

公司代码：601000

公司简称：唐山港

唐山港集团股份有限公司

2014 年年度报告



二〇一五年四月十四日

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人孙文仲、主管会计工作负责人单利霞及会计机构负责人（会计主管人员）周立占声明：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

公司拟定2014年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，该预案尚需提交2014年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

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.....	20
第六节	股份变动及股东情况.....	23
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	26
第八节	优先股相关情况.....	40
第九节	公司治理.....	41
第十节	内部控制.....	45
第十一节	财务报告.....	46
第十二节	备查文件目录.....	128

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	杨光	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	0315-2916413	0315-2916409
传真	0315-2916413	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) 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。

(二) 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。

(三) 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	2014年	2013年		本期比上年同期增减(%)	2012年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	5,126,627,132.09	4,549,915,314.66	4,549,915,314.66	12.68	3,951,033,033.08	3,951,033,033.08
归属于上市公司股东的净利润	1,088,987,910.67	887,576,216.17	887,576,216.17	22.69	645,695,152.43	645,695,152.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,074,479,537.79	854,182,401.98	854,182,401.98	25.79	636,504,731.97	636,504,731.97
经营活动产生的现金流量净额	1,306,499,289.06	1,018,784,893.94	1,018,784,893.94	28.24	1,134,130,606.94	1,134,130,606.94
	2014年末	2013年末		本期末比上年同期末增减(%)	2012年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	6,935,042,524.42	5,997,216,651.18	5,997,216,651.18	15.64	5,189,779,899.16	5,189,779,899.16
总资产	15,247,257,949.33	12,840,556,670.43	12,840,556,670.43	18.74	11,128,936,211.13	11,128,936,211.13

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年		本期比上年同期增减(%)	2012年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.54	0.44	0.44	22.73	0.32	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.44	0.44	22.73	0.32	0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.53	0.42	0.42	26.19	0.31	0.31
加权平均净资产收益率(%)	16.8	15.92	15.92	增加0.88个百分点	13.22	13.22
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	16.58	15.32	15.32	增加1.26个百分点	13.03	13.03

二、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

三、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2014 年金额	附注	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	301,497.21	七、44,七、45	-1,635,992.14	-135,659.80
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	14,726,851.65	七、44	10,461,972.16	10,343,356.16
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	4,421,756.97		2,530,052.19	2,850,506.62
少数股东权益影响额	-199,164.30		-2,060,442.08	-2,485,171.42
所得税影响额	-4,742,568.65		-1,699,072.15	-1,382,611.10
合计	14,508,372.88		33,393,814.19	9,190,420.46

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

2014 年，在国际国内经济增长趋缓宏观环境压力较大的经济形势下，公司董事会科学决策，勤勉尽责，充分把握市场规律和发展机遇，坚持稳中求进的工作总基调，将 2014 年确定为“提质转型年”，公司紧紧围绕综合型国际化大港建设目标，深度挖掘增长潜力，拓市场、抓生产、强管理、创效益，公司实现了健康、快速发展，各项工作取得了新的突破。

一是公司吞吐量稳定增长，货种结构进一步优化。2014 年，全港区完成货物吞吐量 2.15 亿吨，同比增长 7%，公司完成 14,886.03 万吨，同比增长 10.98%。其中矿石完成运量 7,522.84 万吨，同比增长 26.74%；钢材完成运量 1,851.22 万吨，同比增长 7.20%；煤炭完成运量 4,319.15 万吨，同比降低 5.87%；其他货种完成运量 1,192.82 万吨，同比增长 2.62%。公司运量的增长主要得益于公司腹地的钢铁、焦化企业产能保持稳定，开工率保持在 90%-95% 的高位，产量保持平稳；公司实行差异化营销策略，提高市场开发和维护能力，完善大客户沟通机制，确保支柱型货源稳中有增，特别是外贸钢材品牌效应突显，全年完成外贸钢材 552 万吨，是 2013 年运量的 2.5 倍，重点培育水渣、矿渣粉、液化品、粮食等货种，优化货源结构；充分发挥 20 万吨级专业化矿石泊位的优势，完善装卸工艺、提高装卸效率，打造服务品牌，进一步提高了市场份额，使运量保持平稳增长。

二是公司业绩连续快速增长。2014 年，公司实现营业收入 51.27 亿元，同比增长 12.68%；实现利润总额 15.07 亿元，同比增长 19.71%；实现归属于母公司股东的净利润 10.89 亿元，同比增长 22.69%；实现每股收益 0.54 元。效益的增长一方面源于公司吞吐量的增长，尤其是 20 万吨级专业化矿石泊位运量同比增长突出；另一方面受益于公司创新管理模式、持续挖潜增效对成本的节约，公司创新绩效考核模式，完善预算管控体制，增强管理水平，使得生产作业安全、协调、高效，提升了进出港组织效率，提高了设备运转水平，进一步降低生产成本、管理成本。

三是拓展综合物流业务，加快转型升级。公司有效整合航线、场站、铁路等资源，稳固内外贸班轮航线，吸附交叉腹地货源，继续加强与铁路、高速公路等部门沟通合作，理顺集疏港通道，完善集疏运管控平台和大宗商品现货期货交易平台，积极打造现货交割中心；公司积极探索物流增值服务，开展个性化、全程化、全方位的综合物流增值业务，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，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。

四是推进重点项目建设，提升港口专业化品质。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，加快建设 20 万吨级通用泊位、36-40# 专业化煤炭泊位等重点工程，港口布局、层次、等级再次发生质的飞跃，港口专业化水平和服务能力大幅提升，推进了集约化规模运营，有力提升了核心市场竞争力，向深水化、专业化转型升级迈出了坚实的一步。

(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	5,126,627,132.09	4,549,915,314.66	12.68
营业成本	3,079,522,015.64	2,715,074,804.86	13.42
销售费用	4,668,589.44	7,988,981.85	-41.56
管理费用	334,459,711.78	339,621,086.77	-1.52
财务费用	191,153,461.60	187,658,943.55	1.86

经营活动产生的现金流量净额	1,306,499,289.06	1,018,784,893.94	28.24
投资活动产生的现金流量净额	-1,830,937,937.60	-1,108,944,245.07	-65.11
筹资活动产生的现金流量净额	382,155,659.28	141,000,612.67	171.03

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。

报告期营业收入较上年同比增加 576,711,817.43 元，增幅 12.68%。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稳定增长，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。

(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 1,256,348,580.52 元，占本年度营业收入总额的 24.51%。

3 成本

(1) 成本分析表

单位：元

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
装卸堆存	装卸堆存	1,682,920,229.91	54.94	1,661,241,600.95	61.20	1.30	
港务管理	港务管理	126,048,837.66	4.11	94,781,419.31	3.49	32.99	主要系港务管理收入增长带来的成本增长所致
商品销售	商品销售	1,140,763,975.37	37.24	854,689,743.09	31.49	33.47	主要系商品销售收入增长带来的成本增长所致
船舶运输	船舶运输	46,784,200.79	1.53	42,242,018.29	1.56	10.75	
其他	其他	66,651,231.44	2.18	61,231,580.82	2.26	8.85	
合计	/	3,063,168,475.17	100.00	2,714,186,362.46	100.00	12.86	

(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 1,721,163,019.12 元，占本年度采购总额的 36.48%。

4 费用

(1)2014 年销售费用发生 4,668,589.44 元,较上年金额减少 3,320,392.41 元,减幅 41.56%,主要原因系本年支付的运输装卸费及代理服务费减少。

(2)2014 年营业税金及附加发生 14,979,528.00 元,较上年减少 76,284,944.36 元,减幅 83.59%,主要原因系根据财政部、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,自 2013 年 8 月 1 日起,本公司及子公司提供装卸搬运服务、港口码头服务等现代服务业及交通运输业由原缴纳营业税改为缴纳增值税,导致本年缴纳的营业税大幅减少。

(3)2014 年资产减值损失发生 49,913,257.01 元,较上年增加 30,124,475.84 元,增幅 152.23%,主要原因系控股子公司唐山华兴海运有限公司“新唐山海 1”号船舶计提固定资产减值准备所致。

5 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	8,034,033,598.21	7,426,784,339.70	607,249,258.51	8.18
经营活动现金流出小计	6,727,534,309.15	6,407,999,445.76	319,534,863.39	4.99
经营活动产生的现金流量净额	1,306,499,289.06	1,018,784,893.94	287,714,395.12	28.24
二、投资活动产生的现金流量:				
投资活动现金流入小计	41,496,868.36	31,631,255.46	9,865,612.90	31.19
投资活动现金流出小计	1,872,434,805.96	1,140,575,500.53	731,859,305.43	64.17
投资活动产生的现金流量净额	-1,830,937,937.60	-1,108,944,245.07	-721,993,692.53	65.11
三、筹资活动产生的现金流量:				
筹资活动现金流入小计	1,950,415,428.50	1,192,566,000.00	757,849,428.50	63.55
筹资活动现金流出小计	1,568,259,769.22	1,051,565,387.33	516,694,381.89	49.14
筹资活动产生的现金流量净额	382,155,659.28	141,000,612.67	241,155,046.61	171.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	29,424.05	-86,651.70	116,075.75	-133.96
五、现金及现金等价物净增加额	-142,253,565.21	50,754,609.84	-193,008,175.05	

现金流量数据同比变化达 30% 以上的原因说明:

- (1) 投资活动现金流入增加主要原因是本年取得投资分红增加所致。
- (2) 投资活动现金流出增加主要是主要是公司支付 36-40#泊位设备及工程进度款、收购子公司少数股东权益所致。
- (3) 筹资活动现金流入增加主要原因是公司取得售后租回融资租赁款、发行短期融资券所致。
- (4) 筹资活动现金流出增加主要原因系公司本期偿还借款、支付售后租回融资租赁手续费及利息款所致。

6 其他

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司 2013 年度非公开发行 A 股股票方案已经公司四届八次董事会审议通过，并经 2013 年第一次临时股东大会审议通过。2014 年 4 月 18 日，公司召开四届十六次董事会审议通过了《关于调整唐山港集团股份有限公司非公开发行股票方案的议案》等议案，对 2013 年 3 月公告的非公开发行 A 股股票方案进行了调整，调整非公开发行股票方案已获河北省国资委批复，并经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。调整后的非公开发行股票方案详见 2014 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司关于调整公司非公开发行股票方案的公告》和《唐山港集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》（修正案）。2015 年 3 月 27 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行 A 股股票的申请进行了审核，根据会议审核结果，公司非公开发行 A 股股票的申请获得通过。

(2) 发展战略和经营计划进展说明

2014 年，公司继续落实“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；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；深入推进装卸品牌建设，加快港口物流、金融板块的建设，促进港口经营多元化转型，各项工作实现稳中求进，稳中有为，稳中提质，取得了良好的经营业绩。

报告期内，公司完成货物吞吐量 14,886.03 万吨，完成全年计划的 109.5%；实现营业收入 52.17 亿元，完成全年计划的 104.34%；实现利润总额 15.07 亿元，完成全年计划的 115.9%。

(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	3,418,993,182.96	1,682,920,229.91	50.78	5.37	1.30	增加 1.98 个百分点
港务管理	239,958,035.13	126,048,837.66	47.47	13.86	32.99	减少 7.56 个百分点
商品销售	1,197,186,991.71	1,140,763,975.37	4.71	35.44	33.47	增加 1.4 个百分点
船舶运输	35,245,851.78	46,784,200.79	-32.74	71.62	10.75	增加 72.95 个百分点
其他	190,038,312.25	66,651,231.44	64.93	15.17	8.85	增加 2.04 个百分点
合计	5,081,422,373.83	3,063,168,475.17	39.72	12.30	12.86	减少 0.3 个百分点

(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产	上期期末数	上期期末数占总资产	本期期末金额较上期期末变动比例	情况说明

		的比例 (%)		的比例 (%)	(%)	
应收票据	191,713,334.75	1.26	71,406,513.00	0.56	168.48	主要系本公司之子公司京唐港首钢码头有限公司、京唐港煤炭港埠有限责任公司装卸业务、煤炭贸易业务采用票据结算方式增加所致
应收账款	362,711,528.94	2.38	140,299,466.85	1.09	158.53	主要系定期结算客户运量增长所致
预付款项	162,732,518.14	1.07	278,389,275.95	2.17	-41.54	主要系本公司之子公司国贸公司年末预付货款减少所致
其他应收款	108,140,742.93	0.71	445,125,159.06	3.47	-75.71	主要系本公司之子公司国贸公司年末代垫的港杂费及关税减少所致
存货	483,063,293.77	3.17	348,788,279.42	2.72	38.50	主要系本公司子公司国贸公司钢材、煤炭、矿石等库存增加所致
长期股权投资	182,271,299.01	1.20	126,765,240.33	0.99	43.79	主要系公司新增对迁安路港国际物流有限公司投资所致
在建工程	3,099,927,990.86	20.33	1,036,311,884.40	8.07	199.13	主要系本公司 36#-40#泊位本年工程量增加所致
递延所得税资产	90,283,489.94	0.59	69,157,066.64	0.54	30.55	主要系资产减值准备对应的递延所得税资产增加所致
短期借款	200,000,000.00	1.31	820,000,000.00	6.39	-75.61	主要系短期借款到期偿还所致
应付票据	350,500,000.00	2.30	149,000,000.00	1.16	135.23	主要系本年度在建工程增加导致对外支付工程款以票据结算增加所致
应付账款	1,966,887,439.57	12.90	1,381,809,952.55	10.76	42.34	主要系母公司及子公司京唐港首钢码头有限公司应付工程款增加所致
应交税费	296,139,145.52	1.94	173,696,055.28	1.35	70.49	主要系年末已计提尚未缴纳的企业所得税余额增加所致
应付利息	14,399,217.45	0.09	5,923,829.80	0.05	143.07	主要系本年新增短期融资券年末应付利息增加所致
一年内到期的非流动负债	520,681,391.19	3.41	181,600,000.00	1.41	186.72	主要系年末一年内到期的长期借款较上年末增加以及本年发生的融资租赁业务在下一年度到期还款增加所致
其他流动负债	301,816,972.16	1.98	1,816,972.16	0.01	16,510.98	主要系短期新发行短期融资券所致
未分配利润	3,054,542,477.74	20.03	2,155,020,663.45	16.78	41.74	主要系本年实现的归属于母公司净利润

(四) 核心竞争力分析

公司主导京唐港区建设、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，公司位于环渤海经济圈的中心地带，是津冀港口群中距渤海湾出海口最近之点，宜建港自然海岸线长达 19 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，铁路、公路集疏运条件优越，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；

三是拥有优良的经济腹地，货源充足，腹地辐射唐山地区、河北大部分地区以及山西、内蒙、陕西、甘肃、宁夏、新疆等中西部地区；

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、矿石、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；

五是具有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，同时，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；

六是实行差异化营销策略，依托已有优势，适应港口和物流产业发展趋势，向产业链上下游纵向扩张，实现由单一港口业务到综合物流发展，关注各类型客户的需求，注重服务质量，打造了多个港口装卸服务品牌。

(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

2014 对外股权投资额	2013 对外股权投资额	增减数	增减幅度
456,910,700.00	210,614,800.00	246,295,900.00	116.94%

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
迁安路港国际物流有限公司	国际货运代理	20	2014 年 3 月，经第四届董事会第十五次会议审议通过，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，本公司于 2014 年 4 月出资人民币 6000 万元，持股比例为 20%。

中铁联合物流(迁安)有限责任公司	物流服务	12	2014年5月, 本公司决定对参股企业中铁联合物流(迁安)有限责任公司增资204万元。
京唐港煤炭港埠有限责任公司	港口服务	96.42	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年收购华能能源交通产业控股有限公司持有的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。2013年本公司已付股权转让款9,550.00万元, 余款15,617.07万元已于2014年1月2日支付。股权收购完成后, 本公司所持京唐港煤炭港埠有限责任公司股权由61.42%增加为96.42%。该股权收购事项未影响本公司对京唐港煤炭港埠有限责任公司实施控制权。
京唐港液体化工码头有限公司	港口服务	100	2014年12月, 本公司对全资子公司京唐港液体化工码头有限公司增资13,000.00万元, 增资后该公司注册资本变更为53,000万元。
唐山港中检测有限公司	检测鉴定	55	2014年9月, 公司与河北达信检测技术有限公司、中国检验认证集团河北有限公司在唐山海港经济开发区共同出资成立唐山港中检测有限公司, 开展矿石、煤炭采制样及相关技术服务等业务, 注册资本为2400万, 其中公司以货币出资1320万元, 占比55%。

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

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	6,254.94	160,066.16	0	/
合计	/	159,113.11	6,254.94	160,066.16	0	/
募集资金总体使用情况说明			<p>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。</p> <p>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、2014年度使用募集资金总额分别为117,730.26万元、14,622.71万元、20,162.28万元、1,295.97万元和6,254.94万元。至报告期末,累计使用募集资金160,066.16万元。按照公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金使用方案,公司募集资金用于“唐山港京唐港区20#~22#通用杂货泊位工程”,若募集资金满足项目投资需要后有剩余,则剩余资金将用于补充流动资金。2014年12月31日,公司将首次公开发行股票募集资金投资项目节余募集资金1,347.06万元(含利息136.99万元)用于补充流动资金,并于当日办理募集资金账户销户手续。截至2014年12月31日,募集资金已全部使用完毕,公司募集资金账户无余额并已办理销户手续。</p>			

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

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	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说

											明
唐山港京唐港区20#~22#通用杂货泊位工程	否	102,305.00	4,907.88	87,093.33	是	100.00%	17,996	22,427.16	是	/	/
合计	/	102,305.00	4,907.88	87,093.33	/	/	17,996	/	/	/	/

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

3、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	475,070.33	206,039.09	103,639.84	30,380.39

首钢码头公司为公司控股子公司，注册资本 133,306.50 万元，2014 年完成运量 4620.84 万吨，同比增长 15.2%，实现净利润 30,380.39 万元，按照公司持股比例 60%计算，影响归属于上市公司股东净利润的 16.74%。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。

4、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
36#-40#泊位工程	559,377.00	54.82%	213,936.55	297,754.38	
矿石火车疏港系统工程	68,198.06	0.18%	0	122.90	
合计	627,575.06	/	213,936.55	297,877.28	/

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**

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。

交通运输部指出，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。

2015 年，国际国内经济贸易增速放缓，投资拉动经济的模式已经有所转变，环保压力也逐步增大，港口间竞争态势更加突出，这些都对公司装卸主业主要货源矿石、煤炭和钢铁的运量增长有一定影响。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，与公司形成竞争的主要是邻近的曹妃甸港区等港口。

