金	1
其他	2,922,351,621.52	113,775,693.71	214,808,463.21	483,234.55	(204,057,988.94)	(2,704,925.13)	122,304,477.40		
	31,686,402,813.42	1,207,457,196.89	1,553,310,345.68	483,234.55	(224,629,259.13)	(3,100,583.46)	2,533,520,934.53		

財務報表附註

2022年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

11. 在建工程(續)

2022年，計入在建工程的資本化利息如下：

	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
黃聯港散貨港區礦石碼頭 一期(續建)工程	98%	580,948,213.76	65,656,055.72	3.92%
其他		1,724,716.73	500,543.94	3.39%
		582,672,930.49	66,156,599.66	

2021年，計入在建工程的資本化利息如下：

	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
黃聯港散貨港區礦石碼頭 一期(續建)工程	94%	515,292,158.04	40,085,715.22	3.99%
其他		1,224,172.79	915,583.31	3.46%
		516,516,330.83	41,001,298.53	

在建工程減值準備：

2022年和2021年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額	計提原因
地基處理工程	24,416,466.25	-	-	24,416,466.25	可回收金額 低於賬面價值

12. 使用權資產

2022年

	房屋及建築物	港口設施	機器設備	合計
成本				
年初餘額	131,748,679.27	-	-	131,748,679.27
增加	21,855,036.64	10,632,435.04	18,809,905.12	51,297,376.80
年末餘額	153,603,715.91	10,632,435.04	18,809,905.12	183,046,056.07
累計折舊				
年初餘額	19,561,593.71	-	-	19,561,593.71
計提	11,800,628.72	3,544,145.01	6,269,968.37	21,614,742.10
年末餘額	31,362,222.43	3,544,145.01	6,269,968.37	41,176,335.81
賬面價值				
年末	122,241,493.48	7,088,290.03	12,539,936.75	141,869,720.26
年初	112,187,085.56	-	-	112,187,085.56

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

12. 使用權資產(續)

2021年

	房屋及建築物	港口設施	機器設備	合計
成本				
年初餘額	137,705,899.03	16,523,326.76	937,886.04	155,167,111.83
減少	(5,957,219.76)	(16,523,326.76)	(937,886.04)	(23,418,432.56)
年末餘額	131,748,679.27	-	-	131,748,679.27
累計折舊				
年初餘額	18,943,842.70	11,015,551.19	625,257.29	30,584,651.18
計提	6,467,638.92	5,507,775.57	312,628.75	12,288,043.24
減少	(5,849,887.91)	(16,523,326.76)	(937,886.04)	(23,311,100.71)
年末餘額	19,561,593.71	-	-	19,561,593.71
賬面價值				
年末	112,187,085.56	-	-	112,187,085.56
年初	118,762,056.33	5,507,775.57	312,628.75	124,582,460.65

於2022年12月31日及2021年12月31日，本集團管理層認為使用權資產無需計提減值準備。

13. 無形資產

2022年

	土地使用權	軟件	海域使用權	合計
原價				
年初餘額	2,554,346,992.39	143,956,546.40	739,294,261.06	3,437,597,799.85
購置	11,156,191.08	1,093,663.62	-	12,249,854.70
在建工程轉入	15,005,348.00	27,231,602.21	-	42,236,950.21
內部重分類	9,714,774.11	-	(9,714,774.11)	-
轉入在建工程	-	(1,147,175.80)	-	(1,147,175.80)
處置	-	(4,818,376.06)	-	(4,818,376.06)
年末餘額	2,590,223,305.58	166,316,260.37	729,579,486.95	3,486,119,052.90
累計攤銷				
年初餘額	351,735,383.93	71,728,781.52	32,764,189.75	456,228,355.20
計提	55,141,072.77	11,808,876.96	14,757,703.66	81,707,653.39
內部重分類	2,246,570.34	-	(2,246,570.34)	-
處置	-	(1,887,197.11)	-	(1,887,197.11)
年末餘額	409,123,027.04	81,650,461.37	45,275,323.07	536,048,811.48
賬面價值				
年末	2,181,100,278.54	84,665,799.00	684,304,163.88	2,950,070,241.42
年初	2,202,611,608.46	72,227,764.88	706,530,071.31	2,981,369,444.65

財務報表附註

2022年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

13. 無形資產(續)

2021年

	土地使用權	軟件	海域使用權	合計
原價				
年初餘額	2,554,346,992.39	135,299,677.42	739,294,261.06	3,428,940,930.87
購置	-	1,039,425.13	-	1,039,425.13
在建工程轉入	-	18,896,223.85	-	18,896,223.85
處置	-	(11,278,780.00)	-	(11,278,780.00)
年末餘額	2,554,346,992.39	143,956,546.40	739,294,261.06	3,437,597,799.85
累計攤銷				
年初餘額	297,284,055.77	73,011,156.45	17,840,064.79	388,135,277.01
計提	54,451,328.16	9,996,405.07	14,924,124.96	79,371,858.19
處置	-	(11,278,780.00)	-	(11,278,780.00)
年末餘額	351,735,383.93	71,728,781.52	32,764,189.75	456,228,355.20
賬面價值				
年末	2,202,611,608.46	72,227,764.88	706,530,071.31	2,981,369,444.65
年初	2,257,062,936.62	62,288,520.97	721,454,196.27	3,040,805,653.86

於2022年12月31日及2021年12月31日，無通過內部研發形成的無形資產。

於2022年12月31日，無未辦妥產權證書的無形資產。

於2021年12月31日，未辦妥產權證書的無形資產如下：

	賬面價值	未辦妥 產權證書原因
土地使用權	290,276,282.21	填海造陸地形成的土地 尚未換發土地使用權證書

14. 長期待攤費用

2022年

	年初餘額	本年增加	本年攤銷	年末餘額
疏浚費	27,142,711.85	-	27,142,711.85	-
綠化費	5,081,888.47	3,234,893.03	4,892,946.43	3,423,835.07
裝修費	2,872,166.48	-	656,795.16	2,215,371.32
	35,096,766.80	3,234,893.03	32,692,453.44	5,639,206.39

2021年

	年初餘額	本年增加	本年攤銷	年末餘額
疏浚費	54,087,798.36	164,687.73	27,109,774.24	27,142,711.85
綠化費	5,668,278.51	2,376,146.78	2,962,536.82	5,081,888.47
裝修費	2,493,632.33	970,621.23	592,087.08	2,872,166.48
	62,249,709.20	3,511,455.74	30,664,398.14	35,096,766.80

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

15. 遞延所得稅資產／負債

未經抵銷的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債：

	2022年		2021年	
	可抵扣暫時性差異	遞延所得稅資產	可抵扣暫時性差異	遞延所得稅資產
政府補助	143,333,163.33	35,833,290.84	172,398,623.60	43,099,655.90
資產減值準備	203,954,061.51	50,988,515.40	185,243,656.07	46,310,914.01
職工獎金	368,850,000.00	92,212,500.00	368,850,000.00	92,212,500.00
預提內退福利	700,915,765.47	175,228,941.37	832,994,406.60	208,248,601.65
可彌補虧損	267,193,565.09	66,798,391.27	-	-
固定資產稅會差異	74,111,137.80	18,527,784.45	80,828,440.92	20,207,110.23
其他權益工具投資公允價值變動	38,460,172.94	9,615,043.23	27,555,407.64	6,888,851.92
	1,796,817,866.14	449,204,466.56	1,667,870,534.83	416,967,633.71

	2022年		2021年	
	應納稅暫時性差異	遞延所得稅負債	應納稅暫時性差異	遞延所得稅負債
其他權益工具投資公允價值變動	441,678,184.10	110,419,546.02	203,897,778.07	50,974,444.53

遞延所得稅資產和遞延所得稅負債以抵銷後的淨額列示：

	2022年		2021年	
	抵銷金額	抵銷後餘額	抵銷金額	抵銷後餘額
遞延所得稅資產	(9,615,043.23)	439,589,423.33	(6,888,851.92)	410,078,781.79
遞延所得稅負債	(9,615,043.23)	100,804,502.79	(6,888,851.92)	44,085,592.61

未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異及可抵扣虧損如下：

	2022年	2021年
可抵扣暫時性差異	171,572,032.14	150,587,851.50
可抵扣虧損	490,919,636.65	815,359,885.57
	662,491,668.79	965,947,737.07

未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期：

	2022年	2021年
2022年	-	81,576,293.67
2023年	159,146,117.48	222,518,332.64
2024年	140,559,008.30	208,583,984.46
2025年	134,670,927.36	208,214,631.16
2026年	10,448,815.67	94,466,643.64
2027年	46,094,767.84	-
	490,919,636.65	815,359,885.57

財務報表附註

2022年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

16. 其他非流動資產

	2022年	2021年
一年以上定期存款	280,000,000.00	462,000,000.00
預付工程設備款	89,223,980.02	18,870,061.00
增值稅留抵稅額	397,887.67	95,396,853.12
	369,621,867.69	576,266,914.12

於2022年12月31日，定期存款的年利率為2.85%-3.71% (2021年12月31日：2.85%-3.85%)，存款期分為兩至三年不等。

17. 短期借款

	2022年	2021年
信用借款	260,000,000.00	330,000,000.00
短期借款應付利息	270,111.11	357,805.56
	260,270,111.11	330,357,805.56

於2022年12月31日，上述借款的年利率為3.40% (2021年12月31日：3.20%-3.85%)。

於2022年12月31日，本集團無逾期借款 (2021年12月31日：無)。

18. 應付賬款

	2022年	2021年
應付賬款	259,894,659.77	238,673,449.76

應付賬款不計息，並通常在90天清償。

應付賬款的賬齡分析如下：

	2022年	2021年
1年以內	221,512,097.92	228,346,117.77
1年至2年	32,208,486.99	6,370,300.95
2年至3年	3,412,105.15	1,835,895.08
3年以上	2,761,969.71	2,121,135.96
	259,894,659.77	238,673,449.76

於2022年12月31日及2021年12月31日，本集團無賬齡超過1年的重要應付賬款。

19. 合同負債

	2022年	2021年
港口作業費	561,933,615.55	703,247,143.78
衡重費	325,359.54	192,647.67
其他	1,221,858.68	841,416.17
	563,480,833.77	704,281,207.62

合同負債主要系本集團為客戶提供港口作業服務收取的款項。本年末合同負債減少人民幣140,800,373.85元，主要由於預收款項結轉收入，導致合同負債餘額減少。

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

20. 應付職工薪酬

2022年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
短期薪酬	385,755,046.70	1,505,093,780.77	1,506,575,933.05	384,272,894.42
離職後福利(設定提存計劃)	19,680,362.23	243,012,451.32	243,272,553.89	19,420,259.66
一年內到期的內退福利(附註五、27)	393,061,138.74	263,048,927.66	317,710,026.01	338,400,040.39
	798,496,547.67	2,011,155,159.75	2,067,558,512.95	742,093,194.47

2021年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
短期薪酬	336,053,251.30	1,535,822,919.47	1,486,121,124.07	385,755,046.70
離職後福利(設定提存計劃)	18,832,801.67	242,891,747.64	242,044,187.08	19,680,362.23
一年內到期的內退福利(附註五、27)	350,273,841.76	321,964,870.62	279,177,573.64	393,061,138.74
	705,159,894.73	2,100,679,537.73	2,007,342,884.79	798,496,547.67

短期薪酬如下：

2022年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
工資、獎金、津貼和補貼	368,850,000.00	1,095,644,596.61	1,095,644,596.61	368,850,000.00
職工福利費	545,531.57	136,866,806.93	136,378,068.41	1,034,270.09
社會保險費	12,606.92	107,416,252.91	107,428,859.83	-
其中：醫療保險費	12,606.92	92,033,709.63	92,046,316.55	-
工傷保險費	-	15,382,543.28	15,382,543.28	-
住房公積金	8,611,638.39	119,889,077.31	121,018,423.83	7,482,291.87
工會經費和職工教育經費	7,735,269.82	27,542,023.84	28,370,961.20	6,906,332.46
短期帶薪缺勤	-	9,400,362.45	9,400,362.45	-
其他短期薪酬	-	8,334,660.72	8,334,660.72	-
	385,755,046.70	1,505,093,780.77	1,506,575,933.05	384,272,894.42

2021年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
工資、獎金、津貼和補貼	320,450,000.00	1,123,146,619.07	1,074,746,619.07	368,850,000.00
職工福利費	504,675.08	125,920,650.81	125,879,794.32	545,531.57
社會保險費	-	118,905,567.77	118,892,960.85	12,606.92
其中：醫療保險費	-	103,321,470.78	103,308,863.86	12,606.92
工傷保險費	-	15,584,096.99	15,584,096.99	-
住房公積金	7,651,896.27	119,797,677.23	118,837,935.11	8,611,638.39
工會經費和職工教育經費	7,446,679.95	26,330,599.38	26,042,009.51	7,735,269.82
短期帶薪缺勤	-	12,838,083.55	12,838,083.55	-
其他短期薪酬	-	8,883,721.66	8,883,721.66	-
	336,053,251.30	1,535,822,919.47	1,486,121,124.07	385,755,046.70

財務報表附註

2022年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

20. 應付職工薪酬(續)

設定提存計劃如下：

2022年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
基本養老保險費	-	157,460,666.67	157,460,666.67	-
失業保險費	-	7,165,194.53	7,165,194.53	-
企業年金繳費(註1)	19,680,362.23	78,386,590.12	78,646,692.69	19,420,259.66
	19,680,362.23	243,012,451.32	243,272,553.89	19,420,259.66

2021年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
基本養老保險費	-	157,661,182.35	157,661,182.35	-
失業保險費	-	7,099,586.69	7,099,586.69	-
企業年金繳費(註1)	18,832,801.67	78,130,978.60	77,283,418.04	19,680,362.23
	18,832,801.67	242,891,747.64	242,044,187.08	19,680,362.23

註1：本集團委託獨立第三方運作一項設定提存退休金計劃，該計劃要求向獨立管理的基金繳存費用。根據該退休金計劃，企業繳費最高額度不超過國家規定，為本集團上年度工資總額的8%，企業和職工個人繳費合計不超過本集團上年度工資總額12%。自2017年1月起，年度企業繳費金額按照上年度工資總額8%計算。

21. 應交稅費

	2022年	2021年
企業所得稅	27,127,134.34	70,599,601.43
環境保護稅	12,498,101.84	13,566,150.15
個人所得稅	3,369,518.58	3,172,438.47
印花稅	273,793.65	194,922.30
增值稅	33,228.10	102,437.88
城市維護建設稅	1,554.80	6,920.65
教育費附加	1,110.57	4,943.31
水資源稅	246.50	1,815.50
	43,304,688.38	87,649,229.69

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

22. 其他應付款

	2022年	2021年
應付股利	2,690.61	2,636.59
其他應付款	548,455,117.73	898,465,552.92
	548,457,808.34	898,468,189.51

其他應付款

	2022年	2021年
工程設備款	321,430,015.01	764,454,870.23
股權回購款(註)	204,000,000.00	102,000,000.00
其他	23,025,102.72	32,010,682.69
	548,455,117.73	898,465,552.92

註：於2022年12月31日，本集團對唐山京唐鐵路有限公司的股權回購款人民幣204,000,000.00元(2021年12月31日：人民幣102,000,000.00元)。

於2022年12月31日，賬齡超過1年的重要其他應付款如下：

	應付金額	未償還原因
應付工程設備款	254,406,180.73	尚未結算
股權回購款	102,000,000.00	尚未結清

於2021年12月31日，賬齡超過1年的重要其他應付款如下：

	應付金額	未償還原因
應付工程設備款	155,483,874.98	尚未結算

23. 一年內到期的非流動負債

	2022年	2021年
一年內到期的長期借款(附註五、24)	660,071,987.54	738,030,403.48
一年內到期的租賃負債(附註五、25)	18,702,899.18	141,068.26
一年內到期的長期應付款(附註五、26)	2,000,000.00	102,000,000.00
	680,774,886.72	840,171,471.74

