

**唐山港集团股份有限公司**

**601000**

**2012 年半年度报告**



**TSPGC**

**二〇一二年八月**

## 目录

一、 重要提示.....	1
二、 公司基本情况.....	1
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、 董事会报告.....	6
六、 重要事项.....	11
七、 财务会计报告.....	18
八、 备查文件目录.....	90

## 一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

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

(四)

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

公司负责人孙文仲、主管会计工作负责人单利霞及会计机构负责人（会计主管人员）单利霞声明：保证本半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
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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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) 公司其他基本情况

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

## (七)主要财务数据和指标

## 1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	10,637,187,730.94	10,550,048,584.60	0.83
所有者权益(或股东权益)	4,883,687,956.14	4,620,909,933.67	5.69
归属于上市公司股东的每股净 资产(元/股)	4.3296	4.0966	5.69
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	485,307,301.55	345,610,257.07	40.42
利润总额	494,538,542.03	373,620,919.95	32.36
归属于上市公司股东的净利润	345,123,422.12	262,233,963.73	31.61
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	338,715,749.94	247,658,333.84	36.77
基本每股收益(元)	0.3060	0.2622	16.70
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元)	0.3003	0.2477	21.24
稀释每股收益(元)	0.3060	0.2622	16.70
加权平均净资产收益率(%)	7.25	7.32	减少 0.07 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	531,341,187.69	280,476,863.42	89.44
每股经营活动产生的现金流量 净额(元)	0.4711	0.2805	67.95

## 2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	34,003.13	
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	8,141,574.56	主要系企业扶持基金、两仓项目补贴、技改补贴及土地配套费补助款摊销等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,055,662.79	
少数股东权益影响额	-1,718,043.39	
所得税影响额	-1,105,524.91	
合计	6,407,672.18	

## 三、股本变动及股东情况

## (一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

## (二) 股东和实际控制人情况

## 1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				35,841 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	无
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	无
北京京泰投资管理中心	国有法人	8.87	100,000,000	0	0	无
西藏林芝正源策略投资有限公司	未知	2.61	29,410,000	0	29,410,000	无
新疆中油化工集团有限公司	未知	1.82	20,485,100	485,100	20,000,000	无
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	无
国富投资公司	国有法人	1.52	17,134,738	-300,000	0	无
国投交通公司	国有法人	1.51	17,040,000	0	0	无
深圳市平安创新资	未知	1.42	16,000,000	0	16,000,000	无

本投资有限公司						
航天科工财务有限责任公司	未知	1.20	13,500,000	0	13,500,000	无
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		114,120,000
北京京泰投资管理中心		100,000,000		人民币普通股		100,000,000
国富投资公司		17,134,738		人民币普通股		17,134,738
国投交通公司		17,040,000		人民币普通股		17,040,000
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		6,000,321		人民币普通股		6,000,321
中国工商银行—申万菱信新经济混合型证券投资基金		5,567,519		人民币普通股		5,567,519
交通银行—海富通精选证券投资基金		4,842,511		人民币普通股		4,842,511
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		4,300,900		人民币普通股		4,300,900
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银保分红		3,846,857		人民币普通股		3,846,857
平安信托有限责任公司—中惠万全单一资金信托		3,581,581		人民币普通股		3,581,581
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知控股股东与其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

公司控股股东唐山港口实业集团有限公司与公司股东唐山建设投资有限责任公司同属唐山市国资委。公司未知控股股东与其他前十名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
	唐山建设投资	18,720,000	2013年7月5日	0	公司首次公开发行股票

4	有限责任公司				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

## 2、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。

## 四、董事、监事和高级管理人员情况

### （一）董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### （二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
金东光	副总经理	聘任	公司四届一次董事会会议审议通过
于泳	副总经理	聘任	公司四届一次董事会会议审议通过
栾冰峰	监事	离任	换届选举
汪文发	监事	离任	换届选举
石景	监事	聘任	公司 2011 年度股东大会选举
高宏伟	监事	聘任	公司 2011 年度股东大会选举

## 五、董事会报告

### （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

#### 1、报告期内总体经营情况

2012 年上半年，在国家整体经济增长放缓的形势下，公司秉承企业宗旨，以实现经营业绩的持续增长为目标，以 20 万吨级矿石泊位通航投入试运行为契机，抢抓市场机遇，大力拓展货源市场，全力做好运营的各项工 作，并着力拓展外延物流业务。同时，大力实施管理效益年，向管理要效益。深化企业管理，开源节流、节支增效，进一步推进质量、安全、信息化、全面预算、绩效考核五大体系的深度融合，提升公司管理水平。公司圆满完成上半

年的工作目标，实现了良好的经营业绩。

报告期，公司共完成货物吞吐量 5215.36 万吨，同比增长 22.66%，主要是 20 万吨级矿石泊位投产后，公司全力保障运营的各项工 作，矿石运量的增长成为公司本期经营的重要亮点，完成矿石运量为 2537.20 万吨，同比增长 66.17%；煤炭与钢材运量同比基本持平。公司本期实现营业收入 212,001.56 万元，同比增长 50.66%；实现利润总额 49,453.85 万元，同比增长 32.36%；实现归属于母公司股东的净利润 34,512.34 万元，同比增长 31.61%；实现每股收益 0.31 元。

报告期，公司力争实现矿石等三大货种的稳定增长，并努力拓展汽车、木材、设备、水渣以及镍矿等高附加值货种的增量，立足于年初定位的“管理效益年”目标，将管理触角延伸至各经营环节，实现了主营业务装卸堆存营业利润率的提升。

在市场开拓方面，一是积极推进市场开发，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，布设物流场站，以点带线，连线成面，加快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，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。继续推进融资监管、保税仓储、场站运输、信息贸易、代采购等七大现代化物流业务平台建设，支撑物流网络。三是加强纵向整合和横向协作，加强与铁矿石、钢铁、煤炭等供应链条上的货主、船东的联盟关系，拓展网络交易平台，大力推行代采购等服务模式。同时加强与主要枢纽港、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。四是不断丰富港口货种结构，不断创新业务思路，稳固滚装汽车、木材、铝矾土等新货种。

在生产经营方面，一是优化生产组织模式，创新装卸工艺，结合货种变化加大考核力度，提高装卸效率，着力提高服务水平和质量。二是各作业公司协调联动，加强生产协作，充分挖潜作业速率，实现大小泊位优势互补，提高泊位综合利用效率。三是争取海事、引航部门的大力支持，提前做好船舶靠泊的组织准备工作，缩短船舶进港时间和辅助作业时间。四是全力保障矿石泊位大型船舶的及时靠泊。

下半年，公司将继续发挥 20 万吨级矿石泊位和外延物流业务的竞争优势，发挥专业化、综合性、品牌化的优势，利用泊位类型齐全、作业方式灵活、货种多元化的特点，在保证优势货种稳定增长的基础上，实现新货种吞吐量的快速增长。同时，加快推进 36#-40#泊位的前期项目准备工作以及港区仓储等配套设施的建设工作，进一步壮大港口规模，真正实现“黑白分家、散杂分置”，推动港口实现功能布局调整的新飞跃。

## 2、公司合并报表主要数据和分析如下：

### 资产负债表项目：

资产负债表项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	增减额	增长率
①应收票据	53,027,038.00	96,219,600.00	-43,192,562.00	-44.89%
②应收账款	132,235,705.05	74,527,574.74	57,708,130.31	77.43%
③预付账款	260,453,571.22	138,263,609.28	122,189,961.94	88.37%
④存货	147,447,406.45	112,646,159.74	34,801,246.71	30.89%
⑤其他应收款	62,843,367.02	15,274,042.56	47,569,324.46	311.44%
⑥预收账款	305,484,787.90	202,114,719.40	103,370,068.50	51.14%
⑦应交税费	32,418,686.38	123,989,924.31	-91,571,237.93	-73.85%
⑧其他应付款	62,868,014.09	109,738,122.60	-46,870,108.51	-42.71%
⑨专项储备	7,892,444.99		7,892,444.99	

## 变化原因说明：

- ①应收票据较年初降低 44.89%，主要系本年子公司唐山市港口物流有限公司的客户采取票据结算方式减少所致。
- ②应收账款较年初增长 77.43%，主要原因系本期港口吞吐量增长按合同定期结算客户增加所致。
- ③预付账款较年初增长 88.37%，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。
- ④存货较年初增长 30.89%，主要系控股子公司煤炭港埠公司本期增加煤炭库存所致。
- ⑤其他应收款较年初增长 311.44%，主要原因系本期子公司物流及相关代垫业务规模扩大所致。
- ⑥预收款项较年初增长 51.14%，原因系控股子公司首钢码头公司主要采用预收款模式开展港口结算业务及煤炭港埠公司预收购煤款增加所致。
- ⑦应交税费较年初降低 73.85%，主要原因为期末未清缴的企业所得税减少所致。
- ⑧其他应付款较年初降低 42.71%，受港口建设费征收政策变化影响，本公司本期代收代缴港口建设费规模缩小导致其他应付款期末金额下降。
- ⑨专项储备较年初增加 7,892,444.99 元，主要系计提安全生产费所致。

## 利润表项目：

利润表项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	增减额	增长率
①营业收入	2,120,015,596.80	1,407,135,719.90	712,879,876.90	50.66%
②营业成本	1,367,465,539.52	892,480,862.08	474,984,677.44	53.22%
③营业税金及附加	61,953,113.82	42,210,720.66	19,742,393.16	46.77%
④财务费用	68,073,369.55	14,419,885.11	53,653,484.44	372.08%
⑤资产减值损失	6,153,354.59	2,527,410.63	3,625,943.96	143.46%
⑥营业外收入	9,521,710.67	28,208,076.20	-18,686,365.53	-66.24%

## 变化原因说明：

- ①营业收入同比增长 50.66%，主要原因包括：其一控股子公司首钢码头公司矿石泊位工程投入使用带动了港口总体吞吐量规模走高；其二控股子公司煤炭港埠公司扩大了煤炭购销业务规模。上述两个原因导致本公司营业收入出现了较大幅度的上涨。
- ②营业成本同比增长 53.22%，主要系吞吐量增长及商品销售业务增加使成本增加所致。
- ③营业税金及附加同比增长 46.77%，主要系收入增加所致。
- ④财务费用同比增长 372.08%，主要原因系子公司首钢码头公司银行借款利息支出由资本化转入期间损益所致。
- ⑤资产减值损失同比增长 143.46%，主要系应收款项增加所致。
- ⑥营业外收入同比降低 66.24%，主要原因为控股子公司华兴海运公司上期拍卖“唐山海 2 号”船舶形成固定资产处置利得，而本期无类似事项所致。

## 现金流量表项目：

现金流量表项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	增减额	增长率
①销售商品、提供劳务收到的现金	2,249,819,553.26	1,407,567,185.40	842,252,367.86	59.84%
②收到其他与经营活动有关的现金	98,202,506.46	333,663,860.34	-235,461,353.88	-70.57%

