



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



2024
年 報

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、 德勤華永會計師事務所(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)趙靚珺聲明：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
經審計，本公司2024年度實現歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣1,564,897,805.73元。2024年度利潤分配預案為：擬以截至2024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0.85元(含稅)，共計派發現金紅利人民幣474,930,020.00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「第四節董事會報告」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	4
第三節	董事長致辭	10
第四節	董事會報告	12
第五節	公司治理	30
第六節	環境與社會責任	62
第七節	重要事項	65
第八節	監事會報告	80
第九節	股份變動及股東情況	82
第十節	優先股相關情況	91
第十一節	債券相關情況	92
第十二節	審計報告	93

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
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，於本報告日期，直接持有本公司58.27%股權
報告期、本年度	指	截至2024年12月31日止12個月
2023年同期	指	截至2023年12月31日止12個月
元	指	人民幣元，除特別註明的幣種外
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
上海上市規則	指	上海證券交易所股票上市規則
香港聯交所	指	香港聯合交易所有限公司
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C1的《企業管治守則》
《標準守則》	指	載於香港上市規則附錄C3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日在上交所網站發佈的《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

第一節 釋義

散貨	指	以散裝形式運輸、以其重量作為計算單位的貨物，包括乾質散裝貨(乾散貨)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

第二節 公司簡介和主要財務指標

一、 公司信息

公司的中文名稱	秦皇島港股份有限公司
公司的中文簡稱	秦港股份
公司的外文名稱	QINHUANGDAO PORT CO., LTD.
公司的外文名稱縮寫	QHD PORT
公司的法定代表人	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	高峰	田宏偉
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

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

四、 信息披露及備置地點

公司披露年度報告的媒體名稱及網址	《上海證券報》
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點	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	德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)
	辦公地址	中國上海市延安東路222號外灘中心30樓
	簽字會計師姓名	李渭華、王鴻美

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	2024年	2023年	本期比上年 同期增減(%)	2022年
營業收入	6,865,375,581.39	7,054,883,834.36	-2.69	6,919,421,033.92
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,564,897,805.73	1,531,202,403.96	2.20	1,308,419,060.49
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤	1,495,957,513.64	1,486,526,529.95	0.63	1,250,538,417.22
經營活動產生的現金流量淨額	2,415,146,972.94	2,393,799,107.25	0.89	2,434,300,401.27

	2024年末	2023年末	本期末比上年 同期末增減(%)	2022年末
歸屬於上市公司股東的淨資產	19,329,265,694.28	18,423,519,428.29	4.92	17,321,605,086.27
總資產	27,880,013,639.48	28,026,106,959.77	-0.52	27,940,699,083.26

(二) 主要財務指標

主要財務指標	2024年	2023年	本期比上年 同期增減(%)	2022年
基本每股收益(元/股)	0.28	0.27	3.70	0.23
稀釋每股收益(元/股)	0.28	0.27	3.70	0.23
扣除非經常性損益後的基本每股收益 (元/股)	0.27	0.27		0.22
加權平均淨資產收益率(%)	8.29	8.57	減少0.28個百分點	7.84
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產 收益率(%)	7.92	8.32	減少0.40個百分點	7.49

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

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年
利潤表摘要					
收入	6,865,376	7,054,884	6,919,421	6,594,862	6,455,854
毛利	2,615,317	2,641,324	2,652,240	2,500,162	2,588,154
利潤總額	1,900,257	1,883,142	1,663,188	1,281,441	1,233,832
歸屬母公司所有者的淨利潤	1,564,898	1,531,202	1,308,419	1,038,394	995,132
基本／稀釋每股收益(人民幣分)	28.01	27.41	23.42	18.58	17.81
資產負債表摘要					
貨幣資金	4,280,764	2,838,023	4,847,758	4,051,770	3,554,825
流動負債淨額	-1,999,874	-356,341	-2,177,002	-669,501	-727,498
資產總額	27,880,014	28,026,107	27,940,699	27,776,978	26,243,367
計息銀行借款	5,192,028	6,102,596	6,862,069	7,317,783	6,818,265
資產負債率(%)	27.29	30.88	34.77	39.12	38.65
每股淨資產(人民幣元)	3.46	3.30	3.10	2.87	2.72
淨資產收益率(%)	8.29	8.57	7.84	6.64	6.54
現金流量表摘要					
經營活動產生的現金流量淨額	2,415,147	2,393,799	2,434,300	2,505,773	2,555,826
投資活動產生的現金流量淨額	-789,918	-2,739,464	-464,680	-1,860,576	-1,764,487
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,567,805	-1,411,639	-1,087,274	-264,766	-724,345
現金及現金等價物淨增加額	58,058	-1,756,760	887,109	379,114	64,578

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、2024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	1,713,687,914.24	1,747,906,288.10	1,608,125,930.85	1,795,655,448.20
歸屬於上市公司股東的淨利潤	433,950,677.22	576,339,002.04	328,551,080.85	226,057,045.62
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的 淨利潤	431,981,392.42	511,142,587.22	328,078,084.38	224,755,449.62
經營活動產生的現金流量淨額	725,460,808.36	755,988,494.43	630,168,688.43	303,528,981.72

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	2024年金額	附註 (如適用)	2023年金額	2022年金額
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	88,896,176.16		14,848,956.45	-4,756,832.99
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	2,756,864.38		46,961,145.50	83,739,609.23
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益				
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費				
委託他人投資或管理資產的損益				
對外委託貸款取得的損益				
因不可抗力因素，如遭受自然災害而產生的各項資產損失				
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	687,065.00			
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				
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				
非貨幣性資產交換損益				
債務重組損益				
企業因相關經營活動不再持續而發生的一次性費用，如安置職工的支出等				
因稅收、會計等法律、法規的調整對當期損益產生的一次性影響				
因取消、修改股權激勵計劃一次性確認的股份支付費用				
對於現金結算的股份支付，在可行權日之後，應付職工薪酬的公允價值變動產生的損益				
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				
交易價格顯失公允的交易產生的收益				

第二節 公司簡介和主要財務指標

非經常性損益項目	2024年金額	附註 (如適用)	2023年金額	2022年金額
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益				
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	-204,121.92		-287,149.49	3,647,836.88
其他符合非經常性損益定義的損益項目	1,007,804.46	處置子公司及 聯營企業產生 的收益		
減：所得稅影響額	22,589,111.76		15,375,539.37	20,657,653.28
少數股東權益影響額(稅後)	1,614,384.23		1,471,539.08	4,092,316.57
合計	68,940,292.09		44,675,874.01	57,880,643.27

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

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	74,502,289.57	56,275,477.79	-18,226,811.78	
其他權益工具投資	1,091,562,136.20	713,888,490.67	-377,673,645.53	
合計	1,166,064,425.77	770,163,968.46	-395,900,457.31	

十三、其他

☐ 適用 ☒ 不適用

各位尊敬的股東：

本人謹代表董事會，在此欣然提呈宣佈本公司截至**2024年12月31日**止年度報告。

一、宏觀經濟形勢分析

2024年是實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年。面對國際環境錯綜複雜，世界經濟增長動能偏弱，地緣政治衝突加劇，貿易保護主義愈演愈烈；國內有效需求不足，新舊動能轉換存在陣痛等挑戰，黨中央帶領全國人民沉著應變、綜合施策，經濟運行總體平穩、穩中有進，高質量發展紮實推進，主要目標任務順利實現，中國式現代化邁出新的堅實步伐。經濟總量達到**134.9**萬億元，增長**5.0%**，增速居世界主要經濟體前列，是世界經濟增長的重要動力源。

二、主要業績表現和股息

2024年，面對宏觀經濟增速放緩、進口煤大幅增長、鐵礦石需求飽和等諸多壓力和挑戰，公司緊緊圍繞建設世界一流乾散貨港口企業總目標，堅守國家能源原材料運輸通道暢通的主責主業，堅持以綠色轉型為引領，以體系建設為支撐，以激勵考核為動力，走出了一條推進港口轉型升級高質量發展的新路徑。

本年度，公司各經營貨種總計實現吞吐量**4.14**億噸。其中，實現煤炭吞吐量**2.09**億噸，金屬礦石吞吐量**1.57**億噸，油品及液體化工吞吐量**173**萬噸，集裝箱吞吐量**126**萬TEU，雜貨及其他貨品吞吐量**3,069**萬噸。本公司本年度實現營業收入**68.65**億元，同比下降**2.69%**；實現歸屬於母公司股東的淨利潤**15.65**億元，同比增長**2.20%**。董事會建議派發本年度末期股息每**10**股**0.85**元(含稅)。

三、業務回顧

本公司作為全球大型大宗乾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。

2024年，公司聚焦主責主業，集中精力抓生產、促開放、推改革、快轉型、嚴管理、防風險，提升發展韌性和競爭力，全力保障國家能源通道安全暢通。其中煤炭業務在環渤海八港市場份額實現增長，鞏固了煤炭運輸主樞紐港地位。非煤業務創歷史新高，礦石、糧食、大件設備、石灰石等貨類和散改集業務均大幅度提升。全年港口吞吐量同比增長**5.63%**。

煤炭方面，秉承「抓大戶、抓調出、抓鐵路」的經營策略，全力保障能源運輸通道高效暢通，持續鞏固夯實國家能源主樞紐港核心地位；金屬礦石方面，積極推動黃驊、曹妃甸兩港區聯動，穩定開展了水轉水業務，構建綠色集疏運通道，利用鐵路、公路發運優勢，擴展晉冀魯豫、內蒙、寧夏、新疆等地的腹地範圍；雜貨業務方面，通過對新貨源的成功引進和對基礎設施改造，有效解決了貨源不足及倉容問題。

第三節 董事長致辭

四、發展前景展望

2025年是全面貫徹黨的二十屆三中全會精神的開局之年，也是公司建設世界一流乾散貨港口企業的關鍵之年。從宏觀層面看，中央經濟工作會議提出要實施適度寬鬆的貨幣政策和積極的財政政策，以更大力度全方位擴大國內需求，對全年經濟產生強力支撐。從行業層面看，煤炭在較長時期內仍是我國的主體能源，兜底保障作用短期不會改變。全球鐵礦山處於產能產量擴張週期，腹地鋼鐵企業產能穩定，進口礦石仍將保持相對高位。從企業自身看，糧食管廊、散糧筒倉等項目將陸續竣工投產，煤炭裝卸設備逐步更新改造，港口新的增長點不斷湧現，增長潛力逐步顯現。

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，著力保增長，強力促創新，充分發揮公司能源樞紐港的重要作用，結合自身優勢，積極開發新貨源、培育新業態，持續推進智慧、綠色、高效、平安「四型」港口建設，做好「十五五」規劃的謀篇佈局，全力加快世界一流乾散貨港口建設，為向海發展、向海圖強貢獻力量。

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

2025年3月28日

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414.00百萬噸，較2023年同期吞吐量(391.95百萬噸)增長22.05百萬噸，增幅為5.63%。

本公司各港口吞吐量如下：

	2024年度		2023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	182.74	44.14	184.60	47.10	(1.86)	(1.01)
曹妃甸港	132.59	32.03	122.15	31.16	10.44	8.55
黃驊港	98.67	23.83	85.20	21.74	13.47	15.81
總計	414.00	100.00	391.95	100.00	22.05	5.63

於報告期內，本公司於秦皇島港貨物吞吐量為182.74百萬噸，較2023年同期(184.60百萬噸)減少1.86百萬噸，降幅為1.01%，其主要原因是煤炭作為公司主力貨類，受進口煤衝擊、主產地減產、新能源發力等因素影響，秦皇島港煤炭吞吐量有所下降。

本公司於曹妃甸港貨物吞吐量為132.59百萬噸，較2023年同期(122.15百萬噸)增加10.44百萬噸，增幅為8.55%，其主要原因是曹妃甸港區通過爭攬貨源、開展水轉水業務等增量措施，金屬礦石吞吐量再創新高。

本公司於黃驊港貨物吞吐量為98.67百萬噸，較2023年同期(85.20百萬噸)增長13.47百萬噸，增幅為15.81%，其主要原因是子公司滄州礦石港務在市場總體平穩基礎上，通過實現20萬噸級船舶滿載夜航、設立離泊等待區等措施，通過能力大大提升。

本公司經營的貨種吞吐量如下：

	2024年度		2023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	208.83	50.44	216.88	55.33	(8.05)	(3.71)
金屬礦石	156.62	37.83	132.18	33.72	24.44	18.49
油品及液體化工	1.73	0.42	1.99	0.51	(0.26)	(13.07)
集裝箱	16.13	3.90	14.33	3.66	1.80	12.56
雜貨及其他貨品	30.69	7.41	26.57	6.78	4.12	15.51
總計	414.00	100.00	391.95	100.00	22.05	5.63

第四節 董事會報告

(一) 煤炭裝卸服務

於報告期內，本公司完成煤炭吞吐量208.83百萬噸，較2023年同期(216.88百萬噸)減少8.05百萬噸，降幅為3.71%，其主要原因是國內煤炭市場需求疲軟，隨著可再生能源的快速發展，煤炭需求受到壓制；此外進口煤衝擊內貿煤市場，2024年全國進口煤炭同比增長14.4%，擠壓了內貿煤炭發貨量，疊加上下游價格倒掛抑制貿易商發運積極性，致使公司煤炭吞吐量下滑。

(二) 金屬礦石裝卸服務

於報告期內，本公司完成金屬礦石吞吐量156.62百萬噸，較2023年同期(132.18百萬噸)增長24.44百萬噸，增幅為18.49%，其主要原因是全球經濟活動增強帶動了金屬礦石需求的增長，建築業、製造業和基礎設施建設的加速發展增加了對鋼鐵、鋁等金屬材料的需求，進而推動了金屬礦石的吞吐量提升。

(三) 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1.73百萬噸，較2023年同期(1.99百萬噸)減少0.26百萬噸，降幅為13.07%，其主要原因是港口腹地海洋油平台老化，平台產量日趨降低。

(四) 集裝箱裝卸服務

於報告期內，本公司完成集裝箱1,256,490TEU，折合總吞吐量16.13百萬噸，較2023年同期(1,095,365TEU折合總吞吐量14.33百萬噸)箱量增加161,125TEU，箱量增幅為14.71%，其主要原因是公司航線日趨豐富、佈局合理及開通了鐵路專班，同時大力開展多元化業務推動「散改集」「雜改集」業務發展，致使貨源增長。

(五) 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30.69百萬噸，較2023年同期(26.57百萬噸)增長4.12百萬噸，增幅為15.51%，其主要原因是國內外貿易需求回升、產業結構調整與優化、政策支持、港口服務質量提升、配套設施不斷完善及綠色物流發展等多方面因素共同作用的結果。

(六) 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理貨及轉運服務；增值服務主要包括理貨、配煤及保稅倉庫與出口監管倉庫業務。2024年度本公司港口配套及增值服務營業收入為18,308.74萬元，較2023年同期(24,000.14萬元)減少5,691.40萬元，降幅23.71%。

二、報告期內公司所處行業情況

(一) 總體形勢

2024年，國民經濟運行總體平穩、穩中有進，高質量發展紮實推進，中國式現代化邁出新的堅實步伐。全年國內生產總值134.9萬億元，比上年增長5.0%，增速居世界主要經濟體前列。在宏觀經濟形勢的支撐下，港口行業整體保持平穩增長，貨物吞吐量穩步提升、集裝箱吞吐量增長較快，但受外部環境變化和需求結構調整影響，煤炭吞吐量基本持平、油品吞吐量略有下降、金屬礦石吞吐量平穩增長。

(二) 中國港口業務概覽

1. 煤炭方面：2024年，煤炭先進產能平穩有序釋放，煤炭兜底保障作用充分發揮，規模以上工業原煤產量47.6億噸，創歷史新高，比上年增長1.3%。煤炭進口量維持高位，2024年，進口煤炭5.43億噸，比上年增長14.4%；根據中國港口協會統計，2024年，主要港口企業累計完成煤炭吞吐量13.27億噸，同比增長0.1%。
2. 鐵礦石方面：2024年，國內鐵礦石原礦產量10.42億噸，同比增長1.2%。累計進口鐵礦石12.37億噸，同比增長4.9%。全國累計生產粗鋼10.05億噸，同比下降1.7%，實現了產量下降預期目標；生產生鐵8.52億噸，同比下降2.3%；生產鋼材14億噸，同比增長1.1%；根據中國港口協會統計，2024年，主要港口企業累計完成鐵礦石吞吐量17.2億噸，同比增長4.3%。
3. 原油方面：2024年，油氣穩產增產勢頭良好，自主供給水平穩步提升，規模以上工業原油產量2.1億噸，比上年增長1.8%，原油連續三年穩產2億噸以上；規模以上工業天然氣產量2,464億立方米，比上年增長6.2%，連續八年增產超百億立方米。2024年，進口原油5.53億噸，下降1.9%；進口天然氣1.32億噸，增長9.9%；根據中國港口協會統計，2024年，主要港口企業累計完成原油吞吐量4.56億噸，同比下降0.7%。

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、雜貨等。

(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。

第四節 董事會報告

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，建立健全網格化營銷體系，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、準班輪、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參考煤炭業務的營銷模式，優化營銷網絡，提高營銷效率。深入分析腹地的產業結構和貨運需求，加強與經濟腹地各部門的溝通，爭取政策支持，降低運營成本。舉辦推介會、展會等活動，提高新貨種業務在經濟腹地的知名度和影響力。提供優質、專業的服務，滿足客戶需求，贏得客戶信任。建立完善的客戶關係管理系統，定期與客戶溝通，瞭解客戶反饋，及時解決問題。關注市場動態和競爭對手情況，及時調整營銷策略，加強與合作夥伴的協同合作，共同開拓市場，實現共贏發展。

四、報告期內核心競爭力分析

√ 適用 □ 不適用

(一) 河北省港口資源整合為本公司未來發展帶來新的機遇。

河北省港口資源整合後，公司控股股東河北港口集團有效整合秦皇島、唐山、滄州三港資源，避免無序競爭，依靠一體化優勢實現貨類統籌佈局，發揮各港優勢，避免資源浪費，形成營銷合力，為後續公司經營進一步提質增效提供保障。

(二) 本公司是全球領先的大宗乾散貨公眾碼頭運營商，實行秦皇島、唐山、滄州三地跨港經營戰略。

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，承擔著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。滄州礦石碼頭一期續建工程正式投產運營後，本公司在滄州黃驊港區礦石裝卸能力大幅提升。

- (三) 本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。

秦皇島港、曹妃甸港區通過大秦線及其支線遷曹線、張唐鐵路等與我國煤炭主要產區的「三西」地區相連，是該區域外運煤炭的主要下水港。經濟腹地覆蓋上海、江蘇、浙江、福建等省(市)。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，對煤炭的大量需求為公司未來發展提供了充足業務保障。

河北省是中國最大的鋼鐵生產基地，其中唐山、邯鄲是河北省最主要的鋼鐵生產基地，對鐵礦石需求量大，曹妃甸港區位於唐山，黃驊港區則通過邯黃鐵路與邯鄲等冀中南地區直接相連，本公司曹妃甸港區、黃驊港區均受益於鋼鐵基地進口鐵礦石需求量的增加。

- (四) 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、晉控煤業集團、浙能集團、伊泰集團、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。

五、報告期內主要經營情況

2024年度，本公司實現營業收入686,537.56萬元，同比降低2.69%；發生營業成本425,005.82萬元，同比降低3.70%；實現利潤總額190,025.69萬元，同比增長0.91%；實現淨利潤157,459.02萬元，同比增長0.65%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤156,489.78萬元，同比增長2.20%。

第四節 董事會報告

(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	6,865,375,581.39	7,054,883,834.36	-2.69
營業成本	4,250,058,180.95	4,413,559,410.53	-3.70
銷售費用			
管理費用	874,398,181.09	746,412,812.10	17.15
財務費用	56,624,973.78	105,653,575.66	-46.41
研發費用	173,671,628.28	154,045,515.83	12.74
經營活動產生的現金流量淨額	2,415,146,972.94	2,393,799,107.25	0.89
投資活動產生的現金流量淨額	-789,918,453.26	-2,739,464,284.20	71.17
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,567,804,862.00	-1,411,639,200.60	-11.06

營業收入變動原因說明：本公司本期營業收入為**686,537.56**萬元，同比下降**2.69%**，主要是煤炭吞吐量下降所致。

營業成本變動原因說明：本公司本期營業成本為**425,005.82**萬元，同比下降**3.70%**，主要是公司落實了降本節支措施。

管理費用變動原因說明：本公司本期管理費用為**87,439.82**萬元，同比增長**17.15%**，主要是延遲退休政策使內退福利費較上年同期增加。

財務費用變動原因說明：本公司本期財務費用為**5,662.50**萬元，同比下降**46.41%**，主要是通過壓降貸款規模和貸款利率，從而壓減了利息支出。

研發費用變動原因說明：本公司本期研發費用為**17,367.16**萬元，同比增長**12.74%**，主要是研發投入增加。

經營活動產生的現金流量淨額變動原因說明：本公司本期經營活動產生的現金流量淨額為**241,514.70**萬元，同比增長**0.89%**，主要是採取降本節支效果顯著，抵消了煤炭吞吐量下降帶動經營活動現金流入減少的影響。

投資活動產生的現金流量淨額變動原因說明：本公司本期投資活動產生的現金流量淨額為**-78,991.85**萬元，同比增長**71.17%**，主要是三個月以上定期存款淨投資額同比減少。

籌資活動產生的現金流量淨額變動原因說明：本公司本期籌資活動產生的現金流量淨額為**-156,780.49**萬元，同比下降**11.06%**，主要是子公司取得及償還借款均等量同比減少。

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

2、 收入和成本分析

☒ 適用 ☐ 不適用

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 比上年增減 (%)	毛利率 比上年增減 (%)
煤炭及相關製品服務	4,600,177,154.02	2,538,233,187.53	44.82	-5.36	-5.11	減少0.15個百分點
金屬礦石及相關製品服務	1,376,954,505.93	912,719,507.00	33.71	3.77	-0.29	增加2.69個百分點
其他雜貨服務	623,845,239.56	577,000,329.52	7.51	-1.20	-3.39	增加2.09個百分點
集裝箱服務	109,674,516.97	95,159,470.61	13.23	17.52	-3.50	增加18.89個百分點
液體貨物服務	35,596,796.04	46,109,070.86	-29.53	-18.37	-19.15	增加1.24個百分點
其他收入	119,127,368.87	80,836,615.43	32.14	20.32	14.65	增加3.35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	4,207,521,770.59	2,426,361,816.20	42.33	-2.38	-3.72	增加0.8個百分點
其他	2,657,853,810.80	1,823,696,364.75	31.38	-3.17	-3.68	增加0.36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

第四節 董事會報告

(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(%)
煤炭及相關製品服務	營業成本	2,538,233,187.53	59.72	2,674,852,807.32	60.61	-5.11
金屬礦石及相關製品服務	營業成本	912,719,507.00	21.48	915,332,881.82	20.74	-0.29
其他雜貨服務	營業成本	577,000,329.52	13.58	597,228,407.69	13.53	-3.39
集裝箱服務	營業成本	95,159,470.61	2.24	98,610,695.95	2.23	-3.50
液體貨物服務	營業成本	46,109,070.86	1.08	57,027,111.25	1.29	-19.15
其他收入	營業成本	80,836,615.43	1.90	70,507,506.50	1.60	14.65

(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265,045.78萬元，佔年度銷售總額38.61%；其中前五名客戶銷售額中關聯方銷售額0萬元，佔年度銷售總額0%。

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207,149.64萬元，佔年度採購總額66.59%；其中前五名供應商採購額中關聯方採購額108,002.51萬元，佔年度採購總額34.72%。

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。

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	173,671,628.28
本期資本化研發投入	
研發投入合計	173,671,628.28
研發投入總額佔營業收入比例(%)	2.53
研發投入資本化的比重(%)	不適用

第四節 董事會報告

(2). 研發人員情況表

√ 適用 □ 不適用

公司研發人員的數量	887
研發人員數量佔公司總人數的比例(%)	10.23
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	133
本科	579
專科	106
高中及以下	69
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)	24
30-40歲(含30歲，不含40歲)	383
40-50歲(含40歲，不含50歲)	295
50-60歲(含50歲，不含60歲)	185
60歲及以上	0

(3). 情況說明

√ 適用 □ 不適用

為貫徹落實河北省委、省政府要求，公司進一步提高政治站位，明確奮鬥目標，找準主攻方向，扭住關鍵環節，再接再厲持續開展國有企業研發投入「三年上、五年強」專項行動，加快推進「四型」港口建設。致力於建設多功能、綜合性、現代化世界一流港口。

公司以科創管理作為強支撐，積極搭建創新平台，高標準建設「三合一」創新工作室，搭建創新資源互通、人才互動、活動共振、成果共享常態化工作平台和機制；重點圍繞「一中心、三平台」開展技術攻關工作，累計組織創新活動151次，參與人數1,036人次，申報中港協科學技術獎10項。截至報告期末，公司共擁有2個省級科技創新平台，其中河北省現代港口煤炭物流工程技術研究中心在河北省組織的年度績效考核中獲評優秀。

公司深化產學研協同創新，同時加強科研人才隊伍梯隊建設，打通職業發展通道，充分激發科研人才自主創新活力。強化產學研合作交流，堅持「內創」與「外引」相結合，依託科技創新平台，與多所高校和科研院所合作開展科研課題，全面提升技術人員科研能力水平和科技成果轉化能力；公司與交通運輸部水運科學研究院、交通運輸部天津水運工程科學研究院、香港理工大學、燕山大學合作完成多項研究工作。

2024年，公司共下發兩批研發項目計劃，共計262項。其中，秦皇島港「煤一期東擴及煤二期設備智能化改造」、「煤三期堆場無人化」等重大項目的快速推進，為「智慧港口」建設提供了有力的技術支撐。2024年公司科技成果評價獲得國際先進5項，國內領先6項，獲得全國設備管理與技術創新成果獎一等獎1項。

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

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	4,280,764,065.06	15.35	2,838,023,456.57	10.13	50.84	
應收票據	38,638,013.00	0.14	49,965,475.00	0.18	-22.67	
應收賬款	91,240,275.48	0.33	67,817,955.73	0.24	34.54	
應收款項融資	56,275,477.79	0.20	74,502,289.57	0.27	-24.46	
其他應收款	167,937,083.02	0.60	131,647,857.46	0.47	27.57	
其他流動資產	168,792,974.55	0.61	178,778,070.14	0.64	-5.59	
其他權益工具投資	713,888,490.67	2.56	1,091,562,136.20	3.89	-34.60	
長期待攤費用	13,673,877.88	0.05	4,797,193.38	0.02	185.04	
在建工程	2,222,928,377.48	7.97	815,220,131.65	2.91	172.68	
其他非流動資產	1,429,562,960.64	5.13	2,427,279,951.61	8.66	-41.10	
短期借款	300,094,583.33	1.08	500,252,083.33	1.78	-40.01	
應交稅費	22,480,015.81	0.08	21,764,786.44	0.08	3.29	
租賃負債			7,219.53		-100	
長期應付款			32,000,000.00	0.11	-100	
長期應付職工薪酬	301,043,454.65	1.08	267,844,523.45	0.96	12.39	
遞延收益	105,280,198.38	0.38	108,099,841.75	0.39	-2.61	
遞延所得稅負債	15,524,033.17	0.06	89,471,967.06	0.32	-82.65	

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. 2024年12月31日貨幣資金為4,280,764,065.06元，較年初增加50.84%，主要上年重分類至其他非流動資產的一年以上定期存款本期將於一年內到期所致。
2. 2024年12月31日應收賬款為91,240,275.48元，較年初增加34.54%，主要是子公司滄州礦石港務應收賬款的增加所致。
3. 2024年12月31日其他權益工具投資為713,888,490.67元，較年初減少34.60%，主要是確認國投曹妃甸港口公司公允價值變動和子公司曹妃甸煤炭港務處置曹妃甸拖船公司股權所致。
4. 2024年12月31日長期待攤費用為13,673,877.88元，較年初增加185.04%，主要是子公司秦皇島港新港灣集裝箱碼頭有限公司待攤費增加。
5. 2024年12月31日在建工程為2,222,928,377.48元，較年初增加172.68%，主要是子公司滄州礦石港務多用途碼頭1、2號泊位改造項目增加所致。
6. 2024年12月31日其他非流動資產為1,429,562,960.64元，較年初減少41.10%，主要是一年以上定期存款減少所致。
7. 2024年12月31日短期借款為300,094,583.33元，較年初減少40.01%，主要是償還了銀行借款。
8. 2024年12月31日租賃負債為0元，較年初減少100%，主要是母公司使用權資產租賃到期。
9. 2024年12月31日長期應付款為0元，較年初減少100%，主要是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。
10. 2024年12月31日遞延所得稅負債為15,524,033.17元，較年初減少82.65%，主要是其他權益工具投資公允價值變動的稅會差異所致。

2. 境外資產情況

☐ 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二、報告期內公司所處行業情況。

(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3,797,392,993.22元，比期初減少24,033,328.59元，降幅為0.63%。有關變動的詳情參見本報告第十二節審計報告之五、合併財務報表主要項目註釋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	74,502,289.57						-18,226,811.78	56,275,477.79
其他權益工具投資	1,091,562,136.20		-188,423,410.12			-189,250,235.41		713,888,490.67
合計	1,166,064,425.77		-188,423,410.12			-189,250,235.41	-18,226,811.78	770,163,968.46

證券投資情況

☐ 適用 ☒ 不適用

證券投資情況的說明

☐ 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

(六) 重大資產和股權出售

☐ 適用 ☒ 不適用

第四節 董事會報告

(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子公司，於2012年4月10日成立，註冊資本為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2024年12月31日，該公司總資產1,005,350.61萬元，淨資產670,099.54萬元，2024年實現營業收入193,045.00萬元、營業利潤41,037.99萬元、淨利潤35,094.90萬元、佔歸屬母公司淨利潤的22.43%。

曹妃甸煤炭港務是本公司的子公司，於2009年10月29日成立，註冊資本為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2024年12月31日，該公司總資產382,099.33萬元，淨資產124,145.82萬元，2024年實現營業收入72,127.90萬元、營業利潤2,676.08萬元、淨利潤188.70萬元、佔歸屬母公司淨利潤的0.12%。

曹妃甸實業港務是本公司的參股公司，於2002年9月4日成立，註冊資本為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2024年12月31日，該公司總資產857,529.31萬元，淨資產717,509.59萬元，2024年實現營業收入221,214.45萬元、營業利潤137,743.90萬元、淨利潤113,232.74萬元、本公司按持股比例分享投資收益佔歸屬母公司淨利潤的25.33%。

(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佈較為密集，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《關於學習借鑒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，我國港口行業基本形成了「一省一港」的發展格局。2022年7月，河北省啟動港口資源整合，整合了河北港口集團有限公司、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，重組成立新的河北港口集團。

2. 港產城融合發展趨勢逐步顯現

隨著港口功能升級，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。港口企業憑借自身的資金、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，如拓展內陸無水港佈局，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。

(二) 公司發展戰略

√ 適用 □ 不適用

公司未來將以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神為指導，牢固樹立新發展理念，深入貫徹落實國家建設世界一流港口的指示要求和習近平總書記考察河北重要講話精神，全面把握中國式現代化河北場景建設的戰略部署和深刻內涵，以河北港口集團戰略發展規劃為指引，按照利於鞏固提高幹散貨港口競爭優勢、利於增強供應鏈服務能力、利於提升港口綜合發展能級的原則，堅持「資源統籌、科技賦能、外拓空間」的總體發展思路，全力建設行業領先、功能完備、智慧綠色、安全高效、保障有力的世界一流乾散貨港口企業。

2025年度，本公司各項業務展望如下：

煤炭業務方面

公司將抓好市場營銷不鬆懈，堅持高密度、高質量走訪營銷，充分發揮客戶經理作用，優化貨源結構，為優質貨源增量創造空間，提高垛位、泊位利用率，持續強化服務意識，盯牢重點業務環節，強化檢查考核，針對客戶關注的裝卸質量、計量質量、煤質檢驗、灑水控制等問題進行常態化跟蹤回訪，切實維護客戶在港利益。

金屬礦石業務方面

得益於鋼鐵產業的持續發展以及政策環境的支持，2025年度公司預計在礦石方面的業務量將保持穩定。為此公司將繼續加強與客戶的關係管理，瞭解客戶反饋和需求，及時解決問題，共同開拓市場，實現共贏發展。隨著數字經濟的快速發展，公司將積極探索新技術在礦石業務中的應用，持續提升公司的運營效率和服務質量，增強市場競爭力。

雜貨業務方面

面對激烈的市場競爭和不斷變化的政策環境，公司將不斷加強自身建設，優化服務，積極探索新的增長點和發展方向。隨著全球經濟的逐步復甦，國際貿易量有望增加，這將帶動港口雜貨業務的發展。公司作為環渤海地區重要的港口運營商，雜貨業務有望受益於這一趨勢，實現增長。

(三) 經營計劃

√ 適用 □ 不適用

2025年，公司總體工作思路是：堅持以習近平總書記考察河北港口重要指示精神引領發展，堅持穩中求進總基調，緊密圍繞「四型」港口建設總要求，以創建「5A」級工業旅遊景區和推行現場標準化管理為抓手，做深做實做細六大體系建設，夯實港口生產經營和風險防控基礎。有序推進陸向、海向綠色通道建設，提升綠色發展水平，加速推進港口轉型升級和高質量發展邁向新台階，全面提高創造價值能力，培育港口新質生產力，全力加快世界一流乾散貨港口建設，為向海發展、向海圖強貢獻力量。

為此，公司將做好以下幾方面工作：1.突出市場開拓和生產組織，持續提升港口運營質量；2.突出預算執行和成本管控，不斷提升企業盈利水平；3.突出科技創新和內部改革，充分激發發展內生動能；4.突出風險防控和管理提升，著力保障企業穩健運營；5.突出發展規劃和項目建設，不斷積蓄未來發展後勁；6.突出污染防治和低碳轉型，全力打造綠色生態港口；7.突出紅線意識和底線思維，堅決築牢安全生產屏障。

(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、河北加快建設開放強省等一系列國家及地方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.在國家有序推進產業結構深度調整、實施行業綠色低碳轉型背景下，清潔能源佔比將繼續擴大；2.2024年進口煤突破5億噸大關並創歷史新高，對內貿煤炭市場的衝擊顯著；3.煤炭生產地區電廠、化工廠等企業的建設，導致煤炭生產地區銷量增加，進而使港口發運量下降；4.在內貿煤炭下水量受多因素擠佔的情況下，可能導致週邊港口競爭態勢加劇，港口生產面臨形勢更加嚴峻。

(五) 其他

√ 適用 □ 不適用

1. 毛利率

本公司本年度毛利261,531.74萬元，同比下降0.98%；本公司本年度毛利率為38.09%，同比增長0.65個百分點。

2. 税金及附加

本公司本年度税金及附加為13,689.98萬元，同比增長0.87%，較上年度基本持平。

3. 其他收益

本公司本年度其他收益為1,625.48萬元，同比下降74.64%，主要由於部分遞延收益項目結轉完畢以及增值稅加計抵減政策到期所致。

4. 投資收益

本公司本年度投資收益為42,120.48萬元，同比增長35.22%，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246.11萬元，同比下降43.75%，主要是今年計提存貨跌價準備增加和去年計提固定資產減值損失的綜合影響。

6. 信用減值損失

本公司本年度的信用減值損失為－941.69萬元，同比下降143.98%，主要是子公司滄州礦石港務收回應收款，衝回以前年度確認的壞賬損失。

7. 營業外收支淨額

本公司本年度營業外收支淨額為－116.11萬元，同比下降127.60%，主要由於非流動資產毀損報廢損失的增加。

8. 所得稅費用

本公司的所得稅費用自上年的31,866.93萬元增加699.74萬元至本年度的32,566.67萬元，本公司實際所得稅率17.14%，同比增長0.22個百分點，基本與上年持平。

9. 淨利潤

本公司本年度淨利潤為157,459.02萬元，同比增長0.65%。其中，歸屬於母公司所有者的淨利潤為156,489.78萬元，同比增長2.20%。本公司淨利潤率為22.94%，同比增長0.76個百分點。

10. 銀行貸款及其他借款

於2024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五、合併財務報表主要項目註釋之18.短期借款、24.一年內到期的非流動負債、25.長期借款

11. 外匯風險

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

第四節 董事會報告

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十三、承諾及或有事項之1、重要承諾事項

14. 營運資金管理

	2024年12月31日	2023年12月31日
流動比率	1.67	1.11
速動比率	1.56	1.01
應收賬款週轉天數	4.23	2.96
應付賬款週轉天數	24.80	21.24

於2024年12月31日，本公司的流動比率和速動比率分別為1.67和1.56，與2023年12月31日的流動比率和速動比率1.11和1.01相比有所增加。2024年度的應收賬款週轉天數為4.23天，應付賬款週轉天數為24.80天，較2023年應收賬款週轉天數(2.96天)增加1.27天，較2023年應付賬款週轉天數(21.24天)增加3.56天。以上指標均處在合理區間。

