

唐山港集团股份有限公司

601000

2013 年半年度报告



二〇一三年八月

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、未出席董事情况。

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	刘延平	因公出差，不能参加会议	商 薇
董事	钱 旭	因公出差，不能参加会议	单利霞

三、公司半年度财务报告未经审计。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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。

六、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

七、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	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 董事会报告	7
第五节 重要事项	14
第六节 股份变动及股东情况	16
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	18
第八节 财务报告	19
第九节 备查文件目录	84

第一节 释义

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
唐港实业	指	唐山港口实业集团有限公司
首钢码头	指	京唐港首钢码头有限公司
新通泰公司	指	唐山新通泰储运有限公司
煤炭港埠公司	指	京唐港煤炭港埠有限责任公司
液化码头公司	指	京唐港液体化工码头有限公司
港兴监理公司	指	唐山海港港兴监理咨询有限公司
外轮供应公司	指	唐山市外轮供应有限公司
物业公司	指	唐山港集团物业服务有限公司
港口物流公司	指	唐山市港口物流有限公司
华兴海运公司	指	唐山华兴海运有限公司
国贸投资公司	指	唐山港国贸投资有限公司
北方煤炭公司	指	唐山北方煤炭储运有限公司
集装箱公司	指	唐山港国际集装箱码头有限公司
国投中煤公司	指	国投中煤同煤京唐港口有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
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
唐山市国资委	指	唐山市人民政府国有资产监督管理委员会
上证所	指	上海证券交易所
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），原名为“信永中和会计师事务所有限责任公司”

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	王冰松	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、 基本情况变更简介

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变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内的注册变更情况

注册登记日期	2013 年 5 月 16 日
注册登记地点	河北省唐山市海港开发区
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
报告期内注册变更情况查询索引	2013 年 5 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告》

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司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	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,317,937,920.07	2,120,015,596.80	9.34
归属于上市公司股东的净利润	456,704,061.08	345,123,422.12	32.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	437,436,721.98	338,715,749.94	29.15
经营活动产生的现金流量净额	277,109,592.84	531,341,187.69	-47.85
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	5,563,138,979.58	5,189,779,899.16	7.19
总资产	11,424,747,003.46	11,128,936,211.13	2.66

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.22	0.17	29.41
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.17	29.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.22	0.17	29.41
加权平均净资产收益率(%)	8.46	7.25	增加 1.21 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.10	7.11	增加 0.99 个百分点

注：公司于 2012 年 9 月实施了资本公积转增股本，每 10 股转增 8 股，公司最新股本 2,030,351,504 股。以最新股本计算，公司本报告期基本每股收益为 0.22 元，上年同期基本每股收益为 0.17 元，本期比上年同期增长 29.41%；本期稀释每股收益为 0.22 元，上年同期稀释每股收益为 0.17 元，本期比上年同期增长 29.41%。

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	金额
非流动资产处置损益	119,318.95
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	7,682,461.58
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	13,184,822.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,397,168.77
少数股东权益影响额	-1,936,097.90
所得税影响额	-1,180,334.30
合计	19,267,339.10

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，公司在面临错综复杂的国际国内经济形势下，按照年初工作部署，大力开展“提升创新年”活动，创新经营方式，推进盈利模式转变，“三大板块”共同发力。做大“港口装卸”板块，打造装卸品牌，提高管理效能和作业效率，改进和优化各环节服务流程，在巩固支柱货种的同时推进货种多元化；做强“港口物流”板块，构筑完整的供应链体系，为客户提供咨询、代理、检测、信息等服务，构建个性化、一体化、全方位综合物流增值服务体系；做精“港口金融”板块，加强风险防控，推动金融、物流、港口业务的深度整合，做到服务主业、掌控市场、扩大利润，实现公司跨越式发展、高层次提升，推进港口转型的同时提升港口质量。公司加强企业内部管理，抢抓港口项目建设，全面提升港口文化，推进挖潜增量和挖潜增效向纵深开展，圆满完成上半年的工作目标，实现了良好的经营业绩。

一是公司货物吞吐量实现稳定增长。2013 年上半年，公司完成货物吞吐量 6401.62 万吨，同比增长 22.75%，完成钢材、矿石和煤炭的吞吐量分别为 857.78 万吨、2825.77 万吨和 2217.91 万吨，报告期各货种运量均有增长，其中钢材同比增长 8.22%，矿石同比增长 11.37%，煤炭同比增长 40.70%；其他小货种报告期吞吐量实现 500.16 万吨，同比增长 61.77%。钢材运量的增长主要得益于腹地钢铁企业规模效应高，产品工艺先进，成本优势明显带来的产量平稳增长和外贸出口量增加；焦煤货种国际市场价格偏低和腹地钢铁煤化工行业的需求持续扩大使得焦煤进口量大幅增长，京唐港区已成为北方最大的焦煤集散地；20 万吨级铁矿石专业泊位能力的进一步释放，促进了矿石货源的持续回流；腹地多元产业的不断发展和公司业务开拓力度的不断加强，使得小货种运量增长进入快速期，水渣、矿渣粉、液化产品增量明显。

二是公司效益持续增长。2013 年上半年，公司实现营业收入 231,793.79 万元，同比增长 9.34%；实现利润总额 65,684.46 万元，同比增长 32.82%；实现归属于母公司股东的净利润 45,670.41 万元，同比增长 32.23%；以最新股本计算，公司本报告期每股收益为 0.22 元，上年同期基本每股收益为 0.17 元，本期比上年同期增长 29.41%。效益的增长主要是由于吞吐量的增长，也得益于公司“物流板块”和“金融板块”新的利润增长点的拓展。

三是“挖潜增效”取得良好效果。公司通过加强生产统筹和不断强化监督，统筹全港作业资源优化配置，充分发挥航道与泊位潜能，落实精细化管理，库场和设备效能和综合接卸效率进一步提高。

下半年，公司在加大业务开拓力度的同时，将继续落实“提升创新年”的各项措施，继续深化挖潜增效工作，着力提升生产服务品牌；加快推进 36#—40#专业煤炭泊位项目及港区仓储配套设施的建设工作，促进港口布局优化调整；进一步促进管理体系融合，提升企业管理水平，确保完成全年经营目标。

(一) 主营业务分析

1. 财务报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	2,317,937,920.07	2,120,015,596.80	9.34
营业成本	1,367,792,511.03	1,367,465,539.52	0.02
销售费用	4,959,952.78	3,776,571.61	31.33
管理费用	134,269,351.21	128,544,051.99	4.45
财务费用	89,628,435.75	68,073,369.55	31.66
经营活动产生的现金流量净额	277,109,592.84	531,341,187.69	-47.85
投资活动产生的现金流量净额	-479,151,842.95	-628,368,493.10	23.75

筹资活动产生的现金流量净额	-63,145,095.81	2,506,541.67	-2,619.21
---------------	----------------	--------------	-----------

销售费用变动原因说明：本公司子公司物流公司铁路运输收入增加相应增加代理服务费所致。

财务费用变动原因说明：本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上年转固后本期利息全部费用化所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司物流业务规模增长所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期借款同比减少所致。

2. 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位:元 币种:人民币

利润表项目	本期金额	上期金额	变动幅度%	说明
销售费用	4,959,952.78	3,776,571.61	31.33%	本公司子公司物流公司铁路运输收入增加相应增加代理服务费所致
财务费用	89,628,435.75	68,073,369.55	31.66%	本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上年转固后本期利息全部费用化所致
资产减值损失	18,893,042.47	6,153,354.59	207.04%	本期应收款项增加，相应计提坏账准备增加所致
投资收益	15,012,299.98	1,257,705.83	1093.63%	本公司通过多次交易分步实现企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量所致
营业外支出	426,608.90	290,470.19	46.87%	本期本公司支持文明生态村建设所致

(2) 经营计划进展说明

报告期内，公司抢抓矿石货源不断回流、焦煤进口需求增加和东南亚市场对水渣需求增加的市场机遇，积极拓展业务市场，强化配套服务，实现了吞吐量的较大增长。同时对内多层次、多环节加大力度实施“挖潜增效”，成本控制良好，服务品牌不断提升，年初制定的各项目标稳步推进，为完成全年计划奠定了良好基础。

公司 2013 年货物吞吐量计划为 1.15 亿吨，报告期内完成吞吐量 6401.62 万吨，完成计划的 55.67%；公司 2013 年营业收入计划为 41.93 亿元，报告期内实现营业收入 23.18 亿元，完成计划的 55.28%；公司 2013 年利润总额计划为 9.8 亿元，报告期内完成 6.57 亿元，完成计划的 67.04%。

公司港口装卸业务稳步提升。针对运量稳定的大客户分别制定最佳物流方案，筹建集疏运管控平台和业务生产信息平台，实现了业务与生产无缝衔接，港口货物综合运输水平进一步提高。加大航线开发，上半年外贸钢材运量也有增长亮点。培育开发小货种，化肥、水渣、木材、汽车、矿渣粉等小货种大幅增量，货种结构得到优化。

创新物流业务模式。一是保税业务多元发展；二是利用内外贸租船平台，拓展山东、东北地区至京唐港的回程转水货市场；三是推进矿石筛分、木材加工等临港项目，对接物流链条，

提高资源吸附能力。四是进一步完善多式联运物流网络，持续推进内陆场站建设；金融业务快速起步。

强力推进物流增值业务，成立了唐山港国贸投资有限公司，开拓新的利润增长点，物流增值服务上半年实现收入在 2000 万元以上。

绩效考核不断深化。结合信息化体系建设，进一步完善部门和子公司的绩效考核工作，强化职能部门作用，有效推进了全员绩效考核工作，并以绩效考核为核心，推动安全、质量、绩效、预算、信息化五大管理体系融合发展，公司内控管理水平进一步提升，为集团经营目标的完成奠定了基础。

(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	1,615,274,536.11	772,782,457.57	52.16	22.98	13.46	增加 4.01 个百分点
港务管理	105,766,883.60	53,957,228.42	48.98	-15.89	-3.06	减少 6.75 个百分点
商品销售	519,013,508.68	504,948,850.75	2.71	-15.29	-15.86	增加 0.66 个百分点
船舶运输	6,845,398.59	16,096,676.11	-135.15	-24.78	8.59	减少 72.25 个百分点
物流及其他	65,683,012.48	19,470,031.78	70.36	24.50	34.51	减少 2.21 个百分点
合计	2,312,583,339.46	1,367,255,244.63	40.88	9.41	0.08	增加 5.51 个百分点

(三) 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，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。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，各类仓储、铁路、导助航、辅建设施齐全，货物堆存能力位居全国港口前列。

1. 自然区位优势：公司位于唐山港京唐港区，是民主革命先驱孙中山先生 1919 年在所著《建国方略》中，提出建设“与纽约等大”、“为世界贸易之通路”的“北方大港”所在地。港区地处环渤海经济圈中心地带，是京津冀港口群中距渤海湾出口最近之点；水深岸陡，不冻不淤，陆域广阔，是天然建港良址，建港成本低，适合发展大规模临港产业；铁路、公路、高速公路集疏运网络发达便捷，腹地广阔，区位优势显著。

2. 集疏运体系发达：港区后方交通网络完善，集输港体系发达高效。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。公司建立了国内密度最大的海向班轮运输网络，最大限度地为客户节约成本，提高货源吸附能力。