③购买商品、接受劳务支付的现金	1,177,722,779.09	727,946,897.17	449,775,881.92	61.79%
④支付的各项税费	257,823,928.21	188,164,663.26	69,659,264.95	37.02%
⑤支付其他与经营活动有关的现金	221,715,338.68	419,427,714.20	-197,712,375.52	-47.14%
⑥处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	209,000.00	26,789,424.35	-26,580,424.35	-99.22%

变化原因说明：

- ①销售商品、提供劳务收到的现金同比增长 59.84%，主要系收入增加所致。
- ②收到其他与经营活动有关的现金同比降低 70.57%，主要系本期代收款项减少所致。
- ③购买商品、接受劳务支付的现金同比增长 61.79%，主要系物流业务和商品销售业务成本增加所致。
- ④支付的各项税费同比增长 37.02%，主要系本期汇算清缴缴纳企业所得税所致。
- ⑤支付其他与经营活动有关的现金同比降低 47.14%，主要系本期代付款项减少所致。
- ⑥处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比降低 99.22%，主要系控股子公司华兴海运公司上期拍卖“唐山海 2 号”船舶形成固定资产处置利得，而本期无类似事项所致。

## (二)公司主营业务及其经营状况

### 1、主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
装卸堆存	1,313,420,907.39	681,096,309.36	48.14	46.08	36.36	增加 3.69 个百分点
港务管理	125,743,667.55	55,658,253.97	55.74	31.26	36.83	减少 1.80 个百分点
商品销售	612,680,913.34	600,146,299.54	2.05	94.45	94.95	减少 0.25 个百分点
船舶运输	9,100,000.00	14,823,460.49	-62.90	-69.22	-46.74	减少 68.74 个百分点
物流及其他	52,758,460.37	14,474,586.56	72.56	-15.76	-3.46	减少 3.5 个百分点
合计	2,113,703,948.65	1,366,198,909.92	35.36	50.74	53.36	减少 1.11 个百分点

## (三) 公司投资情况

### 1、 募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期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	18,375.41	150,728.38	9,284.40	将继续用于支付 20#-22#通用杂货泊位工程尚未结算的工程款。
2011	非公开发行	86,005.29	0	86,038.32	16,109.78	本次非公开发行募集资金总额为 87,021.67944 万元，实际募集资金净额 860,052,859.69 元。本公司募集资金专户所存放的资金已经全部使用完毕。本公司 2011 年非公开发行募集资金投资项目之一为“向京唐港首钢码头有限公司增资并用于第四港池 20 万吨级内航道工程项目”。截至 2012 年 6 月 30 日，首钢码头公司已累计使用募集资金 159,118,800.25 元，募集资金专项账户余额为 161,097,758.59 元，将继续用于“首钢码头公司第四港池 20 万吨级内航道工程”项目。

注：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。至报告期末，累计使用募集资金 150,728.38 万元。截止 2012 年 6 月 30 日，募集资金专项账户的余额为 9,284.40 万元。

20#-22#通用杂货泊位工程作为公司的首次募集资金投资项目，该项目已竣工，财务决算已经立信会计师事务所有限公司审计，并取得了港口工程竣工验收证书（冀港航验证字【2012】1 号），但工程款项尚未结算完毕，募集资金账户余额资金将继续用于支付尚未结算的工程款。

## 2、承诺项目使用情况

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益
唐山港京唐港区 20#-22# 通用杂货泊位工程	否	102,305.00	79,102.60	是	该项目已取得港口工程竣工验收证书，但工程款项尚未结算完毕。	17,996	12,979	是
向京唐港首钢码头有限公司增资并用于第四港池	否	31,946.10	15,911.88	是	正在建设中。			

20 万吨级内航道工程项目								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

注：(1)实际投入金额为公司为募投项目实际支付的资金。

(2) 唐山港京唐港区 20#-22#通用杂货泊位工程预计收益为实现收入 17,996 万元/年，2012 年上半年实现收入 12,979 万元。

(3)2012 年上半年，首钢码头公司实际完成运量 1,321 万吨，实现收入 34,436.81 万元，能够达到预计的效益情况。

### 3、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度
"南堡海"船舶建设工程	392.91	46%
罐区一期工程改造扩建	2,520.36	90%
新建 15#件杂库工程	1,897.76	97%
新建件杂库工程	1,012.97	86%
1#大门工程	1,346.84	57%
两仓工程	413.83	19%
7#、8#泊位堆场改造	94.99	100%
合计	7679.66	/

#### (四)报告期内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。

报告期内现金分红实施情况：公司 2011 年度利润分配方案为以总股本 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，现金红利发放日为 2012 年 5 月 4 日，已实施完毕。

## 六、重要事项

### (一)公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》，不断完善公司法人治理结构。公司控股股东能够严格遵循《公司法》和《公司章程》的规定，履行出资人的权利和义务。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全“五分开”，具有独立完整的业务和自主经营能力。

报告期，公司严格执行国家相关法律法规和公司有关规章制度，认真贯彻 2012 年全国证券期货监管工作会议精神和河北省证券期货监管工作会议精神，按照上市公司治理政策相关规定，进一步规范上市公司治理，充分发挥公司董事会各专门委员会、独立董事的作用，进一步促进公司规范运作和科学决策。按照公司信息披露事务管理制度做好信息披露，保证

信息披露的公平、公正、及时、准确和完整，维护全体股东的利益。深入研究掌握资本市场运作的法律法规，熟练运用《公司法》、《证券法》及有关上市公司治理的法律法规，不断提高公司经营管理水平，促进公司经营业绩的提升。

公司按照内部控制规范及配套指引的相关要求，结合公司实际情况，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，切实承担起建立健全和有效实施内控的责任，持续完善各项内部控制制度。合理保证公司资产安全、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。认真贯彻执行《企业会计准则》和国家相关法律法规，建立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，保证会计核算的真实、准确和完整。公司于 2012 年 4 月 26 日披露了经董事会审议通过的《内部控制规范实施工作安排》，并已经开始着手公司内控现状梳理、自查与完善工作，包括对公司本部、分公司及子公司各项业务流程、模块的业务处理规则进行梳理，识别和梳理风险点，建立风险清单。

截止报告期末，公司治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在重大差异。

## (二)报告期实施的利润分配方案执行情况

2012 年 4 月 10 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》，决定以总股本 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。2012 年 4 月 22 日，公司公告了《唐山港集团股份有限公司 2011 年度利润分配实施公告》：股权登记日为 2012 年 4 月 25 日，除息日为 2012 年 4 月 26 日，现金红利发放日为 2012 年 5 月 4 日。

截至目前，公司 2011 年度利润分配方案已实施完毕。

## (三)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

截止 2012 年 6 月 30 日，经审计，公司资本公积金总额为 238,009.58 万元，其中可用于转增股本的资本溢价部分为 236,492.66 万元，鉴于公司资本公积金较高的情况，公司拟以资本公积金转增股本，以 2012 年 6 月 30 日的总股本 1,127,973,058 股为基数，每 10 股转增 8 股，共转增 902,378,446 股，转增后公司总股本为 2,030,351,504 股。

## (四)重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## (五)破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

## (六)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

## (七)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

## (八)重大关联交易

### 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	接受劳务	运营服务	协议价	1,143,355.60	0.08	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	堆存服务等	市场价	1,921,604.99	0.14	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	4,758,221.92	0.35	现金或承兑汇票
京唐港国际集装箱码头有限公司	股东的子公司	接受劳务	吊装费用	市场价	4,296,933.78	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	购买商品	电费	市场价	5,212,562.04	0.38	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	物业、销售商品等费用	市场价/协议价	685,266.52	0.03	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	44,335.70	0.002	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、装卸	市场价	272,298.47	0.01	现金或承兑汇票
京唐港国际集装箱码头有限公司	股东的子公司	提供劳务	提供劳务、销售商品	市场价	4,659,615.34	0.22	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	销售商品	销售商品、物业服务	市场价	5,553,492.80	0.26	现金或承兑汇票
唐山港口实业集团有限公司	控股股东	接受劳务	租赁堆场及土地	协议价	12,868,627.92	0.94	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	租赁办公楼	协议价	720,000.00	0.03	现金或承兑汇票
京唐港国际集装箱码头有限公司	股东的子公司	接受劳务	租赁堆场	协议价	1,123,506.36	0.08	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	其他流出	T 接高压送电线路	协议价	2,500,000.00	0.18	现金或承兑汇票
合计	/	/	/	/	45,759,821.44	/	/

唐山港口实业集团有限公司为公司股东，本公司是其控股子公司，公司在 2012 年上半年

年度的生产经营活动中，根据经营业务的需要，与股东唐山港口实业集团有限公司及其他控制与非控制方产生了必要的关联交易。上述关联交易不影响公司资产的完整和业务的独立，定价按照公开、公平和公正的原则，不存在显失公允的条款，经公司独立董事事前审核认可，并经公司三届十九次董事会和 2011 年度股东大会审议通过。

公司与控股股东的经常性关联交易主要是生产辅助环节的场地租赁，预计长期使用的，签订了 20 年的租赁合同，锁定了五年内的租赁费用；短期使用的将根据公司的经营情况进行补充，其他还包括本公司为控股股东提供的房屋租赁及物业服务等。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。不影响公司的独立性。

公司与国投中煤同煤京唐港口有限公司于 2010 年 9 月达成一致，签订调度服务合同，国投中煤同煤京唐港口有限公司每年度根据具体业务量向本公司支付调度服务费。公司与京唐港国际集装箱码头有限公司由于生产经营业务的需要，产生了堆场租赁、货物倒运费、代收水电费用等关联交易。

公司控股子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司与公司联营子公司唐山新通泰储运有限公司、唐山北方煤炭储运有限公司由于煤炭堆存业务需要，产生了支付堆场仓储费用的关联交易。

## 2、其他重大关联交易

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
国投中煤同煤京唐港口有限公司	股东的子公司	购买除商品以外的资产	拆堤补偿	协议价	8,754,600.00

根据控股子公司首钢码头公司与国投中煤同煤京唐港口有限公司于 2011 年 2 月 18 日签订的《拆除拐角堤协议》，首钢码头公司因项目建设需要，对国投中煤同煤京唐港口有限公司所属部分拐角堤资产进行了拆除，相应支付国投中煤同煤京唐港口有限公司拐角堤拆堤补偿费 875.46 万元。

### (九)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

本报告期公司无托管事项。

#### (2)承包情况

本报告期公司无承包事项。

#### (3)租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

## 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	0
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(%)	2.38

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、委托理财及委托贷款情况

#### (1)委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

#### (2)委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

### 4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

### (十)承诺事项履行情况

#### 1、上市公司、控投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	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	是	是
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	唐山建设投资有限责任公司	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	是	是

### (十一)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

## (十二)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

本报告期公司及其董事、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。

## (十三)其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

## (十四)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
唐山港年报摘要	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012年3月21日	网址为 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入“601000”可查询
唐山港独立董事 2011 年度述职报告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012年3月21日	网址为 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 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》	2012年3月21日	网址为 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入“601000”可查询
唐山港关于 2011 年度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》	2012年3月21日	网址为 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入“601000”可查询
唐山港关于职工监事换届选举的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012年3月21日	网址为 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入“601000”可查询
唐山港 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	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012年3月21日	网址为 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入“601000”可查询
唐山港三届十二次监事会会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012年3月21日	网址为 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 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》	2012年3月21日	网址为 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入“601000”可查询
唐山港三届十九次董事会决议公告暨召开 2011 年度股东大会会议的通知	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012年3月21日	网址为 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 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》	2012年3月21日	网址为 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输

