

唐山港集团股份有限公司

601000

2010 年年度报告



二〇一一年三月

目录

一、 重要提示	3
二、 公司基本情况	3
三、 会计数据和业务数据摘要	4
四、 股本变动及股东情况	6
五、 董事、监事和高级管理人员	10
六、 公司治理结构	13
七、 股东大会情况简介	17
八、 董事会报告	17
九、 监事会报告	25
十、 重要事项	26
十一、 财务会计报告	33
十二、 备查文件目录	92

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	孙文仲
主管会计工作负责人姓名	单利霞
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	单利霞

公司负责人孙文仲、主管会计工作负责人单利霞及会计机构负责人（会计主管人员）单利霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	唐山港集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	唐山港
公司的法定英文名称	Tangshan Port Group Co.,Ltd.
公司的法定英文名称缩写	TSPGC
公司法定代表人	孙文仲

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	单利霞	高磊
联系地址	河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦	河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦
电话	0315-2916417	0315-2916409
传真	0315-2914287	0315-2916409
电子信箱	Tspgc@china.com	Tspgc@china.com

(三) 基本情况简介

注册地址	河北省唐山市海港开发区
注册地址的邮政编码	063611
办公地址	河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦
办公地址的邮政编码	063611
公司国际互联网网址	http://www.jtport.com
电子信箱	Tspgc@china.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	本公司董事会秘书办公室

(五) 公司股票简况

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	唐山港	601000	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	2003 年 1 月 3 日	
公司首次注册登记地点	河北省工商行政管理局	
最后一次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 2 月 15 日
	公司变更注册登记地点	河北省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	130000000018772
	税务登记号码	130212746868017
	组织机构代码	74686801-7
公司聘请的会计师事务所名称	信永中和会计师事务所有限责任公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层	

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	495,383,757.15
利润总额	499,184,176.55
归属于上市公司股东的净利润	343,932,933.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	347,727,485.13
经营活动产生的现金流量净额	695,360,699.37

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-902,819.38	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	6,617,572.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,914,333.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-6,982,541.00	本年金额系公司根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》(财会[2010]25 号),将路演费、上市酒会费等上市相关费用计入本年损益形成的非经常性损益项目。
所得税影响额	252,595.26	
少数股东权益影响额(税后)	-865,025.69	
合计	-3,794,552.03	

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
营业收入	2,556,879,166.48	1,929,934,694.42	32.49	1,346,754,319.55
利润总额	499,184,176.55	381,465,466.82	30.86	253,514,271.83
归属于上市公司股东的净利润	343,932,933.10	252,951,657.32	35.97	158,302,668.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	347,727,485.13	250,792,319.22	38.65	159,187,264.32
经营活动产生的现金流量净额	695,360,699.37	447,821,087.57	55.28	191,450,812.16
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
总资产	5,184,686,239.91	4,443,418,767.20	16.68	4,188,985,381.70
所有者权益(或股东权益)	3,489,796,585.80	1,747,750,052.70	99.67	1,509,695,022.38

主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
基本每股收益(元/股)	0.3821	0.3162	20.84	0.21
稀释每股收益(元/股)	0.3821	0.3162	20.84	0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3864	0.3135	23.25	0.21
加权平均净资产收益率(%)	13.39	15.53	减少 2.14 个百分点	11.00

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	13.54	15.40	减少 1.86 个百分点	11.06
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.70	0.56	25	0.24
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	3.49	2.18	60.09	1.89

报告期内，公司营业收入和经营活动产生的现金流量净额增长幅度较大是由于：(1) 公司 20-22#泊位本年度建成使用，吞吐能力增加致装卸堆存及港务管理收入增加，(2) 公司为促进过港煤炭运量的增加，开展的煤炭运销贸易业务带来的销售收入增加；

公司利润总额、净利润等增长幅度较大是由于：(1) 营业收入的增长，(2) 公司管理水平进一步提升，成本控制有效，财务费用大幅降低。

公司所有者权益、每股净资产增长幅度较大是由于公司公开发行 2 亿股股票募集资金到位以及净利润增加所致。

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	800,000,000	100						800,000,000	80
1、国家持股									
2、国有法人持股	800,000,000	100						800,000,000	80
3、其他内资持股									
其中： 境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	0	0	200,000,000				200,000,000	200,000,000	20
1、人民币普通股	0	0	200,000,000				200,000,000	200,000,000	20
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外									

资股								
4、其他								
三、股份总数	800,000,000	100	200,000,000			200,000,000	1,000,000,000	100

股份变动的批准情况

报告期，公司经中国证券监督管理委员会"证监许可[2010]656号"文核准，向社会公开发行人民币普通股(A股)20,000万股，其中网下询价配售4,000万股，网上申购16,000万股。网下询价配售4,000万股已于2010年10月13日上市流通。

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量
A股	2010年6月23日	8.2	200,000,000	2010年7月5日	200,000,000

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						46,789 户
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
唐山港口实业集团有限公司	国有法人	53.13	531,280,000		531,280,000	无
河北建投交通投资有限责任公司	国有法人	11.41	114,120,000		114,120,000	无
北京京泰投资管理中心	国有法人	10.00	100,000,000		100,000,000	无
国富投资公司	国有法人	1.88	18,840,000		18,840,000	无
唐山建设投资有限责任公司	国有法人	1.87	18,720,000		18,720,000	无
国投交通公司	国有法人	1.70	17,040,000		17,040,000	无
吴朝南	未知	0.60	5,980,048	5,980,048	0	未知

莫小连	未知	0.31	3,097,800	3,097,800	0	未知
吴俊	未知	0.24	2,428,094	2,428,094	0	未知
吴朝东	未知	0.22	2,167,422	2,167,422	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
吴朝南		5,980,048		人民币普通股	5,980,048	
莫小连		3,097,800		人民币普通股	3,097,800	
吴俊		2,428,094		人民币普通股	2,428,094	
吴朝东		2,167,422		人民币普通股	2,167,422	
赵秀英		1,780,000		人民币普通股	1,780,000	
吴凌波		1,189,900		人民币普通股	1,189,900	
贾玲玲		1,051,200		人民币普通股	1,051,200	
金元证券股份有限公司		941,176		人民币普通股	941,176	
郭长棋		772,132		人民币普通股	772,132	
吕金花		750,400		人民币普通股	750,400	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东唐山港口实业集团有限公司与公司股东唐山建设投资有限责任公司同属唐山市国资委。公司未知控股股东与其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	唐山港口实业集团有限公司	531,280,000	2013年7月5日	0	首次公开发行股票前控股股东锁定期36个月
2	河北建投交通投资有限责任公司	114,120,000	2011年7月5日	0	首次公开发行股票前股东锁定期12个月
3	北京京泰投资管理中心	100,000,000	2011年7月5日	0	首次公开发行股票前股东锁定期12个月
4	国富投资公司	18,840,000	2011年7月5日	0	首次公开发行股票前股东锁定期12个月
5	唐山建设投资有限责任公司	18,720,000	2013年7月5日	0	首次公开发行股票前股东锁定期36个月
6	国投交通公司	17,040,000	2011年7月5日	0	首次公开发行股票前股东锁定期12个月

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

唐山港口实业集团有限公司（以下简称“唐港实业”）持有本公司 53,128 万股，占公司总股本的 53.128%，为本公司的控股股东。

公司实际控制人为唐山市国资委。唐山市国资委通过唐港实业控制本公司 53.128%的股份，通过唐山建设投资有限责任公司控制本公司 1.872%的股份，合并控制本公司 55%的股份。

(2) 控股股东情况

○ 法人

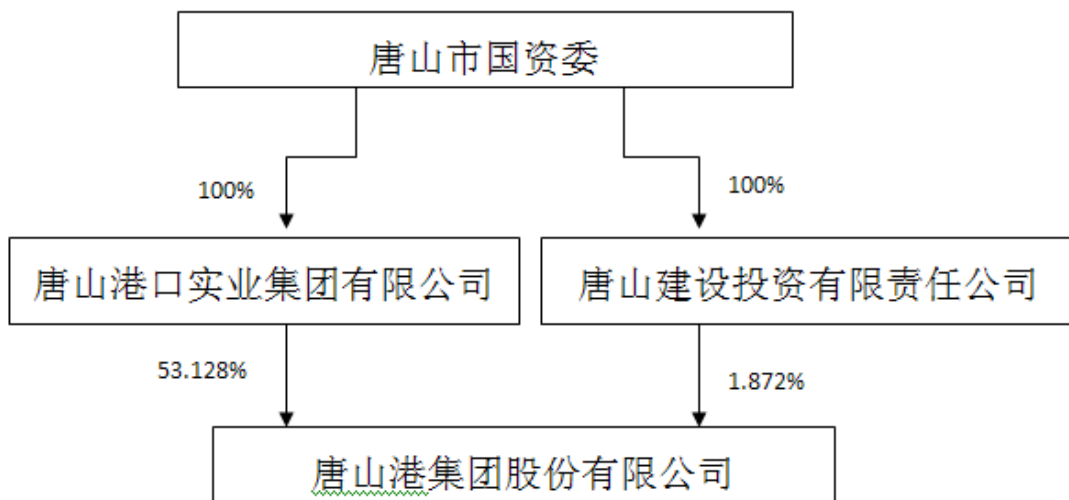
单位：万元 币种：人民币

名称	唐山港口实业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	孙文仲
成立日期	2000 年 7 月 3 日
注册资本	85,700
主要经营业务或管理活动	以国有资产产权经营和资本运营、港口、铁路设施及相关产业开发建设为主。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本
河北建投交通投资有限责任公司	李连平	2007 年 6 月 26 日	从事河北省境内铁路、港口、公路、航空行业的项目投资，资本运营；承担或参与有关投资项目的可行	4,637,262,600

			性研究、招标、投标及开展投资的咨询服务。	
北京京泰投资管理中心	雷振刚	1999 年 4 月 20 日	投资管理；经济信息咨询；仓储、自有房产的物业管理。	600,000,000

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
孙文仲	董事长	男	45	2008 年 12 月 30 日	2011 年 12 月 30 日	0	0		76.21	否
董文才	副董事长	男	58	2008 年 12 月 30 日	2011 年 12 月 30 日	0	0		0	是
王首相	董事、总经理	男	54	2008 年 12 月 30 日	2011 年 12 月 30 日	0	0		54.1	否
段高升	董事	男	49	2008 年 12 月 30 日	2011 年 12 月 30 日	0	0		0	是
钱旭	副董事长	男	48	2008 年 12 月 30 日	2011 年 12 月 30 日	0	0		0	是
李贵琢	董事	男	61	2008 年 12 月 30 日	2011 年 12 月 30 日	0	0		36.4	否
张志辉	董事、副总经理	男	38	2009 年 5 月 27 日	2011 年 12 月 30 日	0	0		39.7	否
单利霞	董事、财务总监、董事会秘书	女	44	2008 年 12 月 30 日	2011 年 12 月 30 日	0	0		39.7	否
葛素霞	董事	女	51	2008 年 12 月 30 日	2011 年 12 月 30 日	0	0		0	是
孟玉梅	董事	女	46	2008 年 12 月 30 日	2011 年 12 月 30 日	0	0		0	是
胡汉湘	独立董事	男	71	2008 年 12 月 30 日	2011 年 12 月 30 日	0	0		6	否
刘延平	独立董事	男	49	2008 年 12 月 30 日	2011 年 12 月 30 日	0	0		6	否
和金生	独立董事	男	64	2008 年 12 月 30 日	2011 年 12 月 30 日	0	0		6	否
商薇	独立董事	女	39	2008 年 12 月 30 日	2011 年 12 月 30 日	0	0		6	否
孔令俊	独立董事	女	41	2008 年 12 月 30 日	2011 年 12 月 30 日	0	0		6	否
赵治川	监事会主席	男	58	2008 年 12 月 30 日	2011 年 12 月 30 日	0	0		63.9	否
肖湘	监事	女	38	2008 年 12 月 30 日	2011 年 12 月 30 日	0	0		0	是
李峰	监事	男	35	2008 年 12 月 30 日	2011 年 12 月 30 日	0	0		0	是
常玲	监事	女	41	2008 年 12 月 30 日	2011 年 12 月 30 日	0	0		0	是
丛春水	监事	男	39	2008 年 12 月 30 日	2011 年 12 月 30 日	0	0		0	是
栾冰峰	监事	男	37	2008 年 12 月 30 日	2011 年 12 月 30 日	0	1000	新股中签	0	是
孙秀杰	监事	女	42	2008 年 12 月 30 日	2011 年 12 月 30 日	0	0		0	是

汪文发	监事	男	48	2008年12月30日	2011年12月30日	0	0		0	是
赵克飞	职工监事	男	51	2008年12月30日	2011年12月30日	0	0		17.6	否
王纯生	职工监事	男	49	2008年12月30日	2011年12月30日	0	0		14	否
马志刚	职工监事	男	44	2008年12月30日	2011年12月30日	0	0		12.1	否
杨志伟	职工监事	男	40	2008年12月30日	2011年12月30日	0	0		10.5	否
李建振	副总经理	男	43	2008年12月30日	2011年12月30日	0	0		39.7	否
宣国宝	副总经理	男	39	2008年12月30日	2011年12月30日	0	0		40.5	否
韩功千	副总经理	男	51	2010年2月2日	2011年12月30日	0	0		13.9	否
赵坤	副总经理	男	44	2008年12月30日	2011年12月30日	0	0		39.7	否
张小强	副总经理	男	39	2010年2月2日	2011年12月30日	0	0		38.3	否

孙文仲：唐山港口实业集团有限公司董事长、党委副书记及本公司董事长、党委副书记

董文才：唐山港口实业集团有限公司董事、总经理、党委副书记

王首相：历任京唐港煤炭港埠有限责任公司董事、总经理、董事长，现任唐山港口实业集团有限公司董事、国投中煤同煤京唐港口有限公司董事及本公司董事、总经理

段高升：河北建投交通投资有限责任公司总经理

钱旭：京泰实业（集团）有限公司及北京京泰投资管理中心董事、常务副总经理

李贵琢：历任唐山港集团股份有限公司党委副书记、工会主席、纪委书记

张志辉：任唐山港口实业集团有限公司董事及本公司董事、副总经理

单利霞：唐山港集团股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书

葛素霞：历任本公司总会计师、董事会秘书，现任唐山港口实业集团有限公司职工董事、纪委书记、工会主席及本公司董事

孟玉梅：现任唐山港口实业集团有限公司董事、总会计师及京唐港国际集装箱码头有限公司董事、唐山曹妃甸实业开发有限责任公司监事

胡汉湘：现任宁波海运股份有限公司独立董事、交通运输部部长政策咨询小组成员、交通运输部对台工作领导小组副组长

刘延平：现任北京交通大学经济管理学院院长

和金生：天津大学教授、博士生导师，天津大学管理学院国际企业管理系和工商管理系主任

商薇：现任河北商薇律师事务所主任

孔令俊：现任河北中君汇资产评估有限公司执行董事

赵治川：现任唐山港口实业集团有限公司党委书记、副董事长及本公司唐山港集团股份有限公司党委书记、监事会主席

肖湘：现任河北建投交通投资有限责任公司港务分公司总经理助理

李峰：现任河北建投交通投资有限责任公司港务分公司项目经理

常玲：现任京泰实业（集团）有限公司及北京京泰投资管理中心财务总监兼财务审计部经理

丛春水：现任京泰集团所属北京控股磁悬浮技术发展有限公司副总经理

栾冰峰：现任河北省国富农业投资集团有限公司资产管理部副总经理

孙秀杰：唐山建设投资有限责任公司总经理助理兼财务经理、河北大唐国际唐山热电有限责任公司董事、国投曹妃甸港口有限公司监事、唐山（燕山）赛德热电有限公司董事

汪文发：现任国投中煤同煤京唐港口有限公司总经理

赵克飞：历任唐山港集团股份有限公司第一港埠作业部总经理

王纯生：现任唐山市港口物流有限公司总经理

马志刚：现任唐山港集团股份有限公司党委委员、党委工作部部长

杨志伟：现任唐山港集团股份有限公司第二港埠生产作业部设备副经理

李建振：现任唐山港集团股份有限公司副总经理、京唐港煤炭港埠有限责任公司董事长

宣国宝：现任唐山港集团股份有限公司副总经理

韩功千：现任唐山港集团股份有限公司副总经理

赵坤：现任唐山港集团股份有限公司副总经理

张小强：现任唐山港集团股份有限公司副总经理

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
孙文仲	唐山港口实业集团有限公司	董事长、党委副书记	否
董文才	唐山港口实业集团有限公司	董事、总经理、党委副书记	是
王首相	唐山港口实业集团有限公司	董事	否
段高升	河北建投交通投资有限责任公司	总经理	是
钱旭	北京京泰投资管理中心	董事、常务副总经理	是
张志辉	唐山港口实业集团有限公司	董事	否
葛素霞	唐山港口实业集团有限公司	职工董事、纪委书记、工会主席	是
孟玉梅	唐山港口实业集团有限公司	董事、总会计师	是
赵治川	唐山港口实业集团有限公司	党委书记、副董事长	否
肖湘	河北建投交通投资有限责任公司港务分公司	总经理助理	是
李峰	河北建投交通投资有限责任公司港务分公司	项目经理	是
常玲	北京京泰投资管理中心	财务总监兼财务审计部经理	是
孙秀杰	唐山建设投资有限责任公司	总经理助理兼财务经理	是

在其他单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由董事会薪酬与考核委员会提出董事、监事报酬方案提请公司董事会、监事会审议，并由公司 2009 年年度股东大会审议批准执行。报告期高级管理人员的薪酬标准由三届七次董事会审议确定。独立董事的年度津贴由 2008 年第三次临时股东大会审议通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	(1) 公司高管人员（包括担任董事的高管人员）均实行年薪制，年薪由基础年薪和效益年薪两部分构成，基础年薪与员工工资挂钩，效益年薪根据审计后的经营指标确定并履行了相关审批程序。(2) 公司外部董事、外部监事不在公司领取薪酬。(3) 公司职工监事按照所在岗位确定薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员报酬严格按照公司 2009 年年度股东大会及三届七次董事会相关决议，按照考核结果发放。不存在拖欠董事、监事、高级管理人员薪酬情况。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
韩功千	副总经理	聘任	公司经营发展的需要（公司三届六次董事会审议通过）
张小强	副总经理	聘任	公司经营发展的需要（公司三届六次董事会审议通过）