3. 腹地优势：公司凭借区位优势和服务品牌，拥有了三层次的优势腹地。港区后方的绝对垄断腹地乐亭新区规划面积 1300 平方公里，临港钢铁及煤化工产业已具相当规模，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。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规模效应明显，竞争实力强，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。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. 区域政策扶持：环渤海地区是继珠三角、长三角之后的国家经济快速增长极。河北省沿海发展规划上升为国家战略，打造沿海经济强省。以港口发展为龙头，唐山市实施“退二进三”发展战略，将重工业等向沿海转移，重点打造沿海经济隆起带。港区县一体化，物流产业聚集区、化工临港产业基地为港口发展提供广阔增长空间。

5. 港口经营优势：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. 营销体系优势：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。

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
唐山港国贸投资有限公司	仓储；钢材、建筑材料、焦煤、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；国际货物运输代理业务	85	唐山港国贸投资有限公司于2013年3月12日由本公司和唐山安讯国际货运代理有限公司共同出资设立，注册资本1亿元，主营物流服务。

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

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	起始日	到期日	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人
唐山华兴海运有限公司	4,500	6年	2013-1-4	2018-12-25	7.205%	建造船舶	信用
唐山华兴海运有限公司	17,000	6年	2013-5-28	2019-5-27	6.55%	建造船舶	抵押
唐山华兴海运	2,390	6年	2013-5-28	2019-5-27	6.55%	建造船舶	质押

有限公司						船	
唐山港国贸投资有限公司	10,000	1 年	2013-5-24	2014-5-23	6%	流动资金	信用

借款方名称	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
唐山华兴海运有限公司	否	是	否	否	非募集资金	控股子公司
唐山华兴海运有限公司	否	是	否	否	非募集资金	控股子公司
唐山华兴海运有限公司	否	是	否	否	非募集资金	控股子公司
唐山港国贸投资有限公司	否	是	否	否	非募集资金	控股子公司

3. 募集资金使用情况

请详见公司于 2013 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司董事会关于公司 2013 年上半年前次募集资金存放和使用情况的专项报告》。

4. 主要子公司、参股公司分析

(1) 主要子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	子公司类型	注册资本	业务性质	本公司持股比例%
京唐港首钢码头有限公司	控股子公司	133,306.50	港口服务	60.00
京唐港煤炭港埠有限责任公司	控股子公司	46,000.00	港口服务	61.42
京唐港液体化工码头有限公司	全资子公司	40,000.00	港口服务	100.00
唐山华兴海运有限公司	控股子公司	6,710.00	海运业	60.00
唐山市外轮供应有限公司	全资子公司	3,490.00	零售业	100.00
唐山市港口物流有限公司	全资子公司	5,000.00	物流服务	100.00
唐山海港京唐港园林绿化有限公司	全资子公司	1,500.00	物业绿化服务	100.00
唐山港货运代理有限公司	全资子公司	500.00	港口服务	100.00
洋浦华诚海运有限公司	控股子公司	300.00	海运业	60.00
唐山通盛国际船务代理有限公司	控股子公司	50.00	船舶代理	70.00
唐山海港港兴监理咨询有限公司	控股子公司	300.00	监理服务	91.00
唐山外轮理货有限公司	控股子公司	50.00	外轮理货	84.00
唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司	全资子公司	5,000.00	保税仓储业务	100.00

唐山港集团信息技术有限公司	全资子公司	200.00	通讯工程设计安装	100.00
唐山港集团港机船舶维修有限公司	全资子公司	750.00	船舶维修	100.00
唐山新通泰储运有限公司	全资子公司	2,000.00	仓储	100.00
唐山港国贸投资有限公司	控股子公司	10,000.00	物流服务	85.00

(2) 对公司净利润影响达到 10% 以上的子公司

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	业务性质	注册资本	本公司持股比例%	期末资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
京唐港首钢码头有限公司	港口服务	133,306.50	60.00	458,547.98	48,920.24	19,485.21

(3) 参股公司情况

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	关联关系	注册资本	主营业务	本企业持股比例(%)
唐山港中外运船务代理有限公司	合营企业	150.00	国际船舶代理业务；铁矿石、矿渣粉、钢材、焦炭、建材、化工产品、专用设备、陶瓷制品、五金、交电、仪器仪表、服装、针纺织品、日用品批发零售	50.00
唐山北方煤炭储运有限公司	联营企业	1,618.00	煤炭批发及仓储服务；日用百货批发、零售；装卸服务	32.25
国投中煤同煤京唐港口有限公司	参股企业	20,000.00	为船舶提供码头设施；在港内提供货物装卸、仓储服务	12.00
中铁联合物流（迁安）有限责任公司	参股企业	3,900.00	物流服务、仓储服务；焦炭、钢材、金属材料、建筑材料、五金交电、燃料油、沥青、化工产品、电子产品、仪器仪表、铁矿石、铁精矿粉批发	12.00
承德市内陆港物流有限公司	联营企业	3,000.00	物流信息咨询，仓储服务，园区基础设施建设、公共设施建设项目投资；矿产品、建筑材料、化工品销售	33.33
唐山湾炼焦煤储运有限公司	子公司参股企业	50,000.00	煤炭批发、煤炭仓储、普通货运等	19.00
唐山中远集装箱物流有限公司	联营企业	17,000.00	普通货运、货物专用运输、货运站经营；集装箱仓储等；国际货物运输代理业务；相关的技术咨询服务；自有房屋租赁；自有机械设	49.00

			备租赁	
--	--	--	-----	--

注：唐山湾炼焦煤储配有限公司为子公司煤炭港埠公司的参股公司，本公司间接参股。

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	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
36-40#泊位	559,377.00	前期工作	527.82	1,216.27	

36#-40#煤炭泊位工程项目经公司 2012 年度股东大会审议批准投资建设，并经 2013 年第一次临时股东大会审议批准作为公司 2013 年非公开发行股票募集资金投资项目。该项目已获得国家发改委的核准和交通部关于项目初步设计的批复，目前已开展相关前期工作投入。

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

1. 利润分配政策的执行情况

2013 年 5 月 7 日，公司召开的 2012 年度股东大会审议通过了《公司 2012 年度利润分配预案》。即以截至 2012 年 12 月 31 日公司总股本 2,030,351,504 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税），即每股人民币 0.05 元（含税），共派发现金红利人民币 101,517,575.2 元，剩余未分配利润结转下一年度。报告期内，公司 2012 年度利润分配方案已实施完毕。本次利润分配方案股权登记日为 2013 年 5 月 22 日，除息日为 2013 年 5 月 23 日，现金红利发放日为 2013 年 5 月 29 日。上述利润分配实施公告已于 2013 年 5 月 17 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。

2. 现金分红政策的制定情况

为了保证股东利益，明确公司对股东权益分红的回报，报告期内，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的指示精神和《公司章程》等相关文件的规定，2013 年 3 月 26 日召开的公司四届七次董事会及 2013 年 5 月 7 日公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于制定〈唐山港集团股份有限公司未来三年（2013-2015 年）股东回报规划〉的议案》，明确了公司股东回报规划制定原则、制定股东回报规划的考虑因素、公司未来三年（2013-2015 年）股东回报规划及公司利润分配政策的决策机制等内容，进一步细化了关于利润分配原则的条款，增加了股利分配决策的透明度、可预见性和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督。

三、 其他披露事项

(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

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

四、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
日常关联事项	详见公司于 2013 年 3 月 28 日披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《唐山港集团股份有限公司日常关联交易公告》
其他关联交易	详见公司于 2013 年 3 月 28 日披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《唐山港集团股份有限公司关于控股股东参与认购非公开发行股票构成关联交易的公告》

2. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

详见公司于 2013 年 8 月 22 日披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《唐山港集团股份有限公司日常关联交易补充公告》

六、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、 承诺事项履行情况

√ 不适用

八、聘任、解聘会计师事务所情况

2013 年 5 月 7 日，公司召开的 2012 年度股东大会审议通过了《关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构的议案》和《关于聘任公司 2013 年度内部控制审计机构的议案》。会议同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构，其中年度财务审计费用为 60 万元人民币，内部控制审计费用为 40 万元人民币。

九、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

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《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》等法律、法规和其他规范性文件的要求不断完善公司法人治理结构，进一步建立健全各项内部控制制度，提升公司的治理水平。

报告期内，公司共召开 2 次股东大会会议、5 次董事会会议、5 次监事会会议，会议的召集、召开程序合法，独立董事和董事会各专业委员会能够认真履行职责并发挥应有的监督指导作用，公司信息披露能够做到及时、准确、真实、完整。

公司根据最新的法律、法规的相关规定，结合自身内部管理的需要，积极开展内控建设工作，建立健全内部控制制度，对《公司章程》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》、《对外担保制度》等内控制度进行了修订，使其更加规范严谨，适应公司可持续发展需要。同时，制定《公司未来三年（2013-2015）股东回报规划》，增强了股利分配决策的透明度和可操作性，切实维护了公司全体股东特别是中小股东的利益；制定《公司债券融资工具信息披露管理制度》，规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、及时、完整，保护投资者、债权人及其他利益相关者合法权益。公司的实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

截至本报告期末，公司内部治理结构完整，内控体系健全，各项内控制度执行情况良好，公司及公司董事、监事、高级管理人员未出现被中国证监会、上海证券交易所及其他行政管理部门通报批评或处罚的情况。董事会认为，公司治理的实际情况与《公司法》和中国证监会、上海证券交易所相关规定的要求不存在重大差异。

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				42,010		
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	0	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	0	0	无
北京京泰投资管理中心	国有法人	8.87	180,000,000	0	0	无
西藏林芝正源策略投资有限公司	未知	2.61	52,938,000	0	0	无
新疆中油化工集团有限公司	未知	1.77	36,000,000	-867,215	0	无
唐山建设投资有限责任公司	国有法人	1.66	33,696,000	0	33,696,000	无
浙商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	1.63	33,138,477	32,135,517	0	无
国投交通公司	国	1.51	30,672,000	0	0	无

	有法人					
国富投资公司	国有法人	1.33	26,936,228	-900,000	0	无
航天科工财务有限责任公司	国有法人	1.18	23,903,192	-396,808	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
北京京泰投资管理中心	180,000,000	人民币普通股
西藏林芝正源策略投资有限公司	52,938,000	人民币普通股
新疆中油化工集团有限公司	36,000,000	人民币普通股
浙商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	33,138,477	人民币普通股
国投交通公司	30,672,000	人民币普通股
国富投资公司	26,936,228	人民币普通股
航天科工财务有限责任公司	23,903,192	人民币普通股
兵工财务有限责任公司	22,861,671	人民币普通股
绍兴金顺投资有限公司	22,232,249	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

前十名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	2013年7月5日	956,304,000	首次公开发行限售
2	唐山建设投资有限责任公司	33,696,000	2013年7月5日	33,696,000	首次公开发行限售
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。		

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(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情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王首相	董事、总经理（已离任）	离任	工作变动
董文才	董事（已离任）	离任	工作变动
张小强	董事	选举	补选
金东光	董事	选举	补选
赵治川	监事、监事会主席（已离任）	离任	工作变动
王首相	监事、监事会主席	选举	补选
单利霞	董事会秘书（已离任）	离任	工作变动
宣国宝	副总经理（已离任）	离任	工作变动
宣国宝	总经理	聘任	工作变动
王冰松	董事会秘书	聘任	工作变动