(二) 公司发展战略

公司发展虽然面临着诸多困难，但也有新机遇和发展的优势：一是京津冀协同发展战略深入实施，环渤海区域必将迎来快速发展期。按照京津冀交通一体化规划，河北省提出“将唐山港打造成全国知名大港、东北亚地区经济合作的前沿枢纽”；唐山市发展重心也向曹妃甸港区、京唐港区战略东移，依托港口，大力发展临港产业，打造京津冀新的产业聚集地。二是公司积累了丰富的港口建设和生产经营管理经验，生产组织高效，劳动生产率稳居全国沿海港口前列，形成了装卸品牌；深水航道和大型专业化码头相继建成，港口等级和专业化水平大幅提升；集疏运体系完备，是京津冀、环渤海乃至东北亚地区开放合作的重要“窗口”。三是公司创新经营理念，港口经营多元化，盈利模式日趋丰富，抗风险能力不断增强。

2015 年，是“十二五”规划收官之年，是公司全面发展的关键之年，公司董事会确定为“管理深化年”。公司将把握良好的发展环境和政策机遇，更加注重研究掌握市场经济规律，坚持稳中求进工作总基调，把握好发展节奏和时机，把发展重心放到外延扩张与内涵集约发展并举上来，转移到港口提质增效、精细化管理上来，打造主业强、副业兴、多元发展的组合优势，创新经营理念和经营方式，不断提高港口经营多元化和服务规范化水平，继续致力于拓展港区发展空间，推进深水化、专业化泊位建设，推进功能完善和转型升级，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，实现管理现代化、信息化和服务品牌化。

(三) 经营计划

2015 年的经营目标为：预计全年实现吞吐量 1.7 亿吨，营业收入 57 亿元，利润总额 16 亿元。为完成上述目标任务，重点做好以下工作：加快业务板块融合发展，构建综合物流体系；加强基础设施对生产的支持作用，提升生产服务能力，加强对专业煤炭码头的调试运营管理，实现货量增长目标；优化流程、创新工艺，推进单船核算，实现挖潜增效；推进体系深化细化，为综合物流体系建设提供保障。

(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

为了保障公司日常经营、项目建设、物流业务等资金需求，根据 2015 年的经营周转需求，公司及控股子公司计划债务融资总额预计不超过 35 亿元。

一、公司本部预留固定资产项目贷款 11 亿元（借款期限不超 10 年），一是用于置换 2014 年开具的用于支付 36#-40#煤炭泊位工程款的银行承兑汇票 3.5 亿元（到期置换）。二是用于支付 36-40#煤炭泊位工程及设备欠款 7.5 亿元。

待公司完成非公开发行股票且募集资金到位后置换 36-40#煤炭泊位前期项目借款。

预留 5 亿元流动资金借款额度，用于补充公司日常经营中流动资金周转之不足。

二、子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司 2015 年拟收购唐山湾炼焦煤储配有限公司 54%股权，预计需支付收购资金 3 亿元，预留股权并购借款 2 亿元，借款期限不超过 5 年。

三、子公司京唐港首钢码头有限公司，2015 年预留项目借款 5 亿元，用于支付矿石泊位项目工程欠款，预留流动资金借款 2 亿元，以补充公司日常周转资金的不足。

四、子公司唐山市港口物流有限公司、唐山港国贸投资有限公司为做大做强综合物流业务，进一步开展贸易、物流综合服务及其延伸业务，完善综合物流增值服务功能，为确保上述业务的资金需求，拟预留融资额度 10 亿元，融资方式包括但不限于集团内部借款、货权质押或债项银行借款、开具银行承兑汇票或贴现、开具信用证、流动资金借款等。

2015 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京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。

公司采取的措施：

一是加快建立综合物流体系。现代港口作为全球物流供应链的中心节点，正在由货物转运组织者，向主动参与、策划和组织国际经贸活动的“前方调度总站”、产业集聚基地和综合服务平台加快转变。公司将大力发展港口综合物流产业，以供应链价值管理为导向，运用现代物流理念与手段，通过向物流上下游环节渗透，拓展港口功能，开发贸易、监管、仓储、综合运输以及检测、咨询等物流新业态。

二是统筹协调，扎实做好生产运营工作。经过两年多的运营，专业化矿石码头作业工艺已趋于成熟，公司将进一步优化生产计划，合理匹配生产要素，加强大型船舶减载移泊作业，实现港区的深水深用，释放最大产能；36#-40#专业煤炭泊位 2015 年将投入运营，公司将充分利用专业化码头达产积累的宝贵经验，努力缩短调试期，做好生产组织，特别关注配套铁路建设，全力协调，促进专业煤炭码头尽快规模达产；液化公司 2015 年开始进入成长期，公司将进一步提高专业管理水平和作业操作水平，充分发挥液化铁路、基础设施完善的优势，稳固既有货种，培育新货种，延伸腹地辐射范围，促进液化产品运量增长。

三是深化管理，促进管理体系动态融合。公司将进一步细化管理，保持管理体系的动态融合，围绕绩效考核这一管理核心，加强风险管控，推动管理工作持续改进提高。

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

适用 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

适用 不适用

1、会计政策变更的原因

自 2014 年 1 月 26 日起，财政部陆续颁布或修订了《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》和《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则。根据财政部的要求，上述准则自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行上述准则。

财政部于 2014 年 6 月 20 日修订了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，要求企业在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照修订后准则要求对金融工具进行列报。

2、会计政策变更的具体情况及其影响

(1) 长期股权投资

《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》规范对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资的确认和计量，投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资纳入《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规范范围。本公司根据该准则要求，修订了有关长期股权投资的会计政策，同时本公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：

单位：元

被投资单位名称	2013 年 12 月 31 日	调整说明
国投中煤同煤京唐港口有限公司	123,060,000.00	原在长期股权投资科目核算，追溯调整至可供出售金融资产
中铁联合物流（迁安）有限责任公司	4,680,000.00	
唐山湾炼焦煤储配有限公司	95,000,000.00	
小计	222,740,000.00	

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对唐山港 2013 年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

(2) 财务报表列报

《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》要求企业将利润表中“其他综合收益项目”分为“以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目”和“以后会计期间不能重分类进损益的项目”两类进行列报等。该准则的采用对 2013 年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

(3) 职工薪酬

《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》明确了有关短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利的分类、确认和计量。本公司根据该准则要求对现有的职工薪酬会计政策进行了重新梳理，并做了适当的修改。该准则的修订对本公司 2013 年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

(4) 合并范围

《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》明确了合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定，并对控制的定义进行了修改。本公司已根据修订后的准则对本公司财务报表合并范围进行了重新评估，同时修订了相应的会计政策。本公司认为该修订的会计准则的采用对本公司 2013 年度的财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

(5) 公允价值计量

《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》对公允价值计量建立了统一的框架，对与公允价值相关的披露做出了要求。本公司已按照该项准则对相应的会计政策进行了修订，该会计准则的采用对本公司 2013 年度的财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

(6) 合营安排

《企业会计准则第 40 号-合营安排》规范了合营安排的认定、分类以及各参与方在合营安排中权益等的会计处理。本公司根据该准则要求，修订了有关合营安排的会计政策，该会计准则的采用对本公司 2013 年度的财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

(7) 在其他主体中权益的披露

《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》生效后，本公司比较财务报表中披露的该准则施行日之前的信息将按照该准则的规定进行调整（有关未纳入合并财务报表范围的结构化主体的披露要求除外）。

(8) 金融工具列报

本公司按照《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》的要求，对 2014 年度财务报告的比较期数据进行梳理。该会计准则的采用对本公司 2013 年度的财务状况、经营成果及现金流量未产生重大影响。

3、本公司按照财政部的要求执行上述八项会计准则，该变更事项已经本公司 2014 年 8 月 20 日四届十九次董事会、四届十六次监事会审议通过。董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，变更及追溯调整有关项目和金额能够客观、公允、真实地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 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，公司现金分红政策没有发生变化，根据2013年度股东大会决议，公司以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股派发现金红利人民币0.5元（含税），即每股人民币0.05元（含税），共派发现金红利人民币101,517,575.20元，2013年度利润分配方案已实施完毕。

1、公司2014年度利润分配预案及董事会审议情况

2015年4月14日，公司四届二十二次董事会以15票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年度利润分配预案》，具体内容如下：

经信永中和会计师事务所审计，2014年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润1,088,987,910.67元。母公司实现净利润879,485,211.85元，提取10%法定盈余公积金87,948,521.18元，加年初未分配利润1,662,877,345.88元，扣除2014年实施的2013年度利润分配101,517,575.20元，期末可供股东分配利润为2,352,896,461.35元。

统筹考虑公司长远发展及建设项目的资金需求，公司2014年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对公司利润分配预案发表独立意见如下：

公司2015年的主要资金需求为项目建设资金与股权投资，资金需求预计为289,646万元，属于《公司章程》规定的重大投资计划和重大现金支出，已超过公司最近一期经审计净资产的20%及公司最近一期经审计总资产的10%。公司2014年度利润分配预案统筹考虑了公司长远发展及项目建设资金需求，不违反《公司章程》和《公司未来三年（2013-2015年）股东回报规划》的相关规定，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，有助于促进公司转型升级、提高盈利水平，从而进一步提升公司的核心竞争力。

2、董事会就公司2014年度利润分配预案说明

国家《交通运输“十二五”发展规划》提出要通过建设专业化码头和整合港区作业货类，提升港口规模化、专业化水平，适应船舶大型化的趋势。港口属于资本密集型行业，泊位建设投资规模大，回收期长。近年来，我国沿海地区港口建设投资保持增长态势，码头泊位总量持续增加。

2015年是公司转型升级的关键一年，也是公司功能调整的重要转折点，在国内经济增长趋缓，市场竞争愈加激烈的环境下，公司继续加快港区功能结构调整，完善港口功能，拓展港区发展空间，推进深水化、专业化泊位建设，资金需求较大，公司统筹考虑公司长远发展及项目建设资金需求，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

3、公司未来资金需求分析

公司2014年度现金流量情况及未来预计资金需求情况如下：

单位：元 币种：人民币

年度	经营活动产生的现金流量净额	投资活动产生的现金流量净额	筹资活动产生的现金流量净额	期末现金及现金等价物余额	预计未来一年资金需求
2014	1,306,499,289.06	-1,830,937,937.60	382,155,659.28	1,333,458,616.68	2,896,460,000.00

2015年公司的主要资金需求为项目建设资金与股权投资，资金需求预计为289,646万元，其中36#-40#煤炭专业化泊位计划投资144,500万元；第四港池通用散杂货泊位计划投资18,000万

元；专业化矿石泊位后续收尾项目包括装车场工程、皮带装车系统工程等预计总投资 39,300 万元；液体化工灌区二期工程，计划投资 1,646 万元；股权投资资金需求预计为 86,200 万元。

4、公司资金的收益情况

公司最近三年的净资产收益率及每股收益如下：

净利润		加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元)	
			基本每股收益	稀释每股收益
2014 年	归属于上市公司股东的净利润	16.80	0.54	0.54
	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16.58	0.53	0.53
2013 年	归属于上市公司股东的净利润	15.92	0.44	0.44
	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15.32	0.42	0.42
2012 年	归属于上市公司股东的净利润	13.22	0.32	0.32
	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13.03	0.31	0.31

5、留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

公司留存未分配利润的用途：

主要用于项目建设与股权投资，包括 36#-40#煤炭专业化泊位后续建设、第四港池通用散杂货泊位建设、矿石泊位后续工程、投资子公司等项目投资。

公司未分配利润留存资金的使用将有利于公司提升综合竞争能力和持续盈利能力，并推进港区功能结构调整，预期收益良好。

综上所述，董事会拟定的 2014 年度利润分配预案，统筹考虑了公司长远发展及项目建设资金需求，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，有助于促进公司转型升级、提高盈利水平，从而进一步提升公司的核心竞争能力。

(二) 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 (%)
2014 年	0	0	0	0	1,088,987,910.67	0
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

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 2015 年 4 月 16 日在上交所网站(www.sse.com.cn)上披露的《唐山港集团股份有限公司 2014 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

适用 不适用

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

三、破产重整相关事项

不适用

四、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

(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 年收购华能能源交通产业控股有限公司持有的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。2013 年本公司已付股权转让款 9,550.00 万元，余款 15,617.07 万元已于 2014 年 1 月 2 日支付。股权收购完成后，本公司所持京唐港煤炭港埠有限责任公司股权由 61.42%增加为 96.42%。该股权收购事项未影响本公司对京唐港煤炭港埠有限责任公司实施控制权。	详见公司 2013 年 3 月 2 日在上交所网站（www.sse.com.cn）上披露的《唐山港集团股份有限公司四届六次临时董事会会议决议公告》。

五、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

六、重大关联交易

适用 不适用

(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 2014 年 3 月 31 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《唐山港集团股份有限公司日常关联交易公告》

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 2014 年 8 月 21 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《唐山港集团股份有限公司日常关联交易公告》

(二) 其他

公司拟采用非公开发行方式向包括控股股东唐港实业集团在内的不超过十名特定投资者发行不超过 57,000 万股人民币普通股（A 股），募集的现金总额拟不超过 250,800 万元，其中，唐港实业集团拟以现金参与本次发行认购，认购金额为人民币 2 亿元，即认购数量为人民币 2 亿元除以实际发行价格，对不足 1 股的尾数作舍去处理。为此，公司于 2014 年 4 月 18 日与唐港实业集团签署附条件生效的《股份认购协议》。详见公司于 2014 年 4 月 19 日、2014 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公告。

七、重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

八、承诺事项履行情况承诺事项履行情况

适用 不适用

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	8

	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、持有 5%以上股份的股东、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、可转换公司债券情况

适用 不适用

十二、执行新会计准则对合并财务报表的影响

影响情况如下：

1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资(+/-)	可供出售金融资产(+/-)	归属于母公司股东权益(+/-)
国投中煤同煤京唐港口有限公司	公司持有其 12% 的股权		-123,060,000.00	123,060,000.00	
中铁联合物流（迁安）有限责任公司	公司持有其 12% 的股权		-4,680,000.00	4,680,000.00	
唐山湾炼焦煤储配有限公司	公司子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司持有其 19% 的股权		-95,000,000.00	95,000,000.00	
合计	/		-222,740,000.00	222,740,000.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

公司执行修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》，仅对2014年度资产负债表期初“可供出售金融资产”和“长期股权投资”两个项目金额产生影响，对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。

根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》的修订内容，原在长期股权投资内核算的对其他企业投资（对被投资单位不具有控制、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权益性投资），要求按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行处理并且追溯调整。

公司对2014年半年报已披露的2014年度资产负债表期初数做出调整，公司原在报表“长期股权投资”项目列报的部分股权投资已调整至“可供出售金融资产”项目列报，影响调整列报的金额为22,274.00万元。

除上述调整外，公司没有其他涉及准则变动需要进行会计调整的事项。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、证券发行与上市情况

(一) 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。

二、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	61,360
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	82,089

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
唐山港口实业集团有限公司	0	956,304,000	47.10	0	无	0	国有 法人
河北建投交通投资有限责任公 司	0	205,416,000	10.12	0	无	0	国有 法人
北京京泰投资管理中心	-63,033,000	116,967,000	5.76	0	无	0	国有 法人
中国农业银行股份有限公司一 工银瑞信创新动力股票型证	35,508,077	35,508,077	1.75	0	无	0	未知
中国银行一工银瑞信核心价值 股票型证券投资基金	31,005,028	31,005,028	1.53	0	无	0	未知
国投交通公司	0	30,672,000	1.51	0	无	0	国有 法人
中国建设银行一工银瑞信稳健 成长股票型证券投资基金	25,265,041	25,265,041	1.24	0	无	0	未知
中国农业银行股份有限公司一 工银瑞信信息产业股票型证	21,490,341	21,490,341	1.06	0	无	0	未知
唐山建设投资有限责任公司	-17,000,000	16,696,000	0.82	0	无	0	国有 法人
香港中央结算有限公司	14,853,959	14,853,959	0.73	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流			股份种类及数量			

	流通股的数量	种类	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	116,967,000	人民币普通股	116,967,000
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信创新动力股票型证	35,508,077	人民币普通股	35,508,077
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	31,005,028	人民币普通股	31,005,028
国投交通公司	30,672,000	人民币普通股	30,672,000
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	25,265,041	人民币普通股	25,265,041
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信信息产业股票型证	21,490,341	人民币普通股	21,490,341
唐山建设投资有限责任公司	16,696,000	人民币普通股	16,696,000
香港中央结算有限公司	14,853,959	人民币普通股	14,853,959
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、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；</p> <p>2、工银创新动力、工银核心价值、工银稳健成长、工银信息产业均为工银瑞信基金管理有限公司管理的基金；</p> <p>3、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。</p>		

三、控股股东及实际控制人变更情况

(一) 控股股东情况

1 法人

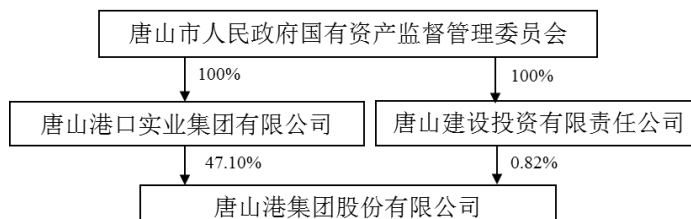
单位：万元 币种：人民币

名称	唐山港口实业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	孙文仲
成立日期	2000年7月3日
组织机构代码	60103016-8
注册资本	85,700
主要经营业务	国有资产产权经营和资本运营；港口、铁路设施及临港相关产业开发建设、港口设施、设备和港口机械的租赁服务（经营至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***
未来发展战略	唐港实业集团将致力成为以港口区域经济开发为主业，港口建设、港口运营、股权投资与资本运作、资产资源开发经营四大业务板块协同发展的大型国有资本运营集团
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

(二) 实际控制人情况**1 法人**

单位：元 币种：人民币

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

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**四、其他持股在百分之十以上的法人股东**

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
河北建投交通投资有限责任公司	林士炎	2007年6月26日	66367238-5	1,364,442.7962	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、持股变动情况及报酬情况

(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(注)	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)	报告期在其股东单位领薪情况
孙文仲	董事长、党委书记	男	49	2012年4月10日	2015年4月10日	0	0	0	/	89.60	
宣国宝	董事、总经理、党委副书记	男	43	2012年4月10日	2015年4月10日	0	0	0	/	82.53	
段高升	副董事长	男	53	2012年4月10日	2015年4月10日	0	0	0	/		
常玲	董事	女	45	2014年4月24日	2015年4月10日	0	0	0	/		
张志辉	董事	男	42	2012年4月10日	2015年4月10日	0	0	0	/	71.69	
李建振	董事、副总经理	男	47	2012年4月10日	2015年4月10日	0	0	0	/	71.69	
单利霞	董事、财务总监	女	48	2012年4月10日	2015年4月10日	0	0	0	/	69.96	
孟玉梅	董事	女	50	2012年4月10日	2015年4月10日	0	0	0	/		
张小强	董事、副总经理	男	43	2012年4月10日	2015年4月10日	0	0	0	/	69.96	
金东光	董事、副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席	男	53	2012年4月10日	2015年4月10日	0	0	0	/	69.94	