一年內到期的長期借款包含長期借款應付利息。

24. 長期借款

	2022年	2021年
信用借款	6,609,767,592.04	6,997,204,749.46
減：一年內到期的長期借款	660,071,987.54	738,030,403.48
	5,949,695,604.50	6,259,174,345.98

於2022年12月31日，上述借款的年利率為3.55%-4.00%(2021年12月31日：3.71%-5.15%)。

財務報表附註

2022年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

24. 長期借款(續)

長期借款到期日分析如下：

	2022年	2021年
1年內到期(含1年)	660,071,987.54	738,030,403.48
2年到期(含2年)	605,210,000.00	604,882,652.48
2到5年內到期(含5年)	2,766,450,636.00	1,952,046,093.50
5年以上	2,578,034,968.50	3,702,245,600.00
	6,609,767,592.04	6,997,204,749.46

25. 租賃負債

	2022年	2021年
租賃負債	35,423,042.51	464,213.24
減：一年內到期的租賃負債	18,702,899.18	141,068.26
	16,720,143.33	323,144.98

26. 長期應付款

	2022年	2021年
長期應付款	36,000,000.00	138,000,000.00
減：一年內到期部分	2,000,000.00	102,000,000.00
	34,000,000.00	36,000,000.00

於2022年12月31日，長期應付款為本集團對唐山京唐鐵路有限公司的股權回購款人民幣36,000,000.00元(2021年12月31日：人民幣138,000,000.00元)。

長期應付款到期日分析：

	2022年	2021年
1年內到期(含1年)	2,000,000.00	102,000,000.00
2年到期(含2年)	2,000,000.00	2,000,000.00
2到5年內到期(含5年)	8,000,000.00	6,000,000.00
5年以上	24,000,000.00	28,000,000.00
	36,000,000.00	138,000,000.00

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

27. 長期應付職工薪酬

其他長期職工福利

	2022年	2021年
應付內退福利費	710,587,236.30	847,379,964.60
減：一年內到期部分	338,400,040.39	393,061,138.74
非流動部分	372,187,195.91	454,318,825.86

應付內退福利費變動如下：

	2022年	2021年
內退福利費		
年初總額	847,379,964.60	850,572,279.68
本年增加	180,917,297.71	275,985,258.56
本年減少	(317,710,026.01)	(279,177,573.64)
年末總額	710,587,236.30	847,379,964.60

本集團預計未來將要支付的內退福利費：

	2022年	2021年
未折現金額		
一年以內	338,400,040.39	393,061,138.74
一至二年	175,403,333.26	220,006,399.68
二至三年	110,385,916.70	140,447,494.46
三年以上	135,532,414.77	150,366,681.98
	759,721,705.12	903,881,714.86
未確認融資費用	(49,134,468.82)	(56,501,750.26)
	710,587,236.30	847,379,964.60

本集團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。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。

財務報表附註

2022年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

28. 遞延收益

2022年

	年初餘額	本年新增	本年計入其他收益	年末餘額
環保專項資金補貼	126,276,094.45	-	14,819,763.62	111,456,330.83
煤炭應急儲備點改造	40,750,000.00	-	19,500,000.00	21,250,000.00
技術中心課題經費	4,011,586.43	-	341,803.84	3,669,782.59
智能化堆場作業改造系統	2,250,000.00	3,800,000.00	331,226.49	5,718,773.51
其他	1,996,363.50	-	152,120.93	1,844,242.57
	175,284,044.38	3,800,000.00	35,144,914.88	143,939,129.50

2021年

	年初餘額	本年新增	本年計入其他收益	年末餘額
環保專項資金補貼	141,194,477.65	-	14,918,383.20	126,276,094.45
煤炭應急儲備點改造	60,250,000.00	-	19,500,000.00	40,750,000.00
技術中心課題經費	3,927,556.87	570,000.00	485,970.44	4,011,586.43
智能化堆場作業改造系統	-	2,250,000.00	-	2,250,000.00
其他	2,148,484.43	-	152,120.93	1,996,363.50
	207,520,518.95	2,820,000.00	35,056,474.57	175,284,044.38

於2022年12月31日，涉及政府補助的負債項目如下：

	年初餘額	本年新增	本年計入其他收益	年末餘額	與資產／收益相關
環保專項資金補貼	126,276,094.45	-	14,819,763.62	111,456,330.83	與資產相關
煤炭應急儲備點改造	40,750,000.00	-	19,500,000.00	21,250,000.00	與資產相關
技術中心課題經費	4,011,586.43	-	341,803.84	3,669,782.59	與資產及 收益相關
智能化堆場改造系統	2,250,000.00	3,800,000.00	331,226.49	5,718,773.51	與資產相關
其他	1,996,363.50	-	152,120.93	1,844,242.57	與資產相關
	175,284,044.38	3,800,000.00	35,144,914.88	143,939,129.50	

於2021年12月31日，涉及政府補助的負債項目如下：

	年初餘額	本年新增	本年計入其他收益	年末餘額	與資產／收益相關
環保專項資金補貼	141,194,477.65	-	14,918,383.20	126,276,094.45	與資產相關
煤炭應急儲備點改造	60,250,000.00	-	19,500,000.00	40,750,000.00	與資產相關
技術中心課題經費	3,927,556.87	570,000.00	485,970.44	4,011,586.43	與資產及 收益相關
智能化堆場改造系統	-	2,250,000.00	-	2,250,000.00	與資產相關
其他	2,148,484.43	-	152,120.93	1,996,363.50	與資產相關
	207,520,518.95	2,820,000.00	35,056,474.57	175,284,044.38	

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

29. 股本

2022年

	年初餘額	本年增減變動			年末餘額
		發行新股	其他	小計	
一、無限售條件流通股份					
1.人民幣普通股	4,757,559,000.00	-	-	-	4,757,559,000.00
2.境外上市的外資股	829,853,000.00	-	-	-	829,853,000.00
股份總數	5,587,412,000.00	-	-	-	5,587,412,000.00

2021年

	年初餘額	本年增減變動			年末餘額
		發行新股	其他	小計	
一、無限售條件流通股份					
1.人民幣普通股	4,757,559,000.00	-	-	-	4,757,559,000.00
2.境外上市的外資股	829,853,000.00	-	-	-	829,853,000.00
股份總數	5,587,412,000.00	-	-	-	5,587,412,000.00

30. 資本公積

2022年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
股本溢價	5,196,156,925.69	-	-	5,196,156,925.69
其他	11,513,142.71	-	-	11,513,142.71
	5,207,670,068.40	-	-	5,207,670,068.40

2021年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
股本溢價	5,196,156,925.69	-	-	5,196,156,925.69
其他	11,513,142.71	-	-	11,513,142.71
	5,207,670,068.40	-	-	5,207,670,068.40

財務報表附註

2022年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

31. 其他綜合收益

合併資產負債表中歸屬於母公司股東的其他綜合收益累積餘額：

2022年

	2022年1月1日	增減變動	2022年12月31日
權益法下不能轉損益的其他綜合收益	287,654,323.39	65,142,567.44	352,796,890.83
其他權益工具投資公允價值變動	109,899,220.24	172,370,205.95	282,269,426.19
外幣財務報表折算差額	736,423.77	3,902,879.65	4,639,303.42
	398,289,967.40	241,415,653.04	639,705,620.44

2021年

	2021年1月1日	增減變動	2021年12月31日
權益法下不能轉損益的其他綜合收益	232,175,823.85	55,478,499.54	287,654,323.39
其他權益工具投資公允價值變動	29,124,862.74	80,774,357.50	109,899,220.24
外幣財務報表折算差額	1,963,790.71	(1,227,366.94)	736,423.77
	263,264,477.30	135,025,490.10	398,289,967.40

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

31. 其他綜合收益(續)

其他綜合收益發生額：

2022年

	稅前發生額	減：前期計入其他綜合收益當期轉入損益	減：前期計入其他綜合收益當期轉入留存收益	減：所得稅	歸屬於母公司股東	歸屬於少數股東
不能重分類進損益的其他綜合收益						
權益法下不能轉損益的其他綜合收益	65,142,567.44	-	-	-	65,142,567.44	-
其他權益工具投資公允價值變動	226,875,640.73	-	-	56,718,910.18	172,370,205.95	(2,213,475.40)
將重分類進損益的其他綜合收益						
外幣報表折算差額	3,902,879.65	-	-	-	3,902,879.65	-
	295,921,087.82	-	-	56,718,910.18	241,415,653.04	(2,213,475.40)

2021年

	稅前發生額	減：前期計入其他綜合收益當期轉入損益	減：前期計入其他綜合收益當期轉入留存收益	減：所得稅	歸屬於母公司股東	歸屬於少數股東
不能重分類進損益的其他綜合收益						
權益法下不能轉損益的其他綜合收益	55,478,499.54	-	-	-	55,478,499.54	-
其他權益工具投資公允價值變動	122,934,659.79	-	-	30,733,664.95	80,774,357.50	11,426,637.34
將重分類進損益的其他綜合收益						
外幣報表折算差額	(1,227,366.94)	-	-	-	(1,227,366.94)	-
	177,185,792.39	-	-	30,733,664.95	135,025,490.10	11,426,637.34

財務報表附註

2022年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

32. 專項儲備

2022年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
安全生產費	162,786,888.70	65,956,480.65	(36,637,194.84)	192,106,174.51

2021年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
安全生產費	139,446,715.57	65,323,457.00	(41,983,283.87)	162,786,888.70

本集團於2022年根據財政部與應急部聯合下發的《企業安全生產費用提取和使用管理辦法》(財資[2022]136號)計提安全生產費。

33. 盈餘公積

2022年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
法定盈餘公積	1,529,961,605.48	104,241,411.63	-	1,634,203,017.11

2021年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
法定盈餘公積	1,433,372,455.99	96,589,149.49	-	1,529,961,605.48

根據公司法、本公司章程的規定，本公司按淨利潤的10%提取法定盈餘公積金。法定盈餘公積累計額為本公司註冊資本50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈餘公積金後，可提取任意盈餘公積金。經批准，任意盈餘公積金可用於彌補以前年度虧損或增加股本。

34. 未分配利潤

	2022年	2021年
年初未分配利潤	3,169,225,628.95	2,585,014,785.35
歸屬於母公司股東的淨利潤	1,308,419,060.49	1,038,394,361.09
減：提取法定盈餘公積	104,241,411.63	96,589,149.49
應付普通股現金股利(註1)	312,895,072.00	357,594,368.00
年末未分配利潤	4,060,508,205.81	3,169,225,628.95

註1：根據2022年3月29日召開的第四屆董事會第三十二次會議決議通過的2021年度利潤分配議案，本公司按已發行股份5,587,412,000股計算，向全體股東派發現金股利人民幣0.056元(含稅)／股，共分配現金股利人民幣312,895,072.00元，上述提議已經本公司於2022年6月28日召開的2021年度股東周年大會批准。

根據2021年3月29日召開的第四屆董事會第二十四次會議決議通過的2020年度利潤分配議案，本公司按已發行股份5,587,412,000股計算，向全體股東派發現金股利人民幣0.064元(含稅)／股，共分配現金股利人民幣357,594,368.00元，上述提議已經本公司於2021年6月25日召開的2020年度股東周年大會批准。

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

35. 營業收入及成本

	2022年		2021年	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	6,913,191,222.91	4,264,189,398.61	6,586,980,019.69	4,090,934,480.55
其他業務	6,229,811.01	2,992,092.22	7,881,830.36	3,765,421.25
	6,919,421,033.92	4,267,181,490.83	6,594,861,850.05	4,094,699,901.80

營業收入列示如下：

	2022年	2021年
與客戶之間的合同產生的收入	6,911,587,787.11	6,588,699,355.57
租賃收入	7,833,246.81	6,162,494.48
	6,919,421,033.92	6,594,861,850.05

與客戶之間合同產生的營業收入分解情況如下：

	2022年	2021年
主要經營地區		
秦皇島	4,310,282,257.45	4,431,324,101.65
其他	2,601,305,529.66	2,157,375,253.92
	6,911,587,787.11	6,588,699,355.57
主要服務類型		
煤炭及相關製品服務	4,878,324,042.01	4,857,477,441.75
金屬礦石及相關製品服務	1,246,072,324.52	1,086,801,417.07
其他雜貨服務	572,239,016.63	428,665,544.47
集裝箱服務	85,128,193.35	84,960,952.15
液體貨物服務	45,951,734.67	55,511,425.22
其他	83,872,475.93	75,282,574.91
	6,911,587,787.11	6,588,699,355.57

本集團與客戶之間的合同產生的收入主要為向客戶提供的港口作業服務產生的收入，本集團於服務完成時確認履約義務已完成並確認收入。

2022年本集團確認包含在合同負債年初賬面價值的收入為人民幣648,068,191.25元(2021年：人民幣575,770,567.98元)。

分攤至年末尚未履行(或部分未履行)履約義務的交易價格總額確認為收入的預計時間如下：

	2022年	2021年
1年以內	518,200,188.59	643,413,769.43
1年以上	45,280,645.18	60,867,438.19
	563,480,833.77	704,281,207.62

財務報表附註

2022年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

36. 税金及附加

	2022年	2021年
環境保護稅	52,419,836.97	124,365,262.78
土地使用稅	48,066,766.08	47,568,138.90
房產稅	18,664,303.52	17,019,962.39
城市維護建設稅及教育費附加	14,531,852.03	15,829,081.49
印花稅	1,050,057.65	1,116,686.68
車船使用稅	600,133.84	627,591.54
水資源稅	76,395.50	15,199.00
	135,409,345.59	206,541,922.78

税金及附加的計繳標準參見附註四、稅項。

37. 管理費用

	2022年	2021年
職工薪酬及外付勞務費	457,704,912.40	470,093,360.17
內退福利	179,739,908.45	276,310,633.18
折舊與攤銷	44,996,783.94	51,872,834.51
管理諮詢費	11,452,627.37	12,056,331.51
租賃費	21,562,782.94	27,127,699.97
修理費	15,076,006.73	15,018,655.44
衛生防疫費	9,116,063.86	8,584,282.03
辦公費	8,205,205.33	7,328,234.25
審計師酬金	5,638,862.99	6,019,140.26
業務招待費	5,337,457.34	5,167,204.16
技術服務費	5,017,627.74	6,235,880.98
差旅費	2,559,030.60	4,593,256.52
信息披露與公告費	1,621,506.66	1,912,110.26
其他	66,697,917.99	29,995,290.92
	834,726,694.34	922,314,914.16

38. 研發費用

	2022年	2021年
委託研發支出	61,176,626.09	5,624,334.75
人工費用	53,459,780.19	18,740,026.10
直接投入	28,184,003.71	28,908,294.49
折舊和攤銷	125,770.78	225,652.03
其他	1,045,100.52	379,699.46
	143,991,281.29	53,878,006.83

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

39. 財務費用

	2022年	2021年
利息支出	300,515,323.58	318,585,594.48
減：利息收入	93,696,682.15	60,224,911.87
減：利息資本化金額	66,156,599.66	41,001,298.53
匯兌(收益)/損失	(859,061.34)	90,005.17
其他	187,236.51	213,310.64
	139,990,216.94	217,662,699.89

借款費用資本化金額已計入在建工程。

40. 其他收益

	2022年	2021年
與日常活動相關的政府補助	82,720,461.78	54,387,199.45
代扣個人所得稅手續費返還	1,064,239.90	322,774.42
	83,784,701.68	54,709,973.87

與日常活動相關的政府補助如下：

	2022年	2021年	與資產/收益相關
煤炭應急儲備點改造(註1)	19,500,000.00	19,500,000.00	與資產相關
環保專項資金補貼(註2)	14,819,763.62	14,918,383.20	與資產相關
增值稅加計抵減(註3)	43,520,558.48	12,682,908.08	與收益相關
援企穩崗補貼	3,520,013.92	5,954,633.05	與收益相關
其他	1,360,125.76	1,331,275.12	
	82,720,461.78	54,387,199.45	