第八节 财务报告

一、 财务报表

合并资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位:唐山港集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	六、 (一)	1,159,754,971.82	1,424,957,572.05
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	六、 (二)	97,700,858.01	70,569,005.67
应收账款	六、 (三)	207,320,892.67	133,038,089.59
预付款项	六、 (五)	227,140,195.60	149,667,795.51
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、 (四)	357,652,730.90	86,564,576.12
买入返售金融资产			
存货	六、 (六)	327,346,491.37	177,103,431.05
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		2,376,916,140.37	2,079,111,414.99
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			
长期应收款			

长期股权投资	六、(九)	348,694,558.97	348,627,088.09
投资性房地产			
固定资产	六、(十)	7,679,248,963.31	7,466,337,257.34
在建工程	六、(十一)	124,677,209.48	360,551,353.88
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、(十二)	823,689,063.63	804,435,847.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	六、(十三)	71,451,646.70	69,873,249.47
其他非流动资产	六、(十五)	69,421.00	
非流动资产合计		9,047,830,863.09	9,049,824,796.14
资产总计		11,424,747,003.46	11,128,936,211.13
流动负债：			
短期借款	六、(十六)	505,000,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	六、(十七)	1,094,418,287.17	1,450,764,762.53
预收款项	六、(十八)	354,606,084.86	262,327,114.90
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、(十九)	61,961,351.67	86,210,136.62
应交税费	六、(二)	52,963,033.26	72,120,112.60

	十)		
应付利息	六、(二十一)	3,802,665.04	4,825,425.67
应付股利			90,000.00
其他应付款	六、(二十二)	77,748,325.28	67,558,347.12
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、(二十三)	109,100,000.00	261,100,000.00
其他流动负债		1,816,972.16	1,816,972.16
流动负债合计		2,261,416,719.44	2,306,812,871.60
非流动负债：			
长期借款	六、(二十四)	2,433,110,000.00	2,566,360,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	六、(二十五)	97,611,142.72	97,611,142.72
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	六、(二十六)	81,493,594.38	82,402,080.46
非流动负债合计		2,612,214,737.10	2,746,373,223.18
负债合计		4,873,631,456.54	5,053,186,094.78
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	六、(二十七)	2,030,351,504.00	2,030,351,504.00
资本公积	六、(二十九)	1,483,018,392.97	1,477,717,331.58
减：库存股			
专项储备	六、(二十八)	26,284,190.85	13,412,657.70
盈余公积	六、(三十)	236,234,835.02	236,234,835.02
一般风险准备			
未分配利润	六、(三十一)	1,787,250,056.74	1,432,063,570.86

外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		5,563,138,979.58	5,189,779,899.16
少数股东权益		987,976,567.34	885,970,217.19
所有者权益合计		6,551,115,546.92	6,075,750,116.35
负债和所有者权益总计		11,424,747,003.46	11,128,936,211.13

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

2013 年 6 月 30 日

编制单位：唐山港集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		533,050,592.93	539,131,720.21
交易性金融资产			
应收票据		25,533,356.76	36,505,383.25
应收账款	十三、 (一)	55,923,266.44	38,260,301.59
预付款项		48,439,465.70	54,849,385.50
应收利息		2,107,923.78	
应收股利			
其他应收款	十三、 (二)	597,824,105.92	130,511,834.65
存货		6,133,003.68	4,475,723.62
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		1,269,011,715.21	840,945,293.82
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、 (三)	2,111,243,823.85	1,948,034,455.87
投资性房地产			
固定资产		2,740,882,231.99	2,782,594,455.74
在建工程		120,289,057.49	72,750,344.30
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		495,255,809.68	499,072,427.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		37,965,029.91	39,270,927.77
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,505,635,952.92	5,341,722,611.10
资产总计		6,774,647,668.13	6,182,667,904.92
流动负债：			
短期借款		505,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		340,039,363.33	325,021,013.13
预收款项		76,978,479.68	72,094,970.07
应付职工薪酬		46,160,047.67	60,713,499.24
应交税费		67,855,197.92	50,982,534.34
应付利息			
应付股利			
其他应付款		83,322,332.25	50,712,481.62
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		1,198,672,393.01	738,841,470.56
非流动负债：			
长期借款		261,000,000.00	323,500,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		97,611,142.72	97,611,142.72
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		81,493,594.38	82,402,080.46
非流动负债合计		440,104,737.10	503,513,223.18
负债合计		1,638,777,130.11	1,242,354,693.74
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,030,351,504.00	2,030,351,504.00

资本公积		1,474,164,914.37	1,472,204,914.37
减：库存股			
专项储备		19,027,794.49	10,213,102.00
盈余公积		231,062,705.15	231,062,705.15
一般风险准备			
未分配利润		1,381,263,620.01	1,196,480,985.66
所有者权益（或股东权益）合计		5,135,870,538.02	4,940,313,211.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,774,647,668.13	6,182,667,904.92

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

2013 年 1-6 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、（三十二）	2,317,937,920.07	2,120,015,596.80
其中：营业收入	六、（三十二）	2,317,937,920.07	2,120,015,596.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	六、（三十二）	1,685,304,610.08	1,635,966,001.08
其中：营业成本		1,367,792,511.03	1,367,465,539.52
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、（三十三）	69,761,316.84	61,953,113.82
销售费用	六、（三十四）	4,959,952.78	3,776,571.61
管理费用	六、（三十五）	134,269,351.21	128,544,051.99
财务费用	六、（三十六）	89,628,435.75	68,073,369.55

资产减值损失	六、(三十八)	18,893,042.47	6,153,354.59
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、(三十七)	15,012,299.98	1,257,705.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,827,477.98	1,257,705.83
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		647,645,609.97	485,307,301.55
加：营业外收入	六、(三十九)	9,625,558.20	9,521,710.67
减：营业外支出	六、(四十)	426,608.90	290,470.19
其中：非流动资产处置损失		3,964.60	4,525.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		656,844,559.27	494,538,542.03
减：所得税费用	六、(四十一)	115,637,201.61	103,518,245.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		541,207,357.66	391,020,296.57
归属于母公司所有者的净利润		456,704,061.08	345,123,422.12
少数股东损益		84,503,296.58	45,896,874.45
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	六、(四十二)	0.22	0.17
（二）稀释每股收益	六、(四十二)	0.22	0.17
七、其他综合收益		5,301,061.39	
八、综合收益总额		546,508,419.05	391,020,296.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		462,005,122.47	345,123,422.12
归属于少数股东的综合收益总额		84,503,296.58	45,896,874.45

法定代表人：孙文仲

主管会计工作负责人：单利霞

会计机构负责人：单利霞

母公司利润表

2013 年 1-6 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	十三、(四)	1,040,060,918.04	987,300,582.69
减：营业成本	十三、(四)	529,183,515.37	513,026,054.69
营业税金及附加		37,384,833.47	36,179,113.47
销售费用			

管理费用		84,822,071.68	89,022,139.88
财务费用		16,345,977.29	19,350,251.55
资产减值损失		492,670.54	878,016.31
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）	十三、 （五）	5,096,744.09	22,637,024.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,827,477.98	1,257,705.83
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		376,928,593.78	351,482,031.20
加：营业外收入		3,617,415.22	4,282,348.51
减：营业外支出		399,662.00	122,141.13
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		380,146,347.00	355,642,238.58
减：所得税费用		93,846,137.45	83,382,954.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		286,300,209.55	272,259,283.97
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		1,960,000.00	
七、综合收益总额		288,260,209.55	272,259,283.97

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

2013 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,220,814,052.15	2,249,819,553.26
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		792,661,686.73	98,202,506.46
经营活动现金流入小计		3,013,475,738.88	2,348,022,059.72
购买商品、接受劳务支付的现金		1,353,434,938.14	1,177,722,779.09
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		201,145,986.59	159,418,826.05
支付的各项税费		193,699,741.93	257,823,928.21
支付其他与经营活动有关的现金		988,085,479.38	221,715,338.68
经营活动现金流出小计		2,736,366,146.04	1,816,680,872.03
经营活动产生的现金流量净额		277,109,592.84	531,341,187.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			35,000.00
取得投资收益收到的现金			859,025.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		571,874.66	209,000.00
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		571,874.66	1,103,025.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		444,895,495.65	628,965,436.21
投资支付的现金			
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		34,828,221.96	
支付其他与投资活动有关的现金			506,082.84
投资活动现金流出小计		479,723,717.61	629,471,519.05
投资活动产生的现金流量净额		-479,151,842.95	-628,368,493.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		15,000,000.00	4,000,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		15,000,000.00	4,000,000.00
取得借款收到的现金		641,950,000.00	900,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		656,950,000.00	904,000,000.00
偿还债务支付的现金		522,200,000.00	718,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		197,895,095.81	183,193,458.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		720,095,095.81	901,493,458.33
筹资活动产生的现金流量净额		-63,145,095.81	2,506,541.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-15,254.31	2,787.15
五、现金及现金等价物净增加额		-265,202,600.23	-94,517,976.59
加：期初现金及现金等价物余额		1,424,957,572.05	1,438,088,604.88
六、期末现金及现金等价物余额		1,159,754,971.82	1,343,570,628.29

法定代表人：孙文仲

主管会计工作负责人：单利霞

会计机构负责人：单利霞

母公司现金流量表

2013 年 1-6 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		997,055,343.47	923,407,160.03
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		128,829,648.22	11,047,914.53
经营活动现金流入小计		1,125,884,991.69	934,455,074.56
购买商品、接受劳务支付的现金		309,554,903.62	280,085,809.36
支付给职工以及为职工支付的现金		126,152,716.90	108,223,116.43
支付的各项税费		115,646,335.96	189,692,316.21
支付其他与经营活动有关的现金		262,220,294.68	135,168,151.11
经营活动现金流出小计		813,574,251.16	713,169,393.11
经营活动产生的现金流量净额		312,310,740.53	221,285,681.45
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			35,000.00
取得投资收益收到的现金		1,161,342.33	22,238,344.53

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		507,310.00	
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		1,668,652.33	22,273,344.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		83,191,954.12	140,701,687.55
投资支付的现金		85,000,000.00	53,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		37,210,945.00	
支付其他与投资活动有关的现金		338,900,000.00	
投资活动现金流出小计		544,302,899.12	194,201,687.55
投资活动产生的现金流量净额		-542,634,246.79	-171,928,343.02
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		505,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		505,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		162,500,000.00	212,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		118,257,621.02	112,035,519.94
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		280,757,621.02	324,535,519.94
筹资活动产生的现金流量净额		224,242,378.98	-224,535,519.94
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		-6,081,127.28	-175,178,181.51
加：期初现金及现金等价物余额		539,131,720.21	707,843,561.53
六、期末现金及现金等价物余额		533,050,592.93	532,665,380.02

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
2013 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		5,301,061.39		12,871,533.15			355,186,485.88		102,006,350.15	475,365,430.57
(一) 净利润							456,704,061.08		84,503,296.58	541,207,357.66
(二) 其他综合收益		5,301,061.39								5,301,061.39
上述(一)和(二)		5,301,061.39					456,704,061.08		84,503,296.58	546,508,419.05

小计										
(三) 所有者投入和减少资本									15,000,000.00	15,000,000.00
1. 所有者投入资本									15,000,000.00	15,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配									-101,517,575.20	-101,517,575.20
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-101,517,575.20	-101,517,575.20
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本										

