

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：03369)

## 二零二四年第三季度報告

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」)截至二零二四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。

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、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)保證季度報告中財務報表信息的真實、準確、完整。

第三季度財務報表是否經審計

是 否

\* 僅供識別

## 一、主要財務數據

### (一) 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期比	年初至報告期末	年初至
		上年同期		報告期末比
		增減變動		上年同期
		幅度(%)		增減變動
				幅度(%)
營業收入	1,608,125,930.85	-9.55	5,069,720,133.19	-5.45
歸屬於上市公司股東的淨利潤	328,551,080.85	-13.50	1,338,840,760.11	3.58
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤	328,078,084.38	-11.40	1,271,202,064.02	1.39
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	2,111,617,991.22	-11.02
基本每股收益(元/股)	0.06	-14.29	0.24	4.35
稀釋每股收益(元/股)	0.06	-14.29	0.24	4.35
加權平均淨資產收益率(%)	1.72	減少0.38 個百分點	7.08	減少0.15 個百分點
				本報告期末比 上年度末增減 變動幅度(%)
	本報告期末		上年度末	
總資產	28,001,126,249.27		28,026,106,959.77	-0.09
歸屬於上市公司股東的 所有者權益	19,250,400,184.82		18,423,519,428.29	4.49

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

## (二) 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	本期金額	年初至 報告期末金額
非流動性資產處置損益，包括已計提 資產減值準備的沖銷部分	397,901.68	87,032,092.54
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、 按照確定的標準享有、 對公司損益產生持續影響的 政府補助除外	1,088,646.27	2,173,522.88
除上述各項之外的其他營業外 收入和支出	167,486.35	103,103.99
其他符合非經常性損益定義的損益項目	-	1,007,804.46
減：所得稅影響額	1,053,232.58	22,579,130.97
少數股東權益影響額(稅後)	127,805.25	98,696.81
合計	472,996.47	67,638,696.09

對公司將《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》未列舉的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的，以及將《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

### (三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

✓適用 □不適用

項目名稱	變動比例(%)	主要原因
應收票據	61.40	主要是本集團母公司、子公司滄州黃驊港礦石港務有限公司(以下簡稱「滄州礦石港務」)的增加。
其他應收款	-54.70	主要是本集團母公司收到聯營企業分紅款。
其他流動資產	-63.76	主要是本集團使用增值稅留抵稅額所致。
在建工程	94.77	主要是本集團子公司滄州礦石港務多用途碼頭1、2號泊位改造項目的增加。
長期待攤費用	46.96	主要是本集團子公司滄州礦石港務的增加。
其他非流動資產	55.54	主要是本集團一年以上定期存款和預付工程款增加所致。
合同負債	30.71	主要是本集團預收港口作業費的增加。
應交稅費	38.24	主要是本集團母公司應交增值稅增加所致。
其他應付款	-58.19	主要是本集團子公司滄州礦石港務支付工程款及母公司轉讓唐山京唐鐵路有限公司股權沖減應付股權款所致。
租賃負債	-100.00	主要是租賃到期日均在一年以內。
長期應付款	-100.00	主要是本集團母公司轉讓唐山京唐鐵路有限公司股權沖減應付股權款所致。
遞延所得稅負債	-64.53	主要是其他權益工具投資公允價值變動的稅會差異。
一年內到期的非流動負債	33.77	主要是本集團子公司滄州礦石港務長期借款轉入到一年內到期所致。
財務費用	-55.66	主要是本集團子公司滄州礦石港務及唐山曹妃甸煤炭港務有限公司(以下簡稱「曹妃甸煤炭港務」)壓降借款規模、銀行貸款利率及母公司利息收入增加。
信用減值損失	-32.39	主要是本集團子公司滄州礦石港務的減少。
其他收益	-72.25	主要是本集團增值稅加計抵減優惠政策到期和部分遞延收益轉其他收益到期所致。
資產處置收益	1,120.77	主要是本集團船舶分公司資產轉讓實現的處置收益。
營業外支出	87.78	主要是本集團非流動資產報廢損失增加所致。
少數股東損益	-46.23	主要是本集團子公司曹妃甸煤炭港務盈利較同期減少所致。
投資活動產生的現金流量淨額	-234.59	主要是本集團收回三個月以上定期存款同比減少。