註1：該政府補貼是根據國家發改委發改投資(2011)2327號《關於下達國家煤炭應急儲備點改造項目2011年中央預算內投資計劃的通知》而收到的用於煤炭堆取料機及翻車機等資產改造的國家專項資金，根據相關固定資產的折舊年限攤銷轉入其他收益。

註2：該政府補貼是根據秦皇島市人民政府秦政(2006)66號《秦皇島市人民政府關於徵收煤粉塵排污費的通知》而收到的用於購置相關環保設施的專項補貼，根據相關固定資產的折舊年限攤銷轉入其他收益。

註3：根據《財政部 稅務總局 海關總署關於深化增值稅改革有關政策的公告》(財政部稅務總局海關總署公告2019年第39號)，自2019年4月1日至2021年12月31日，允許生產、生活性服務業納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計10%，抵減應納稅額。根據《關於促進服務業領域困難行業紓困發展有關增值稅政策的公告》(財政部稅務總局公告2022年第11號)，對生產、生活性服務業增值稅加計抵減政策，執行期限延長至2022年12月31日。本集團將抵減的應納稅額計入其他收益。

財務報表附註

2022年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

41. 投資收益

	2022年	2021年
權益法核算的長期股權投資收益	223,039,392.85	176,101,826.59
仍持有的其他權益工具投資的股利收入	12,195,519.76	10,011,600.00
處置交易性金融資產取得的投資收益	-	761.45
	235,234,912.61	186,114,188.04

42. 信用減值損失

	2022年	2021年
應收賬款壞賬(損失)/轉回	(2,733,010.37)	924,404.18
其他應收款壞賬損失	(13,629,169.67)	(29,318,925.59)
	(16,362,180.04)	(28,394,521.41)

43. 資產減值損失

	2022年	2021年
固定資產減值損失(註)	(28,652,200.00)	(20,321,644.06)
存貨跌價損失	(8,130,660.23)	(14,241,310.46)
	(36,782,860.23)	(34,562,954.52)

註：本集團本年確認了固定資產減值損失人民幣28,652,200.00元，主要是由於相關資產組可收回金額低於賬面價值，對秦皇島港股份有限公司一分公司的固定資產計提了減值準備人民幣28,652,200.00元，可收回金額是根據相關資產組預計未來現金流量的現值確定的。在確定相關資產組預計未來現金流量的現值時，採用11.34%作為稅前折現率。

44. 資產處置收益

	2022年	2021年
固定資產處置收益	572,569.46	-

45. 營業外收入

	2022年	2021年	計入2022年非經常性損益
無需支付的應付款項	2,055,388.10	30,773.85	2,055,388.10
非流動資產毀損報廢收入	877,271.31	3,208,948.54	877,271.31
政府補助	300,000.00	-	300,000.00
其他	2,055,232.14	5,638,093.79	2,055,232.14
	5,287,891.55	8,877,816.18	5,287,891.55

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

46. 營業外支出

	2022年	2021年	計入2022年非經常性損益
非流動資產毀損報廢損失	6,206,673.76	2,428,191.96	6,206,673.76
捐贈支出	432,319.04	473,938.47	432,319.04
其他	30,464.32	2,166,099.77	30,464.32
	6,669,457.12	5,068,230.20	6,669,457.12

47. 費用按性質分類

本集團營業成本、管理費用、研發費用按照性質分類的補充資料如下：

	2022年	2021年
職工薪酬及外付勞務費(註)	1,972,802,147.15	2,104,402,473.36
折舊和攤銷	1,270,136,967.83	1,272,915,012.99
修理費	668,058,148.12	622,898,839.63
燃料動力費	320,996,081.61	275,824,457.96
機械使用費	264,774,582.59	243,697,831.09
未納入租賃負債計量的租金	136,011,792.26	139,629,194.37
材料費	70,265,223.88	60,724,535.27
安全生產費	66,538,914.35	65,209,755.33
其他	476,315,608.67	285,590,722.79
	5,245,899,466.46	5,070,892,822.79

註： 2022年職工薪酬包含內退福利人民幣180,917,297.71元(2021年：人民幣275,985,258.56元)，詳情參見附註五、27。

財務報表附註

2022年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

48. 所得稅費用

	2022年	2021年
當期所得稅費用	335,633,530.29	297,559,756.86
遞延所得稅費用	(29,510,641.54)	(13,259,475.60)
	306,122,888.75	284,300,281.26

所得稅費用與利潤總額的關係列示如下：

	2022年	2021年
利潤總額	1,663,187,582.84	1,281,440,676.55
按法定稅率計算的所得稅費用	415,796,895.71	320,360,169.14
某些子公司適用不同稅率的影響	(280,483.58)	(516,852.89)
無須納稅的收益	(3,048,879.94)	(2,502,900.00)
歸屬於合營企業和聯營企業的損益	(55,759,848.21)	(44,025,456.65)
不可抵扣的費用	14,848,468.35	15,464,818.86
利用以前年度可抵扣虧損	(11,414,746.05)	(20,320,587.08)
確認以前年度未確認的可抵扣暫時性差異和可抵扣虧損的影響	(69,367,159.12)	(2,752,345.13)
未確認的可抵扣暫時性差異和可抵扣虧損的影響	19,338,504.97	29,182,805.00
對以前期間當期所得稅的調整	(7,287,305.97)	(11,917,852.69)
其他	3,297,442.59	1,328,482.70
按本集團實際稅率計算的所得稅費用	306,122,888.75	284,300,281.26

49. 每股收益

	2022年 元/股	2021年 元/股
基本及稀釋每股收益持續經營	0.23	0.19

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：

	2022年	2021年
收益		
歸屬於本公司普通股股東的當期淨利潤持續經營	1,308,419,060.49	1,038,394,361.09
股份		
本公司發行在外普通股的加權平均數	5,587,412,000.00	5,587,412,000.00

於2022年度，本公司無發行在外的潛在稀釋普通股(2021年：無)。

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

50. 現金流量表項目註釋

	2022年	2021年
收到其他與經營活動有關的現金		
銀行存款利息收入	93,696,682.15	60,224,911.87
政府補助	9,219,228.32	9,790,591.22
保險賠款	38,232.35	4,800,247.04
其他	7,622,746.60	6,608,129.26
	110,576,889.42	81,423,879.39
支付其他與經營活動有關的現金		
租賃費	136,008,970.16	139,553,047.67
衛生費、綠化費	89,483,395.86	49,060,097.34
研發費用	61,176,626.09	5,624,334.75
專業服務費	61,056,457.02	14,304,413.76
保險費	29,191,995.51	26,369,621.03
警衛消防費	14,490,408.88	12,112,418.43
防疫經費	13,299,914.22	9,500,997.15
辦公費、會議費	5,739,895.09	8,083,505.85
疏浚費	-	27,236,838.12
差旅費	2,989,016.79	5,357,854.23
其他	7,135,259.31	12,960,098.69
	420,571,938.93	310,163,227.02
收到其他與投資活動有關的現金收回的保函保證金	320,000.00	6,000,000.00
支付其他與籌資活動有關的現金支付使用權資產租賃費	18,502,678.08	8,543,599.66

財務報表附註

2022年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

51. 現金流量表補充資料

(1) 現金流量表補充資料

將淨利潤調節為經營活動現金流量：

	2022年	2021年
淨利潤	1,357,064,694.09	997,140,395.29
加：信用減值損失	16,362,180.04	28,394,521.41
資產減值損失	36,782,860.23	34,562,954.52
固定資產折舊	1,147,744,103.92	1,164,155,923.73
使用權資產折舊	21,614,742.10	12,288,043.24
無形資產攤銷	68,281,349.83	65,806,647.88
長期待攤費用的減少	29,457,560.41	28,123,563.63
遞延收益的減少	(31,344,914.88)	(32,236,474.57)
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失／(收益)	4,756,832.99	(780,756.58)
財務費用	233,499,662.58	277,674,301.12
投資收益	(235,234,912.61)	(186,114,188.04)
遞延所得稅資產的增加	(29,510,641.54)	(13,259,475.60)
存貨的減少／(增加)	33,913,078.71	(18,719,679.88)
其他流動資產的減少	44,534,522.19	7,649,084.47
其他非流動資產的減少	94,998,965.45	29,606,917.39
經營性應收項目的增加	(150,848,515.53)	(60,501,077.85)
經營性應付項目的(減少)／增加	(236,575,347.91)	151,074,015.66
專項儲備的增加	28,804,181.20	20,908,628.16
經營活動產生的現金流量淨額	2,434,300,401.27	2,505,773,343.98

不涉及現金的重大投資和籌資活動：

	2022年	2021年
承擔租賃負債方式取得使用權資產	51,297,376.80	-

票據背書轉讓：

	2022年	2021年
銷售商品、提供勞務收到的		
銀行承兌匯票背書轉讓	135,565,436.46	91,675,521.60
商業承兌匯票背書轉讓	-	800,000.00
	135,565,436.46	92,475,521.60

現金及現金等價物淨變動：

	2022年	2021年
現金的年末餘額	3,446,027,714.85	2,558,919,206.70
減：現金的年初餘額	2,558,919,206.70	2,179,804,887.07
現金及現金等價物淨增加額	887,108,508.15	379,114,319.63

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

51. 現金流量表補充資料(續)

(2) 現金及現金等價物

	2022年	2021年
現金	3,446,027,714.85	2,558,919,206.70
其中：庫存現金	25,508.88	12,897.86
可隨時用於支付的銀行存款	3,446,002,205.97	2,558,906,308.84
現金及現金等價物餘額	3,446,027,714.85	2,558,919,206.70

52. 所有權或使用權受到限制的資產

	2022年	2021年
貨幣資金(註1)	500.00	320,500.00
應收票據(註2)	18,307,584.00	-
	18,308,084.00	320,500.00

註1：於2022年12月31日，本集團港口作業服務合同履約保證金到期，已轉回銀行一般戶(2021年12月31日：人民幣320,000.00元)。於2022年12月31日，本集團其他保證金人民幣500.00元(2021年12月31日：人民幣500.00元)。

註2：於2022年12月31日，應收票據為已背書未到期的銀行承兌匯票賬面價值共計人民幣18,307,584.00元(2021年12月31日：無)，詳見附註五、2。

53. 外幣貨幣性項目

	2022年			2021年		
	原幣	匯率	折合人民幣	原幣	匯率	折合人民幣
貨幣資金						
美元	6,436,538.72	6.9646	44,827,917.55	6,342,738.88	6.3757	40,439,400.28
港幣	15,881,519.61	0.8933	14,186,485.02	17,060,473.96	0.8176	13,948,643.52
其他應收款						
港幣	3,011.79	0.8933	2,690.34	3,224.41	0.8176	2,636.27
應付賬款						
美元	33,997.03	6.9646	236,775.72	618,286.00	0.8176	505,510.63
港幣	791,913.33	0.8933	707,392.42	-	-	-
其他應付款						
港幣	61,643.43	0.8933	55,064.23	61,643.43	0.8176	50,399.66

財務報表附註

2022年度
人民幣元

六、在其他主體中的權益

1. 在子公司中的權益

本公司子公司的情況如下：

	主要經營地	註冊地	業務性質	註冊資本 人民幣萬元	持股比例(%)	
					直接	間接
本公司設立時河北港口集團 以股權出資投入的子公司						
秦皇島港新港灣集裝箱碼頭有限公司	秦皇島市	秦皇島市	裝卸服務	40,000	55.00	-
通過設立或投資等方式取得的子公司						
唐山曹妃甸煤炭港務有限公司	唐山市	唐山市	裝卸服務	180,000	51.00	-
滄州黃驊港礦石港務有限公司	滄州市	滄州市	裝卸服務	526,635	97.59	-
滄州中理外輪理貨有限公司	滄州市	滄州市	理貨服務	500	33.00	23.00
唐山曹妃甸冀港煤炭港務有限公司	唐山市	唐山市	裝卸服務	5,000	99.00	-
滄州黃驊港原油港務有限公司	滄州市	滄州市	裝卸服務	12,000	65.00	-
秦皇島港港盛(香港)有限公司	香港	香港	國際貿易	港幣5,000	100.00	-
唐山港口投資開發有限公司	唐山市	唐山市	港口投資	200,000	56.00	-
滄州黃驊港散貨港務有限公司	滄州市	滄州市	裝卸服務	5,000	100.00	-
唐山曹妃甸中理外輪理貨有限公司	唐山市	唐山市	理貨服務	300	100.00	-
唐山曹妃甸冀港通用港務有限公司	唐山市	唐山市	裝卸服務	5,000	100.00	-
河北唐山曹妃甸冀同港口有限公司	唐山市	唐山市	裝卸服務	300,000	59.00	-
同一控制下企業合併取得的子公司						
秦皇島中理外輪理貨有限責任公司	秦皇島市	秦皇島市	理貨服務	1,274	84.00	-

六、在其他主體中的權益(續)

1. 在子公司中的權益(續)

存在重要少數股東權益的子公司如下：

2022年

	少數股東 持股比例	歸屬於少數 股東的損益	向少數股東 支付股利	年末累計 少數股東權益
唐山曹妃甸煤炭港務有限公司	49.00%	56,375,369.81	-	564,341,624.95

2021年

	少數股東 持股比例	歸屬於少數 股東的損益	向少數股東 支付股利	年末累計 少數股東權益
唐山曹妃甸煤炭港務有限公司	49.00%	(41,639,828.85)	-	507,586,760.33

下表列示了上述子公司主要財務信息。這些信息為本集團內各企業之間相互抵銷前的金額：

	2022年	2021年
流動資產	369,845,722.30	293,715,629.58
非流動資產	4,457,311,874.29	4,743,060,817.51
資產合計	4,827,157,596.59	5,036,776,447.09
流動負債	776,639,780.96	1,043,270,281.99
非流動負債	2,898,800,213.70	2,957,614,817.49
負債合計	3,675,439,994.66	4,000,885,099.48
營業收入	814,591,737.70	714,458,338.43
淨利潤/(虧損)	115,051,775.13	(84,979,242.56)
其他綜合收益	(4,517,296.73)	23,319,668.03
綜合收益總額	110,534,478.40	(61,659,574.53)
經營活動產生的現金流量淨額	557,544,602.41	475,376,748.84

財務報表附註

2022年度
人民幣元

六、在其他主體中的權益(續)

2. 在合營企業和聯營企業中的權益

	主要經營地	註冊地	業務性質	註冊資本 人民幣萬元	持股比例(%)		會計 處理
					直接	間接	
合營企業							
渤海津冀港口投資發展有限公司 (註1)	天津市	天津市	投資開發	200,000	50.00	-	權益法
津冀國際集裝箱碼頭有限公司(註2)	滄州市	滄州市	裝卸服務	45,000	10.00	45.00	權益法
滄州渤海新區港口房地產開發 有限公司(註3)	滄州市	滄州市	房地產開發	12,000	-	50.00	權益法
聯營企業							
河北港口集團財務有限公司	秦皇島市	秦皇島市	金融服務	150,000	40.00	-	權益法
唐山曹妃甸實業港務有限公司	唐山市	唐山市	裝卸服務	200,000	35.00	-	權益法
秦皇島興泰港能源儲運有限公司	秦皇島市	秦皇島市	能源服務	5,000	40.00	-	權益法
邯鄲國際陸港有限公司	邯鄲市	邯鄲市	物流服務	107,000	-	21.13	權益法
唐山京唐鐵路有限公司	唐山市	唐山市	鐵路建設 及運營	140,000	3.23	-	權益法
唐山曹妃甸綜合保稅區 鑫理理貨有限責任公司	唐山市	唐山市	理貨服務	300	-	30.00	權益法
滄州渤海新區港興拖輪有限公司	滄州市	滄州市	拖輪業務	40,573	-	35.00	權益法
浙江越華能源檢測有限公司	寧波市	寧波市	零售業務	1,379	15.00	-	權益法
益海嘉里(秦皇島)糧油工業 有限公司(註4)	秦皇島市	秦皇島市	食品製造	111,765	15.00	-	權益法

