

唐山港集团股份有限公司

601000

2011 年年度报告



二〇一二年三月

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
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	11
六、 公司治理结构	17
七、 股东大会情况简介	21
八、 董事会报告	22
九、 监事会报告	31
十、 重要事项	32
十一、 财务会计报告	41
十二、 备查文件目录	117

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
钱旭	董事	出差	孙文仲

(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	0315-2916409	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.cn
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
1	公司变更注册登记日期	2003 年 1 月 20 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	1300001002332
	税务登记号码	130212746868017
	组织机构代码	74686801-7
2	公司变更注册登记日期	2006 年 11 月 17 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	1300001002332
	税务登记号码	130212746868017
	组织机构代码	74686801-7
3	公司变更注册登记日期	2007 年 12 月 12 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
4	公司变更注册登记日期	2008 年 3 月 28 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
5	公司变更注册登记日期	2010 年 8 月 17 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
6	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
7	公司变更注册登记日期	2011 年 12 月 27 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	622,852,660.35
利润总额	653,752,475.12
归属于上市公司股东的净利润	461,438,268.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	444,610,654.13
经营活动产生的现金流量净额	594,669,812.20

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	附注	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	22,290,936.08	控股子公司华兴海运公司本期拍卖“唐山海 2 号”船舶以及本公司处置折旧期满的 6 台门机形成固定资产处置利得所致。	-902,819.38	-685,571.86
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府	4,393,878.16	主要是公司控股子公司华兴海运获得企业扶植基金，公司获得地方政府“二次创业”奖励及环保、技改投入补助。	6,617,572.16	3,027,099.05

补助除外				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,215,000.53		-1,914,333.38	1,954,559.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-6,982,541.00	
少数股东权益影响额	-6,853,613.58		-865,025.69	-822,385.78
所得税影响额	-7,218,587.14		252,595.26	-1,314,362.47
合计	16,827,614.05		-3,794,552.03	2,159,338.10

(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	2011 年	2010 年		本年比上年增减 (%)	2009 年
		调整后	调整前		
营业总收入	2,998,260,900.21	2,556,879,166.48	2,556,879,166.48	17.26	1,929,934,694.42
营业利润	622,852,660.35	495,383,757.15	495,383,757.15	25.73	377,169,380.47
利润总额	653,752,475.12	499,184,176.55	499,184,176.55	30.96	381,465,466.82
归属于上市公司股东的净利润	461,438,268.18	343,932,933.10	343,932,933.10	34.17	252,951,657.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	444,610,654.13	347,727,485.13	347,727,485.13	27.86	250,792,319.22
经营活动产生的现金流量净额	594,669,812.20	695,360,699.37	695,360,699.37	-14.48	447,821,087.57
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
		调整后	调整前		
资产总额	10,550,048,584.60	7,471,698,167.35	5,184,686,239.91	41.20	4,443,418,767.20
负债总额	5,130,366,704.33	2,922,814,602.10	1,436,432,674.66	75.53	2,438,194,144.15
归属于上市公司股东的所有者权益	4,620,909,933.67	3,970,174,585.80	3,489,796,585.80	16.39	1,747,750,052.70
总股本	1,127,973,058.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	12.80	800,000,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年		本年比上年增减 (%)	2009 年
		调整后	调整前		
基本每股收益 (元 / 股)	0.45	0.38	0.3821	18.42	0.3162
稀释每股收益 (元 /	0.45	0.38	0.3821	18.42	0.3162

股)					
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.4091	0.3439	0.3439	18.96	0.3162
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.4308	0.3864	0.3864	11.49	0.3135
加权平均净资产收益率 (%)	10.99	11.28	13.39	减少 0.29 个百分点	15.53
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	10.59	11.40	13.54	减少 0.81 个百分点	15.40
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.53	0.70	0.70	-24.29	0.56
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.10	3.97	3.49	3.27	2.18
资产负债率 (%)	48.63	39.12	27.71	增加 9.51 个百分点	54.87

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	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	800,000,000	80	127,973,058	-250,000,000	-122,026,942	677,973,058	60.1
1、国家持股							
2、国有法人持股	800,000,000	80	127,973,058	-250,000,000	-122,026,942	677,973,058	60.1
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	200,000,000	20		250,000,000	250,000,000	450,000,000	39.9

1、人民币普通股	200,000,000	20		250,000,000	250,000,000	450,000,000	39.9
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	1,000,000,000	100	127,973,058	0	127,973,058	1,127,973,058	100

股份变动的批准情况

2011年7月26日，经中国证券监督管理委员会下发的“证监许可[2011]1153号”《关于核准唐山港集团股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，公司获准非公开发行不超过13,500万股新股。截至2011年8月17日，本次非公开发行A股实际发行股票127,973,058股，公司增加注册资本和实收资本（股本）人民币127,973,058元，变更后的注册资本和实收资本（股本）均为人民币1,127,973,058元。本次非公开发行的A股股票127,973,058股已于2011年8月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记。

2、限售股份变动情况

单位：万股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
河北建投交通投资有限责任公司	11,412.00	11,412.00	0	0	公司首次公开发行股票发起人股东的流通限制和承诺	2011年7月5日
北京京泰投资管理中心	10,000.00	10,000.00	0	0	公司首次公开发行股票发起人股东的流通限制和承诺	2011年7月5日
国富投资公司	1,884.00	1,884.00	0	0	公司首次公开发行股票发起人股东的流通限制和承诺	2011年7月5日
国投交通公司	1,704.00	1,704.00	0	0	公司首次公开发行股票发起人股东的流通限制和承诺	2011年7月5日
合计	25,000	25,000	0	0	/	/

(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
股票类					
A股	2010年6月23日	8.2	200,000,000	2010年7月5日	200,000,000
A股	2011年8月17日	6.8	127,973,058	2011年8月24日	127,973,058

2010年5月18日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]656号”文《关于核准唐山港集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，公司向社会公开发行人民币普通股(A股)20,000万股，发行价格每股8.20元/股，于2010年6月23日发行完毕，并于2010年7月5日挂牌上市。

2011年7月26日，经中国证券监督管理委员会下发的“证监许可[2011]1153号”《关于核准唐山港集团股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，公司获准非公开发行不超过13,500万股新股。截至2011年8月17日，本次非公开发行A股实际发行股票127,973,058股，并于2011年8月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记，限售期为12个月，预计将于2012年8月24日上市流通。

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

2011年末股东总数		37,944户		本年度报告公布日前一个月末股东总数		36,829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	47.10	531,280,000	0	531,280,000	未知	
河北建投交通投资有限责任公司	国有法人	10.12	114,120,000	0	0	未知	
北京京泰投资管理中心	国有法人	8.87	100,000,000	0	0	未知	
西藏林芝正源策略投资有限公司	未知	2.61	29,410,000	29,410,000	29,410,000	未知	
新疆中油化工集团有限公司	未知	1.77	20,000,000	20,000,000	20,000,000	未知	
唐山建设投资有限责任公司	国有法人	1.66	18,720,000	0	18,720,000	未知	
国富投资公司	国有法人	1.55	17,434,738	-1,405,262	0	未知	
国投交通公司	国有法人	1.51	17,040,000	0	0	未知	
深圳市平安创	未知	1.42	16,000,000	16,000,000	16,000,000	未知	

新资本投资有限公司						
航天科工财务有限责任公司	国有法人	1.20	13,500,000	13,500,000	13,500,000	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	
河北建投交通投资有限责任公司				114,120,000	人民币普通股	
北京京泰投资管理中心				100,000,000	人民币普通股	
国富投资公司				17,434,738	人民币普通股	
国投交通公司				17,040,000	人民币普通股	
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金				8,014,231	人民币普通股	
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户				6,012,721	人民币普通股	
中国工商银行—申万菱信新经济混合型证券投资基金				5,493,923	人民币普通股	
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户				4,990,100	人民币普通股	
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金				1,950,629	人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司—华夏收入股票型证券投资基金				1,937,300	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明				公司未知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。		

前十名股东中，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，与其他前十名股东之间不存在关联关系；公司未知其他前十名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	公司首次公开发行股票控股股东承诺所持股份自上市之日起限售36个月
2	西藏林芝正源策略投资有限公司	29,410,000	2012年8月24日	0	公司非公开发行股票获配股东，限售12个月
3	新疆中油化工集团有限公司	20,000,000	2012年8月24日	0	公司非公开发行股票获配股东，限售12个月
4	唐山建设投资有限责任公司	18,720,000	2013年7月5日	0	公司首次公开发行股票发起人股东，与控股股东同

				属唐山市国资委，承诺所持股份自上市之日起限售 36 个月	
5	深圳市平安创新资本投资有限公司	16,000,000	2012 年 8 月 24 日	0	公司非公开发行股票获配股东，限售 12 个月
6	航天科工财务有限责任公司	13,500,000	2012 年 8 月 24 日	0	公司非公开发行股票获配股东，限售 12 个月
7	绍兴金顺投资有限公司	12,720,000	2012 年 8 月 24 日	0	公司非公开发行股票获配股东，限售 12 个月
8	绍兴县宏鹏股权投资合伙企业(普通合伙)	12,700,000	2012 年 8 月 24 日	0	公司非公开发行股票获配股东，限售 12 个月
9	浙江庆盛控股集团有限公司	12,700,000	2012 年 8 月 24 日	0	公司非公开发行股票获配股东，限售 12 个月
10	兵器财务有限责任公司	10,943,058	2012 年 8 月 24 日	0	公司非公开发行股票获配股东，限售 12 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名有限售条件的股东中，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，与其他前十名有限售条件股东之间不存在关联关系；公司未知其他前十名有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。			

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 47.10%，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 47.10% 的股份，通过唐山建设投资有限责任公司控制本公司 1.66% 的股份，合并控制本公司 48.76% 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	国有资产产权经营和资本运营；港口、铁路设施及临港相关产业开发建设、港口设施、设备、和港口机械的租赁服务（经营至 2013 年 8 月 12 日止）；经营方式采用自营、资产出租、控股参股、兼并、收购、转让、合资合作、服务；建筑材料（原木、木材、石灰除外）批发零售；土地

	租赁经营***
--	---------

(3) 实际控制人情况

○ 法人

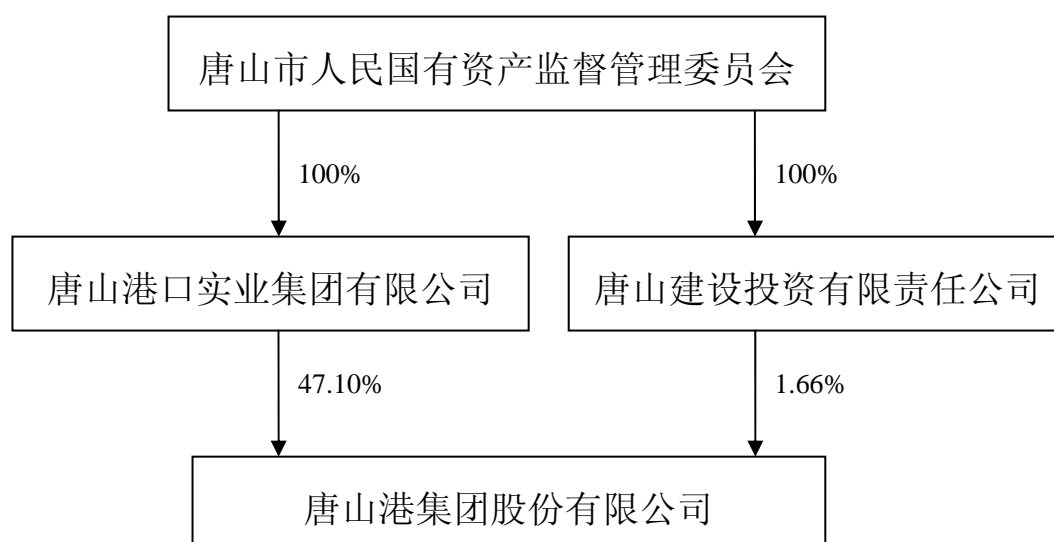
单位：元 币种：人民币

名称	唐山市人民政府国有资产监督管理委员会
----	--------------------

(4) 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性研究、招标、投标及开展投资的咨询服务。	7,833,092,600

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	年	报告	是否在
						初	末		
						持	持	从公	位或其
						股	股	司领	他关联

						数	数	取的 报酬 总额 (万 元)	单位领 取报酬、 津贴
孙文仲	董事长	男	46	2008年12月30日	2011年12月30日	0	0	78.22	否
董文才	副董事长	男	59	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	55	2008年12月30日	2011年12月30日	0	0	60.18	否
段高升	董事	男	50	2008年12月30日	2011年12月30日	0	0	0	是
钱旭	副董事长	男	49	2008年12月30日	2011年12月30日	0	0	0	是
张志辉	董事、副总经理	男	39	2009年5月27日	2011年12月30日	0	0	47.25	否
李建振	董事、副总经理	男	44	2011年11月10日	2011年12月30日	0	0	47.12	否
宣国宝	董事、副总经理	男	40	2011年11月10日	2011年12月30日	0	0	47.55	否
单利霞	董事、财务总监、董事会秘书	女	45	2008年12月30日	2011年12月30日	0	0	47.12	否
孟玉梅	董事	女	47	2008年12月30日	2011年12月30日	0	0	0	是
胡汉湘	独立董事	男	72	2008年12月30日	2011年12月30日	0	0	6	否
刘延平	独立董事	男	50	2008年12月30日	2011年12月30日	0	0	6	否
和金生	独立董事	男	65	2008年12月30日	2011年12月30日	0	0	6	否
商薇	独立董事	女	40	2008年12月30日	2011年12月30日	0	0	6	否
孔令俊	独立董事	女	42	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	59	2008年12月30日	2011年12月30日	0	0	66.09	否
肖湘	监事	女	39	2008年12月30日	2011年12月30日	0	0	0	是
李峰	监事	男	36	2008年12月30日	2011年12月30日	0	0	0	是
常玲	监事	女	42	2008年12月30日	2011年12月30日	0	0	0	是
丛春水	监事	男	40	2008年12月30日	2011年12月30日	0	0	0	是
栾冰峰	监事	男	38	2008年12月30日	2011年12月30日	1000	1000	0	是
孙秀杰	监事	女	43	2008年12月30日	2011年12月30日	0	0	0	是
汪文发	监事	男	49	2008年12月30日	2011年12月30日	0	0	0	是
杨光	职工监事	男	45	2011年10月9日	2011年12月30日	0	0	18.25	否
王纯生	职工监事	男	50	2008年12月30日	2011年12月30日	0	0	21.98	否
马志刚	职工监事	男	45	2008年12月30日	2011年12月30日	0	0	14.20	否
杨志伟	职工监事	男	41	2008年12月30日	2011年12月30日	0	0	12.94	否
韩功千	副总经理	男	52	2010年2月2日	2011年12月30日	0	0	46.86	否
赵坤	副总经理	男	45	2008年12月30日	2011年12月30日	0	0	47.06	否
张小强	副总经理	男	40	2010年2月2日	2011年12月30日	0	0	45.48	否

孙文仲：2007年11月至今，担任唐山港口实业集团有限公司董事长、唐山港集团股份有限公司董事长。

董文才：2006 年 1 月至今，担任唐山曹妃甸实业开发有限责任公司董事；2006 年 9 月至今，担任唐山津航疏浚工程有限责任公司董事、董事长；2007 年 12 月至 2011 年，担任京唐港首钢码头有限公司董事、总经理；2008 年 3 月至今，担任唐山港集团股份有限公司副董事长；2009 年 1 月至今，担任京唐港国际集装箱码头有限公司董事长；2009 年 11 月至今，担任唐山港口实业集团有限公司董事、总经理。

王首相：2007 年 1 月至 2007 年 6 月，担任京唐港煤炭港埠有限责任公司董事、总经理；2007 年 6 月至 2009 年 5 月，担任京唐港煤炭港埠有限责任公司董事长；2008 年 3 月至 2008 年 12 月，担任唐山港集团股份有限公司监事；2008 年 12 月至 2009 年 5 月，担任唐山港集团股份有限公司董事、副总经理；2009 年 3 月至今，担任国投中煤同煤京唐港口有限公司董事；2009 年 5 月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事、总经理；2010 年 1 月至今，担任唐山港口实业集团有限公司董事。

段高升：2004 年 1 月至今，担任河北建设投资集团有限责任公司交通事业部经理；2007 年 3 月至今，担任河北建投交通投资有限责任公司总经理；2009 年 4 月至今，担任河北建投交通投资有限责任公司党委书记；2005 年 12 月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事。

钱旭：2007 年 8 月至 2009 年 5 月，担任京泰实业（集团）有限公司及北京京泰投资管理中心董事、副总经理兼财务总监；2009 年 5 月，担任京泰实业（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；2008 年 12 月至今，担任唐山港集团股份有限公司副董事长。

张志辉：2005 年 12 月至今，担任唐山港集团股份有限公司副总经理；2009 年 5 月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事；2010 年 1 月至今，担任唐山港口实业集团有限公司董事。

李建振：2003 年 2 月至今，担任唐山港集团股份有限公司副总经理；2009 年 4 月至今，担任京唐港煤炭港埠有限责任公司董事长；2011 年 11 月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事。

宣国宝：2007 年 4 月至 2008 年 2 月，担任京唐港股份有限公司总经理助理、装卸公司经理；2008 年 3 月至 2008 年 12 月，担任唐山港集团股份有限公司总经理助理、第二港埠生产作业部经理；2008 年 12 月至今，担任唐山港集团股份有限公司副总经理；2011 年 11 月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事。

单利霞：2007 年 4 月至 2008 年 3 月，担任京唐港股份有限公司总会计师；2008 年 3 月至 2008 年 12 月，担任唐山港集团股份有限公司董事、总会计师、财务部部长；2008 年 12 月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事、财务总监、财务部部长；2009 年 5 月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事会秘书。

孟玉梅：2006 年 3 月至今，担任唐山港口实业集团有限公司总会计师；2008 年 1 月至今，担任唐山津航疏浚工程有限责任公司财务总监；2008 年 3 月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事；2008 年 12 月至今，担任唐山港口实业集团有限公司董事。

胡汉湘：2000 年至今，担任交通部对台工作领导小组副组长；2000 年至 2010 年 11 月，担任海峡两岸航运交流协会理事长；2008 年至今，担任交通运输部部长政策咨询小组成员；2008 年 3 月至今，担任唐山港集团股份有限公司独立董事；2010 年 11 月至今，担任海峡两岸航运交流协会荣誉理事长。