## 二、股東信息

### (一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	54,420	報告期末表決權恢復的 優先股股東總數(如有)	不適用
-------------	--------	---------------------------	-----

#### 前10名股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限售 條件股份數量	質押、標記 或凍結情況	
					股份狀態	數量
河北港口集團有限公司	國有法人	3,144,268,078	56.27		無	
香港中央結算(代理人)有限公司 <sup>註</sup>	境外法人	828,465,373	14.83		未知	
秦皇島市人民政府 國有資產監督管理委員會	國家	509,715,485	9.12		無	
河北建投交通投資有限責任公司	國有法人	209,866,757	3.76		無	
香港中央結算有限公司(滬股通)	境外法人	56,567,121	1.01		無	
大秦鐵路股份有限公司	國有法人	42,750,000	0.77		無	
中遠海運(天津)有限公司	國有法人	41,437,588	0.74		無	
晉能控股煤業集團有限公司	國有法人	41,437,588	0.74		無	
山西省人民政府駐秦皇島 港務管理辦公室	其他	30,538,764	0.55		無	
招商銀行股份有限公司 — 南方中證1000交易型 開放式指數證券投資基金	其他	16,501,200	0.30		無	

前10名無限售條件股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

股東名稱	持有無限售 條件流通股的數量	股份種類及數量	
		股份種類	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 <sup>註</sup>	828,465,373	境外上市外資股	828,465,373
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	209,866,757	人民幣普通股	209,866,757
香港中央結算有限公司(滬股通)	56,567,121	人民幣普通股	56,567,121
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
招商銀行股份有限公司			
— 南方中證1000交易型 開放式指數證券投資基金	16,501,200	人民幣普通股	16,501,200

上述股東關聯關係或一致行動的說明

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

前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券  
及轉融通業務情況說明(如有)

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。

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

適用 不適用

單位：股

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

股東名稱(全稱)	期初普通賬戶、 信用賬戶持股		期初轉融通出借股份 且尚未歸還		期末普通賬戶、 信用賬戶持股		期末轉融通出借股份 且尚未歸還	
	數量合計	比例(%)	數量合計	比例(%)	數量合計	比例(%)	數量合計	比例(%)
招商銀行股份有限公司 — 南方中證1000交易型 開放式指數證券投資基金	1,770,000	0.03	357,600	0.01	16,501,200	0.30	0	0

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借／歸還原因導致較上期發生變化

適用 不適用

### 三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

適用 不適用

### 四、季度財務報表

#### (一) 審計意見類型

適用 不適用

## (二) 財務報表

### 合併資產負債表

2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	2,533,724,552.86	2,838,023,456.57
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	80,644,136.00	49,965,475.00
應收賬款	83,525,476.45	67,817,955.73
應收款項融資	70,028,355.77	74,502,289.57
預付款項	22,732,412.19	30,560,118.08
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	59,637,075.89	131,647,857.46
其中：應收利息		
應收股利		110,950,000.00
買入返售金融資產		
存貨	154,505,994.93	145,739,815.70
其中：數據資源		
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	64,780,835.20	178,778,070.14
流動資產合計	3,069,578,839.29	3,517,035,038.25



項目	2024年9月30日	2023年12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	3,840,510,128.27	3,821,426,321.81
其他權益工具投資	778,748,965.46	1,091,562,136.20
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	11,641,676,344.67	12,934,816,515.53
在建工程	1,587,832,770.41	815,220,131.65
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	103,887,201.31	120,254,978.12
無形資產	2,866,147,115.38	2,928,202,819.21
其中：數據資源		
開發支出		
其中：數據資源		
商譽		
長期待攤費用	7,050,076.44	4,797,193.38
遞延所得稅資產	330,384,908.09	365,511,874.01
其他非流動資產	3,775,309,899.95	2,427,279,951.61
非流動資產合計	24,931,547,409.98	24,509,071,921.52
資產總計	28,001,126,249.27	28,026,106,959.77

