

唐山港集团股份有限公司

601000

2012 年年度报告



二〇一三年三月

重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以总股本 2,030,351,504 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），即每股 0.05 元（含税），共派发现金红利 101,517,575.2 元，剩余未分配利润结转下一年度。

本预案尚需提交股东大会审议。

六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	1
第二节 公司简介	2
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节 董事会报告	6
第五节 重要事项	19
第六节 股份变动及股东情况.....	21
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	27
第八节 公司治理	35
第九节 内部控制	39
第十节 财务会计报告	40
第十一节 备查文件目录.....	112

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	唐山港集团股份有限公司
公司章程	指	唐山港集团股份有限公司章程
审计机构、信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
唐山市国资委	指	唐山市人民政府国有资产监督管理委员会
河北省国资委	指	河北省人民政府国有资产监督管理委员会
唐港实业集团	指	唐山港口实业集团有限公司
首钢码头公司	指	京唐港首钢码头有限公司
煤炭公司	指	京唐港煤炭港埠有限责任公司
液化公司	指	京唐港液体化工码头有限公司
港口物流公司	指	唐山市港口物流有限公司
新通泰公司	指	唐山新通泰储运有限公司

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述了公司经营发展中可能面对的风险及应对措施，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	唐山港集团股份有限公司
公司的中文名称简称	唐山港
公司的外文名称	TANGSHAN PORT GROUP CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	TSPGC
公司的法定代表人	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	0315-2916409	0315-2916324
传真	0315-2916409	0315-2916409
电子信箱	tspgc@china.com	tspgc@china.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	河北省唐山市海港开发区
公司注册地址的邮政编码	063611
公司办公地址	河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦
公司办公地址的邮政编码	063611
公司网址	http://www.jtport.com.cn
电子信箱	tspgc@china.com

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	唐山港	601000

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2012 年 11 月 9 日
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

(二)公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告“公司基本情况”。

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务未发生变化。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司上市以来，控股股东未发生变更。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
	签字会计师姓名	树新
		张霞
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中国银河证券股份有限公司
	办公地址	北京西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
	签字的保荐代表人姓名	蓝海荣、罗红雨
	持续督导的期间	2011 年-2012 年

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	3,951,033,033.08	2,998,260,900.21	31.78	2,556,879,166.48
归属于上市公司股东的净利润	645,695,152.43	461,438,268.18	39.93	343,932,933.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	636,504,731.97	444,610,654.13	43.16	347,727,485.13
经营活动产生的现金流量净额	1,134,130,606.94	594,669,812.20	90.72	695,360,699.37
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	5,189,779,899.16	4,620,909,933.67	12.31	3,970,174,585.80
总资产	11,128,936,211.13	10,550,048,584.60	5.49	7,471,698,167.35

(二)主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益（元 / 股）	0.32	0.25	28	0.38
稀释每股收益（元 / 股）	0.32	0.25	28	0.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.31	0.24	29.17	0.3864
加权平均净资产收益率（%）	13.22	10.99	增加 2.23 个百分点	11.28
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	13.03	10.59	增加 2.44 个百分点	11.40

注：报告期内公司因公积金转增股本致使公司总股本增加，但不影响所有者权益金额，故根据相关会计准则的规定按最新股本数调整上年同期基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益，具体计算过程见合并会计报表附注。若以最新股本 2,030,351,504.00 股计算，2012 年基本每股收益为 0.32 元，2011 年完全摊薄基本每股收益为 0.23 元（0.25 元为上年加权每股收益追溯调整的结果），本期比上年同期增加 39.13%；2012 年稀释每股收益为 0.32 元，2011 年稀释每股收益为 0.23 元，本期比上年同期增加 39.13%；2012 年扣除非经常性损益后的基本每股收益为 0.31 元，2011 年扣除非经常性损益后的基本每股收益为 0.22 元，本期比上年同期增加 40.91%。

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-135,659.80	22,290,936.08	-902,819.38
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	10,343,356.16	4,393,878.16	6,617,572.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,850,506.62	4,215,000.53	-1,914,333.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-6,982,541.00
少数股东权益影响额	-2,485,171.42	-6,853,613.58	-865,025.69
所得税影响额	-1,382,611.10	-7,218,587.14	252,595.26
合计	9,190,420.46	16,827,614.05	-3,794,552.03

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，面对复杂多变的经济环境和更加激烈的市场竞争，公司董事会围绕“到‘十二五’末把公司建设成为大型港口企业集团，实现量、利双翻番”的总目标，按照年初确定的工作思路，深入开展“管理效益年”活动，全力抓好 20 万吨级专业化矿石码头运营和 36#-40#煤炭泊位项目前期两件大事，实现了公司业绩逆势上扬，多项工作取得了新突破，尤其是公司 36#-40#煤炭泊位工程通过国家发改委核准，该项目将加速公司向专业化、大型化、综合型现代港口企业集团发展的进程。

一是公司货物吞吐量实现亿吨跨越。2012 年，全港区完成货物吞吐量 1.7 亿吨，同比增长 24.09%。公司完成 1.12 亿吨，同比增长 35.02%。其中，矿石完成运量 5435 万吨，同比增长 69.11%；煤炭完成运量 3679 万吨，同比增长 16.83%，其中进口焦煤运量 1750 万吨，同比增长 32.3%；钢材货种完成运量 1549 万吨，同比增长 6.72%。公司在加大力度发展三大货种的同时，木材、汽车、化肥等新货种亮点频出，逐步成为公司新的利润增长点。

二是公司效益持续攀升，再创历史新高。公司实现营业收入 39.5 亿元，同比增长 31.78%；实现利润总额 9.35 亿元，同比增长 43.02%；实现归属于母公司股东的净利润 6.46 亿元，同比增长 39.93%；实现每股收益 0.32 元。经营业绩再创历史最好成绩，公司已连续五年利润增幅超 30%，增速位居全国港口上市公司前列。

三是公司治理进一步规范，入选上交所公司治理指数板块行列。公司管理水平不断提升，主要表现在公司继续深化绩效考核体系，推行集团“大考核”，所有部门、科室、岗位全部纳入考核体系；强化预算体系的管控作用，在年度预算基础上，形成预算责任机制，建立起月度、季度反馈制度，实施动态监控；发挥信息化体系支撑作用，积极建设和优化各软硬件设施系统，进一步优化了散杂货生产管理系统等内控平台，信息化对其它管理体系的支撑作用显著增强；加强质量、安全、环境三体系整合，保持安全生产稳定局面。

四是子公司京唐港首钢码头公司 20 万吨级矿石泊位实现了试运营当年规模达产，完成运量 3093 万吨，打出了大码头、高效率的运营品牌，为集团公司矿石运量跨越性增长提供了有力支撑，成为 2012 年港口运营生产中的最大亮点之一。

五是完善多元化服务平台，加快港口创新转型进程。利用港口的资源优势、信用优势、区位优势，创新运营模式，推进融资监管、信息贸易、保税仓储、场站运输、代采购、租船、临港加工等七大业务平台，融会贯通，协调联动，实现物流与金融的对接，丰富了公司盈利模式。

总结过去的一年，我们坚持科学谋划部署，强化港口经营管理，公司市场开拓、生产运营、企业管理、港口建设等各项工作都得到了新的提升。

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	3,951,033,033.08	2,998,260,900.21	31.78
营业成本	2,407,146,272.42	1,982,149,196.23	21.44
销售费用	10,385,906.33	8,613,995.45	20.57
管理费用	321,650,707.87	271,602,506.81	18.43
财务费用	164,963,377.83	36,607,234.72	350.63
经营活动产生的现金流量净额	1,134,130,606.94	594,669,812.20	90.72
投资活动产生的现金流量净额	-1,035,049,314.75	-2,397,505,646.61	-56.83
筹资活动产生的现金流量净额	-112,212,590.06	2,215,882,966.36	-105.06

2、收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

公司收入构成主要包括装卸堆存收入、港务管理收入、商品销售收入、物流及其他业务收入等。

2012 年，公司业务收入增长的主要原因一是子公司 20 万吨级矿石泊位的达产以及公司本部镍矿的增量，为公司装卸堆存收入带来较大增幅；二是公司新货种的增量也贡献了装卸堆存收入；三是公司物流业务代采购、融资监管以及场站运输、船舶代理等业务的规模扩大带来物流及其他业务收入的增长。

报告期营业收入较上年同比增加 952,772,132.87 元，增幅 31.78%，主要系子公司首钢码头公司专业化矿石泊位本年投产带来装卸收入同比增长所致。

(2)主要销售客户的情况

公司本年度前五名客户营业收入合计 1,131,472,127.43 元，占本年度营业收入总额的 28.64%。

3、成本

(1)成本分析表

单位:元

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
装卸堆存	装卸堆存	1,504,488,541.79	62.57	1,067,143,335.62	53.93	40.98
港务管理	港务管理	122,959,281.43	5.11	84,875,016.67	4.29	44.87
商品销售	商品销售	706,721,086.97	29.39	754,405,695.56	38.12	-6.32
船舶运输	船舶运输	28,866,613.46	1.20	35,654,968.79	1.80	-19.04
其他	其他	41,355,798.37	1.72	36,828,095.61	1.86	12.29
合计	/	2,404,391,322.02	100.00	1,978,907,112.25	100.00	21.50

(2)主要供应商情况

公司本年度前 5 名供应商采购金额合计 658,708,504.85 元，占本年度采购总额的 41.73%。

4、费用

财务费用本年金额较上年金额增加 128,356,143.11 元，增幅 350.63%，主要系公司子公司首钢码头公司专业化铁矿石泊位项目主要固定资产转固，导致本年费用化利息增加所致。

5、现金流

单位:元

项目	本年金额	上年金额	增减额	同比增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量：				
经营活动现金流入小计	4,660,028,108.33	3,448,794,337.36	1,211,233,770.97	35.12
经营活动现金流出小计	3,525,897,501.39	2,854,124,525.16	671,772,976.23	23.54
经营活动产生的现金流量净额	1,134,130,606.94	594,669,812.20	539,460,794.74	90.72

二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	11,581,798.76	44,714,341.44	-33,132,542.68	-74.1
投资活动现金流出小计	1,046,631,113.51	2,442,219,988.05	-1,395,588,874.54	-57.14
投资活动产生的现金流量净额	-1,035,049,314.75	-2,397,505,646.61	1,362,456,331.86	-56.83
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计	923,390,000.00	2,779,996,859.69	-1,856,606,859.69	-66.78
筹资活动现金流出小计	1,035,602,590.06	564,113,893.33	471,488,696.73	83.58
筹资活动产生的现金流量净额	-112,212,590.06	2,215,882,966.36	-2,328,095,556.42	-105.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	265.04	-4,993.69	5,258.73	-105.31
五、现金及现金等价物净增加额	-13,131,032.83	413,042,138.26	-426,173,171.09	

1、现金流量数据同比变化达 30% 以上的原因说明

(1) 经营活动现金流入增加主要原因系营业收入增加导致经营活动现金流入增加所致。

(2) 投资活动现金流入减少主要原因系处置资产收回的现金净额减少所致，上期子公司处置资产“唐山海 2 号”。

(3) 投资活动现金流出减少主要原因：1) 购建固定资产、无形资产支付的现金减少；2) 投资支付的现金减少，上期收购首钢码头公司股权并对其增资。

(4) 筹资活动现金流入减少主要原因：1) 吸收投资收到的现金减少，上期包括非公开发行股票募集资金；2) 取得借款所收到的现金减少。

(5) 筹资活动现金流出增加主要原因系偿还债务支付的现金增加所致。

2、报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在较大差异的原因说明

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 113,413.06 万元，本年度净利润为 74,117.46 万元，差异为 39,295.60 万元，主要原因详见合并财务报表附注“合并现金流量表补充资料”。

6、其它

(1) 发展战略和经营计划进展说明

公司坚持“十二五”发展战略规划，致力于拓展港区发展空间，推进深水化、专业化泊位建设，加快港区功能结构调整，完善港口功能，把公司建成环渤海地区国际性能源和重要原材料集疏主枢纽港，形成以煤炭、矿石、钢铁三大货种为基础，液化、粮食、木材、滚装汽车等新货种重点突出的综合性货源结构，“十二五”末把公司建设成为大型港口企业集团，实现管理现代化、信息化和服务品牌化。

36#-40#煤炭泊位项目顺利获批。该项目是继 20 万吨级矿石泊位之后又一具有战略意义的重大项目，将极大提升公司煤炭作业的专业水平和效率，关系到未来京唐港区功能调整目标的实现。

环渤海地区是继珠三角、长三角之后的国家第三个经济快速增长极；2011 年，《河北沿海地区发展规划》上升为国家战略，河北将打造成为沿海经济强省，建设沿海经济隆起带；公司直接腹地唐山市以港口发展为龙头，实施“退二进三”发展战略，将重工业等向沿海转移；港区后方也将建设成为物流产业聚集区，以及打造精品钢铁、煤化工、装备制造等临港产业基地。这些都为公司发展提供广阔空间。

报告期，公司在整体经济形势增长放缓，周边港口竞争日趋激烈的环境下，外拓货源，内强管理，创新思路，多措并举，实现了超出预期的经营业绩。全年实现总收入 39.51 亿元，利润总额 9.35 亿元，净利润为 6.46 亿元，超额完成了 2012 年度的经营目标。

一是有序完成 20 万吨级矿石码头项目收尾，同时，扎实推进新开工项目进程，深水化、专业化泊位建设取得新成效。公司充分发挥 20 万吨级矿石码头产能优势，把抓好矿石码头生产运营作为工作重中之重，着力打造矿石接卸作业品牌，赢得客户广泛认知。通过科学组织生产，

不断完善和优化作业流程，创下装卸作业的新记录，展示了现代化、专业化装备的品牌效应。

二是进一步开拓货源市场，主要货种实现突破，其他货种稳中有增。常态化、系统化跟踪、分析腹地市场及周边港口信息，及时掌握市场动向，全力保障运量稳健增长。同时，积极开发新、小货种货源市场，充分利用综合性港口功能，通过开通班轮、班列，构建服务新平台等措施，引进木材、汽车、化肥、粮食、水泥机械、木薯粉等新货种，货源市场广度进一步扩大。

三是进一步完善陆海双向物流网络，集疏运通道更加顺畅。加强内陆场站建设，强化"无水港"功能，纵深物流网络，达到了货源吸附的目的。加密班轮航线，稳定了海运费市场，畅通了海向通道。培育外贸航线，进一步完善了海向运输网络。

四是进一步完善多元化服务平台，港口转型进程加快。推动融资监管、信息贸易、保税仓储等物流业务平台融会贯通，协调联动，丰富公司盈利模式，实现多元化发展。物流业务平台已成为公司新的利润增长极。

五是加快数字化技术应用，电子商务新模式逐步成熟。积极推动"数字港口"建设，搭建电子业务综合服务平台，实现客户手续网上办理、客户信息网上查询。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
装卸堆存	2,823,316,932.55	1,504,488,541.79	46.71	51.88	40.98	4.12
港务管理	249,111,489.63	122,959,281.43	50.64	28.15	44.87	-5.70
商品销售	730,901,129.89	706,721,086.97	3.31	-5.63	-6.32	0.71
船舶运输	18,300,000.00	28,866,613.46	-57.74	-48.78	-19.04	-57.94
其他	116,249,296.35	41,355,798.37	64.42	-4.38	12.29	-5.28
合计	3,937,878,848.42	2,404,391,322.02	38.94	31.92	21.50	5.24

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
应收账款	133,038,089.59	1.20	74,527,574.74	0.71	78.51
其他应收款	86,564,576.12	0.78	15,274,042.56	0.14	466.74
存货	177,103,431.05	1.59	112,646,159.74	1.07	57.22
其他流动资产	37,210,945.00	0.33	251,139.81	0.00	14716.82
在建工程	360,551,353.88	3.24	1,195,670,588.40	11.33	-69.85
无形资产	804,435,847.36	7.23	576,716,979.13	5.47	39.49
递延所得税资产	69,873,249.47	0.63	53,228,700.63	0.50	31.27
短期借款	100,000,000.00	0.90	150,000,000.00	1.42	-33.33

应付票据	0	0	262,257,400.00	2.49	-100.00
预收款项	262,327,114.90	2.36	202,114,719.40	1.92	29.79
应付职工薪酬	86,210,136.62	0.77	36,639,819.40	0.35	135.29
应交税费	72,120,112.60	0.65	123,989,924.31	1.18	-41.83
其他应付款	67,558,347.12	0.61	109,738,122.60	1.04	-38.44
一年内到期的非流动负债	261,100,000.00	2.35	589,100,000.00	5.58	-55.68
股本	2,030,351,504.00	18.24	1,127,973,058.00	10.69	80.00
资本公积	1,477,717,331.58	13.28	2,380,095,777.58	22.56	-37.91
未分配利润	1,432,063,570.86	12.87	924,066,379.27	8.76	54.97

情况说明：

应收账款：年末金额较年初金额增加 58,510,514.85 元，增幅 78.51%，主要原因系公司子公司港口物流公司业务增长导致应收运费增加以及公司子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司本年业务增长导致应收港杂费增加所致。