註1：本年度本集團向渤海津冀港口投資發展有限公司注資人民幣81,000,000.00元，注資後本集團持有渤海津冀港口投資發展有限公司的股權比例保持不變為50%。

註2：本年度本集團向津冀國際集裝箱碼頭有限公司增資人民幣18,000,000.00元，增資後本集團持有津冀國際集裝箱碼頭有限公司的股權比例保持不變為55%。

註3：於2022年，本公司子公司滄州礦石與河北港口集團之子公司河北港口集團房地產開發有限公司簽訂了向滄州渤海新區港口房地產開發有限公司增資的協議書，同意以現金出資人民幣26,610,200.00元，以土地使用權出資人民幣33,389,800.00元，共向其增資人民幣60,000,000.00元。增資後本集團持有滄州渤海新區港口房地產開發有限公司的股權比例為50%。截至2022年12月31日，滄州礦石已完成現金出資。於2023年2月，滄州礦石完成土地使用權出資。根據滄州渤海新區港口房地產開發有限公司的公司章程規定，股東會對所議事項需代表公司二分之一以上表決權的股東表決通過方為有效，因此滄州礦石與河北港口集團房地產開發有限公司共同控制該公司，將其作為合營企業核算。

註4：於2022年，本公司與益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司簽訂了向益海嘉里(秦皇島)糧油工業有限公司增資的協議書，同意以現金向其增資人民幣167,647,059.00元，增資後本公司持有益海嘉里(秦皇島)糧油工業有限公司的股權比例為15%。截至2022年12月31日，本公司已完成現金出資人民幣115,000,000.00元。根據益海嘉里(秦皇島)糧油工業有限公司的公司章程規定，董事會由五名董事組成，本公司委派其中一名董事，本公司對該公司有重大影響，將其為聯營公司核算。

六、在其他主體中的權益(續)

2. 在合營企業和聯營企業中的權益(續)

下表列示了本集團重要合營企業渤海津冀港口投資發展有限公司(「渤海津冀」)的財務信息。考慮京津冀協同發展的戰略發展機遇，於2014年，本公司與天津港(集團)有限公司(「天津港集團」)合資成立渤海津冀。渤海津冀會計政策與本集團無重大差異，本集團採用權益法核算。

	2022年	2021年
流動資產	38,817,832.46	38,713,066.76
其中：現金和現金等價物	38,817,232.46	38,712,466.76
非流動資產	343,552,477.79	278,461,484.64
資產合計	382,370,310.25	317,174,551.40
流動負債	21,447,462.59	21,427,100.06
非流動負債	-	-
負債合計	21,447,462.59	21,427,100.06
所有者權益	360,922,847.66	295,747,451.34
按持股比例享有的淨資產份額	180,461,423.81	147,873,725.67
計提減值準備	81,850,806.99	81,850,806.99
投資的賬面價值	98,610,616.82	66,022,918.68

	2022年	2021年
營業收入	-	-
管理費用	629,933.60	661,284.17
財務費用－利息收入	724,744.52	2,849,550.68
財務費用－利息費用	-	-
所得稅費用	-	-
淨虧損	(96,861,367.36)	(102,927,082.27)
綜合收益總額	(96,861,367.36)	(102,927,082.27)

財務報表附註

2022年度
人民幣元

六、在其他主體中的權益(續)

2. 在合營企業和聯營企業中的權益(續)

下表列示了本集團重要聯營企業唐山曹妃甸實業港務有限公司(「曹妃甸實業」)和河北港口集團財務有限公司(「財務公司」)的財務信息。曹妃甸實業成立於2002年，位於曹妃甸港區，為本集團發展成為環渤海地區最重要的礦石碼頭運營商之一提供強有力的支持。財務公司成立於2014年，為本集團提供存款、貸款及結算服務等金融服務。該些公司財務政策與本集團無重大差異，本集團採用權益法核算。

2022年

	曹妃甸實業	財務公司
流動資產	1,663,348,739.00	6,785,441,827.23
其中：現金和現金等價物	572,129,566.90	2,810,663,966.75
非流動資產	5,505,314,943.25	440,938,708.24
資產合計	7,168,663,682.25	7,226,380,535.47
流動負債	1,090,603,633.19	5,444,252,541.11
非流動負債	444,649,132.61	–
負債合計	1,535,252,765.80	5,444,252,541.11
少數股東權益	37,814,012.09	–
歸屬於母公司股東權益	5,595,596,904.36	1,782,127,994.36
按持股比例享有的淨資產份額	1,958,458,916.52	712,851,197.75
投資的賬面價值	1,958,458,916.52	712,851,197.75
	曹妃甸實業	財務公司
營業收入	1,626,561,614.26	187,791,703.34
管理費用	157,335,413.79	18,239,635.22
財務費用 – 利息收入	5,789,416.95	–
財務費用 – 利息費用	17,873,268.44	–
所得稅費用	189,199,358.67	22,169,456.18
淨利潤	704,224,829.92	68,308,438.89
其中：歸屬於母公司的淨利潤	704,491,735.47	68,308,438.89
其他綜合收益	186,121,621.26	–
綜合收益總額	890,613,356.73	68,308,438.89
收到的股利	182,000,000.00	13,200,000.00

六、在其他主體中的權益(續)

2. 在合營企業和聯營企業中的權益(續)

2021年

	曹妃甸實業	財務公司
流動資產	1,323,581,074.09	6,001,680,372.14
其中：現金和現金等價物	461,337,697.79	2,886,505,333.42
非流動資產	5,007,953,545.76	582,437,815.33
資產合計	6,331,534,619.85	6,584,118,187.47
流動負債	636,396,670.47	4,837,298,632.00
非流動負債	440,717,593.08	-
負債合計	1,077,114,263.55	4,837,298,632.00
少數股東權益	38,080,917.64	-
歸屬於母公司股東權益	5,216,339,438.66	1,746,819,555.47
按持股比例享有的淨資產份額	1,825,718,803.53	698,727,822.19
投資的賬面價值	1,825,718,803.53	698,727,822.19

	曹妃甸實業	財務公司
營業收入	1,608,214,793.38	172,940,721.10
管理費用	168,554,033.70	16,957,993.63
財務費用－利息收入	7,230,053.29	-
財務費用－利息費用	43,786,682.60	-
所得稅費用	164,319,532.68	20,207,573.64
淨利潤	577,483,941.96	67,257,613.95
其中：歸屬於母公司的淨利潤	577,723,541.75	67,257,613.95
其他綜合收益	158,509,998.69	-
綜合收益總額	736,233,540.44	67,257,613.95
收到的股利	98,000,000.00	13,200,000.00

財務報表附註

2022年度
人民幣元

六、在其他主體中的權益(續)

2. 在合營企業和聯營企業中的權益(續)

下表列示了對本集團不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息：

	2022年	2021年
合營企業		
投資賬面價值合計	44,711,761.98	10,868,214.61
下列各項按持股比例計算的合計數		
淨虧損	(10,770,737.48)	(11,679,288.75)
綜合收益總額	(10,770,737.48)	(11,679,288.75)
聯營企業		
投資賬面價值合計	780,378,009.50	657,534,568.86
下列各項按持股比例計算的合計數		
淨利潤	8,345,331.04	8,946,991.27
綜合收益總額	8,345,331.04	8,946,991.27

七、與金融工具相關的風險

1. 金融工具分類

資產負債表日的各類金融工具的賬面價值如下：

2022年

金融資產

	以攤餘成本計量的 金融資產	以公允價值計量且其變動計入 其他綜合收益的金融資產		合計
		準則要求	指定	
貨幣資金	4,847,758,214.85	-	-	4,847,758,214.85
應收票據	91,361,696.00	-	-	91,361,696.00
應收款項融資	-	35,866,130.32	-	35,866,130.32
應收賬款	46,622,811.77	-	-	46,622,811.77
其他應收款	22,220,105.04	-	-	22,220,105.04
其他非流動資產	280,000,000.00	-	-	280,000,000.00
其他權益工具投資	-	-	1,136,892,279.11	1,136,892,279.11
	5,287,962,827.66	35,866,130.32	1,136,892,279.11	6,460,721,237.09

金融負債

	以攤餘成本 計量的金融負債
短期借款	260,270,111.11
應付賬款	259,894,659.77
其他應付款	548,457,808.34
一年內到期的非流動負債	662,071,987.54
長期借款	5,949,695,604.50
長期應付款	34,000,000.00
	7,714,390,171.26

財務報表附註

2022年度
人民幣元

七、與金融工具相關的風險(續)

1. 金融工具分類(續)

2021年

金融資產

	以攤餘成本計量的 金融資產	以公允價值計量且其變動計入 其他綜合收益的金融資產		合計
		準則要求	指定	
貨幣資金	4,051,769,706.70	-	-	4,051,769,706.70
應收票據	68,346,713.28	-	-	68,346,713.28
應收款項融資	-	69,049,566.27	-	69,049,566.27
應收賬款	42,864,847.49	-	-	42,864,847.49
其他應收款	30,936,239.46	-	-	30,936,239.46
其他非流動資產	462,000,000.00	-	-	462,000,000.00
其他權益工具投資	-	-	910,016,638.38	910,016,638.38
	4,655,917,506.93	69,049,566.27	910,016,638.38	5,634,983,711.58

金融負債

	以攤餘成本 計量的金融負債
短期借款	330,357,805.56
應付賬款	238,673,449.76
其他應付款	898,468,189.51
一年內到期的非流動負債	840,030,403.48
長期應付款	36,000,000.00
長期借款	6,259,174,345.98
	8,602,704,194.29

2. 金融資產轉移

已轉移但未整體終止確認的金融資產

於2022年12月31日，本集團已背書給工程設備供應商用於結算其他應付款的銀行承兌匯票的賬面價值為人民幣18,307,584.00元(2021年12月31日：無)。本集團認為，本集團保留了其幾乎所有的風險和報酬，包括與其相關的違約風險，因此，繼續全額確認其及與之相關的已結算其他應付款。背書後，本集團不再保留使用其的權利，包括將其出售、轉讓或質押給其他第三方的權利。於2022年12月31日，本集團以其結算的其他應付款賬面價值總計為人民幣18,307,584.00元(2021年12月31日：無)。

已整體終止確認但繼續涉入的已轉移金融資產

於2022年12月31日，本集團已背書給工程設備供應商用於結算其他應付款的銀行承兌匯票的賬面價值為人民幣79,636,000.46元(2021年12月31日：人民幣59,739,982.17元)。根據《票據法》相關規定，若承兌銀行拒絕付款的，其持有人有權向本集團追索(「繼續涉入」)。本集團認為，該些票據承兌銀行均為四大國有銀行或其他股份制銀行，因銀行無力承兌而被追索的潛在風險較小，因此，終止確認其及與之相關的已結算其他應付款的賬面價值。繼續涉入及回購的最大損失和未折現現金流量等於其賬面價值。本集團認為，繼續涉入公允價值並不重大。

2022年度，本集團於其轉移日未確認利得或損失。本集團無因繼續涉入已終止確認金融資產當年度和累計確認的收益或費用。背書在本年度大致均衡發生。

七、與金融工具相關的風險(續)

3. 金融工具風險

本集團在日常活動中面臨各種金融工具的風險，主要包括信用風險、流動性風險及市場風險(包括匯率風險及利率風險)。本集團的主要金融工具包括貨幣資金、股權投資、借款、應收票據、應收款項融資及應收賬款、應付票據及應付賬款等。與這些金融工具相關的風險，以及本集團為降低這些風險所採取的風險管理策略如下所述。

董事會負責規劃並建立本集團的風險管理架構，制定本集團的風險管理政策和相關指引並監督風險管理措施的執行情況。本集團已制定風險管理政策以識別和分析本集團所面臨的風險，這些風險管理政策對特定風險進行了明確規定，涵蓋了市場風險、信用風險和流動性風險管理等諸多方面。本集團定期評估市場環境及本集團經營活動的變化以決定是否對風險管理政策及系統進行更新。本集團各職能部室負責落實董事會全面風險管理工作各項要求。審計委員會定期對本集團風險管理控制及程序進行探討與評價，並將審核結果上報本集團的董事會。

信用風險

本集團僅與經認可的、信譽良好的第三方進行交易。按照本集團的政策，需對所有要求採用信用方式進行交易的客戶進行信用審核。另外，本集團對應收賬款餘額進行持續監控，以確保本集團不致面臨重大壞賬風險。對於未採用相關經營單位的記賬本位幣結算的交易，除非本集團信用控制部門特別批准，否則本集團不提供信用交易條件。

由於貨幣資金和應收銀行承兌匯票的交易對手是聲譽良好並擁有較高信用評級的銀行以及關聯方河北港口集團財務有限公司，這些金融工具信用風險較低。

本集團其他金融資產包括應收賬款和其他應收款，這些金融資產的信用風險源自交易對手違約，最大風險敞口等於這些工具的賬面金額。

由於本集團僅與經認可的且信譽良好的第三方進行交易，所以無需擔保物。信用風險集中按照客戶進行管理。於2022年12月31日，本集團具有特定信用風險集中，本集團的應收賬款的24%和50%(2021年12月31日：25%和61%)源於應收賬款餘額最大客戶和前五大客戶。本集團對應收賬款餘額未持有任何擔保物或其他信用增級。

七、與金融工具相關的風險(續)

3. 金融工具風險(續)

信用風險(續)

信用風險顯著增加判斷標準

本集團在每個資產負債表日評估相關金融工具的信用風險自初始確認後是否已顯著增加。在確定信用風險自初始確認後是否顯著增加時，本集團考慮在無須付出不必要的額外成本或努力即可獲得合理且有依據的信息，包括基於本集團歷史數據的定性和定量分析、外部信用風險評級以及前瞻性信息。本集團以單項金融工具或者具有相似信用風險特徵的金融工具組合為基礎，通過比較金融工具在資產負債表日發生違約的風險與在初始確認日發生違約的風險，以確定金融工具預計存續期內發生違約風險的變化情況。

當觸發以下一個或多個定量、定性標準時，本集團認為金融工具的信用風險已發生顯著增加：

- (1) 定量標準主要為報告日剩餘存續期違約概率較初始確認時上升超過一定比例；
- (2) 定性標準主要為債務人經營或財務情況出現重大不利變化、預警客戶清單等。

於2022年12月31日，已逾期超過30天的其他應收款由於未出現上述情況，被認為信用風險尚未顯著增加，本集團依然按照未來12個月預期信用損失對其計提減值準備。

已發生信用減值資產的定義

為確定是否發生信用減值，本集團所採用的界定標準，與內部針對相關金融工具的信用風險管理目標保持一致，同時考慮定量、定性指標。本集團評估債務人是否發生信用減值時，主要考慮以下因素：

- (1) 發行方或債務人發生重大財務困難；
- (2) 債務人違反合同，如償付利息或本金違約或逾期等；
- (3) 債權人出於與債務人財務困難有關的經濟或合同考慮，給予債務人在任何其他情況下都不會做出的讓步；
- (4) 債務人很可能破產或進行其他財務重組；
- (5) 發行方或債務人財務困難導致該金融資產的活躍市場消失；
- (6) 以大幅折扣購買或源生一項金融資產，該折扣反映了發生信用損失的事實。

金融資產發生信用減值，有可能是多個事件的共同作用所致，未必是可單獨識別的事件所致。

信用風險敞口

於2022年12月31日和2021年12月31日，本集團對於按照未來12個月或在整個剩餘存續期信用損失計提壞賬準備的應收款項的信用風險敞口，參見附註五、3應收賬款和附註五、5其他應收款。

七、與金融工具相關的風險(續)

3. 金融工具風險(續)

流動性風險

本集團採用循環流動性計劃工具管理資金短缺風險。該工具既考慮其金融工具的到期日，也考慮本集團運營產生的預計現金流量。

本集團的目標是運用銀行借款、租賃等多種融資手段以保持融資的持續性與靈活性的平衡。於2022年12月31日，本集團約14% (2021年12月31日：15%)的計息債務在不足1年內到期。

