

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



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

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3369)

## 二零一七年第三季度報告

秦皇島港股份有限公司（「本公司」或「公司」或「母公司」或「秦港股份」）董事會（「董事會」）欣然呈遞本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零一七年九月三十日止第三季度未經審計業績。本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)條及第13.10B條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文作出。

### 一、重要提示

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

#### 1.2 未出席董事情況

未出席董事姓名	未出席董事職務	未出席原因的說明	被委託人姓名
米獻煒	非執行董事	其他公務原因	馬喜平
侯書軍	獨立非執行董事	其他公務原因	臧秀清

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

**1.4** 本公司第三季度報告未經審計。

## 二、公司基本情況

### 2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減(%)
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上年 報告期末(1-9月)	比上年同期 增減(%)
總資產	27,168,806,310.53	26,290,686,670.80	3.34
歸屬於上市公司股東的淨資產	13,571,965,766.08	11,436,690,223.78	18.67
經營活動產生的現金流量淨額	2,648,981,983.55	896,802,312.89	195.38
營業收入	5,230,253,778.96	3,395,440,704.08	54.04
歸屬於上市公司股東的淨利潤	857,325,788.26	155,614,441.57	450.93
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	804,315,320.27	112,511,148.94	614.88
加權平均淨資產收益率(%)	7.13	1.34	增加5.79個百分點
基本每股收益(元/股)	0.17	0.03	466.67
稀釋每股收益(元/股)	0.17	0.03	466.67

## 非經常性損益項目和金額

✓適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	年初至報告 期末金額 (1-9月)	說明
非流動資產處置損益	-330,322.49	-6,655,777.48	
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	9,349,670.74	56,962,791.23	
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	1,227,421.33	2,703,206.73	
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 超過公允價值部份的損益			
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			

項目	本期金額 (7-9月)	年初至報告 期末金額 (1-9月)	說明
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、交易性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、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	367,153.00	367,153.00	
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回			
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	-157,647.71	717,807.34	
其他符合非經常性損益定義的損益項目		18,707,258.64	處置子公司產生的收益
少數股東權益影響額(稅後)	-521,208.30	-1,591,361.60	
所得稅影響額	-2,614,068.72	-18,200,609.87	
合計	7,320,997.85	53,010,467.99	

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

單位：股

股東總數（戶） 176,099

### 前十名股東持股情況

股東名稱（全稱）	期末持股數量	比例（%）	持有有限售條件股份數量	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	數量	
河北港口集團有限公司	3,032,528,078	54.27	3,032,528,078	無		國有法人
香港中央結算（代理人）有限公司	828,398,500	14.83	0	未知		境外法人
秦皇島市人民政府國有資產監督管理委員會	621,455,485	11.12	621,455,485	無		國家
河北建投交通投資有限公司	209,866,757	3.76	209,866,757	無		國有法人
全國社會保障基金理事會轉持一戶	55,231,976	0.99	55,231,976	無		其他
大秦鐵路股份有限公司	42,750,000	0.77	42,750,000	無		國有法人
中國海運（集團）總公司	41,437,588	0.74	41,437,588	無		國有法人
首鋼集團有限公司	41,437,588	0.74	41,437,588	無		國有法人
國壽投資控股有限公司	41,437,588	0.74	41,437,588	無		國有法人
大同煤礦集團有限責任公司	41,437,588	0.74	41,437,588	無		國有法人
北京控股集團有限公司	41,437,588	0.74	41,437,588	無		國有法人

## 前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
香港中央結算（代理人） 有限公司	828,398,500	境外上市外資股	828,398,500
西藏共濟創業投資合夥 企業（有限合夥）	2,002,355	人民幣普通股	2,002,355
侯立媛	1,904,100	人民幣普通股	1,904,100
關雁紅	1,600,500	人民幣普通股	1,600,500
尹宏	1,160,500	人民幣普通股	1,160,500
黃素珍	1,054,800	人民幣普通股	1,054,800
瞿明淑	1,017,200	人民幣普通股	1,017,200
陳慶秋	916,600	人民幣普通股	916,600
易剛權	910,000	人民幣普通股	910,000
黃河	870,200	人民幣普通股	870,200