荣朝和	独立董事	男	62	2014年4月24日	2015年4月10日	0	0	0	/	4.00	
马国华	独立董事	男	55	2014年4月24日	2015年4月10日	0	0	0	/	4.00	
权忠光	独立董事	男	51	2014年4月24日	2015年4月10日	0	0	0	/	4.00	
郭萍	独立董事	女	47	2014年4月24日	2015年4月10日	0	0	0	/	4.00	
李冬梅	独立董事	女	43	2014年4月24日	2015年4月10日	0	0	0	/	4.00	
王首相	监事会主席	男	58	2013年5月7日	2015年4月10日	0	0	0	/	40.44	
肖湘	监事	女	42	2012年4月10日	2015年4月10日	0	0	0	/		
李峰	监事	男	39	2012年4月10日	2015年4月10日	0	0	0	/		
高海英	监事	女	47	2014年4月24日	2015年4月10日	0	0	0	/		
闫锋	监事	男	42	2014年4月24日	2015年4月10日	0	0	0	/		
石景	监事	女	41	2012年4月10日	2015年4月10日	0	0	0	/		
孙秀杰	监事	女	46	2012年4月10日	2015年4月10日	0	0	0	/		
李瑞奇	监事	男	32	2014年4月24日	2015年4月10日	0	0	0	/		
高峰	职工监事	男	42	2014年4月16日	2015年4月10日	0	0	0	/	21.82	
王纯生	职工监事	男	53	2012年4月10日	2015年4月10日	0	0	0	/	19.02	
毕远翔	职工监事	男	50	2014年10	2015年4月	0	0	0	/	60.00	

				月 17 日	10 日						
杨志伟	职工监事	男	44	2012 年 4 月 10 日	2015 年 4 月 10 日	0	0	0	/	22.02	
韩功千	副总经理	男	55	2012 年 4 月 10 日	2015 年 4 月 10 日	0	0	0	/	64.52	
赵坤	副总经理	男	48	2012 年 4 月 10 日	2015 年 4 月 10 日	0	0	0	/	66.25	
李顺平	副总经理	男	43	2014 年 5 月 7 日	2015 年 4 月 10 日	0	0	0	/	24.60	
杨光	董事会秘书	男	48	2014 年 5 月 7 日	2015 年 4 月 10 日	0	0	0	/	24.60	
胡汉湘	独立董事 (离任)	男	75	2012 年 4 月 10 日	2014 年 4 月 24 日	0	0	0	/		
刘延平	独立董事 (离任)	男	53	2012 年 4 月 10 日	2014 年 4 月 24 日	0	0	0	/		
和金生	独立董事 (离任)	男	68	2012 年 4 月 10 日	2014 年 4 月 24 日	0	0	0	/	2.00	
商薇	独立董事 (离任)	女	43	2012 年 4 月 10 日	2014 年 4 月 24 日	0	0	0	/	2.00	
孔令俊	独立董事 (离任)	女	45	2012 年 4 月 10 日	2014 年 4 月 24 日	0	0	0	/	2.00	
钱旭	董事 (离任)	男	52	2012 年 4 月 10 日	2014 年 4 月 24 日	0	0	0	/		
常玲	监事 (离任)	女	45	2012 年 4 月 10 日	2014 年 4 月 24 日	0	0	0	/		
丛春水	监事 (离任)	男	43	2012 年 4 月 10 日	2014 年 4 月 24 日	0	0	0	/		
高宏伟	监事 (离任)	男	44	2012 年 4 月 10 日	2014 年 4 月 24 日	0	0	0	/		
杨光	职工监事 (离任)	男	48	2012 年 4 月 10 日	2014 年 4 月 16 日	0	0	0	/		

马志刚	职工监事（离任）	男	48	2012年4月10日	2014年10月17日	0	0	0	/	14.94	
王冰松	董事会秘书（离任）	男	37	2013年5月7日	2014年5月12日	0	0	0	/	39.34	
张志辉	副总经理（离任）	男	42	2012年4月10日	2014年5月12日	0	0	0	/		
于泳	副总经理（离任）	男	43	2012年4月10日	2014年5月12日	0	0	0	/	64.50	
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	1,013.42	/

姓名	最近5年的主要工作经历
孙文仲	2008年3月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事长、唐山港口实业集团有限公司董事长；2013年4月至今，担任唐山港集团股份有限公司党委书记、唐山港口实业集团有限公司党委书记。
宣国宝	2007年4月至2008年2月，担任京唐港股份有限公司总经理助理、装卸公司经理；2008年3月至2008年12月，担任唐山港集团股份有限公司总经理助理、第二港埠生产作业部经理；2008年12月至2013年4月，担任唐山港集团股份有限公司副总经理；2009年12月至今，担任唐山港国际集装箱码头有限公司董事；2013年4月至今，担任唐山港口实业集团有限公司董事；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；2013年10月至今，任国投中煤同煤京唐港口有限公司董事。
段高升	2005年12月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事；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；2007年4月至今，担任秦皇岛秦山化工港务有限责任公司董事长；2008年11月至今，担任津秦铁路客运专线公司副董事长；2007年9月至今，担任神华黄骅港务有限责任公司董事；2007年7月至今，担任国投曹妃甸港口有限公司董事；2012年3月至今，担任华能曹妃甸港口有限公司董事；2007年9月至今，担任唐港铁路有限责任公司董事；2008年4月至今，担任秦皇岛港股份有限公司董事。2011年至今，担任河北建投铁路有限公司董事长；2013年至今，担任京石铁路客运专线有限责任公司副董事长；2013年至今，邯黄铁路有限责任公司董事长；2010年至今，担任朔黄铁路发展有限责任公司董事；2013年至今，担任石太铁路客运专线有限责任公司副董事长。
常玲	2007年8月至2009年7月，担任京泰实业（集团）有限公司及北京京泰投资管理中心财务审计部经理；2009年7月至2011年8月，担任京泰实业（集团）有限公司及北京京泰投资管理中心财务总监兼财务经理；2011年8月至今，担任京泰实业（集团）有限公司及北京京泰投资管理中心副总经理兼财务总监、董事；2011年3月至今，担任北京三元食品股份有限公司董事；2005年3月至2014年4月，担任唐山港集团股份有限公司监事；2014年4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2014年5月，担任唐山港集团股份有限公司副总经理、工会主席、党委副书记、纪委书记；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；2014年5月至今，担任唐山港口实业集团有限公

	司常务副总经理、党委副书记；2014年6月至今，担任唐山港国际集装箱码头有限公司董事长；2014年8月至今，担任唐山唐曹铁路有限责任公司董事。
李建振	2008年3月至今，担任唐山港集团股份有限公司副总经理；2009年4月至今，担任京唐港煤炭港埠有限责任公司董事长；2011年11月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事；2007年9月至今，担任唐山北方煤炭储运有限公司董事；2010年10月至今，担任唐山湾炼焦煤储配有限公司董事；2012年12月至今，担任唐山新通泰储运有限公司董事长；2013年7月至今，担任唐山海港京唐港专业煤炭码头有限公司总经理、执行董事。
单利霞	2007年4月至2008年3月，担任京唐港股份有限公司总会计师；2008年3月至2008年12月，担任唐山港集团股份有限公司总会计师、财务部部长；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；2009年5月至2013年4月，担任唐山港集团股份有限公司董事会秘书；2011年11月至今，担任京唐港首钢码头有限公司董事；2014年8月至今，担任京唐港煤炭港埠有限责任公司董事。
孟玉梅	2006年3月至2010年1月，担任唐山港口投资有限公司总会计师；2008年12月至2010年1月，担任唐山港口投资有限公司董事；2010年1月至今，担任唐港实业集团董事、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；2003年12月至今，担任集装箱公司董事；2004年8月至今年，担任唐山曹妃甸实业港务有限公司监事；2011年3月至今，担任唐山浩淼水务有限公司董事；2013年8月至今，担任唐山银行股份有限公司董事；2014年4月至今，担任财达证券有限责任公司监事。
张小强	2005年5月至2008年3月，担任京唐港股份有限公司业务部部长；2008年3月至2010年1月，担任唐山港集团股份有限公司总经理助理；2010年2月至今，担任唐山港集团股份有限公司副总经理；2013年5月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事；2013年9月至2015年1月，担任唐山港国际集装箱码头有限公司董事；2009年6月至今，担任唐山市港口物流有限公司董事长；2009年6月至今，担任唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司执行董事；2009年5月至今，担任唐山港货运代理有限公司董事长、总经理；2009年6月至今，担任唐山港船舶货运代理有限公司董事长；2011年3月至今，担任河北港湾船舶交易服务有限公司董事长；2009年2月至今，担任唐山港中外运船务代理有限公司董事长；2009年8月至今，担任中铁联合物流（迁安）有限责任公司董事；2014年6月至今，担任洋浦华诚海运有限公司董事；2014年7月至今，担任唐山华兴海运有限公司董事。
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、党委委员；2010年1月至2012年4月，担任唐山港口实业集团有限公司副总经理、党委委员；2011年11月至2013年4月，担任京唐港首钢码头有限公司总经理；2013年5月至2014年5月，担任京唐港首钢码头有限公司董事长；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；2014年5月至今，担任唐山港集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2014年6月至今，担任唐山海港京唐港园林绿化有限公司董事长；2014年6月至今，担任唐山港集团物业服务有限公司董事长。
荣朝和	1969年9月至1978年9月，担任内蒙古生产建设兵团知青战士、班长、排长；1991年1月至1994年1月，担任中国科学院—国家计委地理研究所博士后、副研究员；1994年1月至今，担任北京交通大学经济管理学院教授、博士生导师；2014年4月至今，担任唐山港集团股份有限公司独立董事。
马国华	1999年至今，担任中华全国律师协会副秘书长；2014年4月至今，担任唐山港集团股份有限公司独立董事。
权忠光	2002年1月至今，担任北京中企华资产评估有限责任公司总裁；2014年4月至今，担任唐山港集团股份有限公司独立董事；2011年9月至今，担任成都博瑞传播股份有限公司独立董事；2014年12月至今，担任中体产业集团股份有限公司独立董事。

郭萍	1990 年至今，大连海事大学法学院从教；2000 年至 2001 年，英国南安普顿大学公派访问学者；2007 年至 2008 年，美国杜兰大学富布赖特高级访问学者；2014 年 4 月至今，担任唐山港集团股份有限公司独立董事。
李冬梅	2004 年 4 月至 2011 年 11 月，担任中瑞岳华会计师事务所高级经理、副主任会计师；2011 年 12 月至今，担任北京兴华会计师事务所合伙人；2014 年 4 月至今，担任唐山港集团股份有限公司独立董事。
王首相	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；2013 年 5 月至今，担任唐山港集团股份有限公司监事会主席；2013 年 4 月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事、总经理、党委副书记；2013 年 4 月至 2013 年 9 月，担任唐山浩淼水务有限公司董事；2014 年 9 月至今，担任唐山浩淼水务有限公司董事长；2013 年 5 月至今，担任唐山津航疏浚工程有限责任公司董事长；2013 年 9 月至今，担任唐山港务投资管理有限公司总经理。
肖湘	2007 年 6 月至 2014 年 2 月，担任建投交通公司港务分公司经理；2008 年 5 月至 2014 年 2 月，担任建投交通公司总经理助理；2014 年 2 月至今，担任河北建投电力燃料管理有限公司副总经理；2008 年 3 月至今，担任唐山港集团股份有限公司监事；2009 年 4 月至今，担任秦皇岛秦山化工港务有限责任公司监事；2005 年 4 月至今，担任国投曹妃甸港口有限公司监事；2009 年 9 月至今，担任唐山曹妃甸煤炭港务公司董事；2012 年 1 月至今，担任华能曹妃甸港口有限公司监事；2009 年 11 月至今，担任唐山曹妃甸实业港务有限公司监事；2011 年 9 月至今，担任神华黄骅港务有限责任公司监事；2007 年 12 月至今，担任津秦铁路客运专线有限公司董事。
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；2010 年 2 月至 2012 年 8 月，担任秦皇岛秦山化工港务有限公司副总经理；2009 年 4 月至今，担任秦皇岛秦山化工港务有限责任公司董事；2007 年 12 月至今，担任津秦铁路客运专线有限公司监事；2008 年 12 月至今，担任唐山港集团股份有限公司监事；2014 年 4 月至今，担任唐山曹妃甸实业港务有限公司监事；2014 年 4 月至今，担任华能曹妃甸港口有限公司监事；2014 年 5 月至今，担任国投曹妃甸港口有限公司董事；2014 年 5 月至今，担任河北华能京张高速公路有限责任公司监事。
高海英	2009 年 4 月至 2013 年 4 月，担任京泰实业（集团）有限公司外派财务总监；2013 年 4 月至今，担任京泰实业（集团）有限公司风险管理部经理；2014 年 4 月至今，担任唐山港集团股份有限公司监事。
闫锋	2005 年 1 月至 2010 年 7 月，担任北控集团战略发展部高级经理、副经理；2010 年 8 月至今，担任京泰实业（集团）有限公司投资发展部经理；2014 年 4 月至今，担任唐山港集团股份有限公司监事。
石景	2004 年 5 月至 2008 年 12 月，担任河北恒实房地产开发有限公司总经理助理；2009 年 1 月至 2013 年 8 月，担任河北省国富农业投资集团有限公司资产管理部经理助理、副经理；2012 年 4 月至今，担任唐山港集团股份有限公司监事；2013 年 9 月至今，河北省国富农业担保有限公司总经理。
孙秀杰	2005 年 4 月至今，担任国投曹妃甸港口有限公司监事；2007 年 7 月至今，担任唐山（燕山）赛德热电有限公司董事；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、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。
李瑞奇	2004 年 7 月至 2006 年 7 月，担任北京建工金源环保发展有限公司土建工程师；2007 年 5 月至 2010 年 1 月，担任韩国 SK 建设株式会社北京代表处投资分析师；2010 年 1 月至今，担任国投交通控股有限公司高级业务经理；2014 年 4 月至今，担任唐山港集团股份有限公司监事。

高峰	2013 年 1 月至 2014 年 5 月，担任唐山港集团股份有限公司第一港埠生产作业部经理；2014 年 5 月至今，担任唐山港集团股份有限公司总经理助理兼第二港埠生产作业部经理；2013 年 4 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 2014 年 5 月，担任唐山市港口物流有限公司经理；2004 年 3 月至 2008 年 3 月，担任京唐港股份有限公司职工监事；2008 年 3 月至今，担任唐山港集团股份有限公司职工监事；2012 年 5 月至 2014 年 5 月，担任唐山港集团股份有限公司生产业务部部长兼唐山市港口物流有限公司经理；2014 年 5 月至今，担任唐山海港京唐港专业煤炭码头有限公司党支部书记。
毕远翔	2011 年 11 月至 2012 年 10 月，担任中国工商银行南堡支行行长；2012 年 10 月至今，担任唐山港集团股份有限公司总经理助理；2014 年 10 月至今，担任唐山港集团股份有限公司职工监事；2013 年 3 月至今，担任唐山港国贸投资有限公司董事长。
杨志伟	2007 年 6 月至 2008 年 3 月，担任京唐港股份有限公司技术管理部设备工艺主管；2008 年 3 月至 2010 年 4 月，担任唐山港集团股份有限公司第一港埠生产作业部安技科科长；2008 年 12 月至今，担任唐山港集团股份有限公司职工监事；2010 年 4 月至今，担任唐山港集团股份有限公司第二港埠生产作业部设备副经理。
韩功千	2009 年 11 月至今，担任唐山港集团股份有限公司副总经理；2014 年 6 月至今，担任唐山华兴海运有限公司董事长、洋浦华诚海运有限公司董事长；2010 年 7 月至今，担任唐山市外轮供应有限公司董事长；2010 年 1 月至今，担任唐山外轮理货有限公司董事长、唐山通盛国际船务代理有限公司董事长；2013 年 6 月至今，担任承德市内陆港物流有限公司董事；2014 年 3 月，担任迁安路港国际物流有限公司董事。
赵坤	2006 年 3 月至 2008 年 3 月，担任京唐港股份有限公司总经济师、人力资源部部长；2008 年 3 月至 2008 年 12 月，担任唐山港集团股份有限公司总经济师；2008 年 12 月至今，担任唐山港集团股份有限公司副总经理。
李顺平	2011 年 1 月至 2013 年 1 月，担任唐港股份第一港埠生产作业部经理；2013 年 1 月至 2014 年 5 月，担任唐山港集团股份有限公司总经理助理；2014 年 5 月至今，担任唐山港集团股份有限公司副总经理；2014 年 5 月至今，担任京唐港首钢码头有限公司董事长；2015 年至今，担任唐山港国际集装箱码头有限公司董事。
杨光	2007 年 3 月至 2009 年 9 月，担任唐山市人民政府办公厅主任科员；2009 年 10 月至 2014 年 5 月，担任唐山港集团股份有限公司总经理助理；2011 年 10 月至 2014 年 4 月，担任唐山港集团股份有限公司职工监事；2014 年 5 月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事会秘书；2014 年 8 月至今，兼任唐山港集团股份有限公司党委工作部部长。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

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

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
孙文仲	唐山港口实业集团有限公司	董事长	2008 年 3 月	

		党委书记	2013 年 4 月	
宣国宝	唐山港口实业集团有限公司	董事	2013 年 4 月	
段高升	河北建投交通投资有限责任公司	总经理	2007 年 3 月	
常玲	北京京泰投资管理中心	副总经理、财务总监、董事	2011 年 8 月	
孟玉梅	唐山港口实业集团有限公司	董事、总会计师	2010 年 1 月	
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	2013 年 4 月	
李峰	河北建投交通投资有限责任公司	投资发展部经理	2013 年 8 月	
		港务分公司经理	2014 年 2 月	
孙秀杰	唐山建设投资有限责任公司	董事、财务部经理	2010 年 9 月	
		总会计师	2011 年 10 月	
张志辉	唐山港口实业集团有限公司	常务副总经理、党委副书记	2014 年 5 月	

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
宣国宝	国投中煤同煤京唐港口有限公司	董事	2013 年 10 月	
	唐山港国际集装箱码头有限公司	董事	2009 年 12 月	
段高升	唐港铁路有限责任公司	董事	2007 年 9 月	
	秦皇岛秦山化工港务有限责任公司	董事长	2007 年 4 月	
	国投曹妃甸港口有限公司	董事	2007 年 7 月	
	神华黄骅港务有限责任公司	董事	2007 年 9 月	
	津秦铁路客运专线公司	副董事长	2008 年 11 月	
	华能曹妃甸港口有限公司	董事	2012 年 3 月	
	秦皇岛港股份有限公司	董事	2008 年 4 月	
	河北建投铁路有限公司	董事长	2011 年	
	京石铁路客运专线有限责任公司	副董事长	2013 年	
	邯黄铁路有限责任公司	董事长	2013 年	
	朔黄铁路发展有限责任公司	董事	2010 年	
	石太铁路客运专线有限责任公司	副董事长	2013 年	