其他应收款：年末金额较年初金额增加 71,290,533.56 元，增幅 466.74%，主要系公司子公司港口物流公司业务增长导致代垫费用等款项增加所致。

存货：年末金额较年初金额增加 64,457,271.31 元，增幅 57.22%，主要原因系公司子公司港口物流有限公司购入钢材尚未销售部分增加所致。

其他流动资产：为对本公司联营企业唐山新通泰储运有限公司股东预付的股权收购款。

在建工程：年末金额较年初金额减少 835,119,234.52 元，降幅 69.85%，主要系公司子公司首钢码头公司所属京唐港首钢码头矿石泊位工程转固所致。

无形资产：无形资产年末金额较年初金额增加原因系公司子公司首钢码头公司所属京唐港首钢码头矿石泊位工程所属海域使用权、土地使用权由在建工程转入无形资产所致。

递延所得税资产：坏账准备增加及计提安全生产费、工资增加所致。

短期借款：偿还短期借款所致。

应付票据：子公司首钢码头公司因对外支付工程款而开立的银行承兑汇票，截至资产负债表日均已到期。

预收款项：年末金额较年初金额增加 60,212,395.50 元，增幅 29.79%，主要原因系公司子公司首钢码头公司本年业务增长导致预收款项增加所致。

应付职工薪酬：应付职工薪酬年末金额较年初金额增加原因系公司年末已提取未发放工资及奖金增加所致。

应交税费：年末未清缴的企业所得税减少及增值税进项税额余额增加所致。

其他应付款：港口建设费征收政策变化影响，本公司本年代收代缴港口建设费规模缩小，导致其他应付款年末金额下降。

一年内到期的非流动负债：原因系年末一年内到期的长期借款较上年末减少所致。

股本：资本公积转增股本所致。

资本公积：资本公积转增股本所致。

未分配利润：经营积累所致。

(四)核心竞争力分析

公司是主导京唐港区规划、建设及经营的大型港口企业集团，主要从事码头和其他港口设施的建设和经营、货物装卸等业务，形成了以煤炭、铁矿石、钢铁为主，液化产品、水渣、汽车、木材、粮食、机械设备为辅的多元化货种格局，在我国煤炭、铁矿石和钢铁等货物运输中占有重要地位。经过多年的市场培育，公司铸就了市场认可的多个极具竞争力的散杂货种装卸服务品牌。

公司净资产收益率、毛利率、劳动生产率等多项指标均位于沿海港口前列。公司先后荣膺“全国五一劳动奖状”、“全国最具成长性企业”、“中国交通百强企业”等多项荣誉称号。

公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

1、良好的自然条件和区位优势

公司位于环渤海经济圈的中心地带，距渤海湾出海口最近之点，且水深岸陡，不冻不淤，区位优势显著。港区有两个突出特点：一是水深条件好，宜建港自然海岸线长达 11 公里。二是陆域广阔，工程地质条件良好，后方陆域有 100 多平方公里开阔平坦的盐碱荒地可供开发利用，具有发展外向型临港工业的地域优势。

2、便利的交通运输网络，集疏运条件优越

公司建立了国内密度最大的海向班轮运输网络，最大限度地为顾客节约成本，提高货源吸附能力。港区后方交通网络完善，集疏港体系发达高效。公司还进一步改善集疏运网络，通过陆向物流网络建设，在与周边港口存在竞争关系的交叉腹地上和关键物流节点上，加快布设物流场站，以点带线，连线成面，扩大服务范围，发展配送、多式联运等，降低客户成本，形成大物流综合体系。同时，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。

3、优良的经济腹地，充足的货源保障

一是港区后方的绝对垄断腹地乐亭新区，临港钢铁及煤化工产业已具相当规模。此外，开滦配煤中心项目、唐钢无缝钢管项目、中厚板型钢项目、旭阳焦化二期、木材加工仓储物流园区、中储粮油脂、油料加工项目、北京长久汽车物流项目等已在临港产业带纷纷落地，带动了公司的液化产品、汽车、木材、粮食等新货种运量快速增长，对公司后期的货源增量将形成有力支撑。焦化产业发展带来了进口焦煤吞吐量的快速增长，公司进口焦煤吞吐量持续保持全国沿海港口第一位。

二是直接腹地唐山市是我国重要的能源、原材料基地，国内生产总值位居全国城市前列。同时，钢铁、建材、能源、装备制造和化工五大优势产业竞争实力显著增强，这一特点形成唐山市工业产成品运量大的特征，保障了公司钢铁吞吐量的平稳增长。

三是公司作为北煤南运的重要港口，港区的延伸辐射腹地山西、内蒙等中西部地区，煤炭外运量对港口形成巨大需求。

4、完善的港口服务设施和功能

目前，公司拥有散杂、件杂、多用途、煤炭、水泥、液化专用等各种功能的泊位，且货物堆存能力位居全国港口前列，各类仓储、铁路、导助航、辅建设施齐全。

5、特色的经营管理模式

公司深化质量、安全、预算、绩效考核、信息化五大管理体系的融合共建，使五大管理体系成为一个有机整体，覆盖公司管理的方方面面，管理水平持续提升。公司不断优化装卸流程、创新装卸工艺，提高服务质量，提升货源的吸附能力。

公司创新沿海港口界的经营模式，引进民间资本，形成协力作业模式，港区内的场地倒运、集疏港装卸船等辅助作业均由协力单位完成，降低了公司因经营规模扩大带来的成本增加风险。

6、独特的营销体系

公司强化物流平台建设，延伸物流服务职能、积极介入上下游产业链，促进主业发展，使物流业务成为公司未来强劲的利润增长源，为客户和交易商提供交易、物流、金融等综合服务，提升港口整体服务水平，提升港口核心竞争力。

综上所述，公司区位优势明显，物流网络体系发达，港口基础设施完善，管理模式先进。报告期内，公司 20 万吨专业化矿石泊位的投产和装卸效率的不断提升，促进了公司核心竞争力的不断增强。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

被投资的公	主要经营活动	占被投资公	备注
-------	--------	-------	----

司名称		司权益的比例(%)	
乐亭县通港货运有限公司	普通货运服务	60	2012 年 3 月, 公司子公司唐山市港口物流有限公司出资 600 万元, 和乐亭县通达公路工程有限公司共同出资成立乐亭县通港货运有限公司, 该公司注册资本 1,000 万元, 双方持股比例为 60%和 40%。
唐山港集团信息技术有限公司	通讯设施工程的设计安装	100	2012 年 9 月 11 日, 本公司出资设立唐山港集团信息技术有限公司, 该公司注册资本 200 万元, 为全资子公司, 该出资事项已经唐山明正会计师事务所验证, 并出具唐明正审验字【2012】第 057 号验资报告。
唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司	保税仓储业务	100	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 号验资报告。
唐山港集团港机船舶维修有限公司	船舶维修	100	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 号验资报告。

2012 年 11 月, 本公司与联营企业唐山新通泰储运有限公司股东签订股权转让合同, 拟收购新通泰公司股东赫维斯特及汪敏所持该公司 37%、33%股权, 收购股权价款总计人民币 7,442.19 万元, 截至 2012 年 12 月 31 日, 本公司已付股权转让款 3,721.09 万元, 余款已于 2013 年 1 月 15 日支付, 公司于 2013 年起开始享有权益。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
------	------	--------	--------------	-------------	------------	---------------

2010 年	首次发行	159,113.11	19,346.21	151,699.19	7,512.36	将继续用于支付尚未结算工程款。
2011 年	非公开发行	86,005.29	0	86,038.32	0	/
合计	/	245,118.40	19,346.21	237,737.51	7,512.36	/

1、2010 年首次公开发行募集资金使用情况。

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

募集资金存入专户的时间为 2010 年 6 月 23 日，初始存放金额为 1,605,200,000.00 元（存放金额未扣除承销费和保荐之外的其他发行费用 14,068,881.55 元）。2010 年度、2011 年度和 2012 年度使用募集资金总额分别为 117,730.26 万元、14,622.71 万元和 19,346.21 万元。至报告期末，累计使用募集资金 151,699.19 万元。截止至 2012 年 12 月 31 日，尚未使用的 2010 年首发募集资金合计 7,512.36 万元，包括募集资金产生的利息收入 98.44 万元和尚未使用的募集资金本金 7,413.92 万元，将继续用于支付尚未结算工程款。

2、2011 年非公开发行募集资金使用情况。

经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山港集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2011]1153 号）核准，2011 年本公司获准非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 13,500 万股。本公司实际非公开发行 A 股股票 12,797.3058 万股，面值为每股人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 6.80 元，募集资金总额 87,021.67944 万元，扣除发行费用 10,163,934.71 元（其中，承销费用 7,055,961.65 元，保荐费用 2,000,000.00 元，审计费用 80,000.00 元，律师费用 900,000.00 元，上市登记托管费 127,973.06 元），实际募集资金净额 86,052,859.69 元。该次发行业经信永中和会计师事务所有限责任公司验资并出具 XYZH/2011A9016 号《验资报告》。

非公开发行募集资金存入本公司专户时间为 2011 年 8 月 17 日，初始存放金额为 862,160,832.75 元（存放金额未扣除部分发行费用）。截至 2011 年 12 月 31 日本公司已累计使用 2011 年非公开发行募集资金 86,038.32 万元（含累计利息 33.04 万元）用于募集资金投资项目，本公司募集资金专户所存放的资金已经全部使用完毕。截至 2012 年 12 月 31 日，公司已增资于子公司京唐港首钢码头有限公司的募集资金尚有余额 129,413,684.42 元，继续用于 20 万吨级内航道项目的工程款结算，截至本报告披露日，款项已经全部支付完毕，且已办理完毕募集资金专户注销手续。

(2)募集资金承诺项目使用情况

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	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	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	否	102,305.00	5,344.61	80,889.48	是	91.60%	17,996	23,949.69	是

20#~22# 通用杂货 泊位工程									
收购控股 股东持有 的京唐港 首钢码头 有限公司 60%股权	否	55,075.58	0	54,092.22	是	100%	/	/	是
向京唐港 首钢码头 有限公司 增资 31,946.10 万元, 用于“唐山 港京唐港 区第四港 池 20 万吨 级内航道 工程”	否	31,946.10	0	31,946.10	是	100%	/	/	是
合计	/	189,326.68	5,344.61	166,927.80	/	/	/	/	/

2012 年, 本公司之子公司京唐港首钢码头有限公司实际完成运量 3,093 万吨, 实现营业收入 73,409.48 万元。20 万吨内航道的建设为京唐港区吞吐量快速增长以及船舶大型化、泊位专业化奠定了扎实的基础, 为京唐港区的经济和临港产业持续发展创造了良好的经营环境。

4、主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

公司名称	持股比例 (%)	业务性质	注册资本	年末总资产	年末净资产	本年营业收入	本年净利润
京唐港首钢码头有限公司	60.00	港口服务	133,306.50	480,884.21	151,987.22	75,043.53	18,209.04
京唐港煤炭港埠有限责任公司	61.42	港口服务	46,000.00	75,695.30	57,068.18	91,583.72	6,891.75

注: 1、京唐港首钢码头有限公司为公司控股子公司, 该公司经营范围为京唐港第四港池矿石、原辅料及成品泊位工程项目筹建, 注册资本 133,306.50 万元, 2012 年实现净利润 18,209.04 万元, 按照公司持股比例 60%计算, 影响归属于上市公司股东净利润的 16.9%。

2、京唐港煤炭港埠有限责任公司为公司控股子公司, 该公司经营范围为码头装卸搬运货物、物资储运、煤炭贸易, 注册资本 46,000.00 万元, 2012 年实现净利润 6,891.75 万元, 按照公司持股比例 61.42%计算, 影响归属于上市公司股东净利润的 6.5%。

5、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	本年度投入金额	累计实际投入金额
------	------	------	---------	----------

“南堡海”船舶建造工程	27,700.00	95.00%	16,108.81	28,555.90
工作船舶泊位	8,271.14	54.81%	4,502.86	4,533.57
罐区一期工程改造扩建	6,892.98	100.00%	1,987.00	8,092.40
新建件杂库工程	3,211.67	100.00%	1,053.42	2,212.19
液体化工灌区工程、液体化工泊位工程	1,931.20	100.00%	1,244.11	2,097.84
合计	48,006.99	/	24,896.20	45,491.90

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

公司是主导京唐港区规划、建设及经营的大型港口企业集团，主要业务为港口装卸业务及其产业链延伸服务，形成了以煤炭、铁矿石、钢铁为主要优势货种，液化产品、水渣、汽车、木材、粮食、机械设备为辅的多元化货种格局，在我国煤炭、铁矿石和钢铁等货物运输中占有重要地位。

国家“十二五”港口发展规划指出，国家将加快综合运输枢纽集疏运体系建设，加快港口与铁路、公路、内河航运网络的连接网络体系建设；促进现代物流发展，发挥沿海港口货运枢纽优势，建设港口物流园区，沿运输通道扩大辐射范围，带动内陆无水港发展，支持内河港口与保税园区、工业园区联动发展，大力拓展港口的现代物流功能；加强港口公共基础设施建设，重点建设主要港口、地区性重要港口深水航道和防波堤、公共锚地等基础性设施；促进港口结构调整，发展专业化、规模化港区。通过建设专业化码头和整合港区作业货类，提升港口专业化、规模化水平。加强老港区改造，提高既有设施的技术水平和生产能力，合理调整港区功能，协调港城关系。

目前，公司的综合性优势明显，努力提升支柱货种运量，在维护好既有腹地运量的基础上，利用铁路、班轮、国际航线优势不断拓展业务范围，努力提升港口货物综合运输水平。优势货种煤炭、铁矿石、钢铁快速增长，新货种如液化产品、粮食、木材、水渣、滚装汽车等呈现出良好发展态势，对腹地区域经济发展的辐射力和带动性大大增强，同时，公司陆路运输成本较周边港口相对较低，具有非常明显的区位优势，公司也不断加强内陆场站建设，实现业务关口前移，在市场竞争中比较优势明显。随着公司产能以及装卸效率的不断提升，装卸品牌的不断树立，港口功能结构的进一步优化调整，营销平台的逐步拓展，将增强公司对客户的吸引力，继续保持公司的市场领先地位。

(二) 公司发展战略

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

2013 年为公司“提升创新年”。总体工作思路是：以人为本，提升创新，以“思路求新、管理求实、挖潜求深、服务求优、安全求细、效益求增”为着力点，脚踏实地，真抓实干，加快推进 36#-40#煤炭泊位工程项目建设，加快“数字港口”建设，做优“港口装卸”板块，做强“港口物流”板块，做精“港口金融”板块，着力打造组合优势，实现盈利模式有新突破，管理水平有新提升，经济效益有新增长，职工收入有新提高。

(三) 经营计划

2013 年主要预期目标：预计全年完成运量 1.15 亿吨，预计实现营业收入 41.93 亿元，预计利润总额 9.8 亿元。

经营计划主要包括：

一是做优“港口主业”，巩固支柱货种的同时推进货种多元化。以争取市场货源、保障运量增长为着眼点，扎实推进以装卸堆存为主的港口主板块的大发展。面对国内国外两个市场，在维护好既有腹地运量的基础上，利用铁路优势积极向中西部腹地延伸，利用班轮优势覆盖南方沿海市场，利用国际航线优势适时开发国外资源。推进货种多元化，进一步丰富货种结构，努力提升港口货物综合运输水平。

二是做强“港口物流”，吸附货源的同时实现利润最大化。大力推动物流港口现代化建设，整合港口上下游资源，理顺陆、海两向集疏运通道，主动融入腹地企业供应链，降低客户运营成本，在物流全链条中寻找更多利润增长点。

三是做精“港口金融”，推进港口转型的同时提升港口质量。实现资本市场与货源市场的紧密融合，在注重风险防控的同时，着力扩大规模，为客户提供融资监管服务。

四是推进绩效考核体系向纵深发展。进一步完善绩效考核指标体系的设定，根据不同单位的业务和职责特点，抓准考核激励的关键点，调动各层级的积极性，力争实现集团经营指标的完成。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

为确保公司资金链畅通，缓解公司项目建设的资金压力，降低资金成本，盘活公司现有资产，满足公司生产经营以及正常流动资金周转的需要，2013 年度公司拟申请流动资金借款，预计 3 亿元，以融资租赁方式融资 5 亿元，同时，预留固定资产项目债务融资额度 10 亿元，借款期限不超 10 年。

全资子公司唐山市港口物流有限公司及控股子公司唐山港国贸投资有限公司为做大做强物流业务和金融业务，进一步开展贸易、融资、监管等延伸业务，拟预留融资额度预计 10 亿元，融资方式包括但不限于银行承兑汇票贴现业务、开具信用证或利用公司的短期融资券资金等。

控股子公司京唐港首钢码头有限公司部分铁路工程尚在建设，拟以信用方式申请固定资产项目借款 3 亿元，借款期限预计 10 年。

在本年度内，公司将依据自有资金和资金实际需求的缺口，适当安排债务融资额度和融资资金的到位时间。

(五) 可能面对的风险

1、宏观经济周期性波动所引起的风险

公司目前主要经营港口装卸中转业务，以及以煤炭、矿石、钢材为主的大宗商品运输、物流贸易业务，系国民经济基础产业的范畴，与国内外经济环境密切相关，受经济周期影响较大。我国国民经济增长速度，将导致煤炭、矿石、钢材等产品的市场供求状况发生变化，产品价格出现波动，直接影响公司相应产品的运输、物流贸易、港口装卸及中转业务的业务量及利润水平。

2、市场竞争风险

公司的综合性优势明显，在市场竞争中处于有利地位。公司与所处的环渤海津冀沿海地区临近港口是业务竞争关系。随着港口业务的不断发展，公司与邻近港口的竞争将日趋激烈。

公司采取的对策：

一是全面挖潜提效，提升生产服务品牌。统筹资源，挖掘泊位、设备潜能，优化生产设备配置，达到设备装卸能力与码头生产负荷的最佳组合；优化工艺，挖掘机械、人员潜力，提高作业效率；细化管理，不断压缩生产成本，强化全员节约意识，推动生产成本、管理成本的进一步降低，实现降耗增效。