15. 捐贈

本公司本年度無慈善及其他捐贈金額。

16. 年末未分配利潤

於2024年12月31日，本公司可供股東分配的年末未分配利潤為609,273.99萬元。

17. 資產負債率

本公司2024年12月31日的資產負債率為27.29%，資產負債率的計算方法為總負債除以總資產。

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

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》」）、《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佈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。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。

第五節 公司治理

為了避免河北港口集團控制的其他主體與上市公司之間的同業競爭，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，併力爭用更短的時間，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
2023年度股東週年大會	2024年6月25日	www.sse.com.cn www.hkexnews.hk	2024年6月26日 2024年6月25日	詳見公司《2023年度股東週年大會決議公告》(公告編號：2024-025)
2024年第一次臨時股東大會	2024年12月20日	www.sse.com.cn www.hkexnews.hk	2024年12月21日 2024年12月20日	詳見公司《2024年第一次臨時股東大會、2024年第一次A股類別股東大會及2024年第一次H股類別股東大會決議公告》(公告編號：2024-043)
2024年第一次A股類別股東大會	2024年12月20日	www.sse.com.cn www.hkexnews.hk	2024年12月21日 2024年12月20日	詳見公司《2024年第一次臨時股東大會、2024年第一次A股類別股東大會及2024年第一次H股類別股東大會決議公告》(公告編號：2024-043)
2024年第一次H股類別股東大會	2024年12月20日	www.sse.com.cn www.hkexnews.hk	2024年12月21日 2024年12月20日	詳見公司《2024年第一次臨時股東大會、2024年第一次A股類別股東大會及2024年第一次H股類別股東大會決議公告》(公告編號：2024-043)

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

- 1、 本公司於2024年6月25日召開2023年度股東週年大會，審議通過了以下10項議案：
 - (1) 《關於變更公司經營範圍並修改公司章程的議案》；
 - (2) 《關於本公司2023年度董事會報告的議案》；
 - (3) 《關於本公司2023年度監事會報告的議案》；
 - (4) 《關於本公司2023年度財務決算報告的議案》；
 - (5) 《關於本公司2023年度利潤分配方案及宣派末期股息的議案》；
 - (6) 《關於聘任2024年度財務報表審計機構的議案》；
 - (7) 《關於聘任2024年度內部控制審計機構的議案》；
 - (8) 《關於董事2023年度薪酬的議案》；
 - (9) 《關於監事2023年度薪酬的議案》；
 - (10) 《關於選舉本公司第五屆董事會獨立非執行董事的議案》。
- 2、 本公司於2024年12月20日召開2024年第一次臨時股東大會，審議通過了以下5項議案：
 - (1) 《關於修改<秦皇島港股份有限公司章程>的議案》；
 - (2) 《關於修改<秦皇島港股份有限公司股東大會議事規則>的議案》；
 - (3) 《關於簽署<綜合服務協議>的議案》；
 - (4) 《關於簽署<金融服務框架協議>的議案》；
 - (5) 《關於選舉本公司第五屆監事會監事的議案》。
- 3、 本公司於2024年12月20日召開2024年第一次A股類別股東大會，審議通過了以下2項議案：
 - (1) 《關於修改<秦皇島港股份有限公司章程>的議案》；
 - (2) 《關於修改<秦皇島港股份有限公司股東大會議事規則>的議案》。
- 4、 本公司於2024年12月20日召開2024年第一次H股類別股東大會，審議通過了以下2項議案：
 - (1) 《關於修改<秦皇島港股份有限公司章程>的議案》；
 - (2) 《關於修改<秦皇島港股份有限公司股東大會議事規則>的議案》。

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持股變動及報酬情況

√ 適用 □ 不適用

單位：股

姓名	職務	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 (萬元)	績效 薪酬 預付 (萬元)	津補貼 (萬元)	兌現 上年 差額 (萬元)	小計 ¹ (萬元)	基本醫療、 失業、 工傷、 生育保險 和住房 公積金 (萬元)	退休計劃： 基本養老 保險及 企業年金 (萬元)	小計 ² (萬元)			其他 貨幣性 收入 (萬元)
張小強	董事長、執行董事	男	52	2023年2月28日	2025年6月27日	28.00	55.00	4.58	50.95	138.53	11.97	9.78	21.75	0	160.28	否
聶玉中	副董事長、執行董事 總裁	男	56	2023年2月28日 2023年2月7日	2025年6月27日 2025年6月27日	28.00	50.00	4.60	51.09	133.69	11.06	9.78	20.84	0	154.53	否
高峰	執行董事、董事會秘書	男	54	2023年4月27日	2025年6月27日	22.40	40.00	4.59	35.84	102.83	9.69	9.78	19.47	0	122.30	否
李迎旭	非執行董事	男	58	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	52	2022年6月28日	2025年6月27日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	是
趙金廣	獨立非執行董事	男	61	2022年6月28日	2025年6月27日	10	0	0	0	10	0	0	0	0	10	否
朱清香	獨立非執行董事	女	62	2022年6月28日	2025年6月27日	10	0	0	0	10	0	0	0	0	10	否
劉力	獨立非執行董事	男	57	2024年6月25日	2025年6月27日	5	0	0	0	5	0	0	0	0	5	是
周慶	獨立非執行董事	男	56	2024年6月25日	2025年6月27日	5	0	0	0	5	0	0	0	0	5	是
鄭國強	監事、監事會主席	男	55	2023年4月27日	2025年6月27日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	是
王華寧	監事	女	46	2024年12月20日	2025年6月27日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	是
卞英姿	監事	女	54	2022年6月28日	2025年6月27日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	是
李玉峰	職工監事	男	56	2023年3月31日	2025年6月27日	19.11	19.28	4.42	22.68	65.49	8.07	8.26	16.33	0	81.82	否
裴寶文	職工監事	男	55	2023年3月31日	2025年6月27日	19.11	18.74	3.76	24.86	66.47	8.22	8.35	16.57	0	83.04	否
卜周慶	財務總監	男	55	2023年3月15日	2025年6月27日	22.40	39.00	4.59	36.84	102.83	10.19	9.78	19.97	0	122.80	否
孫景剛	副總裁	男	56	2024年2月27日	2025年6月27日	18.67	30.34	3.86	27.62	80.49	7.43	7.30	14.73	0	95.22	否
毛德偉	副總裁	男	54	2024年5月24日	2025年6月27日	14.93	23.20	3.30	18.62	60.05	6.69	6.62	13.31	0	73.36	否
李桑龍	副總裁	男	49	2024年12月20日	2025年6月27日	3.78	7.85	1.37	0.00	13.00	1.27	1.26	2.53	0	15.53	否
陳瑞華	獨立非執行董事(離任)	男	51	2022年6月28日	2024年6月24日	5	0	0	0	5	0	0	0	0	5	否
肖祖核	獨立非執行董事(離任)	男	59	2022年6月28日	2024年6月24日	5	0	0	0	5	0	0	0	0	5	是
渠穎	監事(離任)	女	47	2023年4月27日	2024年10月29日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	是
夏志新	副總裁(辭任)	男	53	2022年6月28日	2024年2月26日	1.68	1.63	0.28	0.00	3.59	0.92	0.79	1.71	0	5.30	否
胡朝輝	副總裁(辭任)	男	47	2023年3月15日	2024年4月28日	5.03	10.10	0.84	0.00	15.97	2.11	2.37	4.48	0	20.45	否
楊學軍	副總裁(辭任)	男	55	2022年6月28日	2024年5月23日	6.71	10.72	1.12	0.00	18.55	3.70	3.16	6.86	0	25.41	否
丁曉平	副總裁(辭任)	男	53	2024年4月29日	2024年12月19日	13.07	20.97	2.02	32.42	68.48	5.68	5.73	11.41	0	79.89	否
合計						242.89	326.83	39.33	300.92	909.97	87.00	82.96	169.96	0	1,079.93	

註： 於2024年的任期內，上述人員均未持有本公司股票。

姓名	主要工作經歷
董事	
張小強	張小強先生，1972年3月出生，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。張先生1994年8月參加工作，2004年2月加入中國共產黨，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，大學學歷，碩士學位，正高級經濟師，高級政工師，現任秦港股份黨委副書記、副董事長、執行董事、總裁。聶先生1989年7月參加工作，2000年6月加入中國共產黨，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。
高峰	高峰先生，1970年4月出生，大學學歷，現任秦港股份執行董事、黨委副書記、董事會秘書、工會主席。高先生1992年8月參加工作，1996年12月加入中國共產黨，歷任秦皇島市委黨校助教，秦皇島市委辦公室綜合四科科員、副主任科員、副科長、科長，綜合三科科長，青龍縣副縣長、縣委常委、辦公室主任、縣委副書記，盧龍縣委副書記、副縣長、縣長，秦皇島市發改委主任、黨委書記，秦皇島市糧食局局長，秦皇島市政府辦公廳黨組副書記，秦皇島市政府機關黨組副書記，秦皇島旅遊控股集團有限公司董事長、總經理、黨委書記，2019年4月任河北港口集團總經理助理，2021年12月任河北港口集團總經理助理，河北港口集團城市建設發展有限公司董事長、黨委書記，港口博物館館長、黨支部書記，河北港口集團西港產業園分公司經理，秦皇島海景酒店有限公司董事、董事長、黨支部書記，2023年2月任秦皇島港股份有限公司黨委副書記、工會主席，2023年4月至今任秦港股份執行董事、黨委副書記、董事會秘書、工會主席。
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。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副部長、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月任秦皇島腈綸廠黨委書記，2005年5月任秦皇島奧萊特腈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，2023年1月至2023年12月任秦皇島市國有資產經營控股有限公司董事長、黨委書記、總經理，2022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
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。
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10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，現任秦港股份獨立非執行董事。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冶煉專業任教，1998年2月至2015年1月任燕山大學經濟管理學院會計系副教授、教授、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2022年7月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8月退休。2022年6月至今任秦港股份獨立非執行董事。
劉力	劉力先生，1968年2月出生，博士研究生，現任秦港股份獨立非執行董事。劉先生1997年6月參加工作，曾任中國社會科學院財貿經濟研究所助理研究員，中共中央黨校經濟學部副研究員，商務部綜合司綜合處處長，國家發改委物資儲備局政策法規處處長，重慶市政府研究室副主任、主任，國家發改委中國糧食研究培訓中心副主任，國務院研究室信息司副司長，國務院研究室言實出版社常務副總經理，先聲藥業有限公司副總裁，2024年3月任先聲藥業有限公司戰略顧問，2024年6月至今任秦港股份獨立非執行董事。
周慶	周慶先生，1969年9月出生，大學學歷，高級工程師，現任秦港股份獨立非執行董事。周先生1993年7月參加工作，曾任中國通用諮詢投資有限公司副總經理，北京深行投資管理有限責任公司總裁，中鐵民通(北京)投資有限公司總經理，2021年9月任北京盛永嘉華投資管理顧問有限公司高級合夥人至今，2022年6月任國合新力(北京)基金管理有限公司董事，2024年6月至今任秦港股份獨立非執行董事。

姓名	主要工作經歷
監事	
鄭國強	鄭國強先生，1970年3月出生，大學學歷，正高級政工師，現任秦港股份監事、監事會主席，河北港口集團紀委副書記。鄭先生1989年12月參加工作，1997年7月加入中國共產黨，歷任秦皇島港務集團二公司紀檢監察科幹事，秦皇島港務集團紀委、監察處科級紀檢監察員，秦皇島港股份紀委科級紀檢監察員、監察處處長、監察部副部長。2015年1月任河北港口集團紀委審理室主任，2016年3月任河北港口集團、秦港股份紀檢監察室主任，2016年10月任河北港口集團、秦港股份紀委副書記、審查調查室主任(兼)，2022年3月任河北港口集團、秦港股份紀委副書記，2022年11月至今任河北港口集團紀委副書記，2023年4月任秦港股份監事、監事會主席，河北港口集團紀委副書記。
王華寧	王華寧女士，1978年12月出生，研究生學歷，高級經濟師，現任秦港股份監事，河北港口集團紀委派駐紀檢組組長、派駐監事會主席。王女士2000年7月參加工作，1999年11月加入中國共產黨，歷任秦港集團二公司生產服務隊幹部，秦港集團辦公室文書，河北港口集團辦公室文書科文書、文書機要處副處長(副科級)，河北港口集團辦公室文書(機要)科科長，河北港口集團辦公室文書機要科科長。2021年12月任河北港口集團紀委派駐紀檢組組長、派駐監事會主席。2024年12月至今任秦港股份監事，河北港口集團紀委派駐紀檢組組長、派駐監事會主席。
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董事、總經理。卞女士1994年7月至2002年6月曆任中國耀華玻璃集團財務有限公司籌建處科員、會計科科員、資金科科員、經理助理，2002年6月至2005年4月曆任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月任秦皇島市國有資產經營控股有限公司黨委委員、董事、副總經理，2024年1月至今任秦皇島市國有資產經營控股有限公司黨委委員、董事、總經理。自2018年6月至今擔任本公司監事。

第五節 公司治理

姓名	主要工作經歷
李玉峰	李玉峰先生，1968年11月出生，大學學歷，高級政工師，現任秦港股份職工監事、黨委工作部、宣傳部、人民武裝部部長、工會常務副主席。李先生1990年7月參加工作，1990年4月加入中國共產黨，曾任秦皇島港務局物資處見習生，秦皇島港務局黨委組織部(幹部處)幹部，幹部調配科副科長，秦皇島港務集團黨委組織部(幹部處)幹部調配科科長，2005年7月任秦皇島港務集團黨委組織部副部長、幹部處副處長，2007年3月任秦皇島港務集團黨委組織部副部長，2008年4月任秦港股份黨委組織部副部長、人力資源部副部長，2011年7月任秦港股份流動機械分公司黨委書記，2011年8月任秦港股份流動機械分公司黨委書記、紀委書記，2014年6月任秦港股份流動機械分公司黨委書記、紀委書記、副經理，2016年10月任秦港股份流動機械分公司黨委書記、副經理，2017年1月任秦港股份流動機械分公司黨委書記、副經理、工會主席，2018年3月任河北港口集團通信信息工程分公司經理、黨委副書記，計量檢測分公司經理，秦皇島港港立電梯有限公司董事、董事長，2018年8月任河北港口集團通信信息工程分公司經理、黨委副書記，計量檢測分公司經理，秦皇島港港立電梯有限公司董事、董事長、黨支部書記，2019年8月任河北港口集團通信信息工程分公司黨委書記、副經理、工會主席，計量檢測分公司經理，2020年10月任河北港口集團通信信息工程分公司黨委書記、副經理、工會主席，河北港口集團水暖供應分公司黨委書記、副經理、工會主席，計量檢測分公司經理，2021年4月任秦皇島方宇物業服務有限公司專職董事，2022年1月任秦皇島方宇物業服務有限公司專職董事，河北港口集團城市建設發展有限公司專職董事，2022年11月任秦港股份黨委工作部、宣傳部、人民武裝部部長，秦港股份工會常務副主席，2023年3月至今任秦港股份職工監事、黨委工作部、宣傳部、人民武裝部部長、工會常務副主席。
裴寶文	裴寶文先生，1969年11月出生，大學學歷，會計師，現任秦港股份職工監事、審計部部長。裴先生1990年10月參加工作，2008年7月加入中國共產黨，曾任秦皇島市統計局工業科幹部，秦皇島港務局審計部幹部，秦皇島港務集團審計部幹部、財務審計科副科長、科長，滄州渤海港務有限公司財務部部長，2012年5月任滄州黃驊港鋼鐵物流有限公司董事、副總經理，2013年11月任滄州黃驊港礦石港務副總經理，2017年1月任滄州黃驊港礦石港務副總經理、滄州渤海港務有限公司副總經理，2021年3月任滄州黃驊港礦石港務副總經理，2022年11月任秦港股份審計部部長，2023年3月至今任秦港股份職工監事、審計部部長。

姓名	主要工作經歷
高級管理人員	
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、秦港集團財務部副部長，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。
孫景剛	孫景剛先生，1968年8月出生，大學學歷，高級工程師，現任秦港股份副總裁。孫先生1990年7月參加工作，1999年11月加入中國共產黨，曾任唐山市港口建設指揮部運營辦設備技術員，京唐港務局機動處技術員、生產調度處材料科科長、機電處技術員、港埠二公司技術員、門機隊長、技術科長、副經理，京唐港股份公司裝卸公司副經理，唐港股份第二港埠公司副經理，黨支部書記、經理，唐山海港京唐港專業煤炭碼頭有限公司黨支部副書記、經理，2018年9月任唐港股份總經理助理兼唐山海港京唐港專業煤炭碼頭有限公司黨支部副書記、執行董事、經理，2019年12月任唐港股份總經理助理兼運營保障部黨支部書記、部長，2020年7月任唐港股份總經理助理兼技術信息部部長，2020年12月任唐港股份總經理助理兼技術信息部部長、港機船舶維修有限公司執行董事，2021年7月任唐港股份總經理助理，唐山港集團港機船舶維修有限公司執行董事，唐山港集團信息技術有限公司執行董事，唐山港信科技發展有限公司執行董事，京唐港首鋼碼頭有限公司董事、董事長，2023年2月至2024年2月任唐山港集團股份有限公司副總經理、安全總監，2024年2月至今任秦港股份副總裁。
毛德偉	毛德偉先生，1970年8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、安全總監，唐山曹妃甸冀同港口有限公司董事、董事長、黨支部書記。毛先生1992年7月參加工作，1997年8月加入中國共產黨，曾任秦皇島建港指揮部幹部、副科長、項目科科長，秦港股份人力資源部幹部，2011年8月任唐山曹妃甸煤炭港務副總經理，2014年6月任唐山曹妃甸煤炭港務副總經理、河北港口集團工程建設部副部長，2016年3月任唐山曹妃甸煤炭港務副總經理，2017年7月任滄州黃驊港煤炭(散貨)港務有限公司總經理，唐山曹妃甸煤炭港務有限公司副總經理，2018年9月任唐山曹妃甸冀港煤炭港務有限公司董事、董事長，唐山曹妃甸煤炭港務副總經理，2019年4月任唐山曹妃甸冀同港口有限公司董事、董事長、總經理，唐山曹妃甸冀港煤炭港務有限公司董事、董事長，唐山曹妃甸煤炭港務副總經理，2020年11月任唐山曹妃甸煤炭港務董事長、黨委書記，唐山曹妃甸冀同港口有限公司董事長，2024年5月至今任秦港股份副總裁、安全總監，唐山曹妃甸冀同港口有限公司董事、董事長、黨支部書記。
李桑龍	李桑龍先生，1976年2月出生，大學學歷，高級工程師，現任秦港股份副總裁，滄州黃驊港礦石港務黨委書記、董事、董事長，滄州黃驊港散貨港務有限公司黨支部書記、董事、董事長。李先生1996年7月參加工作，2006年5月加入中國共產黨，曾任秦皇島港務局七公司卸車部技術員，秦皇島港務局團委幹事，流機公司技術設備科技術員、機械一隊技術副隊長、黨支部書記、機械五隊黨支部書記、隊長、設備工程科科長、物資科科長、機關第一黨支部書記、副經理、黨委書記、經理，秦港股份總裁助理、[雙創]辦公室主任，2024年12月至今任秦港股份副總裁，滄州黃驊港礦石港務黨委書記、董事、董事長，滄州黃驊港散貨港務有限公司黨支部書記、董事、董事長。

第五節 公司治理

其他情況說明

√ 適用 □ 不適用

2024年2月，因工作變動原因，夏志新先生辭任本公司副總裁職務。

2024年2月27日，本公司第五屆董事會第十七次會議審議通過了《關於聘任孫景剛先生為本公司副總裁的議案》，同意聘任孫景剛先生為本公司副總裁。

2024年4月，因工作變動原因，胡朝暉先生辭任本公司副總裁職務。

2024年4月29日，本公司第五屆董事會第二十次會議審議通過了《關於聘任丁曉平先生為本公司副總裁的議案》，同意聘任丁曉平先生為本公司副總裁。

2024年5月，因工作變動原因，楊學軍先生辭任本公司副總裁職務。

2024年5月24日，本公司第五屆董事會第二十一次會議審議通過了《關於聘任毛德偉先生為本公司副總裁的議案》，同意聘任毛德偉先生為本公司副總裁。

2024年6月，本公司獨立非執行董事陳瑞華先生及肖祖核先生任職已滿6年，不再擔任本公司獨立非執行董事職務。

2024年6月25日，本公司2023年度股東週年大會審議通過《關於選舉本公司第五屆董事會獨立非執行董事的議案》，選舉劉力先生及周慶先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事。劉力先生及周慶先生均確認明白其作為上市公司董事的責任，並於2024年6月25日取得香港上市規則第3.09D條所述的法律意見。

2024年12月，因工作變動原因，丁曉平先生辭任本公司副總裁職務。

2024年12月20日，本公司第五屆董事會第二十六次會議審議通過了《關於聘任李桑龍先生為本公司副總裁的議案》，同意聘任李桑龍先生為本公司副總裁。

2024年10月，因工作變動原因，渠穎女士辭任本公司監事。

2024年12月20日，本公司2024年第一次臨時股東大會審議通過《關於選舉本公司第五屆監事會監事的議案》，選舉王華寧女士為本公司第五屆監事會監事。

(二) 現任及報告期內離任董事、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	
鄭國強	河北港口集團有限公司	紀委副書記	2016年10月	
王華寧	河北港口集團有限公司	派駐紀檢組組長、 派駐監事會主席	2021年12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
張小強	晉能控股山西煤業股份有限公司	董事	2023年4月	
李迎旭	秦皇島市國有房地產開發有限公司	董事	2024年1月	
	秦皇島市自來水有限公司	董事	2024年1月	
	秦皇島市臨港產業發展集團有限公司	董事	2024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	
	國能黃驊港務有限責任公司	監事	2017年5月	
	津興城際鐵路有限公司	監事	2024年12月	
	河北交投京張高速公路有限責任公司	董事	2018年3月	
	京石鐵路客運專線有限公司	董事	2023年4月	
	石濟鐵路客運專線有限公司	董事	2023年4月	
	石太鐵路客運專線有限責任公司	董事	2023年4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	河北建設投資集團有限責任公司	董事	2021年12月	
劉力	海口眾事康股權投資中心(有限合夥)	執行合夥人	2024年6月	
	武漢啟瑞科技發展有限公司	高級副總裁	2024年12月	
周慶	北京盛永嘉華投資管理顧問有限公司	高級合夥人	2021年9月	
	國合新力(北京)基金管理有限公司	董事	2022年6月	
	意度思信息科技(廈門)有限公司	董事	2017年1月	
	北京廣川世行科技諮詢有限公司	執行董事	2017年6月	
	西安長慶同欣石油科技有限公司	董事	2022年8月	
卞英姿	秦皇島市國有資產經營控股有限公司	董事	2015年12月	
		總經理	2024年1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	
裴寶文	國投曹妃甸港口有限公司	監事	2023年2月	
	渤海津冀港口投資發展有限公司	監事	2024年4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	
	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	
	河北港口集團財務有限公司	董事、副董事長	2023年2月	
	全國煤炭交易中心有限公司	監事	2024年1月	
孫景剛	河北港口集團數聯科技(雄安)有限公司	董事	2023年10月	
毛德偉	浙江浙能電力股份有限公司	監事	2024年4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、監事薪酬方案經董事會薪酬與考核委員會、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。
董事在董事會討論本人薪酬事項時是否迴避	是
薪酬與考核委員會或獨立董事專門會議關於董事、監事、高級管理人員報酬事項發表建議的具體情況	2024年3月28日，秦港股份召開第五屆董事會薪酬與考核委員會2024年第一次會議，審議通過《關於董事2023年度薪酬的議案》《關於監事2023年度薪酬的議案》《關於高級管理人員2023年度薪酬的議案》。
董事、監事、高級管理人員報酬確定依據	在公司領取薪酬的董事、監事、高級管理人員，公司根據其崗位責任、風險及經營業績完成等情況，確定其報酬。公司獨立董事在公司領取年度薪酬10萬元(含稅)。
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」。

(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
夏志新	副總裁	辭任	工作變動
孫景剛	副總裁	聘任	董事會聘任
胡朝暉	副總裁	辭任	工作變動
丁曉平	副總裁	聘任	董事會聘任
楊學軍	副總裁	辭任	工作變動
毛德偉	副總裁	聘任	董事會聘任
丁曉平	副總裁	辭任	工作變動
李桑龍	副總裁	聘任	董事會聘任
陳瑞華	獨立非執行董事	離任	任期屆滿
肖祖核	獨立非執行董事	離任	任期屆滿
劉力	獨立非執行董事	選舉	股東大會選舉
周慶	獨立非執行董事	選舉	股東大會選舉

第五節 公司治理

(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
五屆十七次	2024年2月27日	詳見公司《第五屆董事會第十七次會議決議公告》(公告編號：2024-002)
五屆十八次	2024年3月28日	詳見公司《第五屆董事會第十八次會議決議公告》(公告編號：2024-005)
五屆十九次	2024年4月16日	詳見公司《第五屆董事會第十九次會議決議公告》(公告編號：2024-011)
五屆二十次	2024年4月29日	詳見公司《第五屆董事會第二十次會議決議公告》(公告編號：2024-015)
五屆二十一次	2024年5月24日	詳見公司《第五屆董事會第二十一次會議決議公告》(公告編號：2024-020)
五屆二十二次	2024年6月19日	詳見公司《第五屆董事會第二十二次會議決議公告》(公告編號：2024-024)
五屆二十三次	2024年6月25日	詳見公司《第五屆董事會第二十三次會議決議公告》(公告編號：2024-026)
五屆二十四次	2024年8月29日	詳見公司《第五屆董事會第二十四次會議決議公告》(公告編號：2024-030)
五屆二十五次	2024年10月29日	詳見公司《第五屆董事會第二十五次會議決議公告》(公告編號：2024-035)
五屆二十六次	2024年12月20日	詳見公司《第五屆董事會第二十六次會議決議公告》(公告編號：2024-044)
五屆二十七次	2024年12月30日	詳見公司《第五屆董事會第二十七次會議決議公告》(公告編號：2024-047)

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
張小強	否	11	10	5	1	0	否	1
聶玉中	否	11	11	5	0	0	否	4
高峰	否	11	11	5	0	0	否	4
李迎旭	否	11	11	8	0	0	否	4
肖湘	否	11	11	11	0	0	否	4
趙金廣	是	11	11	8	0	0	否	4
朱清香	是	11	11	9	0	0	否	4
劉力	是	5	5	4	0	0	否	3
周慶	是	5	5	4	0	0	否	3
陳瑞華(離任)	是	6	6	6	0	0	否	1
肖祖核(離任)	是	6	6	6	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	11
其中：現場會議次數	0
通訊方式召開會議次數	5
現場結合通訊方式召開會議次數	6

(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

(一) 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、周慶
提名委員會	劉力(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、周慶
戰略委員會	張小強(主任委員)、聶玉中、李迎旭、趙金廣、劉力
合規管理委員會	聶玉中(主任委員)、高峰、趙金廣
風險管理委員會	周慶(主任委員)、聶玉中、高峰、肖湘、劉力

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；對其他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他事項。

(二) 報告期內審計委員會召開7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
2024年3月28日	- 關於本公司2023年年度報告的議案； - 關於本公司2023年度業績公告的議案； - 關於本公司2023年度財務決算報告的議案； - 關於本公司2023年度財務報告審計情況及內部控制審計情況的專題報告的議案； - 關於本公司2023年度內部控制評價報告的議案； - 關於本公司董事會審計委員會2023年度履職情況報告的議案； - 關於對會計師事務所2023年度履職情況的評估報告的議案； - 關於本公司董事會審計委員會2023年度對會計師事務所履行監督職責的情況報告的議案。	經過充分溝通討論，一致通過所有議案。	
2024年4月29日	- 本公司2024年第一季度報告； - 本公司2024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。	
2024年5月24日	- 關於聘任2024年度財務報表審計機構的議案； - 關於聘任2024年度內部控制審計機構的議案。	經過充分溝通討論，一致通過所有議案。	
2024年7月22日	審議德勤華永會計師事務所關於本公司2024年中期審閱計劃。	經過充分溝通討論，一致通過所有議案。	
2024年8月29日	- 關於本公司2024年半年度報告的議案； - 關於本公司2024年中期業績公告的議案； - 關於本公司2024年1-6月財務分析報告的議案； - 關於德勤華永會計師事務所對公司2024年中期財務報告審閱情況報告的議案； - 關於本公司2024年內部審計計劃調整的議案； - 關於本公司2024年1-7月審計工作總結的議案。	經過充分溝通討論，一致通過所有議案。	
2024年10月29日	- 本公司2024年第三季度報告； - 本公司2024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。	
2024年12月27日	- 審議德勤華永會計師事務所對本公司2024年度呈遞治理層的審計計劃報告的議案； - 審議本公司2024年內部審計計劃調整情況報告的議案； - 審議本公司2024年度審計工作總結及2025年度審計工作計劃的議案。	經過充分溝通討論，一致通過所有議案。	

第五節 公司治理

(三) 報告期內提名委員會召開4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
2024年2月27日	審議關於聘任孫景剛先生為本公司副總裁的議案。	經過充分溝通討論，一致通過所有議案。	
2024年4月28日	1. 審議關於聘任丁曉平先生為本公司副總裁的議案； 2. 審議關於提名劉力先生、周慶先生為本公司獨立非執行董事的議案。	經過充分溝通討論，一致通過所有議案。	
2024年5月20日	審議關於聘任毛德偉先生為本公司副總裁的議案。	經過充分溝通討論，一致通過所有議案。	
2024年12月13日	審議關於聘任李桑龍先生為本公司副總裁的議案。	經過充分溝通討論，一致通過所有議案。	

(四) 報告期內薪酬與考核委員會召開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
2024年3月28日	1. 審議關於董事2023年度薪酬的議案； 2. 審議關於監事2023年度薪酬的議案； 3. 審議關於高級管理人員2023年度薪酬的議案。	經過充分溝通討論，一致通過所有議案。	

(五) 報告期內合規委員會召開2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
2024年3月28日	審議本公司2023年度合規管理工作報告的議案。	經過充分溝通討論，一致通過所有議案。	
2024年12月20日	審議關於修訂《秦皇島港股份有限公司合規管理辦法》的議案。	經過充分溝通討論，一致通過所有議案。	

(六) 報告期內風險委員會召開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
2024年3月28日	審議本公司2023年度全面風險工作報告的議案。	經過充分溝通討論，一致通過所有議案。	

註： 以上董事會專門委員會會議全體委員均親自出席。

(七) 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。

第五節 公司治理

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	7,142
主要子公司在職員工的數量	1,532
在職員工的數量合計	8,674
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	5,952
行政人員	1,576
技術人員	367
其他人員	779
合計	8,674
教育程度	
教育程度類別	數量(人)
碩士及以上	319
本科	2,843
專科	2,939
中專高中及以下	2,573
合計	8,674

(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。制定2024年度和衝刺四季度吞吐量超額激勵方案，激發員工創業幹事熱情。同時深入推進重點員工績效管理，實施全員績效考核，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

公司圍繞「四型」港口建設、夯實港口生產經營和風險防控工作要求，通過內部與外部、線上與線下、定制與通用、知識與技能相結合的培訓方式，不斷提高培訓的針對性，提升培訓的匹配度。2024年，參加培訓130,203人次，員工培訓覆蓋率達100%。

(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(萬元)	9,120

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2024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部所指的相聯法團的任何股份、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或相關委任文件。此外，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

各董事及監事及與董事或監事有關連的實體在秦港股份及其附屬公司、母公司或母公司的附屬公司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。

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) 公司因本章程第二百五十二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二百五十二條規定時，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，由董事會、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2024年度實現歸屬於母公司股東的淨利潤為1,564,897,805.73元。2024年度利潤分配預案為：擬以截至2024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0.85元（含稅），共計派發現金紅利474,930,020.00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。

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

由於中國稅務法律法規的變動，根據國家稅務總局於2011年1月4日發佈的《關於公布全文失效廢止、部分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2024年度股東週年大會上獲得批准，股息將在2025年8月29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

（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預案

☐ 適用 ☒ 不適用

第五節 公司治理

(五) 最近三個會計年度現金分紅情況

☒ 適用 ☐ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

最近三個會計年度累計現金分紅金額(含稅)(1)	1,335,391,468.00
最近三個會計年度累計回購併註銷金額(2)	0
最近三個會計年度現金分紅和回購併註銷累計金額(3)=(1)+(2)	1,335,391,468.00
最近三個會計年度年均淨利潤金額(4)	1,468,173,090.06
最近三個會計年度現金分紅比例(%) (5)=(3)/(4)	90.96
最近一個會計年度合併報表中歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤	1,564,897,805.73
最近一個會計年度母公司報表年度末未分配利潤	5,185,505,074.48

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，2024年度實施了吞吐量超額激勵方案。

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，對風險管理及內部監控系統負責，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。該制度旨在管理風險，並無法確保消除未能達到業務目標的風險，且只能就不會有重大失實陳述或損失作出合理而非絕對的保證。

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；

制訂並實施信息披露制度和內幕知情人登記制度，對制度實施情況定期進行評估並按相關規定披露；

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，本公司在會計、內部審核、財務匯報職能以及與本公司環境、社會及管治表現和匯報方面相關的資源、員工資歷及經驗足夠，有關員工所接受的培訓課程及相關預算充足，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

第五節 公司治理

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。

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2025年3月29日在上交所網站披露的《2024年度內部控制評價報告》及《2024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。

本公司採納香港聯交所上市規則及《企業管治守則》之守則條文，該等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(如有)，本公司於本年度已遵守香港聯交所上市規則及《企業管治守則》。

董事會於未來將繼續檢討並提升其企業管治系統，以確保符合香港聯交所上市規則及《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，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門委員會，即審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、戰略委員會、風險管理委員會及合規管理委員會。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。本著誠信行事，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」部分披露以外，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9名董事組成，其中執行董事3名，包括張小強先生(董事長)、聶玉中先生(副董事長、總裁)及高峰先生；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，包括趙金廣先生、朱清香女士、劉力先生及周慶先生。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。董事會每年檢討該機制的實施及有效性。

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。

第五節 公司治理

董事投入時間

本公司董事除出席正式會議瞭解公司業務外，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，全面瞭解本公司業務，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。

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》，並每年檢討其實施及有效性。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、性別、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。在潛在董事繼任人方面，董事會及提名委員會在有需要時會通過股東推薦、專業人士推薦等渠道協助挖掘潛在女性董事人選。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
—高峰	男	本科	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				
—趙金廣	男	研究生	中文	中國河北
—朱清香	女	研究生	會計、審計	中國河北
—劉力	男	研究生	政策研究	中國北京
—周慶	男	本科	投資管理	中國北京

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82.53%及17.47%。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日。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，秦港股份獨立非執行董事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瞭解，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C3《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。本公司同時制定了標準不低於《標準守則》的《內幕信息知情人登記管理制度》，以規範本公司員工買賣本公司證券的有關活動。

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2024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(鄭國強先生、王華寧女士和卞英姿女士)及職工代表監事兩名(李玉峰先生和裴寶文先生)。鄭國強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、職工大會或其他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2024年2月27日、2024年3月28日、2024年4月16日、2024年4月29日、2024年8月29日、2024年10月29日、2024年12月20日、2024年12月30日召開8次會議，審議了《關於本公司2023年度監事會報告的議案》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) 聯席公司秘書

田宏偉先生，1971年12月出生，中共黨員，大學學歷，高級政工師。1991年3月參加工作，曾任秦港二公司卸車二隊幹部、宣傳科宣傳幹事、宣傳科理論幹事，秦港流動機械公司政工科幹事、政工科副科長、政工科科長，秦港股份工會民管部部長、民管經濟部部長，河北港口集團房地產開發有限公司副總經理，河北港口集團城市發展有限公司副總經理，秦港股份企業管理部副部長，2022年11月任秦港股份企業管理部(法務風控部)部長，2023年11月任秦港股份企業管理部(法務風控部)部長、證券事務代表、聯席公司秘書，2024年12月任本公司企業管理部(法務風控部)部長、董事會辦公室主任、證券事務代表、聯席公司秘書至今。

朱瀚樑律師於2009年成為香港高等法院律師，現任香港李偉斌律師行的合夥人。朱律師曾在倫敦法律學院(The College of Law)，取得法律深造文憑，並在香港城市大學取得香港法律專業證書文憑。在加入李偉斌律師行前，朱律師曾在一家美國律所擔任律師，還曾在一家中國大型資產管理公司出任內部法律顧問，亦曾出任兩家香港上市公司的聯席公司秘書。朱律師執業領域的主要範圍為證券、企業融資及收購合併。朱律師擁有超過十四年代表眾多客戶處理公開及私人的併購交易、香港聯交所的首次公開招股項目及香港上市公司的證券監管合規事宜的經驗。2023年11月秦港股份聘任朱先生為聯席公司秘書。朱律師於2025年2月因工作變動辭任本公司之聯席公司秘書。