常玲	北京三元食品股份有限公司	董事	2011年3月	
张志辉	唐山港国际集装箱码头有限公司	董事长	2014年6月	
	唐山唐曹铁路有限责任公司	董事	2014年8月	
单利霞	京唐港首钢码头有限公司	董事	2011年11月	
	京唐港煤炭港埠有限责任公司	董事	2014年8月	
李建振	京唐港煤炭港埠有限责任公司	董事长	2009年4月	
	唐山新通泰储运有限公司	董事长	2012年12月	
	唐山湾炼焦煤储配有限公司	董事	2010年10月	
	唐山北方煤炭储运有限公司	董事	2007年9月	
	唐山海港京唐港专业煤炭码头有限公司	总经理、执行董事	2013年7月	
孟玉梅	唐山曹妃甸实业港务有限公司	监事	2004年8月	
	唐山港国际集装箱码头有限公司	董事	2003年12月	
	唐山浩淼水务有限公司	董事	2011年3月	
	财达证券有限责任公司	监事	2014年4月	
	唐山银行股份有限公司	董事	2013年8月	
张小强	唐山港国际集装箱码头有限公司	董事	2013年9月	2015年1月
	唐山市港口物流有限公司	董事长	2009年6月	
	唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司	执行董事	2009年6月	
	唐山港货运代理有限公司	董事长、总经理	2009年5月	
	洋浦华诚海运有限公司	董事	2014年6月	
	唐山华兴海运有限公司	董事	2014年7月	
	唐山港船舶货运代理有限公司	董事长	2009年6月	
	河北港湾船舶交易服务有限公司	董事长	2011年3月	
	唐山港中外运船务代理有限公司	董事长	2009年2月	
	中铁联合物流(迁安)有限责任公司	董事	2009年8月	
金东光	唐山海港京唐港园林绿化有限公司	董事长	2014年6月	
	唐山港集团物业服务有限公司	董事长	2014年6月	
荣朝和	北京交通大学经济管理学院	教授、博士生导师	1994年1月	
马国华	中华全国律师协会	副秘书长	1999年	
权忠光	北京中企华资产评估有限责任公司	总裁	2002年1月	

	成都博瑞传播股份有限公司	独立董事	2011年9月	
	中体产业集团股份有限公司	独立董事	2014年12月	
郭萍	大连海事大学法学院	教授、博士生导师	1990年	
李冬梅	北京兴华会计师事务所	合伙人	2011年12月	
王首相	唐山浩淼水务有限公司	董事长	2014年9月	
	唐山津航疏浚工程有限责任公司	董事、董事长	2013年5月	
	唐山港务投资管理有限公司	总经理	2013年9月	
肖湘	秦皇岛秦山化工港务有限责任公司	监事	2009年4月	
	国投曹妃甸港口有限公司	监事	2005年4月	
	唐山曹妃甸煤炭港务有限公司	董事	2009年9月	
	唐山曹妃甸实业港务有限公司	监事	2009年11月	
	华能曹妃甸港口有限公司	监事	2012年1月	
	神华黄骅港务有限责任公司	监事	2011年9月	
	津秦铁路客运专线有限公司	董事	2007年12月	
	河北建投电力燃料管理有限公司	副总经理	2014年2月	
李峰	秦皇岛秦山化工港务有限责任公司	董事	2009年4月	
	河北华能京张高速公路有限责任公司	监事	2014年5月	
	津秦铁路客运专线有限公司	监事	2007年12月	
	唐山曹妃甸实业港务有限公司	监事	2014年4月	
	华能曹妃甸港口有限公司	监事	2014年4月	
	国投曹妃甸港口有限公司	董事	2014年5月	
李瑞奇	国投交通控股有限公司	高级业务经理	2010年1月	
高海英	京泰实业(集团)有限责任公司	风险管理部经理	2013年4月	
闫锋	京泰实业(集团)有限责任公司	投资发展部经理	2010年8月	
石景	河北省国富农业担保有限公司	总经理	2013年9月	
孙秀杰	国投曹妃甸港口有限公司	监事	2005年4月	
	唐山(燕山)赛德热电有限公司	董事	2007年7月	
毕远翔	唐山港国贸投资有限公司	董事长	2013年3月	
王纯生	唐山海港京唐港专业煤炭码头有限公司	党支部书记	2014年5月	
韩功千	唐山华兴海运有限公司	董事长	2014年6月	

	洋浦华诚海运有限公司	董事长	2014 年 6 月	
	唐山市外轮供应有限公司	董事长	2010 年 7 月	
	唐山外轮理货有限公司	董事长	2010 年 1 月	
	唐山通盛国际船务代理有限公司	董事长	2010 年 1 月	
	迁安路港国际物流有限公司	董事	2014 年 3 月	
	承德市内陆港物流有限公司	董事	2013 年 6 月	
李顺平	京唐港首钢码头有限公司	董事长	2014 年 5 月	
	唐山港国际集装箱码头有限公司	董事	2015 年 1 月	

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履行相关审批程序。公司依据经股东大会和国资管理部门批复的《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，公司前述关键管理人员从公司获得的报酬总额包括考核兑现的 2013 年绩效年薪及 2014 年的基础年薪。共计 1,013.42 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	1,013.42 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
胡汉湘	独立董事	离任	任期已满六年
刘延平	独立董事	离任	任期已满六年
和金生	独立董事	离任	任期已满六年
商薇	独立董事	离任	任期已满六年
孔令俊	独立董事	离任	任期已满六年

钱旭	董事	离任	工作变动
常玲	监事	离任	工作变动
丛春水	监事	离任	工作变动
高宏伟	监事	离任	工作变动
杨光	职工监事	离任	工作变动
马志刚	职工监事	离任	工作变动
王冰松	董事会秘书	离任	工作变动
张志辉	副总经理	离任	工作变动
于泳	副总经理	离任	工作变动
荣朝和	独立董事	聘任	2013 年度股东大会选举
马国华	独立董事	聘任	2013 年度股东大会选举
权忠光	独立董事	聘任	2013 年度股东大会选举
郭萍	独立董事	聘任	2013 年度股东大会选举
李冬梅	独立董事	聘任	2013 年度股东大会选举
常玲	董事	聘任	2013 年度股东大会选举
高海英	监事	聘任	2013 年度股东大会选举
闫锋	监事	聘任	2013 年度股东大会选举
李瑞奇	监事	聘任	2013 年度股东大会选举
高峰	职工监事	聘任	四届四次职工代表大会选举
毕远翔	职工监事	聘任	四届六次职工代表大会选举
李顺平	副总经理	聘任	第四届董事会第十八次会议审议通过
杨光	董事会秘书	聘任	第四届董事会第十八次会议审议通过

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	2,539
主要子公司在职员工的数量	685
在职员工的数量合计	3,224
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	206
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,595
销售人员	77
技术人员	291
财务人员	76
行政人员	500
合计	2,539
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
初中及以下	118
高中/中专	555
大专	959
本科及以上	907
合计	2,539

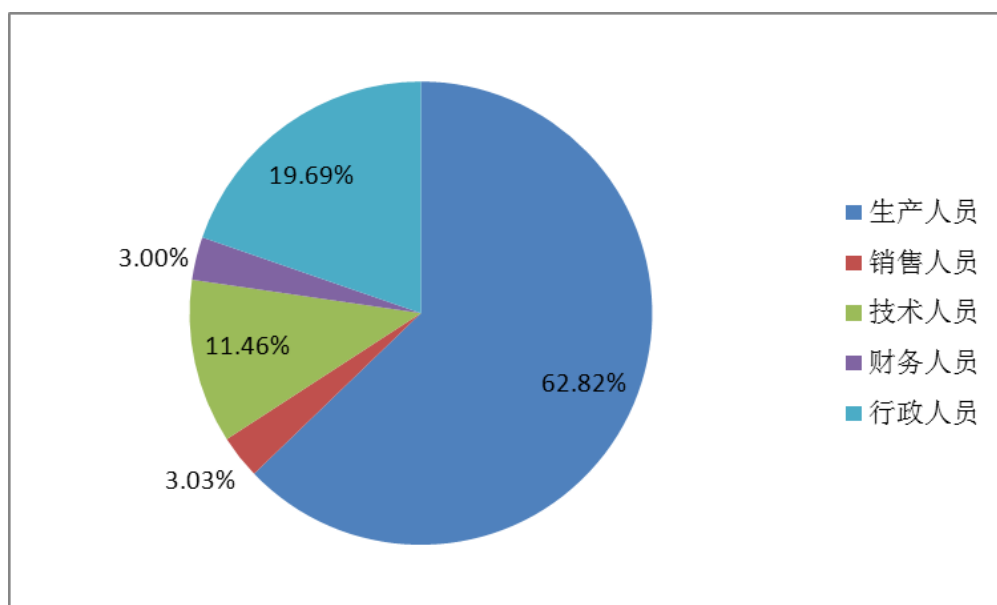
(二) 薪酬政策

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。

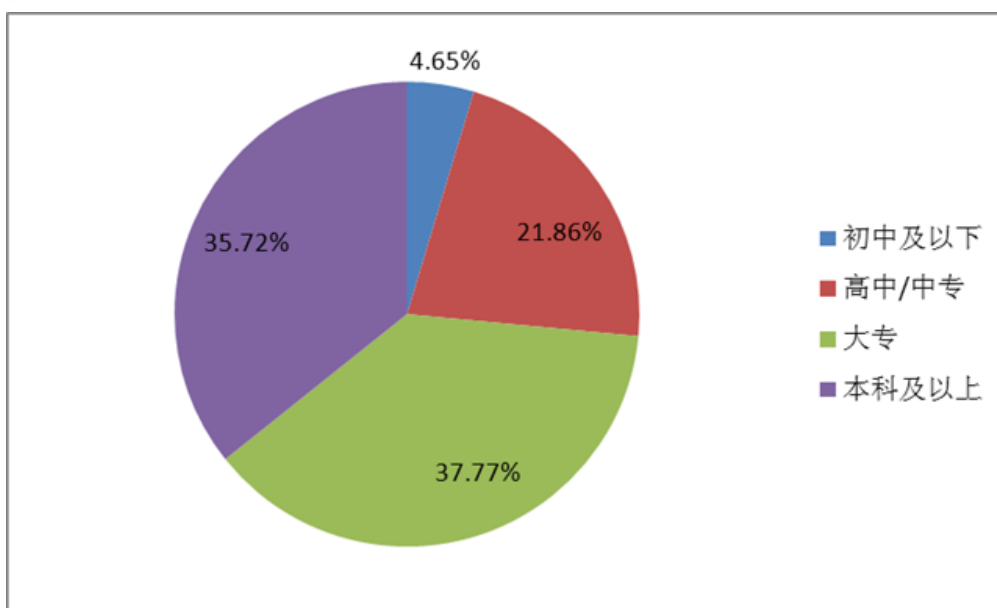
(三) 培训计划

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、各领域员工队伍的专业技能和综合素质，为公司发展提供了人才支撑。同时，公司还建立了一系列的激励机制，如技术比武、高技能拔尖人才的选拔等，充分调动了员工参加培训和学习的积极性，以保障员工的健康成长及企业的健康发展。

(四) 专业构成统计图



(五) 教育程度统计图



第八节 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

第九节 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、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、经营班子的约束、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。

2、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。公司未发生过控股股东占用上市公司非经营性资金和资产的情况。

3、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,2014年,公司及时披露定期报告4项、临时报告40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,公司按照《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。

4、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,积极与投资者进行沟通交流,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。

5、绩效评价和激励约束机制健全。

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
2013 年度股东大会	2014 年 4 月 24 日	1、《2013 年度董事会工作报告》； 2、《2013 年度监事会工作报告》； 3、《2013 年度独立董事述职报告》； 4、《关于公司 2013 年度财务决算的议案》； 5、《公司 2013 年度利润分配预案》； 6、《关于公司 2013 年年度报告全文及摘要的议案》； 7、《关于公司 2014 年度财务预算的议案》； 8、《关于公司及控股子公司 2014 年度融资计划预留额度的议案》； 9、《关于聘任公司 2014 年度财务审计机构的议案》； 10、《关于聘任公司 2014 年度内部控制审计机构的议案》； 11、《关于修改〈公司章程〉的议案》； 12、《关于变更公司董事的议案》； 13、《关于变更公司监事的议案》； 14、《关于延长公司发行中期票据股东大会决议有效期的议案》。	十四项议案全部通过	www.sse.com.cn	2014 年 4 月 25 日
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 5 月 6 日	1、《关于唐山港集团股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》； 2、《关于调整唐山港集团股份有限公司非公开发行股票方案的议案》； 3、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》； 4、《关于调整唐山港集团股份有限公司非公开发行股票预案的议案》； 5、《关于调整唐山港集团股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》； 6、《关于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》； 8、《关于唐山港集团股份有限公司与唐山港口实业集团有限公司重新签订附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》； 9、《关于提请股东大会批准唐山港口实业集团有限公司免于发出收购要约的议案》。	九项议案全部通过	www.sse.com.cn	2014 年 5 月 7 日

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数

孙文仲	否	6	6	0	0	0	否	2
段高升	否	6	6	4	0	0	否	1
宣国宝	否	6	6	0	0	0	否	2
常玲	否	4	3	2	1	0	否	0
孟玉梅	否	6	6	0	0	0	否	2
张志辉	否	6	6	0	0	0	否	2
李建振	否	6	6	0	0	0	否	2
单利霞	否	6	6	0	0	0	否	2
张小强	否	6	6	0	0	0	否	2
金东光	否	6	6	0	0	0	否	2
荣朝和	是	4	4	3	0	0	否	0
马国华	是	4	4	3	0	0	否	0
权忠光	是	4	4	3	0	0	否	1
郭萍	是	4	4	3	0	0	否	0
李冬梅	是	4	4	3	0	0	否	1
钱旭	否	2	1	1	1	0	否	0
胡汉湘	是	2	2	1	0	0	否	1
和金生	是	2	2	1	0	0	否	1
刘延平	是	2	1	1	1	0	否	0
孔令俊	是	2	2	1	0	0	否	0
商薇	是	2	2	1	0	0	否	1

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	1
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一次会议，就公司投资建设第四港池通用散杂货泊位、出资设立迁安路港国际物流有限公司等事项展开讨论。

2、报告期内，董事会审计委员会召开六次会议，分别就公司 2013 年度年度报告、2013 年度审计工作情况、2013 年度内部控制工作情况、预计 2014 年度日常关联交易事项、2014 年度审计机构的选聘、2014 年度第一季度报告、2014 年半年度报告、2014 年第三季度报告和审计部提交的财务审计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两次会议，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，同意提名常玲女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名荣朝和先生、马国华先生、权忠光先生、郭萍女士、李冬梅女士为公司第四届董事会独立董事候选人；聘任杨光先生为公司董事会秘书，聘任李顺平先生为公司副总经理。

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高级管理人员的薪酬情况进行了核查和认定，认为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。

第十节 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。

公司内部控制的目的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。

是否披露内部控制自我评价报告：是

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 2014 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。

是否披露内部控制审计报告：是

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。

第十一节 财务报告

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/2014A9017

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 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 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 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2014 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

二〇一五年四月十四日

二、财务报表

合并资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：唐山港集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	1,333,458,616.68	1,475,712,181.89
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、2	191,713,334.75	71,406,513.00
应收账款	七、3	362,711,528.94	140,299,466.85
预付款项	七、4	162,732,518.14	278,389,275.95
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、5	108,140,742.93	445,125,159.06
买入返售金融资产			
存货	七、6	483,063,293.77	348,788,279.42
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	七、7	4,440,083.40	
其他流动资产	七、8	117,773,978.39	153,412,063.62
流动资产合计		2,764,034,097.00	2,913,132,939.79
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、9	224,780,000.00	222,740,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、10	182,271,299.01	126,765,240.33
投资性房地产			
固定资产	七、11	7,827,594,620.58	7,618,509,113.81
在建工程	七、12	3,099,927,990.86	1,036,311,884.40
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、13	991,911,718.00	853,940,425.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、14	15,422,533.70	
递延所得税资产	七、15	90,283,489.94	69,157,066.64
其他非流动资产	七、16	51,032,200.24	
非流动资产合计		12,483,223,852.33	9,927,423,730.64

资产总计		15,247,257,949.33	12,840,556,670.43
流动负债:			
短期借款	七、17	200,000,000.00	820,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、18	350,500,000.00	149,000,000.00
应付账款	七、19	1,966,887,439.57	1,381,809,952.55
预收款项	七、20	337,749,381.33	388,801,789.31
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、21	78,773,773.81	76,764,715.39
应交税费	七、22	296,139,145.52	173,696,055.28
应付利息	七、23	14,399,217.45	5,923,829.80
应付股利	七、24	180,000.00	
其他应付款	七、25	76,047,603.77	91,960,244.22
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、26	520,681,391.19	181,600,000.00
其他流动负债	七、27	301,816,972.16	1,816,972.16
流动负债合计		4,143,174,924.80	3,271,373,558.71
非流动负债:			
长期借款	七、28	2,855,842,628.50	2,349,810,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	七、29	245,542,950.49	
长期应付职工薪酬			
专项应付款	七、30	98,031,134.11	99,862,176.44
预计负债			
递延收益	七、31	78,768,136.14	80,585,108.30
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,278,184,849.24	2,530,257,284.74
负债合计		7,421,359,774.04	5,801,630,843.45
所有者权益			
股本	七、32	2,030,351,504.00	2,030,351,504.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	七、33	1,431,312,066.32	1,479,778,639.17
减: 库存股			

其他综合收益			
专项储备	七、34	31,551,571.78	32,729,461.16
盈余公积	七、35	387,284,904.58	299,336,383.40
一般风险准备			
未分配利润	七、36	3,054,542,477.74	2,155,020,663.45
归属于母公司所有者权益合计		6,935,042,524.42	5,997,216,651.18
少数股东权益		890,855,650.87	1,041,709,175.80
所有者权益合计		7,825,898,175.29	7,038,925,826.98
负债和所有者权益总计		15,247,257,949.33	12,840,556,670.43

