

**唐山港集团股份有限公司**

**601000**

**2013 年年度报告**



**二〇一四年三月二十八日**

## 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、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	和金生
董事	钱旭	因公出差，不能参加会议	单利霞

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 101,517,575.20 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 .....	21
第六节 股份变动及股东情况.....	24
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	28
第八节 公司治理 .....	36
第九节 内部控制 .....	41
第十节 财务会计报告 .....	43
第十一节 备查文件目录.....	119

## 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
国贸公司	指	唐山港国贸投资有限公司
监理公司	指	唐山海港港兴监理咨询有限公司
华兴海运公司	指	唐山华兴海运有限公司
京唐港区	指	唐山港“一港三区”中的京唐港区

### 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	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	2013 年 5 月 16 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 9 层
	签字会计师姓名	树新 崔巍巍

### 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	2013 年	2012 年	本期比上年 同期增减 (%)	2011 年
营业收入	4,549,915,314.66	3,951,033,033.08	15.16	2,998,260,900.21
归属于上市公司股东的净利润	887,576,216.17	645,695,152.43	37.46	461,438,268.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	854,182,401.98	636,504,731.97	34.20	444,610,654.13
经营活动产生的现金流量净额	1,018,784,893.94	1,134,130,606.94	-10.17	594,669,812.20
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年 同期末增 减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	5,997,216,651.18	5,189,779,899.16	15.56	4,620,909,933.67
总资产	12,840,556,670.43	11,128,936,211.13	15.38	10,550,048,584.60

##### (二)主要财务数据

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
基本每股收益（元 / 股）	0.44	0.32	37.5	0.25
稀释每股收益（元 / 股）	0.44	0.32	37.5	0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.42	0.31	35.48	0.24
加权平均净资产收益率（%）	15.92	13.22	增加 2.7 个百分点	10.99
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	15.32	13.03	增加 2.3 个百分点	10.59

## 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	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-1,635,992.14	-135,659.80	22,290,936.08
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	10,461,972.16	10,343,356.16	4,393,878.16
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	25,797,296.21		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,530,052.19	2,850,506.62	4,215,000.53
少数股东权益影响额	-2,060,442.08	-2,485,171.42	-6,853,613.58
所得税影响额	-1,699,072.15	-1,382,611.10	-7,218,587.14
合计	33,393,814.19	9,190,420.46	16,827,614.05

## 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

2013 年，是公司加快落实“十二五”规划、提升港口档次的关键一年。在经济增长速度放缓、港口竞争更加激烈的背景下，公司董事会科学把握机遇与挑战，将 2013 年确定为“提升创新年”，在没有新增泊位投产的情况下，深度挖掘增长潜力，向管理要效益，实现了公司健康、快速发展，各项工作取得了新的突破。

一是公司吞吐量快速增长，货种结构进一步优化。2013 年，公司完成运量 13,413.68 万吨，同比增长 19.48%，其中矿石完成运量 5,935.87 万吨，同比增长 9.21%；钢材完成运量 1,726.96 万吨，同比增长 11.48%；煤炭完成运量 4,588.49 万吨（含焦煤 2,220 万吨），同比增长 24.72%；其他货种完成运量 1,162.37 万吨，同比增长 106.44%。

二是公司业绩连续大幅增长。2013 年，公司实现营业收入 45.5 亿元，同比增长 15.16%；实现利润总额 12.59 亿元，同比增长 34.65%；实现归属于母公司股东的净利润 8.88 亿元，同比增长 37.46%；实现每股收益 0.44 元。公司已连续六年利润增幅超过 30%，增速位居全国港口上市公司前列。

三是法人治理机制有效运行，管理水平不断提升。公司董事会严格按照法律法规要求，规范公司运作，进一步深化内部控制体系建设，强化信息披露和投资者关系管理工作。同时，公司深化绩效考核、安全、质量、全面预算和信息化五大管理体系融合共建，全面提升企业内在品质。充分发挥绩效考核过程管理作用，提高考核的科学性、公平性和实效性，保障公司整体管理目标的实现；强化季度预算管控，通过集团版财务软件实现对子公司的动态监管；推动信息化建设，整合内部现有系统，支持生产业务模式创新；搭建客服平台，推进生产现场“双 S”管理，做到安全质量管理体系全覆盖。

四是“挖潜增效”取得实效。公司着力打造服务品牌，推进企业创新创效。统筹资源，科学论证优化配置，挖掘泊位、设备潜能，优化工艺，细化管理，提高作业质量和效率，进一步降低生产成本、管理成本，实现挖潜增量和挖潜增效向纵深开展，保障了公司经济效益快速增长。

五是重点项目建设顺利推进，港口专业化品质得以提升。公司着眼港口功能布局调整和长远发展需求，统筹协调内外资源，督导落实各项投资部署，全力推进煤炭专业化码头建设，为尽早实现港口“黑白分家、散杂分置”的功能布局和专业化升级奠定了坚实基础。

六是物流金融业务成为新的利润增长点。成立唐山港国贸投资有限公司，突破传统港口装卸理念，探索物流增值服务和临港加工业务模式，推动业务关口向物流供应链上下游拓展，向现代物流供应链服务商转变，开展个性化、全程化、全方位的综合物流金融增值业务，相继与

60 多家客户建立了长期、稳固的合作关系，业务规模和盈利水平不断提高。

## (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	4,549,915,314.66	3,951,033,033.08	15.16
营业成本	2,715,074,804.86	2,407,146,272.42	12.79
销售费用	7,988,981.85	10,385,906.33	-23.08
管理费用	339,621,086.77	321,650,707.87	5.59
财务费用	187,658,943.55	164,963,377.83	13.76
经营活动产生的现金流量净额	1,018,784,893.94	1,134,130,606.94	-10.17
投资活动产生的现金流量净额	-1,108,944,245.07	-1,035,049,314.75	7.14
筹资活动产生的现金流量净额	141,000,612.67	-112,212,590.06	-225.65

### 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、船舶运输收入、物流及其他业务收入等。

2013 年，公司营业收入增长的主要原因：一是公司吞吐量较上年继续保持了较高增速，与之直接相关的装卸堆存收入、港务管理收入均实现了增长；二是面对国内经济形势的低迷，公司本期创新盈利模式，在确保装卸板块运量稳中求增的基础上，深入为客户提供增值服务，在增值服务业务上抢市场、抓机遇，实现了商品贸易收入及其他物流收入的大幅增长，并取得了较好的经济效益。报告期营业收入较上年同比增加 598,882,281.58 元，增幅 15.16%，主要系公司吞吐量增长带来的装卸堆存收入增长及商品贸易收入、其他物流收入增长所致。

#### (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 1,138,336,811.41 元，占本年度营业收入总额的 25.02%。

### 3、成本

#### (1)成本分析表

单位：元 币种：人民币

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	1,661,241,600.95	61.20	1,534,557,985.83	63.82	8.26
港务管理	港务管理	94,781,419.31	3.49	92,889,837.39	3.87	2.04
商品销售	商品销售	854,689,743.09	31.49	706,721,086.97	29.39	20.94
船舶运输	船舶运输	42,242,018.29	1.56	28,866,613.46	1.20	46.34

物流及其他	其他	61,231,580.82	2.26	41,355,798.37	1.72	48.06
合计	/	2,714,186,362.46	100.00	2,404,391,322.02	100.00	12.88

**(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 985,707,890.32 元，占本年度采购总额的 47.98%。

**4、现金流**

单位:元 币种:人民币

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	7,426,784,339.70	4,660,028,108.33	2,766,756,231.37	59.37
经营活动现金流出小计	6,407,999,445.76	3,525,897,501.39	2,882,101,944.37	81.74
经营活动产生的现金流量净额	1,018,784,893.94	1,134,130,606.94	-115,345,713.00	-10.17
二、投资活动产生的现金流量:				
投资活动现金流入小计	31,631,255.46	11,581,798.76	20,049,456.70	173.11
投资活动现金流出小计	1,140,575,500.53	1,046,631,113.51	93,944,387.02	8.98
投资活动产生的现金流量净额	-1,108,944,245.07	-1,035,049,314.75	-73,894,930.32	7.14
三、筹资活动产生的现金流量:				
筹资活动现金流入小计	1,192,566,000.00	923,390,000.00	269,176,000.00	29.15
筹资活动现金流出小计	1,051,565,387.33	1,035,602,590.06	15,962,797.27	1.54
筹资活动产生的现金流量净额	141,000,612.67	-112,212,590.06	253,213,202.73	-225.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-86,651.70	265.04	-86,916.74	-32793.82
五、现金及现金等价物净增加额	50,754,609.84	-13,131,032.83	63,885,642.67	

**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本公司代收款项增加所致。

(2) 经营活动现金流出增加主要原因: 1) 本公司子公司开展贸易业务预付货款导致的购买商品、接受劳务支付的现金增加; 2) 本公司及子公司工资增长导致的支付给职工以及为职工支付的现金增加; 3) 本公司代付款项增加导致的支付其他与经营活动有关的现金增加。

(3) 投资活动现金流入增加主要原因: 本公司参股公司分红增加所致。

(4) 筹资活动产生的现金流量净额增加主要原因系取得借款收到的现金增多导致的筹资活动现金流入增加所致。

**5、其它****(1)发展战略和经营计划进展说明**

2013 年, 公司落实“提升创新年”的各项措施, 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。

在整体经济形势增长放缓，产能相对过剩，周边港口竞争日趋激烈的环境下，公司完善业务体系，创新管理模式，深化挖潜增效，实现了逆势增长。全年实现总收入 45.5 亿元，利润总额 12.59 亿元，净利润为 8.88 亿元，超额完成了 2013 年度的经营目标。具体举措如下：

一是积极完善现代港口业务体系，盈利模式呈现多元化。强化业务信息收集处理，完善大客户管理体系和优惠政策，深化与大客户合作关系，确保支柱型客户货源稳中有增；利用物流场站布局和铁路发运优势，加大山西、内蒙等地延伸货源腹地开发力度；加强小货种开发力度，液化品、水渣等货种运量均有明显增长，货种结构进一步优化。构建现代物流链体系，形成了水陆综合、多式联运的现代物流网络，综合服务功能进一步完善。积极探索物流增值及延伸服务，推动业务关口向物流供应链上下游拓展，进出口保税、代购、代销等业务发展迅速。成立了唐山港国贸投资有限公司，拓展融资方式，拓展金融业务空间，进一步扩大托盘等金融服务业务规模，成效明显。

二是充分发挥全港资源配置效能，生产作业实现高效化。统筹全港泊位资源，优化生产计划，实现产能最大化；创新现场管理模式，缩小管理单元，发挥一线管理效能；启用船舶资料网上申报系统，保证了船方、代理方上报信息的及时性和准确性；加大单船、单列写实、考核力度，推行散货门机司机单卡计件，装卸速率平均提高 10% 以上。创新工艺流程，提高设备、设施保障能力；推进生产系统信息化建设，提升港口生产效率；优化集中过磅系统和散杂货生产系统，提升了质量和效率。

三是全面挖掘企业管理内生动力，管理体系更加精细化。创新绩效考核模式，强化过程管理，在现有绩效考核体系基础上，实行“计件”、“记事”双轨制考核模式；完善预算管控机制，提升财务运行水平，强化年度预算的月度跟踪、动态分析能力；完善安全/质量/环境体系，推进“三标一体化”深度融合；提高信息化水平，加强对各管理体系的支撑力，编制集团信息化建设规划，支持集团业务、生产管控模式变革，推进生产业务信息平台、集疏运管控平台等项目，实现业务、生产信息的顺畅对接。

## (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	3,244,597,178.93	1,661,241,600.95	48.80	13.08	8.26	2.28

港务管理	210,754,722.57	94,781,419.31	55.03	3.72	2.04	0.74
商品销售	883,928,770.08	854,689,743.09	3.31	20.94	20.94	0.00
船舶运输	20,536,936.34	42,242,018.29	-105.69	12.22	46.34	-47.95
物流及其他	165,013,721.30	61,231,580.82	62.89	41.95	48.06	-1.53
合计	4,524,831,329.22	2,714,186,362.46	40.02	14.91	12.88	1.07

### (三) 资产、负债情况分析

#### 1、 资产负债情况分析表

单位:元 币种:人民币

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 (%)
预付款项	278,389,275.95	2.17	149,667,795.51	1.34	86.00
其他应收款	445,125,159.06	3.47	86,564,576.12	0.78	414.21
存货	348,788,279.42	2.72	177,103,431.05	1.59	96.94
其他流动资产	153,412,063.62	1.19	37,210,945.00	0.33	312.28
在建工程	1,036,311,884.40	8.07	360,551,353.88	3.24	187.42
短期借款	820,000,000.00	6.39	100,000,000.00	0.90	720.00
应付票据	149,000,000.00	1.16			
预收款项	388,801,789.31	3.03	262,327,114.90	2.36	48.21
应交税费	173,696,055.28	1.35	72,120,112.60	0.65	140.84
其他应付款	91,960,244.22	0.72	67,558,347.12	0.61	36.12
一年内到期的非流动负债	181,600,000.00	1.41	261,100,000.00	2.35	-30.45

情况说明:

预付账款: 年末金额较年初金额增加原因主要系公司子公司港口物流公司、国贸公司采购煤炭、矿石等的预付货款增加所致。

其他应收款: 年末金额较年初金额增加原因系本期新增子公司国贸公司代垫税费等款项较大所致。

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、国贸公司钢材、煤炭、矿石库存增加所致。

其他流动资产: 年末金额主要系公司收购煤炭港埠少数股东股权款及子公司港口物流公司、港机维修公司增值税留抵税额。

在建工程: 年末金额较年初金额增加原因系公司 36#-40#泊位及四艘拖轮建造工程及铁路专用线电气化改造工程项目建造款增加所致。

短期借款: 年末金额较年初金额增加原因系本公司本年流动资金贷款增加所致。

应付票据：年末余额为本公司因对外支付工程款而向银行申请开具的银行承兑汇票，其中 1.19 亿元已于 2014 年 3 月 26 日到期支付。

预收账款：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、国贸公司业务变化导致预收客户贸易业务货款增加所致。

应交税费：年末金额较年初金额增加主要原因系年末已计提未缴纳的企业所得税余额增加所致。

其他应付款：年末金额较年初金额增加主要系本公司本年收取的新增装卸队的作业保证金及安全保证金及本公司子公司国贸公司年末与客户的往来款项增加所致。

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。

#### (四) 核心竞争力分析

唐山港集团主导京唐港区建设、发展和经营，业务规模占港区的 80% 以上，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。公司先后荣膺“全国五一劳动奖状”、“全国最具成长性企业”、“全国青年文明号”、“全国模范劳动关系和谐企业”、“全国模范职工之家”、“中国交通百强企业”、“中国服务业企业 500 强”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：

一是良好的自然条件和区位优势。唐山港集团所在的京唐港区位于环渤海经济圈的中心地带，距渤海湾出海口最近之点，水深岸陡，不冻不淤，自然条件优越，区位优势显著，是民主革命先驱孙中山先生在《建国方略》中拟建的“北方大港”港址。水深条件好，宜建港自然海岸线长达 11 公里，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。

二是便利的交通运输网络，集疏运条件优越。公司通过唐港铁路、迁曹铁路与大秦线、京山线、京秦线等国铁干线相连，运距优势明显，具备“矿石-煤炭”钟摆式运输的组织优势；通过唐港高速、沿海高速与唐津、京沈等国家高速网连接，交通网络完善，集疏港体系发达高效。公司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。公司还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。

三是公司拥有优良的经济腹地，货源充足。港区后方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也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，唐山的钢铁、建材、能源、装备制造和化工等产业具有很强的竞争优势，对铁矿石和焦煤的需求巨大，同时工业产成品外运量大，保障了公司吞吐量的平稳增长。公司作为北煤南运的重要港口，利用物流场站布局和铁路发运优势，将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。

四是完善的港口服务设施和功能。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，20万吨专业化铁矿石泊位于2011年底投产，运营以来装卸规模、效率和盈利水平不断提升。公司2013年开始建设36-40#煤炭专业化泊位，该项目建成后将极大提高煤炭作业专业化和集约化水平，促进港区功能布局的优化整合。

五是公司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，公司运行质量和内涵不断提升。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，降低了公司因经营规模扩大带来的成本增加风险。

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

单位:元 币种:人民币

2013年对外股权投资额	2012年对外股权投资额	增减数	增减幅度
210,614,800.00	61,500,000.00	149,114,800.00	242.46%