伍秀薇女士現任達盟香港有限公司之董事兼上市服務部主管，負責向上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。彼於公司秘書領域擁有超過20年經驗。伍女士持有倫敦大學法律碩士學位及香港城市大學法律學士學位。彼為特許秘書、特許企業管治專業人員，以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會資深會士。伍女士於2025年2月獲委任為本公司聯席公司秘書。

田先生及朱律師均確認其於本年度內，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。

(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。

向董事提出查詢的程序

按《公司章程》規定，股東可查閱、在繳付了合理費用後複製公司章程、股東名冊、股東會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告。

股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經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1%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

2024年6月及2024年12月，秦港股份對《公司章程》進行了修訂，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瞭解和認同，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) 廣告或其他宣傳材料；
- (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。

第五節 公司治理

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。

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)	24,879.33

(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2024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。2024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

2024年，本公司完成秦皇島港東港區水管網體系改造，礦石堆場蓄水池加高改造後儲水能力達到21萬m³，在秦皇島港西港區建設完成4.5萬m³蓄水池，滄州礦石港區新建儲水池5,000m³，提高水資源回收利用率，減少中水外購量。加強公司撒落煤治理力度，開展精細化、網格化環境空氣質量在線監測，並定期開展道路積塵負荷走航監測，建成「卸、堆、取、裝」全生產過程粉塵防治體系，多措並舉，全面提升大氣污染綜合治理效果。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。

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2023-07-28至2028-07-27。

4、 突發環境事件應急預案

√ 適用 □ 不適用

2024年，公司嚴格落實《突發環境事件應急預案》要求，積極開展相關工作。組織開展了生產安全事故暨突發環境事件綜合應急演練。按照監管要求開展了應急預案修訂。

5、 環境自行監測方案

√ 適用 □ 不適用

2024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

第六節 環境與社會責任

(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

本公司積極履行環境責任，通過定期開展“市民開放日”活動強化港口宣傳，重點加大綠色港口建設成效的專題宣傳力度。注重環境信息公開透明化，建立多渠道社會監督體系。在環境治理方面，常態化開展港區灣段巡查、海域清撈作業及海岸垃圾清掃工作。同時持續推進綠化項目落地實施，強化重點區域綠地精細化養護，著力提升港區生態景觀品質。

(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)	187,923
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)	綠電採購，光伏發電，港作機械電動化更新，推進船舶岸電建設與使用等

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，推進綠色港口建設工作。2024年公司持續建設「四型」港口，推進綠色低碳發展提檔升級，多措並舉開展節能減排工作。堅持目標導向，落實指標層層分解，全面佈置下達節能工作，並常態化跟蹤通報能耗情況；嚴格控制生產單耗、科學制定生產計劃、優化生產工藝、合理調度；加大節能投入，全力抓好2024年節能降碳項目實施，持續推進綠電規模化採購，開展光伏建設，優化用電結構；提高新能源動力移動設備佔比，逐步進行機動車、流動機械、內燃機車等燃油設備向電動設備的替代更新；有計劃地推進船舶岸電設施建設改造。年內秦皇島港煤一、二期碼頭通過「四星級」綠色港口評審，至此，秦皇島港東港區全部乾散貨碼頭均成功打造成為綠色港口。

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2025年3月29日在上交所網站披露的《2024年度ESG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

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	數量／內容	情況說明
總投入(萬元)	59.83	
其中：資金(萬元)	59.83	
物資折款(萬元)		
惠及人數(人)	65	河北省秦皇島市青龍縣官場鄉石門子村 (以下簡稱「石門子村」)種植戶及務工人員
幫扶形式(如產業扶貧、就業扶貧、教育扶貧等)		產業幫扶、消費幫扶

具體說明

√ 適用 □ 不適用

本公司認真貫徹落實黨中央、國務院和省委、省政府關於學習運用「千萬工程」經驗有力有效推進鄉村全面振興工作部署，持續做好鄉村振興工作，有序推進鄉村產業發展、鄉村建設和鄉村治理，不斷提高幫扶工作質量。報告期內，對石門子村產業發展情況進行專題調研，形成《石門子村產業專題調研報告》《石門子村經濟發展與特色產業發展規劃》；強化與農業公司的合作，簽訂南瓜種植收購合作協議，持續供應無公害原材料；落實石門子村鄉村振興幫扶微工廠改建項目，按照食品安全生產標準對微工廠進行升級改造；投入59.83萬元用於開展消費幫扶，惠及種植戶及務工人員65人。本公司將繼續採取有效舉措，鞏固脫貧攻堅成果，助力鄉村振興，履行社會責任。

第七節 重要事項

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	是否有履行期限	承諾期限	是否及時嚴格履行
與首次公開發行相關的承諾	解決同業競爭	河北港口集團	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： 1、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。 2、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。 3、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。 4、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。 5、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。 6、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)。	2017年7月13日	否	長期	是
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。	2017年7月13日	否	長期	是

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間	是否有履行期限	承諾期限	是否及時嚴格履行
	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存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。	2017年7月13日	否	長期	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。	2017年7月13日	否	長期	是
	解決房屋等產權瑕疵	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。	2017年7月13日	否	長期	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	是否有履行期限	承諾期限	是否及時嚴格履行
承諾主體未履行承諾的約束措施	秦港股份	秦港股份	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。 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。	2017年7月13日	否	長期	是
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	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；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。	2017年7月13日	否	長期	是

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間	是否有履行期限	承諾期限	是否及時嚴格履行
	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)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。	2017年7月13日	否	長期	是
	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	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。	2017年7月13日	否	長期	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

第七節 重要事項

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

財政部分別於2023年10月25日和2024年12月6日發佈了《企業會計準則解釋第17號》(以下簡稱「解釋第17號」)及《企業會計準則解釋第18號》(以下簡稱「解釋第18號」)。經評估,本集團認為採用上述規定對本集團財務報表並無重大影響。

(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) 審批程序及其他說明

☐ 適用 ☒ 不適用

六、聘任、解聘會計師事務所情況

單位：元 幣種：人民幣

	原聘任	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)	德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)
境內會計師事務所報酬	4,000,000.00(含稅)	3,000,000.00(含稅)
境內會計師事務所審計年限	11	1
境內會計師事務所註冊會計師姓名	李渭華、王鴻美	
境內會計師事務所註冊會計師審計服務的累計年限	李渭華(1)、王鴻美(1)	

	名稱	報酬
內部控制審計會計師事務所	德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)	450,000.00(含稅)

聘任、解聘會計師事務所的情況說明

☒ 適用 ☐ 不適用

公司原審計機構安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)已連續多年為公司提供審計服務，其連續工作年限已超過財政部、國務院國資委、證監會印發的《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》規定的最長期限，需重新選聘2024年度會計師事務所。經公司2023年度股東週年大會審議通過，聘任德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)為公司會計師事務所，具體內容詳見《秦皇島港股份有限公司關於變更會計師事務所的公告》(公告編號：2024-021)。

審計期間改聘會計師事務所的情況說明

☐ 適用 ☒ 不適用

審計費用較上一年度下降20%以上(含20%)的情況說明

☒ 適用 ☐ 不適用

2024年度審計服務收費是按照審計工作量及公允合理的原則，根據公開招標選聘中標結果報價確定，較2023年度有所下降。公司2024年度財務報表審計費用為300萬元(含稅)，較2023年度審計費用減少100萬元(含稅)。公司2024年內部控制審計費用為45萬元(含稅)，較2023年審計費用減少25萬元(含稅)。

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

第七節 重要事項

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
秦港股份分別為中國化纖案、普來澤案、江銅案的共同被告，本年度三項案件由天津海事法院作出一審民事裁定書，裁定駁回起訴。	詳情參見秦港股份2024年8月8日於上交所網站刊發的《關於涉及訴訟的進展公告》(公告編號：2024-029)及2024年8月7日於聯交所網站刊發的《訴訟公告—最新進展》。

(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

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。鑒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日於上交所網站刊發的《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》。

2024年度，本公司根據《租賃框架協議》發生租金115,832,704.38元。

第七節 重要事項

《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日於上交所網站刊發的《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》。

2023年6月28日，公司召開2022年度股東週年大會，審議通過《關於調整2023-2024年度〈綜合服務協議〉持續關聯交易上限金額的議案》。調整後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16,600.00萬元、20,000.00萬元、20,000.00萬元；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60,700.00萬元、123,940.00萬元、136,334.00萬元。

2024年度，本公司向河北港口集團提供服務107,163,740.11元；河北港口集團向本公司提供服務980,593,786.79元。

《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、信用鑒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55.00億元、60.00億元、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15.00億元、18.00億元、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佈的存款基準利率(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佈的貸款基準利率(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、信用鑒證及相關的諮詢、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日於上交所網站刊發的《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》。

2024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5,393,105,933.22元和1,715,150,000.00元。就其他金融服務而言，交易實際發生金額為0.00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。

第七節 重要事項

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佈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。核數師已根據香港上市規則第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

事項概述	查詢索引
為解決本公司與控股股東及其子公司在拖輪業務領域的同業競爭問題，更好地服務上市公司港口主業，本公司控股子公司曹妃甸煤炭港務將所持的唐山港曹妃甸拖船有限公司18.03%股權以非公開協議方式轉讓給本公司控股股東河北港口集團以及本公司將本公司船舶分公司相關資產以非公開協議方式轉讓給河北港口集團全資子公司秦皇島智遠船舶有限公司。	詳情參見秦港股份分別於2024年4月17日、4月27日、5月24日在上交所網站刊發的《關於轉讓部分資產暨關聯交易的公告》(公告編號：2024-013)、《關於轉讓部分資產暨關聯交易進展的公告》(公告編號：2024-014)、《關於轉讓子公司股權暨關聯交易進展的公告》(公告編號：2024-019)以及2024年4月26日、5月23日於香港聯交所網站刊發的公告。

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

(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
- 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	6,500,000,000.00	0.66%-3.27%	4,293,652,722.58	15,921,862,601.02	15,425,683,431.81	4,789,831,891.79
合計				4,293,652,722.58	15,921,862,601.02	15,425,683,431.81	4,789,831,891.79

第七節 重要事項

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	2,000,000,000.00	2.27%-3.03%	1,486,500,000.00	600,000,000.00	689,700,000.00	1,396,800,000.00
合計				1,486,500,000.00	600,000,000.00	689,700,000.00	1,396,800,000.00

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

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

第七節 重要事項

十四、募集資金使用進展說明

☐ 適用 ☒ 不適用

十五、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

十六、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2024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。

十七、與僱員、客戶及供應商的關係

本公司與僱員、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。

十八、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股招股說明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250.89萬港元，主要用於營運資金以及一般企業用途。截至2024年12月31日，公司累計已使用H股募集資金385,004.22萬港元，尚未使用的H股募集資金為924.75萬港元(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1,251.64萬港元)。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924.75萬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、2024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，監事會共召開八次監事會會議，會議情況簡介如下：

1. 2024年2月27日，監事會召開第五屆監事會第十一次會議，會議審議通過了《關於秦皇島港股份有限公司2024年度固定資產投資和軟件資產投資計劃的議案》。
2. 2024年3月28日，監事會召開第五屆監事會第十二次會議，會議審議通過了《關於本公司2023年度監事會報告的議案》《關於本公司2023年年度報告的議案》《關於本公司2023年度財務決算報告的議案》《關於本公司2023年度利潤分配方案及宣派末期股息的議案》《關於本公司2023年度內部控制評價報告的議案》《關於監事2023年度薪酬的議案》。
3. 2024年4月16日，監事會召開第五屆監事會第十三次會議，會議審議通過了《關於審議轉讓船舶分公司資產包的議案》《關於審議唐山曹妃甸煤炭港務有限公司將所持唐山港曹妃甸拖船有限公司18.03%股權進行轉讓的議案》。
4. 2024年4月29日，監事會召開第五屆監事會第十四次會議，會議審議通過了《關於本公司2024年第一季度報告的議案》。
5. 2024年8月29日，監事會召開第五屆監事會第十五次會議，會議審議通過了《關於本公司2024年半年度報告的議案》《關於對外捐贈的議案》。
6. 2024年10月29日，監事會召開第五屆監事會第十六次會議，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》《關於本公司2024年第三季度報告的議案》。
7. 2024年12月20日，監事會召開第五屆監事會第十七次會議，會議審議通過了《關於秦皇島港股份有限公司2025年度固定資產投資和軟件資產投資計劃的議案》。
8. 2024年12月30日，監事會召開第五屆監事會第十八次會議，會議審議通過了《關於計提離崗等退費用的議案》。

監事會亦以多種措施及時瞭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，瞭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，瞭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。

第八節 監事會報告

三、監事會對2024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2024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、客觀地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、真實地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2025年度工作展望

監事會2025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、切實地履行監督和核查職責。監事會將一如既往地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

鄭國強

2025年3月28日

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

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)	53,871
年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數(戶)	52,476

第九節 股份變動及股東情況

(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(不含通過轉融通出借股份)						
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	
					股份狀態	數量
河北港口集團有限公司	111,740,000	3,256,008,078	58.27		無	國有法人
香港中央結算(代理人) 有限公司 ^註	1,055,500	828,536,373	14.83		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	397,975,485	7.12		無	國家
河北建投交通投資 有限責任公司		209,866,757	3.76		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
香港中央結算有限公司 (滬股通)	9,753,238	40,929,058	0.73		無	境外法人
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
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	10,059,700	11,829,700	0.21		無	其他

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	3,256,008,078	人民幣普通股	3,256,008,078
香港中央結算(代理人)有限公司 ^註	828,536,373	境外上市外資股	828,536,373
秦皇島市人民政府國有資產監督管理委員會	397,975,485	人民幣普通股	397,975,485
河北建投交通投資有限責任公司	209,866,757	人民幣普通股	209,866,757
大秦鐵路股份有限公司	42,750,000	人民幣普通股	42,750,000
中遠海運(天津)有限公司	41,437,588	人民幣普通股	41,437,588
晉能控股煤業集團有限公司	41,437,588	人民幣普通股	41,437,588
香港中央結算有限公司(滬股通)	40,929,058	人民幣普通股	40,929,058
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	11,829,700	人民幣普通股	11,829,700
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。

第九節 股份變動及股東情況

持股5%以上股東、前十名股東及前十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、前十名股東及前十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	11,829,700	0.22	0	0

前十名股東較上期發生變化

☒ 適用 ☐ 不適用

單位：股

前十名股東及前十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					
股東名稱(全稱)	本報告期 新增／退出	期末轉融通出借股份且尚未歸還數量		期末股東普通賬戶、信用賬戶持股以 及轉融通出借尚未歸還的股份數量	
		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	新增			11,829,700	0.21
左玉珍	退出			6,619,800	0.12

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

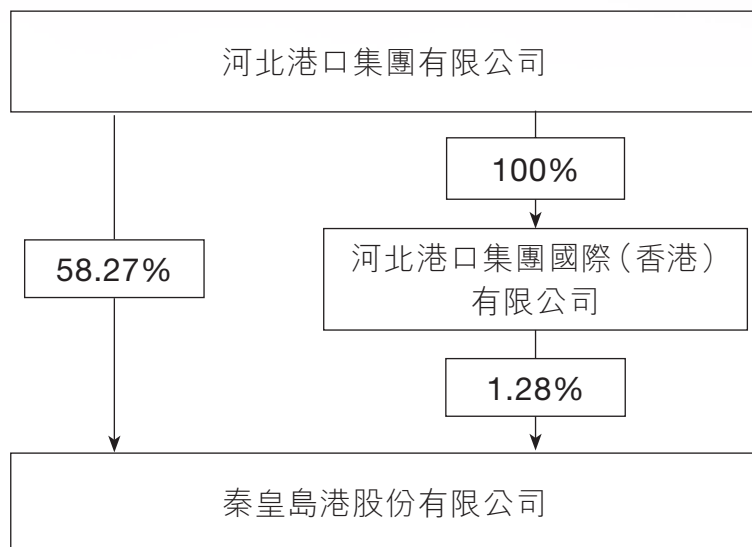
4、報告期內控股股東變更情況的說明

☐ 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

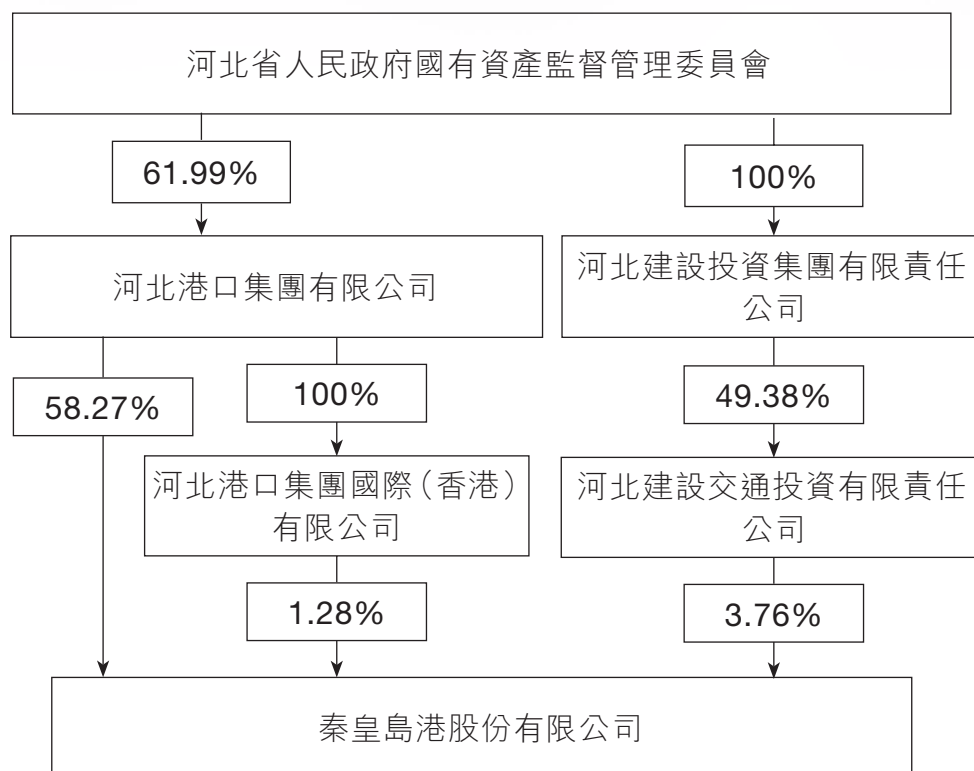
4、報告期內公司控制權發生變更的情況說明

□ 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

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

第九節 股份變動及股東情況

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他人員在公司股份及相關股份的權益和淡倉

於2024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	3,256,008,078(註1)	受控制公司權益	A股	68.44%	58.27%	好倉
河北港口集團有限公司	3,256,008,078	實益擁有人	A股	68.44%	58.27%	好倉
長城人壽保險股份有限公司	191,400,000	實益擁有人	H股	23.06%	3.43%	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

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3,256,008,078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2024年12月31日，沒有其他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)。

第九節 股份變動及股東情況

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、股份購入、出售及贖回

本公司在截至2024年12月31日止十二個月內概無購入、出售或贖回秦港股份之任何上市股份(包括出售庫存股份(如有)，定義見香港上市規則)。於2024年12月31日，本公司概無持有任何庫存股份。

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、公司債券(含企業債券)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

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(以下簡稱「秦港股份」)的財務報表，包括2024年12月31日的合併及母公司資產負債表、2024年度的合併及母公司利潤表、合併及母公司現金流量表、合併及母公司股東權益變動表以及相關財務報表附註。

我們認為，後附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，公允反映了秦港股份2024年12月31日的合併及母公司財務狀況以及2024年度的合併及母公司經營成果和合併及母公司現金流量。

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，我們獨立於秦港股份，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。我們確定下列事項是需要在審計報告中溝通的關鍵審計事項。

收入確認

1. 事項描述

如財務報表附註(五)36所示，秦港股份於2024年度實現營業收入人民幣6,865,375,581.39元，其中煤炭及相關製品服務和金屬礦石及相關製品服務的收入金額佔比較高，共計為人民幣5,977,131,659.95元，為秦港股份的關鍵業績指標，可能存在被人為操縱以達到特定目標或期望的固有風險，故收入確認的真實性對財務報表影響重大。因此，我們將煤炭及相關製品服務和金屬礦石及相關製品服務的收入確認作為關鍵審計事項。

2. 審計應對

我們針對煤炭及相關製品服務和金屬礦石及相關製品服務的收入確認執行的主要審計程序包括：

- (1) 瞭解與煤炭及相關製品服務和金屬礦石及相關製品服務的收入確認相關的關鍵內部控制，評價其設計有效性，並測試其關鍵內部控制的運行有效性；
- (2) 對本年度營業收入執行分析程序，以確認煤炭及相關製品服務和金屬礦石及相關製品服務收入確認的合理性；
- (3) 從確認收入的會計記錄中選取樣本進行細節測試，檢查相關服務合同、作業委託單和交接清單等信息，以評價收入確認的真實性；
- (4) 對本年度主要客戶執行函證程序，以確認煤炭及相關製品服務和金屬礦石及相關製品服務收入確認的真實性。

德師報(審)字(25)第P03381號
秦皇島港股份有限公司

四、其他信息

秦港股份管理層對其他信息負責。其他信息包括秦港股份2024年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鑒證結論。

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瞭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

秦港股份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，管理層負責評估秦港股份的持續經營能力，披露與持續經營相關的事項(如適用)，並運用持續經營假設，除非管理層計劃清算秦港股份、終止運營或別無其他現實的選擇。

治理層負責監督秦港股份的財務報告過程。

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) 瞭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，就可能導致對秦港股份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港股份不能持續經營。
- (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) 就秦港股份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。

審計報告

德師報(審)字(25)第P03381號
秦皇島港股份有限公司

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。

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。

德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)

中國註冊會計師：李渭華(項目合夥人)

中國註冊會計師：王鴻美

中國 • 上海

2025年3月28日

合併資產負債表

2024年12月31日

人民幣元

資產	附註五	2024年12月31日	2023年12月31日
流動資產			
貨幣資金	1	4,280,764,065.06	2,838,023,456.57
應收票據	2	38,638,013.00	49,965,475.00
應收賬款	3	91,240,275.48	67,817,955.73
應收款項融資	4	56,275,477.79	74,502,289.57
預付款項		31,310,326.20	30,560,118.08
其他應收款	5	167,937,083.02	131,647,857.46
存貨	6	140,472,576.08	145,739,815.70
其他流動資產	7	168,792,974.55	178,778,070.14
流動資產合計		4,975,430,791.18	3,517,035,038.25
非流動資產			
長期股權投資	8	3,797,392,993.22	3,821,426,321.81
其他權益工具投資	9	713,888,490.67	1,091,562,136.20
固定資產	10	11,464,827,963.35	12,934,816,515.53
在建工程	11	2,222,928,377.48	815,220,131.65
使用權資產	12	98,640,235.88	120,254,978.12
無形資產	13	2,850,760,032.41	2,928,202,819.21
長期待攤費用	14	13,673,877.88	4,797,193.38
遞延所得稅資產	15	312,907,916.77	365,511,874.01
其他非流動資產	16	1,429,562,960.64	2,427,279,951.61
非流動資產合計		22,904,582,848.30	24,509,071,921.52
資產總計		27,880,013,639.48	28,026,106,959.77

附註為財務報表的組成部分

合併資產負債表

2024年12月31日
人民幣元

負債和股東權益	附註五	2024年12月31日	2023年12月31日
流動負債			
短期借款	18	300,094,583.33	500,252,083.33
應付賬款	19	324,223,205.39	253,421,149.43
合同負債	20	681,995,496.70	564,480,062.57
應付職工薪酬	21	461,140,399.50	583,280,527.61
應交稅費	22	22,480,015.81	21,764,786.44
其他應付款	23	500,949,300.07	603,776,486.76
一年內到期的非流動負債	24	684,673,557.52	633,718,528.57
流動負債合計		2,975,556,558.32	3,160,693,624.71
非流動負債			
長期借款	25	4,211,393,604.00	4,995,881,608.50
租賃負債	26	—	7,219.53
長期應付款	27	—	32,000,000.00
長期應付職工薪酬	28	301,043,454.65	267,844,523.45
遞延收益	29	105,280,198.38	108,099,841.75
遞延所得稅負債	15	15,524,033.17	89,471,967.06
非流動負債合計		4,633,241,290.20	5,493,305,160.29
負債合計		7,608,797,848.52	8,653,998,785.00
股東權益			
股本	30	5,587,412,000.00	5,587,412,000.00
資本公積	31	5,240,054,962.23	5,241,882,136.35
其他綜合收益	32	478,763,351.17	645,070,189.30
專項儲備	33	59,619,879.38	119,947,727.76
盈餘公積	34	1,870,675,590.72	1,754,087,442.20
未分配利潤	35	6,092,739,910.78	5,075,119,932.68
歸屬於母公司股東權益合計		19,329,265,694.28	18,423,519,428.29
少數股東權益		941,950,096.68	948,588,746.48
股東權益合計		20,271,215,790.96	19,372,108,174.77
負債和股東權益總計		27,880,013,639.48	28,026,106,959.77

第96頁至第226頁的財務報表由下列負責人簽署：

企業負責人 企業經營負責人 主管會計工作負責人 會計機構負責人

附註為財務報表的組成部分

母公司資產負債表

2024年12月31日

人民幣元

資產	附註十六	2024年12月31日	2023年12月31日
流動資產			
貨幣資金		3,384,222,871.76	1,760,461,469.49
應收票據		17,000,000.00	2,500,000.00
應收賬款	1	19,716,899.85	26,603,156.00
應收款項融資		15,499,312.04	23,919,615.56
預付款項		9,102,333.58	7,081,207.77
其他應收款		150,469,656.24	112,679,348.66
存貨		75,940,239.67	80,523,026.17
其他流動資產		108,995,780.13	112,055,474.40
流動資產合計		3,780,947,093.27	2,125,823,298.05
非流動資產			
長期股權投資	2	10,241,126,942.68	10,239,399,425.99
其他權益工具投資	3	664,490,019.50	862,458,063.92
固定資產		2,985,131,826.79	3,190,052,709.75
在建工程		628,050,489.52	366,177,861.27
使用權資產		–	17,099,125.68
無形資產		357,562,222.81	388,785,379.51
遞延所得稅資產		234,006,739.15	257,525,827.86
其他非流動資產		1,147,451,081.63	2,289,413,943.57
非流動資產合計		16,257,819,322.08	17,610,912,337.55
資產總計		20,038,766,415.35	19,736,735,635.60

附註為財務報表的組成部分

母公司資產負債表

2024年12月31日

人民幣元

負債和股東權益	2024年12月31日	2023年12月31日
流動負債		
應付賬款	157,891,591.88	116,410,982.64
合同負債	389,551,439.50	365,429,232.20
應付職工薪酬	439,811,863.68	557,995,250.47
應交稅費	11,991,866.49	9,769,062.42
其他應付款	254,909,536.94	349,065,352.86
一年內到期的非流動負債	—	21,043,438.23
流動負債合計	1,254,156,298.49	1,419,713,318.82
非流動負債		
長期應付款	—	32,000,000.00
長期應付職工薪酬	274,557,247.01	246,780,140.30
遞延收益	101,302,717.32	102,934,015.44
遞延所得稅負債	19,434,415.38	68,926,426.48
非流動負債合計	395,294,379.71	450,640,582.22
負債合計	1,649,450,678.20	1,870,353,901.04
股東權益		
股本	5,587,412,000.00	5,587,412,000.00
資本公積	5,229,526,919.59	5,231,063,136.42
其他綜合收益	484,746,235.93	608,311,377.19
專項儲備	31,588,261.20	85,679,189.75
盈餘公積	1,870,537,245.95	1,753,949,097.43
未分配利潤	5,185,505,074.48	4,599,966,933.77
股東權益合計	18,389,315,737.15	17,866,381,734.56
負債和股東權益總計	20,038,766,415.35	19,736,735,635.60

附註為財務報表的組成部分

合併利潤表

2024年12月31日止年度
人民幣元

項目	附註五	2024年度	2023年度
一、營業收入	36	6,865,375,581.39	7,054,883,834.36
減：營業成本	36	4,250,058,180.95	4,413,559,410.53
税金及附加	37	136,899,752.33	135,725,310.18
管理費用	38	874,398,181.09	746,412,812.10
研發費用	39	173,671,628.28	154,045,515.83
財務費用	40	56,624,973.78	105,653,575.66
其中：利息費用	40	172,337,813.80	236,306,728.69
利息收入	40	116,304,013.05	130,974,478.65
加：其他收益	41	16,254,765.19	64,104,619.72
投資收益	42	421,204,791.03	311,501,884.52
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		351,915,363.98	275,501,884.52
信用減值利得	43	9,416,923.91	3,859,652.04
資產減值損失	44	(2,461,090.51)	(4,375,553.88)
資產處置收益	45	83,279,742.28	4,357,037.29
二、營業利潤		1,901,417,996.86	1,878,934,849.75
加：營業外收入	46	12,387,945.82	8,934,003.71
減：營業外支出	47	13,549,025.49	4,726,814.58
三、利潤總額		1,900,256,917.19	1,883,142,038.88
減：所得稅費用	48	325,666,696.83	318,669,264.72
四、淨利潤		1,574,590,220.36	1,564,472,774.16
(一)按經營持續性分類			
1.持續經營淨利潤		1,574,590,220.36	1,564,472,774.16
(二)按所有權歸屬分類			
1.歸屬於母公司股東的淨利潤		1,564,897,805.73	1,531,202,403.96
2.少數股東損益		9,692,414.63	33,270,370.20
五、其他綜合收益的稅後淨額		(121,730,800.56)	15,422,431.30
(一)歸屬於母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額	32	(125,238,453.67)	5,364,568.86
1.不能重分類進損益的其他綜合收益			
(1)權益法下不能轉損益的其他綜合收益		24,910,892.06	48,735,206.87
(2)其他權益工具投資公允價值變動		(144,825,210.70)	(44,055,469.62)
2.將重分類進損益的其他綜合收益			
(1)外幣財務報表折算差額		1,039,287.56	684,831.61
(2)處置境外經營當期轉入損益		(6,363,422.59)	-
(二)歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	32	3,507,653.11	10,057,862.44
六、綜合收益總額		1,452,859,419.80	1,579,895,205.46
(一)歸屬於母公司股東的綜合收益總額		1,439,659,352.06	1,536,566,972.82
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額		13,200,067.74	43,328,232.64
七、每股收益			
基本及稀釋每股收益(元/股)	49	0.28	0.27

附註為財務報表的組成部分

母公司利潤表

2024年12月31日止年度

人民幣元

項目	附註十六	2024年度	2023年度
一、營業收入	4	4,078,010,829.05	4,222,124,285.54
減：營業成本	4	2,298,136,532.17	2,420,927,106.56
税金及附加		80,473,071.59	80,037,409.62
管理費用		715,200,601.32	603,276,381.37
研發費用		135,225,050.09	115,834,527.43
財務費用		(92,191,410.33)	(103,910,637.83)
其中：利息費用		528,277.78	1,361,095.70
利息收入		92,892,001.56	105,644,399.66
加：其他收益		14,133,540.18	52,945,989.64
投資收益	5	414,257,132.88	321,446,360.46
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		377,577,983.29	285,446,360.46
信用減值(損失)利得		(602,210.59)	456,802.99
資產減值損失		(2,461,090.51)	—
資產處置收益		83,283,142.28	139,733.90
二、營業利潤		1,449,777,498.45	1,480,948,385.38
加：營業外收入		12,176,571.99	8,675,821.40
減：營業外支出		13,212,744.17	3,296,238.99
三、利潤總額		1,448,741,326.27	1,486,327,967.79
減：所得稅費用		241,893,266.15	287,483,716.92
四、淨利潤		1,206,848,060.12	1,198,844,250.87
其中：持續經營淨利潤		1,206,848,060.12	1,198,844,250.87
五、其他綜合收益的稅後淨額		(123,565,141.26)	(5,788,650.19)
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益			
(1) 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		24,910,892.06	48,735,206.87
(2) 其他權益工具投資公允價值變動		(148,476,033.32)	(54,523,857.06)
六、綜合收益總額		1,083,282,918.86	1,193,055,600.68

附註為財務報表的組成部分

合併現金流量表

2024年12月31日止年度

人民幣元

項目	附註五	2024年度	2023年度
一、經營活動產生的現金流量：			
銷售商品、提供勞務收到的現金		7,168,182,407.49	7,316,984,510.60
收到的稅費返還		7,240,485.50	3,129,398.92
收到其他與經營活動有關的現金	50	64,526,755.81	111,274,409.08
經營活動現金流入小計		7,239,949,648.80	7,431,388,318.60
購買商品、接受勞務支付的現金		1,775,745,377.23	1,952,721,436.97
支付給職工以及為職工支付的現金		2,102,291,531.40	2,103,236,325.67
支付的各项稅費		510,692,016.86	588,160,131.66
支付其他與經營活動有關的現金	50	436,073,750.37	393,471,317.05
經營活動現金流出小計		4,824,802,675.86	5,037,589,211.35
經營活動產生的現金流量淨額	51	2,415,146,972.94	2,393,799,107.25
二、投資活動產生的現金流量：			
收回投資收到的現金		1,050,305,550.70	1,835,860,348.40
取得投資收益收到的現金		217,746,610.85	72,853,869.92
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		192,064,799.67	12,032,527.50
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	51	50,712,597.91	10,712,597.92
投資活動現金流入小計		1,510,829,559.13	1,931,459,343.74
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		1,048,956,560.17	1,061,056,755.66
投資支付的現金		1,241,139,293.86	3,604,410,348.40
支付其他與投資活動有關的現金	50	10,652,158.36	5,456,523.88
投資活動現金流出小計		2,300,748,012.39	4,670,923,627.94
投資活動產生的現金流量淨額		(789,918,453.26)	(2,739,464,284.20)
三、籌資活動產生的現金流量：			
取得借款收到的現金		680,000,000.00	2,001,100,000.00
籌資活動現金流入小計		680,000,000.00	2,001,100,000.00
償還債務支付的現金		1,590,568,004.50	2,760,573,690.48
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		639,943,460.19	634,578,485.08
支付其他與籌資活動有關的現金	50	17,293,397.31	17,587,025.04
籌資活動現金流出小計		2,247,804,862.00	3,412,739,200.60
籌資活動產生的現金流量淨額		(1,567,804,862.00)	(1,411,639,200.60)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		634,693.39	544,518.96
五、現金及現金等價物淨增加(減少)額		58,058,351.07	(1,756,759,858.59)
加：年初現金及現金等價物餘額		1,689,267,856.26	3,446,027,714.85
六、年末現金及現金等價物餘額	51	1,747,326,207.33	1,689,267,856.26

附註為財務報表的組成部分

母公司現金流量表

2024年12月31日止年度

人民幣元

項目	2024年度	2023年度
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	4,239,841,946.47	4,390,410,699.09
收到其他與經營活動有關的現金	28,481,538.08	85,272,904.83
經營活動現金流入小計	4,268,323,484.55	4,475,683,603.92
購買商品、接受勞務支付的現金	1,001,361,655.64	1,122,788,332.48
支付給職工以及為職工支付的現金	1,733,631,989.31	1,762,537,855.56
支付的各项稅費	368,315,076.61	411,942,008.17
支付其他與經營活動有關的現金	310,109,486.56	244,803,345.22
經營活動現金流出小計	3,413,418,208.12	3,542,071,541.43
經營活動產生的現金流量淨額	854,905,276.43	933,612,062.49
二、投資活動產生的現金流量：		
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	213,754,690.75	64,639,473.92
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	184,158,058.90	9,971,866.65
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	122,058,648.21	—
投資活動現金流入小計	1,239,971,397.86	1,624,611,340.57
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	389,786,976.24	512,322,966.49
投資支付的現金	1,042,630,000.00	3,361,190,288.66
投資活動現金流出小計	1,432,416,976.24	3,873,513,255.15
投資活動產生的現金流量淨額	(192,445,578.38)	(2,248,901,914.58)
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	463,754,946.43	396,705,468.13
支付其他與籌資活動有關的現金	17,130,646.31	17,424,274.04
籌資活動現金流出小計	480,885,592.74	414,129,742.17
籌資活動產生的現金流量淨額	(480,885,592.74)	(414,129,742.17)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	(45,001.20)	(246,286.71)
五、現金及現金等價物淨增加(減少)額	181,529,104.11	(1,729,665,880.97)
加：年初現金及現金等價物餘額	793,591,427.64	2,523,257,308.61
六、年末現金及現金等價物餘額	975,120,531.75	793,591,427.64