(五) 公司员工情况

在职员工总数	2,368
公司需承担费用的离退休职工人数	122
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产及销售人员	1,440
管理及辅助人员	928
合 计	2,368
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
本科及以上	660
大、中专	1,163
高中及以下	545
合 计	2,368

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露，公司治理和内控制度建设更加规范。

报告期内，公司治理水平进一步提升。上市后，按照相关要求制定了《董事、监事和高级管理人员交易买卖公司股票行为规范管理办法》、《内幕信息知情人管理制度》、《机构调研接待工作管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》，并经公司三届九次董事会审议通过。

公司董事会认为，按照中国证监会《上市公司治理准则》的文件要求，公司法人治理的实际状况与该文件的要求不存在差异，本公司、公司董事会及全体董事、监事未被证监会、交易所及其他行政管理部门处罚。

1、关于股东与股东大会

公司依照有关法律法规和《公司章程》，以及公司制定的《股东大会议事规则》的规定，充分保障所有股东，尤其是中小股东的平等权利，保障所有股东能够切实行使各自的权利；公司建立了《股东大会议事规则》，并按照相关要求召集、召开股东大会；

2、关于控股股东与上市公司的关系

公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东进行的关联交易公平合理，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了五独立，公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。公司上市以来得到了控股股东在资金、人才和资源等各方面的大力支持和帮助，未发生过大股东占用上市公司非经营性资金和资产的情况。

3、关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由 15 名董事组成，其中独立董事 5 名，董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议。董事会的召集、召开、通知

时间、授权委托等符合相关法律法规的规定，董事会决议均按相关要求进行了披露。公司还建立了《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》，每位独立董事均严格遵守该制度，并能认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责。董事会下设审计、提名、薪酬与考核和战略委员会，专业委员会设立以来，已在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用。

4、关于监事和监事会

公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司监事会有 12 名监事组成，其中 4 名为职工代表，监事会能够依据《监事会议事规则》，本着对股东负责的态度，认真地履行自己的职责，对公司的财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，并发表意见。

5、关于信息披露与透明度

公司董事会秘书办公室在公司董事会秘书的领导下开展信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露的报纸；公司的会议决议能做到充分、及时地披露，能够按照法律法规、《公司章程》和《信息披露事务管理制度》的规定，真实、准确、完整地披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，确保所有股东均能公平、公正地获得信息。

6、关于投资者关系

2010 年 7 月 5 日上市以来，公司加强投资者关系管理工作，认真做好投资者来电的接听、答复以及传真、电子信箱的接收和回复。

7、绩效评价和激励约束机制

公司已建立了合理的绩效评价体系，实施按岗位定职、定酬的体系和管理目标考核责任体系。每年年初，公司总经理与副总经理（含相应职级人员）、各部室负责人和子公司签订当年经营目标责任书，明确相关人员、单位本年度的经营目标和考核指标，年终进行考核，并以此对公司员工、各部门、子公司及高级管理人员的业绩和绩效进行考评和奖惩。

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
孙文仲	否	6	6	3	0	0	否
董文才	否	6	6	3	0	0	否
王首相	否	6	6	3	0	0	否
段高升	否	6	6	3	0	0	否
钱旭	否	6	5	3	1	0	否
李贵琢	否	6	6	3	0	0	否
张志辉	否	6	6	3	0	0	否
单利霞	否	6	6	3	0	0	否
葛素霞	否	6	6	3	0	0	否
孟玉梅	否	6	6	3	0	0	否
胡汉湘	是	6	6	3	0	0	否
刘延平	是	6	5	3	1	0	否
和金生	是	6	6	3	0	0	否
商薇	是	6	6	3	0	0	否
孔令俊	是	6	6	3	0	0	否

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

(1) 独立董事相关工作制度的建立健全情况：公司上市以前就制定了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》，上市后，公司又制定了《独立董事年报工作制度》等制度，对独立董事的相关工作进行了规定。

(2) 独立董事相关工作制度的主要内容：《独立董事工作制度》主要从独立董事一般规定、任职条件、独立董事的产生和更换、职权、独立意见以及工作条件等方面对独立董事的相关工作作了规定；《独立董事年报工作制度》主要对独立董事在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审会计师保持沟通、监督检查等方面进行了要求。

(3) 独立董事履职情况：公司独立董事自任职以来，认真履行了独立董事的职责，按时出席董事会和股东大会会议，对会议资料进行认真审阅，并提供指导意见；由董事会决策的重大事项，全体独立董事均事先对公司情况和相关资料进行仔细审查；对于公司生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况，所有独立董事认真听取公司汇报并主动进行了解，发表意见，保障董事会决策的科学性，努力维护公司的整体利益，特别是确保中小股东的合法权益不受损害。

独立声明或独立意见发表情况：2010 年，全体独立董事对公司定期报告、关联交易、对外担保及聘任高级管理人员等事项进行了审查，并对相关事项发表了独立意见。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司自主经营，自负盈亏，生产经营完全独立于大股东，主营业务与控股股东不存在同业竞争。公司不依赖大股东单位进行生产经营活动。
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。劳动人事关系、社会保险体系均独立。董事、监事及高级管理人员均系依照《公司法》和公司章程规定的程序，通过选举或聘任产生，不存在控股股东干预公司人事任免的情况。
资产方面独立完整情况	是	公司和控股股东资产关系明晰，公司资产账实相符，且由公司控制和使用，资产独立于控股股东。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。
机构方面独立完整情况	是	公司拥有独立完整的生产、采购、销售系统，独立的行政管理系统
财务方面独立完整情况	是	公司设有独立的财务会计机构，建有完善的会计预算、核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，独立纳税，独立作出财务决策，不存在大股东干预公司资金使用的情况。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	目前,公司已建立了一系列的内控制度,下一步公司将按照《公司法》、《证券法》、财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等要求,进一步完善内部控制制度,提升公司经营管理水平和风险防范能力。公司内部控制的目标是:合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。本公司建立和实施内部控制制度时,全面考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项基本要素。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司根据《企业内部控制基本规范》的要求,以及市场环境和实际经营、管理的需要,在全公司范围内加强了制度建设,公司及各分、子公司遵循公司统一的业务标准和操作要求,对现有的业务流程和管理制度进行了修订和完善,各部门分工明确,并相互配合,相互制约,相互监督。通过制订业务流程,能够预防和及时发现、纠正公司生产经营和管理过程中可能出现的重要错误和舞弊,保护公司资产的安全和完整,使内部控制更加完整、合理、有效;公司还建立了完善的财务体系,保证会计记录和会计信息的真实、准确和及时,从而保证了内部控制目标的达成。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司设置了职能部门—审计部,制定了内部审计管理制度等。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	审计部按照审计管理制度规定开展内部审计工作,主要对公司及公司所属子公司的经营活动、财务收支、经济效益等进行内部审计监督,并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价。审计部为董事会审计委员会的常设办事机构,并接受其工作指导和监督。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司内部控制与管理是一个持续和长期的过程,需要不断完善和提高,公司董事会将根据中国证监会、上海证券交易所以及相关监管部门的法规要求进一步健全和完善内控管理体系,并在执行过程中自我监控,使公司的各项内控制度科学化和体系化。尽早聘请专业机构对公司内控进行专业的审计评价。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司建立了较为完善的财务会计制度和内部控制体系,对公司财务管理、货币资金管理、成本费用管理、资产管理等方面进行全面控制,保证了会计核算的真实、准确和完整。
内部控制存在的缺陷及整改情况	经自查,未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将不断加强内部控制,促进公司稳步、健康发展。同时,根据外部经营环境的变化、相关部门和政策新规定的要求,结合公司发展的实际需要,进一步完善内控制度,增强内部控制的执行力,推进内部控制各项工作的不断深化,提高内部控制的效率和效益。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司按照年度经营指标、管理指标分解给每位高管人员,并将管理业绩与高管人员奖惩衔接。高管人员按季度编制工作计划,按年度进行考核。高管人员年薪中的效益年薪与其考核结果挂钩,同时,公司也在不断完善和规范对高管人员的管理和激励约束机制。

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

唐山港集团股份有限公司内部控制自我评价报告

披露网址: www.sse.com.cn

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：是

披露网址：www.sse.com.cn

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

按照中国证监会、上海证券交易所、河北省证监局的相关规定和要求，为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，公司制订了《唐山港集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，上述制度经公司三届九次董事会审议通过。公司将严格规范年度信息披露，确保年报信息的真实、准确和完整。

公司自上市以来未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正的情况。

七、 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期
唐山港集团股份有限公司 2009 年年度股东大会	2010 年 3 月 26 日

公司 2009 年年度股东大会于 2010 年 3 月 26 日召开，因在公司 2010 年 7 月 5 日上市前召开，没有公告相关决议。

(二) 临时股东大会情况

公司在 2010 年度没有需要提交临时股东大会审议的事项，故没有召开相应的临时股东大会。

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、 整体经营情况的回顾与分析

报告期内，公司在金融危机的持续影响和余波震荡中求突破，面对激烈的市场竞争和自身泊位等级偏低等困难和挑战，以实现持续增长的经营业绩为目标，以积极的营销战略拓展市场，对接腹地经济产业链，以现代物流理念创新营销措施，再次实现运量和公司经营业绩的双增长，公司安全生产实现了“两无两降低”的预期目标。尤其是公司上市后，始终以“发展港口，成就员工，奉献社会，回报股东”为经营宗旨，进一步加强企业管理，扩展经营思路，各项工作都取得了可喜的成绩。2010 年，公司再次被中国企业联合会评为“最具成长性企业”荣誉称号。根据中国港口协会 2010 年上半年统计的数据，全国 39 家主要港口企业中，公司劳动生产率居第 2 位，每货物吞吐吨创造直接价值量居第 6 位，净利润居第 9 位，此外，货物运量、营业收入等各项经济指标均位居全国规模以上港口前列。

报告期内，本公司共完成货物吞吐量 7475.46 万吨，同比增长 11.66%，其中，煤炭完成运量 2742.33 万吨，同比增长 36.2%；钢材货种完成运量 1480.36 万吨，同比增长 20.76%，位居全国沿海港口第二位；矿石完成运量 2953.7 万吨，由于受多种因素影响，同比略有下浮；完成内贸货物吞吐量 3466.42 万吨，同比增长 26.33%；完成外贸货物吞吐量 4009.03 万吨，同比增长 1.47%，其中，进口焦煤运量 1496 万吨，同比增长 35.26%，位居沿海港口第一位。

报告期内，公司实现营业收入 255,688 万元，同比增长 32%，其中装卸港务管理收入 169,584 万元，同比增长 16.92%；营业成本 170,304 万元，同比增长 43%，其中装卸港务管理成本 95,689 万元，同比增长 17.7%；实现利润总额 49,918 万元，同比增长 31%；实现归属于母公司股东的净利润 34,393 万元，同比增长 36%；实现每股收益 0.3821 元，同比增长

20.84%，扣除非经常性损益后的每股收益为 0.3864 元。

公司营业收入增加的主要原因是：（1）公司 20-22#泊位本年度建成使用，吞吐能力增加致装卸堆存及港务管理收入增加；（2）公司为促进过港煤炭运量的增加，开展的煤炭运销贸易业务带来的销售收入增加。

公司营业成本增加的原因是报告期公司吞吐量的提高带来的相应的倒运费、劳务费的增加以及煤炭运销贸易量增加带来的相应成本增加。

报告期，为了提高接卸能力，解决产能瓶颈问题，公司努力推进募投项目工程建设，确保 20#-22#通用杂货泊位完成通航验收投入试运行，增加了港口运力和经济效益，自 2010 年 4 月份试运行以来完成运量 596 万吨，实现了当期投产，当年受益的目标。同时，公司新购一艘拖轮和 6 台 40 吨门机投入使用，装卸能力进一步增强，运营效率大大提高。

"两仓"项目建设、多用途和工作船泊位前期项目等工程建设，以及唐山湾炼焦煤储配项目、集装箱场站、液化罐区项目等招商引资项目的引进，进一步优化了港口功能布局。

2、公司经营中的主要优势和困难

经营中的主要优势体现在：绝对垄断腹地临港产业的发展、便利的交通形成的集疏港优势、差异化的营销策略、独特的外包作业模式。

面对激烈的市场竞争，公司运用现代物流理念，完善差异营销体系。一是得益于腹地经济的发展，紧盯市场的风向标，搭建八大营销平台，建设海陆双向物流网路；二是与相关企业谋求深度合作，搭建战略协作关系。三是向现场要效能，强化基础保障，改造港区路网，提升集疏运能力。募投项目 20#-22#泊位的建成达产，接卸能力得到提升；公司充分利用铁路运输优势，增强货源的吸附能力，同时加大内部资源整合与调控力度，企业现代化管理水平不断提升。

报告期，公司经营中的困难一是泊位能力不足，泊位利用率依然较高；二是资金和成本压力依然存在，公司将积极采取多种措施，利用保税仓储的功能和外包模式的成本优势，利用现代物流理念，发挥富有竞争力的营销策略，提高盈利能力，力争实现持续增长的经营业绩。三是内控制度有待进一步完善。公司将按照五部委联合下发的内部控制配套指引，在流程优化和风险防范上进一步完善内控体系。

3、报告期节能减排及技术创新情况

公司积极承担社会责任，重视环境保护，紧紧围绕蓝天、碧水、绿地的生态港口发展方面，委托天津水科所为公司编制了绿色港口建设规划实施方案，并组织专家进行了省级科技成果鉴定。报告期投资建设散货场地的防风抑尘墙，增加购置洒水车，多种措施实现环境保护。采取实际措施节约能源，对职能部门和分子公司进行水、电、油消耗的考核，公司绿色港口建设体系不断完善。进一步推进信息化建设的体系完善，逐步推进办公"OA"建设、综合管控平台和设备物资信息化体系的完善。

此外，公司积极承担社会责任，积极做好迎峰度夏电煤抢运和上海世博会能源供应，受到国家有关部委的充分肯定。

4、对公司未来发展的展望

公司所处行业发展趋势的分析及公司面临的市场竞争格局

（1）公司所处行业的发展趋势

今年是"十二五"的开局之年，随着我国经济结构的转型，中国经济仍将保持快速稳步增长，港口及航运业仍将保持良好的发展态势。

（2）公司面临的市场竞争格局

国际金融危机影响深远，港口间货源市场竞争愈发激烈，宏观经济有时具有的不确定性加剧

了港口经营的难度和风险。区域内港口竞相发展，在市场、货源、资源、人才等方面的竞争更加激烈。

5、公司发展的机遇和挑战

(1) 2011 年，公司的发展机遇主要体现在：

一、河北省加快发展沿海经济的政策，推动工业、产业向沿海转移和聚集，对沿海经济发展做出了一揽子刺激发展的计划，向沿海大规模聚集生产要素，为港口企业发展带来了新的发展机遇。

二、唐山市"以港立市"和"两极三带"的发展战略，以京唐港煤化工基地为依托，促进化工产业延伸产业链条，打造国内重要的现代化工临港产业基地。

三、公司竞争优势更加突出：1、公司借力"外包模式"，成本负担轻，盈利能力逐渐提升。2、公司逐步完善独特的营销体系，以客户价值最大化为目标，货源吸附能力增强。3、以物流理念为支点，拓宽业务范围，物流盈利水平不断提升。4、首钢码头公司的股权收购完成后，公司的产能瓶颈得以突破，接卸能力不断提升，与公司的差异化营销体系相融合，逐步实现运量的较大幅度的增长。5、公司一号港池煤炭泊位将进行整合以及功能调整，将提高公司煤炭现代化接卸程度。6、公司通过港区路网与开发区总体规划充分对接，将实现港区的东扩西延。港区自然岸线将向东延伸 8 公里，新增第六港池，总长达到 19 公里，规划岸线总长达到 45 公里，可建设各类泊位近 150 个；规划水域面积将由 12.8 平方公里增加到 23 平方公里，规划陆域面积将由 43.3 平方公里增加到 65 平方公里；航道等级将由 10 万吨级调整到 20 万吨级，2011 年将建成投产，港口通过能力实现质的飞跃，将解决公司泊位等级偏低不能接卸大型船舶的瓶颈问题。

(2) 公司面临的困难和挑战：公司泊位等级偏低，专业化大型泊位较少，货种相对集中。

6、发展战略和经营计划

2011 年是"十二五"的开局之年，从宏观经济的基本面看，国际经济向好发展，国内经济企稳回升，我国仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。公司董事会"十二五"的工作思路是：以科学发展观为总揽，以转变发展方式、调整功能结构为主线，着力现代物流，以实现经营业绩持续增长为目标，建设数字港口、金融港口、绿色港口，实现企业价值最大化，在"十二五"末，力争实现公司运量和利润"双翻番"目标，为股东实现更好的投资回报。

2011 年的经营目标为预计完成吞吐量 7600 万吨，实现营业收入 25 亿元，进一步提升上市公司的运作水平。

为了进一步打造优秀的上市公司，实现持续增长的经营业绩，充分尊重和维护股东、员工等各方利益者的协调平衡，推动公司持续健康发展，公司董事会 2011 年重点工作如下：

(一) 进一步完善公司法人治理结构，提高资本运营水平：

严格执行国家相关法律法规和公司有关规章制度，认真贯彻全国证券期货监管工作会议精神 and 河北省证券期货监管工作会议精神，按照证券监管部门要求进一步规范上市公司治理。按照公司信息披露事务管理制度做好信息披露，维护全体股东的利益。加强与投资者的沟通，增强机构投资者对公司的了解。依法依规管理募集资金的存储、使用、变更，保护投资者的利益。

(二) 确保完成 2011 年的经营目标，力争实现持续增长的经营业绩

围绕巩固和扩大货源市场，着力构筑现代港口物流体系。在保量增量的基础上拓展腹地范围；完善海陆联动的综合物流网络，拓宽货源集疏港通道；完善港口延伸服务功能，为客户提供延伸和增值服务；推动内陆无水港建设，扩大港口覆盖面。