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
唐山华兴海运有限公司	海运业	60	2013年10月10日，本公司对子公司华兴海运公司增资3,092.40万元，增资后该公司注册资本变更为11,864万元，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【2013】第031号验资报告。
唐山海港港兴监理咨询有限公司	监理服务	100	本公司于2013年5月经唐山市人民政府国资委“国资产字[2013]78号”文件批准，收购本公司之子公司监理公司少数股东所持9%股权，收购完成后监理公司成为本公司之全资子公司。本公司与监理公司少数股东签订的股权转让合同规定，双方以中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的“中铭评报字[2013]第10014号”评估报告中监理公司2012年12月31日的净资产评估值为基础，已支付监理公司少数股东股权收购款119.40万元。

唐山港集团信息技术有限公司	通讯工程设计安装	100	2013年9月13日,本公司对子公司唐山港集团信息技术有限公司增资800万元,增资后该公司注册资本变更为1,000万元,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【2013】第030号验资报告。
唐山港国贸投资有限公司	仓储、货物代理、贸易业务	85	公司于2013年3月与唐山安讯国际货运代理有限公司共同出资10,000万元设立国贸公司,其中,公司以自有资金出资8,500万元,持股比例为85%;安讯国际出资1,500万元,持股比例15%。该出资事项已经唐山华信会计师事务所验证,并出具唐华验字【2013】第4号验资报告。
唐山海港京唐港专业煤炭码头有限公司	码头建设投资	100	唐山海港京唐港专业煤炭码头有限公司是由本公司于2013年7月设立,公司持股比例100%,该公司注册资本1,000万元,主营码头建设投资,纳入本年度合并范围。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【2013】第047号验资报告。
唐山新通泰储运有限公司	各类物资的仓储	100	2012年11月,本公司与新通泰公司股东签订股权转让合同,收购新通泰公司原股东北京赫维斯特公司及汪敏所持该公司37%、33%股权,收购股权价款总计人民币7,442.19万元,同时另行支付北京赫维斯特公司、汪敏2012年度新通泰公司经营收益107.49万元,因此本公司收购新通泰公司股权收购成本合计为7,549.68万元,并于2013年1月1日起享有权益。

## 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	1,295.97	152,995.16	6,239.57	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	1,295.97	239,033.48	6,239.57	/

#### 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审验并出具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1,606,200,000.00元（存放金额未扣除部分发行费用15,068,941.00元）。2010年度、2011年度、2012年度、2013年度使用募集资金总额分别为117,730.26万元、14,622.71万元、19,346.21万元和1,295.97万元。至报告期末，累计使用募集资金152,995.16万元。截止至2013年12月31日，尚未使用的2010年首发募集资金合计6,239.57万元，包括募集资金产生的利息收入121.62万元和尚未使用的募集资金本金6,117.95万元，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，本公司非公开发行A股股票12,797.3058万股，发行价格为每股人民币6.80元，共计募集资金人民币870,216,794.40元，扣除发行费用10,163,934.71元后，实际募集资金净额860,052,859.69元。该次发行业经信永中和会计师事务所审验并出具XYZH/2011A9016号验资报告。

非公开发行募集资金存入专户的时间为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2,107,973.06元）。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，截至2013年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，公司募集资金账户无余额。截至2013年12月31日，公司已增资于子公司首钢码头公司的募集资金也已全部用于“京唐港首钢码头20万吨内航道矿石泊位工程”项目款项的支付，首钢码头公司募集资金账户已无余额，已于2013年2月26日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	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益

					度				
唐山港京唐港区 20#~22# 通用杂货泊位工程	否	102,305.00	1,295.97	82,185.45	是	93.07%	17,996	23,981.45	是
收购控股股东持有的首钢码头公司 60% 股权	否	55,075.58	0	54,092.22	是	100%	/	/	是
向首钢码头公司增资 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	1,295.97	168,223.77	/	/	/	/	/

2013 年, 本公司之子公司首钢码头公司实际完成运量 4,011 万吨, 实现营业收入 91,608.38 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	460,858.00	185,540.45	94,279.39	32,989.20

首钢码头公司为公司控股子公司, 注册资本 133,306.50 万元, 2013 年实现净利润 32,989.20 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 22.3%。该公司经营范围: 为船舶提供码头设施, 在港区内提供货物装卸、仓储服务 (有效期至 2014 年 6 月 30 日)。

#### 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	16.57%	92,002.41	92,690.86	
矿石火车疏港系统工程	68,198.06	0.18%	122.90	122.90	
合计	627,575.06		92,125.31	92,813.76	

## 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

当前，全球经济深刻变化，我国经济社会进入转型期，港口发展的外部环境和要素条件已发生变化，国家大力加强两型社会、综合运输和现代物流建设，对港口发展提出新的要求。

交通运输部近期指出，要加快转变港口发展方式，促进我国港口转型升级持续健康发展。以改革促进港口持续健康发展。强化理念创新、科技创新、政策创新和体制机制创新，以创新驱动港口转型升级。到 2020 年，基本形成功能完善、配置合理、绿色安全、高效便捷、发展有序的现代港口服务体系，适应我国经济社会发展需求。港口运行效率、服务水平和经济社会效益明显提升，对经济发展的支撑和带动作用进一步增强。港口生态环境明显改善，安全状态平稳良好，资源利用更加充分，市场监管更加科学。港口发展基本实现由主要依靠物质资源投入拉动向注重改革创新驱动转变，由强调传统装卸作业能力向注重现代服务功能提升转变，由追求规模数量扩张向注重全面协调可持续发展转变。

港口行业未来的发展趋势主要是拓展港口服务功能，加快建设现代港口；完善港口运输系统，强化港口枢纽作用；节约资源保护环境，推动港口绿色发展；加强港口安全管理，深化港口平安建设；大力推进港口信息化，促进港口高效便捷。未来港口将更加注重与临港产业和区域经济的融合，培育商业、信息、配送等现代港口服务功能，积极拓展全球物流、物流金融等现代港口高端服务功能；还将大力发展流通加工、配送、货运代理以及冷链、汽车等专业物流等业务，积极融入全球物流供应链，创新发展全方位、多层次物流服务。加强与关联产业合作，大力推动港口与航运、商贸等产业的联合经营，延伸港口物流产业链，提升港口的经济辐射和带动作用。依托主业大力发展信息、贸易、金融、保险、咨询等现代服务业务，建立大宗商品交易、交割平台，加快培育电子商务和物流金融服务；建立完善现代企业制度，创新经营理念和经营方式，全面推进精益化管理，不断提高港口经营专业化和服务规范化水平。

港口行业的发展主要取决于社会经济发展所带来的商品贸易及货物运输需求，港口货物吞吐量对地区经济、商品贸易等具有较强的依赖性。目前全球经济处于进一步调整时期，因此整个行业对货源的竞争将进一步加剧；同时，港口经营市场化的直接结果是港口之间的竞争加剧。

不同区域港口之间的竞争随着改革的深入和经营者自主意识的加强而日趋激烈。港口行业的竞争主要体现在拥有相同或交叉经济腹地的港口相同货种之间的竞争，公司最主要的竞争对手为邻近的曹妃甸港区等港口。

## (二) 公司发展战略

公司面临良好的发展环境和政策机遇。京津冀一体化进程将加快推进，协同发展趋势明显，河北沿海发展战略已纳入国家战略体系，唐山市尤其是沿海地区成为产业转移的重要承接地，产业结构将进一步升级。在唐山市九届五次全会报告中明确提出要加快港口建设，京唐港区要打造成为北方重要的国内外贸易出海口和集装箱枢纽港。

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。

公司董事会将 2014 年确定为“提质转型年”。加快完善港口功能，进一步提升管理水平和信息化程度，进一步向内陆纵深拓展腹地，增强辐射能力，发展现代物流，从传统装卸港向物流贸易港升级，从追求数量向环保质量效益并重升级，推动港口成为适应国际航运大型化的综合运输服务中心，成为集商品、物流、信息、金融、技术、产业于一体的资源配置中心，向第四代港口迈进，实现港口、物流、产业、城市的“四位一体”，港城互动发展。

## (三) 经营计划

2014 年主要预期目标：预计全年完成运量 1.36 亿吨，预计实现营业收入 50 亿元，预计利润总额 13 亿元。总体工作思路是：以“保安全、强管理、抓绩效、促转型、增效益”为指导方针，底线思维抓安全，深化绩效考核和财务管控，以信息化引领企业现代化，加快港口物流、金融板块的建设，特别加快 36#-40#煤炭泊位项目建设，促进港口经营多元化转型，稳中求进，稳中有为，稳中提质，实现公司发展质量和效益的提升。

## (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，满足公司项目建设、物流业务等资金需求，公司及控股子公司拟申请债务融资、物流业务日常经营周转资金等，预计不超过 44.4 亿元（净增额不超 35 亿元）。

一是公司级控股子公司拟再申请 9.4 亿元短期借款，满足日常经营周转资金需求，并偿还到期借款。

二是公司本部投资建设 36#-40#煤炭泊位、第四港池通用散杂货泊位等项目，除自有资金和融资租赁等方式筹集资金外，暂预留固定资产项目债务融资额度 20 亿元，融资方式包括但不限于

于申请银行借款、开具承兑汇票等，其中银行借款期限不超 10 年。

三是子公司唐山市港口物流有限公司及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、监管等综合服务和延伸业务，完善综合物流增值服务功能，为公司实现新的利润增长点，拟预留融资额度 15 亿元，融资方式包括但不限于货权质押或债项银行借款、集团内部借款、开具银行承兑汇票或贴现、开具信用证或利用公司的短期融资券资金等。

2014 年，公司将依据资金实际需求，适当安排债务融资额度及资金的到位时间。

## (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，泊位产能不断释放，公司与邻近港口的竞争将日趋激烈。

公司采取的对策：

一是做优装卸服务品牌，筑牢公司的发展根基。巩固老客户和既有货源，抓好现有优势货种，开辟新客户、新货种，大力开拓非煤非矿货种。不断优化流程、优化服务、优化环境，提高口岸便利化水平。

二是做强物流金融板块。物流板块利用港口主业优势，向物流上下游环节渗透参与，细分市场。以现有物流业务为基础，进一步开发贸易、保税、配送等业务，整合物流链条中的关键点，形成港口物流的产业集群。金融板块在建设全面风险防控体系的基础上，利用低成本资金，降低集团财务成本，积极开拓新业务，拓展赢利点和赢利范围。通过拓资金、拓领域、拓规模、拓范围，使物流金融板块与港口主业更好良性地互动，加上数字化信息网络的强力支撑，优化生产流程、创新管理模式、优化服务环境，形成全新的服务模式、赢利模式和发展境界。

三是加快液化码头发展，打造新的利润增长点。提高专业管理水平和员工队伍素质，增强安全意识，保障液化工品安全生产作业。研究市场需求，把握稳定货种，培育新货种，科学规划整合现有码头、岸线等资源，加大罐区、铁路线等设施的升级改造，充分利用铁路优势，扩大腹地辐射范围。制定中长期发展规划方案，预留未来发展空间。

四是抓好重点项目建设，谋划“十三五”发展。统筹规划、周密安排、严把质量、严控造价，加快推进 36#-40#煤炭码头项目，争取早投产，早见效，实现港口功能布局的优化调整。

五是创新运营管理，以绩效考核为手段，以全面预算为主线，以安全质量为保障，以风险控制为制衡，以信息化为工具的整体管理体系，横向到边，纵向到底，重点是绩效考核工作，实行全员全岗位考核，规范考核结果应用，保证公平、公正，把安全纳入绩效考核范围，把管理效力发挥到极致，确保公司生产运营稳健运行。弘扬“艰苦奋斗、自强不息、事事求好、敢为人先”的企业精神，坚持学习、创新、求好、争先的思路和方法，确保各项战略措施有力地落实。

### 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

报告期内，为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，进一步明确公司对投资者的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度、可预见性和可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配进行监督，引导投资者形成稳定回报预期和长期投资理念，充分保护中小股东的合法权益，根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）的文件精神，公司2012年度股东大会审议通过了《关于制定〈公司未来三年(2013-2015年)股东回报规划〉的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2013年3月28日相关公告。

报告期内，经2013年5月7日召开的2012年度股东大会审议通过，公司利润分配方案为：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。该方案于2013年5月29日实施完毕。

报告期内，公司现金分红政策的制定及执行符合公司章程的规定，利润分配符合股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备、合规，独立董事履职

尽责并发挥了应有的作用，充分保护中小股东的合法权益。

(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(%)
2013 年	0	0.5	0	101,517,575.2	887,576,216.17	11.44
2012 年	0	0.5	8	101,517,575.2	645,695,152.43	15.72
2011 年	0	0.8	0	90,237,844.64	461,438,268.18	19.56

## 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 2014 年 3 月 31 日在上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《唐山港集团股份有限公司 2013 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

#### (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
经唐山市人民政府国资委《关于唐山港集团股份有限公司收购华能能源交通产业控股有限公司所持京唐港煤炭港埠有限责任公司 35%股权的批复》（国资产字[2013]204 号）文件批准，本公司于 2013 年 11 月开始收购华能能源交通产业控股有限公司所持有的本公司之子公司煤炭港埠有限公司 35%股权，收购股权价款总计人民币 25,167.07 万元。截至 2013 年 12 月 31 日，本公司已付股权转让款 9,550.00 万元，余款已于 2014 年 1 月 2 日支付。	详见公司 2013 年 3 月 2 日在上交所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）上披露的《唐山港集团股份有限公司四届六次临时董事会会议决议公告》。

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

##### 1. 企业合并情况

2012 年 11 月，本公司与新通泰公司股东签订股权转让合同，收购新通泰公司原股东北京赫维斯特公司及汪敏所持该公司 37%、33% 股权，收购股权价款总计人民币 7,442.19 万元，同时另行支付北京赫维斯特公司、汪敏 2012 年度新通泰公司经营收益 107.49 万元，因此本公司收购新通泰公司股权收购成本合计为 7,549.68 万元，并于 2013 年 1 月 1 日起享有权益。

本公司购买日之前持有新通泰公司 30% 的股权，收购完成后本公司持有新通泰公司 100% 股权。

### 五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

### 六、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（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）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 ( <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ) 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](http://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》。

**七、 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**

公司为控股子公司华兴海运公司购买运输船舶申请银行借款按持股比例 60% 提供的担保 (担保金额为 11634 万元) 已于 2013 年 6 月解除公司的担保责任, 具体公告详见 2013 年 6 月 14 日在上交所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 上披露的临 2013-037 《唐山港集团股份有限公司关于对外担保责任解除的公告》。

公司四届十二次董事会决议通过拟为国贸公司提供不超过人民币 5 亿元 (含 5 亿元) 银行融资担保, 具体公告详见 2013 年 8 月 22 日在上交所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 上披露的临 2013-042 《唐山港集团股份有限公司关于为控股子公司银行融资提供担保的公告》, 截至本报告出具日, 并没有发生担保行为。

**(三) 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**

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
与首次公开发行股票相关的承诺	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	唐山建设投资有限责任公司	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

2013 年 7 月 5 日, 公司首次公开发行股票限售股全部解禁, 唐港实业集团和唐山建设投资有限责任公司首次公开发行限售承诺已履行完毕, 承诺期限内承诺方严格履行承诺内容, 不存在未及履行承诺的情况。截至报告期末, 公司及实际控制人、股东、关联方、收购人不存在未完成承诺履行情况。

**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	7

	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	990,000,000	48.76				-990,000,000	-990,000,000	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	990,000,000	48.76				-990,000,000	-990,000,000	0	0
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	1,040,351,504	51.24				990,000,000	990,000,000	2,030,351,504	100.00
1、人民币普通股	1,040,351,504	51.24				990,000,000	990,000,000	2,030,351,504	100.00
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	2,030,351,504	100.00				0	0	2,030,351,504	100.00

**2、 股份变动情况说明**

2013 年 7 月 5 日，公司首次公开发行股票限售股全部解禁，解除限售股份数为 990,000,000 股，具体公告详见公司 2013 年 6 月 28 日在上交所网站上披露的《关于首次公开发行前限售股上市流通的提示性公告》。

**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
唐山港口实业集团有限公司	956,304,000	956,304,000	0	0	首次公开发行股票限售股份，限售期 36 个月	2013 年 7 月 5 日
唐山建设投资有限责任公司	33,696,000	33,696,000	0	0	首次公开发行股票限售股份，限售期 36 个月	2013 年 7 月 5 日
合计	990,000,000	990,000,000	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
<b>股票类</b>						
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的批复》批准，公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)20,000 万股，发行价格每股 8.20 元/股，于 2010 年 6 月 23 日发行完毕，并于 2010 年 7 月 5 日挂牌上市。

