

(上接A35版)

2. 港盛公司			
成立时间	2015年3月26日		
总股本	5,000万元 (港币)	已缴股本	5,000万元 (港币)
地址	FLAT/ RM C BLK A 26/F, BILLION TOWER, NO. 1 WANG KWONG ROAD, KL, HK		
主营业务	国际贸易, 投资控股。		
股东及股权结构	股东名称 泰港股份	持股比例 100%	
财务数据及审计情况	截至2016年12月31日/2016年度 (经安永审计)		
	总资产	4,474.70万元	
	净资产	4,470.41万元	
	净利润	-22.60万元	
	截至2015年12月31日/2015年度 (未经审计)		
	总资产	4,213.27万元	
	净资产	4,209.49万元	
	净利润	19.14万元	

3. 沧州煤炭公司							
成立时间	2015年7月24日						
注册资本	5,000万元	实收资本	5,000万元				
注册地	沧州渤海新区鑫源建材市场6号楼6单元						
主营业务及经营范围	综合港口建设、工程施工、码头装卸、设备维修、一般货物仓储;自有房屋、场地、设备设施租赁;与港口相配套的相关业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)						
股东及股权结构	<table><tr><td>股东名称</td><td>持股比例</td></tr><tr><td>泰港股份</td><td>100%</td></tr></table>			股东名称	持股比例	泰港股份	100%
股东名称	持股比例						
泰港股份	100%						
财务数据及审计情况	截至2016年12月31日/2016年度 (经安永审计)						
	总资产	5,000.58万元					
	净资产	5,000.00万元					
	净利润	0万元					
	截至2015年12月31日/2015年度 (经安永审计)						
	总资产	5,000.07万元					
	净资产	5,000.00万元					
	净利润	0万元					

4.冀港煤炭公司									
成立时间	2014年8月7日								
注册资本	5,000万元	实收资本	5,000万元						
注册地	曹妃甸工业区六公里处弘毅码头办公楼								
主营业务及经营范围	港口工程开发项目的投资建设;土地开发、基础设施建设、与港口建设运营业务有关的堤坝、道路投资项目开发与运营;设备、场地、房屋租赁;建筑安装;煤炭堆存、筛分、配煤加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)								
股东及股权结构	<table><tr><td>股东名称</td><td>持股比例</td></tr><tr><td>泰港股份</td><td>99%</td></tr><tr><td>曹妃甸港集团股份有限公司</td><td>1%</td></tr></table>			股东名称	持股比例	泰港股份	99%	曹妃甸港集团股份有限公司	1%
股东名称	持股比例								
泰港股份	99%								
曹妃甸港集团股份有限公司	1%								
财务数据及审计情况	截至2016年12月31日/2016年度 (经安永审计)								
	总资产	5,004.92万元							
	净资产	5,000.00万元							
	净利润	0万元							
	截至2015年12月31日/2015年度 (经安永审计)								
	总资产	5,006.37万元							
	净资产	5,000.00万元							
	净利润	0万元							

5. 沧州矿石公司			
成立时间	2012年4月10日		
注册资本	196,000万元	实收资本	196,000万元
注册地	沧州市渤海新区鑫源建材市场6号楼2单元		
主营业务及经营范围	综合港口建设、工程施工、码头装卸、场地堆存、机械维修、一般货物仓储;自有房屋、场地、设备设施租赁;与港口相配套的相关业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
股东及股权结构	股东名称		持股比例
	泰港股份		98.47%
	河北钢铁集团国际物流有限公司		1.53%
	截至2016年12月31日/2016年度 (经安永审计)		
财务数据及审计情况	总资产	515,752.25万元	
	净资产	195,691.26万元	
	净利润	-370.61万元	
	截至2015年12月31日/2015年度 (经安永审计)		
	总资产	505,358.58万元	
	净资产	196,000.00万元	
	净利润	0万元	

6. 沧州渤海公司			
成立时间	2007年10月31日		
注册资本	255,100万元	实收资本	255,100万元
注册地	沧州渤海新区鑫源建材市场6号楼3单元		
主营业务及经营范围	综合港口建设、工程施工、码头装卸、场地堆存、机械维修、货物仓储;自有房屋、场地、设施及设备租赁;供水供电;售电;劳动服务。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
股东及股权结构	股东名称	持股比例	
	泰港股份	96.08%	
	河北渤海投资集团有限公司	3.92%	
	截至2016年12月31日/2016年度 (经安永审计)		
财务数据及审计情况	总资产	520,914.58万元	
	净资产	262,513.42万元	
	净利润	9,906.75万元	
	截至2015年12月31日/2015年度 (经安永审计)		
	总资产	656,826.11万元	
	净资产	242,149.55万元	
	净利润	3,528.43万元	