围绕打造现场作业服务品牌，着力提高港口货运服务能力。统筹港区生产作业资源，提

高整体通过能力；深入挖掘港口生产能力，推进服务品牌升级进位；鼓励技术革新，增强发展内生动力。

围绕完善港口功能，推进重点项目建设：围绕提高公司作业能力，重点推进专业化矿石泊位建设、加快前次募投项目的竣工验收和正式达产、加快液化公司的罐区扩建工程进度、适应港口规模扩张需求，加大部分基础设施的改造力度。

加快集团内部资源整合，实现预算、绩效、质量等五大体系融合共建。进一步推进集团化管控进程，完善绩效考核和动态管控模式，实现经营业绩的持续增长。

(三) 推进重点项目建设进程，尽快实现达产突破产能瓶颈

新的一年，公司将加快前次募投项目 20-22#泊位的收尾工程建设进度，尽快完成竣工决算，实现正式达产。此外，为做大做强公司主业，实现公司的发展目标，在公司完成收购控股股东持有的京唐港首钢码头有限公司 60%股权后，公司董事会将重点推进首钢矿石码头的建设进程，确保按照预定时间实现试运营，提升公司的核心竞争力。

(四) 积极承担社会责任，注重环境保护

2011 年公司董事会也将量力而行，积极承担上市公司的社会责任，注重履行企业环境保护的职责，重视环境保护和污染防治，以建设绿色生态港口为目标，采取有效措施，实现环境保护与可持续发展。

7、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

金融危机的后续影响仍然存在，对公司主要货种可能会产生一定的影响；区域间港口竞相发展，在市场、货源、资源、人才等方面的竞争更加激烈。

对策：公司将采取多种措施，紧盯市场的晴雨表，大力发展物流业务，稳定并发展客户群，拓展利润新的增长点；加大泊位装卸设备的布局密度，提高装卸速率；强化成本费用的控制能力，提升盈利能力；加快重点项目建设，尽快突破产能瓶颈。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
装卸堆存	1,536,856,976.28	882,250,169.59	1,327,748,560.25	759,242,636.55
港务管理	158,980,078.43	74,642,618.92	122,703,637.78	53,777,185.13
商品销售	685,272,396.01	679,797,293.52	337,034,378.05	324,957,509.48
船舶运输	51,810,107.00	35,706,840.49	60,060,000.00	36,448,706.99
其他	103,578,783.09	28,199,013.10	65,575,345.82	16,028,002.89
合计	2,536,498,340.81	1,700,595,935.62	1,913,121,921.90	1,190,454,041.04

2、对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(2) 资金需求、使用计划及来源情况

资本支出	资金来源安排
全年预计完成投资 5 亿元，主要用于 20#-22#募投项目的后续建设、码头及堆	20#-22#募投项目的后续建设来源于募集资金，其他项目主要以公司自有资金投入，不足部分将申

场设施完善、开滦配煤中心项目、液体化工码头罐区工程、华兴海运购置 8.2 万吨级散货船等。	请银行贷款或其他方式。根据投资计划，预计贷款 3 亿元，包括流动资金贷款和项目贷款。 如公司收购控股股东持有的首钢码头公司 60% 股权完成后，公司将根据项目进度和增资需要，以自有资金和银行贷款的方式筹集资金。
---	--

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	34,995
投资额增减变动数	33,616
上年同期投资额	1,379
投资额增减幅度(%)	2,437

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)
唐山市港口物流有限公司	煤炭及制品、钢材机械等批发、零售；货运、仓储	100
京唐港液体化工码头有限公司	港口服务	100
唐山港集团物业服务服务有限公司	物业管理、房屋信息中介、绿化工程设计及施工	100
中铁联和物流(迁安)有限责任公司	物流服务；普通货物仓储	12
唐山湾炼焦煤储配有限公司	煤炭仓储	19

1、 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	首次发行	159,113.11	117,730.26	117,730.26	41,490.50	公司尚未使用的上述募集资金将继续用于“京唐港区 20#~22#通用杂货泊位工程”项目

经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山港股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]656号）核准，本公司获准公开发行人民币普通股（A股）20,000万股，每股发行价格为人民币8.2元，共计募集资金人民币1,640,000,000.00元。扣除发行费用人民币48,868,941.00元后，实际募集资金净额为人民币1,591,131,059.00元。该次发行业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证并出具[XYZH/2009A9029-7]号《验资报告》。

募集资金存入专户的时间为2010年6月23日，初始存放金额为1,605,200,000.00元（存放金额未扣除承销费和保荐之外的其他发行费用14,068,881.55元）。报告期内累计使用募集资金1,177,302,577.24元，截止2010年12月31日，募集资金专项账户的余额为414,904,966.56元。公司尚未使用的上述募集资金将继续用于“京唐港区 20#~22#通用杂货泊位工程”项目。信永中和会计师事务所有限责任公司于2011年3月4日出具了XYZH/2010A9028-1《前次募集资金使用情况鉴证报告》，公司已于2011年3月5日在上交所网站披露了相关报告。

2、 承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益
京唐港区 20#~22# 通用杂货泊位工程	否	102,305	60,922.15	是	按完工进度计算该项目截止至 2010 年年末已完成投资约 8 亿元, 仍有 20#~22#泊位码头连接段工程、堆场二期工程等 等在建设中, 以及部分设备未到位致使投资进度略晚于计划进度。	12,597	预计收益为一年期, 实际 2010 年 4 月份开始试运营, 截至 2010 年底, 实现收益 12,337 万元	是

注:实际投入金额为公司实际支付的募投资金。

3、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度
华兴海运公司购置 8.2 万吨级散货船项目	27,700	已完成 2,645 万元
液体化工码头罐区工程	6,000	已完成 651 万元
原煤筛分系统工程	700	已完成 596 万元
开滦配煤中心项目	9500	目前, 该项目已开工建设并成立了唐山湾炼焦煤储配有限公司, 公司控股子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司持有 19% 股权, 投入注册资本 2793 万元。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果, 以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内, 公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
三届六次董事会	2010 年 2 月 2 日	1、《关于 2009 年财务决算的议案》; 2、《关于公司三年专项审计报告对外报出的议案》; 3、《关于补充确认公司 2009 年度与京唐港国际集装箱码头有限公司关联交易事项的议案》; 4、《关于聘任公司副总经理的议案》; 5、《关于公司 2009 年度利		

		润分配的议案》。		
三届七次 董事会	2010年3月6日	1、《公司董事会 2009 年度工作总结和 2010 年度工作安排的报告》；2、《公司 2009 年度经营情况和 2010 年度工作安排的报告》；3、《公司 2009 年财务报告》；4、《关于公司 2010 年财务预算的议案》；5、《关于公司 2010 年度日常关联交易事项的议案》；6、《关于唐山市港口物流有限公司增加注册资本的议案》；7、《关于京唐港液体化工码头有限公司增加注册资本的议案》；8、《关于为承德市内陆港物流有限公司增加投资的议案》；9、《关于购置门机的议案》；10、《关于处置折旧期满门机的议案》；11、《关于将申请首次公开发行股票并上市的决议的有效期延长十二个月的议案》；12、《关于将授权董事会办理首次公开发行股票并上市具体事宜的决议的有效期延长十二个月的议案》；13、《关于修订完善<公司高级经营管理人员薪酬与绩效管理办法>的议案》；14、《关于召开公司 2009 年年度股东大会的议案》。		
三届八次 临时董事 会	2010年7月20日	1、《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；2、《关于控股子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司投资建设唐山海港开发区煤化工产业物流配煤中心项目的议案》；3、《关于控股子公司唐山华兴海运有限公司购买运输船舶的议案》；4、《关于为控股子公司唐山华兴海运有限公司购买运输船舶申请银行借款提供担保的议案》；5、《关于完善公司章程（草案）相关条款及办理工商变更登记的议案》。	《中国 证 券 报 》、 《上海 证 券 报 》	2010 年 7 月 22 日
三届九次 董事会	2010年8月13日	1、《关于公司 2010 年半年度报告全文及摘要的议案》；2、《关于公司<董事、监事和高级管理人员交易买卖公司股票行为规范管理办法>的议案》；3、《关于公司<内幕信息知情人管理制度>的议案》；4、《关于公司<机构调研接待工作管理办法>的议案》；5、《关于公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；6、《关于公司<独立董事年报工作制度>的议案》；7、《关于公司<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》；8、《关于投资建设京唐港区“两仓”（进口保税仓和出口监管仓）项目的议案》；9、《关于聘任高磊为证券事务代表的议案》。	《中国 证 券 报 》、 《上海 证 券 报 》	2010 年 8 月 17 日
三届十次 临时董事 会	2010年10月18日	1、《关于公司 2010 第三季度报告的议案》。		
三届十一 次临时董	2010年12月23日	1、《关于收购控股股东唐山港口实业集团有限公司两项土地使用权及其附着资产的议案》；2、《关	《中国 证 券	2010 年 12 月 24

事会		于为全资子公司京唐港液体化工码头有限公司增加出资的议案》。	报》、 《上海 证 券 报》	日
----	--	-------------------------------	-------------------------	---

报告期内，公司历次董事会会议均在法规和《公司章程》规定的期限内，以专人送达、电子邮件或传真等方式向各位董事发出会议通知，董事会临时会议提前 3 天、年度会议提前 10 天发出通知，因故不能参加会议的董事均能授权委托他人出席会议；董事会会议的召集、召开和决议符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。公司监事和高管人员列席了历次董事会会议。

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了 2009 年年度股东大会，审议通过了《公司董事会 2009 年度工作总结和 2010 年度工作安排的报告》、《公司监事会 2009 年度工作总结和 2010 年度工作安排的报告》、《公司 2009 年度经营情况和 2010 年度工作安排的报告》、《公司 2009 年财务报告》、《关于公司 2009 年度利润分配的议案》、《关于公司 2010 年财务预算的议案》、《关于公司 2010 年度日常关联交易事项的议案》、《关于将申请首次公开发行股票并上市的决议的有效期限延长十二个月的议案》、《关于将授权董事会办理首次公开发行股票并上市具体事宜的决议的有效期限延长十二个月的议案》、《关于修订完善〈公司高级经营管理人员薪酬与绩效管理办法〉的议案》，公司董事会能够按照股东大会的决议履行相关事项，上述审议事项均履行完成。

3、 董事会下设审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

(1) 审计委员会相关工作制度的建立健全情况：自公司在董事会之下设立了审计委员会以来，已逐步制定了《审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》等制度。

(2) 审计委员会相关工作制度的主要内容：《审计委员会工作细则》主要从审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面对审计委员会的相关工作作了规定；《审计委员会年报工作规程》主要对董事会审计委员会在年报编制和披露过程中，维护审计的独立性，与年审会计师保持沟通、监督检查等方面进行了要求。

(3) 审计委员会履职情况：审计委员会成立以来，对于公司内部控制制度的建设及其实施，以及与外部审计师的沟通和督促方面做了很多工作。报告期内，审计委员会按照相关制度和规定，勤勉尽职、切实履行了相应的职责和义务，仔细审阅了公司每一份定期报告，充分发挥了审计委员会在定期报告编制和信息披露方面的监督作用。

在 2010 年年度报告审计工作方面，审计委员会对中国证监会证监公告[2010]37 号文和财政部财会[2010]25 号文进行了认真系统的学习，并对年审注册会计师提出了具体工作要求。工作中严格按照年报工作规程的要求在年审会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能真实地反映公司的财务状况和经营成果。年审注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排、审计重点以及人员安排等，并不断加强与年审会计师的沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。

公司 2010 年度财务报告定稿后，提交公司董事会审核。同时做出下年度续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的决议：认为信永中和会计师事务所有限责任公司在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职、遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作并提议公司董事会续聘信永中和会计师事务所有限责任公司作为公司 2011 年度审计机构。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

薪酬与考核委员会对公司执行 2010 年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况进行了核查和认定，认为：董事、监事和高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司经济责任考核制度进行考核、兑现，所披露的报酬与实际发放情况相符。

5、 董事会对于内部控制责任的声明

公司一直按照相关法律法规的要求规范运作，通过建立有效的内控控制制度，保证了公司资产安全、财务报告及所披露的信息真实、准确、完整。

6、 内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

公司 2010 年度财务决算已经完成，经公司聘请的审计机构（信永中和会计师事务所有限责任公司）的审计，2010 年末公司实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）343,932,933.10 元。母公司实现净利润 332,839,769.98 元，提取 10%法定盈余公积金 33,283,977.00 元，加年初未分配利润 514,157,822.05 元，期末可供股东分配利润为 613,713,615.03 元。

统筹考虑公司的资金需求且为股东实现良好的投资回报，公司研究拟定 2010 年度利润分配预案如下：

以总股本 1,000,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），共派发现金红利 12,000 万元，剩余未分配利润结转下一年度。

本预案尚需提交年度股东大会审议批准。

(六) 公司前三年分红情况

单位：万元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）
2007 年	25,968
2008 年	1,500
2009 年	20,000

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	3
监事会会议情况	监事会会议议题
2010 年 3 月 6 日召开了三届四次监事会	1、《公司监事会 2009 年度工作总结和 2010 年度工作安排的报告》
2010 年 8 月 13 日召开了三届五次监事会	1、《关于审核公司 2010 年半年度报告全文及摘要的议案》
2010 年 10 月 18 日召开了三届六次临时监事会	1、《关于审核公司 2010 年第三季度报告的议案》

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会本着对公司和全体股东负责的精神，切实履行《公司章程》赋予的工作职责，积极参与董事会的决策过程。一是列席了股东大会和董事会会议，并对所有议案进行认真研究和讨论，对公司息息相关的稳健发展、经营管理等事项，结合对公司情况的全面了解，提出切实可行意见和建议。二是参与董事会的决策过程。在健全公司法人治理结构、修改公司内部控制制度等决策过程中，严格按照相关法律法规的要求，充分发挥监督和参谋作用。监事会认为：公司董事会严格按照股东大会确定的发展思路和工作目标开展工作，一系列重大决策及相关工作，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，切实履行了股东大会赋予的各项职责，维护了股东和公司利益。全体董事能够认真履行职责，诚信勤勉，廉洁奉公，工作卓有成效。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会认为，公司的财务管理规范，对定期财务报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司的决算报告能够真实、公允地反映出公司的经营成果和财务状况。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

在募集资金的管理上，公司严格按照《募集资金管理办法》的要求执行，募集资金的使用符合公司项目计划和决策审批程序，未发现违规占用募集资金行为。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购和出售资产行为能够按照《公司章程》和中国证监会颁布的相关法规要求办理，程序合法，没有发现内幕交易和损害中小股东权益的行为。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司能够按照《公司章程》和《关联交易决策程序》的规定严格执行，没有损害非关联股东的权益。本年度公司与关联股东发生的日常关联交易，价格公允合理，没有损害非关联股东的权益。

(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

公司对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定，保证公司内部控制系统合理、完整、有效，保证公司规范、安全、顺畅的运行。目前公司的内部控制体系基本是健全、有效的。公司治理和高管人员职责及控制机制能够有效运作，公司建立的决策和议事规则符合内部控制基本规范要求，内部监督和反馈系统基本健全、有效。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	关联交易结算方式
唐山港口实业集团有限公司	控股股东	购买商品	租赁 12#-15#泊后方	协议价: 1.1 万元/亩.年	8,382,440.00	现金或承兑汇票
唐山港口实业集团有限公司	控股股东	购买商品	租赁 31#泊位堆场、30#泊位扩建堆场	协议价:1.1 万元/亩.年	7,535,330.00	现金或承兑汇票
唐山港口实业集团有限公司	控股股东	购买商品	租赁 16-19#泊位土地使用权	协议价:1.1 万元/亩.年	6,775,230.00	现金或承兑汇票
唐山港口实业集团有限公司	控股股东	购买商品	租赁北储南侧临时堆场租赁	协议价 :15.80 元/平方米.年	1,897,428.32	现金或承兑汇票
唐山港口实业集团有限公司	控股股东	购买商品	租赁封闭堆场	协议价 :25.00 元/平方米.年	1,586,282.50	现金或承兑汇票
唐山港口实业集团有限公司	控股股东	购买商品	租赁液体化工土地使用权	协议价:1.1 万元/亩.年	962,863.00	现金或承兑汇票
唐山港口实业集团有限公司	控股股东	购买商品	租赁北储南侧堆场租赁	协议价 :15.80 元/平方米.年	766,300.00	现金或承兑汇票
唐山港口实业集团有限公司	控股股东	购买商品	租赁 9#泊位后方	协议价:1.1 万元/亩.年	495,110.00	现金或承兑汇票
唐山港口实业集团有限公司	控股股东	购买商品	租赁 3000 万吨煤炭泊位出资剩余土地	协议价:1.1 万元/亩.年	224,950.00	现金或承兑汇票
京唐港国际集装箱码头有限公司	股东的子公司	购买商品	租赁堆场	协议价	2,247,012.72	现金或承兑汇票
唐山港口实业集团有限公司	控股股东	提供劳务	出租办公用房	协议价	1,440,000.00	现金或承兑汇票
京唐港首钢码头有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	出租办公用房	协议价	403,572.00	现金或承兑汇票
唐山新通泰储运有限公司	联营公司	接受劳务	储运服务	市场价	4,052,889.02	现金或承兑汇票
唐山北方煤炭储运有限公司	联营公司	接受劳务	储运服务	市场价	494,066.08	现金或承兑汇票

