

公司代码：A 股：601326

公司简称：秦港股份

H 股：03369

# 秦皇岛港股份有限公司 2025 年半年度报告

## 重要提示

一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人张小强、主管会计工作负责人卜周庆及会计机构负责人（会计主管人员）韩巧艳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、 前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“七、（一）可能面对的风险”。

十一、 其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节 释义..... 4

第二节 公司简介和主要财务指标.....5

第三节 管理层讨论与分析 ..... 7

第四节 公司治理、环境和社会 ..... 17

第五节 重要事项 ..... 20

第六节 股份变动及股东情况 ..... 28

第七节 债券相关情况 ..... 32

第八节 财务报告 ..... 32

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有董事长签名的2025年半年度报告                  |
|        | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 |
|        | 载有注册会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审阅报告原件      |

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义           |   |                                                                       |
|------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|
| 秦港股份             | 指 | 秦皇岛港股份有限公司                                                            |
| 公司、本公司           | 指 | 秦皇岛港股份有限公司及其附属公司                                                      |
| 河北港口集团、控股股东、秦港集团 | 指 | 河北港口集团有限公司，一家根据中国法律注册成立的有限责任公司，原名秦皇岛港务集团有限公司，截至本报告期末，直接持有本公司 58.27%股权 |
| 报告期、本期           | 指 | 截至 2025 年 6 月 30 日止 6 个月                                              |
| 2024 年同期         | 指 | 截至 2024 年 6 月 30 日止 6 个月                                              |
| 元                | 指 | 人民币元，除特别注明的币种外                                                        |
| 中国证监会            | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                           |
| 上交所              | 指 | 上海证券交易所                                                               |
| 上海上市规则           | 指 | 上海证券交易所股票上市规则                                                         |
| 香港联交所            | 指 | 香港联合交易所有限公司                                                           |
| 香港上市规则           | 指 | 香港联交所证券上市规则                                                           |
| 《企业管治守则》         | 指 | 载于香港上市规则附录 C1 的《企业管治守则》                                               |
| 《标准守则》           | 指 | 载于香港上市规则附录 C3 的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》                                   |
| 招股说明书            | 指 | 本公司于 2017 年 7 月 13 日在上交所网站发布的《秦皇岛港股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市招股说明书》         |
| 河北港口财务公司         | 指 | 河北港口集团财务有限公司                                                          |
| 沧州矿石港务           | 指 | 沧州黄骅港矿石港务有限公司，于 2012 年 4 月 10 日在中国成立的有限责任公司，于本报告日期，本公司持有 97.59%股权     |
| 曹妃甸煤炭港务          | 指 | 唐山曹妃甸煤炭港务有限公司，于 2009 年 10 月 29 日在中国成立的有限责任公司，于本报告日期，本公司持有 51.00%股权    |
| 曹妃甸实业港务          | 指 | 唐山曹妃甸实业港务有限公司，于 2002 年 9 月 4 日在中国成立的有限责任公司，于本报告日期，本公司持有 35.00%股权      |
| A 股              | 指 | 秦港股份股本中每股面值为人民币 1.00 元的境内上市人民币普通股，该等股份已在上交所上市                         |
| H 股              | 指 | 秦港股份股本中每股面值为人民币 1.00 元的香港上市港股普通股，该等股份已在香港联交所上市                        |
| 港区               | 指 | 港界范围以内的并经当地政府管理机构划定的港口陆域和水域                                           |
| 秦皇岛港             | 指 | 河北省秦皇岛市秦皇岛港                                                           |
| 曹妃甸港             | 指 | 河北省唐山市唐山港曹妃甸港区                                                        |
| 黄骅港              | 指 | 河北省沧州市黄骅港                                                             |
| 吞吐量              | 指 | 进出港口货物计量单位，转口货物分别按进口和出口各计算依次吞吐量                                       |
| 码头               | 指 | 供船舶停靠、货物装卸和上下旅客的基础设施                                                  |
| 泊位               | 指 | 码头供船舶停靠系泊的位置                                                          |
| 散货               | 指 | 以散装形式运输、以其重量作为计算单位的货物，包括干质散装货（干散货）和液体散货两种                             |
| 杂货               | 指 | 品种繁杂、性质各异、包装形式不一的货物的统称                                                |
| 标准箱、TEU          | 指 | 集装箱的统计换算单位，以 20 英尺型集装箱为一个标准箱                                          |
| 经济腹地、腹地          | 指 | 陆向腹地，以某种运输方式与港口相连，为港口产生货源或消耗经该港口中转货物的地域范围                             |
| 大秦铁路             | 指 | 自山西大同韩家岭站至河北秦皇岛柳村南站的铁路线路                                              |
| 董事会              | 指 | 秦港股份董事会                                                               |

|    |   |        |
|----|---|--------|
| 董事 | 指 | 秦港股份董事 |
|----|---|--------|

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 公司的中文名称   | 秦皇岛港股份有限公司                 |
| 公司的中文简称   | 秦港股份                       |
| 公司的外文名称   | QINHUANGDAO PORT CO., LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | QHD PORT                   |
| 公司的法定代表人  | 张小强                        |

### 二、 联系人和联系方式

|      |                  |                  |
|------|------------------|------------------|
|      | 董事会秘书            | 证券事务代表           |
| 姓名   | 高峰               | 田宏伟              |
| 联系地址 | 河北省秦皇岛市海港区海滨路35号 | 河北省秦皇岛市海港区海滨路35号 |
| 电话   | 0335-3099676     | 0335-3099676     |
| 传真   | 0335-3093599     | 0335-3093599     |
| 电子信箱 | qggf@portqhd.com | qggf@portqhd.com |

### 三、 基本情况变更简介

|               |                  |
|---------------|------------------|
| 公司注册地址        | 河北省秦皇岛市海港区海滨路35号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 不适用              |
| 公司办公地址        | 河北省秦皇岛市海港区海滨路35号 |
| 公司办公地址的邮政编码   | 066001           |
| 公司网址          | www.portqhd.com  |
| 电子信箱          | qggf@portqhd.com |
| 报告期内变更情况查询索引  | 不适用              |

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》              |
| 登载半年度报告的网站地址  | www.sse.com.cn<br>www.hkexnews.hk |
| 公司半年度报告备置地点   | 本公司董事会办公室                         |
| 报告期内变更情况查询索引  | 不适用                               |

### 五、 公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所     | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
|------|-------------|------|--------|---------|
| A股   | 上海证券交易所     | 秦港股份 | 601326 | 不适用     |
| H股   | 香港联合交易所有限公司 | 秦港股份 | 03369  | 不适用     |

### 六、 其他有关资料

☐适用 ☒不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                     | 本报告期<br>(1—6月)    | 上年同期              | 本报告期比上年<br>同期增减(%)  |
|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 营业收入                       | 3,451,139,185.64  | 3,461,594,202.34  | -0.30               |
| 利润总额                       | 1,213,612,733.55  | 1,237,012,567.93  | -1.89               |
| 归属于上市公司股东的净利润              | 987,828,180.50    | 1,010,289,679.26  | -2.22               |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益的净利润 | 981,641,047.18    | 943,123,979.64    | 4.08                |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 1,013,499,405.65  | 1,481,449,302.79  | -31.59              |
|                            | 本报告期末             | 上年度末              | 本报告期末比上<br>年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产              | 19,904,278,149.56 | 19,329,265,694.28 | 2.97                |
| 总资产                        | 28,499,425,170.55 | 27,880,013,639.48 | 2.22                |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                      | 本报告期<br>(1—6月) | 上年同期 | 本报告期比上年<br>同期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|------|--------------------|
| 基本每股收益（元 / 股）               | 0.18           | 0.18 | -                  |
| 稀释每股收益（元 / 股）               | 0.18           | 0.18 | -                  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益<br>（元 / 股） | 0.18           | 0.17 | 5.88               |
| 加权平均净资产收益率（%）               | 4.98           | 5.35 | 减少0.37个百分点         |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资<br>产收益率（%） | 4.94           | 4.99 | 减少0.05个百分点         |

公司主要会计数据和财务指标的说明

☐适用 ☒不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目                                                             | 金额           | 附注（如适用） |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                                          | 838,125.78   |         |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外     | 7,130,953.47 |         |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 |              |         |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                |              |         |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                       |              |         |
| 对外委托贷款取得的损益                                                          |              |         |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失                                            |              |         |

|                                                      |              |  |
|------------------------------------------------------|--------------|--|
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                  |              |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |              |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                          |              |  |
| 非货币性资产交换损益                                           |              |  |
| 债务重组损益                                               |              |  |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等                     |              |  |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响                         |              |  |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用                             |              |  |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益               |              |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                     |              |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益                                     |              |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                |              |  |
| 受托经营取得的托管费收入                                         |              |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   | 461,728.88   |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                    |              |  |
| 减：所得税影响额                                             | 2,059,052.43 |  |
| 少数股东权益影响额（税后）                                        | 184,622.38   |  |
| 合计                                                   | 6,187,133.32 |  |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

十、 存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

☐适用 ☒不适用

十一、 其他

☐适用 ☒不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

##### （一）主要业务

本公司为客户提供高度一体化的综合港口服务，包括装卸、堆存、仓储、运输及物流服务，经营货种主要包括煤炭、金属矿石、油品及液体化工、集装箱、杂货等。

##### （二）经营模式

##### 1.采购模式

本公司主要从事货物的装卸、堆存、港务管理及相关配套服务，与生产性企业相比，对原材料需求较少。本公司的主要采购项目包括物资、装卸与运输设备。

物资采购包括材料、低值易耗品、能源（包括水电）、配件四大类，其中能源采购占公司总采购额的绝大部分。以上所有生产材料均由公司签订相关合同进行独立采购。

2.生产模式

本公司的主要生产环节包括货物的装船和卸船、货物港区内堆存和搬运、货物陆路运输的装车 and 卸车。

本公司各类生产业务的运作，均具有完整的生产作业系统和组织管理系统，完整的码头及物流设施和配套的机械装备系统，完整独立的信息化运营、管理和网络系统。

3.营销模式

本公司具备独立的营销体系，不断提高自身服务水平，稳定原有客户群，并积极开发新客户资源。

（1）煤炭业务的营销模式

港口煤炭业务由本公司生产业务部直接管理，无分销、代理体系。本公司在太原、呼和浩特设立了办事处，辐射整个货源腹地，协调货源调进。

本公司主要通过参加全国范围各种行业运输会议、订货会议洽谈业务，实行港口与客户互访模式。同时，本公司不断提高服务质量，深入开展市场营销工作，建立健全网格化营销体系，向客户提供“一站式”服务。根据市场形势变化调整和优化现有业务模式，积极与客户交流，开展配煤业务、专用设施、准班轮、网上营业厅等多项特色业务，与主要煤炭发运企业和终端煤炭用户签订长期港口作业合同，共同确定年度中转量基数，并适度提供专用的堆场和泊位，方便客户利用港口资源进行煤炭中转。

（2）其他货种业务的营销模式

本公司其他货种业务的营销模式参考煤炭业务的营销模式，优化营销网络，提高营销效率。深入分析腹地的产业结构和货运需求，加强与经济腹地各部门的沟通，争取政策支持，降低运营成本。举办推介会、展会等活动，提高新货种业务在经济腹地的知名度和影响力。提供优质、专业的服务，满足客户需求，赢得客户信任。建立完善的客户关系管理系统，定期与客户沟通，了解客户反馈，及时解决问题。关注市场动态和竞争对手情况，及时调整营销策略，加强与合作伙伴的协同合作，共同开拓市场，实现共赢发展。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

☐适用 ☒不适用

二、2025 年上半年行业经济概况

（一）总体形势

2025 年上半年，经初步核算，全国国内生产总值 660,536 亿元，按不变价格计算，同比增长 5.3%。分产业看，第一产业增加值 31,172 亿元，同比增长 3.7%；第二产业增加值 239,050 亿元，增长 5.3%；第三产业增加值 390,314 亿元，增长 5.5%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长 5.4%，二季度增长 5.2%。

（二）中国港口业务概览

2025 年上半年，全国港口完成货物吞吐量 89.0 亿吨，同比增长 4.0%。分结构看，内贸吞吐量同比增长 5.0%，外贸吞吐量同比增长 1.8%。完成集装箱吞吐量 1.7 亿标箱，同比增长 6.9%。根据中国港口协会统计，2025 年上半年，主要港口企业累计完成煤炭吞吐量 6.3 亿吨，同比下降 1.8%；累计完成铁矿石吞吐量 9.0 亿吨，同比增长 3.8%；累计完成原油吞吐量 2.3 亿吨，同比下降 3.5%。

三、经营情况的讨论与分析

于报告期内，本公司实现货物总吞吐量 208.38 百万吨，较 2024 年同期吞吐量（202.16 百万吨）增长 6.22 百万吨，增幅为 3.08%。

本公司各港口吞吐量如下：

|  |           |           |  |  |
|--|-----------|-----------|--|--|
|  | 2025 上半年度 | 2024 上半年度 |  |  |
|--|-----------|-----------|--|--|

|      | 吞吐量<br>(百万吨) | 占总吞吐量<br>百分比(%) | 吞吐量<br>(百万吨) | 占总吞吐量<br>百分比(%) | 增加/(减少)<br>(百万吨) | 增加/(减少)<br>百分比(%) |
|------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 秦皇岛港 | 89.42        | 42.91           | 89.14        | 44.09           | 0.28             | 0.31              |
| 曹妃甸港 | 68.04        | 32.65           | 65.38        | 32.34           | 2.66             | 4.07              |
| 黄骅港  | 50.92        | 24.44           | 47.64        | 23.57           | 3.28             | 6.88              |
| 总计   | 208.38       | 100.00          | 202.16       | 100.00          | 6.22             | 3.08              |

于报告期内，本公司于秦皇岛港货物吞吐量为 89.42 百万吨，较 2024 年同期（89.14 百万吨）增加 0.28 百万吨，增幅为 0.31%，其主要原因是面对煤炭产能稳步释放，进口煤同比虽有所缩减，但仍保持高位，叠加新能源挤占，火电需求释放不足等情况，公司一方面强化煤炭货类营销，通过长期合作锁定优质货源，同时积极引进新客户弥补货源缺口，实现了煤炭货源规模的基本稳定；另一方面积极开拓其他货类市场，通过精准营销和设备升级，使上半年砂石料、大件钢管、粮食等货源同比均有所增长，并最终保障了秦皇岛港区整体吞吐量稳中有增。

本公司于曹妃甸港货物吞吐量为 68.04 百万吨，较 2024 年同期（65.38 百万吨）增长 2.66 百万吨，增幅为 4.07%，其主要原因是在京津冀地区的钢铁、电力等产业对铁矿石、煤炭等大宗散货需求稳定，腹地经济发展带动货源增量，以及报告期内蒙冀铁路货运量增长的背景下，公司子公司曹妃甸煤炭港务精准施策，持续吸引优质货源，船货作业衔接高效，实现了港口吞吐量增长。

本公司于黄骅港货物吞吐量为 50.92 百万吨，较 2024 年同期（47.64 百万吨）增长 3.28 百万吨，增幅为 6.88%，其主要原因是受益于腹地钢铁产业复苏及“公转铁”政策红利，公司子公司沧州矿石港务积极推介其区位优势 and 优质服务，与重点客户签订合作协议，把优化生产运行组织作为提质增效的重要抓手，打出多套“组合拳”助力黄骅港区吞吐量增长。

本公司经营的货种吞吐量如下：

|         | 2025 上半年度    |                 | 2024 上半年度    |                 | 增加/(减少)<br>(百万吨) | 增加/(减少)<br>百分比(%) |
|---------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|------------------|-------------------|
|         | 吞吐量<br>(百万吨) | 占总吞吐量<br>百分比(%) | 吞吐量<br>(百万吨) | 占总吞吐量<br>百分比(%) |                  |                   |
| 煤炭      | 106.46       | 51.09           | 102.44       | 50.67           | 4.02             | 3.92              |
| 金属矿石    | 76.43        | 36.68           | 76.05        | 37.62           | 0.38             | 0.50              |
| 油品及液体化工 | 0.87         | 0.42            | 0.79         | 0.39            | 0.08             | 10.13             |
| 集装箱     | 8.73         | 4.19            | 7.23         | 3.58            | 1.50             | 20.75             |
| 杂货及其他货品 | 15.89        | 7.62            | 15.65        | 7.74            | 0.24             | 1.53              |
| 总计      | 208.38       | 100.00          | 202.16       | 100.00          | 6.22             | 3.08              |

（一）煤炭装卸服务

于报告期内，本公司共完成煤炭吞吐量 106.46 百万吨，较 2024 年同期（102.44 百万吨）增加 4.02 百万吨，增幅为 3.92%，其主要原因是报告期内面对煤炭产能稳步释放、进口煤保持高位、新能源挤占，火电需求释放不足等情况，煤炭市场整体呈现供大于求局面，为此公司积极市场开拓，精细化组织生产，促使煤炭吞吐量小幅增长。

（二）金属矿石装卸服务

于报告期内，本公司共完成金属矿石吞吐量 76.43 百万吨，较 2024 年同期（76.05 百万吨）增长 0.38 百万吨，增幅为 0.50%，其主要原因是公司深化与核心钢厂、主要客户合作，签订长期协议并优化物流方案，推动铁矿石吞吐量增长。

（三）油品及液体化工装卸服务

于报告期内，本公司完成油品及液体化工吞吐量 0.87 百万吨，较 2024 年同期（0.79 百万吨）增加 0.08 百万吨，增幅为 10.13%，其主要原因为腹地原油生产企业海上平台产量增加，来港中转吞吐量增加。

#### （四）集装箱服务

于报告期内，本公司完成集装箱 764,399TEU，折合总吞吐量 8.73 百万吨，较 2024 年同期（600,199TEU 及 7.23 百万吨）箱量增长 164,200TEU，箱量增幅为 27.36%，其主要原因为公司一方面稳定现有航线，同时积极拓展新航线，不断加强腹地区域的货源开发工作；并着力开展多元化业务，推动“散改集”、“杂改集”业务发展。

#### （五）杂货装卸服务

于报告期内，本公司完成杂货及其他货品吞吐量 15.89 百万吨，较 2024 年同期（15.65 百万吨）增长 0.24 百万吨，增幅为 1.53%，其主要原因是公司积极布局货种增量，争取粮食、矿建类货源，叠加新筒仓的投入使用，推动杂货吞吐量增长。

#### （六）港口配套服务及增值服务

本公司亦提供各种港口配套服务及增值服务。本公司的港口配套服务及增值服务包括理货、配煤等业务。2025 年上半年度本公司港口配套及增值服务营业收入为 4,308.03 万元，较 2024 年同期(4,674.45 万元)减少 366.42 万元，降幅为 7.84%。

**报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项**

☐适用 ☒不适用

### 四、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

（一）河北省港口资源整合为本公司未来发展带来新的机遇。

河北省港口资源整合后，公司控股股东河北港口集团有效整合秦皇岛、唐山、沧州三港资源，避免无序竞争，依靠一体化优势实现货类统筹布局，发挥各港优势，避免资源浪费，形成营销合力，为后续公司经营进一步提质增效提供保障。

（二）本公司是全球领先的大宗干散货公众码头运营商，实行秦皇岛、唐山、沧州三地跨港经营战略。

秦皇岛港作为我国“西煤东运”、“北煤南运”煤炭运输大通道重要港口，承担着保障国家能源运输安全的重任。近年来，本公司深入拓展唐山曹妃甸及沧州黄骅港区业务。沧州矿石码头一期续建工程正式投产运营后，本公司在沧州黄骅港区矿石装卸能力大幅提升。

（三）本公司经济腹地辐射范围广，服务半径大，具有坚实的发展基础。

秦皇岛港、曹妃甸港区通过大秦线及其支线迁曹线、蒙冀铁路等与我国煤炭主要产区的“三西”地区相连，是该区域外运煤炭的主要下水港。经济腹地覆盖上海、江苏、浙江、福建等省（市）。上述地区既是我国消耗资源物资的主要区域，又是资源稀缺地区，对煤炭的大量需求为公司未来发展提供了充足业务保障。

河北省是中国最大的钢铁生产基地，其中唐山、邯郸是河北省最主要的钢铁生产基地，对铁矿石需求量大，曹妃甸港区位于唐山，黄骅港区则通过邯黄铁路与邯郸等冀中南地区直接相连，本公司曹妃甸港区、黄骅港区均受益于钢铁基地进口铁矿石需求量的增加。

（四）本公司以大型优质客户为主，并不断推进营销工作，提升服务质量。

本公司的客户以大型煤炭、电力和钢铁企业为主，包括中煤集团、国家能源投资集团、晋控煤业集团、浙能集团、伊泰集团、首钢集团、河北钢铁集团等。

本公司加强网格化营销执行力度，进一步压实“客户经理负责制”，优化网上营业厅业务办理流程，全力满足客户的个性化合理要求，提升客户满意度。

**五、报告期内主要经营情况****(一) 主营业务分析****1、 财务报表相关科目变动分析表**

单位：元 币种：人民币

| 科目            | 本期数              | 上年同期数            | 变动比例（%） |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 营业收入          | 3,451,139,185.64 | 3,461,594,202.34 | -0.30   |
| 营业成本          | 2,011,867,608.81 | 2,069,285,986.70 | -2.77   |
| 销售费用          |                  |                  |         |
| 管理费用          | 328,913,881.76   | 323,910,765.75   | 1.54    |
| 财务费用          | 11,020,953.18    | 34,885,182.45    | -68.41  |
| 研发费用          | 55,586,981.20    | 43,204,191.74    | 28.66   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,013,499,405.65 | 1,481,449,302.79 | -31.59  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -242,040,484.27  | -369,336,395.03  | 34.47   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -502,029,869.51  | -269,112,569.03  | -86.55  |

营业收入变动原因说明：本公司本期营业收入为 345,113.92 万元,同比下降 0.30%，主要是金属矿石收入下降及处置船舶分公司导致拖驳收入同比减少。

营业成本变动原因说明：本公司本期营业成本为 201,186.76 万元,同比下降 2.77%，主要是公司落实了降本节支措施。

管理费用变动原因说明：本公司本期管理费用为 32,891.39 万元,同比增长 1.54%，主要是内退福利费同比增加。

财务费用变动原因说明：本公司本期财务费用为 1,102.10 万元,同比下降 68.41%，主要是通过压降贷款规模和贷款利率，从而压减利息支出。

研发费用变动原因说明：本公司本期研发费用为 5,558.70 万元,同比增长 28.66%，主要是研发投入增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本公司本期经营活动产生的现金流量净额为 101,349.94 万元,同比下降 31.59%，主要是本公司预收港口费同比减少的影响。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本公司本期投资活动产生的现金流量净额为 -24,204.05 万元,同比增长 34.47%，主要是三个月以上定期存款净投资同比减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本公司本期筹资活动产生的现金流量净额为 -50,202.99 万元,同比下降 86.55%，主要是偿还借款增加所致。

**2、 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

□适用 √不适用

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1、 资产及负债状况**

单位：元

| 项目名称        | 本期期末数             | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上年期末数             | 上年期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|------|
| 货币资金        | 5,656,749,410.96  | 19.85            | 4,280,764,065.06  | 15.35            | 32.14               |      |
| 应收票据        | 35,093,041.26     | 0.12             | 38,638,013.00     | 0.14             | -9.17               |      |
| 应收账款        | 273,648,886.12    | 0.96             | 91,240,275.48     | 0.33             | 199.92              |      |
| 应收款项融资      | 101,165,192.33    | 0.35             | 56,275,477.79     | 0.20             | 79.77               |      |
| 预付账款        | 26,812,082.85     | 0.09             | 31,310,326.20     | 0.11             | -14.37              |      |
| 其他应收款       | 47,654,650.60     | 0.17             | 167,937,083.02    | 0.60             | -71.62              |      |
| 存货          | 152,828,832.02    | 0.54             | 140,472,576.08    | 0.50             | 8.80                |      |
| 其他流动资产      | 154,710,545.73    | 0.54             | 168,792,974.55    | 0.61             | -8.34               |      |
| 长期股权投资      | 3,991,592,945.22  | 14.01            | 3,797,392,993.22  | 13.62            | 5.11                |      |
| 其他权益工具投资    | 752,283,593.26    | 2.64             | 713,888,490.67    | 2.56             | 5.38                |      |
| 固定资产        | 10,990,994,901.93 | 38.57            | 11,464,827,963.35 | 41.12            | -4.13               |      |
| 在建工程        | 2,457,143,028.14  | 8.62             | 2,222,928,377.48  | 7.97             | 10.54               |      |
| 使用权资产       | 133,555,426.59    | 0.47             | 98,640,235.88     | 0.35             | 35.40               |      |
| 无形资产        | 2,815,991,132.90  | 9.88             | 2,850,760,032.41  | 10.23            | -1.22               |      |
| 长期待摊费用      | 130,223,488.87    | 0.46             | 13,673,877.88     | 0.05             | 852.35              |      |
| 递延所得税资产     | 305,924,636.76    | 1.07             | 312,907,916.77    | 1.12             | -2.23               |      |
| 其他非流动资产     | 473,053,375.01    | 1.66             | 1,429,562,960.64  | 5.13             | -66.91              |      |
| 短期借款        | 360,147,777.78    | 1.26             | 300,094,583.33    | 1.08             | 20.01               |      |
| 应付账款        | 306,439,837.06    | 1.08             | 324,223,205.39    | 1.16             | -5.48               |      |
| 合同负债        | 537,442,763.94    | 1.89             | 681,995,496.70    | 2.45             | -21.20              |      |
| 应付职工薪酬      | 428,129,587.68    | 1.50             | 461,140,399.50    | 1.65             | -7.16               |      |
| 应交税费        | 37,487,730.33     | 0.13             | 22,480,015.81     | 0.08             | 66.76               |      |
| 其他应付款       | 1,072,847,269.79  | 3.76             | 500,949,300.07    | 1.80             | 114.16              |      |
| 一年内到期的非流动负债 | 614,088,485.69    | 2.15             | 684,673,557.52    | 2.46             | -10.31              |      |
| 长期借款        | 3,806,723,004.00  | 13.36            | 4,211,393,604.00  | 15.11            | -9.61               |      |
| 租赁负债        | 21,726,845.36     | 0.08             | -                 | -                | -                   |      |
| 长期应付职工薪酬    | 276,817,027.21    | 0.97             | 301,043,454.65    | 1.08             | -8.05               |      |
| 递延收益        | 99,611,647.13     | 0.35             | 105,280,198.38    | 0.38             | -5.38               |      |
| 递延所得税负债     | 30,268,152.82     | 0.11             | 15,524,033.17     | 0.06             | 94.98               |      |

其他说明

上表中变动幅度超过 30%的项目，其变动原因如下：

1.2025年6月30日货币资金为565,674.94万元，较年初增加32.14%，主要是上年重分类至其他非流动资产的一年以上定期存款本期将于一年内到期及经营净流入增加。

2.2025年6月30日应收账款为27,364.89万元，较年初增加199.92%，主要是本公司加大对客户营销力度，今年起中国中煤公司结算方式改为季后次月收款。

3.2025年6月30日应收款项融资为10,116.52万元，较年初增加79.77%。主要是客户以票据结算港口作业费增加。

4.2025年6月30日其他应收款为4,765.47万元，较年初减少71.62%。主要是收到联营企业分红款所致。

5.2025年6月30日使用权资产为13,355.54万元，较年初增加35.40%。主要是母公司新增确认使用权资产。

6.2025年6月30日长期待摊费用为13,022.35万元，较年初增加852.35%，主要是沧州矿石港务疏浚费用的增加。

7.2025年6月30日其他非流动资产为47,305.34万元，较年初减少66.91%，主要是一年以上定期存款减少。

8.2025年6月30日应交税费为3,748.77万元，较年初增加66.76%，主要是沧州矿石港务应交企业所得税增加。

9.2025年6月30日其他应付款为107,284.73万元，较年初增加114.16%，主要是母公司计提分红款增加。

10.2025年6月30日递延所得税负债为3,026.82万元，较年初增加94.98%，主要是其他权益工具投资公允价值变动的税会差异所致。

## 2、境外资产情况

☐适用 ☒不适用

## 3、截至报告期末主要资产受限情况

☐适用 ☒不适用

## 4、其他说明

☐适用 ☒不适用

## (四) 投资状况分析

### 1、对外股权投资总体分析

☒适用 ☐不适用

报告期末，公司对外股权投资期末余额为399,159.29万元，比期初增长19,420.00万元，增幅为5.11%。有关变动的详情参见本报告第八节“七、合并财务报表项目注释”之“17.长期股权投资”。

#### (1). 重大的股权投资

☐适用 ☒不适用

(2). 重大的非股权投资

☐适用 ☒不适用

(3). 以公允价值计量的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 资产类别     | 期初数            | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售/赎回金额 | 其他变动          | 期末数            |
|----------|----------------|------------|---------------|---------|--------|-----------|---------------|----------------|
| 应收款项融资   | 56,275,477.79  |            |               |         |        |           | 44,889,714.54 | 101,165,192.33 |
| 其他权益工具投资 | 713,888,490.67 |            | 38,395,102.59 |         |        |           |               | 752,283,593.26 |
| 合计       | 770,163,968.46 |            | 38,395,102.59 |         |        |           | 44,889,714.54 | 853,448,785.59 |

证券投资情况

☐适用 ☒不适用

证券投资情况的说明

☐适用 ☒不适用

私募基金投资情况

☐适用 ☒不适用

衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

(五) 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

(六) 主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 公司名称    | 公司类型 | 主要业务         | 注册资本          | 总资产              | 净资产              | 营业收入             | 营业利润           | 净利润            |
|---------|------|--------------|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 沧州矿石港务  | 子公司  | 码头装卸、场地堆存等业务 | 5,266,348,200 | 9,981,392,846.84 | 6,959,811,105.19 | 1,014,981,930.63 | 278,616,251.54 | 255,164,617.44 |
| 曹妃甸煤炭港务 | 子公司  | 货物装卸、仓储服务等业务 | 1,800,000,000 | 3,746,210,823.39 | 1,347,533,785.74 | 435,260,869.86   | 106,786,389.83 | 106,795,790.10 |
| 曹妃      | 参股   | 港口业务         | 2,000,000,000 | 8,695,822,669.56 | 7,717,414,146.53 | 1,012,737,010.21 | 630,143,533.64 | 497,911,761.69 |

|                 |    |                      |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|----|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| 甸 实<br>业 港<br>务 | 公司 | 经营、基<br>本建设投<br>资等业务 |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|----|----------------------|--|--|--|--|--|--|

报告期内取得和处置子公司的情况  
☐适用 ☒不适用

其他说明  
☐适用 ☒不适用

**(七) 公司控制的结构化主体情况**  
☐适用 ☒不适用

**六、2025 年下半年展望**

2025 年下半年，公司将紧盯市场变化、充分利用国家经济政策、持续提升港口服务水平，力争实现全年业绩平稳增长。

**煤炭方面：**公司将紧盯市场走势，灵活调整生产节奏以应对市场变化；密切关注相关行业政策变化对公司影响，着重新增货源的开发；持续开展走访营销及常态化沟通等工作。

**金属矿石方面：**公司在目前货源比较分散的市场环境下，加强与客户联系，同时继续借助水水中转政策，加大货物转水量，优化作业环节，加强对冀南地区钢企货源的开发，争取实现火车疏港常态化；通过调整公司商务政策，确保铝矾土货源稳定。

**杂货及其他货品方面：**公司在巩固现有进口粮食业务的同时，增强“北粮南运”业务的扩展力度；积极承接各类货源，通过优化装卸作业流程，提升装卸效率，进一步增强客户满意度。

**七、其他披露事项**

**(一) 可能面对的风险**  
☒适用 ☐不适用

当前及未来较长时期，本公司面临的挑战与机遇并存。公司从事的港口行业属于国民经济基础产业，整个行业发展水平与国民经济发展状况密切相关，宏观经济形势对本公司的经营业绩会产生一定影响。公司主要经营货种铁矿石、煤炭等大宗散杂货受钢铁和能源行业的影响较大。在国家供给侧结构性改革的驱动下，一批落后产能正逐步淘汰，钢铁产能压缩促使铁矿石进口需求总体回落。“碳达峰、碳中和”目标加速能源结构转型，煤炭在我国一次能源消费结构中的比重持续下降。与此同时，京津冀协同发展、一带一路、雄安新区、河北加快建设开放强省等一系列国家及地方战略和政策陆续出台，为区域经济发展增添了活力，为港口转型发展提供了外部条件。

近期，公司面临的主要风险包括：1、新能源发电占比逐步提升，挤占火电市场份额；2、市场竞争形势、宏观经济状况、国家政策等不确定因素或将对公司外部环境产生不可预期的影响。

**(二) 其他披露事项**  
☒适用 ☐不适用

**1.毛利率**

公司本期毛利为 143,927.16 万元，同比增长 3.37%；公司本期毛利率为 41.70%，同比增长 1.48 个百分点。

**2.税金及附加**

公司本期税金及附加为 6,622.15 万元，同比下降 2.18%，主要是城市维护建设税及教育费附加减少。

**3.其他收益**

公司本期其他收益为 1,417.74 万元，同比增长 76.11%，主要是母公司本期收援企稳岗补贴及“一键通”智慧物流示范工程项目补贴。

**4.投资收益**

公司本期投资收益为 22,321.96 万元，同比下降 0.25%，基本与上年同期持平。

**5.营业外收支净额**

公司本期营业外收支净额为 101.58 万元，同比下降 64.37%，主要是非流动资产处置收益减少。

**6.所得税费用**

公司的所得税费用自上年同期的 20,532.59 万元减少 4,102.73 万元至本期的 16,429.86 万元，公司实际所得税率自上年同期的 16.60%减少至本期的 13.54%，主要是受利润同比下降的影响。

**7.净利润**

公司本期净利润为 104,931.42 万元，同比增长 1.71%。其中，归属于母公司所有者的净利润为 98,782.82 万元，同比下降 2.22%。公司净利润率为 30.40%，同比增长 0.60 个百分点。

**8.银行贷款及其他借款**

于 2025 年 6 月 30 日，公司的银行贷款及其他借款详情刊载于第八节“七、合并财务报表项目注释”之“32、短期借款”、“43、一年内到期的非流动负债”、“45、长期借款”。

**9.外汇风险**

公司的经营活动主要在中国境内，绝大部分的业务资产、负债及经营收支均以人民币结算（外汇债务主要用于支付境外中介费用）。有鉴于此，本公司目前未作出任何外汇对冲安排。

**10.资产抵押与或然负债**

公司本期无资产抵押及或然负债。

**11.资本承担**

本公司本期资本承担详见第八节“十六、承诺及或有事项”之“1、重要承诺事项”。

**12.营运资金管理**

|          | 2025 年 6 月 30 日 | 2024 年 6 月 30 日 |
|----------|-----------------|-----------------|
| 流动比率     | 1.92            | 0.93            |
| 速动比率     | 1.82            | 0.84            |
| 应收账款周转天数 | 9.52            | 4.05            |
| 应付账款周转天数 | 28.21           | 25.10           |

于 2025 年 6 月 30 日，本公司的流动比率和速动比率分别为 1.92 和 1.82，与 2024 年 6 月 30 日的流动比率和速动比率 0.93 和 0.84 相比有所增加。报告期内的应收账款周转天数为 9.52 天，应付账款周转天数为 28.21 天，较 2024 年同期应收账款周转天数 4.05 天增加 5.47 天，较 2024 年同期应付账款周转天数 25.10 天增加 3.11 天。以上指标均处在合理区间。