(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**

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

### (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	43,633	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	49,156			
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	47.1	956,304,000	0		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		无
北京京泰投资管理中心	国有法人	8.87	180,000,000	0		无
新疆中油化工集团有限公司	未知	1.77	36,000,000	-867,215		无
唐山建设投资有限责任公司	国有法人	1.66	33,696,000	0		无
国投交通公司	国有法人	1.51	30,672,000	0		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	未知	1.35	27,478,475	26,475,515		无
国富投资公司	国有法人	1.24	25,231,128	-2,605,100		无
航天科工财务有限责任公司	国有法人	1.15	23,350,000	-950,000		无
中国工商银行股份有限公司－富国沪深 300 增强证券投资基金	未知	0.59	11,996,104	6,264,700		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				
唐山港口实业集团有限公司	956,304,000	人民币普通股	956,304,000			
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			
新疆中油化工集团有限公司	36,000,000	人民币普通股	36,000,000			
唐山建设投资有限责任公司	33,696,000	人民币普通股	33,696,000			
国投交通公司	30,672,000	人民币普通股	30,672,000			
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	27,478,475	人民币普通股	27,478,475			
国富投资公司	25,231,128	人民币普通股	25,231,128			
航天科工财务有限责任公司	23,350,000	人民币普通股	23,350,000			
中国工商银行股份有限公司－富国沪深 300 增强证券投资基金	11,996,104	人民币普通股	11,996,104			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东唐港实业集团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。除此之外，公司未知					

	其他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。
--	--

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

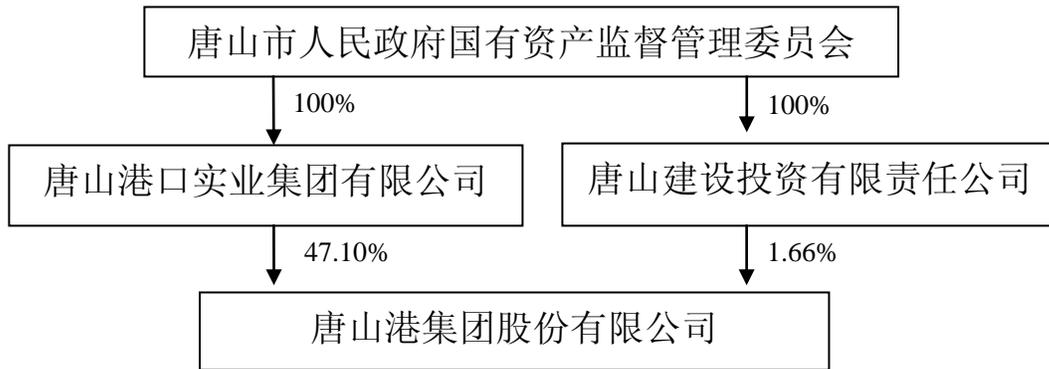
名称	唐山港口实业集团有限公司
法定代表人	孙文仲
成立日期	2000 年 7 月 3 日
组织机构代码	60103016-8
注册资本	85,700
主要经营业务	国有资产产权经营和资本运营；港口、铁路设施及临港相关产业开发建设、港口设施、设备和港口机械的租赁服务（经营至 2016 年 7 月 28 日止）；经营方式采用自营、资产出租、控股参股、兼并、收购、转让、合资合作、服务；建筑材料（原木、木材、石灰除外）批发零售；土地租赁经营***

(二) 实际控制人情况

1、法人

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	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	林士炎	2007 年 6 月 26 日	66367238-5	10,608,249,600	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、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	48	2012年4月10日	2015年4月10日	0	0	0		85.5	/
宣国宝	董事、总经理	男	42	2012年4月10日	2015年4月10日	0	0	0		72.6	/
段高升	副董事长	男	52	2012年4月10日	2015年4月10日	0	0	0		0	/
钱旭	董事	男	51	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	41	2012年4月10日	2015年4月10日	0	0	0		69.91	/
李建振	董事、副总经理	男	46	2012年4月10日	2015年4月10日	0	0	0		68.24	/
单利霞	董事、财务总监	女	47	2012年4月10日	2015年4月10日	0	0	0		65.89	/
孟玉梅	董事	女	49	2012年4月10日	2015年4月10日	0	0	0		0	/
张小强	董事、副总经理	男	42	2013年5月7日	2015年4月10日	0	0	0		65.89	/
金东光	董事、副总经理	男	52	2013年5月7日	2015年4月10日	0	0	0		40	/
胡汉湘	独立董事	男	74	2012年4月10日	2014年3月21日	0	0	0		6	/
刘延平	独立董事	男	52	2012年4月10日	2014年12月30日	0	0	0		6	/
和金生	独立董事	男	67	2012年4月10日	2014年3月21日	0	0	0		6	/
商薇	独立董事	女	42	2012年4月10日	2014年3月21日	0	0	0		6	/
孔令俊	独立董事	女	44	2012年4月10日	2014年3月21日	0	0	0		6	/
王首相	监事会主席	男	57	2013年5月7日	2015年4月10日	0	0	0		81.39	/
肖湘	监事	女	41	2012年4月10日	2015年4月10日	0	0	0		0	/
李峰	监事	男	38	2012年4月10日	2015年4月10日	0	0	0		0	/

常玲	监事	女	44	2012年4月10日	2015年4月10日	0	0	0		0	/
丛春水	监事	男	42	2012年4月10日	2015年4月10日	0	0	0		0	/
石景	监事	女	40	2012年4月10日	2015年4月10日	0	0	0		0	/
孙秀杰	监事	女	45	2012年4月10日	2015年4月10日	0	0	0		0	/
高宏伟	监事	男	43	2012年4月10日	2015年4月10日	0	0	0		0	/
杨光	职工监事	男	47	2012年4月10日	2015年4月10日	0	0	0		33	/
王纯生	职工监事	男	52	2012年4月10日	2015年4月10日	0	0	0		25	/
马志刚	职工监事	男	47	2012年4月10日	2015年4月10日	0	0	0		23.17	/
杨志伟	职工监事	男	43	2012年4月10日	2015年4月10日	0	0	0		23.57	/
韩功千	副总经理	男	54	2012年4月10日	2015年4月10日	0	0	0		64.22	/
赵坤	副总经理	男	47	2012年4月10日	2015年4月10日	0	0	0		68.24	/
于泳	副总经理	男	42	2012年4月10日	2015年4月10日	0	0	0		40	/
王冰松	董事会秘书	男	36	2013年5月7日	2015年4月10日					32.55	/
赵治川	监事会主席 (离任)	男	61	2012年4月10日	2013年5月7日	0	0	0		83.08	/
董文才	副董事长 (离任)	男	61	2012年4月10日	2013年5月7日	0	0	0		0	/
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	972.25	/

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；2013年4月至今，担任唐山港口实业集团有限公司党委书记、唐山港集团股份有限公司党委书记。

宣国宝：2008年12月至2013年4月，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；2013年4月至今，担任唐山港集团股份有限公司总经理、党委副书记，唐山港口实业集团有限公司董事。

段高升：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：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2013年4月，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2013年4月，担任唐山港口实业集

团有限公司董事；2013 年 4 月至今，担任唐山港集团股份有限公司常务副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席。

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。

单利霞：2009 年 5 月 2013 年 4 月，担任唐山港集团股份有限公司董事会秘书；2008 年 3 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。

孟玉梅：2006 年 3 月至今，担任唐山港口实业集团有限公司总会计师；2008 年 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。

张小强：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；2013 年 5 月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事。

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、党支部书记；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 2013 年 4 月，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；2013 年 5 月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事、京唐港首钢码头有限公司董事长。

胡汉湘：2000 年至 2010 年 11 月，担任海峡两岸航运交流协会理事长；2009 年 11 月至 2012 年 3 月，担任交通运输部部长政策咨询小组成员、交通运输部对台工作领导小组副组长；2010 年 11 月至今，担任海峡两岸航运交流协会荣誉理事长；2008 年 3 月至今，担任唐山港集团股份有限公司独立董事。

刘延平：1995 年 9 月至 2013 年 9 月，担任北京交通大学经济管理学院副教授、教授；2004 年 12 月至 2013 年 9 月，担任北京交通大学经济管理学院院长；2013 年 9 月至今，担任西安电子科技大学总会计师；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；2009 年 10 月至 2013 年 2 月，担任天津大学管理学部教授、博士生导师。2013 年 5 月至今，兼任天津大学国家知识产权研究基地学术带头人；2014 年 3 月至今，兼任天津市科学技术委员会天津市科技发展战略咨询顾问；2008 年 3 月至今，担任唐山港集团股份有限公司独立董事。

商薇：2003 年 8 月至 2010 年 5 月，担任河北典范律师事务所主任；2010 年 6 月至今，担任河北典范律师事务所高级合伙人；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。

王首相：2008 年 12 月至 2013 年 5 月，担任唐山港集团股份有限公司董事；2008 年 12 月至 2009 年 5 月，担任唐山港集团股份有限公司副总经理；2009 年 5 月至 2013 年 4 月，担任唐山港集团股份有限公司总经理、党委副书记；2013 年 5 月至今，担任唐山港集团股份有限公司监事、监事会主席；2013 年 4 月至今，担任唐山港口实业集团有限公司董事、总经理、党委副书记。

肖湘：2007 年 6 月至 2014 年 2 月，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 2014 年 2 月，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。

李峰：2007 年 3 月至 2011 年 8 月，担任河北建投交通投资有限责任公司港务分公司项目经理；2011 年 8 月至 2013 年 8 月，担任河北建投交通投资有限责任公司部门经理助理；2013 年 8 月至今，担任河北建投交通投资有限责任公司投资发展部经理；2014 年 2 月至今，兼任河北建投交通投资有限责任公司港务分公司经理；2008 年 12 月至今，担任唐山港集团股份有限公司监事。

常玲：2007 年 8 月至 2009 年 7 月，担任京泰实业（集团）有限公司及北京京泰投资管理中心财务审计部经理；2009 年 7 月至 2011 年 2 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 3 月至 2013 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副总经理兼财务总监；2013 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、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：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：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：2009 年 6 月至今，担任国投交通公司生产经营部经理；2012 年 4 月至今，担任唐山港集团股份有限公司监事。

杨光：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：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；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：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；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副经理；2008 年 12 月至今，担任唐山港集团股份有限公司职工监事。

韩功千：2009 年 11 月至今，担任唐山港集团股份有限公司副总经理。

赵坤：2008 年 12 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。

王冰松：2009 年至 2010 年，唐山市委市政府研究室挂职任副主任；2010 年至 2011 年，河北省委宣传部借调；2011 年至 2013 年 4 月，担任唐山港集团股份有限公司总经理助理、投资发展部部长；2013 年 4 月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事会秘书、兼任投资发展部部长；2013 年 10 月至今，担任唐山港集团股份有限公司总法律顾问。

## 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、党委书记
王首相	唐山港口实业集团有限公司	董事、总经理、党委副书记
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
宣国宝	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
李峰	河北建投交通投资有限责任公司	投资发展部经理、港务分公司经理
常玲	北京京泰投资管理中心	董事、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
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
--------	--------	------------

李建振	京唐港煤炭港埠有限责任公司	董事长
金东光	京唐港首钢码头有限公司	董事长
胡汉湘	海峡两岸航运交流协会	荣誉理事长
刘延平	西安电子科技大学	总会计师
和金生	天津大学国家知识产权研究基地	学术带头人
和金生	天津市科学技术委员会	天津市科技发展战略咨询顾问
商薇	河北典范律师事务所	高级合伙人
孔令俊	河北中君汇信源会计师事务所	总经理
丛春水	北京控股磁悬浮技术发展有限公司	副总经理
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
王纯生	唐山市港口物流有限公司	经理

### 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《高级经营管理人员薪酬与绩效管理办法》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	公司高管人员（包括担任董事的高管人员）实行年薪制，由基础年薪和绩效年薪构成，绩效年薪根据审计后的经营指标确定并相关审批程序。 公司依据《高级经营管理人员薪酬与绩效管理办法》及《唐山市市属企业年度薪酬管理暂行办法》对董事（不包括独立董事）、高级管理人员进行考核，根据其担任的职务、贡献以及年度经营业绩计算绩效薪酬。 公司职工监事按照所在岗位确定薪酬。 不在公司领取报酬的董事、监事由派出股东方支付，公司不额外为其提供报酬及津贴。 根据公司 2008 年第三次临时股东大会会议决议，独立董事津贴为每人每年 6 万元，独立董事履行职务产生的费用由公司承担。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	本报告期内，公司高级管理人员从公司获得的报酬总额包括考核兑现的 2012 年绩效年薪及 2013 年的基础年薪。共计 972.25 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	972.25 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
董文才	董事	离任	工作变动
王首相	董事	离任	工作变动
张小强	董事	聘任	公司 2012 年度股东大会选举
金东光	董事	聘任	公司 2012 年度股东大会选举
赵志川	监事会主席	离任	工作变动
王首相	监事会主席	聘任	公司 2012 年度股东大会选举
王首相	总经理	离任	工作变动
宣国宝	总经理	聘任	公司四届九次董事会审议通过
单利霞	董事会秘书	离任	工作调整
王冰松	董事会秘书	聘任	公司四届九次董事会审议通过

## 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	2354
主要子公司在职员工的数量	800
在职员工的数量合计	3154
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	1477
销售人员	72
技术人员	270
财务人员	71
行政人员	464
合计	2354
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
初中及以下	126
高中/中专	551
大专	878
本科及以上	799
合计	2354

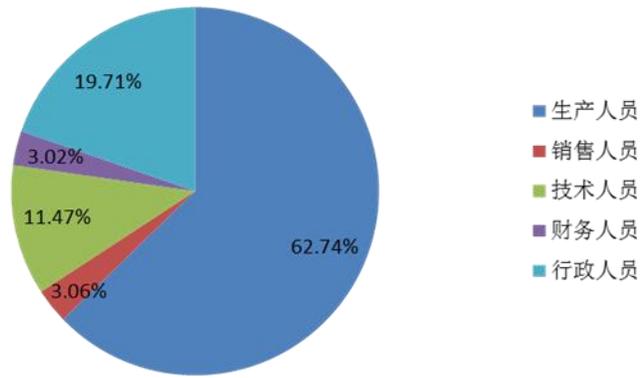
### (二) 薪酬政策

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。

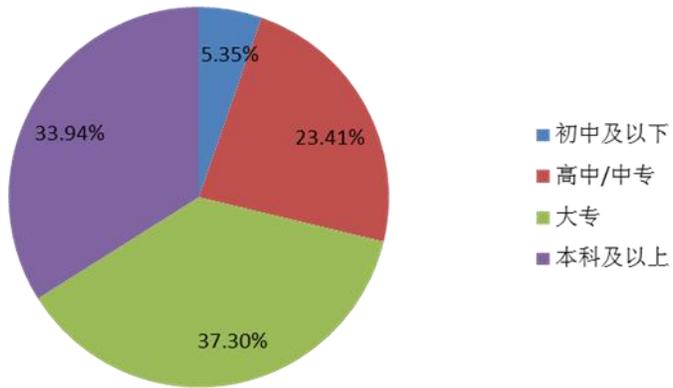
### (三) 培训计划

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，不断改进和完善公司的法人治理结构，规范公司运作，进一步深化内部控制体系建设，强化信息披露和投资者关系管理工作，公司治理水平不断提升。

公司董事会认为，公司法人治理的实际状况与《公司法》和中国证监会《上市公司治理准则》等规定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、制度体系更加完善。

报告期内，公司修订完善了《公司章程》、《关联交易决策制度》、《对外担保制度》、《募集资金管理制度》和《信息披露事务管理制度》等治理层面的规章制度，制定了《“三重一大”决策制度实施办法》、《内部控制管理办法》、《发展战略管理制度》、《资金管理办法》、《财务报告管理办法》、《会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正管理制度》、《反舞弊暂行规定》、《债务融资工具信息披露管理制度》等内部管控制度，健全了公司的风险防范体系。同时，制定了《公司未来三年（2013-2015 年）股东回报规划》，切实保障了全体股东的合法权益。

#### 2、治理机构运作高效。

公司股东大会、董事会、监事会以及经营管理层规范运行，科学决策，有效保证了公司各项战略部署、重大决策和既定目标的实现，公司连续两年入选上交所 276 家优秀公司治理指数板块。公司董事会勤勉尽责，积极落实执行股东大会决议，强化对经营层工作的指导，充分发挥了职能作用。董事会各专业委员会、独立董事对公司和全体股东高度负责，以务实的作风和严谨的态度，发挥各自优势，客观公正判断，对公司相关事项发表专业意见和独立意见，保护了全体股东的利益，对公司科学发展起到了至关重要的作用。