刘延平：1995 年 9 月至今，担任北京交通大学经济管理学院副教授、教授；1999 年 10 月至今，担任北京交通大学经济管理学院副院长、院长；2008 年 12 月至今，担任唐山港集团股份有限公司独立董事。

和金生：1995 年 11 月至 2009 年 10 月，担任天津大学管理学院国际企业管理系和工商管理系主任、教授、博士生导师；2008 年 3 月至今，担任唐山港集团股份有限公司独立董

事；2009 年 10 月至今，担任天津大学管理学部教授、博士生导师。

商薇：2003 年 8 月至今，担任商薇律师事务所主任；2008 年 3 月至今，担任唐山港集团股份有限公司独立董事。

孔令俊：2006 年 5 月至今，担任河北中君汇会计师事务所总经理；2008 年 3 月至今，担任唐山港集团股份有限公司独立董事。

赵治川：2007 年 11 月 2008 年 3 月，担任京唐港股份有限公司董事；2007 年 11 月至今，担任唐山港口实业集团有限公司党委书记、副董事长，唐山港集团股份有限公司党委书记；2008 年 3 月至今，担任唐山港集团股份有限公司监事会主席。

肖湘：2007 年 6 月至今，担任河北建投交通投资有限责任公司港务分公司经理；2008 年 3 月至今，担任唐山港集团股份有限公司监事；2008 年 5 月至今，担任河北建投交通投资有限责任公司总经理助理。

李峰：2004 年 2 月至今，担任河北建设投资公司交通事业部项目经理；2007 年 3 月至今，担任建投交通投资有限责任公司港务分公司项目经理；2008 年 12 月至今，担任唐山港集团股份有限公司监事。

常玲：2007 年 8 月至 2009 年 7 月，担任京泰实业（集团）有限公司及北京京泰投资管理中心财务审计部经理；2009 年 7 月至 2011 年 8 月，担任京泰实业（集团）有限公司及北京京泰投资管理中心财务总监兼财务经理；2011 年 8 月至今，担任京泰实业（集团）有限公司及北京京泰投资管理中心副总经理兼财务总监；2005 年 3 月至今，担任唐山港集团股份有限公司监事。

丛春水：2007 年 2 月至 2009 年 12 月，担任京泰实业（集团）有限公司及北京京泰投资管理中心企业经营管理部经理；2009 年 12 月至今，担任北京控股磁悬浮技术发展有限公司副总经理；2008 年 12 月至今，担任唐山港集团股份有限公司监事。

栾冰峰：1999 年 8 月至 2009 年 2 月，担任国富投资公司投资管理部总经理助理；1999 年 8 月至今，担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；2004 年 9 月至今，担任唐山港集团股份有限公司监事。

孙秀杰：2005 年 4 月至今，担任国投曹妃甸港口有限公司监事；2007 年 7 月至今，担任唐山（燕山）赛德热电有限公司董事；2008 年 5 月份至今，担任河北大唐国际唐山热电有限责任公司董事；2009 年 1 月至 2010 年 8 月，担任唐山建设投资有限责任公司财务部经理；2010 年 9 月至今，担任唐山建设投资有限责任公司董事、总经理助理兼财务部经理；2011 年 10 月至今，担任唐山建设投资有限责任公司董事、总会计师；2005 年 3 月至今，担任唐山港集团股份有限公司监事。

汪文发：2005 年 5 月至今，担任国投中煤同煤京唐港口有限公司总经理；2011 年 4 月至今，担任国投交通公司副总经理；2011 年 8 月至今，担任国投中煤同煤京唐港口有限公司董事长；2005 年 8 月至今，担任唐山港集团股份有限公司监事。

杨光：2007 年 3 月至 2009 年 9 月，担任唐山市人民政府办公厅主任科员；2009 年 10 月至今，担任唐山港集团股份有限公司总经理助理；2011 年 10 月至今，担任唐山港集团股份有限公司职工监事。

王纯生：2007 年 4 月至 2008 年 2 月，担任京唐港股份有限公司铁路运输公司经理；2008 年 3 月至今，担任唐山市港口物流有限公司经理；2004 年 3 月至今，担任唐山港集团股份有限公司职工监事。

马志刚：2006 年 2 月至今，担任唐山港集团股份有限公司党委工作部部长；2011 年 4 月至今，担任唐山港集团股份有限公司工会副主席；2008 年 12 月至今，担任唐山港集团股份有限公司职工监事。

杨志伟：2007 年 6 月至 2008 年 3 月，担任京唐港股份有限公司技术管理部设备工艺主

管；2008年3月至2010年4月，担任唐山港集团股份有限公司第一港埠生产作业部安技科科长；2008年12月至今，担任唐山港集团股份有限公司职工监事；2010年4月至今，担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。

韩功千：2006年9月至2009年11月，担任唐山曹妃甸实业港务有限公司副总经理；2009年11月至今，担任唐山港集团股份有限公司副总经理。

赵坤：2006年3月至2008年3月，担任京唐港股份有限公司总经济师、人力资源部部长；2008年3月至2008年12月，担任唐山港集团股份有限公司总经济师；2008年12月至今，担任唐山港集团股份有限公司副总经理。

张小强：2005年5月至2008年3月，担任京唐港股份有限公司业务部部长；2008年3月至2010年1月，担任唐山港集团股份有限公司总经理助理；2010年2月至今，担任唐山港集团股份有限公司副总经理。

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、党委书记	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
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	总经理助理、经理	是
李峰	河北建投交通投资有限责任公司	项目经理	是
常玲	北京京泰投资管理中心	副总经理兼财务总监	是
孙秀杰	唐山建设投资有限责任公司	董事、总会计师	是
汪文发	国投交通公司	副总经理	是

在其他单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务
董文才	唐山曹妃甸实业开发有限责任公司	董事
董文才	唐山津航疏浚工程有限责任公司	董事、董事长
董文才	京唐港国际集装箱码头有限公司	董事长
王首相	国投中煤同煤京唐港口有限公司	董事
段高升	河北建设投资集团有限责任公司	交通事业部经理
孟玉梅	唐山津航疏浚工程有限责任公司	财务总监
胡汉湘	交通部对台工作领导小组	副组长
胡汉湘	交通运输部部长政策咨询小组	小组成员
胡汉湘	海峡两岸航运交流协会	荣誉理事长
刘延平	北京交通大学经济管理学院	教授、院长
和金生	天津大学管理学部	教授、博士生导师
商 薇	河北商薇律师事务所	主任

孔令俊	河北中君汇会计师事务所	总经理
丛春水	北京控股磁悬浮技术发展有限公司	副总经理
栾冰峰	河北省国富农业投资集团有限公司	资产管理部总经理
汪文发	国投中煤同煤京唐港口有限公司	董事长
王纯生	唐山市港口物流有限公司	经理
孙秀杰	国投曹妃甸港口有限公司	监事
孙秀杰	唐山（燕山）赛德热电有限公司	董事
孙秀杰	河北大唐国际唐山热电有限责任公司	董事

(一)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	公司目前执行的《公司高级经营管理人员薪酬与绩效管理办法》是经由 2011 年第二次临时股东大会审议通过，并报请唐山市国资委批复；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并执行。
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，年薪由基础年薪和绩效年薪构成，基础年薪与员工工资挂钩，绩效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股东大会及董事会相关决议，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。

(二)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
李贵琢	董事	离任	工作变动
葛素霞	董事	离任	工作变动
赵克飞	职工监事	离任	工作变动
李建振	董事	聘任	股东大会选举
宣国宝	董事	聘任	股东大会选举
杨光	职工监事	聘任	职工代表会议选举

(三) 公司员工情况

在职员工总数	2,496
公司需承担费用的离退休职工人数	148
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产及销售人员	1,540
管理及辅助人员	956
合计	2,496
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	670
大、中专	1,263

高中及以下	563
合 计	2,496

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。严格按照相关要求贯彻执行《信息披露管理办法》、《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》等制度，并就《董事会秘书工作制度》进行了修订，并经公司三届十五次董事会审议通过。同时，按照河北证监局的要求，开展了“上市公司治理专项活动”自查，并制订了相应的整改计划。

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。报告期内，公司召开了三次股东大会，会议召集方式、召开过程、会议决议、公告等均符合相关法律法规要求，并经北京市天元律师事务所现场见证及发表了相关法律意见。

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。报告期内，公司收购了控股股东持有的京唐港首钢码头有限公司控股权，规避了同业竞争，保证了公司主营业务的独立性。

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照《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。公司每位独立董事均严格遵守《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》，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，对公司的定期报告、关联交易以及公司董事、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。

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；公司的董事会等会议决议、重大事项等能做到充分、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和内幕信息知情人登记，确保了所有股东均能公平、公正地获得信息。

6、关于投资者关系

报告期，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；同时，在接待投资者调研方面，进一步加强信息管理，严格执行内幕信息保密制度。

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。

(一)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	7	7	3	0	0	否
董文才	否	7	7	3	0	0	否
王首相	否	7	7	3	0	0	否
段高升	否	7	7	3	0	0	否
钱旭	否	7	7	3	1	0	否
李贵琢	否	7	7	3	0	0	否
张志辉	否	7	7	3	0	0	否
单利霞	否	7	7	3	0	0	否
葛素霞	否	7	7	3	0	0	否
孟玉梅	否	7	7	3	0	0	否
胡汉湘	是	7	7	3	0	0	否
刘延平	是	7	7	3	1	0	否
和金生	是	7	7	3	0	0	否
商薇	是	7	7	3	0	0	否
孔令俊	是	7	7	3	0	0	否

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	4
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：公司制定了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等制度，对独立董事的相关工作内容进行了规定并贯彻执行。

(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：公司独立董事本年度认真履行了独立董事的职责，按时出席董事会会议和股东大会会议，对会议资料进行认真审阅，并提出指导意见；对于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，主动进行了解并发表意见，保障了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。

独立声明或独立意见发表情况：2011 年，全体独立董事对公司定期报告、关联交易、募集资金使用情况、对外担保情况、更换董事等事项进行了审查，并对相关事项发表了独立意见。

(二) 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。

(三) 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	公司董事会以《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》为指导，按照内控规范的相关要求，切实承担起建立健全和有效实施内控的责任，在全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益等原则基础上，充分考虑内部环境、风险评估、控制
-------------	---

	活动、信息与沟通、检查监督等因素，结合公司实际情况，建立健全和持续完善各项内部控制制度。目前，公司已建立一系列的内控制度，将继续按照《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，完善内部控制制度，以提升公司经营管理水平和风险防范能力。公司内部控制的目的是：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。
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	公司董事会下设立了专门的审计委员会，由独立董事担任召集人，研究公司内部控制的重大事项和管理措施，指导和推动公司各部门建立和完善内部控制程序和管理措施，确保各项内部控制措施得到有效执行，负责监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜。内部审计委员会独立行使内部审计监督权，不受其他部门或者个人的干涉。公司设置了职能部门一审计部，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	审计委员会及审计部，定期对公司及公司所属子公司的经营活动、财务收支、资金往来及使用情况等进行了内部审计监督，并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查。通过及时的审计检查和监督，有效防范了经营风险，确保了公司的规范运作和健康发展。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会每年审查公司内部控制的情况并编制自我评价报告，提出健全和完善的意见；通过审计委员会，定期听取公司各项制度和流程的执行情况，审计委员会定期对公司内部控制制度执行情况进行检查。并对各机构的各项制度进行完善和补充，使各项制度、流程适应公司生产经营的需要，满足企业控制需要，公司已形成了完整的内部控制管理体系，使公司管理趋向于程序化、制度化和规范化。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	在制度规范建设方面，公司在贯彻执行《企业会计准则》和国家其他规定前提下，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。在岗位设置、人员配备及主要会计处理程序方面，财务管理和会计核算已经明确了职责权限，并配备相应的人员以保证财会工作的顺利进行。
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。

(四) 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薪酬衔接。高管人员按季度编制工作计划，按年度进行考核。高管人员年薪中的绩效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。

(五) 公司披露内部控制的相关报告:

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告: 是
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告: 否
- 3、公司是否披露社会责任报告: 否

上述报告的披露网址: www.sse.com.cn

(六) 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。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

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	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年度股东大会	2011 年 4 月 8 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 4 月 9 日

2010 年度股东大会审议通过以下事项: 公司 2010 年度董事会工作报告; 公司 2010 年度监事会工作报告; 公司独立董事 2010 年述职报告; 公司 2010 年度财务决算报告; 关于公司 2010 年年度报告全文及摘要的议案; 公司 2010 年度利润分配预案; 关于预计公司 2011 年度日常关联交易事项的议案; 关于 2011 年度续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 3 月 21 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 3 月 22 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 11 月 10 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 11 月 11 日

2011 年第一次临时股东大会审议通过以下事项: 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案; 关于向特定对象非公开发行股票方案的议案; 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案; 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案; 关于本次非公开发行股票募集资金收购资产及对外投资涉及关联交易的议案; 关于前次募集资金使用情况报告的议案。

2011 年第二次临时股东大会审议通过以下事项：关于更换公司部分董事的议案；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。

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

一、公司 2011 年度整体经营情况的回顾与分析

2011 年，是公司实施“十二五”规划的奠基之年。报告期内，公司充分依托位于环渤海经济圈中心地带的区位优势，紧紧抓住河北省沿海发展规划上升为国家战略的有力时机，把握有利发展机遇，积极应对各种风险和挑战，拓市场、保增长，抓项目、促调整，抓管理、求进步，抓文化、促和谐，克服了国家经济增速放缓、房地产宏观调控力度不减、泊位能力不足等困难，实现了“十二五”的良好开局。同时，公司的知名度与业界影响力进一步提升，社会承载力和港口辐射力不断加强，得到了社会各界的高度认可，形成了结构更优、活力更强的良好发展局面。一是货物吞吐量较快增长。全港完成货物吞吐量 1.37 亿吨，同比增长 14.16%，其中，公司完成 8314 万吨，同比增长 11%。二是经营业绩大幅提升。实现归属于母公司股东的净利润 461,438,268.18 元，同比增长 34.17%，位居同等规模港口上市公司前列。三是非公开发行股票再融资收购京唐港首钢码头公司 60% 股权，20 万吨级专业化矿石泊位通航和 20 万吨级航道投入使用后，公司产能瓶颈得以突破，核心竞争力大幅提升，将促进经营业绩的快速增长。

深化五大管理体系融合共建，加强市场开拓和生产管理，公司的比较优势得以充分发挥，有效提升了竞争力，市场占有率不断提高。公司致力于五大管理体系建设，使五大管理体系成为一个有机整体，覆盖公司管理的方方面面，管理水平持续提升。强化服务意识，科学组织生产，规范经营管理，提高生产效率，实现成本有效控制。不断提升设备的装卸能力、优化装卸流程、创新装卸工艺，提高服务质量，以服务留客户。同时，进一步深入客户的价值链，拓展物流业务。面对船东、货主等服务对象在新形势下的新期待、新需求，积极调研分析业务市场形势及港口间的竞争态势，做好市场开拓规划和竞争策略方案；创新货源组织方式和揽货思路，利用公司堆存能力大、良好信用和服务品牌的优势，搭建服务平台，保证了货源的持续增长，公司与客户实现了双赢。

报告期内，公司实现营业收入 2,998,260,900.21 元，同比增长 17.26%；实现利润总额 653,752,475.12 元，同比增长 30.96%；实现归属于母公司股东的净利润 461,438,268.18 元，同比增长 34.17%；实现每股收益 0.45 元，同比增长 17.67%，业绩再创历史最好成绩，公司已连续四年利润增幅超 30%。2011 年，公司立足于强化管理出效益，实现了经营业绩的较大幅增长，一是公司成本费用控制能力进一步提升，公司营业收入在较大幅增长的同时，成本费用控制得力，实现了净利润的大幅增长。非经营性的收支净额同比增加 2709.94 万元也是原因之一；二是公司主业装卸堆存、港务管理收入占主营业务收入比重的提升以及毛利水平的同比增长；三是物流拓展代采购等业务的开展，是本期经营的又一亮点。

二、公司存在的主要优势和困难，经营和盈利能力的连续性和稳定性

《河北沿海地区发展规划》上升为国家战略，随着其逐步实施，以及配套政策措施的积极推进，公司迎来了前所未有的发展机遇，具有良好的政策环境；公司位于环渤海经济圈的中心地带，距渤海湾出海口最近之点，且水深岸陡，不冻不淤，陆域充足，建港成本低，区位优势显著；公司核心经济腹地京唐港区和唐山市经济发展水平高、增速快，重工业基础雄厚、结构完善，特别是在公司优势腹地的产能分布集中度高，保证货源稳定充足；港区后方铁路、公路、高速公路、机场等交通网络完善，铁路运能不断提升，集输港体系发达高效；公司创新采用泊位后方倒运“协力外包”作业模式，提高装卸效率，降低成本投入，装卸速率

和利润率高；公司立足物流业务，深入客户的价值链，在代理铁路、公路发运，融资监管、代采购等业务环节着力为客户提供便捷服务，为客户创造价值。

综合以上条件，公司吞吐量在今后相当长的时期内将会保持快速增长的发展势头，公司的经营和盈利能力具有连续性和稳定性的特点。

报告期内，公司加快推进项目建设，特别是加快唐山港 20 万吨级专业化矿石泊位和 20 万吨级航道的建设进度，进一步增强了核心竞争力，公司泊位向深水化、专业化又迈出了重要一步。同时，按照河北省发改委关于开展 36#-40#煤炭专业化泊位项目前期工作的批复，公司编制完成了 36#-40#泊位工程项目可研、环评、安评等系列报告，申报审核工作有序推进。

三、报告期公司主营业务及其经营情况

①主营业务生产情况

公司完成运量 8314 万吨，同比增长 11%。其中，煤炭完成运量 3149 万吨，同比增长 14.85%；钢材货种发运量完成 1452 万吨，与去年基本持平，位居全国沿海港口第 3 位；矿石完成运量 3214 万吨，同比增长 8.81%；完成内贸货物吞吐量 4347 万吨，同比增长 25.39%；完成外贸货物吞吐量 3968 万吨，与去年基本持平，其中进口焦煤运量 1323 万吨，仍位居全国沿海港口第一位；其他货种增量显著，完成 500 万吨，创历史新高。