二是进一步加强物流网络建设，持续加大人力物力投入。扩大内陆场站规模和服务范围，加快推进迁安场站及铁路项目建设，提高货源吸附能力，实现业务重心前移。在物流链条中，注入数字化、智能化因子，进一步激发港口物流的活力，培育京唐港特色物流品牌。加大外贸航线开发力度，扩大公路集疏运规模，提高铁路运输占有份额，构建快捷高效的公路、铁路、水路运输网络，完善综合运输体系，以功能提升扩大港口辐射范围，在稳固传统腹地市场的同

时，强力开拓外埠货源市场。完善场站运输、代采购、租船、信息贸易等业务平台功能，为客户提供增值及延伸服务。积极探索矿石、木材、废钢等货种的临港加工项目，推动加工产业向沿海聚集，在增加运量、服务主业的同时创造新的利润增长点。

三是进一步统筹港口资源，优化港口功能布局，对接腹地产业需求，统筹谋划实施好重点项目建设。积极推进 36#-40#专业化煤炭泊位建设，使公司真正实现“黑白分家、散杂分置”，实现港口功能专业化。

四是加强内部控制体系建设，建立完善的风险防御体系。结合公司五大管理体系，评估企业经营管理活动风险，制定有效的内部控制措施；优化、完善现有规章制度和工作程序，整合相关部门职责，对内部控制体系进行维护、更新及优化，确保内控运行机制的良性运转，促进企业健康可持续发展。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

2012 年 5 月 4 日，公司实施了 2011 年度利润分配方案，以公司总股本 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，现金红利按 10%代扣代缴个人所得税，扣税后每 10 股派发现金红利 0.72 元），共计分配利润 90,237,844.64 元。

公司于 2012 年 8 月 28 日召开 2012 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>中利润分配相关条款的议案，补充完善了相关条款。四届七次董事会审议通过了《唐山港集团股份有限公司未来三年（2013-2015 年）股东回报规划》，尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

公司利润分配具体政策如下：

1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

2、公司现金分红的具体条件和比例：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。除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的 10%。

特殊情况是指重大投资计划或者重大现金支出，具体为：

(1) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 20%，且超过 5,000 万元；

(2) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%。

满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细

披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年	0	0.5	0	101,517,575.2	645,695,152.43	15.72
2011 年	0	0.8	8	90,237,844.64	461,438,268.18	19.56
2010 年	0	1.2	0	1,200,000,000	343,932,933.10	34.89

五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司已披露社会责任报告，详情请参见公司 2013 年 3 月 28 日在上交所网站（www.sse.com.cn）上披露的《唐山港集团股份有限公司 2012 年社会责任报告》。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

√ 不适用

七、重大合同及其履行情况

(一) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	11,634
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	11,634
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	11,634
担保总额占公司净资产的比例(%)	2.24

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》，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。

(二) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的

承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	唐山港口实业集团有限公司	所持股份自公司首发上市之日起限售 36 个月	2010 年 7 月 5 日, 36 个月	是	是
	股份限售	唐山建设投资有限公司	所持股份自公司首发上市之日起限售 36 个月	2010 年 7 月 5 日, 36 个月	是	是

九、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(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	60
境内会计师事务所审计年限	6

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	40

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

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

十一、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行 新股	送 股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	677,973,058	60.11			542,378,446	-230,351,504	312,026,942	990,000,000	48.76
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中： 境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中： 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	450,000,000	39.89			360,000,000	230,351,504	590,351,504	1,040,351,504	51.24
1、人民币普通股	450,000,000	39.89			360,000,000	230,351,504	590,351,504	1,040,351,504	51.24
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,127,973,058	100.00			902,378,446	0	902,378,446	2,030,351,504	100.00

2、股份变动情况说明

(1) 2012 年 8 月 24 日，公司非公开发行股票解禁，解除限售股份的总数为 127,973,058 股，相关公告已披露，详细内容见公司 2012 年 8 月 20 日在上交所网站上披露的《关于非公开发行股票限售股份上市流通提示性公告》；

(2) 2012 年 9 月 10 日，公司实施 2012 年度中期资本公积转增股本方案，以 1,127,973,058 股为基数，向全体股东每 10 股转增 8 股，实施后总股本为 2,030,351,504 股，增加 902,378,446 股，相关公告已披露，详细内容见公司 2012 年 9 月 4 日在上交所网站上披露的《2012 年度中期公积金转增股本实施公告》。

3、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
西藏林芝正源策略投资有限公司	29,410,000	29,410,000	0	0	非公开发行股票限售股份，限售期 12 个月	2012 年 8 月 24 日
新疆中油化工集团有限公司	20,000,000	20,000,000	0	0	非公开发行股票限售股份，限售期 12 个月	2012 年 8 月 24 日
深圳市平安创新资本投资有限公司	16,000,000	16,000,000	0	0	非公开发行股票限售股份，限售期 12 个月	2012 年 8 月 24 日
航天科工财务有限责任公司	13,500,000	13,500,000	0	0	非公开发行股票限售股份，限售期 12 个月	2012 年 8 月 24 日
绍兴金顺投资有限公司	12,720,000	12,720,000	0	0	非公开发行股票限售股份，限售期 12 个月	2012 年 8 月 24 日
浙江庆盛控股集团有限公司	12,700,000	12,700,000	0	0	非公开发行股票限售股份，限售期 12 个月	2012 年 8 月 24 日
绍兴县宏鹏股权投资合伙企业（普通合伙）	12,700,000	12,700,000	0	0	非公开发行股票限售股份，限售期 12 个月	2012 年 8 月 24 日
兵器财务有限责任公司	10,943,058	10,943,058	0	0	非公开发行股票限售股份，限售期 12 个月	2012 年 8 月 24 日
合计	127,973,058	127,973,058	0	0	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其 衍生证券 的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2010 年 6 月 23 日	8.2	200,000,000	2010 年 7 月 5 日	200,000,000	/
A 股	2011 年 8 月 17 日	6.8	127,973,058	2011 年 8 月 24 日	127,973,058	/

(1) 2010 年 5 月 18 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010] 656 号”文《关于核准唐山港集团股份有限公司首次公开发行股票批复》批准，公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)20,000 万股，发行价格每股 8.20 元/股，于 2010 年 6 月 23 日发行完毕，并于 2010 年 7 月 5 日挂牌上市。

(2) 2011 年 7 月 26 日，经中国证券监督管理委员会下发的“证监许可[2011]1153 号”《关于核准唐山港集团股份有限公司非公开发行股票批复》批准，公司获准非公开发行不超过 13,500 万股新股。截至 2011 年 8 月 17 日，非公开发行 A 股实际发行股票 127,973,058 股，并于 2011 年 8 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记，限售期为 12 个月。2012 年 8 月 24 日非公开发行股票 127,973,058 股全部解禁。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

2012 年 9 月 10 日，公司实施 2012 年度中期资本公积转增股本方案，以 1,127,973,058 股为基数，向全体股东每 10 股转增 8 股，实施后总股本为 2,030,351,504 股，增加 902,378,446 股，相关公告已披露，详细内容见公司 2012 年 9 月 4 日在上交所网站上披露的《2012 年度中期公积金转增股本实施公告》。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数			40,539	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	42,721	
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	956,304,000	425,024,000	956,304,000	无
河北建投交通投资有限责任公司	国有法人	10.12	205,416,000	91,296,000	0	无
北京京泰投资管理中心	国有法人	8.87	180,000,000	80,000,000	0	无
西藏林芝正源策略投资有限公司	未知	2.61	52,938,000	23,528,000	0	无
新疆中油化工集团	未知	1.82	36,867,215	16,867,215	0	无

有限公司						
唐山建设投资有限责任公司	国有法人	1.66	33,696,000	14,976,000	33,696,000	无
国投交通公司	国有法人	1.51	30,672,000	13,237,262	0	无
国富投资公司	国有法人	1.37	27,836,228	10,796,228	0	无
航天科工财务有限责任公司	国有法人	1.20	24,300,000	10,800,000	0	无
绍兴县宏鹏股权投资合伙企业（普通合伙）	未知	1.13	22,860,000	10,160,000	0	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			205,416,000	人民币普通股	205,416,000	
北京京泰投资管理中心			180,000,000	人民币普通股	180,000,000	
西藏林芝正源策略投资有限公司			52,938,000	人民币普通股	52,938,000	
新疆中油化工集团有限公司			36,867,215	人民币普通股	36,867,215	
国投交通公司			30,672,000	人民币普通股	30,672,000	
国富投资公司			27,836,228	人民币普通股	27,836,228	
航天科工财务有限责任公司			24,300,000	人民币普通股	24,300,000	
绍兴县宏鹏股权投资合伙企业（普通合伙）			22,860,000	人民币普通股	22,860,000	
绍兴金顺投资有限公司			22,232,249	人民币普通股	22,232,249	
兵工财务有限责任公司			18,740,784	人民币普通股	18,740,784	
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			

前十名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	956,304,000			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
			2013 年 7 月 5 日	956,304,000	
2	唐山建设投资有限责任公司	33,696,000			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
			2013 年 7 月 5 日	33,696,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司控股股东唐山港口实业集团有限公司与公司股东唐山建设投资有限责任公司同属唐山市国资委。		

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

单位：万元 币种：人民币

名称	唐山港口实业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	孙文仲
成立日期	2000 年 7 月 3 日
组织机构代码	60103016-8
注册资本	85,700
主要经营业务	国有资产产权经营和资本运营；港口、铁路设施及临港相关产业开发建设、港口设施、设备、和港口机械的租赁服务（经营至 2013 年 8 月 12 日止）；经营方式采用自营、资产出租、控股参股、兼并、收购、转让、合资合作、服务；建筑材料（原木、木材、石灰除外）批发零售；土地租赁经营***

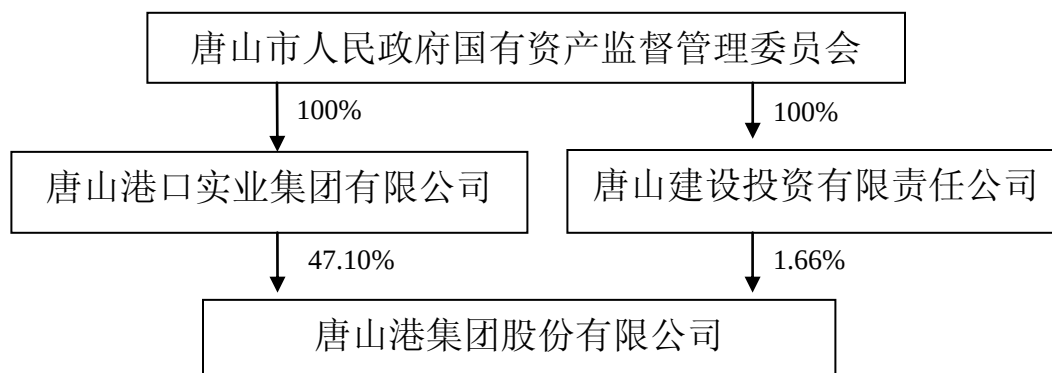
(二) 实际控制人情况

1、法人

单位：元 币种：人民币

名称	唐山市人民政府国有资产监督管理委员会
组织机构代码	K0055984-6

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
河北建投交通投资有限责任公司	李连平	2007 年 6 月 26 日	66367238-5	7,833,092,600	从事河北省境内铁路、港口、公路、航空行业的项目投资，资本运营；承担或参与有关投资项目的可行性研究、招标、

公司					投标及开展投资的咨询服务。
----	--	--	--	--	---------------

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）	报告期从股东单位获得的应付报酬总额（万元）
孙文仲	董事长	男	47	2012年4月10日	2015年4月10日	0	0	0		85.5	0
董文才	副董事长	男	60	2012年4月10日	2015年4月10日	0	0	0		0	/
王首相	董事、总经理	男	56	2012年4月10日	2015年4月10日	0	0	0		85.5	0
段高升	副董事长	男	51	2012年4月10日	2015年4月10日	0	0	0		0	/
钱旭	董事	男	50	2012年4月10日	2015年4月10日	0	0	0		0	/
张志辉	董事、副总经理	男	40	2012年4月10日	2015年4月10日	0	0	0		65.4	0
李建振	董事、副总经理	男	45	2012年4月10日	2015年4月10日	0	0	0		59.85	0
宣国宝	董事、副总经理	男	41	2012年4月10日	2015年4月10日	0	0	0		65.4	0
单利霞	董事、财务总监、董事会秘书	女	46	2012年4月10日	2015年4月10日	0	0	0		65.4	0
孟玉梅	董事	女	48	2012年4月10日	2015年4月10日	0	0	0		0	/
胡汉湘	独立董事	男	73	2012年4月10日	2015年4月10日	0	0	0		6	0
刘延平	独立董事	男	51	2012年4月10日	2015年4月10日	0	0	0		6	0
和金生	独立董事	男	66	2012年4月10日	2015年4月10日	0	0	0		6	0
商薇	独立董事	女	41	2012年4月10日	2015年4月10日	0	0	0		6	0
孔令俊	独立董事	女	43	2012年4月10日	2015年4月10日	0	0	0		6	0
赵治川	监事会主席	男	60	2012年4月10日	2015年4月10日	0	0	0		85.5	0
肖湘	监事	女	40	2012年4月10日	2015年4月10日	0	0	0		0	/
李峰	监事	男	37	2012年4月	2015年4月	0	0	0		0	/

				10 日	10 日						
常 玲	监事	女	43	2012 年 4 月 10 日	2015 年 4 月 10 日	0	0	0		0	/
丛春水	监事	男	41	2012 年 4 月 10 日	2015 年 4 月 10 日	0	0	0		0	/
石 景	监事	女	39	2012 年 4 月 10 日	2015 年 4 月 10 日	0	0	0		0	/
孙秀杰	监事	女	44	2012 年 4 月 10 日	2015 年 4 月 10 日	0	0	0		0	/
高宏伟	监事	男	42	2012 年 4 月 10 日	2015 年 4 月 10 日	0	0	0		0	/
杨 光	职工监事	男	46	2012 年 4 月 10 日	2015 年 4 月 10 日	0	0	0		32.31	0
王纯生	职工监事	男	51	2012 年 4 月 10 日	2015 年 4 月 10 日	0	0	0		22.94	0
马志刚	职工监事	男	46	2012 年 4 月 10 日	2015 年 4 月 10 日	0	0	0		21.61	0
杨志伟	职工监事	男	42	2012 年 4 月 10 日	2015 年 4 月 10 日	0	0	0		17.86	0
韩功千	副总经理	男	53	2012 年 4 月 10 日	2015 年 4 月 10 日	0	0	0		59.85	0
赵 坤	副总经理	男	46	2012 年 4 月 10 日	2015 年 4 月 10 日	0	0	0		59.85	0
张小强	副总经理	男	41	2012 年 4 月 10 日	2015 年 4 月 10 日	0	0	0		65.4	0
金东光	副总经理	男	51	2012 年 4 月 10 日	2015 年 4 月 10 日	0	0	0		9.63	/
于 泳	副总经理	男	41	2012 年 4 月 10 日	2015 年 4 月 10 日	0	0	0		9.63	/
栾冰峰	监事（离任）	男	39	2008 年 12 月 30 日	2012 年 4 月 10 日	1,000	1,800	800	转增	0	/
汪文发	监事（离任）	男	50	2008 年 12 月 30 日	2012 年 4 月 10 日	0	0	0		0	/
合计	/	/	/	/	/	1,000	1,800	800	/	841.63	/

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

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

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

段高升：2004 年 1 月至今，担任河北建设投资集团有限责任公司交通事业部经理；2007 年 3 月至今，担任河北建投交通投资有限责任公司总经理；2005 年 12 月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事；2012 年 4 月至今，担任唐山港集团股份有限公司副董事长。

钱旭：2007 年 8 月至 2009 年 5 月，担任京泰实业（集团）有限公司及北京京泰投资管理中心董事、副总经理兼财务总监；2009 年 5 月至今，担任京泰实业（集团）有限公司及北京京

泰投资管理中心董事、常务副总经理；2008 年 12 月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事。

张志辉：2008 年 3 月至今，担任唐山港集团股份有限公司副总经理；2009 年 5 月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事；2010 年 1 月至今，担任唐山港口实业集团有限公司董事。

李建振：2008 年 3 月至今，担任唐山港集团股份有限公司副总经理；2009 年 4 月至今，担任京唐港煤炭港埠有限责任公司董事长；2011 年 11 月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事。

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

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

孟玉梅：2004 年 3 月至今，担任唐山曹妃甸实业港务有限公司监事；2004 年 3 月至今，担任唐山港国际集装箱码头有限公司（原唐山港国际集装箱码头有限公司）董事；2006 年 3 月至今，担任唐山港口实业集团有限公司总会计师；2008 年 3 月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事；2008 年 12 月至今，担任唐山港口实业集团有限公司董事；2011 年 3 月至今，担任唐山乐亭浩淼供水有限公司董事。

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

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

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

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

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

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

肖湘：2007 年 6 月至今，担任河北建投交通投资有限责任公司港务分公司经理；2008 年 5 月至今，担任河北建投交通投资有限责任公司总经理助理；2008 年 3 月至今，担任唐山港集团股份有限公司监事；2009 年 4 月至今，担任秦皇岛秦山化工有限责任公司监事会主席；2005 年 4 月至今，担任国投曹妃甸港口有限公司董事；2009 年 9 月至今，担任唐山曹妃甸煤炭港务公司董事；2012 年 1 月至今，担任华能曹妃甸港口有限公司监事；2009 年 11 月至今，担任曹妃甸实业港务有限公司监事；2011 年 9 月至今，担任神华黄骅港务有限责任公司监事；2007 年 12 月至今，担任津秦铁路客运专线有限公司董事；2007 年 3 月至今，担任建投交通有限责任公司监事；2009 年 3 月至今，担任华能京张高速公路公司监事。