公司监事会本着对股东负责的态度，认真地履职，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，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，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。

#### 3、控股股东行为规范。

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。

#### 4、信息披露和内幕信息知情人登记规范。

公司按照《股票上市规则》和信息披露制度的有关要求，严格履行披露程序，加强与监管机构的沟通衔接，积极适应信息披露电子化和信息披露直通车的要求，充分高效地披露公司信息，2013 年，公司及时披露定期报告 4 项、临时报告 46 项，均做到了真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

在内幕信息管理方面，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，确保了信息披露的公平和公正。在集团范围内开展信息披露专项学习，使信息披露相关人员深入了解了上市公司信息披露、内幕信息等方面的法律规定，有力地保障了公司各项信息披露管理制度的贯彻执行。报告期内，公司在披露信息的编制、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。

#### 5、投资者关系持续强化。

公司严格执行《投资者关系管理制度》，不断强化投资者关系管理工作，建立了标准化流程，通过现场路演、电话会议、网络平台信息发布和业绩说明会等多种渠道，积极与投资者进行交流，向资本市场及时传递信息，帮助广大投资者了解公司现状，保护投资者的合法权益。

#### 6、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
2012 年度股东大会	2013 年 5 月 7 日	1、《2012 年度董事会工作报告》；2、《2012 年度监事会工作报告》；3、《2012 年度独立董事述职报告》；4、《关于公司 2012 年度财务决算的议案》；5、《公司 2012 年度利润分配预案》；6、《关于公司 2012 年年度报告全文及摘要的议案》；7、《关于公司 2013	二十一项议案全部审议	www.sse.com.cn	2013 年 5 月 9 日

		年度财务预算的议案》；8、《关于公司及控股子公司 2013 年度融资计划预留额度的议案》；9、《关于投资建设 36#-40#煤炭泊位项目的议案》；10、《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》；11、《关于聘任公司 2013 年度内部控制审计机构的议案》；12、《关于变更公司经营范围的议案》；13、《关于修改<公司章程>的议案》；14、《关于修改<唐山港集团股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；15、《关于修改<唐山港集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；16、《关于修改<唐山港集团股份有限公司对外担保制度>的议案》；17、《关于制定<公司未来三年（2013-2015）股东回报规划>的议案》；18、《关于参与唐山市商业银行股份有限公司增资扩股的议案》；19、（临时提案）《关于更换公司部分董事的议案》；20、（临时提案）《关于更换公司部分监事的议案》；21、（临时提案）《关于公司发行短期融资券的议案》。	通过		
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 5 月 8 日	1、《关于审议<唐山港集团股份有限公司符合本次非公开发行 A 股股票条件>的议案》；2、《关于审议<唐山港集团股份有限公司本次非公开发行 A 股股票方案>的议案》；3、《关于审议<唐山港集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》；4、《关于审议<唐山港集团股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》；5、《关于审议唐山港集团股份有限公司本次非公开发行 A 股股票涉及重大关联交易的议案》；6、《关于审议唐山港集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》；7、《关于审议唐山港集团股份有限公司与唐山港口实业集团有限公司签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》；8、《关于审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》。	八项议案全部通过	www.se.com.cn	2013 年 5 月 10 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	
孙文仲	否	9	9	4	0	0	否	2
段高升	否	9	9	6	0	0	否	2
宣国宝	否	9	9	4	0	0	否	2
钱旭	否	9	8	6	1	0	否	0

孟玉梅	否	9	9	4	0	0	否	1
张志辉	否	9	9	4	0	0	否	2
李建振	否	9	9	4	0	0	否	2
单利霞	否	9	9	4	0	0	否	2
张小强	否	4	4	1	0	0	否	1
金东光	否	4	4	2	0	0	否	1
胡汉湘	是	9	9	7	0	0	否	2
和金生	是	9	8	6	1	0	否	2
刘延平	是	9	8	6	1	0	否	2
孔令俊	是	9	9	7	0	0	否	2
商薇	是	9	9	6	0	0	否	2
董文才	否	5	5	3	0	0	否	1
王首相	否	5	5	3	0	0	否	1

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	3

## (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、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

公司董事会现设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，并建立了董事会各专门委员会实施细则。各专门委员会能够按照相关要求履行职责，对公司战略规划、财务报告审核、董监高人员选聘、薪酬考核等重大事项进行严格的会前审核，从专业角度做出独立判断并做出是否提交董事会审议的决议。公司各专门委员会组成合理，分工明确，能充分发挥各自职能，为董事会的科学决策提供了支持。

1、报告期内，董事会战略委员会召开两次会议，分别就公司对外投资、2013 年度非公开发行股票的发行方案等事项展开讨论。

2、报告期内，董事会审计委员会召开七次会议，分别就公司 2012 年度年度报告、2012 年度审计工作情况、2012 年度内部控制工作情况、2013 年度审计机构的选聘、2013 年度第一季度报告、2013 年半年度报告和 2013 年第三季度报告等事项进行了审议并出具了审计委员会意见，充分发挥了审计委员会在定期报告编制和信息披露方面的监督作用。

3、报告期内，董事会提名委员会召开一次会议，审查被提名人的个人简历等相关资料，认为被提名人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意提名张小强、金东光为公司第四届董事会董事候选人，聘任宣国宝为公司总经理，聘任王冰松为公司董事会秘书。

4、报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开一次会议，薪酬与考核委员会对公司董事、监

事和高级管理人员的薪酬情况进行了核查和认定，认为董事、监事和高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司《高级经营管理人员薪酬与绩效管理办法》及考核制度进行考核兑现；独立董事的津贴是依据公司 2008 年第三次临时股东大会通过的独立董事津贴标准为原则确定。

#### **五、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。

#### **六、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。

## 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

#### 1、内部控制责任声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

#### 2、内部控制制度建设情况

公司依据财政部、证监会等五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》等国家法律法规，结合公司自身的管理思路及实际情况，遵循全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益五大原则，建立了涵盖公司、下属部门及各子公司的内部控制体系。

公司依据内部控制体系的管理要求，结合公司行之有效的管理方法及管理经验，编制了《内控管理办法》、《内部控制手册》及《内部控制评价手册》等一系列内部控制管理制度，为创建、运行及维护良好的公司内部控制体系提供了制度上的保证，并在相关制度的指引下，持续深入地运行、优化内控体系，稳步提升公司管理水平。

公司已对财务报告相关内部控制进行了评价，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，公司认为，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

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（特殊普通合伙）已就公司财务报告相关内部控制的有

效性发表审计意见，认为公司于 2013 年 12 月 31 日按照《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**

公司已经制定了《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。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。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正等情况。

## 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、崔巍巍审计，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/2013A9073

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 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 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 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 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：崔巍巍

中国 北京

二〇一四年三月二十八日

## 二、财务报表

合并资产负债表  
2013 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	年末金额	年初金额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七、(一)	1,475,712,181.89	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	七、(二)	71,406,513.00	70,569,005.67
应收账款	七、(三)	140,299,466.85	133,038,089.59
预付款项	七、(五)	278,389,275.95	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	七、(四)	445,125,159.06	86,564,576.12
买入返售金融资产			
存货	七、(六)	348,788,279.42	177,103,431.05
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、(七)	153,412,063.62	37,210,945.00
流动资产合计		2,913,132,939.79	2,079,111,414.99
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款及垫款			
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	七、(九)	349,505,240.33	348,627,088.09
投资性房地产			
固定资产	七、(十)	7,618,509,113.81	7,466,337,257.34
在建工程	七、(十一)	1,036,311,884.40	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	七、(十二)	853,940,425.46	804,435,847.36

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、(十三)	69,157,066.64	69,873,249.47
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,927,423,730.64	9,049,824,796.14
资产总计		12,840,556,670.43	11,128,936,211.13
<b>流动负债:</b>			
短期借款	七、(十五)	820,000,000.00	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	七、(十六)	149,000,000.00	
应付账款	七、(十七)	1,381,809,952.55	1,450,764,762.53
预收款项	七、(十八)	388,801,789.31	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	七、(十九)	76,764,715.39	86,210,136.62
应交税费	七、(二十)	173,696,055.28	72,120,112.60
应付利息	七、(二十一)	5,923,829.80	4,825,425.67
应付股利			90,000.00
其他应付款	七、(二十二)	91,960,244.22	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	七、(二十三)	181,600,000.00	261,100,000.00
其他流动负债		1,816,972.16	1,816,972.16
流动负债合计		3,271,373,558.71	2,306,812,871.60
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	七、(二十四)	2,349,810,000.00	2,566,360,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	七、(二十五)	99,862,176.44	97,611,142.72
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	七、(二十六)	80,585,108.30	82,402,080.46

非流动负债合计		2,530,257,284.74	2,746,373,223.18
负债合计		5,801,630,843.45	5,053,186,094.78
<b>股东权益：</b>			
股本	七、(二十七)	2,030,351,504.00	2,030,351,504.00
资本公积	七、(二十九)	1,479,778,639.17	1,477,717,331.58
减：库存股			
专项储备	七、(二十八)	32,729,461.16	13,412,657.70
盈余公积	七、(三十)	299,336,383.40	236,234,835.02
一般风险准备			
未分配利润	七、(三十一)	2,155,020,663.45	1,432,063,570.86
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益合计		5,997,216,651.18	5,189,779,899.16
少数股东权益		1,041,709,175.80	885,970,217.19
股东权益合计		7,038,925,826.98	6,075,750,116.35
负债和股东权益总计		12,840,556,670.43	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 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	年末金额	年初金额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		590,378,018.10	539,131,720.21
交易性金融资产			
应收票据		39,720,000.00	36,505,383.25
应收账款	十四、(一)	31,594,726.32	38,260,301.59
预付款项		9,702,721.88	54,849,385.50
应收利息		487,138.04	
应收股利			
其他应收款	十四、(二)	865,879,514.17	130,511,834.65
存货		5,843,998.98	4,475,723.62
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		104,350,726.01	37,210,945.00
流动资产合计		1,647,956,843.50	840,945,293.82
<b>非流动资产：</b>			
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	十四、（三）	2,163,247,473.21	1,948,034,455.87
投资性房地产			
固定资产		2,794,225,398.91	2,782,594,455.74
在建工程		1,006,196,437.43	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		508,547,074.24	499,072,427.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		34,279,291.91	39,270,927.77
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,506,495,675.70	5,341,722,611.10
资产总计		8,154,452,519.20	6,182,667,904.92
<b>流动负债：</b>			
短期借款		820,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		149,000,000.00	
应付账款		804,879,893.07	325,021,013.13
预收款项		91,699,647.05	72,094,970.07
应付职工薪酬		52,796,489.71	60,713,499.24
应交税费		147,876,003.68	50,982,534.34
应付利息		1,881,814.58	
应付股利			
其他应付款		85,791,233.66	50,712,481.62
一年内到期的非流动负债		80,500,000.00	77,500,000.00
其他流动负债		1,816,972.16	1,816,972.16
流动负债合计		2,236,242,053.91	738,841,470.56
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		253,000,000.00	323,500,000.00
应付债券			

长期应付款			
专项应付款		99,862,176.44	97,611,142.72
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		80,585,108.30	82,402,080.46
非流动负债合计		433,447,284.74	503,513,223.18
负债合计		2,669,689,338.65	1,242,354,693.74
<b>股东权益：</b>			
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		23,205,162.77	10,213,102.00
盈余公积		294,164,253.53	231,062,705.15
一般风险准备			
未分配利润		1,662,877,345.88	1,196,480,985.66
股东权益合计		5,484,763,180.55	4,940,313,211.18
负债和股东权益总计		8,154,452,519.20	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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入	七、(三十二)	4,549,915,314.66	3,951,033,033.08
其中：营业收入	七、(三十二)	4,549,915,314.66	3,951,033,033.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,361,397,070.56	3,041,768,615.08
其中：营业成本	七、(三十二)	2,715,074,804.86	2,407,146,272.42
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	七、(三十三)	91,264,472.36	129,927,048.01
销售费用	七、(三十四)	7,988,981.85	10,385,906.33

管理费用	七、(三十五)	339,621,086.77	321,650,707.87
财务费用	七、(三十六)	187,658,943.55	164,963,377.83
资产减值损失	七、(三十八)	19,788,781.17	7,695,302.62
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）	七、(三十七)	59,074,038.53	12,665,174.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、(三十七)	4,476,742.32	2,465,174.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,247,592,282.63	921,929,592.15
加：营业外收入	七、(三十九)	13,753,154.59	13,846,548.58
减：营业外支出	七、(四十)	2,397,122.38	788,345.60
其中：非流动资产处置损失	七、(四十)	1,759,318.86	263,966.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,258,948,314.84	934,987,795.13
减：所得税费用	七、(四十一)	236,951,446.42	193,813,151.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,021,996,868.42	741,174,643.76
归属于母公司股东的净利润		887,576,216.17	645,695,152.43
少数股东损益		134,420,652.25	95,479,491.33
六、每股收益：	七、(四十二)		
（一）基本每股收益		0.44	0.32
（二）稀释每股收益		0.44	0.32
七、其他综合收益		1,960,000.00	
八、综合收益总额		1,023,956,868.42	741,174,643.76
归属于母公司股东的综合收益总额		889,536,216.17	645,695,152.43
归属于少数股东的综合收益总额		134,420,652.25	95,479,491.33

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	十四、(四)	2,164,390,861.22	1,998,176,754.49
减：营业成本	十四、(四)	1,108,952,669.34	1,100,792,730.18
营业税金及附加		47,287,430.48	72,272,939.57
销售费用			
管理费用		220,647,266.59	209,970,418.42
财务费用		45,882,814.51	37,206,920.44
资产减值损失		-138,544.86	702,922.46
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十四、(五)	81,135,090.70	39,820,596.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十四、(五)	4,476,742.32	2,465,174.15

益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		822,894,315.86	617,051,420.15
加：营业外收入		6,787,301.30	6,008,994.48
减：营业外支出		1,416,634.93	554,726.10
其中：非流动资产处置损失		891,972.93	222,438.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		828,264,982.23	622,505,688.53
减：所得税费用		197,249,498.43	147,904,526.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		631,015,483.80	474,601,161.97
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		632,975,483.80	474,601,161.97

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,791,878,556.07	4,066,328,554.59
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	七、（四十三）	2,634,905,783.63	593,699,553.74
经营活动现金流入小计		7,426,784,339.70	4,660,028,108.33
购买商品、接受劳务支付的现金		2,789,183,857.35	1,992,115,919.79
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		447,207,994.17	343,879,500.58
支付的各项税费		286,381,855.92	405,473,626.53
支付其他与经营活动有关的现金	七、(四十三)	2,885,225,738.32	784,428,454.49
经营活动现金流出小计		6,407,999,445.76	3,525,897,501.39
经营活动产生的现金流量净额		1,018,784,893.94	1,134,130,606.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			35,000.00
取得投资收益收到的现金		30,638,582.98	11,059,025.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		992,672.48	487,772.81
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		31,631,255.46	11,581,798.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,004,365,912.57	1,016,098,507.67
投资支付的现金		96,097,024.00	
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		40,112,563.96	30,026,523.00
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		1,140,575,500.53	1,046,631,113.51
投资活动产生的现金流量净额		-1,108,944,245.07	-1,035,049,314.75
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		35,616,000.00	4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		35,616,000.00	4,000,000.00
取得借款所收到的现金		1,156,950,000.00	919,390,000.00
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		1,192,566,000.00	923,390,000.00
偿还债务所支付的现金		733,000,000.00	739,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		318,565,387.33	296,502,583.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		17,240,000.00	14,168,376.28
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		1,051,565,387.33	1,035,602,590.06

筹资活动产生的现金流量净额		141,000,612.67	-112,212,590.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-86,651.70	265.04
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		50,754,609.84	-13,131,032.83
加：期初现金及现金等价物余额	七、(四十四)	1,424,957,572.05	1,438,088,604.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七、(四十四)	1,475,712,181.89	1,424,957,572.05