附註為財務報表的組成部分

合併股東權益變動表

2024年12月31日止年度

人民幣元

項目	2024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	5,241,882,136.35	645,070,189.30	119,947,727.76	1,754,087,442.20	5,075,119,932.68	18,423,519,428.29	948,588,746.48	19,372,108,174.77
二、本年增減變動金額									
（一）綜合收益總額									
1. 淨利潤	-	-	-	-	-	1,564,897,805.73	1,564,897,805.73	9,692,414.63	1,574,590,220.36
2. 其他綜合收益	-	-	(125,238,453.67)	-	-	-	(125,238,453.67)	3,507,653.11	(121,730,800.56)
（二）利潤分配									
1. 提取盈餘公積	-	-	-	-	120,684,806.01	(120,684,806.01)	-	-	-
2. 對股東的分配	-	-	-	-	-	(463,755,196.00)	(463,755,196.00)	(600,000.00)	(464,355,196.00)
（三）專項儲備									
1. 本年提取	-	-	-	69,186,800.51	-	-	69,186,800.51	5,155,669.57	74,342,470.08
2. 本年使用	-	-	-	(129,514,648.89)	-	-	(129,514,648.89)	(4,157,844.71)	(133,672,493.60)
（四）其他									
1. 處置其他權益工具投資	-	-	(41,068,384.46)	-	-	33,065,516.89	(8,002,867.57)	(7,689,029.64)	(15,691,897.21)
2. 處置子公司股權	-	-	-	-	(4,096,657.49)	4,096,657.49	-	(12,544,646.25)	(12,544,646.25)
3. 其他權益變動	-	(1,827,174.12)	-	-	-	-	(1,827,174.12)	(2,866.51)	(1,830,040.63)
三、本年年末餘額	5,587,412,000.00	5,240,054,962.23	478,763,351.17	59,619,879.38	1,870,675,590.72	6,092,739,910.78	19,329,265,694.28	941,950,096.68	20,271,215,790.96

附註為財務報表的組成部分

合併股東權益變動表

2024年12月31日止年度
人民幣元

項目	2023年度								
	股本	資本公積	其他綜合收益	歸屬於母公司股東權益 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	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
二、本年增減變動金額									
（一）綜合收益總額									
1. 淨利潤	-	-	-	-	-	1,531,202,403.96	1,531,202,403.96	33,270,370.20	1,564,472,774.16
2. 其他綜合收益	-	-	5,364,568.86	-	-	-	5,364,568.86	10,057,862.44	15,422,431.30
（二）股東投入和減少資本									
1. 其他	-	34,212,067.95	-	-	-	-	34,212,067.95	12,002.32	34,224,070.27
（三）利潤分配									
1. 提取盈餘公積	-	-	-	-	119,884,425.09	(119,884,425.09)	-	-	-
2. 對股東的分配	-	-	-	-	-	(396,706,252.00)	(396,706,252.00)	-	(396,706,252.00)
（四）專項儲備									
1. 本年提取	-	-	-	67,530,778.13	-	-	67,530,778.13	5,238,045.67	72,768,823.80
2. 本年使用	-	-	-	(139,689,224.88)	-	-	(139,689,224.88)	(3,460,772.55)	(143,149,997.43)
三、本年年末餘額	5,587,412,000.00	5,241,882,136.35	645,070,189.30	119,947,727.76	1,754,087,442.20	5,075,119,932.68	18,423,519,428.29	948,588,746.48	19,372,108,174.77

附註為財務報表的組成部分

母公司股東權益變動表
 2024年12月31日止年度
 人民幣元

項目	2024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、本年年初餘額	5,587,412,000.00	5,231,063,136.42	608,311,377.19	85,679,189.75	1,753,949,097.43	4,599,966,933.77	17,866,381,734.56
二、本年增減變動金額							
（一）綜合收益總額							
1. 淨利潤	-	-	-	-	-	1,206,848,060.12	1,206,848,060.12
2. 其他綜合收益	-	-	(123,565,141.26)	-	-	-	(123,565,141.26)
（二）利潤分配							
1. 提取盈餘公積	-	-	-	-	120,684,806.01	(120,684,806.01)	-
2. 對股東的分配	-	-	-	-	-	(463,755,196.00)	(463,755,196.00)
（三）專項儲備							
1. 本年提取	-	-	-	42,754,001.88	-	-	42,754,001.88
2. 本年使用	-	-	-	(96,844,930.43)	-	-	(96,844,930.43)
（四）其他	-	(1,536,216.83)	-	-	(4,096,657.49)	(36,869,917.40)	(42,502,791.72)
三、本年年末餘額	5,587,412,000.00	5,229,526,919.59	484,746,235.93	31,588,261.20	1,870,537,245.95	5,185,505,074.48	18,389,315,737.15

附註為財務報表的組成部分

母公司股東權益變動表

2024年12月31日止年度
人民幣元

項目	2023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、本年年初餘額	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
二、本年增減變動金額							
(一)綜合收益總額							
1. 淨利潤	-	-	-	-	-	1,198,844,250.87	1,198,844,250.87
2. 其他綜合收益	-	-	(5,788,650.19)	-	-	-	(5,788,650.19)
(二)股東投入和減少資本							
1. 其他	-	33,726,667.75	-	-	-	-	33,726,667.75
(三)利潤分配							
1. 提取盈餘公積	-	-	-	-	119,884,425.09	(119,884,425.09)	-
2. 對股東的分配	-	-	-	-	-	(396,706,252.00)	(396,706,252.00)
(四)專項儲備							
1. 本年提取	-	-	-	44,844,364.93	-	-	44,844,364.93
2. 本年使用	-	-	-	(97,631,255.42)	-	-	(97,631,255.42)
三、本年年末餘額	5,587,412,000.00	5,231,063,136.42	608,311,377.19	85,679,189.75	1,753,949,097.43	4,599,966,933.77	17,866,381,734.56

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

本公司及子公司(統稱「本集團」)主要經營活動為：為船舶提供碼頭設施並提供貨物裝卸、堆存、倉儲、運輸、集裝箱堆放、拆拼箱等港口作業服務；港口設施、設備和機械租賃、維修，貨物稱重、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2025年3月28日決議批准報出。

二、財務報表的編製基礎

1. 編製基礎

本集團執行財政部頒佈的企業會計準則及相關規定。此外，本集團還按照《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號—財務報告的一般規定(2023年修訂)》披露有關財務信息。

根據香港上市規則、財政部及中國證券監督管理委員會的有關文件規定，本公司向所有股東提供根據中國企業會計準則編製的財務報告，並在編製此財務報告時考慮了香港《公司條例》及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》有關披露的規定。

2. 持續經營

本集團對自2024年12月31日起12個月的持續經營能力進行了評價，未發現對持續經營能力產生重大懷疑的事項和情況。因此，本財務報表繫在持續經營假設的基礎上編製。

3. 記賬基礎和計價原則

本集團會計核算以權責發生制為記賬基礎。除某些金融工具以公允價值計量外，本財務報表以歷史成本作為計量基礎。資產如果發生減值，則按照相關規定計提相應的減值準備。

財務報表附註

2024年12月31日止年度

人民幣元

二、財務報表的編製基礎(續)

3. 記賬基礎和計價原則(續)

在歷史成本計量下，資產按照購置時支付的現金或者現金等價物的金額或者所付出的對價的公允價值計量。負債按照因承擔現時義務而實際收到的款項或者資產的金額，或者承擔現時義務的合同金額，或者按照日常活動中為償還負債預期需要支付的現金或者現金等價物的金額計量。

公允價值是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。無論公允價值是可觀察到的還是採用估值技術估計的，在本財務報表中計量和披露的公允價值均在此基礎上予以確定。

公允價值計量基於公允價值的輸入值的可觀察程度以及該等輸入值對公允價值計量整體的重要性，被劃分為三個層次：

- 第一層次輸入值是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。
- 第二層次輸入值是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。
- 第三層次輸入值是相關資產或負債的不可觀察輸入值。

三、重要會計政策及會計估計

具體會計政策和會計估計提示：

1. 遵循企業會計準則的聲明

本公司編製的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於2024年12月31日合併及母公司財務狀況以及2024年度合併及母公司經營成果、合併及母公司現金流量和合併及母公司股東權益變動。

2. 會計期間

本集團會計年度為公歷年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3. 營業週期

營業週期是指企業從購買用於加工的資產起至實現現金或現金等價物的期間。本公司的營業週期為12個月。

三、重要會計政策及會計估計(續)

4. 記賬本位幣

人民幣為本公司及境內子公司經營所處的主要經濟環境中的貨幣，本公司及境內子公司以人民幣為記賬本位幣。本公司之境外子公司根據其經營所處的主要經濟環境中的貨幣確定其記賬本位幣。本公司編製本財務報表時所採用的貨幣為人民幣。

5. 重要性標準確定方法和選擇依據

在合理預期下，財務報表某項目的省略或錯報會影響使用者據此作出經濟決策的，該項目具有重要性。在判斷重要性時，本集團根據所處的具體環境，從項目的性質(是否屬於本集團日常活動、是否顯著影響本集團的財務狀況、經營成果和現金流量等因素)和金額(佔本集團關鍵財務指標，包括營業收入、淨利潤、資產總額及股東權益總額等的比重或所屬報表單列項目金額的比重)兩方面予以判斷。

項目	重要性標準
重要的在建工程	年初或者年末餘額佔在建工程賬面價值的比例超過10%且預算金額超過人民幣50,000萬元
賬齡超過一年的重要應付款項	賬面餘額佔其他應付款賬面價值的比例超過10%且金額超過人民幣5,000萬元
重要的投資活動有關的現金	單項投資活動佔投資活動現金總流入或流出10%以上且金額超過人民幣20,000萬元
重要的非全資子公司	對本集團營業收入貢獻超過10%且少數股東權益大於集團淨資產的3%
重要的合營企業和聯營企業	單個長期股權投資賬面價值超過人民幣50,000萬元且佔集團淨資產比例超過3%

6. 同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

企業合併分為同一控制下的企業合併和非同一控制下的企業合併。

6.1 同一控制下的企業合併

參與合併的企業在合併前後均受同一方或相同的多方最終控制，且該控制並非暫時性的，為同一控制下的企業合併。

在企業合併中取得的資產和負債，按合併日其在被合併方的賬面價值計量。合併方取得的淨資產賬面價值與支付的合併對價的賬面價值的差額，調整資本公積中的股本溢價，股本溢價不足沖減的則調整留存收益。

為進行企業合併發生的各項直接費用，於發生時計入當期損益。

6.2 非同一控制下的企業合併及商譽

參與合併的企業在合併前後不受同一方或相同的多方最終控制，為非同一控制下的企業合併。

三、重要會計政策及會計估計(續)

6. 同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法(續)

6.2 非同一控制下的企業合併及商譽(續)

合併成本指購買方為取得被購買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的負債和發行的權益性工具的公允價值。購買方為企業合併發生的審計、法律服務、評估諮詢等中介費用以及其他相關管理費用，於發生時計入當期損益。

購買方在合併中所取得的被購買方符合確認條件的可辨認資產、負債及或有負債在購買日以公允價值計量。

合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，作為一項資產確認為商譽並按成本進行初始計量。合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，首先對取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值以及合併成本的計量進行覆核，覆核後合併成本仍小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，計入當期損益。

因企業合併形成的商譽在合併財務報表中單獨列報，並按照成本扣除累計減值準備後的金額計量。

7. 控制的判斷標準和合併財務報表的編製方法

7.1 控制的判斷標準

控制是指投資方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其回報金額。一旦相關事實和情況的變化導致上述控制定義涉及的相關要素發生了變化，本集團將進行重新評估。

7.2 合併財務報表的編製方法

合併財務報表的合併範圍以控制為基礎予以確定。

子公司的合併起始於本集團獲得對該子公司的控制權時，終止於本集團喪失對該子公司的控制權時。

對於本集團處置的子公司，處置日(喪失控制權的日期)前的經營成果和現金流量已經適當地包括在合併利潤表和合併現金流量表中。

三、重要會計政策及會計估計(續)

7. 控制的判斷標準和合併財務報表的編製方法(續)

7.2 合併財務報表的編製方法(續)

對於通過非同一控制下的企業合併取得的子公司，其自購買日(取得控制權的日期)起的經營成果及現金流量已經適當地包括在合併利潤表和合併現金流量表中。

對於通過同一控制下的企業合併取得的子公司無論該項企業合併發生在報告期的任一時點，視同該子公司同受最終控制方控制之日起納入本集團的合併範圍，其自報告期最早期間期起的經營成果和現金流量已適當地包括在合併利潤表和合併現金流量表中。

子公司採用的主要會計政策和會計期間按照本公司統一規定的會計政策和會計期間釐定。

本公司與子公司及子公司相互之間發生的內部交易對合併財務報表的影響於合併時抵銷。

子公司所有者權益中不屬於母公司的份額作為少數股東權益，在合併資產負債表中股東權益項目下以「少數股東權益」項目列示。子公司當期淨損益中屬於少數股東權益的份額，在合併利潤表中淨利潤項目下以「少數股東損益」項目列示。

少數股東分擔的子公司的虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有的份額，其餘額仍沖減少數股東權益。

對於購買子公司少數股權或因處置部分股權投資但沒有喪失對該子公司控制權的交易，作為權益性交易核算，調整歸屬於母公司所有者權益和少數股東權益的賬面價值以反映其在子公司中相關權益的變化。少數股東權益的調整額與支付／收到對價的公允價值之間的差額調整資本公積，資本公積不足沖減的，調整留存收益。

因處置部分股權投資或其他原因喪失了對原有子公司控制權的，剩餘股權按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩餘股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原子公司自購買日開始持續計算的淨資產的份額之間的差額，計入喪失控制權當期的投資收益，同時沖減商譽。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益，在喪失控制權時轉為當期投資收益。

8. 合營安排分類及共同經營會計處理方法

合營安排分為共同經營和合營企業，該分類通過考慮該安排的結構、法律形式以及合同條款等因素根據合營方在合營安排中享有的權利和承擔的義務確定。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。

三、重要會計政策及會計估計(續)

8. 合營安排分類及共同經營會計處理方法(續)

本集團對合營企業的投資採用權益法核算，具體參見附註三、13.3.2.按權益法核算的長期股權投資。

本集團根據共同經營的安排確認本集團單獨所持有的資產以及按本集團份額確認共同持有的資產；確認本集團單獨所承擔的負債以及按本集團份額確認共同承擔的負債；確認出售本集團享有的共同經營產出份額所產生的收入；按本集團份額確認共同經營因出售產出所產生的收入；確認本集團單獨所發生的費用，以及按本集團份額確認共同經營發生的費用。本集團按照適用於特定資產、負債、收入和費用的規定核算確認與共同經營相關的資產、負債、收入和費用。

9. 現金及現金等價物的確定標準

現金是指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現金、價值變動風險很小的投資。

10. 外幣業務和外幣報表折算

10.1 外幣業務

外幣交易在初始確認時採交易發生日的即期匯率折算。

於資產負債表日，外幣貨幣性項目採用該日即期匯率折算為人民幣，因該日的即期匯率與初始確認時或者前一資產負債表日即期匯率不同而產生的匯兌差額，除符合資本化條件的外幣專門借款的匯兌差額在資本化期間予以資本化計入相關資產的成本外，均計入當期損益。

編製合併財務報表涉及境外經營的，如有實質上構成對境外經營淨投資的外幣貨幣性項目，因匯率變動而產生的匯兌差額，列入其他綜合收益的「外幣報表折算差額」項目；處置境外經營時，計入處置當期損益。

以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目仍以交易發生日的即期匯率折算的記賬本位幣金額計量。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，折算後的記賬本位幣金額與原記賬本位幣金額的差額，作為公允價值變動(含匯率變動)處理，計入當期損益或確認為其他綜合收益。

三、重要會計政策及會計估計(續)

10. 外幣業務和外幣報表折算(續)

10.2 外幣財務報表折算

為編製合併財務報表，境外經營的外幣財務報表按以下方法折算為人民幣報表：資產負債表中的所有資產、負債類項目按資產負債表日的即期匯率折算；股東權益項目按發生時的即期匯率折算；利潤表中的所有項目及反映利潤分配發生額的項目按交易發生日的即期近似匯率折算；折算後資產類項目與負債類項目和股東權益類項目合計數的差額確認為其他綜合收益並計入股東權益。

外幣現金流量以及境外子公司的現金流量，採用現金流量發生日的即期近似匯率折算，匯率變動對現金及現金等價物的影響額，作為調節項目，在現金流量表中以「匯率變動對現金及現金等價物的影響」單獨列示。

上年年末數和上年實際數按照上年財務報表折算後的數額列示。

11. 金融工具

本集團在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。

對於以常規方式購買或出售金融資產的，在交易日確認將收到的資產和為此將承擔的負債，或者在交易日終止確認已出售的資產。

金融資產和金融負債在初始確認時以公允價值計量（金融資產和金融負債的公允價值的確定方法參見附註二中記賬基礎和計價原則的相關披露）。對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產和金融負債，相關的交易費用直接計入當期損益；對於其他類別的金融資產和金融負債，相關交易費用計入初始確認金額。當本集團按照《企業會計準則第14號——收入》（「收入準則」）初始確認未包含重大融資成分或不考慮不超過一年的合同中的融資成分的應收賬款時，按照收入準則定義的交易價格進行初始計量。

實際利率法是指計算金融資產或金融負債的攤餘成本以及將利息收入或利息費用分攤計入各會計期間的方法。

實際利率，是指將金融資產或金融負債在預計存續期的估計未來現金流量，折現為該金融資產賬面餘額或該金融負債攤餘成本所使用的利率。在確定實際利率時，在考慮金融資產或金融負債所有合同條款（如提前還款、展期、看漲期權或其他類似期權等）的基礎上估計預期現金流量，但不考慮預期信用損失。

三、重要會計政策及會計估計(續)

11. 金融工具(續)

金融資產或金融負債的攤餘成本是以該金融資產或金融負債的初始確認金額扣除已償還的本金，加上或減去採用實際利率法將該初始確認金額與到期日金額之間的差額進行攤銷形成的累計攤銷額，再扣除累計計提的損失準備(僅適用於金融資產)。

11.1 金融資產的分類、確認與計量

初始確認後，本集團對不同類別的金融資產，分別以攤餘成本、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益或以公允價值計量且其變動計入當期損益進行後續計量。

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，且本集團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，則本集團將該金融資產分類為以攤餘成本計量的金融資產。此類金融資產主要包括貨幣資金、應收票據、應收賬款、其他應收款和其他非流動資產中的定期存款等。

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，且本集團管理該金融資產的業務模式既以收取合同現金流量為目標又以出售該金融資產為目標的，則該金融資產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。此類金融資產自取得起期限在一年以上的，列示為其他債權投資，自資產負債表日起一年內(含一年)到期的，列示於一年內到期的非流動資產；取得時分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的應收票據，列示於應收款項融資，其餘取得時期限在一年內(含一年)項目列示於其他流動資產。

初始確認時，本集團可以單項金融資產為基礎，不可撤銷地將非同一控制下的企業合併中確認的或有對價以外的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。此類金融資產作為其他權益工具投資列示。

金融資產滿足下列條件之一的，表明本集團持有該金融資產的目的是交易性的：

- 取得相關金融資產的目的，主要是為了近期出售。
- 相關金融資產在初始確認時屬於集中管理的可辨認金融工具組合的一部分，且有客觀證據表明近期實際存在短期獲利模式。
- 相關金融資產屬於衍生工具。但符合財務擔保合同定義的衍生工具以及被指定為有效套期工具的衍生工具除外。

三、重要會計政策及會計估計(續)

11. 金融工具(續)

11.1 金融資產的分類、確認與計量(續)

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產包括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和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產：

- 不符合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條件的金融資產均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。
- 在初始確認時，為消除或顯著減少會計錯配，本集團可以將金融資產不可撤銷地指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。

11.1.1 以攤餘成本計量的金融資產

以攤餘成本計量的金融資產採用實際利率法，按攤餘成本進行後續計量，發生減值或終止確認產生的利得或損失，計入當期損益。

本集團對以攤餘成本計量的金融資產按照實際利率法確認利息收入。除下列情況外，本集團根據金融資產賬面餘額乘以實際利率計算確定利息收入：

- 對於購入或源生的已發生信用減值的金融資產，本集團自初始確認起，按照該金融資產的攤餘成本和經信用調整的實際利率計算確定其利息收入。
- 對於購入或源生的未發生信用減值、但在後續期間成為已發生信用減值的金融資產，本集團在後續期間，按照該金融資產的攤餘成本和實際利率計算確定其利息收入。若該金融工具在後續期間因其信用風險有所改善而不再存在信用減值，並且這一改善可與應用上述規定之後發生的某一事件相聯繫，本集團轉按實際利率乘以該金融資產賬面餘額來計算確定利息收入。

11.1.2 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產

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相關的減值損失或利得、採用實際利率法計算的利息收入計入當期損益，除此以外該金融資產的公允價值變動均計入其他綜合收益。該金融資產計入各期損益的金額與視同其一直按攤餘成本計量而計入各期損益的金額相等。該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中轉出，計入當期損益。

三、重要會計政策及會計估計(續)

11. 金融工具(續)

11.1 金融資產的分類、確認與計量(續)

11.1.2 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(續)

指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的非交易性權益工具投資的公允價值變動在其他綜合收益中進行確認，該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中轉出，計入留存收益。本集團持有該等非交易性權益工具投資期間，在本集團收取股利的權利已經確立，與股利相關的經濟利益很可能流入本集團，且股利的金額能夠可靠計量時，確認股利收入並計入當期損益。

11.1.3 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產以公允價值進行後續計量，公允價值變動形成的利得或損失以及與該金融資產相關的股利和利息收入計入當期損益。

11.2 金融工具減值

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

本集團對由收入準則規範的交易形成的全部應收票據及應收賬款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。

對於其他金融工具，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的變動情況。若該金融工具的信用風險自初始確認後已顯著增加，本集團按照相當於該金融工具整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備；若該金融工具的信用風險自初始確認後並未顯著增加，本集團按照相當於該金融工具未來12個月內預期信用損失的金額計量其損失準備。信用損失準備的增加或轉回金額，作為減值損失或利得計入當期損益。

本集團在前一會計期間已經按照相當於金融工具整個存續期內預期信用損失的金額計量了損失準備，但在當期資產負債表日，該金融工具已不再屬於自初始確認後信用風險顯著增加的情形的，本集團在當期資產負債表日按照相當於未來12個月內預期信用損失的金額計量該金融工具的損失準備，由此形成的損失準備的轉回金額作為減值利得計入當期損益。

三、重要會計政策及會計估計(續)

11. 金融工具(續)

11.2 金融工具減值(續)

11.2.1 信用風險顯著增加

本集團利用可獲得的合理且有依據的前瞻性信息，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，以確定金融工具的信用風險自初始確認後是否已顯著增加。本集團在評估信用風險是否顯著增加時會考慮如下因素：

- (1) 預期將導致債務人履行其償債義務的能力發生顯著變化的業務、財務或經濟狀況是否發生不利變化。
- (2) 債務人經營成果實際或預期是否發生顯著變化。
- (3) 債務人所處的監管、經濟或技術環境是否發生顯著不利變化。
- (4) 債務人預期表現和還款行為是否發生顯著變化。

於資產負債表日，若本集團判斷金融工具只具有較低的信用風險，則本集團假定該金融工具的信用風險自初始確認後並未顯著增加。如果金融工具的違約風險較低，借款人在短期內履行其合同現金流量義務的能力很強，並且即使較長時期內經濟形勢和經營環境存在不利變化但未必一定降低借款人履行其合同現金義務，則該金融工具被視為具有較低的信用風險。

11.2.2 已發生信用減值的金融資產

當本集團預期對金融資產未來現金流量具有不利影響的一項或多項事件發生時，該金融資產成為已發生信用減值的金融資產。金融資產已發生信用減值的證據包括下列可觀察信息：

- (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。

三、重要會計政策及會計估計(續)

11. 金融工具(續)

11.2 金融工具減值(續)

11.2.3 預期信用損失的確定

本集團按照下列方法確定相關金融工具的預期信用損失：

- 對於金融資產，信用損失為本集團應收取的合同現金流量與預期收取的現金流量之間差額的現值。

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；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。

11.2.4 減記金融資產

當本集團不再合理預期金融資產合同現金流量能夠全部或部分收回的，直接減記該金融資產的賬面餘額。這種減記構成相關金融資產的終止確認。

11.3 金融資產的轉移

滿足下列條件之一的金融資產，予以終止確認：(1)收取該金融資產現金流量的合同權利終止；(2)該金融資產已轉移，且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；(3)該金融資產已轉移，雖然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，但是未保留對該金融資產的控制。

金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產在終止確認日的賬面價值及因轉移金融資產而收到的對價與原計入其他綜合收益的公允價值變動累計額中對應終止確認部分的金額之和的差額計入當期損益。若本集團轉移的金融資產是指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的非交易性權益工具投資，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中轉出，計入留存收益。

金融資產整體轉移未滿足終止確認條件的，本集團繼續確認所轉移的金融資產整體，並將收到的對價確認為金融負債。

11.4 金融負債和權益工具的分類

本集團根據所發行金融工具的合同條款及其所反映的經濟實質而非僅以法律形式，結合金融負債和權益工具的定義，在初始確認時將該金融工具或其組成部分分類為金融負債或權益工具。

三、重要會計政策及會計估計(續)

11. 金融工具(續)

11.4 金融負債和權益工具的分類(續)

11.4.1 權益工具

權益工具是指能證明擁有本集團在扣除所有負債後的資產中的剩餘權益的合同。本集團發行(含再融資)、回購、出售或註銷權益工具作為權益的變動處理。本集團不確認權益工具的公允價值變動。與權益性交易相關的交易費用從權益中扣減。

本集團對權益工具持有方的分配作為利潤分配處理。

12. 存貨

12.1 存貨類別、發出計價方法、盤存制度、低值易耗品和備品備件的攤銷方法

12.1.1 存貨類別

本集團的存貨主要包括材料、燃料、備品備件、低值易耗品等。存貨按成本進行初始計量，存貨成本包括採購成本、加工成本和其他使存貨達到目前場所和狀態所發生的支出。

12.1.2 發出存貨的計價方法

存貨發出時，採用加權平均法確定發出存貨的實際成本。

12.1.3 存貨的盤存制度

存貨盤存制度為永續盤存制。

12.1.4 低值易耗品和備品備件的攤銷方法

低值易耗品和備品備件採用一次轉銷法進行攤銷。

12.2 存貨跌價準備的確認標準和計提方法

資產負債表日，存貨按照成本與可變現淨值孰低計量。當其可變現淨值低於成本時，提取存貨跌價準備。

三、重要會計政策及會計估計(續)

12. 存貨(續)

12.2 存貨跌價準備的確認標準和計提方法(續)

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。在確定存貨的可變現淨值時，以取得的確鑿證據為基礎，同時考慮持有存貨的目的以及資產負債表日後事項的影響。

計提存貨跌價準備後，如果以前減記存貨價值的影響因素已經消失，導致存貨的可變現淨值高於其賬面價值的，在原已計提的存貨跌價準備金額內予以轉回，轉回的金額計入當期損益。

13. 長期股權投資

13.1 共同控制、重要影響的判斷標準

控制是指投資方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其回報金額。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方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。在確定能否對被投資單位實施控制或施加重大影響時，已考慮投資方和其他方持有的被投資單位當期可轉換公司債券、當期可執行認股權證等潛在表決權因素。

13.2 初始投資成本的確定

對於同一控制下的企業合併取得的長期股權投資，在合併日按照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長期股權投資的初始投資成本。長期股權投資初始投資成本與支付的現金、轉讓的非現金資產以及所承擔債務賬面價值之間的差額，調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益。以發行權益性證券作為合併對價的，在合併日按照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長期股權投資的初始投資成本，按照發行股份的面值總額作為股本，長期股權投資初始投資成本與所發行股份面值總額之間的差額，調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益。合併日之前持有的股權投資因採用權益法核算或為指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的非交易性權益工具投資而確認的其他綜合收益，暫不進行會計處理。

三、重要會計政策及會計估計(續)

13. 長期股權投資(續)

13.2 初始投資成本的確定(續)

對於非同一控制下的企業合併取得的長期股權投資，在購買日按照合併成本作為長期股權投資的初始投資成本。

合併方或購買方為企業合併發生的審計、法律服務、評估諮詢等中介費用以及其他相關管理費用，於發生時計入當期損益。

除企業合併形成的長期股權投資外其他方式取得的長期股權投資，按成本進行初始計量。對於因能夠對被投資單位實施重大影響或實施共同控制但不構成控制的，長期股權投資成本為按照《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》確定的原持有股權投資的公允價值加上新增投資成本之和。

13.3 後續計量及損益確認方法

13.3.1 按成本法核算的長期股權投資

本公司財務報表採用成本法核算對子公司的長期股權投資。子公司是指本集團能夠對其實施控制的被投資主體。

採用成本法核算的長期股權投資按初始投資成本計量。追加或收回投資調整長期股權投資的成本。當期投資收益按照享有被投資單位宣告發放的現金股利或利潤確認。

13.3.2 按權益法核算的長期股權投資

本集團對聯營企業和合營企業的投資採用權益法核算。聯營企業是指本集團能夠對其施加重大影響的被投資單位，合營企業是指本集團僅對該安排的淨資產享有權利的合營安排。

採用權益法核算時，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，不調整長期股權投資的初始投資成本；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。

三、重要會計政策及會計估計(續)

13. 長期股權投資(續)

13.3 後續計量及損益確認方法(續)

13.3.2 按權益法核算的長期股權投資(續)

採用權益法核算時，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，分別確認投資收益和其他綜合收益，同時調整長期股權投資的賬面價值；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；對於被投資單位除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權益的其他變動，調整長期股權投資的賬面價值並計入資本公積。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各項可辨認資產等的公允價值為基礎，對被投資單位的淨利潤進行調整後確認。被投資單位採用的會計政策及會計期間與本公司不一致的，按照本公司的會計政策及會計期間對被投資單位的財務報表進行調整，並據以確認投資收益和其他綜合收益。對於本集團與聯營企業及合營企業之間發生的交易，投出或出售的資產不構成業務的，未實現內部交易損益按照享有的比例計算歸屬於本集團的部分予以抵銷，在此基礎上確認投資損益。但本集團與被投資單位發生的未實現內部交易損失，屬於所轉讓資產減值損失的，不予以抵銷。

在確認應分擔被投資單位發生的淨虧損時，以長期股權投資的賬面價值和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。此外，如本集團對被投資單位負有承擔額外損失的義務，則按預計承擔的義務確認預計負債，計入當期投資損失。被投資單位以後期間實現淨利潤的，本集團在收益分享額彌補未確認的虧損分擔額後，恢復確認收益分享額。

13.4 長期股權投資處置

處置長期股權投資時，其賬面價值與實際取得價款的差額，計入當期損益。

本集團因處置部分股權投資喪失了對被投資單位的控制的，在編製個別財務報表時，處置後的剩餘股權能夠對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的，改按權益法核算，並對該剩餘股權視同自取得時即採用權益法核算進行調整；處置後的剩餘股權不能對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的，改按金融工具確認和計量準則的有關規定進行會計處理，其在喪失控制之日的公允價值與賬面價值之間的差額計入當期損益。對於本集團取得對被投資單位的控制之前，因採用權益法核算或金融工具確認和計量準則核算而確認的其他綜合收益，在喪失對被投資單位控制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，因採用權益法核算而確認的被投資單位淨資產中除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權益變動在喪失對被投資單位控制時結轉入當期損益。其中，處置後的剩餘股權採用權益法核算的，其他綜合收益和其他所有者權益按比例結轉；處置後的剩餘股權改按金融工具確認和計量準則進行會計處理的，其他綜合收益和其他所有者權益全部結轉。

三、重要會計政策及會計估計(續)

14. 固定資產

14.1 確認條件

固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用壽命超過一個會計年度的有形資產。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。固定資產按成本進行初始計量。

與固定資產有關的後續支出，如果與該固定資產有關的經濟利益很可能流入且其成本能可靠地計量，則計入固定資產成本，並終止確認被替換部分的賬面價值。除此以外的其他後續支出，在發生時計入當期損益。

14.2 折舊方法

固定資產從達到預定可使用狀態的次月起，採用年限平均法在使用壽命內計提折舊。各類固定資產的折舊方法、折舊年限、估計殘值率和年折舊率如下：

	折舊方法	折舊年限	估計殘值率	年折舊率
房屋及建築物	年限平均法	20-35年	3%	2.77-4.85%
港口設施	年限平均法	20-30年	3%	3.23-4.85%
機器設備	年限平均法	6-20年	3%	4.85-16.17%
船舶及運輸設備	年限平均法	6-10年	3%	9.70-16.17%
辦公及其他設備	年限平均法	6年	3%	16.17%

預計淨殘值是指假定固定資產預計使用壽命已滿並處於使用壽命終了時的預期狀態，本集團目前從該項資產處置中獲得的扣除預計處置費用後的金額。

14.3 其他說明

當固定資產處置時或預期通過使用或處置不能產生經濟利益時，終止確認該固定資產。固定資產出售、轉讓、報廢或毀損的處置收入扣除其賬面價值和相關稅費後的差額計入當期損益。

本集團至少於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，如發生改變則作為會計估計變更處理。

15. 在建工程

在建工程按實際成本計量，實際成本包括在建期間發生的各項工程支出、工程達到預定可使用狀態前的資本化的借款費用以及其他相關費用等。在建工程不計提折舊。

財務報表附註

2024年12月31日止年度

人民幣元

三、重要會計政策及會計估計(續)

15. 在建工程(續)

在建工程在達到預定可使用狀態後轉入固定資產或無形資產，各類在建工程結轉為固定資產的標準如下：

	結轉固定資產的標準
房屋及建築物	實際開始使用／完工驗收執早
港口設施	實際開始使用／完工驗收執早
機器設備	實際開始使用／完成安裝並驗收執早
運輸工具	實際開始使用／驗收執早
其他設備	實際開始使用／驗收執早

16. 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，在資產支出已經發生、借款費用已經發生、為使資產達到預定可使用或可銷售狀態所必要的購建或生產活動已經開始時，開始資本化；購建或者生產的符合資本化條件的資產達到預定可使用狀態或者可銷售狀態時，停止資本化其餘借款費用在發生當期確認為費用。

專門借款當期實際發生的利息費用，減去尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益後的金額予以資本化；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資本化率，確定資本化金額。資本化率根據一般借款的加權平均利率計算確定。

17. 無形資產

17.1 使用壽命及其確定依據、估計情況、攤銷方法或覆核程序

無形資產包括土地使用權、軟件、海域使用權。

無形資產按成本進行初始計量。使用壽命有限的無形資產自可供使用時起，對其原值減去預計淨殘值和已計提的減值準備累計金額在其預計使用壽命內採用直線法分期平均攤銷。使用壽命不確定的無形資產不予攤銷。各類無形資產的攤銷方法、使用壽命和確認依據如下：

	攤銷方法	使用壽命	確認依據
土地使用權	直線法	40-50年	土地使用權期限
軟件	直線法	5-10年	預計使用年限
海域使用權	直線法	50年	海域使用權期限

年末，對使用壽命有限的無形資產的使用壽命和攤銷方法進行覆核，必要時進行調整。

三、重要會計政策及會計估計(續)

17. 無形資產(續)

17.2 研發支出的歸集範圍及相關會計處理方法

研究階段的支出，於發生時計入當期損益。

開發階段的支出同時滿足下列條件的，確認為無形資產，不能滿足下述條件的開發階段的支出計入當期損益：

- (1) 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；
- (2) 具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；
- (3) 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；
- (4) 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；
- (5) 歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。

無法區分研究階段支出和開發階段支出的，將發生的研發支出全部計入當期損益。內部開發活動形成的無形資產的成本僅包括滿足資本化條件的時點至無形資產達到預定用途前發生的支出總額，對於同一項無形資產在開發過程中達到資本化條件之前已經費用化計入損益的支出不再進行調整。

18. 長期資產減值

本集團在每一個資產負債表日檢查長期股權投資、固定資產、在建工程、使用權資產、使用壽命確定的無形資產是否存在可能發生減值的跡象。如果該等資產存在減值跡象，則估計其可收回金額。

估計資產的可收回金額以單項資產為基礎，如果難以對單項資產的可收回金額進行估計的，則以該資產所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額。可收回金額為資產或者資產組的公允價值減去處置費用後的淨額與其預計未來現金流量的現值兩者之中的較高者。

如果資產或資產組的可收回金額低於其賬面價值，按其差額計提資產減值準備，並計入當期損益。

上述資產減值損失一經確認，在以後會計期間不予轉回。

三、重要會計政策及會計估計(續)

19. 長期待攤費用

長期待攤費用為已經發生但應由本期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。

20. 合同負債

合同負債是指本集團已收或應收客戶對價而應向客戶轉讓商品或服務的義務。同一合同下的合同資產和合同負債以淨額列示。

21. 職工薪酬

21.1 短期薪酬的會計處理方法

本集團在職工為其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。本集團發生的職工福利費，在實際發生時根據實際發生額計入當期損益或相關資產成本。