李峰：2004 年 2 月至今，担任河北建设投资公司交通事业部项目经理；2007 年 3 月至今，担任建投交通投资有限责任公司港务分公司项目经理；2008 年 12 月至今，担任唐山港集团股份有限公司监事；2011 年 8 月至今，河北建投交通投资有限责任公司部门经理助理。

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

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

石景：2004 年 5 月至 2008 年 12 月，担任河北恒实房地产开发有限公司总经理助理；2009 年 1 月至今，担任河北省国富农业投资集团有限公司资产管理部总经理助理；2012 年 4 月至今，担任唐山港集团股份有限公司监事。

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

高宏伟：2007 年 6 月至今，担任国投交通公司生产经营部经理；2004 年 5 至 2007 年 4 月，外派担任国投龙口西港开发有限公司副总经理；2012 年 4 月至今，担任唐山港集团股份有限公司监事。

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

王纯生：2007 年 4 月至 2008 年 2 月，担任京唐港股份有限公司铁路运输公司经理；2008 年 3 月至今，担任唐山市港口物流有限公司经理；2012 年 5 月至今，唐山港集团股份有限公司生产业务部部长兼唐山市港口物流有限公司经理；2004 年 3 月至今，担任唐山港集团股份有限公司职工监事。

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

杨志伟：2007 年 6 月至 2008 年 3 月，担任京唐港股份有限公司技术管理部设备工艺主管；2008 年 3 月至 2010 年 4 月，担任唐山港集团股份有限公司第一港埠生产作业部安技科科长；2008 年 12 月至今，担任唐山港集团股份有限公司职工监事；2010 年 4 月至今，担任唐山港集团股份有限公司第二港埠生产作业部设备副经理。

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

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

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

金东光：2007 年 12 月至 2011 年 11 月，担任京唐港首钢码头有限公司副总经理、党委委员；2010 年 1 月至 2012 年 4 月，担任唐山港口实业集团有限公司副总经理、党委委员；2011 年 11 月至今，担任京唐港首钢码头有限公司总经理；2012 年 4 月至今，担任唐山港集团股份有限公司副总经理。

于泳：2008 年 3 月至 2010 年 1 月，担任唐山港集团股份有限公司副总工程师、总经理助

理；2010 年 1 月至 2012 年 3 月，担任唐山港口实业集团有限公司总工程师；2012 年 4 月至今，担任唐山港集团股份有限公司副总经理。

栾冰峰：1999 年 8 月至 2009 年 2 月，担任国富投资公司投资管理部总经理助理；1999 年 8 月至今，担任河北省国富农业投资集团有限公司资产管理部副总经理；2004 年 9 月至 2012 年 4 月，担任唐山港集团股份有限公司监事。

汪文发：2005 年 5 月至今，担任国投中煤同煤京唐港口有限公司总经理；2011 年 4 月至今，担任国投交通公司副总经理；2011 年 8 月至今，担任国投中煤同煤京唐港口有限公司董事长；2005 年 8 月至 2012 年 4 月，担任唐山港集团股份有限公司监事。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务
孙文仲	唐山港口实业集团有限公司	董事长
董文才	唐山港口实业集团有限公司	董事、总经理
王首相	唐山港口实业集团有限公司	董事
段高升	河北建投交通投资有限责任公司	总经理
钱 旭	北京京泰投资管理中心	董事、常务副总经理
张志辉	唐山港口实业集团有限公司	董事
孟玉梅	唐山港口实业集团有限公司	董事、总会计师
赵治川	唐山港口实业集团有限公司	党委书记、副董事长
肖 湘	河北建投交通投资有限责任公司	总经理助理、经理
李 峰	河北建投交通投资有限责任公司	经理助理
常 玲	北京京泰投资管理中心	副总经理兼财务总监
孙秀杰	唐山建设投资有限责任公司	董事、总会计师
汪文发	国投交通公司	副总经理
高宏伟	国投交通公司	生产经营部经理

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
董文才	唐山曹妃甸实业港务有限公司	董事
董文才	唐山津航疏浚工程有限责任公司	董事长
董文才	唐山港国际集装箱码头有限公司(原京唐港国际集装箱码头有限公司)	董事长
王首相	国投中煤同煤京唐港口有限公司	董事
段高升	河北建设投资集团有限责任公司	交通事业部经理
李建振	京唐港煤炭港埠有限责任公司	董事长
孟玉梅	唐山曹妃甸实业港务有限公司	监事
孟玉梅	唐山港国际集装箱码头有限公司(原京唐港国际集装箱码头有限公司)	董事
孟玉梅	唐山乐亭浩淼供水有限公司	董事
胡汉湘	交通部对台工作领导小组	副组长
胡汉湘	交通运输部部长政策咨询小组	小组成员
胡汉湘	海峡两岸航运交流协会	荣誉理事长
刘延平	北京交通大学经济管理学院	教授、院长
和金生	天津大学管理学部	教授、博士生导师

商 薇	河北典范律师事务所	主任
孔令俊	河北中君汇信源会计师事务所	总经理
肖 湘	秦皇岛秦山化工有限责任公司	监事会主席
肖 湘	国投曹妃甸港口有限公司	董事
肖 湘	唐山曹妃甸煤炭港务公司	董事
肖 湘	华能曹妃甸港口有限公司	监事
肖 湘	曹妃甸实业港务有限公司	监事
肖 湘	神华黄骅港务有限责任公司	监事
肖 湘	津秦铁路客运专线有限公司	董事
肖 湘	建投交通有限责任公司	监事
肖 湘	华能京张高速公路公司	监事
丛春水	北京控股磁悬浮技术发展有限公司	副总经理
石 景	河北省国富农业投资集团有限公司	资产管理部总经理助理
汪文发	国投中煤同煤京唐港口有限公司	董事长
王纯生	唐山市港口物流有限公司	经理
金东光	京唐港首钢码头有限公司	总经理
孙秀杰	国投曹妃甸港口有限公司	监事
孙秀杰	唐山（燕山）赛德热电有限公司	董事
孙秀杰	河北大唐国际唐山热电有限责任公司	董事

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司目前执行的《公司高级经营管理人员薪酬与绩效管理办法》是经由 2011 年第二次临时股东大会审议通过，并报请唐山市国资委批复；独立董事的年度津贴由 2008 年第三次临时股东大会审议通过并执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	（1）公司高管人员（包括担任董事的高管人员）均实行年薪制，年薪由基础年薪和绩效年薪构成，基础年薪为固定薪酬，绩效年薪根据审计后的经营指标确定并履行了相关审批程序。（2）公司外部董事、外部监事不在公司领取薪酬。（3）公司职工监事按照所在岗位确定薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	841.63 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	841.63 万元

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
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、 母公司和主要子公司的员工情况

（一） 员工情况

母公司在职员工的数量	2,190
主要子公司在职员工的数量	686
在职员工的数量合计	2,876
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	160
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,374
销售人员	67
技术人员	251
财务人员	66
行政人员	432
合计	2,190
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
初中及以下	124
高中/中专	528
大专	852
本科及以上学历	686
合计	2,190

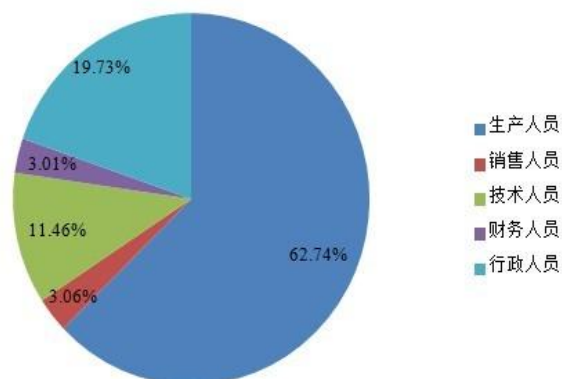
(二) 薪酬政策

公司建立了富有激励机制的薪酬制度和绩效考核体系，突出岗位价值并与工作业绩挂钩，工资总额与公司整体效益挂钩，同时深入推进员工绩效考核，体现多劳多得的收入分配原则，让员工分享企业发展成果。

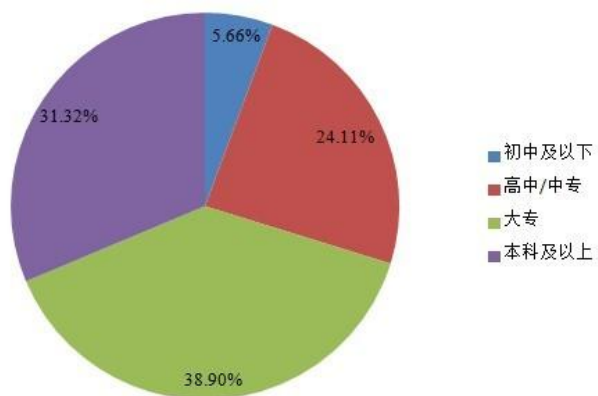
(三) 培训计划

公司一直以来都把人才培养摆在公司发展战略的高度，配合人才发展战略，建立了《员工培训管理办法》、《人才选拔激励办法》等制度，全面推进集团培训体系建设，明确了各层次员工的培训手段和培训重点。组织新员工入职培训、在岗员工培训、外派培训、励志教育、网络大学课程学习等各种培训项目，并推行中层干部、科长内部授课，全年累计培训上万人次，提高了各层次、各领域职工队伍的专业技能和综合素质，为公司发展提供了人才支撑。同时，公司还建立了一系列的激励机制，如技术比武、高技能拔尖人才的选拔等，充分调动了员工参加培训和学习的积极性，以保障员工的健康成长及企业的健康发展。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图:



第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

公司自上市以来，始终坚持“科学决策、规范运作、稳健经营”的理念，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露，公司治理和内控制度建设更加规范。

报告期内，公司进一步提升治理水平。严格按照相关要求贯彻执行《信息披露管理办法》、《董事、监事和高级管理人员交易买卖公司股票行为规范管理办法》、《内幕信息知情人管理制度》、《机构调研接待工作管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》等制度，加大学习贯彻和宣传力度，提高公司全体管理人员的法人治理知识和规范运作意识，多次邀请外部专家来公司进行法人治理和信息披露知识的专题讲座，科长以上管理人员全部接受培训指导，提高了管理意识和水平，为公司治理运行机制的有效运行打下了基础。为保障股东权益，明确股东回报，进一步细化《唐山港集团股份有限公司章程》中关于利润分配原则的条款，增加利润分配决策透明度、可预见性和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督。公司聘请德勤会计师事务所作为内控咨询机构，及时按照五部委关于内部控制体系建设的要求，开展内部控制体系的建设工作。

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

1、关于股东与股东大会

公司依照有关法律法规和《公司章程》，以及公司制定的《股东大会议事规则》的规定，充分保障所有股东，尤其是中小股东的平等权利，保障所有股东能够切实行使各自的权利；公司建立了《股东大会议事规则》，并按照相关要求召集、召开股东大会。报告期内，公司召开了 2 次股东大会，会议召集方式、召开过程、会议决议、公告等均符合相关法律法规要求，并经北京市天元律师事务所现场见证及发表了相关法律意见。

2、关于控股股东与上市公司的关系

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

3、关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依照《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议。董事会的召集、召开、通知时间、授权委托等符合相关法律法规的规定，董事会决议均按相关要求进行了披露。公司不断为独立董事和董事会专业委员会履职创造便利条件，提供良好的工作环境。公司独立董事共 5 名，包括律师、会计师、管理学和经济学教授等行业专家，并分别在公司董事会各专业委员会中任职，通过来公司实地考察和查阅相关资料，了解公司重大经营活动、财务状况、法人治理结构及内部控制制度建设及执行情况，就关联交易、对外担保、高管人员聘任等事项进行审查并发表了独立意见。各专业委员会分工协作，权责明晰，就公司发展战略、高管人员聘任等事项向董事会提供了必要的专业知识和咨询意见，利用专业知识和经验保障了决策上的科学性和有效性，防范了战略决策的风险，保护了中小股东的利益，对公司科学发展起到了至关重要的作用。

4、关于监事和监事会

公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法

规的要求，公司监事会有 12 名监事组成，其中 4 名为职工代表。公司监事会始终保持独立性，能够依据《监事会议事规则》，本着对股东负责的态度，认真地履行自己的职责，通过收集信息，建立有效的董事、高管人员履职评估机制，对公司的重大决策进行事前、事中监督，增强对董事会、经理班子的约束、监督，督促公司规范运作，增强信息披露的透明度，以最大限度地维护公司投资者的利益。监事会主席列席公司的党政联席会、总经理办公会等重要决策会议，听取管理层的工作报告，对公司的定期报告、日常关联交易以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督。

5、关于信息披露与透明度以及内幕信息知情人登记工作

在内部信息传递方面，公司 2010 年制定了《重大信息内部报告制度》，明确公司重大信息的范围、报告程序、责任等，建立起规范的重大信息内部传递体系。公司严格执行重大信息内部传递流程，及时掌握公司的各方面信息，包括财务会计信息和非财务信息，充分保证了信息披露的质量。在对外信息传递方面，2012 年公司制定了《外部信息报送和使用管理制度》，详细规定对外信息报送的管理、流程和责任等，完善了公司信息披露制度体系，确保信息披露的公平和公正。

在内幕信息管理方面，2012 年公司制定了《内幕信息知情人管理制度》，严格规范了公司内幕信息管理行为，对内幕信息知情人进行登记管理，在信息未公开披露之前不得以任何方式对外界透露相关内容，确保了所有股东均能公平、公正地获得信息，未出现重大信息泄密现象，没有发生过内幕交易的情形。同时，加强舆论宣传，时刻保持防控内幕交易的高压态势；强化监督职能、严格问责机制等方面进行安排布置。开展了 12.4 普法宣传月专项活动，活动的主题仍然是打击和防控内幕交易，认真地做好内幕知情人的登记和报备工作。报告期内，公司在 2012 年度中期利润分配等信息的编制、传递、决策、报送等环节，认真地做好内幕知情人的登记和报备工作，做到了严格控制、精心防范、知情必备。

6、关于投资者关系

在投资者关系管理方面，严格执行《投资者关系管理制度》，积极开辟多种沟通渠道与投资者沟通，认真回复投资者的来信、电话咨询，热情接待投资者来访。积极关注资本市场的最新动态和有关信息，及时发布有关公告信息，帮助广大投资者了解公司现状，保护投资者的合法权益。同时，进一步加强信息管理，严格执行内幕信息保密制度。

7、绩效评价和激励约束机制

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 4 月 10 日	1、《2011 年度董事会工作报告》； 2、《2011 年度监事会工作报告》； 3、《公司 2011 年度利润分配预案》；4、《关于公司 2011 年年度报告全文及摘要的议案》；5、《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度审计机构的议案》；6、《公司第	除第十项《关于资本公积转增股本的议案》（临时提案）未通过外，其余九项议案均审议通过。	www.sse.com.cn	2012 年 4 月 11 日

		三届董事会工作报告》；7、《公司第三届监事会工作报告》；8、《关于公司董事会换届的议案》；9、《关于公司监事会换届的议案》；10、《关于资本公积转增股本的议案》（临时提案）。			
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 8 月 28 日	1、《关于资本公积金转增股本的议案》；2、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；3、《关于公司发行中期票据的议案》；4、《关于修改<公司章程>中利润分配相关条款的议案》。	四项议案全部审议通过。	www.sse.com.cn	2012 年 8 月 29 日

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
孙文仲	否	6	6	2	0	0	否	2
董文才	否	6	6	2	0	0	否	2
王首相	否	6	6	2	0	0	否	2
段高升	否	6	6	2	0	0	否	2
钱 旭	否	6	4	2	2	0	否	0
孟玉梅	否	6	6	2	0	0	否	2
张志辉	否	6	6	2	0	0	否	2
李建振	否	6	6	2	0	0	否	2
宣国宝	否	6	6	2	0	0	否	2
单利霞	否	6	6	2	0	0	否	2
胡汉湘	是	6	6	2	0	0	否	2
刘延平	是	6	6	2	0	0	否	1
和金生	是	6	5	2	1	0	否	0
商 薇	是	6	6	2	0	0	否	2
孔令俊	是	6	6	2	0	0	否	2

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

四、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

五、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准；高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。高管人员年薪由基本年薪和绩效年薪组成。基本年薪是公司根据岗位按月支付的固定薪酬；绩效年薪是高管人员达到年度经营业绩考核规定条件后所得获得的收入，与经营业绩考核结果挂钩。具体依据市国资委批复并经公司股东大会审议通过的薪酬与绩效管理办法执行。

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

唐山港集团股份有限公司董事会（以下简称“董事会”）对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。

公司财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。

公司已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2012 年 12 月 31 日（基准日）有效。

公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的重大和重要内部控制缺陷。

内部控制自我评价报告详见附件。

二、内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请的信永中和会计师事务所已就公司财务报告相关内部控制的有效性发表审计意见，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，并于 2013 年 3 月 26 日出具了无保留意见的内部控制审计报告。

内部控制审计报告详见附件。

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

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

（一）报告期内无重大会计差错更正情况。

（二）报告期内无重大遗漏信息补充情况。

（三）报告期内无业绩预告修正情况。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）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/2012A9057

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 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。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 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：树新