**13.资产负债率**

本公司 2025 年 6 月 30 日的资产负债率为 26.64%，较 2024 年 12 月 31 日的资产负债率 27.29% 下降 0.65 个百分点。

## 第四节 公司治理、环境和社会

### 一、公司董事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名  | 担任的职务    | 变动情形 |
|-----|----------|------|
| 张小强 | 执行董事、董事长 | 选举   |
| 聂玉中 | 执行董事     | 选举   |
|     | 总裁       | 聘任   |
| 高峰  | 执行董事     | 选举   |
|     | 董事会秘书    | 聘任   |
| 张楠  | 非执行董事    | 选举   |
| 刘已莽 | 非执行董事    | 选举   |
| 肖湘  | 非执行董事    | 选举   |
| 刘文鹏 | 非执行董事    | 选举   |
| 赵金广 | 独立非执行董事  | 选举   |
| 朱清香 | 独立非执行董事  | 选举   |
| 刘力  | 独立非执行董事  | 选举   |
| 周庆  | 独立非执行董事  | 选举   |
| 李玉峰 | 职工董事     | 选举   |
|     | 职工监事     | 离任   |
| 李迎旭 | 非执行董事    | 离任   |
| 郑国强 | 监事、监事会主席 | 离任   |
| 王华宁 | 监事       | 离任   |
| 卞英姿 | 监事       | 离任   |
| 裴宝文 | 职工监事     | 离任   |
| 卜周庆 | 财务总监     | 聘任   |
| 孙景刚 | 副总裁      | 聘任   |
| 毛德伟 | 副总裁      | 聘任   |
| 李桑龙 | 副总裁      | 聘任   |

### 公司董事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

2025 年 6 月 27 日，本公司 2024 年度股东周年大会审议通过《关于取消监事会并修改<公司章程>及相关议事规则的议案》，公司取消设置监事会，第五届监事会监事、监事会主席郑国强先生，监事王华宁女士、卞英姿女士，职工监事李玉峰先生、裴宝文先生届满离任。

2025 年 6 月 27 日，本公司 2024 年度股东周年大会审议通过《关于选举本公司第六届董事会执行董事及非执行董事的议案》及《关于选举本公司第六届董事会独立非执行董事的议案》，选举张小强先生、聂玉中先生、高峰先生为本公司第六届董事会执行董事；选举张楠先生、刘已莽先生、肖湘女士、刘文鹏先生为本公司第六届董事会非执行董事；选举赵金广先生、朱清香女士、刘力先生、周庆先生为本公司第六届董事会独立非执行董事。

报告期内，公司召开了职工代表大会联席会，会议选举李玉峰先生为公司第六届董事会职工董事。

2025 年 6 月 27 日，本公司第六届董事会第一次会议审议通过《关于选举本公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》《关于聘任本公司总裁的议案》《关于聘任本公司副总裁、财务总监的议案》及《关于聘任本公司董事会秘书的议案》，选举张小强先生为本公司第六届董事会董事长，聂玉中先生为本公司第六届董事会副董事长；聘任聂玉中先生为本公司总裁；聘任孙景刚先生、毛德伟先生、李桑龙先生为本公司副总裁；聘任卜周庆先生为本公司财务总监；聘任高峰先生为本公司董事会秘书。

**二、利润分配或资本公积金转增预案****半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

|         |   |
|---------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
|---------|---|

**三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**□适用 ☒ 不适用**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

□适用 ☒ 不适用

其他说明

□适用 ☒ 不适用

员工持股计划情况

□适用 ☒ 不适用

其他激励措施

□适用 ☒ 不适用**四、审计委员会**

审计委员会已审阅本公司截至 2025 年 6 月 30 日止 6 个月之未经审核中期财务报告。

**五、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况**☒ 适用 ☐ 不适用

|                         |            |                                                                                           |
|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（个） |            | 1                                                                                         |
| 序号                      | 企业名称       | 环境信息依法披露报告的查询索引                                                                           |
| 1                       | 秦皇岛港股份有限公司 | <a href="http://121.29.48.71:8080/#/fill/yearR">http://121.29.48.71:8080/#/fill/yearR</a> |

其他说明

□适用 ☒ 不适用**六、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**☒ 适用 ☐ 不适用

2025 年上半年，公司扎实推进防止返贫动态监测和民生保障提升工作，全力做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作：一是与河北省秦皇岛市青龙县官场乡石门子村（以下简称“石门子村”）干部一起走访全村监测户、建档立卡户及十二类重点群体，宣讲党的帮扶政策，了解村民家庭生活生产情况，关心关爱村民身体健康，同时进行防返贫动态排查，想方设法为群众排忧解难。二是为切实保护基本农田，驻村工作队与石门子村紧密协作，积极开展护田坝加固工程，利用 5,000 元消费帮扶资金，修复加固石门子村因山洪冲毁的护田坝 500 米，既有力保障了村民出行安全，又显著提升了河道防洪能力，以实际行动为群众办实事、解难题，让惠民成效落到实处。

## 七、员工情况

于 2025 年 6 月 30 日，本公司及附属公司员工人数为 8,426 人。其中，本公司员工人数为 6,914 人，附属公司员工人数为 1,512 人。公司建立了科学高效的薪酬绩效考核体系，实行工资效益联动机制，员工薪酬水平与经济效益完成情况紧密挂钩。公司建立健全员工教育培训管理机制，结合需求制定员工教育培训计划，组织开展取证类资格性培训、安全培训与岗位知识技能培训等，不断提升培训的匹配度。

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景         | 承诺类型   | 承诺方    | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 承诺时间            | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 |
|--------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------|----------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 河北港口集团 | 为了避免与秦港股份及其控股企业之间产生同业竞争，河北港口集团于 2015 年 8 月 10 日向秦港股份出具了《避免同业竞争承诺函》，作出以下不可撤销的承诺及保证：1、河北港口集团及河北港口集团除秦港股份以外的控股企业目前及以后均不在中国境内和境外，以任何形式直接或间接从事或参与任何与秦港股份及其控股企业目前及今后所从事的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；河北港口集团承诺将尽最大努力促使河北港口集团参股企业在目前或将来不在中国境内和境外，以任何形式从事或参与任何与秦港股份及其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2、如果河北港口集团或河北港口集团除秦港股份外的控股企业发现任何与秦港股份或其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的新业务机会，将立即书面通知秦港股份，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给秦港股份或其控股企业。3、如果秦港股份或其控股企业放弃该等竞争性新业务机会且河北港口集团或河北港口集团除秦港股份以外的控股企业从事该等竞争性业务，则秦港股份或其控股企业有权随时一次性或分多次向河北港口集团或河北港口集团除秦港股份以外的控股企业收购在上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益，或由秦港股份根据国家法律法规许可的方式选择委托经营、租赁或承包经营河北港口集团或河北港口集团除秦港股份以外的控股企业在上述竞争性业务中的资产或业务。4、在河北港口集团及河北港口集团除秦港股份外的控股企业拟转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用与秦港股份或其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的资产和业务时，河北港口集团及河北港口集团除秦港股份外的控股企业将向秦港股份或其控股企业提供优先受让权，并承诺尽最大努力促使河北港口集团参股企业在上述情况下向秦港股份或其控股企业提供优先受让权。5、自本承诺函出具日起，河北港口集团承诺赔偿秦港股份或其控股企业因河北港口集团或河北港口集团控股企业因违反本承诺函任何条款而遭受的一切实际损失、损害和开支。6、本承诺函至发生以下情形时终止（以较早为准）：（1）河北港口集团及河北港口集团任何控股企业直接或间接持有秦港股份股份（合并计算）之和低于 30%；或（2）秦港股份股票终止在上海证券交易所及其他国际认可的证券交易所上市（但秦港股份股票因任何原因暂时停止买卖除外）。 | 2017 年 7 月 13 日 | 否       | 长期   | 是        |
|              | 信息披露   | 秦港股    | 若中国证监会或其他有权部门认定招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且该等情形对                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2017 年          | 否       | 长期   | 是        |

|  |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |   |    |   |
|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|----|---|
|  | 露责任<br>承诺     | 份             | 判断秦港股份是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，秦港股份按如下方式依法回购本次发行的全部新股：1）若上述情形发生于秦港股份本次发行的新股已完成发行但未上市交易的阶段内，则秦港股份将把本次发行的募集资金，于上述情形发生之日起 5 个工作日内，按照发行价并加算银行同期存款利息返还已缴纳股票申购款的投资者。2）若上述情形发生于秦港股份本次发行的新股已完成上市交易之后，秦港股份将在中国证监会或人民法院等有权部门作出秦港股份存在上述事实的最终认定或生效判决后 15 个交易日内召开董事会，制订针对本次发行的新股之股份回购方案提交股东大会审议批准，并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案通过上海证券交易所交易系统回购本次发行的全部新股，回购价格不低于本次发行的公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行活期存款利息或中国证监会认可的其他价格。如秦港股份本次发行后至回购前有利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。秦港股份招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，秦港股份将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法及时足额赔偿投资者损失。 | 7 月 13 日        |   |    |   |
|  | 信息披露责任<br>承诺  | 河北港口集团        | 秦港股份控股股东河北港口集团承诺：秦港股份招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断秦港股份是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，其将在中国证监会或人民法院等有权部门作出秦港股份存在上述事实的最终认定或生效判决后，依法购回已转让的原限售股份，回购价格为不低于秦港股份股票发行价加算股票发行后至回购要约发出时相关期间银行活期存款利息或中国证监会认可的其他价格，并根据相关法律法规规定的程序实施。如秦港股份上市后利润分配、资本公积金转增股本、增发或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。秦港股份招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，其将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法及时足额赔偿投资者损失。秦港股份招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断秦港股份是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，并已由中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决的，其承诺将督促秦港股份履行股份回购事宜的决策程序，并在秦港股份召开股东大会对回购股份做出决议时，承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。                 | 2017 年 7 月 13 日 | 否 | 长期 | 是 |
|  | 信息披露责任<br>承诺  | 秦港股份董事、高级管理人员 | 秦港股份董事、高级管理人员已根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺，具体承诺如下：不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害秦港股份利益；对职务消费行为进行约束；不动用秦港股份资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与秦港股份填补回报措施的执行情况相挂钩；若秦港股份拟实施股权激励，其将支持秦港股份制定的股权激励的行权条件与秦港股份填补回报措施的执行情况相挂钩；切实履行秦港股份制定的有关填补回报措施，若违反该等承诺并给秦港股份或者投资者造成损失的，愿意依法承担对秦港股份、投资者的补偿责任；秦港股份本次发行上市完成前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。                                                                                                                                                             | 2017 年 7 月 13 日 | 否 | 长期 | 是 |
|  | 解决房屋等产<br>权瑕疵 | 河北港口集团        | 秦港股份向河北港口集团租赁尚未办理房屋所有权证的房产，河北港口集团出具了《承诺函》，承诺其是该等房产的唯一所有权人，该等房产上不存在任何第三方权利或任何权属纠纷，其有权将该等房产租赁给秦港股份；如河北港口集团或任何第三方因该等房产权属原因对秦港股份租赁、使用该等房产造成任何阻碍、干扰，致使秦港股份产生经济损失或其他负担，河北港口集团承诺赔偿或承担由于                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2017 年 7 月 13 日 | 否 | 长期 | 是 |

|                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |   |    |   |  |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|----|---|--|
|                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 上述原因给秦港股份造成的任何损失或负担。 |   |    |   |  |
| 承诺主体未履行承诺的约束措施 | 秦港股份                       | 秦港股份将严格履行秦港股份就本次发行所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。如秦港股份的承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等秦港股份无法控制的客观原因导致的除外），秦港股份将采取以下措施：1）及时、充分披露秦港股份承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2）向秦港股份投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；3）将上述补充承诺或替代承诺提交秦港股份股东大会审议；4）秦港股份将对相关责任人进行调减或停发薪酬或津贴、职务降级等形式处罚；同时，秦港股份将立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为，直至秦港股份履行相关承诺；5）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等秦港股份无法控制的客观原因导致秦港股份承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，秦港股份将采取以下措施：1）及时、充分披露秦港股份承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2）向秦港股份的投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护秦港股份投资者的权益；3）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。 | 2017 年 7 月 13 日      | 否 | 长期 | 是 |  |
| 承诺主体未履行承诺的约束措施 | 河北港口集团、秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会 | 其将严格履行就秦港股份本次发行所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。如其承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因导致的除外），其将采取以下措施：1）通过秦港股份及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2）向秦港股份及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护秦港股份及其投资者的权益；3）将上述补充承诺或替代承诺提交秦港股份股东大会审议；4）其违反承诺所得收益将归属于秦港股份，因此给秦港股份或投资者造成损失的，将依法对秦港股份或投资者进行赔偿，并按照下述程序进行赔偿：①将其应得的现金分红由秦港股份直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给秦港股份或投资者带来的损失；②若其在未完全履行承诺或赔偿完毕前进行股份减持，则需将减持所获资金交由秦港股份董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿，直至其承诺履行完毕或弥补完秦港股份、投资者的损失为止。如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因导致其承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，其将采取以下措施：1）通过秦港股份及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2）向秦港股份及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护秦港股份及其投资者的权益。         | 2017 年 7 月 13 日      | 否 | 长期 | 是 |  |
| 承诺主体未履行承诺的约束措施 | 秦港股份执行董事、非执行董事、高级管理人员      | 其将严格履行其就秦港股份本次发行所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。如其承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因导致的除外），其将采取以下措施：1）通过秦港股份及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2）向秦港股份及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护秦港股份及其投资者的权益；3）将上述补充承诺或替代承诺提交秦港股份股东大会审议；4）如其未能按照稳定股价预案所述提出具体增持计划，或未按披露的增持计划实施，则其不可撤回的授权秦港股份将其上年度从秦港股份领取的薪酬总额的 20% 予以扣留并代其履行增持义务；5）其违反承诺所得收益将归属于秦港股份，因此给秦港股份或投资者造成损失的，将依法对秦港股份或投资者                                                                                                                                                                                                                                     | 2017 年 7 月 13 日      | 否 | 长期 | 是 |  |

|  |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |   |    |   |
|--|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|----|---|
|  |              |                | 进行赔偿，并按照下述程序进行赔偿：本人若从秦港股份处领取薪酬的，则同意秦港股份停止向其发放薪酬，并将此直接用于执行其未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给秦港股份或投资者带来的损失。如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：1）通过秦港股份及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2）向秦港股份及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护秦港股份及其投资者的权益。                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |   |    |   |
|  | 承诺主体未履行的约束措施 | 秦港股份独立非执行董事、监事 | 其将严格履行其就秦港股份本次发行所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。如其承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因导致的除外），其将采取以下措施：1）通过秦港股份及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2）向秦港股份及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护秦港股份及其投资者的权益；3）将上述补充承诺或替代承诺提交秦港股份股东大会审议；4）其违反承诺所得收益将归属于秦港股份，因此给秦港股份或投资者造成损失的，将依法对秦港股份或投资者进行赔偿，并按照下述程序进行赔偿：本人若从秦港股份处领取薪酬的，则同意秦港股份停止向其发放薪酬，并将此直接用于执行其未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给秦港股份或投资者带来的损失。如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：1）通过秦港股份及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2）向秦港股份及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护秦港股份及其投资者的权益。 | 2017 年 7 月 13 日 | 否 | 长期 | 是 |

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

三、违规担保情况

☐适用 ☒不适用

#### 四、半年报审计情况

☐适用 ☒不适用

#### 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

☐适用 ☒不适用

#### 六、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

#### 七、重大诉讼、仲裁事项

☐本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

#### 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☒适用 ☐不适用

报告期内，秦港股份及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

#### 十、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

##### 《租赁框架协议》

经秦港股份第五届董事会第二十五次会议审议批准，2024年11月21日，本公司与河北港口集团签署《租赁框架协议》，协议有效期自2025年1月1日起至2027年12月31日。根据《租赁框架协议》，河北港口集团（含下属公司及单位，本节中下同）向本公司（含下属公司及单位，本节中下同）出租其拥有使用管理权的房产、土建设施、设备等资产，租金的定价原则为租赁标的的成本加合理利润。据此，公司向河北港口集团每年支付上限金额为16,247.58万元的租金。双方同意，对于终止使用的部分资产，本公司按照《租赁执行协议》的规定，支付河北港口集团的总租金数进行调整。有关《租赁框架协议》的详情请参见秦港股份2024年10月30日于上交所网站刊发的《秦皇岛港股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：2024-037）及2024年11月21日于香港联交所网站刊发的《续订持续关连交易及主要交易》。

2025年上半年，本公司根据《租赁框架协议》发生租金58,123,525.97元。

##### 《综合服务协议》

经2024年第一次临时股东大会审议批准，2024年11月21日，本公司与河北港口集团签署《综合服务协议》，协议有效期自2025年1月1日起至2027年12月31日。根据《综合服务协议》，本公司与河北港口集团相互提供综合服务，各项服务的定价按如下原则和顺序确定：（1）政府定价：于任何时候，政府定价适用于任何特定产品或服务，则有关产品或服务将按适用的政府定价（不论国家或地方定价）提供；（2）政府指导价：如有政府指导收费标准，则在政府指导

价的范围内协议价格；（3）市场价格：如无上述两类定价标准，但有独立第三方按正常商业条款在日常业务过程中提供相同或类似产品、技术或服务的价格，则参考当时的市场价格定价；双方管理层在确定本协议项下任何一项产品交易定价是否为市场价格时，至少应参考两项与独立第三方进行的同期可比交易；（4）协议价格：如无前述三项标准时，应依据提供服务的合理成本费用加合理利润确定收费标准。管理层在确定本协议项下相关服务的合理利润时，至少应参考两项与独立第三方进行的同期可比交易，原则上按不高于成本 15% 确定，具体协议另有约定的除外。

根据《综合服务协议》，河北港口集团向本公司提供下列服务：（1）社会服务类：医疗服务、印刷及其他相关或类似服务；（2）生活后勤服务类：物业服务（包含电梯维修等）、办公场所租赁、办公用品及其他日常租赁、环境卫生、绿化及其他相关或类似服务；及（3）生产服务类：劳务服务、设备制造、勘察设计、监理、港口建设、地产开发、工程代建、港口工程维修、物资供应及其他相关或类似服务；而本公司会向河北港口集团提供以下服务：港口服务、港内用电管理、运输服务、软件服务、劳务服务、租赁服务、物资供应服务及其他相关或类似服务。有关《综合服务协议》的详情请参见秦港股份 2024 年 10 月 30 日于上交所网站刊发的《秦皇岛港股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：2024-037）及 2024 年 11 月 21 日于香港联交所网站刊发的《续订持续关连交易及主要交易》。

本公司向河北港口集团提供服务的 2025 年度、2026 年度、2027 年度金额上限分别为 20,000.00 万元、20,000.00 万元、20,000.00 万元；河北港口集团向本公司提供服务的 2025 年度、2026 年度、2027 年度金额上限分别为 183,371.00 万元、188,872.00 万元、194,538.00 万元。

2025 年上半年，本公司向河北港口集团提供服务 35,034,250.31 元；河北港口集团向本公司提供服务 413,380,216.02 元。

### 《金融服务框架协议》

经 2024 年第一次临时股东大会审议批准，2024 年 11 月 21 日，本公司与河北港口财务公司签署《金融服务框架协议》，协议有效期自 2025 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日。根据《金融服务框架协议》，河北港口财务公司向本公司提供包括存款服务、贷款服务及提供结算服务、与结算相关的辅助业务、委托贷款服务、票据贴现、担保服务、财务和融资顾问服务、信用鉴证服务及相关的咨询、代理服务及其他财务公司获准根据适用法律及法规提供的金融服务（“其他金融服务”）；其中，存款及利息收入每日最高余额 2025 年度、2026 年度、2027 年度分别为 65.00 亿元、70.00 亿元、70.00 亿元，贷款及利息支出每日最高余额 2025 年度、2026 年度、2027 年度分别为 25.00 亿元、30.00 亿元、35.00 亿元，其他金融服务收费总额 2025 年度、2026 年度、2027 年度均为 0.50 亿元。

河北港口财务公司的服务定价及服务收费需由双方协商厘定，并需遵循以下规定：

#### 1. 存款服务：

河北港口财务公司吸收本公司及其下属企业和单位存款的利率，应符合中国人民银行的相关规定，同时参照中国人民银行定期颁布的存款基准利率（如有）及相关商业银行向本公司及其下属企业和单位提供同期同种类存款服务所确定的利率并按一般商业条款厘定，并且将不低于河北港口集团及其下属企业和单位（除本公司其下属企业和单位外）同期在河北港口财务公司同类存款的存款利率。

#### 2. 贷款服务：

河北港口财务公司向本公司及其下属企业和单位提供的贷款利率，应符合中国人民银行的相关规定，同时参照中国人民银行定期颁布的贷款基准利率（如有）及相关商业银行向本公司及其下属企业和单位提供同期同种类贷款服务所确定的利率并按一般商业条款厘定，并且将不高于河北港口财务公司向河北港口集团及其下属企业和单位（除本公司及其下属企业和单位外）发放的同期同类贷款的贷款利率。

#### 3. 其他金融服务：

##### 3.1 结算服务：结算及与结算相关的辅助业务免除服务费。

3.2 河北港口财务公司向本公司及其下属企业和单位提供票据贴现、委托贷款、担保服务、财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务等其他河北港口财务公司可根据适用法律、法规提供的金融服务所收取的手续费，需按以下标准厘定：

（1）凡中国人民银行或中国银保监会有强制性收费标准规定的，应符合相关规定；及

(2) 没有规定的, 河北港口财务公司向本公司及其下属企业和单位提供该类金融服务所收取的服务费, 应不高于国内相关商业银行向本公司及其下属企业和单位提供同期同种类金融服务的手续费, 不高于河北港口财务公司向河北港口集团及其下属企业和单位(除本公司及其下属企业和单位外)提供同期同种类金融服务的手续费; 服务费由本公司及其下属企业和单位根据具体情况一次性或分期支付。有关《金融服务框架协议》的详情请参见秦港股份 2024 年 10 月 30 日于上交所网站刊发的《秦皇岛港股份有限公司日常关联交易公告》(公告编号: 2024-037) 及 2024 年 11 月 21 日于香港联交所网站刊发的《续订持续关连交易及主要交易》。

截至 2025 年 6 月 30 日止半年度的存款服务(即存款及利息收入每日最高余额)和贷款服务(即贷款和利息支出每日最高余额)的交易实际发生日最高存款余额和最高发放贷款金额分别为 5,295,364,243.16 元和 1,396,800,000.00 元。就其他金融服务而言, 交易实际发生金额为 0.00 元。

### 3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

#### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

##### 2、 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

##### 3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

##### 4、 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

#### (三) 共同对外投资的重大关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

##### 2、 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

##### 3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

#### (四) 关联债权债务往来

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

##### 2、 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

##### 3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**

√适用 □不适用

**1、存款业务**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方      | 关联关系      | 每日最高存款限额         | 存款利率范围      | 期初余额             | 本期发生额            |                  | 期末余额             |
|----------|-----------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|          |           |                  |             |                  | 本期合计存入金额         | 本期合计取出金额         |                  |
| 河北港口财务公司 | 母公司的控股子公司 | 6,500,000,000.00 | 0.15%-3.27% | 4,789,831,891.79 | 7,592,764,788.40 | 7,064,537,889.24 | 5,318,058,790.95 |
| 合计       |           |                  |             | 4,789,831,891.79 | 7,592,764,788.40 | 7,064,537,889.24 | 5,318,058,790.95 |

**2、贷款业务**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方      | 关联关系      | 贷款额度             | 贷款利率范围      | 期初余额             | 本期发生额    |                | 期末余额             |
|----------|-----------|------------------|-------------|------------------|----------|----------------|------------------|
|          |           |                  |             |                  | 本期合计贷款金额 | 本期合计还款金额       |                  |
| 河北港口财务公司 | 母公司的控股子公司 | 2,500,000,000.00 | 2.27%-2.85% | 1,396,800,000.00 |          | 307,950,000.00 | 1,088,850,000.00 |
| 合计       |           |                  |             | 1,396,800,000.00 |          | 307,950,000.00 | 1,088,850,000.00 |

**3、授信业务或其他金融业务**

□适用 √不适用

**4、其他说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**(七) 其他**

□适用 √不适用

**十一、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况**

□适用 √不适用

**(三) 其他重大合同**☐适用 ☒不适用**十二、A股募集资金使用进展说明**☐适用 ☒不适用**十三、其他重大事项的说明**☐适用 ☒不适用**十四、遵守香港上市规则及《企业管治守则》**

于报告期内，据秦港股份董事所知，本公司已遵守了香港上市规则及《企业管治守则》中的守则条文，并无偏离行为。

**十五、遵守《标准守则》**

于报告期内，秦港股份采纳了《标准守则》为秦港股份董事及监事进行证券交易之行为守则，以规范董事及监事的证券交易。经向各位董事及监事作出特定查询后，所有董事及监事均确认彼等于相关期间已遵守《标准守则》所载条款的规定。

**十六、H股募集资金使用情况**

自2013年12月12日起，秦港股份H股在香港联交所上市交易。经扣除相关费用后，秦港股份H股募集资金的净额为3,823百万港元。秦港股份2013年12月H股上市至今，H股招股书内“未来计划及所得款项用途”章节所披露的H股募集资金用途(除营运资金以及一般企业用途外)已经按计划完成，实际投资金额与H股招股说明书所载已分配款项相比略有结余。为提高H股募集资金使用效率，秦港股份董事会认为有必要调整计划的H股募集资金使用用途，且已经作出决议批准将尚未使用的H股募集资金调整为营运资金以及一般企业用途。董事会相信上述H股募集资金用途全部调整将增加本公司财务管理的灵活性以及减少其他融资成本，且符合秦港股份及其股东的整体利益。具体情况详见2017年10月27日于香港联交所网站的公告。

于2024年12月31日，结转至本报告期的H股募集资金为924.75万港元。于报告期内，本公司共使用H股募集资金181.63万港元，主要用于营运资金以及一般企业用途。截至2025年6月30日，公司累计已使用H股募集资金385,185.86万港元，尚未使用的H股募集资金为743.15万港元(其中包括以自筹资金支付上市费用2,401.74万港元、取得H股募集资金利息收入净额1,251.69万港元)。本报告期内，本公司H股募集资金用途符合先前公告所披露的计划用途且未出现重大变动。

尚未使用的H股募集资金743.15万港元预期未来五年将用作本公司的营运资金及一般企业用途(包括H股股东分红(如有)及支付境外与H股上市相关的中介机构费用)。“尚未使用的H股募集资金”应代表储存于专户的尚未使用的H股募集资金。

## 第六节 股份变动及股东情况

**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

**2、股份变动情况说明**☐适用 ☒不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

☐适用 ☒不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数：

|                  |        |
|------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 50,940 |
|------------------|--------|

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）           |            |               |           |                                 |                |    |      |
|----------------------------------|------------|---------------|-----------|---------------------------------|----------------|----|------|
| 股东名称<br>（全称）                     | 报告期内<br>增减 | 期末持股数量        | 比例<br>（%） | 持有<br>有限<br>售条<br>件股<br>份数<br>量 | 质押、标记或<br>冻结情况 |    | 股东性质 |
|                                  |            |               |           |                                 | 股份<br>状态       | 数量 |      |
| 河北港口集团有限<br>公司                   |            | 3,256,008,078 | 58.27     |                                 | 无              |    | 国有法人 |
| 香港中央结算（代理<br>人）有限公司 <sup>注</sup> | 4,350      | 828,540,723   | 14.83     |                                 | 未知             |    | 境外法人 |
| 秦皇岛市人民政府<br>国有资产监督管理<br>委员会      |            | 397,975,485   | 7.12      |                                 | 无              |    | 国家   |
| 河北建投交通投资<br>有限责任公司               |            | 209,866,757   | 3.76      |                                 | 无              |    | 国有法人 |
| 香港中央结算有限<br>公司（沪股通）              | 4,927,457  | 45,856,515    | 0.82      |                                 | 无              |    | 境外法人 |
| 大秦铁路股份有限<br>公司                   |            | 42,750,000    | 0.77      |                                 | 无              |    | 国有法人 |
| 中远海运（天津）有<br>限公司                 |            | 41,437,588    | 0.74      |                                 | 无              |    | 国有法人 |
| 晋能控股煤业集团<br>有限公司                 |            | 41,437,588    | 0.74      |                                 | 无              |    | 国有法人 |
| 山西省人民政府驻<br>秦皇岛港务管理办<br>公室       |            | 30,538,764    | 0.55      |                                 | 无              |    | 其他   |
| 长城人寿保险股份<br>有限公司－自有资<br>金        | 21,400,000 | 21,400,000    | 0.38      |                                 | 无              |    | 其他   |
| 前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）      |            |               |           |                                 |                |    |      |
| 股东名称                             |            | 持有无限售条        |           | 股份种类及数量                         |                |    |      |

|                              | 件流通股的数量                                         | 种类      | 数量            |
|------------------------------|-------------------------------------------------|---------|---------------|
| 河北港口集团有限公司                   | 3,256,008,078                                   | 人民币普通股  | 3,256,008,078 |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 <sup>注</sup> | 828,540,723                                     | 境外上市外资股 | 828,540,723   |
| 秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会          | 397,975,485                                     | 人民币普通股  | 397,975,485   |
| 河北建投交通投资有限责任公司               | 209,866,757                                     | 人民币普通股  | 209,866,757   |
| 香港中央结算有限公司（沪股通）              | 45,856,515                                      | 人民币普通股  | 45,856,515    |
| 大秦铁路股份有限公司                   | 42,750,000                                      | 人民币普通股  | 42,750,000    |
| 中远海运（天津）有限公司                 | 41,437,588                                      | 人民币普通股  | 41,437,588    |
| 晋能控股煤业集团有限公司                 | 41,437,588                                      | 人民币普通股  | 41,437,588    |
| 山西省人民政府驻秦皇岛港务管理办公室           | 30,538,764                                      | 人民币普通股  | 30,538,764    |
| 长城人寿保险股份有限公司—自有资金            | 21,400,000                                      | 人民币普通股  | 21,400,000    |
| 前十名股东中回购专户情况说明               | 不适用                                             |         |               |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明     | 不适用                                             |         |               |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明             | 本公司未知上述股东间是否存在关联关系，亦未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人 |         |               |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明          | 不适用                                             |         |               |

注：截至报告期末，河北港口集团通过其境外全资子公司河北港口集团国际（香港）有限公司持有秦港股份 H 股 71,303,000 股，占秦港股份股本总额的 1.28%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

### （三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

☐适用 ☒不适用

### 三、秦港股份主要股东及其他人士于本公司股份之权益及淡仓

于 2025 年 6 月 30 日，据秦港股份董事所知，除秦港股份董事及高级管理人员及其各自的联系人外，下列人士拥有或被视作拥有根据《证券及期货条例》第 336 条秦港股份须保存之登记册所记录之股份、相关股份及债券的权益或淡仓：

| 股东名称               | 持有的股份数目                | 持有的股份的身份 | 股份类别 | 占秦港股份已发行同类别股本总额的概约百分比 | 占秦港股份已发行股本总额的概约百分比 | 好仓/淡仓 |
|--------------------|------------------------|----------|------|-----------------------|--------------------|-------|
| 河北省人民政府国有资产监督管理委员会 | 3,256,008,078<br>(注 1) | 受控制公司权益  | A 股  | 68.44%                | 58.27%             | 好仓    |
| 河北港口集团有限           | 3,256,008,078          | 实益拥有     | A 股  | 68.44%                | 58.27%             | 好仓    |

| 公司                   |                     | 人           |     |        |       |    |
|----------------------|---------------------|-------------|-----|--------|-------|----|
| 河北港口集团有限公司           | 71,303,000<br>(注 2) | 受控制公<br>司权益 | H 股 | 8.59%  | 1.28% | 好仓 |
| 河北港口集团国际<br>(香港)有限公司 | 71,303,000<br>(注 2) | 实益拥有<br>人   | H 股 | 8.59%  | 1.28% | 好仓 |
| 长城人寿保险股份<br>有限公司     | 258,000,000         | 实益拥有<br>人   | H 股 | 31.09% | 4.62% | 好仓 |
| 中国海运集团有限<br>公司       | 44,296,500<br>(注 3) | 受控制公<br>司权益 | H 股 | 5.34%  | 0.79% | 好仓 |
| 中国海运(香港)<br>控股有限公司   | 44,296,500<br>(注 3) | 受控制公<br>司权益 | H 股 | 5.34%  | 0.79% | 好仓 |
| 中海港口发展有限<br>公司       | 44,296,500          | 实益拥有<br>人   | H 股 | 5.34%  | 0.79% | 好仓 |

注:

1. 河北省人民政府国有资产监督管理委员会为河北港口集团的控股股东应根据《证券及期货条例》被视为于秦港股份 3,256,008,078 股股份中拥有权益;
2. 河北港口集团为河北港口集团国际(香港)有限公司的控股股东应根据《证券及期货条例》被视为于秦港股份 71,303,000 股股份中拥有权益;
3. 中国海运集团有限公司(中国海运(香港)控股有限公司的直接控股股东)及中国海运(香港)控股有限公司(中海港口发展有限公司的直接控股股东)各应根据《证券及期货条例》被视为于秦港股份 44,296,500 股股份中拥有权益。

除上文所披露者外,就秦港股份董事及高级管理人员所知悉,于 2025 年 6 月 30 日,没有其他任何人士于秦港股份股份或相关股份(视情况而定)中拥有根据《证券及期货条例》第 XV 部第 2 和第 3 分部之规定须向本公司及香港联交所披露的权益或淡仓,或者是本公司的主要股东(定义见香港上市规则)。

#### 四、购买、出售或购回秦港股份上市股份

于本报告期内,本公司概无购买、出售或购回任何秦港股份之上市股份(包括出售股份(如有),定义见《上市规则》)。于 2025 年 6 月 30 日,本公司概无持有任何库存股份。

#### 五、董事和高级管理人员情况

##### (一) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动情况

☐适用 ☒不适用

其他情况说明

☐适用 ☒不适用

##### (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

##### (三) 董事、高级管理人员于秦港股份及其相联法团的股份、相关股份及债券之权益及淡仓

☒适用 ☐不适用

就董事所知,于 2025 年 6 月 30 日,概无秦港股份董事、最高行政人员及其各自的联系人于秦港股份或其任何相联法团(定义见《证券及期货条例》第 XV 部)的股份、相关股份及债券中拥有或被视为拥有根据《证券及期货条例》第 352 条须记录于秦港股份保存的登记册的任何权益或淡仓;或根据《标准守则》须知会秦港股份及联交所的权益或淡仓。