本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备			12,871,533.15					2,503,053.57	15,374,586.72
1. 本期提取			14,457,994.30					2,503,053.57	16,961,047.87
2. 本期使用			1,586,461.15						1,586,461.15
（七）其他									
四、本期期末余额	2,030,351,504.00	1,483,018,392.97	26,284,190.85	236,234,835.02		1,787,250,056.74		987,976,567.34	6,551,115,546.92

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,127,973,058.00	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				7,892,444.99			254,885,577.48		37,462,375.41	300,240,397.88

额（减少以“－”号填列）									
（一）净利润						345,123,422.12		45,896,874.45	391,020,296.57
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计						345,123,422.12		45,896,874.45	391,020,296.57
（三）所有者投入和减少资本								4,000,000.00	4,000,000.00
1. 所有者投入资本								4,000,000.00	4,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配						-90,237,844.64		-13,429,080.28	-103,666,924.92
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-90,237,844.64		-13,429,080.28	-103,666,924.92
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备			7,892,444.99					994,581.24	8,887,026.23
1. 本期提取			10,325,043.29					994,581.24	11,319,624.53
2. 本期使用			2,432,598.30						2,432,598.30
（七）其他									
四、本期期末余额	1,127,973,058.00	2,380,095,777.58	7,892,444.99	188,774,718.82		1,178,951,956.75		836,234,322.01	5,719,922,278.15

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
2013 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		1,960,000.00		8,814,692.49			184,782,634.35	195,557,326.84
(一) 净利润							286,300,209.55	286,300,209.55
(二) 其他综合收益		1,960,000.00						1,960,000.00
上述(一)和(二)小计		1,960,000.00					286,300,209.55	288,260,209.55
(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							-101,517,575.20	-101,517,575.20
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-101,517,575.20	-101,517,575.20
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				8,814,692.49				8,814,692.49
1. 本期提取				9,990,883.79				9,990,883.79
2. 本期使用				1,176,191.30				1,176,191.30
(七) 其他								
四、本期期末余额	2,030,351,504.00	1,474,164,914.37		19,027,794.49	231,062,705.15		1,381,263,620.01	5,135,870,538.02

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	1,127,973,058.00	2,374,583,360.37			183,602,588.95		859,577,784.53	4,545,736,791.85
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,127,973,058.00	2,374,583,360.37			183,602,588.95		859,577,784.53	4,545,736,791.85
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				6,039,572.83			182,021,439.33	188,061,012.16
(一) 净利润							272,259,283.97	272,259,283.97
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							272,259,283.97	272,259,283.97
(三) 所有者投入和减少资本								

1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
(四) 利润分配						-90,237,844.64	-90,237,844.64
1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者(或股东)的分配						-90,237,844.64	-90,237,844.64
4. 其他							
(五) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备				6,039,572.83			6,039,572.83
1. 本期提取				8,472,171.13			8,472,171.13
2. 本期使用				2,432,598.30			2,432,598.30
(七) 其他							
四、本期期末余额	1,127,973,058.00	2,374,583,360.37		6,039,572.83	183,602,588.95	1,041,599,223.86	4,733,797,804.01

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

二、公司概况

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

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

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

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

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

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

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

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

手续，取得了河北省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

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。

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）；建筑材料的销售。

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、信息中心、运营保障部、保卫部、生产业务部、总调度室、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 17 家二级子公司。

三、公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

(二) 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(三) 遵循企业会计准则的声明：

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

(四) 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(五) 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

(六) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

(七) 合并财务报表的编制方法：

1. 合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

2. 合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

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

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

(八) 现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 应收款项：

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过 3 年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备

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期末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	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
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

（十二） 存货：

1. 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、库存商品、低值易耗品等。

2. 发出存货的计价方法

加权平均法

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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. 存货的盘存制度

永续盘存制

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1） 低值易耗品

一次摊销法

（2） 包装物

一次摊销法

（十三） 长期股权投资：

1. 投资成本确定

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

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

2. 后续计量及损益确认方法

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

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

(十四) 固定资产：

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

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

2. 各类固定资产的折旧方法:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20—40	0-5	5.00-2.38
运输设备(运输及起重设备)	5—20	3-5	19.00-4.75
机器设备(通用设备)	8—20	3-5	12.13-4.75
机器设备(专用设备)	8—14	3-5	12.13-6.79
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	19.00-4.75

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。

4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 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。

(十九) 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。

(二十) 收入：

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

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。

(二十一) 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。

(二十二) 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。

(二十三) 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。

(二十四) 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

(二十五) 前期会计差错更正**1. 追溯重述法**

无

2. 未来适用法

无

四、税项：**(二十六) 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%

(二十七) 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，2013 年度为免征所得税第三年，该优惠事项已经乐亭县国家税务局备案。

五、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	28,640.88	61.42	61.42	是	23,420.52
京唐港液体化工码头 有限公司	全资子公司	唐山市海 港开发区	港口服务	40,000.00	为船舶提供码头设施；在港区内提供货物装卸、仓 储服务	40,075.81	100.00	100.00	是	
唐山华兴海运有限公 司	控股子公司	唐山市海 港开发区	海运业	6,710.00	国内沿海及长江中下游普通货物运输	4,026.00	60.00	60.00	是	2,454.61
唐山市外轮供应有限 公司	全资子公司	唐山市海 港开发区	零售业	3,490.00	对国内外轮船所需物品的供应及劳务服务工作、成 品油零售	3,490.00	100.00	100.00	是	
唐山市港口物流有限 公司	全资子公司	唐山市海 港开发区	物流服务	5,000.00	煤炭及制品、国际货物运输代理业务，普通货运， 货运站经营，钢材、建筑材料、矿石、陶瓷制品、 化工产品、橡胶制品批发零售；货物进出口业务	5,011.12	100.00	100.00	是	563.50
唐山港货运代理有限 公司	全资子公司	唐山市海 港开发区	港口服务	500.00	普通货运，煤炭批发经营	500.00	100.00	100.00	是	
唐山港京唐港区进出 口保税储运有限公司	全资子公司	唐山市海 港开发区	保税仓储	5000.00	货物仓储、堆存服务，货物进出口业务；公用型保 税仓库仓储服务等	5000.00	100.00	100.00	是	
唐山海港港兴监理咨 询有限公司	控股子公司	唐山市海 港开发区	监理服务	300.00	工程监理、咨询服务	273.23	91.00	91.00	是	141.47
唐山海港京唐港园林 绿化有限公司	全资子公司	唐山市海 港开发区	绿化工程 及养护	1,500.00	绿化工程设计及施工、绿化养护；苗圃花卉生产、 销售	1,500.00	100.00	100.00	是	

唐山港集团港机船舶维修有限公司	全资子公司	唐山市海港开发区	船舶维修	750.00	船舶维修服务	750.00	100.00	100.00	是	
洋浦华诚海运有限公司	控股子公司	海南省洋浦开发区	海运业	300.00	国内沿海及长江中下游普通货物运输	180.00	60.00	60.00	是	1,976.10
唐山通盛国际船务代理有限公司	控股子公司	唐山市海港开发区	船舶代理	50.00	国际船舶代理	35.00	70.00	70.00	是	46.27
唐山外轮理货有限公司	控股子公司	唐山市海港开发区	外轮理货	50.00	港口理货经营	42.00	84.00	84.00	是	93.77
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	通讯工程设计安装	200.00	通讯设施工程的设计安装、系统技术支持等	200.00	100.00	100.00	是	
唐山新通泰储运有限公司	全资子公司	唐山市海港开发区	仓储	2000.00	各类物资的仓储	7,814.19	100.00	100.00	是	
唐山港国贸投资有限公司	控股子公司	曹妃甸工业区化学工业园区	物流服务	10,000.00	仓储；钢材、建筑材料、焦煤、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；国际货物运输代理业务	8,500.00	85.00	85.00	是	1,366.88

2. 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益
京唐港首钢码头有限公司	控股子公司	唐山市海港开发区	港口服务	133,306.50	京唐港第四港池矿石、原辅料及成品泊位工程项目筹建	79,983.90	60.00	60.00	是	68,734.53

(二) 合并范围发生变更的说明

1. 唐山新通泰储运有限公司纳入本期合并范围系公司本期通过分次交易实现企业合并，持股比例由 30% 增加至 100%。
2. 唐山港国贸投资有限公司于 2013 年 3 月 12 日由本公司和唐山安迅国际货运代理有限公司共同出资设立，公司持股比例 85%，该公司注册资本 1 亿元，主营物流服务，纳入本期合并范围。
3. 本公司子公司唐山市外轮供应有限公司下设三级子公司唐山市唐津船舶供应有限公司，少数股东股权比例为 49%，该三级子公司由于累计经营亏损已于 2012 年 12 月 14 日经唐山市曹妃甸区工商行政管理局批准注销，本期未纳入合并范围。

(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
唐山新通泰储运有限公司	20,257,703.47	303,887.83
唐山港国贸投资有限公司	91,125,464.41	-8,874,535.59

六、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位:元 币种:人民币

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:			50,698.93			40,182.51
人民币			50,698.93			40,182.51
银行存款:			1,159,704,272.89			1,424,917,389.54
人民币			1,159,010,738.22			1,424,472,269.72
美元	112,246.05	6.1787	693,534.67	70,816.93	6.2855	445,119.82
合计	—	—	1,159,754,971.82	—	—	1,424,957,572.05

(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	97,700,858.01	70,569,005.67
合计	97,700,858.01	70,569,005.67

应收票据期末金额较年初金额增加 27,131,852.34 元，增幅 38.45%，主要原因系本公司子公司对部分客户采取银行承兑汇票方式进行结算。

2. 公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额
唐山市丰南区龙腾德旺商贸有限公司	2013/1/18	2013/7/18	10,000,000.00
广东省外商投资企业物资公司	2013/1/23	2013/7/23	6,000,000.00
广东省外商投资企业物资公司	2013/2/22	2013/8/22	6,000,000.00
中钢集团沈阳有限公司	2013/3/5	2013/9/5	5,000,000.00
中钢集团沈阳有限公司	2013/3/5	2013/9/5	5,000,000.00
合计	/	/	32,000,000.00

(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的应收账款	219,825,133.92	100.00	12,504,241.25	5.69	141,191,322.67	100.00	8,153,233.08	5.77
组合小计	219,825,133.92	100.00	12,504,241.25	5.69	141,191,322.67	100.00	8,153,233.08	5.77
合计	219,825,133.92		12,504,241.25		141,191,322.67		8,153,233.08	

应收账款期末金额较年初金额增加 74,282,803.08 元, 增幅 55.84%, 主要原因系公司业务量增长定期结算客户增加导致应收港杂费增加所致。

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	210,687,541.40	95.85	10,534,377.07	133,257,361.71	94.38	6,662,868.08
1 年以内小计	210,687,541.40	95.85	10,534,377.07	133,257,361.71	94.38	6,662,868.08
1 至 2 年	6,823,086.25	3.10	682,308.63	6,360,141.23	4.50	636,014.13
2 至 3 年	769,944.74	0.35	230,983.42	831,064.05	0.59	249,319.22
3 至 4 年	922,766.64	0.42	461,383.32	253,991.26	0.18	126,995.64
4 至 5 年	133,030.47	0.06	106,424.38	53,642.08	0.04	42,913.67
5 年以上	488,764.42	0.22	488,764.42	435,122.34	0.31	435,122.34