京唐港国际集装箱码头有限公司	股东的子公司	接受劳务	吊装费用	市场价	3,726,967.75	现金或承兑汇票
唐山港口实业集团有限公司	控股股东	其它流出	支付合作分成(注 1)	协议价	12,440,000.00	现金或承兑汇票
唐山港口实业集团有限公司	控股股东	其它流出	物业.咨询费用	市场价	1,740,805.92	现金或承兑汇票
唐山港口实业集团有限公司	控股股东	购买商品	碱泊位服务费	协议价	500,000.00	现金或承兑汇票
京唐港首钢码头有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	销售商品、物业服务	协议价	394,104.52	现金或承兑汇票
唐山新通泰储运有限公司	联营公司	销售商品	销售商品、物业服务	市场价	67,458.26	现金或承兑汇票
国投中煤同煤京唐港口有限公司	参股子公司	提供劳务	港务管理	协议价	11,899,471.35	现金或承兑汇票
唐山港中外运船务代理有限公司	合营公司	提供劳务	物业服务	市场价	6,185.64	现金或承兑汇票
京唐港国际集装箱码头有限公司	股东的子公司	提供劳务	提供劳务、销售商品	市场价	6,178,941.28	现金或承兑汇票
国投中煤同煤京唐港口有限公司	参股子公司	提供劳务	销售商品、物业服务	市场价	2,595,414.32	现金或承兑汇票

唐山港口实业集团有限公司为公司股东，本公司是其控股子公司，公司在 2010 年度的生产经营活动中，根据经营业务的需要，与股东唐山港口实业集团有限公司及其他控制与非控制方产生了必要的关联交易。上述关联交易不影响公司资产的完整和业务的独立，定价按照公开、公平和公正的原则，不存在显失公允的条款，经公司独立董事事前审核认可，并经公司三届七次董事会和 2009 年度股东大会审议通过。

公司与控股股东的经常性关联交易主要是生产辅助环节的场地租赁，预计长期使用的，签订了 20 年的租赁合同，锁定了五年内的租赁费用；短期使用的将根据公司的经营情况进行补充，其他还包括本公司为控股股东提供的房屋租赁及物业服务、监理咨询等。上述与控股股东的关联交易是公司主营业务的辅助和补充，有利于公司降低经营成本。

公司与国投中煤同煤京唐港口有限公司于 2010 年 9 月达成一致，签订调度服务合同，由国投中煤同煤京唐港口有限公司向本公司支付调度服务费，标准为 0.15 元/吨。合同规定国投中煤公司于 2008 年 1 月 1 日开始向甲方交纳服务费，2008 年、2009 年、2010 年服务费共计 11,899,471.35 元。

(六) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	11,634
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	11,634
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	11,634
担保总额占公司净资产的比例(%)	3.33

注：上述担保事项，子公司已提供反担保。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

1) 已签订的正在或准备履行的大额发包合同

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司尚有已签订但未全额支付的约定大额发包合同支出共计 59,237.14 万元，具体情况如下：

金额:万元

项目名称	合同金额	已付金额	未付金额	预计投资期间	备注
4 台 40T-45M 门机购置	4,054.00		4,054.00	2011-2011 年	(1)
5 台 25T-35M 门机购置	3,296.37		3,296.37	2011-2011 年	(2)
Q40t-45m 门座式起重机	7,770.00	6,739.00	1,031.00	2009-2011 年	(3)
20-22#泊位码头主体工程	11,379.05	10,260.05	1,119.00	2008-2011 年	(4)
京唐港区 20# -22#泊位码头连接段工程	3,682.00	2,945.00	737.00	2008-2011 年	(5)
唐山港京唐港区出口监管仓库	1,355.72		1,355.72	2011-2012 年	(6)
82000 载重吨散货船建造	27,700.00	2,493.00	25,207.00	2010-2012 年	(7)
合计	59,237.14	22,437.05	36,800.09		

(1) 2010 年 12 月，本公司与南京港务管理局签订了 4 台 40T-45M 门机购置合同，合同金额 4054 万元，合同约定 2011 年 7 月初交付设备。

(2) 2010 年 12 月，本公司与上海振华港口机械（集团）股份有限公司了 5 台 25T-35M 门机购置合同，合同金额 3,296.38 万元，合同约定 2011 年 7 月初交付设备。

(3) 2009 年 5 月，本公司与上海振华重工（集团）股份有限公司签订了购买 6 台 40t-45m 门座式起重机的设备采购合同，合同金额 7,770 万元，设备已于 2010 年全部交付，经相关

检测部门验收并出具了验收检测报告，截至 2010 年 12 月 31 日本公司已支付门机款 6,739 万元。

(4) 2008 年 8 月本公司与天津深基工程有限公司签订的京唐港区 20-22#泊位码头主体工程合同，该合同经审计的结算价格为 11,379.052 万元，截至 2010 年 12 月 31 日本公司已支付工程款 10,260.052 万元。

(5) 2008 年 8 月本公司与中交一航局第五工程有限公司签订了京唐港区 20-22#泊位码头连接段工程施工合同，合同金额 3,682 万元，截至 2010 年 12 月 31 日本公司已支付工程款 2,945 万元。

(6) 2010 年 12 月本公司与河北建设集团有限公司签订了唐山港京唐港区出口监管仓库施工合同，合同金额 13,557,173.06 元。

(7) 2010 年 8 月公司子公司唐山华兴海运有限公司与大连中远船务工程有限公司签订 82000 载重吨散货船建造合同，合同金额 27,700 万元，截至 2010 年 12 月 31 日本公司已支付造船款 2,493 万元。

2) 已签订的正在履行的租赁合同及财务影响

于 2010 年 12 月 31 日(T)，本公司就堆场租赁等项目与港口实业公司之不可撤销经营租赁所需于 2011 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日下列期间承担款项如下：

期间	经营租赁
T+1 年	25,737,255.50
T+2 年	25,737,255.50
T+3 年	25,737,255.50
T+3 年以后	360,321,577.00
合计	437,533,343.50

(七) 承诺事项履行情况

1、 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	公司于 2010 年 7 月 5 日上市，公司股东唐山港口实业集团有限公司、唐山建设投资有限责任公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司其他股东河北建投交通投资有限责任公司、北京京泰投资管理中心、国富投资公司、国投交通公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	公司股东严格按照承诺履行

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所有限责任公司	
境内会计师事务所报酬	60	
境内会计师事务所审计年限	4	

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

(十一) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
招股意向书摘要	《中国证券报》A21 版、《上海证券报》A9 版、《证券日报》A4 版、《证券时报》A5 版	2010 年 6 月 3 日	网址为 http://www.sse.com.cn ，在“上市公司资料检索”中输入“601000”可查询
发行安排及初步询价公告	《中国证券报》A21 版、《上海证券报》A9 版、《证券日报》A4 版、《证券时报》A5 版	2010 年 6 月 3 日	网址为 http://www.sse.com.cn ，在“上市公司资料检索”中输入“601000”可查询
招股意向书附录		2010 年 6 月 3 日	网址为 http://www.sse.com.cn ，在“上市公司资料检索”中输入“601000”可查询
招股意向书		2010 年 6 月 3 日	网址为 http://www.sse.com.cn ，在“上市公司资料检索”中输入“601000”可查询
网上路演公告	《中国证券报》A06 版、《上海证券报》A3 版、《证券日报》A4 版、《证券时报》D1 版	2010 年 6 月 11 日	网址为 http://www.sse.com.cn ，在“上市公司资料检索”中输入“601000”可查询
初步询价结果及发行价格区间公告	《中国证券报》A17 版、《上海证券报》15 版、《证券日报》D1 版、《证券时报》A5 版	2010 年 6 月 17 日	网址为 http://www.sse.com.cn ，在“上市公司资料检索”中输入“601000”可查询
网下发行公告	《中国证券报》A17 版、《上海证券报》15 版、《证券日报》D1 版、《证券时报》A5 版	2010 年 6 月 17 日	网址为 http://www.sse.com.cn ，在“上市公司资料检索”中输入“601000”可查询
投资风险特别公告	《中国证券报》A17 版、《上海证券报》15 版、《证券日报》D1 版、《证券时报》A5 版	2010 年 6 月 17 日	网址为 http://www.sse.com.cn ，在“上市公司资料检索”中输入“601000”可查询
网上资金申购发行公告	《中国证券报》A17 版、《上海证券报》15 版、《证券日报》D1 版、《证券时报》A5 版	2010 年 6 月 17 日	网址为 http://www.sse.com.cn ，在“上市公司资料检索”中输入“601000”可查询

	报》A5 版		
定价、网下发行结果及网上中签率公告	《中国证券报》A07 版、《上海证券报》A6 版、《证券日报》D12 版、《证券时报》A008 版	2010 年 6 月 22 日	网址为 http://www.sse.com.cn ，在“上市公司资料检索”中输入“601000”可查询
网上资金申购发行摇号中签结果公告	《中国证券报》A06 版、《上海证券报》A3 版、《证券日报》A4 版、《证券时报》B005 版	2010 年 6 月 23 日	网址为 http://www.sse.com.cn ，在“上市公司资料检索”中输入“601000”可查询
上市公告书	《中国证券报》A09 版、《上海证券报》A6 版、《证券日报》A4 版、《证券时报》A8 版	2010 年 7 月 2 日	网址为 http://www.sse.com.cn ，在“上市公司资料检索”中输入“601000”可查询
招股说明书		2010 年 7 月 2 日	网址为 http://www.sse.com.cn ，在“上市公司资料检索”中输入“601000”可查询
公司章程(草案)		2010 年 7 月 2 日	网址为 http://www.sse.com.cn ，在“上市公司资料检索”中输入“601000”可查询
关于募集资金专户存储三方监管协议的公告	《中国证券报》B008 版、《上海证券报》B24 版	2010 年 7 月 13 日	网址为 http://www.sse.com.cn ，在“上市公司资料检索”中输入“601000”可查询
关于募集资金剩余部分补充流动资金的公告	《中国证券报》B008 版、《上海证券报》B24 版	2010 年 7 月 13 日	网址为 http://www.sse.com.cn ，在“上市公司资料检索”中输入“601000”可查询
三届八次临时董事会会议决议公告	《中国证券报》A32 版、《上海证券报》B6 版	2010 年 7 月 22 日	网址为 http://www.sse.com.cn ，在“上市公司资料检索”中输入“601000”可查询
关于为控股子公司购买运输船舶申请银行借款提供担保的公告	《中国证券报》A32 版、《上海证券报》B6 版	2010 年 7 月 22 日	网址为 http://www.sse.com.cn ，在“上市公司资料检索”中输入“601000”可查询
关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告	《中国证券报》A32 版、《上海证券报》B6 版	2010 年 7 月 22 日	网址为 http://www.sse.com.cn ，在“上市公司资料检索”中输入“601000”可查询
独立董事年报工作制度		2010 年 8 月 17 日	网址为 http://www.sse.com.cn ，在“上市公司资料检索”中输入“601000”可查询
董事会审计委员会年报工作规程		2010 年 8 月 17 日	网址为 http://www.sse.com.cn ，在“上市公司资料检索”中输入“601000”可查询
机构调研接待工作管理办法		2010 年 8 月 17 日	网址为 http://www.sse.com.cn ，在“上市公司资料检索”中输入“601000”可查询

年报信息披露重大差错责任追究制度		2010年8月17日	网址为 http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“601000”可查询
内幕信息知情人管理制度		2010年8月17日	网址为 http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“601000”可查询
董事、监事和高级管理人员交易买卖公司股票行为规范管理办 法		2010年8月17日	网址为 http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“601000”可查询
2010年半年报		2010年8月17日	网址为 http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“601000”可查询
2010年半年报摘要	《中国证券报》B052版、 《上海证券报》B32版	2010年8月17日	网址为 http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“601000”可查询
三届九次董事会会议决议公告	《中国证券报》B052版、 《上海证券报》B32版	2010年8月17日	网址为 http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“601000”可查询
关于聘任证券事务代表的公告	《中国证券报》B052版、 《上海证券报》B32版	2010年8月17日	网址为 http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“601000”可查询
关于完成工商变更登记的公告	《中国证券报》B004版、 《上海证券报》B16版	2010年8月24日	网址为 http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“601000”可查询
唐山港关于首次公开发行股票网下配售股份解禁的公告	《上海证券报》B16版、 《中国证券报》A44版	2010年9月30日	网址为 http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“601000”可查询
唐山港关于更换首次公开发行股票并上市持续督导工作保荐代表人的公告	《上海证券报》B16版、 《中国证券报》A44版	2010年9月30日	网址为 http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“601000”可查询
唐山港第三季度季报	《上海证券报》B40版、 《中国证券报》B013版	2010年10月20日	网址为 http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“601000”可查询
唐山港关联交易公告	《上海证券报》A8版、《中 国证券报》B012版	2010年12月24日	网址为 http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“601000”可查询
唐山港三届十一次临时董事会会议决议公告	《上海证券报》A8版、《中 国证券报》B012版	2010年12月24日	网址为 http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“601000”可查询

十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司注册会计师王勇、张霞审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一)审计报告

审计报告

XYZH/2010A9028

唐山港集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的唐山港集团股份有限公司（以下简称唐山港公司）合并及母公司财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表，2010 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是唐山港公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，唐山港公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了唐山港公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：王勇

中国注册会计师：张霞

中国 北京

二〇一一年三月十四日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位:唐山港集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	八、1	865,001,215.09	219,797,302.71
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	八、2	7,934,889.99	22,141,255.54
应收账款	八、3	71,544,003.19	50,056,548.82
预付款项	八、4	38,841,731.80	196,325,791.56
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	八、5	2,355,000.00	
应收股利			
其他应收款	八、6	6,932,322.06	7,858,748.82
买入返售金融资产			
存货	八、7	7,741,203.57	88,100,684.62
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	八、8	429,261.21	452,157.87
流动资产合计		1,000,779,626.91	584,732,489.94
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资	八、9	42,000.00	75,000.00
长期应收款			
长期股权投资	八、10	191,798,881.18	164,178,425.60
投资性房地产			
固定资产	八、11	3,134,911,599.65	2,889,824,593.70
在建工程	八、12	217,339,516.23	206,188,109.77
工程物资			
固定资产清理			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	八、13	587,911,179.65	546,565,109.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	八、14	51,903,436.29	51,855,038.83
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,183,906,613.00	3,858,686,277.26
资产总计		5,184,686,239.91	4,443,418,767.20
流动负债：			
短期借款	八、15		100,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	八、17	292,650,927.48	386,474,762.11
预收款项	八、18	92,315,306.73	158,007,501.63
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、19	29,967,832.73	33,606,532.79
应交税费	八、20	108,382,568.55	98,989,896.48
应付利息			
应付股利			
其他应付款	八、21	130,032,781.69	125,520,348.42
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			6,800,000.00
其他流动负债		1,816,972.16	1,816,972.16
流动负债合计		655,166,389.34	911,216,013.59
非流动负债：			
长期借款	八、22	629,000,000.00	1,378,000,000.00
应付债券			

长期应付款			
专项应付款	八、23	60,903,187.57	53,134,524.17
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	八、24	91,363,097.75	95,843,606.39
非流动负债合计		781,266,285.32	1,526,978,130.56
负债合计		1,436,432,674.66	2,438,194,144.15
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	八、25	1,000,000,000.00	800,000,000.00
资本公积	八、26	1,718,393,755.89	320,280,155.89
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	八、27	148,123,144.43	114,839,167.43
一般风险准备			
未分配利润	八、28	623,279,685.48	512,630,729.38
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		3,489,796,585.80	1,747,750,052.70
少数股东权益	八、29	258,456,979.45	257,474,570.35
所有者权益合计		3,748,253,565.25	2,005,224,623.05
负债和所有者权益总计		5,184,686,239.91	4,443,418,767.20

法定代表人：孙文仲 主管会计工作负责人：单利霞 会计机构负责人：单利霞

母公司资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位:唐山港集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		587,524,358.46	98,456,325.66
交易性金融资产			
应收票据		5,310,000.00	4,150,000.00
应收账款	十四、1	43,479,587.19	15,539,639.12
预付款项		15,131,004.68	81,390,020.44
应收利息		2,355,000.00	
应收股利			
其他应收款	十四、2	29,285,993.58	145,715,971.87
存货		2,443,664.99	2,612,673.23
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		685,529,608.90	347,864,630.32
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		35,000.00	62,000.00
长期应收款			
长期股权投资	十四、3	922,937,248.96	603,646,793.38
投资性房地产			
固定资产		2,497,084,005.04	2,207,450,736.30
在建工程		178,466,355.10	208,388,109.77
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		519,926,893.76	476,722,027.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		28,891,374.68	29,310,924.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,147,340,877.54	3,525,580,590.87

资产总计		4,832,870,486.44	3,873,445,221.19
流动负债:			
短期借款			100,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		221,910,442.29	288,932,843.52
预收款项		56,683,788.40	49,854,493.22
应付职工薪酬		23,253,592.62	26,689,434.39
应交税费		85,274,809.65	91,893,896.15
应付利息			
应付股利			
其他应付款		266,118,627.73	236,686,852.90
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,816,972.16	1,816,972.16
流动负债合计		655,058,232.85	795,874,492.34
非流动负债:			
长期借款		556,000,000.00	1,190,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		60,903,187.57	53,134,524.17
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		91,363,097.75	95,843,606.39
非流动负债合计		708,266,285.32	1,338,978,130.56
负债合计		1,363,324,518.17	2,134,852,622.90
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）		1,000,000,000.00	800,000,000.00
资本公积		1,712,881,338.68	314,767,738.68
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		142,951,014.56	109,667,037.56
一般风险准备			
未分配利润		613,713,615.03	514,157,822.05
所有者权益（或股东权益）合计		3,469,545,968.27	1,738,592,598.29

负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,832,870,486.44	3,873,445,221.19
-------------------	--	------------------	------------------

法定代表人：孙文仲 主管会计工作负责人：单利霞 会计机构负责人：单利霞

合并利润表
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	八、30	2,556,879,166.48	1,929,934,694.42
其中：营业收入	八、30	2,556,879,166.48	1,929,934,694.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	八、30	2,068,755,534.55	1,553,898,323.89
其中：营业成本	八、30	1,703,040,650.46	1,192,328,599.25
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	八、31	70,901,453.47	61,036,313.36
销售费用	八、32	4,811,172.44	5,313,286.46
管理费用	八、33	234,435,485.50	220,890,818.06
财务费用	八、34	53,971,406.21	65,291,937.63
资产减值损失	八、35	1,595,366.47	9,037,369.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	八、36	7,260,125.22	1,133,009.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	八、36	1,260,125.22	714,956.46
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		495,383,757.15	377,169,380.47
加：营业外收入	八、37	8,478,489.85	6,674,807.75
减：营业外支出	八、38	4,678,070.45	2,378,721.40
其中：非流动资产处置损失	八、38	1,001,562.95	1,324,052.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		499,184,176.55	381,465,466.82
减：所得税费用	八、39	135,834,692.00	108,920,260.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		363,349,484.55	272,545,206.44