上述股東關聯關係或  
一致行動的說明

上述股東中，河北港口集團有限公司為公司控股股東，未知其他股東間是否存在關聯關係，是否屬於規定的一致行動人。

表決權恢復的優先股股東  
及持股數量的說明 不適用

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

適用 不適用

### 三、重要事項

#### 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用 不適用

- 1、2017年9月30日貨幣資金為人民幣3,964,555,771.44元，較年初增長113.49%，主要是本集團A股首次公開發行股票收到募集資金所致。此外，由於本集團經營收入增加，貨幣資金增加。
- 2、2017年9月30日應收票據為人民幣233,717,760.66元，較年初增長158.00%，主要是由於本集團應收的以票據結算的業務增加所致。
- 3、2017年9月30日預付款項為人民幣5,404,547.78元，較年初下降53.40%，主要是由於本集團隨著預付項目的完成結轉相應款項所致。
- 4、2017年9月30日應收股利為人民幣84,000,000.00元，主要是本集團聯營公司已宣告但尚未發放的股利。
- 5、2017年9月30日其他應收款為人民幣50,510,177.84元，較年初增長47.67%，主要是由於本集團轉讓子公司股權款暫未收回所致。
- 6、2017年9月30日其他流動資產為人民幣309,945,814.03元，較年初增長47.75%，主要是由於本集團持有的理財產品增加所致。
- 7、2017年9月30日長期股權投資為人民幣2,029,854,757.28元，較年初增長31.53%，主要是由於本集團對聯營合營企業增資所致。
- 8、2017年9月30日在建工程為人民幣1,210,563,807.36元，較年初下降79.24%，主要是由於本集團曹妃甸港區煤碼頭二期工程結轉固定資產所致。
- 9、2017年9月30日其他非流動資產為人民幣105,274,451.46元，較年初增長103.47%，主要是由於本集團預先支付海域使用權購置款所致。

- 10、2017年9月30日應付賬款為人民幣364,849,701.29元，較年初增長255.17%，主要是由於本集團應付設備設施維修費增加所致。
- 11、2017年9月30日預收款項為人民幣751,750,626.34元，較年初增長59.16%，主要是由於本集團預收的港口作業費增加所致。
- 12、2017年9月30日應付職工薪酬為人民幣266,656,526.41元，較年初增長213.71%，主要是由於本集團計提當年績效工資所致。
- 13、2017年9月30日應交稅費為人民幣53,104,650.87元，較年初增長52.91%，主要是由於本集團營業收入和利潤的增加導致稅費的增加。
- 14、2017年9月30日應付利息為人民幣7,857,681.00元，較年初下降48.63%，主要是由於本集團平均借款餘額減少所致。
- 15、2017年9月30日應付股利為人民幣480,442.65元，較年初增長78,876.01%，主要是由於本集團子公司宣告分配的股利暫未發放所致。
- 16、2017年9月30日一年內到期的非流動負債為人民幣536,227,164.00元，較年初下降49.25%，主要是由於本集團償還銀行借款所致。
- 17、2017年9月30日長期應付職工薪酬為人民幣47,656,430.37元，較年初下降33.63%，主要是由於本集團部份長期應付職工薪酬因將於一年內到期而轉入應付職工薪酬所致。
- 18、2017年9月30日未分配利潤為人民幣1,690,013,263.34元，較年初增長102.96%，主要是由於本集團利潤大幅增長，同時因A股IPO而暫緩利潤分配。
- 19、2017年9月30日其他綜合收益為人民幣2,188,216.73元，較年初下降52.67%，主要是由於港幣對人民幣匯率波動所致。
- 20、2017年9月30日專項儲備為人民幣43,858,055.94元，較年初增長135.61%，主要是由於本集團計提但暫未使用的安全生產費增加所致。