項目	2024年9月30日	2023年12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	350,273,263.89	500,252,083.33
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	298,379,437.88	253,421,149.43
預收款項		
合同負債	737,840,433.00	564,480,062.57
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	489,215,061.13	583,280,527.61
應交稅費	30,087,116.28	21,764,786.44
其他應付款	252,442,160.09	603,776,486.76
其中：應付利息		
應付股利	609,909.98	3,474.48
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	847,718,490.73	633,718,528.57
其他流動負債		
流動負債合計	3,005,955,963.00	3,160,693,624.71

項目	2024年9月30日	2023年12月31日
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	4,435,243,515.00	4,995,881,608.50
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	—	7,219.53
長期應付款	—	32,000,000.00
長期應付職工薪酬	227,921,980.02	267,844,523.45
預計負債		
遞延收益	97,047,384.16	108,099,841.75
遞延所得稅負債	31,739,151.86	89,471,967.06
其他非流動負債		
非流動負債合計	4,791,952,031.04	5,493,305,160.29
負債合計	7,797,907,994.04	8,653,998,785.00
<b>所有者權益（或股東權益）：</b>		
實收資本（或股本）	5,587,412,000.00	5,587,412,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	5,241,045,884.96	5,241,882,136.35
減：庫存股		
其他綜合收益	555,046,656.93	645,070,189.30
專項儲備	129,537,187.05	119,947,727.76
盈餘公積	1,749,990,784.71	1,754,087,442.20
一般風險準備		
未分配利潤	5,987,367,671.17	5,075,119,932.68
歸屬於母公司所有者權益		
（或股東權益）合計	19,250,400,184.82	18,423,519,428.29
少數股東權益	952,818,070.41	948,588,746.48
所有者權益（或股東權益）合計	20,203,218,255.23	19,372,108,174.77
負債和所有者權益		
（或股東權益）總計	28,001,126,249.27	28,026,106,959.77

公司負責人：張小強 主管會計工作負責人：卜周慶 會計機構負責人：趙靚珺

合併利潤表  
2024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	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	5,069,720,133.19	5,362,149,555.60
其中：營業收入	5,069,720,133.19	5,362,149,555.60
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	3,825,602,307.73	4,027,193,710.23
其中：營業成本	3,100,723,057.18	3,283,533,415.75
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	101,578,831.87	103,167,663.55
銷售費用		
管理費用	503,298,779.61	460,580,494.05
研發費用	70,950,192.97	69,297,815.72
財務費用	49,051,446.10	110,614,321.16
其中：利息費用	136,214,531.11	182,660,269.00
利息收入	87,942,923.21	72,182,568.39

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
加：其他收益	12,372,056.98	44,578,886.20
投資收益(損失以「-」號填列)	292,059,305.93	239,002,441.06
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益 以攤餘成本計量的 金融資產終止確認收益	229,110,872.32	196,492,237.06
匯兌收益(損失以「-」號填列)		
淨敞口套期收益 (損失以「-」號填列)		
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)		
信用減值損失 (損失以「-」號填列)	6,377,120.08	4,816,861.48
資產減值損失 (損失以「-」號填列)		
資產處置收益 (損失以「-」號填列)	81,159,943.71	6,648,237.64
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,636,086,252.16	1,630,002,271.75
加：營業外收入	7,769,683.12	5,782,285.12
減：營業外支出	4,354,117.13	2,318,762.92
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,639,501,818.15	1,633,465,793.95
減：所得稅費用	275,604,018.87	294,329,445.91
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,363,897,799.28	1,339,136,348.04
(一)按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	1,363,897,799.28	1,339,136,348.04
2.終止經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)		
(二)按所有權歸屬分類		
1.歸屬於母公司股東的淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	1,338,840,760.11	1,292,540,016.25
2.少數股東損益 (淨虧損以「-」號填列)	25,057,039.17	46,596,331.79