本集團為職工繳納的醫療保險費、工傷保險費、生育保險費等社會保險費和住房公積金，以及本集團按規定提取的工會經費和職工教育經費，在職工為本集團提供服務的會計期間，根據規定的計提基礎和計提比例計算確定相應的職工薪酬金額，確認相應負債，並計入當期損益或相關資產成本。

21.2 離職後福利的會計處理方法

離職後福利全部為設定提存計劃。

本集團在職工為其提供服務的會計期間，將根據設定提存計劃計算的應繳存金額確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本。

21.3 辭退福利的會計處理方法

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：本集團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；本集團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。

三、重要會計政策及會計估計(續)

21. 職工薪酬(續)

21.4 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。

22. 預計負債

當與或有事項相關的義務是本集團承擔的現時義務，且該義務的履行很可能導致經濟利益流出，以及該義務的金額能夠可靠地計量，則確認為預計負債。

在資產負債表日，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，按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數對預計負債進行計量。如果貨幣時間價值影響重大，則以預計未來現金流出折現後的金額確定最佳估計數。

23. 收入

23.1 按照業務類型披露收入確認和計量所採用的會計政策

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，按照分攤至該項履約義務的交易價格確認收入。履約義務，是指合同中本集團向客戶轉讓可明確區分商品或服務的承諾。

本集團在合同開始日對合同進行評估，識別該合同所包含的各單項履約義務，並確定各單項履約義務是在某一時段內履行，還是在某一時點履行。滿足下列條件之一的，屬於在某一時間段內履行的履約義務，本集團按照履約進度，在一段時間內確認收入：(1)客戶在本集團履約的同時即取得並消耗本集團履約帶來的經濟利益；(2)客戶能夠控制本集團履約過程中在建的商品；(3)本集團履約過程中所產出的商品具有不可替代用途，且本集團在整個合同期間內有權就累計至今已完成的履約部分收取款項。否則，本集團在客戶取得相關商品或服務控制權的時點確認收入。

交易價格，是指本集團因向客戶轉讓商品或服務而預期有權收取的對價金額，但不包含代第三方收取的款項以及本集團預期將退還給客戶的款項。在確定交易價格時，本集團考慮可變對價、合同中存在的重大融資成分、非現金對價、應付客戶對價等因素的影響。

三、重要會計政策及會計估計(續)

23. 收入(續)

23.1 按照業務類型披露收入確認和計量所採用的會計政策(續)

23.1.1 提供服務合同

本集團通過向客戶提供港口作業服務履行履約義務，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。

23.1.2 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。本集團以客戶取得相關商品控制權的時點確認收入。

24. 政府補助

政府補助是指本集團從政府無償取得貨幣性資產和非貨幣性資產。政府補助在能夠滿足政府補助所附條件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。

24.1 與資產相關的政府補助判斷依據及會計處理方法

與資產相關的政府補助，沖減相關資產的賬面價值或確認為遞延收益，確認為遞延收益的，在相關資產的使用壽命內平均分配計入當期損益。

24.2 與收益相關的政府補助判斷依據及會計處理方法

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；用於補償已經發生的相關成本費用或損失的，直接計入當期損益。

與本集團日常活動相關的政府補助，按照經濟業務實質，計入其他收益。與本集團日常活動無關的政府補助，計入營業外收入。

三、重要會計政策及會計估計(續)

25. 遞延所得稅資產／遞延所得稅負債

所得稅費用包括當期所得稅和遞延所得稅。

25.1 當期所得稅

資產負債表日，對於當期和以前期間形成的當期所得稅負債(或資產)，以按照稅法規定計算的預期應交納(或返還)的所得稅金額計量。

25.2 遞延所得稅資產及遞延所得稅負債

對於某些資產、負債項目的賬面價值與其計稅基礎之間的差額，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確認遞延所得稅資產及遞延所得稅負債。

一般情況下所有暫時性差異均確認相關的遞延所得稅。但對於可抵扣暫時性差異，本集團以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限，確認相關的遞延所得稅資產。此外，與商譽的初始確認相關的，以及與既不是企業合併、發生時也不影響會計利潤和應納稅所得額(或可抵扣虧損)且不導致等額應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異的交易中產生的資產或負債的初始確認有關的暫時性差異，不予確認有關的遞延所得稅資產或負債。

對於能夠結轉以後年度的可抵扣虧損及稅款抵減，以很可能獲得用來抵扣可抵扣虧損和稅款抵減的未來應納稅所得額為限，確認相應的遞延所得稅資產。

本集團確認與子公司、聯營企業及合營企業投資相關的應納稅暫時性差異產生的遞延所得稅負債，除非本集團能夠控制暫時性差異轉回的時間，而且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。對於與子公司、聯營企業及合營企業投資相關的可抵扣暫時性差異，只有當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時，本集團才確認遞延所得稅資產。

資產負債表日，對於遞延所得稅資產和遞延所得稅負債，根據稅法規定，按照預期收回相關資產或清償相關負債期間的適用稅率計量。

除與直接計入其他綜合收益或股東權益的交易和事項相關的當期所得稅和遞延所得稅計入其他綜合收益或股東權益，以及企業合併產生的遞延所得稅調整商譽的賬面價值外，其餘當期所得稅和遞延所得稅費用或收益計入當期損益。

三、重要會計政策及會計估計(續)

25. 遞延所得稅資產／遞延所得稅負債(續)

25.2 遞延所得稅資產及遞延所得稅負債(續)

資產負債表日，對遞延所得稅資產的賬面價值進行覆核，如果未來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，則減記遞延所得稅資產的賬面價值。在很可能獲得足夠的應納稅所得額時，減記的金額予以轉回。

25.3 所得稅的抵銷

當擁有以淨額結算的法定權利，且意圖以淨額結算或取得資產、清償負債同時進行時，本集團當期所得稅資產及當期所得稅負債以抵銷後的淨額列報。

當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，且遞延所得稅資產及遞延所得稅負債是與同一稅收徵管部門對同一納稅主體徵收的所得稅相關或者是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及負債轉回的期間內，涉及的納稅主體意圖以淨額結算當期所得稅資產和負債或是同時取得資產、清償負債時，本集團遞延所得稅資產及遞延所得稅負債以抵銷後的淨額列報。

26. 租賃

租賃，是指在一定期間內，出租人將資產的使用權讓與承租人以獲取對價的合同。

在合同開始日，本集團評估該合同是否為租賃或者包含租賃。除非合同條款和條件發生變化，本集團不重新評估合同是否為租賃或者包含租賃。

26.1 本集團作為承租人

26.1.1 使用權資產

除短期租賃和低價值資產租賃外，本集團在租賃期開始日對租賃確認使用權資產。租賃期開始日，是指出租人提供租賃資產使其可供本集團使用的起始日期。使用權資產按照成本進行初始計量，該成本包括：

- 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；
- 本集團發生的初始直接費用；
- 本集團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。

三、重要會計政策及會計估計(續)

26. 租賃(續)

26.1 本集團作為承租人(續)

26.1.1 使用權資產(續)

本集團參照《企業會計準則第4號——固定資產》有關折舊規定，對使用權資產計提折舊。本集團能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資產所有權的，使用權資產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，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。

本集團按照《企業會計準則第8號——資產減值》的規定來確定使用權資產是否已發生減值，並對已識別的減值損失進行會計處理。

26.1.2 租賃負債

除短期租賃和低價值資產租賃外，本集團在租賃期開始日按照該日尚未支付的租賃付款額的現值對租賃負債進行初始計量。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，採用增量借款利率作為折現率。

租賃付款額是指本集團向出租人支付的與在租賃期內使用租賃資產的權利相關的款項，包括：

- 固定付款額及實質固定付款額，存在租賃激勵的，扣除租賃激勵相關金額；
- 取決於指數或比率的可變租賃付款額；
- 本集團合理確定將行使的購買選擇權的行權價格；
- 租賃期反映出本集團將行使終止租賃選擇權的，行使終止租賃選擇權需支付的款項；
- 根據本集團提供的擔保余值預計應支付的款項。

取決於指數或比率的可變租賃付款額在初始計量時根據租賃期開始日的指數或比率確定。未納入租賃負債計量的可變租賃付款額在實際發生時計入當期損益或相關資產成本。

租賃期開始日後，本集團按照固定的週期性利率計算租賃負債在租賃期內各期間的利息費用，並計入當期損益或相關資產成本。

三、重要會計政策及會計估計(續)

26. 租賃(續)

26.1 本集團作為承租人(續)

26.1.2 租賃負債(續)

在租賃期開始日後，發生下列情形的，本集團重新計量租賃負債，並調整相應的使用權資產，若使用權資產的賬面價值已調減至零，但租賃負債仍需進一步調減的，本集團將差額計入當期損益：

因租賃期變化或購買選擇權的評估結果發生變化的，本集團按變動後租賃付款額和修訂後的折現率計算的現值重新計量租賃負債；

根據擔保余值預計的應付金額或者用於確定租賃付款額的指數或者比率發生變動，本集團按照變動後的租賃付款額和原折現率計算的現值重新計量租賃負債

26.1.3 作為承租方對短期租賃和低價值資產租賃進行簡化處理的判斷依據和會計處理方法

本集團對短期租賃以及低價值資產租賃，選擇不確認使用權資產和租賃負債。短期租賃，是指在租賃期開始日，租賃期不超過12個月且不包含購買選擇權的租賃。低價值資產租賃，是指單項租賃資產為全新資產時價值較低的租賃。本集團將短期租賃和低價值資產租賃的租賃付款額，在租賃期內各個期間按照直線法計入當期損益或相關資產成本。

26.2 本集團作為出租人

26.2.1 作為出租方租賃的分類標準和會計處理方法

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。融資租賃以外的其他租賃為經營租賃。

26.2.2 本集團作為出租人記錄經營租賃業務

在租賃期內各個期間，本集團採用直線法，將經營租賃的租賃收款額確認為租金收入。本集團發生的與經營租賃有關的初始直接費用於發生時予以資本化，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。

本集團取得的與經營租賃有關的未計入租賃收款額的可變租賃收款額，在實際發生時計入當期損益。

三、重要會計政策及會計估計(續)

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。

28. 其他重要的會計政策和會計估計

本集團在運用上述所描述的會計政策過程中，由於經營活動內在的不確定性，本集團需要對無法準確計量的報表項目的賬面價值進行判斷、估計和假設。這些判斷、估計和假設是基於本集團管理層過去的歷史經驗，並在考慮其他相關因素的基礎上作出的。實際的結果可能與本集團的估計存在差異。

本集團對前述判斷、估計和假設在持續經營的基礎上進行定期覆核，會計估計的變更僅影響變更當期的，其影響數在變更當期予以確認；既影響變更當期又影響未來期間的，其影響數在變更當期和未來期間予以確認。

會計估計中採用的關鍵假設和不確定因素

資產負債表日，會計估計中很可能導致未來期間資產、負債賬面價值作出重大調整的關鍵假設和不確定性主要有：

除金融資產之外的非流動資產減值

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。當存在跡象表明其賬面價值不可收回時，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)

28. 其他重要的會計政策和會計估計(續)

會計估計中採用的關鍵假設和不確定因素(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。

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。但是會隨著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。

29. 重要會計政策和會計估計的變更

財政部分別於2023年10月25日和2024年12月6日發佈了《企業會計準則解釋第17號》(以下簡稱「解釋第17號」)及《企業會計準則解釋第18號》(以下簡稱「解釋第18號」)。

解釋第17號規範了關於流動負債與非流動負債的劃分和關於售後租回交易的會計處理，自2024年1月1日起施行。

解釋第18號規範了關於浮動收費法下作為基礎項目持有的投資性房地產的後續計量和關於不屬於單項履約義務的保證類質量保證的會計處理，自2024年12月6日起施行，允許企業自發佈年度提前執行。

經評估，本集團認為採用上述規定對本集團財務報表並無重大影響。

四、稅項

1. 主要稅種及稅率

項目	計稅依據	稅率
增值稅	銷售額和適用稅率計算的銷項稅額，抵扣准予抵扣的進項稅額後的差額	13%、6%
城市維護建設稅	實際繳納的增值稅	7%
企業所得稅	應納稅所得額	25%、16.5%
房產稅	房產原值的70%及租金收入	1.2%、12%

土地使用稅	實際佔用的土地面積	稅法規定的單位稅額
環境保護稅	應稅污染物的排放量及污染當量	按照環保稅法適用稅額

存在不同企業所得稅稅率納稅主體的說明：

納稅主體名稱	所得稅稅率
秦皇島港港盛(香港)有限公司	16.5%

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(以下簡稱「滄州礦石」)和唐山曹妃甸煤炭港務有限公司(以下簡稱「曹妃甸煤炭」)所持有的大宗商品倉儲設施用地減半徵收土地使用稅。根據《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》(財政部稅務總局公告2023年第5號)，對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，執行期限延長至2027年12月31日。本公司及本公司之子公司滄州礦石和曹妃甸煤炭於2024年度仍享受上述優惠政策。

增值稅

根據《財政部稅務總局關於明確增值稅小規模納稅人減免增值稅等政策的公告》(財政部稅務總局公告2023年第1號)，本公司及部分子公司自2023年1月1日至2023年12月31日，允許生產性服務業按照當期可抵扣進項稅額加計5%抵減應納稅額。

根據《財政部稅務總局關於增值稅小規模納稅人減免增值稅政策的公告》(財政部稅務總局公告2023年第19號)，部分子公司自2023年8月1日至2027年12月31日，允許適用3%徵收率的應稅銷售收入，減按1%徵收率徵收增值稅；適用3%預徵率的預繳增值稅項目，減按1%預徵率預繳增值稅。

財務報表附註

2024年12月31日止年度

人民幣元

四、稅項(續)

2. 稅收優惠(續)

企業所得稅

根據《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》(國務院令第512號)及《國家稅務總局關於實施國家重點扶持的公共基礎設施項目企業所得稅優惠問題的通知》(國稅發[2009]80號)，本集團子公司滄州礦石的黃驊港散貨港區礦石碼頭一期(續建)工程符合國家重點扶持的公共基礎設施項目稅收優惠政策，滄州礦石的黃驊港散貨港區礦石碼頭一期(續建)工程從事規定的國家重點扶持的公共基礎設施項目的投資經營的所得，自項目取得第一筆生產經營收入所屬納稅年度起，第一年至第三年免徵企業所得稅，第四年至第六年減半徵收企業所得稅。滄州礦石的黃驊港散貨港區礦石碼頭一期(續建)工程於2023年取得第一筆生產經營收入，並開始享受企業所得稅稅收優惠。

根據有關小微企業的稅收相關規定，在2022年1月1日至2024年12月31日期間，對小型微利企業年應納稅所得額不超過人民幣300萬元的一部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅。本集團子公司滄州中理外輪理貨有限公司、唐山曹妃甸冀港通用港務有限公司享受上述稅收優惠。

五、合併財務報表主要項目註釋

1. 貨幣資金

人民幣元

項目	2024年12月31日	2023年12月31日
庫存現金	1,046.82	11,334.47
銀行存款	620,509,512.01	762,221,357.30
其他貨幣資金	500.00	500.00
存放於河北港口集團財務有限公司(以下簡稱「財務公司」)款項	3,660,253,006.23	2,075,790,264.80
合計	4,280,764,065.06	2,838,023,456.57
存放在境外的款項總額	—	59,086,093.58

2. 應收票據

人民幣元

項目	2024年12月31日	2023年12月31日
商業承兌匯票	17,000,000.00	2,784,400.00
銀行承兌匯票	21,638,013.00	47,181,075.00
合計	38,638,013.00	49,965,475.00

於2024年12月31日，本集團無質押的銀行承兌匯票。

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

2. 應收票據(續)

於2024年12月31日，已背書但在資產負債表日尚未到期的應收票據如下：

人民幣元

項目	終止確認	未終止確認
商業承兌匯票	–	8,000,000.00
合計	–	8,000,000.00

本集團認為所持有的應收票據不存在重大的信用風險，不會因票據承兌方違約而產生重大損失，因此未計提壞賬準備。

3. 應收賬款

(1) 按賬齡披露

人民幣元

賬齡	2024年12月31日	2023年12月31日
1年以內	94,263,405.21	71,028,396.67
1至2年	1,820,349.70	3,629,733.00
2至3年	2,639,193.00	1,924.00
3年以上	893,306.48	913,672.63
合計	99,616,254.39	75,573,726.30

(2) 按壞賬計提方法分類披露

2024年12月31日

人民幣元

項目	賬面餘額	比例(%)	壞賬準備	計提比例(%)	賬面價值
單項計提壞賬準備	2,565,299.00	2.58	2,565,299.00	100.00	–
按信用風險特徵組合計提壞賬準備	97,050,955.39	97.42	5,810,679.91	5.99	91,240,275.48
合計	99,616,254.39	100.00	8,375,978.91		91,240,275.48

2023年12月31日

人民幣元

項目	賬面餘額	比例(%)	壞賬準備	計提比例(%)	賬面價值
單項計提壞賬準備	3,252,364.00	4.30	3,252,364.00	100.00	–
按信用風險特徵組合計提壞賬準備	72,321,362.30	95.70	4,503,406.57	6.23	67,817,955.73
合計	75,573,726.30	100.00	7,755,770.57		67,817,955.73

財務報表附註

2024年12月31日止年度

人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

3. 應收賬款(續)

(2) 按壞賬計提方法分類披露(續)

按單項計提壞賬準備

人民幣元

項目	2024年12月31日				2023年12月31日			
	賬面餘額	壞賬準備	計提比例(%)	計提理由	賬面餘額	壞賬準備	計提比例(%)	計提理由
中國秦皇島外輪代理有限公司	61,460.00	61,460.00	100.00	債務人涉訴	61,460.00	61,460.00	100.00	債務人涉訴
秦皇島外代物流有限公司 (以下簡稱「外代物流」)	2,503,839.00	2,503,839.00	100.00	債務人涉訴	3,190,904.00	3,190,904.00	100.00	債務人涉訴
合計	2,565,299.00	2,565,299.00	-		3,252,364.00	3,252,364.00	-	

按組合計提壞賬準備

2024年12月31日

人民幣元

項目	賬面餘額	壞賬準備	計提比例(%)
1年以內	94,263,405.21	4,713,170.26	5.00
1至2年	1,820,349.70	182,034.97	10.00
2至3年	73,894.00	22,168.20	30.00
3年以上	893,306.48	893,306.48	100.00
合計	97,050,955.39	5,810,679.91	5.99

應收賬款按照相當於整個存續期內預期信用損失的金額計量預期信用損失：

人民幣元

項目	整個存續期 預期信用損失 (未發生信用減值)	整個存續期 預期信用損失 (已發生信用減值)	合計
2023年12月31日	4,503,406.57	3,252,364.00	7,755,770.57
本年計提	2,133,268.80	-	2,133,268.80
本年轉回	(825,995.46)	(687,065.00)	(1,513,060.46)
2024年12月31日	5,810,679.91	2,565,299.00	8,375,978.91

五、 合併財務報表主要項目註釋(續)

3. 應收賬款(續)

(3) 壞賬準備情況

人民幣元

項目	2023年 12月31日	本年計提	本年收回	本年核銷	2024年 12月31日
單項計提壞賬準備	3,252,364.00	—	(687,065.00)	—	2,565,299.00
按賬齡組合計提壞賬準備	4,503,406.57	2,133,268.80	(825,995.46)	—	5,810,679.91
合計	7,755,770.57	2,133,268.80	(1,513,060.46)	—	8,375,978.91

(4) 按欠款方歸集的年末餘額前五名的應收賬款

2024年12月31日

人民幣元

項目	賬面餘額		壞賬準備	
	金額	比例(%)	金額	計提比例(%)
河北新盛港國際物流有限公司	34,586,379.86	34.72	1,729,318.99	5.00
安鋼集團國際貿易有限責任公司	23,842,540.29	23.93	1,192,127.01	5.00
唐山曹妃甸實業港務有限公司 (以下簡稱「曹妃甸實業」)	3,802,481.21	3.82	281,141.55	7.39
中海油能源發展股份有限公司銷售服務分公司	3,721,814.00	3.74	186,090.70	5.00
秦皇島中遠海運集裝箱船務代理有限公司	3,617,756.00	3.63	180,887.80	5.00
合計	69,570,971.36	69.84	3,569,566.05	5.13

財務報表附註

2024年12月31日止年度

人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

4. 應收款項融資

人民幣元

項目	2024年12月31日	2023年12月31日
銀行承兌匯票	56,275,477.79	74,502,289.57

於2024年12月31日，本集團無已質押的銀行承兌匯票。

於2024年12月31日，已背書但在資產負債表日尚未到期的應收款項融資如下：

人民幣元

項目	終止確認	未終止確認
銀行承兌匯票	52,250,000.00	-

5. 其他應收款

5.1 項目列示

人民幣元

項目	2024年12月31日	2023年12月31日
應收股利	147,630,000.00	110,950,000.00
其他應收款	20,307,083.02	20,697,857.46
合計	167,937,083.02	131,647,857.46

5.2 應收股利

人民幣元

被投資單位	2024年12月31日	2023年12月31日
曹妃甸實業	147,630,000.00	110,950,000.00

五、 合併財務報表主要項目註釋(續)

5. 其他應收款(續)

5.3 其他應收款

(1) 按賬齡披露：

人民幣元

賬齡	2024年12月31日	2023年12月31日
1年以內	13,573,936.74	12,995,573.09
1至2年	5,038,285.84	4,129,751.51
2至3年	4,110,603.35	6,166,051.46
3至4年	6,116,059.01	6,717,849.26
4至5年	1,453,926.21	38,615,810.13
5年以上	27,904,170.76	936.50
合計	58,196,981.91	68,625,971.95

(2) 按款項性質分類情況：

人民幣元

款項性質	2024年12月31日	2023年12月31日
應收資產轉讓款	30,015,839.00	27,816,839.00
應收水電費	23,058,424.28	22,494,380.47
應收股權轉讓款	-	10,712,597.91
其他	5,122,718.63	7,602,154.57
合計	58,196,981.91	68,625,971.95

財務報表附註

2024年12月31日止年度
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)

5.3 其他應收款(續)

(3) 壞賬準備計提情況

2024年12月31日

人民幣元

項目	賬面餘額	比例(%)	壞賬準備	計提比例(%)	賬面價值
單項計提壞賬準備	27,816,839.00	47.80	27,816,839.00	100.00	-
按信用風險特徵組合計提壞賬準備	30,380,142.91	52.20	10,073,059.89	33.16	20,307,083.02
合計	58,196,981.91	100.00	37,889,898.89		20,307,083.02

2023年12月31日

人民幣元

項目	賬面餘額	比例(%)	壞賬準備	計提比例(%)	賬面價值
單項計提壞賬準備	27,816,839.00	41.00	27,816,839.00	100.00	-
按信用風險特徵組合計提壞賬準備	40,809,132.95	59.00	20,111,275.49	49.00	20,697,857.46
合計	68,625,971.95	100.00	47,928,114.49		20,697,857.46

按單項計提壞賬準備

人民幣元

項目	2024年12月31日				2023年12月31日			
	賬面餘額	壞賬準備	計提比例(%)	計提理由	賬面餘額	壞賬準備	計提比例(%)	計提理由
瀘州市國土資源局渤海新區分局	23,222,539.00	23,222,539.00	100.00	預計難以收回	23,222,539.00	23,222,539.00	100.00	預計難以收回
邯黃鐵路有限責任公司	4,594,300.00	4,594,300.00	100.00	預計難以收回	4,594,300.00	4,594,300.00	100.00	預計難以收回
合計	27,816,839.00	27,816,839.00	-		27,816,839.00	27,816,839.00	-	

五、 合併財務報表主要項目註釋(續)

5. 其他應收款(續)

5.3 其他應收款(續)

(3) 壞賬準備計提情況(續)

按組合計提壞賬準備

人民幣元

項目	賬面餘額	壞賬準備	計提比例(%)
1年以內	13,573,936.74	672,839.55	4.96
1至2年	5,038,285.84	503,828.58	10.00
2至3年	4,110,603.35	1,239,074.78	30.14
3年以上	7,657,316.98	7,657,316.98	100.00
合計	30,380,142.91	10,073,059.89	

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：

人民幣元

項目	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 (未發生信用減值)	第三階段 整個存續期 預期信用損失 (已發生信用減值)	合計
2023年12月31日	20,111,275.49	-	27,816,839.00	47,928,114.49
本年計提	2,855,755.23	-	-	2,855,755.23
本年轉回	(12,892,887.48)	-	-	(12,892,887.48)
本年其他減少	(1,083.35)	-	-	(1,083.35)
2024年12月31日	10,073,059.89	-	27,816,839.00	37,889,898.89

財務報表附註

2024年12月31日止年度
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)

5.3 其他應收款(續)

(4) 壞賬準備的情況：

人民幣元

項目	2023年12月31日	本年計提	本年收回	本年其他減少	2024年12月31日
單項計提壞賬準備	27,816,839.00	-	-	-	27,816,839.00
按賬齡組合計提壞賬準備	20,111,275.49	2,855,755.23	(12,892,887.48)	(1,083.35)	10,073,059.89
合計	47,928,114.49	2,855,755.23	(12,892,887.48)	(1,083.35)	37,889,898.89

(5) 按欠款方歸集的年末餘額前五名的其他應收賬款

2024年12月31日

人民幣元

項目	賬面餘額	佔其他應收款餘額 合計數的比例(%)	賬齡	壞賬準備	計提比例(%)
渝州市國土資源局渤海新區分局	23,222,539.00	39.90	5年以上	23,222,539.00	100.00
津冀國際集裝箱碼頭有限公司	20,725,734.16	35.61	1年以內及1至5年	7,826,486.25	37.76
邯黃鐵路有限責任公司	4,612,013.50	7.92	1年以內及5年以上	4,595,185.68	99.64
河北港口集團港口工程有限公司	2,333,240.20	4.01	1年以內	116,662.01	5.00
中國人民財產保險有限公司秦皇島分公司	1,844,724.76	3.17	1年以內及3至4年	1,605,510.57	87.03
合計	52,738,251.62	90.61		37,366,383.51	70.85

6. 存貨

人民幣元

項目	2024年12月31日			2023年12月31日		
	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	65,497,823.93	6,882,339.06	58,615,484.87	55,563,643.76	7,242,740.48	48,320,903.28
燃料	408,865.08	-	408,865.08	1,916,204.65	-	1,916,204.65
備品備件	94,546,028.32	14,599,734.89	79,946,293.43	106,886,995.23	14,667,218.88	92,219,776.35
低值易耗品	1,785,596.16	283,663.46	1,501,932.70	3,422,226.26	139,294.84	3,282,931.42
合計	162,238,313.49	21,765,737.41	140,472,576.08	167,789,069.90	22,049,254.20	145,739,815.70

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

6. 存貨(續)

存貨跌價準備變動如下：

人民幣元

項目	2023年12月31日	本年計提	本年減少		2024年12月31日
			轉回	轉銷	
材料	7,242,740.48	383,395.91	—	(743,797.33)	6,882,339.06
備品備件	14,667,218.88	1,932,766.20	—	(2,000,250.19)	14,599,734.89
低值易耗品	139,294.84	144,928.40	—	(559.78)	283,663.46
合計	22,049,254.20	2,461,090.51	—	(2,744,607.30)	21,765,737.41

7. 其他流動資產

人民幣元

項目	2024年12月31日	2023年12月31日
預繳企業所得稅	81,286,115.39	98,235,428.75
增值稅留抵稅額	74,377,705.40	62,214,750.80
待認證進項稅額	13,084,396.24	17,973,090.59
其他	44,757.52	354,800.00
合計	168,792,974.55	178,778,070.14

財務報表附註

2024年12月31日止年度
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

(1) 長期股權投資情況

人民幣元

權益法	本年變動								年末餘額	其中：年末 減值準備
	年初餘額	追加投資	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		
一、合營企業										
渤海津冀港口投資發展有限公司	46,378,851.69	-	-	(37,390,406.37)	-	-	-	-	8,988,445.32	(81,850,806.99)
津冀國際集裝箱碼頭有限公司	6,554,918.51	-	-	(6,554,918.51)	-	-	-	-	-	(18,119,045.54)
滄州渤海新區港口房地產開發有限公司	53,496,924.71	-	-	16,264.78	-	-	-	-	53,513,189.49	-
小計	106,430,694.91	-	-	(43,929,060.10)	-	-	-	-	62,501,634.81	(99,969,852.53)
二、聯營企業										
財務公司	715,530,249.20	-	-	30,720,253.43	2,199,227.60	-	-	(12,000,000.00)	736,449,730.23	-
曹妃甸實業	2,227,715,452.17	-	-	396,312,069.73	22,711,664.46	(1,563,804.39)	-	(147,630,000.00)	2,497,545,381.97	-
秦皇島興泰能源儲運有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(20,800,000.00)
邯鄲國際港有限公司	191,590,874.67	-	-	(38,989,128.10)	-	(119.99)	-	-	152,601,626.58	-
唐山京唐鐵路有限公司(簡稱「京唐鐵路」)(註2)	280,000,000.00	-	280,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
滄州渤海新區港興拖輪有限公司	170,287,158.98	-	-	11,389,535.67	-	(283,306.17)	-	-	181,393,388.48	-
唐山曹妃甸綜合保稅區鑫理程理貨有限責任公司	1,865,989.82	-	-	46,640.08	-	10,360.63	-	-	1,922,990.53	-
浙江越華能源檢測有限公司	12,369,833.54	4,500,000.00	-	919,703.52	-	6,829.29	-	-	17,796,366.35	-
益海嘉里(秦皇島)糧油工業有限公司	115,636,068.52	-	-	(2,643,099.09)	-	-	-	-	112,992,969.43	-
滄州黃驊港原油港務有限公司 (簡稱「滄州原油」)(註1)	-	18,130,000.00	-	(1,911,551.16)	-	-	17,970,456.00	-	34,188,904.84	-
小計	3,714,995,626.90	22,630,000.00	280,000,000.00	395,844,424.08	24,910,892.06	(1,830,040.63)	17,970,456.00	(159,630,000.00)	3,734,891,358.41	(20,800,000.00)
合計	3,821,426,321.81	22,630,000.00	280,000,000.00	351,915,363.98	24,910,892.06	(1,830,040.63)	17,970,456.00	(159,630,000.00)	3,797,392,993.22	(120,769,852.53)

註1：於2024年4月末，本公司將持有的子公司滄州原油16.00%的股權轉讓給滄州港口集團發展有限公司，本公司因此喪失對滄州原油的控制權，財務報表中轉換為權益法核算。

註2：於2024年9月，本公司將持有的聯營企業京唐鐵路全部14.29%的股權轉讓給北京卡慕曼尼投資有限公司，該股權對應的剩餘未實繳出資及回購義務(詳見附註五、23、27)在本次交易完成後由北京卡慕曼尼投資有限公司承擔。

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

8. 長期股權投資(續)

(2) 長期股權投資減值準備情況

人民幣元

項目	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
合計	120,769,852.53	-	-	120,769,852.53

9. 其他權益工具投資

(1) 其他權益工具投資情況

人民幣元

項目	本年增減變動				年末餘額	本年確認的 股利收入	累計計入其他 綜合收益的利得	累計計入其他 綜合收益的損失	指定為以公允價值計量且其變動 計入其他綜合收益的原因
	年初餘額	減少投資	本年計入其他 綜合收益的利得	本年計入其他 綜合收益的損失					
國投曹妃甸港口有限公司	790,933,937.65	-	-	196,320,188.55	594,613,749.10	61,918,200.00	96,613,749.10	-	非交易性權益工具
秦皇島曹港煤炭物流有限公司	16,832,918.41	-	171,977.38	-	17,004,895.79	-	-	16,995,104.21	非交易性權益工具
滄州黃驊港鋼鐵物流有限公司	36,944,606.14	-	-	42,481.84	36,902,124.30	-	6,149,766.35	-	非交易性權益工具
全國煤炭交易中心有限公司	17,746,601.72	-	-	1,777,351.41	15,969,250.31	-	-	8,030,749.69	非交易性權益工具
唐山曹妃甸動力煤儲配有限公司	39,853,836.87	-	9,544,634.30	-	49,398,471.17	-	-	15,641,528.83	非交易性權益工具
河北港口港航發展股份有限公司 (曾用名：唐山港曹妃甸拖船有限公司)	189,250,235.41	189,250,235.41	-	-	-	-	-	-	非交易性權益工具
合計	1,091,562,136.20	189,250,235.41	9,716,611.68	198,140,021.80	713,888,490.67	61,918,200.00	102,763,515.45	40,667,382.73	/

財務報表附註

2024年12月31日止年度

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(續)

(2) 本年存在終止確認的情況說明

人民幣元

項目	因終止確認轉入 留存收益的累計利得	因終止確認轉入 留存收益的累計損失	終止確認的原因
河北港口港航發展股份有限公司 (曾用名：唐山港曹妃甸拖船有限公司)	41,068,384.46	-	股權轉讓

註： 於2024年5月，本公司之子公司曹妃甸煤炭與河北港口集團簽訂股權轉讓協議，將曹妃甸煤炭持有的河北港口港航發展股份有限公司(曾用名：唐山港曹妃甸拖船有限公司)18.03%股權轉讓給河北港口集團，雙方已於2024年6月完成股權交割。

10. 固定資產

10.1 固定資產匯總

人民幣元

項目	2024年12月31日	2023年12月31日
固定資產	11,457,754,846.46	12,930,781,373.11
固定資產清理	7,073,116.89	4,035,142.42
合計	11,464,827,963.35	12,934,816,515.53

五、 合併財務報表主要項目註釋(續)

10. 固定資產(續)

10.2 固定資產

(1) 固定資產情況

人民幣元

項目	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
一、賬面原值						
2023年12月31日	7,145,375,528.35	9,185,624,100.84	11,496,972,888.06	488,613,211.59	253,129,990.73	28,569,715,719.57
本年增加	35,653,666.25	18,943,589.81	377,060,797.33	7,818,987.20	13,470,458.37	452,947,498.96
(1) 購置	-	-	745,100.00	284,752.21	44,911.50	1,074,763.71
(2) 在建工程轉入	35,653,666.25	18,943,589.81	376,315,697.33	7,534,234.99	13,425,546.87	451,872,735.25
本年減少	(219,639,754.19)	(982,731,156.93)	(253,906,293.62)	(403,345,594.33)	(11,806,425.38)	(1,871,429,224.45)
(1) 因出售子公司而減少	-	-	-	(780,316.01)	(357,638.89)	(1,137,954.90)
(2) 處置或報廢	(10,990,472.62)	(171,566.76)	(253,906,293.62)	(402,565,278.32)	(11,448,786.49)	(679,082,397.81)
(3) 轉入在建工程	(208,649,281.57)	(982,559,590.17)	-	-	-	(1,191,208,871.74)
2024年12月31日	6,961,389,440.41	8,221,836,533.72	11,620,127,391.77	93,086,604.46	254,794,023.72	27,151,233,994.08
二、累計折舊						
2023年12月31日	2,944,219,031.52	3,702,856,735.38	8,277,034,225.07	393,936,918.00	192,601,477.73	15,510,648,387.70
本年增加	291,469,822.43	316,696,131.95	549,752,057.10	11,271,809.80	15,285,734.52	1,184,475,555.80
(1) 計提	291,469,822.43	316,696,131.95	549,752,057.10	11,271,809.80	15,285,734.52	1,184,475,555.80
本年減少	(84,042,617.67)	(448,642,063.84)	(236,506,336.25)	(342,782,283.02)	(11,384,062.23)	(1,123,357,363.01)
(1) 因出售子公司而減少	-	-	-	(754,337.79)	(341,631.00)	(1,095,968.79)
(2) 處置或報廢	(8,109,286.66)	(160,083.51)	(236,506,336.25)	(342,027,945.23)	(11,042,431.23)	(597,846,082.88)
(3) 轉入在建工程	(75,933,331.01)	(448,481,980.33)	-	-	-	(524,415,311.34)
2024年12月31日	3,151,646,236.28	3,570,910,803.49	8,590,279,945.92	62,426,444.78	196,503,150.02	15,571,766,580.49
三、減值準備						
2023年12月31日	20,552,470.15	34,402,929.19	72,468,466.99	18,091.61	844,000.82	128,285,958.76
(1) 處置或報廢	-	-	(6,573,052.41)	-	(339.22)	(6,573,391.63)
2024年12月31日	20,552,470.15	34,402,929.19	65,895,414.58	18,091.61	843,661.60	121,712,567.13
四、賬面價值						
2024年12月31日	3,789,190,733.98	4,616,522,801.04	2,963,952,031.27	30,642,068.07	57,447,212.10	11,457,754,846.46
2023年12月31日	4,180,604,026.68	5,448,364,436.27	3,147,470,196.00	94,658,201.98	59,684,512.18	12,930,781,373.11

(2) 於2024年12月31日，本集團無暫時閒置的固定資產。

(3) 經營性租出固定資產

人民幣元

項目	2024年12月31日
房屋及建築物	30,514,753.87
機器設備	554,119.05
辦公及其他設備	1,113.00
合計	31,069,985.92