法定代表人：孙文仲

主管会计工作负责人：单利霞

会计机构负责人：单利霞

## 母公司现金流量表

2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,138,730,907.25	1,886,071,364.91
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		343,015,563.54	36,666,424.51
经营活动现金流入小计		2,481,746,470.79	1,922,737,789.42
购买商品、接受劳务支付的现金		636,925,059.33	573,430,620.12
支付给职工以及为职工支付的现金		277,414,146.40	225,334,416.90
支付的各项税费		153,317,688.09	295,527,345.00
支付其他与经营活动有关的现金		359,902,707.94	335,013,411.72
经营活动现金流出小计		1,427,559,601.76	1,429,305,793.74
经营活动产生的现金流量净额		1,054,186,869.03	493,431,995.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			35,000.00
取得投资收益收到的现金		78,009,793.32	35,549,346.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		551,505.00	
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		78,561,298.32	35,584,346.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		554,282,585.21	232,666,362.52
投资支付的现金		230,021,024.00	55,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		41,420,367.00	30,026,523.00
支付其他与投资活动有关的现金		758,900,000.00	
投资活动现金流出小计		1,584,623,976.21	318,192,885.52
投资活动产生的现金流量净额		-1,506,062,677.89	-282,608,538.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,020,000,000.00	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		1,020,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		367,500,000.00	227,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		149,377,893.25	132,035,298.01
支付其他与筹资活动有关的现金			120,000,000.00
筹资活动现金流出小计		516,877,893.25	479,535,298.01
筹资活动产生的现金流量净额		503,122,106.75	-379,535,298.01
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		51,246,297.89	-168,711,841.32
加：期初现金及现金等价物余额		539,131,720.21	707,843,561.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		590,378,018.10	539,131,720.21

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

**合并股东权益变动表**  
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本金额									
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计	
	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）		2,061,307.59		19,316,803.46	63,101,548.38		722,957,092.59		155,738,958.61	963,175,710.63
（一）净利润							887,576,216.17		134,420,652.25	1,021,996,868.42
（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				887,576,216.17		134,420,652.25	1,023,956,868.42
（三）股东 投入和减少 资本		101,307.59						34,320,644.12	34,421,951.71
1. 股东投入 资本								34,320,644.12	34,320,644.12
2. 股份支 付计入股东 权益的金额									
3. 其他		101,307.59							101,307.59
（四）利 润分配					63,101,548.38	-164,619,123.58		-17,150,000.00	-118,667,575.20
1. 提取盈余 公积					63,101,548.38	-63,101,548.38			
2. 提取一般 风险准备									
3. 对股东的 分配						-101,517,575.20		-17,150,000.00	-118,667,575.20
4. 其他									
（五）股 东权益内部 结转									
1. 资本公积 转增股本									
2. 盈余公积 转增股本									
3. 盈余公积 弥补亏损									

4. 其他									
(六) 专项储备			19,316,803.46					4,147,662.24	23,464,465.70
1. 本期提取			28,915,988.44					5,096,693.13	34,012,681.57
2. 本期使用			9,599,184.98					949,030.89	10,548,215.87
(七) 其他									
四、本期末余额	2,030,351,504.00	1,479,778,639.17	32,729,461.16	299,336,383.40		2,155,020,663.45		1,041,709,175.80	7,038,925,826.98

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	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	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

减变动金额 (减少以 “-”号填 列)										
(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) 股东 投入和减少 资本									3,999,993.07	3,999,993.07
1. 股东投入 资本									4,000,000.00	4,000,000.00
2. 股份支付 计入股东权 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. 对股东的 分配							-90,237,844.64		-14,258,376.29	-104,496,220.93
4. 其他										
(五) 股	902,378,446.00	-902,378,446.00								

东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本	902,378,446.00	-902,378,446.00							
2. 盈余公积转增股本									
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

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

母公司股东权益变动表

2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本金额							股东权益合计
	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	
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	12,992,060.77	63,101,548.38	466,396,360.22	544,449,969.37	
（一）净利润					631,015,483.80	631,015,483.80	
（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			631,015,483.80	632,975,483.80	
（三）股东投入和减少资本							
1. 股东投入资本							
2. 股份支付计入股东权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配				63,101,548.38	-164,619,123.58	-101,517,575.20	
1. 提取盈余公积				63,101,548.38	-63,101,548.38		
2. 提取一般风险准备							
3. 对股东的分配					-101,517,575.20	-101,517,575.20	
4. 其他							
（五）股东权益内部结转							
1. 资本公积转增股本							
2. 盈余公积转增股本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（六）专项储备			12,992,060.77			12,992,060.77	
1. 本期提取			19,981,767.54			19,981,767.54	
2. 本期使用			6,989,706.77			6,989,706.77	
（七）其他							
四、本期期末余额	2,030,351,504.00	1,474,164,914.37	23,205,162.77	294,164,253.53	1,662,877,345.88	5,484,763,180.55	

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额							
	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	股东权益合计
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）	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）股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
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. 对股东的分配							-90,237,844.64	-90,237,844.64
4. 其他								
（五）股东权益内部结转	902,378,446.00	-902,378,446.00						

1. 资本公积转增股本	902,378,446.00	-902,378,446.00					
2. 盈余公积转增股本							
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

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》(冀国资产字[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》(冀国资产权[2007]186号)，同意公司注册资本由60,000万元增至80,000万元。增资后各股东出资额及出资比例变更为：唐港实业集团累计出资44,756万元，股权比例为55.945%；北京京泰投资管理中心累计出资18,372万元，股权比例为22.965%；河北省建设投资公司累计出资11,412万元，股权比例为14.265%；国富投资公司累计出资1,884万元，股权比例为2.355%；唐山市建设投资公司累计出资1,872万元，股权比例为2.34%；国投交通公司累计出资1,704万元，股权比例为2.13%。同时，公司名称由京唐港股份有限公司变更为唐山港集团股份有限公司。

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

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

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

经中国证券监督管理委员会核准(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。

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、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18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

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

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

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

本公司通过多次交易分步实现企业合并的，对于非同一控制下企业合并，在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法：

（1）在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他

综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

(2) 在合并财务报表中，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，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

#### (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。

4、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。

#### (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) 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。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

### 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。

### 4、减值测试方法及减值准备计提方法

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

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

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

**(十三) 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	8—20	3-5	12.13-4.75
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**

本公司于每一资产负债表日对固定资产进行检查，当存在下列迹象时，表明固定资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

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

出现减值的迹象如下：

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

**(十四) 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。

**(十五) 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。

#### **(十六) 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。

#### **(十七) 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。

#### **(十八) 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。

#### **(十九) 收入：**

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

1、商品销售收入：本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

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

3、让渡资产使用权收入：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) 政府补助：

本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述原则进行判断。

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。

## (二十一) 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。

## (二十二) 经营租赁、融资租赁：

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

## (二十三) 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

## (二十四) 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%、11%、6%、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

#### (1) 增值税

根据财政部、国家税务总局“财税[2013]37 号”文件《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》规定，本公司控股子公司华兴海运公司自 2013 年 8 月 1 日起，以自有船舶提供的国际运输服务适用增值税零税率。

#### (2) 企业所得税

根据《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。

## 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	28,640.88	61.42	61.42	是	23,954.21
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	11,864.00	国内沿海及长江中下游普通货物运输	7,118.40	60.00	60.00	是	3,568.90
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	3,385.30	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	581.98
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	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	5,000.00	100.00	100.00	是	
唐山海港港兴监理咨询有限公司	全资子公司	唐山市海港开发区	监理服务	300.00	工程监理、咨询服务	392.63	100.00	100.00	是	26.24
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	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	305.55

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	41.35
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	103.88
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	1,000.00	通讯设施工程的设计安装、系统技术支持等	1,000.00	100.00	100.00	是	
唐山港国贸投资有限公司	控股子公司	唐山市曹妃甸工业区	贸易业务	10,000.00	仓储, 钢材、矿石等批发零售	8,500.00	85.00	85.00	是	1,372.62
唐山海港京唐港专业煤炭码头有限公司	全资子公司	唐山市海港开发区	码头建设	1,000.00	码头建设投资	1,000.00	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	为船舶提供码头设施; 在港区内提供货物装卸、仓储服务(有效期至 2014 年 6 月 30 日)。	79,983.90	60	60	是	74,216.18

## 3、非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
唐山新通泰储运有限公司	全资子公司	唐山市海港开发区	物资仓储	2,000.00	各类物资的仓储	7,921.68	100.00	100.00	是	

### (二) 合并范围发生变更的说明

2012 年 11 月, 本公司与新通泰公司股东签订股权转让合同, 收购新通泰公司原股东北京赫维斯特公司及汪敏所持该公司 37%、33% 股权, 收购股权价款总计人民币 7,549.68 万元。2013 年 1 月, 本公司已支付新通泰公司原股东北京赫维斯特公司及汪敏全部股权收购款项 7,549.68 万元, 并于 2013 年 1 月 1 日起享有权益。

2013 年 3 月, 本公司与唐山安讯国际货运代理有限公司共同出资设立国贸公司, 其中本公司以自有资金出资 8500 万元, 持股比例为 85%;

唐山安讯国际货运代理有限公司出资 1500 万元，持股比例 15%。国贸公司主要经营范围为仓储，钢材、建筑材料、矿石、焦炭、陶瓷制品、化工产品、橡胶制品批发零售，货物进出口业务。

2013 年 7 月，本公司独资设立唐山海港京唐港专业煤炭码头有限公司，新公司注册资本 1000 万元，主营码头建设投资，本公司将其纳入本年度合并范围。

(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	99,558,440.57	-5,455,672.74
唐山港国贸投资有限公司	91,508,258.85	-8,491,741.15
唐山海港京唐港专业煤炭码头有限公司	10,006,518.17	6,518.17

(四) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
唐山新通泰储运有限公司	-	-

**(五) 其他**

1、新通泰公司系 1993 年由本公司、香港恒励公司、中国四川国际合作股份有限公司、中国物资再生利用总公司共同出资组建，各股东持股比例分别为 30%、33%、25%、12%。新通泰公司于 1993 年 8 月取得唐山市工商行政管理局核发的企业法人营业执照，注册资本人民币 2000 万元。经过多次股权变更，截止 2011 年 12 月 31 日，新通泰公司股权结构为本公司股权比例 30%，北京赫维斯特贸易有限公司持有 37%，自然人汪敏持有 33%。

2、如前文所述，本公司出资收购新通泰公司 70% 股权，购买日确定为 2013 年 1 月 1 日，具体依据如下：

1) 企业合并合同或协议已获董事会审议通过；

2) 唐山市人民政府国有资产监督管理委员会下发“国资产字[2011]328 号”文件《关于唐山港集团股份有限公司收购唐山新通泰储运有限公司 70% 股权的批复》，同意本公司收购新通泰公司 70% 股权；

3) 参与合并各方已办理了新通泰公司的工商变更手续；

4) 本公司（购买方）已支付了全部购买价款；

5) 本公司（购买方）实际上已经控制了新通泰公司（被购买方）的财务和经营政策，并享有相应的收益和风险。

3、被购买方可辨认资产负债情况（单位：人民币万元）

项目	2013 年 1 月 1 日（购买日）	
	账面价值	公允价值
资产总额	2,115.80	10,621.83
负债总额	120.42	120.42
净资产	1,995.38	10,501.41

在本次股权收购过程中，北京天健兴业资产评估有限公司对新通泰公司的价值做了评估，并出具了“天兴评报字（2012）第 269 号”评估报告，以 2011 年 12 月 31 日为评估基准日，新通泰公司的净资产评估价值为 10,631.70 万元，以此为基础，考虑新通泰公司 2012 年度的经营收益，确定新通泰公司 2013 年 1 月 1 日可辨认净资产的公允价值为 10,501.41 万元。

实际股权收购价格以上述评估价值为基础确定，同时鉴于实际购买日为 2013 年 1 月 1 日，根据本公司与新通泰公司原股东北京赫维斯特公司、汪敏签订的股权收购协议，本公司另行支付北京赫维斯特公司、汪敏 2012 年度新通泰公司经营收益 107.49 万元。因此本公司收购新通泰公司股权收购成本合计为 7,549.68 万元。

本公司购买日之前持有新通泰公司 30% 的股权，按照企业会计准则规定，本公司按照该股权在购买日的公允价值做了重新计量，确认投资收益 2,579.73 万元。购买日的公允价值参照前款所述新通泰公司可辨认资产的公允价值确定。

被购买方购买日后的经营情况（单位：人民币万元）

项目	2013 年 1 月 1 日-2013 年 12 月 31 日
营业收入	641.08
净利润	-545.57
经营活动现金流量净额	33.45
净现金流量	65.89

## 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：	/	/	23,216.15	/	/	40,182.51
人民币	/	/	23,216.15	/	/	40,182.51
银行存款：	/	/	1,475,688,965.74	/	/	1,424,917,389.54
人民币	/	/	1,474,555,292.73	/	/	1,424,472,269.72
美元	185,942.53	6.0969	1,133,673.01	70,816.93	6.2855	445,119.82
合计	/	/	1,475,712,181.89	/	/	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	71,406,513.00	70,569,005.67
合计	71,406,513.00	70,569,005.67

## 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			
唐山鸿源船务代理有限公司	2013年10月16日	2014年4月16日	5,000,000.00
海城三岩矿业有限公司	2013年11月21日	2014年5月21日	5,000,000.00
乐亭县渤港物贸有限公司	2013年11月20日	2014年5月20日	5,000,000.00
乐亭县渤港物贸有限公司	2013年11月20日	2014年5月20日	5,000,000.00
乐亭县渤港物贸有限公司	2013年12月19日	2014年6月19日	5,000,000.00
合计	/	/	25,000,000.00

## (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	149,220,313.33	100.00	8,920,846.48	5.98	141,191,322.67	100.00	8,153,233.08	5.77

备的 应收 账款								
组合 小计	149,220,313.33	100.00	8,920,846.48	5.98	141,191,322.67	100.00	8,153,233.08	5.77
合计	149,220,313.33	—	8,920,846.48	—	141,191,322.67	—	8,153,233.08	—

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	143,291,571.25	96.03	7,164,578.57	133,257,361.71	94.38	6,662,868.08
1 年以内小计	143,291,571.25	96.03	7,164,578.57	133,257,361.71	94.38	6,662,868.08
1 至 2 年	3,081,608.53	2.07	308,160.86	6,360,141.23	4.50	636,014.13
2 至 3 年	1,404,027.38	0.94	421,208.22	831,064.05	0.59	249,319.22
3 至 4 年	751,066.61	0.50	375,533.32	253,991.26	0.18	126,995.64
4 至 5 年	203,370.26	0.14	162,696.21	53,642.08	0.04	42,913.67
5 年以上	488,669.30	0.32	488,669.30	435,122.34	0.31	435,122.34
合计	149,220,313.33	100.00	8,920,846.48	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	1,897,849.00	94,892.45	25,114.56	1,255.73
合计	1,897,849.00	94,892.45	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 (%)
单位 1	客户	19,295,805.50	1 年以内	12.93
单位 2	客户	15,447,804.80	1 年以内	10.35
单位 3	客户	13,453,020.00	1 年以内	9.02
单位 4	客户	10,331,113.53	1 年以内	6.92
单位 5	客户	10,230,244.75	1 年以内	6.86
合计	/	68,757,988.58	/	46.08

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(%)
唐山港口实业集团有限公司	控股股东	1,897,849.00	1.35
唐山中远集装箱物流有限公司	联营企业	408,005.88	0.29
唐山港国际集装箱码头有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	1,216,786.42	0.87
国投中煤同煤京唐港口有限公司	其他关联方	177,566.58	0.13
上海合德国际货物运输代理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	31,362.4	0.02
合计	/	3,731,570.28	2.66

## (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	470,551,585.94	100.00	25,426,426.88	5.40	93,051,746.06	100.00	6,487,169.94	6.98
组合小计	470,551,585.94	100.00	25,426,426.88	5.40	93,051,746.06	100.00	6,487,169.94	6.98

合计	470,551,585.94	/	25,426,426.88	/	93,051,746.06	/	6,487,169.94	/
----	----------------	---	---------------	---	---------------	---	--------------	---

其他应收款年末金额较年初金额增加 358,560,582.94 元，增幅 414.21%，主要系本公司之子公司国贸公司提供货物船舶综合服务代垫税费等款项余额增大所致。

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	467,234,438.91	99.30	23,361,721.95	85,182,037.35	91.54	4,259,101.87
1 年以内小计	467,234,438.91	99.30	23,361,721.95	85,182,037.35	91.54	4,259,101.87
1 至 2 年	745,750.33	0.16	74,575.03	5,278,312.01	5.67	527,831.20
2 至 3 年				1,051,919.60	1.13	315,575.88
3 至 4 年	1,051,919.60	0.22	525,959.80	296,535.00	0.32	148,267.50
4 至 5 年	276,535.00	0.06	221,228.00	32,743.04	0.04	26,194.43
5 年以上	1,242,942.10	0.26	1,242,942.10	1,210,199.06	1.30	1,210,199.06
合计	470,551,585.94	100.00	25,426,426.88	93,051,746.06	100.00	6,487,169.94