合计	219,825,133.92	100.00	12,504,241.24	141,191,322.67	100.00	8,153,233.08
----	----------------	--------	---------------	----------------	--------	--------------

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	712,243.82	45,402.22	25,114.56	1,255.73
合计	712,243.82	45,402.22	25,114.56	1,255.73

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	24,108,041.67	1 年以内	10.97
山西焦煤集团有限责任公司	客户	20,167,761.23	1 年以内	9.17
开滦(集团)有限责任公司煤炭运销经营部	客户	18,209,540.85	1 年以内	8.28
唐山泽仁国际货运代理有限公司	客户	10,296,108.00	1 年以内	4.68
唐山鸿源国际船舶货运代理有限公司	客户	9,653,988.20	1 年以内	4.39
合计	/	82,435,439.95	/	37.49

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(%)
唐山港国际集装箱码头有限公司	其他关联方	1,448,587.50	0.66
国投中煤同煤京唐港口有限公司	其他关联方	1,946,217.16	0.89
中铁联合物流(迁安)有限责任公司	其他关联方	904,540.9	0.41
唐山港中外运船务代理有限公司	合营企业	1,321,478.98	0.60
唐山港口实业集团有限公司	控股股东	712,243.82	0.32
唐山北方煤炭储运有限公司	联营企业	32,232.85	0.01
唐山中远集装箱物流有限公司	联营企业	153,076.19	0.07
合计	/	6,518,377.40	2.96

(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(%)

				(%)				
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	378,681,935.14	100.00	21,029,204.24	5.55	93,051,746.06	100.00	6,487,169.94	6.98
组合小计	378,681,935.14	100.00	21,029,204.24	5.55	93,051,746.06	100.00	6,487,169.94	6.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款								
合计	378,681,935.14		21,029,204.24		93,051,746.06		6,487,169.94	

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	371,239,750.05	98.03	18,561,987.50	85,182,037.35	91.54	4,259,101.87
1 年以内小计	371,239,750.05	98.03	18,561,987.50	85,182,037.35	91.54	4,259,101.87
1 至 2 年	4,870,748.39	1.29	487,074.84	5,278,312.01	5.67	527,831.20
2 至 3 年	50,040.00	0.01	15,012.00	1,051,919.60	1.13	315,575.88
3 至 4 年	1,001,919.60	0.26	500,959.80	296,535.00	0.32	148,267.50
4 至 5 年	276,535.00	0.07	221,228.00	32,743.04	0.04	26,194.43
5 年以上	1,242,942.10	0.33	1,242,942.10	1,210,199.06	1.30	1,210,199.06
合计	378,681,935.14		21,029,204.24	93,051,746.06		6,487,169.94

其他应收款期末金额较年初金额增加 271,088,154.78 元，增幅 313.16%，主要系本公司子公司物流业务规模扩大所致。

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

3. 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
天津俊安煤焦化工有限公司	客户	92,648,081.51	1 年以内	24.47
河北鑫达钢铁有限公司	客户	47,352,777.37	1 年以内	12.50
唐山百工实业发展有限公司	客户	31,778,995.77	1 年以内	8.39
河北钢铁集团松汀钢铁有限公司	客户	23,182,843.86	1 年以内	6.12

天津物产九江国际贸易有限公司	客户	22,163,843.67	1 年以内	5.85
合计	/	217,126,542.18	/	57.33

(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	221,122,109.40	97.35	132,958,690.35	88.84
1 至 2 年	5,509,358.54	2.43	12,664,777.50	8.46
2 至 3 年	2,000.00		3,588,150.16	2.40
3 年以上	506,727.66	0.22	456,177.50	0.30
合计	227,140,195.60	100.00	149,667,795.51	100.00

预付款项期末金额较年初金额增加 77,472,400.09 元, 增幅 51.76%, 主要原因系本公司子公司预付购煤款所致。

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
江苏省镇江船厂(集团)有限公司	供应商	37,015,000.00	1 年以内	合同尚未执行完毕
河北钢铁集团荣信钢铁有限公司	供应商	36,960,000.00	1 年以内	预付商品款
天津俊安煤焦化工有限公司	供应商	36,100,000.00	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	27,611,170.35	1 年以内	预付商品款
河北夏日集团能源有限公司	供应商	20,048,000.00	1 年以内	预付商品款
合计	/	157,734,170.35	/	/

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

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	20,751,124.88	1,065,378.19	19,685,746.69	6,760,916.29	1,065,378.19	5,695,538.10
库存商品	307,660,744.68		307,660,744.68	171,407,892.95		171,407,892.95
低值易						

耗品						
合计	328,411,869.56	1,065,378.19	327,346,491.37	178,168,809.24	1,065,378.19	177,103,431.05

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	1,065,378.19				1,065,378.19
合计	1,065,378.19				1,065,378.19

3. 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据
原材料	其可变现净值按该存货的估计售价减去存货成本及估计的销售费用和相关税费后的金额确定

存货期末金额较年初金额增加 150,243,060.32 元，增幅 84.83%，主要原因系本公司子公司矿石、煤炭库存增加所致。

(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
合计		37,210,945.00

(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							
唐山港中外运船务代理有限公司	50.00	50.00	66,986,810.33	55,160,164.98	11,826,645.35	6,452,509.49	1,582,585.29
二、联营企业							
承德市内陆港	33.33	33.33	26,886,822.82	99,747.66	26,787,075.16		-836,494.74

物流有限公司							
唐山北方煤炭储运有限公司	32.25	32.25	51,661,583.24	8,469,492.19	43,192,091.05	33,849,633.88	4,286,808.41
唐山中远集装箱物流有限公司	49.00	49.00	199,507,582.59	27,714,419.41	171,793,163.18		-137,768.74
合计			345,042,798.98	91,443,824.24	253,598,974.74	40,302,143.37	4,895,130.22

(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	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	本期现金红利
唐山港中外运船务代理有限公司	750,000.00	5,122,030.05	791,292.65	5,913,322.70	50.00	50.00	
承德市内陆港物流有限公司	10,000,000.00	9,208,138.49	-278,803.70	8,929,334.79	33.33	33.33	
唐山北方煤炭储运有限公司	17,018,362.65	21,056,127.27	1,382,495.71	22,438,622.98	32.25	32.25	
唐山新通泰储运有限公司	78,141,897.10	3,720,007.10	-3,720,007.10	0	100	100	
唐山中远集装箱物流有限公司	87,794,628.54	86,780,785.18	1,892,493.32	88,673,278.50	49.00	49.00	

司							
---	--	--	--	--	--	--	--

(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:	9,068,668,608.56	439,716,523.42		1,701,772.61	9,506,683,359.37
其中: 房屋及建筑物	6,351,136,498.41	94,412,674.59			6,445,549,173.00
机器设备	2,334,420,363.53	37,107,624.08			2,371,527,987.61
运输设备	286,235,394.80	305,666,124.81		1,583,752.61	590,317,767.00
其他设备	96,876,351.82	2,530,099.94		118,020.00	99,288,431.76
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	1,596,907,259.73		226,363,635.72	1,260,590.88	1,822,010,304.57
其中: 房屋及建筑物	877,050,074.33		123,779,846.17		1,000,829,920.50
机器设备	508,300,845.33		81,786,803.88		590,087,649.21
运输设备	160,766,479.65		17,568,233.39	1,146,535.48	177,188,177.56
其他设备	50,789,860.42		3,228,752.28	114,055.40	53,904,557.30
三、固定资产账面净值合计	7,471,761,348.83				7,684,673,054.80
其中: 房屋及建筑物	5,474,086,424.08				5,444,719,252.50
机器设备	1,826,119,518.20				1,781,440,338.40
运输设备	125,468,915.15				413,129,589.44
其他设备	46,086,491.40				45,383,874.46
四、减值准备合计	5,424,091.49				5,424,091.49
其中: 房屋及建筑物	4,680,051.70				4,680,051.70
机器设备	744,039.79				744,039.79
五、固定资产账面价值合计	7,466,337,257.34				7,679,248,963.31
其中: 房屋及建筑物	5,469,406,372.38				5,440,039,200.80
机器设备	1,825,375,478.41				1,780,696,298.61
运输设备	125,468,915.15				413,129,589.44
其他设备	46,086,491.40				45,383,874.46

本期折旧额: 226,363,635.72 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 304,962,155.44 元。

2. 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值
房屋及建筑物	11,461,044.53	6,780,992.83	4,680,051.70	
机器设备	2,693,880.00	1,739,453.83	744,039.79	210,386.38
合计	14,154,924.53	8,520,446.66	5,424,091.49	210,386.38

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
运输设备	357,611,251.39
合计	357,611,251.39

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 138,477,107.30 元的房产	工程决算尚未完成等原因

(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	124,677,209.48		124,677,209.48	360,551,353.88		360,551,353.88

在建工程期末金额较年初金额减少 235,874,144.40 元，降幅 65.42%，主要系本公司子公司华兴海运公司“新唐山海 1”（原名“南堡海”）船舶建造工程转固所致。华兴海运公司“新唐山海 1”（原名“南堡海”）船舶建造工程本期结转金额 301,179,617.44 元。

2. 重大在建工程项目变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
工作船泊位工程	8,271.14	4,533.57	1,190.18		69.20	79.83%				自筹	5,723.75
第四港池北岸矿石及原辅料堆场	14,523.00		2,890.69		19.90	17.83%				自筹	2,890.69
20-22# 泊位堆场三期堆场 (一)	4,191.26	1,629.76	56.46	91.16	38.06	38.06%				募投	1,595.06
36-40#泊位	559,377.00	688.45	527.82		0.22					—	1,216.27
"南堡海"船舶建造工程	27,700.00	28,555.90	1,562.06	30,117.96	103.13	100.00%	1438.56	224.67	7.86	自筹	
合计	614,062.40	35,407.68	6,227.21	30,209.12	/	/	1438.56	224.67	/	/	11,425.77

(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	期末账面余额
一、账面原值合计	886,604,640.30	29,586,393.75	916,191,034.05
土地使用权	685,355,072.86	27,066,393.75	712,421,466.61
海域使用权	195,533,680.22		195,533,680.22
软件	5,715,887.22	2,520,000.00	8,235,887.22
二、累计摊销合计	82,168,792.94	10,333,177.48	92,501,970.42
土地使用权	59,944,339.08	7,725,956.45	67,670,295.53
海域使用权	19,300,890.05	2,065,321.38	21,366,211.43
软件	2,923,563.81	541,899.65	3,465,463.46
三、无形资产账面净值合计	804,435,847.36	19,253,216.27	823,689,063.63
土地使用权	625,410,733.78	19,340,437.30	644,751,171.08
海域使用权	176,232,790.17	-2,065,321.38	174,167,468.79
软件	2,792,323.41	1,978,100.35	4,770,423.76
四、减值准备合计			
五、无形资产账面价值合计	804,435,847.36	19,253,216.27	823,689,063.63
土地使用权	625,410,733.78	19,340,437.30	644,751,171.08
海域使用权	176,232,790.17	-2,065,321.38	174,167,468.79
软件	2,792,323.41	1,978,100.35	4,770,423.76