②主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
装卸堆存	1,858,873,262.08	1,067,143,335.62	78.69	20.95	20.96	0.00
港务管理	194,388,181.12	84,875,016.67	10.88	22.27	13.71	3.29
商品销售	774,498,632.25	754,405,695.56	2.00	13.02	10.98	1.79
船舶运输	35,725,529.40	35,654,968.79	0.01	-31.05	-0.15	-30.88
其他	121,573,020.12	36,828,095.61	8.42	17.37	30.60	-3.07
合计	2,985,058,624.97	1,978,907,112.25	100.00	17.68	16.37	0.76

本期吞吐量增长 11%致使装卸堆存、港务管理营业收入同比增长；国内海运市场不景气，及报告期内公司运力的减少，是船舶运输收入以及利润率水平降低的主要原因。

四、对公司未来发展的展望

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

收入计划(亿元)	新年度经营目标
37	公司 2012 年预计实现收入 37 亿元，力争完成货物吞吐量 1 亿吨以上。

①行业发展趋势

交通运输部制定的“十二五”港口发展规划指出，一是将加快综合运输枢纽集疏运体系建设，加快港口与铁路、公路、内河航运网络的连接网络体系建设；二是促进现代物流发展，发挥沿海港口货运枢纽优势，建设港口物流园区，沿运输通道扩大辐射范围，带动内陆无水港发展，支持内河港口与保税园区、工业园区联动发展，大力拓展港口的现代物流功能；三是加强港口公共基础设施建设，重点建设主要港口、地区性重要港口深水航道和防波堤、公

共锚地等基础性设施；四是促进港口结构调整，发展专业化、规模化港区。通过建设专业化码头和整合港区作业货类，提升港口专业化、规模化水平。加强老港区改造，提高既有设施的技术水平和生产能力，合理调整港区功能，协调港城关系。

②公司面临的市场竞争格局

公司业务板块逐步多元化，综合性优势明显，在原有的煤炭、铁矿石、钢铁三大货种稳步增长的基础上，液化产品、粮食、木材、水渣、滚装汽车等货种呈现出良好发展态势，对腹地经济发展的辐射力和带动性大大增强，同时，公司陆路运输成本较周边港口相对较低，具有非常明显的区位优势，在市场竞争中比较优势明显。随着公司产能的不断提升，特别是专业化、大型化码头的投产，使得公司的功能结构进一步优化调整，装卸效率提升和营销平台拓展带来进一步增强了对客户的吸引力，公司市场领先地位将逐步确立。

③发展战略和业务规划

1、总体发展战略

公司将拓展港区发展空间，推进深水化、专业化泊位建设，加快港区功能结构调整，完善港口功能，把公司建成环渤海地区国际性能源和重要原材料集疏主枢纽港，形成以煤炭、矿石、钢铁三大货种为基础，液化、粮食、木材、滚装汽车等新货种重点突出的综合性货源结构，“十二五”末实现年营业收入超 50 亿元的大型港务集团，公司将实现管理现代化、信息化、服务品牌化。

2、业务发展规划

一是市场开发方面，围绕建设现代物流港口去开发市场、创造市场。加快物流网络建设，在与周边港口存在竞争关系的交叉腹地上、在关键物流节点上，加快布设物流场站，以点带线，连线成面，扩大服务范围，发展配送、多式联运等，降低客户成本，形成大物流综合体系。同时，加大班轮密度，拓展杂货班列、班轮运输，完善公路、铁路、水路运输协调联动体系，以方便快捷的运输通道吸引货源。

二是强化物流平台建设，运用供应链理念，把供应链各个价值节点有机链接起来，为客户和交易商提供交易、物流、金融等综合服务，有效降低客户的运输成本。通过信息化手段，覆盖贸易、配送、代理、金融服务，实现人流、物流、资金流、信息流通畅传递和无缝衔接，持续推进融资监管、保税仓储、场站运输、信息贸易、代采购、租船等七大现代化物流业务平台建设，支撑物流网络，提升港口整体服务水平，打造港口核心竞争力。

三是加强纵向整合和横向协作。崇尚客户利益最大化的价值理念，加强与铁矿石、钢铁、煤炭等供应链条上的货主、船东建立联盟，拓展网络交易平台，大力推行代采购等服务模式，密切合作，并加强与主要枢纽港、公路、铁路等运输部门建立稳固的合作关系，互惠互利，实现协同发展。

④为实现未来发展战略所需资金需求及使用计划、资金来源情况

1、统筹考虑公司 2012 年度项目建设及其他资金需求，预留流动资金信用借款 2 亿元。

2、36#-40#泊位建设前期资金需求，预留固定资产借款额度 3 亿元，并根据建设进度的资金需求进行调整。

3、控股子公司京唐港首钢码头有限公司进行 20 万吨级专业化矿石泊位的后续工程建设资金需求，预计依靠银行借款融资 10 亿元。

⑤可能对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的风险因素

一是国家经济发展的增速放缓，不确定性因素上升，房地产调控政策也势必对钢铁行业

产生直接或间接影响，从而可能影响到公司矿石、钢铁等主要货种的运量；二是周边港口竞争加剧，可能会影响公司主要货种的运量增长。

对策：

一是大力实施管理效益年，向管理要效益。公司将深化企业管理，开源节流、节支增效，进一步细化质量、安全体系、信息化体系、全面预算体系、绩效考核体系五大体系的深度融合，深化、细化管理出效益。

二是以建立现代物流理念为核心，逐步建立成熟的物流网络体系，在关键物流节点上，以点带线，建设综合物流体系。整合业务板块资源，对接腹地产业项目，加强信息系统集成，以综合信息平台衍生出更多上下游客户，形成纵深服务的产业链，使自己成为物流链中不可或缺的部分。

三是要充分发挥 20 万吨级矿石码头和 20 万吨级航道的龙头作用，加快后续工程建设，使其成为公司运量的首要增长点。同时，要适应深水化、专业化的港口发展趋势，进一步统筹港口资源，优化港口功能布局，对接腹地产业需求，统筹谋划实施好重点项目建设。积极推进 36-40#专业化煤炭泊位建设的前期工作，使公司真正实现“黑白分家、散杂分置”，实现港口功能专业化。大力推进三港池工作船泊位、液体化工泊位等项目前期和申报工作，为项目开工做好充分准备。

四是依托液化产品、木材、粮食、水渣、滚装汽车等新货种，打造新的运量增长点，重点培育滚装汽车及出口机械设备等货种，发展滚装汽车运输业务；利用木材加工基地优势，做大进口木材上岸业务。拉长对客户的服务链，吸引废钢深加工、木材深加工、矿石破碎等项目落地，形成产业聚集效应。

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	98,351.68
投资额增减变动数	63,356.68
上年同期投资额	34,995
投资额增减幅度(%)	181.04

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(%)	备注
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	报告期内，公司对唐山市港口物流有限公司增加注册资本金 3000 万元，增资后，物流公司注册资本为 5000 万元。
唐山中远集装箱物流有限公司	集装箱仓储	49	报告期内，本公司以 36 万平方米土地评估作价进行出资，不足部分以现金出资，总计出资约为 8,330 万元。
京唐港首钢码头有限公司	京唐港第四港池 20 万吨级专业化矿石泊位工程项目筹建***	60	报告期内，以评估值 55,075.58 万元作为定价基准，收购唐港实业持有的首钢码头公司 48,037.80 万元出资额，并向首钢码头公司增资，增加其注册资本 31,946.10 万元。

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 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	14,622.71	132,352.97	27,576.21	募集资金账户余额资金将用于支付尚未结算工程款、后续堆场建设等项目投入。
2011	非公开发行	86,005.29	86,038.32	86,038.32	0	

1、 2010 年首次公开发行募集资金使用情况。

经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山港集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（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）。2010 年度和 2011 年度使用募集资金总额分别为 117,730.26 万元和 14,622.71 万元。至报告期末，累计使用募集资金 132,352.97 万元。截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金专项账户的余额为 27,576.21 万元。募集资金账户余额资金将用于支付尚未结算工程款、后续堆场建设等项目投入。

2、 2011 年非公开发行募集资金使用情况。

经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山港集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2011]1153 号）核准，2011 年本公司获准非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 13,500 万股。本公司实际非公开发行 A 股股票 12,797.3058 万股，面值为每股人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 6.80 元，募集资金总额 87,021.67944 万元，扣除发行费用 10,163,934.71 元（其中，承销费用 7,055,961.65 元，保荐费用 2,000,000.00 元，审计费用 80,000.00 元，律师费用 900,000.00 元，上市登记托管费 127,973.06 元），实际募集资金净额 860,052,859.69 元。该次发行业经信永中和会计师事务所有限责任公司验资并出具 XYZH/2011A9016 号《验资报告》。

非公开发行募集资金存入本公司专户时间为 2011 年 8 月 17 日，初始存放金额为 862,160,832.75 元（存放金额未扣除部分发行费用）。至报告期末本公司已累计使用 2011 年非公开发行募集资金 86,038.32 万元（含累计利息 33.04 万元）用于募集资金投资项目，本公司募集资金专户所存放的资金已经全部使用完毕。

3、 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
唐山港京唐港区20#~22#通用杂货泊位工程	否	102,305.00	75,544.86	是	该项目已基本竣工,正逐项办理竣工验收手续。工程款项尚未结算完毕,后续堆场项目正在建设中。	17996	22006	是
收购控股股东持有的京唐港首钢码头有限公司60%股权	否	55,075.58	54,092.22	是	已完成收购。			
向京唐港首钢码头有限公司增资31,946.10万元,用于“唐山港京唐港区第四港池20万吨级内航道工程”	否	31,946.10	31,946.10	是	本公司已完成向子公司京唐港首钢码头有限公司增资。			是

4、 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
京唐港首钢码头矿石泊位工程	508,636.51	2011年完成203,504.02万元,项目已完成81%。
"南堡海"船舶建造工程	27,700.00	2011年完成9,802.44万元,项目已完成40%。
液体化工罐区一期工程改造扩建	6,430.00	2011年完成5,454.62万元,项目已完成80%。
新建件杂库工程	3,211.67	2011年完成1,158.77万元,项目已完成10%。
7#、8#泊位堆场改造	1,152.58	2011年完成1,078.59万元,项目已完成93%。
两仓工程	19,169.93	2011年完成3,316.62万元,项目已完成15%。
合计	566,300.69	/

(三)陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内,公司无会计政策、会计估计变更。

(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
三届十二	2011年2	会议审议通过了以下议案: 1.《关于公司符合非公开发行股票	《中国证	2011年

次临时董事会	月 15 日	条件的议案》；2.《关于向定向对象非公开发行股票方案的议案》；3.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；4.《关于非公开发行股票预案的议案》；5.《关于批准公司与唐山港口实业集团有限公司等相关方签订附条件生效的<股权转让协议>与<增资协议>的议案》；6.《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》；7.《关于本次非公开发行股票募集资金收购资产及对外投资涉及关联交易的议案》；8.《关于本次董事会后另行确定时间召集股东大会的议案》。	券报》、《上海证券报》	2 月 16 日
三届十三次临时董事会	2011 年 3 月 4 日	会议审议通过了以下议案：1.《关于向定向对象非公开发行股票方案的补充议案》；2.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性等意见之议案》；3.《关于公司非公开发行股票预案（补充版）的议案》；4.《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性补充分析的议案》；5.《关于前次募集资金使用情况的议案》；6.《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》；7.《关于控股子公司唐山华兴海运有限公司“唐山海 2”多用途船使用期满拟处置的议案》。	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 3 月 5 日
三届十四次董事会	2011 年 3 月 14 日	会议审议通过了以下议案：1.《公司 2010 年度董事会工作报告》；2.《公司独立董事 2010 年述职报告》；3.《关于公司 2010 年度日常关联交易补充事项的议案》；4.《公司 2010 年度财务决算报告》；5.《关于公司 2010 年年度报告全文及摘要的议案》；6.《公司 2010 年度利润分配预案》；7.《关于预计公司 2011 年度日常关联交易事项的议案》；8.《关于 2011 年度续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》9.《关于公司控股子公司唐山市港口物流有限公司增加注册资本的议案》；10.《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》；11.《关于召开 2010 年度股东大会的议案》。	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 3 月 15 日
三届十五次临时董事会	2011 年 4 月 28 日	会议审议通过了以下议案：1.《关于公司 2011 年第一季度报告的议案》；2.《关于修改公司<董事会秘书工作制度>的议案》；3.《关于购置拖轮的议案》。	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 4 月 29 日
三届十六次临时董事会	2011 年 5 月 25 日	会议审议通过了以下议案：1.《关于与中远集装箱运输有限公司合资建设集装箱场站的议案》；2.《关于公司收购唐山港口实业集团有限公司 30#泊位门机的议案》。	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 5 月 26 日
三届十七次临时董事会	2011 年 8 月 1 日	《关于公司 2011 年半年度报告全文及摘要的议案》。		
三届十八次临时董事会	2011 年 10 月 25 日	会议审议通过了以下议案：1.《关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》；2.《董事会关于公司 2011 年上半年前次募集资金存放和使用情况的专项报告》；3.《关于“上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划的议案》；4.《关于公司 2011 年第三季度报告的议案》；5.《关于收购唐	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 10 月 25 日

		山新通泰储运有限公司股权的议案》；6.《关于更换公司部分董事的议案》；7.《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》；8.《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。		
--	--	--	--	--

2、董事会对股东大会决议的执行情况

本年度共召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会。

根据 2011 年第一次临时股东大会会议决议，董事会按照股东大会的授权，组织相关部门及中介机构圆满完成了公司非公开发行 A 股股票的申请、发行、验资及股份登记、工商变更登记等相关情况，本次非公开发行募集资金总额为人民币 87,021.67944 万元，收购完成了控股股东唐山港口实业集团有限公司持有的京唐港首钢码头有限公司 60%的股份并对其进行增资。

根据 2010 年度股东大会会议决议，董事会组织相关部门完成了 2010 年度的利润分配工作，向全体股东共计分配利润 120,000,000 元。

3、董事会下设的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

公司董事会制订了《董事会审计委员会实施细则》，审计委员会依据该细则勤勉尽责，按照中国证监会和上海证券交易所有关规定，对信永中和会计师事务所有限责任公司（以下简称“信永中和会计师事务所”）从事本公司 2011 年度审计工作情况总结如下：

（1）审计前的准备工作

信永中和会计师事务所为了加快审计进程，更详尽的了解公司 2011 年的经营及财务状况，于 2011 年 12 月 25 日起进行了一周的预审工作，并取得了良好的效果。在信永中和会计师事务所正式进场前，审计委员会审阅了公司财务部提交的未经审计的 2011 年度财务报表与年度审计工作具体安排，审阅后认为：公司会计政策运用适当，会计估计合理，未发现重大错报、漏报情况；未发现大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况；公司财务报表可以提交信永中和会计师事务所进行审计；要求财务部做好审计配合工作，并对信永中和会计师事务所提出，要认真负责，圆满完成本次审计工作，对公司多提出宝贵意见。

（2）审计过程

2012 年 2 月 13 日，信永中和会计师事务所的审计项目组对公司开展全面审计，认真按照审计计划的时间安排积极工作，依据新会计准则对公司的经营成果进行综合分析、合理判断。审计过程中，审计委员会多次对年审工作进行了解，掌握审计工作进展情况，及时对审计发现问题与审计人员进行沟通，并要求信永中和会计师事务所按合同约定的时间完成审计工作。

2 月 24 日，信永中和会计师事务所审计项目组完成了现场审计工作，并就初步审计意见与公司审计委员会和独立董事进行了沟通。

2012 年 3 月 13 日，审计委员会审阅了信永中和会计师事务所审计后的 2011 年度财务报告，审阅后认为：经年审注册会计师审计调整后的公司 2011 年度财务会计报表是按照现行企业会计准则的要求编制的，在所有重大方面真实反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况及 2011 年度的经营成果和现金流量状况，可以提交董事会审议。

（3）出具审计报告，审计工作圆满结束

2012 年 3 月 20 日，信永中和会计师事务所按时完成了审计报告，并提交董事会审议，同时出具了《审计报告》（XYZH/2011A9073 号）、《关于唐山港集团股份有限公司 2011 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》(XYZH/2011A9073-1 号)。

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 2011 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《高级经营管理人员薪酬与绩效管理办法》及考核制度进行考核兑现;独立董事的津贴是依据公司 2008 年第三次临时股东大会通过的独立董事津贴标准为原则确定。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

报告期内,公司已规范外部信息使用人使用公司内部信息,尚未存在内幕信息报送外部信息使用人情况,公司将及时建立健全《外部信息使用人管理制度》并贯彻执行。

6、 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。董事会按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价,并出具了《董事会关于内部控制的自我评估报告》,认为公司 2011 年度财务报告相关内部控制制度健全、执行有效。

7、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司三届九次董事会会议审议通过了《唐山港集团股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》,公司严格按照此制度规范公司的内幕信息管理。

8、 公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单: 否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

公司目前的利润分配政策为:按照股东持有的股份比例分配利润;可以采取现金或者股票方式分配利润;重视对投资者的合理投资回报,在保证公司业务发展所需净资产和现金流的基础上,利润分配政策应保持连续性和稳定性;在公司盈利且现金流满足公司正常经营、投资规划和长期发展的前提下,公司可以采取现金方式进行中期或年度利润分配,如满足现金分配条件但董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因及资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见;公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,2011 年度,公司实现归属于母公司所有者的净利润 461,438,268.18 元。母公司实现净利润 406,515,743.89 元,提取 10%法定盈余公积金 40,651,574.39 元,加年初未分配利润 613,713,615.03 元,扣除 2011 年实施的 2010 年度利润分配 120,000,000.00 元,期末可供股东分配利润为 859,577,784.53 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 2011 年度利润分配预案如下:以总股本

1,127,973,058 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），共派发现金红利 90,237,844.64 元，剩余未分配利润结转下一年度。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

二、单位：万元 币种：人民币

分红年度	每 10 股派息数 (元) (含税)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008	0.1875	1,500	15,830.27	9.48
2009	2.5	20,000	25,295.17	79.07
2010	1.2	12,000	34,393.29	34.89