归属于母公司所有者的净利润		343,932,933.10	252,951,657.32
少数股东损益		19,416,551.45	19,593,549.12
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	八、40	0.38	0.32
（二）稀释每股收益	八、40	0.38	0.32
七、其他综合收益	八、41		103,373.00
八、综合收益总额		363,349,484.55	272,648,579.44
归属于母公司所有者的综合收益总额		343,932,933.10	253,055,030.32
归属于少数股东的综合收益总额		19,416,551.45	19,593,549.12

法定代表人：孙文仲 主管会计工作负责人：单利霞 会计机构负责人：单利霞

母公司利润表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十四、4	1,467,637,805.90	1,297,026,006.03
减：营业成本	十四、4	798,053,259.10	707,090,091.28
营业税金及附加		51,463,369.50	45,717,584.64
销售费用			
管理费用		164,944,555.94	164,084,103.03
财务费用		53,526,586.88	65,071,304.92
资产减值损失		1,598,714.50	8,544,582.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十四、5	38,950,329.41	10,689,627.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十四、5	1,260,125.22	714,956.46
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		437,001,649.39	317,207,967.00
加：营业外收入		3,608,490.78	3,035,220.65
减：营业外支出		3,924,425.77	1,710,866.47
其中：非流动资产处置损失		979,243.77	911,184.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		436,685,714.40	318,532,321.18
减：所得税费用		103,845,944.42	81,935,564.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		332,839,769.98	236,596,756.75
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		332,839,769.98	236,596,756.75

法定代表人：孙文仲 主管会计工作负责人：单利霞 会计机构负责人：单利霞

合并现金流量表
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,521,293,687.22	2,083,622,855.92
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	八、42	541,291,500.67	474,854,267.95
经营活动现金流入小计		3,062,585,187.89	2,558,477,123.87
购买商品、接受劳务支付的现金		1,291,409,887.38	1,134,296,593.01
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		243,204,688.15	197,337,949.15
支付的各项税费		231,160,591.92	220,879,385.92
支付其他与经营活动有关的现金	八、42	601,449,321.07	558,142,108.22
经营活动现金流出小计		2,367,224,488.52	2,110,656,036.30
经营活动产生的现金流量净额		695,360,699.37	447,821,087.57
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		27,000.00	25,000.00
取得投资收益收到的现金		7,569,669.64	2,163,638.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		272,966.99	9,490,759.00
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	八、42	3,280,900.00	30,000,000.00
投资活动现金流入小计		11,150,536.63	41,679,397.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		503,914,784.01	355,807,129.51
投资支付的现金		30,450,000.00	13,001,836.80
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	八、42	809,007.03	30,000,000.00
投资活动现金流出小计		535,173,791.04	398,808,966.31
投资活动产生的现金流量净额		-524,023,254.41	-357,129,568.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,606,260,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		60,000.00	
取得借款收到的现金		50,000,000.00	175,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	八、42	7,768,663.40	
筹资活动现金流入小计		1,664,028,663.40	175,000,000.00
偿还债务支付的现金		905,800,000.00	205,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		279,502,452.76	185,815,173.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		17,294,142.35	4,359,915.72
支付其他与筹资活动有关的现金	八、42	4,856,400.00	
筹资活动现金流出小计		1,190,158,852.76	390,915,173.14
筹资活动产生的现金流量净额		473,869,810.64	-215,915,173.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,343.22	29.87
五、现金及现金等价物净增加额		645,203,912.38	-125,223,624.43
加：期初现金及现金等价物余额		219,797,302.71	345,020,927.14
六、期末现金及现金等价物余额		865,001,215.09	219,797,302.71

法定代表人：孙文仲 主管会计工作负责人：单利霞 会计机构负责人：单利霞

母公司现金流量表
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,372,591,462.02	1,302,892,391.75
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		493,264,671.57	455,227,819.54
经营活动现金流入小计		1,865,856,133.59	1,758,120,211.29
购买商品、接受劳务支付的现金		560,906,053.56	441,989,977.74
支付给职工以及为职工支付的现金		178,784,912.20	149,440,203.66
支付的各项税费		173,463,463.09	166,818,215.67
支付其他与经营活动有关的现金		466,644,330.09	600,905,839.17
经营活动现金流出小计		1,379,798,758.94	1,359,154,236.24
经营活动产生的现金流量净额		486,057,374.65	398,965,975.05
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		27,000.00	25,000.00
取得投资收益收到的现金		36,396,734.97	10,236,636.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			106,460.00
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			30,000,000.00
投资活动现金流入小计		36,423,734.97	40,368,096.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		410,723,279.06	285,520,122.23
投资支付的现金		238,120,000.00	13,405,196.80
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			30,000,000.00
投资活动现金流出小计		648,843,279.06	328,925,319.03
投资活动产生的现金流量净额		-612,419,544.09	-288,557,222.79
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		1,606,200,000.00	
取得借款收到的现金		50,000,000.00	175,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		127,768,663.40	180,000,000.00

筹资活动现金流入小计		1,783,968,663.40	355,000,000.00
偿还债务支付的现金		784,000,000.00	168,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		259,682,061.16	173,743,855.39
支付其他与筹资活动有关的现金		124,856,400.00	120,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,168,538,461.16	462,243,855.39
筹资活动产生的现金流量净额		615,430,202.24	-107,243,855.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		489,068,032.80	3,164,896.87
加：期初现金及现金等价物余额		98,456,325.66	95,291,428.79
六、期末现金及现金等价物余额		587,524,358.46	98,456,325.66

法定代表人：孙文仲 主管会计工作负责人：单利霞 会计机构负责人：单利霞

合并所有者权益变动表
2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	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)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	800,000,000.00	320,280,155.89			114,839,167.43		512,630,729.38		257,474,570.35	2,005,224,623.05
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	800,000,000.00	320,280,155.89			114,839,167.43		512,630,729.38		257,474,570.35	2,005,224,623.05
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	200,000,000.00	1,398,113,600.00			33,283,977.00		110,648,956.10		982,409.10	1,743,028,942.20
(一)净利润							343,932,933.10		19,416,551.45	363,349,484.55
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							343,932,933.10		19,416,551.45	363,349,484.55
(三)所有者投入和减少资本	200,000,000.00	1,398,113,600.00							60,000.00	1,598,173,600.00
1.所有者投入资本	200,000,000.00	1,398,113,600.00							60,000.00	1,598,173,600.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										

(四) 利润分配				33,283,977.00		-233,283,977.00		-18,494,142.35	-218,494,142.35
1. 提取盈余公积				33,283,977.00		-33,283,977.00			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-200,000,000.00		-18,494,142.35	-218,494,142.35
4. 其他									
(五) 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. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	1,000,000,000.00	1,718,393,755.89		148,123,144.43		623,279,685.48		258,456,979.45	3,748,253,565.25

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	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)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	800,000,000.00	320,176,782.89			91,179,491.76		298,338,747.73		242,793,956.35	1,752,488,978.73
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	800,000,000.00	320,176,782.89			91,179,491.76		298,338,747.73		242,793,956.35	1,752,488,978.73
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		103,373.00			23,659,675.67		214,291,981.65		14,680,614.00	252,735,644.32
(一) 净利润							252,951,657.32		19,593,549.12	272,545,206.44
(二) 其他综合收益		103,373.00								103,373.00
上述(一)和(二)小计		103,373.00					252,951,657.32		19,593,549.12	272,648,579.44
(三) 所有者投入和减少资本									-315,640.22	-315,640.22
1. 所有者投入资本									-210,000.00	-210,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									-105,640.22	-105,640.22
(四) 利润分配					23,659,675.67		-38,659,675.67		-4,597,294.90	-19,597,294.90
1. 提取盈余公积					23,659,675.67		-23,659,675.67			

2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-15,000,000.00		-4,597,294.90	-19,597,294.90
4. 其他									
（五）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. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	800,000,000.00	320,280,155.89			114,839,167.43		512,630,729.38	257,474,570.35	2,005,224,623.05

法定代表人：孙文仲 主管会计工作负责人：单利霞 会计机构负责人：单利霞

母公司所有者权益变动表
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	800,000,000.00	314,767,738.68			109,667,037.56		514,157,822.05	1,738,592,598.29
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	800,000,000.00	314,767,738.68			109,667,037.56		514,157,822.05	1,738,592,598.29
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	200,000,000.00	1,398,113,600.00			33,283,977.00		99,555,792.98	1,730,953,369.98
(一) 净利润							332,839,769.98	332,839,769.98
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							332,839,769.98	332,839,769.98
(三) 所有者投入和减少资本	200,000,000.00	1,398,113,600.00						1,598,113,600.00
1. 所有者投入资本	200,000,000.00	1,398,113,600.00						1,598,113,600.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					33,283,977.00		-233,283,977.00	-200,000,000.00
1. 提取盈余公积					33,283,977.00		-33,283,977.00	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-200,000,000.00	-200,000,000.00
4. 其他								

(五) 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. 其他							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(七) 其他							
四、本期期末余额	1,000,000,000.00	1,712,881,338.68			142,951,014.56	613,713,615.03	3,469,545,968.27

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	800,000,000.00	314,767,738.68			86,007,361.89		316,220,740.97	1,516,995,841.54
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	800,000,000.00	314,767,738.68			86,007,361.89		316,220,740.97	1,516,995,841.54
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					23,659,675.67		197,937,081.08	221,596,756.75
(一) 净利润							236,596,756.75	236,596,756.75
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							236,596,756.75	236,596,756.75
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					23,659,675.67		-38,659,675.67	-15,000,000.00
1. 提取盈余公积					23,659,675.67		-23,659,675.67	
2. 提取一般风险准备							-15,000,000.00	-15,000,000.00
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 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. 其他							
（六）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
（七）其他							
四、本期期末余额	800,000,000.00	314,767,738.68			109,667,037.56	514,157,822.05	1,738,592,598.29

法定代表人：孙文仲 主管会计工作负责人：单利霞 会计机构负责人：单利霞

(三) 公司概况

唐山港集团股份有限公司（原名京唐港股份有限公司，以下简称本公司或公司）其前身为京唐港务局，2002 年 12 月 17 日经河北省人民政府股份制领导小组办公室冀股办[2002]96 号文件批准，由唐山港口实业集团有限公司（原名唐山港口投资有限公司，以下简称唐港实业集团）、北京京泰投资管理中心、河北利丰燕山投资管理中心、国富投资公司、河北省建设投资公司、唐山市建设投资公司、国投交通实业公司共同出资设立。注册资本 60,000 万元，其中：唐港实业集团股权比例为 41.26%；北京京泰投资管理中心股权比例为 30.62%；河北利丰燕山投资管理中心股权比例为 15.90%；国富投资公司股权比例为 3.14%；河北省建设投资公司股权比例为 3.12%；唐山市建设投资公司股权比例为 3.12%；国投交通实业公司股权比例为 2.84%。

2006 年 2 月，根据河北省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称河北省国资委)《关于调整河北利丰燕山投资管理中心所持京唐港股份有限公司国有股权有关问题的批复》（冀国资发产权[2006]77 号），以及《关于燕山发展有限公司与河北省建设投资公司合并重组有关股权划转问题的批复》（冀国资字[2005]381 号），公司股东河北利丰燕山投资管理中心将其持有的 15.90%股权划转给河北省建设投资公司。股权划转后河北省建设投资公司股权比例由 3.12%增至 19.02%，其他 5 家股东股权比例不变。

2008 年 3 月，根据 2008 年度第二次临时股东大会决议,以及根据河北省国资委《关于唐山港口投资有限公司及控股子公司京唐港股份有限公司增资扩股中国有股权管理有关问题的批复》（冀国资发产权[2007]186 号），同意公司注册资本由 60,000 万元增至 80,000 万元。增资后各股东出资额及出资比例变更为：唐港实业集团累计出资 44,756 万元，股权比例为 55.945%；北京京泰投资管理中心累计出资 18,372 万元，股权比例为 22.965%；河北省建设投资公司累计出资 11,412 万元，股权比例为 14.265%；国富投资公司累计出资 1,884 万元，股权比例为 2.355%；唐山市建设投资公司累计出资 1,872 万元，股权比例为 2.34%；国投交通公司累计出资 1,704 万元，股权比例为 2.13%。同时，公司名称由京唐港股份有限公司变更为唐山港集团股份有限公司。

2008 年 7 月，根据河北省国资委《关于河北省建设投资公司将京唐港股份有限公司等 12 家企业股权协议转让给河北省建投交通投资有限责任公司有关问题的批复》（冀国资发产权[2008]9 号），河北省建设投资公司将其持有本公司的 14.265%股权协议转让给河北省建投交通投资有限责任公司。本次股权转让后河北省建投交通投资有限责任公司成为本公司股东，持股比例为 14.265%，河北省建设投资公司不再持有本公司股份。

2009 年 1 月，本公司股东唐山市建设投资公司进行企业改制，改制后名称变更为唐山建设投资有限责任公司，原唐山市建设投资公司持有本公司的 2.34%股权变更为唐山建设投资有限责任公司持有。

2009 年 4 月,根据唐山市人民政府国有资产监督管理委员会《关于唐山港口投资有限公司收购北京京泰投资管理中心持有的唐山港集团股份有限公司 10.465%股权批复》（国资产字[2009]58 号），本公司股东北京京泰投资管理中心将其持有本公司 10.465%的股权转让给唐港实业集团。股权转让后唐港实业集团持有本公司 66.41%的股权，北京京泰投资管理中心持有本公司 12.5%的股权,其他股东的持股比例不变。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]656 号文件批准，本公司于 2010 年 6 月公开发行人民币普通股 20,000 万股，并于 2010 年 7 月 5 日在上海证券交易所上市交易，公开发行后股本总额为 100,000 万股，证券代码：601000。

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司总股本为 100,000 万股，其中有限售条件股份 80,000 万股，占总股本的 80%；无限售条件股份 20,000 万股，占总股本的 20%。股本及股权结构情况如下：

股东名称	股本	持股比例
唐山港口实业集团有限公司	531,280,000.00	53.128%
河北建投交通投资有限责任公司	114,120,000.00	11.412%
北京京泰投资管理中心	100,000,000.00	10.000%
国富投资公司	18,840,000.00	1.884%
唐山建设投资有限责任公司	18,720,000.00	1.872%

国投交通公司	17,040,000.00	1.704%
社会公众股	200,000,000.00	20.000%
合计	1,000,000,000.00	100.00%

本公司注册地址：河北省唐山市海港开发区；法定代表人：孙文仲；本公司属于港口行业，经营范围主要为：码头和其他港口设施经营；在港口内从事货物装卸、驳运、仓储经营；港口拖轮经营；船舶港口服务业务经营；港口机械、设施、设备租赁、维修经营；货物和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

本公司之母公司为唐山港口实业集团有限公司，本公司最终控制人为唐山市国资委。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

本公司的职能管理部门包括财务部、行政事务部、人力资源部、投资发展部、安全质量环保部、工程规划部、技术管理部、运营保障部、保卫部、生产业务部、铁路运输部、拖轮部、第一港埠生产作业部、第二港埠生产作业部等。子公司主要包括京唐港煤炭港埠有限责任公司、京唐港液体化工码头有限公司等 13 家子公司。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四"重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法"所述会计政策和估计编制。

2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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，确认为商誉；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，经复核确认后，计入当期损益。

6、 合并财务报表的编制方法：

(1)<1>合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

<2>合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要

求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

7、 现金及现金等价物的确定标准：

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、 外币业务和外币报表折算：

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。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为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

9、 金融工具：

(1) 金融资产

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产四大类。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2) 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

3) 应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

4) 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后

的差额，计入投资损益。

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。

(2) 金融资产的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(3) 金融负债

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照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负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄组合	本公司将其与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度以账龄为信用特征划分应收款项组合
合并范围内关联方之间应收款项	将纳入合并报表范围内公司之间应收款项划分为特定资产组合
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法

账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联方之间应收款项	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

11、 存货：

(1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、库存商品、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价

值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

13、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20—40	0-5	5.00-2.38
运输设备	5—10	3-5	19.00-9.70
机器设备(通用设备)	8—20	3-5	12.13-4.85
机器设备(专用设备)	8—14	3-5	12.13-6.93
其他设备(含办公设备)	5—20	3-5	19.00-4.85

(3) 其他说明

固定资产包括房屋及建筑物（包括港务及库场设施）、机器设备、运输设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

当固定资产被处置、或者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。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金额计入当期损益。

14、 在建工程：

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估

计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

15、 借款费用:

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。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；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，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，扣除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加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

16、 无形资产:

本公司无形资产包括土地使用权、海域使用权、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

17、 长期待摊费用:

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

18、 预计负债:

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

19、 收入:

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，其中提供劳务收入主要包括装卸堆存收入、港务管理收入等，收入确认原则如下：

(1) 本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可

靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

(2) 本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确认；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

20、 政府补助：

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

21、 递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间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时，应当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。

22、 经营租赁、融资租赁：

本公司租赁为经营租赁，租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

23、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

24、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(五) 税项：

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税收入	17%、3%
营业税	应纳税营业额	5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	1%、2%

2、 税收优惠及批文

本公司子公司洋浦华诚海运有限公司取得海南省洋浦经济开发区国家税务局浦国税减免字[2007]77 号文件《关于洋浦华诚海运有限公司减、免税事项的通知》，同意免征洋浦华诚海运有限公司 2007 年度至 2008 年度交通运输收入企业所得税，减半征收 2009 年度至 2011 年度交通运输收入企业所得税。该公司在 2010 年度亏损，未享受该税收优惠政策。