本期增加的累计摊销中, 本期摊销 10,333,177.48 元。本期增加的土地使用权和软件中, 由在建工程转入金额为 1,652,000.00 元。

(十三) 递延所得税资产/递延所得税负债:

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

1. 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
可抵扣亏损	62,915.12	
坏账准备	7,798,191.46	3,615,984.12
存货跌价准备	266,344.55	266,344.55
固定资产减值准备	1,356,022.87	1,356,022.87
应付职工薪酬	11,483,245.98	16,391,740.29
合并范围未实现的内部利润	23,030,723.56	23,451,142.72
递延收益	20,827,641.64	21,054,763.16
计提的安全生产费	6,626,561.52	3,737,251.76
小计	71,451,646.70	69,873,249.47

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	2,340,679.65	1,799,551.61
可抵扣亏损	106,929,236.19	93,166,787.66
合计	109,269,915.84	94,966,339.27

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
2013 年		77,833.62
2014 年	32,114,221.68	33,472,556.04
2015 年	30,635,998.00	30,695,750.45
2016 年	8,923,915.15	9,032,563.39
2017 年	20,048,247.56	19,888,084.16
2018 年	15,206,853.80	
合计	106,929,236.19	93,166,787.66

4. 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
可抵扣亏损	251,660.48
坏账准备	31,192,765.84
存货跌价准备	1,065,378.20
固定资产减值准备	5,424,091.48
应付职工薪酬	45,932,983.92
合并范围未实现的内部利润	92,122,894.24
递延收益	83,310,566.56
计提的安全生产费	26,506,246.08
小计	285,806,586.80

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

(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	14,640,403.02	18,893,042.47			33,533,445.49
二、存货跌价准备	1,065,378.19				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	5,424,091.49				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	21,129,872.70	18,893,042.47		40,022,915.17

(十五) 其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

借款类别	期末金额	年初金额
长期待摊费用	69,421.00	
合计	69,421.00	

(十六) 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	505,000,000.00	100,000,000.00
合计	505,000,000.00	100,000,000.00

短期借款期末金额较年初金额增加 405,000,000.00 元，增幅 405.00%，主要系本公司增加流动资金借款所致。

(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	774,778,146.59	658,143,047.37
其他	319,640,140.58	792,621,715.16
合计	1,094,418,287.17	1,450,764,762.53

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
唐山港口实业集团有限公司	11,905,246.28	5,102,577.56
合计	11,905,246.28	5,102,577.56

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	10,502,039.72	9,624,329.44
其他	344,104,045.14	252,702,785.46
合计	354,606,084.86	262,327,114.90

预收款项期末金额较年初金额增加 92,278,969.96 元，增幅 35.18%，主要系本公司子公司预收购煤款所致。

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	62,870,376.61	115,973,719.31	142,140,215.97	36,703,879.95
二、职工福利费		5,891,362.74	5,868,075.72	23,287.02
三、社会保险费	724,548.64	37,427,774.70	37,524,512.39	627,810.95
医疗保险费		5,851,398.65	5,837,961.37	13,437.28
基本养老保险费	72,339.00	22,618,544.93	22,625,665.23	65,218.70
失业保险费	9,320.04	2,270,173.49	2,270,290.80	9,202.73
工伤保险费	2,176.92	1,028,023.27	1,028,802.18	1,398.01
生育保险费		676,370.14	675,838.82	531.32
企业年金	640,712.68	4,983,264.22	5,085,953.99	538,022.91
四、住房公积金	6,640,629.70	14,056,175.19	16,248,446.50	4,448,358.39
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费和职工教育经费	15,949,677.07	5,905,327.73	1,696,989.44	20,158,015.36
其他	24,904.60		24,904.60	
合计	86,210,136.62	179,254,359.67	203,503,144.62	61,961,351.67

(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	-41,396,923.75	-19,749,626.71
营业税	7,043,714.67	11,451,600.92
企业所得税	84,007,186.88	71,926,397.10
个人所得税	1,686,776.02	6,343,768.52
城市维护建设税	427,043.96	701,531.56
房产税	823,048.97	803,432.65
印花税	31,902.81	70,671.45
教育费附加	340,283.70	572,337.11
合计	52,963,033.26	72,120,112.60

(二十一) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末金额	年初金额
分期付息到期还本的长期借款利息	3,802,665.04	4,825,425.67
合计	3,802,665.04	4,825,425.67

(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	35,245,306.03	33,101,324.30
其他	42,503,019.25	34,457,022.82
合计	77,748,325.28	67,558,347.12

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	5,532.16
合计	5,532.16	5,532.16

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

单位：元 币种：人民币

项目	金额	账龄	性质或内容
唐山海港福兴物流有限公司	5,178,450.00	1 年以内 718450, 2-3 年 1500000, 3 年以上 2960000	作业保证金
秦力	4,831,452.76	1 年以内	往来款项
唐山海港凯洲装卸有限公司	3,592,000.00	1 年以内 662000, 3 年以上 2930000	作业保证金
唐山海港政大货运代理有限公司	3,463,992.00	1 年以内	作业保证金
苗玉福	3,273,096.64	3 年以上	作业保证金
合计	20,338,991.40		

(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	期末金额	期初数
1 年内到期的长期借款	109,100,000.00	261,100,000.00
合计	109,100,000.00	261,100,000.00

一年内到期的非流动负债期末金额较年初金额减少 152,000,000.00 元，降幅 58.22%，主要系本公司及子公司如期偿还到期借款所致。

2. 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末金额	期初数
信用借款	109,100,000.00	261,100,000.00
合计	109,100,000.00	261,100,000.00

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末金额	
					外币金额	本币金额
工行唐山海港支行	2012-1-4	2022-1-3	人民币	6.55		20,000,000.00
工行唐山海港支行	2007-5-23	2016-12-7	人民币	5.895		15,000,000.00
工行唐山海港支行	2008-3-14	2014-3-14	人民币	5.895		62,500,000.00
工行唐山海港支行	2007-12-3	2016-12-7	人民币	5.895		3,400,000.00
工行唐山海港支行	2008-2-1	2016-12-7	人民币	5.895		2,000,000.00
合计	/	/	/	/		102900,000.00

(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
信用借款	2,433,110,000.00	2,521,410,000.00
合计	2,433,110,000.00	2,566,360,000.00

年初抵押借款为控股子公司唐山华兴海运有限公司所借款项。截至 2013 年 5 月 28 日，华兴海运公司已将借款全部偿还。

2. 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末金额		年初金额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
工行唐山海港支行	2012-1-4	2022-1-3	人民币	6.55		380,000,000.00		
工行唐山海港支行	2012-6-20	2022-1-3	人民币	6.55		240,000,000.00		
农行唐山海港支行	2011-1-5	2025-1-4	人民币	6.55		230,000,000.00		230,000,000.00
建行唐山海港支行	2011-10-18	2024-10-17	人民币	6.681		200,000,000.00		200,000,000.00

工行唐山海港支行	2008-3-14	2016-3-3	人民币	5.895		125,000,000.00	187,500,000.00
合计	/	/	/	/		1,175,000,000.00	617,500,000.00

(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	备注说明
港口建设费返还款	96,611,142.72			96,611,142.72	
港口建设专项资金	1,000,000.00			1,000,000.00	
合计	97,611,142.72			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
政府补助	81,493,594.38	82,402,080.46
合计	81,493,594.38	82,402,080.46

注: 政府补助

单位: 元 币种: 人民币

政府补助种类	期末账面余额		计入当年损益金额	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	81,493,594.38	1,816,972.16	908,486.08	注 1
合计	81,493,594.38	1,816,972.16	908,486.08	—

列入其他流动负债金额系土地配套费用补助金额中预计 12 个月计入损益金额。

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	2,030,351,504.00						2,030,351,504.00

(二十八) 专项储备

专项储备情况说明:

根据财政部和安全监管总局于 2012 年 2 月联合下发的关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知, 本公司与煤炭港埠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 14,457,994.30 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）	1,462,548,138.71			1,462,548,138.71
其他资本公积	15,169,192.87	5,301,061.39		20,470,254.26
合计	1,477,717,331.58	5,301,061.39		1,483,018,392.97

(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	236,234,835.02			236,234,835.02
合计	236,234,835.02			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	1,432,063,570.86	/
调整后 年初未分配利润	1,432,063,570.86	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	456,704,061.08	/
减：应付普通股股利	101,517,575.20	/
期末未分配利润	1,787,250,056.74	/

根据 2012 年度股东大会决议，公司以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 2,030,351,504 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 0.50 元（含税），共派发现金红利 101,517,575.20 元。

(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	2,312,583,339.46	2,113,703,948.65
其他业务收入	5,354,580.61	6,311,648.15
营业成本	1,367,792,511.03	1,367,465,539.52

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	1,615,274,536.11	772,782,457.57	1,313,420,907.39	681,096,309.36
港务管理	105,766,883.60	53,957,228.42	125,743,667.55	55,658,253.97
商品销售	519,013,508.68	504,948,850.75	612,680,913.34	600,146,299.54
船舶运输	6,845,398.59	16,096,676.11	9,100,000.00	14,823,460.49
物流及其他	65,683,012.48	19,470,031.78	52,758,460.37	14,474,586.56
合计	2,312,583,339.46	1,367,255,244.63	2,113,703,948.65	1,366,198,909.92

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	286,495,243.78	12.36
单位 2	228,547,027.00	9.86
单位 3	96,209,540.85	4.15
单位 4	87,348,004.68	3.77
单位 5	83,715,149.29	3.61
合计	782,314,965.60	33.75

(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	62,232,070.49	55,311,319.25	3%、5%
城市维护建设税	4,269,805.38	3,788,160.29	7%、5%
教育费附加	3,259,440.97	2,853,634.28	5%
合计	69,761,316.84	61,953,113.82	

(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	2,026,158.32	2,355,754.24
代理服务费	2,836,565.46	758,978.40
其他	97,229.00	661,838.97
合计	4,959,952.78	3,776,571.61

销售费用本期金额较上期金额增加 1,183,381.17 元，增幅 31.33%，主要系本公司子公司物流公司铁路运输收入增加相应增加代理服务费所致。

(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	30,589,632.13	28,276,310.21
固定资产折旧	16,676,902.77	16,406,901.26
社会保险费及住房公积金	14,930,631.89	13,417,906.65
业务招待费	13,548,185.19	15,649,910.27
无形资产摊销	10,333,177.48	7,916,084.98
税金	9,244,628.53	7,459,141.16
外付劳务费	6,368,833.80	4,181,028.16
水电费	4,729,493.42	3,381,401.78
职工福利费	3,329,973.95	3,265,353.23
修理费	1,421,647.69	3,840,875.81
其他	23,096,244.36	24,749,138.48
合计	134,269,351.21	128,544,051.99

(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	94,009,036.99	72,573,260.58

利息收入	-4,904,852.90	-4,568,573.79
汇兑收益	8,784.87	-2,787.15
其他支出	515,466.79	71,469.91
合计	89,628,435.75	68,073,369.55

财务费用本期金额较上期金额增加 21,555,066.20 元，增幅 31.66%，主要系本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上年转固后本期利息全部费用化所致。

(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		
权益法核算的长期股权投资收益	1,827,477.98	1,257,705.83
处置长期股权投资产生的投资收益		
其他	13,184,822.00	
合计	15,012,299.98	1,257,705.83