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
2011 年 2 月 15 日，公司召开三届七次监事会	1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案；2.关于向特定对象非公开发行股票方案的议案；3.关于批准公司与唐山港口实业集团有限公司等相关方签订附条件生效的《股权转让协议》与《增资协议》的议案；4.关于本次非公开发行股票募集资金收购资产及对外投资涉及关联交易的议案；5.关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案。
2011 年 3 月 14 日，公司召开三届八次监事会	1.公司监事会 2010 年度工作报告；2.关于审核公司 2010 年年度报告全文及摘要的议案。
2011 年 3 月 28 日，公司召开三届九次监事会	关于审核公司 2011 年第一季度报告的议案。
2011 年 8 月 1 日，公司召开三届十次监事会	关于审核公司 2011 年半年度报告全文及摘要的议案。
2011 年 10 月 25 日，公司召开三届十一次监事会	关于审核公司 2011 年第三季度报告的议案。

监事会认真执行股东大会决议，严格履行公司章程，列席各次董事会会议，加强对公司经营管理的有效监督，及时了解和掌握公司生产、经营、管理、投资等各方面的情况；监事会单独或配合审计部门定期或不定期的检查公司财务，听取内部审计报告；监事还对董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时进行监督，消除违反法律、法规或者公司章程的行为。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

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。公司运作规范、决策程序合理合法，各项工作都取得了长足的进步。

(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，内部控制制度更加完善，岗位设置更加合理，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。监事会同意信永中和会计师事务所有限责任公司就公司财务报告出具的无保留意见的审计报告。

(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

公司严格按照《募集资金管理办法》的要求来进行募集资金投入，募集资金的存放和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。公司的募集资金投资项目均进展顺利，并取得了良好的经济效益和社会效益。

(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，均履行了相应的审批程序，收购和出售资产的价格也都经过评估和国有资产管理部门的备案核准，遵循了公平、公正的原则，未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，未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，未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及意见

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) 资产交易事项

1、 收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方 或最终控	被收购资产	购买日	资产收购价 格	是否为关 联交易	资产收购定价原 则	所涉及的 资产产权	所涉及 的债权	关联 关系
--------------	-------	-----	------------	-------------	--------------	--------------	------------	----------

制方				(如是, 说明定价原则)		是否已全部过户	债务是否已全部转移	
唐山港口实业集团有限公司	京唐港首钢码头有限公司 60%的股权 (出资额 48,037.8 万元)	2011 年 8 月 17 日	550,755,780	是	以在唐山市国资委备案的评估值为基准	是	是	控 股 股 东
唐山港口实业集团有限公司	京唐港区 30#泊位的 5 台 40T 门座式起重机	2011 年 5 月 26 日	45,621,500	是	以在唐山市国资委备案的评估值为基准	是	是	控 股 股 东
唐山港口实业集团有限公司	北储南临时堆场及卸煤线三期共两项土地使用权及附着资产	2011 年 3 月 22 日	54,689,485	是	以在唐山市国资委备案的评估值为基准	是	是	控 股 股 东

2、 出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	出售产生的损益	是否为关联交易 (如是, 说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
公开竞价竞拍人	“唐山海 2” 船舶	2011 年 3 月 29 日	22,750,000	19,921,800	否	公开拍卖	是	是

(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	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
唐山港口实业集团有限公司	控股股东	其它流出	支付 30#泊位合作分成收入	协议价	7,856,599.74	0.40	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	租赁堆场	协议价/市场价	3,096,382.56	0.10	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
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	控股股东	购买	租赁 31#泊位	协议价:1.1	7,535,330.00		现金或承

集团有限公司		商品	堆场、30#泊位 扩建堆场	万元/亩.年			兑汇票
唐山港口实业 集团有限公司	控股股东	购买 商品	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	北储南侧临时 堆场租赁	协 议 价:15.80 元/ 平方米.年	1,581,190.27		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	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	北储南侧堆场 租赁	协 议 价:15.80 元/ 平方米.年	638,583.32		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 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	3000 万吨煤炭 泊位出资剩余 土地使用权	协议价:1.1 万元/亩.年	187,458.33		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	协议价	4,737,562.81	0.24	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	75,098.99	0.00	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	1,682,969.30	0.08	现金或承 兑汇票
唐山北方煤炭 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	532,586.72	0.02	现金或承 兑汇票
京唐港国际集 装箱码头有限 公司	其他关联 人	接 受 劳务	吊装费用	市场价	16,646,913.68	0.84	现金或承 兑汇票
京唐港国际集 装箱码头有限 公司	其他关联 人	销 售 商品	销售商品、提 供劳务	市场价	7,822,125.59	0.26	现金或承 兑汇票
京唐港国际集 装箱码头有限 公司	其他关联 人	销 售 商品	租赁堆场	协议价	6,400,524.92		现金或承 兑汇票
京唐港国际集 装箱码头有限 公司	其他关联 人	销 售 商品	租赁堆场	协议价	2,247,012.72		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	购 买 商品	电费	协议价	6,173,238.79	0.31	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	调度服务	协议价/市场价	9,568,087.16	0.32	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	其它流出	T 接高压送电线路	协议价	2,500,000.00		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	协议价	6,882.39	0.00	现金或承兑汇票
合计				/	98,930,472.79		/

唐山港口实业集团有限公司为公司控股股东，公司在 2011 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。公司及公司控股子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，其他还包括本公司及控股子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。

由于生产经营业务的需要，公司与京唐港国际集装箱码头有限公司产生了堆场租赁、货物倒运费用、代收水电费用等关联交易。

上述关联交易不影响公司的独立性。

2、 资产收购、出售发生的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让价格
唐山港口实业集团有限公司	控股股东	收购股权	收购控股股东持有的京唐港首钢码头有限公司 60% 股权	评估值	550,755,780.00
唐山港口实业集团有限公司	控股股东	购买除商品以外的资产	土地使用权及附属资产收购	评估值	54,689,485.00
唐山港口实业集团有限公司	控股股东	购买除商品以外的资产	门机收购	评估值	45,621,500.00
唐山港口实业集团有限公司	控股股东	购买除商品以外的资产	拆堤补偿	协议价	17,498,700.00

(1) 本公司向唐港实业集团收购其持有的首钢码头公司 60% 的股权，构成同一控制下企业合并。经北京中企华资产评估有限责任公司评估确认，首钢码头公司净资产评估值为 91,792.63 万元，与此相应 60% 股东权益收购价格确定为 55,075.58 万元。

(2) 经第三届十一次临时董事会审议通过，公司于 2011 年 6 月向唐港实业集团收购原租赁使用的两项土地使用权及其附着资产（冀唐国用（2010）第 6826 号土地使用权、冀唐国用（2010）第 6818 号土地使用权、北储南侧临时堆场和卸煤线临时堆场三期），协议约定以标的资产评估价值作为收购价格，上述资产经唐山华夏地产估价有限公司、唐山兰德资产评估有限公司和唐山中惠资产评估有限公司评估，资产评估基准日为 2010 年 11 月 30 日，资产评估价值分别为 4847.14 万元、392.58 万元和 229.23 万元。

(3) 经公司第三届十六次临时董事会审议通过，公司于 2011 年 5 月向唐港实业集团收

购其所属的与京唐港区 30#泊位配套的 5 台 40 吨门座式起重机，协议约定以标的资产评估确定的价值作为收购价格，上述资产经中铭国际资产评估（北京）有限责任公司进行评估，资产评估基准日为 2011 年 3 月 31 日，资产评估价值 4,562.15 万元。

(4) 根据控股子公司首钢码头公司与唐港实业集团签订的《拆除挡沙堤协议》，首钢码头公司因项目建设需要，对唐港实业集团所属部分挡沙堤资产进行了拆除，相应支付唐港实业集团挡沙堤拆堤补偿费 1,749.87 万元。

(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(%)	2.5

本公司 2010 年 7 月 20 日召开的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唐山华兴海运有限公司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。唐山华兴海运有限公司为本公司提供了反担保。目前，该船舶正在建造过程中，建造合同和贷款合同均正常履行。

3、 其他重大合同

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司已签约尚不必在财务报表上确认的资本支出承诺 60,403.77 万元，具体明细如下：

金额:万元

项目名称	合同金额	已确认资本性支出	未确认资本性承诺	备注
京唐港首钢码头矿石泊位工程	386,067.16	361,408.48	24,658.68	注 1
全回转拖船建造工程	18,200.00	4,550.00	13,650.00	注 2

"南堡海"船舶建造工程	27,700.00	11,080.00	16,620.00	注 3
其他港务设施	11,549.45	6,074.36	5,475.09	
合计	443,516.61	383,112.84	60,403.77	

注 1: 京唐港首钢码头矿石泊位工程由控股子公司首钢码头公司组织筹建, 截止 2011 年 12 月 31 日, 该工程已完成主要发包合同(含设备投资)总量 386,067.16 万元, 根据工程进度已确认资本性支出 361,408.48 万元, 未在财务报表列示的资本性承诺为 24,658.68 万元。

注 2: 2010 年 8 月, 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 2011 年 12 月 31 日本公司已根据船舶建造进度确认资本性支出 11,080.00 万元。

注 3: 2011 年 5 月, 本公司与江苏省镇江船厂有限责任公司签订了壹艘 2*1840KW 全回转拖船建造合同(带 FIF1 消防功能)合同、壹艘 2*1840KW 全回转拖船建造合同(带消防和溢油回收功能)和贰艘 2*2390KM 全回转拖船建造合同, 合同总金额 18,200.00 万元, 截至 2011 年 12 月 31 日, 本公司根据建造进度确认资本性支出 4550 万元, 尚有 13,650.00 万元未在财务报表中列示。

(七) 承诺事项履行情况

1、上市公司、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	唐山港口实业集团有限公司	所持股份自公司首发上市之日起限售 36 个月	是	是
	股份限售	唐山建设投资有限公司	所持股份自公司首发上市之日起限售 36 个月	是	是

(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
	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	70
境内会计师事务所审计年限	5

(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) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 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
唐山港非公开发行 A 股股票预案	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 2 月 16 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
唐山港非公开发行股票募集资金收购资产及对外投资涉及关联交易的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 2 月 16 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
唐山港三届十二次临时董事会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 2 月 16 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
唐山港三届七次临时监事会会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 2 月 16 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
唐山港非公开发行 A 股股票预案	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 3 月 5 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
唐山港三届十三次临时董事会决议公告暨召开 2011 年第一次临时股东大会会议的通知	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 3 月 5 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 2010 年度关联方资金占用情况的专项说明	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 3 月 15 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
唐山港日常关联交易公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 3 月 15 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
唐山港内部控制自我评价报告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 3 月 15 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 2011 年第一次临时股东大会会议资料	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 3 月 15 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
唐山港年报摘要	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 3 月 15 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
唐山港年报	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 3 月 15 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
唐山港三届八次监事会会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 3 月 15 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
唐山港三届十四次董事会	《中国证券报》、	2011 年 3 月 15 日	网址为 http://www.sse.com.cn ,

决议公告暨召开 2010 年度股东大会会议的通知	《上海证券报》		在“上市公司资料检索”中输入“601000”可查询
唐山港 2011 年第一次临时股东大会的法律意见	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 3 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
唐山港 2011 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 3 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
唐山港关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 3 月 31 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
唐山港关于更换保荐机构和保荐代表人的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 3 月 31 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 2010 年度股东大会的法律意见书	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 4 月 9 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 2010 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 4 月 9 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 2010 年度利润分配实施公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 4 月 18 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
唐山港董事会秘书工作制度	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 4 月 29 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
唐山港三届十五次临时股东大会会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 4 月 29 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
唐山港第一季度季报	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 4 月 29 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
唐山港关于举行 2010 年度业绩说明会的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 5 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
唐山港关联交易公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 5 月 26 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
唐山港三届十六次临时股东大会会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 5 月 26 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
唐山港关于非公开发行 A 股股票申请获中国证监会	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 6 月 28 日	网址为 http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输

审核通过的公告			入“601000”可查询
唐山港关于部分有限售条件流通股解禁的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011年7月1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
唐山港关于非公开发行股票发行底价调整的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011年7月27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
唐山港关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011年7月27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
唐山港半年报摘要	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011年8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
唐山港半年报	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011年8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
唐山港非公开发行股票发行情况报告书	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011年8月25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
唐山港关于签署非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011年8月25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
唐山港非公开发行股票发行结果暨股份变动公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011年8月25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
唐山港关于非公开发行股票募集资金京唐港首钢码头有限公司专户存储三方监管协议的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011年9月6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
唐山港关于非公开发行股票募集资金使用情况及募集资金投资项目进展的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011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“上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011年10月26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
唐山港三届十八次临时董事会决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会会议的通知	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011年10月26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
唐山港公司章程(2011修订)	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011年10月26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	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 10 月 26 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
唐山港关于更换职工监事的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 10 月 26 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 2011 年上半年前次募集资金存放和使用情况的专项报告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 10 月 26 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 2011 年第二次临时股东大会会议资料	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 11 月 9 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 2011 年第二次临时股东大会的法律意见	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 11 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
唐山港 2011 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 11 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
唐山港关于完成工商变更登记的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 12 月 31 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/2011A9073

唐山港集团股份有限公司董事会：

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）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是唐山港公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了唐山港公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司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

二〇一二年三月二十日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 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	1,438,088,604.88	1,025,046,466.62
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	八、2	96,219,600.00	7,934,889.99
应收账款	八、3	74,527,574.74	71,351,306.87
预付款项	八、4	138,263,609.28	70,949,772.20
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			2,355,000.00
应收股利			
其他应收款	八、5	15,274,042.56	7,720,919.94
买入返售金融资产			
存货	八、6	112,646,159.74	7,748,961.57
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	八、7	251,139.81	429,261.21

流动资产合计		1,875,270,731.01	1,193,536,578.40
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、8	35,000.00	42,000.00
长期应收款			
长期股权投资	八、9	347,020,939.89	191,798,881.18
投资性房地产			
固定资产	八、10	6,502,105,645.54	3,137,188,380.02
在建工程	八、11	1,195,670,588.40	2,309,305,714.70
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、12	576,716,979.13	587,923,176.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	八、13	53,228,700.63	51,903,436.29
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,674,777,853.59	6,278,161,588.95
资产总计		10,550,048,584.60	7,471,698,167.35
流动负债：			
短期借款	八、15	150,000,000.00	
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	八、16	262,257,400.00	
应付账款	八、17	1,475,255,363.88	1,078,340,165.32
预收款项	八、18	202,114,719.40	92,315,306.73
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	36,639,819.40	30,321,899.04
应交税费	八、20	123,989,924.31	108,401,736.16
应付利息		186,628.75	

应付股利			
其他应付款	八、21	109,738,122.60	130,352,237.37
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	八、22	589,100,000.00	
其他流动负债	八、25	1,816,972.16	1,816,972.16
流动负债合计		2,951,098,950.50	1,441,548,316.78
非流动负债：			
长期借款	八、23	2,008,070,000.00	1,329,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	八、24	84,315,164.72	60,903,187.57
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	八、25	86,882,589.11	91,363,097.75
非流动负债合计		2,179,267,753.83	1,481,266,285.32
负债合计		5,130,366,704.33	2,922,814,602.10
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	八、26	1,127,973,058.00	1,000,000,000.00
资本公积	八、27	2,380,095,777.58	2,198,771,755.89
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	八、28	188,774,718.82	148,123,144.43
一般风险准备			
未分配利润	八、29	924,066,379.27	623,279,685.48
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		4,620,909,933.67	3,970,174,585.80
少数股东权益	八、30	798,771,946.60	578,708,979.45
所有者权益合计		5,419,681,880.27	4,548,883,565.25
负债和所有者权益总计		10,550,048,584.60	7,471,698,167.35

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
2011 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		707,843,561.53	587,524,358.46
交易性金融资产			
应收票据		16,649,000.00	5,310,000.00
应收账款	十四、1	36,411,468.80	43,479,587.19
预付款项		58,799,366.08	15,131,004.68
应收利息			2,355,000.00
应收股利			
其他应收款	十四、2	24,158,733.90	29,285,993.58
存货		3,747,305.02	2,443,664.99
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		847,609,435.33	685,529,608.90
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		35,000.00	35,000.00
长期应收款			
长期股权投资	十四、3	1,890,928,307.67	922,937,248.96
投资性房地产			
固定资产		2,671,166,742.01	2,497,084,005.04
在建工程		107,405,541.72	178,466,355.10
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		509,991,429.54	519,926,893.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		30,716,667.11	28,891,374.68
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,210,243,688.05	4,147,340,877.54
资产总计		6,057,853,123.38	4,832,870,486.44

流动负债：			
短期借款		150,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		285,261,319.37	221,910,442.29
预收款项		65,436,987.22	56,683,788.40
应付职工薪酬		28,373,607.40	23,253,592.62
应交税费		97,688,229.58	85,274,809.65
应付利息			
应付股利			
其他应付款		233,841,461.97	266,118,627.73
一年内到期的非流动负债		77,500,000.00	
其他流动负债		1,816,972.16	1,816,972.16
流动负债合计		939,918,577.70	655,058,232.85
非流动负债：			
长期借款		401,000,000.00	556,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		84,315,164.72	60,903,187.57
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		86,882,589.11	91,363,097.75
非流动负债合计		572,197,753.83	708,266,285.32
负债合计		1,512,116,331.53	1,363,324,518.17
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,127,973,058.00	1,000,000,000.00
资本公积		2,374,583,360.37	1,712,881,338.68
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		183,602,588.95	142,951,014.56
一般风险准备			
未分配利润		859,577,784.53	613,713,615.03
所有者权益（或股东权益）合计		4,545,736,791.85	3,469,545,968.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,057,853,123.38	4,832,870,486.44

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
2011 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、31	2,998,260,900.21	2,556,879,166.48
其中：营业收入		2,998,260,900.21	2,556,879,166.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,387,036,477.86	2,068,755,534.55
其中：营业成本	八、31	1,982,149,196.23	1,703,040,650.46
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、32	86,650,054.83	70,901,453.47
销售费用	八、33	8,613,995.45	4,811,172.44
管理费用	八、34	271,602,506.81	234,435,485.50
财务费用	八、35	36,607,234.72	53,971,406.21
资产减值损失	八、36	1,413,489.82	1,595,366.47
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、37	11,628,238.00	7,260,125.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,420,874.20	1,260,125.22
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		622,852,660.35	495,383,757.15
加：营业外收入	八、38	33,686,703.53	8,478,489.85
减：营业外支出	八、39	2,786,888.76	4,678,070.45
其中：非流动资产处置损失		2,081,677.53	1,001,562.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		653,752,475.12	499,184,176.55
减：所得税费用	八、40	170,392,805.03	135,834,692.00