7. 秦皇岛中理公司									
成立时间	2008年6月10日								
注册资本	1,274.04万元	实收资本	1,274.04万元						
注册地	秦皇岛市海港区南山街道								
主营业务及经营范围	港口理货经营、货物称重服务;汽车、计算机办公用机械的租赁** (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)								
股东及股权结构	<table><tr><th>股东名称</th><th>持股比例</th></tr><tr><td>泰港股份</td><td>84%</td></tr><tr><td>中国外轮理货总公司</td><td>16%</td></tr></table>			股东名称	持股比例	泰港股份	84%	中国外轮理货总公司	16%
股东名称	持股比例								
泰港股份	84%								
中国外轮理货总公司	16%								
财务数据及审计情况	截至2016年12月31日/2016年度 (经安永审计)								
	总资产	2,136.28万元							
	净资产	2,027.73万元							
	净利润	361.06万元							
	截至2015年12月31日/2015年度 (经安永审计)								
	总资产	2,100.87万元							
	净资产	1,966.67万元							
	净利润	215.42万元							

8. 沧州原油公司			
成立时间	2014年4月25日		
注册资本	5,000万元	实收资本	5,000万元
注册地	沧州渤海新区鑫源建材市场6号楼4单元		
主营业务及经营范围	综合港口建设、工程施工、场地堆存、设备维修、 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
股东及股权结构	股东名称	持股比例	
	泰港股份	65%	
	沧州港务集团有限公司	35%	
财务数据及审计情况	截至2016年12月31日/2016年度 (经安永审计)		
	总资产	5,007.09万元	
	净资产	5,000.00万元	
	净利润	0万元	
	截至2015年12月31日/2015年度 (经安永审计)		
	总资产	5,009.07万元	
	净资产	5,000.00万元	
	净利润	0万元	

9.唐山港口投资公司				
成立时间	2015年5月8日			
注册资本	200,000万元	实收资本	10,000万元	
注册地	曹妃甸工业区临港产业园区			
主营业务及经营范围	港口、物流及铁路项目的投资、建设及运营管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)			
股东及股权结构	股东名称		持股比例	
	泰港股份		56%	
	唐山港集团股份有限公司		13%	
	曹妃甸港集团有限公司		13%	
	唐山市丰南建设投资有限公司		6%	
	唐山海港(北)集团有限公司		6%	
	唐山海港港口实业有限公司		6%	
	截至2016年12月31日/2016年度 (经安永审计)			
财务数据及审计情况	总资产	8,987.52万元		
	净资产	8,972.34万元		
	净利润	-632.58万元		
	截至2015年12月31日/2015年度 (经安永审计)			
	总资产	9,617.82万元		
	净资产	9,604.92万元		
净利润	-395.08万元			

10、新鸿港集装箱公司			
成立时间	2007年10月30日		
注册资本	40,000万元	实收资本	40,000万元
注册地	秦皇岛市海港区友谊路南侧秦港4号门		
主营业务及经营范围	为船舶提供码头设施;为委托人提供货物装卸、仓储、集装箱堆存、拆箱理货以及对货物及包装进行简单加工处理;为旅客提供上下船舶装卸服务;从事港口设施、设备和港口机械的租赁业务;集装箱清洗服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
股东及股权结构	股东名称	持股比例	
	新港股份	55%	
	中海码头发展有限公司	20%	
	大连港集装箱发展有限公司	15%	
财务数据及审计情况	截至2016年12月31日/2016年度 (经安永审计)		
	总资产	35,357.79万元	
	净资产	31,547.65万元	
	净利润	45.70万元	
	截至2015年12月31日/2015年度 (经安永审计)		
	总资产	37,189.74万元	
	净资产	31,530.63万元	
	净利润	-364.50万元	