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
六、其他綜合收益的稅後淨額	-50,734,829.29	81,876,048.34
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合 收益的稅後淨額	-48,955,147.91	79,623,165.33
1. 不能重分類進損益的 其他綜合收益	-48,706,459.30	78,319,688.25
(1) 重新計量設定受益 計劃變動額	-	-
(2) 權益法下不能轉損益的 其他綜合收益	42,186,060.81	53,685,263.09
(3) 其他權益工具投資 公允價值變動	-90,892,520.11	24,634,425.16
(4) 企業自身信用風險 公允價值變動		
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	-248,688.61	1,303,477.08
(1) 權益法下可轉損益的 其他綜合收益		
(2) 其他債權投資公允價值變動		
(3) 金融資產重分類計入 其他綜合收益的金額		
(4) 其他債權投資信用減值準備		
(5) 現金流量套期儲備		
(6) 外幣財務報表折算差額	-248,688.61	1,303,477.08
(7) 其他		
(二) 歸屬於少數股東的 其他綜合收益的稅後淨額	-1,779,681.38	2,252,883.01
七、綜合收益總額	1,313,162,969.99	1,421,012,396.38
(一) 歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	1,289,885,612.20	1,372,163,181.58
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	23,277,357.79	48,849,214.80
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元／股)	0.24	0.23
(二) 稀釋每股收益(元／股)	0.24	0.23

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0元，上期被合併方實現的淨利潤為：0元。

公司負責人：張小強 主管會計工作負責人：卜周慶 會計機構負責人：趙靚琚

## 合併現金流量表

2024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	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (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	5,358,211,627.50	5,632,875,475.01
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	669,518.53	3,111,377.49
收到其他與經營活動有關的現金	47,956,065.45	94,057,949.13
經營活動現金流入小計	5,406,837,211.48	5,730,044,801.63
購買商品、接受勞務支付的現金	1,205,595,937.60	1,256,583,043.20
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	1,480,432,807.03	1,441,798,588.16
支付的各項稅費	351,146,991.76	429,549,093.66
支付其他與經營活動有關的現金	258,043,483.87	228,932,170.02
經營活動現金流出小計	3,295,219,220.26	3,356,862,895.04
經營活動產生的現金流量淨額	2,111,617,991.22	2,373,181,906.59

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (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	1,051,018,148.61	1,740,969,557.70
取得投資收益收到的現金	214,143,630.96	51,899,473.92
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	189,629,214.34	7,869,695.80
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額	–	10,712,597.92
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	1,454,790,993.91	1,811,451,325.34
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	662,986,390.20	413,547,896.49
投資支付的現金	1,071,139,293.86	1,175,630,348.40
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	12,487,888.18	5,456,523.88
投資活動現金流出小計	1,746,613,572.24	1,594,634,768.77
投資活動產生的現金流量淨額	-291,822,578.33	216,816,556.57



項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金		
取得借款收到的現金	300,000,000.00	20,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	300,000,000.00	20,000,000.00
償還債務支付的現金	780,901,998.00	860,837,874.29
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	597,160,091.49	578,044,344.15
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	14,019,037.05	9,852,860.56
籌資活動現金流出小計	1,392,081,126.54	1,448,735,079.00
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,092,081,126.54	-1,428,735,079.00
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-619,337.62	1,338,125.02
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	727,094,948.73	1,162,601,509.18
加：期初現金及現金等價物餘額	1,689,267,856.26	3,446,027,714.85
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	2,416,362,804.99	4,608,629,224.03