			入“601000”可查询
唐山港关于增加 2011 年度股东大会临时提案暨召开 2011 年度股东大会补充通知的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 3 月 31 日	网址为 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入“601000”可查询
唐山港 2011 年度股东大会会议资料	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 4 月 6 日	网址为 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入“601000”可查询
唐山港 2011 年度股东大会的法律意见	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 4 月 11 日	网址为 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入“601000”可查询
唐山港 2011 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 4 月 11 日	网址为 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入“601000”可查询
唐山港四届一次监事会会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 4 月 12 日	网址为 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入“601000”可查询
唐山港四届一次董事会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 4 月 12 日	网址为 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入“601000”可查询
唐山港关于首次公开发行股票募集资金投资项目 20#-22#通用杂货泊位竣工后节余募集资金永久补充流动资金的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 4 月 12 日	网址为 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入“601000”可查询
唐山港外部信息报送和使用管理制度	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 4 月 12 日	网址为 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入“601000”可查询
唐山港内幕信息知情人管理制度	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 4 月 12 日	网址为 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入“601000”可查询
唐山港 2011 年度利润分配实施公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 4 月 20 日	网址为 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 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》	2012 年 4 月 26 日	网址为 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入“601000”可查询
唐山港四届二次临时董事会会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 4 月 26 日	网址为 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入“601000”可查询
唐山港内部控制规范实施工作方案	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 4 月 26 日	网址为 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入“601000”可查询
唐山港关于举行 2011 年度业绩说明会的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 5 月 18 日	网址为 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输

			入“601000”可查询
唐山港首次公开发行股票募集资金投资项目竣工投产的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012年6月21日	网址为 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入“601000”可查询
唐山港关于控股子公司京唐港首钢码头有限公司一期工程投入试运行的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012年6月21日	网址为 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入“601000”可查询

## 七、财务会计报告

公司半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树新、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/2012A9005

唐山港集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的唐山港集团股份有限公司（以下简称唐山港公司）财务报表，包括2012年6月30日的合并及母公司资产负债表，2012年1-6月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2012年6月30日的合并及母公司财务状况以及2012年1-6月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：树新

中国注册会计师：张霞

中国 北京

二〇一二年八月十日

### (二) 财务报表

## 合并资产负债表

2012 年 6 月 30 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,343,570,628.29	1,438,088,604.88
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		53,027,038.00	96,219,600.00
应收账款		132,235,705.05	74,527,574.74
预付款项		260,453,571.22	138,263,609.28
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		62,843,367.02	15,274,042.56
买入返售金融资产			
存货		147,447,406.45	112,646,159.74
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			251,139.81
<b>流动资产合计</b>		<b>1,999,577,716.03</b>	<b>1,875,270,731.01</b>
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			35,000.00
长期应收款			
长期股权投资		347,419,619.77	347,020,939.89
投资性房地产			
固定资产		7,071,645,184.60	6,502,105,645.54
在建工程		524,810,809.04	1,195,670,588.40
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		635,464,537.10	576,716,979.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		58,269,864.40	53,228,700.63
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>8,637,610,014.91</b>	<b>8,674,777,853.59</b>
<b>资产总计</b>		<b>10,637,187,730.94</b>	<b>10,550,048,584.60</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		100,000,000.00	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			262,257,400.00
应付账款		1,346,182,595.81	1,475,255,363.88
预收款项		305,484,787.90	202,114,719.40
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		41,747,556.91	36,639,819.40
应交税费		32,418,686.38	123,989,924.31
应付利息		182,266.00	186,628.75
应付股利		13,429,080.28	
其他应付款		62,868,014.09	109,738,122.60
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		149,100,000.00	589,100,000.00
其他流动负债		1,816,972.16	1,816,972.16
<b>流动负债合计</b>		<b>2,053,229,959.53</b>	<b>2,951,098,950.50</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		2,679,770,000.00	2,008,070,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		99,623,158.48	84,315,164.72

预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		84,642,334.78	86,882,589.11
<b>非流动负债合计</b>		<b>2,864,035,493.26</b>	<b>2,179,267,753.83</b>
<b>负债合计</b>		<b>4,917,265,452.79</b>	<b>5,130,366,704.33</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,127,973,058.00	1,127,973,058.00
资本公积		2,380,095,777.58	2,380,095,777.58
减：库存股			
专项储备		7,892,444.99	
盈余公积		188,774,718.82	188,774,718.82
一般风险准备			
未分配利润		1,178,951,956.75	924,066,379.27
外币报表折算差额			
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>4,883,687,956.14</b>	<b>4,620,909,933.67</b>
少数股东权益		836,234,322.01	798,771,946.60
<b>所有者权益合计</b>		<b>5,719,922,278.15</b>	<b>5,419,681,880.27</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>10,637,187,730.94</b>	<b>10,550,048,584.60</b>

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

2012 年 6 月 30 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		532,665,380.02	707,843,561.53
交易性金融资产			
应收票据		15,367,038.00	16,649,000.00
应收账款		47,283,235.54	36,411,468.80
预付款项		158,165,171.18	58,799,366.08
应收利息			
应收股利			
其他应收款		55,299,242.03	24,158,733.90
存货		3,321,555.70	3,747,305.02
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			

<b>流动资产合计</b>		812,101,622.47	847,609,435.33
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			35,000.00
长期应收款			
长期股权投资		1,944,826,987.55	1,890,928,307.67
投资性房地产			
固定资产		2,626,010,111.93	2,671,166,742.01
在建工程		109,232,134.41	107,405,541.72
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		504,243,345.12	509,991,429.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		33,624,528.28	30,716,667.11
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		5,217,937,107.29	5,210,243,688.05
<b>资产总计</b>		6,030,038,729.76	6,057,853,123.38
<b>流动负债：</b>			
短期借款		100,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		232,496,147.05	285,261,319.37
预收款项		88,331,784.84	65,436,987.22
应付职工薪酬		35,569,422.91	28,373,607.40
应交税费		36,687,824.27	97,688,229.58
应付利息			
应付股利			
其他应付款		201,073,281.26	233,841,461.97
一年内到期的非流动负债		77,500,000.00	77,500,000.00
其他流动负债		1,816,972.16	1,816,972.16
<b>流动负债合计</b>		773,475,432.49	939,918,577.70
<b>非流动负债：</b>			

长期借款		338,500,000.00	401,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		99,623,158.48	84,315,164.72
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		84,642,334.78	86,882,589.11
<b>非流动负债合计</b>		<b>522,765,493.26</b>	<b>572,197,753.83</b>
<b>负债合计</b>		<b>1,296,240,925.75</b>	<b>1,512,116,331.53</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,127,973,058.00	1,127,973,058.00
资本公积		2,374,583,360.37	2,374,583,360.37
减：库存股			
专项储备		6,039,572.83	
盈余公积		183,602,588.95	183,602,588.95
一般风险准备			
未分配利润		1,041,599,223.86	859,577,784.53
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>4,733,797,804.01</b>	<b>4,545,736,791.85</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>6,030,038,729.76</b>	<b>6,057,853,123.38</b>

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

2012 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>2,120,015,596.80</b>	<b>1,407,135,719.90</b>
其中：营业收入		2,120,015,596.80	1,407,135,719.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>1,635,966,001.08</b>	<b>1,062,772,073.18</b>
其中：营业成本		1,367,465,539.52	892,480,862.08
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		61,953,113.82	42,210,720.66
销售费用		3,776,571.61	3,159,142.40
管理费用		128,544,051.99	107,974,052.30
财务费用		68,073,369.55	14,419,885.11
资产减值损失		6,153,354.59	2,527,410.63
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）		1,257,705.83	1,246,610.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,257,705.83	1,239,246.90
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		<b>485,307,301.55</b>	<b>345,610,257.07</b>
加：营业外收入		9,521,710.67	28,208,076.20
减：营业外支出		290,470.19	197,413.32
其中：非流动资产处置损失		4,525.89	4,514.85
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		<b>494,538,542.03</b>	<b>373,620,919.95</b>
减：所得税费用		103,518,245.46	95,272,056.19
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		<b>391,020,296.57</b>	<b>278,348,863.76</b>
归属于母公司所有者的净利润		345,123,422.12	262,233,963.73
少数股东损益		45,896,874.45	16,114,900.03
<b>六、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.31	0.26
（二）稀释每股收益		0.31	0.26
<b>七、其他综合收益</b>			
<b>八、综合收益总额</b>		<b>391,020,296.57</b>	<b>278,348,863.76</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		345,123,422.12	262,233,963.73
归属于少数股东的综合收益总额		45,896,874.45	16,114,900.03

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

2012 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>		<b>987,300,582.69</b>	<b>823,975,489.74</b>
减：营业成本		513,026,054.69	422,727,613.69
营业税金及附加		36,179,113.47	28,924,690.87
销售费用			

管理费用		89,022,139.88	77,565,740.85
财务费用		19,350,251.55	16,605,682.66
资产减值损失		878,016.31	870,613.36
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）		22,637,024.41	25,269,479.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,257,705.83	1,239,246.90
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		<b>351,482,031.20</b>	<b>302,550,627.59</b>
加：营业外收入		4,282,348.51	5,362,950.60
减：营业外支出		122,141.13	188,492.47
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		<b>355,642,238.58</b>	<b>307,725,085.72</b>
减：所得税费用		83,382,954.61	72,081,063.68
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		<b>272,259,283.97</b>	<b>235,644,022.04</b>
<b>五、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
<b>六、其他综合收益</b>			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>272,259,283.97</b>	<b>235,644,022.04</b>

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

2012 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,249,819,553.26	1,407,567,185.40
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		98,202,506.46	333,663,860.34
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>2,348,022,059.72</b>	<b>1,741,231,045.74</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,177,722,779.09	727,946,897.17
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		159,418,826.05	125,214,907.69
支付的各项税费		257,823,928.21	188,164,663.26
支付其他与经营活动有关的现金		221,715,338.68	419,427,714.20
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,816,680,872.03</b>	<b>1,460,754,182.32</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>531,341,187.69</b>	<b>280,476,863.42</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		35,000.00	
取得投资收益收到的现金		859,025.95	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		209,000.00	26,789,424.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,070,807.48
收到其他与投资活动有关的现金			9,500,624.20
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>1,103,025.95</b>	<b>37,360,856.03</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		628,965,436.21	786,033,618.02
投资支付的现金			96,470,000.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金		506,082.84	221,713.44
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>629,471,519.05</b>	<b>882,725,331.46</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-628,368,493.10</b>	<b>-845,364,475.43</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		4,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,000,000.00	