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：周立占

母公司资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：唐山港集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		466,903,991.36	590,378,018.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		21,142,550.06	39,720,000.00
应收账款	十五、1	144,010,779.27	31,594,726.32
预付款项		13,361,665.05	9,702,721.88
应收利息		483,835.76	487,138.04
应收股利		4,620,000.00	
其他应收款	十五、2	745,113,202.66	865,879,514.17
存货		6,275,746.03	5,843,998.98
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		4,440,083.40	
其他流动资产		75,261,754.80	104,350,726.01
流动资产合计		1,481,613,608.39	1,647,956,843.50
非流动资产：			
可供出售金融资产		129,780,000.00	127,740,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十五、3	2,423,855,373.32	2,035,507,473.21
投资性房地产			
固定资产		3,025,819,238.35	2,794,225,398.91
在建工程		2,998,755,272.83	1,006,196,437.43
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		594,648,320.21	508,547,074.24
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		48,414,805.05	34,279,291.91
其他非流动资产		51,032,200.24	
非流动资产合计		9,272,305,210.00	6,506,495,675.70
资产总计		10,753,918,818.39	8,154,452,519.20
流动负债：			
短期借款		200,000,000.00	820,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		350,500,000.00	149,000,000.00
应付账款		1,298,224,582.02	804,879,893.07
预收款项		56,637,087.13	91,699,647.05
应付职工薪酬		50,158,543.16	52,796,489.71
应交税费		230,574,432.87	147,876,003.68
应付利息		2,024,695.36	1,881,814.58
应付股利			
其他应付款		204,725,290.66	85,791,233.66
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		325,508,591.19	80,500,000.00
其他流动负债		301,816,972.16	1,816,972.16
流动负债合计		3,020,170,194.55	2,236,242,053.91
非流动负债：			
长期借款		1,053,115,428.50	253,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		245,542,950.49	
长期应付职工薪酬			
专项应付款		98,031,134.11	99,862,176.44
预计负债			
递延收益		78,768,136.14	80,585,108.30
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,475,457,649.24	433,447,284.74
负债合计		4,495,627,843.79	2,669,689,338.65
所有者权益：			
股本		2,030,351,504.00	2,030,351,504.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,474,222,140.24	1,474,164,914.37
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		18,708,094.30	23,205,162.77
盈余公积		382,112,774.71	294,164,253.53
未分配利润		2,352,896,461.35	1,662,877,345.88

所有者权益合计		6,258,290,974.60	5,484,763,180.55
负债和所有者权益总计		10,753,918,818.39	8,154,452,519.20

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：周立占

合并利润表
2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七、37	5,126,627,132.09	4,549,915,314.66
其中：营业收入	七、37	5,126,627,132.09	4,549,915,314.66
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,674,696,563.47	3,361,397,070.56
其中：营业成本	七、37	3,079,522,015.64	2,715,074,804.86
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、38	14,979,528.00	91,264,472.36
销售费用	七、39	4,668,589.44	7,988,981.85
管理费用	七、40	334,459,711.78	339,621,086.77
财务费用	七、41	191,153,461.60	187,658,943.55
资产减值损失	七、42	49,913,257.01	19,788,781.17
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、43	35,659,417.17	59,074,038.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、43	3,259,417.17	4,476,742.32
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,487,589,985.79	1,247,592,282.63
加：营业外收入	七、44	20,328,373.99	13,753,154.59
其中：非流动资产处置利得	七、44	493,755.65	123,326.72
减：营业外支出	七、45	878,268.16	2,397,122.38
其中：非流动资产处置损失	七、45	192,258.44	1,759,318.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,507,040,091.62	1,258,948,314.84
减：所得税费用	七、46	318,120,097.55	236,951,446.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,188,919,994.07	1,021,996,868.42
归属于母公司所有者的净利润		1,088,987,910.67	887,576,216.17
少数股东损益		99,932,083.40	134,420,652.25
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税			

后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,188,919,994.07	1,021,996,868.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,088,987,910.67	887,576,216.17
归属于少数股东的综合收益总额		99,932,083.40	134,420,652.25
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.54	0.44
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.54	0.44

法定代表人：孙文仲

主管会计工作负责人：单利霞

会计机构负责人：周立占

母公司利润表

2014年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十五、4	2,331,237,826.84	2,164,390,861.22
减：营业成本	十五、4	1,127,168,212.29	1,108,952,669.34
营业税金及附加		3,240,006.47	47,287,430.48
销售费用			
管理费用		220,069,546.43	220,647,266.59
财务费用		51,988,382.64	45,882,814.51
资产减值损失		68,379,103.82	-138,544.86
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）	十五、5	226,238,607.01	81,135,090.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十五、5	3,259,417.17	4,476,742.32
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,086,631,182.20	822,894,315.86
加：营业外收入		14,776,017.81	6,787,301.30
其中：非流动资产处置利得		302,578.72	94,079.14

减：营业外支出		471,176.94	1,416,634.93
其中：非流动资产处置损失		191,176.94	891,972.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,100,936,023.07	828,264,982.23
减：所得税费用		221,450,811.22	197,249,498.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		879,485,211.85	631,015,483.80
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		879,485,211.85	631,015,483.80
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

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：周立占

合并现金流量表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,093,653,484.92	4,791,878,556.07
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		293,372.09	
收到其他与经营活动有关的现金	七、47	2,940,086,741.20	2,634,905,783.63
经营活动现金流入小计		8,034,033,598.21	7,426,784,339.70
购买商品、接受劳务支付的现金		3,459,907,456.14	2,789,183,857.35
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		489,329,946.20	447,207,994.17
支付的各项税费		338,722,664.28	286,381,855.92
支付其他与经营活动有关的现金	七、47	2,439,574,242.53	2,885,225,738.32
经营活动现金流出小计		6,727,534,309.15	6,407,999,445.76
经营活动产生的现金流量净额		1,306,499,289.06	1,018,784,893.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		40,210,584.36	30,638,582.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,286,284.000	992,672.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		41,496,868.36	31,631,255.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,653,627,081.96	1,004,365,912.57
投资支付的现金		218,807,724.00	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
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,872,434,805.96	1,140,575,500.53
投资活动产生的现金流量净额		-1,830,937,937.60	-1,108,944,245.07
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		10,800,000.00	35,616,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,800,000.00	35,616,000.00
取得借款收到的现金		1,139,615,428.50	1,156,950,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、47	800,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,950,415,428.50	1,192,566,000.00
偿还债务支付的现金		1,131,510,000.00	733,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		371,393,298.39	318,565,387.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		58,899,118.79	17,240,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		65,356,470.83	
筹资活动现金流出小计		1,568,259,769.22	1,051,565,387.33
筹资活动产生的现金流量净额		382,155,659.28	141,000,612.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	七、48	29,424.05	-86,651.70

五、现金及现金等价物净增加额	七、48	-142,253,565.21	50,754,609.84
加：期初现金及现金等价物余额	七、48	1,475,712,181.89	1,424,957,572.05
六、期末现金及现金等价物余额	七、48	1,333,458,616.68	1,475,712,181.89

法定代表人：孙文仲

主管会计工作负责人：单利霞

会计机构负责人：周立占

母公司现金流量表

2014年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,771,258,588.46	2,138,730,907.25
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		367,016,907.62	343,015,563.54
经营活动现金流入小计		2,138,275,496.08	2,481,746,470.79
购买商品、接受劳务支付的现金		740,376,341.18	636,925,059.33
支付给职工以及为职工支付的现金		284,052,737.35	277,414,146.40
支付的各项税费		179,257,025.42	153,317,688.09
支付其他与经营活动有关的现金		256,679,244.03	359,902,707.94
经营活动现金流出小计		1,460,365,347.98	1,427,559,601.76
经营活动产生的现金流量净额		677,910,148.10	1,054,186,869.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		223,519,512.85	78,009,793.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,285,929.00	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		421,500,000.00	
投资活动现金流入小计		646,305,441.85	78,561,298.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,541,359,240.85	554,282,585.21
投资支付的现金		259,807,724.00	230,021,024.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		13,200,000.00	41,420,367.00
支付其他与投资活动有关的现金		400,000,000.00	758,900,000.00
投资活动现金流出小计		2,214,366,964.85	1,584,623,976.21
投资活动产生的现金流量净额		-1,568,061,523.00	-1,506,062,677.89
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,090,615,428.50	1,020,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		800,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,890,615,428.50	1,020,000,000.00
偿还债务支付的现金		882,500,000.00	367,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		176,081,609.51	149,377,893.25
支付其他与筹资活动有关的现金		65,356,470.83	
筹资活动现金流出小计		1,123,938,080.34	516,877,893.25

筹资活动产生的现金流量净额		766,677,348.16	503,122,106.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-123,474,026.74	51,246,297.89
加：期初现金及现金等价物余额		590,378,018.10	539,131,720.21
六、期末现金及现金等价物余额		466,903,991.36	590,378,018.10

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：周立占

合并所有者权益变动表
2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-48,466,572.85			-1,177,889.38	87,948,521.18		899,521,814.29	-150,853,524.93	786,972,348.31
（一）综合收益总额											1,088,987,910.67	99,932,083.40	1,188,919,994.07
（二）所					-48,466,572.85							-192,609,341.66	-241,075,914.51

有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股					-48,523,798.72							10,800,000.00	-37,723,798.72
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					57,225.87							-203,409,341.66	-203,352,115.79
(三) 利润分配								87,948,521.18	-189,466,096.38			-58,816,678.43	-160,334,253.63
1. 提取盈余公积								87,948,521.18	-87,948,521.18				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-101,517,575.20			-58,816,678.43	-160,334,253.63
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本													

本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备							-1,177,889.38			640,411.76		-537,477.62
1. 本期提取							37,377,830.55			4,057,655.99		41,435,486.54
2. 本期使用							38,555,719.93			3,417,244.23		41,972,964.16
（六）其他												
四、本期期末余额	2,030,351,504.00				1,431,312,066.32		31,551,571.78	387,284,904.58		3,054,542,477.74	890,855,650.87	7,825,898,175.29

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企													

业合并													
其他													-
二、本年期初余额	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)综合收益总额											887,576,216.17	134,420,652.25	1,023,956,868.42
(二)所有者投入和减少资本					2,061,307.59							34,320,644.12	34,421,951.71
1. 股东投入的普通股												34,320,644.12	34,320,644.12
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					2,061,307.59								101,307.59
(三)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. 对所有 者（或股 东）的分 配										-101,517,575.20	-17,150,000.00	-118,667,575.20
4. 其他												
（四）所 有者权益 内部结转												
1. 资本公 积转增资 本（或股 本）												
2. 盈余公 积转增资 本（或股 本）												
3. 盈余公 积弥补亏 损												
4. 其他												
（五）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
（六）其 他												
四、本期 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

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：周立占

母公司所有者权益变动表

2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填 列)					57,225.87			-4,497,068.47	87,948,521.18	690,019,115.47	773,527,794.05
(一) 综合收益总额										879,485,211.85	879,542,437.72
(二) 所有者投入和减 少资本					57,225.87						
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有 者投入资本											
3. 股份支付计入所有 者权益的金额											
4. 其他					57,225.87						
(三) 利润分配									87,948,521.18	-189,466,096.38	-101,517,575.20
1. 提取盈余公积									87,948,521.18	-87,948,521.18	
2. 对所有者(或股东) 的分配										-101,517,575.20	-101,517,575.20
3. 其他											
(四) 所有者权益内部 结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											

2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备							-4,497,068.47			-4,497,068.47
1. 本期提取							21,701,134.47			21,701,134.47
2. 本期使用							26,198,202.94			26,198,202.94
(六) 其他										
四、本期期末余额	2,030,351,504.00				1,474,222,140.24		18,708,094.30	382,112,774.71	2,352,896,461.35	6,258,290,974.60

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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) 综合收益总额										631,015,483.80	631,015,483.80
(二) 所有者投入和减少资本					1,960,000.00						1,960,000.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					1,960,000.00						1,960,000.00

(三) 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. 对所有者(或股东)的分配									-101,517,575.20	-101,517,575.20
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 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
(六) 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

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：周立占

三、公司基本情况

1. 公司概况

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

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

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

2008年7月，根据河北省国资委《关于河北省建设投资公司将京唐港股份有限公司等 12 家企业股权协议转让给河北省建投交通投资有限责任公司有关问题的批复》（冀国资发产权[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 19 家二级子公司。

2. 合并财务报表范围

本公司合并财务报表范围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、唐山华兴海运有限公司、洋浦华诚海运有限公司、唐山市外轮供应有限公司、唐山市港口物流有限公司、唐山港货运代理有限公司、唐山海港京唐港园林绿化有限公司、唐山通盛国际船务代理有限公司、唐山海港港兴监理咨询有限公司、唐山外轮理货有限公司、唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司、唐山港集团港机船舶维修有限公司、唐山港集团信息技术有限公司、唐山港国贸投资有限公司、唐山海港京唐港专业煤炭码头有限公司、唐山新通泰储运有限公司、唐山港中检检测有限公司。与上年相比，本年新增加唐山港中检检测有限公司 1 家。

详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，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“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。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。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。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支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并当期营业外收入。

5. 合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，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。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的

价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，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；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

6. 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短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7. 外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

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。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现

现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

8. 金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产。

(1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本公司指定的该类金融资产，采用公允价值进行后续计量。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。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

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。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，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。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该

金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

(3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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。

9. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
确定组合的依据	
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	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
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

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%

2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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

10. 存货

本公司存货主要包括原材料、库存商品、低值易耗品等。

存货实行永续盘存制，存货购入和入库按实际成本计价，领用和销售原材料以及销售产成品采用加权平均法核算。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

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。存货的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。

11. 长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

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%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。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在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成

本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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。

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损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

12. 投资性房地产

不适用

13. 固定资产

(1). 确认条件

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

固定资产包括房屋及建筑物（包括港务及库场设施）、机器设备、运输设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

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

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

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	平均年限法	20—40	0—5	5.00—2.38
运输设备(运输及起重设备)	平均年限法	5—10	3—5	19.00—9.70
机器设备	平均年限法	8—20	3—5	12.13—4.75
其他设备(含办公设备)	平均年限法	5—20	3—5	19.00—4.85

14. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

15. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

16. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、海域使用权、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

17. 长期资产减值

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

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

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

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

- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

18. 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。

19. 职工薪酬

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

职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

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

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

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

20. 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。

21. 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：

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。

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。

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。

22. 政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。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，或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，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。

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。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。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。

23. 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。

24. 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。

(1)、经营租赁的会计处理方法

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。

(2)、融资租赁的会计处理方法

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。

25. 其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

(1) 应收款项减值

本公司在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

(2) 存货减值准备

本公司定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本公司在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理

层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

(3) 固定资产减值准备的会计估计

本公司在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本公司不能转回原已计提的固定资产减值准备。

(4) 递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于公司未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

(5) 固定资产、无形资产的可使用年限

本公司至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

26. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2014年，财政部新颁布或修订了《企业会计准则第9号——职工薪酬》等一系列会计准则，本公司在编制2014年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。	相关会计政策变更已经本公司四届十九次董事会会议批准。	说明1

其他说明

说明1：在2014年以前，本公司对于被投资单位不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权益性投资采用成本法核算，确认为长期股权投资。根据修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，对上述权益性投资应适用于《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》。本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，2014年比较报表已重新表述，2013年12月31日资产负债表调减长期股权投资222,740,000.00元，调增可供出售金融资产222,740,000.00元，资产总额无影响；2013年

1 月 1 日资产负债表调减长期股权投资 222,740,000.00 元，调增可供出售金融资产 222,740,000.00 元，资产总额无影响。

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税收入	17%、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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
京唐港首钢码头有限公司	12.5%
唐山港集团信息技术有限公司	0

2. 税收优惠

(1) 增值税

1) 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，本公司控股子公司唐山华兴海运有限公司自 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) 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》财税[2011]100 号的有关规定，本公司之全资子公司唐山港集团信息技术有限公司于 2014 年 8 月 18 日取得了软件企业认定证书，即可享受软件产品增值税政策，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

(2) 企业所得税

1) 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，本公司控股子公司京唐港首钢码头有限公司作为从事《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，2014 年为减半征收企业所得税，税率为 12.5%，该优惠事项已经乐亭县国家税务局备案。

2) 根据财税[2012]27 号关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知，我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在 2017 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。本公司之全资子公司唐山港集团信息技术有限公司于 2014 年 8 月取得了软件企业证书，并进行税务备案，目前所得税享受该政策，即 2014 年企业所得税享受免税，2015-2017 年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税。

3) 本公司固定资产投资项目唐山港京唐港区第四港池通用散杂货泊位工程作为《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, 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定, 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, 2014 年度为免征企业所得税第一年。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	22,197.04	23,216.15
银行存款	1,333,436,419.64	1,475,688,965.74
其他货币资金	0	0
合计	1,333,458,616.68	1,475,712,181.89
其中: 存放在境外的款项总额	0	0

2、应收票据

(1). 应收票据分类列示

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	191,713,334.75	71,406,513.00
合计	191,713,334.75	71,406,513.00

(2). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	409,764,349.50	
合计	409,764,349.50	

其他说明:

应收票据年末金额较年初金额增加 120,306,821.75 元, 增幅 168.48%, 主要原因系本公司之子公司京唐港首钢码头有限公司、京唐港煤炭港埠有限责任公司装卸业务、煤炭贸易业务采用票据结算方式增加所致。

3、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	384,250,483.29	100.00	21,538,954.35	5.61	362,711,528.94	149,220,313.33	100.00	8,920,846.48	5.98	140,299,466.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	384,250,483.29	/	21,538,954.35	/	362,711,528.94	149,220,313.33	/	8,920,846.48	/	140,299,466.85

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	371,340,776.01	18,567,038.83	5.00%
1 年以内小计	371,340,776.01	18,567,038.83	5.00%
1 至 2 年	8,741,866.85	874,186.69	10.00%
2 至 3 年	2,421,323.58	726,397.07	30.00%
3 至 4 年	469,004.63	234,502.32	50.00%
4 至 5 年	703,413.88	562,731.10	80.00%
5 年以上	574,098.34	574,098.34	100.00%
合计	384,250,483.29	21,538,954.35	5.61%

确定该组合依据的说明：

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。

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏帐准备情况：

本期计提坏帐准备金额 12,618,107.87 元；本期收回或转回坏帐准备金额 0 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
单位 1	152,634,573.20	1 年以内	39.72	7,631,728.66
单位 2	27,619,841.34	1 年以内	7.19	1,380,992.07
单位 3	23,788,068.41	1 年以内	6.19	1,189,403.42
单位 4	18,000,000.00	1 年以内	4.68	900,000.00
单位 5	15,759,843.04	1 年以内	4.10	787,992.15
合计	237,802,325.99		61.88	11,890,116.30

其他说明：

应收账款年末金额较年初增加 222,412,062.09 元，增幅 158.53%，主要原因系定期结算客户运量增长所致。

4、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	158,322,039.31	97.29	273,810,053.52	98.36
1至2年	1,871,404.00	1.15	1,178,477.27	0.42
2至3年	289,506.37	0.18	6,417.50	0.00
3年以上	2,249,568.46	1.38	3,394,327.66	1.22
合计	162,732,518.14	100.00	278,389,275.95	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
唐山市冀东物资企业集团进出口有限公司	66,959,538.63	1年以内	41.15
河北钢铁股份有限公司承德分公司	31,240,996.80	1年以内	19.20
河北旭阳焦化有限公司	15,275,000.00	1年以内	9.39
天津冶金轧一钢铁贸易有限公司	14,855,384.62	1年以内	9.13
唐山唐乐公路有限公司	9,160,000.00	1年以内	5.63
合计	137,490,920.05		84.50