財務報表附註

2024年12月31日止年度

人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

10. 固定資產(續)

10.2 固定資產(續)

(4) 2024年12月31日，未辦妥產權證書的固定資產如下：

人民幣元

項目	2024年12月31日	未辦妥產權證書原因
房屋及建築物	538,713,187.30	正在辦理過程中

11. 在建工程

(1) 在建工程情況

人民幣元

項目	2024年12月31日	2023年12月31日
在建工程	2,222,928,377.48	815,220,131.65

人民幣元

項目	2024年12月31日			2023年12月31日		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
多用途碼頭1、2#泊位提升改造	1,500,799,498.67	-	1,500,799,498.67	388,078,829.63	-	388,078,829.63
秦皇島港東港區糧食管廊工程	123,027,330.83	-	123,027,330.83	7,290,462.97	-	7,290,462.97
煤二期堆料機更新項目	92,115,274.71	-	92,115,274.71	631,000.00	-	631,000.00
煤四期S3、S4堆料機更新項目	68,580,507.71	-	68,580,507.71	20,888,614.47	-	20,888,614.47
港池、泊位清淤疏浚工程	55,930,039.03	-	55,930,039.03	-	-	-
煤二期1#裝船機更新	48,386,400.04	-	48,386,400.04	227,783.02	-	227,783.02
工作交通船購置項目	45,300,884.96	-	45,300,884.96	94,339.62	-	94,339.62
煤四期S5堆料機更新項目	33,895,548.85	-	33,895,548.85	10,346,433.17	-	10,346,433.17
40T龍門吊項目	25,001,932.54	-	25,001,932.54	18,586,865.21	-	18,586,865.21
秦港股份西港區調度信號集中控制改造項目	18,465,011.93	-	18,465,011.93	-	-	-
其他	235,842,414.46	24,416,466.25	211,425,948.21	393,492,269.81	24,416,466.25	369,075,803.56
合計	2,247,344,843.73	24,416,466.25	2,222,928,377.48	839,636,597.90	24,416,466.25	815,220,131.65

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

11. 在建工程(續)

(2) 重要在建工程項目本年變動情況

人民幣元

項目	預算	2023年 12月31日餘額	本年增加	本年由固定 資產轉入	本年轉入固定 資產、長期待攤 費用及無形資產	其他減少	2024年12月31日	資金來源	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%	累計工程投入 佔預算比例(%)
多用途碼頭1、2#泊位提升改造	2,075,099,718.76	388,078,829.63	453,471,650.28	659,249,018.76	-	-	1,500,799,498.67	金融機構貸款 及自有資金	1,855,476.39	1,855,476.39	2.69	72.32

(3) 在建工程減值準備：

人民幣元

項目	2023年12月31日	本年增加	本年減少	2024年12月31日	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

(1) 使用權資產情況

人民幣元

項目	房屋及建築物	港口設施	機器設備	合計
一、賬面原值				
2023年12月31日	153,603,715.91	10,632,435.04	18,809,905.12	183,046,056.07
本年減少金額	(21,855,036.64)	(10,632,435.04)	(18,809,905.12)	(51,297,376.80)
2024年12月31日	131,748,679.27	-	-	131,748,679.27
二、累計折舊				
2023年12月31日	43,162,851.15	7,088,290.07	12,539,936.73	62,791,077.95
計提	11,649,895.89	3,348,449.27	6,269,968.39	21,268,313.55
減少	(21,704,303.65)	(10,436,739.34)	(18,809,905.12)	(50,950,948.11)
2024年12月31日	33,108,443.39	-	-	33,108,443.39
三、賬面價值				
2024年12月31日	98,640,235.88	-	-	98,640,235.88
2023年12月31日	110,440,864.76	3,544,144.97	6,269,968.39	120,254,978.12

(2) 於2024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。

財務報表附註

2024年12月31日止年度

人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

13. 無形資產

(1) 無形資產情況

人民幣元

項目	土地使用權	軟件	海域使用權	合計
一、賬面原值				
2023年12月31日	2,581,243,473.98	239,266,673.37	729,579,486.95	3,550,089,634.30
本年增加金額	—	13,238,419.05	—	13,238,419.05
(1) 購置	—	696,778.46	—	696,778.46
(2) 在建工程轉入	—	12,541,640.59	—	12,541,640.59
本年減少金額	—	(1,418,179.43)	—	(1,418,179.43)
(1) 處置或報廢	—	(1,418,179.43)	—	(1,418,179.43)
2024年12月31日	2,581,243,473.98	251,086,912.99	729,579,486.95	3,561,909,873.92
二、累計攤銷				
2023年12月31日	461,466,220.34	100,420,852.28	59,999,742.47	621,886,815.09
本年增加額	55,093,266.36	20,535,218.17	14,724,419.40	90,352,903.93
(1) 計提	55,093,266.36	20,535,218.17	14,724,419.40	90,352,903.93
本年減少金額	—	(1,089,877.51)	—	(1,089,877.51)
(1) 處置或報廢	—	(1,089,877.51)	—	(1,089,877.51)
2024年12月31日	516,559,486.70	119,866,192.94	74,724,161.87	711,149,841.51
三、賬面價值				
2024年12月31日	2,064,683,987.28	131,220,720.05	654,855,325.08	2,850,760,032.41
2023年12月31日	2,119,777,253.64	138,845,821.09	669,579,744.48	2,928,202,819.21

(2) 於2024年12月31日，本集團無通過內部研發形成的無形資產。

五、 合併財務報表主要項目註釋(續)

14. 長期待攤費用

人民幣元

項目	2023年12月31日	本年增加	在建工程轉入	本年攤銷	2024年12月31日
裝修費	4,374,374.16	4,839,841.64	3,602,711.67	1,147,870.53	11,669,056.94
其他	422,819.22	—	2,330,389.65	748,387.93	2,004,820.94
合計	4,797,193.38	4,839,841.64	5,933,101.32	1,896,258.46	13,673,877.88

15. 遞延所得稅資產／負債

(1) 未經抵銷的遞延所得稅資產

人民幣元

項目	2024年12月31日		2023年12月31日	
	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	104,819,401.87	26,204,850.47	107,566,461.07	26,891,615.27
資產減值準備	191,879,199.98	47,963,312.44	201,666,514.31	50,415,651.47
職工獎金	259,047,000.00	64,761,750.00	308,640,000.00	77,160,000.00
預提內退福利	458,928,674.55	114,556,895.80	498,440,941.08	124,463,719.71
可彌補虧損	169,019,001.91	42,254,750.48	269,742,217.62	67,435,554.40
固定資產稅會差異	62,155,226.32	15,538,806.58	68,126,816.04	17,031,704.01
租賃負債暫時性差異	—	—	19,043,438.23	4,760,859.56
內部交易未實現利潤	6,510,204.00	1,627,551.00	6,510,204.00	1,627,551.00
其他權益工具投資公允價值變動	40,667,382.73	10,166,845.69	48,606,643.00	12,151,660.75
合計	1,293,026,091.36	323,074,762.46	1,528,343,235.35	381,938,316.17

財務報表附註

2024年12月31日止年度

人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

15. 遞延所得稅資產／負債(續)

(2) 未經抵銷的遞延所得稅負債

人民幣元

項目	2024年12月31日		2023年12月31日	
	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
使用權資產稅會差異	—	—	17,099,125.68	4,274,781.41
其他權益工具投資公允價值變動	102,763,515.45	25,690,878.86	406,494,511.25	101,623,627.81
合計	102,763,515.45	25,690,878.86	423,593,636.93	105,898,409.22

(3) 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債以抵銷後的淨額列示：

人民幣元

項目	2024年12月31日		2023年12月31日	
	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	(10,166,845.69)	312,907,916.77	(16,426,442.16)	365,511,874.01
遞延所得稅負債	(10,166,845.69)	15,524,033.17	(16,426,442.16)	89,471,967.06

(4) 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：

人民幣元

項目	2024年12月31日	2023年12月31日
可抵扣暫時性差異	96,218,409.61	161,491,508.00
可抵扣虧損	151,463,803.97	298,262,395.87
合計	247,682,213.58	459,753,903.87

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

15. 遞延所得稅資產／負債(續)

(5) 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期：

人民幣元

項目	2024年12月31日	2023年12月31日
2024年	—	115,898,340.25
2025年	95,379,363.69	96,549,198.81
2026年	6,070,282.62	10,448,815.67
2027年	7,211,794.90	45,726,124.06
2028年	19,638,447.95	29,639,917.08
2029年	23,163,914.81	—
合計	151,463,803.97	298,262,395.87

16. 其他非流動資產

人民幣元

項目	2024年12月31日	2023年12月31日
一年以上定期存款及利息	1,316,181,628.70	2,330,035,082.78
預付工程設備款	113,145,133.89	95,837,875.79
增值稅留抵稅額	236,198.05	1,406,993.04
合計	1,429,562,960.64	2,427,279,951.61

於2024年12月31日，上述定期存款的年利率為2.15%至3.27%，存款期為一至三年。

17. 所有權或使用權受到限制的資產

人民幣元

項目	2024年12月31日	2023年12月31日
貨幣資金(註1)	500.00	500.00
應收票據(註2)	8,000,000.00	5,625,541.00
合計	8,000,500.00	5,626,041.00

註1：於2024年12月31日，本集團其他保證金人民幣500.00元。

註2：於2024年12月31日，應收票據為已背書未到期的商業承兌匯票賬面價值共計人民幣8,000,000.00元，詳見附註五、2。

財務報表附註

2024年12月31日止年度

人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

18. 短期借款

人民幣元

項目	2024年12月31日	2023年12月31日
信用借款及應付利息	300,094,583.33	500,252,083.33
合計	300,094,583.33	500,252,083.33

於2024年12月31日，本集團無逾期借款，上述借款的年利率為2.27% (2023年12月31日：2.55%-2.75%)。

19. 應付賬款

(1) 應付賬款列示

人民幣元

項目	2024年12月31日	2023年12月31日
應付賬款	324,223,205.39	253,421,149.43

(2) 應付賬款按賬齡列示

人民幣元

項目	2024年12月31日	2023年12月31日
1年以內	285,432,658.94	210,450,324.92
1年至2年	23,146,846.44	22,746,375.74
2年至3年	14,414,563.65	19,405,919.47
3年以上	1,229,136.36	818,529.30
合計	324,223,205.39	253,421,149.43

於2024年12月31日，本集團無賬齡超過一年的重要應付賬款。

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

20. 合同負債

(1) 合同負債情況

人民幣元

項目	2024年12月31日	2023年12月31日
港口作業費	679,862,379.03	562,413,448.07
衡重費	159,569.19	480,797.69
其他	1,973,548.48	1,585,816.81
合計	681,995,496.70	564,480,062.57

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。本年末合同負債與上年末未發生重大變化，預計將於一年內確認為收入。

(2) 在本年確認的包括在合同負債年初賬面價值的收入

2024年度，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483,848,652.47元(2023年度：人民幣515,154,192.01元)。

21. 應付職工薪酬

(1) 應付職工薪酬列示

人民幣元

項目	2023年12月31日	本年增加	本年減少	2024年12月31日
1. 短期薪酬	324,370,706.08	1,595,101,274.59	1,643,992,771.23	275,479,209.44
2. 離職後福利－設定提存計劃	20,353,367.51	268,199,078.79	267,584,337.04	20,968,109.26
3. 一年內到期的內退福利(附註五、28)	238,556,454.02	156,947,210.97	230,810,584.19	164,693,080.80
合計	583,280,527.61	2,020,247,564.35	2,142,387,692.46	461,140,399.50

財務報表附註

2024年12月31日止年度

人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

21. 應付職工薪酬(續)

(2) 短期薪酬如下

人民幣元

項目	2023年12月31日	本年增加	本年減少	2024年12月31日
工資、獎金、津貼和補貼	308,640,000.00	1,173,272,291.72	1,222,865,291.72	259,047,000.00
職工福利費	901,566.32	131,576,901.51	131,587,577.17	890,890.66
社會保險費	-	113,932,046.83	113,932,046.83	-
其中：醫療保險費	-	102,547,012.01	102,547,012.01	-
工傷保險費	-	11,385,034.82	11,385,034.82	-
住房公積金	7,549,546.92	131,608,517.13	131,440,207.29	7,717,856.76
工會經費和職工教育經費	7,279,592.84	31,684,460.42	31,140,591.24	7,823,462.02
短期帶薪缺勤	-	8,788,827.51	8,788,827.51	-
其他短期薪酬	-	4,238,229.47	4,238,229.47	-
合計	324,370,706.08	1,595,101,274.59	1,643,992,771.23	275,479,209.44

(3) 設定提存計劃如下

人民幣元

項目	2023年12月31日	本年增加	本年減少	2024年12月31日
基本養老保險費	-	172,858,623.56	172,858,623.56	-
失業保險費	-	7,547,710.95	7,547,710.95	-
企業年金繳費(註1)	20,353,367.51	87,792,744.28	87,178,002.53	20,968,109.26
合計	20,353,367.51	268,199,078.79	267,584,337.04	20,968,109.26

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。

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

22. 應交稅費

人民幣元

項目	2024年12月31日	2023年12月31日
環境保護稅	14,434,830.95	12,619,702.42
企業所得稅	2,298,400.05	5,236,686.50
個人所得稅	5,138,824.02	3,604,309.07
印花稅	263,248.00	212,256.47
增值稅	323,355.53	84,409.49
其他	21,357.26	7,422.49
合計	22,480,015.81	21,764,786.44

23. 其他應付款

23.1 項目列示

人民幣元

項目	2024年12月31日	2023年12月31日
應付股利	3,724.05	3,474.48
其他應付款	500,945,576.02	603,773,012.28
合計	500,949,300.07	603,776,486.76

23.2 應付股利

人民幣元

項目	2024年12月31日	2023年12月31日
普通股股利	3,724.05	3,474.48

財務報表附註

2024年12月31日止年度

人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

23. 其他應付款(續)

23.3 其他應付款

(1) 按款項性質列示其他應付款

人民幣元

項目	2024年12月31日	2023年12月31日
工程設備款	472,579,400.66	339,250,670.95
股權回購款	—	206,000,000.00
其他	28,366,175.36	58,522,341.33
合計	500,945,576.02	603,773,012.28

(2) 於2024年12月31日，本集團無賬齡超過1年或逾期的重要其他應付款。

24. 一年內到期的非流動負債

人民幣元

項目	2024年12月31日	2023年12月31日
一年內到期的長期借款(附註五、25)	684,673,557.52	612,520,215.15
一年內到期的租賃負債(附註五、26)	—	19,198,313.42
一年內到期的長期應付款(附註五、27)	—	2,000,000.00
合計	684,673,557.52	633,718,528.57

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

25. 長期借款

人民幣元

項目	2024年12月31日	2023年12月31日
信用借款	4,896,067,161.52	5,608,401,823.65
減：一年內到期的長期借款	684,673,557.52	612,520,215.15
合計	4,211,393,604.00	4,995,881,608.50

於2024年12月31日，上述借款的年利率為2.30%-3.45%（2023年12月31日：2.65%-3.55%）。

長期借款到期日分析如下：

人民幣元

項目	2024年12月31日	2023年12月31日
1年內到期(含1年)	684,673,557.52	612,520,215.15
2年到期(含2年)	308,340,600.00	309,824,004.50
2到5年內到期(含5年)	1,791,347,000.00	1,176,214,000.00
5年以上	2,111,706,004.00	3,509,843,604.00
合計	4,896,067,161.52	5,608,401,823.65

26. 租賃負債

人民幣元

項目	2024年12月31日	2023年12月31日
租賃負債	—	19,205,532.95
減：一年內到期的租賃負債	—	19,198,313.42
合計	—	7,219.53

財務報表附註

2024年12月31日止年度

人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

27. 長期應付款

人民幣元

項目	2024年12月31日	2023年12月31日
長期應付款	-	34,000,000.00
減：一年內到期部分	-	2,000,000.00
合計	-	32,000,000.00

長期應付款到期日分析：

人民幣元

項目	2024年12月31日	2023年12月31日
1年內到期(含1年)	-	2,000,000.00
2年到期(含2年)	-	2,000,000.00
2到5年內到期(含5年)	-	10,000,000.00
5年以上	-	20,000,000.00
合計	-	34,000,000.00

28. 長期應付職工薪酬

其他長期職工福利

人民幣元

項目	2024年12月31日	2023年12月31日
應付內退福利費	465,736,535.45	506,400,977.47
減：一年內到期部分	164,693,080.80	238,556,454.02
非流動部分	301,043,454.65	267,844,523.45

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

28. 長期應付職工薪酬(續)

應付內退福利費變動如下：

人民幣元

項目	2024年12月31日	2023年12月31日
年初餘額	506,400,977.47	710,587,236.30
本年增加	190,146,142.17	88,217,240.55
本年減少	230,810,584.19	292,403,499.38
年末餘額	465,736,535.45	506,400,977.47

本集團預計未來將要支付的內退福利費：

人民幣元

項目	2024年12月31日	2023年12月31日
一年以內	164,693,080.80	238,556,454.02
一至二年	110,675,483.76	125,161,961.97
二至三年	76,385,014.65	81,604,021.69
三年以上	150,165,006.11	97,963,618.42
未折現金額合計	501,918,585.32	543,286,056.10
未確認融資費用	(36,182,049.87)	(36,885,078.63)
合計	465,736,535.45	506,400,977.47

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於發生時計入管理費用。

29. 遞延收益

人民幣元

項目	2023年12月31日	本年增加	本年計入其他收益	2024年12月31日
政府補助(附註九)	108,099,841.75	11,989,550.92	14,809,194.29	105,280,198.38

財務報表附註

2024年12月31日止年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

30. 股本

人民幣元

項目	2023年12月31日	本年變動			2024年12月31日
		發行新股	其他	小計	
人民幣普通股	4,757,559,000.00	-	-	-	4,757,559,000.00
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

31. 資本公積

人民幣元

項目	2023年12月31日	本年增加	本年減少	2024年12月31日
股本溢價	5,196,156,925.69	-	-	5,196,156,925.69
其他資本公積(註)	45,725,210.66	-	1,827,174.12	43,898,036.54
合計	5,241,882,136.35	-	1,827,174.12	5,240,054,962.23

註： 其他資本公積本年減少係合營和聯營企業使用的安全生產費專項儲備。

32. 其他綜合收益

人民幣元

項目	本年發生額							
	期初餘額	本期所得稅 前發生額	減： 所得稅費用	稅後歸屬 於母公司	稅後歸屬於 少數股東	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	期末餘額
一、不能重分類進損益的 其他綜合收益	639,746,054.27	(163,512,518.06)	(47,105,852.53)	(119,914,318.64)	3,507,653.11	-	41,068,384.46	478,763,351.17
其中：權益法下不能轉損益的 其他綜合收益	401,532,097.70	24,910,892.06	-	24,910,892.06	-	-	-	426,442,989.76
其他權益工具投資公允 價值變動	238,213,956.57	(188,423,410.12)	(47,105,852.53)	(144,825,210.70)	3,507,653.11	-	41,068,384.46	52,320,361.41
二、將重分類進損益的 其他綜合收益	5,324,135.03	1,039,287.56	-	1,039,287.56	-	6,363,422.59	-	-
其中：外幣財務報表折算差額	5,324,135.03	1,039,287.56	-	1,039,287.56	-	6,363,422.59	-	-
其他綜合收益合計	645,070,189.30	(162,473,230.50)	(47,105,852.53)	(118,875,031.08)	3,507,653.11	6,363,422.59	41,068,384.46	478,763,351.17

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

33. 專項儲備

人民幣元

項目	2023年12月31日	本年增加	本年減少	2024年12月31日
安全生產費	119,947,727.76	69,186,800.51	(129,514,648.89)	59,619,879.38

本集團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。

34. 盈餘公積

人民幣元

項目	2023年12月31日	本年增加	本年減少	2024年12月31日
法定盈餘公積	1,754,087,442.20	120,684,806.01	(4,096,657.49)	1,870,675,590.72

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。

35. 未分配利潤

人民幣元

項目	2024年度	2023年度
年初未分配利潤	5,075,119,932.68	4,060,508,205.81
歸屬於母公司股東的淨利潤	1,564,897,805.73	1,531,202,403.96
加：處置其他權益工具投資	33,065,516.89	—
處置子公司股權	4,096,657.49	—
減：提取法定盈餘公積	120,684,806.01	119,884,425.09
應付普通股現金股利(註1)	463,755,196.00	396,706,252.00
年末未分配利潤	6,092,739,910.78	5,075,119,932.68

註1：根據2024年3月28日召開的第五屆董事會第十八次會議決議通過的2023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0.083元(含稅)／股，共分配現金股利人民幣463,755,196.00元，上述提議已經本公司於2024年6月25日召開的2023年度股東週年大會批准。

財務報表附註

2024年12月31日止年度

人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

36. 營業收入和營業成本

(1) 營業收入和營業成本情況

人民幣元

項目	2024年度		2023年度	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	6,843,179,529.89	4,239,866,475.11	7,035,734,499.35	4,404,980,404.73
其他業務	22,196,051.50	10,191,705.84	19,149,335.01	8,579,005.80
合計	6,865,375,581.39	4,250,058,180.95	7,054,883,834.36	4,413,559,410.53

(2) 與客戶之間的合同產生的收入、營業成本分解信息

人民幣元

項目	2024年度		2023年度	
	收入	成本	收入	成本
服務類型				
煤炭及相關製品服務	4,600,177,154.02	2,538,233,187.53	4,860,509,886.00	2,674,852,807.32
金屬礦石及相關製品服務	1,376,954,505.93	912,719,507.00	1,326,984,491.21	915,332,881.82
其他雜貨服務	623,845,239.56	577,000,329.52	631,446,404.93	597,228,407.69
集裝箱服務	109,674,516.97	95,159,470.61	93,324,303.09	98,610,695.95
液體貨物服務	35,596,796.04	46,109,070.86	43,608,962.15	57,027,111.25
其他	119,127,368.87	80,836,615.43	99,009,786.98	70,507,506.50
合計	6,865,375,581.39	4,250,058,180.95	7,054,883,834.36	4,413,559,410.53
經營地區				
秦皇島	4,207,521,770.59	2,426,361,816.20	4,310,106,901.84	2,520,153,961.99
其他	2,657,853,810.80	1,823,696,364.75	2,744,776,932.52	1,893,405,448.54
合計	6,865,375,581.39	4,250,058,180.95	7,054,883,834.36	4,413,559,410.53

(3) 分攤至剩餘履約義務的說明

人民幣元

項目	2024年12月31日	2023年12月31日
1年以內	681,995,496.70	564,480,062.57
合計	681,995,496.70	564,480,062.57

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

37. 税金及附加

人民幣元

項目	2024年度	2023年度
環境保護稅	54,180,964.71	53,293,923.44
土地使用稅	48,464,104.24	49,456,408.94
房產稅	19,116,939.13	19,052,291.80
城市維護建設稅及教育費附加	13,266,803.20	12,154,704.08
其他	1,870,941.05	1,767,981.92
合計	136,899,752.33	135,725,310.18

38. 管理費用

人民幣元

項目	2024年度	2023年度
職工薪酬及外付勞務費	462,219,380.75	446,806,862.46
內退福利	199,183,530.32	88,827,966.93
折舊與攤銷	50,196,340.71	48,325,859.55
租賃費	31,678,550.17	21,110,095.29
辦公費	10,723,370.78	13,360,895.68
修理費	9,014,932.63	20,947,482.18
管理諮詢費	22,972,257.12	16,281,703.06
衛生防疫費	2,571,993.36	11,509,873.59
審計師酬金	4,642,735.24	5,664,748.23
其他	81,195,090.01	73,577,325.13
合計	874,398,181.09	746,412,812.10

39. 研發費用

人民幣元

項目	2024年度	2023年度
委託研發支出	102,557,208.69	62,438,619.03
人工費用	64,235,762.96	60,336,276.93
直接投入	5,810,316.91	29,585,731.27
折舊和攤銷	246,571.49	531,370.32
其他	821,768.23	1,153,518.28
合計	173,671,628.28	154,045,515.83

財務報表附註

2024年12月31日止年度

人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

40. 財務費用

人民幣元

項目	2024年度	2023年度
利息支出	174,193,290.19	237,332,426.74
其中租賃負債利息支出	528,934.06	1,369,515.48
減：利息收入	116,304,013.05	130,974,478.65
減：利息資本化金額	1,855,476.39	1,025,698.05
匯兌損益	404,594.17	140,312.65
其他	186,578.86	181,012.97
合計	56,624,973.78	105,653,575.66

41. 其他收益

人民幣元

項目	2024年度	2023年度
與日常活動相關的政府補助	15,755,487.00	63,731,913.15
代扣個人所得稅手續費返還	499,278.19	372,706.57
合計	16,254,765.19	64,104,619.72

42. 投資收益

人民幣元

項目	2024年度	2023年度
權益法核算的長期股權投資收益	351,915,363.98	275,501,884.52
其他權益工具投資在持有期間取得的股利收入	61,918,200.00	36,000,000.00
處置長期股權投資產生的投資收益	7,371,227.05	-
合計	421,204,791.03	311,501,884.52

43. 信用減值利得

人民幣元

項目	2024年度	2023年度
應收賬款壞賬損失	(620,208.34)	(1,125,066.84)
其他應收款壞賬損失轉回	10,037,132.25	4,984,718.88
合計	9,416,923.91	3,859,652.04

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

44. 資產減值損失

人民幣元

項目	2024年度	2023年度
固定資產減值損失	—	(4,013,704.80)
存貨跌價損失	(2,461,090.51)	(361,849.08)
合計	(2,461,090.51)	(4,375,553.88)

45. 資產處置收益

人民幣元

項目	2024年度	2023年度
無形資產處置收益	—	6,510,203.74
固定資產處置收益(損失)	83,279,742.28	(2,153,166.45)
合計	83,279,742.28	4,357,037.29

46. 營業外收入

人民幣元

項目	2024年度	2023年度	計入2024年度 非經常性損益
無需支付的應付款項	17,954.93	774,092.73	17,954.93
非流動資產毀損報廢收入	11,124,410.67	6,746,621.67	11,124,410.67
其他	1,245,580.22	1,413,289.31	1,245,580.22
合計	12,387,945.82	8,934,003.71	12,387,945.82

47. 營業外支出

人民幣元

項目	2024年度	2023年度	計入2024年度 非經常性損益
非流動資產毀損報廢損失	12,081,368.42	2,252,283.05	12,081,368.42
罰款及滯納金	39,373.07	1,234,415.29	39,373.07
捐贈支出	—	696,000.00	—
其他	1,428,284.00	544,116.24	1,428,284.00
合計	13,549,025.49	4,726,814.58	13,549,025.49

財務報表附註

2024年12月31日止年度

人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

48. 所得稅費用

(1) 所得稅費用表

人民幣元

項目	2024年度	2023年度
當期所得稅費用	281,185,994.86	244,591,715.40
遞延所得稅費用	44,480,701.97	74,077,549.32
合計	325,666,696.83	318,669,264.72

(2) 會計利潤與所得稅費用調整過程

人民幣元

項目	2024年度	2023年度
利潤總額	1,900,256,917.19	1,883,142,038.88
按法定稅率計算的所得稅費用	475,064,229.30	470,785,509.72
子公司適用不同稅率的影響	(46,875,938.05)	(52,209,115.61)
調整以前期間所得稅的影響	(8,941,245.45)	(1,740,198.29)
非應稅收入的影響	(23,111,263.72)	(9,000,000.00)
歸屬於合營企業和聯營企業的損益的影響	(86,886,913.42)	(68,875,471.13)
不可抵扣的成本、費用和損失的影響	12,735,772.48	12,383,782.20
使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損的影響	(1,911,266.68)	(4,690,737.78)
確認前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧損的影響	—	(15,396,625.10)
本年未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異的影響或可抵扣虧損的影響	23,231,645.70	5,251,885.94
研發費用加計扣除影響	—	(4,534,409.52)
其他	(17,638,323.33)	(13,305,355.71)
所得稅費用	325,666,696.83	318,669,264.72

49. 每股收益

(1) 基本每股收益

基本每股收益按照歸屬於本公司普通股股東的當期淨利潤，扣除當期分配給預計未來可解鎖限制性股票持有者的現金股利，除以發行在外普通股的加權平均數(不包含限制性股票及庫存股的股數)計算。

人民幣元

項目	2024年度	2023年度
歸屬於本公司普通股股東的當期淨利潤	1,564,897,805.73	1,531,202,403.96
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
基本每股收益(元/股)	0.28	0.27

(2) 2024年度，本公司無發行在外的潛在稀釋普通股(2023年度：無)。

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

50. 現金流量表項目

(1) 與經營活動有關的現金

收到其他與經營活動有關的現金

人民幣元

項目	2024年度	2023年度
銀行存款利息收入	27,516,798.86	83,621,447.51
租賃收入	22,196,051.50	14,236,128.94
保險賠款	10,458.94	926,713.79
其他	14,803,446.51	12,490,118.84
合計	64,526,755.81	111,274,409.08

支付其他與經營活動有關的現金

人民幣元

項目	2024年度	2023年度
租賃費	113,089,571.11	104,409,449.60
衛生費、綠化費	65,789,509.06	78,678,182.92
研發費用	102,557,208.69	62,438,619.03
保險費	25,862,782.73	30,891,918.87
專業服務費	28,275,442.58	26,660,609.35
警衛消防費	11,558,714.81	14,343,437.37
辦公費、會議費	11,429,991.22	11,500,012.88
差旅費	7,964,619.20	7,604,926.48
其他	69,545,910.97	56,944,160.55
合計	436,073,750.37	393,471,317.05

(2) 與投資活動有關的現金

支付重要的投資活動有關的現金

人民幣元

項目	2024年度	2023年度
購買定期存款	—	500,000,000.00
合計	—	500,000,000.00

支付其他與投資活動有關的現金

人民幣元

項目	2024年度	2023年度
處置子公司及其他營業單位支付的現金淨額	10,652,158.36	—
支付土地增值稅	—	5,456,523.88
合計	10,652,158.36	5,456,523.88

財務報表附註

2024年12月31日止年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

50. 現金流量表項目(續)

(3) 與籌資活動有關的現金

支付其他與籌資活動有關的現金

人民幣元

項目	2024年度	2023年度
支付使用權資產租賃費	17,293,397.31	17,587,025.04
合計	17,293,397.31	17,587,025.04

籌資活動產生的各項負債的變動如下：

人民幣元

項目	年初餘額	本年增加		本年減少		2024年12月31日
		現金變動	非現金變動	現金變動	非現金變動	
短期借款	500,252,083.33	300,000,000.00	11,115,625.04	511,273,125.04	-	300,094,583.33
長期借款(含一年內到期的部分)	5,608,401,823.65	380,000,000.00	162,724,463.19	1,255,059,125.32	-	4,896,067,161.52
租賃負債(含一年內到期的部分)	19,205,532.95	-	528,934.06	17,293,397.31	2,441,069.70	-
合計	6,127,859,439.93	680,000,000.00	174,369,022.29	1,783,625,647.67	2,441,069.70	5,196,161,744.85

(4) 不涉及當期現金收支的重大活動

人民幣元

項目	2024年度	2023年度
票據背書支付生產採購	20,090,624.00	55,787,893.52
票據背書支付工程設備款	213,698,297.55	81,656,675.00
土地使用權對外出資	-	33,389,800.00
合計	233,788,921.55	170,834,368.52

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

人民幣元

項目	2024年度	2023年度
1、將淨利潤調節為經營活動現金流量：		
淨利潤	1,574,590,220.36	1,564,472,774.16
加：信用損失準備	(9,416,923.91)	(3,859,652.04)
資產減值準備	2,461,090.51	4,375,553.88
固定資產折舊	1,184,475,555.80	1,233,919,039.34
使用權資產攤銷	21,268,313.55	21,614,742.14
無形資產攤銷	90,352,903.93	88,606,784.65
長期待攤費用攤銷	1,896,258.46	842,013.01
遞延收益的攤銷	(14,809,194.29)	(35,839,287.75)
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的收益	(82,322,784.53)	(8,851,375.91)
財務費用	83,955,193.78	215,492,645.34
投資收益	(421,204,791.03)	(311,501,884.52)
遞延所得稅資產的減少	44,480,701.97	74,077,549.32
存貨的減少(增加)	300,497.51	(20,822,422.15)
經營性應收項目的增加	(201,010,391.47)	(140,862,294.73)
經營性應付項目的增加(減少)	199,460,345.82	(249,559,368.36)
專項儲備的增加	(59,330,023.52)	(38,305,709.13)
經營活動產生的現金流量淨額	2,415,146,972.94	2,393,799,107.25
2、現金的年末餘額	1,747,326,207.33	1,689,267,856.26
減：現金的年初餘額	1,689,267,856.26	3,446,027,714.85
現金及現金等價物淨增加(減少)額	58,058,351.07	(1,756,759,858.59)

(2) 本期處置子公司的現金淨額

人民幣元

項目	2024年度
本期處置子公司於本期收到的現金或現金等價物	82,058,648.21
其中：滄州原油	5,867,904.00
唐山曹妃甸冀港煤炭港務有限公司	24,875,747.76
秦皇島港港盛(香港)有限公司	51,314,996.45
減：喪失控制權日子公司持有的現金及現金等價物	92,710,806.57
其中：滄州原油	16,268,792.18
唐山曹妃甸冀港煤炭港務有限公司	25,127,017.94
秦皇島港港盛(香港)有限公司	51,314,996.45
處置子公司流出的現金淨額	10,652,158.36

財務報表附註

2024年12月31日止年度

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(續)

(3) 現金及現金等價物的構成

人民幣元

項目	2024年12月31日	2023年12月31日
現金	1,747,326,207.33	1,689,267,856.26
其中：庫存現金	1,046.82	11,334.47
可隨時用於支付的銀行存款	1,747,325,160.51	1,689,256,521.79
現金及現金等價物餘額	1,747,326,207.33	1,689,267,856.26

(4) 不屬於現金及現金等價物的貨幣資金

人民幣元

項目	2024年12月31日	2023年12月31日	理由
三個月以上一年內到期的定期存款及利息	2,533,437,357.73	1,148,755,100.31	以持有到期為目的
其他保證金	500.00	500.00	使用權受到限制
合計	2,533,437,857.73	1,148,755,600.31	

52. 外幣貨幣性項目

項目	2024年12月31日		
	原幣	匯率	折合人民幣
貨幣資金			
港幣	64,703,957.39	0.9260	59,918,452.70
應付賬款			
港幣	1,312,406.00	0.9260	1,215,340.45
其他應付款			
港幣	61,643.43	0.9260	57,084.29

53. 租賃

(1) 作為承租方

人民幣元

項目	2024年度	2023年度
租賃負債利息費用	528,934.06	1,369,515.48
計入當期損益的採用簡化處理的短期租賃費用	112,725,635.34	104,368,747.86
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)	246,175.86	162,256.74
與租賃相關的總現金流出	140,561,029.82	121,996,474.64

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

53. 租賃(續)

(1) 作為承租方(續)

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：

人民幣元

項目	2024年12月31日	2023年12月31日
1年以內(含1年)	573,945.36	936,265.91
1年至2年(含2年)	207,388.00	193,818.00
2年至3年(含3年)	221,905.00	207,388.00
3年以上	237,439.00	459,344.00
合計	1,240,677.36	1,796,815.91

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、26；租賃負債，參見附註五、26。

(2) 作為出租方

本集團將部分堆場及機器設備等港口設施用於出租，形成經營租賃。

經營租賃

與經營租賃有關的損益列示如下：

人民幣元

項目	2024年度	2023年度
租賃收入	11,794,863.32	13,887,095.85

根據與承租人簽訂的租賃合同，未折現最低租賃收款額如下：

人民幣元

項目	2024年12月31日	2023年12月31日
1年以內(含1年)	316,613.65	647,096.00
1年至2年(含2年)	-	233,950.00
合計	316,613.65	881,046.00

經營租出固定資產，參見附註五、10。

財務報表附註

2024年12月31日止年度
人民幣元

六、 研發支出

本集團無符合資本化條件的研發項目開發支出。2024年度及2023年度，費用化研發支出按性質分類，參見附註五、39。

七、 合併範圍的變更

1. 處置子公司

喪失子公司控制權

人民幣元

子公司名稱	喪失控制權的時點	喪失控制權時點的處置價款	喪失控制權時點的處置比例(%)	喪失控制權時點的處置方式	喪失控制權時點的判斷依據	處置價款與處置投資對應的合併財務報表層面享有該子公司淨資產份額的差額	喪失控制權之日剩餘股權的比例(%)	喪失控制權之日合併財務報表層面剩餘股權的賬面價值	喪失控制權之日合併財務報表層面剩餘股權的公允價值	按照公允價值重新計量剩餘股權產生的利得或損失	喪失控制權之日合併財務報表層面剩餘股權公允價值的確定方法及主要假設	與原子公司股權投資相關的其他綜合收益轉入投資損益或留存收益的金額
滄州原油	2024年4月30日	5,867,904.00	16.00	出售	參與交易各方已完成交割，本公司已實際上喪失了對滄州原油的控制權。	248,074.95	49.00	17,210,726.49	17,970,456.00	759,729.51	資產基礎法	-