取得借款收到的现金		900,000,000.00	910,170,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>904,000,000.00</b>	<b>910,170,000.00</b>
偿还债务支付的现金		718,300,000.00	68,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		183,193,458.33	199,376,045.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			14,470,434.40
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>901,493,458.33</b>	<b>267,376,045.59</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,506,541.67</b>	<b>642,793,954.41</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>2,787.15</b>	<b>9,512.51</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-94,517,976.59</b>	<b>77,915,854.91</b>
加：期初现金及现金等价物余额		1,438,088,604.88	1,025,046,466.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,343,570,628.29</b>	<b>1,102,962,321.53</b>

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

2012 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		923,407,160.03	815,725,622.67
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		11,047,914.53	140,145,665.30
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>934,455,074.56</b>	<b>955,871,287.97</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		280,085,809.36	260,437,318.12
支付给职工以及为职工支付的现金		108,223,116.43	92,362,488.15
支付的各项税费		189,692,316.21	132,172,687.74
支付其他与经营活动有关的现金		135,168,151.11	272,090,651.98
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>713,169,393.11</b>	<b>757,063,145.99</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>221,285,681.45</b>	<b>198,808,141.98</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		35,000.00	
取得投资收益收到的现金		22,238,344.53	22,917,570.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			3,870,826.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,070,807.48
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		22,273,344.53	27,859,203.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		140,701,687.55	131,636,959.92
投资支付的现金		53,500,000.00	44,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		194,201,687.55	176,036,959.92
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-171,928,343.02	-148,177,756.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		100,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		100,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金		212,500,000.00	62,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		112,035,519.94	138,397,367.88
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		324,535,519.94	200,897,367.88
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-224,535,519.94	-50,897,367.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-175,178,181.51	-266,982.07
加：期初现金及现金等价物余额		707,843,561.53	587,524,358.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		532,665,380.02	587,257,376.39

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  
2012 年 1-6 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	1,127,973,058.00	2,380,095,777.58			188,774,718.82		924,066,379.27		798,771,946.60	5,419,681,880.27
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				7,892,444.99			254,885,577.48		37,462,375.41	300,240,397.88
(一) 净利润							345,123,422.12		45,896,874.45	391,020,296.57
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)							345,123,422.12		45,896,874.45	391,020,296.57

小计										
(三) 所有者投入和减少资本									4,000,000.00	4,000,000.00
1. 所有者投入资本									4,000,000.00	4,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-90,237,844.64		-13,429,080.28	-103,666,924.92
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-90,237,844.64		-13,429,080.28	-103,666,924.92
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										

本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备			7,892,444.99					994,581.24	8,887,026.23
1. 本期提取			10,325,043.29					994,581.24	11,319,624.53
2. 本期使用			2,432,598.30						2,432,598.30
（七）其他									
四、本期期末余额	1,127,973,058.00	2,380,095,777.58	7,892,444.99	188,774,718.82		1,178,951,956.75		836,234,322.01	5,719,922,278.15

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	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）							142,233,963.73		1,644,465.63	143,878,429.36

(一) 净利润						262,233,963.73		16,114,900.03	278,348,863.76
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						262,233,963.73		16,114,900.03	278,348,863.76
(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配						-120,000,000.00		-14,470,434.40	-134,470,434.40
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-120,000,000.00		-14,470,434.40	-134,470,434.40
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	765,513,649.21		580,353,445.08	4,692,761,994.61

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

2012 年 1-6 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	1,127,973,058.00	2,374,583,360.37			183,602,588.95		859,577,784.53	4,545,736,791.85
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,127,973,058.00	2,374,583,360.37			183,602,588.95		859,577,784.53	4,545,736,791.85
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				6,039,572.83			182,021,439.33	188,061,012.16
(一) 净利润							272,259,283.97	272,259,283.97
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							272,259,283.97	272,259,283.97
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-90,237,844.64	-90,237,844.64

1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-90,237,844.64	-90,237,844.64
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				6,039,572.83				6,039,572.83
1. 本期提取				8,472,171.13				8,472,171.13
2. 本期使用				2,432,598.30				2,432,598.30
（七）其他								
四、本期期末余额	1,127,973,058.00	2,374,583,360.37		6,039,572.83	183,602,588.95		1,041,599,223.86	4,733,797,804.01

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	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							115,644,022.04	115,644,022.04

填列)								
(一) 净利润							235,644,022.04	235,644,022.04
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							235,644,022.04	235,644,022.04
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-120,000,000.00	-120,000,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-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	1,000,000,000.00	1,712,881,338.68				142,951,014.56	729,357,637.07	3,585,189,990.31

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、河北省建设投资投资公司、唐山市建设投资投资公司、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%；河北省建设投资投资公司股权比例为 3.12%；唐山市建设投资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投资公司合并重组有关股权划转问题的批复》（冀国资字[2005]381 号），公司股东河北利丰燕山投资管理中心将其持有的 15.90%股权划转给河北省建设投资投资公司。股权划转后河北省建设投资投资公司股权比例由 3.12%增至 19.02%，其他 5 家股东股权比例不变。

2008 年 3 月，根据 2008 年度第二次临时股东大会决议,以及根据河北省国资委《关于唐山港口投资有限公司及控股子公司京唐港股份有限公司增资扩股中国有股权管理有关问题的批复》（冀国资发产权[2007]186 号），同意公司注册资本由 60,000 万元增至 80,000 万元。增资后各股东出资额及出资比例变更为：唐港实业集团累计出资 44,756 万元，股权比例为 55.945%；北京京泰投资管理中心累计出资 18,372 万元，股权比例为 22.965%；河北省建设投资投资公司累计出资 11,412 万元，股权比例为 14.265%；国富投资公司累计出资 1,884 万元，股权比例为 2.355%；唐山市建设投资投资公司累计出资 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投资公司将京唐港股份有限公司等 12 家企业股权协议转让给河北省建投交通投资有限责任公司有关问题的批复》（冀国资发产权[2008]9 号），河北省建设投资投资公司将其持有本公司的 14.265%股权协议转让给河北省建投交通投资有限责任公司。本次股权转让后河北省建投交通投资有限责任公司成为本公司股东，持股比例为 14.265%，河北省建设投资投资公司不再持有本公司股份。

2009 年 1 月，本公司股东唐山市建设投资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%。

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编制基础。

##### **2、 遵循企业会计准则的声明：**

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

##### **3、 会计期间：**

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### **4、 记账本位币：**

本公司的记账本位币为人民币。

##### **5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

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

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

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法：

### (1) 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(%)
房屋及建筑物	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	应纳税营业额	5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	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，2012 年度为免征所得税第二年，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	20,207.24
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	3,363.58
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	5000.00	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	5000.00	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	91.43
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	750.00	船舶维修服务	750.00	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	1,990.57
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	38.65
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	79.42

(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	57,316.41

2、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
乐亭县通港货运有限公司	9,748,243.61	-251,756.39

(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：			85,302.53			128,611.67
人民币			85,302.53			128,611.67
银行存款：			1,343,485,325.76			1,437,959,993.21
人民币			1,343,175,590.95			1,437,908,321.49
美元	48,970.70	6.3249	309,734.81	8,200.69	6.3009	51,671.72
合计	/	/	1,343,570,628.29	/	/	1,438,088,604.88

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	53,027,038.00	96,219,600.00
合计	53,027,038.00	96,219,600.00

应收票据期末金额较年初金额减少 43,192,562.00 元，减幅 44.89%，主要系子公司唐山市港口物流有限公司的客户采取票据结算方式减少所致。

(2) 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
深圳港中旅供应链贸易有限公司	2012年3月5日	2012年9月5日	10,000,000.00
广东省外商投资企业物资公司	2012年1月4日	2012年7月4日	9,500,000.00
广东省外商投资企业物资公司	2012年1月16日	2012年7月16日	6,000,000.00
广东省外商投资企业物资公司	2012年1月16日	2012年7月16日	5,000,000.00
广东省外商投资企业物资公司	2012年1月16日	2012年7月16日	5,000,000.00
合计	/	/	35,500,000.00

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	140,046,041.48	100.00	7,810,336.43	5.58	79,118,972.02	100.00	4,591,397.28	5.80
组合小计	140,046,041.48	100.00	7,810,336.43	5.58	79,118,972.02	100.00	4,591,397.28	5.80
合计	140,046,041.48		7,810,336.43		79,118,972.02		4,591,397.28	

应收账款期末金额较年初金额增加 57,708,130.31 元，增幅 77.43%，主要原因系本期港口吞吐量增长按合同定期结算客户增加所致。

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	137,412,400.21	5.00	6,870,620.01	74,726,643.95	5.00	3,736,332.21
1 年以内小计	137,412,400.21	5.00	6,870,620.01	74,726,643.95	5.00	3,736,332.21
1 至 2 年	1,054,667.70	10.00	105,466.77	3,638,356.49	10.00	363,835.65
2 至 3 年	944,454.64	30.00	283,336.39	261,081.28	30.00	78,324.38
3 至 4 年	145,754.51	50.00	72,877.26	57,767.96	50.00	28,883.98
4 至 5 年	53,642.08	80.00	42,913.66	255,506.41	80.00	204,405.13
5 年以上	435,122.34	100.00	435,122.34	179,615.93	100.00	179,615.93
合计	140,046,041.48		7,810,336.43	79,118,972.02		4,591,397.28

(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	462,261.83	24,113.09	134,427.00	7,921.35
合计	462,261.83	24,113.09	134,427.00	7,921.35

(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(%)
中钢国际货运河北有限责任公司	客户	15,494,880.55	1 年以内	11.06
中国首钢国际贸易工程公司	客户	15,431,354.63	1 年以内	11.02
中铁联合物流股份有限公司	客户	7,810,207.97	1 年以内	5.58
山西焦煤集团有限责任公司	客户	6,817,522.82	1 年以内	4.87
五矿物流河北有限公司	客户	5,625,789.06	1 年以内	4.02
合计	/	51,179,755.03	/	36.55

## (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	5,237,464.17	3.74
国投中煤同煤京唐港口有限公司	其他关联方	1,479,160.79	1.06
唐山港中外运船务代理有限公司	合营企业	851,993.94	0.61
唐山港口实业集团有限公司	控股股东	462,261.83	0.33
唐山北方煤炭储运有限公司	联营企业	51,750.61	0.04
合计	/	8,082,631.34	5.78

## 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款	68,132,768.94	100.00	5,289,401.92	7.76	17,629,029.04	100.00	2,354,986.48	13.36
组合小计	68,132,768.94	100.00	5,289,401.92	7.76	17,629,029.04	100.00	2,354,986.48	13.36
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款								
合计	68,132,768.94	/	5,289,401.92	/	17,629,029.04	/	2,354,986.48	/

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	64,606,963.78	5.00	3,230,348.20	14,178,042.34	5.00	708,902.12
1 年以内小计	64,606,963.78	5.00	3,230,348.20	14,178,042.34	5.00	708,902.12
1 至 2 年	149,818.46	10.00	14,981.85	1,756,569.60	10.00	175,656.96
2 至 3 年	1,681,569.60	30.00	504,470.88	296,535.00	30.00	88,960.50
3 至 4 年	296,535.00	50.00	148,267.50	32,743.04	50.00	16,371.52
4 至 5 年	32,743.04	80.00	26,194.43	218.40	80.00	174.72
5 年以上	1,365,139.06	100.00	1,365,139.06	1,364,920.66	100.00	1,364,920.66
合计	68,132,768.94		5,289,401.92	17,629,029.04		2,354,986.48