六、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

七、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

二、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

☐适用 ☒不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2025 年 6 月 30 日

编制单位： 秦皇岛港股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 附注 | 2025 年 6 月 30 日  | 2024 年 12 月 31 日 |
|--------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |    |                  |                  |
| 货币资金         |    | 5,656,749,410.96 | 4,280,764,065.06 |
| 结算备付金        |    |                  |                  |
| 拆出资金         |    |                  |                  |
| 交易性金融资产      |    |                  |                  |
| 衍生金融资产       |    |                  |                  |
| 应收票据         |    | 35,093,041.26    | 38,638,013.00    |
| 应收账款         |    | 273,648,886.12   | 91,240,275.48    |
| 应收款项融资       |    | 101,165,192.33   | 56,275,477.79    |
| 预付款项         |    | 26,812,082.85    | 31,310,326.20    |
| 应收保费         |    |                  |                  |
| 应收分保账款       |    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金    |    |                  |                  |
| 其他应收款        |    | 47,654,650.60    | 167,937,083.02   |
| 其中：应收利息      |    |                  |                  |
| 应收股利         |    | 22,200,000.00    | 147,630,000.00   |
| 买入返售金融资产     |    |                  |                  |

|               |  |                   |                   |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 存货            |  | 152,828,832.02    | 140,472,576.08    |
| 其中：数据资源       |  |                   |                   |
| 合同资产          |  |                   |                   |
| 持有待售资产        |  |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产   |  |                   |                   |
| 其他流动资产        |  | 154,710,545.73    | 168,792,974.55    |
| 流动资产合计        |  | 6,448,662,641.87  | 4,975,430,791.18  |
| <b>非流动资产：</b> |  |                   |                   |
| 发放贷款和垫款       |  |                   |                   |
| 债权投资          |  |                   |                   |
| 其他债权投资        |  |                   |                   |
| 长期应收款         |  |                   |                   |
| 长期股权投资        |  | 3,991,592,945.22  | 3,797,392,993.22  |
| 其他权益工具投资      |  | 752,283,593.26    | 713,888,490.67    |
| 其他非流动金融资产     |  |                   |                   |
| 投资性房地产        |  |                   |                   |
| 固定资产          |  | 10,990,994,901.93 | 11,464,827,963.35 |
| 在建工程          |  | 2,457,143,028.14  | 2,222,928,377.48  |
| 生产性生物资产       |  |                   |                   |
| 油气资产          |  |                   |                   |
| 使用权资产         |  | 133,555,426.59    | 98,640,235.88     |
| 无形资产          |  | 2,815,991,132.90  | 2,850,760,032.41  |
| 其中：数据资源       |  |                   |                   |
| 开发支出          |  |                   |                   |
| 其中：数据资源       |  |                   |                   |
| 商誉            |  |                   |                   |
| 长期待摊费用        |  | 130,223,488.87    | 13,673,877.88     |
| 递延所得税资产       |  | 305,924,636.76    | 312,907,916.77    |
| 其他非流动资产       |  | 473,053,375.01    | 1,429,562,960.64  |
| 非流动资产合计       |  | 22,050,762,528.68 | 22,904,582,848.30 |
| 资产总计          |  | 28,499,425,170.55 | 27,880,013,639.48 |
| <b>流动负债：</b>  |  |                   |                   |
| 短期借款          |  | 360,147,777.78    | 300,094,583.33    |
| 向中央银行借款       |  |                   |                   |
| 拆入资金          |  |                   |                   |
| 交易性金融负债       |  |                   |                   |
| 衍生金融负债        |  |                   |                   |
| 应付票据          |  |                   |                   |
| 应付账款          |  | 306,439,837.06    | 324,223,205.39    |
| 预收款项          |  |                   |                   |
| 合同负债          |  | 537,442,763.94    | 681,995,496.70    |
| 卖出回购金融资产款     |  |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放     |  |                   |                   |
| 代理买卖证券款       |  |                   |                   |
| 代理承销证券款       |  |                   |                   |

|                      |  |                   |                   |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 应付职工薪酬               |  | 428,129,587.68    | 461,140,399.50    |
| 应交税费                 |  | 37,487,730.33     | 22,480,015.81     |
| 其他应付款                |  | 1,072,847,269.79  | 500,949,300.07    |
| 其中：应付利息              |  |                   |                   |
| 应付股利                 |  | 474,932,267.86    | 3,724.05          |
| 应付手续费及佣金             |  |                   |                   |
| 应付分保账款               |  |                   |                   |
| 持有待售负债               |  |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债          |  | 614,088,485.69    | 684,673,557.52    |
| 其他流动负债               |  |                   |                   |
| 流动负债合计               |  | 3,356,583,452.27  | 2,975,556,558.32  |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                   |                   |
| 保险合同准备金              |  |                   |                   |
| 长期借款                 |  | 3,806,723,004.00  | 4,211,393,604.00  |
| 应付债券                 |  |                   |                   |
| 其中：优先股               |  |                   |                   |
| 永续债                  |  |                   |                   |
| 租赁负债                 |  | 21,726,845.36     |                   |
| 长期应付款                |  |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬             |  | 276,817,027.21    | 301,043,454.65    |
| 预计负债                 |  |                   |                   |
| 递延收益                 |  | 99,611,647.13     | 105,280,198.38    |
| 递延所得税负债              |  | 30,268,152.82     | 15,524,033.17     |
| 其他非流动负债              |  |                   |                   |
| 非流动负债合计              |  | 4,235,146,676.52  | 4,633,241,290.20  |
| 负债合计                 |  | 7,591,730,128.79  | 7,608,797,848.52  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            |  | 5,587,412,000.00  | 5,587,412,000.00  |
| 其他权益工具               |  |                   |                   |
| 其中：优先股               |  |                   |                   |
| 永续债                  |  |                   |                   |
| 资本公积                 |  | 5,240,141,904.03  | 5,240,054,962.23  |
| 减：库存股                |  |                   |                   |
| 其他综合收益               |  | 524,962,987.14    | 478,763,351.17    |
| 专项储备                 |  | 75,447,596.39     | 59,619,879.38     |
| 盈余公积                 |  | 1,870,675,590.72  | 1,870,675,590.72  |
| 一般风险准备               |  |                   |                   |
| 未分配利润                |  | 6,605,638,071.28  | 6,092,739,910.78  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |  | 19,904,278,149.56 | 19,329,265,694.28 |
| 少数股东权益               |  | 1,003,416,892.20  | 941,950,096.68    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 20,907,695,041.76 | 20,271,215,790.96 |

|                       |  |                   |                   |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 负债和所有者权益（或<br>股东权益）总计 |  | 28,499,425,170.55 | 27,880,013,639.48 |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|

公司负责人：张小强      主管会计工作负责人：卜周庆      会计机构负责人：韩巧艳

母公司资产负债表

2025 年 6 月 30 日

编制单位：秦皇岛港股份有限公司

单位：元    币种：人民币

| 项目            | 附注 | 2025 年 6 月 30 日   | 2024 年 12 月 31 日  |
|---------------|----|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>  |    |                   |                   |
| 货币资金          |    | 4,641,485,846.12  | 3,384,222,871.76  |
| 交易性金融资产       |    |                   |                   |
| 衍生金融资产        |    |                   |                   |
| 应收票据          |    |                   | 17,000,000.00     |
| 应收账款          |    | 164,741,883.04    | 19,716,899.85     |
| 应收款项融资        |    | 36,117,800.00     | 15,499,312.04     |
| 预付款项          |    | 8,576,680.01      | 9,102,333.58      |
| 其他应收款         |    | 26,064,209.06     | 150,469,656.24    |
| 其中：应收利息       |    |                   |                   |
| 应收股利          |    | 22,200,000.00     | 147,630,000.00    |
| 存货            |    | 80,005,723.19     | 75,940,239.67     |
| 其中：数据资源       |    |                   |                   |
| 合同资产          |    |                   |                   |
| 持有待售资产        |    |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产   |    |                   |                   |
| 其他流动资产        |    | 109,427,892.90    | 108,995,780.13    |
| 流动资产合计        |    | 5,066,420,034.32  | 3,780,947,093.27  |
| <b>非流动资产：</b> |    |                   |                   |
| 债权投资          |    |                   |                   |
| 其他债权投资        |    |                   |                   |
| 长期应收款         |    |                   |                   |
| 长期股权投资        |    | 10,433,666,900.23 | 10,241,126,942.68 |
| 其他权益工具投资      |    | 707,824,969.21    | 664,490,019.50    |
| 其他非流动金融资产     |    |                   |                   |
| 投资性房地产        |    |                   |                   |
| 固定资产          |    | 2,915,063,723.42  | 2,985,131,826.79  |
| 在建工程          |    | 762,477,456.00    | 628,050,489.52    |
| 生产性生物资产       |    |                   |                   |
| 油气资产          |    |                   |                   |
| 使用权资产         |    | 37,135,638.36     |                   |
| 无形资产          |    | 357,952,675.55    | 357,562,222.81    |
| 其中：数据资源       |    |                   |                   |

|                      |  |                   |                   |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 开发支出                 |  |                   |                   |
| 其中：数据资源              |  |                   |                   |
| 商誉                   |  |                   |                   |
| 长期待摊费用               |  | 5,390,187.16      |                   |
| 递延所得税资产              |  | 222,998,054.15    | 234,006,739.15    |
| 其他非流动资产              |  | 291,878,908.61    | 1,147,451,081.63  |
| 非流动资产合计              |  | 15,734,388,512.69 | 16,257,819,322.08 |
| 资产总计                 |  | 20,800,808,547.01 | 20,038,766,415.35 |
| <b>流动负债：</b>         |  |                   |                   |
| 短期借款                 |  |                   |                   |
| 交易性金融负债              |  |                   |                   |
| 衍生金融负债               |  |                   |                   |
| 应付票据                 |  |                   |                   |
| 应付账款                 |  | 192,831,372.63    | 157,891,591.88    |
| 预收款项                 |  |                   |                   |
| 合同负债                 |  | 336,749,701.53    | 389,551,439.50    |
| 应付职工薪酬               |  | 410,165,023.56    | 439,811,863.68    |
| 应交税费                 |  | 10,949,494.23     | 11,991,866.49     |
| 其他应付款                |  | 774,488,840.34    | 254,909,536.94    |
| 其中：应付利息              |  |                   |                   |
| 应付股利                 |  | 474,932,267.86    | 3,724.05          |
| 持有待售负债               |  |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债          |  | 15,737,500.43     |                   |
| 其他流动负债               |  |                   |                   |
| 流动负债合计               |  | 1,740,921,932.72  | 1,254,156,298.49  |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                   |                   |
| 长期借款                 |  |                   |                   |
| 应付债券                 |  |                   |                   |
| 其中：优先股               |  |                   |                   |
| 永续债                  |  |                   |                   |
| 租赁负债                 |  | 21,726,845.36     |                   |
| 长期应付款                |  |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬             |  | 252,722,127.85    | 274,557,247.01    |
| 预计负债                 |  |                   |                   |
| 递延收益                 |  | 96,192,046.61     | 101,302,717.32    |
| 递延所得税负债              |  | 30,268,152.82     | 19,434,415.38     |
| 其他非流动负债              |  |                   |                   |
| 非流动负债合计              |  | 400,909,172.64    | 395,294,379.71    |
| 负债合计                 |  | 2,141,831,105.36  | 1,649,450,678.20  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            |  | 5,587,412,000.00  | 5,587,412,000.00  |
| 其他权益工具               |  |                   |                   |

|                   |  |                   |                   |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| 其中：优先股            |  |                   |                   |
| 永续债               |  |                   |                   |
| 资本公积              |  | 5,229,501,819.99  | 5,229,526,919.59  |
| 减：库存股             |  |                   |                   |
| 其他综合收益            |  | 532,835,363.42    | 484,746,235.93    |
| 专项储备              |  | 42,211,229.44     | 31,588,261.20     |
| 盈余公积              |  | 1,870,537,245.95  | 1,870,537,245.95  |
| 未分配利润             |  | 5,396,479,782.85  | 5,185,505,074.48  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    |  | 18,658,977,441.65 | 18,389,315,737.15 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 20,800,808,547.01 | 20,038,766,415.35 |

公司负责人：张小强                      主管会计工作负责人：卜周庆                      会计机构负责人：韩巧艳

合并利润表

2025 年 1—6 月

单位：元    币种：人民币

| 项目            | 附注 | 2025 年半年度        | 2024 年半年度        |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入       |    | 3,451,139,185.64 | 3,461,594,202.34 |
| 其中：营业收入       |    | 3,451,139,185.64 | 3,461,594,202.34 |
| 利息收入          |    |                  |                  |
| 已赚保费          |    |                  |                  |
| 手续费及佣金收入      |    |                  |                  |
| 二、营业总成本       |    | 2,473,610,959.54 | 2,538,985,641.71 |
| 其中：营业成本       |    | 2,011,867,608.81 | 2,069,285,986.70 |
| 利息支出          |    |                  |                  |
| 手续费及佣金支出      |    |                  |                  |
| 退保金           |    |                  |                  |
| 赔付支出净额        |    |                  |                  |
| 提取保险责任准备金净额   |    |                  |                  |
| 保单红利支出        |    |                  |                  |
| 分保费用          |    |                  |                  |
| 税金及附加         |    | 66,221,534.59    | 67,699,515.07    |
| 销售费用          |    |                  |                  |
| 管理费用          |    | 328,913,881.76   | 323,910,765.75   |
| 研发费用          |    | 55,586,981.20    | 43,204,191.74    |
| 财务费用          |    | 11,020,953.18    | 34,885,182.45    |
| 其中：利息费用       |    | 61,876,517.44    | 95,211,373.84    |
| 利息收入          |    | 51,774,984.25    | 60,333,288.11    |
| 加：其他收益        |    | 14,177,429.24    | 8,050,493.39     |
| 投资收益（损失以“－”号填 |    | 223,219,585.80   | 223,774,464.83   |

|                               |  |                  |                  |
|-------------------------------|--|------------------|------------------|
| 列)                            |  |                  |                  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |  | 178,519,585.80   | 160,848,460.37   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |  |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |  |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |  |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |  |                  |                  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |  | -2,612,362.25    | -1,431,863.39    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |  |                  |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |  | 284,103.62       | 81,159,943.71    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             |  | 1,212,596,982.51 | 1,234,161,599.17 |
| 加：营业外收入                       |  | 1,268,868.13     | 6,857,197.85     |
| 减：营业外支出                       |  | 253,117.09       | 4,006,229.09     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |  | 1,213,612,733.55 | 1,237,012,567.93 |
| 减：所得税费用                       |  | 164,298,571.38   | 205,325,903.77   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             |  | 1,049,314,162.17 | 1,031,686,664.16 |
| （一）按经营持续性分类                   |  |                  |                  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）         |  | 1,049,314,162.17 | 1,031,686,664.16 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）         |  |                  |                  |
| （二）按所有权归属分类                   |  |                  |                  |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）    |  | 987,828,180.50   | 1,010,289,679.26 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）          |  | 61,485,981.67    | 21,396,984.90    |
| 六、其他综合收益的税后净额                 |  | 44,384,242.15    | -58,491,296.22   |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       |  | 46,199,635.97    | -56,711,614.84   |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益             |  |                  |                  |
| （1）重新计量设定受益计划变动额              |  |                  |                  |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益           |  | 15,587,915.22    | 33,826,144.80    |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动             |  | 30,611,720.75    | -90,892,520.11   |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动             |  |                  |                  |
| 2.将重分类进损益的其他综合                |  |                  |                  |

|                        |  |                  |                |
|------------------------|--|------------------|----------------|
| 收益                     |  |                  |                |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益     |  |                  |                |
| （2）其他债权投资公允价值变动        |  |                  |                |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |  |                  |                |
| （4）其他债权投资信用减值准备        |  |                  |                |
| （5）现金流量套期储备            |  |                  |                |
| （6）外币财务报表折算差额          |  |                  | 354,760.47     |
| （7）其他                  |  |                  |                |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |  | -1,815,393.82    | -1,779,681.38  |
| 七、综合收益总额               |  | 1,093,698,404.32 | 973,195,367.94 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | 1,034,027,816.47 | 953,578,064.42 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额      |  | 59,670,587.85    | 19,617,303.52  |
| 八、每股收益：                |  |                  |                |
| （一）基本每股收益(元/股)         |  | 0.18             | 0.18           |
| （二）稀释每股收益(元/股)         |  | 0.18             | 0.18           |

公司负责人：张小强                      主管会计工作负责人：卜周庆                      会计机构负责人：韩巧艳

母公司利润表

2025 年 1—6 月

单位：元    币种：人民币

| 项目                            | 附注 | 2025 年半年度        | 2024 年半年度        |
|-------------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入                        |    | 1,929,568,914.36 | 2,011,954,548.13 |
| 减：营业成本                        |    | 1,042,045,113.84 | 1,114,370,964.70 |
| 税金及附加                         |    | 36,667,135.18    | 39,691,494.42    |
| 销售费用                          |    |                  |                  |
| 管理费用                          |    | 264,578,619.10   | 260,306,932.97   |
| 研发费用                          |    | 41,621,512.05    | 35,067,498.96    |
| 财务费用                          |    | -43,461,020.21   | -46,247,616.70   |
| 其中：利息费用                       |    | 770,329.98       | 373,007.25       |
| 利息收入                          |    | 45,124,836.78    | 46,559,154.72    |
| 加：其他收益                        |    | 12,415,806.26    | 7,278,115.66     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）               |    | 223,742,974.88   | 214,529,512.54   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |    | 181,977,141.93   | 166,566,107.16   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |    |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”                |    |                  |                  |

|                        |  |                |                |
|------------------------|--|----------------|----------------|
| 号填列)                   |  |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列）    |  |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      |  | -527,676.63    | -283,484.17    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |  |                |                |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列）      |  |                | 81,159,943.71  |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）      |  | 823,748,658.91 | 911,449,361.52 |
| 加：营业外收入                |  | 1,152,220.15   | 6,794,892.70   |
| 减：营业外支出                |  | 253,117.09     | 3,722,900.18   |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）    |  | 824,647,761.97 | 914,521,354.04 |
| 减：所得税费用                |  | 138,743,033.60 | 173,574,019.53 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）      |  | 685,904,728.37 | 740,947,334.51 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） |  | 685,904,728.37 | 740,947,334.51 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） |  |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额          |  | 48,089,127.49  | -55,214,053.87 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |  |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        |  |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |  | 15,587,915.22  | 33,826,144.80  |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       |  | 32,501,212.27  | -89,040,198.67 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动       |  |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |  |                |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益      |  |                |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动         |  |                |                |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额   |  |                |                |
| 4.其他债权投资信用减值准备         |  |                |                |
| 5.现金流量套期储备             |  |                |                |
| 6.外币财务报表折算差额           |  |                |                |
| 7.其他                   |  |                |                |
| 六、综合收益总额               |  | 733,993,855.86 | 685,733,280.64 |
| 七、每股收益：                |  |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股)         |  |                |                |
| （二）稀释每股收益(元/股)         |  |                |                |

公司负责人：张小强                      主管会计工作负责人：卜周庆                      会计机构负责人：韩巧艳

合并现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元    币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 2025年半年度         | 2024年半年度         |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 3,236,040,409.43 | 3,614,017,691.96 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       |    |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额           |    |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额       |    |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金        |    |                  |                  |
| 收到再保业务现金净额            |    |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额          |    |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金        |    |                  |                  |
| 拆入资金净增加额              |    |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额            |    |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额         |    |                  |                  |
| 收到的税费返还               |    |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 25,420,450.00    | 24,932,876.08    |
| 经营活动现金流入小计            |    | 3,261,460,859.43 | 3,638,950,568.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 845,810,526.50   | 765,648,734.41   |
| 客户贷款及垫款净增加额           |    |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额       |    |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金        |    |                  |                  |
| 拆出资金净增加额              |    |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金        |    |                  |                  |
| 支付保单红利的现金             |    |                  |                  |
| 支付给职工及为职工支付的现金        |    | 943,717,226.99   | 962,376,131.35   |
| 支付的各项税费               |    | 266,158,416.54   | 292,522,810.18   |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 192,275,283.75   | 136,953,589.31   |
| 经营活动现金流出小计            |    | 2,247,961,453.78 | 2,157,501,265.25 |
| 经营活动产生的现金流            |    | 1,013,499,405.65 | 1,481,449,302.79 |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 量净额                       |  |                  |                  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |  | 188,200,000.00   | 743,525,550.70   |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 172,987,197.21   | 193,461,284.25   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 2,021,818.27     | 179,584,219.96   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                |  | 363,209,015.48   | 1,116,571,054.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 242,249,499.75   | 414,567,267.90   |
| 投资支付的现金                   |  | 363,000,000.00   | 1,060,939,293.86 |
| 质押贷款净增加额                  |  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |                  | 10,400,888.18    |
| 投资活动现金流出小计                |  | 605,249,499.75   | 1,485,907,449.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -242,040,484.27  | -369,336,395.03  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                  |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |  | 260,000,000.00   | 300,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 260,000,000.00   | 300,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 689,926,996.00   | 463,656,998.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 64,234,123.24    | 96,292,044.33    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  |                  |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 7,868,750.27     | 9,163,526.70     |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 762,029,869.51   | 569,112,569.03   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -502,029,869.51  | -269,112,569.03  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -888,368.62      | 375,667.23       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 268,540,683.25   | 843,376,005.96   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 1,747,326,207.33 | 1,689,267,856.26 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 2,015,866,890.58 | 2,532,643,862.22 |

公司负责人：张小强

主管会计工作负责人：卜周庆

会计机构负责人：韩巧艳

## 母公司现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 2025年半年度         | 2024年半年度         |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 1,795,593,126.26 | 2,115,607,144.58 |
| 收到的税费返还                   |    |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 14,968,000.33    | 10,339,378.75    |
| 经营活动现金流入小计                |    | 1,810,561,126.59 | 2,125,946,523.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 374,231,762.34   | 361,244,009.60   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 769,503,767.13   | 806,952,177.66   |
| 支付的各项税费                   |    | 210,487,921.82   | 233,756,805.73   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 102,602,541.74   | 92,317,805.89    |
| 经营活动现金流出小计                |    | 1,456,825,993.03 | 1,494,270,798.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 353,735,133.56   | 631,675,724.45   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    | 150,000,000.00   | 550,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 171,952,073.63   | 190,114,586.30   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 1,692,376.99     | 179,360,469.14   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    | 2,065,832.95     | 5,867,904.00     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                |    | 325,710,283.57   | 925,342,959.44   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 167,970,952.11   | 122,026,494.16   |
| 投资支付的现金                   |    | 250,000,000.00   | 942,630,000.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                |    | 417,970,952.11   | 1,064,656,494.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -92,260,668.54   | -139,313,534.72  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |    |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的              |    |                  |                  |

|                    |  |                  |                  |
|--------------------|--|------------------|------------------|
| 现金                 |  |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计         |  |                  |                  |
| 偿还债务支付的现金          |  |                  |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  |  | 1,476.19         | 1,243.93         |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |  | 7,868,750.27     | 9,000,775.70     |
| 筹资活动现金流出小计         |  | 7,870,226.46     | 9,002,019.63     |
| 筹资活动产生的现金流量净额      |  | -7,870,226.46    | -9,002,019.63    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |  | -888,368.62      | 66,203.80        |
| 五、现金及现金等价物净增加额     |  | 252,715,869.94   | 483,426,373.90   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     |  | 975,120,531.75   | 793,591,427.64   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     |  | 1,227,836,401.69 | 1,277,017,801.54 |

公司负责人：张小强

主管会计工作负责人：卜周庆

会计机构负责人：韩巧艳

合并所有者权益变动表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2025 年半年度        |        |     |    |                  |       |                |               |                  |        |                  |    |                   |                |                   |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|----------------|---------------|------------------|--------|------------------|----|-------------------|----------------|-------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |     |    |                  |       |                |               |                  |        |                  |    | 少数股东权益            | 所有者权益合计        |                   |
|                       | 实收资本 (或股本)       | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益         | 专项储备          | 盈余公积             | 一般风险准备 | 未分配利润            | 其他 |                   |                | 小计                |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |                |               |                  |        |                  |    |                   |                |                   |
| 一、上年期末余额              | 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 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                  |       |                |               |                  |        |                  |    |                   |                |                   |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                  |       |                |               |                  |        |                  |    |                   |                |                   |
| 其他                    |                  |        |     |    |                  |       |                |               |                  |        |                  |    |                   |                |                   |
| 二、本年期初余额              | 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 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |        |     |    | 86,941.80        |       | 46,199,635.97  | 15,827,717.01 |                  |        | 512,898,160.50   |    | 575,012,455.28    | 61,466,795.52  | 636,479,250.80    |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |       | 46,199,635.97  |               |                  |        | 987,828,180.50   |    | 1,034,027,816.47  | 59,670,587.85  | 1,093,698,404.32  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |     |    |                  |       |                |               |                  |        |                  |    |                   |                |                   |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |  |  |                 |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|-----------------|--|--|-----------------|
| 1. 所有者投入的普通股      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |  |  |                 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |  |  |                 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |  |  |                 |
| 4. 其他             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |  |  |                 |
| （三）利润分配           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -474,930,020.00 |  | -474,930,020.00 |  |  | -474,930,020.00 |
| 1. 提取盈余公积         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |  |  |                 |
| 2. 提取一般风险准备       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |  |  |                 |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -474,930,020.00 |  | -474,930,020.00 |  |  | -474,930,020.00 |
| 4. 其他             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |  |  |                 |
| （四）所有者权益内部结转      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |  |  |                 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |  |  |                 |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |  |  |                 |

|                                |                      |  |  |  |                      |                    |                    |                      |  |                      |  |                       |                      |                       |  |
|--------------------------------|----------------------|--|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|----------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|--|
| 3. 盈余公<br>积弥补亏<br>损            |                      |  |  |  |                      |                    |                    |                      |  |                      |  |                       |                      |                       |  |
| 4. 设定受<br>益计划变<br>动额结转<br>留存收益 |                      |  |  |  |                      |                    |                    |                      |  |                      |  |                       |                      |                       |  |
| 5. 其他综<br>合收益结<br>转留存收<br>益    |                      |  |  |  |                      |                    |                    |                      |  |                      |  |                       |                      |                       |  |
| 6. 其他                          |                      |  |  |  |                      |                    |                    |                      |  |                      |  |                       |                      |                       |  |
| （五）专<br>项储备                    |                      |  |  |  |                      |                    | 15,827,717<br>.01  |                      |  |                      |  | 15,827,717.01         | 1,790,698.49         | 17,618,415.50         |  |
| 1. 本期提<br>取                    |                      |  |  |  |                      |                    | 32,725,637<br>.81  |                      |  |                      |  | 32,725,637.81         | 2,317,725.63         | 35,043,363.44         |  |
| 2. 本期使<br>用                    |                      |  |  |  |                      |                    | -16,897,92<br>0.80 |                      |  |                      |  | -16,897,920.80        | -527,027.14          | -17,424,947.94        |  |
| （六）其<br>他                      |                      |  |  |  | 86,941.80            |                    |                    |                      |  |                      |  | 86,941.80             | 5,509.18             | 92,450.98             |  |
| 1. 其他权<br>益变动                  |                      |  |  |  | 86,941.80            |                    |                    |                      |  |                      |  | 86,941.80             | 5,509.18             | 92,450.98             |  |
| 四、本期<br>期末余额                   | 5,587,41<br>2,000.00 |  |  |  | 5,240,141,90<br>4.03 | 524,962,987<br>.14 | 75,447,596<br>.39  | 1,870,675,59<br>0.72 |  | 6,605,638,07<br>1.28 |  | 19,904,278,14<br>9.56 | 1,003,416,89<br>2.20 | 20,907,695,04<br>1.76 |  |

| 项目 | 2024 年半年度     |        |     |    |      |       |        |      |      |       |       |        |         |    |    |
|----|---------------|--------|-----|----|------|-------|--------|------|------|-------|-------|--------|---------|----|----|
|    | 归属于母公司所有者权益   |        |     |    |      |       |        |      |      |       |       | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |    |    |
|    | 实收资本<br>(或股本) | 其他权益工具 |     |    | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准 | 未分配利润 |        |         | 其他 | 小计 |
|    |               | 优先股    | 永续债 | 其他 |      |       |        |      |      |       |       |        |         |    |    |

|                                       |                      |  |  |  |                      |  |                    |                    |                      |   |                      |  |                       |                    |                       |
|---------------------------------------|----------------------|--|--|--|----------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------|---|----------------------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|
|                                       |                      |  |  |  |                      |  |                    |                    |                      | 备 |                      |  |                       |                    |                       |
| 一、上年<br>期末余额                          | 5,587,412<br>,000.00 |  |  |  | 5,241,882,13<br>6.35 |  | 645,070,189<br>.30 | 119,947,727<br>.76 | 1,754,087,44<br>2.20 |   | 5,075,119,93<br>2.68 |  | 18,423,519,42<br>8.29 | 948,588,746<br>.48 | 19,372,108,17<br>4.77 |
| 加：会计<br>政策变更                          |                      |  |  |  |                      |  |                    |                    |                      |   |                      |  |                       |                    |                       |
| 前期<br>差错更正                            |                      |  |  |  |                      |  |                    |                    |                      |   |                      |  |                       |                    |                       |
| 其他                                    |                      |  |  |  |                      |  |                    |                    |                      |   |                      |  |                       |                    |                       |
| 二、本年<br>期初余额                          | 5,587,412<br>,000.00 |  |  |  | 5,241,882,13<br>6.35 |  | 645,070,189<br>.30 | 119,947,727<br>.76 | 1,754,087,44<br>2.20 |   | 5,075,119,93<br>2.68 |  | 18,423,519,42<br>8.29 | 948,588,746<br>.48 | 19,372,108,17<br>4.77 |
| 三、本期<br>增减变动<br>金额（减<br>少以“－”<br>号填列） |                      |  |  |  | -1,255,341.14        |  | -97,779,999.<br>30 | 9,795,554.2<br>5   | -4,096,657.49        |   | 583,696,657.<br>64   |  | 490,360,213.9<br>6    | 1,553,671.0<br>7   | 491,913,885.0<br>3    |
| （一）综<br>合收益总<br>额                     |                      |  |  |  |                      |  | -56,711,614.<br>84 |                    |                      |   | 1,010,289,67<br>9.26 |  | 953,578,064.4<br>2    | 19,617,303.<br>52  | 973,195,367.9<br>4    |
| （二）所<br>有者投入<br>和减少资<br>本             |                      |  |  |  |                      |  |                    |                    |                      |   |                      |  |                       |                    |                       |
| 1. 所有者<br>投入的普<br>通股                  |                      |  |  |  |                      |  |                    |                    |                      |   |                      |  |                       |                    |                       |
| 2. 其他权<br>益工具持<br>有者投入<br>资本          |                      |  |  |  |                      |  |                    |                    |                      |   |                      |  |                       |                    |                       |
| 3. 股份支<br>付计入所<br>有者权益<br>的金额         |                      |  |  |  |                      |  |                    |                    |                      |   |                      |  |                       |                    |                       |
| 4. 其他                                 |                      |  |  |  |                      |  |                    |                    |                      |   |                      |  |                       |                    |                       |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |  |                 |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|
| （三）利润分配            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -463,755,196.00 |  | -463,755,196.00 |  | -463,755,196.00 |
| 1. 提取盈余公积          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |  |                 |
| 2. 提取一般风险准备        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |  |                 |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -463,755,196.00 |  | -463,755,196.00 |  | -463,755,196.00 |
| 4. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |  |                 |
| （四）所有者权益内部结转       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |  |                 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |  |                 |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |  |                 |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |  |                 |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |  |                 |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |  |                 |
| 6. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |  |                 |

|               |                  |  |  |                  |                |                |                  |                  |                   |                |                   |                |
|---------------|------------------|--|--|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| (五) 专项储备      |                  |  |  |                  |                | 9,795,554.25   |                  |                  |                   | 9,795,554.25   | 1,918,717.76      | 11,714,272.01  |
| 1. 本期提取       |                  |  |  |                  |                | 33,330,366.58  |                  |                  |                   | 33,330,366.58  | 2,550,251.54      | 35,880,618.12  |
| 2. 本期使用       |                  |  |  |                  |                | -23,534,812.33 |                  |                  |                   | -23,534,812.33 | -631,533.78       | -24,166,346.11 |
| (六) 其他        |                  |  |  | -1,255,341.14    | -41,068,384.46 |                | -4,096,657.49    | 37,162,174.38    | -9,258,208.71     | -19,982,350.21 | -29,240,558.92    |                |
| 1. 处置其他权益工具投资 |                  |  |  |                  | -41,068,384.46 |                |                  | 33,065,516.89    | -8,002,867.57     | -7,689,029.64  | -15,691,897.21    |                |
| 2. 处置子公司股权    |                  |  |  |                  |                |                | -4,096,657.49    | 4,096,657.49     |                   | -12,293,376.07 | -12,293,376.07    |                |
| 3. 其他权益变动     |                  |  |  | -1,255,341.14    |                |                |                  |                  | -1,255,341.14     | 55.50          | -1,255,285.64     |                |
| 四、本期期末余额      | 5,587,412,000.00 |  |  | 5,240,626,795.21 | 547,290,190.00 | 129,743,282.01 | 1,749,990,784.71 | 5,658,816,590.32 | 18,913,879,642.25 | 950,142,417.55 | 19,864,022,059.80 |                |