中国注册会计师：张霞

中国 北京

二〇一三年三月二十六日

二、财务报表

合并资产负债表
2012 年 12 月 31 日

编制单位:唐山港集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	六、1	1,424,957,572.05	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	六、2	70,569,005.67	96,219,600.00
应收账款	六、3	133,038,089.59	74,527,574.74
预付款项	六、4	149,667,795.51	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	六、5	86,564,576.12	15,274,042.56
买入返售金融资产			
存货	六、6	177,103,431.05	112,646,159.74
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、7	37,210,945.00	251,139.81
流动资产合计		2,079,111,414.99	1,875,270,731.01
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			35,000.00
长期应收款			
长期股权投资	六、8	348,627,088.09	347,020,939.89
投资性房地产			
固定资产	六、9	7,466,337,257.34	6,502,105,645.54
在建工程	六、10	360,551,353.88	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	六、11	804,435,847.36	576,716,979.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	六、12	69,873,249.47	53,228,700.63
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,049,824,796.14	8,674,777,853.59
资产总计		11,128,936,211.13	10,550,048,584.60
流动负债：			
短期借款	六、14	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	六、15		262,257,400.00
应付账款	六、16	1,450,764,762.53	1,475,255,363.88
预收款项	六、17	262,327,114.90	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	六、18	86,210,136.62	36,639,819.40
应交税费	六、19	72,120,112.60	123,989,924.31
应付利息	六、20	4,825,425.67	186,628.75
应付股利		90,000.00	
其他应付款	六、21	67,558,347.12	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	六、22	261,100,000.00	589,100,000.00
其他流动负债	六、25	1,816,972.16	1,816,972.16
流动负债合计		2,306,812,871.60	2,951,098,950.50
非流动负债：			
长期借款	六、23	2,566,360,000.00	2,008,070,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	六、24	97,611,142.72	84,315,164.72
预计负债			
递延所得税负债			

其他非流动负债	六、25	82,402,080.46	86,882,589.11
非流动负债合计		2,746,373,223.18	2,179,267,753.83
负债合计		5,053,186,094.78	5,130,366,704.33
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	六、26	2,030,351,504.00	1,127,973,058.00
资本公积	六、27	1,477,717,331.58	2,380,095,777.58
减：库存股			
专项储备	六、28	13,412,657.70	
盈余公积	六、29	236,234,835.02	188,774,718.82
一般风险准备			
未分配利润	六、30	1,432,063,570.86	924,066,379.27
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		5,189,779,899.16	4,620,909,933.67
少数股东权益	六、31	885,970,217.19	798,771,946.60
所有者权益合计		6,075,750,116.35	5,419,681,880.27
负债和所有者权益总计		11,128,936,211.13	10,550,048,584.60

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 12 月 31 日

编制单位：唐山港集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		539,131,720.21	707,843,561.53
交易性金融资产			
应收票据		36,505,383.25	16,649,000.00
应收账款	十二、1	38,260,301.59	36,411,468.80
预付款项		54,849,385.50	58,799,366.08
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十二、2	130,511,834.65	24,158,733.90
存货		4,475,723.62	3,747,305.02
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		37,210,945.00	
流动资产合计		840,945,293.82	847,609,435.33
非流动资产：			
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	十二、3	1,948,034,455.87	1,890,928,307.67
投资性房地产			
固定资产		2,782,594,455.74	2,671,166,742.01
在建工程		72,750,344.30	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		499,072,427.42	509,991,429.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		39,270,927.77	30,716,667.11
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,341,722,611.10	5,210,243,688.05
资产总计		6,182,667,904.92	6,057,853,123.38
流动负债：			
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		325,021,013.13	285,261,319.37
预收款项		72,094,970.07	65,436,987.22
应付职工薪酬		60,713,499.24	28,373,607.40
应交税费		50,982,534.34	97,688,229.58
应付利息			
应付股利			
其他应付款		50,712,481.62	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
流动负债合计		738,841,470.56	939,918,577.70
非流动负债：			
长期借款		323,500,000.00	401,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		97,611,142.72	84,315,164.72
预计负债			
递延所得税负债			

其他非流动负债		82,402,080.46	86,882,589.11
非流动负债合计		503,513,223.18	572,197,753.83
负债合计		1,242,354,693.74	1,512,116,331.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,030,351,504.00	1,127,973,058.00
资本公积		1,472,204,914.37	2,374,583,360.37
减：库存股			
专项储备		10,213,102.00	
盈余公积		231,062,705.15	183,602,588.95
一般风险准备			
未分配利润		1,196,480,985.66	859,577,784.53
所有者权益（或股东权益）合计		4,940,313,211.18	4,545,736,791.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,182,667,904.92	6,057,853,123.38

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	六、32	3,951,033,033.08	2,998,260,900.21
其中：营业收入	六、32	3,951,033,033.08	2,998,260,900.21
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,041,768,615.08	2,387,036,477.86
其中：营业成本	六、32	2,407,146,272.42	1,982,149,196.23
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	六、33	129,927,048.01	86,650,054.83
销售费用	六、34	10,385,906.33	8,613,995.45
管理费用	六、35	321,650,707.87	271,602,506.81
财务费用	六、36	164,963,377.83	36,607,234.72
资产减值损失	六、37	7,695,302.62	1,413,489.82
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）	六、38	12,665,174.15	11,628,238.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	六、38	2,465,174.15	1,420,874.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		921,929,592.15	622,852,660.35
加：营业外收入	六、39	13,846,548.58	33,686,703.53
减：营业外支出	六、40	788,345.60	2,786,888.76
其中：非流动资产处置损失	六、40	263,966.86	2,081,677.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		934,987,795.13	653,752,475.12
减：所得税费用	六、41	193,813,151.37	170,392,805.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		741,174,643.76	483,359,670.09
归属于母公司所有者的净利润		645,695,152.43	461,438,268.18
少数股东损益		95,479,491.33	21,921,401.91
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	六、42	0.32	0.25
（二）稀释每股收益	六、42	0.32	0.25

七、其他综合收益			
八、综合收益总额		741,174,643.76	483,359,670.09
归属于母公司所有者的综合收益总额		645,695,152.43	461,438,268.18
归属于少数股东的综合收益总额		95,479,491.33	21,921,401.91

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二、4	1,998,176,754.49	1,694,434,227.07
减：营业成本	十二、4	1,100,792,730.18	906,974,916.16
营业税金及附加		72,272,939.57	59,148,597.25
销售费用			
管理费用		209,970,418.42	198,100,338.18
财务费用		37,206,920.44	33,996,138.77
资产减值损失		702,922.46	-119,594.74
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、5	39,820,596.73	37,289,106.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十二、5	2,465,174.15	1,420,874.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		617,051,420.15	533,622,938.03
加：营业外收入		6,008,994.48	8,944,339.54
减：营业外支出		554,726.10	2,729,696.86
其中：非流动资产处置损失		222,438.86	2,038,991.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		622,505,688.53	539,837,580.71
减：所得税费用		147,904,526.56	133,321,836.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		474,601,161.97	406,515,743.89
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		474,601,161.97	406,515,743.89

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,066,328,554.59	2,941,798,699.76
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	六、43	593,699,553.74	506,995,637.60
经营活动现金流入小计		4,660,028,108.33	3,448,794,337.36
购买商品、接受劳务支付的现金		1,992,115,919.79	1,741,683,582.15
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		343,879,500.58	276,489,729.61
支付的各项税费		405,473,626.53	259,947,506.43
支付其他与经营活动有关的现金	六、43	784,428,454.49	576,003,706.97
经营活动现金流出小计		3,525,897,501.39	2,854,124,525.16
经营活动产生的现金流量净额		1,134,130,606.94	594,669,812.20
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		35,000.00	1,077,807.48
取得投资收益收到的现金		11,059,025.95	10,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		487,772.81	28,542,662.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			4,893,871.88
投资活动现金流入小计		11,581,798.76	44,714,341.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支		1,016,098,507.67	1,785,320,054.61

付的现金			
投资支付的现金			101,633,070.00
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		30,026,523.00	550,755,780.00
支付其他与投资活动有关的现金	六、43	506,082.84	4,511,083.44
投资活动现金流出小计		1,046,631,113.51	2,442,219,988.05
投资活动产生的现金流量净额		-1,035,049,314.75	-2,397,505,646.61
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,000,000.00	1,073,026,859.69
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,000,000.00	212,974,000.00
取得借款收到的现金		919,390,000.00	1,706,970,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		923,390,000.00	2,779,996,859.69
偿还债务支付的现金		739,100,000.00	288,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		296,502,583.13	275,313,893.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		14,168,376.28	14,832,434.76
支付其他与筹资活动有关的现金		6.93	
筹资活动现金流出小计		1,035,602,590.06	564,113,893.33
筹资活动产生的现金流量净额		-112,212,590.06	2,215,882,966.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		265.04	-4,993.69
五、现金及现金等价物净增加额		-13,131,032.83	413,042,138.26
加：期初现金及现金等价物余额	六、43	1,438,088,604.88	1,025,046,466.62
六、期末现金及现金等价物余额	六、43	1,424,957,572.05	1,438,088,604.88

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,886,071,364.91	1,577,363,374.75
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		36,666,424.51	411,377,878.96
经营活动现金流入小计		1,922,737,789.42	1,988,741,253.71
购买商品、接受劳务支付的现金		573,430,620.12	542,732,753.59
支付给职工以及为职工支付的现金		225,334,416.90	199,317,495.03
支付的各项税费		295,527,345.00	195,808,239.86
支付其他与经营活动有关的现金		335,013,411.72	484,716,701.30

经营活动现金流出小计		1,429,305,793.74	1,422,575,189.78
经营活动产生的现金流量净额		493,431,995.68	566,166,063.93
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		35,000.00	1,070,807.48
取得投资收益收到的现金		35,549,346.53	34,755,570.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			5,471,754.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		35,584,346.53	41,298,131.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		232,666,362.52	273,780,020.43
投资支付的现金		55,500,000.00	434,024,070.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		30,026,523.00	550,755,780.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		318,192,885.52	1,258,559,870.43
投资活动产生的现金流量净额		-282,608,538.99	-1,217,261,738.68
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			860,052,859.69
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			120,000,000.00
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00	1,130,052,859.69
偿还债务支付的现金		227,500,000.00	77,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		132,035,298.01	161,137,981.87
支付其他与筹资活动有关的现金		120,000,000.00	120,000,000.00
筹资活动现金流出小计		479,535,298.01	358,637,981.87
筹资活动产生的现金流量净额		-379,535,298.01	771,414,877.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-168,711,841.32	120,319,203.07
加: 期初现金及现金等价物余额		707,843,561.53	587,524,358.46
六、期末现金及现金等价物余额		539,131,720.21	707,843,561.53

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,127,973,058.00	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）	902,378,446.00	-902,378,446.00		13,412,657.70	47,460,116.20		507,997,191.59		87,198,270.59	656,068,236.08
（一）净利润							645,695,152.43		95,479,491.33	741,174,643.76
（二）其他综合收益										

上述（一） 和（二） 小计							645,695,152.43		95,479,491.33	741,174,643.76
（三）所有者投入和减少资本									3,999,993.07	3,999,993.07
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									-6.93	-6.93
（四）利润分配					47,460,116.20		-137,697,960.84		-14,258,376.29	-104,496,220.93
1. 提取盈余公积					47,460,116.20		-47,460,116.20			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-90,237,844.64		-14,258,376.29	-104,496,220.93
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	902,378,446.00	-902,378,446.00								
1. 资本公积转增资	902,378,446.00	-902,378,446.00								

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				13,412,657.70					1,977,162.48	15,389,820.18
1. 本期提取				20,732,871.51					1,977,162.48	22,710,033.99
2. 本期使用				7,320,213.81						7,320,213.81
（七）其他										
四、本期期末余额	2,030,351,504.00	1,477,717,331.58		13,412,657.70	236,234,835.02		1,432,063,570.86		885,970,217.19	6,075,750,116.35

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	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

年末余额										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年年初余额	1,000,000,000.00	2,198,771,755.89			148,123,144.43		623,279,685.48		578,708,979.45	4,548,883,565.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	127,973,058.00	181,324,021.69			40,651,574.39		300,786,693.79		220,062,967.15	870,798,315.02
（一）净利润							461,438,268.18		21,921,401.91	483,359,670.09
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							461,438,268.18		21,921,401.91	483,359,670.09
（三）所有者投入和减少资本	127,973,058.00	181,324,021.69							212,974,000.00	522,271,079.69
1．所有者投入资本	127,973,058.00	732,079,801.69							212,974,000.00	1,073,026,859.69
2．股份支付计入所有者权益										

的金额										
3. 其他		-550,755,780.00								-550,755,780.00
(四) 利润分配					40,651,574.39		-160,651,574.39		-14,832,434.76	-134,832,434.76
1. 提取盈余公积					40,651,574.39		-40,651,574.39			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-120,000,000.00		-14,832,434.76	-134,832,434.76
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专										

项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,127,973,058.00	2,380,095,777.58			188,774,718.82		924,066,379.27		798,771,946.60	5,419,681,880.27

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,127,973,058.00	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）	902,378,446.00	-902,378,446.00		10,213,102.00	47,460,116.20		336,903,201.13	394,576,419.33
（一）净利润							474,601,161.97	474,601,161.97
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							474,601,161.97	474,601,161.97
（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					47,460,116.20		-137,697,960.84	-90,237,844.64
1．提取盈余公积					47,460,116.20		-47,460,116.20	
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	902,378,446.00	-902,378,446.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	902,378,446.00	-902,378,446.00						
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				10,213,102.00				10,213,102.00
1. 本期提取				16,944,342.25				16,944,342.25
2. 本期使用				6,731,240.25				6,731,240.25
(七) 其他								
四、本期期末余额	2,030,351,504.00	1,472,204,914.37		10,213,102.00	231,062,705.15		1,196,480,985.66	4,940,313,211.18

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 "－"号填列)	127,973,058.00	661,702,021.69			40,651,574.39		245,864,169.50	1,076,190,823.58
(一) 净利润							406,515,743.89	406,515,743.89
(二) 其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							406,515,743.89	406,515,743.89
（三）所有者投入和减少资本	127,973,058.00	661,702,021.69						789,675,079.69
1. 所有者投入资本	127,973,058.00	732,079,801.69						860,052,859.69
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		-70,377,780.00						-70,377,780.00
（四）利润分配					40,651,574.39		-160,651,574.39	-120,000,000.00
1. 提取盈余公积					40,651,574.39		-40,651,574.39	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-120,000,000.00	-120,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	1,127,973,058.00	2,374,583,360.37			183,602,588.95		859,577,784.53	4,545,736,791.85

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、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

经中国证券监督管理委员会核准(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》。

2012 年 8 月 28 日公司召开 2012 年第一次临时股东大会，会议审议并通过以资本公积金转增股本的议案，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，共转增股本 902,378,446 股，转增后公司总股本为 2,030,351,504 股。

经过上述股份发行及转增股本，公司总股本由 100,000 万股增至 203,035.1504 万股，其中有限售条件股份 99,000.00 万股，占总股本的 48.76%；无限售条件股份 104,035.1504 万股，占总股本的 51.24%。股本及股权结构情况如下：

股东名称	股本	持股比例
唐山港口实业集团有限公司	956,304,000.00	47.10%
河北建投交通投资有限责任公司	205,416,000.00	10.12%
北京京泰投资管理中心	180,000,000.00	8.87%
唐山建设投资有限责任公司	33,696,000.00	1.66%
国投交通公司	30,672,000.00	1.51%
国富投资公司	27,836,228.00	1.37%
社会公众股	596,427,276.00	29.37%
合计	2,030,351,504.00	100.00%

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

本公司之控股股东为唐山港口实业集团有限公司，本公司最终控制人为唐山市国资委。股东大会是本公司的最高权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持公司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 15 家二级子公司。

四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一） 财务报表的编制基础：

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

（二） 遵循企业会计准则的声明：

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（三） 会计期间：

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（四） 记账本位币：

本公司以人民币为记账本位币。

（五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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。

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。

(六) 合并财务报表的编制方法：

1、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、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。

3、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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 金融工具：

(1) 金融资产分类

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、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

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。

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。

贷款和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。

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。

(2) 金融资产确认与计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。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。

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；贷款和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。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

(3) 金融资产减值

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。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

(十) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

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

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

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

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

(十一) 存货：**1、 存货的分类**

本公司存货主要包括原材料、库存商品、低值易耗品等。

2、 发出存货的计价方法

加权平均法

3、 存货的盘存制度

永续盘存制

年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 and 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、 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

(十二) 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—14	3-5	12.13-6.93
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、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 收入：

收入确认原则：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：

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。

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。

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。

(十九) 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。

(二十) 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。

(二十一) 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。

(二十二) 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

(二十三) 前期会计差错更正**1、 追溯重述法**

无

2、 未来适用法

无

五、 税项：**(一) 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%、5%
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%

(二) 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**(一) 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		61.42	61.42	是	22,016.90
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		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		60.00	60.00	是	3,024.95
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		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		100.00	100.00	是	554.65
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		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	5,000.00	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		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		91.00	91.00	是	129.54
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	物业绿 化服务	1,500.00	绿化工程设计及施工、绿化养护；苗圃花卉生 产、销售		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		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		60.00	60.00	是	1,983.18

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		70.00	70.00	是	35.49
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		84.00	84.00	是	57.42
唐山港集团信息技术有限公司	全资子公司	唐山市海港开发区	技术服务	200.00	通讯设施工程的设计安装、系统技术支持等		100.00	100.00	是	