其他应收款期末金额较年初金额增加 47,569,324.46 元，增幅 311.44%，主要原因系本期子公司物流及相关代垫业务规模扩大所致。

(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(%)
河北钢铁集团松汀有限公司	客户	23,049,252.29	1 年以内	33.83
厦门墩峰进出口有限公司	客户	8,078,740.50	1 年以内	11.86
乐亭中联煤炭销售有限公司	客户	5,381,897.90	1 年以内	7.90
中华人民共和国唐山海事局.	监管机构	5,312,229.25	1 年以内	7.80
绥芬河龙江商联进出口有限公司	客户	4,760,981.39	1 年以内	6.99
合计	/	46,583,101.33	/	68.38

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	206,549,449.27	79.30	131,740,240.83	95.28
1 至 2 年	47,937,432.71	18.41	5,955,605.75	4.31
2 至 3 年	5,398,926.54	2.07	61,585.20	0.04
3 年以上	567,762.70	0.22	506,177.50	0.37
合计	260,453,571.22	100.00	138,263,609.28	100.00

预付款项期末金额较年初金额增加 122,189,961.94 元，增幅 88.37%，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预付购煤款增加所致。

## (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	137,372,000.00	1-2 年	按合同预付
阳泉煤业（集团）股份有限公司	煤炭供应商	15,264,581.70	1 年以内	预付煤款
包头市古城煤化有限责任公司	煤炭供应商	14,391,012.80	1 年以内	预付煤款
唐山国丰钢铁有限公司	钢材供应商	13,423,472.53	1 年以内	预付钢材款
府谷县万利达工贸有限责任公司驻岢岚经销处	煤炭供应商	10,815,451.30	1 年以内	预付煤款
合计	/	191,266,518.33	/	/

## (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。

## 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	7,072,585.68	1,127,777.98	5,944,807.70	6,668,803.90	1,128,668.98	5,540,134.92
库存商品	141,412,187.64		141,412,187.64	107,023,353.22		107,023,353.22
低值易耗品	90,411.11		90,411.11	82,671.60		82,671.60
合计	148,575,184.43	1,127,777.98	147,447,406.45	113,774,828.72	1,128,668.98	112,646,159.74

## (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	1,128,668.98			891.00	1,127,777.98
合计	1,128,668.98			891.00	1,127,777.98

## (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

存货期末金额较年初金额增加 34,801,246.71 元，增幅 30.89%，主要系控股子公司煤炭港埠公司期末煤炭库存增加所致。

## 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	0	251,139.81
合计	0	251,139.81

## 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	0	35,000.00
合计	0	35,000.00

## 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	63,621,029.31	55,369,454.44	8,251,574.87	6,155,283.24	1,681,146.00
二、联营企业							
承德市内陆港物流有限公司	33.33	33.33	26,978,658.96	2,580.14	26,976,078.82		-813,992.38
唐山北方煤炭储运有限公司	32.25	32.25	50,672,822.70	11,359,821.28	39,313,001.42	36,542,048.94	3,822,254.41
唐山新通泰储运有限公司	30.00	30.00	14,072,705.90	2,525,246.02	11,547,459.88	2,844,247.80	-81,364.54
唐山中	49.00	49.00	169,875,652.93	1,790,458.17	168,085,194.76		-477,912.76

远集装箱物流有限公司							
合计			325,220,869.80	71,047,560.05	254,173,309.75	45,541,579.98	4,130,130.73

## 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	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
国投中煤同煤京唐港口有限公司	123,060,000.00	123,060,000.00	123,060,000.00	12.00	12.00
中铁联合物流（迁安）有限责任公司	4,680,000.00	4,680,000.00	4,680,000.00	12.00	12.00
唐山湾炼焦煤储配有限公司	95,000,000.00	95,000,000.00	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	本期现金红利
唐山港中外运船务代理有限公司	750,000.00	3,285,214.45	840,573.00	4,125,787.45	50.00	50.00	
承德市内陆港物流有限公司	10,000,000.00	9,263,633.37	-271,303.66	8,992,329.71	33.33	33.33	
唐山北方煤炭储运有限公司	17,018,362.65	21,382,215.38	87,997.15	21,470,212.53	32.25	32.25	859,025.95
唐山新通泰储运有限公司	6,000,000.00	3,259,325.47	-24,409.36	3,234,916.11	30.00	30.00	
唐山中远集装箱物流有限公司	87,794,628.54	87,090,551.22	-234,177.25	86,856,373.97	49.00	49.00	

## 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:	7,694,027,545.44	769,629,731.34	1,450,261.07	8,462,207,015.71
其中:房屋及建筑物	5,594,378,454.72	419,798,005.55		6,014,176,460.27
机器设备	1,757,866,998.46	339,528,038.58		2,097,395,037.04
运输设备	275,249,951.55	5,338,053.04	1,437,696.47	279,150,308.12
办公设备	63,373,518.73	4,965,634.17	12,564.60	68,326,588.30
其他	3,158,621.98			3,158,621.98
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计:	1,182,844,284.57	198,818,154.14	178,222.93	1,381,484,215.78
其中:房屋及建筑物	637,584,967.14	115,195,761.99		752,780,729.13
机器设备	371,376,025.85	63,907,583.94		435,283,609.79
运输设备	132,185,946.79	14,428,432.35	166,074.87	146,448,304.27
办公设备	40,058,406.30	5,097,630.83	12,148.06	45,143,889.07
其他	1,638,938.49	188,745.03		1,827,683.52
三、固定资产账面净值合计	6,511,183,260.87	/	/	7,080,722,799.93
其中:房屋及建筑物	4,956,793,487.58	/	/	5,261,395,731.14
机器设备	1,386,490,972.61	/	/	1,662,111,427.25
运输设备	143,064,004.76	/	/	132,702,003.85
办公设备	23,315,112.43	/	/	23,182,699.23
其他	1,519,683.49	/	/	1,330,938.46
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
五、固定资产账面价值合计	6,502,105,645.54	/	/	7,071,645,184.60
其中:房屋及建筑物	4,948,459,912.04	/	/	5,253,062,155.60
机器设备	1,385,746,932.82	/	/	1,661,367,387.46
运输设备	143,064,004.76	/	/	132,702,003.85
办公设备	23,315,112.43	/	/	23,182,699.23
其他	1,519,683.49	/	/	1,330,938.46

本期折旧额: 198,818,154.14 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 753,594,313.53 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值
房屋及建筑物	17,234,597.48	8,901,021.94	8,333,575.54	
机器设备	2,654,980.00	1,654,338.26	744,039.79	256,601.95

合计	19,889,577.48	10,555,360.20	9,077,615.33	256,601.95
----	---------------	---------------	--------------	------------

## (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 79,965,013.90 元的房产	工程决算尚未完成等原因	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	524,810,809.04		524,810,809.04	1,195,670,588.40		1,195,670,588.40

## (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	89,424.15	6,430.74	69,723.76	83	83%	15,176.73	1,706.45	6.74	自筹/募投	19,569.58
"南堡海"船舶建造工程	27,700.00	12,447.09	392.91		46	46%	816.23	331.35	7.05	自筹	12,840.00
罐区一期工程改造扩建	7,983.53	6,105.40	2,520.36		90	90%				自筹	8,625.76
20-22#泊位工程	102,305.00	6,361.41	696.37	3,227.93	92	99%	1,860.22			募投	3,829.85
新建 15#件杂库工程	1,951.70		1,897.76		60	97%				自筹	1,897.76
新建件杂库工程	3,211.67	1,158.77	1,012.97	591.20	44	86%				自筹	1,580.54
1#大门工程	2,360.00		1,346.84		56	57%				自筹	1,346.84
两仓工程	19,169.93	324.90	413.83		12	19%				自筹	738.73
7#、8#泊位堆场改造	1,152.58	1,078.59	94.99	1,173.58	71	100%				自筹	
合计	674,470.92	116,900.31	14,806.77	74,716.47	/	/	17,853.18	2,037.80		/	50,429.06

## 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	期末账面余额
一、账面原值合计	640,974,689.08	66,123,904.22	707,098,593.30
土地使用权	507,026,925.86		507,026,925.86
海域使用权	129,918,176.00	65,615,504.22	195,533,680.22
软件	4,029,587.22	508,400.00	4,537,987.22
二、累计摊销合计	64,257,709.95	7,376,346.25	71,634,056.20
土地使用权	46,623,898.11	5,358,555.21	51,982,453.32
海域使用权	15,649,192.57	1,570,085.45	17,219,278.02
软件	1,984,619.27	447,705.59	2,432,324.86
三、无形资产账面净值合计	576,716,979.13	58,747,557.97	635,464,537.10
土地使用权	460,403,027.75	-5,358,555.21	455,044,472.54
海域使用权	114,268,983.43	64,045,418.77	178,314,402.20
软件	2,044,967.95	60,694.41	2,105,662.36
四、减值准备合计			
五、无形资产账面价值合计	576,716,979.13	58,747,557.97	635,464,537.10
土地使用权	460,403,027.75	-5,358,555.21	455,044,472.54
海域使用权	114,268,983.43	64,045,418.77	178,314,402.20
软件	2,044,967.95	60,694.41	2,105,662.36

本期摊销额：7,376,346.25 元。

## 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	1,605,146.25	155,090.34
坏账准备	2,991,625.44	1,616,520.82
存货跌价准备	281,944.50	282,167.25
固定资产减值准备	2,269,403.83	2,269,403.83
应付职工薪酬	8,207,109.69	7,378,552.51
合并范围未实现的内部利润	19,537,466.78	20,017,959.68
递延收益	21,281,884.68	21,509,006.20
计提的安全生产费	2,095,283.23	
小计	58,269,864.40	53,228,700.63

## (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	1,639,129.94	480,300.58
可抵扣亏损	78,844,823.96	76,953,171.37
合计	80,483,953.90	77,433,471.95

## (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
2012 年	1,005,335.89	1,775,431.20
2013 年	1,090,556.61	1,090,556.61
2014 年	33,435,801.83	33,435,801.83
2015 年	30,690,700.70	30,801,896.58
2016 年	9,849,485.15	9,849,485.15
2017 年	2,772,943.78	
合计	78,844,823.96	76,953,171.37

## (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：	
可抵扣亏损	6,420,585.01
坏账准备	11,966,501.78
存货跌价准备	1,127,777.98
固定资产减值准备	9,077,615.33
应付职工薪酬	32,828,438.80
合并范围未实现的内部利润	78,149,867.12
递延收益	85,127,538.70
计提的安全生产费	8,381,132.87
小计	233,079,457.59

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	6,946,383.76	6,153,354.59			13,099,738.35
二、存货跌价准备	1,128,668.98			891.00	1,127,777.98
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	17,152,668.07	6,153,354.59		891.00	23,305,131.66

