

公司代码：601326

公司简称：秦港股份

秦皇岛港股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人曹子玉、主管会计工作负责人郭西锴及会计机构负责人（会计主管人员）解辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	26,085,486,074.88	25,479,855,440.54	2.38%
归属于上市公司股东的净资产	15,239,324,042.92	14,610,442,895.38	4.30%
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	2,194,370,294.88	2,229,697,173.45	-1.58%
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	4,695,500,088.38	5,025,550,555.97	-6.57%
归属于上市公司股东的净利润	966,338,485.07	859,754,462.73	12.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	932,662,540.52	820,662,586.36	13.65%
加权平均净资产收益率(%)	6.44	6.05	增加0.39个百分点

2020年第三季度报告

基本每股收益（元/股）	0.17	0.15	13.33%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.15	13.33%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	860,548.65	1,544,432.94	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,882,666.31	41,289,466.99	
委托他人投资或管理资产的损益	1,952,415.58	3,248,978.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	884,762.54	2,892,625.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-357,058.05	-3,826,342.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,133,100.00	2,133,100.00	
少数股东权益影响额(税后)	-1,072,415.78	-1,577,692.66	
所得税影响额	-5,096,331.90	-12,028,624.03	
合计	12,187,687.35	33,675,944.55	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		74,945				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结 情况		股东性质
				股份 状态	数量	
河北港口集团有限公司	3,032,528,078	54.27		无		国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司 ^注	827,532,382	14.81		未知		境外法人
秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会	621,455,485	11.12		无		国家
河北建投交通投资有限责任公司	209,866,757	3.76		无		国有法人
大秦铁路股份有限公司	42,750,000	0.77		无		国有法人
中远海运（天津）有限公司	41,437,588	0.74		无		国有法人
首钢集团有限公司	41,437,588	0.74		无		国有法人
大同煤矿集团有限责任公司	41,437,588	0.74		无		国有法人

山西省人民政府驻秦皇岛港务管理办公室	30,538,764	0.55		无		国有法人
李国	27,760,000	0.50		无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
河北港口集团有限公司	3,032,528,078	人民币普通股	3,032,528,078			
香港中央结算(代理人)有限公司 ^注	827,532,382	境外上市外资股	827,532,382			
秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会	621,455,485	人民币普通股	621,455,485			
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			
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			
首钢集团有限公司	41,437,588	人民币普通股	41,437,588			
大同煤矿集团有限责任公司	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			
李国	27,760,000	人民币普通股	27,760,000			
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：截至本报告期末，河北港口集团有限公司通过其境外全资子公司河北港口集团国际（香港）有限公司持有本公司H股71,303,000股，占本公司股份总额的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。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1、2020年9月30日在建工程为人民币1,138,919,402.97元，较年初增加39%，主要是本集团（“本集团”指本公司及附属公司，下同）子公司沧州黄骅港矿石港务有限公司（以下简称“沧州矿石港务”）矿石码头一期（续建）工程增加所致。

2、2020年9月30日其他非流动资产为人民币271,506,471.86元，较年初增加245%，主要是本集团子公司沧州矿石港务预付工程及设备款增加所致。

3、2020年9月30日短期借款为人民币323,744,163.00元，较年初增加113%，主要是本集团子公司唐山曹妃甸煤炭港务有限公司及沧州矿石港务短期借款净额增加所致。

4、2020年9月30日应付账款为人民币285,965,646.94元,较年初增加74%,主要是本集团应付修理费及其他经营款项增加所致。

5、2020年9月30日合同负债为人民币702,016,550.74元,较年初增加33%,主要是本集团预收的港口作业费增加所致。

6、2020年9月30日租赁负债为人民币3,828,351.77元,较年初减少49%,主要是本集团根据流动性将其划分至一年内到期的非流动负债所致。

7、2020年9月30日预计负债为人民币13,404,183.67元,较年初减少60%,主要是本集团子公司沧州矿石港务(于2019年吸收合并沧州渤海港务有限公司)根据判决结果支付赔偿款所致。

8、2020年9月30日递延所得税负债为人民币20,942,962.56元,较年初增加42%,主要是本集团其他权益工具投资公允价值变动的税会差异。

9、2020年9月30日其他综合收益为人民币313,039,373.59,较年初增加73%,主要是本集团参股公司其他权益工具投资本期公允价值增加所致。

10、2020年9月30日专项储备为人民币141,734,165.58元,较年初增加31%,主要是本集团计提但未使用的安全生产费增加所致。

11、截至2020年9月30日管理费用为人民币456,749,191.81元,较去年同期下降42%,主要是上期一次性计提离岗等退费用所致。

12、截至2020年9月30日其他收益为人民币41,584,621.41元,同比增加41%,主要是本集团增值税加计抵减额和取得的其他政府补助增加所致。

13、截至2020年9月30日信用减值损失为人民币2,320,375.95元,较去年同期增加162%,主要是本集团上期集中收回部分以前年度应收账款,转回坏账准备所致。

14、截至2020年9月30日资产处置收益为人民币1,102,463.13元,较去年同期下降31%,主要是由于本集团本期处置非流动资产收益减少所致。

15、截至2020年9月30日营业外收支净额为人民币-3,380,572.42元,较去年同期下降178%,主要是本集团收到政府补助的减少及支付公益性捐赠款增加所致。

16、截至2020年9月30日投资活动产生的现金流量净额人民币-1,123,831,708.74元,同比下降316%,主要是本集团本期三个月以上定期存款增加所致。

17、截至2020年9月30日筹资活动产生的现金流量净额人民币-698,285,408.99元,同比增加36%,主要是本集团借款净流入的增加和分配股利增加的综合影响。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2020年9月14日,本公司控股子公司沧州渤海港务有限公司收到河北省高级人民法院出具的(2020)冀民终393号《民事判决书》,有关该事项的详情参见本公司于2020年9月16日披露的《关于控股子公司诉讼结果的公告》(公告编号:2020-025)。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	秦皇岛港股份有限公司
法定代表人	曹子玉
日期	2020 年 10 月 29 日