- 21、截至2017年9月30日營業收入為人民幣5,230,253,778.96元，較去年同期增長54.04%，主要是受益於宏觀經濟企穩回升、大秦鐵路運量增加、周邊港口競爭回歸理性及恢復煤炭作業費率的綜合影響。
- 22、截至2017年9月30日稅金及附加為人民幣76,341,416.77元，較去年同期增長420.67%，主要是由於本集團按照《增值稅會計處理規定》(財會[2016]22號)的要求核算所致。
- 23、截至2017年9月30日財務費用為人民幣258,363,245.99元，較去年同期增長46.10%，主要是由於在建工程轉固，借款利息費用化所致。
- 24、截至2017年9月30日資產減值損失為人民幣62,793,215.39元，較去年同期增長399.93%，主要是本集團按照會計政策計提減值準備所致。
- 25、截至2017年9月30日其他收益為人民幣56,962,791.23元，營業外收入為人民幣2,311,990.77元，營業外收入較去年同期下降96.13%，主要是由於本集團按照《企業會計準則第16號－政府補助》的要求確認政府補助所致。
- 26、截至2017年9月30日營業外支出為人民幣8,249,960.91元，較去年同期增長186.47%，主要是由於本集團處置長期資產所致。
- 27、截至2017年9月30日所得稅費用為人民幣266,452,700.07元，較去年同期增長510.50%，主要是由於本集團利潤總額增加所致。
- 28、截至2017年9月30日利潤總額為人民幣1,105,385,945.86元，較去年同期增長449.67%。淨利潤為人民幣838,933,245.79元，較去年同期增長432.81%。歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣857,325,788.26元，較去年同期增長450.93%。均是為受益於宏觀經濟企穩回升、大秦鐵路運量增加、周邊港口競爭回歸理性及恢復煤炭作業費率的綜合影響導致的營業利潤增加。
- 29、截至2017年9月30日經營活動產生的現金流量為人民幣2,648,981,983.55元，較去年同期增長195.38%，主要是由於本集團經營情況良好，營業收入增加所致。

30、截至2017年9月30日投資活動產生的現金流量為人民幣-878,216,387.53元，較去年同期下降3,404.12%，主要是由於本集團支付工程款增加及向合營聯營企業增資所致。

31、截至2017年9月30日籌資活動產生的現金流量為人民幣218,848,813.89元，較去年同期增長123.35%，主要是由於本集團A股首次公開發行股票收到募集資金所致。

### 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

經中國證監會《關於核准秦皇島港股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可[2017]1097號）核准，本公司首次公開發行558,000,000股A股股票並於2017年8月16日在上海證券交易所上市，發行價格為每股人民幣2.34元，募集資金總額為人民幣130,572.00萬元，扣除發行費用人民幣6,511.71萬元後，募集資金淨額為人民幣124,060.29萬元。原有內資股同時轉換為A股，發行完成後，本公司股份總數變更為5,587,412,000股，包括829,853,000股H股和4,757,559,000股A股。公司已完成註冊資本等相關工商變更登記手續，並已取得了秦皇島市食品 and 市場監督管理局換發的《營業執照》。詳見公司於2017年9月15日披露的《秦皇島港股份有限公司關於修訂公司章程並完成工商變更登記的公告》（公告編號2017-005）。

### 3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

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

適用 不適用

受益於宏觀市場環境回暖，本集團吸引客戶、穩定貨源等措施取得顯著效果，預測本集團年初至下一報告期期末累計淨利潤較上年同期大幅增加，具體數據以公司2017年年度報告披露為準。

公司名稱	秦皇島港股份有限公司
法定代表人	曹子玉
日期	2017年10月27日

## 四、附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表

2017年9月30日

編製單位：秦皇島港股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	3,964,555,771.44	1,857,032,961.56
結算備付金		
拆出資金		
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	233,717,760.66	90,586,781.68
應收賬款	107,089,962.55	150,073,233.50
預付款項	5,404,547.78	11,598,283.84
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息		
應收股利	84,000,000.00	
其他應收款	50,510,177.84	34,203,954.23
買入返售金融資產		
存貨	216,369,583.24	215,326,590.41
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	309,945,814.03	209,777,381.25
流動資產合計	4,971,593,617.54	2,568,599,186.47