## 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	期初数
信用借款	100,000,000.00	150,000,000.00
合计	100,000,000.00	150,000,000.00

## 17、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
1 年以上	1,058,426,193.46	470,302,977.19
其他	287,756,402.35	1,004,952,386.69
合计	1,346,182,595.81	1,475,255,363.88

(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	401,193.00	21,391,126.48
合计	401,193.00	21,391,126.48

## (3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

主要是公司控股子公司京唐港首钢码头有限公司投资项目的工程款未付。

## 18、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
1 年以上	9,827,545.34	3,553,194.23
其他	295,657,242.56	198,561,525.17
合计	305,484,787.90	202,114,719.40

(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。

## 19、 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	20,867,129.65	110,643,055.89	108,932,570.69	22,577,614.85
二、职工福利费		5,977,444.73	5,977,444.73	
三、社会保险费	803,439.74	30,014,884.45	30,274,570.43	543,753.76
医疗保险费	8,537.40	5,211,243.54	5,207,911.85	11,869.09
基本养老保险费	310,841.24	17,613,250.42	17,875,054.26	49,037.40
失业保险费	31,726.22	1,768,549.98	1,793,940.74	6,335.46
工伤保险费	1,176.96	793,850.61	793,350.63	1,676.94
生育保险费		693,659.96	693,258.20	401.76
企业年金	451,157.92	3,934,329.94	3,911,054.75	474,433.11
四、住房公积金	2,975,088.80	13,669,699.40	12,951,409.39	3,693,378.81
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费和职工教育经费	11,969,256.61	4,769,628.28	1,830,980.00	14,907,904.89
其他	24,904.60	24,400.00	24,400.00	24,904.60
合计	36,639,819.40	165,099,112.75	159,991,375.24	41,747,556.91

期末工资、奖金余额为已计提未发放的 2012 年 6 月工资以及 2012 年第二季度的绩效工资。

## 20、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-21,044,426.41	-3,795,267.39
营业税	10,538,514.00	20,211,661.06
企业所得税	42,039,912.71	104,617,988.43
个人所得税	-422,777.83	360,453.50
城市维护建设税	738,667.86	1,457,934.29
房产税		-9,712.38

印花税	22,093.60	42,461.50
教育费附加	546,877.45	1,058,300.89
其他	-175.00	46,104.41
合计	32,418,686.38	123,989,924.31

## 21、应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
河北省地方煤炭工业公司	1,246,140.68	0
华能能源交通产业控股有限公司	12,182,939.60	0
合计	13,429,080.28	0

应付股利期末金额系控股子公司煤炭港埠公司尚未支付的现金股利。

## 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
1 年以上	35,620,178.84	20,981,809.36
其他	27,247,835.25	88,756,313.24
合计	62,868,014.09	109,738,122.60

## (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	15,633,695.14	85,286,028.95
合计	15,633,695.14	85,286,028.95

## (3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

款期末金额较年初金额减少 46,870,108.51 元，降幅 42.71%，主要原因系代收代缴港建费政策变化所致。

1 年的大额其他应付款主要系本公司代收代付的港建费以及向装卸作业队等公司收取的保证金。

## (4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位：元 币种：人民币

项目	金额	账龄	性质或内容
唐山港口实业集团有限公司	15,633,695.14	1-2 年	代收代付港口建设费
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
山西焦煤集团有限责任公司	1,997,574.00	1-2 年	代收港口建设费

唐山市荣辉货运有限公司	1,500,000.00	1-2 年	保证金
合计	25,667,600.95		

## 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	期末金额	期初数
1 年内到期的长期借款	149,100,000.00	589,100,000.00
合计	149,100,000.00	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	期末金额	期初数
信用借款	149,100,000.00	589,100,000.00
合计	149,100,000.00	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 (%)	期末金额	
					外币金额	本币金额
工行唐山海港支行	2008-03-14	2013-03-13	人民币	5.94		62,500,000.00
工行唐山海港支行	2012-01-04	2013-01-04	人民币	7.05		40,000,000.00
工行唐山海港支行	2012-06-20	2013-01-04	人民币	6.80		20,000,000.00
工行唐山海港支行	2007-05-23	2012-12-08	人民币	6.12		15,000,000.00
工行唐山海港支行	2007-12-03	2013-06-07	人民币	7.05		3,400,000.00
合计	/	/	/	/		140,900,000.00

## 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	77,560,000.00
信用借款	2,602,210,000.00	1,930,510,000.00
合计	2,679,770,000.00	2,008,070,000.00

长期借款期末金额较年初金额增加 671,700,000.00 元，增幅 33.45%，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借款合同，合同总金额 1.77 亿元，贷款期限为 2011 年 1 月 4 日至 2017 年 1 月 4 日。截止 2012 年 6 月 30 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 (%)	期末金额		年初金额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
工行唐山海港支行	2012-01-04	2022-01-03	人民币	7.05		460,000,000.00		0.00
工行唐山海港支行	2012-06-20	2022-01-03	人民币	6.80		280,000,000.00		0.00
农行唐山海港支行	2011-12-21	2025-01-04	人民币	6.35		230,000,000.00		230,000,000.00
建行唐山海港支行	2011-10-18	2024-10-17	人民币	7.19		200,000,000.00		200,000,000.00
工行唐山海港支行	2008-03-14	2016-03-03	人民币	5.94		187,500,000.00		250,000,000.00
合计	/	/	/	/		1,357,500,000.00		680,000,000.00

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	83,315,164.72	15,307,993.76		98,623,158.48	

港口建设专项资金	1,000,000.00			1,000,000.00	
合计	84,315,164.72	15,307,993.76		99,623,158.48	/

## 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）	1,331,768.24	2,663,536.49
政府补助（注 2）	83,310,566.54	84,219,052.62
合计	84,642,334.78	86,882,589.11

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。

注 2：政府补助

单位：元 币种：人民币

政府补助种类	期末账面余额		计入当年损益金额	本期返还金额	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	83,310,566.54	1,816,972.16	908,486.08		注 3
合计	83,310,566.54	1,816,972.16	908,486.08		/

列入其他流动负债金额系土地配套费用补助金额中预计于本年度末计入损益金额。

注 3：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	1,127,973,058.00						1,127,973,058.00

## 28、专项储备

专项储备情况说明：

根据财政部和安全监管总局于 2012 年 2 月联合下发的关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知，本公司提取安全生产费 10,325,043.29 元，支付安全生产费 2,432,598.30 元。

## 29、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）	2,364,926,584.71			2,364,926,584.71
其他资本公积	15,169,192.87			15,169,192.87
合计	2,380,095,777.58			2,380,095,777.58

## 30、 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	188,774,718.82			188,774,718.82
合计	188,774,718.82			188,774,718.82

## 31、 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	924,066,379.27	/
调整后 年初未分配利润	924,066,379.27	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	345,123,422.12	/
应付普通股股利	90,237,844.64	
期末未分配利润	1,178,951,956.75	/

## 32、 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	2,113,703,948.65	1,402,207,261.67
其他业务收入	6,311,648.15	4,928,458.23
营业成本	1,367,465,539.52	892,480,862.08

营业收入同比增长 50.66%，主要原因包括：其一控股子公司首钢码头公司矿石泊位工程投入使用带动了港口总体吞吐量规模走高；其二控股子公司煤炭港埠公司扩大了煤炭购销业务规模。上述两个原因导致本公司营业收入出现了较大幅度的上涨。

## (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	1,313,420,907.39	681,096,309.36	899,140,168.17	499,477,340.52
港务管理	125,743,667.55	55,658,253.97	95,793,817.37	40,677,316.41
商品销售	612,680,913.34	600,146,299.54	315,085,237.82	307,848,522.86
船舶运输	9,100,000.00	14,823,460.49	29,561,658.49	27,834,687.98
其他	52,758,460.37	14,474,586.56	62,626,379.82	14,994,048.73
合计	2,113,703,948.65	1,366,198,909.92	1,402,207,261.67	890,831,916.50

## (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 (%)
中国外运河北唐山公司	248,243,207.86	11.71
乐亭县渤港物贸有限公司	175,460,171.09	8.28
广东省外商投资企业物资公司	134,743,595.70	6.36
开滦(集团)有限责任公司煤炭运销经营部	127,254,619.90	6.00
唐山外代国际货运有限公司	102,227,130.36	4.82
合计	787,928,724.91	37.17

## 33、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	55,311,319.25	37,514,091.75	3%、5%
城市维护建设税	3,788,160.29	2,739,491.92	7%
教育费附加	2,853,634.28	1,957,136.99	3%、2%
合计	61,953,113.82	42,210,720.66	/

## 34、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计	3,776,571.61	3,159,142.40

## 35、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	28,276,310.21	27,241,381.19
折旧费	16,406,901.26	15,040,628.93
修理费	3,840,875.81	1,520,887.78
业务招待费	15,649,910.27	11,292,441.88
职工保险费及住房公积金	13,417,906.65	12,102,998.62
无形资产摊销	7,916,084.98	6,922,830.88
税金	7,459,141.16	6,671,102.67
职工福利费	3,265,353.23	2,275,174.84
其他	32,311,568.42	24,906,605.51
合计	128,544,051.99	107,974,052.30

## 36、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	72,573,260.58	17,411,572.18

减：利息收入	-4,568,573.79	-3,352,204.96
减：汇兑收益	-2,787.15	-9,512.51
加：其他支出	71,469.91	370,030.40
合计	68,073,369.55	14,419,885.11

财务费用本期金额较上期金额增加 53,653,484.44 元，增幅 372.08%，主要原因系子公司首钢码头公司银行借款利息支出由资本化转入期间损益所致。

### 37、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		
权益法核算的长期股权投资收益	1,257,705.83	1,239,246.90
处置长期股权投资产生的投资收益		7,363.45
合计	1,257,705.83	1,246,610.35

#### (2) 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	-24,409.36	-130,645.73	被投资方净利润变动
唐山北方煤炭储运有限公司	947,023.10	817,085.57	被投资方净利润变动
承德市内陆港物流有限公司	-271,303.66	-97,197.51	被投资方净利润变动
河北唐山船务代理公司		-51,431.22	被投资方注销
唐山港中外运船务代理有限公司	840,573.00	701,435.79	被投资方净利润变动
唐山中远集装箱物流有限公司	-234,177.25		新设被投资方
合计	1,257,705.83	1,239,246.90	/

本公司投资收益汇回不存在重大限制情况。

### 38、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	6,153,354.59	2,527,410.63
二、存货跌价损失		
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	6,153,354.59	2,527,410.63

## 39、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	38,529.02	23,910,548.54	38,529.02
其中：固定资产处置利得	38,529.02	23,910,548.54	38,529.02
政府补助	8,141,574.56	2,563,486.08	8,141,574.56
盘盈利得	322,027.62	600,937.57	322,027.62
其他	1,019,579.47	1,133,104.01	1,019,579.47
合计	9,521,710.67	28,208,076.20	9,521,710.67

营业外收入本期金额较上期金额减少 18,686,365.53 元，减幅 66.24%，主要原因为控股子公司华兴海运公司上期拍卖“唐山海 2 号”船舶形成固定资产处置利得，而本期无类似事项所致。