下表概括了金融負債按未折現的合同現金流量所作的到期期限分析：

2022年

	1年以內	1年以上至5年	5年以上	合計
短期借款	267,811,500.00	-	-	267,811,500.00
應付賬款	259,894,659.77	-	-	259,894,659.77
其他應付款	548,457,808.34	-	-	548,457,808.34
一年內到期的非流動負債	695,636,857.80	-	-	695,636,857.80
租賃負債	-	18,458,936.40	-	18,458,936.40
長期借款	227,435,621.38	4,076,781,564.17	2,973,752,747.75	7,277,969,933.30
長期應付款	-	10,000,000.00	24,000,000.00	34,000,000.00
	1,999,236,447.29	4,105,240,500.57	2,997,752,747.75	9,102,229,695.61

2021年

	1年以內	1年以上至5年	5年以上	合計
短期借款	337,046,138.89	-	-	337,046,138.89
應付賬款	238,673,449.76	-	-	238,673,449.76
其他應付款	898,468,189.51	-	-	898,468,189.51
一年內到期的非流動負債	857,388,137.47	-	-	857,388,137.47
租賃負債	-	488,253.00	-	488,253.00
長期借款	276,220,623.29	3,424,862,956.59	4,266,489,135.41	7,967,572,715.29
長期應付款	-	8,000,000.00	28,000,000.00	36,000,000.00
	2,607,796,538.92	3,433,351,209.59	4,294,489,135.41	10,335,636,883.92

財務報表附註

2022年度
人民幣元

七、與金融工具相關的風險(續)

3. 金融工具風險(續)

市場風險

利率風險

本集團面臨的市場利率變動的風險主要與本集團以浮動利率計息的負債有關。

本集團通過維持適當的固定利率債務與可變利率債務組合以管理利息成本。

下表為利率風險的敏感性分析，反映了在其他所有變量保持不變的假設下，利率發生合理、可能的變動時，將對淨損益(通過對浮動利率借款的影響)和其他綜合收益的稅後淨額的影響。

2022年

	基點 增加/(減少)	淨損益 增加/(減少)	其他綜合收益的 稅後淨額 增加/(減少)	股東權益 合計 增加/(減少)
人民幣	50	(24,757,759.86)	-	(24,757,759.86)
人民幣	(50)	24,757,759.86	-	24,757,759.86

2021年

	基點 增加/(減少)	淨損益 增加/(減少)	其他綜合收益的 稅後淨額 增加/(減少)	股東權益 合計 增加/(減少)
人民幣	50	(25,904,187.36)	-	(25,904,187.36)
人民幣	(50)	25,904,187.36	-	25,904,187.36

七、與金融工具相關的風險(續)

3. 金融工具風險(續)

市場風險(續)

匯率風險

本集團面臨的匯率風險主要與本集團於境外的外幣銀行存款有關。下表為匯率風險的敏感性分析，反映了在所有其他變量保持不變的假設下，港幣、美元匯率發生合理、可能的變動時，將對淨損益和其他綜合收益的稅後淨額產生的影響。

2022年

	匯率 增加/(減少)	淨損益 增加/(減少)	其他綜合收益 的稅後淨額 增加/(減少)	股東權益合計 增加/(減少)
人民幣對港幣升值	1%	(100,455.93)	(11,681.31)	(112,137.24)
人民幣對美元升值	1%	(337,985.20)	-	(337,985.20)
人民幣對港幣貶值	(1%)	100,455.93	11,681.31	112,137.24
人民幣對美元貶值	(1%)	337,985.20	-	337,985.20

2021年

	匯率 增加/(減少)	淨損益 增加/(減少)	其他綜合收益 的稅後淨額 增加/(減少)	股東權益合計 增加/(減少)
人民幣對港幣升值	1%	(89,604.36)	(10,860.91)	(100,465.27)
人民幣對美元升值	1%	(303,295.50)	-	(303,295.50)
人民幣對港幣貶值	(1%)	89,604.36	10,860.91	100,465.27
人民幣對美元貶值	(1%)	303,295.50	-	303,295.50

財務報表附註

2022年度
人民幣元

七、與金融工具相關的風險(續)

4. 資本管理

本集團資本管理的主要目標是確保本集團持續經營的能力，並保持健康的資本結構，以支持業務發展並使股東價值最大化。

本集團根據經濟形勢以及相關資產的風險特徵的變化管理資本結構對其進行調整。為維持或調整資本結構，本集團可以調整對股東的利潤分配、向股東歸還資本或發行新股。本集團不受外部強制性資本要求約束。2022年度和2021年度，資本管理目標、政策或程序未發生變化。

本集團採用槓桿比率來管理資本，槓桿比率是指淨負債和調整後資本加淨負債的比率。淨負債是指應付賬款、其他應付款、短期借款、一年內到期的非流動負債、長期借款、租賃負債及長期應付款減去貨幣資金及一年以上定期存款。本集團的政策將使該比率保持在合理區間範圍內。本集團於資產負債表日的槓桿比率如下：

	2022年	2021年
應付賬款	259,894,659.77	238,673,449.76
其他應付款	548,457,808.34	898,468,189.51
短期借款	260,270,111.11	330,357,805.56
一年內到期的非流動負債	680,774,886.72	840,171,471.74
租賃負債	16,720,143.33	323,144.98
長期借款	5,949,695,604.50	6,259,174,345.98
長期應付款	34,000,000.00	36,000,000.00
減：貨幣資金	4,847,758,214.85	4,051,769,706.70
其他非流動資產－定期存款	280,000,000.00	462,000,000.00
淨負債	2,622,054,998.92	4,089,398,700.83
歸屬於母公司股東權益	17,321,605,086.27	16,055,346,158.93
資本和淨負債	19,943,660,085.19	20,144,744,859.76
淨負債權益比率	13%	20%

八、公允價值的披露

1. 以公允價值計量的資產

2022年

	公允價值計量使用的輸入值			合計
	活躍市場報價 (第一層次)	重要可觀察 輸入值 (第二層次)	重要不可觀察 輸入值 (第三層次)	
持續的公允價值計量				
應收款項融資	-	35,866,130.32	-	35,866,130.32
其他權益工具投資	-	-	1,136,892,279.11	1,136,892,279.11
合計	-	35,866,130.32	1,136,892,279.11	1,172,758,409.43

2021年

	公允價值計量使用的輸入值			合計
	活躍市場報價 (第一層次)	重要可觀察 輸入值 (第二層次)	重要不可觀察 輸入值 (第三層次)	
持續的公允價值計量				
應收款項融資	-	69,049,566.27	-	69,049,566.27
其他權益工具投資	-	-	910,016,638.38	910,016,638.38
合計	-	69,049,566.27	910,016,638.38	979,066,204.65

2. 以公允價值披露的負債

2022年

	公允價值計量使用的輸入值			合計
	活躍市場報價 (第一層次)	重要可觀察 輸入值 (第二層次)	重要不可觀察 輸入值 (第三層次)	
長期借款	-	-	5,949,695,604.50	5,949,695,604.50
長期應付款	-	-	34,000,000.00	34,000,000.00
	-	-	5,983,695,604.50	5,983,695,604.50

2021年

	公允價值計量使用的輸入值			合計
	活躍市場報價 (第一層次)	重要可觀察 輸入值 (第二層次)	重要不可觀察 輸入值 (第三層次)	
長期借款	-	-	6,259,174,345.98	6,259,174,345.98
長期應付款	-	-	36,000,000.00	36,000,000.00
	-	-	6,295,174,345.98	6,295,174,345.98

財務報表附註

2022年度
人民幣元

八、公允價值的披露(續)

3. 公允價值估值

管理層已經評估了貨幣資金、應收票據、應收款項融資、應收賬款、其他應收款、短期借款、應付賬款和一年內到期的非流動負債等，因剩餘期限不長，公允價值與賬面價值相若；長期借款主要為浮動利率借款，公允價值與賬面價值相若。

本集團的財務部門由財務經理領導，負責制定金融工具公允價值計量的政策和程序。財務團隊直接向財務總監和審計委員會報告。每個資產負債表日，財務部門分析金融工具價值變動，確定估值適用的主要輸入值。估值須經財務經理審核批准。出於中期和年度財務報表目的，每年兩次與審計委員會討論估值流程和結果。

金融資產和金融負債的公允價值，以在公平交易中，熟悉情況的交易雙方自願進行資產交換或者債務清償的金額確定，而不是被迫出售或清算情況下的金額。以下方法和假設用於估計公允價值。

長短期借款、長期應付款等，採用未來現金流量折現法確定公允價值，以有相似合同條款、信用風險和剩餘期限的其他金融工具的市場收益率作為折現率。於2022年12月31日及2021年12月31日，針對長短期借款等自身不履約風險評估為不重大。

非上市的權益工具投資，根據不可觀察的市場價格或利率假設，採用市場法估計公允價值。本集團需要根據行業、規模、槓桿和戰略確定可比上市公司，並就確定的每一可比上市公司計算恰當的市場乘數，如企業價值乘數、市盈率乘數和市淨率乘數。根據企業特定的事實和情況，考慮與可比上市公司之間的流動性和規模差異等因素後進行調整。本集團相信，以估值技術估計的公允價值及其變動，是合理的，並且亦是於資產負債表日最合適的價值。

對於非上市的權益工具投資的公允價值，本集團估計了採用其他合理、可能的假設作為估值模型輸入值的潛在影響。

4. 不可觀察輸入值

如下為第三層次公允價值計量的重要不可觀察輸入值概述：

		年末公允價值	估值技術	不可觀察輸入值 (加權平均值)		範圍區間
權益工具投資	2022年12月31日	1,136,892,279.11	上市公司比較法	流動性折價	2022年	17%-23%
權益工具投資	2021年12月31日	910,016,638.38	上市公司比較法	流動性折價	2021年	19%-21%

八、公允價值的披露(續)

4. 不可觀察輸入值(續)

持有的第三層次公允價值計量的調節信息如下：

2022年

	年初餘額	當期利得或損失總額		結算	年末餘額	年末持有的資產 計入損益的當期 未實現利得或 損失的變動
		計入損益	計入其他 綜合收益			
其他權益工具投資	910,016,638.38	-	226,875,640.73	-	1,136,892,279.11	-

2021年

	年初餘額	當期利得或損失總額		結算	年末餘額	年末持有的資產 計入損益的當期 未實現利得或 損失的變動
		計入損益	計入其他 綜合收益			
其他權益工具投資	787,081,978.59	-	122,934,659.79	-	910,016,638.38	-

九、關聯方關係及其交易

1. 母公司

	註冊地	業務性質	註冊資本	對本公司 持股比例 (%)	對本公司 表決權比例 (%)
河北港口集團	唐山市	港口綜合服務	80億元	56.27	56.27

本公司的最終控制方為河北港口集團。

2. 子公司

子公司詳見附註六、1。

3. 合營企業和聯營企業

合營企業和聯營企業詳見附註六、2。

財務報表附註

2022年度
人民幣元

九、關聯方關係及其交易（續）

4. 其他關聯方

公司名稱	關聯方關係
曹妃甸港集團有限公司	控股股東子公司
河北港口集團(天津)投資管理有限公司	控股股東子公司
河北港口集團城市建設發展有限公司	控股股東子公司
河北港口集團房地產開發有限公司	控股股東子公司
河北港口集團港口工程有限公司	控股股東子公司
河北港口集團港口機械有限公司	控股股東子公司
河北港口集團國際(香港)有限公司	控股股東子公司
河北港口集團國際物流有限公司	控股股東子公司
河北港口集團檢測技術有限公司	控股股東子公司
河北港口集團健康產業發展有限公司	控股股東子公司
冀港融資租賃(天津)有限公司	控股股東子公司
冀港商業保理(天津)有限公司	控股股東子公司
秦皇島方宇物業服務有限公司	控股股東子公司
秦皇島方圓港灣工程監理有限公司	控股股東子公司
秦皇島港韻會議服務有限公司	控股股東子公司
秦皇島海景酒店有限公司	控股股東子公司
秦皇島海運煤炭交易市場有限公司	控股股東子公司
秦皇島科正工程檢測有限公司	控股股東子公司
秦皇島盛港房地產開發有限公司	控股股東子公司
秦皇島外代物流有限公司	控股股東子公司
秦皇島之海船務代理有限公司	控股股東子公司
唐山曹妃甸工業區聯合國際船舶代理有限公司	控股股東子公司
唐山曹妃甸工業區之海船務代理有限公司	控股股東子公司
唐山港合德海運有限公司	控股股東子公司
中國秦皇島外輪代理有限公司	控股股東子公司
唐山港口實業集團有限公司	控股股東子公司

九、關聯方關係及其交易(續)

4. 其他關聯方(續)

公司名稱	關聯方關係
國投曹妃甸港口有限公司	受控股股東影響的其他企業
河北華電曹妃甸儲運有限公司	受控股股東影響的其他企業
華能曹妃甸港口有限公司	受控股股東影響的其他企業
黃驊港外輪代理有限公司	受控股股東影響的其他企業
秦皇島東方石油有限公司	受控股股東影響的其他企業
秦皇島匯博石油有限公司	受控股股東影響的其他企業
秦皇島晉遠船務代理有限公司	受控股股東影響的其他企業
秦皇島開埠實業發展有限公司	受控股股東影響的其他企業
秦皇島秦仁海運有限公司	受控股股東影響的其他企業
唐港鐵路有限責任公司	受控股股東影響的其他企業
唐山港曹妃甸拖船有限公司	受控股股東影響的其他企業
黃驊港外代國際貨運代理有限公司	受控股股東影響的其他企業
秦皇島禾港有限責任公司	受控股股東影響的其他企業
邯黃鐵路有限責任公司	同一關鍵管理人員*
中國-阿拉伯化肥有限公司	同一關鍵管理人員*
晉能控股山西煤業股份有限公司	同一關鍵管理人員**
大秦鐵路股份有限公司	同一關鍵管理人員**
秦皇島秦山化工港務有限責任公司	同一關鍵管理人員***
秦皇島銀行股份有限公司	同一關鍵管理人員***

* 本公司董事兼任該公司董事。

** 本公司高級管理人員兼任該公司董事。

*** 本公司監事兼任該公司董事。

財務報表附註

2022年度
人民幣元

九、關聯方關係及其交易（續）

5. 本集團與關聯方的主要交易

(1) 關聯方商品和勞務交易

向關聯方購買商品和接受勞務

	商品或 服務類型	2022年	2021年
與母公司交易			
河北港口集團	綜合服務	17,509,982.56	19,050,229.39
與合營聯營企業交易			
滄州渤海新區港興拖輪有限公司	生產服務	-	149,312.11
與其他關聯公司交易			
河北港口集團港口機械有限公司	維修服務	279,639,436.32	245,670,896.99
河北港口集團港口工程有限公司	工程服務	211,250,246.06	242,251,811.80
河北港口集團檢測技術有限公司	檢測服務	49,687,004.87	49,694,163.63
秦皇島方宇物業服務有限公司	後勤服務	36,019,740.84	32,975,043.69
秦皇島方園港灣工程監理有限公司	監理服務	6,561,789.56	14,721,354.52
秦皇島海運煤炭交易市場有限公司	後勤服務	1,518,257.12	1,189,047.01
曹妃甸港集團有限公司	生產服務	972,271.17	-
河北港口集團健康產業發展有限公司	後勤服務	55,050.50	-
秦皇島科正工程檢測有限公司	檢測服務	52,678.56	69,737.85
秦皇島港韻會議服務有限公司	後勤服務	18,738.00	13,314.00
河北港口集團城市建設發展有限公司	後勤服務	18,504.91	47,077.62
國投曹妃甸港口有限公司	生產服務	3,890.58	-
華能曹妃甸港口有限公司	生產服務	2,161.32	-
河北華電曹妃甸儲運有限公司	生產服務	1,574.34	-
秦皇島東方石油有限公司	後勤服務	-	6,503,016.79
秦皇島海景酒店有限公司	後勤服務	-	331,726.56
大秦鐵路股份有限公司	後勤服務	-	70,828.07
秦皇島禾港有限責任公司	後勤服務	-	18,700.00
		585,801,344.15	593,556,718.53
		603,311,326.71	612,756,260.03