五、净利润（净亏损以“－”号填列）		483,359,670.09	363,349,484.55
归属于母公司所有者的净利润		461,438,268.18	343,932,933.10
少数股东损益		21,921,401.91	19,416,551.45
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.45	0.38
（二）稀释每股收益		0.45	0.38
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		483,359,670.09	363,349,484.55
归属于母公司所有者的综合收益总额		461,438,268.18	343,932,933.10
归属于少数股东的综合收益总额		21,921,401.91	19,416,551.45

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
2011 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	1,694,434,227.07	1,467,637,805.90
减：营业成本	十四、4	906,974,916.16	798,053,259.10
营业税金及附加		59,148,597.25	51,463,369.50
销售费用			
管理费用		198,100,338.18	164,944,555.94
财务费用		33,996,138.77	53,526,586.88
资产减值损失		-119,594.74	1,598,714.50
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	37,289,106.58	38,950,329.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,420,874.20	1,260,125.22
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		533,622,938.03	437,001,649.39
加：营业外收入		8,944,339.54	3,608,490.78
减：营业外支出		2,729,696.86	3,924,425.77
其中：非流动资产处置损失		2,038,991.63	979,243.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		539,837,580.71	436,685,714.40
减：所得税费用		133,321,836.82	103,845,944.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		406,515,743.89	332,839,769.98
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		406,515,743.89	332,839,769.98

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
2011 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		2,941,798,699.76	2,521,293,687.22
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	506,995,637.60	541,291,500.67
经营活动现金流入小计		3,448,794,337.36	3,062,585,187.89
购买商品、接受劳务支付的现金		1,741,683,582.15	1,291,409,887.38
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		276,489,729.61	243,204,688.15
支付的各项税费		259,947,506.43	231,160,591.92
支付其他与经营活动有关的现金	八、42	576,003,706.97	601,449,321.07
经营活动现金流出小计		2,854,124,525.16	2,367,224,488.52
经营活动产生的现金流量净额		594,669,812.20	695,360,699.37
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		1,077,807.48	27,000.00
取得投资收益收到的现金		10,200,000.00	7,569,669.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,542,662.08	468,966.99
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	4,893,871.88	6,192,950.07
投资活动现金流入小计		44,714,341.44	14,258,586.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,785,320,054.61	1,379,000,241.20
投资支付的现金		101,633,070.00	30,450,000.00
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		550,755,780.00	
支付其他与投资活动有关的现金	八、42	4,511,083.44	809,007.03
投资活动现金流出小计		2,442,219,988.05	1,410,259,248.23
投资活动产生的现金流量净额		-2,397,505,646.61	-1,396,000,661.53
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,073,026,859.69	2,170,890,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		212,974,000.00	60,000.00
取得借款收到的现金		1,706,970,000.00	750,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			7,768,663.40
筹资活动现金流入小计		2,779,996,859.69	2,928,658,663.40
偿还债务支付的现金		288,800,000.00	1,305,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		275,313,893.33	319,927,392.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		14,832,434.76	17,294,142.35
支付其他与筹资活动有关的现金			4,856,400.00
筹资活动现金流出小计		564,113,893.33	1,630,583,792.76
筹资活动产生的现金流量净额		2,215,882,966.36	1,298,074,870.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,993.69	-3,343.22
五、现金及现金等价物净增加额		413,042,138.26	597,431,565.26
加：期初现金及现金等价物余额		1,025,046,466.62	427,614,901.36

六、期末现金及现金等价物余额		1,438,088,604.88	1,025,046,466.62
----------------	--	------------------	------------------

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

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	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	1,577,363,374.75	1,372,591,462.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	411,377,878.96	493,264,671.57
经营活动现金流入小计	1,988,741,253.71	1,865,856,133.59
购买商品、接受劳务支付的现金	542,732,753.59	560,906,053.56
支付给职工以及为职工支付的现金	199,317,495.03	178,784,912.20
支付的各项税费	195,808,239.86	173,463,463.09
支付其他与经营活动有关的现金	484,716,701.30	466,644,330.09
经营活动现金流出小计	1,422,575,189.78	1,379,798,758.94
经营活动产生的现金流量净额	566,166,063.93	486,057,374.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,070,807.48	27,000.00
取得投资收益收到的现金	34,755,570.27	36,396,734.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,471,754.00	
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		
投资活动现金流入小计	41,298,131.75	36,423,734.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	273,780,020.43	410,723,279.06
投资支付的现金	434,024,070.00	238,120,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	550,755,780.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,258,559,870.43	648,843,279.06
投资活动产生的现金流量净额	-1,217,261,738.68	-612,419,544.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	860,052,859.69	1,606,200,000.00
取得借款收到的现金	150,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	120,000,000.00	127,768,663.40
筹资活动现金流入小计	1,130,052,859.69	1,783,968,663.40
偿还债务支付的现金	77,500,000.00	784,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	161,137,981.87	259,682,061.16
支付其他与筹资活动有关的现金	120,000,000.00	124,856,400.00
筹资活动现金流出小计	358,637,981.87	1,168,538,461.16
筹资活动产生的现金流量净额	771,414,877.82	615,430,202.24
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	120,319,203.07	489,068,032.80
加：期初现金及现金等价物余额	587,524,358.46	98,456,325.66
六、期末现金及现金等价物余额	707,843,561.53	587,524,358.46

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

2011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	1,000,000,000.00	2,198,771,755.89			148,123,144.43		623,279,685.48		578,708,979.45	4,548,883,565.25
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,000,000,000.00	2,198,771,755.89			148,123,144.43		623,279,685.48		578,708,979.45	4,548,883,565.25
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	127,973,058.00	181,324,021.69			40,651,574.39		300,786,693.79		220,062,967.15	870,798,315.02
(一)净利润							461,438,268.18		21,921,401.91	483,359,670.09
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							461,438,268.18		21,921,401.91	483,359,670.09
(三)所有者投入	127,973,058.00	181,324,021.69							212,974,000.00	522,271,079.69

和减少资本										
1. 所有者投入资本	127,973,058.00	732,079,801.69							212,974,000.00	1,073,026,859.69
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-550,755,780.00								-550,755,780.00
(四) 利润分配					40,651,574.39	-160,651,574.39		-14,832,434.76		-134,832,434.76
1. 提取盈余公积					40,651,574.39	-40,651,574.39				
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配						-120,000,000.00		-14,832,434.76		-134,832,434.76
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	1,127,973,058.00	2,380,095,777.58			188,774,718.82		924,066,379.27		798,771,946.60	5,419,681,880.27

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	320,280,155.89			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		480,378,000.00							320,252,000.00	800,630,000.00
二、本年年初余额	800,000,000.00	800,658,155.89			114,839,167.43		512,630,729.38		577,726,570.35	2,805,854,623.05
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)							343,932,933.10		19,416,551.45	363,349,484.55

小计										
(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	2,198,771,755.89			148,123,144.43		623,279,685.48		578,708,979.45	4,548,883,565.25

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

2011 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	1,000,000,000.00	1,712,881,338.68			142,951,014.56		613,713,615.03	3,469,545,968.27
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,000,000,000.00	1,712,881,338.68			142,951,014.56		613,713,615.03	3,469,545,968.27
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	127,973,058.00	661,702,021.69			40,651,574.39		245,864,169.50	1,076,190,823.58
(一) 净利润							406,515,743.89	406,515,743.89
(二) 其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							406,515,743.89	406,515,743.89
（三）所有者投入和减少资本	127,973,058.00	661,702,021.69						789,675,079.69
1. 所有者投入资本	127,973,058.00	732,079,801.69						860,052,859.69
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		-70,377,780.00						-70,377,780.00
（四）利润分配					40,651,574.39		-160,651,574.39	-120,000,000.00
1. 提取盈余公积					40,651,574.39		-40,651,574.39	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-120,000,000.00	-120,000,000.00
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	1,127,973,058.00	2,374,583,360.37			183,602,588.95		859,577,784.53	4,545,736,791.85

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			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

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、河北省建设投资总公司、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%；河北省建设投资总公司股权比例为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总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总公司。股权划转后河北省建设投资总公司股权比例由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%；河北省建设投资总公司累计出资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总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），河北省建设投资总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%，河北省建设投资总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核准（证监许可[2010]656号），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。

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2011]1153号），本公司于2011年8月向8名特定对象非公开发行A股127,973,058股，并于当月完成新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记托管手续。2011年12月，本公司完成了股本变更的工商登记

手续，取得了河北省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

经过上述股份发行，公司总股本由 100,000 万股增至 112,797.3058 万股，其中有限售条件股份 67,797.3058 万股，占总股本的 60.11%；无限售条件股份 45,000 万股，占总股本的 39.89%。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	47.10%
河北建投交通投资有限责任公司	114,120,000.00	10.12%
北京京泰投资管理中心	100,000,000.00	8.87%
国富投资公司	17,434,738.00	1.54%
唐山建设投资有限责任公司	18,720,000.00	1.66%
国投交通公司	17,040,000.00	1.51%
社会公众股	329,378,320.00	29.20%
合计	1,127,973,058.00	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）。

本公司之控股股东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最高权力机构，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首钢码头有限公司、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 14 家二级子公司。

(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：

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本公司的财务状况、经营成果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) 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。

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
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

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%
其中：		
1 年以内	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

存货购入和入库按实际成本计价，领用和销售原材料以及销售产成品采用加权平均法核算。

(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。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

(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（%）
房屋建筑物	20—40	0-5	5.00-2.38
运输设备(运输及起重设备)	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—20	3-5	12.13-4.75
机器设备(矿石码头专用设备)	20	5	4.75
其他设备(含办公设备)	5—20	3-5	19.00-4.85

(3) 其他说明

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 1,500.00 元的有形资产。

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。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

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。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

25、 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(1) 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

(2) 合并财务报表的编制方法

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。

(3) 非金融长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- 1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- 2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- 3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- 4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- 5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- 6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- 7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(4) 职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

本公司为职工设立企业年金方案，在依法参加基本养老保险的基础上，依据国家有关规定及本公司经营发展状况，建立为员工提供一定程度退休收入保障的补充养老保险制度。企业年金的实施范围为与本公司正式签订正式劳动合同且工作满 1 年的正式在册员工。本公司承担的企业缴费部分计入当期损益或相关资产成本。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合确认条件时计入当期损益。

(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	3%、5%	5%、3%
城市维护建设税	7%	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	2%

2、 税收优惠及批文

按照《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，本公司控股子公司京唐港首钢码头有限公司（以下简称首钢码头公司）作为从事《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》中国家重点扶持的公共基础设施项目的企业，享受第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税优惠政策，2011 年度为免征所得税第一年，该优惠事项已经乐亭县国家税务局备案。

(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	20,536.85
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	40,000.00	为船舶提供码头设施；在港区内提供货物装卸、仓储服务	40,075.81	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	3,553.65
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	5,000.00	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；货物进出口业务	5,011.12	100.00	100.00	是	
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	77.43
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	绿化工程及养护	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	1,997.59
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	29.53
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	63.47

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

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
京唐港首钢码头有限公司	控股子公司	唐山市海港开发区	港口服务	133,306.50	京唐港第四港池矿石、原辅料及成品泊位工程项目筹建	79,983.90	60.00	60.00	是	53,493.64

2、合并范围发生变更的说明

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例(%)	年末净资产	本年净利润
京唐港首钢码头有限公司(注1)	合并	60	1,337,340,942.44	4,275,942.44
河北港湾船舶交易服务有限公司(注2)	新设	98	4,990,961.48	-9,038.52

注 1: 首钢码头公司具体情况参见“(四) 本年发生的企业合并”;

注 2: 河北港湾船舶交易服务有限公司于 2011 年 3 月由本公司三级子公司唐山港船舶货运代理有限公司出资设立, 该公司注册资本 500 万元, 主营船舶交易及租赁服务。本公司间接持有其 98% 的股份, 纳入本年合并范围。

3、 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
京唐港首钢码头有限公司	1,337,340,942.44	4,275,942.44

4、 本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人
京唐港首钢码头有限公司	本公司与京唐港首钢码头有限公司在合并前均受唐山港口实业集团有限公司控制且该控制并非暂时性的	唐山港口实业集团有限公司

(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:	/	/	128,611.67	/	/	105,291.45
人民币	/	/	128,611.67	/	/	105,291.45
银行存款:	/	/	1,437,959,993.21	/	/	1,024,941,175.17
人民币	/	/	1,437,908,321.49	/	/	1,024,871,413.84
美元	8,200.69	6.3009	51,671.72	10,533.67	6.6227	69,761.33
合计	/	/	1,438,088,604.88	/	/	1,025,046,466.62

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	96,219,600.00	7,934,889.99
合计	96,219,600.00	7,934,889.99

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据, 以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位: 元 币种: 人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额
广东省外商投资企业物资公司	2011年12月21日	2012年6月21日	10,000,000.00
广东省外商投资企业物资公司	2011年11月21日	2012年5月21日	10,000,000.00
广东省外商投资企业物资公司	2011年12月21日	2012年6月21日	5,000,000.00
杭州锅炉集团股份有限公司	2011年11月4日	2012年4月27日	5,000,000.00
九江市皖江棉业有限公司	2011年7月22日	2012年1月22日	2,800,000.00

合计	/	/	32,800,000.00
----	---	---	---------------

3、 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:								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	79,118,972.02	100.00	4,591,397.28	5.80	75,645,205.84	100.00	4,293,898.97	5.66
组合小计	79,118,972.02	100.00	4,591,397.28	5.80	75,645,205.84	100.00	4,293,898.97	5.66
合计	79,118,972.02	/	4,591,397.28	/	75,645,205.84	/	4,293,898.97	/

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						
其中:						
1 年以内	74,726,643.95	5.00	3,736,332.21	73,921,480.77	5.00	3,696,074.04
1 年以内小计	74,726,643.95	5.00	3,736,332.21	73,921,480.77	5.00	3,696,074.04
1 至 2 年	3,638,356.49	10.00	363,835.65	699,738.50	10.00	89,243.48
2 至 3 年	261,081.28	30.00	78,324.38	505,266.56	30.00	151,579.96
3 至 4 年	57,767.96	50.00	28,883.98	266,198.12	50.00	133,099.07
4 至 5 年	255,506.41	80.00	204,405.13	143,097.34	80.00	114,477.87
5 年以上	179,615.93	100.00	179,615.93	109,424.55	100.00	109,424.55
合计	79,118,972.02		4,591,397.28	75,645,205.84		4,293,898.97

(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	134,427.00	7,921.35	80,938.44	4,046.92

合计	134,427.00	7,921.35	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	6,581,668.18	1 年以内	8.32
河北津西钢铁集团股份有限公司	客户	6,394,441.33	1 年以内	8.08
山西焦煤集团有限责任公司	客户	4,400,291.83	1 年以内	5.56
中国外运河北唐山公司	客户	4,160,819.40	1 年以内	5.26
唐山海港冀东货运有限公司	客户	3,786,214.00	1 年以内	4.79
合计	/	25,323,434.74	/	32.01

(4) 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	1,061,689.65	1.34
唐山港中外运船务代理有限公司	合营企业	558,382.98	0.71
国投中煤同煤京唐港口有限公司	其他关联方	271,444.32	0.34
唐山港口实业集团有限公司	控股股东	134,427.00	0.17
合计	/	2,025,943.95	2.56

4、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：								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收账款	17,629,029.04	100.00	2,354,986.48	13.36	6,732,654.73	72.76	1,531,734.79	22.75
组合小计	17,629,029.04	100.00	2,354,986.48	13.36	6,732,654.73	72.76	1,531,734.79	22.75
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	27.24		
合计	17,629,029.04	/	2,354,986.48	/	9,252,654.73	/	1,531,734.79	/

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						
其中：						
1 年以内	14,178,042.34	5.00	708,902.12	4,718,145.47	5.00	196,477.38
1 年以内小计	14,178,042.34	5.00	708,902.12	4,718,145.47	5.00	196,477.38
1 至 2 年	1,756,569.60	10.00	175,656.96	573,933.26	10.00	57,393.33
2 至 3 年	296,535.00	30.00	88,960.50	75,146.75	30.00	22,544.03
3 至 4 年	32,743.04	50.00	16,371.52	218.40	50.00	109.20
4 至 5 年	218.40	80.00	174.72	550,000.00	80.00	440,000.00
5 年以上	1,364,920.66	100.00	1,364,920.66	815,210.85	100.00	815,210.85
合计	17,629,029.04		2,354,986.48	6,732,654.73		1,531,734.79

(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(%)
中华人民共和国唐山海事局	客户	5,000,000.00	1 年以内	28.36
唐山国丰钢铁有限公司	客户	1,000,000.00	1-2 年	5.67
唐山港陆钢铁有限公司	客户	500,000.00	1-2 年	2.84
唐山钢铁股份有限公司	客户	500,000.00	5 年以上	2.84
唐山光辉汽车销售服务有限公司	客户	499,600.00	1 年以内	2.83
合计	/	7,499,600.00	/	42.54

5、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	131,740,240.83	95.28	69,647,670.36	98.16
1 至 2 年	5,955,605.75	4.31	154,435.20	0.22
2 至 3 年	61,585.20	0.04	575,726.63	0.81
3 年以上	506,177.50	0.37	571,940.01	0.81
合计	138,263,609.28	100.00	70,949,772.20	100.00

(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
江苏省镇江船厂有限责任公司	拖轮供应商	45,500,000.00	1 年以内	按合同预付
张家口市秦同实业有限责任公司	煤炭供应商	7,250,000.00	1 年以内	预付煤款
包头如意煤化有限责任公司	煤炭供应商	6,500,000.00	1 年以内	预付煤款
张家口市下花园鑫海煤炭责任有限公司	煤炭供应商	6,000,000.00	1 年以内	预付煤款
唐山边防检查站	联检单位	5,000,000.00	1-2 年	预付购房款
合计	/	70,250,000.00	/	/

(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。

(4) 预付款项的说明：

预付款项年末金额较年初金额增加 67,313,837.08 元，增幅 94.88%，主要系公司预付设备款和控股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”）预付购煤款增加所致。

6、 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	6,668,803.90	1,128,668.98	5,540,134.92	5,303,173.78	934,207.26	4,368,966.52
库存商品	107,023,353.22		107,023,353.22	2,977,242.52		2,977,242.52
低值易耗品	82,671.60		82,671.60	402,752.53		402,752.53
合计	113,774,828.72	1,128,668.98	112,646,159.74	8,683,168.83	934,207.26	7,748,961.57