## (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	908,486.08	908,486.08	
企业扶持基金	2,803,088.48		乐亭县人民政府关于支持项目运营和发展的协议书
两仓项目补贴	2,000,000.00		冀发改投资【2011】1780号
骨干企业奖金	1,000,000.00		海字【2012】2号
政府拨付二次创业奖金		800,000.00	政府组织二次创业获奖
开发区技改补贴	1,030,000.00	855,000.00	技改投入补助
其他补助	400,000.00		海字【2012】2号
合计	8,141,574.56	2,563,486.08	/

## 40、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	4,525.89	4,514.85	4,525.89
其中：固定资产处置损失	4,525.89	4,514.85	4,525.89
对外捐赠	150,000.00		150,000.00
其他	135,944.30	192,898.47	135,944.30
合计	290,470.19	197,413.32	290,470.19

## 41、 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	108,559,409.23	95,963,646.58
递延所得税调整	-5,041,163.77	-691,590.39
合计	103,518,245.46	95,272,056.19

## 42、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	345,123,422.12	262,233,963.73
归属于母公司的非经常性损益	2	6,407,672.18	14,575,629.89
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	338,715,749.94	247,658,333.84
年初股份总数	4	1,127,973,058.00	1,000,000,000.00
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	-	
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		
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	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$	1,127,973,058.00	1,000,000,000.00
基本每股收益（I）	13=1÷12	0.3060	0.2622
基本每股收益（II）	14=3÷12	0.3003	0.2477
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17	25%	25%
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.3060	0.2622
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.3003	0.2477

## 43、 现金流量表项目注释：

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
代收港口建设费	63,325,435.07
往来款	22,049,573.27

保证金	2,579,240.33
政府补助	5,679,684.00
存款利息收入	4,568,573.79
合计	98,202,506.46

## (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
代缴港口建设费	90,353,963.00
往来款	70,937,166.19
管理费用付现	57,716,867.57
保证金	748,318.75
营业费用付现	1,715,922.05
营业外收支中付现	171,631.21
手续费用	71,469.91
合计	221,715,338.68

## (3) 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	506,082.84
合计	506,082.84

## 44、 现金流量表补充资料：

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	391,020,296.57	278,348,863.76
加：资产减值准备	6,153,354.59	2,527,410.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	198,818,154.14	128,015,524.17
无形资产摊销	7,376,346.25	6,924,312.36
长期待摊费用摊销		-242,688.90
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）	-34,003.13	-23,906,033.69
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）	72,573,260.58	17,402,059.67
投资损失（收益以“—”号填列）	-1,257,705.83	-1,246,610.35
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-5,041,163.77	-691,590.39
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）	-34,800,355.71	-76,479,686.91

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-152,177,623.32	-186,316,205.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	48,710,627.32	136,141,508.66
其他		
经营活动产生的现金流量净额	531,341,187.69	280,476,863.42
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,343,570,628.29	1,102,962,321.53
减：现金的期初余额	1,438,088,604.88	1,025,046,466.62
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	-94,517,976.59	77,915,854.91

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	1,343,570,628.29	1,438,088,604.88
其中：库存现金	85,302.53	128,611.67
可随时用于支付的银行存款	1,343,485,325.76	1,437,959,993.21
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	1,343,570,628.29	1,438,088,604.88

## (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	孙文仲	国有资产产权经营、资本运营，港口铁路开发	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

		区		建设等				员会	
--	--	---	--	-----	--	--	--	----	--

## 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	100.00	100.00	78868032-x
唐山华兴海运有限公司	有限责任公司	唐山市海港开发区	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	有限	唐山市	张小强	保税	5000.00	100.00	100.00	67994421-8

港区进出口 保税储运有 限公司	责任 公司	海港开 发区		仓储 业务				
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	750.00	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								
唐山北方煤炭储 运有限公司	有限 责任	唐山市	张宏涛	煤炭 销售	1,618	32.25	32.25	10478573-8
唐山新通泰储运 有限公司	有限 责任	唐山市	王首相	服务	2,000	30.00	30.00	601052105
承德市内陆港物 流有限公司	有限 责任	承德市	杨玉甫	物流 服务	3,000	33.33	33.33	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	运营 服务	协议价	1,143,355.60	0.08	1,206,946.00	0.14

唐山新通泰储运有限公司	堆存服务等	市场价	1,921,604.99	0.14	2,555,217.91	0.29
唐山北方煤炭储运有限公司	储运服务	市场价	4,758,221.92	0.35	535,031.02	0.06
京唐港国际集装箱码头有限公司	吊装费用	市场价	4,296,933.78	0.31	6,135,450.24	0.69
国投中煤同煤京唐港口有限公司	电费	市场价	5,212,562.04	0.38		

## 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	物业、销售商品等费用	市场价/协议价	685,266.52	0.03	6,918,592.09	0.49
唐山新通泰储运有限公司	销售商品、物业服务	市场价	44,335.70	0.00	40,362.87	0.00
唐山北方煤炭储运有限公司	销售商品、装卸	市场价	272,298.47	0.01	6,770.09	0.00
唐山港中外运船务代理有限公司	物业服务	市场价			6,882.39	0.00
京唐港国际集装箱码头有限公司	提供劳务、销售商品	市场价	4,659,615.34	0.22	1,655,124.34	0.12
国投中煤同煤京唐港口有限公司	销售商品、物业服务	市场价	5,553,492.80	0.26	4,577,765.66	0.33

## (2) 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
唐山港集团股份有限公司	唐山港口实业集团有限公司	办公用房	2011年12月26日	2013年12月25日	协议价	720,000.00

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	4,191,220.00

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	3,767,665.00
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	3,387,615.00
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	793,141.32
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	481,431.60
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	247,555.00
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	2012年1月1日	2012年6月30日	1,123,506.36
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	
				金额	占同类交易金额的比例(%)
国投中煤同煤京唐港口有限公司	拆堤补偿	其他	协议价	8,754,600.00	0.08

根据控股子公司首钢码头公司与国投中煤同煤京唐港口有限公司于2011年2月18日签订的《拆除拐角堤协议》，首钢码头公司因项目建设需要，对国投中煤同煤京唐港口有限公司所属部分拐角堤资产进行了拆除，相应支付国投中煤同煤京唐港口有限公司拐角堤拆堤补偿费875.46万元。

## 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	462,261.83	24,113.09	134,427.00	7,921.35
应收账款	合营及联营企业	903,744.55	45,187.23	558,382.98	27,919.15
应收账款	其他关联关系方	6,716,624.96	335,831.25	1,333,133.97	66,656.70
预付账款	其他关联关系方	21,735.00		23,065.00	

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	401,193.00	21,391,126.48
应付账款	合营及联营企业	2,370,032.89	1,223,374.77
应付账款	京唐港国际集装箱码头有限公司	4,277,711.93	707,271.79
其他应付款	控股股东及最终控制方	15,633,695.14	85,286,028.95
其他应付款	合营及联营企业	1,275,000.00	900,197.53
其他应付款	京唐港国际集装箱码头有限公司	963,775.95	913,775.95
预收账款	合营及联营企业	45,159.66	56,349.80

**(九)股份支付:**

无

**(十) 或有事项:**

## 1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

截至 2012 年 6 月 30 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 2012 年 6 月 30 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 52,894.79 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	397,403.11	365,591.13	31,811.99	注 1
南堡海船舶建造工程	27,700.00	11,080.00	16,620.00	注 2
全回转拖船建造工程	18,200.00	13,737.20	4,462.80	注 3
合计	443,303.11	390,408.33	52,894.79	

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 2012 年 6 月 30 日,该工程已完成主要发包合同总量 397,403.11 万元,根据工程进度已确认资本性支出 365,591.13 万元,未在财务报表列示的资本性承诺为 31,811.99 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 2012 年 6 月 30 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,未在财务报表列示的资本性承诺为 16,620.00 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 FIF11 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 2012 年 6 月 30 日,本公司根据建造进度确认资本性支出 13,737.20 万元,尚有 4,462.80 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 2012 年 6 月 30 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 7 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日下列期间承担款项如下:

单位: 元

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	330,255,693.75
合计	414,967,460.25

## 2、前期承诺履行情况

本公司 2011 年 12 月 31 日之资本性支出承诺、经营租赁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) 根据公司四届三次临时董事会审议通过的决议, 鉴于公司资本公积金较高的情况, 公司拟资本公积金转增股本, 以 2012 年 6 月 30 日的总股本 1,127,973,058 股为基数, 每 10 股转增 8 股, 转增后公司总股本为 2,030,351,504 股。该决议尚须经股东大会表决通过。

2) 根据公司四届四次临时董事会审议通过的决议, 为了改善公司债务融资结构, 降低财务成本, 满足后续建设项目的资金需求, 促进公司可持续化稳定发展, 根据公司未来几年的战略发展规划和融资需求, 公司拟申请发行不超过人民币 20 亿元中期票据。该决议尚须经股东大会表决通过。

3) 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)其他重要事项

截至 2012 年 6 月 30 日, 本公司无需要披露的其他重要事项。

## (十四)母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款:

## (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	7,212,697.11	14.48			5,000,777.20	13.08		

应收账款									
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	42,606,097.59	85.52	2,535,559.16	5.95	30,501,403.34	79.80	1,811,601.89	5.94	
组合小计	42,606,097.59	85.52	2,535,559.16	5.95	30,501,403.34	79.80	1,811,601.89	5.94	
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			
合计	49,818,794.70	/	2,535,559.16	/	38,223,070.69	/	1,811,601.89	/	

注: 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	41,644,454.17	5.00	2,082,222.71	29,874,061.38	5.00	1,493,703.07
1 年以内小计	41,644,454.17	5.00	2,082,222.71	29,874,061.38	5.00	1,493,703.07
1 至 2 年	336,958.84	10.00	33,695.88	273,542.09	10.00	27,354.21
2 至 3 年	273,542.09	30.00	82,062.63	27,129.11	30.00	8,138.73
3 至 4 年	27,129.11	50.00	13,564.56	2,657.38	50.00	1,328.69
4 至 5 年	0.00	80.00	0.00	214,680.95	80.00	171,744.76
5 年以上	324,013.38	100.00	324,013.38	109,332.43	100.00	109,332.43
合计	42,606,097.59		2,535,559.16	30,501,403.34		1,811,601.89

(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	11,728,120.55	1 年以内	23.54
京唐港煤炭港埠有限责任公司	控股子公司	7,212,697.11	1 年以内	14.48
五矿物流河北有限公司	客户	5,623,290.06	1 年以内	11.29
京唐港国际集装箱码头有限公司	其他关联方	4,397,674.22	1 年以内	8.83

中钢国际货运河北有限责任公司	客户	2,934,220.55	1 年以内	5.89
合计	/	31,896,002.49	/	64.03

## (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(%)
京唐港煤炭港埠有限责任公司	控股子公司	7,212,697.11	14.48
京唐港国际集装箱码头有限公司	其他关联方	4,397,674.22	8.83
国投中煤同煤京唐港口有限公司	其他关联方	1,256,723.28	2.52
唐山港中外运船务代理有限公司	合营企业	851,993.94	1.71
合计	/	13,719,088.55	27.54