註1：本集團向關聯方購買商品和接受勞務是按本集團與關聯方簽訂的協議條款執行。

註2：綜合服務為本集團與河北港口集團簽訂的綜合服務協議，由其向本集團提供服務。服務範圍包括辦公場所租賃、港口工程維修、監理、設備維保、水電、供供暖、通訊服務等服務。

註3：於2021年12月16日，本集團召開秦皇島港股份有限公司2021年第一次臨時股東大會，審議通過了《關於簽署綜合服務協議的議案》，同意本集團與河北港口集團簽訂新綜合服務協議、擬定綜合服務協議項下的2022年度至2024年度關聯交易限額上限。經批准的本集團與河北港口集團及其附屬公司的採購商品或接受服務的關聯交易年度限額為人民幣607,000,000元，本年度本集團與該等公司的關聯交易均未超過關聯交易限額上限。

九、關聯方關係及其交易(續)

5. 本集團與關聯方的主要交易(續)

(1) 關聯方商品和勞務交易(續)

向關聯方銷售商品和提供勞務

	商品或 服務類型	2022年	2021年
與母公司交易			
河北港口集團	供電服務等	7,823,802.01	7,732,825.98
與合營聯營企業交易			
唐山曹妃甸實業港務有限公司	勞務服務	3,301,634.28	2,898,130.37
滄州渤海新區港興拖輪有限公司	勞務服務等	890,944.84	-
浙江越華能源檢測有限公司	供電服務	234,240.57	7,255.09
河北港口集團財務有限公司	供電服務	17,964.16	7,769.91
津冀國際集裝箱碼頭有限公司	供電服務	-	3,475,337.42
		4,444,783.85	6,388,492.79
與其他關聯方交易			
河北港口集團國際物流有限公司	貨物銷售	60,249,909.09	53,182,589.32
秦皇島秦仁海運有限公司	貨物銷售等	21,070,406.08	23,094,867.99
秦皇島匯博石油有限公司	供電服務	4,199,688.29	242,362.68
國投曹妃甸港口有限公司	勞務服務等	4,132,950.56	3,890,393.30
中國-阿拉伯化肥有限公司	貨物銷售	2,862,915.10	-
唐山港曹妃甸拖船有限公司	勞務服務等	2,624,981.27	-
秦皇島東方石油有限公司	供電服務等	2,532,683.38	2,012,612.12
唐港鐵路有限責任公司	供電服務	2,432,781.25	-
唐山港合德海運有限公司	理貨服務等	2,320,241.51	-
晉能控股山西煤業股份有限公司	貨物銷售	1,677,752.84	-
河北港口集團港口機械有限公司	勞務服務等	954,535.22	977,230.18
河北華電曹妃甸儲運有限公司	勞務服務等	822,007.54	-
河北港口集團港口工程有限公司	供電服務等	628,952.49	694,141.27
華能曹妃甸港口有限公司	勞務服務等	491,186.63	123,328.66
秦皇島方圓港灣工程監理有限公司	供電服務	232,311.60	234,101.34
秦皇島方宇物業服務有限公司	供電服務	168,107.87	101,155.06
秦皇島開埠實業發展有限公司	供電服務	34,147.65	51,712.42
河北港口集團檢測技術有限公司	貨物銷售	32,301.46	43,682.72
河北港口集團(天津)投資管理有限公司	貨物銷售	16,480.45	2,988.02
秦皇島秦山化工港務有限責任公司	供電服務	16,205.31	28,948.67
河北港口集團國際(香港)有限公司	供電服務	5,182.80	2,339.33
冀港融資租賃(天津)有限公司	貨物銷售	2,898.68	2,365.90
秦皇島海景酒店有限公司	供電服務	-	1,072,495.90
秦皇島盛港房地產開發有限公司	供電服務	-	17,981.65
秦皇島禾港有限責任公司	裝卸服務	-	2,654.51
		107,508,627.07	85,777,951.04
		119,777,212.93	99,899,269.81

本集團向關聯方銷售商品和提供勞務是按本集團與關聯方簽訂的協議條款執行。

財務報表附註

2022年度
人民幣元

九、關聯方關係及其交易（續）

5. 本集團與關聯方的主要交易（續）

(2) 關聯方資產託管和承包

受託資產管理

2022年

	受託資產類型	受託起始日	受託終止日	確認的託管收益
唐山港口實業集團有限公司	國投中煤同煤京唐港口有限公司 20%股權	2022年12月31日	2025年12月31日	-

本年度，本公司與唐山港口實業集團有限公司（以下簡稱「唐港實業」）簽署《股權託管協議》，根據《股權託管協議》，本公司為唐港實業託管國投中煤同煤京唐港口有限公司20%股權。雙方確認本協議是為解決及避免受託方與控股股東及其子公司的同業競爭問題，受託方不向委託方收取託管費用。

2021年度，本公司無受託資產管理業務。

(3) 關聯方租賃

作為出租人

	租賃資產種類	2022年租賃收入	2021年租賃收入
津冀國際集裝箱碼頭有限公司	庫場設施	650,047.62	918,971.43
河北港口集團港口工程有限公司	土地使用權	318,153.34	293,653.34
秦皇島東方石油有限公司	土地使用權	199,838.54	199,838.54
秦皇島匯博石油有限公司	土地使用權	160,170.03	149,921.57
河北港口集團港口機械有限公司	機械設備	156,366.35	12,380.95
浙江越華能源檢測有限公司	房屋	121,111.01	115,172.40
河北港口集團房地產開發有限公司	房屋	76,788.99	102,385.32
河北港口集團	機械設備及建築物	70,271.29	14,585.01
黃驊港外輪代理有限公司	房屋	23,710.28	-
河北港口集團國際物流有限公司	房屋	16,428.46	20,183.49
秦皇島秦仁海運有限公司	有形動產	10,619.47	-
		1,803,505.38	1,827,092.05

九、關聯方關係及其交易(續)

5. 本集團與關聯方的主要交易(續)

(3) 關聯方租賃(續)

作為承租人

2022年

	租賃資產種類	簡化處理的短期租賃和低價值資產租賃的租金費用	未納入租賃負債計量的可變租賃付款額	支付的租金	承擔的租賃負債利息支出	增加的使用權資產
河北港口集團	機器設備	56,420,948.62	-	68,885,728.31	788,064.17	18,809,905.12
河北港口集團	港口設施	42,880,363.48	-	51,057,598.25	445,458.98	10,632,435.04
河北港口集團	房屋設施	6,394,348.85	-	15,860,882.96	915,643.70	21,855,036.64
滄州渤海新區港興拖輪有限公司	機器設備	2,830.19	-	3,000.00	-	-
		105,698,491.14	-	135,807,209.52	2,149,166.85	51,297,376.80

2021年

	租賃資產種類	簡化處理的短期租賃和低價值資產租賃的租金費用	未納入租賃負債計量的可變租賃付款額	支付的租金	承擔的租賃負債利息支出	增加的使用權資產
河北港口集團	港口設施	74,490,540.71	-	87,650,054.00	181,075.56	-
河北港口集團	機械設備	17,181,398.74	-	26,873,512.28	16,294.50	-
河北港口集團	房屋設施	15,152,453.86	-	115,197,089.70	45,713.55	-
秦皇島盛港房地產開發有限公司	房屋設施	1,047,619.05	-	1,100,000.00	-	-
河北港口集團檢測技術有限公司	機器設備	184,566.43	-	211,469.87	-	-
滄州渤海新區港興拖輪有限公司	機器設備	157,169.82	-	166,600.00	-	-
		108,213,748.61	-	231,198,725.85	243,083.61	-

根據本集團與河北港口集團簽訂的相關租賃協議，本集團自其租賃土地、建築物、港口設施及設備等用於生產經營。

本集團向關聯公司出租資產或租賃資產的租金是按本集團與關聯方簽訂的協議條款所執行。

財務報表附註

2022年度
人民幣元

九、關聯方關係及其交易（續）

5. 本集團與關聯方的主要交易（續）

(4) 關聯方資金拆借

資金拆入

2022年

	拆借金額	年利率	起始日	到期日
河北港口集團財務有限公司	110,000,000.00	3.40%	2022/12/8	2023/12/7
河北港口集團財務有限公司	50,000,000.00	3.40%	2022/8/30	2023/8/29
河北港口集團財務有限公司	40,000,000.00	1年期LPR3.65報價 利率增20個基點	2022/5/19	2028/5/1
河北港口集團財務有限公司	20,000,000.00	1年期LPR3.65報價 利率增25個基點	2022/1/11	2027/3/10

2021年

	拆借金額	年利率	起始日	到期日
河北港口集團財務有限公司	100,000,000.00	3.70%	2021/11/29	2022/11/28
河北港口集團財務有限公司	50,000,000.00	3.20%	2021/1/13	2022/1/12
河北港口集團財務有限公司	50,000,000.00	3.20%	2021/4/9	2022/4/8
河北港口集團財務有限公司	30,000,000.00	3.20%	2021/5/12	2022/5/11
河北港口集團財務有限公司	47,000,000.00	1年期LPR3.85報價 利率減14個基點	2021/6/15	2023/6/14
河北港口集團財務有限公司	1,000,000.00	1年期LPR3.85報價 利率減14個基點	2021/6/15	2021/12/15
河北港口集團財務有限公司	1,000,000.00	1年期LPR3.85報價 利率減14個基點	2021/6/15	2022/6/15
河北港口集團財務有限公司	1,000,000.00	1年期LPR3.85報價 利率減14個基點	2021/6/15	2022/12/15
冀港商業保理(天津)有限公司	35,000,000.00	4.65%	2021/5/28	2026/5/27
冀港商業保理(天津)有限公司	20,000,000.00	4.65%	2021/6/29	2026/6/28
冀港商業保理(天津)有限公司	15,000,000.00	4.65%	2021/6/4	2026/6/3
冀港商業保理(天津)有限公司	5,000,000.00	4.65%	2021/6/11	2026/6/10
冀港商業保理(天津)有限公司	5,000,000.00	4.65%	2021/6/4	2026/6/3

九、關聯方關係及其交易(續)

5. 本集團與關聯方的主要交易(續)

(4) 關聯方資金拆借(續)

資金拆入的利息支出

	2022年	2021年
河北港口集團財務有限公司	18,752,902.73	34,367,414.83
冀港商業保理(天津)有限公司	3,720,000.00	2,110,358.34
	22,472,902.73	36,477,773.17

資金歸還

	2022年	2021年
河北港口集團財務有限公司	385,200,000.00	285,200,000.00
冀港商業保理(天津)有限公司	80,000,000.00	2,582,895.00
	465,200,000.00	287,782,895.00

本集團自以上關聯公司借入的貸款利率由交易雙方參照中國人民銀行該類型貸款規定的利率協商確定。

財務報表附註

2022年度
人民幣元

九、關聯方關係及其交易（續）

5. 本集團與關聯方的主要交易（續）

(5) 股權交易

本年本集團與關聯方發生的股權交易詳見附註五、8。

(6) 其他關聯方交易

商標使用權

於2008年12月，本公司與河北港口集團訂立協議，本公司擁有無償使用其商標十年（自2008年3月31日起）的獨家使用權。到期後無條件自動延長10年，至2028年3月31日到期。

資金集中管理

於2022年12月31日，本集團於河北港口集團財務有限公司存款餘額為人民幣4,249,298,698.27元（2021年12月31日：人民幣3,697,810,394.04元），存款年利率1.15%至3.85%，2022年本集團自河北港口集團財務有限公司取得利息收入為人民幣74,658,165.83元（2021年：人民幣50,089,211.04元）。

於2022年12月31日，本集團於秦皇島銀行股份有限公司存款餘額為人民幣零元（2021年12月31日：人民幣22,576.20元），存款年利率0.45%，2022年本集團自秦皇島銀行股份有限公司取得利息收入人民幣57.84元（2021年12月31日：人民幣91.35元）。

關鍵管理人員

	2022年	2021年
關鍵管理人員薪酬	7,247,149.49	5,316,672.39

代理業務

關聯代理公司代表非關聯第三方船公司接受本集團港口服務並代為向本集團支付港口服務費用，相關代理公司自其服務的非關聯第三方取得服務收入。以下為相關關聯代理公司代理非關聯第三方與本集團結算的金額：

	2022年	2021年
黃驊港外代國際貨運代理有限公司	86,044,544.30	130,745,263.58
秦皇島之海船務代理有限公司	55,351,825.58	58,226,194.47
秦皇島外代物流有限公司	30,248,861.41	43,184,976.37
中國秦皇島外輪代理有限公司	12,053,679.97	37,897,970.92
黃驊港外輪代理有限公司	3,966,660.86	3,986,332.57
唐山曹妃甸工業區聯合國際船舶代理有限公司	223,258.95	9,451.88
秦皇島晉遠船務代理有限公司	121,683.76	225,200.07
唐山曹妃甸工業區之海船務代理有限公司	-	9,068.87
	188,010,514.83	274,284,458.73

九、關聯方關係及其交易(續)

6. 本集團與關聯方的承諾

資本承諾

	2022年	2021年
已簽約但未撥備		
河北港口集團港口工程有限公司	65,552,074.23	3,680,039.88
秦皇島方圓港灣工程監理有限公司	6,387,141.56	2,433,251.70
河北港口集團檢測技術有限公司	2,266,411.00	103,500.00
秦皇島科正工程檢測有限公司	93,338.03	8,832.00
	74,298,964.82	6,225,623.58

投資承諾

	2022年	2021年
已簽約但未撥備		
唐山京唐鐵路有限公司	540,000,000.00	540,000,000.00
渤海津冀港口投資發展有限公司	519,000,000.00	600,000,000.00
益海嘉里(秦皇島)糧油工業有限公司	52,914,300.00	-
滄州渤海新區港口房地產開發有限公司	33,389,800.00	-
	1,145,304,100.00	1,140,000,000.00

財務報表附註

2022年度
人民幣元

九、關聯方關係及其交易(續)

7. 關聯方應收款項餘額

(1) 應收賬款

	2022年		2021年	
	賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
應收母公司				
河北港口集團	52,818.00	2,737.10	11,335.00	1,037.30
應收聯營企業				
唐山曹妃甸實業港務有限公司	3,212,272.68	165,007.14	48,955.00	2,934.19
應收其他關聯方				
秦皇島外代物流有限公司	3,190,904.00	3,190,904.00	592,244.00	29,612.20
秦皇島之海船務代理有限公司	2,847,525.00	142,376.25	4,397,996.00	219,899.80
秦皇島秦仁海運有限公司	2,235,824.00	111,791.20	5,869,670.00	293,483.50
唐山港曹妃甸拖船有限公司	686,709.00	34,335.45	-	-
唐港鐵路有限責任公司	519,674.73	25,983.73	-	-
國投曹妃甸港口有限公司	381,111.07	19,055.55	458,818.88	22,940.94
唐山港合德海運有限公司	291,094.00	14,554.70	-	-
河北華電曹妃甸儲運有限公司	170,733.00	8,536.65	-	-
黃驊港外輪代理有限公司	169,889.00	8,494.45	-	-
中國秦皇島外輪代理有限公司	61,460.00	61,460.00	1,432,585.00	71,629.25
秦皇島東方石油有限公司	19,500.00	975.00	-	-
秦皇島海景酒店有限公司	-	-	671,497.36	33,574.87
華能曹妃甸港口有限公司	-	-	79,342.17	3,967.11
秦皇島晉遠船務代理有限公司	-	-	10,436.66	521.83
	10,574,423.80	3,618,466.98	13,512,590.07	675,629.50
	13,839,514.48	3,786,211.22	13,572,880.07	679,600.99

九、關聯方關係及其交易(續)