(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	934,207.26	213,800.72		19,339.00	1,128,668.98
合计	934,207.26	213,800.72		19,339.00	1,128,668.98

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据

原材料	其可变现净值按该存货的估计售价减去存货成本及估计的销售费用和相关税费后的金额确定
-----	--

存货年末金额较年初金额增加 104,897,198.17 元，增幅 1353.69%，主要系控股子公司煤炭港埠公司本年增加煤炭库存所致。

7、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	251,139.81	429,261.21
合计	251,139.81	429,261.21

8、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	35,000.00	42,000.00
合计	35,000.00	42,000.00

9、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							
唐山港中外运船务代理有限公司	50.00	50.00	48,069,943.54	41,499,514.67	6,570,428.87	11,686,983.02	3,007,864.23
二、联营企业							
承德市内陆港物流有限公司	33.33	33.33	27,815,566.23	24,887.05	27,790,679.18	21,610,735.18	11,833.14
唐山北方煤炭储运有限公司	32.25	32.25	49,723,068.74	14,232,321.73	35,490,747.01	13,982,080.26	2,910,462.78
唐山新通泰储运有限公司	30.00	30.00	13,480,469.72	1,851,645.30	11,628,824.42	7,540,363.02	1,003,967.61

唐山中远集装箱物流有限公司	49.00	49.00	170,896,404.42	2,333,096.90	168,563,307.52		-1,436,892.48
---------------	-------	-------	----------------	--------------	----------------	--	---------------

10、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 (%)	本期现金红利
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	10,200,000.00
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	95,000,000.00	27,930,000.00	67,070,000.00	95,000,000.00	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	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(注1)		1,114,875.25	-1,114,875.25		50.00	50.00
唐山港中外运船务代理有限公司	750,000.00	1,781,282.33	1,503,932.12	3,285,214.45	50.00	50.00
承德内陆港物流有限公司	10,000,000.00	9,259,689.38	3,943.99	9,263,633.37	33.33	33.33
唐山北方煤炭储运有限公司	17,018,362.65	21,014,899.03	367,316.35	21,382,215.38	32.25	32.25
唐山新通泰储运有限公司	6,000,000.00	2,958,135.19	301,190.28	3,259,325.47	30.00	30.00
唐山中远集装箱物流有限公司(注2)	87,794,628.54		87,090,551.22	87,090,551.22	49.00	49.00

注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审议,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,并

于 2011 年 4 月 6 日清算完毕。

注 2:本公司与中远集装箱运输有限公司于 2011 年 5 月共同出资组建唐山中远集装箱物流有限公司,新公司注册资本 1.7 亿元,其中公司以货币资金 34,563,070 元和土地使用权作价出资合计 8,330 万元,占 49%的比例,中远集装箱运输有限公司以货币资金出资 8,670 万元,占 51%的比例。

11、 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:	4,084,833,164.69	3,646,768,924.77	37,574,544.02	7,694,027,545.44
其中:房屋及建筑物	2,806,827,104.32	2,789,391,049.26	1,839,698.86	5,594,378,454.72
机器设备	952,388,417.13	823,396,421.33	17,917,840.00	1,757,866,998.46
运输工具	269,334,358.50	23,497,642.25	17,582,049.20	275,249,951.55
办公设备	53,150,662.76	10,457,811.93	234,955.96	63,373,518.73
其他	3,132,621.98	26,000.00		3,158,621.98
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计:	938,567,169.34	276,167,344.39	31,890,229.16	1,182,844,284.57
其中:房屋及建筑物	485,660,754.72	152,369,367.65	445,155.23	637,584,967.14
机器设备	301,957,108.67	86,578,346.33	17,159,429.15	371,376,025.85
运输工具	119,169,044.61	27,083,181.44	14,066,279.26	132,185,946.79
办公设备	30,479,965.08	9,797,806.74	219,365.52	40,058,406.30
其他	1,300,296.26	338,642.23		1,638,938.49
三、固定资产账面净值合计	3,146,265,995.35	3,370,601,580.38	5,684,314.86	6,511,183,260.87
其中:房屋及建筑物	2,321,166,349.60	2,637,021,681.61	1,394,543.63	4,956,793,487.58
机器设备	650,431,308.46	736,818,075.00	758,410.85	1,386,490,972.61
运输工具	150,165,313.89	-3,585,539.19	3,515,769.94	143,064,004.76
办公设备	22,670,697.68	660,005.19	15,590.44	23,315,112.43
其他	1,832,325.72	-312,642.23	0.00	1,519,683.49
四、减值准备合计	9,077,615.33			9,077,615.33
其中:房屋及建筑物	8,333,575.54			8,333,575.54
机器设备	744,039.79			744,039.79
运输工具				
办公设备				
其他				
五、固定资产账面价值合计	3,137,188,380.02	3,370,601,580.38	5,684,314.86	6,502,105,645.54
其中:房屋及建筑物	2,312,832,774.06	2,637,021,681.61	1,394,543.63	4,948,459,912.04
机器设备	649,687,268.67	736,818,075.00	758,410.85	1,385,746,932.82

运输工具	150,165,313.89	-3,585,539.19	3,515,769.94	143,064,004.76
办公设备	22,670,697.68	660,005.19	15,590.44	23,315,112.43
其他	1,832,325.72	-312,642.23	0.00	1,519,683.49

本期折旧额：276,167,344.39 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：3,467,148,681.64 元。

本年增加的机器设备包含首钢码头公司由在建工程转入的矿石码头专用设备 658,322,617.30 元。本公司通过同一控制下企业合并取得首钢码头公司 60%的股权，该公司所属码头装卸设备、堆场系统设备等矿石码头专用设备在性能、指标等方面具有特殊性，经过董事会审议通过，本公司将这部分矿石码头专用设备的折旧年限确定为 20 年，残值率为 5%。

(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	备注
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	1,626,456.17	744,039.79	284,484.04	
合计	19,889,577.48	10,527,478.11	9,077,615.33	284,484.04	

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
原值为 50,880,612.77 元的房产	因转固决算尚未完成	2012 年 12 月 31 日

12、 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	1,195,670,588.40		1,195,670,588.40	2,309,305,714.70		2,309,305,714.70

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	预算数	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	其中：本期利息 资本化金额	本期利息 资本化率 (%)	资金来源	期末数
京唐港首钢码头矿石泊位工程	508,636.51	209,196.62	203,504.02	323,276.49	81	81%	13,470.28	8,781.33	6.65	自筹/募投	89,424.15
"南堡海"船舶建设工程	27,700.00	2,644.65	9,802.44		40	40%	484.88	481.02	7.77	自筹	12,447.09
20-22#泊位工程	102,305.00	16,621.03	7,409.69	17,669.31	74	99%	1,860.22			募投	6,361.41
罐区一期工程改造 扩建	6,430.00	650.78	5,454.62		95	80%				自筹	6,105.40
新建件杂库工程	3,211.67		1,158.77		10	10%				自筹	1,158.77
7#、8#泊位堆场改造	1,152.58		1,078.59		55	93%				自筹	1,078.59
两仓工程	19,169.93		3,316.62	2,991.72	10	15%				自筹	324.90
合计	668,605.69	229,113.08	231,724.75	343,937.52	/	/	15,815.38	9,262.35	/	/	116,900.31

13、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	639,678,360.62	55,615,090.22	54,163,145.57	641,130,305.27
土地使用权	505,597,375.32	54,586,968.00	54,163,145.57	506,021,197.75
海域使用权	130,365,020.30			130,365,020.30
软件	3,715,965.00	1,028,122.22		4,744,087.22
二、累计摊销合计	51,755,183.86	13,831,677.11	1,182,534.83	64,413,326.14
土地使用权	41,310,503.35	10,496,145.46	1,173,534.83	50,633,113.98
海域使用权	8,417,519.49	2,663,573.40		11,081,092.89
软件	2,027,161.02	671,958.25		2,699,119.27
三、无形资产账面净值合计	587,923,176.76	41,783,413.11	52,989,610.74	576,716,979.13
土地使用权	464,286,871.97	44,090,822.54	52,989,610.74	455,388,083.77
海域使用权	121,947,500.81	-2,663,573.40		119,283,927.41
软件	1,688,803.98	356,163.97		2,044,967.95
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	587,923,176.76	41,783,413.11	52,989,610.74	576,716,979.13
土地使用权	464,286,871.97	44,090,822.54	52,989,610.74	455,388,083.77
海域使用权	121,947,500.81	-2,663,573.40		119,283,927.41
软件	1,688,803.98	356,163.97		2,044,967.95

本期摊销额：13,831,677.11 元。

土地使用权本期增加原因：公司以评估值为定价基准收购唐港实业集团所属两项土地使用权（冀唐国用（2010）第 6826 号土地使用权、冀唐国用（2010）第 6818 号土地使用权），具体收购细节参见本附注九、关联方及关联交易。

土地使用权本期减少原因：公司以土地使用权及货币资金作为出资与中远集装箱运输有限公司共同组建唐山中远集装箱物流有限公司。

14、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：		
可抵扣亏损	155,090.34	
应付职工薪酬	7,378,552.51	4,906,869.52
合并范围未实现的内部利润	20,017,959.68	21,084,057.98
递延收益	21,509,006.20	21,963,249.24
坏账准备	1,616,520.82	1,446,303.91

存货跌价准备	282,167.25	233,551.82
固定资产减值准备	2,269,403.83	2,269,403.82
小计	53,228,700.63	51,903,436.29

(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	480,300.58	804,580.25
可抵扣亏损	76,953,171.37	70,103,137.37
合计	77,433,471.95	70,907,717.62

(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	1,775,431.20	2,155,351.98	
2013 年	1,090,556.61	1,148,792.24	
2014 年	33,435,801.83	34,045,138.87	
2015 年	30,801,896.58	30,903,659.64	
2016 年	9,849,485.15		
合计	76,953,171.37	70,103,137.37	/

(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
可抵扣差异项目：	
坏账准备	6,466,083.18
存货跌价准备	1,128,668.98
固定资产减值准备	9,077,615.33
可抵扣亏损	620,361.36
应付职工薪酬	29,514,209.98
合并范围未实现的内部利润	80,071,838.72
递延收益	86,036,024.78
小计	212,914,802.33

由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因而未确认京唐港液体化工码头有限公司等子公司可抵扣亏损引起的递延所得税资产。

15、 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	5,825,633.76	1,199,689.10		78,939.10	6,946,383.76
二、存货跌价准备	934,207.26	213,800.72		19,339.00	1,128,668.98
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	9,077,615.33				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	15,837,456.35	1,413,489.82		98,278.10	17,152,668.07

16、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数
信用借款	150,000,000.00
合计	150,000,000.00

17、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数
银行承兑汇票	262,257,400.00
合计	262,257,400.00

下一会计期间将到期的金额 262,257,400.00 元。

应付票据期末余额全部为控股子公司首钢码头公司因对外支付工程款而开立的银行承兑汇票，下一会计年度将到期的金额为 262,257,400.00 元。

18、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付账款	1,475,255,363.88	1,078,340,165.32
合计	1,475,255,363.88	1,078,340,165.32

(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	21,391,126.48	11,608,698.70
合计	21,391,126.48	11,608,698.70

(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增加 396,915,198.56 元，增幅 36.81%，主要系控股子公司首钢码头公司本年度尚未结算的工程款增加所致。

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 26,472,521.00 元。

19、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预收账款	202,114,719.40	92,315,306.73
合计	202,114,719.40	92,315,306.73

(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。

20、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	13,759,243.73	184,542,721.30	177,434,835.38	20,867,129.65
二、职工福利费		14,686,417.44	14,686,417.44	
三、社会保险费	5,723,604.80	55,158,169.77	60,078,334.83	803,439.74
医疗保险费	1,267.14	9,940,864.09	9,933,593.83	8,537.40
基本养老保险费	4,701,958.50	32,127,547.33	36,518,664.59	310,841.24
失业保险费	516,418.26	3,215,125.91	3,699,817.95	31,726.22
工伤保险费		1,428,109.95	1,426,932.99	1,176.96
生育保险费		1,462,048.26	1,462,048.26	
企业年金	503,960.90	6,984,474.23	7,037,277.21	451,157.92
四、住房公积金	1,717,226.00	25,011,934.17	23,754,071.37	2,975,088.80
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费和职工教育经费	9,096,919.91	7,951,747.21	5,079,410.51	11,969,256.61

其他	24,904.60	106,076.35	106,076.35	24,904.60
合计	30,321,899.04	287,457,066.24	281,139,145.88	36,639,819.40

年末工资、奖金余额为已计提未发放的 2011 年 12 月工资以及 2011 年第四季度的绩效工资，其中 16,789,244.26 元已发放，其余工资将于 2012 年 4 月底之前发放。

21、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-3,795,267.39	332,906.84
营业税	20,211,661.06	15,142,940.10
企业所得税	104,617,988.43	87,153,897.96
个人所得税	360,453.50	644,358.58
城市维护建设税	1,457,934.29	1,175,779.12
房产税	-9,712.38	24,680.52
土地使用税		2,322,959.52
印花税	42,461.50	303,421.78
教育费附加	1,058,300.89	511,951.26
其他	46,104.41	788,840.48
合计	123,989,924.31	108,401,736.16

22、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
其他应付款	109,738,122.60	130,352,237.37
合计	109,738,122.60	130,352,237.37

(2) 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	85,286,028.95	97,364,613.96
合计	85,286,028.95	97,364,613.96

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位：元 币种：人民币

项目	金额	账龄	性质或内容
苗玉福 (B 组)	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	2,960,000.00	1 年以内 30000 元, 其他	保证金

项目	金额	账龄	性质或内容
		3 年以上	
唐山海港凯洲装卸有限公司	2,992,000.00	1 年以内 62000 元, 其余 3 年以上	保证金
合计	12,488,331.81		

23、1 年内到期的非流动负债:

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数
1 年内到期的长期借款	589,100,000.00
合计	589,100,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数
信用借款	589,100,000.00
合计	589,100,000.00

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

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
					本币金额
工行唐山海港支行	2010 年 1 月 11 日	2012 年 1 月 10 日	人民币	6.345	210,000,000.00
工行唐山海港支行	2010 年 1 月 6 日	2012 年 1 月 5 日	人民币	6.345	190,000,000.00
工行唐山海港支行	2010 年 1 月 11 日	2012 年 1 月 10 日	人民币	6.345	100,000,000.00
工行唐山海港支行	2008 年 3 月 14 日	2012 年 3 月 6 日	人民币	6.345	62,500,000.00
工行唐山海港支行	2007 年 5 月 23 日	2012 年 12 月 8 日	人民币	6.345	15,000,000.00
合计	/	/	/	/	577,500,000.00

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
抵押借款	77,560,000.00	
信用借款	1,930,510,000.00	1,329,000,000.00
合计	2,008,070,000.00	1,329,000,000.00

长期借款年末金额较年初金额增加 679,070,000.00 元, 原因为控股子公司首钢码头公司本期增加工程项目银行借款所致。

期末抵押借款为控股子公司唐山华兴海运有限公司(以下简称“华兴海运公司”)借

入的款项。2010 年 11 月，华兴海运公司与招商银行股份有限公司签订固定资产贷款合同，合同总金额 1.77 亿元。截止 2011 年 12 月 31 日，华兴海运公司已提款 77,560,000 元。根据贷款合同约定，上述贷款由本公司及自然人沈莹、秦力提供阶段性连带责任保证担保，同时华兴海运公司为该笔贷款以“唐山海 3 号”船舶提供抵押。

在上述抵押借款中，本公司就合同项下 60%的债务承担连带保证责任，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，待本贷款项下 8.2 万吨级散货船交船后，“唐山海 3 号”船舶、新购置的 8.2 万吨级散货船以及两船孳生权益为该笔贷款提供 100%担保，同时可解除本公司及自然人的担保责任。并且华兴海运公司以资产抵押的方式对本公司承担的担保义务提供等额度的反担保责任，反担保对应的抵押资产为新购置的 8.2 万吨级散货船合同项下的权益。

(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
工行唐山海港支行	2008 年 3 月 14 日	2016 年 3 月 3 日	人民币	6.345	250,000,000.00	300,000,000.00
农行唐山京唐港支行	2011 年 12 月 21 日	2025 年 1 月 4 日	人民币	6.345	230,000,000.00	
建行唐山京唐港支行	2011 年 10 月 18 日	2024 年 10 月 27 日	人民币	7.191	200,000,000.00	
建行唐山京唐港支行	2011 年 10 月 20 日	2024 年 10 月 27 日	人民币	7.191	150,000,000.00	
中行唐山分行	2011 年 12 月 15 日	2021 年 1 月 4 日	人民币	7.050	126,500,000.00	
合计	/	/	/	/	956,500,000.00	300,000,000.00

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	59,903,187.57	23,411,977.15		83,315,164.72	
港口建设专项资金	1,000,000.00			1,000,000.00	
合计	60,903,187.57	23,411,977.15		84,315,164.72	/

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）	2,663,536.49	5,327,072.97
政府补助	84,219,052.62	86,036,024.78
合计	86,882,589.11	91,363,097.75

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 年分期交纳，期末余额为尚未缴纳的所得税。

(1) 政府补助

单位：元 币种：人民币

政府补助种类	年末账面余额		计入当年损益金额	本年返还金额	返还原因
	列入其他非流动负债金额	列入其他流动负债金额			
土地配套费用补助	84,219,052.62	1,816,972.16	1,816,972.16		注 2
合计	84,219,052.62	1,816,972.16	1,816,972.16		—

列入其他流动负债金额系土地配套费用补助金额中预计下一会计年度计入损益金额。

注 2：依照河北唐山海港经济开发区财政局下发的《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）文件，本公司收到财政补助款 980.27 万元；依照河北唐山海港经济开发区财政局下发的《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）文件，本公司收到财政补助款 8,104.58 万元，以上两笔款项合计 9,084.85 万元，本公司将收到的上述补助款在土地使用权使用期限内逐期摊销。

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	1,000,000,000.00	127,973,058.00				127,973,058.00	1,127,973,058.00

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准唐山港集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2011]1153 号）文件，公司于 2011 年 8 月向 8 名特定对象非公开发行 A 股 127,973,058 股，本次非公开发行股票事项业经信永中和会计师事务所验证，并出具 XYZH/2011A9016 号验资报告。2011 年 12 月 27 日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了河北省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

上述非公开发行新增股份已于 2011 年 8 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。新增股份的性质为有限售条件股份，上市流通日为 2012 年 8 月 24 日。