公司负责人：张小强

主管会计工作负责人：卜周庆

会计机构负责人：韩巧艳

母公司所有者权益变动表  
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 2025 年半年度        |        |     |    |                  |       |                |               |                  |                  |                   |
|----------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|----------------|---------------|------------------|------------------|-------------------|
|          | 实收资本<br>(或股本)    | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合<br>收益     | 专项储备          | 盈余公积             | 未分配利<br>润        | 所有者权<br>益合计       |
|          |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |                |               |                  |                  |                   |
| 一、上年期末余额 | 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 |
| 加：会计政策变更 |                  |        |     |    |                  |       |                |               |                  |                  |                   |
| 前期差错更正   |                  |        |     |    |                  |       |                |               |                  |                  |                   |
| 其他       |                  |        |     |    |                  |       |                |               |                  |                  |                   |
| 二、本年期初余额 | 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 |

|                       |  |  |  |  |            |  |               |               |  |                 |                 |
|-----------------------|--|--|--|--|------------|--|---------------|---------------|--|-----------------|-----------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |  |  |  |  | -25,099.60 |  | 48,089,127.49 | 10,622,968.24 |  | 210,974,708.37  | 269,661,704.50  |
| （一）综合收益总额             |  |  |  |  |            |  | 48,089,127.49 |               |  | 685,904,728.37  | 733,993,855.86  |
| （二）所有者投入和减少资本         |  |  |  |  |            |  |               |               |  |                 |                 |
| 1．所有者投入的普通股           |  |  |  |  |            |  |               |               |  |                 |                 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |  |  |  |  |            |  |               |               |  |                 |                 |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |  |  |  |  |            |  |               |               |  |                 |                 |
| 4．其他                  |  |  |  |  |            |  |               |               |  |                 |                 |
| （三）利润分配               |  |  |  |  |            |  |               |               |  | -474,930,020.00 | -474,930,020.00 |
| 1．提取盈余公积              |  |  |  |  |            |  |               |               |  |                 |                 |
| 2．对所有者（或股东）的分配        |  |  |  |  |            |  |               |               |  | -474,930,020.00 | -474,930,020.00 |
| 3．其他                  |  |  |  |  |            |  |               |               |  |                 |                 |
| （四）所有者权益内部结转          |  |  |  |  |            |  |               |               |  |                 |                 |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       |  |  |  |  |            |  |               |               |  |                 |                 |
| 2．盈余公积转增资本（或股本）       |  |  |  |  |            |  |               |               |  |                 |                 |
| 3．盈余公积弥补亏损            |  |  |  |  |            |  |               |               |  |                 |                 |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益     |  |  |  |  |            |  |               |               |  |                 |                 |
| 5．其他综合收益结转留存收益        |  |  |  |  |            |  |               |               |  |                 |                 |
| 6．其他                  |  |  |  |  |            |  |               |               |  |                 |                 |
| （五）专项储备               |  |  |  |  |            |  |               | 10,622,968.24 |  |                 | 10,622,968.24   |
| 1．本期提取                |  |  |  |  |            |  |               | 20,459,929.80 |  |                 | 20,459,929.80   |
| 2．本期使用                |  |  |  |  |            |  |               | -9,836,961.56 |  |                 | -9,836,961.56   |

|          |                  |  |  |  |                  |  |                |               |                  |                  |                   |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|--|----------------|---------------|------------------|------------------|-------------------|
| （六）其他    |                  |  |  |  | -25,099.60       |  |                |               |                  |                  | -25,099.60        |
| 四、本期期末余额 | 5,587,412,000.00 |  |  |  | 5,229,501,819.99 |  | 532,835,363.42 | 42,211,229.44 | 1,870,537,245.95 | 5,396,479,782.85 | 18,658,977,441.65 |

| 项目                    | 2024 年半年度        |        |     |    |                  |       |                |               |                  |                  |                   |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|----------------|---------------|------------------|------------------|-------------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本)    | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合<br>收益     | 专项储备          | 盈余公积             | 未分配利<br>润        | 所有者权<br>益合计       |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |                |               |                  |                  |                   |
| 一、上年期末余额              | 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 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                  |       |                |               |                  |                  |                   |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                  |       |                |               |                  |                  |                   |
| 其他                    |                  |        |     |    |                  |       |                |               |                  |                  |                   |
| 二、本年期初余额              | 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 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |        |     |    | -1,093,564.37    |       | -55,214,053.87 | 7,673,560.70  | -4,096,657.49    | 240,322,221.11   | 187,591,506.08    |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |       | -55,214,053.87 |               |                  | 740,947,334.51   | 685,733,280.64    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |     |    |                  |       |                |               |                  |                  |                   |
| 1．所有者投入的普通股           |                  |        |     |    |                  |       |                |               |                  |                  |                   |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                  |        |     |    |                  |       |                |               |                  |                  |                   |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                  |        |     |    |                  |       |                |               |                  |                  |                   |
| 4．其他                  |                  |        |     |    |                  |       |                |               |                  |                  |                   |
| （三）利润分配               |                  |        |     |    |                  |       |                |               |                  | -463,755,196.00  | -463,755,196.00   |
| 1．提取盈余公积              |                  |        |     |    |                  |       |                |               |                  |                  |                   |
| 2．对所有者（或股东）的分配        |                  |        |     |    |                  |       |                |               |                  | -463,755,196.00  | -463,755,196.00   |
| 3．其他                  |                  |        |     |    |                  |       |                |               |                  |                  |                   |
| （四）所有者权益内部结转          |                  |        |     |    |                  |       |                |               |                  |                  |                   |

|                    |                  |  |  |  |                  |  |                |                |                  |                  |                   |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                  |  |  |  |                  |  |                |                |                  |                  |                   |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                  |  |  |  |                  |  |                |                |                  |                  |                   |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |  |  |  |                  |  |                |                |                  |                  |                   |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                  |  |                |                |                  |                  |                   |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                  |  |  |  |                  |  |                |                |                  |                  |                   |
| 6. 其他              |                  |  |  |  |                  |  |                |                |                  |                  |                   |
| （五）专项储备            |                  |  |  |  |                  |  |                | 7,673,560.70   |                  |                  | 7,673,560.70      |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                  |  |                | 21,377,000.94  |                  |                  | 21,377,000.94     |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                  |  |                | -13,703,440.24 |                  |                  | -13,703,440.24    |
| （六）其他              |                  |  |  |  | -1,093,564.37    |  |                |                | -4,096,657.49    | -36,869,917.40   | -42,060,139.26    |
| 四、本期期末余额           | 5,587,412,000.00 |  |  |  | 5,229,969,572.05 |  | 553,097,323.32 | 93,352,750.45  | 1,749,852,439.94 | 4,840,289,154.88 | 18,053,973,240.64 |

公司负责人：张小强

主管会计工作负责人：卜周庆

会计机构负责人：韩巧艳

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

√适用 □不适用

秦皇岛港股份有限公司(“本公司”)是一家在中华人民共和国河北省注册的股份有限公司,于2008年3月31日成立。本公司所发行的H股和A股股票,已分别于2013年12月12日和2017年8月16日在香港联合交易所有限公司和上海证券交易所上市。本公司办公地址及总部位于河北省秦皇岛市海滨路35号。

本公司及子公司(统称“本集团”)主要经营活动为:为船舶提供码头设施并提供货物装卸、堆存、仓储、运输、集装箱堆放、拆拼箱等港口作业服务;港口设施、设备和机械租赁、维修,货物称重、港口理货和港内电力、电器工程服务等其他港口相关服务;以及劳务派遣等。本集团港口作业服务以煤炭、矿石为主要经营货种,同时包括油品及液体化工及其他杂货、集装箱等其他货种。

本集团的母公司和最终母公司为于中华人民共和国成立的河北港口集团有限公司(“河北港口集团”)。

本财务报表业经本公司董事会于2025年8月28日决议批准报出。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本集团执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定。此外,本集团还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定(2023年修订)》披露有关财务信息。

根据香港上市规则、财政部及中国证券监督管理委员会的有关文件规定,本公司向所有股东提供根据中国企业会计准则编制的财务报告,并在编制此财务报告时考虑了香港《公司条例》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》有关披露的规定。

#### 2、持续经营

√适用 □不适用

本集团对自2025年6月30日起12个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

#### 3、记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外,本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

在历史成本计量下,资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额,或者承担现时义务的合同金额,或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的,在本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性,被划分为三个层次:

- 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
- 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

- 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

1、 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于 2025 年 6 月 30 日合并及母公司财务状况以及 2025 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间合并及母公司经营成果、合并及母公司现金流量和合并及母公司股东权益变动。

2、 会计期间

本集团会计年度为公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、 营业周期

√适用 □不适用

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司的营业周期为 12 个月。

4、 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

在合理预期下，财务报表某项目的省略或错报会影响使用者据此作出经济决策的，该项目具有重要性。在判断重要性时，本集团根据所处的具体环境，从项目的性质(是否属于本集团日常活动、是否显著影响本集团的财务状况、经营成果和现金流量等因素)和金额(占本集团关键财务指标，包括营业收入、净利润、资产总额及股东权益总额等的比重或所属报表单列项目金额的比重)两方面予以判断。

| 项目            | 重要性标准                                          |
|---------------|------------------------------------------------|
| 重要的在建工程       | 年初或者年末余额占在建工程账面价值的比例超过 10%且预算金额超过人民币 50,000 万元 |
| 账龄超过一年的重要应付款项 | 账面余额占其他应付款账面价值的比例超过 10%且金额超过人民币 5,000 万元       |
| 重要的投资活动有关的现金  | 单项投资活动占投资活动现金总流入或流出 10%以上且金额超过人民币 20,000 万元    |
| 重要的非全资子公司     | 对本集团营业收入贡献超过 10%且少数股东权益大于集团净资产的 3%             |
| 重要的合营企业和联营企业  | 单个长期股权投资账面价值超过人民币 50,000 万元且占集团净资产比例超过 3%      |

## 6、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

### 6.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### 6.2 非同一控制下的企业合并及商誉

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

## 7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 7.1 控制的判断标准

控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

### 7.2 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时，终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。

对于本集团处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，其自报告期最早期间起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业，该分类通过考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款等因素根据合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务确定。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，具体参见附注五、13.3.2.按权益法核算的长期股权投资。

本集团根据共同经营的安排确认本集团单独所持有的资产以及按本集团份额确认共同持有的资产；确认本集团单独所承担的负债以及按本集团份额确认共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。本集团按照适用于特定资产、负债、收入和费用的规定核算确认与共同经营相关的资产、负债、收入和费用。

## 9、 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 10、 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 10.1 外币业务

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入其他综合收益的“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### 10.2 外币财务报表折算

为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；股东权益项目按发生时的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按交易发生日的即期近似汇率折算；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额确认为其他综合收益并计入股东权益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期近似汇率折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

上年年末数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

## 11、 金融工具

√适用 □不适用

本集团在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量(金融资产和金融负债的公允价值的确定方法参见附注四中记账基础和计价原则的相关披露)。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。当本集团按照《企业会计准则第14号——收入》(“收入准则”)初始确认未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款时，按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所

有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量,但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金,加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额,再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

### 11.1 金融资产的分类、确认与计量

初始确认后,本集团对不同类别的金融资产,分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,且本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标,则本集团将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和其他非流动资产中的定期存款等。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,且本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的,则该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产自取得起期限在一年以上的,列示为其他债权投资,自资产负债表日起一年内(含一年)到期的,列示于一年内到期的非流动资产;取得时分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据,列示于应收款项融资,其余取得时期限在一年内(含一年)项目列示于其他流动资产。

初始确认时,本集团可以单项金融资产为基础,不可撤销地将非同一控制下的企业合并中确认的或有对价以外的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产作为其他权益工具投资列示。

金融资产满足下列条件之一的,表明本集团持有该金融资产的目的是交易性的:

- 取得相关金融资产的目的,主要是为了近期出售。
- 相关金融资产在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。
- 相关金融资产属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:

- 不符合分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
- 在初始确认时,为消除或显著减少会计错配,本集团可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### 11.1.1 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,发生减值或终止确认产生的利得或损失,计入当期损益。

本集团对以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外,本集团根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入:

- 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
- 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本集团在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，本集团转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

#### 11.1.2 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产计入各期损益的金额与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本集团持有该等非交易性权益工具投资期间，在本集团收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本集团，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。

#### 11.1.3 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

### 11.2 金融工具减值

本集团对以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础进行减值处理并确认损失准备。

本集团对由收入准则规范的交易形成的全部应收票据及应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他金融工具，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表上列示的账面价值。

本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

#### 11.2.1 信用风险显著增加

本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- (1) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况是否发生不利变化。
- (2) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
- (3) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。
- (4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

于资产负债表日，若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险，则本集团假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### 11.2.2 已发生信用减值的金融资产

当本集团预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- (3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组。

#### 11.2.3 预期信用损失的确定

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- 对于金融资产，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

#### 11.2.4 减记金融资产

当本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

### 11.3 金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值及因转移金融资产而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综

合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的，本集团继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为金融负债。

#### 11.4 金融负债和权益工具的分类

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

##### 11.4.1 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

## 12、 应收票据

☐适用 ☒不适用

## 13、 应收账款

☐适用 ☒不适用

## 14、 应收款项融资

☐适用 ☒不适用

## 15、 其他应收款

☐适用 ☒不适用

## 16、 存货

☒适用 ☐不适用

**存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法**

☒适用 ☐不适用

### 16.1.1 存货类别

本集团的存货主要包括材料、燃料、备品备件、低值易耗品等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### 16.1.2 发出存货的计价方法

存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

### 16.1.3 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

### 16.1.4 低值易耗品和备品备件的摊销方法

低值易耗品和备品备件采用一次转销法进行摊销。

#### 存货跌价准备的确认标准和计提方法

☒适用 ☐不适用

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

#### 按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

☐适用 ☒不适用

#### 基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

☐适用 ☒不适用

### 17、合同资产

☐适用 ☒不适用

### 18、持有待售的非流动资产或处置组

☐适用 ☒不适用

#### 划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

☐适用 ☒不适用

#### 终止经营的认定标准和列报方法

☐适用 ☒不适用

### 19、长期股权投资

☒适用 ☐不适用

#### 19.1 共同控制、重要影响的判断标准

控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

#### 19.2 初始投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差

额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。对于因能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

### 19.3 后续计量及损益确认方法

#### 19.3.1 按成本法核算的长期股权投资

本公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计量。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

#### 19.3.2 按权益法核算的长期股权投资

本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### 19.4 长期股权投资处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 20、 投资性房地产

不适用

## 21、 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的折旧方法、折旧年限、估计残值率和年折旧率如下：

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率        |
|---------|-------|---------|-----|-------------|
| 房屋及建筑物  | 年限平均法 | 20-35 年 | 3%  | 2.77-4.85%  |
| 港口设施    | 年限平均法 | 20-30 年 | 3%  | 3.23-4.85%  |
| 机器设备    | 年限平均法 | 6-20 年  | 3%  | 4.85-16.17% |
| 船舶及运输设备 | 年限平均法 | 6-10 年  | 3%  | 9.70-16.17% |
| 办公及其他设备 | 年限平均法 | 6 年     | 3%  | 16.17%      |

其他说明

当固定资产处置时或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

## 22、 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。

在建工程在达到预定可使用状态后转入固定资产或无形资产，各类在建工程结转为固定资产的标准如下：

|        | 结转固定资产的标准        |
|--------|------------------|
| 房屋及建筑物 | 实际开始使用/完工验收孰早    |
| 港口设施   | 实际开始使用/完工验收孰早    |
| 机器设备   | 实际开始使用/完成安装并验收孰早 |
| 运输工具   | 实际开始使用/验收孰早      |
| 其他设备   | 实际开始使用/验收孰早      |

## 23、 借款费用

√适用 □不适用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

## 24、 生物资产

□适用 √不适用

## 25、 油气资产

□适用 √不适用

## 26、 无形资产

### (1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

√适用 □不适用

无形资产包括土地使用权、软件、海域使用权。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。各类无形资产的摊销方法、使用寿命和确认依据如下：

|       | 摊销方法 | 使用寿命   | 确认依据    |
|-------|------|--------|---------|
| 土地使用权 | 直线法  | 40-50年 | 土地使用权期限 |
| 软件    | 直线法  | 5-10年  | 预计使用年限  |
| 海域使用权 | 直线法  | 50年    | 海域使用权期限 |

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

## (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。内部开发活动形成的无形资产的成本仅包括满足资本化条件的时点至无形资产达到预定用途前发生的支出总额，对于同一项无形资产在开发过程中达到资本化条件之前已经费用化计入损益的支出不再进行调整。

## 27、 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

## 29、 合同负债

√适用 □不适用

合同负债是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 30、 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。

本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，确认相应负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利全部为设定提存计划。

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

对于职工内部退休计划，本集团将自员工停止提供服务日至正常退休日之间期间、企业拟按月支付的内退员工工资和缴纳的社会保险费等，作为辞退福利，采用与上述辞退福利相同的原则进行会计处理。各辞退福利及职工内部退休计划的具体条款，根据相关员工的职位、服务年资及地区等各项因素而有所不同。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期职工福利，适用离职后福利的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产，但变动均计入当期损益或相关资产成本。

## 31、 预计负债

√适用 □不适用

当与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且该义务的履行很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

**32、 股份支付**☐适用 ☒不适用**33、 优先股、永续债等其他金融工具**☐适用 ☒不适用**34、 收入****(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策**☒适用 ☐不适用

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

本集团在合同开始日对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行的履约义务，本集团按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约带来的经济利益；(2)客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；(3)本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本集团在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

交易价格，是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本集团预期将退还给客户的款项。在确定交易价格时，本集团考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

**34.1.1 提供服务合同**

本集团通过向客户提供港口作业服务履行履约义务，本集团根据合同条款和交易实质进行分析，综合判断服务属于在某一时段内履行或在某一时点履行。对于在某一时段内履行的履约义务，本集团按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本集团按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关服务控制权时确认收入。

**34.1.2 销售商品合同**

本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本集团以客户取得相关商品控制权的时点确认收入

**(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法**☐适用 ☒不适用**35、 合同成本**☐适用 ☒不适用**36、 政府补助**☒适用 ☐不适用

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。

### 36.1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

### 36.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本集团日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

## 37、 递延所得税资产/递延所得税负债

☒适用 ☐不适用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

### 37.1 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

### 37.2 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)且不导致等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本集团才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### 37.3 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 38、 租赁

√适用 □不适用

### 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本集团评估该合同是否为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本集团不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

### 38.1 本集团作为承租人

#### 38.1.1 使用权资产

除短期租赁和低价值资产租赁外，本集团在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供本集团使用的起始日期。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本集团发生的初始直接费用；
- 本集团为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本集团参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本集团按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

### 38.1.2 租赁负债

除短期租赁和低价值资产租赁外，本集团在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。

租赁付款额是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 本集团合理确定将行使的购买选择权的行权价格；
- 租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权的，行使终止租赁选择权需支付的款项；
- 根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

取决于指数或比率的可变租赁付款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本集团重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将差额计入当期损益：

- 因租赁期变化或购买选择权的评估结果发生变化的，本集团按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 根据担保余值预计的应付金额或者用于确定租赁付款额的指数或者比率发生变动，本集团按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债

### 38.1.3 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

本集团对短期租赁以及低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

### 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

#### 38.2.1 作为出租方租赁的分类标准和会计处理方法

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

#### 38.2.2 本集团作为出租人记录经营租赁业务

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用于发生时予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁收款额，在实际发生时计入当期损益。

### 39、 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本集团在运用上述所描述的会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本集团的估计存在差异。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

会计估计中采用的关键假设和不确定因素

资产负债表日，会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值作出重大调整的关键假设和不确定性主要有：

除金融资产之外的非流动资产减值

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。当存在迹象表明其账面价值不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

非上市股权投资的公允价值

本集团采用市场法确定对非上市股权投资的公允价值。这要求本集团确定可比上市公司、选择市场乘数、对流动性折价进行估计等，因此具有不确定性。

递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

固定资产的可使用年限和残值

本公司管理层确定固定资产的预计使用寿命、净残值以及相应需计提的折旧金额。该会计估计以对具有相似性质和功能的固定资产的实际使用寿命和残值的历史信息为基础。但是会随着技术更新和竞争者应对激烈市场环境变化的行为而发生较大的改变。当使用寿命和残值率低于先前预期时，管理层需考虑提高其折旧额，或者对工艺已过时及已闲置售出的固定资产进行注销或减值处理。

### 40、 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

□适用 √不适用

#### (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2025 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐适用 ☒不适用

41、 其他

☒适用 ☐不适用

安全生产费

按照规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备；使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，归集所发生的支出，于达到预定可使用状态时确认固定资产，同时冲减等值专项储备并确认等值累计折旧。

六、税项

1、 主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒适用 ☐不适用

| 税种      | 计税依据                            | 税率         |
|---------|---------------------------------|------------|
| 增值税     | 销售额和适用税率计算的销项税额，抵扣准予抵扣的进项税额后的差额 | 13%、6%     |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的增值税                        | 7%         |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                          | 25%        |
| 房产税     | 房产原值的 70%及租金收入                  | 1.2%、12%   |
| 土地使用税   | 实际占用的土地面积                       | 税法规定的单位税额  |
| 环境保护税   | 应税污染物的排放量及污染当量                  | 按照环保税法适用税额 |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☐适用 ☒不适用

2、 税收优惠

☒适用 ☐不适用

土地使用税

依据《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》、《财政部、国家税务总局关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策的公告》(财税[2020]16 号)，自 2020 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止，对物流企业自有的(包括自用和出租)大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的 50%计征城镇土地使用税。根据《关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告 2023 年第 5 号)，对物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策，执行期限延长至 2027 年 12 月 31 日。本公司及本公司之子公司沧州矿石港务和曹妃甸煤炭港务所持有的大宗商品仓储设施用地减半征收土地使用税。

增值税

根据《财政部税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税政策的公告》(财政部税务总局公告 2023 年第 19 号)，部分子公司自 2023 年 8 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许适用 3%征收率的

应税销售收入，减按 1%征收率征收增值税；适用 3%预征率的预缴增值税项目，减按 1%预征率预缴增值税。

### 企业所得税

根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(国务院令 第 512 号)及《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》(国税发[2009]80 号)，本集团子公司沧州矿石港务的黄骅港散货港区矿石码头一期(续建)工程符合国家重点扶持的公共基础设施项目税收优惠政策，沧州矿石港务的黄骅港散货港区矿石码头一期(续建)工程从事规定的国家重点扶持的公共基础设施项目的投资经营的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。沧州矿石港务的黄骅港散货港区矿石码头一期(续建)工程于 2023 年取得第一笔生产经营收入，并开始享受企业所得税税收优惠。

根据有关小微企业的税收相关规定，在 2022 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期间，对小型微利企业年应纳税所得额不超过人民币 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。本集团子公司唐山曹妃甸中理外轮理货有限公司、唐山曹妃甸冀港通用港务有限公司享受上述税收优惠。

### 3、 其他

☐适用 ☒不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、 货币资金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金          | 326.82           | 1,046.82         |
| 银行存款          | 619,620,543.20   | 620,509,512.01   |
| 其他货币资金        | 500.00           | 500.00           |
| 存放财务公司存款      | 5,037,128,040.94 | 3,660,253,006.23 |
| 合计            | 5,656,749,410.96 | 4,280,764,065.06 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |                  |                  |

#### 其他说明

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。定期存款的存款期分为三个月至一年不等，依本集团的现金需求而定，并按照相应的银行定期存款利率取得利息收入。

### 2、 交易性金融资产

☐适用 ☒不适用

### 3、 衍生金融资产

☐适用 ☒不适用

### 4、 应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 35,093,041.26 | 21,638,013.00 |
| 商业承兑票据 |               | 17,000,000.00 |
| 合计     | 35,093,041.26 | 38,638,013.00 |

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

□适用 √不适用

**(4). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

**(5). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收票据核销情况：

□适用 √不适用

应收票据核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄           | 期末账面余额         | 期初账面余额        |
|--------------|----------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 278,581,104.68 | 94,263,405.21 |
| 1 至 2 年      | 1,087,842.80   | 1,820,349.70  |
| 2 至 3 年      | 2,452,192.45   | 2,639,193.00  |
| 3 年以上        | 1,105,073.28   | 893,306.48    |
| 3 至 4 年      |                |               |
| 4 至 5 年      |                |               |
| 5 年以上        |                |               |
| 合计           | 283,226,213.21 | 99,616,254.39 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期末余额           |        |              |         |                | 期初余额          |        |              |         |               |
|-----------|----------------|--------|--------------|---------|----------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|
|           | 账面余额           |        | 坏账准备         |         | 账面<br>价值       | 账面余额          |        | 坏账准备         |         | 账面<br>价值      |
|           | 金额             | 比例(%)  | 金额           | 计提比例(%) |                | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 计提比例(%) |               |
| 按单项计提坏账准备 | 2,565,299.00   | 0.91   | 2,565,299.00 | 100.00  |                | 2,565,299.00  | 2.58   | 2,565,299.00 | 100.00  |               |
| 其中：       |                |        |              |         |                |               |        |              |         |               |
|           |                |        |              |         |                |               |        |              |         |               |
|           |                |        |              |         |                |               |        |              |         |               |
| 按组合计提坏账准备 | 280,660,914.21 | 99.09  | 7,012,028.09 | 2.50    | 273,648,886.12 | 97,050,955.39 | 97.42  | 5,810,679.91 | 5.99    | 91,240,275.48 |
| 其中：       |                |        |              |         |                |               |        |              |         |               |
| 组合一       | 156,550,996.70 | 55.27  |              |         | 156,550,996.70 |               |        |              |         |               |
| 组合二       | 124,109,917.51 | 43.82  | 7,012,028.09 | 5.65    | 117,097,889.42 |               |        |              |         |               |
| 合计        | 283,226,213.21 | 100.00 | 9,577,327.09 |         | 273,648,886.12 | 99,616,254.39 | 100.00 | 8,375,978.91 |         | 91,240,275.48 |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 名称            | 期末余额         |              |          |       |
|---------------|--------------|--------------|----------|-------|
|               | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例 (%) | 计提理由  |
| 中国秦皇岛外轮代理有限公司 | 61,460.00    | 61,460.00    | 100.00   | 债务人涉诉 |
| 秦皇岛外代物流有限公司   | 2,503,839.00 | 2,503,839.00 | 100.00   | 债务人涉诉 |
| 合计            | 2,565,299.00 | 2,565,299.00 | 100.00   |       |

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 应收账款组合一: 应收中国中煤能源股份有限公司及其关联方款项

单位: 元 币种: 人民币

| 名称                | 期末余额           |      |          |
|-------------------|----------------|------|----------|
|                   | 账面余额           | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 中国中煤能源股份有限公司及其关联方 | 156,550,996.70 |      |          |
| 合计                | 156,550,996.70 |      |          |

按组合计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

应收账款组合二: 应收其他客户

| 名称      | 期末余额           |              |          |
|---------|----------------|--------------|----------|
|         | 账面余额           | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 1 年以内   | 122,030,107.98 | 6,030,231.19 | 4.94     |
| 1 至 2 年 | 1,087,842.80   | 108,784.28   | 10.00    |
| 2 至 3 年 | 169,934.45     | 50,980.34    | 30.00    |
| 3 年以上   | 822,032.28     | 822,032.28   | 100.00   |
| 合计      | 124,109,917.51 | 7,012,028.09 | --       |

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计            |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |               |
| 2025年1月1日余额    |              | 5,810,679.91         | 2,565,299.00         | 8,375,978.91  |
| 2025年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |               |
| --转入第二阶段       |              |                      |                      |               |
| --转入第三阶段       |              |                      |                      |               |
| --转回第二阶段       |              |                      |                      |               |
| --转回第一阶段       |              |                      |                      |               |
| 本期计提           |              | 6,200,467.75         |                      | 6,200,467.75  |
| 本期转回           |              | -4,927,845.37        |                      | -4,927,845.37 |
| 本期转销           |              |                      |                      |               |

|              |  |              |              |              |
|--------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 本期核销         |  | -71,274.20   |              | -71,274.20   |
| 其他变动         |  |              |              |              |
| 2025年6月30日余额 |  | 7,012,028.09 | 2,565,299.00 | 9,577,327.09 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

### (3). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期初余额         | 本期变动金额       |               |            | 期末余额         |
|-----------|--------------|--------------|---------------|------------|--------------|
|           |              | 计提           | 收回或转回         | 转销或核销      |              |
| 单项计提坏账准备  | 2,565,299.00 |              |               |            | 2,565,299.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 5,810,679.91 | 6,200,467.75 | -4,927,845.37 | -71,274.20 | 7,012,028.09 |
| 合计        | 8,375,978.91 | 6,200,467.75 | -4,927,845.37 | -71,274.20 | 9,577,327.09 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：

☐适用 ☒不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称             | 应收账款期末余额       | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额     |
|------------------|----------------|-------------------------|--------------|
| 中国中煤能源股份有限公司     | 87,914,518.35  | 31.04                   |              |
| 中国煤炭工业秦皇岛进出口有限公司 | 51,017,888.35  | 18.01                   |              |
| 河北新盛港国际物流有限公司    | 37,460,978.46  | 13.23                   | 1,873,048.93 |
| 安钢集团国际贸易有限责任公司   | 20,215,595.29  | 7.14                    | 1,010,779.76 |
| 中国煤炭销售运输有限责任公司   | 15,230,330.00  | 5.38                    |              |
| 合计               | 211,839,310.45 | 74.80                   | 2,883,828.69 |

其他说明

无

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 6、合同资产

### (1). 合同资产情况

☐适用 ☒不适用

### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

### (3). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

### (4). 本期合同资产计提坏账准备情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

### (5). 本期实际核销的合同资产情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的合同资产核销情况

☐适用 ☒不适用

合同资产核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**7、应收款项融资**

**(1).应收款项融资分类列示**

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额          |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 101,165,192.33 | 56,275,477.79 |
| 合计     | 101,165,192.33 | 56,275,477.79 |

**(2). 期末公司已质押的应收款项融资**

☐适用 ☒不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资**

☒适用 ☐不适用

于 2025 年 6 月 30 日，已背书或已贴现但在资产负债表日尚未到期的应收款项融资如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末终止确认金额      | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 26,514,805.26 |           |
| 合计     | 26,514,805.26 |           |

**(4). 按坏账计提方法分类披露**

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

**(5). 坏账准备的情况**

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收款项融资情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

**(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：**

☐适用 ☒不适用

**(8). 其他说明：**

☐适用 ☒不适用

**8、预付款项**

**(1). 预付款项按账龄列示**

☐适用 ☒不适用

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

**9、其他应收款**

**项目列示**

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额           |
|-------|---------------|----------------|
| 应收利息  |               |                |
| 应收股利  | 22,200,000.00 | 147,630,000.00 |
| 其他应收款 | 25,454,650.60 | 20,307,083.02  |
| 合计    | 47,654,650.60 | 167,937,083.02 |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

☐适用 ☒不适用

**(2). 重要逾期利息**

☐适用 ☒不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

☐适用 ☒不适用

**(5). 坏账准备的情况**

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位)  | 期末余额          | 期初余额           |
|-------------|---------------|----------------|
| 国投曹妃甸港口有限公司 | 22,200,000.00 |                |
| 曹妃甸实业港务     |               | 147,630,000.00 |
| 合计          | 22,200,000.00 | 147,630,000.00 |

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

□适用 √不适用

## (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

## (5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

其他说明:

无

## (6). 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄           | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 17,882,539.24 | 13,573,936.74 |
| 1 至 2 年      | 6,064,543.22  | 5,038,285.84  |
| 2 至 3 年      | 4,252,675.49  | 4,110,603.35  |
| 3 年以上        |               |               |
| 3 至 4 年      | 5,659,396.87  | 6,116,059.01  |
| 4 至 5 年      | 2,920,979.45  | 1,453,926.21  |
| 5 年以上        | 27,904,155.09 | 27,904,170.76 |
| 合计           | 64,684,289.36 | 58,196,981.91 |

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质    | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|---------|---------------|---------------|
| 应收资产转让款 | 30,042,131.00 | 30,015,839.00 |
| 应收水电费   | 27,468,921.22 | 23,058,424.28 |
| 其他      | 7,173,237.14  | 5,122,718.63  |
| 合计      | 64,684,289.36 | 58,196,981.91 |

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段          | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计            |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                | 未来12个月预期信用损失  | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |               |
| 2025年1月1日余额    | 10,073,059.89 |                      | 27,816,839.00        | 37,889,898.89 |
| 2025年1月1日余额在本期 |               |                      |                      |               |
| —转入第二阶段        |               |                      |                      |               |
| —转入第三阶段        |               |                      |                      |               |
| —转回第二阶段        |               |                      |                      |               |
| —转回第一阶段        |               |                      |                      |               |
| 本期计提           | 1,346,739.87  |                      |                      | 1,346,739.87  |
| 本期转回           | -7,000.00     |                      |                      | -7,000.00     |
| 本期转销           |               |                      |                      |               |
| 本期核销           |               |                      |                      |               |
| 其他变动           |               |                      |                      |               |
| 2025年6月30日余额   | 11,412,799.76 |                      | 27,816,839.00        | 39,229,638.76 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

#### (4). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别          | 期初余额          | 本期变动金额       |           |       |      | 期末余额          |
|-------------|---------------|--------------|-----------|-------|------|---------------|
|             |               | 计提           | 收回或转回     | 转销或核销 | 其他变动 |               |
| 单项计提坏账准备    | 27,816,839.00 |              |           |       |      | 27,816,839.00 |
| 按账龄组合计提坏账准备 | 10,073,059.89 | 1,346,739.87 | -7,000.00 |       |      | 11,412,799.76 |
| 合计          | 37,889,898.89 | 1,346,739.87 | -7,000.00 |       |      | 39,229,638.76 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称                 | 期末余额          | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质   | 账龄                          | 坏账准备期末余额      |
|----------------------|---------------|---------------------|---------|-----------------------------|---------------|
| 津冀国际集装箱码头有限公司        | 24,284,383.02 | 37.55               | 水电费及租赁费 | 1 年以内、1 至 2 年、2 至 3 年、3 年以上 | 8,830,103.25  |
| 沧州市国土资源局渤海新区分局       | 23,222,539.00 | 35.90               | 资产转让款   | 5 年以上                       | 23,222,539.00 |
| 邯黄铁路有限责任公司           | 4,620,592.00  | 7.14                | 资产转让款   | 1 年以内及 5 年以上                | 4,595,614.60  |
| 中国检验认证集团河北有限公司黄骅港分公司 | 2,703,805.10  | 4.18                | 设备使用费   | 1 年以内                       | 135,190.26    |
| 河北港口集团港口工程有限公司       | 2,676,939.42  | 4.14                | 资产转让款   | 1 年以内                       | 133,846.97    |
| 合计                   | 57,508,258.54 | 88.91               |         |                             | 36,917,294.08 |

## (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额           |                   |                | 期初余额           |                   |                |
|---------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
|         | 账面余额           | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值           |
| 材料      | 68,458,388.96  | 6,849,246.13      | 61,609,142.83  | 65,497,823.93  | 6,882,339.06      | 58,615,484.87  |
| 在产品     |                |                   |                |                |                   |                |
| 库存商品    |                |                   |                |                |                   |                |
| 周转材料    |                |                   |                |                |                   |                |
| 消耗性生物资产 |                |                   |                |                |                   |                |
| 合同履约成本  |                |                   |                |                |                   |                |
| 燃料      | 572,336.58     |                   | 572,336.58     | 408,865.08     |                   | 408,865.08     |
| 备品备件    | 103,308,268.54 | 14,460,135.05     | 88,848,133.49  | 94,546,028.32  | 14,599,734.89     | 79,946,293.43  |
| 低值易耗品   | 2,056,682.58   | 257,463.46        | 1,799,219.12   | 1,785,596.16   | 283,663.46        | 1,501,932.70   |
| 合计      | 174,395,676.66 | 21,566,844.64     | 152,828,832.02 | 162,238,313.49 | 21,765,737.41     | 140,472,576.08 |

## (2). 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

## (3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期初余额         | 本期增加金额 |    | 本期减少金额     |    | 期末余额         |
|-------|--------------|--------|----|------------|----|--------------|
|       |              | 计提     | 其他 | 转回或转销      | 其他 |              |
| 材料    | 6,882,339.06 |        |    | -33,092.93 |    | 6,849,246.13 |
| 在产品   |              |        |    |            |    |              |
| 库存商品  |              |        |    |            |    |              |
| 周转材料  |              |        |    |            |    |              |
| 消耗性生物 |              |        |    |            |    |              |

|        |               |  |  |             |  |               |
|--------|---------------|--|--|-------------|--|---------------|
| 资产     |               |  |  |             |  |               |
| 合同履约成本 |               |  |  |             |  |               |
| 备品备件   | 14,599,734.89 |  |  | -139,599.84 |  | 14,460,135.05 |
| 低值易耗品  | 283,663.46    |  |  | -26,200.00  |  | 257,463.46    |
| 合计     | 21,765,737.41 |  |  | -198,892.77 |  | 21,566,844.64 |

本期转回或转销存货跌价准备的原因

☐适用 ☒不适用

按组合计提存货跌价准备

☐适用 ☒不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

☐适用 ☒不适用

**(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据**

☐适用 ☒不适用

**(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明**

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**11、 持有待售资产**

☐适用 ☒不适用

**12、 一年内到期的非流动资产**

☐适用 ☒不适用

**一年内到期的债权投资**

☐适用 ☒不适用

**一年内到期的其他债权投资**

☐适用 ☒不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

**13、 其他流动资产**

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|------|
| 合同取得成本 |      |      |
| 应收退货成本 |      |      |

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| 预缴企业所得税 | 109,427,892.90 | 81,286,115.39  |
| 增值税留抵税额 | 43,276,476.39  | 74,377,705.40  |
| 待认证进项税额 | 2,006,176.44   | 13,084,396.24  |
| 其他      |                | 44,757.52      |
| 合计      | 154,710,545.73 | 168,792,974.55 |

其他说明：

无

#### 14、 债权投资

##### (1). 债权投资情况

☐适用 ☒不适用

债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

☐适用 ☒不适用

##### (3). 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

##### (4). 本期实际的核销债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

#### 15、 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

☐适用 ☒不适用

**(3). 减值准备计提情况**

☐适用 ☒不适用

**(4). 本期实际核销的其他债权投资情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**16、 长期应收款**

**(1). 长期应收款情况**

☐适用 ☒不适用

**(2). 按坏账计提方法分类披露**

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

**(3). 坏账准备的情况**

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

**(4). 本期实际核销的长期应收款情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的长期应收款核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