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	60	是	60,794.89

(二) 合并范围发生变更的说明

乐亭县通港货运有限公司于 2012 年 3 月由子公司唐山市港口物流有限公司（以下简称港口物流公司）和乐亭县通达公路工程有限公司共同出资成立，双方持股比例为 60%和 40%。该公司注册资本 1,000 万元，主营普通货运服务。本公司间接持有其 60%的股份，纳入本年合并范围。

唐山港集团信息技术有限公司于 2012 年 9 月 11 日由本公司出资设立，公司持股比例 100%，该公司注册资本 200 万元，主营通讯设施工程的设计安装，纳入本年合并范围。

(三) 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	9,744,272.19	-255,727.81
唐山港集团信息技术有限公司	1,995,791.16	-4,208.84

七、合并会计报表附注

(一) 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：	/	/	40,182.51	/	/	128,611.67
人民币	/	/	40,182.51	/	/	128,611.67
银行存款：	/	/	1,424,917,389.54	/	/	1,437,959,993.21
人民币	/	/	1,424,472,269.72	/	/	1,437,908,321.49
美元	70,816.93	6.2855	445,119.82	8,200.69	6.3009	51,671.72
合计	/	/	1,424,957,572.05	/	/	1,438,088,604.88

(二) 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	70,569,005.67	96,219,600.00
合计	70,569,005.67	96,219,600.00

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

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据			
唐山港陆钢铁有限公司	2012 年 10 月 11 日	2013 年 4 月 12 日	10,000,000.00
广东省外商投资企业物资公司	2012 年 8 月 24 日	2013 年 2 月 24 日	5,000,000.00
唐山市丰润区广利源商贸有限公司	2012 年 7 月 9 日	2013 年 1 月 9 日	5,000,000.00
包头市盛雄商贸有限公司	2012 年 11 月 9 日	2013 年 5 月 9 日	5,000,000.00
广东省外商投资企业物资公司	2012 年 9 月 21 日	2013 年 3 月 21 日	5,000,000.00
合计	/	/	30,000,000.00

(三) 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	141,191,322.67	100.00	8,153,233.08	5.77	79,118,972.02	100.00	4,591,397.28	5.80

备的 应收账款								
组合 小计	141,191,322.67	100.00	8,153,233.08	5.77	79,118,972.02	100.00	4,591,397.28	5.80
合计	141,191,322.67	/	8,153,233.08	/	79,118,972.02	/	4,591,397.28	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	133,257,361.71	94.38	6,662,868.08	74,726,643.95	94.45	3,736,332.21
1 年以内小计	133,257,361.71	94.38	6,662,868.08	74,726,643.95	94.45	3,736,332.21
1 至 2 年	6,360,141.23	4.50	636,014.13	3,638,356.49	4.60	363,835.65
2 至 3 年	831,064.05	0.59	249,319.22	261,081.28	0.33	78,324.38
3 至 4 年	253,991.26	0.18	126,995.64	57,767.96	0.07	28,883.98
4 至 5 年	53,642.08	0.04	42,913.67	255,506.41	0.32	204,405.13
5 年以上	435,122.34	0.31	435,122.34	179,615.93	0.23	179,615.93
合计	141,191,322.67	100.00	8,153,233.08	79,118,972.02	100.00	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	25,114.56	1,255.73	134,427.00	7,921.35
合计	25,114.56	1,255.73	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 (%)
山西焦煤集团有限责任公司	客户	22,647,547.46	1 年以内	16.04
中国首钢国际贸易工程公司	客户	18,284,799.94	2 年以内	12.95
河北钢铁集团九江线材有限公司	客户	6,710,840.30	1 年以内	4.75
中铁联合物流股份有限公司	客户	5,922,802.69	1 年以内	4.19
大同煤矿集团煤炭运销总公司	客户	4,103,204.08	1 年以内	2.91
合计	/	57,669,194.47	/	40.84

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(%)
国投中煤同煤京唐港口有限公司	其他关联方	1,552,303.00	1.10
唐山港国际集装箱码头有限公司	其他关联方	618,673.20	0.44
唐山港口实业集团有限公司	控股股东	25,114.56	0.02
唐山港中外运船务代理有限公司	合营企业	1,533,101.99	1.09
合计	/	3,729,192.75	2.65

(四) 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								
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	93,051,746.06	100.00	6,487,169.94	6.98	17,629,029.04	100.00	2,354,986.48	13.36
组合小计	93,051,746.06	100.00	6,487,169.94	6.98	17,629,029.04	100.00	2,354,986.48	13.36
合计	93,051,746.06	/	6,487,169.94	/	17,629,029.04	/	2,354,986.48	/

其他应收款年末金额较年初金额增加 75,422,717.02 元，增幅 427.83%，主要系本公司之子公司港口物流公司业务增长导致代垫费用等增加所致。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	85,182,037.35	91.54	4,259,101.87	14,178,042.34	80.43	708,902.12
1 年以内小计	85,182,037.35	91.54	4,259,101.87	14,178,042.34	80.43	708,902.12
1 至 2 年	5,278,312.01	5.67	527,831.20	1,756,569.60	9.96	175,656.96
2 至 3 年	1,051,919.60	1.13	315,575.88	296,535.00	1.68	88,960.50

3 至 4 年	296,535.00	0.32	148,267.50	32,743.04	0.19	16,371.52
4 至 5 年	32,743.04	0.04	26,194.43	218.40	0.00	174.72
5 年以上	1,210,199.06	1.30	1,210,199.06	1,364,920.66	7.74	1,364,920.66
合计	93,051,746.06	100.00	6,487,169.94	17,629,029.04	100.00	2,354,986.48

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(%)
天津俊安煤焦化工有限公司	客户	24,169,087.60	1 年以内	25.97
唐山百工实业发展有限公司	客户	13,515,866.39	1 年以内	14.53
泉州华明贸易有限公司	客户	9,080,142.45	1 年以内	9.76
京太联合物流有限公司（铁路）	客户	9,000,000.00	1 年以内	9.67
厦门墩峰进出口有限公司	客户	7,014,228.82	1 年以内	7.54
合计	/	62,779,325.26	/	67.47

(五) 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	132,958,690.35	88.84	131,740,240.83	95.28
1 至 2 年	12,664,777.50	8.46	5,955,605.75	4.31
2 至 3 年	3,588,150.16	2.40	61,585.20	0.04
3 年以上	456,177.50	0.30	506,177.50	0.37
合计	149,667,795.51	100.00	138,263,609.28	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
江苏省镇江船厂有限责任公司	供应商	44,127,500.00	2 年以内	合同尚未执行完毕
唐山国丰钢铁有限公司	供应商	27,887,919.90	1 年以内	预付商品款
府谷县万利达工贸有限责任公司驻岢岚经销处	供应商	24,018,868.31	1 年以内	预付商品款
包头市古城煤化有限责任公司	供应商	7,157,576.90	1 年以内	预付商品款
阳泉煤业（集团）股份有限公司	供应商	5,597,203.29	1 年以内	预付商品款
合计	/	108,789,068.40	/	/

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。

(六) 存货：

1、存货分类

单位：元 币种：人民币

项	期末数	期初数
---	-----	-----

目	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,760,916.29	1,065,378.19	5,695,538.10	6,668,803.90	1,128,668.98	5,540,134.92
库存商品	171,407,892.95		171,407,892.95	107,023,353.22		107,023,353.22
低值易耗品				82,671.60		82,671.60
合计	178,168,809.24	1,065,378.19	177,103,431.05	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			63,290.79	1,065,378.19
合计	1,128,668.98			63,290.79	1,065,378.19

存货年末金额较年初金额增加 64,393,980.52 元，增幅 56.60%，主要原因系公司子公司港口物流公司钢材库存增加所致。

(七) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
收购联营企业股权款	37,210,945.00	
待摊费用		251,139.81
合计	37,210,945.00	251,139.81

其他流动资产年末金额 37,210,945.00 元，系本公司收购联营企业唐山新通泰有限公司的股权收购款。

(八) 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							
唐山港中运船务	50.00	50.00	63,218,223.41	52,974,163.35	10,244,060.06	13,525,599.96	3,673,631.19

代理有限公司							
二、联营企业							
承德市内陆港物流有限公司	33.33	33.33	27,726,948.09	103,378.19	27,623,569.90		-166,501.30
唐山北方煤炭储运有限公司	32.25	32.25	50,112,581.94	13,817,233.66	36,295,348.28	56,790,483.13	3,424,017.77
唐山新泰储运有限公司	30.00	30.00	21,158,013.64	1,204,198.00	19,953,815.64	8,381,825.35	1,535,605.43
唐山中远集装箱物流有限公司	49.00	49.00	183,890,999.12	11,960,067.20	171,930,931.92		-632,175.60

(九) 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	本期现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例
-------	------	------	------	------	--------	----------------	-------------

							(%)
唐山中港外运船务代理有限公司	750,000.00	3,285,214.45	1,836,815.6	5,122,030.05		50.00	50.00
承德内港物流有限公司	10,000,000.00	9,263,633.37	-55,494.9	9,208,138.49		33.33	33.33
唐山北方煤炭储运有限公司	17,018,362.65	21,382,215.38	-326,088.1	21,056,127.27	859,025.95	32.25	32.25
唐山新泰储运有限公司	6,000,000.00	3,259,325.47	460,681.6	3,720,007.10		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	-309,766.0	86,780,785.18		49.00	49.00

(十) 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	1,383,486,339.54		8,845,276.42	9,068,668,608.56
其中: 房屋及建筑物	5,594,378,454.72	762,939,184.57		6,181,140.88	6,351,136,498.41
机器设备	1,757,866,998.46	576,553,365.07			2,334,420,363.53
运输工具	275,249,951.55	13,436,091.84		2,450,648.59	286,235,394.80
其他设备	66,532,140.71	30,557,698.06		213,486.95	96,876,351.82
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	1,182,844,284.57		417,198,706.30	3,135,731.14	1,596,907,259.73
其中: 房屋及建筑	637,584,967.14		241,770,567.50	2,305,460.31	877,050,074.33

物					
机器设备	371,376,025.85		136,924,819.48		508,300,845.33
运输工具	132,185,946.79		29,214,913.24	634,380.38	160,766,479.65
其他设备	41,697,344.79		9,288,406.08	195,890.45	50,789,860.42
三、固定资产账面净值合计	6,511,183,260.87	/		/	7,471,761,348.83
其中：房屋及建筑物	4,956,793,487.58	/		/	5,474,086,424.08
机器设备	1,386,490,972.61	/		/	1,826,119,518.20
运输工具	143,064,004.76	/		/	125,468,915.15
其他设备	24,834,795.92	/		/	46,086,491.40
四、减值准备合计	9,077,615.33	/		/	5,424,091.49
其中：房屋及建筑物	8,333,575.54	/		/	4,680,051.70
机器设备	744,039.79	/		/	744,039.79
运输工具		/		/	
五、固定资产账面价值合计	6,502,105,645.54	/		/	7,466,337,257.34
其中：房屋及建筑物	4,948,459,912.04	/		/	5,469,406,372.38
机器设备	1,385,746,932.82	/		/	1,825,375,478.41
运输工具	143,064,004.76	/		/	125,468,915.15
其他设备	24,834,795.92	/		/	46,086,491.40

本期折旧额：417,198,706.30 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：1,226,419,820.35 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	备注
房屋及建筑物	11,461,044.53	6,780,992.83	4,680,051.70		
机器设备	2,693,880.00	1,715,291.20	744,039.79	234,549.01	
合计	14,154,924.53	8,496,284.03	5,424,091.49	234,549.01	

3、通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
运输工具	67,834,541.47

4、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
原值为 130,602,956.82 元的房产	因工程决算尚未完成，决算完成后予以办理

(十一) 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	360,551,353.88		360,551,353.88	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	其他减少	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
“南堡海”船舶建造工程	27,700.00	12,447.09	16,108.81			103.13	95.00%	1,213.89	728.99	8.45	自筹	28,555.90
工作船舶泊位	8,271.14	30.71	4,502.86			54.81	54.81%				自筹	4,533.57
20#-22#泊位	102,305.00	6,361.41	705.51	5,437.16		81.75	99.00%	1,860.22			募投	1,629.76
京唐港首钢码头矿石泊位工程	508,636.51	89,424.15	27,383.51	92,413.29	24,394.37	87.21	100.00%	14,936.27	1,465.99	5.79	自筹/募投	
罐区一期工程改造扩建	6,892.98	6,105.40	1,987.00	8,092.40		118.57	100.00%				自筹	
新建件杂库工程	3,211.67	1,158.77	1,053.42	2,212.19		68.88	100.00%				自筹	
液体化工灌区及泊位工程	1,931.20	853.73	1,244.11	2,097.84		119.67	100.00%				自筹	
合计	658,948.50	116,381.26	52,985.22	110,252.88	24,394.37	/	/	18,010.38	2,194.98	/	/	34,719.23

在建工程年末金额较年初金额减少 835,119,234.52 元，降幅 69.85%，主要系公司子公司首钢码头公司所属京唐港首钢码头矿石泊位工程转固所致。京唐港首钢码头矿石泊位工程本年结转金额 1,168,076,527.71 元，其中转入固定资产 924,132,876.49 元，转入无形资产（海域使用权、土地使用权）243,943,651.22 元。

(十二) 无形资产：**1、 无形资产情况：**

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	640,974,689.08	245,629,951.22		886,604,640.30
土地使用权	507,026,925.86	178,328,147.00		685,355,072.86
海域使用权	129,918,176.00	65,615,504.22		195,533,680.22
软件	4,029,587.22	1,686,300.00		5,715,887.22
二、累计摊销合计	64,257,709.95	17,911,082.99		82,168,792.94
土地使用权	46,623,898.11	13,320,440.97		59,944,339.08
海域使用权	15,649,192.57	3,651,697.48		19,300,890.05
软件	1,984,619.27	938,944.54		2,923,563.81
三、无形资产账面净值合计	576,716,979.13	227,718,868.23		804,435,847.36
土地使用权	460,403,027.75	165,007,706.03		625,410,733.78
海域使用权	114,268,983.43	61,963,806.74		176,232,790.17
软件	2,044,967.95	747,355.46		2,792,323.41
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	576,716,979.13	227,718,868.23		804,435,847.36
土地使用权	460,403,027.75	165,007,706.03		625,410,733.78
海域使用权	114,268,983.43	61,963,806.74		176,232,790.17
软件	2,044,967.95	747,355.46		2,792,323.41

本期摊销额：17,911,082.99 元。

本年增加的海域使用权、土地使用权中，由在建工程转入金额为 243,943,651.22 元。

(十三) 递延所得税资产/递延所得税负债：**1、 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：		
固定资产减值准备	1,356,022.87	2,269,403.83
开办费		155,090.34
坏账准备	3,615,984.12	1,616,520.82
存货跌价准备	266,344.55	282,167.25
应付职工薪酬	16,391,740.29	7,378,552.51
合并范围未实现的内部利润	23,451,142.72	20,017,959.68
递延收益	21,054,763.16	21,509,006.20
安全生产费	3,737,251.76	
小计	69,873,249.47	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	1,799,551.61	480,300.58

可抵扣亏损	93,166,787.66	76,953,171.37
合计	94,966,339.27	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	备注
2012 年		1,775,431.20	
2013 年	77,833.62	1,090,556.61	
2014 年	33,472,556.04	33,435,801.83	
2015 年	30,695,750.45	30,801,896.58	
2016 年	9,032,563.39	9,849,485.15	
2017 年	19,888,084.16		
合计	93,166,787.66	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：	
坏账准备	14,463,936.47
存货跌价准备	1,065,378.19
固定资产减值准备	5,424,091.49
应付职工薪酬	65,566,961.32
合并范围未实现的内部利润	93,804,570.88
递延收益	84,219,052.62
安全生产费	14,949,007.01
小计	279,492,997.98

(十四) 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	7,695,302.62		1,283.36	14,640,403.02
二、存货跌价准备	1,128,668.98			63,290.79	1,065,378.19
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			3,653,523.84	5,424,091.49
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	7,695,302.62		3,718,097.99	21,129,872.70

(十五) 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

(十六) 应付票据:

单位: 元 币种: 人民币

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

应付票据年初余额全部为公司子公司首钢码头公司因对外支付工程款而开立的银行承兑汇票,截至资产负债表日均已到期。

(十七) 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	658,143,047.37	470,302,977.19
其他	792,621,715.16	1,004,952,386.69
合计	1,450,764,762.53	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	5,102,577.56	21,391,126.48
合计	5,102,577.56	21,391,126.48

3、账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

账龄超过 1 年的大额应付账款主要系公司及公司子公司首钢码头公司未结算的工程款。

(十八) 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	9,624,329.44	3,553,194.23
其他	252,702,785.46	198,561,525.17

合计	262,327,114.90	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。

(十九) 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	268,667,431.20	226,664,184.24	62,870,376.61
二、职工福利费		22,975,803.33	22,975,803.33	
三、社会保险费	803,439.74	60,937,663.92	61,016,555.02	724,548.64
医疗保险费	8,537.40	10,984,559.44	10,993,096.84	
基本养老保险费	310,841.24	35,584,584.13	35,823,086.37	72,339.00
失业保险费	31,726.22	3,567,640.13	3,590,046.31	9,320.04
工伤保险费	1,176.96	1,620,225.91	1,619,225.95	2,176.92
生育保险费		1,369,781.15	1,369,781.15	
企业年金	451,157.92	7,810,873.16	7,621,318.40	640,712.68
四、住房公积金	2,975,088.80	29,970,638.26	26,305,097.36	6,640,629.70
五、辞退福利				
六、其他	24,904.60	48,711.90	48,711.90	24,904.60
工会经费和职工教育经费	11,969,256.61	10,917,050.75	6,936,630.29	15,949,677.07
合计	36,639,819.40	393,517,299.36	343,946,982.14	86,210,136.62