## 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	57,323,697.48	1 年以内	12.18
江苏升东进出口有限公司	客户	46,131,326.67	1 年以内	9.80
青岛科导国际贸易有限公司	客户	45,727,635.56	1 年以内	9.72
河北钢铁集团松汀钢铁有限公司	客户	41,353,621.04	1 年以内	8.79
河北鑫达矿业集团有限公司	客户	33,047,108.94	1 年以内	7.03
合计	/	223,583,389.69	/	47.52

## (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	273,810,053.52	98.36	132,958,690.35	88.84
1 至 2 年	1,178,477.27	0.42	12,664,777.50	8.46

2 至 3 年	6,417.50	0.00	3,588,150.16	2.40
3 年以上	3,394,327.66	1.22	456,177.50	0.30
合计	278,389,275.95	100.00	149,667,795.51	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
河北鑫达矿业集团有限公司	供应商	111,910,000.00	1年以内	预付商品款
天津裕行国际贸易有限公司	供应商	54,105,040.00	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	45,429,399.72	1年以内	预付商品款
辽宁物华商贸有限公司	供应商	38,000,000.00	1年以内	预付商品款
中建材木业贸易有限公司	供应商	7,000,000.00	1年以内	预付商品款
合计	/	256,444,439.72	/	/

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

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

## 4、预付款项的说明：

预付款项年末金额较年初金额增加 128,721,480.44 元，增幅 86.00%，主要系本公司之子公司港口物流公司、国贸公司开展煤炭、钢材贸易业务预付货款增加所致。

## (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	19,839,746.98	1,106,953.26	18,732,793.72	16,368,289.18	1,065,378.19	15,302,910.99
库存商品	330,055,485.70		330,055,485.70	161,800,520.06		161,800,520.06
合计	349,895,232.68	1,106,953.26	348,788,279.42	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	81,910.83		40,335.76	1,106,953.26
合计	1,065,378.19	81,910.83		40,335.76	1,106,953.26

### 3、 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余

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

存货年末金额较年初金额增加 171,684,848.37 元，增幅 96.94%，主要原因系公司子公司港口物流公司、国贸公司钢材、煤炭、矿石等库存增加所致。

**(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
收购煤炭港埠少数股东股权款	95,500,000.00	
待抵扣进项税金	57,912,063.62	
合计	153,412,063.62	37,210,945.00

其他流动资产年末金额 153,412,063.62 元，其中 95,500,000.00 元为本公司收购子公司煤炭公司的 35% 股权收购款，详见本附注“十二、资产负债表日后事项”；待抵扣进项税金 57,912,063.62 为尚未抵扣的增值税留抵税额。

**(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
<b>一、合营企业</b>							
唐山港中外运船务代理有限公司	50.00	50.00	75,944,589.84	62,368,914.74	13,575,675.10	50,683,583.39	3,331,615.04
<b>二、联营企业</b>							
承德市内陆港物流有限公司	33.33	33.33	30,365,834.45	3,576,347.20	26,789,487.25		-962,616.09
唐山北方煤炭储运有限公司	32.25	32.25	53,682,806.34	12,206,834.61	41,475,971.73	59,785,004.38	8,262,239.45
唐山中远集装箱物流有限公司	49.00	49.00	196,383,272.10	22,332,931.18	174,050,340.92	11,923,748.39	2,119,409.00

**(九) 长期股权投资：**

## 1、长期股权投资情况

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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	本年现金红利
成本法核算							
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	28,800,000.00
中铁联合物流（迁安）有限责任公司	4,680,000.00	4,680,000.00		4,680,000.00	12.00	12.00	
唐山湾炼焦煤储配有限公司	95,000,000.00	95,000,000.00		95,000,000.00	19.00	19.00	
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	1,665,807.52	6,787,837.57	50.00	50.00	
承德内陆港物流有限公司	10,000,000.00	9,208,138.49	-320,839.94	8,887,298.55	33.33	33.33	
唐山北方煤炭储运有限公司	17,018,362.65	21,056,127.27	254,681.35	21,310,808.62	32.25	32.25	1,838,582.98
唐山新通泰储运有限公司		3,720,007.10	-3,720,007.1				
唐山中远集装箱物流有限公司	87,794,628.54	86,780,785.18	2,998,510.41	89,779,295.59	49.00	49.00	
合计	338,302,991.19	348,627,088.09	878,152.24	349,505,240.33			30,638,582.98

**(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	633,752,092.79		10,480,677.90	9,691,940,023.45
其中: 房屋及建筑物	6,351,136,498.41	257,034,739.27		6,824,290.35	6,601,346,947.33
机器设备	2,334,420,363.53	53,852,120.47		119,414.98	2,388,153,069.02
运输工具	286,235,394.80	311,744,450.50		3,156,369.07	594,823,476.23
其他设备	96,876,351.82	11,120,782.55		380,603.50	107,616,530.87
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	1,596,907,259.73	9,581,110.63	469,358,911.51	7,840,463.72	2,068,006,818.15
其中: 房屋及建筑物	877,050,074.33	8,980,398.14	258,679,838.27	5,067,798.98	1,139,642,511.76
机器设备	508,300,845.33		163,968,464.70	93,933.38	672,175,376.65
运输工具	160,766,479.65	522,239.36	39,865,149.38	2,419,961.14	198,733,907.25
其他设备	50,789,860.42	78,473.13	6,845,459.16	258,770.22	57,455,022.49
三、固定资产账面净值合计	7,471,761,348.83	/		/	7,623,933,205.30
其中: 房屋及建筑物	5,474,086,424.08	/		/	5,461,704,435.57
机器设备	1,826,119,518.20	/		/	1,715,977,692.37
运输工具	125,468,915.15	/		/	396,089,568.98
其他设备	46,086,491.40	/		/	50,161,508.38
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
运输工具		/		/	
五、固定资产账面价值合计	7,466,337,257.34	/		/	7,618,509,113.81
其中: 房屋及建筑物	5,469,406,372.38	/		/	5,457,024,383.87
机器设备	1,825,375,478.41	/		/	1,715,233,652.58
运输工具	125,468,915.15	/		/	396,089,568.98
其他设备	46,086,491.40	/		/	50,161,508.38

本期折旧额: 469,358,911.51 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 468,869,598.78 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	0	
机器设备	2,693,880.00	1,753,060.67	744,039.79	196,779.54	
合计	14,154,924.53	8,534,053.50	5,424,091.49	196,779.54	

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	341,327,878.69

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 196,089,099.31 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	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
36#-40# 泊位工程	907,174,817.62		907,174,817.62	6,884,517.08		6,884,517.08
四艘拖轮建造工程	69,600,854.70		69,600,854.70			
铁路专用线电气化改造工程项目	29,999,290.39		29,999,290.39			
20-22 # 泊位工程	19,293,342.98		19,293,342.98	16,297,604.84		16,297,604.84
17#件杂库	5,750,921.48		5,750,921.48			
第四港池北岸矿石及原辅料堆场	1,330,991.45		1,330,991.45			
矿石火车疏港系统工程	1,229,000.00		1,229,000.00			
其他项目	1,932,665.78		1,932,665.78	6,474,533.66		6,474,533.66
"南堡海"船舶建造工程				285,558,977.82		285,558,977.82
工作船泊位				45,335,720.48		45,335,720.48
合计	1,036,311,884.40		1,036,311,884.40	360,551,353.88		360,551,353.88

## 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	28,555.90	1,470.20	30,026.10		108.40	100.00%	1,527.15	313.26	7.67	自筹借款	
工作船泊位工程	8,271.14	4,533.57	2,137.33	6,670.90		80.65	100.00%				自筹	
20-22#泊位工程	88,303.40	1,629.76	390.74	91.16		93.07	99.00%	1,860.22			募投	1,929.34
36#-40#泊位工程	559,377.00	688.45	92,012.18		1,983.15	16.57	16.57%				自筹	90,717.48
17#件杂库	2,046.00		575.09			28.11	28.11%				自筹	575.09
第四港池北岸矿石及原辅料堆场	12,100.00		8,277.80	8,144.70		68.41	68.41%				自筹	133.10
四艘拖轮建造工程	14,806.00		6,960.09			47.01	47.01%				自筹	6,960.09
矿石火车疏港系统工程	68,198.06		122.90			0.18	0.18%				自筹	122.90
铁路专用线电气化改造工程项目	6,004.33	224.20	2,775.73			49.96	49.96%				自筹	2,999.93
合计	786,805.93	35,631.88	114,722.06	44,932.86	1,983.15	/	/	3,387.37	313.26		/	103,437.93

在建工程年末金额较年初金额增加 675,760,530.52 元, 增幅 187.42%, 主要原因为: 经公司第四届七次董事会和 2012 年度股东大会审议通过, 为缓解京唐港区煤码头能力不足的状况, 提高煤炭作业专业化和集约化水平, 2013 年正式投资建设 36#-40#泊位工程, 导致期末在建工程余额较期初出现较大增长。

**(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	886,604,640.30	74,436,870.46		961,041,510.76
土地使用权	685,355,072.86	52,152,787.50		737,507,860.36
海域使用权	195,533,680.22	19,733,844.96		215,267,525.18
软件	5,715,887.22	2,550,238.00		8,266,125.22
二、累计摊销合计	82,168,792.94	24,932,292.36		107,101,085.30
土地使用权	59,944,339.08	19,605,382.92		79,549,722.00
海域使用权	19,300,890.05	4,163,532.50		23,464,422.55
软件	2,923,563.81	1,163,376.94		4,086,940.75
三、无形资产账面净值合计	804,435,847.36	49,504,578.10		853,940,425.46
土地使用权	625,410,733.78	32,547,404.58		657,958,138.36
海域使用权	176,232,790.17	15,570,312.46		191,803,102.63
软件	2,792,323.41	1,386,861.06		4,179,184.47
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	804,435,847.36	49,504,578.10		853,940,425.46
土地使用权	625,410,733.78	32,547,404.58		657,958,138.36
海域使用权	176,232,790.17	15,570,312.46		191,803,102.63
软件	2,792,323.41	1,386,861.06		4,179,184.47

本期摊销额: 21,501,370.04 元。

本年增加的无形资产主要是土地使用权和海域使用权。本年增加的海域使用权中, 由在建工程转入金额为 19,733,844.96 元; 本年增加的软件中, 由在建工程转入金额为 960,000.00 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:		
资产减值准备	9,554,102.84	5,238,351.54
应付职工薪酬	14,143,933.77	16,391,740.29
合并范围未实现的内部利润	23,963,453.38	23,451,142.72
递延收益	20,600,520.12	21,054,763.16
预提费用	895,056.53	3,737,251.76
小计	69,157,066.64	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	7,366,790.48	1,799,551.61
可抵扣亏损	126,864,706.60	93,166,787.66
合计	134,231,497.08	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	备注
2013 年		77,833.62	
2014 年	30,580,296.68	33,472,556.04	
2015 年	30,624,007.59	30,695,750.45	
2016 年	8,507,405.17	9,032,563.39	
2017 年	19,401,305.33	19,888,084.16	
2018 年	37,751,691.83		
合计	126,864,706.60	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：	
资产减值准备	38,216,411.35
应付职工薪酬	56,575,735.08
合并范围未实现的内部利润	95,853,813.52
递延收益	82,402,080.46
预提费用	3,580,226.13
小计	276,628,266.54

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	19,706,870.34			34,347,273.36
二、存货跌价准备	1,065,378.19	81,910.83		40,335.76	1,106,953.26
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	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	19,788,781.17	40,335.76	40,878,318.11

**(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	570,000,000.00	100,000,000.00
质押借款	250,000,000.00	
合计	820,000,000.00	100,000,000.00

本公司以 20-22#泊位及 12-13#泊位资产的资产收益权作为质押向银行借款 2.5 亿元。  
资产负债表日后已偿还信用借款金额为 1 亿元。

**(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	149,000,000.00	
合计	149,000,000.00	

应付票据年末余额为本公司因对外支付工程款而向银行申请开具的银行承兑汇票, 其中 1.19 亿元已于 2014 年 3 月 26 日之前将全部到期支付。

**(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	541,743,582.47	658,143,047.37
其他	840,066,370.08	792,621,715.16
合计	1,381,809,952.55	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		5,102,577.56
合计		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	27,603,971.98	9,624,329.44

其他	361,197,817.33	252,702,785.46
合计	388,801,789.31	262,327,114.90

**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	293,042,420.33	309,682,314.05	46,230,482.89
二、职工福利费		28,627,539.71	28,627,539.71	
三、社会保险费	724,548.64	76,635,040.23	71,378,165.09	5,981,423.78
医疗保险费		13,081,882.16	12,854,788.39	227,093.77
基本养老保险费	72,339.00	45,417,671.32	41,051,446.68	4,438,563.64
失业保险费	9,320.04	4,545,083.14	4,057,738.14	496,665.04
工伤保险费	2,176.92	2,100,773.83	2,100,864.93	2,085.82
生育保险费		1,514,275.06	1,514,980.96	-705.90
企业年金	640,712.68	9,975,354.72	9,798,345.99	817,721.41
四、住房公积金	6,640,629.70	29,939,965.90	31,788,110.42	4,792,485.18
五、辞退福利				
六、其他	24,904.60		1,617.58	23,287.02
工会经费和职工教育经费	15,949,677.07	13,532,271.72	9,744,912.27	19,737,036.52
合计	86,210,136.62	441,777,237.89	451,222,659.12	76,764,715.39

工会经费和职工教育经费金额 19,737,036.52 元。

年末应付职工薪酬余额中包含已提取未发放工资及奖金 4,623.05 万元, 公司已于 2014 年 1、2 月份发放 1,653.20 万元, 剩余金额预计 2014 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	4,098,235.12	-19,749,626.71
营业税	718,765.66	11,451,600.92
企业所得税	160,514,997.66	71,926,397.10
个人所得税	4,379,111.26	6,343,768.52
城市维护建设税	386,074.70	701,531.56
房产税	150,401.68	803,432.65
印花税	229,098.64	70,671.45
教育费附加	318,942.70	572,337.11
土地使用税	2,900,427.86	
合计	173,696,055.28	72,120,112.60

**(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	4,619,746.47	4,825,425.67
短期借款应付利息	1,304,083.33	
合计	5,923,829.80	4,825,425.67

应付利息年末余额为已计提尚未支付的长期借款和短期借款利息。

## (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	61,154,060.46	33,101,324.30
其他	30,806,183.76	34,457,022.82
合计	91,960,244.22	67,558,347.12

其他应付款年末金额较年初金额增加 24,401,897.10 元, 增幅 36.12%, 主要系本公司本年收取的新增装卸队的作业保证金及安全保证金及本公司子公司国贸公司年末与客户的往来款项增加所致。

### 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

项目	金额	账龄	性质或内容
唐山市荣茂矿业有限公司	11,380,328.65	1 年以内	往来款
唐山海港凯洲装卸有限公司	600,000.00	1 年以内	作业保证金
	62,000.00	3-4 年	
	2,930,000.00	4-5 年	
苗玉福	3,273,096.64	4-5 年	作业保证金
唐山海港中远货运有限公司	3,263,235.17	4-5 年	作业保证金
唐山海港政大货运代理有限公司	504,716.00	1 年以内	作业保证金
	889,280.00	1-2 年	
	1,600,000.00	2-3 年	
合计	22,013,376.46	-	

## (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	181,600,000.00	261,100,000.000
合计	181,600,000.00	261,100,000.000

**2、1 年内到期的长期借款****(1) 1 年内到期的长期借款**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	181,600,000.00	261,100,000.00
合计	181,600,000.00	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 (%)	期末数
					本币金额
中国工商银行股份有限公司唐山海港支行	2008-3-14	2014-3-3	人民币	5.90	62,500,000.00
中国工商银行股份有限公司唐山海港支行	2012-6-20	2014-7-4	人民币	6.55	40,000,000.00
中国工商银行股份有限公司唐山海港支行	2012-1-4	2014-1-4	人民币	6.55	20,000,000.00
中国工商银行股份有限公司唐山海港支行	2012-1-4	2014-7-4	人民币	6.55	20,000,000.00
中国工商银行股份有限公司唐山海港支行	2007-9-28	2014-12-8	人民币	5.90	18,000,000.00
合计					160,500,000.00

**(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
信用借款	2,349,810,000.00	2,521,410,000.00
合计	2,349,810,000.00	2,566,360,000.00

年初抵押借款为控股子公司华兴海运公司所借款项，华兴海运公司已于本年 5 月将该借款予以偿还。

**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 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国建设银行唐山京唐港支行	2011-10-18	2024-10-17	人民币	6.55	350,000,000.00	350,000,000.00
中国工商银行唐山海港支行	2012-1-4	2022-1-3	人民币	6.55	340,000,000.00	420,000,000.00
中国农业银行京唐港支行	2011-12-21	2025-1-4	人民币	6.55	230,000,000.00	230,000,000.00
中国工商银行	2012-6-20	2022-1-3	人民币	6.55	220,000,000.00	260,000,000.00