7. 關聯方應收款項餘額(續)

(2) 其他應收款

	2022年		2021年	
	賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
應收母公司				
河北港口集團	100,000.00	5,000.00	100,000.00	100,000.00
應收合營聯營企業				
渤海津冀港口投資發展有限公司	21,425,195.83	21,425,195.83	21,425,195.83	9,604,442.83
津冀國際集裝箱碼頭有限公司	16,366,587.83	3,139,859.98	14,349,165.56	1,391,142.34
滄州渤海新區港興拖輪有限公司	672,900.31	33,645.02	-	-
唐山曹妃甸綜合保稅區鑫理程 理貨有限責任公司	-	-	9,070.12	453.51
	38,464,683.97	24,598,700.83	35,783,431.51	10,996,038.68
應收其他關聯方				
邯黃鐵路有限責任公司	4,594,300.00	4,594,300.00	4,594,300.00	4,594,300.00
河北港口集團港口工程有限公司	395,137.30	19,756.87	704,359.66	49,742.76
河北華電曹妃甸儲運有限公司	310,000.00	18,000.00	-	-
國投曹妃甸港口有限公司	20,000.00	2,000.00	20,000.00	1,000.00
	5,319,437.30	4,634,056.87	5,318,659.66	4,645,042.76
	43,884,121.27	29,237,757.70	41,202,091.17	15,741,081.44

(3) 預付款項

	2022年		2021年	
	賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
預付母公司				
河北港口集團	364,621.60	-	177,382.35	-
預付其他關聯方				
河北港口集團港口工程有限公司	11,321,516.00	-	-	-
河北華電曹妃甸儲運有限公司	2,598.40	-	-	-
國投曹妃甸港口有限公司	1,612.00	-	-	-
	11,325,726.40	-	-	-
	11,690,348.00	-	177,382.35	-

應收關聯方款項均不計利息、無抵押、且無固定還款期。

財務報表附註

2022年度
人民幣元

九、關聯方關係及其交易（續）

8. 關聯方應付款項餘額

(1) 應付賬款

	2022年	2021年
應付母公司		
河北港口集團	459,905.00	2,276.34
應付其他關聯公司		
河北港口集團港口機械有限公司	56,443,696.76	45,115,174.32
河北港口集團港口工程有限公司	23,189,729.31	16,050,613.70
河北港口集團檢測技術有限公司	10,403,345.22	12,235,095.07
秦皇島方宇物業服務有限公司	827,477.00	249,000.00
秦皇島方圓港灣工程監理有限公司	352,202.10	786,303.88
	91,216,450.39	74,436,186.97
	91,676,355.39	74,438,463.31

(2) 合同負債

	2022年	2021年
預收聯營公司		
浙江越華能源檢測有限公司	30,862.47	30,862.47
預收其他關聯方		
河北港口集團國際物流有限公司	5,997,448.07	8,793,531.07
黃驊港外代國際貨運代理有限公司	1,599,520.15	-
秦皇島東方石油有限公司	311,881.67	116,116.20
秦皇島外代物流有限公司	285,678.00	-
秦皇島晉遠船務代理有限公司	280,117.54	77,934.00
晉能控股山西煤業股份有限公司	256,978.88	-
秦皇島匯博石油有限公司	230,000.00	80,000.00
秦皇島秦仁海運有限公司	31,419.00	15,339.00
唐山曹妃甸工業區聯合國際船舶代理有限公司	6,737.00	183.00
唐山曹妃甸工業區之海船務代理有限公司	2,827.00	2,827.00
	9,002,607.31	9,085,930.27
	9,033,469.78	9,116,792.74

九、關聯方關係及其交易(續)

8. 關聯方應付款項餘額(續)

(3) 其他應付款

	2022年	2021年
應付母公司		
河北港口集團	3,170,776.60	10,681,776.60
應付聯營企業		
唐山京唐鐵路有限公司	4,000,000.00	-
浙江越華能源檢測有限公司	5,000.00	50,000.00
	4,005,000.00	50,000.00
應付其他關聯方		
河北港口集團港口工程有限公司	60,658,480.73	97,502,135.21
秦皇島方圓港灣工程監理有限公司	2,712,363.10	4,040,022.66
河北港口集團檢測技術有限公司	102,672.64	572,824.87
河北港口集團港口機械有限公司	20,000.00	50,000.00
秦皇島科正工程檢測有限公司	6,857.97	19,668.00
黃驊港外輪代理有限公司	3,600.00	-
河北港口集團國際物流有限公司	1,000.00	1,000.00
秦皇島東方石油有限公司	-	1,020,000.00
秦皇島匯博石油有限公司	-	40,000.00
	63,504,974.44	103,245,650.74
	70,680,751.04	113,977,427.34

(4) 租賃負債及一年內到期的租賃負債

	2022年	2021年
母公司		
河北港口集團	35,106,616.57	-

(5) 短期借款

	2022年	2021年
聯營企業借款		
河北港口集團財務有限公司	160,000,000.00	230,000,000.00

(6) 長期借款

	2022年	2021年
聯營企業借款		
河北港口集團財務有限公司	458,600,000.00	553,800,000.00
其他關聯公司借款		
冀港商業保理(天津)有限公司	-	80,000,000.00

除短期借款及長期借款外，應付關聯方款項均不計利息、無抵押、且無固定還款期。

財務報表附註

2022年度
人民幣元

十、承諾及或有事項

1. 重要承諾事項

	2022年	2021年
已簽約但未撥備		
投資承諾	1,145,304,100.00	1,140,000,000.00
資本承諾	228,438,917.69	52,904,295.87
	1,373,743,017.69	1,192,904,295.87

作為承租人的租賃承諾，參見附註十二、2。

2. 或有事項

關於本公司的未決訴訟、仲裁形成情況

2022年8月至12月，陝西鼓風機(集團)有限公司、中國化纖有限公司、安徽普來澤貿易有限責任公司、江銅國際貿易有限公司就其與秦皇島外代物流有限公司(以下簡稱「外代物流」)等有關方的銅精礦事件糾紛，先後向法院提起訴訟，並將本公司列為共同被告，案由分別為進出口代理合同糾紛、海事海商糾紛、合同糾紛或海事侵權糾紛。本公司涉訴金額合計約人民幣19.29億元，截至本財務報表批准日，相關案件均尚未開庭審理。

在實際業務中，外代物流與本公司簽訂《秦皇島港外貿雜貨港口作業合同》及《秦皇島港內貿雜貨港口作業合同》，本公司根據上述港口作業合同的約定，按照作業委託人外代物流的指令對相關貨物進行卸船、出庫等作業。

綜合本公司已經掌握的證據及法律顧問的專業意見，本公司管理層認為：本公司僅與外代物流簽署港口作業合同，與其他各方均無任何合同關係。本公司相關港口作業嚴格按照與外代物流簽署的港口作業合同的約定進行，審慎履行合同義務，不存在任何違約行為。根據合同約定及行業慣例，本公司作為港口經營人無核實貨物所有權實際歸屬的義務，本公司也未向各方承諾提供擔保或承擔連帶責任。截至2022年12月31日，本公司未計提與上述訴訟相關的預計負債。

除上述或有事項外，於2022年12月31日，本公司並無其他重大擔保事項及其他需要說明的或有事項。

十一、資產負債表日後事項

宣告分配股利

經本公司2023年3月29日召開的第五屆董事會第十次會議審議，2022年利潤分配方案按已發行股份5,587,412,000股計算，擬每10股向全體股東派發現金股利人民幣0.71元(含稅)，共分配現金股利共計人民幣396,706,252.00元。該提議尚待本公司股東大會批准。

十二、其他重要事項

1. 分部報告

經營分部

本集團主要為客戶提供綜合港口服務。管理層出於配置資源和評價業績的決策目的，將業務單元的經營成果作為一個整體進行管理。

其他信息

產品和勞務信息

營業收入分服務類型列示，見附註五、35。

地理信息

本集團100%業務和客戶在中國境內，100%營業收入來源於中國境內，所有非流動資產亦位於中國境內。

主要客戶信息

營業收入（產生的收入達到或超過本集團收入10%）人民幣891,205,908.43元（2021年：人民幣848,898,000.04元）來自於本集團對某一單個客戶的收入。

2. 租賃

(1) 作為出租人

本集團將部分堆場及機器設備等港口設施用於出租，根據租賃合同，每年需根據市場租金狀況對租金進行調整。2022年本集團由於房屋及建築物、港口設施、辦公及其他設備租賃產生的收入為人民幣7,833,246.81元（2021年：人民幣6,162,494.48元），參見附註五、35。租出港口設施列示於固定資產，參見附註五、10。

經營租賃

與經營租賃有關的損益列示如下：

	2022年	2021年
租賃收入	7,833,246.81	6,162,494.48

根據與承租人簽訂的租賃合同，不可撤銷租賃的最低租賃收款額如下：

	2022年	2021年
1年以內（含1年）	769,533.69	843,968.69
1年至2年（含2年）	460,122.69	693,968.69
2年至3年（含3年）	226,172.69	226,172.69
3年以上	-	226,172.69
	1,455,829.07	1,990,282.76

財務報表附註

2022年度
人民幣元

十二、其他重要事項(續)

2. 租賃(續)

(2) 作為承租人

	2022年	2021年
租賃負債利息費用	2,164,130.55	275,606.15
計入當期損益的採用簡化處理的短期租賃費用	135,950,139.65	139,561,173.66
計入當期損益的採用簡化處理的低價值資產租賃費用(短期租賃除外)	61,652.61	68,020.71
與租賃相關的總現金流出	154,511,648.24	148,096,647.33

本集團承租的租賃資產包括經營過程中使用的房屋及建築物、港口設施、機器設備、運輸工具及其他設備，租賃期通常為1年。租賃合同通常約定本集團不能將租賃資產進行轉租。部分租賃合同包含續租選擇權、終止選擇權的條款。

已承諾但尚未開始的租賃

本集團已承諾但尚未開始的租賃預計未來年度現金流出的情況如下：

	2022年	2021年
1年以內(含1年)	437,689.00	805,200.00
1年至2年(含2年)	449,542.00	268,400.00
2年至3年(含3年)	193,818.00	268,400.00
3年以上	666,732.00	268,400.00
	1,747,781.00	1,610,400.00

其他租賃信息

使用權資產，參見附註五、12；對短期租賃和低價值資產租賃的簡化處理，參見附註三、25；租賃負債，參見附註五、25。

十二、其他重要事項(續)

3. 董事、監事及高級管理人員薪酬

	2022年	2021年
袍金	350,000.00	400,000.00
其他酬金：		
薪金及津貼	7,707,988.35	5,665,918.02
養老金計劃供款	713,414.71	630,814.11
	8,421,403.06	6,296,732.13
	8,771,403.06	6,696,732.13

(1) 獨立非執行董事

本年支付給獨立非執行董事的費用如下：

	2022年	2021年
陳瑞華	100,000.00	100,000.00
肖祖核	100,000.00	100,000.00
臧秀清*	50,000.00	100,000.00
趙金廣**	50,000.00	-
朱清香***	50,000.00	-
侯書軍****	-	100,000.00
	350,000.00	400,000.00

本年不存在其他應付獨立非執行董事薪酬(2021年：無)。

- * 臧秀清於2022年6月28日離任獨立非執行董事。
- ** 趙金廣於2022年6月28日受聘擔任獨立非執行董事。
- *** 朱清香於2022年6月28日受聘擔任獨立非執行董事。
- **** 侯書軍於2021年12月30日不幸因病去世。

財務報表附註

2022年度
人民幣元

十二、其他重要事項(續)

3. 董事、監事及高級管理人員薪酬(續)

(2) 執行董事、非執行董事和監事

	2022年	2021年
薪金及津貼		
執行董事		
曹子玉	-	-
楊文勝	894,397.30	754,238.08
馬喜平	933,487.38	694,846.27
	1,827,884.68	1,449,084.35
非執行董事		
劉廣海*	-	-
肖湘	-	-
李建平**	-	-
孫文仲*	-	-
李迎旭**	-	-
	-	-
監事		
孟博	-	-
卜周慶	-	-
曹棟***	-	245,320.19
陳林燕****	57,354.66	658,998.84
周承韜***	603,255.54	326,138.56
卞英姿	-	-
楊軍****	713,269.10	-
	1,373,879.30	1,230,457.59
	3,201,763.98	2,679,541.94

十二、其他重要事項(續)

3. 董事、監事及高級管理人員薪酬(續)

(2) 執行董事、非執行董事和監事(續)

	2022年	2021年
養老金計劃供款		
執行董事		
曹子玉	-	-
楊文勝	81,731.30	77,570.89
馬喜平	81,731.30	77,570.89
	163,462.60	155,141.78
非執行董事		
劉廣海*	-	-
肖湘	-	-
李建平**	-	-
孫文仲*	-	-
李迎旭**	-	-
	-	-
監事		
孟博	-	-
卜周慶	-	-
曹棟***	-	43,630.65
陳林燕****	6,636.80	74,926.80
周承韜***	72,269.04	31,044.70
卞英姿	-	-
楊軍****	71,468.43	-
	150,374.27	149,602.15
	313,836.87	304,743.93

* 劉廣海於2022年6月28日離任本公司副董事長、非執行董事；孫文仲於2022年6月28日選舉擔任本公司副董事長、非執行董事職務。

** 李建平於2022年6月28日離任本公司非執行董事；李迎旭於2022年6月28日選舉擔任本公司非執行董事。

*** 曹棟於2021年7月15日辭任本公司職工監事職務，2021年7月20日受聘擔任本公司財務總監職務；周承韜於2021年7月15日選舉擔任本公司職工監事職務。

**** 陳林燕於2022年1月19日辭任本公司職工監事；楊軍於2022年1月19日選舉擔任本公司職工監事職務。

財務報表附註

2022年度
人民幣元

十二、其他重要事項(續)

3. 董事、監事及高級管理人員薪酬(續)

(3) 高級管理人員

	2022年	2021年
薪金及津貼		
郭西鋸*	–	169,262.00
曹棟**	734,885.50	355,245.57
聶玉中	933,487.41	694,846.27
陳立新	909,852.18	685,262.03
夏志新	949,303.18	671,904.28
楊學軍***	978,696.10	409,855.93
	4,506,224.37	2,986,376.08
養老金還款計劃		
郭西鋸*	–	32,317.55
曹棟**	74,962.44	31,164.75
聶玉中	81,731.30	77,570.89
陳立新	80,510.52	77,570.89
夏志新	80,642.28	75,118.20
楊學軍***	81,731.30	32,327.90
	399,577.84	326,070.18

* 郭西鋸於2021年5月17日辭任本公司副總裁、財務總監職務，其辭職後不再擔任本公司任何職務。

** 曹棟於2021年7月15日辭任本公司職工監事職務，2021年7月20日受聘擔任本公司財務總監職務。

*** 楊學軍於2021年7月20日受聘擔任本公司副總裁職務。

本年度不存在某董事、監事或高級管理人員放棄或同意放棄本年薪酬的協議(2021年：無)。

4. 高管薪酬前五名

本年薪酬最高的前五名僱員中包括1位董事(2021年：2位)，其薪酬詳情如附註十二、3董事、監事及高級管理人員薪酬所示，剩餘4位(2021年：3位)非董事及非監事僱員的本年薪酬詳情如下所示：

	2022年	2021年
薪金及津貼	3,771,338.87	2,052,012.58
養老金計劃供款	324,615.40	230,259.98
	4,095,954.27	2,282,272.56

酬金列入以下組別的非董事、非監事的最高薪酬僱員數目如下：

	2022年	2021年
人民幣0到1,000,000	1	3
人民幣1,000,000到1,500,000	3	–

十三、公司財務報表主要項目註釋

1. 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：

	2022年	2021年
1年以內	31,164,170.77	24,751,239.67
1年至2年	4,121,575.23	19,139.80
2年至3年	9,728.80	-
3年以上	933,960.63	1,049,866.43
	36,229,435.43	25,820,245.90
減：應收賬款壞賬準備	5,494,484.83	2,289,342.39
	30,734,950.60	23,530,903.51