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款和墊款		
可供出售金融資產	709,674,267.95	710,376,014.95
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	2,029,854,757.28	1,543,221,888.47
投資性房地產	6,026,800.00	6,137,950.00
固定資產	16,093,875,929.42	13,402,745,892.92
在建工程	1,210,563,807.36	5,830,993,955.38
工程物資		
固定資產清理	187,199.88	
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	1,891,605,972.05	2,009,739,741.54
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	2,022,795.88	2,563,538.59
遞延所得稅資產	148,126,711.71	164,567,852.82
其他非流動資產	105,274,451.46	51,740,649.66
非流動資產合計	22,197,212,692.99	23,722,087,484.33
資產總計	27,168,806,310.53	26,290,686,670.80
<b>流動負債：</b>		
短期借款	1,800,000,000.00	1,545,000,000.00
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	364,849,701.29	102,726,569.27
預收款項	751,750,626.34	472,335,724.01
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	266,656,526.41	85,000,711.31
應交稅費	53,104,650.87	34,730,467.55
應付利息	7,857,681.00	15,296,378.10
應付股利	480,442.65	608.34
其他應付款	963,261,106.90	1,244,623,623.17
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	536,227,164.00	1,056,586,108.28
其他流動負債		
流動負債合計	4,744,187,899.46	4,556,300,190.03

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	7,277,623,292.98	8,664,816,348.70
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬	47,656,430.37	71,807,543.84
專項應付款		
預計負債		
遞延收益		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	320,242,639.60	332,110,009.53
非流動負債合計	7,645,522,362.95	9,068,733,902.07
負債合計	12,389,710,262.41	13,625,034,092.10
<b>所有者權益</b>		
股本	5,587,412,000.00	5,029,412,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	5,203,519,979.31	4,506,377,828.61
減：庫存股		
其他綜合收益	2,188,216.73	4,623,646.56
專項儲備	43,858,055.94	18,615,022.77
盈餘公積	1,044,974,250.76	1,044,974,250.76
一般風險準備		
未分配利潤	1,690,013,263.34	832,687,475.08
歸屬於母公司所有者權益合計	13,571,965,766.08	11,436,690,223.78
少數股東權益	1,207,130,282.04	1,228,962,354.92
所有者權益合計	14,779,096,048.12	12,665,652,578.70
負債和所有者權益總計	27,168,806,310.53	26,290,686,670.80

法定代表人：曹子玉      主管會計工作負責人：郭西錕      會計機構負責人：解輝

## 母公司資產負債表

2017年9月30日

編製單位：秦皇島港股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	3,017,559,080.40	839,733,284.63
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	203,937,760.66	86,284,633.00
應收賬款	83,357,389.39	123,374,821.76
預付款項	4,322,299.93	4,865,150.66
應收利息		
應收股利	86,520,000.00	
其他應收款	1,198,133.10	4,427,790.55
存貨	169,226,047.10	180,890,398.89
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	3,448,120.94	28,568,552.92
流動資產合計	3,569,568,831.52	1,268,144,632.41
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	562,752,357.95	562,752,357.95
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	7,524,293,102.59	7,179,556,343.29
投資性房地產	6,026,800.00	6,137,950.00
固定資產	4,587,882,804.77	4,969,636,812.10
在建工程	242,567,715.62	145,241,792.26
工程物資		
固定資產清理	187,199.88	
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	390,738,997.67	398,118,095.69
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	120,618,186.37	124,258,205.30
其他非流動資產	50,183,127.14	51,580,621.66
非流動資產合計	13,485,250,291.99	13,437,282,178.25
資產總計	17,054,819,123.51	14,705,426,810.66