17、 长期股权投资

(1).长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位                             | 期初<br>余额（账面价值） | 本期增减变动   |          |                 |              |            |                                 |                |    | 期末<br>余额（账面价值） | 减值准备期末<br>余额  |
|-----------------------------------|----------------|----------|----------|-----------------|--------------|------------|---------------------------------|----------------|----|----------------|---------------|
|                                   |                | 追加<br>投资 | 减少<br>投资 | 权益法下确认<br>的投资损益 | 其他综合收<br>益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告<br>发放<br>现金<br>股利<br>或利<br>润 | 计提<br>减值<br>准备 | 其他 |                |               |
| 一、合营企业                            |                |          |          |                 |              |            |                                 |                |    |                |               |
| 渤海津冀<br>港口投资<br>发展有限<br>公司        | 8,988,445.32   |          |          | -125,118.40     |              |            |                                 |                |    | 8,863,326.92   | 81,850,806.99 |
| 津冀国际<br>集装箱码<br>头有限公<br>司         |                |          |          |                 |              |            |                                 |                |    |                | 18,119,045.54 |
| 沧州渤海<br>新区港口<br>房地产开<br>发有限公<br>司 | 53,513,189.49  |          |          | -47,923.90      |              |            |                                 |                |    | 53,465,265.59  |               |
| 小计                                | 62,501,634.81  |          |          | -173,042.30     |              |            |                                 |                |    | 62,328,592.51  | 99,969,852.53 |
| 二、联营企业                            |                |          |          |                 |              |            |                                 |                |    |                |               |
| 河北港口<br>财务有限                      | 736,449,730.23 |          |          | 8,652,595.95    |              |            |                                 |                |    | 745,102,326.18 |               |

|                       |                  |  |  |                |               |            |  |  |  |                  |               |
|-----------------------|------------------|--|--|----------------|---------------|------------|--|--|--|------------------|---------------|
| 公司                    |                  |  |  |                |               |            |  |  |  |                  |               |
| 曹妃甸实业港务               | 2,497,545,381.97 |  |  | 174,268,287.88 | 15,587,915.22 | -45,628.30 |  |  |  | 2,687,355,956.77 |               |
| 秦皇岛兴奥秦港能源储运有限公司       |                  |  |  |                |               |            |  |  |  |                  | 20,800,000.00 |
| 邯鄲国际陆港有限公司            | 152,601,626.58   |  |  | -6,887,168.57  |               | 3,460.79   |  |  |  | 145,717,918.80   |               |
| 沧州渤海新区港兴拖轮有限公司        | 181,393,388.48   |  |  | 4,331,547.50   |               | 135,442.31 |  |  |  | 185,860,378.29   |               |
| 唐山曹妃甸综合保税区鑫理程理货有限责任公司 | 1,922,990.53     |  |  | 38,527.30      |               | -823.82    |  |  |  | 1,960,694.01     |               |
| 浙江越华能源检测有限公司          | 17,796,366.35    |  |  | 328,664.78     |               |            |  |  |  | 18,125,031.13    |               |
| 益海嘉里(秦皇岛)粮油工业有限公司     | 112,992,969.43   |  |  | -901,419.51    |               |            |  |  |  | 112,091,549.92   |               |
| 沧州黄骅港原油港务有限公司         | 34,188,904.84    |  |  | -1,138,407.23  |               |            |  |  |  | 33,050,497.61    |               |

|    |                  |  |  |                |               |           |  |  |  |                  |                |
|----|------------------|--|--|----------------|---------------|-----------|--|--|--|------------------|----------------|
| 小计 | 3,734,891,358.41 |  |  | 178,692,628.10 | 15,587,915.22 | 92,450.98 |  |  |  | 3,929,264,352.71 | 20,800,000.00  |
| 合计 | 3,797,392,993.22 |  |  | 178,519,585.80 | 15,587,915.22 | 92,450.98 |  |  |  | 3,991,592,945.22 | 120,769,852.53 |

(2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明  
无

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 期初<br>余额       | 本期增减变动           |                  |                       |                       |    | 期末<br>余额       | 本期确认的<br>股利收入 | 累计计入其他<br>综合收益的利<br>得 | 累计计入<br>其他综合<br>收益的损<br>失 | 指定为以公<br>允价值计量<br>且其变动计<br>入其他综合<br>收益的原因 |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|----|----------------|---------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
|                       |                | 追<br>加<br>投<br>资 | 减<br>少<br>投<br>资 | 本期计入其<br>他综合收益<br>的利得 | 本期计入其<br>他综合收益<br>的损失 | 其他 |                |               |                       |                           |                                           |
| 国投曹妃甸<br>港口有限公<br>司   | 594,613,749.10 |                  |                  | 42,849,219.11         |                       |    | 637,462,968.21 | 44,700,000.00 | 139,462,968.21        |                           | 非交易性权<br>益工具                              |
| 秦皇岛睿港<br>煤炭物流有<br>限公司 | 17,004,895.79  |                  |                  | 77,111.06             |                       |    | 17,082,006.85  |               |                       | 16,917,99<br>3.15         | 非交易性权<br>益工具                              |
| 沧州黄骅港<br>钢铁物流有<br>限公司 | 36,902,124.30  |                  |                  | 1,362,811.98          |                       |    | 38,264,936.28  |               | 7,512,578.33          |                           | 非交易性权<br>益工具                              |
| 全国煤炭交<br>易中心有限<br>公司  | 15,969,250.31  |                  |                  |                       | 954,192.44            |    | 15,015,057.87  |               |                       | 8,984,942<br>.13          | 非交易性权<br>益工具                              |

|                |                |  |  |               |              |  |                |               |                |               |          |
|----------------|----------------|--|--|---------------|--------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------|
| 唐山曹妃甸动力煤储配有限公司 | 49,398,471.17  |  |  |               | 4,939,847.12 |  | 44,458,624.05  |               |                | 20,581,375.95 | 非交易性权益工具 |
| 合计             | 713,888,490.67 |  |  | 44,289,142.15 | 5,894,039.56 |  | 752,283,593.26 | 44,700,000.00 | 146,975,546.54 | 46,484,311.23 |          |

(2). 本期存在终止确认的情况说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**19、 其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

**20、 投资性房地产**

投资性房地产计量模式

□适用 √不适用

**21、 固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额              | 期初余额              |
|--------|-------------------|-------------------|
| 固定资产   | 10,983,740,443.00 | 11,457,754,846.46 |
| 固定资产清理 | 7,254,458.93      | 7,073,116.89      |
| 合计     | 10,990,994,901.93 | 11,464,827,963.35 |

其他说明：

无

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 房屋及建筑物           | 港口设施             | 机器设备              | 船舶及运输设备       | 办公及其他设备        | 合计                |
|-----------|------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 一、账面原值：   |                  |                  |                   |               |                |                   |
| 1.期初余额    | 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 |
| 2.本期增加金额  | 21,556,605.73    | 5,666,956.64     | 82,636,706.82     |               | 3,393,429.80   | 113,253,698.99    |
| （1）购置     | 38,761.06        |                  | 233,628.32        |               | 569,699.99     | 842,089.37        |
| （2）在建工程转入 | 21,517,844.67    | 5,666,956.64     | 82,403,078.50     |               | 2,823,729.81   | 112,411,609.62    |
| （3）企业合并增加 |                  |                  |                   |               |                |                   |
| 3.本期减少金额  | 5,168,320.00     |                  | 32,230,972.74     | 635,284.87    | 3,084,048.59   | 41,118,626.20     |
| （1）处置或报废  | 307,383.00       |                  | 32,230,972.74     | 635,284.87    | 3,084,048.59   | 36,257,689.20     |
| （2）转入在建工程 | 4,860,937.00     |                  |                   |               |                | 4,860,937.00      |

|                    |                      |                      |                       |                   |                    |                       |
|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 4.期末<br>余额         | 6,977,777,726.<br>14 | 8,227,503,490.<br>36 | 11,670,533,125.<br>85 | 92,451,319.<br>59 | 255,103,404.<br>93 | 27,223,369,066.<br>87 |
| 二、累计折旧             |                      |                      |                       |                   |                    |                       |
| 1.期初<br>余额         | 3,151,646,236.<br>28 | 3,570,910,803.<br>49 | 8,590,279,945.9<br>2  | 62,426,444.<br>78 | 196,503,150.<br>02 | 15,571,766,580.<br>49 |
| 2.本期<br>增加金额       | 142,497,908.5<br>3   | 150,760,007.9<br>5   | 279,247,918.37        | 3,274,347.4<br>7  | 7,671,671.21       | 583,451,853.53        |
| (1<br>) 计提         | 142,497,908.5<br>3   | 150,760,007.9<br>5   | 279,247,918.37        | 3,274,347.4<br>7  | 7,671,671.21       | 583,451,853.53        |
| 3.本期<br>减少金额       | 2,702,953.10         |                      | 30,711,808.34         | 616,226.32        | 2,990,172.54       | 37,021,160.30         |
| (1<br>) 处置或报<br>废  | 266,938.49           |                      | 30,711,808.34         | 616,226.32        | 2,990,172.54       | 34,585,145.69         |
| (2<br>) 转入在建<br>工程 | 2,436,014.61         |                      |                       |                   |                    | 2,436,014.61          |
| 4.期末<br>余额         | 3,291,441,191.<br>71 | 3,721,670,811.<br>44 | 8,838,816,055.9<br>5  | 65,084,565.<br>93 | 201,184,648.<br>69 | 16,118,197,273.<br>72 |
| 三、减值准备             |                      |                      |                       |                   |                    |                       |
| 1.期初<br>余额         | 20,552,470.15        | 34,402,929.19        | 65,895,414.58         | 18,091.61         | 843,661.60         | 121,712,567.13        |
| 2.本期<br>增加金额       |                      |                      |                       |                   |                    |                       |
| (1<br>) 计提         |                      |                      |                       |                   |                    |                       |
| 3.本期<br>减少金额       |                      |                      | 280,250.51            |                   | 966.47             | 281,216.98            |
| (1<br>) 处置或报<br>废  |                      |                      | 280,250.51            |                   | 966.47             | 281,216.98            |
| 4.期末<br>余额         | 20,552,470.15        | 34,402,929.19        | 65,615,164.07         | 18,091.61         | 842,695.13         | 121,431,350.15        |
| 四、账面价值             |                      |                      |                       |                   |                    |                       |
| 1.期末<br>账面价值       | 3,665,784,064.<br>28 | 4,471,429,749.<br>73 | 2,766,101,905.8<br>3  | 27,348,662.<br>05 | 53,076,061.1<br>1  | 10,983,740,443.<br>00 |
| 2.期初<br>账面价值       | 3,789,190,733.<br>98 | 4,616,522,801.<br>04 | 2,963,952,031.2<br>7  | 30,642,068.<br>07 | 57,447,212.1<br>0  | 11,457,754,846.<br>46 |

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(3). 通过经营租赁租出的固定资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末账面价值        |
|---------|---------------|
| 房屋及建筑物  | 19,894,092.93 |
| 机器设备    | 25,098,019.55 |
| 办公及其他设备 | 3,553,643.34  |

|    |               |
|----|---------------|
| 合计 | 48,545,755.82 |
|----|---------------|

**(4). 未办妥产权证书的固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 账面价值           | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|----------------|------------|
| 房屋及建筑物 | 534,818,044.25 | 正在办理过程中    |

**(5). 固定资产的减值测试情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产清理**

□适用 √不适用

**22、 在建工程**

**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 2,457,143,028.14 | 2,222,928,377.48 |
| 工程物资 |                  |                  |
| 合计   | 2,457,143,028.14 | 2,222,928,377.48 |

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 期末余额             |               |                  | 期初余额             |               |                  |
|----------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
|                      | 账面余额             | 减值准备          | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备          | 账面价值             |
| 多用途码头 1、2#泊位提升改造     | 1,646,765,074.37 |               | 1,646,765,074.37 | 1,500,799,498.67 |               | 1,500,799,498.67 |
| 秦皇岛港东港区粮食管廊工程        | 193,212,285.60   |               | 193,212,285.60   | 123,027,330.83   |               | 123,027,330.83   |
| 煤二期堆料机更新项目           | 94,341,362.25    |               | 94,341,362.25    | 92,115,274.71    |               | 92,115,274.71    |
| 煤四期 S3、S4 堆料机更新项目    | 68,580,507.71    |               | 68,580,507.71    | 68,580,507.71    |               | 68,580,507.71    |
| 煤二期 1#装船机更新          | 50,002,174.98    |               | 50,002,174.98    | 48,386,400.04    |               | 48,386,400.04    |
| 工作交通船购置项目            | 45,300,884.96    |               | 45,300,884.96    | 45,300,884.96    |               | 45,300,884.96    |
| 煤一二期及煤一期扩容堆场防风网扩建    | 39,013,559.94    |               | 39,013,559.94    | 768,968.31       |               | 768,968.31       |
| 煤四期 S5 堆料机更新项目       | 33,895,548.85    |               | 33,895,548.85    | 33,895,548.85    |               | 33,895,548.85    |
| 40T 门座式起重机购置项目       | 28,226,650.97    |               | 28,226,650.97    | 17,396,251.90    |               | 17,396,251.90    |
| 秦港股份散粮 11 号泊位卸船线新增项目 | 23,844,255.90    |               | 23,844,255.90    | 974,531.13       |               | 974,531.13       |
| 其他                   | 258,377,188.86   | 24,416,466.25 | 233,960,722.61   | 316,099,646.62   | 24,416,466.25 | 291,683,180.37   |
| 合计                   | 2,481,559,494.39 | 24,416,466.25 | 2,457,143,028.14 | 2,247,344,843.73 | 24,416,466.25 | 2,222,928,377.48 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

| 单位：元 币种：人民币                  |                  |                  |                    |                            |                      |                  |                        |          |               |                      |                             |                                 |
|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|------------------|------------------------|----------|---------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 项目名称                         | 预算数              | 期初余额             | 本期增加金<br>额         | 本期<br>转入<br>固定<br>资产<br>金额 | 本期<br>其他<br>减少<br>金额 | 期末余额             | 工程累计投入<br>占预算比例<br>(%) | 工程<br>进度 | 利息资本化<br>累计金额 | 其中：本期<br>利息资本化<br>金额 | 本期<br>利息<br>资本<br>化率<br>(%) | 资 金<br>来 源                      |
| 多用途码<br>头 1、2#<br>泊位提升<br>改造 | 2,075,099,718.76 | 1,500,799,498.67 | 145,965,575.7<br>0 |                            |                      | 1,646,765,074.37 | 79.36                  |          | 3,968,954.17  | 2,113,477.78         | 2.41                        | 金融<br>机构<br>贷款<br>及自<br>有资<br>金 |
| 合计                           | 2,075,099,718.76 | 1,500,799,498.67 | 145,965,575.7<br>0 |                            |                      | 1,646,765,074.37 |                        |          | 3,968,954.17  | 2,113,477.78         |                             | /                               |

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          | 计提原因        |
|--------|---------------|------|------|---------------|-------------|
| 地基处理工程 | 24,416,466.25 |      |      | 24,416,466.25 | 可回收金额低于账面价值 |
| 合计     | 24,416,466.25 |      |      | 24,416,466.25 |             |

## (4). 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

□适用 √不适用

## 23、 生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

## (2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

## (3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、 油气资产

## (1). 油气资产情况

□适用 √不适用

## (2). 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 25、 使用权资产

## (1). 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 港口设施 | 机器设备 | 合计 |
|----|--------|------|------|----|
|----|--------|------|------|----|

|              |                |               |               |                |
|--------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值       |                |               |               |                |
| 1.期初余额       | 131,748,679.27 |               |               | 131,748,679.27 |
| 2.本期增加金<br>额 | 3,757,784.82   | 10,759,533.68 | 30,045,447.58 | 44,562,766.08  |
| 3.本期减少金<br>额 |                |               |               |                |
| 4.期末余额       | 135,506,464.09 | 10,759,533.68 | 30,045,447.58 | 176,311,445.35 |
| 二、累计折旧       |                |               |               |                |
| 1.期初余额       | 33,108,443.39  |               |               | 33,108,443.39  |
| 2.本期增加金<br>额 | 2,846,745.17   | 1,793,255.62  | 5,007,574.58  | 9,647,575.37   |
| (1)计提        | 2,846,745.17   | 1,793,255.62  | 5,007,574.58  | 9,647,575.37   |
| 3.本期减少金<br>额 |                |               |               |                |
| (1)处置        |                |               |               |                |
| 4.期末余额       | 35,955,188.56  | 1,793,255.62  | 5,007,574.58  | 42,756,018.76  |
| 三、减值准备       |                |               |               |                |
| 1.期初余额       |                |               |               |                |
| 2.本期增加金额     |                |               |               |                |
| (1)计提        |                |               |               |                |
| 3.本期减少金<br>额 |                |               |               |                |
| (1)处置        |                |               |               |                |
| 4.期末余额       |                |               |               |                |
| 四、账面价值       |                |               |               |                |
| 1.期末账面价<br>值 | 99,551,275.53  | 8,966,278.06  | 25,037,873.00 | 133,555,426.59 |
| 2.期初账面价<br>值 | 98,640,235.88  |               |               | 98,640,235.88  |

## (2). 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 26、 无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 土地使用权            | 软件             | 海域使用权          | 合计               |
|--------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值       |                  |                |                |                  |
| 1.期初余额       | 2,581,243,473.98 | 251,086,912.99 | 729,579,486.95 | 3,561,909,873.92 |
| 2.本期增加金<br>额 |                  | 11,127,464.20  |                | 11,127,464.20    |
| (1)购置        |                  | 1,112,454.50   |                | 1,112,454.50     |
| (2)内部研发      |                  |                |                |                  |

|           |                  |                |                |                  |
|-----------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| (3)企业合并增加 |                  |                |                |                  |
| (4)在建工程转入 |                  | 10,015,009.70  |                | 10,015,009.70    |
| 3.本期减少金额  |                  | 968,890.00     |                | 968,890.00       |
| (1)处置     |                  | 968,890.00     |                | 968,890.00       |
| 4.期末余额    | 2,581,243,473.98 | 261,245,487.19 | 729,579,486.95 | 3,572,068,448.12 |
| 二、累计摊销    |                  |                |                |                  |
| 1.期初余额    | 516,559,486.70   | 119,866,192.94 | 74,724,161.87  | 711,149,841.51   |
| 2.本期增加金额  | 27,546,633.18    | 10,987,520.83  | 7,362,209.70   | 45,896,363.71    |
| (1) 计提    | 27,546,633.18    | 10,987,520.83  | 7,362,209.70   | 45,896,363.71    |
| 3.本期减少金额  |                  | 968,890.00     |                | 968,890.00       |
| (1)处置     |                  | 968,890.00     |                | 968,890.00       |
| 4.期末余额    | 544,106,119.88   | 129,884,823.77 | 82,086,371.57  | 756,077,315.22   |
| 三、减值准备    |                  |                |                |                  |
| 1.期初余额    |                  |                |                |                  |
| 2.本期增加金额  |                  |                |                |                  |
| (1) 计提    |                  |                |                |                  |
| 3.本期减少金额  |                  |                |                |                  |
| (1)处置     |                  |                |                |                  |
| 4.期末余额    |                  |                |                |                  |
| 四、账面价值    |                  |                |                |                  |
| 1.期末账面价值  | 2,037,137,354.10 | 131,360,663.42 | 647,493,115.38 | 2,815,991,132.90 |
| 2.期初账面价值  | 2,064,683,987.28 | 131,220,720.05 | 654,855,325.08 | 2,850,760,032.41 |

于 2025 年 6 月 30 日，本集团无通过内部研发形成的无形资产

(2). 确认为无形资产的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐适用 ☒不适用

(4). 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**27、商誉****(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(4). 可收回金额的具体确定方法**

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

**(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况**

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 期初余额          | 本期增加金额         | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额           |
|-----|---------------|----------------|--------------|--------|----------------|
| 装修费 | 11,669,056.94 | 44,968.87      | 1,191,005.76 |        | 10,523,020.05  |
| 疏浚费 |               | 120,495,029.80 | 2,398,017.56 |        | 118,097,012.24 |
| 其他  | 2,004,820.94  |                | 401,364.36   |        | 1,603,456.58   |
| 合计  | 13,673,877.88 | 120,539,998.67 | 3,990,387.68 |        | 130,223,488.87 |

其他说明：

无

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额             |                | 期初余额             |                |
|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                | 可抵扣暂时性差异         | 递延所得税资产        | 可抵扣暂时性差异         | 递延所得税资产        |
| 政府补助           | 99,708,731.16    | 24,927,182.79  | 104,819,401.87   | 26,204,850.47  |
| 资产减值准备         | 192,482,343.99   | 48,112,527.74  | 191,879,199.98   | 47,963,312.44  |
| 职工奖金           | 259,047,000.00   | 64,761,750.00  | 259,047,000.00   | 64,761,750.00  |
| 预提内退福利         | 417,405,084.71   | 104,220,208.50 | 458,928,674.55   | 114,556,895.80 |
| 可弥补亏损          | 169,019,001.91   | 42,254,750.48  | 169,019,001.91   | 42,254,750.48  |
| 固定资产税会差异       | 59,172,581.62    | 14,793,145.40  | 62,155,226.32    | 15,538,806.58  |
| 租赁负债暂时性差异      | 37,464,345.79    | 9,366,086.46   |                  |                |
| 内部交易未实现利润      | 6,510,204.00     | 1,627,551.00   | 6,510,204.00     | 1,627,551.00   |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 46,484,311.23    | 11,621,077.81  | 40,667,382.73    | 10,166,845.69  |
| 合计             | 1,287,293,604.41 | 321,684,280.18 | 1,293,026,091.36 | 323,074,762.46 |

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                 | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 |                |               |                |               |
| 其他债权投资公允价值变动    |                |               |                |               |
| 其他权益工具投资公允价值变动  | 146,975,546.54 | 36,743,886.63 | 102,763,515.45 | 25,690,878.86 |
| 使用权资产税会差异       | 37,135,638.36  | 9,283,909.59  |                |               |
| 合计              | 184,111,184.90 | 46,027,796.22 | 102,763,515.45 | 25,690,878.86 |

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额           |                 | 期初余额           |                 |
|---------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
|         | 递延所得税资产和负债互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债余额 | 递延所得税资产和负债互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债余额 |
| 递延所得税资产 | -15,759,643.42 | 305,924,636.76  | -10,166,845.69 | 312,907,916.77  |
| 递延所得税负债 | -15,759,643.42 | 30,268,152.82   | -10,166,845.69 | 15,524,033.17   |

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 95,439,713.37  | 96,218,409.61  |
| 可抵扣亏损    | 64,106,882.80  | 151,463,803.97 |
| 合计       | 159,546,596.17 | 247,682,213.58 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份     | 期末金额          | 期初金额           | 备注 |
|--------|---------------|----------------|----|
| 2025 年 | 7,920,589.74  | 95,379,363.69  |    |
| 2026 年 | 6,070,282.62  | 6,070,282.62   |    |
| 2027 年 | 7,211,794.90  | 7,211,794.90   |    |
| 2028 年 | 9,839,057.09  | 19,638,447.95  |    |
| 2029 年 | 22,929,371.82 | 23,163,914.81  |    |
| 2030 年 | 10,135,786.63 |                |    |
| 合计     | 64,106,882.80 | 151,463,803.97 |    |

其他说明：

□适用 √不适用

30、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末余额           |      |                | 期初余额             |      |                  |
|-------------|----------------|------|----------------|------------------|------|------------------|
|             | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 合同取得成本      |                |      |                |                  |      |                  |
| 合同履约成本      |                |      |                |                  |      |                  |
| 应收退货成本      |                |      |                |                  |      |                  |
| 合同资产        |                |      |                |                  |      |                  |
| 一年以上定期存款及利息 | 424,931,994.30 |      | 424,931,994.30 | 1,316,181,628.70 |      | 1,316,181,628.70 |
| 预付工程设备款     | 47,867,180.67  |      | 47,867,180.67  | 113,145,133.89   |      | 113,145,133.89   |
| 增值税留抵税额     | 254,200.04     |      | 254,200.04     | 236,198.05       |      | 236,198.05       |
| 合计          | 473,053,375.01 |      | 473,053,375.01 | 1,429,562,960.64 |      | 1,429,562,960.64 |

其他说明：

于 2025 年 6 月 30 日，上述定期存款的年利率为 1.70-2.65%，存款期分为一年至三年不等。（2024 年 12 月 31 日，定期存款的年利率为 2.15-3.27%）

31、 所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末     |      |      |      | 期初           |      |      |      |
|-----------|--------|------|------|------|--------------|------|------|------|
|           | 账面余额   | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额         | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 |
| 货币资金(注 1) | 500.00 |      |      |      | 500.00       |      |      |      |
| 应收票据      |        |      |      |      | 8,000,000.00 |      |      |      |
| 存货        |        |      |      |      |              |      |      |      |
| 其中：数据资源   |        |      |      |      |              |      |      |      |
| 固定资产      |        |      |      |      |              |      |      |      |
| 无形资产      |        |      |      |      |              |      |      |      |
| 其中：数据资源   |        |      |      |      |              |      |      |      |
| 合计        | 500.00 |      | /    | /    | 8,000,500.00 |      | /    | /    |

其他说明：

注 1： 于 2025 年 6 月 30 日，本集团其他保证金人民币 500.00 元。

32、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 |                |                |
| 抵押借款 |                |                |
| 保证借款 |                |                |
| 信用借款 | 360,147,777.78 | 300,094,583.33 |
| 合计   | 360,147,777.78 | 300,094,583.33 |

短期借款分类的说明：

于 2025 年 6 月 30 日,本集团无逾期借款,上述借款的年利率为 2.11%-2.27%(2024 年 12 月 31 日:2.27%)

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、 交易性金融负债

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**34、 衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、 应付票据**

□适用 √不适用

**36、 应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 306,439,837.06 | 324,223,205.39 |
| 合计   | 306,439,837.06 | 324,223,205.39 |

**(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**37、 预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**38、 合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 港口作业费 | 530,978,015.90 | 679,862,379.03 |
| 衡重费   | 206,971.03     | 159,569.19     |
| 其他    | 6,257,777.01   | 1,973,548.48   |
| 合计    | 537,442,763.94 | 681,995,496.70 |

**(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债**

□适用 √不适用

## (3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、 应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额           |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬               | 275,479,209.44 | 707,429,601.34 | 707,547,726.90 | 275,361,083.88 |
| 二、离职后福利-设定提存计划       | 20,968,109.26  | 131,732,480.92 | 145,038,113.68 | 7,662,476.50   |
| 三、辞退福利               |                |                |                |                |
| 四、一年内到期的其他福利(附注七、49) | 164,693,080.80 | 74,156,111.47  | 93,743,164.97  | 145,106,027.30 |
| 合计                   | 461,140,399.50 | 913,318,193.73 | 946,329,005.55 | 428,129,587.68 |

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额           |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 259,047,000.00 | 516,427,038.80 | 516,427,038.80 | 259,047,000.00 |
| 二、职工福利费       | 890,890.66     | 43,779,510.14  | 43,919,573.38  | 750,827.42     |
| 三、社会保险费       |                | 59,452,415.30  | 59,452,415.30  |                |
| 其中：医疗保险费      |                | 53,310,177.28  | 53,310,177.28  |                |
| 工伤保险费         |                | 6,142,238.02   | 6,142,238.02   |                |
| 生育保险费         |                |                |                |                |
| 四、住房公积金       | 7,717,856.76   | 68,754,445.70  | 68,102,557.38  | 8,369,745.08   |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 7,823,462.02   | 13,160,239.79  | 15,205,284.78  | 5,778,417.03   |
| 六、短期带薪缺勤      |                | 2,831,978.69   | 2,831,978.69   |                |
| 七、其他短期薪酬      |                | 3,023,972.92   | 1,608,878.57   | 1,415,094.35   |
| 合计            | 275,479,209.44 | 707,429,601.34 | 707,547,726.90 | 275,361,083.88 |

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额         |
|----------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 1、基本养老保险 |               | 82,071,473.49  | 82,071,473.49  |              |
| 2、失业保险费  |               | 3,590,340.76   | 3,590,340.76   |              |
| 3、企业年金缴费 | 20,968,109.26 | 46,070,666.67  | 59,376,299.43  | 7,662,476.50 |
| 合计       | 20,968,109.26 | 131,732,480.92 | 145,038,113.68 | 7,662,476.50 |

其他说明：

√适用 □不适用

本集团委托独立第三方运作一项设定提存退休金计划，该计划要求向独立管理的基金缴存费用。根据该退休金计划，企业缴费最高额度不超过国家规定，为本集团上年度工资总额的8%，企业和职工个人缴费合计不超过本集团上年度工资总额12%。自2017年1月起，年度企业缴费金额按照上年度工资总额8%计算。

#### 40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 5,318,902.34  | 323,355.53    |
| 消费税     |               |               |
| 营业税     |               |               |
| 企业所得税   | 15,444,865.74 | 2,298,400.05  |
| 个人所得税   | 1,243,891.46  | 5,138,824.02  |
| 城市维护建设税 |               |               |
| 环境保护税   | 14,727,921.58 | 14,434,830.95 |
| 印花税     | 122,529.40    | 263,248.00    |
| 其他      | 629,619.81    | 21,357.26     |
| 合计      | 37,487,730.33 | 22,480,015.81 |

其他说明：

无

#### 41、 其他应付款

##### (1). 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额             | 期初余额           |
|-------|------------------|----------------|
| 应付利息  |                  |                |
| 应付股利  | 474,932,267.86   | 3,724.05       |
| 其他应付款 | 597,915,001.93   | 500,945,576.02 |
| 合计    | 1,072,847,269.79 | 500,949,300.07 |

##### (2). 应付利息

□适用 √不适用

##### (3). 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额           | 期初余额     |
|-------------------|----------------|----------|
| 普通股股利             | 474,932,267.86 | 3,724.05 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 |                |          |
| 合计                | 474,932,267.86 | 3,724.05 |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

**(4). 其他应付款**

按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 工程设备款 | 577,411,499.99 | 472,579,400.66 |
| 其他    | 20,503,501.94  | 28,366,175.36  |
| 合计    | 597,915,001.93 | 500,945,576.02 |

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**42、 持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、 1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年内到期的长期借款  | 598,350,985.26 | 684,673,557.52 |
| 1 年内到期的应付债券  |                |                |
| 1 年内到期的长期应付款 |                |                |
| 1 年内到期的租赁负债  | 15,737,500.43  |                |
| 合计           | 614,088,485.69 | 684,673,557.52 |

其他说明：

无

**44、 其他流动负债**

□适用 √不适用

**45、 长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额             | 期初余额             |
|--------------|------------------|------------------|
| 质押借款         |                  |                  |
| 抵押借款         |                  |                  |
| 保证借款         |                  |                  |
| 信用借款         | 4,405,073,989.26 | 4,896,067,161.52 |
| 减：一年内到期的长期借款 | 598,350,985.26   | 684,673,557.52   |
| 合计           | 3,806,723,004.00 | 4,211,393,604.00 |

长期借款分类的说明：

于 2025 年 6 月 30 日，上述借款的年利率为 2.30%-2.90%(2024 年 12 月 31 日：2.30%-3.45%)。

其他说明

☐适用 ☒不适用

**46、 应付债券**

**(1). 应付债券**

☐适用 ☒不适用

**(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

☐适用 ☒不适用

**(3). 可转换公司债券的说明**

☐适用 ☒不适用

转股权会计处理及判断依据

☐适用 ☒不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**47、 租赁负债**

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额          | 期初余额 |
|--------------|---------------|------|
| 租赁负债         | 37,464,345.79 |      |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 15,737,500.43 |      |
| 合计           | 21,726,845.36 |      |

其他说明：

无

48、 长期应付款

项目列示

☐适用 ☒不适用

长期应付款

☐适用 ☒不适用

专项应付款

☐适用 ☒不适用

49、 长期应付职工薪酬

☒适用 ☐不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------------|----------------|----------------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 |                |                |
| 二、辞退福利            |                |                |
| 三、其他长期福利          |                |                |
| 应付内退福利费           | 421,923,054.51 | 465,736,535.45 |
| 减：一年内到期部分         | 145,106,027.30 | 164,693,080.80 |
| 非流动部分             | 276,817,027.21 | 301,043,454.65 |
| 合计                | 276,817,027.21 | 301,043,454.65 |

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

☐适用 ☒不适用

计划资产：

☐适用 ☒不适用

设定受益计划净负债（净资产）

☐适用 ☒不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

☐适用 ☒不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

50、 预计负债

☐适用 ☒不适用

**51、 递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初余额           | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额          | 形成原因 |
|------|----------------|--------------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 105,280,198.38 | 4,193,247.09 | 9,861,798.34 | 99,611,647.13 |      |
| 合计   | 105,280,198.38 | 4,193,247.09 | 9,861,798.34 | 99,611,647.13 |      |

其他说明：

□适用 √不适用

**52、 其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、 股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|          | 期初余额             | 本次变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末余额             |
|----------|------------------|-------------|----|-------|----|----|------------------|
|          |                  | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                  |
| 人民币普通股   | 4,757,559,000.00 |             |    |       |    |    | 4,757,559,000.00 |
| 境外上市的外资股 | 829,853,000.00   |             |    |       |    |    | 829,853,000.00   |
| 股份总数     | 5,587,412,000.00 |             |    |       |    |    | 5,587,412,000.00 |

其他说明：

无

**54、 其他权益工具**

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、 资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

|            |                  |           |  |                  |
|------------|------------------|-----------|--|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 5,196,156,925.69 |           |  | 5,196,156,925.69 |
| 其他资本公积     | 43,898,036.54    | 86,941.80 |  | 43,984,978.34    |
| 合计         | 5,240,054,962.23 | 86,941.80 |  | 5,240,141,904.03 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
其他资本公积本期增加系合营和联营企业计提的安全生产费专项储备。

56、 库存股

☐适用 ☒不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 期初<br>余额       | 本期发生金额        |                                |                                  |              |               |               | 期末<br>余额       |
|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
|                           |                | 本期所得税前<br>发生额 | 减：前期计入<br>其他综合收<br>益当期转入<br>损益 | 减：前期计入<br>其他综合收益<br>当期转入留存<br>收益 | 减：所得税费<br>用  | 税后归属于母<br>公司  | 税后归属于少<br>数股东 |                |
| 一、不能重分<br>类进损益的其<br>他综合收益 | 478,763,351.17 | 53,983,017.81 |                                |                                  | 9,598,775.66 | 46,199,635.97 | -1,815,393.82 | 524,962,987.14 |
| 其中：重新计<br>量设定受益计<br>划变动额  |                |               |                                |                                  |              |               |               |                |
| 权益法下不<br>能转损益的其<br>他综合收益  | 426,442,989.76 | 15,587,915.22 |                                |                                  |              | 15,587,915.22 |               | 442,030,904.98 |
| 其他权益工<br>具投资公允价<br>值变动    | 52,320,361.41  | 38,395,102.59 |                                |                                  | 9,598,775.66 | 30,611,720.75 | -1,815,393.82 | 82,932,082.16  |
| 企业自身信<br>用风险公允价<br>值变动    |                |               |                                |                                  |              |               |               |                |
|                           |                |               |                                |                                  |              |               |               |                |
|                           |                |               |                                |                                  |              |               |               |                |
| 二、将重分类<br>进损益的其<br>他综合收益  |                |               |                                |                                  |              |               |               |                |
| 其中：权益法<br>下可转损益的          |                |               |                                |                                  |              |               |               |                |

|                    |                |               |  |  |              |               |               |                |
|--------------------|----------------|---------------|--|--|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 其他综合收益             |                |               |  |  |              |               |               |                |
| 其他债权投资公允价值变动       |                |               |  |  |              |               |               |                |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |                |               |  |  |              |               |               |                |
| 其他债权投资信用减值准备       |                |               |  |  |              |               |               |                |
| 现金流量套期储备           |                |               |  |  |              |               |               |                |
| 外币财务报表折算差额         |                |               |  |  |              |               |               |                |
|                    |                |               |  |  |              |               |               |                |
|                    |                |               |  |  |              |               |               |                |
| 其他综合收益合计           | 478,763,351.17 | 53,983,017.81 |  |  | 9,598,775.66 | 46,199,635.97 | -1,815,393.82 | 524,962,987.14 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
无