3、 其他说明

根据河北省人民政府令[2010]第 2 号关于修改《河北省地方教育费附加征收使用管理规定》的决定，地方教育费附加以实际缴纳的增值税、消费税和营业税的税额为依据，按 2% 的比例征收，此决定自 2010 年 4 月 1 日起施行。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益
京唐港煤炭港埠有限责任公司	控股子公司	唐山市海港开发区	港口服务	46,000.00	码头装卸搬运货物、物资储运、煤炭贸易	28,640.88	61.42	61.42	是	20,480.20
京唐港液体化工码头有限公司	全资子公司	唐山市海港开发区	港口服务	35,000.00	为船舶提供码头设施；在港区内提供货物装卸、仓储服务	35,075.81	100.00	100.00	是	
唐山华兴海运有限公司	控股子公司	唐山市海港开发区	海运业	6,710.00	国内沿海及长江中下游普通货物运输	4,026.00	60.00	60.00	是	3,145.19
唐山市外轮供应有限公司	全资子公司	唐山市海港开发区	零售业	3,490.00	对国内外轮船所需物品的供应及劳务服务工作、成品油零售	3,490.00	100.00	100.00	是	
唐山市港口物流有限公司	全资子公司	唐山市海港开发区	物流服务	2,000.00	煤炭及制品、国际货物运输代理业务，普通货运，货运站经营，钢材、建筑材料、矿石、陶瓷制品、化工产品、橡胶制品批发零售；	2,011.12	100.00	100.00	是	

					货物进出口业务					
唐山港货运代理有限公司	全资子公司	唐山市海港开发区	港口服务	500.00	普通货运, 煤炭批发经营	500.00	100.00	100.00	是	
唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司	全资子公司	唐山市海港开发区	保税仓储	300.00	货物仓储、堆存服务, 货物进出口业务; 公用型保税仓库仓储服务等	300.00	100.00	100.00	是	
唐山海港港兴工程监理咨询有限公司	控股子公司	唐山市海港开发区	监理服务	300.00	工程监理、咨询服务	273.23	91.00	91.00	是	54.93
唐山海港京唐港园林绿化有限公司	全资子公司	唐山市海港开发区	绿化养护	1,500.00	绿化工程设计及施工、绿化养护; 苗圃花卉生产、销售	1,500.00	100.00	100.00	是	
唐山港集团港机船舶维修有限公司	全资子公司	唐山市海港开发区	船舶维修	100.00	船舶维修服务	100.00	100.00	100.00	是	
洋浦华诚海运有限公司	控股子公司	海南省洋浦开发区	海运业	300.00	国内沿海及长江中下游普通货物运输	180.00	60.00	60.00	是	2,011.43
唐山通盛国际船务代理有限公司	控股子公司	唐山市海港开发区	船舶代理	50.00	国际船舶代理	35.00	70.00	70.00	是	27.20
唐山外轮理货有限公司	控股子公司	唐山市海港开发区	外轮理货	50.00	港口理货经营	42.00	84.00	84.00	是	48.18

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	/	/	90,849.85	/	/	113,652.11
银行存款:	/	/	864,910,365.24	/	/	219,683,650.60
人民币	/	/	864,840,603.91			219,398,063.22
美元	10,533.67	6.6227	69,761.33	41,914.93	6.8135	285,587.38
合计	/	/	865,001,215.09	/	/	219,797,302.71

2、应收票据:

(1) 应收票据分类

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	7,934,889.99	22,141,255.54
合计	7,934,889.99	22,141,255.54

3、应收利息:

(1) 应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应收定期存款利息		2,355,000.00		2,355,000.00
合计		2,355,000.00		2,355,000.00

应收利息期末余额系本公司存放的 7 天通知存款尚未结算的利息收入。

4、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
	75,837,902.16	100.00	4,293,898.97	5.66	53,173,686.36	100.00	3,117,137.54	5.86
合计	75,837,902.16	/	4,293,898.97	/	53,173,686.36	/	3,117,137.54	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	73,921,480.77	5.00	3,696,074.04	50,432,764.48	4.99	2,516,046.92
1 至 2 年	892,434.82	10.00	89,243.48	1,625,897.87	9.94	161,613.03
2 至 3 年	505,266.56	30.00	151,579.96	862,502.12	30.00	258,750.64
3 至 4 年	266,198.12	50.00	133,099.07	143,097.34	50.00	71,548.67
4 至 5 年	143,097.34	80.00	114,477.87	1,231.36	80.00	985.09
5 年以上	109,424.55	100.00	109,424.55	108,193.19	100.00	108,193.19
合计	75,837,902.16		4,293,898.97	53,173,686.36		3,117,137.54

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
唐山港口实业集团有限公司	80,938.44	4,046.92		
合计	80,938.44	4,046.92		

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中国首钢国际贸易工程公司	客户	19,635,000.77	1 年以内	25.89
上海合德国际货物运输代理有限公司	客户	3,954,757.35	1 年以内	5.21
中钢国际货运河北有限责任公司	客户	2,685,297.15	1 年以内	3.54
中国煤炭秦皇岛进出口公司	客户	2,555,764.26	1 年以内	3.37
唐山国丰钢铁有限公司	客户	2,086,762.00	1 年以内	2.75
合计	/	30,917,581.53	/	40.76

应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
京唐港国际集装箱码头有限公司	其他关联方	1,955,959.31	2.58
国投中煤同煤京唐港口有限公司	其他关联方	1,534,560.28	2.02
京唐港首钢码头有限公司	同一母公司	198,914.46	0.26
唐山港口实业集团有限公司	母公司	80,938.44	0.11
合计	/	3,770,372.49	4.97

5、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
	5,944,056.85	70.23	1,657,734.79	19.59	5,865,778.08	63.18	1,426,173.31	24.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	2,520,000.00	29.77			3,419,144.05	36.82		
合计	8,464,056.85	/	1,657,734.79	/	9,284,922.13	/	1,426,173.31	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	3,929,547.59	5.00	196,477.38	3,812,712.80	5.00	190,635.64
1至2年	573,933.26	10.00	57,393.33	337,505.00	10.00	33,750.50
2至3年	75,146.75	30.00	22,544.03	199,672.43	30.00	59,901.73
3至4年	218.40	50.00	109.20	655,993.65	50.00	327,996.83
4至5年	550,000.00	80.00	440,000.00	230,027.95	80.00	184,022.36
5年以上	815,210.85	100.00	815,210.85	629,866.25	100.00	629,866.25
合计	5,944,056.85		1,531,734.79	5,865,778.08		1,426,173.31

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中铁联合物流(迁安)有限责任公司	被投资公司	2,520,000.00	1年以内	29.77
唐山国丰钢铁有限公司	客户	1,000,000.00	1年以内	11.81
唐山港陆钢铁有限公司	客户	500,000.00	1年以内	5.91

唐山钢铁股份有限公司	客户	500,000.00	4-5 年	5.91
开滦矿务局车队	客户	297,254.25	5 年以上	3.51
合计	/	4,817,254.25	/	56.91

6、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	37,539,629.96	96.65	195,178,119.33	99.42
1 至 2 年	154,435.20	0.40	575,732.04	0.29
2 至 3 年	575,726.63	1.48	113,240.00	0.06
3 年以上	571,940.01	1.47	458,700.19	0.23
合计	38,841,731.80	100	196,325,791.56	100

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
邯鄲建工集团有限公司	建筑供应商	9,840,000.00	1 年以内	按合同预付
唐山边防检查站	联检单位	5,000,000.00	1 年以内	预付购房款
府谷县万利达工贸有限责任公司驻岢岚经销处	煤炭供应商	4,733,877.49	1 年以内	预付煤款
唐港铁路有限责任公司	运输服务商	1,222,068.20	1 年以内	预付运费
江苏象王起重机械有限公司	设备供应商	998,624.00	1 年以内	预付款
合计		21,794,569.69		

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

7、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,295,415.78	934,207.26	4,361,208.52	4,209,691.82	636,008.41	3,573,683.41
库存商品	2,977,242.52		2,977,242.52	83,863,882.89		83,863,882.89
低值易耗品	402,752.53		402,752.53	663,118.32		663,118.32
合计	8,675,410.83	934,207.26	7,741,203.57	88,736,693.03	636,008.41	88,100,684.62

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	636,008.41	305,266.56		7,067.71	934,207.26
合计	636,008.41	305,266.56		7,067.71	934,207.26

8、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
待摊费用	429,261.21	452,157.87
合计	429,261.21	452,157.87

9、持有至到期投资:

(1) 持有至到期投资情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
债券	42,000.00	75,000.00
合计	42,000.00	75,000.00

10、对合营企业投资和联营企业投资:

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
河北唐山船务代理公司	50	50	2,332,159.50	81,761.35	2,250,398.15	529,120.56	242,553.73
唐山港中外运船务代理有限公司	50	50	32,433,546.68	28,870,982.04	3,562,564.64	8,804,233.23	2,014,599.21
二、联营企业							
唐山北方煤炭储运有限公司	32.25	32.25	47,663,243.47	12,419,312.87	35,243,930.60	19,188,145.23	2,959,607.08
唐山新通泰储运有限公司	30	30	13,569,514.17	2,944,657.36	10,624,856.81	6,076,835.19	705,825.06
承德市内陆港物流有限公司	33.33	33.33	27,811,665.15	32,819.11	27,778,846.04	251,520.00	-1,390,231.53

11、长期股权投资:

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
国投中煤同煤京唐港口有限公司	123,060,000.00	123,060,000.00		123,060,000.00	12.00	12.00
中铁联合物流(迁安)有限责任公司	4,680,000.00	4,680,000.00		4,680,000.00	12.00	12.00

唐山湾炼焦煤 储配有限公司	27,930,000.00		27,930,000.00	27,930,000.00	19.00	19.00
------------------	---------------	--	---------------	---------------	-------	-------

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	本期现金 红利	在被投 资单位 持股比 例(%)	在被投资 单位表决 权比例 (%)
河北唐山船 务代理公司	776,784.91	1,404,403.16	-289,527.91	1,114,875.25	410,804.78	50.00	50.00
唐山港中外 运船务代理 有限公司	750,000.00	989,827.20	791,455.13	1,781,282.33	215,844.48	50.00	50.00
承德市内陆 港物流有限 公司	10,000,000.00	9,723,053.55	-463,364.17	9,259,689.38		33.33	33.33
唐山北方煤 炭储运有限 公司	17,018,362.65	21,574,754.02	-559,854.99	21,014,899.03	943,020.38	32.25	32.25
唐山新通泰 储运有限公 司	6,000,000.00	2,746,387.67	211,747.52	2,958,135.19		30.00	30.00

12、投资性房地产：

(1) 按成本计量的投资性房地产

13、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	3,597,490,945.02	494,125,874.73	9,418,860.00	4,082,197,959.75
其中：房屋及建筑物	2,402,821,440.38	243,059,057.39	162,279.33	2,645,718,218.44
机器设备	732,392,352.26	221,547,808.86	1,679,743.99	951,811,177.13
运输工具	259,949,484.50	13,444,879.33	6,259,040.27	267,497,243.56
办公设备	38,296,430.02	15,857,359.15	1,311,296.41	52,901,402.76
其他	164,031,237.86	216,770.00	6,500.00	164,269,917.86
		本期 新增	本期 计提	
二、累计折旧合计：	698,581,633.40	245,399,034.47	5,771,923.10	938,208,744.77
其中：房屋及建筑物	314,954,370.32	132,173,258.45	123,096.72	447,004,532.05
机器设备	234,730,620.41	68,582,398.89	1,321,553.29	301,991,466.01
运输工具	94,928,377.46	27,097,156.24	3,116,962.89	118,908,570.81
办公设备	19,474,466.87	12,077,195.30	1,204,005.20	30,347,656.97
其他	34,493,798.34	5,469,025.59	6,305.00	39,956,518.93
三、固定资产账面净 值合计	2,898,909,311.62	/	/	3,143,989,214.98

其中：房屋及建筑物	2,087,867,070.06	/	/	2,198,713,686.39
机器设备	497,661,731.85	/	/	649,835,269.59
运输工具	165,021,107.04	/	/	148,573,999.17
办公设备	18,821,963.15	/	/	22,565,686.41
其他	129,537,439.52	/	/	124,300,573.42
四、减值准备合计	9,084,717.92	/	/	9,077,615.33
其中：房屋及建筑物	8,333,575.54	/	/	8,333,575.54
机器设备	750,695.70	/	/	744,039.79
运输工具		/	/	
办公设备	446.68	/	/	
其他		/	/	
五、固定资产账面价值合计	2,889,824,593.70	/	/	3,134,911,599.65
其中：房屋及建筑物	2,079,533,494.52	/	/	2,190,380,110.85
机器设备	496,911,036.15	/	/	649,091,676.48
运输工具	165,021,107.04	/	/	148,573,999.17
办公设备	18,821,516.47	/	/	22,565,239.73
其他	129,537,439.52	/	/	124,300,573.42

本期折旧额：245,399,034.47 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：265,863,170.68 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值
房屋及建筑物	17,234,597.48	8,901,021.94	8,333,575.54	
机器设备	2,654,980.00	1,570,367.09	744,039.79	340,573.12
合计	19,889,577.48	10,471,389.03	9,077,615.33	340,573.12

14、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	217,339,516.23		217,339,516.23	206,188,109.77		206,188,109.77

(2) 重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额 (万元)	其中: 本期利息资本化金额 (万元)	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
20-22 # 泊位工程	102,305.00	197,404,954.52	194,499,545.84	225,694,239.32	59.55	80	1,860.22	163.25	5.346	募集资金	166,210,261.04
8.2 万吨级散货船建设工程	27,700.00		26,446,535.86		9.00	9.00	3.86	3.86	5.56	自筹	26,446,535.86
罐区一期工程改造扩建	4,968.49		6,507,764.58		32.90	5				自筹	6,507,764.58
原煤筛分系统	654.00		5,957,471.80		91.09	91				自筹	5,957,471.80
4# 宿舍楼项目	652.82		3,906,642.10		59.84	60				自筹	3,906,642.10
其他工程项目		6,635,613.25	23,907,123.14	22,687,895.54							7,854,840.85
16-19 # 泊位堆场	226.15	2,147,542.00	76,558.74	1,768,100.74	94.96	95				自筹	456,000.00
液体化工灌区、泊位工程			15,712,935.08	15,712,935.08							
合计	136,506.46	206,188,109.77	277,014,577.14	265,863,170.68	/	/	1,864.08	167.11	/	/	217,339,516.23

15、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	585,631,036.66	54,205,745.57	185,081.61	639,651,700.62
土地使用权	451,619,311.36	54,163,145.57	185,081.61	505,597,375.32
海域使用权	130,365,020.30			130,365,020.30
软件	3,646,705.00	42,600.00		3,689,305.00
二、累计摊销合计	39,065,927.30	12,683,259.63	8,665.96	51,740,520.97
土地使用权	31,891,047.40	9,428,121.91	8,665.96	41,310,503.35
海域使用权	5,753,946.09	2,663,573.40		8,417,519.49
软件	1,420,933.81	591,564.32		2,012,498.13
三、无形资产账面净值合计	546,565,109.36	41,522,485.94	176,415.65	587,911,179.65
土地使用权	419,728,263.96	44,735,023.66	176,415.65	464,286,871.97
海域使用权	124,611,074.21	-2,663,573.40		121,947,500.81
软件	2,225,771.19	-548,964.32		1,676,806.87
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	546,565,109.36	41,522,485.94	176,415.65	587,911,179.65
土地使用权	419,728,263.96	44,735,023.66	176,415.65	464,286,871.97
海域使用权	124,611,074.21	-2,663,573.40		121,947,500.81
软件	2,225,771.19	-548,964.32		1,676,806.87

本期摊销额：12,683,259.63 元。

16、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
坏账准备	1,446,303.91	1,102,059.68
存货跌价准备	233,551.82	159,002.10
固定资产减值准备	2,269,403.82	2,271,179.48
长期待摊费用		4,950.45
应付职工薪酬	4,906,869.52	5,267,206.87
合并范围未实现的内部利润	21,084,057.98	20,633,147.97
递延收益	21,963,249.24	22,417,492.28
小计	51,903,436.29	51,855,038.83

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	804,580.25	7,411,104.66
可抵扣亏损	70,103,137.37	39,199,477.73
合计	70,907,717.62	46,610,582.39

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2011 年	1,850,194.64		
2012 年	2,155,351.98	1,850,194.64	
2013 年	1,148,792.24	2,155,351.98	
2014 年	34,045,138.87	1,148,792.24	
2015 年	30,903,659.64	34,045,138.87	
合计	70,103,137.37	39,199,477.73	/

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
坏账准备	5,785,215.62
存货跌价准备	934,207.27
固定资产减值准备	9,077,615.33
应付职工薪酬	19,627,478.02
合并范围未实现的内部利润	84,336,231.92
递延收益	87,852,996.94
小计	207,613,745.10

17、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	4,543,310.85	1,290,099.91		7,777.00	5,825,633.76
二、存货跌价准备	636,008.41	305,266.56		7,067.71	934,207.26
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	9,084,717.92			7,102.59	9,077,615.33
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	14,264,037.18	1,595,366.47		21,947.30	15,837,456.35

18、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款		100,000,000.00
合计		100,000,000.00

19、应付账款：

(1) 应付账款

项目	年末金额	年初金额
合计	292,650,927.48	386,474,762.11
其中：1年以上	52,419,898.88	111,497,636.79

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
唐山港口实业集团有限公司	11,608,698.70	11,447,523.50
合计	11,608,698.70	11,447,523.50

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

应付账款年末金额较年初金额减少 93,823,834.63 元，降幅 24.28%，主要系公司本年度尚未结算的工程款减少所致。应付账款账龄超过 1 年的大额应付账款主要系未到结算期的工程款。

20、预收账款：

(1) 预收账款情况

项目	年末金额	年初金额
合计	92,315,306.73	158,007,501.63
其中：1年以上	3,953,014.64	2,607,121.66

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

21、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	16,117,938.94	158,301,617.44	160,931,843.65	13,487,712.73
二、职工福利费	103,939.26	16,118,528.15	16,222,467.41	
三、社会保险费	6,420,188.57	40,456,518.65	41,153,102.42	5,723,604.80
医疗保险费	742,161.54	7,350,528.53	8,091,422.93	1,267.14
基本养老保险费	4,668,642.59	23,107,822.58	23,074,506.67	4,701,958.50
失业保险费	278,748.12	2,706,204.62	2,468,534.48	516,418.26
工伤保险费	122,377.38	1,019,622.94	1,142,000.32	