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	1,800,000,000.00	1,500,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	246,749,486.50	61,475,406.02
預收款項	660,483,501.46	426,161,404.76
應付職工薪酬	258,409,189.75	81,609,086.49
應交稅費	48,882,379.27	3,258,146.76
應付利息	1,957,500.00	2,538,937.50
應付股利	442.65	608.34
其他應付款	196,797,133.85	220,178,347.55
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債		570,000,000.00
其他流動負債		
流動負債合計	3,213,279,633.48	2,865,221,937.42
<b>非流動負債：</b>		
長期借款		
應付債券		
其中：優先股 永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬	47,656,430.37	71,807,543.84
專項應付款		
預計負債		
遞延收益	320,242,639.60	332,110,009.53
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	367,899,069.97	403,917,553.37
負債合計	3,581,178,703.45	3,269,139,490.79
<b>所有者權益：</b>		
股本	5,587,412,000.00	5,029,412,000.00
其他權益工具		
其中：優先股 永續債		
資本公積	5,197,336,468.66	4,500,194,317.96
減：庫存股		
其他綜合收益		
專項儲備	34,761,628.21	17,813,244.99
盈餘公積	1,044,835,905.99	1,044,835,905.99
未分配利潤	1,609,294,417.20	844,031,850.93
所有者權益合計	13,473,640,420.06	11,436,287,319.87
負債和所有者權益總計	17,054,819,123.51	14,705,426,810.66

法定代表人：曹子玉      主管會計工作負責人：郭西錕      會計機構負責人：解輝

合併利潤表  
2017年1-9月

編製單位：秦皇島港股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額		年初至報告期	
	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (1-9月)
一、營業總收入	1,836,624,313.94	1,007,181,824.26	5,230,253,778.96	3,395,440,704.08
其中：營業收入	1,836,624,313.94	1,007,181,824.26	5,230,253,778.96	3,395,440,704.08
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二、營業總成本	1,571,321,490.59	1,062,762,566.05	4,293,403,980.86	3,349,218,479.62
其中：營業成本	1,134,855,638.74	814,764,609.80	3,233,821,640.07	2,612,785,406.53
利息支出				
手續費及佣金支出				
退保金				
賠付支出淨額				
提取保險合同準備金淨額				
保單紅利支出				
分保費用				
稅金及附加	27,734,541.37	3,415,856.24	76,341,416.77	14,662,270.74
銷售費用	16,785.18	2,684.89	16,785.18	75,235.93
管理費用	267,287,599.44	178,870,192.66	662,067,677.46	565,791,860.07
財務費用	86,085,285.29	60,703,367.80	258,363,245.99	176,839,657.67
資產減值損失	55,341,640.57	5,005,854.66	62,793,215.39	-20,935,951.32
加：公允價值變動收益（損失以 「－」號填列）				
投資收益（損失以「－」號填列）	35,142,681.24	30,854,844.91	117,511,326.67	98,038,253.40
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	33,548,106.90	30,231,469.30	91,561,659.35	90,534,361.35
匯兌收益（損失以「－」號填列）				
其他收益	9,349,670.74		56,962,791.23	



項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (1-9月)
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	309,795,175.33	-24,725,896.88	1,111,323,916.00	144,260,477.86
加：營業外收入	495,909.66	42,080,936.66	2,311,990.77	59,718,653.77
其中：非流動資產處置利得	1,671.83		257,420.15	237,851.68
減：營業外支出	983,879.86	5,304.14	8,249,960.91	2,879,857.28
其中：非流動資產處置損失	331,994.32	3,304.14	6,913,197.63	356,055.58
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	309,307,205.13	17,349,735.64	1,105,385,945.86	201,099,274.35
減：所得稅費用	92,045,705.59	-181,877.46	266,452,700.07	43,644,639.87
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	217,261,499.54	17,531,613.10	838,933,245.79	157,454,634.48
歸屬於母公司所有者的淨利潤	240,287,098.08	18,250,606.38	857,325,788.26	155,614,441.57
少數股東損益	-23,025,598.54	-718,993.28	-18,392,542.47	1,840,192.91
六、其他綜合收益的稅後淨額	-1,103,317.44	315,259.52	-2,435,429.83	1,158,996.86
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-1,103,317.44	315,259.52	-2,435,429.83	1,158,996.86
(一)以後不能重分類進損益的其他綜合收益				
1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動				
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額				
(二)以後將重分類進損益的其他綜合收益	-1,103,317.44	315,259.52	-2,435,429.83	1,158,996.86
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額				