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）	2,183,602,563.02	732,079,801.69	550,755,780.00	2,364,926,584.71
其他资本公积	15,169,192.87			15,169,192.87
合计	2,198,771,755.89	732,079,801.69	550,755,780.00	2,380,095,777.58

资本公积-股本溢价增加原因如下：按照中国证券监督管理委员会下发的《关于核准唐山港集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2011]1153 号）文件，本公司于 2011 年 8 月非公开发行 A 股 127,973,058 股（每股面值人民币 1.00 元），每股发行价格 6.80 元/股，募集资金总额为人民币 870,216,794.40 元，扣除发行费用后，募集资金净额 860,052,859.69 元，其中：公司新增注册资本 127,973,058.00 元，溢价净额 732,079,801.69

元计入资本公积-股本溢价。

资本公积-股本溢价减少原因如下：

(1) 公司本期向唐港实业集团收购其持有的首钢码头公司 60% 的股权，收购完成后，形成同一控制下的企业合并，公司以合并日享有的首钢码头公司所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资的初始投资成本与合并成本之间的差额 70,377,780.00 元，调减资本公积--股本溢价。

(2) 根据《企业会计准则》关于同一控制企业合并的规定，期初财务报表将首钢码头公司净资产归属本公司部分调整增加了合并财务报表资本公积项目的期初数 480,378,000.00 元，本期将上述资本公积与本公司长期股权投资予以合并抵销，减少了资本公积 480,378,000.00 元。

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	148,123,144.43	40,651,574.39		188,774,718.82
合计	148,123,144.43	40,651,574.39		188,774,718.82

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	623,279,685.48	/
调整后 年初未分配利润	623,279,685.48	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	461,438,268.18	/
减：提取法定盈余公积	40,651,574.39	10
提取任意盈余公积	120,000,000.00	
期末未分配利润	924,066,379.27	/

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	2,985,058,624.97	2,536,498,340.81
其他业务收入	13,202,275.24	20,380,825.67
营业成本	1,982,149,196.23	1,703,040,650.46

(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	1,858,873,262.08	1,067,143,335.62	1,536,856,976.28	882,250,169.59
港务管理	194,388,181.12	84,875,016.67	158,980,078.43	74,642,618.92
商品销售	774,498,632.25	754,405,695.56	685,272,396.01	679,797,293.52

船舶运输	35,725,529.40	35,654,968.79	51,810,107.00	35,706,840.49
其他	121,573,020.12	36,828,095.61	103,578,783.09	28,199,013.10
合计	2,985,058,624.97	1,978,907,112.25	2,536,498,340.81	1,700,595,935.62

(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 (%)
唐山外代国际货运有限公司	231,805,074.90	7.73
中国外运河北唐山公司	177,815,455.63	5.93
乐亭渤港物贸有限公司	95,260,830.45	3.18
中钢国际货运河北有限责任公司	72,097,739.06	2.40
唐山高梅国际货运代理有限公司	68,052,268.28	2.27
合计	645,031,368.32	21.51

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	77,008,887.69	63,168,836.04	3%、5%
城市维护建设税	5,612,553.95	4,602,390.93	7%
教育费附加	4,028,613.19	3,130,226.50	3%、2%
合计	86,650,054.83	70,901,453.47	/

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	8,613,995.45	4,811,172.44
合计	8,613,995.45	4,811,172.44

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	56,418,645.34	49,585,259.80
折旧费	30,744,397.54	28,833,577.00
修理费	30,160,511.27	25,628,073.19
业务招待费	26,587,935.01	20,302,499.83
职工保险费及住房公积金	21,964,618.36	19,152,105.39
无形资产摊销	13,826,345.15	12,683,259.63
税金	13,866,773.88	11,999,718.81
职工福利费	8,105,947.43	9,481,082.71
绿化费	4,957,293.83	4,796,238.87
其他	64,970,039.00	51,973,670.27
合计	271,602,506.81	234,435,485.50

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	46,609,190.11	60,813,164.36
减：利息收入	-10,488,632.83	-7,097,704.02
加：汇兑损失	4,993.69	3,343.22
加：其他支出	481,683.75	252,602.65
合计	36,607,234.72	53,971,406.21

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	10,200,000.00	6,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,420,874.20	1,260,125.22
处置长期股权投资产生的投资收益	7,363.80	
合计	11,628,238.00	7,260,125.22

(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	10,200,000.00	6,000,000.00	分配利润变动
合计	10,200,000.00	6,000,000.00	/

(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	-51,431.22	121,276.87	被投资方净利润变动
唐山港中外运船务代理有限公司	1,503,932.12	1,007,299.61	被投资方净利润变动
承德内陆港物流有限公司	3,943.99	-463,364.17	被投资方净利润变动
唐山北方煤炭储运有限公司	367,316.35	383,165.39	被投资方净利润变动
唐山新通泰储运有限公司	301,190.28	211,747.52	被投资方净利润变动
唐山中远集装箱物流有限公司	-704,077.32		新增被投资方
合计	1,420,874.20	1,260,125.22	/

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	1,199,689.10	1,290,099.91
二、存货跌价损失	213,800.72	305,266.56
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		
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	1,413,489.82	1,595,366.47

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	24,372,613.61	98,743.57	24,372,613.61
其中：固定资产处置利得	24,130,665.81	63,246.80	24,130,665.81
无形资产处置利得	241,947.80	35,496.77	241,947.80
政府补助	4,393,878.16	6,617,572.16	4,393,878.16
盘盈利得	834,422.54	642,507.80	834,422.54
保险赔款	2,200,000.00	241,875.00	2,200,000.00
其他	1,885,789.22	877,791.32	1,885,789.22
合计	33,686,703.53	8,478,489.85	33,686,703.53

(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
土地配套费补助款摊销金额	1,816,972.16	1,816,972.16	
企业扶持基金	1,065,000.00	2,310,000.00	财政补贴资金
政府拨付二次创业奖金	800,000.00	200,000.00	政府组织二次创业获奖
社保补助款		957,600.00	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
开发区技改补贴		200,000.00	技改投入补助
其他补助	711,906.00	48,000.00	房产税\土地使用税优惠
合计	4,393,878.16	6,617,572.16	/

营业外收入本年金额较上年金额增加 25,208,213.68 元，增幅 297.32%，主要原因为控股子公司华兴海运公司本期拍卖“唐山海 2 号”船舶形成固定资产处置利得 20,125,230.72 元所

致。

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	2,081,677.53	1,001,562.95	2,081,677.53
其中：固定资产处置损失	2,081,677.53	1,001,562.95	2,081,677.53
对外捐赠	264,500.00	3,431,250.00	264,500.00
其他	440,711.23	245,257.50	440,711.23
合计	2,786,888.76	4,678,070.45	2,786,888.76

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	171,718,069.37	135,883,089.46
递延所得税调整	-1,325,264.34	-48,397.46
合计	170,392,805.03	135,834,692.00

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	461,438,268.18	343,932,933.10
归属于母公司的非经常性损益	2	16,827,614.05	-3,794,552.03
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	444,610,654.13	347,727,485.13
年初股份总数	4	1,000,000,000.00	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	127,973,058.00	200,000,000.00
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7	3	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	1,031,993,264.50	900,000,000.00
基本每股收益（I）	13=1 ÷ 12	0.45	0.38
基本每股收益（II）	14=3 ÷ 12	0.43	0.39
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		

项目	序号	本年金额	上年金额
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）	$19=[1+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.45	0.38
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.43	0.39

42、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	331,017,659.98
往来款	125,645,234.78
收到的应付唐港实业集团联营收入	5,183,333.34
保证金	20,748,691.21
政府补助	1,865,000.00
存款利息收入	12,843,632.83
保险赔款等	9,692,085.46
合计	506,995,637.60

(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	358,634,853.74
往来款	88,092,991.02
管理费用付现	103,371,502.03
保证金	8,527,455.70
支付唐港实业集团的联营收入款	5,183,333.34
营业费用付现	11,207,340.63
营业外收支中付现	504,546.76
手续费用	481,683.75
合计	576,003,706.97

(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	4,893,871.88
合计	4,893,871.88

(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	4,511,083.44
合计	4,511,083.44

43、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	483,359,670.09	363,349,484.55
加：资产减值准备	1,413,489.82	1,595,366.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	276,167,344.39	245,399,034.47
无形资产摊销	13,831,677.11	12,683,259.63
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）	-22,325,268.53	902,819.38
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	34,332.45	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	46,614,183.80	60,579,107.74
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,628,238.00	-7,260,125.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,325,264.34	-48,397.46
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）	-105,111,093.89	80,054,214.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-228,767,116.91	71,155,567.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	142,406,096.21	-133,049,632.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	594,669,812.20	695,360,699.37
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	1,438,088,604.88	1,025,046,466.62
减：现金的期初余额	1,025,046,466.62	427,614,901.36
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	413,042,138.26	597,431,565.26

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	550,755,780.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	550,755,780.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	550,755,780.00	
4. 取得子公司的净资产	800,630,000.00	
流动资产	192,969,647.81	
非流动资产	2,094,254,975.95	
流动负债	786,594,623.76	
非流动负债	700,000,000.00	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 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	1,438,088,604.88	1,025,046,466.62
其中：库存现金	128,611.67	105,291.45
可随时用于支付的银行存款	1,437,959,993.21	1,024,941,175.17
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	1,438,088,604.88	1,025,046,466.62

(4) 现金流量表补充资料的说明

本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息——取得子公司及其他营业单位的价格：本公司向控股股东收购其持有的首钢码头公司 60% 的股权，同时与其他股东同比例对首钢码头公司进行增资，股权收购价格和增资金额分别为 550,755,780.00 元和 319,461,000.00 元。

44、 所有者权益变动表项目注释

因同一控制下企业合并事项影响（收购控股股东持有的京唐港首钢码头有限公司 60% 股权事宜），本公司对 2009 年末、2010 年末所有者权益项目进行重述，具体影响如下：

- (1) 对 2009 年年末资本公积调增 480,378,000.00 元、少数股东权益调增 320,252,000.00 元；
 (2) 对 2010 年年末资本公积调增 480,378,000.00 元、少数股东权益调增 320,252,000.00 元。

(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	47.10	47.10	唐山市人民政府国有资产监督管理委员会	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
京唐港首钢码头有限公司	有限责任公司	唐山市海港开发区	赵治川	港口服务	133,306.50	60.00	60.00	67033737-4
京唐港煤炭港埠有限责任公司	有限责任公司	唐山市海港开发区	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	唐山市海港开发区	韩功千	港口服务	40,000.00	60.00	60.00	78868032-X
唐山华兴海运有限公司	有限责任公司	唐山市海港开发区	赵治川	海运业	6,710.00	60.00	60.00	77773152-3
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	5,000.00	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	海南省洋浦开发区	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	韩功千	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	唐山市海港开发区	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								
唐山港中外运船务代理有限公司	有 限 责 任	唐山市	张军	国 际 货 运 代 理	150	50.00	50.00	68433478-0
二、联营企业								
承德市内陆港物流有限公司	有 限 责 任	唐山市	张宏涛	物 流 服 务	1,618	33.33	33.33	10478573-8
唐山北方煤炭储运有限公司	有 限 责 任	唐山市	王首相	煤 炭 销 售	2,000	32.25	32.25	601052105

公司								
唐山新通泰 储运有限公 司	有 限 责 任	承德市	付国	服务	3,000	30.00	30.00	69346961-X
唐山中远集 装箱物流有 限公司	有 限 责 任	唐山市	朱德章	集 装 箱 仓 储	17,000	49.00	49.00	57822748-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
国投中煤同煤京唐港口有限公司	其他	77618294-8
京唐港国际集装箱码头有限公司	其他	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 (%)
唐山港口实业 集团有限公司		协议价	7,856,599.74	0.40	12,440,000.00	1.41
唐山新通泰储 运有限公司		市场价	4,737,562.81	0.24	4,052,889.02	0.46
唐山北方煤炭 储运有限公司		市场价	1,682,969.30	0.08	494,066.08	0.06
京唐港国际集 装箱码头有限 公司		市场价	16,646,913.68	0.84	3,726,967.75	0.42
国投中煤同煤 京唐港口有限 公司		市场价	6,173,238.79	0.31		

出售商品/提供劳务情况表

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 (%)
唐山港口实业 集团有限公司		协议价/市 场价	3,096,382.56	0.10	2,240,805.92	0.09
唐山新通泰储 运有限公司		市场价	75,098.99	0.00	67,458.26	0.00

唐山北方煤炭储运有限公司		市场价	532,586.72	0.02		
唐山港中外运船务代理有限公司		市场价	6,882.39	0.00	6,185.64	0.00
京唐港国际集装箱码头有限公司		市场价	7,822,125.59	0.26	6,178,941.28	0.24
国投中煤同煤京唐港口有限公司		协议价/市场价	9,568,087.16	0.32	14,494,885.67	0.57

(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	年度确认的租赁收益
唐山港集团股份有限公司	唐山港口实业集团有限公司	办公用房	2010年12月25日	2011年12月25日	1,440,000.00
唐山港集团股份有限公司	京唐港国际集装箱码头有限公司	三港池部分码头岸线及堆场	2010年1月1日	2012年12月31日	6,400,524.92

公司承租情况表:

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	年度确认的租赁费
唐山港口实业集团有限公司	唐山港集团股份有限公司	12#-15#泊后方	2008年4月1日	2027年12月31日	8,382,440.00
唐山港口实业集团有限公司	唐山港集团股份有限公司	31#泊位堆场、30#泊位扩建堆场	2008年4月1日	2027年12月31日	7,535,330.00
唐山港口实业集团有限公司	唐山港集团股份有限公司	16-19#泊位土地使用权	2008年4月1日	2027年12月31日	6,775,230.00
唐山港口实业集团有限公司	唐山港集团股份有限公司	北储南侧临时堆场租赁	2010年1月1日	2011年10月31日	1,581,190.27
唐山港口实业集团有限公司	唐山港集团股份有限公司	封闭堆场	2008年4月1日	2027年12月31日	1,586,282.50
唐山港口实业集团有限公司	唐山港集团股份有限公司	液体化工土地使用权	2008年9月1日	2027年12月31日	962,863.00
唐山港口实业集团有限公司	唐山港集团股份有限公司	北储南侧堆场租赁	2010年1月1日	2011年10月31日	638,583.32
唐山港口实业集团有限公司	唐山港集团股份有限公司	9#泊位后方	2008年1月1日	2027年12月31日	495,110.00

唐山港口实业集团有限公司	唐山港集团股份有限公司	3000 万吨煤炭泊位出资剩余土地	2008 年 1 月 1 日	2011 年 10 月 31 日	187,458.33
京唐港国际集装箱码头有限公司	唐山港集团股份有限公司	堆场	2011 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	224,701,272
国投中煤同煤京唐港口有限公司	唐山港集团股份有限公司	T 接高压送电线路	2010 年 3 月 17 日	2025 年 2 月 16 日	2,500,000.00

(3) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	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 (%)
唐山港口实业集团有限公司	股权收购	收购	评估	550,755,780.00	5.22		
唐山港口实业集团有限公司	土地使用权及附属资产收购	收购	评估	54,689,485.00	0.52		
唐山港口实业集团有限公司	门机收购	收购	评估	45,621,500.00	0.43		
唐山港口实业集团有限公司	拆堤补偿	收购	协议	17,498,700.00	0.17		

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	控股股东及最终控制方	134,427.00	7,921.35	80,938.44	4,046.92
应收账款	京唐港国际集装箱码头有限公司	1,061,689.65	53,084.48	1,955,959.31	97,797.97
应收账款	国投中煤同煤京唐港口有限公司	271,444.32	13,572.22	1,534,560.28	76,728.01
应收账款	唐山港中外运船务代理有限公司	558,382.98	27,919.15		
预付账款	其他关联关系方	23,065.00	26,307.20		

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	控股股东及最终控制方	21,391,126.48	11,608,698.70
应付账款	合营及联营企业	1,223,374.77	599,276.79
应付账款	京唐港国际集装箱码头有限公司	707,271.79	6,263,463.96
其他应付款	控股股东及最终控制方	85,286,028.95	97,364,613.96
其他应付款	合营及联营企业	900,197.53	600,000.00
其他应付款	京唐港国际集装箱码头有限公司	913,775.95	913,775.95
预收账款	合营及联营企业	56,349.80	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:

截至 2011 年 12 月 31 日,本公司为控股子公司华兴海运公司向银行借款提供担保 11,634 万元,同时华兴海运公司对本公司承担的担保义务提供等额度的反担保责任。

(十一) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

1) 已签订的正在或准备履行的大额发包合同

截至 2011 年 12 月 31 日,本公司已签约尚不必在财务报表上确认的资本支出承诺 60,403.77 万元,具体明细如下:

金额:万元

项目名称	合同金额	已确认资本性支出	未确认资本性承诺	备注
京唐港首钢码头矿石泊位工程	386,067.16	361,408.48	24,658.68	注 1
全回转拖船建造工程	18,200.00	4,550.00	13,650.00	注 2
"南堡海"船舶建造工程	27,700.00	11,080.00	16,620.00	注 3
其他港务设施	11,549.45	6,074.36	5,475.09	
合计	443,516.61	383,112.84	60,403.77	

注 1: 京唐港首钢码头矿石泊位工程由控股子公司首钢码头公司组织筹建,截止 2011 年 12 月 31 日,该工程已完成主要发包合同总量 386,067.16 万元,根据工程进度已确认资本性支出 361,408.48 万元,未在财务报表列示的资本性承诺为 24,658.68 万元。

注 2: 2010 年 8 月,子公司华兴海运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 2011 年 12 月 31 日华兴海运公司已根据船舶建造进度确认资本性支出 11,080.00 万元。

注 3: 2011 年 5 月,本公司与江苏省镇江船厂有限责任公司签订了壹艘 2*1840KW 全回转拖船建造合同(带 FIF1 消防功能)合同、壹艘 2*1840KW 全回转拖船建造合同(带消防和

溢油回收功能)和贰艘 2*2390KM 全回转拖船建造合同,合同总金额 18,200.00 万元,截至 2011 年 12 月 31 日,本公司根据建造进度确认资本性支出 4550 万元,尚有 13,650.00 万元未在财务报表中列示。