工会经费和职工教育经费金额 15,949,677.07 元。

本公司年末应付职工薪酬余额中包含已提取未发放工资及奖金 6,287.04 万元，公司已于 2013 年 1、2 月份发放 4,161.07 万元，剩余金额预计 2013 年 12 月前发放。

(二十) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-19,749,626.71	-3,795,267.39
营业税	11,451,600.92	20,211,661.06
企业所得税	71,926,397.10	104,617,988.43
个人所得税	6,343,768.52	360,453.50
城市维护建设税	701,531.56	1,457,934.29
房产税	803,432.65	-9,712.38
印花税	70,671.45	42,461.50
教育费附加	572,337.11	1,058,300.89
其他		46,104.41
合计	72,120,112.60	123,989,924.31

(二十一) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	4,825,425.67	186,628.75
合计	4,825,425.67	186,628.75

应付利息年末余额为已计提尚未支付的长期借款利息。

(二十二) 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	33,101,324.30	20,981,809.36
其他	34,457,022.82	88,756,313.24
合计	67,558,347.12	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	5,532.16	85,286,028.95
合计	5,532.16	85,286,028.95

3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

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

4、 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

其他应付款年末金额较年初金额减少 42,179,775.48 元，降幅 38.44%，主要原因为受港口建设费征收政策变化影响，本公司本年代收代缴港口建设费规模缩小，导致其他应付款年末金额下降。

(二十三) 1 年内到期的非流动负债：**1、 1 年内到期的非流动负债情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	261,100,000.000	589,100,000.00
合计	261,100,000.000	589,100,000.00

2、 1 年内到期的长期借款**(1) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款**

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数
					本币金额
工行海港支行	2012 年 1 月 4 日	2013 年 1 月 4 日	人民币	7.05	40,000,000.00
工行海港支行	2012 年 1 月 4 日	2013 年 7 月 4 日	人民币	7.05	40,000,000.00
工行海港支行	2008 年 3 月 14 日	2013 年 3 月 14 日	人民币	5.94	62,500,000.00
招商银行总行营业部	2011 年 1 月 4 日	2013 年 12 月 31 日	人民币	8.46	52,000,000.00

工行海港支行	2012 年 6 月 20 日	2013 年 1 月 4 日	人民币	6.80	20,000,000.00
合计					214,500,000.00

(二十四) 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	44,950,000.00	77,560,000.00
信用借款	2,521,410,000.00	1,930,510,000.00
合计	2,566,360,000.00	2,008,070,000.00

年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")所借款项。2010 年 11 月,华兴海运公司与招商银行股份有限公司签订固定资产贷款合同,合同总金额 1.939 亿元,贷款期限为 2011 年 1 月 4 日至 2017 年 1 月 4 日。截止 2012 年 12 月 31 日,华兴海运公司已提款 96,950,000 元。根据贷款合同约定,上述贷款由本公司及自然人沈莹、秦力提供阶段性连带责任保证担保,同时华兴海运公司为该笔贷款以"唐山海 3 号"船舶提供抵押。

在上述抵押借款中,本公司就合同项下 60%的债务承担连带保证责任,担保期限从签署担保合同之日起至新购置的 8.2 万吨级散货船完工交割并办理完毕抵押手续时止,待本贷款项下 8.2 万吨级散货船交船后,"唐山海 3 号"船舶、新购置的 8.2 万吨级散货船以及两船孳生权益为该笔贷款提供 100%担保,同时可解除本公司及自然人的担保责任。并且华兴海运公司以资产抵押的方式对本公司承担的担保义务提供等额度的反担保责任,反担保对应的抵押资产为新购置的 8.2 万吨级散货船合同项下的权益。

2、 金额前五名的长期借款:

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
工行海港支行	2012 年 1 月 4 日	2022 年 1 月 3 日	人民币	7.05	420,000,000.00	
工行海港支行	2012 年 6 月 20 日	2022 年 1 月 3 日	人民币	6.80	260,000,000.00	
农行京唐港支行	2011 年 1 月 5 日	2025 年 1 月 4 日	人民币	6.35	230,000,000.00	230,000,000.00
建行京唐港支行	2011 年 10 月 18 日	2024 年 10 月 17 日	人民币	6.68	200,000,000.00	200,000,000.00
工行海港支行	2008 年 3 月 14 日	2016 年 3 月 3 日	人民币	5.94	187,500,000.00	250,000,000.00
合计	/	/	/	/	1,297,500,000.00	680,000,000.00

(二十五) 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
港口建设费返还款	83,315,164.72	15,307,993.76	2,012,015.76	96,611,142.72
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	2,012,015.76	97,611,142.72

(二十六) 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		2,663,536.49
政府补助	82,402,080.46	84,219,052.62
合计	82,402,080.46	86,882,589.11

政府补助种类	年末金额		计入当期损益 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	82,402,080.46	1,816,972.16	1,816,972.16	注 1
合计	82,402,080.46	1,816,972.16	1,816,972.16	—

列入其他流动负债金额系土地配套费用补助金额中预计下一会计年度计入损益金额。

注 1：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。

(二十七) 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	0	0	902,378,446	0	902,378,446	2,030,351,504

股本年末金额较年初金额增加 902,378,446.00 元，增幅 80.00%，系本公司 2012 年 8 月 28 日第一次临时股东大会审议并通过资本公积金转增股本的议案，以 2012 年 6 月 30 日总股本 1,127,973,058 股为基数，每 10 股转增 8 股，共转增 902,378,446 股，转增后公司总股本金额为 2,030,351,504 元。

(二十八) 专项储备：

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
安全生产费		20,732,871.51	7,320,213.81	13,412,657.70
合计		20,732,871.51	7,320,213.81	13,412,657.70

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，本公司与京唐港煤炭港埠有限责任公司等五个子公司以上年度实际营业收入为计提依据，分别按照 1%、1.5%提取安全生产费 20,732,871.51 元。

(二十九) 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		902,378,446.00	1,462,548,138.71
其他资本公积	15,169,192.87			15,169,192.87
合计	2,380,095,777.58		902,378,446.00	1,477,717,331.58

资本公积年末金额较年初金额减少 902,378,446.00 元，降幅 37.91%，系公司本年资本公积转增股本所致。

(三十) 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	47,460,116.20		236,234,835.02
合计	188,774,718.82	47,460,116.20		236,234,835.02

(三十一) 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	645,695,152.43	/
减: 提取法定盈余公积	47,460,116.20	10
应付普通股股利	90,237,844.64	
期末未分配利润	1,432,063,570.86	/

(三十二) 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	3,937,878,848.42	2,985,058,624.97
其他业务收入	13,154,184.66	13,202,275.24
营业成本	2,407,146,272.42	1,982,149,196.23

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	2,823,316,932.55	1,504,488,541.79	1,858,873,262.08	1,067,143,335.62
港务管理	249,111,489.63	122,959,281.43	194,388,181.12	84,875,016.67
商品销售	730,901,129.89	706,721,086.97	774,498,632.25	754,405,695.56
船舶运输	18,300,000.00	28,866,613.46	35,725,529.40	35,654,968.79
其他	116,249,296.35	41,355,798.37	121,573,020.12	36,828,095.61
合计	3,937,878,848.42	2,404,391,322.02	2,985,058,624.97	1,978,907,112.25

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 (%)
单位 1	514,683,566.64	13.03
单位 2	173,999,796.10	4.40
单位 3	171,786,174.53	4.35
单位 4	146,510,905.01	3.71
单位 5	124,491,685.15	3.15
合计	1,131,472,127.43	28.64

营业收入本年金额较上年金额增加 952,772,132.87 元，增幅 31.78%，主要系子公司首钢码头公司专业化铁矿石泊位项目本年投产导致装卸收入较上年增加所致。

(三十三) 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	116,124,060.69	77,008,887.69	3%、5%
城市维护建设税	7,863,910.25	5,612,553.95	7%、5%
教育费附加	5,939,077.07	4,028,613.19	5%
合计	129,927,048.01	86,650,054.83	/

(三十四) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸费	4,618,828.21	3,489,445.01
代理服务费	4,804,493.54	3,057,599.59
其他	962,584.58	2,066,950.85
合计	10,385,906.33	8,613,995.45

(三十五) 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、奖金、津贴及补贴	63,961,765.46	56,418,645.34
固定资产折旧	31,058,284.30	30,744,397.54
修理费	36,117,214.73	30,160,511.27
业务招待费	33,090,115.22	26,587,935.01
社会保险费及住房公积金	23,487,820.15	21,964,618.36
无形资产摊销	17,911,082.99	13,826,345.15
税金	15,539,315.42	13,866,773.88
职工福利费	12,355,056.75	8,105,947.43
绿化费	2,048,025.00	4,957,293.83
其他	86,082,027.85	64,970,039.00
合计	321,650,707.87	271,602,506.81

(三十六) 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	174,785,358.09	46,609,190.11
利息收入	-9,956,723.07	-10,488,632.83
汇兑损失	-265.04	4,993.69
其他支出	135,007.85	481,683.75
合计	164,963,377.83	36,607,234.72

(三十七) 投资收益：

1、投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	10,200,000.00	10,200,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,465,174.15	1,420,874.20
处置长期股权投资产生的投资收益		7,363.80
合计	12,665,174.15	11,628,238.00

2、按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
国投中煤同煤京唐港口有限公司	10,200,000.00	10,200,000.00	
合计	10,200,000.00	10,200,000.00	/

3、按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
河北唐山船务代理公司		-51,431.22	被投资方注销
唐山港中外运船务代理有限公司	1,836,815.60	1,503,932.12	被投资方净利润变动
承德内陆港物流有限公司	-55,494.88	3,943.99	被投资方净利润变动
唐山北方煤炭储运有限公司	532,937.84	367,316.35	被投资方净利润变动
唐山新通泰储运有限公司	460,681.63	301,190.28	被投资方净利润变动
唐山中远集装箱物流有限公司	-309,766.04	-704,077.32	被投资方净利润变动
合计	2,465,174.15	1,420,874.20	/

(三十八) 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	7,695,302.62	1,199,689.10
二、存货跌价损失		213,800.72
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	7,695,302.62	1,413,489.82

(三十九) 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	128,307.06	24,372,613.61	128,307.06
其中：固定资产处置利得	128,307.06	24,130,665.81	128,307.06
无形资产处置利得		241,947.80	
政府补助	10,343,356.16	4,393,878.16	10,343,356.16
盘盈利得	847,513.31	834,422.54	847,513.31
保险赔款		2,200,000.00	
其他	2,527,372.05	1,885,789.22	2,527,372.05
合计	13,846,548.58	33,686,703.53	13,846,548.58

2、 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
企业发展基金	4,046,384.00		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
土地配套费补助款摊销金额	1,816,972.16	1,816,972.16	
开发区技改补贴	1,030,000.00	1,065,000.00	财政补贴资金
骨干企业奖金	1,000,000.00		中共唐山市委海港经济开发区工作委员会文件-海字【2012】2 号
政府拨付二次创业奖金	400,000.00	800,000.00	政府组织二次创业获奖
其他补助	50,000.00	711,906.00	2011 年度招商引资和外贸奖励
合计	10,343,356.16	4,393,878.16	/

营业外收入本年金额较上年金额减少 19,840,154.95 元，减幅 58.90%，主要原因系公司子公司华兴海运公司上年拍卖“唐山海 2 号”船舶形成固定资产处置利得，而本年无此事项。

(四十) 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	263,966.86	2,081,677.53	263,966.86
其中：固定资产处置损失	263,966.86	2,081,677.53	263,966.86
对外捐赠	204,500.00	264,500.00	204,500.00
其他	319,878.74	440,711.23	319,878.74
合计	788,345.60	2,786,888.76	788,345.60

营业外支出本年金额较上年金额减少 1,998,543.16 元，减幅 71.71%，主要原因为本年处置固定资产损失与上年相比减少所致。

(四十一) 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	210,457,700.21	171,718,069.37

递延所得税调整	-16,644,548.84	-1,325,264.34
合计	193,813,151.37	170,392,805.03

(四十二) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	645,695,152.43	461,438,268.18
归属于母公司的非经常性损益	2	9,190,420.46	16,827,614.05
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	636,504,731.97	444,610,654.13
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	902,378,446.00	800,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份数 (II)	6		230,351,504.00
增加股份 (II) 下一月份起至年末的累计月数	7		3
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7 \div 11 - 8 \times 9 \div 11 - 10$	2,030,351,504.00	1,857,587,876.00
基本每股收益 (I)	$13=1 \div 12$	0.32	0.25
基本每股收益 (II)	$14=3 \div 12$	0.31	0.24
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)	$19=[1+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.32	0.25
稀释每股收益 (II)	$19=[3+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.31	0.24

(四十三) 现金流量表项目注释:

1、收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
代收港建费	127,060,608.58
往来款	55,704,424.52
代收关税、运费款项	385,814,926.83
存款利息收入	9,956,723.07
政府补助	8,526,384.00

保证金	5,385,638.00
保险赔款等（罚款收入）	1,250,848.74
合计	593,699,553.74

2、支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
代缴港建费	153,661,495.98
往来款	44,560,738.52
代付关税、运费款项	416,684,845.70
管理费用付现	156,320,988.89
营业费用付现	9,914,221.40
保证金	2,336,358.75
营业外收支中付现	752,059.92
手续费用	135,007.85
其他	62,737.48
合计	784,428,454.49

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

4、支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付少数股东清算款项	6.93
合计	6.93

(四十四) 现金流量表补充资料：

1、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	741,174,643.76	483,359,670.09
加：资产减值准备	7,695,302.62	1,413,489.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	417,198,706.30	276,167,344.39
无形资产摊销	17,911,082.99	13,831,677.11
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）	135,659.80	-22,325,268.53
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		34,332.45
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	174,785,093.05	46,614,183.80

投资损失（收益以“-”号填列）	-12,665,174.15	-11,628,238.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-16,644,548.84	-1,325,264.34
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）	-64,393,980.52	-105,111,093.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-83,576,816.61	-228,767,116.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-47,489,361.46	142,406,096.21
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,134,130,606.94	594,669,812.20
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,424,957,572.05	1,438,088,604.88
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	-13,131,032.83	413,042,138.26

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	1,424,957,572.05	1,438,088,604.88
其中：库存现金	40,182.51	128,611.67
可随时用于支付的银行存款	1,424,917,389.54	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	1,424,957,572.05	1,438,088,604.88

八、关联方及关联交易

(一) 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	国有	唐山海	孙文仲	国有资产	85,700	47.10	47.10	唐山市人	601030168

口实业 集团有 限公司	独资 公司	港区		产权经 营、资本 运营，港 口铁路开 发建设等				民政府国 有资产监 督管理委 员会	
-------------------	----------	----	--	-------------------------------------	--	--	--	----------------------------	--

(二) 本企业的子公司情况

单位: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	1,333,065,000.00	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	460,000,000.00	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	400,000,000.00	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	67,100,000.00	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	零售 业	34,900,000.00	100.00	100.00	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	50,000,000.00	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	15,000,000.00	100.00	100.00	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	5,000,000.00	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	3,000,000.00	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	500,000.00	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	3,000,000.00	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	500,000.00	84.00	84.00	670312484
唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司	有 限 责 任 公 司	唐山市海港开发区	张小强	保税仓储业务	50,000,000.00	100.00	100.00	67994421-8
唐山港集团信息技术有限公司	有 限 责 任 公 司	唐山市海港开发区	宣国宝	通讯工程设计安装	2,000,000.00	100.00	100.00	05402096-3
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	7,500,000.00	100.00	100.00	67417505-0

(三) 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	50	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	李建振	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

(四) 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
唐山港国际集装箱码头有限公司	其他	75750833-2

(1) 国投中煤同煤京唐港口有限公司为控股股东及本公司共同联营公司。

(2) 唐山港国际集装箱码头有限公司为控股股东之联营公司。

(五) 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	接受劳务	协议价	167,804.00	0.01	7,856,599.74	0.40
唐山北方煤炭储运有限公司	接受劳务	市场价	11,915,885.33	0.50	1,682,969.30	0.08
唐山港国际集装箱码头有限公司	接受劳务	市场价	7,792,434.17	0.32	16,646,913.68	0.84
国投中煤同煤京唐港口有限公司	采购商品	市场价	9,708,922.74	0.40	6,173,238.79	0.31

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
唐山港口实业集团有限	提供劳务	协议价 / 市场价	3,880,231.81	0.10	3,096,382.56	0.10

公司						
唐山新通泰储运有限公司	提供劳务	市场价	77,202.12	0.00	75,098.99	0.00
唐山北方煤炭储运有限公司	提供劳务	市场价	316,233.11	0.01	532,586.72	0.02
唐山港中外运船务代理有限公司	提供劳务	市场价	272,127.39	0.01	6,882.39	0.00
唐山港国际集装箱码头有限公司	提供劳务	市场价	8,896,384.09	0.23	7,822,125.59	0.26
国投中煤同煤京唐港口有限公司	提供劳务	协议价 / 市场价	11,316,671.13	0.29	9,568,087.16	0.32

2、关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁收益
唐山港集团股份有限公司	唐山港口实业集团有限公司	房屋租赁	2011 年 12 月 25 日	2013 年 12 月 25 日	1,440,000.00
唐山港集团股份有限公司	唐山港国际集装箱码头有限公司	堆场租赁	2010 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	1,000,000.00