公司負責人：張小強 主管會計工作負責人：卜周慶 會計機構負責人：趙靚琚

## 母公司資產負債表

2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	1,259,114,841.83	1,760,461,469.49
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	17,000,000.00	2,500,000.00
應收賬款	22,408,252.24	26,603,156.00
應收款項融資	25,063,887.50	23,919,615.56
預付款項	5,078,105.79	7,081,207.77
其他應收款	42,557,205.10	112,679,348.66
其中：應收利息		
應收股利	2,470,000.00	110,950,000.00
存貨	82,643,641.78	80,523,026.17
其中：數據資源		
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	28,324,875.40	112,055,474.40
流動資產合計	1,482,190,809.64	2,125,823,298.05

項目	2024年9月30日	2023年12月31日
<b>非流動資產：</b>		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	10,354,421,361.38	10,239,399,425.99
其他權益工具投資	743,737,799.02	862,458,063.92
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	2,979,554,298.81	3,190,052,709.75
在建工程	306,974,576.42	366,177,861.27
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	4,118,061.29	17,099,125.68
無形資產	360,128,842.72	388,785,379.51
其中：數據資源		
開發支出		
其中：數據資源		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	223,340,661.82	257,525,827.86
其他非流動資產	3,444,848,513.80	2,289,413,943.57
非流動資產合計	18,417,124,115.26	17,610,912,337.55
資產總計	19,899,314,924.90	19,736,735,635.60

項目	2024年9月30日	2023年12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	187,517,765.14	116,410,982.64
預收款項		
合同負債	440,701,752.52	365,429,232.20
應付職工薪酬	468,445,364.58	557,995,250.47
應交稅費	16,124,055.15	9,769,062.42
其他應付款	144,226,795.91	349,065,352.86
其中：應付利息		
應付股利	9,909.98	3,474.48
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	7,116,414.30	21,043,438.23
其他流動負債		
流動負債合計	1,264,132,147.60	1,419,713,318.82

項目	2024年9月30日	2023年12月31日
<b>非流動負債：</b>		
長期借款		
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債		
長期應付款	—	32,000,000.00
長期應付職工薪酬	206,635,067.20	246,780,140.30
預計負債		
遞延收益	92,718,378.66	102,934,015.44
遞延所得稅負債	39,246,360.25	68,926,426.48
其他非流動負債		
非流動負債合計	338,599,806.11	450,640,582.22
負債合計	1,602,731,953.71	1,870,353,901.04
<b>所有者權益（或股東權益）：</b>		
實收資本（或股本）	5,587,412,000.00	5,587,412,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	5,230,358,954.49	5,231,063,136.42
減：庫存股		
其他綜合收益	561,457,239.33	608,311,377.19
專項儲備	96,056,340.64	85,679,189.75
盈餘公積	1,749,852,439.94	1,753,949,097.43
未分配利潤	5,071,445,996.79	4,599,966,933.77
所有者權益（或股東權益）合計	18,296,582,971.19	17,866,381,734.56
負債和所有者權益		
（或股東權益）總計	19,899,314,924.90	19,736,735,635.60

公司負責人：張小強 主管會計工作負責人：卜周慶 會計機構負責人：趙靚琚

## 母公司利潤表

2024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	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
一、營業收入	2,957,372,032.84	3,144,895,807.47
減：營業成本	1,682,286,709.88	1,746,395,271.82
税金及附加	59,505,085.27	60,686,986.90
銷售費用		
管理費用	403,173,924.71	375,060,369.53
研發費用	57,049,711.80	53,273,884.12
財務費用	-67,948,341.34	-57,789,818.54
其中：利息費用	476,317.70	1,096,756.53
利息收入	68,869,352.85	59,119,439.66
加：其他收益	10,728,327.92	35,950,173.22
投資收益(損失以「-」號填列)	285,623,603.72	237,727,453.18
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益 以攤餘成本計量的金融 資產終止確認收益	234,897,499.72	201,727,453.18
淨敞口套期收益 (損失以「-」號填列)		
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)		
信用減值損失 (損失以「-」號填列)	-2,137,994.36	169,913.82
資產減值損失 (損失以「-」號填列)		
資產處置收益 (損失以「-」號填列)	81,159,943.71	139,733.90
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,198,678,823.51	1,241,256,387.76
加：營業外收入	7,608,552.77	5,618,390.55
減：營業外支出	4,059,333.98	1,642,620.20