**58、 专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 安全生产费 | 59,619,879.38 | 32,725,637.81 | 16,897,920.80 | 75,447,596.39 |
| 合计    | 59,619,879.38 | 32,725,637.81 | 16,897,920.80 | 75,447,596.39 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本集团根据财政部与应急部联合下发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资〔2022〕136号)计提安全生产费。

**59、 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额             |
|--------|------------------|------|------|------------------|
| 法定盈余公积 | 1,870,675,590.72 |      |      | 1,870,675,590.72 |
| 任意盈余公积 |                  |      |      |                  |
| 储备基金   |                  |      |      |                  |
| 企业发展基金 |                  |      |      |                  |
| 其他     |                  |      |      |                  |
| 合计     | 1,870,675,590.72 |      |      | 1,870,675,590.72 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、本公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

**60、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 本期               | 上年度              |
|------------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润            | 6,092,739,910.78 | 5,075,119,932.68 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-) |                  |                  |
| 调整后期初未分配利润             | 6,092,739,910.78 | 5,075,119,932.68 |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润     | 987,828,180.50   | 1,564,897,805.73 |
| 加: 处置其他权益工具投资          |                  | 33,065,516.89    |
| 处置子公司股权                |                  | 4,096,657.49     |
| 减: 提取法定盈余公积            |                  | 120,684,806.01   |
| 提取任意盈余公积               |                  |                  |
| 提取一般风险准备               |                  |                  |
| 应付普通股股利(注1)            | 474,930,020.00   | 463,755,196.00   |
| 转作股本的普通股股利             |                  |                  |
|                        |                  |                  |

|         |                  |                  |
|---------|------------------|------------------|
| 期末未分配利润 | 6,605,638,071.28 | 6,092,739,910.78 |
|---------|------------------|------------------|

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

注 1：根据 2025 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第二十八次会议决议通过的 2024 年度利润分配议案，本公司按已发行股份 5,587,412,000 股计算，向全体股东派发现金股利人民币 0.085 元(含税)/股，共分配现金股利人民币 474,930,020.00 元，上述提议已经本公司于 2025 年 6 月 27 日召开的 2024 年度股东周年大会批准。

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 3,445,945,917.78 | 2,009,729,129.82 | 3,451,709,173.13 | 2,064,791,778.17 |
| 其他业务 | 5,193,267.86     | 2,138,478.99     | 9,885,029.21     | 4,494,208.53     |
| 合计   | 3,451,139,185.64 | 2,011,867,608.81 | 3,461,594,202.34 | 2,069,285,986.70 |

(1). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类        | 报告分部             |                  | 合计               |                  |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 服务类型        |                  |                  |                  |                  |
| 煤炭及相关制品服务   | 2,298,965,776.70 | 1,135,099,456.49 | 2,298,965,776.70 | 1,135,099,456.49 |
| 金属矿石及相关制品服务 | 737,180,620.76   | 463,065,294.83   | 737,180,620.76   | 463,065,294.83   |
| 其他杂货服务      | 303,748,919.04   | 255,337,161.73   | 303,748,919.04   | 255,337,161.73   |
| 集装箱服务       | 51,923,885.87    | 42,195,741.55    | 51,923,885.87    | 42,195,741.55    |
| 液体货物服务      | 16,239,673.48    | 18,042,992.50    | 16,239,673.48    | 18,042,992.50    |
| 其他          | 43,080,309.79    | 98,126,961.71    | 43,080,309.79    | 98,126,961.71    |
| 合计          | 3,451,139,185.64 | 2,011,867,608.81 | 3,451,139,185.64 | 2,011,867,608.81 |
| 按经营地区分类     |                  |                  |                  |                  |
| 秦皇岛         | 1,997,146,296.82 | 1,102,601,639.07 | 1,997,146,296.82 | 1,102,601,639.07 |
| 其他          | 1,453,992,888.82 | 909,265,969.74   | 1,453,992,888.82 | 909,265,969.74   |
| 合计          | 3,451,139,185.64 | 2,011,867,608.81 | 3,451,139,185.64 | 2,011,867,608.81 |

其他说明

√适用 □不适用

本公司与客户之间的合同产生的收入主要为向客户提供的港口作业服务产生的收入，本公司于服务完成时确认履约义务已完成并确认收入。

2025 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间，本集团确认包含在合同负债期初账面价值的收入为人民币 518,922,951.54 元(2024 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间：人民币 402,794,814.80 元)。

(2). 履约义务的说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 2025 年 6 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 |
|-------|-----------------|------------------|
| 1 年以内 | 537,442,763.94  | 681,995,496.70   |
| 合计    | 537,442,763.94  | 681,995,496.70   |

(3). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------|---------------|---------------|
| 消费税           |               |               |
| 营业税           |               |               |
| 城市维护建设税及教育费附加 | 4,520,252.69  | 6,059,134.79  |
| 教育费附加         |               |               |
| 水资源税          | 7,821.50      | 15,793.50     |
| 房产税           | 9,551,029.66  | 9,562,573.25  |
| 土地使用税         | 24,480,565.50 | 24,129,924.74 |
| 车船使用税         | 191,763.48    | 228,457.70    |
| 印花税           | 357,017.21    | 836,830.58    |
| 环境保护税         | 27,113,084.55 | 26,866,800.51 |
| 合计            | 66,221,534.59 | 67,699,515.07 |

其他说明：

无

63、销售费用

□适用 √不适用

**64、 管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------|----------------|----------------|
| 职工薪酬及外付劳务费 | 212,121,292.69 | 203,236,150.77 |
| 内退福利       | 50,137,313.11  | 47,673,376.70  |
| 折旧与摊销      | 27,981,000.71  | 25,172,964.74  |
| 租赁费        | 14,035,844.18  | 14,303,945.88  |
| 办公费        | 3,764,868.94   | 5,143,262.46   |
| 修理费        | 1,690,670.49   | 1,368,234.61   |
| 差旅费        | 2,639,841.67   | 2,499,615.77   |
| 业务招待费      | 2,024,964.76   | 3,350,481.64   |
| 卫生防疫费      | 197,594.93     | 998,842.60     |
| 其他         | 14,320,490.28  | 20,163,890.58  |
| 合计         | 328,913,881.76 | 323,910,765.75 |

其他说明：

无

**65、 研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 委托研发支出 | 24,084,371.90 | 6,742,684.33  |
| 人工费用   | 27,291,107.52 | 32,172,370.12 |
| 直接投入   | 2,506,309.43  | 4,032,568.88  |
| 折旧和摊销  | 1,394,053.75  | 124,182.82    |
| 其他     | 311,138.60    | 132,385.59    |
| 合计     | 55,586,981.20 | 43,204,191.74 |

其他说明：

无

**66、 财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 利息支出       | 63,989,995.22 | 95,461,651.62 |
| 其中租赁负债利息支出 | 770,329.98    | 373,663.53    |
| 减：利息收入     | 51,774,984.25 | 60,333,288.11 |
| 减：利息资本化金额  | 2,113,477.78  | 250,277.78    |
| 汇兑损益       | 888,368.62    | -20,906.76    |
| 其他         | 31,051.37     | 28,003.48     |
| 合计         | 11,020,953.18 | 34,885,182.45 |

其他说明：

无

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 按性质分类        | 本期发生额         | 上期发生额        |
|--------------|---------------|--------------|
| 与日常活动相关的政府补助 | 13,729,109.73 | 7,550,946.41 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 448,319.51    | 499,546.98   |
| 合计           | 14,177,429.24 | 8,050,493.39 |

其他说明：

无

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------------|----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益       | 178,519,585.80 | 160,848,460.37 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |                |                |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    |                |                |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 44,700,000.00  | 61,918,200.00  |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     |                |                |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |                |                |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     |                |                |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |                |                |
| 处置债权投资取得的投资收益        |                |                |
| 处置其他债权投资取得的投资收益      |                |                |
| 债务重组收益               |                |                |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |                | 1,007,804.46   |
| 合计                   | 223,219,585.80 | 223,774,464.83 |

其他说明：

无

## 69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

## 70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

**71、 信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 应收票据坏账损失   |               |               |
| 应收账款坏账损失   | -1,272,622.38 | -1,035,662.25 |
| 其他应收款坏账损失  | -1,339,739.87 | -396,201.14   |
| 债权投资减值损失   |               |               |
| 其他债权投资减值损失 |               |               |
| 长期应收款坏账损失  |               |               |
| 财务担保相关减值损失 |               |               |
| 合计         | -2,612,362.25 | -1,431,863.39 |

其他说明：

无

**72、 资产减值损失**

□适用 √不适用

**73、 资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额      | 上期发生额         |
|----------|------------|---------------|
| 固定资产处置收益 | 284,103.62 | 81,159,943.71 |
| 合计       | 284,103.62 | 81,159,943.71 |

其他说明：

□适用 √不适用

**74、 营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 757,902.41   | 6,685,678.79 | 757,902.41    |
| 其中：固定资产处置利得 |              |              |               |
| 无形资产处置利得    |              |              |               |
| 债务重组利得      |              |              |               |
| 非货币性资产交换利得  |              |              |               |
| 接受捐赠        |              |              |               |
| 政府补助        |              |              |               |
| 其他          | 510,965.72   | 171,519.06   | 510,965.72    |
| 合计          | 1,268,868.13 | 6,857,197.85 | 1,268,868.13  |

其他说明：

□适用 √不适用

**75、 营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 203,880.25 | 3,770,327.67 | 203,880.25    |
| 其中：固定资产处置损失 |            |              |               |
| 无形资产处置损失    |            |              |               |
| 债务重组损失      |            |              |               |
| 非货币性资产交换损失  |            |              |               |
| 对外捐赠        |            |              |               |
| 其他          | 49,236.84  | 235,901.42   | 49,236.84     |
| 合计          | 253,117.09 | 4,006,229.09 | 253,117.09    |

其他说明：

无

**76、 所得税费用****(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 152,169,947.38 | 184,033,951.45 |
| 递延所得税费用 | 12,128,624.00  | 21,291,952.32  |
| 合计      | 164,298,571.38 | 205,325,903.77 |

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                             | 本期发生额            |
|--------------------------------|------------------|
| 利润总额                           | 1,213,612,733.55 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 303,403,183.39   |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -38,156,706.05   |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -28,581,323.37   |
| 非应税收入的影响                       | -11,908,541.76   |
| 归属于合营企业和联营企业的损益的影响             | -44,629,896.45   |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 6,008,386.19     |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -24,373,176.95   |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 2,339,272.60     |

|       |                |
|-------|----------------|
| 其他    | 197,373.78     |
| 所得税费用 | 164,298,571.38 |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 77、 其他综合收益

☒适用 ☐不适用

详见本节“七、合并财务报表项目注释”之“57、其他综合收益”

## 78、 现金流量表项目

### (1).与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 |               |               |
| 银行存款利息收入       | 7,522,758.79  | 16,819,974.87 |
| 政府补助           | 8,060,558.48  | 682,188.33    |
| 租赁收入           | 8,307,675.50  | 6,274,449.74  |
| 其他             | 1,529,457.23  | 1,156,263.14  |
| 合计             | 25,420,450.00 | 24,932,876.08 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------|----------------|----------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 |                |                |
| 租赁费            | 57,967,516.70  | 52,833,396.78  |
| 疏浚费            | 31,393,993.03  | -              |
| 卫生费、绿化费        | 24,598,679.40  | 33,990,253.44  |
| 研发费用           | 24,084,371.90  | 6,742,684.33   |
| 保险费            | 15,594,470.46  | 19,786,585.00  |
| 专业服务费          | 2,135,737.52   | 4,771,224.19   |
| 警卫消防费          | 5,150,700.73   | 5,835,561.16   |
| 办公费、会议费        | 3,945,338.90   | 5,452,559.43   |
| 差旅费            | 3,135,010.24   | 3,007,161.41   |
| 其他             | 24,269,464.87  | 4,534,163.57   |
| 合计             | 192,275,283.75 | 136,953,589.31 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 本期发生额 | 上期发生额         |
|---------------------|-------|---------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金      |       |               |
| 处置子公司及其他营业单位支付的现金净额 |       | 10,400,888.18 |
| 合计                  |       | 10,400,888.18 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------------|--------------|--------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |              |              |
| 支付使用权资产租赁费     | 7,868,750.27 | 9,163,526.70 |
| 合计             | 7,868,750.27 | 9,163,526.70 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 期初余额             | 本期增加           |               | 本期减少           |       | 期末余额             |
|-----------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|-------|------------------|
|                       |                  | 现金变动           | 非现金变动         | 现金变动           | 非现金变动 |                  |
| 短期借款                  | 300,094,583.33   | 260,000,000.00 | 3,947,569.10  | 203,894,374.65 |       | 360,147,777.78   |
| 长期借款<br>(含一年<br>内到期的部 | 4,896,067,161.52 |                | 59,272,096.14 | 550,265,268.40 |       | 4,405,073,989.26 |

|                             |                  |                |                |                |  |                  |
|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--|------------------|
| 分                           |                  |                |                |                |  |                  |
| 租赁负债<br>(含一年<br>内到期的部<br>分) |                  |                | 45,333,096.06  | 7,868,750.27   |  | 37,464,345.79    |
| 合计                          | 5,196,161,744.85 | 260,000,000.00 | 108,552,761.30 | 762,028,393.32 |  | 4,802,686,112.83 |

(4). 以净额列报现金流量的说明

☐适用 ☒不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

☒适用 ☐不适用

| 项目         | 2025年1月1日至<br>6月30日止期间<br>(未经审计) | 2024年1月1日至<br>6月30日止期间<br>(未经审计) |
|------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 银行承兑汇票背书转让 | 50,704,134.56                    | 98,693,313.55                    |
| 商业承兑汇票背书转让 | -                                | 1,000,000.00                     |
| 合计         | 50,704,134.56                    | 99,693,313.55                    |

79、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额             | 上期金额             |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                  |                  |
| 净利润                              | 1,049,314,162.17 | 1,031,686,664.16 |
| 加：资产减值准备                         |                  |                  |
| 信用减值损失                           | 2,612,362.25     | 1,431,863.39     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 583,451,853.53   | 596,612,196.87   |
| 使用权资产摊销                          | 9,647,575.37     | 10,802,658.47    |
| 无形资产摊销                           | 45,896,363.71    | 45,135,201.06    |
| 长期待摊费用摊销                         | 3,990,387.68     | 27,161.69        |
| 递延收益的摊销                          | -9,861,798.34    | -7,368,305.06    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -838,125.78      | -84,075,294.83   |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              |                  |                  |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              |                  |                  |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 18,512,660.60    | 51,677,153.84    |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -223,219,585.80  | -223,774,464.83  |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | 12,128,624.00    | 21,291,952.32    |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”                 |                  |                  |

|                              |                  |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 号填列)                         |                  |                  |
| 存货的减少(增加以“一”号填列)             | -12,356,255.94   | -11,676,867.97   |
| 经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)        | -274,570,884.47  | -97,123,464.21   |
| 经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)        | -208,826,348.83  | 135,088,575.88   |
| 其他                           | 17,618,415.50    | 11,714,272.01    |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 1,013,499,405.65 | 1,481,449,302.79 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b> |                  |                  |
| 债务转为资本                       |                  |                  |
| 一年内到期的可转换公司债券                |                  |                  |
| 融资租入固定资产                     |                  |                  |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>     |                  |                  |
| 现金的期末余额                      | 2,015,866,890.58 | 2,532,643,862.22 |
| 减: 现金的期初余额                   | 1,747,326,207.33 | 1,689,267,856.26 |
| 加: 现金等价物的期末余额                |                  |                  |
| 减: 现金等价物的期初余额                |                  |                  |
| 现金及现金等价物净增加额                 | 268,540,683.25   | 843,376,005.96   |

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                           | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金                         | 2,015,866,890.58 | 1,747,326,207.33 |
| 其中: 库存现金                     | 326.82           | 1,046.82         |
| 可随时用于支付的银行存款                 | 2,015,866,563.76 | 1,747,325,160.51 |
| 可随时用于支付的其他货币资金               |                  |                  |
| 可用于支付的存放中央银行款项               |                  |                  |
| 存放同业款项                       |                  |                  |
| 拆放同业款项                       |                  |                  |
| 二、现金等价物                      |                  |                  |
| 其中: 三个月内到期的债券投资              |                  |                  |
|                              |                  |                  |
|                              |                  |                  |
| 三、期末现金及现金等价物余额               | 2,015,866,890.58 | 1,747,326,207.33 |
| 其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                  |                  |

## (5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

## (6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 本期余额             | 期初余额             | 理由       |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 三个月以上的定期存款及利息 | 3,640,882,020.38 | 2,533,437,357.73 | 以持有到期为目的 |
| 其他保证金         | 500.00           | 500.00           | 使用权受到限制  |
| 合计            | 3,640,882,520.38 | 2,533,437,857.73 |          |

其他说明：

□适用 √不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 81、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

| 项目    | 期末外币余额        | 折算汇率   | 期末折算人民币余额     |
|-------|---------------|--------|---------------|
| 货币资金  | 62,890,773.09 | 0.9120 | 57,353,240.52 |
| 其中：美元 |               |        |               |
| 欧元    |               |        |               |
| 港币    | 62,890,773.09 | 0.9120 | 57,353,240.52 |
| 其他应付款 | 61,643.43     | 0.9120 | 56,215.72     |
| 其中：美元 |               |        |               |
| 欧元    |               |        |               |
| 港币    | 61,643.43     | 0.9120 | 56,215.72     |
| 长期借款  | -             | -      |               |
| 其中：美元 |               |        |               |
| 欧元    |               |        |               |
| 港币    |               |        |               |

其他说明：

无

## (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

82、 租赁

(1). 作为承租人

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                              | 2025 年 1-6 月  | 2024 年 1-6 月  |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| 租赁负债利息费用                        | 770,329.98    | 373,663.53    |
| 计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用            | 58,530,310.91 | 55,347,154.57 |
| 计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用(短期租赁除外) | 226,801.83    | 50,215.67     |
| 与租赁相关的总现金流出                     | 71,053,343.47 | 66,751,929.19 |

本集团承租的租赁资产包括经营过程中使用的房屋及建筑物、港口设施、机器设备、运输工具及其他设备，租赁期通常为 1 年。租赁合同通常约定本集团不能将租赁资产进行转租。部分租赁合同包含续租选择权、终止选择权的条款。

已承诺但尚未开始的租赁

本集团已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出的情况如下：

| 项目              | 2025 年 1-6 月 | 2024 年 1-6 月 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 1 年以内(含 1 年)    | 1,146,448.07 | 573,945.36   |
| 1 年至 2 年(含 2 年) | 1,000,731.63 | 207,388.00   |
| 2 年至 3 年(含 3 年) | 640,965.44   | 221,905.00   |
| 3 年以上           | 664,880.76   | 237,439.00   |
| 合计              | 3,453,025.90 | 1,240,677.36 |

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

□适用 √不适用

售后租回交易及判断依据

□适用 √不适用

其他租赁信息

使用权资产，参见附注七、25；对短期租赁和低价值资产租赁的简化处理，参见附注五、38；租赁负债，参见附注七、47。

(2). 作为出租人

作为出租人的经营租赁

√适用 □不适用

本集团将部分堆场及机器设备等港口设施用于出租，形成经营租赁。

与经营租赁有关的损益列示如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2025 年 1-6 月 | 2024 年 1-6 月 |
|----|--------------|--------------|
|----|--------------|--------------|

|      |              |              |
|------|--------------|--------------|
| 租赁收入 | 8,307,675.50 | 6,274,449.74 |
| 合计   | 8,307,675.50 | 6,274,449.74 |

根据与承租人签订的租赁合同，未折现最低租赁收款额如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 2025 年 6 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 |
|-----------------|-----------------|------------------|
| 1 年以内(含 1 年)    | 4,390,542.37    | 316,613.65       |
| 1 年至 2 年(含 2 年) | 1,129,206.73    |                  |
| 合计              | 5,519,749.10    | 316,613.65       |

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

☐适用 ☒不适用

未来五年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用

**(3). 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益**

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

**83、 数据资源**

☐适用 ☒不适用

**84、 其他**

☒适用 ☐不适用

**I、每股收益**

**(1). 基本每股收益**

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，扣除当期分配给预计未来可解锁限制性股票持有者的现金股利，除以发行在外普通股的加权平均数(不包含限制性股票及库存股的股数)计算。

人民币元

| 项目                | 2025 年 1-6 月     | 2024 年 1-6 月     |
|-------------------|------------------|------------------|
| 归属于本公司普通股股东的当期净利润 | 987,828,180.50   | 1,010,289,679.26 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数  | 5,587,412,000.00 | 5,587,412,000.00 |
| 基本每股收益(元/股)       | 0.18             | 0.18             |

(2). 2025 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间，本公司无发行在外的潜在稀释普通股(2024 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间：无)。

八、研发支出

1、按费用性质列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 委托研发支出     | 24,084,371.90 | 6,742,684.33  |
| 人工费用       | 27,291,107.52 | 32,172,370.12 |
| 直接投入       | 2,506,309.43  | 4,032,568.88  |
| 折旧和摊销      | 1,394,053.75  | 124,182.82    |
| 其他         | 311,138.60    | 132,385.59    |
| 合计         | 55,586,981.20 | 43,204,191.74 |
| 其中：费用化研发支出 | 55,586,981.20 | 43,204,191.74 |
| 资本化研发支出    |               |               |

其他说明：

本集团无符合资本化条件的研发项目开发支出。2025 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间及 2024 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间，费用化研发支出按性质分类。

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

☐适用 ☒不适用

重要的资本化研发项目

☐适用 ☒不适用

开发支出减值准备

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

3、重要的外购在研项目

☐适用 ☒不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

2、同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、反向购买

☐适用 ☒不适用

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

☒适用 ☐不适用

本期注销子公司的情况

| 名称              | 注销时间       |
|-----------------|------------|
| 唐山曹妃甸冀港通用港务有限公司 | 2025 年 4 月 |

6、其他

☐适用 ☒不适用

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 子公司名称            | 主要经营地 | 注册资本    | 注册地  | 业务性质 | 持股比例(%) |       | 取得方式                    |
|------------------|-------|---------|------|------|---------|-------|-------------------------|
|                  |       |         |      |      | 直接      | 间接    |                         |
| 秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司 | 秦皇岛市  | 40,000  | 秦皇岛市 | 装卸服务 | 55.00   |       | 本公司设立时河北港口集团以股权出资投入的子公司 |
| 曹妃甸煤炭港务          | 唐山市   | 180,000 | 唐山市  | 装卸服务 | 51.00   |       | 通过设立或投资等方式取得的子公司        |
| 沧州矿石港务           | 沧州市   | 526,635 | 沧州市  | 装卸服务 | 97.59   |       | 通过设立或投资等方式取得的子公司        |
| 沧州中理外轮理货有限公司     | 沧州市   | 500     | 沧州市  | 理货服务 | 33.00   | 23.00 | 通过设立或投资等方式取得的子公司        |
| 唐山港口投资开发有限公司     | 唐山市   | 200,000 | 唐山市  | 港口投资 | 56.00   |       | 通过设立或投资等方式取得的子公司        |
| 沧州黄骅港散货港务有限公司    | 沧州市   | 5,000   | 沧州市  | 装卸服务 | 100.00  |       | 通过设立或投资等方式取得的子公司        |
| 唐山曹妃甸中理外轮理货有限公司  | 唐山市   | 928     | 唐山市  | 理货服务 | 100.00  |       | 通过设立或投资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   | 300,000 | 唐山市  | 装卸服务 | 59.00   |       | 通过设立或投资等方式取得的子公司        |
| 秦皇岛港新益港务有限公司     | 秦皇岛市  | 6,000   | 秦皇岛市 | 装卸服务 | 100.00  |       | 通过设立或投资等方式取得的子公司        |
| 秦皇岛中理外           | 秦皇岛市  | 1,274   | 秦皇岛市 | 理货服务 | 84.00   |       | 同一控制下企业合                |

|               |  |  |  |  |  |  |         |
|---------------|--|--|--|--|--|--|---------|
| 轮理货有限责<br>任公司 |  |  |  |  |  |  | 并取得的子公司 |
|---------------|--|--|--|--|--|--|---------|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：  
无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：  
无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：  
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：  
无

其他说明：  
无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称   | 少数股东持股<br>比例（%） | 本期归属于少数股东的损益  | 本期向少数股东宣告分派的股<br>利 | 期末少数股东权益余额     |
|---------|-----------------|---------------|--------------------|----------------|
| 曹妃甸煤炭港务 | 49.00           | 52,329,937.15 |                    | 660,291,555.01 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：  
□适用 √不适用  
其他说明：  
□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称   | 期末余额           |                  |                  |                |                  |                  | 期初余额           |                  |                  |                |                  |                  |
|---------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|         | 流动资产           | 非流动资产            | 资产合计             | 流动负债           | 非流动负债            | 负债合计             | 流动资产           | 非流动资产            | 资产合计             | 流动负债           | 非流动负债            | 负债合计             |
| 曹妃甸煤炭港务 | 339,235,512.32 | 3,406,975,311.07 | 3,746,210,823.39 | 564,406,427.94 | 1,834,270,609.71 | 2,398,677,037.65 | 238,687,543.22 | 3,582,305,745.32 | 3,820,993,288.54 | 531,509,322.20 | 2,048,025,751.10 | 2,579,535,073.30 |

| 子公司名称   | 本期发生额          |                |               |                |                | 上期发生额          |               |                |                |                |
|---------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|         | 营业收入           | 净利润            | 其他综合收益        | 综合收益总额         | 经营活动现金流量       | 营业收入           | 净利润           | 其他综合收益         | 综合收益总额         | 经营活动现金流量       |
| 曹妃甸煤炭港务 | 435,260,869.86 | 106,795,790.10 | -3,704,885.34 | 103,090,904.76 | 234,530,290.00 | 351,944,729.35 | 29,393,141.94 | -84,158,246.87 | -54,765,104.93 | 233,400,359.17 |

其他说明：  
无

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质 | 持股比例(%) |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|------|------|---------|----|---------------------|
|             |       |      |      | 直接      | 间接 |                     |
| 河北港口财务公司    | 秦皇岛市  | 秦皇岛市 | 金融服务 | 40.00   |    | 权益法                 |
| 曹妃甸实业港务     | 唐山市   | 唐山市  | 装卸服务 | 35.00   |    | 权益法                 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

|              | 期末余额/ 本期发生额      |                   | 期初余额/ 上期发生额      |                   |
|--------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|              | 曹妃甸实业港务          | 河北港口财务公司          | 曹妃甸实业港务          | 河北港口财务公司          |
| 流动资产         | 3,524,587,545.76 | 8,329,259,648.94  | 2,494,237,605.84 | 14,847,525,934.82 |
| 其中: 现金和现金等价物 | 2,572,855,438.99 | 4,989,599,084.60  | 1,561,476,312.68 | 5,670,636,140.51  |
| 非流动资产        | 5,171,235,123.80 | 8,385,061,028.80  | 6,081,055,495.59 | 1,339,816,839.48  |
| 资产合计         | 8,695,822,669.56 | 16,714,320,677.74 | 8,575,293,101.43 | 16,187,342,774.30 |
| 流动负债         | 552,058,351.78   | 14,843,136,012.42 | 990,776,228.03   | 14,340,462,558.42 |

|                      |                  |                   |                  |                   |
|----------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 非流动负债                | 426,350,171.25   | 8,428,849.88      | 409,421,022.60   | 5,755,890.31      |
| 负债合计                 | 978,408,523.03   | 14,851,564,862.30 | 1,400,197,250.63 | 14,346,218,448.73 |
| 少数股东权益               | 39,254,270.06    |                   | 39,251,902.31    |                   |
| 归属于母公司股东权益           | 7,678,159,876.47 | 1,862,755,815.44  | 7,135,843,948.49 | 1,841,124,325.57  |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 2,687,355,956.77 | 745,102,326.18    | 2,497,545,381.97 | 736,449,730.23    |
| 调整事项                 |                  |                   |                  |                   |
| --商誉                 |                  |                   |                  |                   |
| --内部交易未实现利润          |                  |                   |                  |                   |
| --其他                 |                  |                   |                  |                   |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 2,687,355,956.77 | 745,102,326.18    | 2,497,545,381.97 | 736,449,730.23    |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |                  |                   |                  |                   |
| 营业收入                 | 1,012,737,010.21 | 155,015,950.73    | 1,096,370,158.90 | 178,047,756.39    |
| 管理费用                 | 61,326,810.52    |                   | 56,596,444.97    |                   |
| 财务费用-利息收入            | 17,469,483.63    |                   | 10,309,251.22    |                   |
| 财务费用-利息费用            | 375,076.63       |                   | 1,343,632.88     |                   |
| 所得税费用                | 131,225,149.25   | 7,210,496.64      | 159,191,148.09   | 11,243,963.04     |
| 净利润                  | 497,911,761.69   | 21,631,489.87     | 502,115,316.82   | 33,731,889.08     |
| 终止经营的净利润             |                  |                   |                  |                   |
| 其他综合收益               | 44,536,900.61    |                   | 96,646,128.02    |                   |
| 综合收益总额               | 542,448,662.30   | 21,631,489.87     | 598,761,444.84   | 33,731,889.08     |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      | 147,630,000.00   |                   | 110,950,000.00   |                   |

其他说明：

无

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                 | 期末余额/ 本期发生额   | 期初余额/ 上期发生额    |
|-----------------|---------------|----------------|
| 合营企业：           |               |                |
| 投资账面价值合计        | 62,328,592.51 | 62,501,634.81  |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |                |
| --净利润           | -173,042.30   | -22,536,785.07 |
| --其他综合收益        |               |                |

|                 |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|
| --综合收益总额        | -173,042.30    | -22,536,785.07 |
| 联营企业：           |                |                |
| 投资账面价值合计        | 496,806,069.76 | 500,896,246.21 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |                |                |
| --净利润           | -4,228,255.73  | -5,757,626.20  |
| --其他综合收益        |                |                |
| --综合收益总额        | -4,228,255.73  | -5,757,626.20  |

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

☐适用 ☒不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐适用 ☒不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

☒适用 ☐不适用

| 项目   | 2025 年 6 月 30 日<br>(未经审计) | 2024 年 12 月 31 日 |
|------|---------------------------|------------------|
| 投资承诺 | 571,914,300.00            | 571,914,300.00   |
| 合计   | 571,914,300.00            | 571,914,300.00   |

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐适用 ☒不适用

4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

## 2、涉及政府补助的负债项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 财务报表项目    | 期初余额           | 本期新增补助金额     | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益     | 本期其他变动 | 期末余额          | 与资产/收益相关 |
|-----------|----------------|--------------|-------------|--------------|--------|---------------|----------|
| 环保专项资金补贴  | 85,447,380.46  |              |             | 5,278,189.26 |        | 80,169,191.20 | 与资产相关    |
| 煤炭应急储备点改造 | 675,000.00     |              |             | 675,000.00   |        |               | 与资产相关    |
| 技术中心课题经费  | 2,186,174.91   |              |             | 170,901.92   |        | 2,015,272.99  | 与资产相关    |
| 智能化堆场改造系统 | 3,516,684.55   |              |             | 557,880.54   |        | 2,958,804.01  | 与资产相关    |
| 内燃机车更新改造  | 11,860,000.00  |              |             |              |        | 11,860,000.00 | 与资产相关    |
| 其他        | 1,594,958.46   | 4,193,247.09 |             | 3,179,826.62 |        | 2,608,378.93  | 与资产相关    |
| 合计        | 105,280,198.38 | 4,193,247.09 |             | 9,861,798.34 |        | 99,611,647.13 | /        |

## 3、计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型         | 本期发生额         | 上期发生额        |
|------------|---------------|--------------|
| 与资产相关的政府补助 |               |              |
| 计入其他收益     | 9,861,798.34  | 7,368,305.06 |
| 与收益相关的政府补助 |               |              |
| 计入其他收益     | 3,867,311.39  | 182,641.35   |
| 合计         | 13,729,109.73 | 7,550,946.41 |

其他说明：

无

## 十二、与金融工具相关的风险

## 1、金融工具的风险

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收款项融资、应收账款、其他应收款、其他非流动资产中的一年以上定期存款及利息、其他权益工具投资、短期借款、应付账款、其他

应付款、部分一年内到期的非流动负债、长期借款等，各项金融工具的详细情况说明见附注五。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

## 1. 风险管理的目标与政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### 1.1 市场风险

#### (1) 利率风险

本集团面临的利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的负债有关。本集团通过密切监控利率变化以及定期审阅借款来管理利率风险。

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他所有变量保持不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净损益(通过对浮动利率借款的影响)和其他综合收益的税后净额的影响。

2025 年 6 月 30 日(未经审计)

人民币元

| 项目   | 基点增加/(减少) | 净损益(减少)/增加     | 其他综合收益的税后净额增加/(减少) | 股东权益合计(减少)/增加  |
|------|-----------|----------------|--------------------|----------------|
| 长期借款 | 50        | -16,507,877.27 |                    | -16,507,877.27 |
| 长期借款 | -50       | 16,507,877.27  |                    | 16,507,877.27  |

2024 年 12 月 31 日

人民币元

| 项目   | 基点增加/(减少) | 净损益(减少)/增加     | 其他综合收益的税后净额增加/(减少) | 股东权益合计(减少)/增加  |
|------|-----------|----------------|--------------------|----------------|
| 长期借款 | 50        | -18,345,103.50 |                    | -18,345,103.50 |
| 长期借款 | -50       | 18,345,103.50  |                    | 18,345,103.50  |

#### (2) 汇率风险

本集团计价结算以记账本位币为主，面临的汇率风险主要与本集团于境外的外币银行存款有关，无重大汇率风险。

### 1.2 信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团

不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

由于货币资金和应收银行承兑汇票的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行以及关联方财务公司，这些金融工具信用风险较低。

本集团其他金融资产包括应收账款和其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面价值。

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。于 2025 年 6 月 30 日，本集团具有特定信用风险集中，本集团的应收账款的 31%和 75%(2024 年 12 月 31 日：35%和 70%)源于应收账款余额最大客户和前五大客户。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 信用风险显著增加判断标准

本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本集团判断信用风险显著增加的主要标准为逾期天数超过 30 日，或者以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果出现重大不利变化等。

于 2025 年 6 月 30 日，已逾期超过 30 天的其他应收款由于未出现报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例以及债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等情况，被认为信用风险尚未显著增加，本集团依然按照未来 12 个月预期信用损失对其计提减值准备。

(2) 已发生信用减值资产的定义

本集团判断已发生信用减值的主要标准为逾期天数超过 90 日，但在某些情况下，如果内部或外部信息显示，在考虑所持有的任何信用增级之前，可能无法全额收回合同金额，本集团也会将其视为已发生信用减值。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