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (1-9月)
2. 可供出售金融資產公允價值 變動損益				
3. 持有至到期投資重分類為可 供出售金融資產損益				
4. 現金流量套期損益的有效部 份				
5. 外幣財務報表折算差額	-1,103,317.44	315,259.52	-2,435,429.83	1,158,996.86
6. 其他				
歸屬於少數股東的其他綜合收益的 稅後淨額				
七、綜合收益總額	216,158,182.10	17,846,872.62	836,497,815.96	158,613,631.34
歸屬於母公司所有者的綜合收益總 額	239,183,780.64	18,565,865.90	854,890,358.43	156,773,438.43
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-23,025,598.54	-718,993.28	-18,392,542.47	1,840,192.91
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.05	0.00	0.17	0.03
(二)稀釋每股收益(元/股)	0.05	0.00	0.17	0.03

法定代表人：曹子玉      主管會計工作負責人：郭西錕      會計機構負責人：解輝

## 母公司利潤表

2017年1-9月

編製單位：秦皇島港股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期	上年年初至報告期
			期末金額 (1-9月)	期末金額 (1-9月)
一、營業收入	1,343,374,927.24	769,264,537.39	3,932,312,954.79	2,643,242,794.63
減：營業成本	775,059,592.45	633,369,309.02	2,350,708,145.77	2,083,425,462.75
稅金及附加	23,460,086.96	2,460,280.27	65,648,073.39	11,025,174.23
銷售費用				
管理費用	191,005,594.12	153,444,251.02	531,756,985.99	501,863,926.79
財務費用	17,417,648.14	22,399,252.30	61,309,813.42	55,213,534.56
資產減值損失	57,507,691.47	4,719,585.58	61,874,671.36	-21,616,002.84
加：公允價值變動收益（損失以「-」號填列）				
投資收益（損失以「-」號填列）	31,099,678.76	30,796,279.65	92,082,493.05	96,100,542.70
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	31,099,678.76	30,796,279.65	89,562,493.05	93,700,542.70
其他收益	9,048,295.81		55,770,208.78	
二、營業利潤（虧損以「-」號填列）	319,072,288.67	-16,331,861.15	1,008,867,966.69	109,431,241.84
加：營業外收入	52,879.43	41,701,319.61	389,789.55	58,822,302.74
其中：非流動資產處置利得	1,671.83		257,420.15	237,851.68
減：營業外支出	978,296.64	3,304.14	3,832,237.11	2,877,856.88
其中：非流動資產處置損失	328,411.10	3,304.14	2,656,915.78	356,055.58
三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	318,146,871.46	25,366,154.32	1,005,425,519.13	165,375,687.70
減：所得稅費用	81,439,980.41	-613,091.15	240,162,952.86	28,649,658.53
四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	236,706,891.05	25,979,245.47	765,262,566.27	136,726,029.17
五、其他綜合收益的稅後淨額				
（一）以後不能重分類進損益的其他綜合收益				
1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動				

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期	上年年初至報告期
			期末金額 (1-9月)	期末金額 (1-9月)
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額				
(二)以後將重分類進損益的其他綜合收益				
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額				
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益				
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益				
4. 現金流量套期損益的有效部份				
5. 外幣財務報表折算差額				
6. 其他				
六、綜合收益總額	236,706,891.05	25,979,245.47	765,262,566.27	136,726,029.17
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀釋每股收益(元/股)				

法定代表人：曹子玉

主管會計工作負責人：郭西鋨

會計機構負責人：解輝

# 合併現金流量表

2017年1-9月

編製單位：秦皇島港股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	5,642,416,461.97	3,572,256,157.37
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	67,104,042.03	26,238,217.55
經營活動現金流入小計	5,709,520,504.00	3,598,494,374.92
購買商品、接受勞務支付的現金	797,501,531.74	681,164,453.55
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	1,494,620,567.78	1,462,314,643.82
支付的各项稅費	445,901,094.53	280,587,227.42
支付其他與經營活動有關的現金	322,515,326.40	277,625,737.24
經營活動現金流出小計	3,060,538,520.45	2,701,692,062.03
經營活動產生的現金流量淨額	2,648,981,983.55	896,802,312.89