## 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	48,426,565.11	85.84			17,159,065.02	68.30		
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	4,122,025.82	7.31	1,117,569.69	27.11	2,351,045.33	9.36	963,510.65	40.98
组合小计	4,122,025.82	7.31	1,117,569.69	27.11	2,351,045.33	9.36	963,510.65	40.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	3,868,220.79	6.85			5,612,134.20	22.34		
合计	56,416,811.72		1,117,569.69		25,122,244.55		963,510.65	

注：单项金额重大并单项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	2,995,426.26	5.00	149,771.31	1,228,573.03	5.00	61,428.65

1 年以内小计	2,995,426.26	5.00	149,771.31	1,228,573.03	5.00	61,428.65
1 至 2 年	4,127.26	10.00	412.73	20,000.00	10.00	2,000.00
2 至 3 年	20,000.00	30.00	6,000.00	273,400.00	30.00	82,020.00
3 至 4 年	273,400.00	50.00	136,700.00	21,933.24	50.00	10,966.62
4 至 5 年	21,933.24	80.00	17,546.59	218.40	80.00	174.72
5 年以上	807,139.06	100.00	807,139.06	806,920.66	100.00	806,920.66
合计	4,122,025.82		1,117,569.69	2,351,045.33		963,510.65

## (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	41,322,919.22	1 年以内	73.24
唐山港集团物业服务有限公司	子公司	7,103,645.89	1 年以内	12.59
京唐港首钢码头有限公司	子公司	3,219,228.00	1 年以内	5.71
唐山市国资委	监管机构	1,381,800.00	1 年以内	2.45
唐山港集团港机船舶维修有限公司	子公司	648,992.79	1 年以内	1.15
合计	/	53,676,585.90	/	95.14

## (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	41,322,919.22	73.24
唐山港集团物业服务有限公司	子公司	7,103,645.89	12.59
京唐港首钢码头有限公司	子公司	3,219,228.00	5.71
唐山港集团港机船舶维修有限公司	子公司	648,992.79	1.15
合计	/	52,294,785.90	92.69

## 3、长期股权投资

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(%)
按成本						

法核算						
京唐港 首钢码 头有限 公司	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 公司	286,408,771.78	286,408,771.78		286,408,771.78	61.42	61.42
京唐港 液体化 工码头 有限公 司	400,758,120.00	400,758,120.00		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	50,111,180.00	50,111,180.00		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 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
唐山海港港兴监理咨询有限公司	2,732,296.00	2,732,296.00		2,732,296.00	91.00	91.00
唐山外轮理货有限公司	420,000.00	420,000.00		420,000.00	84.00	84.00
唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司(注1)	50,000,000.00	3,000,000.00	47,000,000.00	50,000,000.00	100.00	100.00
唐山港集团港机船舶维修有限公司(注2)	7,500,000.00	1,000,000.00	6,500,000.00	7,500,000.00	100.00	100.00
国投中煤同煤京唐港口有限公司	123,060,000.00	123,060,000.00		123,060,000.00	12.00	12.00
中铁联合物流(迁安)有限责任公司	4,680,000.00	4,680,000.00		4,680,000.00	12.00	12.00
按权益法核算						
唐山港中外运船务代理有限公司	750,000.00	3,285,214.45	840,573.00	4,125,787.45	50.00	50.00

公司						
承德市内陆港物流有限公司	10,000,000.00	9,263,633.37	-271,303.66	8,992,329.71	33.33	33.33
唐山北方煤炭储运有限公司	17,018,362.65	21,382,215.38	87,997.15	21,470,212.53	32.25	32.25
唐山新通泰储运有限公司	6,000,000.00	3,259,325.47	-24,409.36	3,234,916.11	30.00	30.00
唐山中远集装箱物流有限公司	87,794,628.54	87,090,551.22	-234,177.25	86,856,373.97	49.00	49.00
合计	1,941,710,358.97	1,890,928,307.67	53,898,679.88	1,944,826,987.55	/	/

注 1: 2012 年 5 月 15 日, 本公司对子公司唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司增资 4700 万元, 增资后该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【2012】第 013 号验字报告。

注 2: 2012 年 5 月 3 日, 本公司对子公司唐山港集团港机船舶维修有限公司增资 650 万元, 增资后该公司注册资本变更为 750 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【2012】第 009 号验字报告。

#### 4、营业收入和营业成本:

##### (1) 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	977,873,544.31	816,524,896.26
其他业务收入	9,427,038.38	7,450,593.48
营业成本	513,026,054.69	422,727,613.69

##### (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	853,244,049.97	456,705,678.41	714,937,850.01	380,843,351.28
港务管理收入	124,629,494.34	55,177,020.68	101,587,046.25	40,677,316.41

合计	977,873,544.31	511,882,699.09	816,524,896.26	421,520,667.69
----	----------------	----------------	----------------	----------------

## (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 (%)
中国外运河北唐山公司	201,324,300.96	20.39
唐山外代国际货运有限公司	93,626,051.76	9.48
唐山高梅国际货运代理有限公司	42,451,575.95	4.30
北京中储国际货运代理有限公司天津分公司	22,347,520.93	2.26
唐山海港京唐国际船务代理有限公司	22,056,344.87	2.23
合计	381,805,794.47	38.66

## 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	21,379,318.58	24,022,868.93
权益法核算的长期股权投资收益	1,257,705.83	1,239,246.90
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		7,363.45
合计	22,637,024.41	25,269,479.28

## (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	21,379,318.58	22,852,968.93	分配利润变动
唐山海港港兴监理咨询有限公司		1,169,900.00	分配利润变动
合计	21,379,318.58	24,022,868.93	/

## (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	-24,409.36	-130,645.73	被投资方净利润变动
唐山北方煤炭储运有限公司	947,023.1	817,085.57	被投资方净利润变动
承德市内陆港物流有限公司	-271,303.66	-97,197.51	被投资方净利润变动
河北唐山船务代理公司		-51,431.22	该公司已注销
唐山港中外运船务代理有限公司	840,573	701,435.79	被投资方净利润变动
唐山中远集装箱物流有限公司	-234,177.25		新设被投资方
合计	1,257,705.83	1,239,246.90	/

## 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	272,259,283.97	235,644,022.04
加: 资产减值准备	878,016.31	870,613.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	110,499,396.94	101,877,294.30
无形资产摊销	6,241,684.42	6,062,632.56
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)		-3,483,975.50
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)	21,797,675.30	18,397,367.88
投资损失(收益以“-”号填列)	-22,637,024.41	-25,269,479.28
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,907,861.17	-1,293,907.87
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)	426,640.32	71,008.49
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-130,371,637.02	-105,805,854.02
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-34,900,493.21	-28,261,579.98
其他		
经营活动产生的现金流量净额	221,285,681.45	198,808,141.98
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	532,665,380.02	587,257,376.39
减: 现金的期初余额	707,843,561.53	587,524,358.46
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	-175,178,181.51	-266,982.07

### (十五)补充资料

#### 1、 当期非经常性损益明细表

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益(2008)》的规定, 本公司 2012 年上半年非经常性损益如下:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	34,003.13	
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	8,141,574.56	主要系企业扶持基金、两仓项目补贴、技改补贴及土地配套费补助款摊销等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,055,662.79	

所得税影响额	-1,105,524.91	
少数股东权益影响额	-1,718,043.39	
合计	6,407,672.18	

## 2、净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本公司 2012 年上半年加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

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	7.25	0.3060	0.3060
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.11	0.3003	0.3003

## 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、应收票据较年初降低 44.89%，主要系本年子公司唐山市港口物流有限公司的客户采取票据结算方式减少所致。

2、应收账款较年初增长 77.43%，主要原因系本期港口吞吐量增长按合同定期结算客户增加所致。

3、预付账款较年初增长 88.37%，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。

4、存货较年初增长 30.89%，主要系控股子公司煤炭港埠公司本期增加煤炭库存所致。

5、其他应收款较年初增长 311.44%，主要原因系本期子公司物流及相关代垫业务规模扩大所致。

6、预收款项较年初增长 51.14%，原因系控股子公司首钢码头公司主要采用预收款模式开展港口结算业务及煤炭港埠公司预收购煤款增加所致。

7、应交税费较年初降低 73.85%，主要原因为期末未清缴的企业所得税减少所致。

8、其他应付款较年初降低 42.71%，受港口建设费征收政策变化影响，本公司本期代收代缴港口建设费规模缩小导致其他应付款期末金额下降。

9、专项储备较年初增加 7,892,444.99 元，主要系计提安全生产费所致。

10、营业收入同比增长 50.66%，主要原因包括：其一控股子公司首钢码头公司矿石泊位工程投入使用带动了港口总体吞吐量规模走高；其二控股子公司煤炭港埠公司扩大了煤炭购销业务规模。上述两个原因导致本公司营业收入出现了较大幅度的上涨。11、营业成本同比增长 53.22%，主要系吞吐量增长及商品销售业务增加使成本增加所致。

12、营业税金及附加同比增长 46.77%，主要系收入增加所致。

13、财务费用同比增长 372.08%，主要原因系子公司首钢码头公司银行借款利息支出由资本化转入期间损益所致。

14、资产减值损失同比增长 143.46%，主要系应收款项增加所致。

15、营业外收入同比降低 66.24%，主要原因为控股子公司华兴海运公司上期拍卖“唐山海 2 号”船舶形成固定资产处置利得，而本期无类似事项所致。

16、销售商品、提供劳务收到的现金同比增长 59.84%，主要系收入增加所致。

17、收到其他与经营活动有关的现金同比降低 70.57%，主要系本期代收款项减少所致。

18、购买商品、接受劳务支付的现金同比增长 61.79%，主要系物流业务和商品销售业务成本增加所致。

19、支付的各项税费同比增长 37.02%，主要系本期汇算清缴缴纳企业所得税所致。

20、支付其他与经营活动有关的现金同比降低 47.14%，主要系本期代付款项减少所致。

21、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比降低 99.22%，主要系控股子公司华兴海运公司上期拍卖“唐山海 2 号”船舶形成固定资产处置利得，而本期无类似事项所致。

## （二）母公司会计报表

1、预付账款较年初增长 168.99%，主要系公司预付购置拖轮设备款所致。

2、其他应收款较年初增长 128.90%，主要系公司往来款增加所致。

3、预收账款较年初增长 34.99%，系公司业务主要采取预收款模式，吞吐量增长预收账款增加所致。

4、应交税费较年初降低 62.44%，主要系本期汇算清缴缴纳企业所得税所致。

5、专项储备较年初增加 6,039,572.83 元，主要系计提安全生产费所致。

6、收到其他与经营活动有关的现金同比降低 92.12%，主要系本期代收款项减少所致。

7、支付的各项税费同比增长 43.52%，主要系本期汇算清缴缴纳企业所得税所致。

8、支付其他与经营活动有关的现金同比降低 50.32%，主要系本期代付款项减少所致。

## 八、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 8 月 10 日