(3) 信用风险敞口

于 2025 年 6 月 30 日和 2024 年 12 月 31 日，本集团对于按照未来 12 个月或在整个剩余存续期信用损失计提信用损失准备的应收款项的信用风险敞口，参见附注七、5 应收账款和附注七、9 其他应收款。

1.3 流动性风险

本集团的目标是运用多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。本集团通过经营和借款等产生的资金为经营融资。

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

2025 年 6 月 30 日(未经审计)

|       |                  |               |      | 人民币元             |
|-------|------------------|---------------|------|------------------|
| 项目    | 1年以内             | 1年以上至5年       | 5年以上 | 合计               |
| 短期借款  | 366,169,905.56   | -             | -    | 366,169,905.56   |
| 应付账款  | 306,439,837.06   | -             | -    | 306,439,837.06   |
| 其他应付款 | 1,072,847,269.79 | -             | -    | 1,072,847,269.79 |
| 租赁负债  | 16,890,800.18    | 22,452,950.94 | -    | 39,343,751.12    |

|                     |                  |                  |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| (含一年内到期的部分)         |                  |                  |                  |                  |
| 长期借款<br>(含一年内到期的部分) | 703,679,616.30   | 2,391,844,969.48 | 1,794,838,804.18 | 4,890,363,389.96 |
| 合计                  | 2,466,027,428.89 | 2,414,297,920.42 | 1,794,838,804.18 | 6,675,164,153.49 |

2024 年 12 月 31 日

|                     |                  |                  |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                     | 人民币元             |                  |                  |                  |
| 项目                  | 1年以内             | 1年以上至5年          | 5年以上             | 合计               |
| 短期借款                | 306,854,138.89   | -                | -                | 306,854,138.89   |
| 应付账款                | 324,223,205.39   | -                | -                | 324,223,205.39   |
| 其他应付款               | 500,949,300.07   | -                | -                | 500,949,300.07   |
| 长期借款<br>(含一年内到期的部分) | 814,904,408.07   | 2,548,700,046.61 | 2,147,478,078.06 | 5,511,082,532.74 |
| 合计                  | 1,946,931,052.42 | 2,548,700,046.61 | 2,147,478,078.06 | 6,643,109,177.09 |

2. 资本管理

本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本结构，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本集团根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化管理资本结构对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求约束。2025 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间及 2024 年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本集团采用杠杆比率来管理资本，杠杆比率是指净负债和调整后资本加净负债的比率。净负债是指应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、租赁负债减去货币资金及一年以上定期存款。本集团的政策将使该比率保持在合理区间范围内。本集团于资产负债表日的杠杆比率如下：

|                 |                      |                   |
|-----------------|----------------------|-------------------|
|                 | 人民币元                 |                   |
| 项目              | 2025年6月30日<br>(未经审计) | 2024年12月31日       |
| 应付账款            | 306,439,837.06       | 324,223,205.39    |
| 其他应付款           | 1,072,847,269.79     | 500,949,300.07    |
| 短期借款            | 360,147,777.78       | 300,094,583.33    |
| 一年内到期的非流动负债     | 614,088,485.69       | 684,673,557.52    |
| 租赁负债            | 21,726,845.36        | -                 |
| 长期借款            | 3,806,723,004.00     | 4,211,393,604.00  |
| 减：货币资金          | 5,656,749,410.96     | 4,280,764,065.06  |
| 其他非流动资产-定期存款及利息 | 424,931,994.30       | 1,316,181,628.70  |
| 净负债             | 100,291,814.42       | 424,388,556.55    |
| 归属于母公司股东权益      | 19,904,278,149.56    | 19,329,265,694.28 |
| 资本和净负债          | 20,004,569,963.98    | 19,753,654,250.83 |
| 净负债权益比率         | 1%                   | 2%                |

2、套期

(1). 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(2). 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(3). 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

3、金融资产转移

(1). 转移方式分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 转移方式 | 已转移金融资产性质 | 已转移金融资产金额     | 终止确认情况 | 终止确认情况的判断依据      |
|------|-----------|---------------|--------|------------------|
| 票据背书 | 应收款项融资    | 26,489,768.20 | 终止确认   | 已经转移了其几乎所有的风险和报酬 |
| 票据贴现 | 应收款项融资    | 25,037.06     | 终止确认   | 已经转移了其几乎所有的风险和报酬 |
| 合计   |           | 26,514,805.26 |        |                  |

(2). 因转移而终止确认的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 金融资产转移的方式 | 终止确认的金融资产金额   | 与终止确认相关的利得或损失 |
|--------|-----------|---------------|---------------|
| 应收款项融资 | 票据背书      | 26,489,768.20 |               |
| 应收款项融资 | 票据贴现      | 25,037.06     |               |
| 合计     |           | 26,514,805.26 |               |

(3). 继续涉入的转移金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☒适用 ☐不适用

(3) 已转移但未整体终止确认的金融资产

于 2025 年 6 月 30 日，本集团已背书或已贴现但尚未到期的用于结算应付款项的银行承兑汇票和商业承兑汇票的账面价值为人民币 0.00 元(2024 年 12 月 31 日：人民币 8,000,000.00 元)。本集团认为，本集团保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险，因此，继续全额确认其及与之相关的已结算其他应付款。背书后，本集团不再保留使用其的权利，包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。

(4) 已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产

于 2025 年 6 月 30 日，本集团已背书但尚未到期的用于结算应付款项的银行承兑汇票的账面价值为 26,489,768.20 元(2024 年 12 月 31 日：52,250,000.00 元)，已贴现但尚未到期的用于结算应付款项的银行承兑汇票的账面价值为 25,037.06 元(2024 年 12 月 31 日：0.00 元)。根据《票据法》相关规定，若承兑银行拒绝付款的，持票人可以 not 按照汇票债务人的先后顺序，对包括本集团在内的汇票债务人中的任何一人、数人或者全体行使追索权(“继续涉入”)。本集团认为，该些票据承兑银行均为信誉良好的银行，因银行无力承兑而被追索的潜在风险较小，因此，全额终止确认其及与之相关的已结算应付款。继续涉入及回购的最大损失和未折现现金流量等于其账面价值。本集团认为，继续涉入公允价值并不重大。

2025 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间，本集团于其转移日未确认利得或损失。本集团无因继续涉入已终止确认金融资产当期和累计确认的收益或费用。票据背书在本期间大致均衡发生。

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                         | 期末公允价值     |            |                |                |
|----------------------------|------------|------------|----------------|----------------|
|                            | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量     | 合计             |
| 一、持续的公允价值计量                |            |            |                |                |
| （一）交易性金融资产                 |            |            |                |                |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产    |            |            |                |                |
| （1）债务工具投资                  |            |            |                |                |
| （2）权益工具投资                  |            |            |                |                |
| （3）衍生金融资产                  |            |            |                |                |
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |            |            | 752,283,593.26 | 752,283,593.26 |
| （1）债务工具投资                  |            |            |                |                |
| （2）权益工具投资                  |            |            |                |                |
| （二）其他债权投资                  |            |            |                |                |
| （三）其他权益工具投资                |            |            |                |                |
| （四）投资性房地产                  |            |            |                |                |
| 1.出租用的土地使用权                |            |            |                |                |
| 2.出租的建筑物                   |            |            |                |                |
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权         |            |            |                |                |
| （五）生物资产                    |            |            |                |                |
| 1.消耗性生物资产                  |            |            |                |                |
| 2.生产性生物资产                  |            |            |                |                |

|                            |  |                |                |                |
|----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| (六) 应收款项融资                 |  | 101,165,192.33 |                | 101,165,192.33 |
| 持续以公允价值计量的资产总额             |  | 101,165,192.33 | 752,283,593.26 | 853,448,785.59 |
| (六) 交易性金融负债                |  |                |                |                |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债    |  |                |                |                |
| 其中：发行的交易性债券                |  |                |                |                |
| 衍生金融负债                     |  |                |                |                |
| 其他                         |  |                |                |                |
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |  |                |                |                |
| 持续以公允价值计量的负债总额             |  |                |                |                |
| 二、非持续的公允价值计量               |  |                |                |                |
| (一) 持有待售资产                 |  |                |                |                |
| 非持续以公允价值计量的资产总额            |  |                |                |                |
| 非持续以公允价值计量的负债总额            |  |                |                |                |

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐适用 ☒不适用

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☒适用 ☐不适用

应收款项融资采用未来现金流量折现法确定公允价值，以具有相似信用风险、剩余期限的其他金融工具的市场收益率作为折现率，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☒适用 ☐不适用

本集团的财务部门由财务经理领导，负责制定金融工具公允价值计量的政策和程序。财务团队直接向财务总监和审计委员会报告。每个资产负债表日，财务部门分析金融工具价值变动，确定估值适用的主要输入值。估值须经财务经理审核批准。出于中期和年度财务报表目的，每年两次与审计委员会讨论估值流程和结果。

对于部分非上市的权益工具投资，根据不可观察的市场价格或利率假设，采用市场法估计公允价值。本集团需要根据行业、规模、杠杆和战略确定可比上市公司，并就确定的每一可比上市公司计算恰当的市场乘数，如企业价值乘数、市盈率乘数和市净率乘数。根据企业特定的事实和情况，考虑与可比上市公司之间的流动性和规模差异等因素后进行调整。本集团相信，以估值技术估计的公允价值及其变动，是合理的，并且亦是于资产负债表日最合适的价值。

对于其他非上市的权益工具投资的公允价值，本集团估计了采用其他合理、可能的假设作为估值模型输入值的潜在影响。

如下为第三层次公允价值计量的重要不可观察输入值概述

人民币

| 项目     | 期末                        | 期末公允价值         | 估值技术    | 不可观察输入值(加权平均值) | 范围区间    |
|--------|---------------------------|----------------|---------|----------------|---------|
| 权益工具投资 | 2025 年 6 月 30 日<br>(未经审计) | 752,283,593.26 | 上市公司比较法 | 流动性折价          | 20%-22% |
| 权益工具投资 | 2024 年 12 月 31 日          | 713,888,490.67 | 上市公司比较法 | 流动性折价          | 20%-22% |

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

√适用 □不适用

持有的第三层次公允价值计量的调节信息如下：

2025 年 6 月 30 日(未经审计)

人民币

| 项目       | 2025 年 1 月 1 日 | 当期利得或损失总额 |               | 结算 | 2025 年 6 月 30 日<br>(未经审计) | 期末持有的资产计入损益的当期未实现利得或损失的变动 |
|----------|----------------|-----------|---------------|----|---------------------------|---------------------------|
|          |                | 计入损益      | 计入其他综合收益      |    |                           |                           |
| 其他权益工具投资 | 713,888,490.67 |           | 38,395,102.59 |    | 752,283,593.26            |                           |

2024 年 12 月 31 日

人民币

| 项目       | 2024 年 1 月 1 日   | 当期利得或损失总额 |                 | 结算             | 2025 年 6 月 30 日<br>(未经审计) | 期末持有的资产计入损益的当期未实现利得或损失的变动 |
|----------|------------------|-----------|-----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|
|          |                  | 计入损益      | 计入其他综合收益        |                |                           |                           |
| 其他权益工具投资 | 1,091,562,136.20 |           | -188,423,410.12 | 189,250,235.41 | 713,888,490.67            |                           |

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用 □不适用

本集团对长期借款采用未来现金流量折现法确定公允价值，以有相似合同条款、信用风险和剩余期限的其他金融工具的市场收益率作为折现率。于 2025 年 6 月 30 日，针对长期借款自身不履约风险评估为不重大。

## 9、其他

☐适用 ☒不适用

## 十四、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称  | 注册地 | 业务性质   | 注册资本         | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|--------|-----|--------|--------------|-----------------|------------------|
| 河北港口集团 | 唐山市 | 港口综合服务 | 2,000,000.00 | 58.27           | 58.27            |

本企业的母公司情况的说明：

无

本企业最终控制方是河北港口集团

其他说明：

无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☒适用 ☐不适用

本企业的子公司情况详见本节“十、在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

☒适用 ☐不适用

本企业重要的合营或联营企业详见本节“十、在其他主体中的权益”之“3、在合营企业或联营企业中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

☒适用 ☐不适用

| 合营或联营企业名称             | 与本企业关系 |
|-----------------------|--------|
| 渤海津冀港口投资发展有限公司        | 合营企业   |
| 津冀国际集装箱码头有限公司         | 合营企业   |
| 沧州渤海新区港口房地产开发有限公司     | 合营企业   |
| 河北港口集团财务有限公司          | 联营企业   |
| 曹妃甸实业港务               | 联营企业   |
| 秦皇岛兴奥秦港能源储运有限公司       | 联营企业   |
| 邯郸国际陆港有限公司            | 联营企业   |
| 唐山曹妃甸综合保税区鑫理程理货有限责任公司 | 联营企业   |
| 沧州渤海新区港兴拖轮有限公司        | 联营企业   |
| 浙江越华能源检测有限公司          | 联营企业   |
| 益海嘉里(秦皇岛)粮油工业有限公司     | 联营企业   |
| 沧州黄骅港原油港务有限公司         | 联营企业   |

其他说明

□适用 √不适用

## 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称              | 其他关联方与本企业关系  |
|----------------------|--------------|
| 河北港口集团港口工程有限公司       | 控股股东子公司      |
| 河北港口集团港口机械有限公司       | 控股股东子公司      |
| 河北港口集团检测技术有限公司       | 控股股东子公司      |
| 秦皇岛科正工程检测有限公司        | 控股股东子公司      |
| 秦皇岛方宇物业服务服务有限公司      | 控股股东子公司      |
| 河北港口集团健康产业发展有限公司     | 控股股东子公司      |
| 秦皇岛海运煤炭交易市场有限公司      | 控股股东子公司      |
| 秦皇岛港韵会议服务有限公司        | 控股股东子公司      |
| 唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司   | 控股股东子公司      |
| 曹妃甸港集团股份有限公司         | 控股股东子公司      |
| 唐山港集团股份有限公司          | 控股股东子公司      |
| 河北港口集团数联科技(雄安)有限公司   | 控股股东子公司      |
| 唐山港(山西)物流有限公司        | 控股股东子公司      |
| 河北港口集团国际物流有限公司       | 控股股东子公司      |
| 河北港口集团(天津)投资管理有限公司   | 控股股东子公司      |
| 唐山港合德海运有限公司          | 控股股东子公司      |
| 河北港口集团城市建设发展有限公司     | 控股股东子公司      |
| 秦皇岛之海船务代理有限公司        | 控股股东子公司      |
| 秦皇岛方圆港湾工程监理有限公司      | 控股股东子公司      |
| 唐山港集团拖轮有限公司          | 控股股东子公司      |
| 唐山海港港兴建设工程检测有限公司     | 控股股东子公司      |
| 秦皇岛智远船舶有限公司          | 控股股东子公司      |
| 唐山港国际物流有限公司          | 控股股东子公司      |
| 秦皇岛外代物流有限公司          | 控股股东子公司      |
| 中国秦皇岛外轮代理有限公司        | 控股股东子公司      |
| 唐山曹妃甸综合保税区港务有限公司     | 控股股东子公司      |
| 河北港口港航发展股份有限公司       | 控股股东子公司      |
| 曹妃甸港矿石码头股份有限公司       | 控股股东子公司      |
| 唐山港口实业集团有限公司         | 控股股东子公司      |
| 唐山曹妃甸工业区联合国际船舶代理有限公司 | 控股股东子公司      |
| 合德(香港)国际航运有限公司       | 控股股东子公司      |
| 冀港(天津)供应链有限公司        | 控股股东子公司      |
| 冀港融资租赁(天津)有限公司       | 控股股东子公司      |
| 唐山曹妃甸港联物流有限公司        | 控股股东子公司      |
| 唐山港兴工程管理有限公司         | 控股股东子公司      |
| 津唐国际集装箱码头有限公司        | 控股股东子公司      |
| 京唐港首钢码头有限公司          | 控股股东子公司      |
| 秦皇岛秦仁海运有限公司          | 受控股股东影响的其他企业 |
| 河北数港科技有限公司           | 受控股股东影响的其他企业 |
| 秦皇岛东方石油有限公司          | 受控股股东影响的其他企业 |
| 秦皇岛汇博石油有限公司          | 受控股股东影响的其他企业 |
| 河北华电曹妃甸储运有限公司        | 受控股股东影响的其他企业 |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 国投曹妃甸港口有限公司     | 受控股股东影响的其他企业  |
| 唐港铁路有限责任公司      | 受控股股东影响的其他企业  |
| 唐山曹妃甸钢铁物流有限公司   | 受控股股东影响的其他企业  |
| 黄骅港外轮代理有限公司     | 受控股股东影响的其他企业  |
| 华能曹妃甸港口有限公司     | 受控股股东影响的其他企业  |
| 黄骅港外代国际货运代理有限公司 | 受控股股东影响的其他企业  |
| 国投中煤同煤京唐港口有限公司  | 受控股股东影响的其他企业  |
| 唐山曹妃甸动力煤储配有限公司  | 受控股股东影响的其他企业  |
| 秦皇岛秦山港务有限责任公司   | 同一关键管理人员***   |
| 秦皇岛市自来水有限公司     | 同一关键管理人员*     |
| 中国—阿拉伯化肥有限公司    | 同一关键管理人员*     |
| 晋能控股山西煤业股份有限公司  | 同一关键管理人员*     |
| 邯黄铁路有限责任公司      | 同一关键管理人员*     |
| 沧州黄骅港钢铁物流有限公司   | 同一关键管理人员**    |
| 河北建投交通投资有限责任公司  | 同一关键管理人员****  |
| 大秦铁路股份有限公司      | 同一关键管理人员***** |

其他说明

- \* 本公司董事兼任该公司董事。  
 \*\* 本公司高级管理人员兼任该公司董事。  
 \*\*\* 本公司监事兼任该公司董事。  
 \*\*\*\* 本公司董事兼任该公司高级管理人员。  
 \*\*\*\*\* 控股股东高级管理人员兼任该公司董事。

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方            | 关联交易内容 | 本期发生额          | 获批的交易额度（如适用） | 是否超过交易额度（如适用） | 上期发生额          |
|----------------|--------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 与母公司交易         |        |                |              |               |                |
| 河北港口集团         | 综合服务   | 7,426,915.69   |              |               | 5,058,635.95   |
| 与合营联营企业交易      |        |                |              |               |                |
| 曹妃甸实业港务        | 生产服务   | 18,264.00      |              |               |                |
| 浙江越华能源检测有限公司   | 后勤服务   | 4,245.28       |              |               |                |
| 小计             |        | 22,509.28      |              |               |                |
| 与其他关联公司交易      |        |                |              |               |                |
| 河北港口集团港口工程有限公司 | 工程服务   | 244,951,075.65 |              |               | 47,249,813.95  |
| 河北港口集团港口机械     | 维修服务   | 99,602,643.56  |              |               | 106,011,895.66 |

|                    |       |               |  |  |               |
|--------------------|-------|---------------|--|--|---------------|
| 有限公司               |       |               |  |  |               |
| 河北港口集团数联科技(雄安)有限公司 | 工程服务  | 37,313,623.42 |  |  | 551,444.48    |
| 河北港口集团检测技术有限公司     | 检测服务  | 7,373,520.35  |  |  | 7,296,740.31  |
| 秦皇岛方宇物业服务服务有限公司    | 后勤服务  | 6,270,186.42  |  |  | 13,703,303.39 |
| 秦皇岛智远船舶有限公司        | 后勤服务  | 4,046,823.63  |  |  |               |
| 秦皇岛市自来水有限公司        | 水费    | 2,245,771.39  |  |  | 1,003,581.04  |
| 秦皇岛方圆港湾工程监理有限公司    | 监理服务  | 2,011,500.73  |  |  | 1,365,900.84  |
| 河北数港科技有限公司         | 研发费   | 1,826,264.16  |  |  | 261,509.43    |
| 秦皇岛秦山港务有限责任公司      | 后勤服务  | 763,073.06    |  |  |               |
| 唐山港兴工程管理有限公司       | 工程服务  | 236,509.43    |  |  |               |
| 唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司 | 后勤服务  | 153,430.80    |  |  | 3,456.00      |
| 秦皇岛港韵会议服务有限公司      | 业务招待费 | 48,888.00     |  |  | 146,856.00    |
| 秦皇岛科正工程检测有限公司      | 工程服务  | 28,636.79     |  |  | 2,415.09      |
| 唐山海港港兴建设工程检测有限公司   | 检测服务  | 15,262.14     |  |  | 3,669.90      |
| 河北港口集团健康产业发展有限公司   | 后勤服务  | 4,000.00      |  |  | 240.00        |
| 国投曹妃甸港口有限公司        | 生产服务  | 3,332.07      |  |  |               |
| 秦皇岛海运              | 后勤服务  |               |  |  | 1,353,880.37  |

|              |      |                |  |  |                |
|--------------|------|----------------|--|--|----------------|
| 煤炭交易市场有限公司   |      |                |  |  |                |
| 秦皇岛秦仁海运有限公司  | 咨询费  |                |  |  | 404,665.70     |
| 曹妃甸港集团股份有限公司 | 后勤服务 |                |  |  | 152,060.11     |
| 小计           |      | 406,894,541.60 |  |  | 179,511,432.27 |
| 合计           |      | 414,343,966.57 |  |  | 184,570,068.22 |

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方                   | 关联交易内容 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------------------|--------|---------------|---------------|
| 与母公司交易                |        |               |               |
| 河北港口集团                | 供电服务等  | 3,619,244.73  | 3,431,727.14  |
| 与合营联营企业交易             |        |               |               |
| 津冀国际集装箱码头有限公司         | 供电服务   | 4,036,261.79  | 17,752.36     |
| 曹妃甸实业港务               | 劳务服务   | 1,909,324.60  |               |
| 沧州渤海新区港兴拖轮有限公司        | 劳务服务   | 236,412.51    |               |
| 唐山曹妃甸综合保税区鑫理程理货有限责任公司 | 劳务服务   | 25,537.35     |               |
| 小计                    |        | 6,207,536.25  | 17,752.36     |
| 与其他关联方交易              |        |               |               |
| 唐山港合德海运有限公司           | 理货服务等  | 11,854,447.06 | 12,237,567.65 |
| 秦皇岛秦仁海运有限公司           | 货物销售等  | 8,125,985.22  | 7,678,864.88  |
| 唐山港集团股份有限公司           | 劳务服务   | 2,180,199.12  |               |
| 国投曹妃甸港口有限公司           | 水尺公估服务 | 1,769,734.95  | 1,733,662.70  |
| 曹妃甸港矿石码头股份有限公司        | 劳务服务   | 1,223,230.09  |               |
| 中国—阿拉伯化肥有限公司          | 货物销售   | 1,031,813.20  | 7,601.89      |
| 唐港铁路有限责任公司            | 供电服务   | 924,960.81    | 1,085,551.63  |
| 唐山港(山西)物流有限公司         | 理货服务等  | 507,948.13    | 3,491.51      |
| 河北港口集团港口工程有限公司        | 供电服务等  | 502,262.17    | 961,695.44    |
| 河北港口集团港口机械有限公司        | 供电服务   | 395,674.08    | 444,123.99    |
| 冀港(天津)供应链有限公司         | 劳务服务   | 295,695.28    |               |
| 河北港口集团国际物流有限公司        | 货物销售   | 274,465.09    | 20,753,909.45 |
| 合德(香港)国际航运有限公司        | 劳务服务   | 223,544.71    |               |
| 国投中煤同煤京唐港口有           | 劳务服务   | 205,558.33    |               |

|                    |       |               |               |
|--------------------|-------|---------------|---------------|
| 限公司                |       |               |               |
| 河北华电曹妃甸储运有限公司      | 劳务服务等 | 172,196.35    | 271,348.51    |
| 秦皇岛智远船舶有限公司        | 供电服务  | 154,962.07    |               |
| 秦皇岛方宇物业服务服务有限公司    | 供电服务  | 47,759.18     | 53,817.82     |
| 华能曹妃甸港口有限公司        | 劳务服务  | 37,092.32     |               |
| 河北数港科技有限公司         | 供电服务  | 19,076.11     |               |
| 河北港口港航发展股份有限公司     | 劳务服务等 | 13,552.57     |               |
| 冀港融资租赁(天津)有限公司     | 供电服务  | 5,309.73      |               |
| 河北港口集团(天津)投资管理有限公司 | 供电服务  | 4,152.89      | 3,534.58      |
| 唐山曹妃甸港联物流有限公司      | 理货服务等 | 377.36        |               |
| 秦皇岛汇博石油有限公司        | 货物销售  |               | 2,880,730.32  |
| 唐山港集团拖轮有限公司        | 拖轮费用  |               | 2,830,188.66  |
| 秦皇岛东方石油有限公司        | 货物销售  |               | 537,426.52    |
| 河北港口集团检测技术有限公司     | 供电服务  |               | 18,526.55     |
| 秦皇岛方圆港湾工程监理有限公司    | 供电服务  |               |               |
| 小计                 |       | 29,969,996.82 | 51,502,042.10 |
| 合计                 |       | 39,796,777.80 | 54,951,521.60 |

处置固定资产

| 项目          | 商品或服务类型 | 2025 年 1 月 1 日至<br>6 月 30 日止期间<br>(未经审计) | 2024 年 1 月 1 日至<br>6 月 30 日止期间<br>(未经审计) |
|-------------|---------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 与其他关联公司交易   |         |                                          |                                          |
| 秦皇岛智远船舶有限公司 | 处置固定资产  |                                          | 171,312,892.89                           |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

注 1：本集团向关联方销售商品和提供劳务是按本集团与关联方签订的协议条款执行。

注 2：综合服务为本集团与河北港口集团签订的综合服务协议，由其向本集团提供服务。服务范围包括办公场所租赁、港口工程维修、监理、设备维保等服务。

注 3：于 2024 年 11 月 21 日，本集团召开秦皇岛港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于签署综合服务协议的议案》，同意本集团与河北港口集团签订新综合服务协议，协议有效期自 2025 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日。经批准的本集团与河北港口集团及其附属公司的采购商品或接受服务的关联交易 2025 年度限额为人民币 1,833,710,000.00 元。本期本集团与该等公司的关联交易均未超过关联交易限额上限。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 委托方/出包方名称    | 受托方/承包方名称  | 受托/承包资产类型                | 受托/承包起始日         | 受托/承包终止日         | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|--------------|------------|--------------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| 河北港口集团       | 秦皇岛港股份有限公司 | 秦皇岛秦山港务有限责任公司 43.0257%股权 | 2023 年 7 月 14 日  | 2026 年 7 月 14 日  |               |                |
| 曹妃甸港集团股份有限公司 | 秦皇岛港股份有限公司 | 河北华电曹妃甸储运有限公司 40% 股权     | 2023 年 12 月 29 日 | 2026 年 12 月 29 日 |               |                |
| 曹妃甸港集团股份有限公司 | 秦皇岛港股份有限公司 | 华能曹妃甸港口有限公司 23%股权        | 2023 年 12 月 29 日 | 2026 年 12 月 29 日 |               |                |
| 曹妃甸港集团股份有限公司 | 秦皇岛港股份有限公司 | 曹妃甸煤炭港务 21%股权            | 2023 年 12 月 29 日 | 2026 年 12 月 29 日 |               |                |
| 唐山港口实业集团有限公司 | 秦皇岛港股份有限公司 | 国投中煤同煤京唐港口有限公司 20%股权     | 2022 年 12 月 31 日 | 2025 年 12 月 31 日 |               |                |

关联托管/承包情况说明

√适用 □不适用

2023 年，本公司与河北港口集团签署《股权托管协议》，根据《股权托管协议》，本公司为河北港口集团托管秦皇岛秦山港务有限责任公司 43.0257%股权。双方确认本协议是为解决及避免受托方与控股股东及其子公司的同业竞争问题，受托方不向委托方收取托管费用。

2023 年，本公司与曹妃甸港集团股份有限公司签署《股权托管协议》，根据《股权托管协议》，本公司为曹妃甸港集团股份有限公司托管河北华电曹妃甸储运有限公司 40%股权、华能曹妃甸港口有限公司 23%股权、曹妃甸煤炭港务 21%股权。双方确认本协议是为解决及避免同业竞争问题，受托方不向委托方收取托管费用。

2022 年，本公司与唐山港口实业集团有限公司(以下简称“唐港实业”)签署《股权托管协议》，根据《股权托管协议》，本公司为唐港实业托管国投中煤同煤京唐港口有限公司 20%股权。双方确认本协议是为解决及避免受托方与控股股东及其子公司的同业竞争问题，受托方不向委托方收取托管费用。

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称             | 租赁资产种类  | 本期确认的租赁收入  | 上期确认的租赁收入    |
|-------------------|---------|------------|--------------|
| 河北港口集团            | 机械设备    | 432,597.99 |              |
| 沧州渤海新区港口房地产开发有限公司 | 房屋      | 104,052.29 | 102,385.32   |
| 沧州黄骅港原油港务有限公司     | 房屋      | 95,238.10  | 95,238.10    |
| 晋能控股山西煤业股份有限公司    | 房屋      | 37,003.06  | 53,234.78    |
| 冀港融资租赁(天津)有限公司    | 机械设备    | 5,309.73   |              |
| 河北港口集团港口工程有限公司    | 房屋      |            | 561,055.04   |
| 秦皇岛东方石油有限公司       | 供热管线使用费 |            | 184,888.07   |
| 秦皇岛汇博石油有限公司       | 供热管线使用费 |            | 113,612.05   |
| 河北港口集团国际物流有限公司    | 房屋      |            | 16,819.57    |
| 合计                |         | 674,201.17 | 1,127,232.93 |

本公司作为承租方：  
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称            | 租赁资产种类         | 本期发生额                       |                        |               |             |               | 上期发生额                       |                        |               |             |          |
|------------------|----------------|-----------------------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------|------------------------|---------------|-------------|----------|
|                  |                | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金         | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产      | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金         | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 |
| 河北港口集团           | 机器设备、港口设施、房屋设施 | 53,715,085.50               |                        | 67,581,762.21 | 770,329.98  | 44,562,766.08 | 52,928,755.65               |                        | 59,624,855.42 | 373,007.25  |          |
| 河北港口集团城市建设发展有限公司 | 房屋             | 882,066.10                  |                        | 1,040,904.10  |             |               | 807,350.46                  |                        | 880,012.00    |             |          |
| 大秦铁路股份有限公司       | 土地使用权          |                             |                        |               |             |               | 118,402.57                  |                        | 129,058.80    |             |          |

|                                |               |               |  |               |            |               |               |  |               |            |  |
|--------------------------------|---------------|---------------|--|---------------|------------|---------------|---------------|--|---------------|------------|--|
| 秦 皇 岛<br>秦 山 港<br>务 有 限 公<br>司 | 土地使<br>用<br>权 | 159,724.77    |  | 174,100.00    |            |               | 159,724.77    |  | 174,100.00    |            |  |
| 合计                             |               | 54,756,876.37 |  | 68,796,766.31 | 770,329.98 | 44,562,766.08 | 54,014,233.45 |  | 60,808,026.22 | 373,007.25 |  |

关联租赁情况说明  
√适用 □不适用  
根据本集团与河北港口集团签订的相关租赁协议，本集团自其租赁土地、建筑物、港口设施及设备用于生产经营。  
本集团向关联公司出租资产或租赁资产的租金是按本集团与关联方签订的协议条款所执行。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

(5). 关联方资金拆借

☒适用 ☐不适用

资金拆入

2025 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间，本集团无关联方资金拆入。

2024 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

| 关联方      | 拆借金额          | 起始日       | 到期日        | 说明 |
|----------|---------------|-----------|------------|----|
| 拆入       |               |           |            |    |
| 河北港口财务公司 | 58,000,000.00 | 4/2/2024  | 20/8/2025  |    |
| 河北港口财务公司 | 1,000,000.00  | 28/5/2024 | 20/12/2025 |    |
| 河北港口财务公司 | 1,000,000.00  | 28/5/2024 | 20/6/2026  |    |
| 河北港口财务公司 | 1,000,000.00  | 28/5/2024 | 20/12/2026 |    |
| 河北港口财务公司 | 1,000,000.00  | 28/5/2024 | 20/6/2027  |    |
| 河北港口财务公司 | 1,000,000.00  | 28/5/2024 | 20/12/2027 |    |
| 河北港口财务公司 | 1,000,000.00  | 28/5/2024 | 20/6/2028  |    |
| 河北港口财务公司 | 1,000,000.00  | 28/5/2024 | 20/12/2028 |    |
| 河北港口财务公司 | 1,000,000.00  | 28/5/2024 | 20/6/2029  |    |
| 河北港口财务公司 | 4,500,000.00  | 28/5/2024 | 20/12/2029 |    |
| 河北港口财务公司 | 4,500,000.00  | 28/5/2024 | 20/6/2030  |    |
| 河北港口财务公司 | 4,500,000.00  | 28/5/2024 | 20/12/2030 |    |
| 河北港口财务公司 | 4,500,000.00  | 28/5/2024 | 20/6/2031  |    |
| 河北港口财务公司 | 4,500,000.00  | 28/5/2024 | 20/12/2031 |    |
| 河北港口财务公司 | 4,500,000.00  | 28/5/2024 | 20/6/2032  |    |
| 河北港口财务公司 | 4,500,000.00  | 28/5/2024 | 20/12/2032 |    |
| 河北港口财务公司 | 4,500,000.00  | 28/5/2024 | 20/6/2033  |    |
| 河北港口财务公司 | 4,500,000.00  | 28/5/2024 | 20/12/2033 |    |
| 河北港口财务公司 | 4,500,000.00  | 28/5/2024 | 20/6/2034  |    |
| 河北港口财务公司 | 4,500,000.00  | 28/5/2024 | 20/12/2034 |    |
| 河北港口财务公司 | 4,500,000.00  | 28/5/2024 | 20/6/2035  |    |
| 河北港口财务公司 | 4,500,000.00  | 28/5/2024 | 20/12/2035 |    |
| 河北港口财务公司 | 4,500,000.00  | 28/5/2024 | 20/6/2036  |    |
| 河北港口财务公司 | 4,500,000.00  | 28/5/2024 | 20/12/2036 |    |
| 河北港口财务公司 | 4,500,000.00  | 28/5/2024 | 20/6/2037  |    |
| 河北港口财务公司 | 4,500,000.00  | 28/5/2024 | 20/12/2037 |    |
| 河北港口财务公司 | 4,500,000.00  | 28/5/2024 | 20/6/2038  |    |

|          |                |           |            |  |
|----------|----------------|-----------|------------|--|
| 河北港口财务公司 | 4,500,000.00   | 28/5/2024 | 20/12/2038 |  |
| 河北港口财务公司 | 4,500,000.00   | 28/5/2024 | 27/5/2039  |  |
| 河北港口财务公司 | 1,000,000.00   | 4/2/2024  | 20/8/2024  |  |
| 河北港口财务公司 | 1,000,000.00   | 4/2/2024  | 20/2/2025  |  |
| 河北港口财务公司 | 140,000,000.00 | 4/2/2024  | 20/10/2024 |  |
| 河北港口财务公司 | 1,000,000.00   | 28/5/2024 | 20/6/2025  |  |
| 河北港口财务公司 | 1,000,000.00   | 28/5/2024 | 20/12/2024 |  |

资金拆入的利息支出

人民币元

| 项目       | 2025 年 1-6 月  | 2024 年 1-6 月  |
|----------|---------------|---------------|
| 河北港口财务公司 | 15,166,777.49 | 22,928,658.10 |
| 合计       | 15,166,777.49 | 22,928,658.10 |