11. 沧州中理公司			
成立时间	2011年8月30日		
注册资本	500万元	实收资本	500万元
注册地	沧州市渤海新区冀诚小区7号楼101号门市		
主营业务及经营范围	国际、国内航线船舶货物及集装箱的理货、理箱;集装箱堆存、拆箱理货;货物计量、丈量;船舶水尺计量;监装、监卸;货损、货损检验与鉴定;出具理货单证及理货报告;理货信息咨询等相关业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
股东及股权结构	股东名称	持股比例	
	泰港股份	33%	
	中国外轮理货总公司	22%	
	秦皇岛中理公司	23%	
	冀港港务裕兴劳动服务有限公司	22%	
财务数据及审计情况	截至2016年12月31日/2016年度 (经安永审计)		
	总资产	1,810.90万元	
	净资产	1,428.89万元	
	净利润	835.40万元	
	截至2015年12月31日/2015年度 (经安永审计)		
	总资产	1,699.55万元	
	净资产	1,132.55万元	
净利润	434.90万元		

曹妃甸煤炭公司			
成立时间	2009年10月29日		
注册资本	180,000万元	实收资本	180,000万元
注册地	曹妃甸工业区		
主营业务及经营范围	为船舶提供码头设施;在港区内提供货物装卸、仓储服务;煤炭批发经营;配煤加工;港口工程开发项目的投资建设;港口机械及港口设备设施租赁;自有房屋、场地租赁;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
股东及股权结构	股东名称		持股比例
	泰港股份		51%
	曹妃甸港集团股份有限公司		21%
	河北省交投		6%
	华能曹妃甸港口有限公司		7%
	中国中煤能源股份有限公司		5%
	同煤集团		5%
	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司		4%
	国投交通控股有限公司		1%
	财务数据及审计情况	截至2016年12月31日/2016年度 (经安永审计)	
总资产		534,690.25万元	
净资产		181,790.97万元	
净利润		323.65万元	
截至2015年12月31日/2015年度 (经安永审计)			
总资产		509,256.68万元	
净资产		180,407.33万元	
净利润		317.92万元	

13. 曹妃甸中理公司			
成立时间	2015年9月7日		
注册资本	300万元	实收资本	300万元
注册地	曹妃甸工业区中理生态工业园区		
主营业务及经营范围	国际、国内航线船舶货物及集装箱的理货、理箱;集装箱箱、拆箱理货;货物计量、丈量;船舶水尺计量;监装、监卸;货损、货损检验与鉴定;出具理货单证及理货报告;理货信息咨询;货物称重服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
股东及股权结构	股东名称	持股比例	
	秦皇岛中理公司	100%	
财务数据及审计情况	截至2016年12月31日/2016年度 (经安永审计)		
	总资产	390.91万元	
	净资产	364.25万元	
	净利润	64.25万元	
	截至2015年12月31日/2015年度 (未经审计)		
	总资产	0万元	
	净资产	0万元	
	净利润	0万元	

14. 邯鄲中理公司			
成立时间	2015年11月12日		
注册资本	200万元	实收资本	200万元
注册地	河北省邯郸市邯山区机场路18号		
主营业务及经营范围	理货经营、货物称重服务、货运代理、报关及物流咨询服务业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
股东及股权结构	股东名称	持股比例	
	秦皇岛中理公司	100%	
财务数据及审计情况	截至2016年12月31日/2016年度 (经安永审计)		
	总资产	152.46万元	
	净资产	151.41万元	
	净利润	-48.59万元	
	截至2015年12月31日/2015年度 (未经审计)		
	总资产	0万元	
	净资产	0万元	
	净利润	0万元	

15. 沧州渤海津冀集装箱码头有限公司											
成立时间	2016年11月18日										
注册资本	10,000万元	实收资本	1,500万元								
注册地	沧州渤海新区鑫源建材市场5号楼1单元										
主营业务及经营范围	集装箱船舶装卸、转运、集装箱拆装箱、货物堆存、中转联运;设备维修、一般货物仓储;自有房屋、场地、设备设施租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)										
股东及股权结构	<table><tr><th>股东名称</th><th>持股比例</th></tr><tr><td>沧州渤海港务有限公司</td><td>100%</td></tr></table>			股东名称	持股比例	沧州渤海港务有限公司	100%				
股东名称	持股比例										
沧州渤海港务有限公司	100%										
财务数据及审计情况	<table><tr><th>截至2016年12月31日/2016年度 (经安永审计)</th><th></th></tr><tr><td>总资产</td><td>159,505.16万元</td></tr><tr><td>净资产</td><td>60,031.68万元</td></tr><tr><td>净利润</td><td>-1,453.90万元</td></tr></table>			截至2016年12月31日/2016年度 (经安永审计)		总资产	159,505.16万元	净资产	60,031.68万元	净利润	-1,453.90万元
截至2016年12月31日/2016年度 (经安永审计)											
总资产	159,505.16万元										
净资产	60,031.68万元										
净利润	-1,453.90万元										