其他说明

预付款项年末金额较年初减少 115,656,757.81 元，减幅 41.54%，主要系本公司之子公司国贸公司年末预付货款减少所致。

5、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	116,640,210.59	100.00%	8,499,467.66	7.29%	108,140,742.93	470,551,585.94	100.00%	25,426,426.88	5.40%	445,125,159.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	116,640,210.59	/	8,499,467.66	/	108,140,742.93	470,551,585.94	/	25,426,426.88	/	445,125,159.06

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	81,435,682.83	4,057,570.59	5%
1 年以内小计	81,435,682.83	4,057,570.59	5%
1 至 2 年	33,946,940.86	3,394,694.09	10.00%
2 至 3 年	300,000.00	90,000.00	30.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年	1,919.60	1,535.68	80.00%
5 年以上	955,667.30	955,667.30	100.00%
合计	116,640,210.59	8,499,467.66	7.29%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期转回坏账准备金额 16,926,959.22 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫款	80,949,274.48	449,325,452.93
押金保证金	17,732,633.83	12,050,000.00
往来款	9,224,155.88	6,755,786.78
水电费	6,082,480.29	
其他	2,651,666.11	2,420,346.23
合计	116,640,210.59	470,551,585.94

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江苏升东进出口有限公司	代垫款项	8,654,096.41	1年以内	7.42	432,704.82
江苏升东进出口有限公司	代垫款项	16,396,920.82	1-2年	14.06	1,639,692.08
俊安(天津)实业有限公司	代垫款项	13,512,901.37	1年以内	11.59	675,645.07
北京神佳吉科技有限公司	代垫款项	12,500,000.00	1-2年	10.72	1,250,000.00
厦门墩峰进出口有限公司	代垫款项	11,095,899.17	1年以内	9.51	554,794.96
青岛科导国际贸易有限公司	代垫款项	10,986,570.15	1年以内	9.42	549,328.51
合计	/	73,146,387.92	/	62.72	5,102,165.44

其他说明:

其他应收款年末金额较年初金额减少 336,984,416.13 元, 降幅 75.71%, 主要系本公司之子公司国贸公司年末代垫的港杂费及关税减少所致。

6、 存货

(1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	40,011,680.82	717,441.96	39,294,238.86	19,839,746.98	1,106,953.26	18,732,793.72
库存商品	451,674,387.76	7,905,332.85	443,769,054.91	330,055,485.70		330,055,485.70
合计	491,686,068.58	8,622,774.81	483,063,293.77	349,895,232.68	1,106,953.26	348,788,279.42

(2). 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,106,953.26	16,108.21		405,619.51		717,441.96
库存商品		7,905,332.85				7,905,332.85
合计	1,106,953.26	7,921,441.06		405,619.51		8,622,774.81

7、 一年内到期的非流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
递延收益	4,440,083.40	0
合计	4,440,083.40	0

其他说明

年末金额 4,440,083.40 元系本年发生的融资租赁业务在下一年结转的未实现售后回租损益金额。

8、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待处理财产损益	24,285.00	
收购煤炭港埠少数股东股权款		95,500,000.00
待抵扣进项税金	117,749,693.39	57,912,063.62
合计	117,773,978.39	153,412,063.62

其他说明

其他流动资产年末金额 117,773,978.39 元，其中待抵扣进项税金 117,749,693.39 元为尚未抵扣的增值税留抵税额。

9、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：						
按成本计量的	224,780,000.00		224,780,000.00	222,740,000.00		222,740,000.00
合计	224,780,000.00		224,780,000.00	222,740,000.00		222,740,000.00

(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
国投中煤同煤京唐港口有限公司	123,060,000.00			123,060,000.00					12.00	32,400,000.00
中铁联合物流(迁安)有限责任公司	4,680,000.00	2,040,000.00		6,720,000.00					12.00	

司										
唐山湾炼焦煤储配有限公司	95,000,000.00			95,000,000.00					19.00	
合计	222,740,000.00	2,040,000.00		224,780,000.00					/	32,400,000.00

10、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
唐山港中外运船务代理有限公司	6,787,837.57			1,885,936.07			5,412,469.36			3,261,304.28	
小计	6,787,837.57			1,885,936.07			5,412,469.36			3,261,304.28	
二、联营企业											
承德市内陆港物流有限公司	8,887,298.55			-323,522.00						8,563,776.55	
唐山北方煤炭储运有限公司	21,310,808.62			738,036.33			2,398,115.00			19,650,729.95	
唐山中远集装箱物流有限公司	89,779,295.59			958,966.77		57,225.87				90,795,488.23	
迁安路港国际物流有限公司		60,000,000.00								60,000,000.00	
小计	119,977,402.76	60,000,000.00		1,373,481.10		57,225.87	2,398,115.00			179,009,994.73	
合计	126,765,240.33	60,000,000.00		3,259,417.17		57,225.87	7,810,584.36			182,271,299.01	

其他说明

2014年3月，经第四届董事会第十五次会议审议通过，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，本公司于2014年4月出资人民币6000万元，持股比例为20%。

11、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	6,601,346,947.33	2,388,153,069.02	594,823,476.23	107,616,530.87	9,691,940,023.45
2. 本期增加金额	1,047,217,384.57	307,531,931.12	4,966,464.25	11,432,584.11	1,371,148,364.05
(1) 购置	9,449,677.76	90,660,678.93	4,966,464.25	10,903,695.23	115,980,516.17
(2) 在建工程转入	532,767,706.81	216,871,252.19		528,888.88	750,167,847.88
(3) 企业合并增加					
(4) 融资租入	505,000,000.00				505,000,000.00
3. 本期减少金额	887,378,748.18	165,088.75	4,904,822.04	2,951,434.25	895,400,093.22
(1) 处置或报废		165,088.75	4,904,822.04	2,951,434.25	8,021,345.04
(2) 融资租赁	887,378,748.18				887,378,748.18
4. 期末余额	6,761,185,583.72	2,695,519,911.39	594,885,118.44	116,097,680.73	10,167,688,294.28
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,139,642,511.76	672,175,376.65	198,733,907.25	57,455,022.49	2,068,006,818.15
2. 本期增加金额	276,985,715.13	170,097,097.09	44,659,083.68	9,943,089.79	501,684,985.69
(1) 计提	276,985,715.13	170,097,097.09	44,659,083.68	9,943,089.79	501,684,985.69
3. 本期减少金额	275,044,480.21	137,019.56	3,377,866.01	2,738,704.45	281,298,070.23
(1) 处置或报废		137,019.56	3,377,866.01	2,738,704.45	6,253,590.02
(2) 融资租赁	275,044,480.21				275,044,480.21
4. 期末余额	1,141,583,746.68	842,135,454.18	240,015,124.92	64,659,407.83	2,288,393,733.61
三、减值准备					
1. 期初余额	4,680,051.70	744,039.79			5,424,091.49
2. 本期增加金额			46,300,667.30		46,300,667.30
(1) 计提			46,300,667.30		46,300,667.30
3. 本期减少金额		24,818.70			24,818.70
(1) 处置或报废		24,818.70			24,818.70
4. 期末余额	4,680,051.70	719,221.09	46,300,667.30		51,699,940.09
四、账面价值					
1. 期末账面价值	5,614,921,785.34	1,852,665,236.12	308,569,326.22	51,438,272.90	7,827,594,620.58
2. 期初账面价值	5,457,024,383.87	1,715,233,652.58	396,089,568.98	50,161,508.38	7,618,509,113.81

(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	账面价值	备注
房屋建筑物	11,461,044.53	6,780,992.83	4,680,051.70		
机器设备	2,661,200.00	1,771,248.01	719,221.09	170,730.90	
合计	14,122,244.53	8,552,240.84	5,399,272.79	170,730.90	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋建筑物	505,000,000.00	25,582,205.36		479,417,794.64
合计	505,000,000.00	25,582,205.36		479,417,794.64

2014年1月，公司与工银金融租赁有限公司签署《融资租赁合同（回租）》，双方约定，公司向工银金融租赁有限公司出售泊位等港务设施，涉及资产原值816,537,900.00元，累计折旧258,105,560.75元，出售价款为500,000,000.00元，同时公司向工银金融租赁有限公司以融资租赁的方式租入上述固定资产，租赁期限为三年，融资租赁利率按照中国人民银行公布的人民币一至三年期贷款基准利率下浮7%计算。上述融资租赁业务共发生初始直接费用5,000,000.00元，本公司确认融资租入固定资产增加505,000,000.00元。

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
运输设备	262,460,465.99
合计	262,460,465.99

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	215,506,445.44	工程决算尚未完成
合计	215,506,445.44	

其他说明：

年末固定资产（运输设备）减值准备较年初增加46,300,667.30元，原因系本公司之子公司华兴海运公司在资产负债表日对账面船舶实施减值测试，根据万隆（上海）资产评估有限公司出具的编号为万隆评报字（2015）第1087号的评估报告的评估结果，计提船舶减值准备46,300,667.30元。

12. 在建工程

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	2,977,543,840.13		2,977,543,840.13	907,174,817.62		907,174,817.62
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	106,127,669.93		106,127,669.93	29,999,290.39		29,999,290.39
20-22#泊位工程				19,293,342.98		19,293,342.98
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	1,229,000.00		1,229,000.00
灌区二期工程	11,635,288.00		11,635,288.00			
其他项目	3,392,192.80		3,392,192.80	1,932,665.78		1,932,665.78
合计	3,099,927,990.86		3,099,927,990.86	1,036,311,884.40		1,036,311,884.40

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	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
20-22#泊位工程	88,303.40	1,929.34	1,372.35	3,301.69			98.63	100%				募投
36#-40#泊位工程	559,377.00	90,717.48	213,936.55		6,899.65	297,754.38	54.82	54.82%	4,503.42	4,503.42	6.70%	自筹借款
17#件杂库	2,046.00	575.09	1,102.88	1,677.97			82.01	100%				自筹
四艘拖轮建造工程	14,806.00	6,960.09	5,694.62	12,654.71			85.47	100%				自筹
铁路专用线电气化改造工程项目	11,317.22	2,999.93	7,612.84			10,612.77	86.95	86.95%				自筹
灌区二期工程	7,174.25		1,163.53			1,163.53	16.22	16.22%				自筹
四港池通用散杂货泊位	17,542.33	28.35	17,498.32	17,526.67			99.91	100%				自筹
疏浚工程	31,500.00		31,566.56	31,566.56			100.21	100%				自筹
合计	732,066.20	103,210.28	279,947.65	66,727.60	6,899.65	309,530.68	/	/	—	—	/	/

其他说明

在建工程年末金额较年初金额增加 2,063,616,106.46 元，增幅 199.13%，主要原因为本公司 36#-40#泊位本年工程量增加所致。

13、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	海域使用权	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	737,507,860.36	215,267,525.18	8,266,125.22	961,041,510.76
2. 本期增加金额	138,540,326.94	16,495,888.52	5,153,725.86	160,189,941.32
(1) 购置		16,495,888.52	4,637,315.60	21,133,204.12
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
(4) 在建工程转入	138,540,326.94		516,410.26	139,056,737.20
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	876,048,187.30	231,763,413.70	13,419,851.08	1,121,231,452.08
二、累计摊销				
1. 期初余额	79,549,722.00	23,464,422.55	4,086,940.75	107,101,085.30
2. 本期增加金额	17,217,746.38	4,792,135.80	208,766.60	22,218,648.78
(1) 计提	17,217,746.38	4,792,135.80	208,766.60	22,218,648.78
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	96,767,468.38	28,256,558.35	4,295,707.35	129,319,734.08
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	779,280,718.92	203,506,855.35	9,124,143.73	991,911,718.00
2. 期初账面价值	657,958,138.36	191,803,102.63	4,179,184.47	853,940,425.46

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
海域使用权	628,559.17	正在办理中
土地使用权	236,826,194.34	工程尚未验收
合计	237,454,753.51	

其他说明：

本年增加的无形资产主要为土地使用权和海域使用权。本年增加的土地使用权中，由在建工程转入金额为 138,540,326.94 元。

本年增加的累计摊销中，本年摊销 22,218,648.78 元。

14、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
清淤工程		15,954,345.21	531,811.51		15,422,533.70
合计		15,954,345.21	531,811.51		15,422,533.70

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	105,671,890.47	25,824,507.88	38,216,411.35	9,554,102.84
内部交易未实现利润	122,245,950.12	30,561,487.53	95,853,813.52	23,963,453.38
应付职工薪酬	59,538,620.45	13,751,217.45	56,575,735.08	14,143,933.77
递延收益	80,585,108.30	20,146,277.08	82,402,080.46	20,600,520.12
预提费用			3,580,226.13	895,056.53
合计	368,041,569.34	90,283,489.94	276,628,266.54	69,157,066.64

(2). 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	129,707.88	7,366,790.48
可抵扣亏损	44,057,755.03	126,864,706.60
合计	44,187,462.91	134,231,497.08

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暂时性差异及可抵扣亏损引起的递延所得税资产。

(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	期末金额	期初金额	备注
2014 年		30,580,296.68	
2015 年	27,342,099.07	30,624,007.59	
2016 年	7,682,274.32	8,507,405.17	
2017 年	6,519,248.50	19,401,305.33	
2018 年	1,201,262.11	37,751,691.83	
2019 年	1,312,871.03		
合计	44,057,755.03	126,864,706.60	/

16、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
递延收益-未实现售后回租损益	51,032,200.24	0
合计	51,032,200.24	0

其他说明

本年金额形成详见附注七、11 及 29。

17、短期借款

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		250,000,000.00
信用借款	200,000,000.00	570,000,000.00
合计	200,000,000.00	820,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0 元。

18、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	350,500,000.00	149,000,000.00
合计	350,500,000.00	149,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

应付票据年末金额较年初增加 201,500,000.00 元，增幅为 135.23%，主要为本年度在建工程增加导致对外支付工程款以票据结算增加所致。

19、应付账款

(1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计	1,966,887,439.57	1,381,809,952.55

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中交天津航道局有限公司	57,813,590.00	工程未结算
中交一航局第五工程有限公司	55,897,832.64	工程未结算
华电重工装备有限公司	34,367,207.38	工程未结算
中交第一航务工程勘察设计院有限公司	31,398,244.00	工程未结算
中交天航港湾建设工程有限工程	20,016,740.00	工程未结算
合计	199,493,614.02	/

其他说明

应付账款年末金额较年初金额增加 585,077,487.02 元，增幅 42.34%，主要为母公司及子公司京唐港首钢码头有限公司应付工程款增加所致。

20、预收款项

(1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计	337,749,381.33	388,801,789.31

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
乐亭县宝帝木业有限公司	12,000,000.00	项目未完结
内蒙古绿缘能源开发有限公司	2,120,000.00	项目未完结
河北晋秦合盛煤炭贸易有限公司	4,244,940.37	项目未完结
合计	18,364,940.37	/

21、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	71,011,765.30	456,225,373.67	449,728,715.87	77,508,423.10
二、离职后福利-设定提存计划	5,752,950.09	74,910,537.72	79,398,137.10	1,265,350.71
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	76,764,715.39	531,135,911.39	529,126,852.97	78,773,773.81

(2). 短期薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	46,230,482.89	354,070,913.04	352,224,529.66	48,076,866.27
二、职工福利费		29,546,572.49	29,546,572.49	
三、社会保险费	228,473.69	20,138,946.53	20,364,695.79	2,724.43
其中：医疗保险费	227,093.77	15,641,782.31	15,867,424.19	1,451.89
工伤保险费	2,085.82	2,656,929.61	2,657,365.95	1,649.48
生育保险费	-705.90	1,840,234.61	1,839,905.65	-376.94
四、住房公积金	4,792,485.18	38,646,812.59	39,786,656.20	3,652,641.57
五、工会经费和职工教育经费	19,737,036.52	13,822,129.02	7,806,261.73	25,752,903.81
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	23,287.02			23,287.02
合计	71,011,765.30	456,225,373.67	449,728,715.87	77,508,423.10

(3). 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,438,563.64	56,954,698.08	61,311,338.12	81,923.60

2、失业保险费	496,665.04	5,672,351.88	6,159,905.12	9,111.80
3、企业年金缴费	817,721.41	12,283,487.76	11,926,893.86	1,174,315.31
合计	5,752,950.09	74,910,537.72	79,398,137.10	1,265,350.71

其他说明：

年末应付职工薪酬余额中包含已提取未发放工资及奖金4,808.79万元，公司已于2015年1、2月份发放4807.69万元，剩余金额预计2015年12月前发放。

22、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,263,407.36	4,098,235.12
营业税	195,795.18	718,765.66
企业所得税	272,485,037.40	160,514,997.66
个人所得税	2,849,670.84	4,379,111.26
城市维护建设税	804,794.48	386,074.70
房产税	90,191.52	150,401.68
印花税	127,790.59	229,098.64
教育费附加	578,052.87	318,942.70
土地使用税	9,744,405.28	2,900,427.86
合计	296,139,145.52	173,696,055.28

其他说明：

应交税费年末金额较年初金额增加 122,443,090.24 元，增幅 70.49%，主要原因系年末已计提尚未缴纳的企业所得税余额增加所致。

23、应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	4,949,217.45	4,619,746.47
应付短期融资券利息	9,450,000.00	
短期借款应付利息		1,304,083.33
合计	14,399,217.45	5,923,829.80

其他说明：

应付利息年末金额较年初金额增加 8,475,387.65 元，增幅 143.07%，主要为本年新增短期融资券年末应付利息增加所致。

24、应付股利

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	180,000.00	
合计	180,000.00	

25、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	59,913,809.02	78,263,114.63

代收港建费	13,168,311.54	11,963,814.57
电费	1,129,590.77	
质保金	1,025,691.11	1,022,446.74
其他	810,201.33	710,868.28
合计	76,047,603.77	91,960,244.22

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他应付款-向装卸作业队等公司收取的作业保证金	38,569,689.67	保证金未到期
合计	38,569,689.67	/

26、1 年内到期的非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	303,672,800.00	181,600,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	217,008,591.19	
合计	520,681,391.19	181,600,000.00

其他说明：

一年内到期的非流动负债年末金额较年初金额增加 339,081,391.19, 增幅 186.72%, 主要系年末一年内到期的长期借款较上年末增加以及本年发生的融资租赁业务在下一年度到期还款增加所致。

27、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付短期融资券	300,000,000.00	
递延收益	1,816,972.16	1,816,972.16
合计	301,816,972.16	1,816,972.16

其他说明：

其他流动负债年末金额较年初金额增加 300,000,000.00 元, 主要系本期新发行短期融资券导致。

28、长期借款

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	2,855,842,628.50	2,349,810,000.00
合计	2,855,842,628.50	2,349,810,000.00

其他说明，包括利率区间：

公司信用借款的利率区间为 5.53—6.15%。

29、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款		245,542,950.49
合计		245,542,950.49

其他说明:

如本注释七、11 固定资产所述, 本公司因开展融资租赁业务初始确认的最低租赁付款额为 544,668,507.47 元, 未确认融资费用 44,668,507.47 元。截止 2014 年 12 月 31 日, 最低租赁付款额余额 479,512,036.64 元, 扣除未确认融资费用余额 16,960,494.96 元, 剩余 462,551,541.68 元, 其中 217,008,591.19 元在一年内到期的非流动负债列示, 剩余 245,542,950.49 元在本科目列示。

30、专项应付款

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
港口建设费返还款	98,862,176.44		1,831,042.33	97,031,134.11	
港口建设专项资金	1,000,000.00			1,000,000.00	
合计	99,862,176.44		1,831,042.33	98,031,134.11	/

31、递延收益

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	80,585,108.30		1,816,972.16	78,768,136.14	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。
合计	80,585,108.30		1,816,972.16	78,768,136.14	/

涉及政府补助的项目:

单位: 元 币种: 人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
土地配套费用补助	80,585,108.30		1,816,972.16		78,768,136.14	与资产相关
合计	80,585,108.30		1,816,972.16		78,768,136.14	/

32、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,030,351,504						2,030,351,504

33、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,462,548,138.71		48,523,798.72	1,414,024,339.99
其他资本公积	17,230,500.46	57,225.87		17,287,726.33
合计	1,479,778,639.17	57,225.87	48,523,798.72	1,431,312,066.32

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本年减少主要为本公司所持子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司股权比例发生变动所致。

34、专项储备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	32,729,461.16	37,377,830.55	38,555,719.93	31,551,571.78
合计	32,729,461.16	37,377,830.55	38,555,719.93	31,551,571.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部和安全监管总局于 2012 年 2 月联合下发的关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知，本公司与京唐港煤炭港埠有限责任公司等五家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 37,377,830.55 元。

35、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	299,336,383.40	87,948,521.18		387,284,904.58
合计	299,336,383.40	87,948,521.18		387,284,904.58

36、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,155,020,663.45	1,432,063,570.86
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	0	0
调整后期初未分配利润	2,155,020,663.45	1,432,063,570.86
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	1,088,987,910.67	887,576,216.17
减: 提取法定盈余公积	87,948,521.18	63,101,548.38
应付普通股股利	101,517,575.20	101,517,575.20
期末未分配利润	3,054,542,477.74	2,155,020,663.45

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

37、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,081,422,373.83	3,063,168,475.17	4,524,831,329.22	2,714,186,362.46
其他业务	45,204,758.26	16,353,540.47	25,083,985.44	888,442.40
合计	5,126,627,132.09	3,079,522,015.64	4,549,915,314.66	2,715,074,804.86

38、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
营业税	4,986,073.26	79,045,480.17
城市维护建设税	5,837,668.66	6,875,800.50
教育费附加	4,155,786.08	5,343,191.69
合计	14,979,528.00	91,264,472.36

其他说明：

营业税金及附加本年金额较上年减少 76,284,944.36 元，减幅 83.59%，主要原因系根据财政部、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，自 2013 年 8 月 1 日起，本公司及子公司提供装卸搬运服务、港口码头服务等现代服务业及交通运输业由原缴纳营业税改为缴纳增值税，导致本年缴纳的营业税大幅减少。

39、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸费	2,179,191.85	3,815,540.13
代理服务费	1,280,489.47	3,620,233.50
其他	1,208,908.12	553,208.22
合计	4,668,589.44	7,988,981.85

其他说明：

本年金额较上年金额减少 3,320,392.41 元，减幅 41.56%，主要原因系本年支付的运输装卸费及代理服务费减少。

40、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	86,082,193.17	78,780,757.23
固定资产折旧	41,382,998.74	35,769,539.02
社会保险费及住房公积金	31,213,872.89	29,319,753.10
修理费	30,806,570.04	37,249,321.67
税金	30,470,623.44	17,573,888.52

无形资产摊销	21,740,016.30	21,510,486.85
职工福利费	14,678,160.34	15,753,214.52
业务活动等费用	13,081,585.00	21,530,002.91
其他	65,003,691.86	82,134,122.95
合计	334,459,711.78	339,621,086.77

41、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	199,565,132.16	198,659,561.59
减：利息收入	-10,312,055.05	-12,183,409.44
加：汇兑损失	-29,424.05	84,288.99
加：其他支出	1,929,808.54	1,098,502.41
合计	191,153,461.60	187,658,943.55

42、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	-4,308,851.35	19,706,870.34
二、存货跌价损失	7,921,441.06	81,910.83
三、固定资产减值损失	46,300,667.30	
合计	49,913,257.01	19,788,781.17

其他说明：

本年资产减值损失发生额较上年增加30,124,475.84元，增幅152.23%，主要原因系控股子公司唐山华兴海运有限公司新唐山海1号船舶计提固定资产减值准备所致。

43、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,259,417.17	4,476,742.32
可供出售金融资产等取得的投资收益	32,400,000.00	28,800,000.00
非同一控制下企业合并形成的投资收益		25,797,296.21
合计	35,659,417.17	59,074,038.53

44、营业外收入

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	493,755.65	123,326.72	493,755.65
其中：固定资产处置利得	493,755.65	123,326.72	493,755.65
政府补助	14,726,851.65	10,461,972.16	14,726,851.65
盘盈利得	1,414,119.97	1,348,032.27	1,414,119.97
其他	3,693,646.72	1,819,823.44	3,693,646.72
合计	20,328,373.99	13,753,154.59	20,328,373.99

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2012 年电力需求侧管理专项（第二批）资金预算拨款		2,000,000.00	与收益相关
企业发展基金		3,335,000.00	与收益相关
土地配套费补助款摊销金额	1,816,972.16	1,816,972.16	与资产相关
骨干企业奖金		1,800,000.00	与收益相关
开发区技改补贴		800,000.00	与收益相关
生产散杂货信息化管理系统项目引导资金		400,000.00	与收益相关
港口建设费专款	10,000,000.00		与收益相关
集装箱物流场站项目	2,080,000.00		与收益相关
其他补助	829,879.49	310,000.00	
合计	14,726,851.65	10,461,972.16	/

45、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	192,258.44	1,759,318.86	192,258.44
其中：固定资产处置损失	192,258.44	1,759,318.86	192,258.44
对外捐赠	283,000.00	491,500.00	283,000.00
其他	403,009.72	146,303.52	403,009.72
合计	878,268.16	2,397,122.38	878,268.16

46、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	339,246,520.85	236,235,263.59
递延所得税费用	-21,126,423.30	716,182.83
合计	318,120,097.55	236,951,446.42

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	1,507,040,091.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	376,760,022.91
子公司适用不同税率的影响	-67,337,372.92
调整以前期间所得税的影响	1,400,254.05
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,409,179.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,942,049.51
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差	-1,169,936.91

异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	318,120,097.55

47、现金流量表项目

(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	本期发生额	上期发生额
代收关税及运费款项	2,503,218,058.98	2,371,628,251.08
代收港建费	176,774,413.50	174,122,725.08
往来款	219,229,647.01	36,319,742.01
存款利息收入	10,312,055.05	12,183,409.44
政府补助	10,542,700.00	8,645,000.00
保证金	16,358,760.00	24,788,193.74
保险赔款等(罚款收入)	3,651,106.66	6,625,506.72
处置废旧物资收入		592,955.56
合计	2,940,086,741.20	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	本期发生额	上期发生额
代付关税、运费款项	1,972,214,857.50	2,418,611,354.20
代缴港建费	171,633,533.92	171,899,183.03
往来款	207,020,955.11	152,876,840.40
管理费用付现	71,148,709.24	124,117,184.90
营业费用付现	7,217,366.81	2,686,311.48
保证金	8,189,011.41	13,415,015.60
营业外收支中付现	220,000.00	521,346.30
手续费用	1,929,808.54	1,098,502.41
合计	2,439,574,242.53	2,885,225,738.32

(3). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发行短期融资券收到的现金	300,000,000.00	0
售后回租收到的现金	500,000,000.00	0
合计	800,000,000.00	0

(4). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还融资租赁款支付的现金	65,156,470.83	0
其他	200,000.00	0
合计	65,356,470.83	0

48、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额

1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,188,919,994.07	1,021,996,868.42
加: 资产减值准备	49,913,257.01	19,788,781.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	501,343,872.11	469,194,549.02
无形资产摊销	22,218,648.78	21,501,370.04
长期待摊费用摊销	531,811.51	
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)	-301,497.21	1,635,992.14
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	199,535,708.11	198,743,850.58
投资损失(收益以“-”号填列)	-35,659,417.17	-59,074,038.53
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-21,126,423.30	716,182.83
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)	-141,790,835.90	-171,726,423.44
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	54,369,226.68	-742,831,861.32
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-511,455,055.63	258,839,623.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,306,499,289.06	1,018,784,893.94
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,333,458,616.68	1,475,712,181.89
减: 现金的期初余额	1,475,712,181.89	1,424,957,572.05
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	-142,253,565.21	50,754,609.84

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,333,458,616.68	1,475,712,181.89
其中: 库存现金	22,197.04	23,216.15
可随时用于支付的银行存款	1,333,436,419.64	1,475,688,965.74
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	1,333,458,616.68	1,475,712,181.89

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		
-----------------------------	--	--

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
京唐港首钢码头有限公司	唐山市	唐山市	港口服务	60.00	60.00	收购
唐山新通泰储运有限公司	唐山市	唐山市	物资、仓储	100.00	100.00	收购
京唐港煤炭港埠有限责任公司	唐山市	唐山市	港口服务	96.42	96.42	设立
京唐港液体化工码头有限公司	唐山市	唐山市	港口服务	100.00	100.00	设立
唐山华兴海运有限公司	唐山市	唐山市	海运业	60.00	60.00	设立
唐山市外轮供应有限公司	唐山市	唐山市	零售业	100.00	100.00	设立
唐山市港口物流有限公司	唐山市	唐山市	物流服务	100.00	100.00	设立
唐山港货运代理有限公司	唐山市	唐山市	港口服务	100.00	100.00	设立
唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司	唐山市	唐山市	保税仓储	100.00	100.00	设立
唐山海港港兴监理咨询有限公司	唐山市	唐山市	监理服务	100.00	100.00	设立
唐山海港京唐港园林绿化有限公司	唐山市	唐山市	物业绿化服务	100.00	100.00	设立
唐山港集团港机船舶维修有限公司	唐山市	唐山市	船舶维修	100.00	100.00	设立
洋浦华诚海运有限公司	唐山市	海南省	海运业	60.00	60.00	设立
唐山通盛国际船务代理有限公司	唐山市	唐山市	船舶代理	70.00	70.00	设立
唐山外轮理货有限公司	唐山市	唐山市	外轮理货	84.00	84.00	设立
唐山港集团信息技术有限公司	唐山市	唐山市	通讯工程设计安装	100.00	100.00	设立
唐山港国贸投资有限公司	唐山市	唐山市	贸易业务	85.00	85.00	设立
唐山海港京唐港专业煤炭码头有限公司	唐山市	唐山市	码头建设	100.00	100.00	设立
唐山港中检检测有限公司	唐山市	唐山市	检测鉴定	55.00	55.00	设立

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
京唐港首钢码头有限公司	40.00%	121,521,540.30	40,000,000.00	824,156,341.02
京唐港煤炭港埠有限责任公司	3.58%	1,709,072.81	17,836,678.43	20,360,033.70
唐山港国贸投资有限公司	15.00%	3,294,687.68		17,020,926.51

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
首钢码头	374,481,751.08	4,376,221,556.53	4,750,703,307.61	902,885,255.06	1,787,427,200.00	2,690,312,455.06	461,692,416.07	4,146,887,602.31	4,608,580,018.38	683,265,556.24	2,069,910,000.00	2,753,175,556.24
煤炭公司	359,926,377.19	297,950,627.95	657,877,005.14	89,153,165.20		89,153,165.20	470,235,191.31	317,624,039.91	787,859,231.22	166,962,175.87		166,962,175.87
国贸公司	999,921,390.63	3,454,333.62	1,003,375,724.25	889,902,880.86		889,902,880.86	784,121,686.13	5,685,688.91	789,807,375.04	698,299,116.19		698,299,116.19

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
首钢码头	1,036,398,393.42	303,803,850.75	303,803,850.75	277,754,854.76	942,793,939.29	329,892,022.50	329,892,022.50	466,755,012.44
煤炭公司	719,885,956.91	47,739,463.94	47,739,463.94	-20,376,353.24	1,015,974,787.34	44,974,819.36	44,974,819.36	115,183,684.20
国贸公司	930,385,883.66	21,964,584.54	21,964,584.54	248,811,195.62	300,524,134.11	-8,491,741.15	-8,491,741.15	-646,140,528.28

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

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 年收购华能能源交通产业控股有限公司持有的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。2013 年本公司已付股权转让款 9,550.00 万元,余款 15,617.07 万元已于 2014 年 1 月 2 日支付。股权收购完成后,本公司所持京唐港煤炭港埠有限责任公司股权由 61.42%增加为 96.42%。该股权收购事项未影响本公司对京唐港煤炭港埠有限责任公司实施控制权。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

单位:元 币种:人民币

京唐港煤炭港埠有限责任公司	
购买成本/处置对价	
--现金	251,670,700.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	251,670,700.0
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	203,146,901.28
差额	48,523,798.72
其中:调整资本公积	48,523,798.72
调整盈余公积	
调整未分配利润	

3、在合营企业或联营企业中的权益

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
唐山中远集装箱物流有限公司	唐山市	唐山市	集装箱仓储	49.00		权益法
迁安路港国际物流有限公司	迁安市	迁安市	国际货运代理	20.00		权益法

(2). 重要联营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	唐山中远集装箱物流有限公司	迁安路港国际物流有限公司	唐山中远集装箱物流有限公司	迁安路港国际物流有限公司
流动资产	44,889,575.04	266,410,746.99	56,675,216.72	
非流动资产	139,537,845.34	-2,410,746.99	139,719,753.36	
资产合计	184,427,420.38	264,000,000.00	196,394,970.08	
流动负债	8,303,216.94		22,344,629.16	

非流动负债				
负债合计	8,303,216.94		22,344,629.16	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	176,124,203.44	264,000,000.00	174,050,340.92	
按持股比例计算的净资产 份额	86,300,859.69	52,800,000.00	85,284,667.05	
调整事项	4,494,628.54	7,200,000.00	4,494,628.54	
--商誉	4,494,628.54		4,494,628.54	
--内部交易未实现利润				
--其他		7,200,000.00		
对联营企业权益投资的账 面价值	90,795,488.23	60,000,000.00	89,779,295.59	
存在公开报价的联营企业 权益投资的公允价值				
营业收入	21,182,451.43		11,923,748.39	
净利润	1,957,075.04		2,119,409.00	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	1,957,075.04		2,119,409.00	
本年度收到的来自联营企 业的股利	958,966.77			

(3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	3,261,304.28	6,787,837.57
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,885,936.07	1,665,807.52
--其他综合收益		
--综合收益总额	1,885,936.07	1,665,807.52
联营企业：		
投资账面价值合计	28,214,506.50	30,198,107.17
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	414,514.33	1,772,424.39
--其他综合收益		
--综合收益总额	414,514.33	1,772,424.39

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括可供出售金融资产、借款、短期融资券、应收账款、应付账款、其他应收款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 外汇风险

本公司外币金融资产及负债以及承诺未来以外币支付的款项较小，整体外币风险并不重大。

2) 利率风险

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要是与固定资产相关的长期借款有关，与固定资产相关的长期借款利率主要为浮动利率，主要是基准利率或者基准利率下浮 5%-10%。对于借款利率，本公司的目标是保持其与基准利率变动相一致浮动利率。

3) 价格风险

本公司之子公司唐山市港口物流有限公司以及唐山港国贸投资有限公司主要从事综合物流业务，其中大宗商品贸易业务受价格影响。

(2) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于信用评级较高的银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，为降低信用风险，本公司在对客户信用评级时以真实、客观、公正为原则，采用定期测评、适时调整的方式，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司每年第三季度末发函询证，至少包含债权债务的前 5 名，及时清理核对债权债务，做到账账相符、账龄清晰，及时足额计提坏账准备。

(3) 流动风险

本公司密切关注流动性风险，并通过实时定期的现金流量的预算予以监控。本公司保持较为充足的现金，流动性风险较小。

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司货币资金余额为 1,333,458,616.68 元。

十一、 关联交易

1、 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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 (%)
唐山港口实业集团有限公司	唐山市	国有资产产权经营、资本运营,港口铁路开发建设等	857,000,000.00	47.10	47.10

企业最终控制方是唐山市人民政府国有资产监督管理委员会

2、 本企业的子公司情况

子公司情况详见本附注“九、1. (1) 企业集团的构成”相关内容。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、3. (1) 重要的合营企业或联营企业”相关内容。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

合营或联营企业名称	与本企业关系
唐山港中外运船务代理有限公司	合营企业
唐山中远集装箱物流有限公司	联营企业
唐山北方煤炭储运有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
唐山港国际集装箱码头有限公司	母公司的全资子公司
上海合德国际物流有限公司	其他
唐山湾炼焦煤储配有限公司	其他
唐港铁路有限责任公司	其他
中铁联合物流(迁安)有限责任公司	其他
国投中煤同煤京唐港口有限公司	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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	本期发生额	上期发生额
唐山港口实业集团有限公司	碱泊位运营费	207,085.00	888,442.40
唐山北方煤炭储运有限公司	仓储服务	16,883,668.46	13,365,528.89
唐山中远集装箱物流有限公司	仓储服务	6,988,759.56	8,323,010.43
唐山港国际集装箱码头有限公司	出库费等	1,425,088.44	4,262,371.12
上海合德国际物流有限公司	船代运费等	7,975,689.02	
国投中煤同煤京唐港口有限公司	电费等	7,468,377.16	6,294,195.02
合计		40,948,667.64	33,133,547.86

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	本期发生额	上期发生额
唐山港口实业集团有限公司	监理费、物业费等	4,099,073.74	3,855,174.79
唐山港中外运船务代理有限公司	理货费、油款等	163,442.92	223,256.22
唐山北方煤炭储运有限公司	卸火车费、油款	321,205.95	472,341.59
唐山中远集装箱物流有限公司	油款、电费	870,741.35	2,538,720.25
唐山港国际集装箱码头有限公司	码头使用费、出库费	18,361,020.05	13,872,551.80
上海合德国际物流有限公司	油款、运费等	21,745,292.10	8,804,628.07
国投中煤同煤京唐港口有限公司	调度服务费等	9,651,523.74	11,100,257.88
中铁联合物流(迁安)有限责任公司	运费		29,324,396.49
唐山湾炼焦煤储配有限公司	售土		568,247.17
唐港铁路有限责任公司	绿化养护费	99,065.25	
合计		55,311,365.10	70,759,574.26