項目	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	1,132,012,000.00	1,514,460,540.00
取得投資收益收到的現金	8,382,473.77	107,400,000.00
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	109,048,519.49	88,970.15
處置子公司及其他營業單位收到的現 金淨額	560,001,550.63	
收到其他與投資活動有關的現金	17,090,042.52	2,178,037.67
投資活動現金流入小計	1,826,534,586.41	1,624,127,547.82
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	812,693,277.26	117,667,727.20
投資支付的現金	1,892,057,696.68	1,479,880,380.28
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現 金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	2,704,750,973.94	1,597,548,107.48
投資活動產生的現金流量淨額	-878,216,387.53	26,579,440.34
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	1,305,720,000.00	
其中：子公司吸收少數股東投資收到 的現金		
取得借款收到的現金	2,503,954,784.48	3,145,612,833.00
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	3,809,674,784.48	3,145,612,833.00
償還債務支付的現金	3,165,606,784.48	2,893,371,660.78
分配股利、利潤或償付利息支付的現 金	421,019,186.11	1,187,067,191.70
其中：子公司支付給少數股東的股 利、利潤	3,308,190.94	
支付其他與籌資活動有關的現金	4,200,000.00	2,300,000.00
籌資活動現金流出小計	3,590,825,970.59	4,082,738,852.48
籌資活動產生的現金流量淨額	218,848,813.89	-937,126,019.48
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-5,697,680.03	6,482,032.25
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	1,983,916,729.88	-7,262,234.00
加：期初現金及現金等價物餘額	1,149,805,681.56	1,376,457,026.65
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	3,133,722,411.44	1,369,194,792.65

法定代表人：曹子玉      主管會計工作負責人：郭西鋸      會計機構負責人：解輝

## 母公司現金流量表

2017年1-9月

編製單位：秦皇島港股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	4,272,790,162.59	2,747,084,209.96
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	50,213,132.49	16,338,763.31
經營活動現金流入小計	4,323,003,295.08	2,763,422,973.27
購買商品、接受勞務支付的現金	497,115,873.05	452,120,879.70
支付給職工以及為職工支付的現金	1,347,354,699.75	1,325,110,849.82
支付的各項稅費	363,961,070.20	231,977,248.92
支付其他與經營活動有關的現金	275,637,966.41	266,425,981.39
經營活動現金流出小計	2,484,069,609.41	2,275,634,959.83
經營活動產生的現金流量淨額	1,838,933,685.67	487,788,013.44
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	550,000,000.00	825,500,540.00
取得投資收益收到的現金	2,481,143.20	107,400,000.00
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	4,940,279.49	88,970.15
處置子公司及其他營業單位收到的現 金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	15,067,980.00	
投資活動現金流入小計	572,489,402.69	932,989,510.15
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	228,804,835.13	71,840,810.71
投資支付的現金	1,131,452,944.82	768,762,004.81
取得子公司及其他營業單位支付的現 金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	1,360,257,779.95	840,602,815.52
投資活動產生的現金流量淨額	-787,768,377.26	92,386,694.63
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	1,305,720,000.00	
取得借款收到的現金	1,800,000,000.00	1,990,000,000.00
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	3,105,720,000.00	1,990,000,000.00

項目	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
償還債務支付的現金	2,070,000,000.00	1,728,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	117,903,227.07	829,110,177.20
支付其他與籌資活動有關的現金	4,200,000.00	2,300,000.00
籌資活動現金流出小計	2,192,103,227.07	2,559,410,177.20
籌資活動產生的現金流量淨額	913,616,772.93	-569,410,177.20
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>-3,274,365.57</b>	<b>5,324,180.55</b>
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>1,961,507,715.77</b>	<b>16,088,711.42</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	289,518,004.63	398,793,748.77
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>2,251,025,720.40</b>	<b>414,882,460.19</b>

法定代表人：曹子玉      主管會計工作負責人：郭西鋸      會計機構負責人：解輝

## 4.2 審計報告

適用    不適用

承董事會命  
秦皇島港股份有限公司  
董事長  
曹子玉

中華人民共和國，河北省秦皇島市  
2017年10月27日

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

\* 僅供識別