资金归还

人民币元

| 项目       | 2025 年 1-6 月   | 2024 年 1-6 月  |
|----------|----------------|---------------|
| 河北港口财务公司 | 307,950,000.00 | 71,350,000.00 |
| 合计       | 307,950,000.00 | 71,350,000.00 |

本集团自以上关联公司借入的贷款利率由交易双方参照中国人民银行该类型贷款规定的利率协商确定。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 5,508,525.39 | 3,117,180.77 |

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

商标使用权

于 2008 年 12 月，本公司与河北港口集团订立协议，本公司拥有无偿使用其商标十年(自 2008 年 3 月 31 日起)的独家使用权。到期后无条件自动延长 10 年，至 2028 年 3 月 31 日到期。

资金集中管理

于 2025 年 6 月 30 日，本集团于财务公司存款余额为人民币 5,318,058,790.95 元(2024 年 12 月 31 日：人民币 4,789,831,891.79 元)，存款年利率 0.15%至 3.27%，2025 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间本集团自财务公司取得利息收入为人民币 45,650,947.32 元(2024 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间：人民币 50,528,999.37 元)。

代理业务

关联代理公司代表非关联第三方船公司接受本集团港口服务并代为向本集团支付港口服务费用，相关代理公司自其服务的非关联第三方取得服务收入。以下为相关关联代理公司代理非关联第三方与本集团结算的金额：

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------------|---------------|---------------|
| 黄骅港外代国际货运代理有限公司      | 12,783,193.40 | -             |
| 秦皇岛之海船务代理有限公司        | 7,037,984.09  | 24,239,671.15 |
| 黄骅港外轮代理有限公司          | 3,008,236.05  | -             |
| 河北港口集团国际物流有限公司       | 274,465.09    | -             |
| 唐山曹妃甸工业区联合国际船舶代理有限公司 | -             | 7,480.19      |
| 合计                   | 23,103,878.63 | 24,247,151.34 |

## 6、应收、应付关联方等未结算项目情况

### (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方                   | 期末余额         |              | 期初余额         |              |
|------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|      |                       | 账面余额         | 坏账准备         | 账面余额         | 坏账准备         |
| 应收账款 | 河北港口集团                | 38,894.00    | 11,668.20    | 38,894.00    | 11,668.20    |
| 应收账款 | 曹妃甸实业港务               | 2,834,514.21 | 212,857.06   | 3,802,481.21 | 281,141.55   |
| 应收账款 | 唐山曹妃甸综合保税区鑫理程理货有限责任公司 | 7,869.60     | 393.48       |              |              |
| 应收账款 | 津冀国际集装箱码头有限公司         | 5,016.87     | 250.84       | 475,640.50   | 23,782.03    |
| 应收账款 | 秦皇岛外代物流有限公司           | 2,503,839.00 | 2,503,839.00 | 2,503,839.00 | 2,503,839.00 |
| 应收账款 | 唐山港合德海运有限公司           | 2,446,202.00 | 122,310.10   | 3,362,093.00 | 168,104.65   |
| 应收账款 | 秦皇岛秦仁海运有限公司           | 1,961,259.00 | 98,062.95    | 2,133,739.00 | 106,686.95   |
| 应收账款 | 秦皇岛之海船务代理有限公司         | 1,175,933.26 | 58,796.66    | 116,927.00   | 5,846.35     |
| 应收账款 | 秦皇岛秦山港务有限责任公司         | 1,148,312.00 | 57,415.60    | 1,148,312.00 | 57,415.60    |
| 应收账款 | 曹妃甸港矿石码头股份有限公司        | 924,042.20   | 46,202.11    | 1,790,978.38 | 89,548.92    |
| 应收账款 | 唐山港国际物流有限公司           | 868,000.00   | 43,400.00    | 868,000.00   | 43,400.00    |
| 应收账款 | 津唐国际集装箱码头有限公司         | 787,548.00   | 39,377.40    | 787,548.00   | 39,377.40    |
| 应收账款 | 唐山港集团股份有限公司           | 740,720.00   | 37,036.00    |              |              |
| 应收账款 | 国投曹妃甸港                | 253,420.27   | 12,671.01    | 1,084,421.63 | 54,221.08    |

|       |                          |               |              |               |              |
|-------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|       | 口有限公司                    |               |              |               |              |
| 应收账款  | 河北港口集团<br>港口工程有限公司       | 152,355.00    | 14,888.65    | 145,418.00    | 7,270.90     |
| 应收账款  | 河北华电曹妃<br>甸储运有限公司        | 106,452.90    | 5,322.65     | 124,716.92    | 6,235.85     |
| 应收账款  | 黄骅港外轮代<br>理有限公司          | 95,911.30     | 4,795.57     |               |              |
| 应收账款  | 中国秦皇岛外<br>轮代理有限公司        | 61,460.00     | 61,460.00    | 61,460.00     | 61,460.00    |
| 应收账款  | 合德(香港)国<br>际航运有限公司       | 42,662.70     | 2,133.14     | 43,659.00     | 2,182.95     |
| 应收账款  | 华能曹妃甸港<br>口有限公司          | 39,317.86     | 1,965.89     |               |              |
| 应收账款  | 国投中煤同煤<br>京唐港口有限公司       | 18,532.00     | 926.60       | 18,532.00     | 926.60       |
| 应收账款  | 京唐港首钢码<br>头有限公司          | 16,400.00     | 820.00       | 259,984.78    | 12,999.24    |
| 应收账款  | 唐山曹妃甸综<br>合保税区港务<br>有限公司 | 13,200.00     | 660.00       | 26,160.00     | 1,308.00     |
| 应收账款  | 唐港铁路有限<br>责任公司           |               |              | 228,015.28    | 11,400.76    |
| 应收账款  | 秦皇岛汇博石<br>油有限公司          |               |              | 15,559.71     | 777.99       |
| 应收账款  | 河北港口集团<br>港口机械有限<br>公司   |               |              | 1,176,973.25  | 58,848.66    |
| 其他应收款 | 河北港口集团                   | 280,133.81    | 14,006.69    | 115,361.27    | 5,768.06     |
| 其他应收款 | 津冀国际集装<br>箱码头有限公司        | 24,284,383.02 | 8,830,103.25 | 20,725,734.16 | 7,826,486.25 |
| 其他应收款 | 沧州渤海新区<br>港兴拖轮有限<br>公司   | 124,743.11    | 6,237.16     |               |              |
| 其他应收款 | 邯黄铁路有限<br>责任公司           | 4,620,592.00  | 4,595,614.60 | 4,612,013.50  | 4,595,185.68 |
| 其他应收款 | 河北港口集团<br>港口工程有限<br>公司   | 2,676,939.42  | 133,846.97   | 2,333,240.20  | 116,662.01   |
| 其他应收款 | 河北华电曹妃<br>甸储运有限公司        | 260,000.00    | 78,000.00    | 260,000.00    | 78,000.00    |
| 其他应收款 | 河北港口集团<br>港口机械有限<br>公司   | 135,246.73    | 6,762.34     | 40,979.75     | 2,048.99     |

|       |                    |               |           |                |           |
|-------|--------------------|---------------|-----------|----------------|-----------|
| 其他应收款 | 河北港口集团城市建设发展有限公司   | 110,000.00    | 5,500.00  | 100,000.00     | 5,000.00  |
| 其他应收款 | 京唐港首钢码头有限公司        | 81,194.93     | 4,059.74  | 85,294.93      | 4,264.75  |
| 其他应收款 | 曹妃甸港矿石码头股份有限公司     | 60,000.00     | 4,000.00  | 30,000.00      | 1,500.00  |
| 其他应收款 | 唐山港集团股份有限公司        | 50,000.00     | 15,000.00 | 50,000.00      | 5,000.00  |
| 其他应收款 | 国投曹妃甸港口有限公司        | 20,000.00     | 20,000.00 | 20,000.00      | 20,000.00 |
| 其他应收款 | 秦皇岛方宇物业服务有限公司      | 12,313.96     | 615.70    | 1,475.43       | 73.77     |
| 其他应收款 | 沧州黄骅港钢铁物流有限公司      |               |           | 20,000.00      | 2,000.00  |
| 其他应收款 | 河北港口集团数联科技(雄安)有限公司 | 10,632.96     |           |                |           |
| 预付账款  | 河北港口集团             | 859,430.18    |           | 650,077.52     |           |
| 预付账款  | 曹妃甸实业港务            | 4,566.00      |           |                |           |
| 预付账款  | 河北港口集团港口工程有限公司     | 4,109,006.00  |           | 4,109,006.00   |           |
| 预付账款  | 河北港口集团城市建设发展有限公司   | 1,572,326.94  |           | 1,572,326.94   |           |
| 预付账款  | 秦皇岛秦仁海运有限公司        | 1,000,000.00  |           | 1,000,000.00   |           |
| 预付账款  | 秦皇岛海运煤炭交易市场有限公司    | 500,000.00    |           | 500,000.00     |           |
| 预付账款  | 秦皇岛市自来水有限公司        | 5,302.16      |           |                |           |
| 应收股利  | 曹妃甸实业港务            |               |           | 147,630,000.00 |           |
| 应收股利  | 国投曹妃甸港口有限公司        | 22,200,000.00 |           |                |           |

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方            | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------|----------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 河北港口集团         | 1,954,292.34  | 363,060.00    |
| 应付账款 | 河北港口集团港口工程有限公司 | 45,170,895.81 | 84,782,848.13 |

|       |                    |               |               |
|-------|--------------------|---------------|---------------|
| 应付账款  | 河北港口集团港口机械有限公司     | 28,902,709.48 | 42,724,484.30 |
| 应付账款  | 河北港口集团数联科技(雄安)有限公司 | 23,945,850.28 | 11,855,402.66 |
| 应付账款  | 河北港口集团检测技术有限公司     | 5,991,620.33  | 9,962,729.14  |
| 应付账款  | 秦皇岛方圆港湾工程监理有限公司    | 1,030,804.72  | 2,482,643.74  |
| 应付账款  | 河北华电曹妃甸储运有限公司      | 7,448.80      | 7,448.80      |
| 应付账款  | 秦皇岛方宇物业服务集团有限公司    |               | 546,881.00    |
| 应付账款  | 河北港口集团国际物流有限公司     |               | 333,019.37    |
| 应付账款  | 秦皇岛海运煤炭交易市场有限公司    |               | 312,108.97    |
| 应付账款  | 秦皇岛秦仁海运有限公司        |               | 222,217.09    |
| 应付账款  | 河北数港科技有限公司         |               | 39,600.00     |
| 合同负债  | 浙江越华能源检测有限公司       |               | 20,000.00     |
| 合同负债  | 秦皇岛外代物流有限公司        | 85,432.00     | 85,432.00     |
| 合同负债  | 唐山港(山西)物流有限公司      | 6,502.00      | 9,007.00      |
| 合同负债  | 秦皇岛之海船务代理有限公司      | 56,187.05     | 90,281.00     |
| 合同负债  | 秦皇岛秦仁海运有限公司        | 53,845.00     | 31,383.00     |
| 合同负债  | 黄骅港外轮代理有限公司        | 379.60        | 62,464.00     |
| 合同负债  | 河北港口港航发展股份有限公司     | 354.40        | 354.40        |
| 合同负债  | 唐山曹妃甸动力煤储配有限公司     | 325,085.91    |               |
| 合同负债  | 中国—阿拉伯化肥有限公司       | 30,000.00     | 30,000.00     |
| 合同负债  | 河北港口集团国际物流有限公司     | 19,567.00     | 19,623.09     |
| 合同负债  | 秦皇岛汇博石油有限公司        |               | 39,228.60     |
| 合同负债  | 秦皇岛东方石油有限公司        |               | 270,870.00    |
| 合同负债  | 黄骅港外代国际货运代理有限公司    |               | 1,196,654.75  |
| 合同负债  | 晋能控股山西煤业股份有限公司     |               | 37,003.06     |
| 其他应付款 | 河北港口集团             | 7,000.00      | 7,000.00      |

|                 |                       |                |                  |
|-----------------|-----------------------|----------------|------------------|
| 其他应付款           | 沧州渤海新区港口房地产开发有限公司     | 9,300.00       | 9,300.00         |
| 其他应付款           | 浙江越华能源检测有限公司          |                | 30,000.00        |
| 其他应付款           | 唐山曹妃甸综合保税区鑫理程理货有限责任公司 | 7,992.55       | 16,144.30        |
| 其他应付款           | 沧州黄骅港原油港务有限公司         | 16,667.00      |                  |
| 其他应付款           | 河北港口集团港口工程有限公司        | 179,784,232.98 | 88,101,073.22    |
| 其他应付款           | 河北港口集团数联科技(雄安)有限公司    | 15,231,325.65  | 5,647,221.76     |
| 其他应付款           | 秦皇岛方圆港湾工程监理有限公司       | 2,506,957.70   | 2,976,216.74     |
| 其他应付款           | 河北数港科技有限公司            | 767,480.00     | 283,520.00       |
| 其他应付款           | 唐山港兴工程管理有限公司          | 236,509.43     |                  |
| 其他应付款           | 秦皇岛科正工程检测有限公司         | 111,422.62     | 111,422.62       |
| 其他应付款           | 秦皇岛之海船务代理有限公司         | 100,000.00     | 20,000.00        |
| 其他应付款           | 河北港口集团检测技术有限公司        | 69,031.08      | 235,157.50       |
| 其他应付款           | 河北港口集团港口机械有限公司        | 50,100.00      | 20,100.00        |
| 其他应付款           | 唐山港(山西)物流有限公司         | 20,000.00      |                  |
| 其他应付款           | 河北港口集团国际物流有限公司        | 5,000.00       | 1,000.00         |
| 其他应付款           | 晋能控股山西煤业股份有限公司        | 2,000.00       | 2,000.00         |
| 其他应付款           | 唐山曹妃甸钢铁物流有限公司         |                | 67,332.80        |
| 应付股利            | 河北港口集团                | 276,760,686.63 |                  |
| 应付股利            | 河北建投交通投资有限责任公司        | 17,838,674.35  |                  |
| 应付股利            | 大秦铁路股份有限公司            | 3,633,750.00   |                  |
| 租赁负债(包括一年内到期部分) | 河北港口集团                | 37,464,345.79  |                  |
| 短期借款            | 河北港口财务公司              | 100,000,000.00 | 300,000,000.00   |
| 长期借款(包括一年内到期部分) | 河北港口财务公司              | 988,850,000.00 | 1,096,800,000.00 |

除短期借款及长期借款外，应收应付关联方款项均不计利息、无担保。

(3). 其他项目

☐适用 ☒不适用

7、关联方承诺

☒适用 ☐不适用

资本承诺

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 2025 年 6 月 30 日<br>(未经审计) | 2024 年 12 月 31 日 |
|--------------------|---------------------------|------------------|
| 已签约但未拨备            |                           |                  |
| 河北港口集团港口工程有限公司     | 110,559,104.98            | 183,791,669.27   |
| 河北港口集团数联科技(雄安)有限公司 | 26,992,288.40             |                  |
| 秦皇岛方圆港湾工程监理有限公司    | 15,710,599.75             | 17,214,499.84    |
| 秦皇岛科正工程检测有限公司      | 58,455.94                 | 37,199.34        |
| 河北港口集团检测技术有限公司     |                           | 83,113.58        |
| 唐山海港港兴建设工程检测有限公司   |                           | 17,460.00        |
| 合计                 | 153,320,449.07            | 201,143,942.03   |

投资承诺

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 2025 年 6 月 30 日<br>(未经审计) | 2024 年 12 月 31 日 |
|-------------------|---------------------------|------------------|
| 已签约但未拨备           |                           |                  |
| 渤海津冀港口投资发展有限公司    | 519,000,000.00            | 519,000,000.00   |
| 益海嘉里(秦皇岛)粮油工业有限公司 | 52,914,300.00             | 52,914,300.00    |
| 合计                | 571,914,300.00            | 571,914,300.00   |

8、其他

☐适用 ☒不适用

十五、股份支付

1、各项权益工具

(1). 明细情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☐适用 ☒不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、本期股份支付费用

☐适用 ☒不适用

5、股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

☒适用 ☐不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

币种：人民币

| 项目   | 2025 年 6 月 30 日(未经审计) | 2024 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------------|------------------|
| 投资承诺 | 571,914,300.00        | 571,914,300.00   |
| 资本承诺 | 431,428,085.02        | 545,218,252.14   |
| 合计   | 1,003,342,385.02      | 1,117,132,552.14 |

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

☒适用 ☐不适用

关于本公司的重大未决诉讼、仲裁形成情况

2022 年 8 月至 2025 年 6 月，陕西鼓风机（集团）有限公司、中国化纤有限公司、安徽普来泽贸易有限责任公司、江铜国际贸易有限公司就其与秦皇岛外代物流有限公司（以下简称“外代物流”）等有关方的铜精矿事件纠纷，先后向法院提起诉讼，并将秦港股份列为共同被告，案由分别为进出口代理合同纠纷、海事海商纠纷、合同纠纷或海事侵权纠纷。本公司关于上述铜精矿案诉讼标的金额合计约人民币 17.80 亿元。

2024 年 7 月至 2024 年 8 月，天津海事法院就中国化纤有限公司、安徽普来泽贸易有限责任公司、江铜国际贸易有限公司作为原告的案件作出一审裁定主要内容：因该案件与秦皇岛市中级人民法院正在审理的葫芦岛瑞升商贸有限公司和宁波和笙国际贸易有限公司涉嫌合同诈骗罪的刑事案件基本事实相同，此案原告亦作为受害人参与了刑事审理程序，故法院驳回原告起诉，并将有关材料移送公安机关或检察机关。刑事案件审结后，原告如仍有损失的，可另行依据民事法律关系提起诉讼。

在实际业务中，外代物流与本公司签订《秦皇岛港外贸杂货港口作业合同》及《秦皇岛港内贸杂货港口作业合同》，本公司根据上述港口作业合同的约定，按照作业委托人外代物流的指令对相关货物进行卸船、出库等作业。

综合本公司已经掌握的证据及案件代理律师的专业意见，本公司管理层认为：本公司仅与外代物流签署港口作业合同，与其他各方均无任何合同关系。本公司相关港口作业严格按照与外代物流签署的港口作业合同的约定进行，审慎履行合同义务，不存在任何违约行为。根据合同约定及行业惯例，本公司作为港口经营人无核实货物所有权实际归属的义务，本公司也未向各方承诺提供担保或承担连带责任。截至 2025 年 6 月 30 日，本公司未计提与上述诉讼相关的预计负债。

除上述或有事项外，于 2025 年 6 月 30 日，本公司并无其他重大的担保事项及其他需要说明的或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

3、其他

☐适用 ☒不适用

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、利润分配情况

☐适用 ☒不适用

3、销售退回

☐适用 ☒不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

☐适用 ☒不适用

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2). 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、重要债务重组

☐适用 ☒不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2). 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、年金计划

☐适用 ☒不适用

## 5、终止经营

☐适用 ☒不适用

## 6、分部信息

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

☐适用 ☒不适用

### (2). 报告分部的财务信息

☐适用 ☒不适用

### (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

☒适用 ☐不适用

本集团主要为客户提供综合港口服务。管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，将业务单元的经营成果作为一个整体进行管理。

### (4). 其他说明

☒适用 ☐不适用

产品和劳务信息

营业收入分服务类型列示，见附注七、61。

地理信息

本集团 100%业务和客户在中国境内，100%营业收入来源于中国境内，所有非流动资产亦位于中国境内。

主要客户信息

营业收入(产生的收入达到或超过本集团收入 10%)人民币 516,189,163.37 元(2024 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间：人民币 472,955,120.76 元)来自于本集团对某一单个客户的收入。

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

## 8、其他

☐适用 ☒不适用

## 十九、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄           | 期末账面余额         | 期初账面余额        |
|--------------|----------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 165,090,104.61 | 18,975,641.39 |
| 1 至 2 年      | 1,087,842.80   | 1,820,349.70  |
| 2 至 3 年      | 1,982,563.45   | 2,110,239.00  |
| 3 年以上        | 1,045,748.28   | 893,306.48    |
| 3 至 4 年      |                |               |
| 4 至 5 年      |                |               |
| 5 年以上        |                |               |
| 合计           | 169,206,259.14 | 23,799,536.57 |

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期末余额           |        |              |          |                | 期初余额          |        |              |          |               |
|-----------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
|           | 账面余额           |        | 坏账准备         |          | 账面价值           | 账面余额          |        | 坏账准备         |          | 账面价值          |
|           | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |                | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               |
| 按单项计提坏账准备 | 2,036,345.00   | 1.20   | 2,036,345.00 | 100.00   |                | 2,036,345.00  | 8.56   | 2,036,345.00 | 100.00   |               |
| 其中：       |                |        |              |          |                |               |        |              |          |               |
|           |                |        |              |          |                |               |        |              |          |               |
| 按组合计提坏账准备 | 167,169,914.14 | 98.80  | 2,428,031.10 | 1.45     | 164,741,883.04 | 21,763,191.57 | 91.44  | 2,046,291.72 | 9.40     | 19,716,899.85 |
| 其中：       |                |        |              |          |                |               |        |              |          |               |
| 组合一       | 134,739,936.70 | 79.63  |              |          | 134,739,936.70 |               |        |              |          |               |
| 组合二       | 32,429,977.44  | 19.17  | 2,428,031.10 | 7.49     | 30,001,946.34  |               |        |              |          |               |
| 合计        | 169,206,259.14 | 100.00 | 4,464,376.10 |          | 164,741,883.04 | 23,799,536.57 | 100.00 | 4,082,636.72 |          | 19,716,899.85 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称            | 期末余额         |              |          |       |
|---------------|--------------|--------------|----------|-------|
|               | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例 (%) | 计提理由  |
| 中国秦皇岛外轮代理有限公司 | 61,460.00    | 61,460.00    | 100.00   | 债务人涉诉 |
| 外代物流          | 1,974,885.00 | 1,974,885.00 | 100.00   | 债务人涉诉 |
| 合计            | 2,036,345.00 | 2,036,345.00 |          |       |

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：应收账款组合一：应收中国中煤能源股份有限公司及其关联方款项

单位：元 币种：人民币

| 名称                | 期末余额           |      |         |
|-------------------|----------------|------|---------|
|                   | 账面余额           | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 中国中煤能源股份有限公司及其关联方 | 134,739,936.70 |      |         |
| 合计                | 134,739,936.70 |      |         |

按组合计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

组合计提项目：应收账款组合二：应收其他客户

单位：元 币种：人民币

| 名称      | 期末余额          |              |         |
|---------|---------------|--------------|---------|
|         | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例（%） |
| 1 年以内   | 30,350,167.91 | 1,446,234.20 | 4.77    |
| 1 至 2 年 | 1,087,842.80  | 108,784.28   | 10.00   |
| 2 至 3 年 | 169,934.45    | 50,980.34    | 30.00   |
| 3 年以上   | 822,032.28    | 822,032.28   | 100.00  |
| 合计      | 32,429,977.44 | 2,428,031.10 |         |

按组合计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |              |
| 2025年1月1日余额    |              | 2,046,291.72         | 2,036,345.00         | 4,082,636.72 |
| 2025年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |              |
| ——转入第二阶段       |              |                      |                      |              |
| ——转入第三阶段       |              |                      |                      |              |
| ——转回第二阶段       |              |                      |                      |              |
| ——转回第一阶段       |              |                      |                      |              |
| 本期计提           |              | 1,051,455.35         |                      | 1,051,455.35 |
| 本期转回           |              | -598,441.77          |                      | -598,441.77  |
| 本期转销           |              | -71,274.20           |                      | -71,274.20   |
| 本期核销           |              |                      |                      |              |
| 其他变动           |              |                      |                      |              |
| 2025年6月30日余额   |              | 2,428,031.10         | 2,036,345.00         | 4,464,376.10 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：  
☐适用 ☒不适用

**(3). 坏账准备的情况**

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期初余额         | 本期变动金额       |             |            |      | 期末余额         |
|-----------|--------------|--------------|-------------|------------|------|--------------|
|           |              | 计提           | 收回或转回       | 转销或核销      | 其他变动 |              |
| 单项计提坏账准备  | 2,036,345.00 |              |             |            |      | 2,036,345.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 2,046,291.72 | 1,051,455.35 | -598,441.77 | -71,274.20 |      | 2,428,031.10 |
| 合计        | 4,082,636.72 | 1,051,455.35 | -598,441.77 | -71,274.20 |      | 4,464,376.10 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：  
☐适用 ☒不适用

其他说明  
无

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况  
☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：  
☐适用 ☒不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况**

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称             | 应收账款期末余额      | 占应收账款余额比例(%) | 坏账准备期末余额   |
|------------------|---------------|--------------|------------|
| 中国中煤能源股份有限公司     | 87,002,998.35 | 51.42        |            |
| 中国煤炭工业秦皇岛进出口有限公司 | 32,506,608.35 | 19.21        |            |
| 中国煤炭销售运输有限责任公司   | 15,230,330.00 | 9.00         |            |
| 秦皇岛金海粮油工业有限公司    | 8,074,416.00  | 4.77         | 403,720.80 |
| 三河汇福粮油集团饲料蛋白有限公司 | 5,628,807.00  | 3.33         | 281,440.35 |

|    |                |       |            |
|----|----------------|-------|------------|
| 合计 | 148,443,159.70 | 87.73 | 685,161.15 |
|----|----------------|-------|------------|

其他说明：  
☐适用 ☒不适用

**2、其他应收款**

**项目列示**

☐适用 ☒不适用

**应收利息**

**(1). 应收利息分类**

☐适用 ☒不适用

**(2). 重要逾期利息**

☐适用 ☒不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

☐适用 ☒不适用

**(5). 坏账准备的情况**

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 应收股利

### (1). 应收股利

☐适用 ☒不适用

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

### (3). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

### (5). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

### (6). 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 其他应收款

### (1). 按账龄披露

☐适用 ☒不适用

### (2). 按款项性质分类情况

☐适用 ☒不适用

### (3). 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

### (4). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

### (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额              |                |                   | 期初余额              |                |                   |
|------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|            | 账面余额              | 减值准备           | 账面价值              | 账面余额              | 减值准备           | 账面价值              |
| 对子公司投资     | 6,825,243,391.19  |                | 6,825,243,391.19  | 6,830,243,391.19  |                | 6,830,243,391.19  |
| 对联营、合营企业投资 | 3,729,193,361.57  | 120,769,852.53 | 3,608,423,509.04  | 3,531,653,404.02  | 120,769,852.53 | 3,410,883,551.49  |
| 合计         | 10,554,436,752.76 | 120,769,852.53 | 10,433,666,900.23 | 10,361,896,795.21 | 120,769,852.53 | 10,241,126,942.68 |

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位            | 期初余额（账面价值）       | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 |      |        |    | 期末余额（账面价值）       | 减值准备期末余额 |
|------------------|------------------|----------|--------|------|--------|----|------------------|----------|
|                  |                  |          | 追加投资   | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |                  |          |
| 沧州矿石港务           | 5,213,212,300.00 |          |        |      |        |    | 5,213,212,300.00 |          |
| 曹妃甸煤炭港务          | 918,000,000.00   |          |        |      |        |    | 918,000,000.00   |          |
| 秦皇岛港新益港务有限公司     | 228,509,131.68   |          |        |      |        |    | 228,509,131.68   |          |
| 秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司 | 219,521,347.15   |          |        |      |        |    | 219,521,347.15   |          |
| 河北唐山曹妃甸冀同港口有限公司  | 118,000,000.00   |          |        |      |        |    | 118,000,000.00   |          |
| 唐山港口投资开发有限公司     | 56,000,000.00    |          |        |      |        |    | 56,000,000.00    |          |
| 沧州黄骅港散货港务有限公     | 50,000,000.00    |          |        |      |        |    | 50,000,000.00    |          |

|                 |                  |  |  |              |  |  |                  |  |
|-----------------|------------------|--|--|--------------|--|--|------------------|--|
| 司               |                  |  |  |              |  |  |                  |  |
| 秦皇岛中理外轮理货有限责任公司 | 12,085,383.72    |  |  |              |  |  | 12,085,383.72    |  |
| 唐山曹妃甸中理外轮理货有限公司 | 9,915,228.64     |  |  |              |  |  | 9,915,228.64     |  |
| 唐山曹妃甸冀港通用港务有限公司 | 5,000,000.00     |  |  | 5,000,000.00 |  |  |                  |  |
| 合计              | 6,830,243,391.19 |  |  | 5,000,000.00 |  |  | 6,825,243,391.19 |  |

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位           | 期初<br>余额（账面价值） | 本期增减变动   |          |                 |              |            |                                 |                |    | 期末余额（账面<br>价值） | 减值准备期末<br>余额   |
|----------------|----------------|----------|----------|-----------------|--------------|------------|---------------------------------|----------------|----|----------------|----------------|
|                |                | 追加<br>投资 | 减少<br>投资 | 权益法下确认<br>的投资损益 | 其他综合收<br>益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告<br>发放<br>现金<br>股利<br>或利<br>润 | 计提<br>减值<br>准备 | 其他 |                |                |
| 一、合营企业         |                |          |          |                 |              |            |                                 |                |    |                |                |
| 渤海津冀港口投资发展有限公司 | 8,988,445.32   |          |          | -125,118.40     |              |            |                                 |                |    | 8,863,326.92   | -81,850,806.99 |
| 津冀国际集装箱码头有限公司  |                |          |          |                 |              |            |                                 |                |    |                | -18,119,045.54 |
| 小计             | 8,988,445.32   |          |          | -125,118.40     |              |            |                                 |                |    | 8,863,326.92   | -99,969,852.53 |

|                   |                  |  |  |                |               |            |  |  |  |                  |                 |
|-------------------|------------------|--|--|----------------|---------------|------------|--|--|--|------------------|-----------------|
| 二、联营企业            |                  |  |  |                |               |            |  |  |  |                  |                 |
| 河北港口财务公司          | 736,449,730.23   |  |  | 8,652,595.95   |               |            |  |  |  | 745,102,326.18   |                 |
| 曹妃甸实业港务           | 2,497,545,381.97 |  |  | 174,268,287.88 | 15,587,915.22 | -45,628.30 |  |  |  | 2,687,355,956.77 |                 |
| 秦皇岛兴奥秦港能源储运有限公司   |                  |  |  |                |               |            |  |  |  |                  | -20,800,000.00  |
| 沧州中理外轮理货有限公司      | 3,681,482.86     |  |  | 892,538.46     |               | 20,528.70  |  |  |  | 4,594,550.02     |                 |
| 浙江越华能源检测有限公司      | 17,796,366.35    |  |  | 328,664.78     |               |            |  |  |  | 18,125,031.13    |                 |
| 益海嘉里(秦皇岛)粮油工业有限公司 | 112,992,969.43   |  |  | -901,419.51    |               |            |  |  |  | 112,091,549.92   |                 |
| 沧州黄骅港原油港务有限公司     | 33,429,175.33    |  |  | -1,138,407.23  |               |            |  |  |  | 32,290,768.10    |                 |
| 小计                | 3,401,895,106.17 |  |  | 182,102,260.33 | 15,587,915.22 | -25,099.60 |  |  |  | 3,599,560,182.12 | -20,800,000.00  |
| 合计                | 3,410,883,551.49 |  |  | 181,977,141.93 | 15,587,915.22 | -25,099.60 |  |  |  | 3,608,423,509.04 | -120,769,852.53 |

(3). 长期股权投资的减值测试情况  
☐适用 ☒不适用  
其他说明：  
☐适用 ☒不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 1,929,568,914.36 | 1,042,045,113.84 | 2,011,954,548.13 | 1,114,370,964.70 |
| 其他业务 |                  |                  |                  |                  |
| 合计   | 1,929,568,914.36 | 1,042,045,113.84 | 2,011,954,548.13 | 1,114,370,964.70 |

(2). 与客户之间的合同产生的收入分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类      | 报告分部-综合港口服务      | 合计               |
|-----------|------------------|------------------|
|           | 营业收入             | 营业收入             |
| 服务类型      |                  |                  |
| 煤炭及相关制品服务 | 1,822,422,745.43 | 1,822,422,745.43 |
| 其他杂货服务    | 73,986,828.54    | 73,986,828.54    |
| 液体货物服务    |                  |                  |
| 其他        | 30,709,774.30    | 30,709,774.30    |
| 按经营地区分类   |                  |                  |
| 秦皇岛       | 1,927,119,348.27 | 1,927,119,348.27 |
| 合计        | 1,927,119,348.27 | 1,927,119,348.27 |

其他说明

√适用 □不适用

本公司与客户之间的合同产生的收入主要为向客户提供的港口作业服务产生的收入，本公司于服务完成时确认履约义务已完成并确认收入。

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值的收入。

2025 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间，本公司确认包含在合同负债期初账面价值的收入为人民币 266,152,583.72 元(2024 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间：人民币 242,541,594.83 元)。

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

分摊至剩余履约义务的说明

分摊至期末尚未履行(或部分未履行)履约义务的交易价格总额确认为收入的预计时间如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 2025 年 6 月 30 日<br>(未经审计) | 2024 年 12 月 31 日 |
|-------|---------------------------|------------------|
| 1 年以内 | 336,749,701.53            | 389,551,439.50   |
| 合计    | 336,749,701.53            | 389,551,439.50   |

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

☐适用 ☒不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

5、投资收益

☒适用 ☐不适用

| 单位：元 币种：人民币          |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|
| 项目                   | 本期发生额          | 上期发生额          |
| 成本法核算的长期股权投资收益       |                |                |
| 权益法核算的长期股权投资收益       | 181,977,141.93 | 166,566,107.16 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |                |                |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    |                |                |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 44,700,000.00  | 61,918,200.00  |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     |                |                |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |                |                |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     |                |                |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |                |                |
| 处置债权投资取得的投资收益        |                |                |
| 处置其他债权投资取得的投资收益      |                |                |
| 债务重组收益               |                |                |
| 处置长期股权投资产生的投资损失      | -2,934,167.05  | -13,954,794.62 |
| 合计                   | 223,742,974.88 | 214,529,512.54 |

其他说明：

无

6、其他

☐适用 ☒不适用

二十、补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

| 单位：元 币种：人民币 |    |    |
|-------------|----|----|
| 项目          | 金额 | 说明 |

|                                                                      |              |  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                                          | 838,125.78   |  |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外     | 7,130,953.47 |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 |              |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                |              |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                       |              |  |
| 对外委托贷款取得的损益                                                          |              |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失                                            |              |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                  |              |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                 |              |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                          |              |  |
| 非货币性资产交换损益                                                           |              |  |
| 债务重组损益                                                               |              |  |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等                                     |              |  |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响                                         |              |  |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用                                             |              |  |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益                               |              |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                     |              |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益                                                     |              |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                |              |  |
| 受托经营取得的托管费收入                                                         |              |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   | 461,728.88   |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                    |              |  |
| 减：所得税影响额                                                             | 2,059,052.43 |  |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                        | 184,622.38   |  |
| 合计                                                                   | 6,187,133.32 |  |

注：计入当期损益的政府补助中，环保专项资金补贴人民币 5,278,189.26 元、智能化堆场作业改造补贴人民币 557,880.54 元以及集装箱补贴人民币 762,086.46 元，符合与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助，作为经常性损益项目。

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。  
☐适用 ☒不适用

其他说明  
☐适用 ☒不适用

2、 净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 4.98          | 0.18   | 0.18   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.94          | 0.18   | 0.18   |

3、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、 其他

☐适用 ☒不适用

董事长：张小强  
董事会批准报送日期：2025 年 8 月 28 日

修订信息  
☐适用 ☒不适用