(2). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
唐山港口实业集团有限公司	房屋及建筑物	1,398,000.00	1,440,000.00
唐山港国际集装箱码头有限公司	堆场租赁	707,547.17	1,000,000.00
唐山北方煤炭储运有限公司	H区堆场	4,000,000.00	
唐山港国际集装箱码头有限公司	堆场租赁	255,000.00	

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
唐山港口实业集团有限公司	封闭堆场	1,586,282.50	1,586,282.50
唐山港口实业集团有限公司	9#泊位后方	495,110.00	495,110.00
唐山港口实业集团有限公司	12#-15#泊后方	8,382,440.00	8,382,440.00
唐山港口实业集团有限公司	31#泊位堆场、30#泊位扩建堆场	7,535,330.00	7,535,330.00
唐山港口实业集团有限公司	16-19#泊位土地租赁	6,775,230.00	6,775,230.00
唐山港口实业集团有限公司	液体化工土地使用权	962,863.00	962,863.00
国投中煤同煤京唐港口有限公司	T 接高压送电线路	2,136,752.13	2,500,000.00
唐山港国际集装箱码头有限公司	临时堆场租赁	2,097,012.75	2,147,012.73
唐山港口实业集团有限公司	23#-25#泊位水渣临时堆场及周边土地	1,700,000.00	283,333.33

(3). 关键管理人员报酬

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	890.03	837.58

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	国投中煤同煤京唐港口有限公司	92,039.27	4,601.96	177,566.58	8,878.33
应收账款	唐山港中外运船务代理有限公司	4,000.00	200.00		
应收账款	唐山中远集装箱物流有限公司	114,518.61	8,543.33	408,005.88	20,400.29
应收账款	唐山港国际集装箱码头有限公司	2,897,451.26	144,872.56	1,216,786.42	60,839.32
应收账款	唐山港口实业集团有限公司	2,492,277.33	124,849.14	1,897,849.00	94,892.45
应收账款	上海合德国际物流有限公司	8,172,996.30	415,178.35	31,362.40	1,568.12
其他应收款	唐山港中外运船务代理有限公司	26.89	1.34		
其他应收款	唐山中远集装箱物流有限公司	38,769.41	1,938.47		
其他应收款	唐山港国际集装箱码头有限公司	4,109,685.73	205,484.29		
预付款项	国投中煤同煤京唐港口有限公司	14,359.00		27,304.00	
预付款项	唐山港中外运船务代理有限公司	518,246.19			
预付款项	唐港铁路有限责任公司	5,716,981.63			

(2). 应付项目

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	唐山中远集装箱物流有限公司	3,856,495.38	6,955,045.85
应付账款	唐山港国际集装箱码头有限公司	1,312,994.14	1,007,367.92
应付账款	唐山港口实业集团有限公司	10,897,537.20	
应付账款	唐山北方煤炭储运有限公司	1,454,855.18	1,887,735.43
应付账款	上海合德国际物流有限公司		270,107.63
应付账款	唐山港中外运船务代理有限公司		617,852.81
其他应付款	国投中煤同煤京唐港口有限公司	1,129,590.77	
其他应付款	唐山港国际集装箱码头有限公司	1,035,775.95	1,035,775.95
其他应付款	唐山港口实业集团有限公司	5,532.16	5,532.16
其他应付款	上海合德国际物流有限公司	44,023.00	38,894.00
其他应付款	唐港铁路有限责任公司	4,000.00	
预收款项	唐山北方煤炭储运有限公司	26,110.05	60,002.85
预收款项	唐港铁路有限责任公司	0.77	
预收款项	唐山中远集装箱物流有限公司	316.57	
预收款项	唐山港中外运船务代理有限公司	28,535.60	
预收款项	唐山港中外运船务代理有限公司	288,134.14	341,410.54
预收款项	上海合德国际物流有限公司	57,047.78	1,730,788.04
预收款项	中铁联合物流(迁安)有限责任公司	61,292.11	143,984.14
预收款项	唐山港中外运船务代理有限公司	4,151.01	

十二、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 已签订的正在或准备履行的大额发包合同

截至 2014 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 109,867.43 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#号泊位建造工程	400,379.71	290,536.20	109,843.51	注 1
铁三院工程科 2013 年 6 号铁路电气化改造工程	4,591.38	4,567.46	23.92	
合计	404,971.09	295,103.66	109,867.43	—

注 1:截至 2014 年 12 月 31 日,该工程已签订主要发包合同总额 400,379.71 万元,根据工程进度确认资本性支出 290,536.20 万元,未在财务报表列示的资本性承诺为 109,843.51 万元。

(2) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于 2014 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 2015 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	31,304,707.17
T+2 年	26,837,255.50
T+3 年	26,837,255.50

期间	经营租赁
T+3 年以后	265, 112, 555. 00
合计	350, 091, 773. 17

(3) 本公司 2013 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。

(4) 除上述承诺事项外，截至 2014 年 12 月 31 日，本公司无其他重大承诺事项。

2、或有事项

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十三、 资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2015 年 3 月，本公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于挂牌转让公司持有的唐山华兴海运有限公司 60%股权的议案》，为了进一步重点发展公司主业，减少管理成本，公司拟通过在河北省产权交易中心挂牌交易的方式转让所持有的唐山华兴海运有限公司的 60% 股权。本次股权交易的挂牌底价将以 2014 年 12 月 31 日为评估基准日，在经国有资产监督管理部门备案后的评估值基础上确定。公司控股股东唐山港口实业集团有限公司拟竞买唐山华兴海运有限公司 60% 股权，最终能否成功竞买存在不确定性。

(2) 2015 年 3 月，本公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于收购唐山湾炼焦煤储配有限公司股权的议案》，公司控股子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司拟以 2014 年 12 月 31 日为评估基准日，以经国资委核准或备案的评估值为基础，收购开滦（集团）有限责任公司持有的 48%、河北钢铁集团有限公司持有的 3%、内蒙古浩通能源股份有限公司持有的 3% 的股权，收购价款预计不超过 3.3 亿元，具体收购方式按照《企业国有产权转让管理暂行办法》等有关规定进行，收购完成后，京唐港煤炭港埠有限责任公司将持有唐山湾炼焦煤储配有限公司 73% 的股份。

(3) 2015 年 3 月，本公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于收购唐山海港博成钢材加工有限公司股权的议案》。鉴于港区发展当前正处于关键转型期，亟待进一步调整港区规划，科学布局配置资源，进一步提升堆存能力，公司拟以 2015 年 3 月 31 日为评估基准日，收购唐山市宏忠钢铁有限公司持有的唐山海港博成钢材加工有限公司 100% 的股权，收购价格不超过国资委备案的评估值，预计不超过 3200 万元。

(4) 2015 年 3 月，本公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司终止设立唐山港众美实业有限公司的议案》，鉴于此前拟参与发起设立的唐山港众美实业有限公司投资意向调整，本公司拟终止参与出资设立唐山港众美实业有限公司。因为拟设立的唐山港众美实业有限公司尚未成立，也尚未注资，所以终止本次投资不会导致公司承担任何法律责任，也不会对公司当期损益及股东权益产生影响。

(5) 2015 年 3 月，本公司之子公司唐山港货运代理有限公司办理完毕工商注销登记手续。

(6) 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。

十四、 其他重要事项

1、年金计划

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。

2、其他

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十五、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	151,538,396.94	99.53	8,240,119.56	5.44	143,298,277.38	30,945,123.09	91.40	2,262,374.91	7.31	28,682,748.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	712,501.89	0.47			712,501.89	2,911,978.14	8.60			2,911,978.14
合计	152,250,898.83	/	8,240,119.56	/	144,010,779.27	33,857,101.23	/	2,262,374.91	/	31,594,726.32

本年应收账款余额较上年增加 112,416,052.95 元，增幅 355.81%，主要原因系定期结算客户运量增长所致。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	150,597,082.84	7,529,854.14	5.00%
其中：1 年以内分项			
1 年以内	150,597,082.84	7,529,854.14	5.00%
1 年以内小计	150,597,082.84	7,529,854.14	5.00%
1 至 2 年	21,661.58	2,166.16	10.00%
2 至 3 年	9,546.37	2,863.91	30.00%
3 至 4 年	310,200.35	155,100.18	50.00%
4 至 5 年	248,853.15	199,082.52	80.00%
5 年以上	351,052.65	351,052.65	100.00%
合计	151,538,396.94	8,240,119.56	5.44%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

年末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
唐山市港口物流有限公司	510,207.29			合并范围内关联方 不计提坏账
京唐港煤炭港埠有限责任公司	202,294.60			合并范围内关联方 不计提坏账
合计	712,501.89			

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 5,977,744.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例
单位 1	非关联方	77,240,485.05	1 年以内	50.73%
单位 2	非关联方	27,619,841.34	1 年以内	18.14%
单位 3	非关联方	10,965,510.70	1 年以内	7.20%
单位 4	非关联方	7,634,274.33	1 年以内	5.01%

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例
单位 5	非关联方	7,419,033.10	1 年以内	4.87%
合计		130,879,144.52		85.95%

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	737,496,950.00	98.80			737,496,950.00	864,064,677.05	99.68			864,064,677.05
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,300,947.87	1.11	1,351,596.79	16.28	6,949,351.08	2,810,041.52	0.32	995,204.40	35.42	1,814,837.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	666,901.58	0.09			666,901.58					
合计	746,464,799.45	/	1,351,596.79	/	745,113,202.66	866,874,718.57	/	995,204.40	/	865,879,514.17

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
唐山港国贸投资有限公司	500,000,000.00			合并范围内关联方不计提坏账
唐山华兴海运有限公司	237,496,950.00			合并范围内关联方不计提坏账
合计	737,496,950.00		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	7,025,541.40	351,277.07	5.00%
其中：1 年以内分项			
1 年以内	7,025,541.40	351,277.07	5.00%
1 年以内小计	7,025,541.40	351,277.07	5.00%
1 至 2 年	227,874.17	22,787.42	10.00%
2 至 3 年	100,000.00	30,000.00	30.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	947,532.30	947,532.30	100.00%
合计	8,300,947.87	1,351,596.79	16.28%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

年末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
京唐港液体化工码头有限公司	290,231.42			合并范围内关联方不计提坏账
唐山市港口物流有限公司	55,092.41			合并范围内关联方不计提坏账
唐山港中检检测有限公司	314,429.25			合并范围内关联方不计提坏账
唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司	7,148.50			合并范围内关联方不计提坏账
合计	666,901.58		—	—

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 356,392.39 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司委托贷款	737,496,950.00	864,064,677.05
水电费	6,706,554.94	758,309.51
备用金	994,367.25	1,451,706.33
其他	1,266,927.26	600,025.68
合计	746,464,799.45	866,874,718.57

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
唐山港国贸投资有限公司	委托贷款	500,000,000.00	1 年以内	66.98	
唐山华兴海运有限公司	委托贷款	237,496,950.00	1 年以内	31.82	
唐山港国际集装箱码头有限公司	水电费	4,109,685.73	1 年以内	0.55	
乐亭县宝帝木业有限公司	水电费	809,890.12	1 年以内	0.11	40,494.51
开滦矿务局车队	水电费	297,254.25	1 年以内	0.04	14,862.71
合计	/	742,713,780.10	/	99.50	55,357.22

3、长期股权投资

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,303,612,932.88	62,028,858.57	2,241,584,074.31	1,908,742,232.88		1,908,742,232.88
对联营、合营企业投资	182,271,299.01		182,271,299.01	126,765,240.33		126,765,240.33
合计	2,485,884,231.89	62,028,858.57	2,423,855,373.32	2,035,507,473.21		2,035,507,473.21

(1) 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
京唐港首钢码头有限公司	799,839,000.00			799,839,000.00		
京唐港煤炭港埠有限责任公司（注1）	286,408,771.78	251,670,700.00		538,079,471.78		
京唐港液体化工码头有限公司（注2）	400,758,120.00	130,000,000.00		530,758,120.00		
唐山华兴海运有限公司（注3）	71,184,000.00			71,184,000.00	62,028,858.57	62,028,858.57
洋浦华诚海运有限公司	1,800,000.00			1,800,000.00		
唐山市外轮供应有限公司	33,853,000.00			33,853,000.00		
唐山市港口物流有限公司	50,111,180.00			50,111,180.00		
唐山港货运代理有限公司	4,750,000.00			4,750,000.00		
唐山海港京唐港园林绿化有限公司	13,500,000.00			13,500,000.00		
唐山港集团物业服务有限公司	125,000.00			125,000.00		
唐山通盛国际船务代理有限公司	350,000.00			350,000.00		
唐山海港港兴监理咨询有限公司	3,926,344.00			3,926,344.00		
唐山外轮理货有限公司	420,000.00			420,000.00		
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		
唐山港集团港机船舶维修有限公司	7,500,000.00			7,500,000.00		
唐山港集团信息技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
唐山港国贸投资有限公司	85,000,000.00			85,000,000.00		
唐山海港京唐港专业煤炭码头有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
唐山新通泰储运有限公司	79,216,817.10			79,216,817.10		
唐山港中检检测有限公司（注4）		13,200,000.00		13,200,000.00		
合计	1,908,742,232.88	394,870,700.00		2,303,612,932.88	62,028,858.57	62,028,858.57

注1：详见附注九、2“在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的情况”。

注2：2014年12月，本公司对全资子公司京唐港液体化工码头有限公司增资13,000.00万元，增资后该公司注册资本变更为53,000万元。

注 3：本公司于资产负债表日对所持唐山华兴海运有限公司股权实施减值测试，减值测试结果显示长期股权投资的可收回金额估计为 9,155,141.43 元，据此，本公司将长期股权投资账面价值高于可收回金额的部分计提减值准备，确认资产减值损失 62,028,858.57 元。

注 4：详见附注“八、合并范围的变更”。

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
唐山港中外运船务代理有限公司	6,787,837.57			1,885,936.07			5,412,469.36			3,261,304.28
小计	6,787,837.57			1,885,936.07			5,412,469.36			3,261,304.28
二、联营企业										
承德市内陆港物流有限公司	8,887,298.55			-323,522.00						8,563,776.55
唐山北方煤炭储运有限公司	21,310,808.62			738,036.33			2,398,115.00			19,650,729.95
唐山中远集装箱物流有限公司	89,779,295.59			958,966.77		57,225.87				90,795,488.23
迁安路港国际物流有限公司(注)		60,000,000.00								60,000,000.00
小计	119,977,402.76	60,000,000.00		1,373,481.10		57,225.87	2,398,115.00			179,009,994.73
合计	126,765,240.33	60,000,000.00		3,259,417.17		57,225.87	7,810,584.36			182,271,299.01

注：详见附注“七、10 长期股权投资”。

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,285,369,946.65	1,110,814,671.82	2,141,862,726.39	1,108,064,226.94
其他业务	45,867,880.19	16,353,540.47	22,528,134.83	888,442.40
合计	2,331,237,826.84	1,127,168,212.29	2,164,390,861.22	1,108,952,669.34

5、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	190,579,189.84	47,858,348.38
权益法核算的长期股权投资收益	3,259,417.17	4,476,742.32
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	32,400,000.00	28,800,000.00
合计	226,238,607.01	81,135,090.70

十六、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	301,497.21	七、44，七、45
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,726,851.65	七、44
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,421,756.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,742,568.65	
少数股东权益影响额	-199,164.30	
合计	14,508,372.88	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	16.80	0.54	0.54
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.58	0.53	0.53

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1,424,957,572.05	1,475,712,181.89	1,333,458,616.68
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	70,569,005.67	71,406,513.00	191,713,334.75
应收账款	133,038,089.59	140,299,466.85	362,711,528.94
预付款项	149,667,795.51	278,389,275.95	162,732,518.14
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	86,564,576.12	445,125,159.06	108,140,742.93
买入返售金融资产			
存货	177,103,431.05	348,788,279.42	483,063,293.77
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			4,440,083.40
其他流动资产	37,210,945.00	153,412,063.62	117,773,978.39

流动资产合计	2,079,111,414.99	2,913,132,939.79	2,764,034,097.00
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	222,740,000.00	222,740,000.00	224,780,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	125,887,088.09	126,765,240.33	182,271,299.01
投资性房地产			
固定资产	7,466,337,257.34	7,618,509,113.81	7,827,594,620.58
在建工程	360,551,353.88	1,036,311,884.40	3,099,927,990.86
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	804,435,847.36	853,940,425.46	991,911,718.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			15,422,533.70
递延所得税资产	69,873,249.47	69,157,066.64	90,283,489.94
其他非流动资产			51,032,200.24
非流动资产合计	9,049,824,796.14	9,927,423,730.64	12,483,223,852.33
资产总计	11,128,936,211.13	12,840,556,670.43	15,247,257,949.33
流动负债:			
短期借款	100,000,000.00	820,000,000.00	200,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		149,000,000.00	350,500,000.00
应付账款	1,450,764,762.53	1,381,809,952.55	1,966,887,439.57
预收款项	262,327,114.90	388,801,789.31	337,749,381.33
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	86,210,136.62	76,764,715.39	78,773,773.81
应交税费	72,120,112.60	173,696,055.28	296,139,145.52
应付利息	4,825,425.67	5,923,829.80	14,399,217.45
应付股利	90,000.00		180,000.00
其他应付款	67,558,347.12	91,960,244.22	76,047,603.77
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	261,100,000.00	181,600,000.00	520,681,391.19
其他流动负债	1,816,972.16	1,816,972.16	301,816,972.16
流动负债合计	2,306,812,871.60	3,271,373,558.71	4,143,174,924.80

非流动负债：			
长期借款	2,566,360,000.00	2,349,810,000.00	2,855,842,628.50
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			245,542,950.49
长期应付职工薪酬			-
专项应付款	97,611,142.72	99,862,176.44	98,031,134.11
预计负债			
递延收益	82,402,080.46	80,585,108.30	78,768,136.14
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,746,373,223.18	2,530,257,284.74	3,278,184,849.24
负债合计	5,053,186,094.78	5,801,630,843.45	7,421,359,774.04
所有者权益：			
股本	2,030,351,504.00	2,030,351,504.00	2,030,351,504.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,477,717,331.58	1,479,778,639.17	1,431,312,066.32
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	13,412,657.70	32,729,461.16	31,551,571.78
盈余公积	236,234,835.02	299,336,383.40	387,284,904.58
一般风险准备			-
未分配利润	1,432,063,570.86	2,155,020,663.45	3,054,542,477.74
归属于母公司所有者权益合计	5,189,779,899.16	5,997,216,651.18	6,935,042,524.42
少数股东权益	885,970,217.19	1,041,709,175.80	890,855,650.87
所有者权益合计	6,075,750,116.35	7,038,925,826.98	7,825,898,175.29
负债和所有者权益总计	11,128,936,211.13	12,840,556,670.43	15,247,257,949.33

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	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
备查文件目录	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
备查文件目录	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
备查文件目录	上述文件的备置地点：唐山港集团股份有限公司董事会秘书办公室

董事长：孙文仲

董事会批准报送日期：2015 年 4 月 14 日