處置滄州原油事項詳見附註五、8(1)註1。

2. 其他原因的合併範圍變動

本年註銷子公司的情況

名稱	註銷時間
唐山曹妃甸冀港煤炭港務有限公司	2024年12月
秦皇島港港盛(香港)有限公司	2024年12月

八、 在其他主體中的權益

1. 在子公司中的權益

(1) 企業集團的構成

項目	主要經營地 及註冊地	法定實體類別	業務性質	註冊資本 人民幣萬元	持股比例(%)		取得方式
					直接	間接	
秦皇島港新港灣集裝箱碼頭有限公司	秦皇島市	有限責任公司	裝卸服務	40,000	55.00	-	本公司設立時河北港口集團以股權出資投入的子公司
曹妃甸煤炭	唐山市	有限責任公司	裝卸服務	180,000	51.00	-	通過設立或投資等方式取得的子公司
滄州礮石	滄州市	有限責任公司	裝卸服務	526,635	97.59	-	通過設立或投資等方式取得的子公司
滄州中理外輪理貨有限公司	滄州市	有限責任公司	理貨服務	500	33.00	23.00	通過設立或投資等方式取得的子公司
唐山港口投資開發有限公司	唐山市	有限責任公司	港口投資	200,000	56.00	-	通過設立或投資等方式取得的子公司
滄州黃驊港散貨港務有限公司	滄州市	有限責任公司	裝卸服務	5,000	100.00	-	通過設立或投資等方式取得的子公司
唐山曹妃甸中理外輪理貨有限公司	唐山市	有限責任公司	理貨服務	928	100.00	-	通過設立或投資等方式取得的子公司
唐山曹妃甸冀港通用港務有限公司	唐山市	有限責任公司	裝卸服務	5,000	100.00	-	通過設立或投資等方式取得的子公司
河北唐山曹妃甸冀同港口有限公司	唐山市	有限責任公司	裝卸服務	300,000	59.00	-	通過設立或投資等方式取得的子公司
秦皇島港新益港務有限公司	秦皇島市	有限責任公司	裝卸服務	6,000	100.00	-	通過設立或投資等方式取得的子公司
秦皇島中理外輪理貨有限責任公司	秦皇島市	有限責任公司	理貨服務	1,274	84.00	-	同一控制下企業合併取得的子公司

財務報表附註

2024年12月31日止年度

人民幣元

八、 在其他主體中的權益(續)

1. 在子公司中的權益(續)

(2) 重要的非全資子公司

人民幣元

子公司名稱	少數股東 持股比例	本年歸屬於 少數股東的損益	本年向少數股東 宣告分派的股利	年末少數股東 權益餘額
曹妃甸煤炭	49.00%	924,622.80	—	608,314,525.47

(3) 重要非全資子公司的主要財務信息

人民幣元

項目	2024年12月31日	2023年12月31日
流動資產	238,687,543.22	330,677,045.73
非流動資產	3,582,305,745.32	4,129,607,800.51
資產合計	3,820,993,288.54	4,460,284,846.24
流動負債	531,509,322.20	796,269,292.71
非流動負債	2,048,025,751.10	2,418,192,473.11
負債合計	2,579,535,073.30	3,214,461,765.82

人民幣元

項目	2024年度	2023年度
營業收入	721,278,962.68	833,118,070.77
淨利潤	1,886,985.31	68,893,326.80
其他綜合收益	(73,367,768.32)	20,526,249.88
綜合收益總額	(71,480,783.01)	89,419,576.68
經營活動產生的現金流量淨額	437,985,399.89	551,828,158.19

八、 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

(1) 合營企業及聯營企業

合營企業或聯營企業名稱	主要經營地 及註冊地	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	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	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	滄州市	房地產開發	12,000	—	50.00	權益法
聯營企業						
財務公司	秦皇島市	金融服務	150,000	40.00	—	權益法
曹妃甸實業	唐山市	裝卸服務	200,000	35.00	—	權益法
秦皇島興奧秦港能源儲運有限公司	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	物流服務	107,000	—	21.13	權益法
唐山曹妃甸綜合保稅區鑫理程理貨 有限責任公司	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	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	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	秦皇島市	食品製造	111,765	15.00	—	權益法
滄州原油	滄州市	裝卸服務	15,700	49.00	—	權益法

下表列示了本集團重要聯營企業曹妃甸實業和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。

財務報表附註

2024年12月31日止年度

人民幣元

八、 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)

(2) 重要聯營企業的主要財務信息

人民幣元

項目	2024年12月31日	
	曹妃甸實業	財務公司
流動資產	2,494,237,605.84	14,847,525,934.82
其中：現金和現金等價物	1,561,476,312.68	5,670,636,140.51
非流動資產	6,081,055,495.59	1,339,816,839.48
資產合計	8,575,293,101.43	16,187,342,774.30
流動負債	990,776,228.03	14,340,462,558.42
非流動負債	409,421,022.60	5,755,890.31
負債合計	1,400,197,250.63	14,346,218,448.73
少數股東權益	39,251,902.31	—
歸屬於母公司股東權益	7,135,843,948.49	1,841,124,325.57
按持股比例享有的淨資產份額	2,497,545,381.97	736,449,730.23
投資的賬面價值	2,497,545,381.97	736,449,730.23

人民幣元

項目	2024年度	
	曹妃甸實業	財務公司
營業收入	2,212,144,546.16	360,190,067.44
管理費用	158,664,588.85	19,691,672.92
財務費用－利息收入	25,914,227.37	—
財務費用－利息費用	2,222,034.66	—
所得稅費用	311,103,862.04	24,586,926.79
淨利潤	1,132,327,359.44	76,800,633.58
其中：歸屬於母公司的淨利潤	1,132,320,199.17	76,800,633.58
其他綜合收益	64,890,469.92	5,498,069.01
綜合收益總額	1,197,210,669.09	82,298,702.59
收到的股利	110,950,000.00	12,000,000.00

八、 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)

(2) 重要聯營企業的主要財務信息(續)

人民幣元

項目	2023年12月31日	
	曹妃甸實業	財務公司
流動資產	2,709,823,040.50	11,693,597,537.89
其中：現金和現金等價物	1,452,283,768.30	3,954,939,400.73
非流動資產	5,290,914,744.36	1,006,263,496.99
資產合計	8,000,737,784.86	12,699,861,034.88
流動負債	1,176,724,296.76	10,908,805,222.22
非流動負債	419,867,454.13	2,230,189.68
負債合計	1,596,591,750.89	10,911,035,411.90
少數股東權益	39,244,742.04	—
歸屬於母公司股東權益	6,364,901,291.93	1,788,825,622.98
按持股比例享有的淨資產份額	2,227,715,452.17	715,530,249.20
投資的賬面價值	2,227,715,452.17	715,530,249.20

人民幣元

項目	2023年度	
	曹妃甸實業	財務公司
營業收入	1,922,404,576.86	245,241,602.65
管理費用	154,747,151.14	21,402,497.05
財務費用－利息收入	11,421,952.38	—
財務費用－利息費用	6,480,287.03	—
所得稅費用	259,566,679.14	14,495,522.12
淨利潤	942,951,024.07	44,697,628.62
其中：歸屬於母公司的淨利潤	941,520,294.12	44,697,628.62
其他綜合收益	139,243,448.20	—
綜合收益總額	1,080,763,742.32	44,697,628.62
收到的股利	—	15,200,000.00

財務報表附註

2024年12月31日止年度

人民幣元

八、 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)

(3) 不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息

人民幣元

項目	2024年12月31日 及2024年度	2023年12月31日 及2023年度
合營企業		
投資賬面價值合計	62,501,634.81	106,430,694.91
下列各項按持股比例計算的合計數		
淨虧損	(43,929,060.10)	(70,259,017.22)
綜合收益總額	(43,929,060.10)	(70,259,017.22)
聯營企業		
投資賬面價值合計	500,896,246.21	771,749,925.53
下列各項按持股比例計算的合計數		
淨虧損	(31,187,899.08)	(8,160,456.65)
綜合收益總額	(31,187,899.08)	(8,160,456.65)

九、 政府補助

1. 涉及政府補助的負債項目

人民幣元

補助項目	2023年12月31日	本年新增	本年計入 其他收益	2024年12月31日	與資產/ 收益相關
環保專項資金補貼	97,263,758.98	—	11,816,378.52	85,447,380.46	與資產相關
煤炭應急儲備點改造	2,025,000.00	—	1,350,000.00	675,000.00	與資產相關
技術中心課題經費	2,527,978.75	—	341,803.84	2,186,174.91	與資產相關
智能化堆場改造系統	4,632,445.63	—	1,115,761.08	3,516,684.55	與資產相關
內燃機車更新改造	—	11,860,000.00	—	11,860,000.00	與資產相關
其他	1,650,658.39	129,550.92	185,250.85	1,594,958.46	與資產相關
合計	108,099,841.75	11,989,550.92	14,809,194.29	105,280,198.38	

2. 計入當期損益的政府補助

人民幣元

補助項目	2024年度	2023年度
與資產相關的政府補助		
計入其他收益	14,809,194.29	35,639,287.75
與收益相關的政府補助		
計入其他收益	946,292.71	28,092,625.40
合計	15,755,487.00	63,731,913.15

十、與金融工具相關的風險

本集團的主要金融工具包括貨幣資金、應收票據、應收款項融資、應收賬款、其他應收款、其他非流動資產中的一年以上定期存款及利息、其他權益工具投資、短期借款、應付賬款、其他應付款、部分一年內到期的非流動負債、長期借款等，各項金融工具的詳細情況說明見附註五。與這些金融工具有關的風險，以及本集團為降低這些風險所採取的風險管理政策如下所述。本集團管理層對這些風險敞口進行管理和監控以確保將上述風險控制在限定的範圍之內。

本集團採用敏感性分析技術分析風險變量的合理、可能變化對當期損益或股東權益可能產生的影響。由於任何風險變量很少孤立的發生變化，而變量之間存在的相關性對某一風險變量的變化的最終影響金額將產生重大作用，因此下述內容是在假設每一變量的變化是獨立的情況下進行的。

1. 風險管理的目標與政策

本集團從事風險管理的目標是在風險和收益之間取得適當的平衡，將風險對本集團經營業績的負面影響降低到最低水平，使股東的利益最大化。基於該風險管理目標，本集團風險管理的基本策略是確定和分析本集團所面臨的各種風險，建立適當的風險承受底線和進行風險管理，並及時可靠地對各種風險進行監督，將風險控制在限定的範圍之內。

1.1 市場風險

(1) 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。本集團通過密切監控利率變化以及定期審閱借款來管理利率風險。

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。

2024年12月31日

人民幣元

項目	基點 增加／(減少)	淨損益 (減少)／增加	其他綜合收益 的稅後淨額 增加／(減少)	股東權益合計 (減少)／增加
長期借款	50	(18,345,103.50)	—	(18,345,103.50)
長期借款	(50)	18,345,103.50	—	18,345,103.50

2023年12月31日

人民幣元

項目	基點 增加／(減少)	淨損益 (減少)／增加	其他綜合收益 的稅後淨額 增加／(減少)	股東權益合計 (減少)／增加
長期借款	50	(21,009,733.52)	—	(21,009,733.52)
長期借款	(50)	21,009,733.52	—	21,009,733.52

(2) 匯率風險

本集團計價結算以記賬本位幣為主，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，無重大匯率風險。

十、與金融工具相關的風險(續)

1. 風險管理的目標與政策(續)

1.2 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財務公司，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價值。

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2024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35%和70%(2023年12月31日：38%和58%)源於應收賬款餘額最大客戶和前五大大客戶。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。

(1) 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。本集團判斷信用風險顯著增加的主要標準為逾期天數超過30日，或者以下一個或多個指標發生顯著變化：債務人所處的經營環境、內外部信用評級、實際或預期經營成果出現重大不利變化等。

於2024年12月31日，已逾期超過30天的其他應收款由於未出現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以及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。

(2) 已發生信用減值資產的定義

本集團判斷已發生信用減值的主要標準為逾期天數超過90日，但在某些情況下，如果內部或外部信息顯示，在考慮所持有的任何信用增級之前，可能無法全額收回合同金額，本集團也會將其視為已發生信用減值。

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

(3) 信用風險敞口

於2024年12月31日和2023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。

十、與金融工具相關的風險(續)

1. 風險管理的目標與政策(續)

1.3 流動性風險

本集團的目標是運用多種融資手段以保持融資的持續性與靈活性的平衡。本集團通過經營和借款等產生的資金為經營融資。

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：

2024年12月31日

人民幣元

項目	1年以內	1年以上至5年	5年以上	合計
短期借款	306,854,138.89	—	—	306,854,138.89
應付賬款	324,223,205.39	—	—	324,223,205.39
其他應付款	500,949,300.07	—	—	500,949,300.07
長期借款(含一年內到期的部分)	814,904,408.07	2,548,700,046.61	2,147,478,078.06	5,511,082,532.74
合計	1,946,931,052.42	2,548,700,046.61	2,147,478,078.06	6,643,109,177.09

2023年12月31日

人民幣元

項目	1年以內	1年以上至5年	5年以上	合計
短期借款	512,310,555.55	—	—	512,310,555.55
應付賬款	253,421,149.43	—	—	253,421,149.43
其他應付款	603,776,486.76	—	—	603,776,486.76
租賃負債(含一年內到期的部分)	19,733,232.45	7,219.53	—	19,740,451.98
長期借款(含一年內到期的部分)	791,151,245.91	2,054,621,410.60	3,990,561,236.73	6,836,333,893.24
長期應付款(含一年內到期的部分)	2,000,000.00	12,000,000.00	20,000,000.00	34,000,000.00
合計	2,182,392,670.10	2,066,628,630.13	4,010,561,236.73	8,259,582,536.96

財務報表附註

2024年12月31日止年度

人民幣元

十、與金融工具相關的風險(續)

2. 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。2024年度及2023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、租賃負債，長期應付款、一年內到期的非流動負債及長期借款減去貨幣資金及一年以上定期存款及利息。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：

人民幣元

項目	2024年12月31日	2023年12月31日
應付賬款	324,223,205.39	253,421,149.43
其他應付款	500,949,300.07	603,776,486.76
短期借款	300,094,583.33	500,252,083.33
一年內到期的非流動負債	684,673,557.52	633,718,528.57
租賃負債	—	7,219.53
長期借款	4,211,393,604.00	4,995,881,608.50
長期應付款	—	32,000,000.00
減：貨幣資金	4,280,764,065.06	2,838,023,456.57
其他非流動資產—定期存款及利息	1,316,181,628.70	2,330,035,082.78
淨負債	424,388,556.55	1,850,998,536.77
歸屬於母公司股東權益	19,329,265,694.28	18,423,519,428.29
資本和淨負債	19,753,654,250.83	20,274,517,965.06
淨負債權益比率	2%	9%

十、與金融工具相關的風險(續)

3. 金融資產轉移

(1) 轉移方式分類

人民幣元

轉移方式	已轉移金融資產性質	已轉移金融資產金額	終止確認情況	終止確認情況的判斷依據
票據背書	應收票據	8,000,000.00	未終止確認	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
票據背書	應收款項融資	52,250,000.00	終止確認	已經轉移了其幾乎所有的風險和報酬
合計		60,250,000.00		

(2) 因轉移而終止確認的金融資產

人民幣元

項目	金融資產轉移的方式	終止確認的金融資產金額	與終止確認相關的利得或損失
應收款項融資	票據背書	52,250,000.00	-

(3) 繼續涉入的轉移金融資產

人民幣元

項目	資產轉移方式	繼續涉入形成的資產金額	繼續涉入形成的負債金額
應收票據	票據背書	8,000,000.00	8,000,000.00

(4) 已轉移但未整體終止確認的金融資產

於2024年12月31日，本集團已背書但尚未到期的用於結算應付款項的銀行承兌匯票和商業承兌匯票的賬面價值為人民幣8,000,000.00元(2023年12月31日：人民幣5,625,541.00元)。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。

(5) 已整體終止確認但繼續涉入的已轉移金融資產

於2024年12月31日，本集團已背書但尚未到期的用於結算應付款項的銀行承兌匯票的賬面價值為人民幣52,250,000.00元(2023年12月31日：28,766,419.52元)。根據《票據法》相關規定，若承兌銀行拒絕付款的，持票人可以按照匯票債務人的先後順序，對包括本集團在內的匯票債務人中的任何一人、數人或者全體行使追索權(「繼續涉入」)。本集團認為，該些票據承兌銀行均為信譽良好的銀行，因銀行無力承兌而被追索的潛在風險較小，因此，全額終止確認其及與之相關的已結算應付款。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。

2024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。票據背書在本年間大致均衡發生。

財務報表附註

2024年12月31日止年度

人民幣元

十一、公允價值的披露

1. 以公允價值計量的資產和負債的年末公允價值

2024年12月31日

人民幣元

項目	公允價值			合計
	第一層次 公允價值計量	第二層次 公允價值計量	第三層次 公允價值計量	
資產				
持續的公允價值計量				
應收款項融資	—	56,275,477.79	—	56,275,477.79
其他權益工具投資	—	—	713,888,490.67	713,888,490.67
合計	—	56,275,477.79	713,888,490.67	770,163,968.46

2023年12月31日

人民幣元

項目	公允價值			合計
	第一層次 公允價值計量	第二層次 公允價值計量	第三層次 公允價值計量	
資產				
持續的公允價值計量				
應收款項融資	—	74,502,289.57	—	74,502,289.57
其他權益工具投資	—	—	1,091,562,136.20	1,091,562,136.20
合計	—	74,502,289.57	1,091,562,136.20	1,166,064,425.77

2. 第二層次公允價值計量

應收款項融資採用未來現金流量折現法確定公允價值，以具有相似信用風險、剩餘期限的其他金融工具的市場收益率作為折現率，因剩餘期限不長，公允價值與賬面價值相若。

3. 第三層次公允價值計量

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。

對於部分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。

對於其他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。

十一、公允價值的披露(續)

3. 第三層次公允價值計量(續)

(1) 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

人民幣元

項目	年末	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	2024年12月31日	713,888,490.67	上市公司比較法	流動性折價	20%-22%
權益工具投資	2023年12月31日	1,091,562,136.20	上市公司比較法	流動性折價	16%-22%

(2) 第三層次公允價值計量的調節信息

2024年12月31日

人民幣元

項目	2024年1月1日	當期利得或損失總額			結算	2024年12月31日	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	1,091,562,136.20	-	(188,423,410.12)	(189,250,235.41)		713,888,490.67	-

2023年12月31日

人民幣元

項目	2023年1月1日	當期利得或損失總額			結算	2023年12月31日	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	1,136,892,279.11	-	(45,330,142.91)	-		1,091,562,136.20	-

財務報表附註

2024年12月31日止年度

人民幣元

十一、公允價值的披露(續)

4. 不以公允價值計量的金融資產和金融負債

本集團管理層認為，財務報表中的按攤餘成本計量的金融資產及金融負債的賬面價值接近該等資產及負債的公允價值。

十二、關聯方關係及其交易

1. 本公司的母公司情況

項目	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	人民幣200億元	58.27	58.27

本公司的最終控制方為河北港口集團。

2. 子公司

子公司詳見附註八、1。

3. 合營企業和聯營企業

合營企業和聯營企業詳見附註八、2。

十二、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
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
河北港口集團檢測技術有限公司	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
秦皇島方宇物業服務有限公司	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
秦皇島海運煤炭交易市場有限公司	控股股東子公司
秦皇島港韻會議服務有限公司	控股股東子公司
唐山港京唐港區進出口保稅儲運有限公司	控股股東子公司
曹妃甸港集團股份有限公司	控股股東子公司
唐山港集團股份有限公司	控股股東子公司
河北港口集團數聯科技(雄安)有限公司	控股股東子公司
唐山港(山西)物流有限公司	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(天津)投資管理有限公司	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
河北港口集團房地產開發有限公司	控股股東子公司
河北港口集團城市建設發展有限公司	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
秦皇島方圓港灣工程監理有限公司	控股股東子公司
唐山港集團拖輪有限公司	控股股東子公司
唐山海港港興建設工程檢測有限公司	控股股東子公司
秦皇島智遠船舶有限公司	控股股東子公司
唐山港國際物流有限公司	控股股東子公司
外代物流	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
唐山曹妃甸綜合保稅區港務有限公司	控股股東子公司
唐山曹妃甸礦石儲運有限公司	控股股東子公司
唐山曹妃甸盛港房地產開發有限公司	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
秦皇島港方大房地產開發有限責任公司	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
河北港口集團上海投資有限公司	控股股東子公司
河北港口集團北京投資管理有限公司(原北京唐港投資管理有限公司)	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
河北港口港航發展股份有限公司	控股股東子公司
曹妃甸港礦石碼頭股份有限公司	控股股東子公司

財務報表附註

2024年12月31日止年度

人民幣元

十二、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
唐山港口實業集團有限公司	控股股東子公司
唐山港船舶貨運代理有限公司	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
秦皇島睿港煤炭物流有限公司	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
冀港融資租賃(天津)有限公司	控股股東子公司
河北陸港保稅物流有限公司	控股股東子公司
武安市百通倉儲服務有限公司	控股股東子公司
河港(上海)供應鏈有限公司	控股股東子公司
京唐港液體化工碼頭有限公司	控股股東子公司
京唐港煤炭港埠有限責任公司	控股股東子公司
京唐港首鋼碼頭有限公司	控股股東子公司
唐山港集團鐵路運輸有限責任公司	控股股東子公司
唐山市港口物流有限公司	控股股東子公司
唐山港集團物流有限公司	控股股東子公司
唐山市外輪供應有限公司	控股股東子公司
唐山外輪理貨有限公司	控股股東子公司
唐山港信科技發展有限公司	控股股東子公司
唐山港通新能服務發展有限公司	控股股東子公司
唐山港集團信息技術有限公司	控股股東子公司
唐山港集團港機船舶維修有限公司	控股股東子公司
唐山港集團物業服務有限公司	控股股東子公司
唐山港中檢檢測有限公司	控股股東子公司
津唐國際集裝箱碼頭有限公司	控股股東子公司
上海合德國際物流有限公司	控股股東子公司
唐山港興工程管理有限公司	控股股東子公司
唐山港務投資管理有限公司	控股股東子公司
唐山港佳合供應鏈管理有限公司	控股股東子公司
唐山港集團(北京)國際貿易有限公司	控股股東子公司
唐山港集團(香港)國際有限公司	控股股東子公司
唐山唐曹鐵路有限責任公司	控股股東子公司
唐山港城房地產開發有限公司	控股股東子公司
合德(香港)國際航運有限公司	控股股東子公司
唐山浩淼水務有限公司	控股股東子公司
唐山唐曹鐵路小集物流有限公司	控股股東子公司
曹妃甸港集團有限公司	控股股東子公司
曹妃甸港西港碼頭有限公司	控股股東子公司
曹妃甸港集裝箱碼頭有限公司	控股股東子公司
唐山曹妃甸寶恆油品碼頭有限公司	控股股東子公司

十二、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
唐山曹妃甸天物物流有限公司	控股股東子公司
唐山曹妃甸天泰礦石加工有限公司	控股股東子公司
曹妃甸港保稅儲運有限公司	控股股東子公司
曹妃甸港聯運碼頭有限公司	控股股東子公司
曹妃甸港港鐵物流有限公司	控股股東子公司
曹妃甸港物流發展有限公司	控股股東子公司
曹妃甸港(內蒙古)多式聯運有限公司	控股股東子公司
唐山曹妃甸進出口保稅儲運有限公司	控股股東子公司
唐山曹妃甸中外運船務有限公司	控股股東子公司
曹妃甸港(內蒙古)包頭內陸港有限公司	控股股東子公司
曹妃甸港智能集裝箱運力有限公司	控股股東子公司
河北美和房地產開發有限公司	控股股東子公司
唐山曹妃甸港聯物流有限公司	控股股東子公司
冀港保險經紀(天津)有限公司	控股股東子公司
秦皇島合創船務有限公司	控股股東子公司
秦皇島秦仁海運有限公司	受控股股東影響的其他企業
河北數港科技有限公司	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
國投曹妃甸港口有限公司	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
唐山曹妃甸鋼鐵物流有限公司	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
秦皇島晉遠船務代理有限公司	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
黃驊港外代國際貨運代理有限公司	受控股股東影響的其他企業
唐山港中外運船務代理有限公司	受控股股東影響的其他企業
國投中煤同煤京唐港口有限公司	受控股股東影響的其他企業
唐山中遠海運集裝箱物流有限公司	受控股股東影響的其他企業
唐山津航疏浚工程有限責任公司	受控股股東影響的其他企業

財務報表附註

2024年12月31日止年度
人民幣元

十二、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
唐山北方煤炭儲運有限公司	受控股股東影響的其他企業
華電藍科科技股份有限公司	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
唐山曹妃甸寶恆石油銷售有限公司	受控股股東影響的其他企業
唐山中聯理貨有限公司	受控股股東影響的其他企業
唐山曹妃甸文豐碼頭有限公司	受控股股東影響的其他企業
曹妃甸港礦石交易有限公司	受控股股東影響的其他企業
五礦(唐山)礦石發展有限公司	受控股股東影響的其他企業
曹妃甸港集裝箱物流有限公司	受控股股東影響的其他企業
遠海明晟(蘇州)股權投資合夥企業(有限合夥)	受控股股東影響的其他企業
唐山港國信息服務有限公司	受控股股東影響的其他企業
譽華硬科技(唐山)股權投資基金(有限合夥)	受控股股東影響的其他企業
唐山曹妃甸保稅倉儲有限公司	受控股股東影響的其他企業
譽華航芯北辰(廈門)投資合夥企業(有限合夥)	受控股股東影響的其他企業
唐山曹妃甸動力煤儲配有限公司	受控股股東影響的其他企業
秦皇島秦山港務有限責任公司	受控股股東影響的其他企業
秦皇島銀行股份有限公司	同一關鍵管理人員**
全國煤炭交易中心有限公司	同一關鍵管理人員*****
秦皇島市國有資產經營控股有限公司	同一關鍵管理人員***
秦皇島耀華工業技術玻璃有限公司	同一關鍵管理人員***
秦皇島市化工集團有限責任公司	同一關鍵管理人員***
河北交投京張高速公司有限責任公司	同一關鍵管理人員*
京石鐵路客運專線有限公司	同一關鍵管理人員*
石濟鐵路客運專線有限公司	同一關鍵管理人員*
石太鐵路客運專線有限責任公司	同一關鍵管理人員*
海口眾事康股權投資中心(有限合夥)	同一關鍵管理人員*
武漢啟瑞科技發展有限公司	同一關鍵管理人員****
北京盛永嘉華投資管理顧問有限公司	同一關鍵管理人員*
國合新力(北京)基金管理有限公司	同一關鍵管理人員*

十二、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
意度思信息科技(廈門)有限公司	同一關鍵管理人員*
北京廣川世行科技諮詢有限公司	同一關鍵管理人員*
西安長慶同欣石油科技有限公司	同一關鍵管理人員*
河北建設投資集團有限責任公司	同一關鍵管理人員*
秦皇島市國有房地產開發有限公司	同一關鍵管理人員*
秦皇島市臨港產業發展集團有限公司	同一關鍵管理人員*
秦皇島市建設投資有限責任公司	同一關鍵管理人員*
秦皇島市自來水有限公司	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*
邯黃鐵路有限責任公司	同一關鍵管理人員*
滄州黃驊港鋼鐵物流有限公司	同一關鍵管理人員**
河北建投交通投資有限責任公司	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*****

- * 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。
- **** 本公司董事兼任該公司高級管理人員。
- ***** 控股股東高級管理人員兼任該公司董事。

財務報表附註

2024年12月31日止年度
人民幣元

十二、關聯方關係及其交易(續)

5. 本集團與關聯方的主要交易

(1) 購銷商品、提供和接受勞務的關聯方交易

採購商品／接受勞務情況

人民幣元

項目	關聯交易內容	2024年度	2023年度
與母公司交易			
河北港口集團	綜合服務	26,498,078.26	17,417,569.44
與合營聯營企業交易			
曹妃甸實業	後勤服務	11,328.00	—
與其他關聯公司交易			
河北港口集團港口工程有限公司	工程服務	384,072,446.98	507,298,306.13
河北港口集團港口機械有限公司	維修服務	306,368,656.79	321,590,777.01
河北港口集團數聯科技(雄安)有限公司	工程服務	120,707,819.35	—
河北港口集團檢測技術有限公司	檢驗檢測服務	53,759,599.01	75,728,213.97
秦皇島方宇物業服務有限公司	後勤服務	37,167,215.56	43,703,297.67
秦皇島海運煤炭交易市場有限公司	後勤服務	12,792,467.38	8,159,300.69
秦皇島方圓港灣工程監理有限公司	監理服務	10,184,809.74	15,230,745.19
秦皇島市自來水有限公司	後勤服務	6,654,681.61	7,177,754.65
河北數港科技有限公司	生產服務	4,873,207.54	802,415.09
秦皇島智遠船舶有限公司	後勤服務	4,339,435.71	—
秦皇島秦仁海運有限公司	生產服務	3,558,062.97	—
秦皇島秦山港務有限責任公司	後勤服務	2,338,512.00	—
河北港口集團城市建設發展有限公司	後勤服務	1,965,408.81	—
大秦鐵路股份有限公司	維修服務	843,544.35	—
唐山港集團港機船舶維修有限公司	維修服務	796,460.18	—
曹妃甸港集團有限公司	生產服務	526,395.89	513,912.29
秦皇島港韻會議服務有限公司	後勤服務	515,998.89	124,802.43
曹妃甸港集團股份有限公司	生產服務	403,330.29	456,180.34
河北港口集團國際物流有限公司	後勤服務	314,169.22	—
唐山港京唐港區進出口保稅儲運有限公司	後勤服務	193,925.00	15,369.80
京唐港首鋼碼頭有限公司	生產服務	81,194.93	—
秦皇島科正工程檢測有限公司	檢測服務	53,274.51	232,394.87
河北港口集團健康產業發展有限公司	後勤服務	52,939.12	52,642.61

十二、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) 購銷商品、提供和接受勞務的關聯方交易(續)

採購商品／接受勞務情況(續)

項目	關聯交易內容	2024年度	2023年度
唐山海港港興建設工程檢測有限公司	檢測服務	3,669.90	—
國投曹妃甸港口有限公司	生產服務	94.34	8,009.43
河北華電曹妃甸儲運有限公司	檢驗檢測服務	—	9,822.38
華能曹妃甸港口有限公司	生產服務	—	1,226.42
小計		952,567,320.07	981,105,170.97
合計		979,076,726.33	998,522,740.41

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。2023年6月28日，本集團召開秦皇島港股份有限公司2022年度股東週年大會，審議通過《關於調整2023-2024年度<綜合服務協議>持續關聯交易上限金額的議案》。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2024年度限額為人民幣1,363,340,000.00元，本年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。

財務報表附註

2024年12月31日止年度
人民幣元

十二、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) 購銷商品、提供和接受勞務的關聯方交易(續)

出售商品／提供勞務情況

人民幣元

項目	關聯交易內容	2024年度	2023年度
與母公司交易			
河北港口集團	供電服務等	11,592,580.79	4,978,602.82
與合營聯營企業交易			
曹妃甸實業	勞務服務	6,474,864.49	2,996,914.11
津冀國際集裝箱碼頭有限公司	供電服務	314,617.45	—
唐山曹妃甸綜合保稅區鑫理程理貨有限責任公司	檢驗服務	4,528.30	—
浙江越華能源檢測有限公司	供電服務	3,963.41	174,254.74
小計		6,797,973.65	3,171,168.85
與其他關聯公司交易			
唐山港合德海運有限公司	理貨服務等	25,215,666.92	9,546,149.38
河北港口集團國際物流有限公司	貨物銷售	22,973,980.20	53,846,745.07
秦皇島秦仁海運有限公司	貨物銷售及理貨服務	20,323,640.15	17,446,581.23
秦皇島匯博石油有限公司	供電服務	3,574,995.96	8,749,103.68
國投曹妃甸港口有限公司	勞務服務等	3,505,226.53	4,169,205.30
唐山港集團拖輪有限公司	生產服務	2,830,188.66	2,059,741.50
曹妃甸港礦石碼頭股份有限公司	生產服務	2,670,706.53	228,990.57
唐港鐵路有限責任公司	供電服務	1,967,557.17	1,687,324.31
河北港口集團港口機械有限公司	勞務服務等	1,892,860.01	1,158,363.26
秦皇島東方石油有限公司	供電服務等	1,642,096.20	6,258,573.83
河北港口集團港口工程有限公司	供電服務等	1,627,113.58	430,832.24
中國—阿拉伯化肥有限公司	貨物銷售	1,614,956.60	1,801,599.04
秦皇島秦山港務有限責任公司	供電服務	1,000,000.00	16,205.31
唐山港國際物流有限公司	生產服務	818,867.88	3,413,041.53
津唐國際集裝箱碼頭有限公司	勞務服務	724,999.36	—
河北華電曹妃甸儲運有限公司	勞務服務	522,669.27	—
京唐港首鋼碼頭有限公司	生產服務	505,827.24	—
唐山曹妃甸綜合保稅區港務有限公司	生產服務	463,008.85	—
國投中煤同煤京唐港口有限公司	生產服務	328,000.00	—

十二、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) 購銷商品、提供和接受勞務的關聯方交易(續)

出售商品／提供勞務情況(續)

項目	關聯交易內容	2024年度	2023年度
唐山港(山西)物流有限公司	貨物銷售	317,823.58	—
秦皇島方宇物業服務有限公司	供電服務	203,144.71	239,372.48
秦皇島智遠船舶有限公司	貨物銷售	142,198.20	—
秦皇島市自來水有限公司	供水服務	48,811.25	—
合德(香港)國際航運有限公司	勞務服務	48,126.23	—
河北數港科技有限公司	貨物銷售	31,607.96	—
河北港口集團檢測技術有限公司	貨物銷售	31,429.25	37,550.32
河北港口港航發展股份有限公司	勞務服務	30,408.86	2,911,042.22
河北港口集團(天津)投資管理有限公司	貨物銷售	8,222.30	2,486.81
唐山曹妃甸港聯物流有限公司	勞務服務	377.36	—
河北港口集團房地產開發有限公司	生產服務	—	146,666.63
河北華電曹妃甸儲運有限公司	勞務服務等	—	592,264.38
秦皇島方圓港灣工程監理有限公司	供電服務	—	137,285.06
曹妃甸港西港碼頭有限公司	生產服務	—	173,264.15
唐山港集團股份有限公司	生產服務	—	806,603.77
小計		95,064,510.81	115,858,992.07
合計		113,455,065.25	124,008,763.74

財務報表附註

2024年12月31日止年度
人民幣元

十二、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) 購銷商品、提供和接受勞務的關聯方交易(續)

處置固定資產

項目	商品或 服務類型	2024年度	2023年度
與其他關聯公司交易			
秦皇島智遠船舶有限公司	處置固定資產	171,312,892.89	-
河北港口集團港口工程有限公司	處置固定資產	2,199,000.00	-
合計		173,511,892.89	-

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。

(2) 關聯方受託管理

2024年12月31日

人民幣元

委託方	受託方	受託資產類型	受託起始日	受託終止日	確認的託管收益
河北港口集團	秦皇島港股份 有限公司	秦皇島秦山 港務有限責任公司 43.0257%股權	2023年7月14日	2026年7月14日	-
曹妃甸港集團股份 有限公司	秦皇島港股份 有限公司	河北華電曹妃甸儲運 有限公司40%股權	2023年12月29日	2026年12月29日	-
曹妃甸港集團股份 有限公司	秦皇島港股份 有限公司	華能曹妃甸港口 有限公司23%股權	2023年12月29日	2026年12月29日	-
曹妃甸港集團股份 有限公司	秦皇島港股份 有限公司	曹妃甸煤炭 21%股權	2023年12月29日	2026年12月29日	-
唐山港口實業集團 有限公司	秦皇島港股份 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	-

十二、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) 關聯方受託管理(續)

2023年12月31日

人民幣元

委託方	受託方	受託資產類型	受託起始日	受託終止日	確認的託管收益
河北港口集團	秦皇島港股份 有限公司	秦皇島秦山港務 有限責任公司 43.0257%股權	2023年7月14日	2026年7月14日	-
曹妃甸港集團股份 有限公司	秦皇島港股份 有限公司	河北華電曹妃甸儲運 有限公司40%股權	2023年12月29日	2026年12月29日	-
曹妃甸港集團股份 有限公司	秦皇島港股份 有限公司	華能曹妃甸港口 有限公司23%股權	2023年12月29日	2026年12月29日	-
曹妃甸港集團股份 有限公司	秦皇島港股份 有限公司	曹妃甸煤炭 21%股權	2023年12月29日	2026年12月29日	-
唐山港口實業集團 有限公司	秦皇島港股份 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	-