唐山海港支行						
中国银行唐山市京唐港支行	2011-12-15	2021-1-4	人民币	6.55	126,500,000.00	126,500,000.00
合计	/	/	/	/	1,266,500,000.00	1,386,500,000.00

## (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
港口建设费返还款	96,611,142.72	8,824,404.96	6,573,371.24	98,862,176.44
港口建设专项资金	1,000,000.00			1,000,000.00
合计	97,611,142.72	8,824,404.96	6,573,371.24	99,862,176.44

## (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
递延收益	80,585,108.30	82,402,080.46
合计	80,585,108.30	82,402,080.46

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	80,585,108.30	1,816,972.16	1,816,972.16	注 1
合计	80,585,108.30	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	2,030,351,504	0	0	0	0	0	2,030,351,504

本公司之股东唐港实业集团及唐山建设投资有限公司持有本公司首次公开发行限售条件股份 990,000,000.00 股, 2013 年 7 月 5 日该限售股锁定期已满并上市流通。

## (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	13,412,657.70	28,915,988.44	9,599,184.98	32,729,461.16
合计	13,412,657.70	28,915,988.44	9,599,184.98	32,729,461.16

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 28,915,988.44 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	2,061,307.59		17,230,500.46
合计	1,477,717,331.58	2,061,307.59		1,479,778,639.17

资本公积年末金额较年初金额增加 2,061,307.59 元, 主要系按照权益法核算的被投资单位其他权益变动, 本公司按持股比例计算确认资本公积所致。

**(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	236,234,835.02	63,101,548.38		299,336,383.40
合计	236,234,835.02	63,101,548.38		299,336,383.40

**(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	887,576,216.17	/
减: 提取法定盈余公积	63,101,548.38	10
应付普通股股利	101,517,575.20	
期末未分配利润	2,155,020,663.45	/

**(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	4,524,831,329.22	3,937,878,848.42
其他业务收入	25,083,985.44	13,154,184.66
营业成本	2,715,074,804.86	2,407,146,272.42

**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	3,244,597,178.93	1,661,241,600.95	2,869,230,863.89	1,534,557,985.83
港务管理	210,754,722.57	94,781,419.31	203,197,558.29	92,889,837.39
商品销售	883,928,770.08	854,689,743.09	730,901,129.89	706,721,086.97
船舶运输	20,536,936.34	42,242,018.29	18,300,000.00	28,866,613.46
物流及其他	165,013,721.30	61,231,580.82	116,249,296.35	41,355,798.37
合计	4,524,831,329.22	2,714,186,362.46	3,937,878,848.42	2,404,391,322.02

## 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	346,008,046.69	7.60
单位 2	314,378,948.44	6.91
单位 3	241,667,503.91	5.31
单位 4	147,488,178.30	3.24
单位 5	88,794,134.07	1.96
合计	1,138,336,811.41	25.02

## (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	79,045,480.17	116,124,060.69	3%、5%
城市维护建设税	6,875,800.50	7,863,910.25	7%、5%
教育费附加	5,343,191.69	5,939,077.07	5%
合计	91,264,472.36	129,927,048.01	

## (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	3,815,540.13	4,618,828.21
代理服务费	3,620,233.50	4,804,493.54
其他	553,208.22	962,584.58
合计	7,988,981.85	10,385,906.33

## (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	78,780,757.23	63,961,765.46
固定资产折旧	35,769,539.02	31,058,284.30
修理费	37,249,321.67	36,117,214.73
业务活动等费用	21,530,002.91	33,090,115.22
社会保险费及住房公积金	29,319,753.10	23,487,820.15
无形资产摊销	21,510,486.85	17,911,082.99
税金	17,573,888.52	15,539,315.42
职工福利费	15,753,214.52	12,355,056.75
其他	82,134,122.95	88,130,052.85
合计	339,621,086.77	321,650,707.87

## (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	198,659,561.59	174,785,358.09
利息收入	-12,183,409.44	-9,956,723.07

汇兑损失	84,288.99	-265.04
其他支出	1,098,502.41	135,007.85
合计	187,658,943.55	164,963,377.83

**(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	28,800,000.00	10,200,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	4,476,742.32	2,465,174.15
非同一控制下企业合并形成的投资收益	25,797,296.21	
合计	59,074,038.53	12,665,174.15

**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	28,800,000.00	10,200,000.00	现金分红增加
合计	28,800,000.00	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
唐山港中外运船务代理有限公司	1,665,807.52	1,836,815.60	被投资方净利润变动
承德内陆港物流有限公司	-320,839.94	-55,494.88	被投资方净利润变动
唐山北方煤炭储运有限公司	2,093,264.33	532,937.84	被投资方净利润变动
唐山新通泰储运有限公司		460,681.63	被投资方本年纳入合并范围
唐山中远集装箱物流有限公司	1,038,510.41	-309,766.04	被投资方净利润变动
合计	4,476,742.32	2,465,174.15	/

**(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	19,706,870.34	7,695,302.62
二、存货跌价损失	81,910.83	
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	19,788,781.17	7,695,302.62

**(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	123,326.72	128,307.06	123,326.72
其中: 固定资产处置利得	123,326.72	128,307.06	123,326.72
政府补助	10,461,972.16	10,343,356.16	10,461,972.16
盘盈利得	1,348,032.27	847,513.31	1,348,032.27
其他	1,819,823.44	2,527,372.05	1,819,823.44
合计	13,753,154.59	13,846,548.58	13,753,154.59

**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
2012 年电力需求侧管理专项(第二批)资金预算拨款	2,000,000.00		河北省财政厅、河北深发展和改革委员会冀财建【2012】666 号
企业发展基金	3,335,000.00	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
土地配套费补助款摊销金额	1,816,972.16	1,816,972.16	六、25
骨干企业奖金	1,800,000.00	1,000,000.00	中共唐山市委海港经济开发区工作委员会、河北唐山海港经济开发区管理委员会-海字【2013】4 号
开发区技改补贴	800,000.00	1,030,000.00	财政补贴资金
生产散杂货信息化管理系统项目引导资金	400,000.00		唐山市财政局-唐财预复【2012】406 号
两仓项目补贴		2,000,000.00	冀发改投资【2011】1780 号
政府拨付二次创业奖金		400,000.00	政府组织二次创业获奖
其他补助	310,000.00	50,000.00	
合计	10,461,972.16	10,343,356.16	

**(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	1,759,318.86	263,966.86	1,759,318.86
其中: 固定资产处置损失	1,759,318.86	263,966.86	1,759,318.86
对外捐赠	491,500.00	204,500.00	491,500.00
其他	146,303.52	319,878.74	146,303.52
合计	2,397,122.38	788,345.60	2,397,122.38

营业外支出本年金额较上年金额增加 1,608,776.78 元, 增幅 204.07%, 主要原因为本年处置固定资产损失较上年增加所致。

**(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	236,235,263.59	210,457,700.21
递延所得税调整	716,182.83	-16,644,548.84
合计	236,951,446.42	193,813,151.37

**(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	887,576,216.17	645,695,152.43
归属于母公司的非经常性损益	2	33,393,814.19	9,190,420.46
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	854,182,401.98	636,504,731.97
年初股份总数	4	2,030,351,504.00	1,127,973,058.00
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
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	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	2,030,351,504.00
基本每股收益 (I)	$13=1 \div 12$	0.44	0.32
基本每股收益 (II)	$14=3 \div 12$	0.42	0.31
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17	25%	25%
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益 (I)	$19=[1+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.44	0.32
稀释每股收益 (II)	$19=[3+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.42	0.31

**(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	2,371,628,251.08

代收港建费	174,122,725.08
往来款	36,319,742.01
存款利息收入	12,183,409.44
政府补助	8,645,000.00
保证金	24,788,193.74
保险赔款等（罚款收入）	6,625,506.72
处置废旧物资收入	592,955.56
合计	2,634,905,783.63

## 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	2,418,611,354.20
代缴港建费	171,899,183.03
往来款	152,876,840.40
管理费用付现	124,117,184.90
营业费用付现	2,686,311.48
保证金	13,415,015.60
营业外收支中付现	521,346.30
手续费用	1,098,502.41
合计	2,885,225,738.32

## (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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,021,996,868.42	741,174,643.76
加：资产减值准备	19,788,781.17	7,695,302.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	469,194,549.02	417,198,706.30
无形资产摊销	21,501,370.04	17,911,082.99
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	1,635,992.14	135,659.80
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）	198,743,850.58	174,785,093.05
投资损失（收益以“－”号填列）	-59,074,038.53	-12,665,174.15
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	716,182.83	-16,644,548.84
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）	-171,726,423.44	-64,393,980.52
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-742,831,861.32	-83,576,816.61
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	258,839,623.03	-47,489,361.46
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,018,784,893.94	1,134,130,606.94

<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,475,712,181.89	1,424,957,572.05
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	50,754,609.84	-13,131,032.83

**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	1,475,712,181.89	1,424,957,572.05
其中: 库存现金	23,216.15	40,182.51
可随时用于支付的银行存款	1,475,688,965.74	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	1,475,712,181.89	1,424,957,572.05

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

**(二) 本企业的子公司情况**

单位: 元 币种: 人民币

子公司	子公	企业	注册地	法人代	业务	注册资本	持股比	表决权	组织机构代
-----	----	----	-----	-----	----	------	-----	-----	-------

全称	司类型	类型		表	性质		例(%)	比例(%)	码
京唐港首钢码头有限公司	控股子公司	有限责任	唐山市海港开发区	金东光	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	控股子公司	有限责任	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	全资子公司	有限责任	唐山市海港开发区	张志辉	港口服务	400,000,000.00	100.00	100.00	78868032-X
唐山华兴海运有限公司	控股子公司	有限责任	唐山市海港开发区	单利霞	海运业	118,640,000.00	60.00	60.00	77773152-3
唐山市外轮供应有限公司	全资子公司	有限责任	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	全资子公司	有限责任	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	全资子公司	有限责任	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	全资子公司	有限责任	唐山市海港开发区	张小强	港口服务	5,000,000.00	100.00	100.00	75549295-5
洋浦华诚海运有限公司	控股子公司	有限责任	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	控股子公司	有限责任	唐山市海港开发区	韩功千	船舶代理	500,000.00	70.00	70.00	76812170-7
唐山海港兴监理咨询有限公司	全资子公司	有限责任	唐山市海港开发区	于泳	监理服务	3,000,000.00	100.00	100.00	78869680-7
唐山外轮理货有限公司	控股子公司	有限责任	唐山市海港开发区	韩功千	港口理货经营	500,000.00	84.00	84.00	67031248-4
唐山港京唐港区进出口保税	全资子公司	有限责任	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

储运有限公司									
唐山港集团信息技术有限公司	全资子公司	有限责任	唐山市海港开发区	张小强	通讯工程设计安装	10,000,000.00	100.00	100.00	05402096-3
唐山港集团港机船舶维修有限公司	全资子公司	有限责任	唐山市海港开发区	张小强	船舶维修	7,500,000.00	100.00	100.00	67417505-0
唐山港国贸投资有限公司	控股子公司	有限责任	唐山市曹妃甸工业区	毕远翔	仓储、货物代理、贸易业务	100,000,000.00	85.00	85.00	06338783-9
唐山海港京唐港专业煤炭码头有限公司	全资子公司	有限责任	唐山市海港开发区	李建振	码头建设投资	10,000,000.00	100.00	100.00	07486657-9
唐山新通泰储运有限公司	全资子公司	有限责任	唐山市海港开发区	李建振	各类物资的仓储	20,000,000.00	100.00	100.00	60105210-5

## (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
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
唐山港国际集装箱码头有限公司	其他	75750833-2
上海合德国际货物运输代理有限公司	其他	67110491-9
中铁联合物流(迁安)有限责任公司	其他	67466460-4
国投中煤同煤京唐港口有限公司	其他	77618294-8
唐山湾炼焦煤储配有限公司	其他	56321375-5

(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) 中铁联合物流(迁安)有限责任公司和唐山湾炼焦煤储配有限公司为本公司的投资公司。

(3) 唐山港国际集装箱码头有限公司和上海合德国际货物运输代理有限公司为与本公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业。

## (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	888,442.40	0.03	167,804.00	0.01
唐山北方煤炭储运有限公司	接受劳务	市场价	5,860,687.74	0.22	11,915,885.33	0.50
唐山中远集装箱物流有限公司	接受劳务	市场价	8,323,010.43	0.31		
唐山港国际集装箱码头有限公司	接受劳务	市场价	4,262,371.12	0.16	7,792,434.17	0.32
国投中煤同煤京唐港口有限公司	采购商品	市场价	6,294,195.02	0.23	9,708,922.74	0.40

### 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	提供劳务/出售商品	协议价/市场价	3,855,174.79	0.08	3,880,231.81	0.10

唐山新通泰储运有限公司	提供劳务	市场价			77,202.12	0.00
唐山北方煤炭储运有限公司	提供劳务/ 出售商品	市场价	472,341.59	0.01	316,233.11	0.01
唐山港中外运船务代理有限公司	提供劳务/ 出售商品	市场价	223,256.22	0.00	272,127.39	0.01
唐山中远集装箱物流有限公司	提供劳务/ 出售商品	市场价	2,538,720.25	0.06		
唐山湾炼焦煤储配有限公司	出售商品	协议价/ 市场价	568,247.17	0.01		
唐山港国际集装箱码头有限公司	提供劳务/ 出售商品	市场价	13,872,551.80	0.30	8,896,384.09	0.23
国投中煤同煤京唐港口有限公司	提供劳务/ 出售商品	市场价	11,100,257.88	0.25	11,316,671.13	0.29
上海合德国际货物运输代理有限公司	提供劳务/ 出售商品	市场价	8,804,628.07	0.19		
中铁联合物流(迁安)有限责任公司	出售商品	市场价	29,324,396.49	0.64		

## 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	2013年1月1日	2015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	京唐港液体化工码头有限公司	液体化工土地使用权	2008年9月1日	2027年12月31日	962,863.00
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
唐山北方煤炭储运有限公司	京唐港煤炭港埠有限责任公司	堆存费	2013年1月1日	2013年12月31日	7,504,841.15
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	临时堆场租赁	2013年1月1日	2013年12月31日	2,147,012.73
唐山港口实业集团有限公司	唐山港集团股份有限公司	23#-25#泊位水渣临时堆场及周边土地	2013年11月1日	2015年10月31日	283,333.33

## (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	1,897,849.00	94,892.45	25,114.56	1,255.73
应收账款	合营及联营企业	408,005.88	20,400.29	1,533,101.99	76,655.10
应收账款	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	1,248,148.82	62,407.44	1,073,771.71	34,317.33
应收账款	其他关联关系方	177,566.58	8,878.33	1,552,303.00	77,615.15
预付账款	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业			42,577.40	
预付账款	其他关联关系方	27,304.00		33,691.00	

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
应付账款	合营及联营企业	9,460,634.09	605,655.87
应付账款	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	1,277,475.55	
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	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	1,074,669.95	963,775.95
其他应付款	其他关联关系方		419,423.29
预收账款	合营及联营企业	401,413.39	59,331.73
预收账款	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	1,730,788.04	
预收账款	其他关联关系方	143,984.14	

## 九、 股份支付：

无

## 十、 或有事项：

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 十一、 承诺事项：

### (一) 重大承诺事项

1、已签订的正在或准备履行的大额发包合同

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司已签约尚不必在财务报表上确认的资本支出承诺 319,161.32 万元，具体明细如下：

单位：万元

项目名称	合同金额	已确认资本性支出	未确认资本性承诺	备注
36#-40#号泊位建设工程	397,903.89	89,814.83	308,089.06	注 1
全回转拖船建设工程	14,806.00	6,960.90	7,845.10	注 2
铁三院工程科 2013 年 6 号铁路电气化改造工程	4,591.38	2,722.54	1,868.84	注 3
17 号件杂库建设工程	1,933.41	575.09	1,358.32	注 4
合计	419,234.68	100,073.36	319,161.32	—

注 1：截至 2013 年 12 月 31 日，该工程已签订主要发包合同总额 397,903.89 万元，根据工程进度确认资本性支出 89,814.83 万元，未在财务报表列示的资本性承诺为 308,089.06 万元。

注 2：2013 年 2 月，唐山港集团股份有限公司与江苏省镇江船厂（集团）有限公司签订了贰艘 2\*1176KW 全回转拖轮建造合同，合同总金额 5,920.00 万元。贰艘 2\*2650KW 全回转拖船建造合同，合同总金额 8,886.00 万元，总计 14,806.00 万元。截至 2013 年 12 月 31 日，本公司已确认资本性支出 6,960.09 万元，尚有 7,845.10 万元未在财务报表中列示。