生育保险费	110,520.05	1,069,476.22	1,179,996.27	
企业年金	497,738.89	5,202,863.76	5,196,641.75	503,960.90
四、住房公积金	3,675,420.79	16,994,161.19	18,952,355.98	1,717,226.00
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费和职工教育经费	7,281,772.12	6,918,698.09	5,186,085.61	9,014,384.60
其他	7,273.11	22,600.09	4,968.60	24,904.60
合计	33,606,532.79	238,812,123.61	242,450,823.67	29,967,832.73

年末工资、奖金余额为已计提未发放的 2010 年 12 月工资以及 2010 年第四季度的绩效工资，其中 12 月工资 10,107,988.64 元已于 2011 年 1 月发放，绩效工资将于 2011 年一季度末发放。

22、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	332,906.84	-13,802,168.95
营业税	15,142,940.10	9,522,997.82
企业所得税	87,153,897.96	97,078,061.04
个人所得税	625,190.97	2,179,533.42
城市维护建设税	1,175,779.12	763,537.57
房产税	24,680.52	9,719.64
土地使用税	2,322,959.52	2,142,595.88
印花税	303,421.78	330,896.20
教育费附加	511,951.26	435,990.51
其他	788,840.48	328,733.35
合计	108,382,568.55	98,989,896.48

23、 其他应付款：

(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
唐山港口实业集团有限公司	97,364,613.96	91,926,423.58

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

其他应付款账龄超过 1 年的大额其他应付款主要系本公司向装卸作业队等公司收取的保证金。

(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

项目	金额	账龄	性质或内容
唐山港口实业集团有限公司	97,364,613.96	1 年以内	代收代付港建费
邯郸建工集团有限公司	3,280,000.00	1 年以内	保证金
苗玉福	3,273,096.64	3 年以上	保证金
唐山海港中远货运有限公司	3,263,235.17	3 年以上	保证金
唐山海港福兴搬运装卸有限公司	2,930,000.00	3 年以上	保证金
合计	110,110,945.77		

24、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	629,000,000.00	1,378,000,000.00
合计	629,000,000.00	1,378,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国工商银行股份有限公司唐山海港支行	2008年3月14日	2016年3月3日	人民币	5.54	300,000,000.00	300,000,000.00
中国农业银行唐山京唐港支行	2008年1月30日	2016年1月29日	人民币	6.34	100,000,000.00	431,500,000.00
中国工商银行股份有限公司唐山海港支行	2007年7月31日	2016年12月7日	人民币	5.83	30,000,000.00	30,000,000.00
中国工商银行股份有限公司唐山海港支行	2008年3月5日	2016年3月3日	人民币	6.34	75,000,000.00	87,500,000.00
中国工商银行股份有限公司唐山海港支行	2007年5月23日	2016年12月7日	人民币	5.98	22,000,000.00	22,000,000.00

25、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
港口建设费返还款	52,134,524.17	7,768,663.40		59,903,187.57	
港口建设专项资金	1,000,000.00			1,000,000.00	
合计	53,134,524.17	7,768,663.40		60,903,187.57	/

26、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
企业改制评估资产应交税金（注1）	5,327,072.97	7,990,609.45
政府补助（注2）	86,036,024.78	87,852,996.94
合计	91,363,097.75	95,843,606.39

（注1）企业改制评估资产应交税金为本公司2003年改制设立时，相关资产评估增值应缴纳的所得税，按10年分期缴纳，期末余额为尚未缴纳的所得税。

（注2）根据河北唐山海港经济开发区财政局以《关于唐山港集团股份有限公司申请两仓项目土配套费用支持的批复》（海财字[2009]12号）拨入的财政补助款980.27万元；河北唐山海港经济开发区财政局以《关于唐山港集团股份有限公司申请上市募投项目20-22#泊位土地配套费用支持的批复》（海财字[2009]6号）拨入的财政补助款8,104.58万元，本公司将收到的补助款按土地使用权摊销期限逐期摊销。

27、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	800,000,000.00	200,000,000.00				200,000,000.00	1,000,000,000.00

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2010]656"号文件核准,本公司于2010年6月向社会公开发行人民币普通股股票20,000万股(每股面值1元),本公司实施上述公开发行人民币普通股后,增加股本人民币20,000.00万元,变更后股本总额为人民币100,000.00万元,该事项业经信永中和会计师事务所验证并出具XYZH/2009A9027-7号验资报告。

28、 资本公积:

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	305,110,963.02	1,398,113,600.00		1,703,224,563.02
其他资本公积	15,169,192.87			15,169,192.87
合计	320,280,155.89			1,718,393,755.89

股本溢价本年增加金额为公司本年公开发行股票溢价金额。

29、 盈余公积:

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	114,839,167.43	33,283,977.00		148,123,144.43
合计	114,839,167.43	33,283,977.00		148,123,144.43

30、 未分配利润:

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前 上年末未分配利润	512,630,729.38	/
调整后 年初未分配利润	512,630,729.38	/
加:本期归属于母公司所有者的净利润	343,932,933.10	/
减:提取法定盈余公积	33,283,977.00	10
应付普通股股利	200,000,000.00	
期末未分配利润	623,279,685.48	/

根据本公司2010年3月26日2009年年度股东大会决议通过,本公司首次公开发行股票前的滚存利润由新老股东共同享有。

31、 营业收入和营业成本:

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,536,498,340.81	1,913,121,921.90
其他业务收入	20,380,825.67	16,812,772.52
营业成本	1,703,040,650.46	1,192,328,599.25

(2) 主营业务(分产品)

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
装卸堆存	1,536,856,976.28	882,250,169.59	1,327,748,560.25	759,242,636.55
港务管理	158,980,078.43	74,642,618.92	122,703,637.78	53,777,185.13
商品销售	685,272,396.01	679,797,293.52	337,034,378.05	324,957,509.48
船舶运输	51,810,107.00	35,706,840.49	60,060,000.00	36,448,706.99
其他	103,578,783.09	28,199,013.10	65,575,345.82	16,028,002.89
合计	2,536,498,340.81	1,700,595,935.62	1,913,121,921.90	1,190,454,041.04

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
乐亭渤港物资有限公司	310,618,601.17	12.15
唐山外代国际货运有限公司	246,112,002.58	9.63
中国外运河北公司	218,701,383.91	8.55
中钢国际货运河北有限责任公司	109,412,826.87	4.28
中交天津航道局有限公司	99,769,933.20	3.90
合计	984,614,747.73	38.51

营业收入本年金额较上年金额增加 626,944,472.06 元，增幅 32.49%，主要原因系（1）公司 20-22#泊位本年度建成使用，吞吐能力增加致装卸堆存及港务管理收入增加；（2）子公司煤炭港埠公司本年度煤炭销售收入增加。

32、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	63,168,836.04	54,775,018.12	应纳营业税额
城市维护建设税	4,602,390.93	3,984,460.60	应缴流转税额
教育费附加	3,130,226.50	2,276,834.64	
合计	70,901,453.47	61,036,313.36	/

33、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	4,811,172.44	5,313,286.46
合计	4,811,172.44	5,313,286.46

34、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及补贴	49,585,259.80	44,907,022.67
折旧费	28,833,577.00	24,265,287.69
修理费	25,628,073.19	24,778,753.93
业务招待费	20,302,499.83	18,445,816.20
职工保险费及住房公积金	19,152,105.39	20,970,910.34
无形资产摊销	12,683,259.63	11,985,764.15
税金	11,999,718.81	11,457,747.90

职工福利费	9,481,082.71	10,893,312.64
上市费用	9,465,087.59	
其他费用	47,304,821.55	53,186,202.54
合计	234,435,485.50	220,890,818.06

35、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	60,813,164.36	70,584,168.80
减：利息收入	-7,097,704.02	-5,551,460.33
加：汇兑损失	3,343.22	3,760.60
加：其他支出	252,602.65	255,468.56
合计	53,971,406.21	65,291,937.63

36、 投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	6,000,000.00	419,053.48
权益法核算的长期股权投资收益	1,260,125.22	714,956.46
持有至到期投资取得的投资收益		-1,000.00
合计	7,260,125.22	1,133,009.94

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
国投中煤同煤京唐港口有限公司	6,000,000.00	419,053.48	分配利润变动
合计	6,000,000.00	419,053.48	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
河北唐山船务代理公司	121,276.87	456,449.76	被投资方净利润变动
唐山港中外运船务代理有限公司	1,007,299.61	239,827.20	被投资方净利润变动
承德内陆港物流有限公司	-463,364.17	-276,946.45	被投资方净利润变动
唐山北方煤炭储运有限公司	383,165.39	371,712.49	被投资方净利润变动
唐山新通泰储运有限公司	211,747.52	-76,086.54	被投资方净利润变动
合计	1,260,125.22	714,956.46	/

本公司投资收益汇回不存在重大限制情况。

37、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,290,099.91	-115,615.42
二、存货跌价损失	305,266.56	222,795.97
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		

五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		8,930,188.58
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,595,366.47	9,037,369.13

38、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

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	98,743.57	638,480.69	98,743.57
其中：固定资产处置利得	63,246.80	638,480.69	63,246.80
无形资产处置利得	35,496.77		35,496.77
接受捐赠		857,000.00	
政府补助	6,617,572.16	3,027,099.05	6,617,572.16
盘盈利得	642,507.80	377,789.31	642,507.80
保险赔款	241,875.00		241,875.00
诉讼赔偿款		1,300,268.00	
其他	877,791.32	474,170.70	877,791.32
合计	8,478,489.85	6,674,807.75	8,478,489.85

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
企业扶持基金	2,310,000.00	430,000.00	
土地配套费补助款摊销金额	1,816,972.16	1,178,639.05	
社保补助款	957,600.00	778,104.00	唐山市关于做好困难企业减负措施落实有关问题的通知
特殊贡献奖	600,000.00		海字【2010】10号
开发区环境设备补贴	485,000.00		环保设备投入补助
政府拨付二次创业奖金	200,000.00	80,000.00	政府组织二次创业获奖
开发区技改补贴	200,000.00		技改投入补助
开发区管委会拨付的道路修理补贴		440,000.00	
其他补助	48,000.00	120,356.00	科学发展先进单位获奖
合计	6,617,572.16	3,027,099.05	/

39、营业外支出：

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	1,001,562.95	1,324,052.55	1,001,562.95
其中：固定资产处置损失	1,001,562.95	1,324,052.55	1,001,562.95

公益性对外捐赠	3,431,250.00	363,500.00	3,431,250.00
其他	245,257.50	691,168.85	245,257.50
合计	4,678,070.45	2,378,721.40	4,678,070.45

40、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	135,883,089.46	135,128,057.48
递延所得税调整	-48,397.46	-26,207,797.10
合计	135,834,692.00	108,920,260.38

41、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	343,932,933.10	252,951,657.32
归属于母公司的非经常性损益	2	-3,794,552.03	2,159,338.10
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	347,727,485.13	250,792,319.22
年初股份总数	4	800,000,000.00	800,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	200,000,000.00	
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7	6	
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10	900,000,000.00	800,000,000.00
基本每股收益（I）	13=1÷12	0.38	0.32
基本每股收益（II）	14=3÷12	0.39	0.31
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17	25%	25%
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	19=[1+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.38	0.32
稀释每股收益（II）	19=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.39	0.31

42、 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		

小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		103,373.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		103,373.00
合计		103,373.00

43、 现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
代收港建费	366,725,343.50
往来款	139,417,154.76
收到的应付唐港实业集团联营收入	12,440,000.00
保证金	11,822,500.00
政府补助	4,800,600.00
存款利息收入	4,742,704.02
保险赔款等	1,343,198.39
合计	541,291,500.67

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
代缴港建费	358,988,335.39
往来款	131,335,084.25
管理费用付现	76,980,731.10
保证金	12,954,890.00
支付唐港实业集团的联营收入款	12,440,000.00
营业费用付现	4,827,626.54
营业外收支中付现	3,670,051.14
手续费用	252,602.65
合计	601,449,321.07

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
工程投标保证金	3,280,900.00
合计	3,280,900.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
返还工程投标保证金	809,007.03
合计	809,007.03

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到港建费返还	7,768,663.40
合计	7,768,663.40

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
发行股票筹资费用	4,856,400.00
合计	4,856,400.00

44、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	363,349,484.55	272,545,206.44
加：资产减值准备	1,595,366.47	9,037,369.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	245,399,034.47	204,849,058.88
无形资产摊销	12,683,259.63	11,985,764.15
长期待摊费用摊销		
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）	902,819.38	885,904.78
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		394,719.90
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	60,579,107.74	70,584,168.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,260,125.22	-1,133,009.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-48,397.46	-26,207,797.10
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	80,054,214.49	-81,920,432.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	71,155,567.60	-59,702,982.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-133,049,632.28	46,503,117.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	695,360,699.37	447,821,087.57
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	865,001,215.09	219,797,302.71
减: 现金的期初余额	219,797,302.71	345,020,927.14
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	645,203,912.38	-125,223,624.43

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	865,001,215.09	219,797,302.71
其中: 库存现金	46,573.85	113,652.11
可随时用于支付的银行存款	864,954,641.24	219,683,650.60
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	865,001,215.09	219,797,302.71

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位: 万元 币种: 人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
唐山港口实业集团有限公司	国有独资公司	唐山海港经济开发区	孙文仲	国有资产产权经营、资本运营, 港口铁路开发建设等	85,700	53.13	53.13	唐山市国资委	601030168

2、本企业的子公司情况

单位: 万元 币种: 人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
京唐港煤炭港埠有限责任公司	有限责任公司	唐山市海港经济开发区	李建振	港口服务	46,000.00	61.42	61.42	10478553-5
京唐港液体化工码头有限公司	有限责任公司	唐山市海港经济开发区	韩功千	港口服务	35,000.00	100.00	100.00	78868032-X
唐山华兴海运有限公司	有限责任公司	唐山市海港经济开发区	赵治川	海运业	6,710.00	60.00	60.00	77773152-3

	公司	发区						
唐山市外轮供应有限公司	有 限 责 任 公 司	唐 山 市 海 港 开 发 区	韩功千	服务业	3,490.00	97.00	97.00	758914615
唐山市港口物流有限公司	有 限 责 任 公 司	唐 山 市 海 港 开 发 区	张小强	物 流 服 务	2,000.00	100.00	100.00	758928363
唐山海港京唐港园林绿化有限公司	有 限 责 任 公 司	唐 山 市 海 港 开 发 区	张志辉	物 业 绿 化 服 务	1,500.00	90.00	90.00	77619941-6
唐山港货运代理有限公司	有 限 责 任 公 司	唐 山 市 海 港 开 发 区	张小强	港 口 服 务	500.00	95.00	95.00	755492955
洋浦华诚海运有限公司	有 限 责 任 公 司	唐 山 市 海 港 开 发 区	赵治川	海 运 业	300.00	60.00	60.00	793113485
唐山通盛国际船务代理有限公司	有 限 责 任 公 司	唐 山 市 海 港 开 发 区	韩功千	船 舶 代 理	50.00	70.00	70.00	768121707
唐山海港港兴监理咨询有限公司	有 限 责 任 公 司	唐 山 市 海 港 开 发 区	于泳	监 理 服 务	300.00	91.00	91.00	78869680-7
唐山外轮理货有限公司	有 限 责 任 公 司	海 南 省 洋 浦 开 发 区	韩功千	外 轮 理 货	50.00	84.00	84.00	670312484
唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司	有 限 责 任 公 司	唐 山 市 海 港 开 发 区	张小强	保 税 仓 储 业 务	300.00	100.00	100.00	67994421-8
唐山港集团港机船舶维修有限公司	有 限 责 任 公 司	唐 山 市 海 港 开 发 区	宣国宝	船 舶 维 修	100.00	100.00	100.00	67417505-0

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
河北唐山船务代理有限公司	有限公司	唐山市	张军	货运代理	154	50	50	10475786-8
唐山港中外运船务代理有限公司	有限公司	唐山市	张军	国际货运代理	150	50	50	68433478-0
二、联营企业								
唐山北方煤炭储运有限公司	有限公司	唐山市	金镇	煤炭销售	1,618	32.25	32.25	10478573-8
唐山新通泰储运有限公司	有限公司	唐山市	李贵琢	服务	2,000	30	30	601052105
承德市内陆港物流有限公司	有限公司	承德市	付国	物流服务	3,000	33.33	33.33	69346961-X

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
京唐港首钢码头有限公司	母公司的控股子公司	67033737-4
国投中煤同煤京唐港口有限公司	股东的子公司	77618294-8
京唐港国际集装箱码头有限公司	股东的子公司	75750833-2

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
唐山新通泰储运有限公司		市场价	4,052,889.02	0.46	1,788,291.58	0.24
唐山北方煤炭储运场有限公司		市场价	494,066.08	0.06	218,778.75	0.03
京唐港国际集装箱码头有限公司		市场价	3,726,967.75	0.42	5,172,118.38	0.68

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
	唐山港口实业集团有限公司	办公用房	2009年12月25日	2010年12月25日	协议价	1,440,000.00
	京唐港首钢码头有限公司	办公用房	2010年1月10日	2011年1月9日	协议价	403,572.00

(3) 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
唐山港集团股份有限公司	唐山华兴海运有限公司	11,634	2010年11月26日	否

担保到期日至唐山华兴海运有限公司购置的8.2万吨级散货船建造完工交割并办理完抵押手续之日止

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	京唐港国际集装箱码头有限公司	1,955,959.31	97,797.97	1,072,453.91	53,622.70
应收账款	国投中煤同煤京唐港口有限公司	1,534,560.28	76,728.01	330,537.03	16,526.85

预付账款	其他关联方	26,307.20		26,187.00	
应收账款	母公司及最终控制方	80,938.44	4,046.92		
应收账款	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	198,914.46	19,891.45	59,864.03	2,993.20

上市公司应付关联方款项:

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	母公司及最终控制方	11,608,698.70	11,447,523.50
应付账款	合营及联营企业	599,276.79	
应付账款	京唐港国际集装箱码头有限公司	6,263,463.96	2,723,747.27
应付账款	其他关联关系方		263,413.27
其他应付款	母公司及最终控制方	97,364,613.96	91,926,423.58
其他应付款	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	20,000.00	
其他应付款	合营及联营企业	600,000.00	375,000.00
其他应付款	京唐港国际集装箱码头有限公司	913,775.95	903,775.95
预收账款	合营及联营企业	1,265,486.70	
预收账款	其他关联关系方	10,348.80	

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

无

(十一) 承诺事项:

无

(十二) 资产负债表日后事项:

1、 其他资产负债表日后事项说明

1、公司三届十四次董事会审议通过的企业利润分配方案中拟分配的以及经审议批准宣告发放的股利或利润。

2、应付账款账龄超过 1 年的大额应付账款主要系未到结算期的工程款，在资产负债表日后偿还 28,034,563.18 元。

3、其他应付款账龄超过 1 年的大额其他应付款主要系本公司向装卸作业队等公司收取的保证金，在资产负债表日后偿还 780,277.61 元。

(十三) 其他重要事项:

1、 年金计划主要内容及重大变化

按照本公司董事会决议批准的《唐山港股份有限公司年金实施方案》，本公司从 2009 年 1 月 1 日起按上年末连续在本公司工作一年的在册职工的上年度月平均工资收入的 4.4%缴纳年金。

2、 其他

1. 本公司之合营公司河北唐山船务代理公司经该公司第三届董事会第五次会议决议，通过该公司暂停运营的议案。河北唐山船务代理公司于 2011 年 1 月 14 日登报公告注销。

2. 公司第三届十二次及十三次临时股东会审议通过了关于向特定对象非公开发行股票方案的议案及补充议案，本次非公开发行股票的数量不超过 13,500 万股，股票价格不低于

公司三届十二次临时董事会会议决议公告日 2011 年 2 月 16 日（定价基准日）前 20 个交易日股票交易均价的 90%，即发行价格不低于 6.63 元/股，计划募集资金（扣除发行费用后）不超过 87,021.68 万元。本次非公开发行股票募集资金将用于以下项目：

A：以评估值 55075.58 万元作为定价基准收购唐港实业公司持有的京唐港首钢码头有限公司 48,037.80 万元出资额；

B：按国有资产监督管理部门核准的每份出资额 1 元的价格向京唐港首钢码头有限公司增资，增加其注册资本 31,946.10 万元，京唐港首钢码头有限公司将该部分资金投入“唐山港京唐港区第四港池 20 万吨级内航道工程”建设项目。

3、本公司 2010 年 7 月 20 日三届八次临时董事会会议审议通过了《关于为控股子公司唐山华兴海运有限公司购买运输船舶申请银行借款提供担保的议案》，本公司为控股子公司华兴海运购买运输船舶申请银行贷款提供不超过 12000 万元的阶段性连带责任保证担保，担保期限从签署担保合同之日起至新购置的 8.2 万吨级散货船完工交割并办理完毕抵押手续时止。华兴海运公司以“唐山海 2 号”船舶和新购置 8.2 万吨级散货船合同项下的权益等方式为本公司提供反担保。唐山华兴海运有限公司已于 2011 年 1 月收到该项银行借款。

4、本公司 2010 年 12 月 20 日三届十一次临时董事会会议审议通过《关于收购控股股东唐山港口实业集团有限公司两项土地使用权及其附着资产的议案》，本公司拟以标的资产截至评估基准日的评估值（冀唐国用（2010）第 6826 号土地使用权评估值为 4,847.14 万元、冀唐国用（2010）第 6818 号土地使用权评估值为 392.58 万元、北储南侧临时堆场附着资产评估值为 201.73 万元，卸煤线临时堆场三期附着资产评估值为 27.50 万元）购买控股股东唐港实业集团相应资产，此次转让行为已获得唐山市国资委的批复，并且评估值已由唐山市国资委备案。2011 年 2 月，公司已与控股股东签署《资产转让协议》。

5. 除上述事项外，截至 2010 年 12 月 31 日，无需要披露的其他重要事项。

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	39,628,074.91	86.77	2,192,247.45	5.53	15,236,301.94	92.69	898,961.09	5.90
合并范围内关联方之间应收款项	6,043,759.73	13.23			1,202,298.27	7.31		
组合小计	45,671,834.64	100.00	2,192,247.45		16,438,600.21	100.00	898,961.09	
合计	45,671,834.64	/	2,192,247.45	/	16,438,600.21	/	898,961.09	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	38,967,244.64	5.00	1,948,362.22	14,668,236.91	5.00	733,411.85

1 至 2 年	313,677.66	10.00	31,367.77	232,222.41	10.00	23,222.24
2 至 3 年	11,309.99	30.00	3,393.00	224,592.83	30.00	67,377.85
3 至 4 年	224,592.83	50.00	112,296.42	72,108.74	50.00	36,054.37
4 至 5 年	72,108.74	80.00	57,686.99	1,231.36	80.00	985.09
5 年以上	39,141.05	100.00	39,141.05	37,909.69	100.00	37,909.69
合计	39,628,074.91		2,192,247.45	15,236,301.94		898,961.09

(1) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(2) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中国首钢国际贸易工程公司	客户	19,635,000.77	1 年以内	42.99
京唐港煤炭港埠有限责任公司	子公司	6,043,759.73	1 年以内	13.23
上海合德国际货物运输代理有限公司	客户	3,954,757.35	1 年以内	8.66
中钢国际货运河北有限责任公司	客户	2,685,297.15	1 年以内	5.88
唐山国丰钢铁有限公司	客户	2,086,762.00	1 年以内	4.57
合计	/	34,405,577.00	/	75.33

(3) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
京唐港煤炭港埠有限责任公司	控股子公司	6,043,759.73	13.23
京唐港国际集装箱码头有限公司	其他关联方	1,922,638.55	4.21
国投中煤同煤京唐港口有限公司	其他关联方	1,512,400.80	3.31
合计	/	9,478,799.08	20.75

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	24,871,602.03	82.34			139,485,876.65	95.13		
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	2,426,470.39	8.03	919,401.54	37.89	2,292,868.92	1.56	919,239.96	40.09
组合小计	2,426,470.39	8.03	919,401.54	37.89	2,292,868.92	1.56	919,239.96	40.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的	2907322.7	9.63			4856466.26	3.31		

其他应收款								
合计	30,205,395.12	/	919,401.54	/	146,635,211.83	/	919,239.96	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	3,625,800.43	5.00	55,290.02	1,323,759.50	5.00	66,187.98
1 至 2 年	485,903.76	10.00	48,590.38	18,780.17	10.00	1,878.02
2 至 3 年	27,336.95	30.00	8,201.09	218.4	30.00	65.52
3 至 4 年	218.40	50.00	109.20	105,993.65	50.00	52,996.83
4 至 5 年				230,027.95	80.00	184,022.36
5 年以上	807,210.85	100.00	807,210.85	614,089.25	100.00	614,089.25
合计	4,946,470.39		919,401.54	2,292,868.92		919,239.96

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
京唐港液体化工码头有限公司	子公司	10,665,297.62	1 年以内	35.31
唐山港集团物业服务有限公司	子公司	9,002,134.73	1 年以内	29.80
唐山海港京唐港园林绿化有限公司	子公司	5,204,169.68	2-3 年	17.23
中铁联合物流(迁安)有限责任公司	被投资企业	2,520,000.00	1 年以内	8.34
开滦矿务局车队	运输服务商	297,254.25	5 年以上	0.98
合计	/	27,688,856.28	/	91.66

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
京唐港液体化工码头有限公司	子公司	10,665,297.62	35.31
唐山港集团物业服务有限公司	子公司	9,002,134.73	29.80
唐山海港京唐港园林绿化有限公司	子公司	5,204,169.68	17.23
唐山港集团港机船舶维修有限公司	子公司	285,115.50	0.94
唐山外轮理货有限公司	子公司	102,207.20	0.34
合计	/	25,258,924.73	83.62

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
京唐港煤炭港埠有限公司	286,408,771.78	286,408,771.78		286,408,771.78	61.42	61.42
京唐港液体化工码头有限公司	50,758,120.00	50,758,120.00	300,000,000.00	350,758,120.00	60.00	60.00
唐山华兴海运有限公司	40,260,000.00	40,260,000.00		40,260,000.00	60.00	60.00
洋浦华诚海运有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00	60.00	60.00
唐山市外轮供应有限公司	33,853,000.00	33,853,000.00		33,853,000.00	97.00	97.00
唐山市港口物流有限公司	5,111,180.00	5,111,180.00	15,000,000.00	20,111,180.00	100.00	100.00
唐山港货运代理有限公司	4,750,000.00	4,750,000.00		4,750,000.00	95.00	95.00
唐山海港京唐港园林绿化有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00	4,500,000.00	13,500,000.00	90.00	90.00
唐山港集团物业服务服务有限公司	25,000.00	25,000.00	100,000.00	125,000.00	5.00	5.00
唐山通盛国际船务代理有限公司	350,000.00	350,000.00		350,000.00	70.00	70.00
唐山海港港兴监理咨询有限公司	2,732,296.00	2,732,296.00		2,732,296.00	91.00	91.00
唐山外轮理货有限公司	420,000.00	420,000.00		420,000.00	84.00	84.00
唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	100.00	100.00
唐山港集团港机船舶维修有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100.00	100.00
国投中煤同煤京唐港口有限公司	123,060,000.00	123,060,000.00		123,060,000.00	12.00	12.00
中铁联合物流(迁安)有限责任公司	4,680,000.00	4,680,000.00		4,680,000.00	12.00	12.00

按权益法核算

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
河北唐山船务代理公司	776,784.91	1,404,403.16	-289,527.91	1,114,875.25	410,804.78	50.00	50.00
唐山港中外运船	750,000.00	989,827.20	791,455.13	1,781,282.33	215,844.48	50.00	50.00

务代理有限公司							
承德市内陆港物流有限公司	10,000,000.00	9,723,053.55	-463,364.17	9,259,689.38		33.33	33.33
唐山北方煤炭储运有限公司	17,018,362.65	21,574,754.02	-559,854.99	21,014,899.03	943,020.38	32.25	32.25
唐山新通泰储运有限公司	6,000,000.00	2,746,387.67	211,747.52	2,958,135.19		30.00	30.00

2010年3月及12月，经公司三届七次董事会会议及公司三届十一次临时董事会会议决议通过，公司向子公司京唐港液体化工码头有限公司分别增加注册资本10,000万元、20,000万元，两次增资后，公司注册资本为35,000万元，公司持股比例仍为100%。上述事项已由唐山明正会计师事务所有限公司审验并分别出具唐明正变验字（2010）第019号、唐明正变验字（2010）第039号验资报告。

2010年3月，经公司三届七次董事会会议决议通过，公司向子公司唐山市港口物流有限公司增加注册资本1,500万元，增资后注册资本为2,000万元，公司持股比例仍为100%。该事项已由唐山明正会计师事务所有限公司审验并出具唐明正变验字（2010）第018号验资报告。

2010年12月，公司向子公司唐山海港京唐港园林绿化有限公司增加注册资本450万元，增资后公司持股金额为1,350万元，持股比例仍为90%。该事项已由唐山明正会计师事务所有限公司审验并出具唐明正变验字（2010）第040号验资报告。

4、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,450,324,106.65	1,276,309,040.24
其他业务收入	17,313,699.25	20,716,965.79
营业成本	798,053,259.10	707,090,091.28

(2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
装卸堆存收入	1,278,682,924.22	734,236,134.18	1,140,643,715.11	650,675,065.46
港务管理收入	171,641,182.43	62,042,618.92	135,204,625.13	53,777,185.13
其他收入			460,700.00	1,294,816.59
合计	1,450,324,106.65	796,278,753.10	1,276,309,040.24	705,747,067.18

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
唐山外代国际货运有限公司	246,112,002.58	16.77
中国外运河北公司	218,701,383.91	14.90
中钢国际货运河北有限责任公司	109,412,826.87	7.46
唐山海港冀东货运有限公司	88,875,871.07	6.06
唐山高梅国际货运代理有限公司	52,754,039.79	3.59
合计	715,856,124.22	48.78

5、 投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	37,690,204.19	9,975,671.02
权益法核算的长期股权投资收益	1,260,125.22	714,956.46
持有至到期投资取得的投资收益		-1,000.00
合计	38,950,329.41	10,689,627.48

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
京唐港煤炭港埠有限责任公司	22,121,065.33	6,287,997.66	分配利润变动
唐山华兴海运有限公司	6,000,000.00		分配利润变动
国投中煤同煤京唐港口有限公司	6,000,000.00	419,053.48	分配利润变动
唐山外轮理货有限公司	2,436,000.00	1,680,000.00	分配利润变动
唐山海港港兴监理咨询有限公司	1,063,138.86	1,483,619.88	分配利润变动
唐山通盛国际船务代理公司	70,000.00	105,000.00	分配利润变动
合计	37,690,204.19	9,975,671.02	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
唐山新通泰储运有限公司	211,747.52	-76,086.54	被投资方净利润变动
唐山北方煤炭储运有限公司	383,165.39	371,712.49	被投资方净利润变动
承德市内陆港物流有限公司	-463,364.17	-276,946.45	被投资方净利润变动
河北唐山船务代理公司	121,276.87	456,449.76	被投资方净利润变动
唐山港中外运船务代理有限公司	1,007,299.61	239,827.20	被投资方净利润变动
合计	1,260,125.22	714,956.46	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	332,839,769.98	236,596,756.75
加：资产减值准备	1,598,714.50	8,544,582.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	189,120,529.55	154,402,594.75
无形资产摊销	11,000,878.98	10,510,848.83
长期待摊费用摊销		
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）	954,195.15	570,230.31
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）	58,049,515.27	66,126,128.89
投资损失（收益以“-”号填列）	-38,950,329.41	-10,689,627.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	419,549.57	-25,801,604.56
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-136,258.32	-450,830.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-28,678,648.69	-30,443,567.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-40,160,541.93	-10,399,536.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	486,057,374.65	398,965,975.05

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	84,000,000.00	
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	587,524,358.46	98,456,325.66
减: 现金的期初余额	98,456,325.66	95,291,428.79
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	489,068,032.80	3,164,896.87

(十五) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-902,819.38	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	6,617,572.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,914,333.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-6,982,541.00	本年金额系公司根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》(财会[2010]25 号),将路演费、上市酒会费等上市相关费用计入本年损益形成的非经常性损益项目。
所得税影响额	252,595.26	
少数股东权益影响额(税后)	-865,025.69	
合计	-3,794,552.03	

2、 净资产收益率及每股收益

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	13.39	0.3821	0.3821
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.54	0.3864	0.3864

3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(一) 合并会计报表

1、货币资金年末金额较年初金额增加 645,203,912.38 元,增幅 293.54%,主要系公司本年公开发行新股收到募集资金和公司经营资金积累所致。

2、应收票据年末金额较年初金额减少 14,206,365.55 元,降幅 64.16%,主要系本年公司客户采取票据结算方式减少。

3、应收账款年末金额较年初金额增加 22,664,215.80 元,增幅 42.62%,主要系公司定期结算客户吞吐量增加所致。

4、预付账款年末金额较年初金额减少 157,484,059.76 元,降幅 80.22%,主要系公司预付设备款和公司子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司(以下简称煤炭港埠公司)预付购煤款降低所致。

5、存货年末金额较年初金额减少 80,061,282.20 元,降幅 90.22%,主要系公司子公司煤炭港埠公司本年度减少煤炭库存所致。

6、应付账款年末金额较年初金额减少 93,823,834.63 元，降幅 24.28%，主要系公司本年度尚未结算的工程款减少所致。

7、预收账款年末金额较年初金额减少 65,692,194.90 元，降幅 41.58%，主要系公司子公司煤炭港埠预收购煤款减少所致。

8、长期借款年末金额较年初金额降低 749,000,000.00 元，系公司本年度偿还部分借款所致。

9、资本公积-股本溢价本年增加金额为公司本年公开发行股票溢价金额。

10、营业收入本年金额较上年金额增加 626,944,472.06 元，增幅 32.49%，主要原因系<1>公司 20-22#泊位本年度建成使用，吞吐能力增加致装卸堆存及港务管理收入增加；<2>子公司煤炭港埠公司本年度煤炭销售收入增加。

11、资产减值损失本年金额较上年金额降低 7,442,002.66 元，降幅 82.35%，主要系公司上年固定资产减值损失金额较大所致。

12、投资收益本年金额较上年金额增加 6,127,115.28 元，增幅 540.78%，主要系公司本年收到成本法核算公司分红增加所致。

13、营业外支出本年金额较上年金额增加 2,299,349.05 元，增幅 96.66%，主要系公司本年公益性对外捐赠支出增加所致。

(二) 母公司会计报表

1、应收账款年末金额较年初金额增加 29,233,234.43 元，增幅 177.83%，主要系公司定期结算大客户吞吐量增加导致欠款增大所致。

2、投资收益本年金额较上年金额增加 28,260,701.93 元，增幅 264.37%，主要系公司本年收到成本法核算公司分红增加所致。

十二、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：孙文仲
唐山港集团股份有限公司
2011 年 3 月 14 日

唐山港集团股份有限公司独立董事关于 公司 2010 年度对外担保情况的独立意见

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的规定，作为公司独立董事，本着审慎、负责的态度，现对公司2010年度对外担保情况发表如下独立意见：

截止2010年12月31日，除公司为控股子公司唐山华兴海运有限公司购买运输船舶申请银行借款提供担保外（担保金额为11634万元），公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，没有发生与中国证监会规定相违背的担保事项。2010年，公司发生的为控股子公司提供担保，已按照《公司章程》等规定履行了审批程序并公告，符合《公司章程》及《唐山港集团股份有限公司对外担保制度》的有关规定。

独立董事签名：

胡汉湘_____

孔令俊_____

商 薇_____

刘延平_____

和金生_____

二〇一一年三月十四日