2023年，本公司與河北港口集團簽署《股權託管協議》，根據《股權託管協議》，本公司為河北港口集團託管秦皇島秦山港務有限責任公司(原名為「秦皇島秦山化工港務有限責任公司」) 43.0257%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。

2023年，本公司與曹妃甸港集團股份有限公司簽署《股權託管協議》，根據《股權託管協議》，本公司為曹妃甸港集團股份有限公司託管河北華電曹妃甸儲運有限公司40%股權、華能曹妃甸港口有限公司23%股權、曹妃甸煤炭21%股權。雙方確認本協議是為解決及避免同業競爭問題，受託方不向委託方收取託管費用。

2022年，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。

財務報表附註

2024年12月31日止年度
人民幣元

十二、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) 關聯方租賃情況

本集團作為出租方

人民幣元

項目	租賃資產種類	2024年度租賃收入	2023年度租賃收入
河北港口集團	機械設備及建築物	291,586.23	196,476.36
河北港口集團港口工程有限公司	土地使用權	290,550.72	326,710.58
秦皇島東方石油有限公司	土地使用權	184,888.07	25,083.81
河北港口集團港口機械有限公司	機械設備	152,334.16	164,667.49
滄州原油	房屋	126,984.13	—
秦皇島匯博石油有限公司	土地使用權	123,598.60	46,319.88
滄州渤海新區港口房地產開發有限公司	房屋	104,052.29	—
浙江越華能源檢測有限公司	房屋	87,664.62	121,111.01
晉能控股山西煤業股份有限公司	房屋	56,598.69	86,589.99
河北港口集團國際物流有限公司	房屋	31,363.66	30,802.96
秦皇島秦山港務有限責任公司	庫場設施	17,275.47	—
秦皇島秦仁海運有限公司	有形動產	15,929.20	14,601.77
冀港融資租賃(天津)有限公司	房屋	3,539.82	—
秦皇島合創船務有限公司	房屋	1,484.18	—
津冀國際集裝箱碼頭有限公司	庫場設施	—	650,047.62
河北港口集團房地產開發有限公司	房屋	—	102,385.32
黃驊港外輪代理有限公司	有形動產	—	18,321.57
合計		1,487,849.84	1,783,118.36

十二、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) 關聯方租賃情況（續）

本集團作為承租方

2024年度

人民幣元

項目	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、港口設施、房屋設施	106,412,458.39	-	133,053,812.16	528,277.78	-
河北港口集團城市建設發展有限公司	房屋	807,350.46	-	880,012.00	-	-
大秦鐵路股份有限公司	土地使用權	118,402.57	-	129,058.80	-	-
秦皇島秦山港務有限責任公司	土地使用權	885,982.87	-	936,671.00	-	-
河北港口集團檢測技術有限公司	港口設施、房屋設施	108,868.15	-	123,021.01	-	-
合計		108,333,062.44	-	135,122,574.97	528,277.78	-

2023年度

人民幣元

項目	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	55,699,505.06	-	67,746,176.75	499,091.43	-
河北港口集團	港口設施	41,993,380.99	-	49,846,329.84	282,115.04	-
河北港口集團	房屋設施	4,760,502.79	-	13,651,476.35	579,889.22	-
河北港口集團檢測技術有限公司	港口設施	12,519.20	-	14,146.70	-	-
河北港口集團檢測技術有限公司	房屋設施	48,994.69	-	55,364.00	-	-
合計		102,514,902.73	-	131,313,493.64	1,361,095.69	-

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

2024年12月31日止年度
人民幣元

十二、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

2024年度

人民幣元

項目	拆借金額	起始日	到期日
財務公司	100,000,000.00	2024/12/16	2025/12/15
財務公司	200,000,000.00	2024/12/30	2025/12/29
財務公司	140,000,000.00	2024/2/4	2024/10/20
財務公司	1,000,000.00	2024/2/4	2024/8/20
財務公司	58,000,000.00	2024/2/4	2025/8/20
財務公司	1,000,000.00	2024/2/4	2025/2/20
財務公司	1,000,000.00	2024/5/28	2024/12/20
財務公司	1,000,000.00	2024/5/28	2025/6/20
財務公司	1,000,000.00	2024/5/28	2025/12/20
財務公司	1,000,000.00	2024/5/28	2026/6/20
財務公司	1,000,000.00	2024/5/28	2026/12/20
財務公司	1,000,000.00	2024/5/28	2027/6/20
財務公司	1,000,000.00	2024/5/28	2027/12/20
財務公司	1,000,000.00	2024/5/28	2028/6/20
財務公司	1,000,000.00	2024/5/28	2028/12/20
財務公司	1,000,000.00	2024/5/28	2029/6/20
財務公司	4,500,000.00	2024/5/28	2029/12/20
財務公司	4,500,000.00	2024/5/28	2030/6/20
財務公司	4,500,000.00	2024/5/28	2030/12/20
財務公司	4,500,000.00	2024/5/28	2031/6/20
財務公司	4,500,000.00	2024/5/28	2031/12/20
財務公司	4,500,000.00	2024/5/28	2032/6/20
財務公司	4,500,000.00	2024/5/28	2032/12/20
財務公司	4,500,000.00	2024/5/28	2033/6/20
財務公司	4,500,000.00	2024/5/28	2033/12/20
財務公司	4,500,000.00	2024/5/28	2034/6/20
財務公司	4,500,000.00	2024/5/28	2034/12/20
財務公司	4,500,000.00	2024/5/28	2035/6/20
財務公司	4,500,000.00	2024/5/28	2035/12/20
財務公司	4,500,000.00	2024/5/28	2036/6/20
財務公司	4,500,000.00	2024/5/28	2036/12/20
財務公司	4,500,000.00	2024/5/28	2037/6/20
財務公司	4,500,000.00	2024/5/28	2037/12/20
財務公司	4,500,000.00	2024/5/28	2038/6/20
財務公司	4,500,000.00	2024/5/28	2038/12/20
財務公司	4,500,000.00	2024/5/28	2039/5/27

十二、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

人民幣元

項目	2024年度	2023年度
財務公司	41,898,633.76	19,521,373.08

資金歸還

人民幣元

項目	2024年度	2023年度
財務公司	689,700,000.00	333,200,000.00

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。

(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、9。

(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2024年12月31日，本集團於財務公司存款餘額為人民幣4,789,831,891.79元(2023年12月31日：人民幣4,293,652,722.58元)，存款年利率0.66%至3.27%，2024年度本集團自財務公司取得利息收入為人民幣98,843,380.99元(2023年度：人民幣112,044,913.23元)。

關鍵管理人員

人民幣元

項目	2024年度	2023年度
關鍵管理人員薪酬	9,151,018.98	7,453,999.38

財務報表附註

2024年12月31日止年度

人民幣元

十二、關聯方關係及其交易(續)

5. 本集團與關聯方的主要交易(續)

(6) 其他關聯方交易(續)

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：

人民幣元

項目	2024年度	2023年度
黃驊港外代國際貨運代理有限公司	68,098,263.21	45,743,507.89
秦皇島之海船務代理有限公司	34,692,174.51	55,636,712.42
黃驊港外輪代理有限公司	2,615,325.24	2,235,790.65
唐山曹妃甸工業區聯合國際船舶代理有限公司	7,480.19	5,392.46
唐山港船舶貨運代理有限公司	-	3,314,777.28
秦皇島晉遠船務代理有限公司	-	151,025.43
合計	105,413,243.15	107,087,206.13

6. 本集團與關聯方的承諾

資本承諾

人民幣元

項目	2024年12月31日	2023年12月31日
已簽約但未撥備		
河北港口集團港口工程有限公司	183,791,669.27	76,138,619.75
秦皇島方圓港灣工程監理有限公司	17,214,499.84	10,130,122.09
河北港口集團檢測技術有限公司	83,113.58	284,073.58
秦皇島科正工程檢測有限公司	37,199.34	47,271.63
唐山海港港興建設工程檢測有限公司	17,460.00	-
合計	201,143,942.03	86,600,087.05

投資承諾

人民幣元

項目	2024年12月31日	2023年12月31日
已簽約但未撥備		
渤海津冀港口投資發展有限公司	519,000,000.00	519,000,000.00
益海嘉里(秦皇島)糧油工業有限公司	52,914,300.00	52,914,300.00
京唐鐵路	-	540,000,000.00
合計	571,914,300.00	1,111,914,300.00

十二、關聯方關係及其交易(續)

7. 關聯方應收應付款項餘額

(1) 應收賬款

人民幣元

項目	2024年12月31日		2023年12月31日	
	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	38,894.00	11,668.20	40,818.00	4,466.60
應收合聯營企業				
曹妃甸實業	3,802,481.21	281,141.55	3,617,751.37	195,086.32
津冀國際集裝箱碼頭有限公司	475,640.50	23,782.03	—	—
小計	4,278,121.71	304,923.58	3,617,751.37	195,086.32
應收其他關聯方				
唐山港合德海運有限公司	3,362,093.00	168,104.65	1,057,549.20	52,877.46
外代物流	2,503,839.00	2,503,839.00	3,190,904.00	3,190,904.00
秦皇島秦仁海運有限公司	2,133,739.00	106,686.95	3,034,055.00	151,702.75
曹妃甸港礦石碼頭股份有限公司	1,790,978.38	89,548.92	—	—
河北港口集團港口機械有限公司	1,176,973.25	58,848.66	—	—
秦皇島秦山港務有限責任公司	1,148,312.00	57,415.60	—	—
國投曹妃甸港口有限公司	1,084,421.63	54,221.08	431,523.29	21,576.16
唐山港國際物流有限公司	868,000.00	43,400.00	3,617,824.00	180,891.20
津唐國際集裝箱碼頭有限公司	787,548.00	39,377.40	—	—
京唐港首鋼碼頭有限公司	259,984.78	12,999.24	—	—
唐港鐵路有限責任公司	228,015.28	11,400.76	237,344.55	11,867.23
河北港口集團港口工程有限公司	145,418.00	7,270.90	—	—
河北華電曹妃甸儲運有限公司	124,716.92	6,235.85	143,536.12	7,176.81
秦皇島之海船務代理有限公司	116,927.00	5,846.35	4,900,354.00	245,017.70
中國秦皇島外輪代理有限公司	61,460.00	61,460.00	61,460.00	61,460.00
合德(香港)國際航運有限公司	43,659.00	2,182.95	—	—
唐山曹妃甸綜合保稅區港務有限公司	26,160.00	1,308.00	—	—
國投中煤同煤京唐港口有限公司	18,532.00	926.60	—	—
秦皇島匯博石油有限公司	15,559.71	777.99	—	—
秦皇島東方石油有限公司	—	—	19,500.00	1,950.00
小計	15,896,336.95	3,231,850.90	16,694,050.16	3,925,423.31
合計	20,213,352.66	3,548,442.68	20,352,619.53	4,124,976.23

財務報表附註

2024年12月31日止年度

人民幣元

十二、關聯方關係及其交易(續)

7. 關聯方應收應付款項餘額(續)

(2) 其他應收款

人民幣元

項目	2024年12月31日		2023年12月31日	
	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	115,361.27	5,768.06	-	-
應收合聯營企業				
津冀國際集裝箱碼頭有限公司	20,725,734.16	7,826,486.25	19,590,176.56	8,664,923.41
渤海津冀港口投資發展有限公司	-	-	10,712,597.91	10,712,597.91
滄州渤海新區港興拖輪有限公司	-	-	627,500.00	31,375.00
小計	20,725,734.16	7,826,486.25	30,930,274.47	19,408,896.32
應收其他關聯方				
邯黃鐵路有限責任公司	4,612,013.50	4,595,185.68	4,594,300.00	4,594,300.00
河北港口集團港口工程有限公司	2,333,240.20	116,662.01	178,182.04	8,909.10
河北華電曹妃甸儲運有限公司	260,000.00	78,000.00	310,000.00	41,000.00
河北港口集團城市建設發展有限公司	100,000.00	5,000.00	-	-
京唐港首鋼碼頭有限公司	85,294.93	4,264.75	-	-
唐山港集團股份有限公司	50,000.00	5,000.00	50,000.00	2,500.00
河北港口集團港口機械有限公司	40,979.75	2,048.99	54,620.11	2,731.01
曹妃甸港礦石碼頭股份有限公司	30,000.00	1,500.00	-	-
國投曹妃甸港口有限公司	20,000.00	20,000.00	20,000.00	6,000.00
滄州黃驊港鋼鐵物流有限公司	20,000.00	2,000.00	20,000.00	1,000.00
秦皇島方宇物業服務有限公司	1,475.43	73.77	-	-
唐山曹妃甸礦石儲運有限公司	-	-	9,331.50	-
小計	7,553,003.81	4,829,735.20	5,236,433.65	4,656,440.11
合計	28,394,099.24	12,661,989.51	36,166,708.12	24,065,336.43

十二、關聯方關係及其交易(續)

7. 關聯方應收應付款項餘額(續)

(3) 預付款項

人民幣元

項目	2024年12月31日		2023年12月31日	
	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	650,077.52	—	397,067.38	—
預付其他關聯方				
河北港口集團港口工程有限公司	4,109,006.00	—	4,351,358.80	—
河北港口集團城市建設發展有限公司	1,572,326.94	—	—	—
秦皇島秦仁海運有限公司	1,000,000.00	—	—	—
秦皇島海運煤炭交易市場有限公司	500,000.00	—	—	—
小計	7,181,332.94	—	4,351,358.80	—
合計	7,831,410.46	—	4,748,426.18	—

(4) 應收股利

人民幣元

項目	2024年12月31日	2023年12月31日
應收聯營企業		
曹妃甸實業	147,630,000.00	110,950,000.00

財務報表附註

2024年12月31日止年度

人民幣元

十二、關聯方關係及其交易(續)

7. 關聯方應收應付款項餘額(續)

(5) 應付賬款

人民幣元

項目	2024年12月31日	2023年12月31日
應付母公司		
河北港口集團	363,060.00	4,442.00
應付其他關聯公司		
河北港口集團港口工程有限公司	84,782,848.13	55,120,861.89
河北港口集團港口機械有限公司	42,724,484.30	41,539,931.12
河北港口集團數聯科技(雄安)有限公司	11,855,402.66	-
河北港口集團檢測技術有限公司	9,962,729.14	9,110,824.17
秦皇島方圓港灣工程監理有限公司	2,482,643.74	1,503,792.27
秦皇島方宇物業服務有限公司	546,881.00	409,900.26
河北港口集團國際物流有限公司	333,019.37	-
秦皇島海運煤炭交易市場有限公司	312,108.97	-
秦皇島秦仁海運有限公司	222,217.09	-
河北數港科技有限公司	39,600.00	-
河北華電曹妃甸儲運有限公司	7,448.80	7,448.80
小計	153,269,383.20	107,692,758.51
合計	153,632,443.20	107,697,200.51

十二、關聯方關係及其交易(續)

7. 關聯方應收應付款項餘額(續)

(6) 合同負債

人民幣元

項目	2024年12月31日	2023年12月31日
預收聯營公司		
浙江越華能源檢測有限公司	20,000.00	50,862.47
預收其他關聯方		
黃驊港外代國際貨運代理有限公司	1,196,654.75	892,557.15
秦皇島東方石油有限公司	270,870.00	167,155.00
秦皇島之海船務代理有限公司	90,281.00	75,072.00
外代物流	85,432.00	285,678.00
黃驊港外輪代理有限公司	62,464.00	1.00
秦皇島匯博石油有限公司	39,228.60	1,892.00
晉能控股山西煤業股份有限公司	37,003.06	310,213.66
秦皇島秦仁海運有限公司	31,383.00	778.00
中國—阿拉伯化肥有限公司	30,000.00	30,059.00
河北港口集團國際物流有限公司	19,623.09	12,048,121.77
唐山港(山西)物流有限公司	9,007.00	—
河北港口港航發展股份有限公司	354.40	3,738.00
唐山曹妃甸工業區之海船務代理有限公司	—	2,827.00
河北港口集團港口工程有限公司	—	1,605.50
唐山曹妃甸工業區聯合國際船舶代理有限公司	—	1,021.00
小計	1,872,300.90	13,820,719.08
合計	1,892,300.90	13,871,581.55

財務報表附註

2024年12月31日止年度

人民幣元

十二、關聯方關係及其交易(續)

7. 關聯方應收應付款項餘額(續)

(7) 其他應付款

人民幣元

項目	2024年12月31日	2023年12月31日
應付母公司		
河北港口集團	7,000.00	—
應付聯營企業		
浙江越華能源檢測有限公司	30,000.00	35,000.00
唐山曹妃甸綜合保稅區鑫理程理貨有限責任公司	16,144.30	—
滄州渤海新區港口房地產開發有限公司	9,300.00	—
京唐鐵路	—	6,000,000.00
小計	55,444.30	6,035,000.00
應付其他關聯方		
河北港口集團港口工程有限公司	88,101,073.22	114,261,380.46
河北港口集團數聯科技(雄安)有限公司	5,647,221.76	—
秦皇島方圓港灣工程監理有限公司	2,976,216.74	4,253,083.15
河北數港科技有限公司	283,520.00	—
河北港口集團檢測技術有限公司	235,157.50	1,150,671.21
秦皇島科正工程檢測有限公司	111,422.62	174,060.37
唐山曹妃甸鋼鐵物流有限公司	67,332.80	67,332.80
河北港口集團港口機械有限公司	20,100.00	136,950.00
秦皇島之海船務代理有限公司	20,000.00	—
晉能控股山西煤業股份有限公司	2,000.00	—
河北港口集團國際物流有限公司	1,000.00	1,000.00
秦皇島方宇物業服務有限公司	—	262,646.40
河北港口集團房地產開發有限公司	—	9,300.00
小計	97,465,044.64	120,316,424.39
合計	97,527,488.94	126,351,424.39

十二、關聯方關係及其交易(續)

7. 關聯方應收應付款項餘額(續)

(8) 租賃負債(包括一年內到期部分)

人民幣元

項目	2024年12月31日	2023年12月31日
母公司		
河北港口集團	—	19,205,532.95

(9) 短期借款

人民幣元

項目	2024年12月31日	2023年12月31日
聯營企業借款		
財務公司	300,000,000.00	400,000,000.00

(10) 長期借款(包括一年內到期部分)

人民幣元

項目	2024年12月31日	2023年12月31日
聯營企業借款		
財務公司	1,096,800,000.00	1,086,500,000.00

除短期借款及長期借款外，應收應付關聯方款項均不計利息、無擔保。

財務報表附註

2024年12月31日止年度

人民幣元

十三、承諾及或有事項

1. 重要承諾事項

人民幣元

項目	2024年12月31日	2023年12月31日
投資承諾	571,914,300.00	1,111,914,300.00
資本承諾	545,218,252.14	1,151,111,197.55
合計	1,117,132,552.14	2,263,025,497.55

作為承租人的租賃承諾，參見附註五、53。

2. 或有事項

關於本公司的重大未決訴訟、仲裁形成情況

2022年8月至2023年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、寧波億泰控股集團股份有限公司就其與外代物流等有關方的銅精礦事件糾紛(以下簡稱「銅精礦案」)，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，詳情詳見2022年12月30日本公司發佈的關於涉及訴訟的公告(公告編號：2022-045)。截至本財務報表批准日，本公司關於上述銅精礦案訴訟標的金額合計約人民幣17.80億元。

2024年7月31日，天津海事法院就中國化纖有限公司、安徽普來澤貿易有限責任公司、江銅國際貿易有限公司作為原告的案件作出裁定主要內容：因該案件與秦皇島市中級人民法院正在審理的葫蘆島瑞升商貿有限公司和寧波和笙國際貿易有限公司涉嫌合同詐騙罪的刑事案件基本事實相同，此案原告亦作為受害人參與了刑事審理程序，故法院駁回原告起訴。如相關當事人在上訴期限內未上訴，則將有關材料移送公安機關或檢察機關。刑事案件審結後，原告如仍有損失的，可另行依據民事法律關係提起訴訟。詳情詳見2024年8月8日本公司發佈的關於涉及訴訟的進展公告(公告編號：2024-029)

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案件代理律師的專業意見，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2024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2024年12月31日，本公司並無其他重大的擔保事項及其他需要說明的或有事項。

十四、資產負債表日後事項

1. 利潤分配情況

經本公司2025年3月28日召開的第五屆董事會第二十八次會議審議，2024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0.85元(含稅)，共分配現金股利共計人民幣474,930,020.00元。該提議尚待本公司股東大會批准。

十五、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、36。

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1,051,240,421.87元(2023年度：人民幣735,162,514.12元)來自於本集團對某一單個客戶的收入。

2. 董事、監事及高級管理人員薪酬

人民幣元

項目	2024年度	2023年度
袍金	400,000.00	400,000.00
其他酬金：		
薪金及津貼	9,569,657.25	7,574,633.87
養老金計劃供款	830,090.15	696,298.77
小計	10,399,747.40	8,270,932.64
合計	10,799,747.40	8,670,932.64

(1) 獨立非執行董事

人民幣元

項目	2024年度	2023年度
陳瑞華*	50,000.00	100,000.00
肖祖核*	50,000.00	100,000.00
趙金廣	100,000.00	100,000.00
朱清香	100,000.00	100,000.00
劉力	50,000.00	—
周慶	50,000.00	—
合計	400,000.00	400,000.00

本年不存在其他應付獨立非執行董事薪酬(2023年：無)。

* 陳瑞華於2024年6月任期屆滿，肖祖核於2024年6月任期屆滿。

財務報表附註

2024年12月31日止年度

人民幣元

十五、其他重要事項(續)

2. 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

人民幣元

項目	2024年度	2023年度
薪金及津貼		
執行董事		
聶玉中	1,447,408.50	998,114.64
張小強	1,505,087.16	993,989.82
高峰	1,125,115.92	776,468.20
馬喜平	–	84,275.51
小計	4,077,611.58	2,852,848.17
監事		
裴寶文	746,901.04	553,861.14
李玉峰	735,652.22	550,864.44
小計	1,482,553.26	1,104,725.58
合計	5,560,164.84	3,957,573.75

人民幣元

項目	2024年度	2023年度
養老金計劃供款		
執行董事		
聶玉中	97,876.03	88,183.04
張小強	97,876.03	80,861.57
高峰	97,876.03	68,679.30
馬喜平	–	7,118.75
小計	293,628.09	244,842.66
監事		
裴寶文	83,551.56	56,827.35
李玉峰	82,623.60	55,380.33
小計	166,175.16	112,207.68
合計	459,803.25	357,050.34

十五、其他重要事項(續)

2. 董事、監事及高級管理人員薪酬(續)

(3) 高級管理人員

人民幣元

項目	2024年度	2023年度
薪金及津貼		
夏志新*	44,993.01	985,056.00
楊學軍**	222,575.54	942,285.78
卜周慶	1,130,139.40	809,044.98
胡朝暉*	180,882.03	782,508.66
曹棟	–	64,023.78
陳立新	–	34,140.92
孫景剛***	879,168.80	–
丁曉平****	741,596.39	–
毛德偉*****	667,401.16	–
李桑龍*****	142,736.08	–
合計	4,009,492.41	3,617,060.12

人民幣元

項目	2024年度	2023年度
養老金計劃供款		
夏志新*	7,897.92	88,183.04
楊學軍**	31,628.53	88,183.04
卜周慶	97,876.03	73,537.50
胡朝暉*	23,713.06	67,986.00
曹棟	–	14,240.10
陳立新	–	7,118.75
孫景剛***	72,972.30	–
丁曉平****	57,357.54	–
毛德偉*****	66,247.50	–
李桑龍*****	12,594.02	–
合計	370,286.90	339,248.43

* 夏志新於2024年2月辭任副總裁，胡朝暉於2024年4月辭任副總裁

** 楊學軍於2024年5月辭任副總裁。

*** 孫景剛於2024年2月任副總裁。

**** 丁曉平於2024年4月任副總裁，丁曉平於2024年12月辭任副總裁。

***** 毛德偉於2024年5月任副總裁。

***** 李桑龍於2024年12月任副總裁。

本年不存在某董事、監事或高級管理人員放棄或同意放棄本年薪酬的協議(2023年度：無)。

財務報表附註

2024年12月31日止年度

人民幣元

十五、其他重要事項(續)

3. 高管薪酬前五名

本年薪酬最高的前五名僱員中包括3位董事(2023年度：2位)，其薪酬詳情如附註十五、2董事、監事及高級管理人員薪酬所示，剩餘2位(2023年度：3位)非董事及非監事僱員的本年薪酬詳情如下所示：

人民幣元

項目	2024年度	2023年度
薪金及津貼	2,053,431.18	2,736,386.76
養老金計劃供款	182,177.47	249,903.58
合計	2,235,608.65	2,986,290.34

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：

項目	2024年度	2023年度
港幣0到1,000,000元	–	2
港幣1,000,000到1,500,000元	2	1

十六、公司財務報表主要項目註釋

1. 應收賬款

(1) 按賬齡披露

人民幣元

項目	2024年12月31日	2023年12月31日
1年以內	18,975,641.39	27,644,396.95
1至2年	1,820,349.70	3,100,779.00
2至3年	2,110,239.00	1,924.00
3年以上	893,306.48	913,672.63
合計	23,799,536.57	31,660,772.58

十六、公司財務報表主要項目註釋(續)

1. 應收賬款(續)

(2) 按壞賬計提方法分類披露

2024年12月31日

人民幣元

項目	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值
	金額	比例(%)	金額	計提比例(%)	
單項計提壞賬準備	2,036,345.00	8.56	2,036,345.00	100.00	–
按信用風險特徵組合計提壞賬準備	21,763,191.57	91.44	2,046,291.72	9.40	19,716,899.85
合計	23,799,536.57	100.00	4,082,636.72	--	19,716,899.85

2023年12月31日

人民幣元

項目	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值
	金額	比例(%)	金額	計提比例(%)	
單項計提壞賬準備	2,723,410.00	9.00	2,723,410.00	100.00	–
按信用風險特徵組合計提壞賬準備	28,937,362.58	91.00	2,334,206.58	8.00	26,603,156.00
合計	31,660,772.58	100.00	5,057,616.58	--	26,603,156.00

單項計提壞賬準備的應收賬款情況如下：

人民幣元

項目	2024年12月31日				2023年12月31日			
	賬面餘額	壞賬準備	計提比例(%)	計提理由	賬面餘額	壞賬準備	計提比例(%)	計提理由
中國秦皇島外輪代理有限公司	61,460.00	61,460.00	100.00	債務人涉訴	61,460.00	61,460.00	100.00	債務人涉訴
外代物流	1,974,885.00	1,974,885.00	100.00	債務人涉訴	2,661,950.00	2,661,950.00	100.00	債務人涉訴
合計	2,036,345.00	2,036,345.00	--		2,723,410.00	2,723,410.00	--	

財務報表附註

2024年12月31日止年度

人民幣元

十六、公司財務報表主要項目註釋(續)

1. 應收賬款(續)

(2) 按壞賬計提方法分類披露(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：

人民幣元

項目	賬面餘額	壞賬準備	計提比例(%)
1年以內	18,975,641.39	948,782.07	5.00
1至2年	1,820,349.70	182,034.97	10.00
2至3年	73,894.00	22,168.20	30.00
3年以上	893,306.48	893,306.48	100.00
合計	21,763,191.57	2,046,291.72	

應收賬款按照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：

人民幣元

項目	整個存續期 預期信用損失 (未發生信用減值)	整個存續期 預期信用損失 (已發生信用減值)	合計
2023年12月31日	2,334,206.58	2,723,410.00	5,057,616.58
本年計提	-	-	-
本年轉回	(287,914.86)	(687,065.00)	(974,979.86)
2024年12月31日	2,046,291.72	2,036,345.00	4,082,636.72

十六、公司財務報表主要項目註釋(續)

1. 應收賬款(續)

(3) 壞賬準備情況

人民幣元

項目	2023年 12月31日餘額	本年計提	本年收回 或轉回	本年核銷	2024年 12月31日餘額
單項計提壞賬準備	2,723,410.00	-	(687,065.00)	-	2,036,345.00
按賬齡組合計提壞賬準備	2,334,206.58	-	(287,914.86)	-	2,046,291.72
合計	5,057,616.58	-	(974,979.86)	-	4,082,636.72

(4) 按欠款方歸集的年末餘額前五名的應收賬款

2024年12月31日

人民幣元

項目	賬面餘額		壞賬準備	
	金額	比例(%)	金額	計提比例(%)
曹妃甸煤炭	10,590,349.39	44.50	529,517.47	5.00
曹妃甸實業	3,802,481.21	15.98	281,141.55	7.39
外代物流	1,974,885.00	8.30	1,974,885.00	100.00
曹妃甸港礦石碼頭股份有限公司	1,790,978.38	7.52	89,548.92	5.00
河北港口集團港口機械有限公司	1,176,973.25	4.94	58,848.66	5.00
合計	19,335,667.23	81.24	2,933,941.60	15.17

十六、公司財務報表主要項目註釋（續）

2. 長期股權投資

(1) 長期股權投資變動情況

項目	年初餘額	本年變動						其中：2024年12月31日 賬面淨值	
		增設投資	減少投資	應佔子公司資產增值	其他綜合收益	其他權益變動	其他變動		
							其他變動		資本變動
一、子公司									
秦皇島港口開發股份有限公司	12,085,383.72	-	-	-	-	-	-	12,085,383.72	
秦皇島港新豐泰裝箱有限公司	219,521,347.15	-	-	-	-	-	-	219,521,347.15	
豐記有限公司	918,000,000.00	-	-	-	-	-	-	918,000,000.00	
瀾州礮石	5,213,212,300.00	-	-	-	-	-	-	5,213,212,300.00	
瀾州原油	78,000,000.00	-	78,000,000.00	-	-	-	-	-	
唐山曹妃甸港建設股份有限公司	49,500,000.00	-	49,500,000.00	-	-	-	-	-	
唐山港口技術有限公司	58,000,000.00	-	-	-	-	-	-	58,000,000.00	
秦皇島港通直有限公司	40,115,000.00	-	40,115,000.00	-	-	-	-	-	
瀾州黃龍港建設有限公司	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	50,000,000.00	
唐山曹妃甸港田港建設公司	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000,000.00	
河北唐山曹妃甸港口有限公司	118,000,000.00	-	-	-	-	-	-	118,000,000.00	
唐山曹妃甸港豐源有限公司	9,915,228.64	-	-	-	-	-	-	9,915,228.64	
秦皇島新豐泰港務有限公司	168,509,131.68	168,509,131.68	-	-	-	-	-	228,509,131.68	
小計	6,823,349,259.51	168,509,131.68	167,615,000.00	-	-	-	-	6,830,243,391.19	
								(2,140,000.00)	

十六、公司財務報表主要項目註釋（續）

2. 長期股權投資（續）

(1) 長期股權投資變動情況（續）

項目	年初餘額	本年變動						其中：2024年12月31日	
		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	宣告現金股利	計提減值準備	年末餘額
二、合營企業									
天津津南港口投資有限公司	46,378,851.69	-	-	(37,390,406.37)	-	-	-	-	(8,988,445.32)
海興國際能源輪船有限公司	8,431,228.51	-	-	(8,431,228.51)	-	-	-	-	-
小計	54,810,080.20	-	-	(45,821,634.88)	-	-	-	-	(8,988,445.32)
三、聯營企業									
財務公司	715,530,249.20	-	-	30,720,253.43	2,199,227.60	-	(12,000,000.00)	-	736,449,730.23
豐安物業	2,227,715,462.17	-	-	396,312,063.73	22,711,664.46	(1,563,804.39)	(47,630,000.00)	-	2,497,545,381.97
秦皇島豐泰能源開發有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	(20,800,000.00)
京滬鐵路	280,000,000.00	-	280,000,000.00	-	-	-	-	-	-
湖州中港外運有限公司	3,983,482.85	-	-	2,241.74	-	207,588.27	(630,000.00)	-	3,661,482.86
浙江越龍輪船有限公司	12,369,833.54	4,500,000.00	-	919,703.32	-	6,823.29	-	-	17,796,366.35
天津豐泰秦皇島輪船工業有限公司	115,836,068.52	-	-	(26,443,099.09)	-	-	-	-	112,992,969.43
湖州原港	-	18,130,000.00	-	(1,911,551.16)	-	-	17,210,726.49	-	33,429,175.33
小計	3,355,240,086.28	22,630,000.00	280,000,000.00	423,399,618.17	24,910,882.06	(1,536,216.83)	(159,980,000.00)	-	3,401,885,106.17
合計	10,238,399,425.99	191,139,131.68	447,615,000.00	377,571,983.29	24,910,882.06	(1,536,216.83)	(159,980,000.00)	-	10,241,126,942.68
									(120,769,852.53)

處置滄州原油事項詳見附註五、8(1)註1。

財務報表附註

2024年12月31日止年度

人民幣元

十六、公司財務報表主要項目註釋(續)

2. 長期股權投資(續)

(2) 長期股權投資減值準備情況

人民幣元

項目	2023年12月31日	本年增加	本年減少	2024年12月31日
秦皇島興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
合計	120,769,852.53	—	—	120,769,852.53

3. 其他權益工具投資

人民幣元

項目	2024年12月31日	2023年12月31日
國投曹妃甸港口有限公司	594,613,749.10	790,933,937.65
秦皇島曹港煤炭物流有限公司	17,004,895.79	16,832,918.41
滄州黃驊港鋼鐵物流有限公司	36,902,124.30	36,944,606.14
全國煤炭交易中心有限公司	15,969,250.31	17,746,601.72
合計	664,490,019.50	862,458,063.92

4. 營業收入和營業成本

(1) 營業收入和營業成本情況

人民幣元

項目	2024年度	2023年度
主營業務收入	4,078,010,829.05	4,222,124,285.54
主營業務成本	2,298,136,532.17	2,420,927,106.56

(2) 營業收入列示情況

人民幣元

項目	2024年度	2023年度
與客戶之間的合同產生的收入	4,073,316,081.19	4,217,060,732.40
租賃收入	4,694,747.86	5,063,553.14
合計	4,078,010,829.05	4,222,124,285.54

十六、公司財務報表主要項目註釋(續)

4. 營業收入和營業成本(續)

(3) 與客戶之間的合同產生的收入分解信息

人民幣元

項目	2024年度		2023年度	
	收入	成本	收入	成本
服務類型				
煤炭及相關製品服務	3,810,476,498.90	1,957,466,336.07	3,945,539,669.04	2,038,018,910.13
其他雜貨服務	163,519,682.01	270,741,521.88	157,851,353.70	271,339,484.06
液體貨物服務	8,034,632.05	13,962,909.33	43,608,962.15	56,968,752.81
金屬礦石及相關製品服務	—	—	194,028.30	303,624.28
其他	95,980,016.09	55,965,764.89	74,930,272.35	54,296,335.28
合計	4,078,010,829.05	2,298,136,532.17	4,222,124,285.54	2,420,927,106.56
經營地區				
秦皇島	4,078,010,829.05	2,298,136,532.17	4,222,124,285.54	2,420,927,106.56

(4) 分攤至剩餘履約義務的說明

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：

人民幣元

項目	2024年12月31日	2023年12月31日
1年以內	389,551,439.50	365,429,232.20
合計	389,551,439.50	365,429,232.20

5. 投資收益

人民幣元

項目	2024年度	2023年度
成本法核算的長期股權投資收益	2,140,000.00	—
權益法核算的長期股權投資收益	377,577,983.29	285,446,360.46
處置長期股權投資產生的投資損失	(27,379,050.41)	—
其他權益工具投資在持有期間取得的股利收入	61,918,200.00	36,000,000.00
合計	414,257,132.88	321,446,360.46

補充資料

2024年12月31日止年度
人民幣元

1. 非經常性損益明細表

人民幣元

項目	2024年度
非流動性資產處置收益	88,896,176.16
計入當期損益的政府補助(註)	2,756,864.38
處置子公司及聯營企業產生的收益	1,007,804.46
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	687,065.00
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	(204,121.92)
小計	93,143,788.08
減：所得稅影響額	22,589,111.76
減：少數股東權益影響額(稅後)	1,614,384.23
合計	68,940,292.09

註：計入當期損益的政府補助中，環保專項資金補貼人民幣11,816,378.52元、智能化堆場作業改造補貼人民幣1,115,761.08元、集裝箱補貼人民幣66,483.02元以及代扣個人所得稅手續費返還人民幣499,278.19元，因與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，作為經常性損益項目。

本集團對非經常性損益項目的確認按照《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》的規定執行。

2. 淨資產收益率及每股收益

本淨資產收益率和每股收益計算表是秦港股份按照中國證券監督管理委員會頒佈的《公開發行證券公司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。

人民幣元

項目	加權平均淨資產 收益率(%)	2024年度	
		基本每股收益(元/股)	稀釋每股收益(元/股)
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	8.29	0.28	0.28
扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤	7.92	0.27	0.27