投资收益本期金额较上期金额增加 13,754,594.15 元，增幅 1093.63%，主要系本公司通过多次交易分步实现企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量并分期确认所致。

2. 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
唐山新通泰储运有限公司		-24,409.36	本期成本法核算
唐山北方煤炭储运有限公司	1,382,495.71	947,023.10	被投资方净利润变动
承德市内陆港物流有限公司	-278,803.70	-271,303.66	被投资方净利润变动
唐山港中外运船务代理有限公司	791,292.65	840,573.00	被投资方净利润变动
唐山中远集装箱物流有限公司	-67,506.68	-234,177.25	被投资方净利润变动
合计	1,827,477.98	1,257,705.83	/

(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	18,893,042.47	6,153,354.59
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		

合计	18,893,042.47	6,153,354.59
----	---------------	--------------

(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	123,283.55	38,529.02	123,283.55
其中: 固定资产处置利得	123,283.55	38,529.02	123,283.55
政府补助	7,682,461.58	8,141,574.56	7,682,461.58
盘盈利得	897,322.65	322,027.62	897,322.65
其他	922,490.42	1,019,579.47	922,490.42
合计	9,625,558.20	9,521,710.67	9,625,558.20

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	3,335,000.00	2,803,088.48	乐亭县人民政府关于支持项目运营和发展的协议书
两仓项目补贴		2,000,000.00	冀发改投资【2011】1780号
土地配套费补助款摊销金额	908,486.08	908,486.08	详见本附注六、(二十六)
开发区技改补贴	840,000.00	1,030,000.00	财政补贴资金
骨干企业奖金	1,500,000.00	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【2013】4号
政府拨付二次创业奖金	210,000.00	400,000.00	政府组织二次创业获奖
其他补助	888,975.50		信息化项目、重点项目补贴等
合计	7,682,461.58	8,141,574.56	/

(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	3,964.60	4,525.89	3,964.60
其中: 固定资产处置损失	3,964.60	4,525.89	3,964.60
对外捐赠	340,000.00	150,000.00	340,000.00
其他	82,644.30	135,944.30	82,644.30
合计	426,608.90	290,470.19	426,608.90

营业外支出本期金额较上期金额增加 136,138.71 元, 增幅 46.87%, 主要原因为本期本公司支持文明生态村建设所致。

(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	117,215,598.84	108,559,409.23
递延所得税调整	-1,578,397.23	-5,041,163.77

合计	115,637,201.61	103,518,245.46
----	----------------	----------------

(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	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	456,704,061.08	345,123,422.12
归属于母公司的非经常性损益	2	19,267,339.10	6,407,672.18
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	437,436,721.98	338,715,749.94
年初股份总数	4	2,030,351,504.00	2,030,351,504.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 (I)	5		
发行新股或债转股等增加股份数 (II)	6		-
增加股份 (II) 下一月份起至年末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	2,030,351,504.00	2,030,351,504.00
基本每股收益 (I)	13=1 \div 12	0.22	0.17
基本每股收益 (II)	14=3 \div 12	0.22	0.17
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息转换费用	15		
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)	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.22	0.17
稀释每股收益 (II)	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.22	0.17

(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
代收关税、运费款项	243,934,618.43
代收港建费	73,706,490.00
往来款	457,005,392.99
存款利息收入	4,904,852.90
政府补助	5,933,975.50
保证金	4,609,894.36
保险赔款等 (罚款收入)	2,566,462.55
合计	792,661,686.73

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
代付关税、运费款项	415,796,387.84
代缴港建费	73,497,368.00

往来款	437,083,623.76
管理费用付现	39,541,716.74
营业费用付现	2,010,869.07
保证金	3,871,447.00
营业外收支中付现	464,135.04
手续费用	515,466.97
其他	15,304,464.96
合计	988,085,479.38

(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	541,207,357.66	391,020,296.57
加: 资产减值准备	18,893,042.47	6,153,354.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	226,340,576.92	198,818,154.14
无形资产摊销	10,333,177.48	7,376,346.25
长期待摊费用摊销	46,704.00	
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)	-119,318.95	-34,003.13
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)	94,017,821.86	72,573,260.58
投资损失(收益以“—”号填列)	-15,012,299.98	-1,257,705.83
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-1,578,397.23	-5,041,163.77
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)	-150,411,825.52	-34,800,355.71
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-382,787,963.59	-152,177,623.32
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-63,819,282.28	48,710,627.32
其他		
经营活动产生的现金流量净额	277,109,592.84	531,341,187.69
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	1,159,754,971.82	1,343,570,628.29
减: 现金的期初余额	1,424,957,572.05	1,438,088,604.88
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	-265,202,600.23	-94,517,976.59

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	1,159,754,971.82	1,424,957,572.05
其中: 库存现金	50,698.93	40,182.51
可随时用于支付的银行存款	1,159,704,272.89	1,424,917,389.54

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	1,159,754,971.82	1,424,957,572.05

七、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
唐山港口实业集团有限公司	国有独资公司	唐山海港经济开发区	孙文仲	国有资产产权经营、资本运营,港口铁路开发建设等	85,700	47.10	47.10	唐山市人民政府国有资产监督管理委员会	601030168

(二) 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
京唐港首钢码头有限公司	有限责任公司	唐山市海港经济开发区	金东光	港口服务	133,306.50	60.00	60.00	670337374
京唐港煤炭港埠有限责任公司	有限责任公司	唐山市海港经济开发区	李建振	港口服务	46,000.00	61.42	61.42	104785535
京唐港液体化工码头有限公司	有限责任公司	唐山市海港经济开发区	韩功千	港口服务	40,000.00	100.00	100.00	78868032x
唐山华兴海运有限公司	有限责任公司	唐山市海港经济开发区	单利霞	海运业	6,710.00	60.00	60.00	777731523
唐山市外轮供应有限公司	有限责任公司	唐山市海港经济开发区	韩功千	服务业	3,490.00	97.00	97.00	758914615
唐山市港口物流有限公司	有限责任公司	唐山市海港经济开发区	张小强	物流服务	5,000.00	100.00	100.00	758928363
唐山海港京唐港园林绿化有限公司	有限责任公司	唐山市海港经济开发区	张志辉	物业绿化服务	1,500.00	90.00	90.00	776199416
唐山港货运代理有限公司	有限责任公司	唐山市海港经济开发区	张小强	港口服务	500.00	95.00	95.00	755492955

洋浦华诚海运有限公司	有限责任公司	海南省洋浦开发区	赵治川	海运业	300.00	60.00	60.00	793113485
唐山通盛国际船务代理有限公司	有限责任公司	唐山市海港开发区	韩功千	船舶代理	50.00	70.00	70.00	768121707
唐山海港港兴监理咨询有限公司	有限责任公司	唐山市海港开发区	于泳	监理服务	300.00	91.00	91.00	788696807
唐山外轮理货有限公司	有限责任公司	唐山市海港开发区	韩功千	外轮理货	50.00	84.00	84.00	670312484
唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司	有限责任公司	唐山市海港开发区	张小强	保税仓储业务	5,000.00	100.00	100.00	679944218
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	张小强	船舶维修	750.00	100.00	100.00	674175050
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	张小强	通讯工程设计安装	200.00	100.00	100.00	05402096-3
唐山新通泰储运有限公司	有限责任公司	唐山市海港开发区	李建振	仓储	2,000.00	100.00	100.00	601052105
唐山港国贸投资有限公司	有限责任公司	曹妃甸工业区化学工业园区	毕远翔	物流服务	10,000.00	85.00	85.00	06338783-9

(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	50.00	50.00	68433478-0
二、联营企业								
唐山北方煤炭储运有限公司	有限责任	唐山市	张宏涛	煤炭销售	1,618	32.25	32.25	10478573-8
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
中铁联合物流(迁安)有限责任公司	其他	67466460-4

(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	运营服务	协议价			1,143,355.60	0.08
唐山新通泰储运有限公司	堆存服务等	市场价			1,921,604.99	0.14
唐山北方煤炭储运有限公司	储运服务	市场价	4,430,928.89	0.32	4,758,221.92	0.35
唐山港国际集装箱码头有限公司	吊装费用	市场价	4,283,859.05	0.31	4,296,933.78	0.31
国投中煤同煤京唐港口有限公司	电费	市场价	2,922,556.40	0.21	5,212,562.04	0.38

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
唐山港口实业集团有限公司	物业、销售商品等费用	市场价/协议价	912,039.48	0.04	685,266.52	0.03
唐山新通泰储运有限公司	销售商品、物业服务	市场价			44,335.70	0.00
唐山北方煤炭储运有限公司	销售商品、装卸	市场价	310,565.67	0.01	272,298.47	0.01
唐山港中外运船务代理有限公司	物业服务	市场价	124,032.87	0.01		
唐山中远集装箱物流有限公司	监理服务、销售商品	协议价	645,364.27	0.03		
唐山港国际集装箱码头有限公司	提供劳务、销售商品	市场价	4,541,683.50	0.20	4,659,615.34	0.22
国投中煤同煤京唐港口有限公司	销售商品、物业服务	市场价	5,719,832.59	0.25	5,553,492.80	0.26
中铁联合物流(迁安)有限责任公司	销售商品	协议价	29,324,396.49	1.27		

2. 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本期确认的租赁收益
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		720,000.00
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	2013年1月1日	2015年12月31日		500,000.00

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	本期确认的租赁费
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	793,141.32
唐山港口实业集团有限公司	唐山港集团股份有限公司	9#泊位后方	2008年1月1日	2027年12月31日	247,555.00
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	4,191,220.00
唐山港口实业集团有限公司	唐山港集团股份有限公司	31#泊位堆场、30#泊位扩建堆场	2008年4月1日	2027年12月31日	3,767,665.00
唐山港口实业集团有限公司	唐山港集团股份有限公司	16-19#泊位土地租赁	2008年4月1日	2027年12月31日	3,387,615.00
唐山港口实业集团有限公司	唐山港集团股份有限公司	液体化工土地使用权	2008年9月1日	2027年12月31日	481,430.40
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	2013年1月1日	2013年4月30日	749,004.24
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	2013年5月1日	2013年12月31日	349,502.13
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

(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	712,243.82	45,402.22	25,114.56	1,255.73
应收账款	合营及联营企业	1,506,788.02	75,339.40	1,533,101.99	76,655.10
应收账款	其他关联关系方	4,299,345.56	214,967.29	2,170,976.20	108,548.81
预付账款	其他关联关系方	66,450.00		76,268.40	

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	11,905,246.28	5,102,577.56

应付账款	合营及联营企业	2,031,784.03	605,655.87
应付账款	唐山港国际集装箱码头有限公司	716,854.95	
其他应付款	控股股东及最终控制方	5,532.16	5,532.16
其他应付款	合营及联营企业		2,762,500.00
其他应付款	唐山港国际集装箱码头有限公司	1,035,775.95	1,383,199.24
预收账款	合营及联营企业	36,703.76	59,331.73

八、 股份支付:

无

九、 或有事项:

无

十、 承诺事项:**(一) 重大承诺事项****1. 已签订的正在履行的租赁合同及财务影响**

于 2013 年 6 月 30 日(T), 本公司就堆场租赁等项目与唐港实业集团、国投中煤同煤京唐港口有限公司之不可撤销经营租赁所需于 2013 年 7 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日下列期间承担款项如下:

单位: 元

期间	经营租赁
T+1 年	28,237,255.50
T+2 年	26,837,255.50
T+3 年	26,837,255.50
T+3 年以后	304,818,439.28
合计	386,730,205.78

(二) 前期承诺履行情况

本公司 2013 年 6 月 30 日之资本性支出承诺、经营租赁承诺均按照之前承诺履行。

十一、 资产负债表日后事项**(一) 其他资产负债表日后事项说明**

2013 年 8 月 1 日起, 交通运输业和部分现代服务业“营改增”在全国范围内展开, 公司本部及子公司矿石码头公司、煤炭港埠公司、液化码头公司、外理公司、监理公司、检测公司、通盛船代公司、华兴海运公司、仓储保税公司、船舶货运代理公司纳入本次“营改增”范围, 主要涉及的应税范围为水路运输服务、港口码头服务、货物运输代理服务、仓储服务和装卸搬运服务、鉴证咨询服务。

十二、 其他重要事项

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 2013 年 6 月 30 日, 本公司无需要披露的其他重要事项。

十三、 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	47,647,780.82	80.98	2,912,735.93	6.11	38,845,066.04	95.12	2,578,713.50	6.64
合并范围内关联方组合	11,188,221.55	19.02			1,993,949.05	4.88		
组合小计	58,836,002.37	100	2,912,735.93	4.95	40,839,015.09	100.00	2,578,713.50	6.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	58,836,002.37		2,912,735.93		40,839,015.09		2,578,713.50	

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	46,696,595.82	97.99	2,334,829.79	33,258,585.71	85.62	1,662,929.29
1 年以内小计	46,696,595.82	97.99	2,334,829.79	33,258,585.71	85.62	1,662,929.29
1 至 2 年	12,915.20	0.03	1,291.52	4,961,885.59	12.77	496,188.56
2 至 3 年	313,193.82	0.66	93,958.15	273,542.09	0.71	82,062.63
3 至 4 年	274,023.33	0.58	137,011.67	27,039.27	0.07	13,519.64
4 至 5 年	27,039.27	0.06	21,631.42			
5 年以上	324,013.38	0.68	324,013.38	324,013.38	0.83	324,013.38
合计	47,647,780.82	100	2,912,735.93	38,845,066.04	100.00	2,578,713.50

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

3. 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中国首钢国际贸易工程公司	客户	11,115,012.10	1 年以内	18.89

唐山钢铁集团有限责任公司	客户	8,310,758.69	1 年以内	14.13
京唐港煤炭港埠有限责任公司	控股子公司	6,715,816.00	1 年以内	11.41
天津中联进出口贸易有限公司	客户	4,875,917.85	1 年以内	8.29
河北钢铁集团九江线材有限公司	客户	4,560,834.90	1 年以内	7.75
合计	/	35,578,339.54		60.47

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	6,715,816.00	11.42
京唐港首钢码头有限公司	控股子公司	4,447,975.07	7.56
国投中煤同煤京唐港口有限公司	其他关联方	1,766,697.00	3.00
唐山港中外运船务代理有限公司	合营企业	1,321,478.98	2.25
唐山港国际集装箱码头有限公司	其他关联方	763,364.11	1.30
唐山北方煤炭储运有限公司	联营企业	32,232.85	0.05
唐山港船舶货运代理有限公司	控股子公司	24,430.48	0.04
合计		15,071,994.49	25.62

(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	3,885,402.08	0.65	1,057,969.61	27.23	2,805,049.33	2.13	899,321.50	32.06
合并范围内关联方组合	594,996,673.45	99.35			128,606,106.82	97.87		
组合小计	598,882,075.53	100	1,057,969.61	0.18	131,411,156.15	100.00	899,321.50	0.68
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	598,882,075.53		1,057,969.61		131,411,156.15		899,321.50	

注：其他应收款期末金额较年初金额增加 467,470,919.38 元，增幅 355.73%，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	2,573,393.40	66.23	128,669.67	1,857,517.03	66.22	92,875.85

1 年以内小计	2,573,393.40	66.23	128,669.67	1,857,517.03	66.22	92,875.85
1 至 2 年	364,476.38	9.38	36,447.64			
2 至 3 年						
3 至 4 年				273,400.00	9.75	136,700.00
4 至 5 年	273,400.00	7.04	218,720.00	21,933.24	0.78	17,546.59
5 年以上	674,132.30	17.35	674,132.30	652,199.06	23.25	652,199.06
合计	3,885,402.08	100.00	1,057,969.61	2,805,049.33	100.00	899,321.50

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(%)
唐山华兴海运有限公司	控股子公司	238,900,000.00	1 年以内	39.89
唐山市港口物流有限公司	控股子公司	185,000,000.00	1 年以内	30.89
唐山港国贸投资有限公司	控股子公司	100,000,000.00	1 年以内	16.70
京唐港液体化工码头有限公司	控股子公司	67,581,936.12	1 年以内	11.28
京唐港首钢码头有限公司	控股子公司	3,219,228.00	1 年以内	0.54
合计		594,701,164.12		99.30

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(%)
唐山华兴海运有限公司	控股子公司	238,900,000.00	39.89
唐山市港口物流有限公司	控股子公司	185,000,000.00	30.89
唐山港国贸投资有限公司	控股子公司	100,000,000.00	16.70
京唐港液体化工码头有限公司	控股子公司	67,581,936.12	11.28
京唐港首钢码头有限公司	控股子公司	3,219,228.00	0.54
唐山港集团港机船舶维修有限公司	控股子公司	207,665.25	0.03
唐山港集团物业服务有限公司	控股子公司	87,844.08	0.01
合计		594,996,673.45	99.34

(三) 长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
按成本法核算						
京唐港首钢码头有限公司	799,839,000.00	799,839,000.00		799,839,000.00	60.00	60.00
京唐港煤炭港埠有限公司	286,408,771.78	286,408,771.78		286,408,771.78	61.42	61.42
京唐港液体化工码头有限公司	400,758,120.00	400,758,120.00		400,758,120.00	100.00	100.00

唐山华兴海运有限公司	40,260,000.00	40,260,000.00		40,260,000.00	60.00	60.00
洋浦华诚海运有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00	60.00	60.00
唐山市外轮供应有限公司	33,853,000.00	33,853,000.00		33,853,000.00	97.00	97.00
唐山市港口物流有限公司	50,111,180.00	50,111,180.00		50,111,180.00	100.00	100.00
唐山港货运代理有限公司	4,750,000.00	4,750,000.00		4,750,000.00	95.00	95.00
唐山海港京唐港园林绿化有限公司	13,500,000.00	13,500,000.00		13,500,000.00	90.00	90.00
唐山港集团物业服务有限公司	125,000.00	125,000.00		125,000.00	5.00	5.00
唐山通盛国际船务代理有限公司	350,000.00	350,000.00		350,000.00	70.00	70.00
唐山海港港兴监理咨询有限公司	2,732,296.00	2,732,296.00		2,732,296.00	91.00	91.00
唐山外轮理货有限公司	420,000.00	420,000.00		420,000.00	84.00	84.00
唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100.00	100.00
唐山港集团港机船舶维修有限公司	7,500,000.00	7,500,000.00		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	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100.00	100.00
唐山新通泰储运有限公司	78,141,897.10	3,720,007.10	74,421,890.00	78,141,897.10	100.00	100.00
唐山港国贸投资有限公司(注)	85,000,000.00		85,000,000.00	85,000,000.00	85.00	85.00
按权益法核算						

唐山港中外运船务代理有限公司	750,000.00	5,122,030.05	791,292.65	5,913,322.70	50.00	50.00
承德市内陆港物流有限公司	10,000,000.00	9,208,138.49	-278,803.70	8,929,334.79	33.33	33.33
唐山北方煤炭储运有限公司	17,018,362.65	21,056,127.27	1,283,138.16	22,438,622.98	32.25	32.25
唐山中远集装箱物流有限公司	87,794,628.54	86,780,785.18	878,649.96	88,673,278.50	49.00	49.00
合计	2,100,852,256.07	1,948,034,455.87	162,096,167.07	2,111,243,823.85	/	/

注：2013 年 3 月 12 日，本公司出资设立唐山港国贸投资有限公司，该公司注册资本 1 亿元，公司持股比例 85%，该出资事项已经唐山华信会计师事务所有限公司审验，并出具唐华验（设）【2013】4 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	1,032,774,075.48	977,873,544.31
其他业务收入	7,286,842.56	9,427,038.38
营业成本	529,183,515.37	513,026,054.69

2. 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
装卸堆存收入	895,980,021.67	474,624,832.52	853,244,049.97	456,705,678.41
港务管理收入	136,794,053.81	54,021,416.45	124,629,494.34	55,177,020.68
合计	1,032,774,075.48	528,646,248.97	977,873,544.31	511,882,699.09

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	173,257,301.38	16.66
单位 2	133,436,641.70	12.83
单位 3	30,263,897.71	2.91
单位 4	24,078,212.91	2.32
单位 5	21,645,334.98	2.08
合计	382,681,388.68	36.80

(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		21,379,318.58
权益法核算的长期股权投资收益	1,827,477.98	1,257,705.83

其他	3,269,266.11	
合计	5,096,744.09	22,637,024.41

2. 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
京唐港煤炭港埠有限责任公司		21,379,318.58	分配利润变动
合计		21,379,318.58	/

3. 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
唐山新通泰储运有限公司		-24,409.36	本期成本法核算
唐山北方煤炭储运有限公司	1,382,495.71	947,023.10	被投资方净利润变动
承德市内陆港物流有限公司	-278,803.70	-271,303.66	被投资方净利润变动
唐山港中外运船务代理有限公司	791,292.65	840,573.00	被投资方净利润变动
唐山中远集装箱物流有限公司	-67,506.68	-234,177.25	被投资方净利润变动
合计	1,827,477.98	1,257,705.83	/

(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	286,300,209.55	272,259,283.97
加：资产减值准备	492,670.54	878,016.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	119,135,766.42	110,499,396.94
无形资产摊销	6,336,617.74	6,241,684.42
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）	-94,079.14	
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）	17,730,977.50	21,797,675.30
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,096,744.09	-22,637,024.41
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,305,897.86	-2,907,861.17
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,826,045.26	426,640.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-376,705,030.32	-130,371,637.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	264,730,499.73	-34,900,493.21
其他		
经营活动产生的现金流量净额	312,310,740.53	221,285,681.45
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	533,050,592.93	532,665,380.02
减：现金的期初余额	539,131,720.21	707,843,561.53
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	-6,081,127.28	-175,178,181.51

十四、 补充资料

(一) 本期非经常性损益表

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》的规定，本公司 2013 年 1-6 月非经常性损益如下：

项目	本期金额	上期金额	说明
非流动资产处置损益	119,318.95	34,003.13	
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助	7,682,461.58	8,141,574.56	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	13,184,822.00		
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,397,168.77	1,055,662.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
小计	22,383,771.30	9,231,240.48	
所得税影响额	1,180,334.30	1,105,524.91	
少数股东权益影响额（税后）	1,936,097.90	1,718,043.39	
合计	19,267,339.10	6,407,672.18	

(二) 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本公司 2013 年 1-6 月加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	8.46%	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	8.10%	0.22	0.22

第九节 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、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。
- 三、上述文件的备置地点：唐山港集团股份有限公司董事会秘书办公室。

董事长：

唐山港集团股份有限公司

年 月 日