	2022年				賬面價值
	賬面餘額		壞賬準備		
	金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)	
單項計提壞賬準備	2,723,410.00	8	2,723,410.00	100	-
按信用風險特徵組合計提壞賬準備	33,506,025.43	92	2,771,074.83	8	30,734,950.60
	36,229,435.43	100	5,494,484.83	15	30,734,950.60

	2021年				賬面價值
	賬面餘額		壞賬準備		
	金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)	
按信用風險特徵組合計提壞賬準備	25,820,245.90	100	2,289,342.39	9	23,530,903.51

於2022年12月31日，單項計提壞賬準備的應收賬款情況如下：

	賬面餘額	壞賬準備	預期信用損失率	計提理由
中國秦皇島外輪代理有限公司	61,460.00	61,460.00	100%	債務人涉訴
秦皇島外代物流有限公司	2,661,950.00	2,661,950.00	100%	債務人涉訴
	2,723,410.00	2,723,410.00		

於2021年12月31日，本公司無單項計提壞賬準備。

財務報表附註

2022年度
人民幣元

十三、公司財務報表主要項目註釋（續）

1. 應收賬款（續）

按信用風險特徵組合計提壞賬準備的應收賬款情況如下：

	2022年			2021年		
	估計發生違約的賬面餘額	預期信用損失率(%)	整個存續期預期信用損失	估計發生違約的賬面餘額	預期信用損失率(%)	整個存續期預期信用損失
1年以內	28,440,760.77	5	1,422,038.04	24,751,239.67	5	1,234,101.77
1至2年	4,121,575.23	10	412,157.52	19,139.80	28	5,374.19
2至3年	9,728.80	30	2,918.64	-	-	-
3年以上	933,960.63	100	933,960.63	1,049,866.43	100	1,049,866.43
	33,506,025.43	8	2,771,074.83	25,820,245.90	9	2,289,342.39

應收賬款壞賬準備的變動如下：

	年初餘額	本年計提	本年收回或轉回	本年核銷	年末餘額
2022年	2,289,342.39	3,257,082.07	-	(51,939.63)	5,494,484.83
2021年	4,451,458.90	-	(845,948.68)	(1,316,167.83)	2,289,342.39

2022年，本集團核銷應收賬款人民幣51,939.63元（2021年：人民幣1,316,167.83元）。

於2022年12月31日，應收賬款金額前五名如下：

	賬面餘額		壞賬準備	
	金額	比例(%)	金額	比例(%)
唐山曹妃甸煤炭港務有限公司	16,924,543.39	47	1,009,297.46	6
唐山曹妃甸實業港務有限公司	3,212,272.68	9	165,007.14	5
秦皇島之海船務代理有限公司	2,847,525.00	8	142,376.25	5
秦皇島外代物流有限公司	2,661,950.00	7	2,661,950.00	100
天津市勝航船務有限公司	2,470,000.00	7	123,500.00	5
	28,116,291.07	78	4,102,130.85	15

於2021年12月31日，應收賬款金額前五名如下：

	賬面餘額		壞賬準備	
	金額	比例(%)	金額	比例(%)
唐山曹妃甸煤炭港務有限公司	7,845,572.03	30	392,278.60	5
秦皇島之海船務代理有限公司	4,397,996.00	17	219,899.80	5
中海油能源發展股份有限公司銷售服務分公司	3,550,573.00	14	177,528.65	5
秦皇島金海糧油工業有限公司	2,793,525.00	11	139,676.25	5
中國秦皇島外輪代理有限公司	1,411,674.00	5	70,583.70	5
	19,999,340.03	77	999,967.00	5

十三、公司財務報表主要項目註釋（續）

2. 長期股權投資

2022年

	年初餘額	增加投資	減少投資	年末餘額	分配股利
子公司					
秦皇島中理外輪理貨有限責任公司	12,085,383.72	-	-	12,085,383.72	-
秦皇島港新港灣集裝箱碼頭有限公司	219,521,347.15	-	-	219,521,347.15	-
唐山曹妃甸煤炭港務有限公司	918,000,000.00	-	-	918,000,000.00	-
滄州黃驊港礦石港務有限公司	5,213,212,300.00	-	-	5,213,212,300.00	-
滄州黃驊港原油港務有限公司	78,000,000.00	-	-	78,000,000.00	-
唐山曹妃甸冀港煤炭港務有限公司	49,500,000.00	-	-	49,500,000.00	-
唐山港口投資開發有限公司	56,000,000.00	-	-	56,000,000.00	-
秦皇島港港盛（香港）有限公司	40,115,000.00	-	-	40,115,000.00	-
滄州黃驊港散貨港務有限公司	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-
唐山曹妃甸冀港通用港務有限公司	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	-
唐山曹妃甸中理外輪理貨有限公司	9,915,228.64	-	-	9,915,228.64	-
小計	6,769,349,259.51	-	-	6,769,349,259.51	-

財務報表附註

2022年度
人民幣元

十三、公司財務報表主要項目註釋(續)

2. 長期股權投資(續)

2022年(續)

權益法	本年變動							其中：年末 減值準備		
	年初餘額	增加投資	減少投資	權益法下 投資損益	其他綜合收益	其他權益變動	其他變動		宣告現金股利	減值準備
合資企業										
渤海實業港口投資發展 有限公司	66,022,918.68	81,000,000.00	-	(48,430,683.68)	-	18,381.82	-	-	-	98,610,616.82 (81,850,806.99)
津冀國際集裝箱碼頭 有限公司	12,744,524.61	18,000,000.00	-	(10,770,737.48)	-	4,084.85	-	-	-	19,977,871.98 (18,119,045.54)
小計	78,767,443.29	99,000,000.00	-	(59,201,421.16)	-	22,466.67	-	-	-	118,588,488.80 (99,969,852.53)
聯營企業										
河北港口集團財務 有限公司	698,727,822.19	-	-	27,323,375.56	-	-	-	(13,200,000.00)	-	712,851,197.75 -
唐山曹妃甸實業港務 有限公司	1,825,718,803.53	-	-	246,572,107.41	65,142,567.44	3,025,438.14	-	(182,000,000.00)	-	1,958,458,916.52 -
秦皇島興業秦港能源儲運 有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- (20,800,000.00)
唐山京唐鐵路有限公司	280,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	280,000,000.00 -
滄州中理外輪理貨 有限公司	3,147,687.49	-	-	400,007.23	-	(3,736.64)	-	-	-	3,543,956.08 -
浙江越華能源檢測 有限公司	12,264,297.81	-	-	792,344.23	-	-	-	(660,299.91)	-	12,396,342.13 -
益海豐里(秦皇島)糧油 工業有限公司	-	115,000,000.00	-	(37,589.38)	-	-	-	-	-	114,962,410.62 -
小計	2,819,858,611.02	115,000,000.00	-	275,050,245.05	65,142,567.44	3,021,701.50	-	(195,860,299.91)	-	3,082,212,825.10 (20,800,000.00)
合計	9,667,975,313.82	214,000,000.00	-	215,848,823.89	65,142,567.44	3,044,168.17	-	(195,860,299.91)	-	9,970,150,573.41 (120,769,852.53)

十三、公司財務報表主要項目註釋（續）

2. 長期股權投資（續）

2021年

	年初餘額	增加投資	減少投資	年末餘額	分配股利
子公司					
秦皇島中理外輪理貨有限責任公司	12,085,383.72	-	-	12,085,383.72	-
秦皇島港新港灣集裝箱碼頭有限公司	219,521,347.15	-	-	219,521,347.15	-
唐山曹妃甸煤炭港務有限公司	918,000,000.00	-	-	918,000,000.00	-
滄州黃驊港礦石港務有限公司	5,213,212,300.00	-	-	5,213,212,300.00	-
滄州黃驊港原油港務有限公司	78,000,000.00	-	-	78,000,000.00	-
唐山曹妃甸冀港煤炭港務有限公司	49,500,000.00	-	-	49,500,000.00	-
唐山港口投資開發有限公司	56,000,000.00	-	-	56,000,000.00	-
秦皇島港港盛（香港）有限公司	40,115,000.00	-	-	40,115,000.00	-
滄州黃驊港散貨港務有限公司	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-
唐山曹妃甸冀港通用港務有限公司	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	-
唐山曹妃甸中理外輪理貨有限公司	9,915,228.64	-	-	9,915,228.64	-
小計	6,769,349,259.51	-	-	6,769,349,259.51	-

財務報表附註

2022年度
人民幣元

十三、公司財務報表主要項目註釋(續)

2. 長期股權投資(續)

2021年(續)

權益法	本年變動							其中：年末 減值準備			
	年初餘額	增加投資	減少投資	權益法下 投資損益	其他綜合收益	其他權益變動	其他變動		宣告現金股利	減值準備	年末賬面價值
合資企業											
渤海實業港口投資發展 有限公司	117,486,459.82	-	-	(51,463,541.14)	-	-	-	-	-	66,022,918.68	(81,850,806.99)
津冀國際集裝箱碼頭 有限公司	7,423,813.36	17,000,000.00	-	(11,679,288.75)	-	-	-	-	-	12,744,524.61	(18,119,045.54)
小計	124,910,273.18	17,000,000.00	-	(63,142,829.89)	-	-	-	-	-	78,767,443.29	(99,969,852.53)
聯營企業											
河北港口集團財務 有限公司	683,833,396.59	-	-	28,094,425.60	-	-	-	(13,200,000.00)	-	698,727,822.19	-
唐山曹妃甸實業港務 有限公司	1,662,783,976.47	-	-	202,203,239.61	55,478,499.54	3,253,087.91	-	(98,000,000.00)	-	1,825,718,803.53	-
秦皇島興業能源發展 有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(20,800,000.00)
唐山京唐鐵路有限公司	280,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	280,000,000.00	-
滄州中理外輪理貨 有限公司	3,101,738.16	-	-	42,212.69	-	3,736.64	-	-	-	3,147,687.49	-
浙江越華能源檢測 有限公司	12,052,853.52	-	-	745,583.61	-	-	-	(534,139.32)	-	12,264,297.81	-
小計	2,641,771,964.74	-	-	231,085,461.51	55,478,499.54	3,256,824.55	-	(111,734,139.32)	-	2,819,858,611.02	(20,800,000.00)
合計	9,536,031,497.43	17,000,000.00	-	167,942,631.62	55,478,499.54	3,256,824.55	-	(111,734,139.32)	-	9,667,975,313.82	(120,769,852.53)

十三、公司財務報表主要項目註釋（續）

2. 長期股權投資（續）

長期股權投資減值準備的情況：

2022年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
秦皇島興奧秦港能源儲運有限公司	20,800,000.00	-	-	20,800,000.00
渤海津冀港口投資發展有限公司	81,850,806.99	-	-	81,850,806.99
津冀國際集裝箱碼頭有限公司	18,119,045.54	-	-	18,119,045.54
	120,769,852.53	-	-	120,769,852.53

2021年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
秦皇島興奧秦港能源儲運有限公司	20,800,000.00	-	-	20,800,000.00
渤海津冀港口投資發展有限公司	81,850,806.99	-	-	81,850,806.99
津冀國際集裝箱碼頭有限公司	18,119,045.54	-	-	18,119,045.54
	120,769,852.53	-	-	120,769,852.53

財務報表附註

2022年度
人民幣元

十三、公司財務報表主要項目註釋（續）

3. 其他權益工具投資

2022年

	累計計入 其他綜合收益的 公允價值變動	公允價值	本年股利收入	
			本年終止確認的 權益工具	仍持有的 權益工具
國投曹妃甸港口有限公司	366,910,190.24	864,910,190.24	-	-
秦皇島睿港煤炭物流有限公司	(17,071,429.33)	16,928,570.67	-	-
滄州黃驊港鋼鐵物流有限公司	3,118,801.15	33,871,159.10	-	-
全國煤炭交易中心有限公司	(4,553,380.01)	19,446,619.99	-	-
	348,404,182.05	935,156,540.00	-	-

2021年

	累計計入 其他綜合收益的 公允價值變動	公允價值	本年股利收入	
			本年終止確認的 權益工具	仍持有的 權益工具
國投曹妃甸港口有限公司	134,139,875.67	632,139,875.67	-	-
秦皇島睿港煤炭物流有限公司	(17,573,032.72)	16,426,967.28	-	-
滄州黃驊港鋼鐵物流有限公司	1,068,636.06	31,820,994.01	-	651,600.00
全國煤炭交易中心有限公司	(2,130,000.00)	21,870,000.00	-	-
	115,505,479.01	702,257,836.96	-	651,600.00

十三、公司財務報表主要項目註釋（續）

4. 營業收入及成本

	2022年	2021年
主營業務收入	4,227,245,099.85	4,343,742,637.75
主營業務成本	2,316,584,936.78	2,379,589,013.98

營業收入按類型列示如下：

	2022年	2021年
與客戶之間的合同產生的收入	4,222,174,986.56	4,341,184,427.81
租賃收入	5,070,113.29	2,558,209.94
	4,227,245,099.85	4,343,742,637.75

與客戶之間合同產生的營業收入分解情況如下：

	2022年	2021年
主要經營地區		
秦皇島	4,222,174,986.56	4,341,184,427.81
主要服務類型		
煤炭及相關製品服務	3,915,618,516.65	4,014,921,136.93
金屬礦石及相關製品服務	31,420,764.18	32,029,525.31
其他雜貨服務	165,807,110.62	186,643,507.44
液體貨物服務	45,951,734.67	55,511,425.22
其他	63,376,860.44	52,078,832.91
	4,222,174,986.56	4,341,184,427.81

本公司與客戶之間的合同產生的收入主要為向客戶提供的港口作業服務產生的收入，本公司於服務完成時確認履約義務已完成並確認收入。

2022年本公司確認包含在合同負債年初賬面價值的收入為人民幣492,278,206.33元。（2021年：人民幣431,460,755.28元）。

分攤至年末尚未履行（或部分未履行）履約義務的交易價格總額確認為收入的預計時間如下：

	2022年	2021年
1年以內	351,074,848.06	483,498,307.74
1年以上	21,269,293.79	38,603,766.22
	372,344,141.85	522,102,073.96

5. 投資收益

	2022年	2021年
仍持有的其他權益工具投資的股利收入	-	651,600.00
權益法核算的長期股權投資收益	215,848,823.89	167,942,631.62
	215,848,823.89	168,594,231.62

補充資料

2022年度
人民幣元

1. 非經常性損益明細表

	2022年金額	2021年金額
非流動資產處置(損失)/損益	(4,756,832.99)	780,756.58
計入當期損益的政府補助	83,739,609.23	54,248,209.72
委託他人投資或管理資產的收益	-	761.45
捐贈支出	(432,319.04)	(473,938.47)
其他營業外收入和支出	4,080,155.92	3,502,767.87
小計	82,630,613.12	58,058,557.15
減: 所得稅影響數	20,657,653.28	14,514,258.56
減: 少數股東權益影響數(稅後)	4,092,316.57	(478,473.27)
	57,880,643.27	44,022,771.86

本集團對非經常性損益項目的確認依照《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》(證監會公告[2008]43號)的規定執行。

2. 淨資產收益率和每股收益

本淨資產收益率和每股收益計算表是本公司按照中國證券監督管理委員會頒布的《公開發行證券公司的信息披露編報規則第9號—淨資產收益率和每股收益的計算及披露》(2010年修訂)的有關規定而編製的。

2022年

	加權平均淨資產收益率(%)	每股收益	
		基本	稀釋
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	7.84	0.23	0.23
扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤	7.49	0.22	0.22

2021年

	加權平均淨資產收益率(%)	每股收益	
		基本	稀釋
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	6.64	0.19	0.19
扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤	6.36	0.18	0.18

備查文件目錄

載有公司負責人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名並蓋章的財務報表

載有註冊事務所蓋章、註冊會計師簽名並蓋章的審計報告原件

報告期內在中國證監會指定網站上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