2) 已签订的正在履行的租赁合同及财务影响

截止 2011 年 12 月 31 日(T),本公司就堆场租赁等项目与唐港实业集团、国投中煤同煤京唐港口有限公司之不可撤销经营租赁所需于 2012 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	28,237,255.50
T+2 年	28,237,255.50
T+3 年	28,237,255.50
T+3 年以后	345,624,321.50
合计	430,336,088.00

2、 前期承诺履行情况

本公司 2010 年 12 月 31 日之资本性支出承诺、经营租赁承诺、对外投资承诺均按照之前承诺履行。

(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) 根据公司第三届董事会第十九次会议通过的决议,以总股本 1,127,973,058 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元(含税),共派发现金红利 90,237,844.64 元,剩余未分配利润结转下一年度。该决议尚须经股东大会表决通过。

2) 除存在上述资产负债表日后事项外,本公司无其他重大资产负债表日后事项。

(十三) 母公司财务报表主要项目注释

1、 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	5,000,777.20	13.08						
按组合计提坏账准备的应收账款:								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	30,501,403.34	79.80	1,811,601.89	5.94	39,628,074.91	86.77	2,192,247.45	5.53

组合小计	30,501,403.34	79.80	1,811,601.89	5.94	39,628,074.91	86.77	2,192,247.45	5.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,720,890.15	7.12			6,043,759.73	13.23		
合计	38,223,070.69	/	1,811,601.89	/	45,671,834.64	/	2,192,247.45	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款和单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款系本公司与所属子公司发生的往来款项，未计提坏账准备。

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						
其中：						
1 年以内	29,874,061.38	5.00	1,493,703.07	38,967,244.64	5.00	1,948,362.22
1 年以内小计	29,874,061.38	5.00	1,493,703.07	38,967,244.64	5.00	1,948,362.22
1 至 2 年	273,542.09	10.00	27,354.21	313,677.66	10.00	31,367.77
2 至 3 年	27,129.11	30.00	8,138.73	11,309.99	30.00	3,393.00
3 至 4 年	2,657.38	50.00	1,328.69	224,592.83	50.00	112,296.42
4 至 5 年	214,680.95	80.00	171,744.76	72,108.74	80.00	57,686.99
5 年以上	109,332.43	100.00	109,332.43	39,141.05	100.00	39,141.05
合计	30,501,403.34		1,811,601.89	39,628,074.91		2,192,247.45

(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

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。

(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	6,581,668.18	一年以内	17.22
河北津西钢铁集团股份有限公司	客户	6,394,441.33	一年以内	16.73
京唐港首钢码头有限公司	子公司	5,000,777.20	一年以内	13.08
唐山国丰钢铁有限公司	客户	3,259,404.82	一年以内	8.53
京唐港煤炭港埠有限责任公司	子公司	2,720,890.15	一年以内	7.12
合计	/	23,957,181.68	/	62.68

(4) 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(%)
京唐港首钢码头有限公司	子公司	5,000,777.20	13.08
京唐港煤炭港埠有限责任公司	子公司	2,720,890.15	7.12
京唐港国际集装箱码头有限公司	其他关联方	813,991.27	2.13
唐山港中外运船务代理有限公司	合营企业	558,382.98	1.46
合计	/	9,094,041.60	23.79

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	17,159,065.02	68.30			24,871,602.03	82.34		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	2,351,045.33	9.36	963,510.65	40.98	2,426,470.39	8.03	919,401.54	37.89
组合小计	2,351,045.33	9.36	963,510.65	40.98	2,426,470.39	8.03	919,401.54	37.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	5,612,134.20	22.34			2,907,322.70	9.63		
合计	25,122,244.55	/	963,510.65	/	30,205,395.12	/	919,401.54	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款和单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款系本公司与所属子公司发生的往来款项，未计提坏账准备。

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						
其中：						
1年以内	1,228,573.03	5.00	61,428.65	1,105,800.43	5.00	55,290.02

1 年以内小计	1,228,573.03	5.00	61,428.65	1,105,800.43	5.00	55,290.02
1 至 2 年	20,000.00	10.00	2,000.00	485,903.76	10.00	48,590.38
2 至 3 年	273,400.00	30.00	82,020.00	27,336.95	30.00	8,201.09
3 至 4 年	21,933.24	50.00	10,966.62	218.40	50.00	109.20
4 至 5 年	218.40	80.00	174.72			
5 年以上	806,920.66	100.00	806,920.66	807,210.85	100.00	807,210.85
合计	2,351,045.33		963,510.65	2,426,470.39		919,401.54

(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	17,159,065.02	1 年以内	68.30
唐山港集团物业服务有限公司	子公司	4,871,023.11	1 年以内	19.39
唐山港集团港机船舶维修有限公司	子公司	741,111.09	1 年以内	2.95
开滦矿务局车队	客户	297,254.25	5 年以上	1.18
唐山海港经济开发区管委会	客户	273,400.00	2-3 年	1.09
合计	/	23,341,853.47	/	92.91

(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	17,159,065.02	68.30
唐山港集团物业服务有限公司	子公司	4,871,023.11	19.39
唐山港集团港机船舶维修有限公司	子公司	741,111.09	2.95
合计	/	22,771,199.22	90.64

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(%)	现金红利

京唐港首钢码头有限公司（注 1）	799,839,000.00		799,839,000.00	799,839,000.00	60.00	60.00	
京唐港煤炭港埠有限责任公司	286,408,771.78	286,408,771.78		286,408,771.78	61.42	61.42	22,852,968.93
京唐港液体化工码头有限公司（注 2）	400,758,120.00	350,758,120.00	50,000,000.00	400,758,120.00	100.00	100.00	
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（注 3）	50,111,180.00	20,111,180.00	30,000,000.00	50,111,180.00	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	13,500,000.00	13,500,000.00		13,500,000.00	90.00	90.00	
唐山港集团物业服务服务有限公司	125,000.00	125,000.00		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	210,000.00
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	1,169,900.00
唐山外轮理货有限公司	420,000.00	420,000.00		420,000.00	84.00	84.00	1,428,000.00
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	10,200,000.00
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

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（%）
河北唐山船务代理公司（注		1,114,875.25	-1,114,875.25		50.00	50.00

4)						
唐山港中外运船务代理有限公司	750,000.00	1,781,282.33	1,503,932.12	3,285,214.45	50.00	50.00
承德市内陆港物流有限公司	10,000,000.00	9,259,689.38	3,943.99	9,263,633.37	33.33	33.33
唐山北方煤炭储运有限公司	17,018,362.65	21,014,899.03	367,316.35	21,382,215.38	32.25	32.25
唐山新通泰储运有限公司	6,000,000.00	2,958,135.19	301,190.28	3,259,325.47	30.00	30.00
唐山中远集装箱物流有限公司(注4)	87,794,628.54		87,090,551.22	87,090,551.22	49.00	49.00

注 1: 首钢码头公司于 2008 年 1 月 18 日成立, 初始注册资本为 80,063.00 万元, 由唐港实业集团、首钢总公司、唐山首钢宝业钢铁有限公司共同投资设立, 其中: 唐港实业集团出资 48,037.80 万元, 占注册资本的 60.00%; 首钢总公司出资 28,022.05 万元, 占注册资本的 35.00%; 唐山首钢宝业钢铁有限公司出资 4,003.15 万元, 占注册资本的 5.00%。首钢码头公司目前尚处于港口筹建期, 负责京唐港第四港池矿石、原辅料及成品泊位工程项目的筹建工作。

2011 年 2 月 15 日, 本公司与唐港实业集团签订附条件生效的《股权转让协议》, 约定以评估值为定价基准, 收购唐港实业集团持有的首钢码头公司 60% 的股权, 本公司临时股东大会于 2011 年 3 月 21 日审议通过了上述股权收购事项。根据北京中企华资产评估有限责任公司对首钢码头公司净资产评估报告, 以 2010 年 12 月 31 日为评估基准日, 最终确认的首钢码头公司净资产评估值为 91,792.63 万元, 与此相应 60% 股东权益收购价格确定为 55,075.58 万元。在上述股权收购的同时, 本公司以货币资金 31,946.10 万元作为出资与首钢码头公司其他股东同比例对首钢码头公司实施增资, 经过上述合并及增资后, 首钢码头公司注册资本增加至 133,306.50 万元, 本公司成为首钢码头公司持股 60% 的控股股东, 其他股东持股比例未发生变化。

根据《企业会计准则第 20 号--企业合并》相关规定, 本公司与首钢码头公司在合并前后均受唐港实业集团控制且该控制并非暂时性的, 因此本公司对首钢码头公司的合并为同一控制下企业合并, 同一控制的实际控制人为唐港实业集团。

鉴于被合并方首钢码头公司于 2011 年 8 月 17 日完成股东变更的工商变更手续, 本公司于 2011 年 9 月 21 日向唐港实业集团支付全部股权转让价款, 本公司将 2011 年 9 月 30 日确定为合并日, 在编制 2011 年度的比较财务报表时, 本公司将首钢码头公司纳入 2010 年度的合并范围, 并对比较财务报表进行重述调整。

注 2: 2011 年 8 月 26 日, 本公司对子公司唐山市港口物流有限公司增资 3000 万元, 增资后唐山市港口物流有限公司注册资本变更为 5000 万元; 该增资事项已经唐山明正会计师事务所验证, 并出具唐明正变验字【2011】第 042 号验字报告。

注 3: 2011 年 12 月 27 日, 本公司对子公司京唐港液体化工码头有限公司增资 5000 万元, 增资后该公司注册资本变更为 4 亿元, 该增资事项已经唐山明正会计师事务所验证, 并出具唐明正变验字【2011】第 051 号验字报告。

注 4: 本公司与中远集装箱运输有限公司于 2011 年 5 月共同出资组建唐山中远集装箱物流有限公司, 新公司注册资本 1.7 亿元, 其中公司以货币资金 34,563,070 元和土地使用权作价出资合计 8,330 万元, 占 49% 的比例, 中远集装箱运输有限公司以货币资金出资 8,670

万元，占 51% 的比例。

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	1,676,673,204.08	1,450,324,106.65
其他业务收入	17,761,022.99	17,313,699.25
营业成本	906,974,916.16	798,053,259.10

(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	1,470,616,338.96	819,426,633.09	1,278,682,924.22	734,236,134.18
港务管理收入	206,056,865.12	84,875,016.67	171,641,182.43	62,042,618.92
合计	1,676,673,204.08	904,301,649.76	1,450,324,106.65	796,278,753.10

(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	231,805,074.90	13.68
中国外运河北唐山公司	172,427,856.63	10.18
中钢国际货运河北有限责任公司	72,097,739.06	4.25
上海合德国际货物运输代理有限公司	60,249,716.78	3.56
唐山高梅国际货运代理有限公司	59,625,615.78	3.52
合计	596,206,003.15	35.19

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	35,860,868.93	37,690,204.19
权益法核算的长期股权投资收益	1,420,874.20	1,260,125.22
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	7,363.45	
合计	37,289,106.58	38,950,329.41

(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	22,852,968.93	22,121,065.33	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	10,200,000.00	6,000,000.00	分配利润变动
唐山外轮理货有限公司	1,428,000.00	2,436,000.00	分配利润变动
唐山海港港兴监理咨询有限公司	1,169,900.00	1,063,138.86	分配利润变动
唐山通盛国际船务代理有限公司	210,000.00	70,000.00	分配利润变动
合计	35,860,868.93	37,690,204.19	/

(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	301,190.28	211,747.52	被投资方净利润变动
唐山北方煤炭储运有限公司	367,316.35	383,165.39	被投资方净利润变动
承德市内陆港物流有限公司	3,943.99	-463,364.17	被投资方净利润变动
河北唐山船务代理公司	-51,431.22	121,276.87	被投资方净利润变动
唐山港中外运船务代理有限公司	1,503,932.12	1,007,299.61	被投资方净利润变动
唐山中远集装箱物流有限公司	-704,077.32		新设被投资方
合计	1,420,874.20	1,260,125.22	/

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	406,515,743.89	332,839,769.98
加：资产减值准备	-119,594.74	1,598,714.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	211,262,789.91	189,120,529.55
无形资产摊销	12,074,121.48	11,000,878.98
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）	-1,844,598.89	954,195.15
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）	41,137,981.87	58,049,515.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-37,289,106.58	-38,950,329.41
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,825,292.43	419,549.57
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）	-1,517,440.75	-136,258.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-62,741,786.47	-28,678,648.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	513,246.64	-40,160,541.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	566,166,063.93	486,057,374.65
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	707,843,561.53	587,524,358.46
减: 现金的期初余额	587,524,358.46	98,456,325.66
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	120,319,203.07	489,068,032.80

(十四) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	附注	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	22,290,936.08	控股子公司华兴海运公司本期拍卖"唐山海 2 号"船舶以及本公司处置折旧期满的 6 台门机形成固定资产处置利得所致。	-902,819.38	-685,571.86
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,393,878.16	主要是公司控股子公司华兴海运获得企业扶植基金, 公司获得地方地方政府“二次创业”奖励及环保、技改投入补助。	6,617,572.16	3,027,099.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,215,000.53		-1,914,333.38	1,954,559.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-6,982,541.00	
少数股东权益影响额	-6,853,613.58		-865,025.69	-822,385.78
所得税影响额	-7,218,587.14		252,595.26	-1,314,362.47
合计	16,827,614.05		-3,794,552.03	2,159,338.10

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	10.99	0.45	0.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.59	0.43	0.43

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增加 413,042,138.26 元，增幅 40.29%，主要系公司本年经营积累增加和非公开发行股票收到募集资金所致。

2、应收票据年末金额较年初增加 88,284,710.01 元，增幅 1112.61%，主要系本年子公司客户采取票据结算方式增加所致。

3、预付款项年末金额较年初增加 67,313,837.08 元，增幅 94.88%，主要系公司预付设备款和购煤款增加所致。

4、其他应收款年末金额较年初增加 7,553,122.62 元，增幅 97.83%，主要系本年子公司支付代征港建费押金等因素影响所致。

5、存货年末金额较年初增加 104,897,198.17 元，增幅 1353.69%，主要系子公司本年煤炭库存增加所致。

6、长期股权投资年末金额较年初增加 155,222,058.71 元，增幅 80.93%，主要系公司及子公司增加股权投资所致。

7、固定资产年末金额较年初增加 3,364,917,265.52 元，增幅 107.26%，主要系公司及子公司在建工程转入固定资产所致。

8、在建工程年末金额较年初降低 1,113,635,126.30 元，降幅 48.22%，主要系公司及子公司在建工程转入固定资产所致。

9、应付账款年末金额较年初增加 396,915,198.56 元，增幅 36.81%，主要系子公司本年度尚未结算的工程款增加所致。

10、预收款项年末金额较年初增加 109,799,412.67 元，增幅 118.94%，主要系子公司预收购煤款增加所致。

11、长期借款年末金额较年初增加 679,070,000.00 元，增幅 51.10%，系子公司本期增加工程项目银行借款所致。

12、专项应付款年末金额较年初增加 23,411,977.15 元，增幅 38.44%，系公司本年港建费返还所致。

13、销售费用本年金额较上年增加 3,802,823.01 元，增幅 79.04%，主要系子公司本年运输装卸费用增加所致。

14、财务费用本年金额较上年降低 17,364,171.49 元，降幅 32.17%，主要系本期公司日常经营使用银行借款规模下降所致。

15、投资收益本年金额较上年增加 4,368,112.78 元，增幅 60.17%，主要系公司本年收到成本法核算的被投资单位分红增加所致。

16、营业外收入本年金额较上年增加 25,208,213.68 元，增幅 297.32%，主要系子公司本期拍卖“唐山海 2 号”船舶形成固定资产处置利得所致。

17、购买商品、接受劳务支付的现金本年金额较上年金额增加 450,273,694.77 元，增幅 34.87%，主要系子公司营业成本增加所致。

18、取得投资收益收到的现金本年金额较上年增加 2,630,330.36 元，增幅 34.75%，主要系公司本年收到成本法核算的被投资单位分红增加所致。

19、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本年金额较上年增加 28,073,695.09 元，增幅 5986.28%，主要系子公司本期拍卖“唐山海 2 号”船舶所致。

20、投资支付的现金本年金额较上年增加 71,183,070.00 元，增幅 233.77%，主要系公司及子公司增加股权投资所致。

21、支付其他与投资活动有关的现金本年金额较上年金额增加 3,702,076.41 元，增幅 457.61%，主要系子公司本年返还工程投标保证金增加所致。

22、取得借款收到的现金本年金额较上年增加 956,970,000.00 元，增幅 127.60%，主要系子公司本期增加工程项目银行借款所致。

(二) 母公司会计报表

1、应收票据年末金额较年初增加 11,339,000.00 元，增幅 213.54%，主要系本年客户采取票据结算方式增加所致。

2、预付款项年末金额较年初增加 43,668,361.40 元，增幅 288.60%，主要系公司预付设备款增加所致。

3、存货年末金额较年初增加 1,303,640.03 元，增幅 53.35%，主要系公司库存原材料增加所致。

4、长期股权投资年末金额较年初增加 967,991,058.71 元，增幅 104.88%，主要系公司增加股权投资所致。

5、在建工程年末金额较年初降低 71,060,813.38 元，降幅 39.82%，主要系公司在建工程转入固定资产所致。

6、专项应付款年末金额较年初增加 23,411,977.15 元，增幅 38.44%，系公司本年港建费返还所致。

7、资本公积年末金额较年初增加 661,702,021.69 元，增幅 38.63%，主要系公司本年非公开发行股票所致。

8、财务费用本年金额较上年降低 19,530,448.11 元，降幅 36.49%，主要系本期公司日常经营使用银行借款规模下降所致。

9、资产减值损失本年金额较上年降低 1,718,309.24 元，降幅 107.48%，主要系本期公司应收账款额度降低使得计提坏账准备转回所致。

10、营业外收入本年金额较上年增加 5,335,848.76 元，增幅 147.87%，主要系公司固定资产处置利得和保险公司赔偿增加所致。

11、收回投资收到的现金较上年增加 1,043,807.48 元，增幅 3865.95%，主要系公司之合营公司清算所致。

12、投资支付的现金本年金额较上年增加 196,904,070.00 元，增幅 83.04%，主要系公司本年增加股权投资所致。

13、取得借款收到的现金本年金额较上年增加 100,000,000.00 元，增幅 200.00%，系公司短期借款增加所致。

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。
- 4、 上述文件的备置地点：唐山港集团股份有限公司董事会秘书办公室。

董事长：孙文仲

唐山港集团股份有限公司

2012 年 3 月 20 日