注 3：液化公司建设中铁路专线电气化改造工程项目，主要建设内容为铁路线路及配套设 施，本工程的总承包方为铁路第三勘察设计集团有限公司京唐港专用线工程总承包项目部，合同总金额 4,591.38 万元。截至 2013 年 12 月 31 日，液化公司已根据工程进度确认资本性支出

2,722.54 万元，未在财务报表列示的资本性承诺为 1,868.84 万元。

注 4：2013 年 10 月，本公司与河北省安装工程公司签订了 17 号件杂库工程建造合同，合同总金额 1,224.21 万元。设备费用约 681.20 万元，工程咨询监理费用 28.00 万元，合计投入 1,933.41 万元。工程设计长度约为 120 米，库房建筑面积约 7000 平方米。截至 2013 年 12 月 31 日，本公司根据建造进度确认资本性支出 575.09 万元，尚有 1,358.32 万元未在财务报表中列示。

#### 2、已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于 2013 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 2014 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	30,152,255.50
T+2 年	28,468,922.17
T+3 年	26,837,255.50
T+3 年以后	291,949,810.50
合计	377,408,243.67

## (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、经唐山市人民政府国资委《关于唐山港集团股份有限公司收购华能能源交通产业控股有限公司所持京唐港煤炭港埠有限责任公司 35% 股权的批复》(国资产字[2013]204 号)文件批准，本公司于 2013 年 11 月开始收购华能能源交通产业控股有限公司所持有的本公司之子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司 35% 股权，收购股权价款总计人民币 25,167.07 万元。截至 2013 年 12 月 31 日，本公司已付股权转让款 9,550.00 万元，余款已于 2014 年 1 月 2 日支付。

2、本公司 2014 年 3 月 28 日第四届董事会第十五次会议通过利润分配预案，以 2013 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)，总计派发现金红利 101,517,575.20 元，剩余未分配利润结转下一年度。该议案尚须股东大会审议。

3、本公司 2014 年 3 月 28 日第四届董事会第十五次会议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议及对董事会相关授权有效期的议案》，公司拟将 2013 年第一次临时股东大会关于批准非公开发行股票的决议以及对董事会相关授权的有效期延长十二个月，至 2015 年 5 月 8 日，其他与非公开发行股票相关的决议内容不变。该议案尚须股东大会审议。

4、本公司 2014 年 3 月 28 日第四届董事会第十五次会议通过《关于出资设立迁安路港国际物流有限公司的议案》，公司与唐港铁路有限责任公司、大秦铁路股份有限公司、河北钢铁集团九江线材有限公司、河北钢铁集团燕山钢铁有限公司、山西大秦物流有限公司、迁安市公共交通运输总公司在迁安市共同出资设立迁安路港国际物流有限公司，建设经营唐山港迁安矿石铁

路综合物流项目，项目总投资约为人民币 28 亿元。迁安路港国际物流有限公司注册资本为人民币 3 亿元，由出资各方以货币（现金）形式一次性出资到位，公司认缴出资人民币 6000 万元，持股比例为 20%。

5、除存在上述资产负债表日后事项外，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以上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 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	30,945,123.09	91.40	2,262,374.91	7.31	38,845,066.04	95.12	2,578,713.50	6.64
合并范围内关联方组合	2,911,978.14	8.60			1,993,949.05	4.88		
组合小计	33,857,101.23	100.00	2,262,374.91	6.68	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	33,857,101.23	/	2,262,374.91	/	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						
其中：						
1 年以内	29,237,409.56	94.48	1,461,870.48	33,258,585.71	85.62	1,662,929.29
1 年以内小计	29,237,409.56	94.48	1,461,870.48	33,258,585.71	85.62	1,662,929.29
1 至 2 年	9,546.37	0.03	954.64	4,961,885.59	12.77	496,188.56
2 至 3 年	1,098,261.36	3.55	329,478.41	273,542.09	0.71	82,062.63
3 至 4 年	248,853.15	0.80	124,426.58	27,039.27	0.07	13,519.64
4 至 5 年	27,039.27	0.09	21,631.42			
5 年以上	324,013.38	1.05	324,013.38	324,013.38	0.83	324,013.38
合计	30,945,123.09	100.00	2,262,374.91	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(%)
单位 1	非关联方	10,331,113.53	1 年以内	30.51
单位 2	非关联方	7,949,372.24	1 年以内	23.48
单位 3	非关联方	5,478,731.70	1 年以内	16.18
单位 4	控股子公司	2,911,978.14	1 年以内	8.60
单位 5	非关联方	1,934,536.92	1 年以内	5.72
合计	/	28,605,732.53	/	84.49

## 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	2,911,978.14	8.60
唐山港国际集装箱码头有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	35,812.98	0.11
合计	/	2,947,791.12	8.71

## (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款:								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	2,810,041.52	0.32	995,204.40	35.42	2,805,049.33	2.13	899,321.50	32.06
合并范围内关联方组合	864,064,677.05	99.68			128,606,106.82	97.87		
组合小计	866,874,718.57	100.00	995,204.40	0.11	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	866,874,718.57	/	995,204.40	/	131,411,156.15	/	899,321.50	/

其他应收款年末金额较年初金额增加 735,367,679.52 元,增幅 563.45%,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	1,677,976.54	59.71	83,898.83	1,857,517.03	66.22	92,875.85
1 年以内小计	1,677,976.54	59.71	83,898.83	1,857,517.03	66.22	92,875.85
1 至 2 年						
2 至 3 年	184,532.68	6.57	18,453.27			
3 至 4 年				273,400.00	9.75	136,700.00
4 至 5 年	273,400.00	9.73	218,720.00	21,933.24	0.78	17,546.59
5 年以上	674,132.30	23.99	674,132.30	652,199.06	23.25	652,199.06

合计	2,810,041.52	100.00	995,204.40	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(%)
唐山港国贸投资有限公司	子公司	520,000,000.00	1 年以内	59.99
唐山华兴海运有限公司	子公司	238,996,950.00	1 年以内	27.57
京唐港液体化工码头有限公司	子公司	25,395,664.40	1 年以内	2.93
		55,386,878.72	1-2 年	6.39
唐山市港口物流有限公司	子公司	23,930,000.00	1 年以内	2.76
唐山港集团港机船舶维修有限公司	子公司	355,183.93	1 年以内	0.04
合计	/	864,064,677.05	/	99.68

**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(%)
唐山港国贸投资有限公司	子公司	520,000,000.00	59.99
唐山华兴海运有限公司	子公司	238,996,950.00	27.57
京唐港液体化工码头有限公司	子公司	80,782,543.12	9.32
唐山市港口物流有限公司	子公司	23,930,000.00	2.76
唐山港集团港机船舶维修有限公司	子公司	355,183.93	0.04
合计		864,064,677.05	99.68

**(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	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	本年现金红利
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 (注 1)	71,184,000.00	40,260,000.00	30,924,000.00	71,184,000.00			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	24,924,000.00
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	350,000.00
唐山海港港兴监	3,926,344.00	2,732,296.00	1,194,048.00	3,926,344.00			100.00	100.00	

理咨询有限公司 (注 2)									
唐山外轮理货有限公司	420,000.00	420,000.00		420,000.00			84.00	84.00	2,016,000.00
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	28,800,000.00
中铁联合物流 (迁安)有限责 任公司	4,680,000.00	4,680,000.00		4,680,000.00			12.00	12.00	
唐山港集团信息 技术有限公司 (注 3)	10,000,000.00	2,000,000.00	8,000,000.00	10,000,000.00			100.00	100.00	
唐山港国贸投资 有限公司(注 4)	85,000,000.00		85,000,000.00	85,000,000.00			85.00	85.00	
唐山海港京唐港 专业煤炭码头有 限公司(注 5)	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00			100.00	100.00	
唐山新通泰储运 有限公司(注 6)	79,216,817.10		79,216,817.10	79,216,817.10			100.00	100.00	

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	减值 准备	本期计 提减值 准备	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位表 决权比例(%)	现金红利
-------	------	------	------	------	----------	------------------	-------------------	--------------------	------

唐山港中外运船务代理有限公司	750,000.00	5,122,030.05	1,665,807.52	6,787,837.57			50.00	50.00	
承德市内陆港物流有限公司	10,000,000.00	9,208,138.49	-320,839.94	8,887,298.55			33.33	33.33	
唐山北方煤炭储运有限公司	17,018,362.65	21,056,127.27	254,681.35	21,310,808.62			32.25	32.25	1,838,582.98
唐山新通泰储运有限公司(注6)		3,720,007.10	-3,720,007.10						
唐山中远集装箱物流有限公司	87,794,628.54	86,780,785.18	2,998,510.41	89,779,295.59			49.00	49.00	

注1：2013年10月10日，本公司对子公司华兴海运公司增资3,092.40万元，增资后该公司注册资本变更为11,864万元，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【2013】第031号验资报告。

注2：本公司于2013年5月经唐山市人民政府国资委“国资产字[2013]78号”文件批准，收购本公司之子公司监理公司少数股东所持9%股权，收购完成后监理公司成为本公司之全资子公司。本公司与监理公司少数股东签订的股权转让合同规定，双方以中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的“中铭评报字[2013]第10014号”评估报告中监理公司2012年12月31日的净资产评估值为基础，监理公司少数股东股权收购款119.40万元。

注3：2013年9月13日，本公司对子公司唐山港集团信息技术有限公司增资800万元，增资后该公司注册资本变更为1,000万元，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【2013】第030号验资报告。

注4：公司于2013年3月与唐山安讯国际货运代理有限公司共同出资10,000万元设立国贸公司，其中，公司以自有资金出资8,500万元，持股比例为85%；安讯国际出资1,500万元，持股比例15%。该出资事项已经唐山华信会计师事务所验证，并出具唐华验字【2013】第4号验资报告。

注5：唐山海港京唐港专业煤炭码头有限公司是由本公司于2013年7月设立，公司持股比例100%，该公司注册资本1,000万元，主营码头建设投资，纳入本年度合并范围。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【2013】第047号验资报告。

注6：唐山通泰储运有限公司于本年纳入本公司合并范围，详见本附注六、（五）。

**(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	2,141,862,726.39	1,978,700,337.18
其他业务收入	22,528,134.83	19,476,417.31
营业成本	1,108,952,669.34	1,100,792,730.18

**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	1,870,657,743.96	992,826,706.51	1,724,110,755.91	987,917,722.53
港务管理	271,204,982.43	115,237,520.43	254,589,581.27	110,367,471.25
合计	2,141,862,726.39	1,108,064,226.94	1,978,700,337.18	1,098,285,193.78

**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	311,085,444.40	14.37
单位 2	241,667,503.91	11.17
单位 3	73,497,922.03	3.40
单位 4	45,758,417.93	2.11
单位 5	40,675,052.47	1.88
合计	712,684,340.74	32.93

**(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	56,090,000.00	37,355,422.58
权益法核算的长期股权投资收益	4,476,742.32	2,465,174.15
委托贷款利息收入	20,568,348.38	
合计	81,135,090.70	39,820,596.73

投资收益本年金额较上年金额增加 41,314,493.97 元, 增幅 103.75%, 主要原因为本年收到成本法核算单位分配股利增加及对本年新增对子公司委托贷款利息收入所致。

**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	28,800,000.00	10,200,000.00	分配利润变动
洋浦华诚海运有限公司	24,924,000.00		分配利润变动
唐山外轮理货有限公司	2,016,000.00	2,268,000.00	分配利润变动

唐山通盛国际船务代理有限公司	350,000.00	210,000.00	分配利润变动
京唐港煤炭港埠有限责任公司		21,379,318.58	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
唐山海港港兴监理咨询有限公司		3,107,104.00	分配利润变动
合计	56,090,000.00	37,355,422.58	

### 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		460,681.63	被投资方本年纳入合并范围
唐山北方煤炭储运有限公司	2,093,264.33	532,937.84	被投资方净利润变动
承德市内陆港物流有限公司	-320,839.94	-55,494.88	被投资方净利润变动
唐山港中外运船务代理有限公司	1,665,807.52	1,836,815.60	被投资方净利润变动
唐山中远集装箱物流有限公司	1,038,510.41	-309,766.04	被投资方净利润变动
合计	4,476,742.32	2,465,174.15	/

### (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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	631,015,483.80	474,601,161.97
加：资产减值准备	-138,544.86	702,922.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	245,286,325.86	224,827,098.10
无形资产摊销	12,841,259.58	12,529,102.12
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）	797,893.79	222,438.86
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）	49,742,132.63	41,797,453.37
投资损失（收益以“-”号填列）	-81,135,090.70	-39,820,596.73
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,991,635.86	-8,554,260.66
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）	-1,409,850.43	-665,127.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-579,773,063.28	-144,626,718.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	771,968,686.78	-67,581,477.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,054,186,869.03	493,431,995.68
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	590,378,018.10	539,131,720.21

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	51,246,297.89	-168,711,841.32

## 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	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-1,635,992.14	-135,659.80	22,290,936.08
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	10,461,972.16	10,343,356.16	4,393,878.16
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	25,797,296.21		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,530,052.19	2,850,506.62	4,215,000.53
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额	-2,060,442.08	-2,485,171.42	-6,853,613.58
所得税影响额	-1,699,072.15	-1,382,611.10	-7,218,587.14
合计	33,393,814.19	9,190,420.46	16,827,614.05

### (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	15.92	0.44	0.44
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.32	0.42	0.42

### (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
预付款项	278,389,275.95	149,667,795.51	86.00%	1
其他应收款	445,125,159.06	86,564,576.12	414.21%	2
存货	348,788,279.42	177,103,431.05	96.94%	3

其他流动资产	153,412,063.62	37,210,945.00	312.28%	4
在建工程	1,036,311,884.40	360,551,353.88	187.42%	5
短期借款	820,000,000.00	100,000,000.00	720.00%	6
应付票据	149,000,000.00			7
预收款项	388,801,789.31	262,327,114.90	48.21%	8
应交税费	173,696,055.28	72,120,112.60	140.84%	9
其他应付款	91,960,244.22	67,558,347.12	36.12%	10
一年内到期的非流动负债	181,600,000.00	261,100,000.00	-30.45%	11

注 1：预付款项年末金额较年初金额增加原因主要系公司子公司港口物流公司、国贸公司开展煤炭、钢材贸易业务预付货款增加所致。

注 2：其他应收款年末金额较年初金额增加原因主要系公司本年新设子公司国贸公司提供货物船舶综合服务代垫税费等款项余额较大所致。

注 3：存货年末金额较年初金额增加主要原因系公司子公司港口物流公司、国贸公司钢材、煤炭、矿石等库存增加所致。

注 4：其他流动资产年末金额主要系公司收购煤炭港埠少数股东股权款及子公司港口物流公司、港机维修公司增值税留抵税额。

注 5：在建工程年末金额较年初金额增加原因系本公司为缓解京唐港区煤码头能力不足的状况，提高煤炭作业专业化和集约化水平，于 2013 年正式投资建设 36#-40#泊位工程，该项目的开工建设导致期末在建工程余额较期初出现较大增长。

注 6：短期借款年末金额较年初金额增加原因系公司本年流动资金贷款增加所致。

注 7：应付票据年末余额为公司因对外支付工程款而开具的银行承兑汇票，其中 1.19 亿元已于 2014 年 3 月 26 日到期支付。

注 8：预收款项年末金额较年初金额增加主要原因系公司子公司港口物流公司、国贸公司本年煤炭、钢铁等商品贸易业务规模上升，期末预收客户货款增加所致。

注 9：应交税费年末金额较年初金额增加主要原因系年末已计提未缴纳的企业所得税余额增加所致

注 10：其他应付款年末金额较年初金额增加主要系本公司本年收取的新增装卸队的作业保证金及安全保证金及本公司子公司国贸公司年末与客户的往来款项增加所致。

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。

(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
资产减值损失	19,788,781.17	7,695,302.62	157.15%	12
投资收益	59,074,038.53	12,665,174.15	366.43%	13

营业外支出	2,397,122.38	788,345.60	204.07%	14
-------	--------------	------------	---------	----

注 12：资产减值损失本年金额较上年金额增加主要原因系应收款项余额增加导致相应计提的坏账准备增加所致。

注 13：投资收益本年金额较上年金额增加原因系公司本年收购新通泰公司股权产生投资收益及成本法核算的被投资单位分红增加所致。

注 14：营业外支出本年金额较上年金额增加原因系本年处置固定资产损失较上年增加所致。

## 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

2014-03-28