16. 冀港通用公司			
成立时间	2016年9月22日		
注册资本	5,000万元	实收资本	500万元
注册地	曹妃甸工业区港口物流园区		
主营业务及经营范围	港口与轨道交通工程;机电安装工程;通用、专用设备修理、普通货物仓储;自有房屋、场地租赁;机械及设备租赁;装卸、搬运(限港口内)。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
股东及股权结构	股东名称		持股比例
	秦皇岛港股份有限公司		100%
	截至2016年12月31日/2016年度(经安永审计)		
财务数据及审计情况	总资产	507.28万元	
	净资产	500万元	
	净利润	0万元	

第四节 募集资金运用

一、本次发行募集资金规模及投向
经本公司第三届董事会第十三次会议批准,本公司拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:

序号	项目名称	拟使用募集资金金额
一	秦皇岛本港设备购置	38,218.00
1	煤五期留置取料机完善	9,155.00
2	内燃机车购置	900.00
3	流动机械购置	1,976.00
4	煤二期取料机更新	16,651.00
5	304m岸位卸船机更新	9,536.00
二	秦皇岛港煤一期中配室高、低压柜及皮带机控制系统改造	3,960.00
三	黄骅港散货港区(唐山)矿石码头一期工程	81,881.20
	合计	124,059.20

二、本次发行募集资金投入方式
本次发行上市募集资金到位后,公司可以根据各募投项目的实际进度以自有资金和银行贷款支持上述募投项目的实施。募集资金到位后,将以募集资金置换预先已投入相应募投项目的自筹资金及偿还先期银行贷款。

如本次发行上市实际募集资金净额超出上述募投项目拟使用募集资金金额,超出部分将用于补充公司流动资金;如实际募集资金净额未达到上述募投项目拟使用募集资金金额,则公司将通过自有资金或银行贷款等方式解决。

三、募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响

1. 对公司财务状况的影响
本次发行募集资金到位后,本公司资金实力将得到进一步的增强,本公司的净资产和全面摊薄的每股净资产将得到增长,偿债能力将得到提高。

由于募集资金投资项目的实施需要一定时间,短期内难以完全产生效益,因此,募集资金到位后由于净资产规模的扩大,从而导致短期净资产收益率有所下降,但随着募集资金的运用和项目陆续投产,本公司整体盈利仍将保持较高水平。

2. 对本公司经营成果的影响
本次发行募集资金投资项目紧紧围绕本公司现有的港口主营业务,将有利于提高本公司的货物吞吐量能力和营运效率,提升本公司的港口物流服务水平,保障本公司的后续经营发展,进一步突出和提高本公司的核心竞争力,确立本公司在国内及国际港口行业的竞争地位,有助于实现本公司的发展目标。

第五节 风险因素及其他重要事项

一、市场风险
(一) 宏观经济波动的风险
港口行业是国民经济的重要基础产业,其发展水平与宏观经济情况密切相关,包括我国经济在内的全球经济的总体运行情况与发展趋势是影响本公司经营业绩的重要因素之一。
近期我国宏观经济增速放缓,2016年全年GDP增长6.7%,其中一、二季度同比增长6.7%,三季度增长6.7%,四季度增长6.8%。宏观经济增速下滑将对本公司的吞吐量和业绩可能造成不利影响。
(二) 腹地经济波动的风险
腹地经济的增长速度、产业结构和贸易水平是影响港口货物吞吐量的重要因素。本公司位居环渤海经济圈的中地带,腹地范围包括华北、东北、西北等我国大部分地区的大部份省份,以上地区是我国重要的煤炭、钢铁和石化工业基地。如果未来前述地区经济发展产生波动,本公司经营业绩可能会受到一定影响。
(三) 周边港口竞争风险
本公司所处的环渤海地区港口分布较为密集,拥有天津港、唐山港、营口港、日照港、黄骅港、大连港、青岛港等大中型港口,各港口地理位置相近、经济腹地交叉,如经营货类近似、客户结构类似,将会形成竞争。随着环渤海干散货市场低迷局面的持续及周边港口吞吐能力的增长,本公司煤炭、矿石等货源将在一定程度上分流