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,202,228,042.30	1,245,232,158.11
減：所得稅費用	230,123,865.88	254,163,427.43
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	972,104,176.42	991,068,730.68
(一) 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	972,104,176.42	991,068,730.68
(二) 終止經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)		
五、其他綜合收益的稅後淨額	-46,854,137.86	75,974,850.83
(一) 不能重分類進損益的 其他綜合收益	-46,854,137.86	75,974,850.83
1.重新計量設定受益計劃 變動額		
2.權益法下不能轉損益的 其他綜合收益	42,186,060.81	53,685,263.09
3.其他權益工具投資 公允價值變動	-89,040,198.67	22,289,587.74
4.企業自身信用風險 公允價值變動		
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益		
1.權益法下可轉損益的 其他綜合收益		
2.其他債權投資公允價值變動		
3.金融資產重分類計入 其他綜合收益的金額		
4.其他債權投資信用減值準備		
5.現金流量套期儲備		
6.外幣財務報表折算差額		
7.其他		
六、綜合收益總額	925,250,038.56	1,067,043,581.51
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元／股)		
(二) 稀釋每股收益(元／股)		

公司負責人：張小強 主管會計工作負責人：卜周慶 會計機構負責人：趙靚珺

## 母公司現金流量表

2024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	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (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	3,148,917,224.83	3,359,305,516.61
收到的稅費返還	—	—
收到其他與經營活動有關的現金	23,344,207.51	66,959,533.81
經營活動現金流入小計	3,172,261,432.34	3,426,265,050.42
購買商品、接受勞務支付的現金	621,381,513.73	682,148,634.66
支付給職工及為職工支付的現金	1,235,853,261.07	1,220,699,508.48
支付的各項稅費	246,817,725.21	285,059,272.09
支付其他與經營活動有關的現金	166,063,192.88	146,058,864.48
經營活動現金流出小計	2,270,115,692.89	2,333,966,279.71
經營活動產生的現金流量淨額	902,145,739.45	1,092,298,770.71
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	720,000,000.00	1,550,000,000.00
取得投資收益收到的現金	208,388,200.00	51,899,473.92
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	187,389,694.89	7,857,529.00
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額	5,867,904.00	—
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	1,121,645,798.89	1,609,757,002.92
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	190,473,798.12	292,148,985.22
投資支付的現金	943,820,288.65	1,001,190,288.66
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	2,087,000.00	—
投資活動現金流出小計	1,136,381,086.77	1,293,339,273.88
投資活動產生的現金流量淨額	-14,735,287.88	316,417,729.04



項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計		
償還債務支付的現金		
分配股利、利潤或償付利息		
支付的現金	458,862,030.70	396,418,216.26
支付其他與籌資活動有關的現金	13,856,286.05	9,730,797.56
籌資活動現金流出小計	472,718,316.75	406,149,013.82
籌資活動產生的現金流量淨額	-472,718,316.75	-406,149,013.82
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-86,412.42	-112,472.75
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	414,605,722.40	1,002,455,013.18
加：期初現金及現金等價物餘額	793,591,427.64	2,523,257,308.61
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	1,208,197,150.04	3,525,712,321.79

公司負責人：張小強 主管會計工作負責人：卜周慶 會計機構負責人：趙靚珺

**2024年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表**

適用 不適用

承董事會命  
秦皇島港股份有限公司  
董事長  
張小強

中華人民共和國，河北省秦皇島市  
2024年10月29日

於本公告日期，本公司執行董事為張小強先生、聶玉中先生及高峰先生；非執行董事為李迎旭先生及肖湘女士；及獨立非執行董事為趙金廣先生、朱清香女士、劉力先生及周慶先生。