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	封闭堆场	2008 年 4 月 1 日	2027 年 12 月 31 日	1,586,282.50
唐山港口实业集团有限公司	唐山港集团股份有限公司	9#泊位后方	2008 年 1 月 1 日	2027 年 12 月 31 日	495,110.00
唐山港口实业集团有限公司	唐山港集团股份有限公司	12#-15#泊后方	2008 年 4 月 1 日	2027 年 12 月 31 日	8,382,440.00
唐山港口实业集团有限公司	唐山港集团股份有限公司	31#泊位堆场、30#泊位扩建堆场	2008 年 4 月 1 日	2027 年 12 月 31 日	7,535,330.00
唐山港口实业集团有限公司	唐山港集团股份有限公司	16-19#泊位土地租赁	2008 年 4 月 1 日	2027 年 12 月 31 日	6,775,230.00
唐山港口实业集团有限公司	唐山港集团股份有限公司	液体化工土地使用权	2008 年 9 月 1 日	2027 年 12 月 31 日	962,863.00
唐山新通泰储运有限公司	京唐港煤炭港埠有限责任公司	堆场	2011 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	3,550,342.30
唐山港国际集	京唐港煤炭港埠	堆场	2012 年 1	2012 年 6 月 30	1,123,506.36

装箱码头有限公司	有限责任公司		月 1 日	日	
唐山港国际集装箱码头有限公司	京唐港煤炭港埠有限责任公司	堆场	2012 年 7 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	1,123,506.39
国投中煤同煤京唐港口有限公司	京唐港首钢码头有限公司	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、其他关联交易

关联方名称	关联交易类型	本年	
		金额	比例
国投中煤同煤京唐港口有限公司	拆堤补偿	8,754,600.00	0.08%
合计		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。

(六) 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	25,114.56	1,255.73	134,427.00	7,921.35
应收账款	合营及联营企业	1,533,101.99	76,655.10	558,382.98	27,919.15
应收账款	其他关联关系方	2,170,976.20	108,548.81	1,333,133.97	66,656.70
预付账款	其他关联关系方	76,268.40		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	5,102,577.56	21,391,126.48
应付账款	合营及联营企业	605,655.87	1,223,374.77
应付账款	其他关联关系方		707,271.79
其他应付款	控股股东及最终控制方	5,532.16	85,286,028.95
其他应付款	合营及联营企业	2,762,500.00	900,197.53
其他应付款	其他关联关系方	1,383,199.24	913,775.95
预收账款	合营及联营企业	59,331.73	56,349.80

九、股份支付:

无

十、或有事项：

(一) 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 12 月 31 日，本公司为控股子公司华兴海运公司向银行借款提供担保 11,634 万元，同时华兴海运公司对本公司承担的担保义务提供等额度的反担保责任。

十一、承诺事项：

(一) 重大承诺事项

已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于 2012 年 12 月 31 日(T)，本公司就堆场租赁等项目与唐港实业集团、国投中煤同煤京唐港口有限公司之不可撤销经营租赁所需于 2013 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日下列期间承担款项如下：

期间	经营租赁
T+1 年	28,237,255.50
T+2 年	28,237,255.50
T+3 年	26,837,255.50
T+3 年以后	318,787,066.00
合计	402,098,832.50

(二) 前期承诺履行情况

本公司 2012 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) 资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	101,517,575.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	101,517,575.20

(2) 其他资产负债表日后事项说明

1、2012 年 11 月，本公司与联营企业唐山新通泰储运有限公司股东签订股权转让合同，拟收购新通泰公司股东赫维斯特及汪敏所持该公司 37%、33%股权，收购股权价款总计人民币 7,442.19 万元，截至 2012 年 12 月 31 日，本公司已付股权转让款 3,721.09 万元，余款已于 2013 年 1 月 15 日支付，公司于 2013 年起开始享有权益。

2、根据本公司 2013 年 3 月 26 日第四届董事会第八次会议通过唐山港集团股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的预案，本次非公开发行股票的数量不超过 60,300 万股，股票价格不低于公司第四届董事会第八次会议决议公告日 2013 年 3 月 28 日（定价基准日）前 20 个交易日股票交易均价的 90%，即发行价格不低于 3.02 元/股，计划募集资金不超过 182,100 万元。本次非公开发行股票募集资金将全部用于唐山港京唐港区 36#~40#煤炭泊位工程项目投资及补充公司流动资金，其中唐山港京唐港区 36#~40#煤炭泊位工程项目使用 167,800 万元，其他余用于补充公司流动资金。该议案尚须股东大会审议。

3、除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，公司无其他重大资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项:

(一) 年金计划主要内容及重大变化

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

除上述事项外，截至 2012 年 12 月 31 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

(一) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
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	38,845,066.04	95.12	2,578,713.50	6.64	30,501,403.34	79.80	1,811,601.89	5.94
合并范围内关联方组合	1,993,949.05	4.88			7,721,667.35	20.20		
组合小计	40,839,015.09	100.00	2,578,713.50	6.31	38,223,070.69	100.00	1,811,601.89	4.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	40,839,015.09	/	2,578,713.50	/	38,223,070.69	/	1,811,601.89	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款和单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的

应收账款系本公司与所属子公司发生的往来款项，未计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	33,258,585.71	85.62	1,662,929.29	29,874,061.38	97.94	1,493,703.07
1 年以内小计	33,258,585.71	85.62	1,662,929.29	29,874,061.38	97.94	1,493,703.07
1 至 2 年	4,961,885.59	12.77	496,188.56	273,542.09	0.90	27,354.21
2 至 3 年	273,542.09	0.71	82,062.63	27,129.11	0.09	8,138.73
3 至 4 年	27,039.27	0.07	13,519.64	2,657.38	0.01	1,328.69
4 至 5 年	0.00	0.00	0.00	214,680.95	0.70	171,744.76
5 年以上	324,013.38	0.83	324,013.38	109,332.43	0.36	109,332.43
合计	38,845,066.04	100.00	2,578,713.50	30,501,403.34	100.00	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	13,669,654.91	其中 9,887,986.73 元为 1 年以内； 3,781,668.18 元为 1-2 年	33.47
唐山钢铁集团有限责任公司	客户	2,284,513.84	1 年以内	5.59
京唐港煤炭港埠有限责任公司	控股子公司	1,993,949.05	1 年以内	4.88
国投中煤同煤京唐港口有限公司	其他关联方	1,552,303.00	1 年以内	3.80
唐山港中外运船务代理有限公司	合营企业	1,533,101.99	1 年以内	3.75
合计	/	21,033,522.79	/	51.49

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	1,993,949.05	4.88
国投中煤同煤京唐港口	其他关联方	1,552,303.00	3.80

有限公司			
唐山港中外运船务代理有限公司	合营企业	1,533,101.99	3.75
唐山港国际集装箱码头有限公司	其他关联方	616,634.88	1.51
合计	/	5,695,988.92	13.94

(二) 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								
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	2,805,049.33	2.13	899,321.50	32.06	2,351,045.33	9.36	963,510.65	40.98
合并范围内关联方组合	128,606,106.82	97.87			22,771,199.22	90.64		
组合小计	131,411,156.15	100.00	899,321.50	0.68	25,122,244.55	100.00	963,510.65	3.84
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	131,411,156.15	/	899,321.50	/	25,122,244.55	/	963,510.65	/

其他应收款年末金额较年初金额增加 106,288,911.60 元，增幅 423.09%，系本公司对合并范围内关联方应收款项增加所致。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	

1 年以内						
其中：						
1 年以内	1,857,517.03	66.22	92,875.85	1,228,573.03	52.26	61,428.65
1 年以内小计	1,857,517.03	66.22	92,875.85	1,228,573.03	52.26	61,428.65
1 至 2 年				20,000.00	0.85	2,000.00
2 至 3 年				273,400.00	11.63	82,020.00
3 至 4 年	273,400.00	9.75	136,700.00	21,933.24	0.93	10,966.62
4 至 5 年	21,933.24	0.78	17,546.59	218.40	0.01	174.72
5 年以上	652,199.06	23.25	652,199.06	806,920.66	34.32	806,920.66
合计	2,805,049.33	100.00	899,321.50	2,351,045.33	100.00	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(%)
唐山市港口物流有限公司	控股子公司	70,000,000.00	1 年以内	53.27
京唐港液体化工码头有限责任公司	控股子公司	55,386,878.82	1 年以内	42.15
京唐港首钢码头有限公司	控股子公司	3,219,228.00	1 年以内	2.45
个人往来（备用金）		1,356,798.03	1 年以内	1.03
开滦矿务局车队	非关联方	297,254.25	5 年以上	0.23
合计	/	130,260,159.10	/	99.13

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(%)
唐山市港口物流有限公司	子公司	70,000,000.00	53.27
京唐港液体化工码头有限责任公司	子公司	55,386,878.82	42.15
京唐港首钢码头有限公司	子公司	3,219,228.00	2.45
合计	/	128,606,106.82	97.87

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值	本期	在被投资单位	在被投资单位
-------	------	------	------	------	----	----	--------	--------

					准备	计提减值准备	持股比例(%)	表决权比例(%)
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责任公司	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			60.00	60.00
唐山华兴海运有限公司	40,260,000.00	40,260,000.00		40,260,000.00			60.00	60.00
洋浦华诚海运有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00			60.00	60.00
唐山市外轮供应有限公司	33,853,000.00	33,853,000.00		33,853,000.00			97.00	97.00
唐山市港口物流有限公司	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	125,000.00	125,000.00		125,000.00			5.00	5.00

集团物业服务 有限公司								
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
唐山港集团信息技术有限公司（注	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00			100.00	100.00

3)								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

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	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
唐山港中外运船务代理有限公司	750,000.00	3,285,214.45	1,836,815.60	5,122,030.05				50.00	50.00
承德市内陆港物流有限公司	10,000,000.00	9,263,633.37	-55,494.88	9,208,138.49				33.33	33.33
唐山北方煤炭储运有限公司	17,018,362.65	21,382,215.38	-326,088.11	21,056,127.27			859,025.95	32.25	32.25
唐山新通泰储运有限公司	6,000,000.00	3,259,325.47	460,681.63	3,720,007.10				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	-309,766.04	86,780,785.18				49.00	49.00

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 号验资报告。

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 号验资报告。

注 3：2012 年 9 月 11 日，本公司出资设立唐山港集团信息技术有限公司，该公司注册资本 200 万元，公司持股比例 100%，该出资事项已经唐山明正会计师事务所验证，并出具唐明正审验字【2012】第 057 号验资报告。

(四) 营业收入和营业成本：

1、营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,978,700,337.18	1,676,673,204.08
其他业务收入	19,476,417.31	17,761,022.99
营业成本	1,100,792,730.18	906,974,916.16

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	1,693,121,880.73	976,462,670.76	1,470,616,338.96	819,426,633.09
港务管理	285,578,456.45	121,822,523.02	206,056,865.12	84,875,016.67
合计	1,978,700,337.18	1,098,285,193.78	1,676,673,204.08	904,301,649.76

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 (%)
单位 1	171,786,174.53	8.60
单位 2	355,559,690.54	17.79
单位 3	59,764,338.81	2.99
单位 4	53,685,886.00	2.69
单位 5	36,905,878.54	1.85
合计	677,701,968.42	33.92

(五) 投资收益：

1、投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	37,355,422.58	35,860,868.93
权益法核算的长期股权投资收益	2,465,174.15	1,420,874.20
处置长期股权投资产生的投资收益		7,363.45
合计	39,820,596.73	37,289,106.58

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
唐山港集团物业服务有限公司	191,000.00		分配利润变动
国投中煤同煤京唐港口有限公司	10,200,000.00	10,200,000.00	无
唐山外轮理货有限公司	2,268,000.00	1,428,000.00	分配利润变动
唐山海港港兴监理咨询有限公司	3,107,104.00	1,169,900.00	分配利润变动
唐山通盛国际船务代理有限公司	210,000.00	210,000.00	无
合计	37,355,422.58	35,860,868.93	/

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	460,681.63	301,190.28	被投资方净利润变动
唐山北方煤炭储运有限公司	532,937.84	367,316.35	被投资方净利润变动
承德市内陆港物流有限公司	-55,494.88	3,943.99	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	1,836,815.60	1,503,932.12	被投资方净利润变动
唐山中远集装箱物流有限公司	-309,766.04	-704,077.32	被投资方净利润变动
合计	2,465,174.15	1,420,874.20	/

(六) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	474,601,161.97	406,515,743.89
加：资产减值准备	702,922.46	-119,594.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	224,827,098.10	211,262,789.91
无形资产摊销	12,529,102.12	12,074,121.48
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）	222,438.86	-1,844,598.89
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	41,797,453.37	41,137,981.87
投资损失（收益以“-”号填列）	-39,820,596.73	-37,289,106.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,554,260.66	-1,825,292.43
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）	-665,127.81	-1,517,440.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-144,626,718.38	-62,741,786.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-67,581,477.62	513,246.64
其他		
经营活动产生的现金流量净额	493,431,995.68	566,166,063.93
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	539,131,720.21	707,843,561.53
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	-168,711,841.32	120,319,203.07

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-135,659.80	22,290,936.08	-902,819.38
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	10,343,356.16	4,393,878.16	6,617,572.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,850,506.62	4,215,000.53	-1,914,333.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-6,982,541.00
少数股东权益影响额	-2,485,171.42	-6,853,613.58	-865,025.69
所得税影响额	1,382,611.10	7,218,587.14	252,595.26
合计	9,190,420.46	16,827,614.05	-3,794,552.03

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	13.22	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.03	0.31	0.31

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 年末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下:

项目	年末金额	年初金额	变动幅度	备注
应收账款	133,038,089.59	74,527,574.74	78.51%	1
其他应收款	86,564,576.12	15,274,042.56	466.74%	2
存货	177,103,431.05	112,646,159.74	57.22%	3
其他流动资产	37,210,945.00	251,139.81	14716.82%	4
在建工程	360,551,353.88	1,195,670,588.40	-69.85%	5
无形资产	804,435,847.36	576,716,979.13	39.49%	6

应付票据		262,257,400.00	-100.00%	7
应付职工薪酬	86,210,136.62	36,639,819.40	135.29%	8
应交税费	72,120,112.60	123,989,924.31	-41.83%	9
其他应付款	67,558,347.12	109,738,122.60	-38.44%	10
一年内到期的非流动负债	261,100,000.00	589,100,000.00	-55.68%	11
股本	2,030,351,504.00	1,127,973,058.00	80.00%	12
资本公积	1,477,717,331.58	2,380,095,777.58	-37.91%	12

注 1：应收账款年末金额较年初金额增加原因系公司子公司港口物流公司业务增长导致应收运费增加以及子公司煤炭港埠公司业务增长导致应收港杂费增加所致。

注 2：其他应收款年末金额较年初金额增加原因系公司子公司港口物流公司业务增长导致代垫费用等增加所致。

注 3：存货年末金额较年初金额增加原因系公司子公司港口物流公司钢材库存增加所致。

注 4：其他流动资产年末金额系公司收购联营企业新通泰公司的股权收购款。

注 5：在建工程年末金额较年初金额减少原因系公司子公司首钢码头公司所属京唐港首钢码头矿石泊位工程转固所致。

注 6：无形资产年末金额较年初金额增加原因系公司子公司首钢码头公司所属京唐港首钢码头矿石泊位工程所属海域使用权、土地使用权由在建工程转入无形资产所致。

注 7：应付票据年初余额全部为公司子公司首钢码头公司因对外支付工程款而开立的银行承兑汇票，截至资产负债表日均已到期。

注 8：应付职工薪酬年末金额较年初金额增加原因系公司年末已提取未发放工资及奖金增加所致。

注 9：应交税费年末金额较年初金额减少原因系年末未清缴的企业所得税减少及增值税进项税额余额增加所致。

注 10：其他应付款年末金额较年初金额减少原因系受港口建设费征收政策变化影响，本公司本年代收代缴港口建设费规模缩小，导致其他应付款年末金额下降。

注 11：一年内到期的非流动负债年末金额较年初金额减少原因系年末一年内到期的长期借款较上年末减少所致。

注 12：股本及资本公积年末金额较年初金额变动原因系公司本年度资本公积金转增股本所致。

(2) 本年度合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：

项目	年末金额	年初金额	变动幅度	备注
营业收入	3,951,033,033.08	2,998,260,900.21	31.78%	13
营业成本	2,407,146,272.42	1,982,149,196.23	21.44%	13
财务费用	164,963,377.83	36,607,234.72	350.63%	14
资产减值损失	7,695,302.62	1,413,489.82	444.42%	15
营业外收入	13,846,548.58	33,686,703.53	-58.90%	16
营业外支出	788,345.60	2,786,888.76	-71.71%	17

注 13：营业收入及营业成本本年金额较上年金额增加原因系子公司首钢码头公司专业化铁矿石泊位项目本年投产导致装卸收入较上年增加同时相应成本增加所致。

注 14：财务费用本年金额较上年金额增加原因系公司子公司首钢码头公司专业化铁矿石泊位项目主要固定资产转固，导致本年费用化利息增加所致。

注 15：资产减值损失本年金额较上年金额增加原因系公司本年应收款项增加导致相应坏账增加所致。

注 16：营业外收入本年金额较上年金额减少原因系公司子公司华兴海运公司上年拍卖“唐山海 2 号”船舶形成固定资产处置利得，而本年无此事项。

注 17：营业外支出本年金额较上年金额减少原因系本年处置固定资产损失较上年减少所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、 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
- 二、 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
- 三、 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
- 四、 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

唐山港集团股份有限公司

董事长：孙文仲

2013-03-27