

公司代码：601000

公司简称：唐山港

唐山港集团股份有限公司

2015 年半年度报告



二〇一五年八月

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以截至2015年6月30日公司总股本2,248,438,460股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），即每股0.1元（含税），共派发现金红利224,843,846元，剩余未分配利润结转下一年度。本预案尚需提交股东大会审议。

六、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.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	14
第六节	股份变动及股东情况.....	17
第七节	优先股相关情况.....	25
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第九节	财务报告.....	27
第十节	备查文件目录.....	117

第一节 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

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	0315-2927128	0315-2916409
传真	0315-2916409	0315-2916409
电子信箱	tspgc@china.com	tspgc@china.com

三、 基本情况简介

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情况简介

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

五、 公司股票简况

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

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	2,551,438,380.23	2,614,078,509.23	-2.40
归属于上市公司股东的净利润	572,010,043.44	507,775,130.52	12.65
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	586,772,841.95	505,040,181.36	16.18
经营活动产生的现金流量净额	316,249,900.36	327,347,547.18	-3.39
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	9,999,972,670.76	6,935,042,524.42	44.19
总资产	17,345,003,652.35	15,247,257,949.33	13.76

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同 期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.28	0.25	12.00
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.25	12.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.28	0.25	12.00
加权平均净资产收益率(%)	7.49	8.15	减少0.66个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.68	8.10	减少0.42个百分点

二、境内外会计准则下会计数据差异

□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	金额	附注(如适用)
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	3,116,668.25	七、68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,442,760.50	七、68及七、69
少数股东权益影响额	-585,006.18	
所得税影响额	-851,700.08	
合计	-14,762,798.51	

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

1、概述

2015 年上半年，面对复杂的国内外经济环境和不断加大的下行压力，国家坚持稳中求进的工作总基调，科学精准实施宏观调控，坚定不移推进体制改革与制度创新，国民经济运行处在合理区间，主要指标逐步回暖，呈现缓中趋稳、稳中有好的发展态势，初步核算，上半年国内生产总值同比增长 7.0%。2015 年上半年，交通运输经济缓中趋稳、稳中有为，规模以上港口完成货物吞吐量 56.7 亿吨，同比增长 2.6%，增速较去年同期放缓 2.6 个百分点。其中，内、外贸吞吐量分别增长 4.2% 和下降 0.6%。

下一阶段，国家将进一步处理好稳增长、促改革、调结构、惠民生和防风险的关系，促进我国经济发展速稳质优，保持中高速。同时，预计下半年我国外贸进出口形势将有所回暖，将对外贸运输产生积极影响。随着宏观经济运行缓中趋稳，处于合理区间，与交通运输相关联的产业发展也趋于改善，这些都将为交通运输行业创造良好的发展环境。据此，预计下半年货运量、港口货物吞吐量将稳步增长。

2、报告期公司经营及业绩回顾分析

2015 年上半年，面对错综复杂的经济形势和激烈的市场竞争，公司主动适应新常态，积极抢抓国家“一带一路”和京津冀协同发展战略新机遇，坚持稳中求进工作总基调，按照年初工作部署，深入开展“管理深化年”活动，着眼转型升级、提质增效，构建综合物流体系，深化港口经营管理，圆满完成上半年的工作目标，实现了公司发展质量和效益的双提升。

一是公司货物吞吐量保持稳定增长。报告期内，公司完成货物运量 7,426.08 万吨，同比增长 9.35%，其中矿石完成运量 3,808.07 万吨，同比增长 15.05%；钢材完成运量 1,068.97 万吨，同比增长 26.99%，外贸钢材亮点突出，完成 345.78 万吨，同比增长 100.97%；煤炭完成运量 2,120.19 万吨，同比略有增长；其他货种完成运量 428.85 万吨。公司运量的增长原因一是狠抓货源，维护并完善大客户管理体系，采取多样化的营销策略，强化业务信息处理，发挥大数据指导作用，确保主流货种运量；二是大力开发内陆钢厂货源，提供专属泊位，保障作业速率和质量，实现外贸增量；三是积极培育开发小货种，推进港口货源多元化。

二是公司效益持续增长。报告期内，公司实现营业收入 255,143.84 万元，由于贸易类收入同比减少 32,067.84 万元，同比降低 2.40%；实现利润总额 78,614.12 万元，同比增长 5.47%；归属于母公司股东的净利润 57,201.00 万元，同比增长 12.65%；实现每股收益 0.28 元，同比增长 12%。效益的增长一方面源于公司吞吐量的增长；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。公司统筹生产调度、细化过程管理、优化创新工艺方案、标准、规程，高效利用各项资源，促进生产节能降耗，控制了生产成本。

三是推进 36#-40# 专业化煤炭泊位建设。泊位基础等相关工程已基本完工，项目满足重载试车运行要求。项目主要资产已于报告期内结转固定资产。

四是推进转型升级，增强港口服务功能。公司在提供港口基本服务的基础上，逐步开展保税仓储、期货交割等港口物流增值服务。发布了唐山港大宗散货价格指数 (MTI)，提升公司知名度。

下半年，公司将继续按照年初工作目标和总体部署，全面推动各业务板块协同发展，深化管理体系融合共进，突出抓好重点工作，继续推进 36#-40# 专业化煤炭泊位项目后续工程建设，力争完成全年目标任务。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,551,438,380.23	2,614,078,509.23	-2.40
营业成本	1,506,939,893.45	1,621,234,075.60	-7.05
销售费用	1,031,052.25	2,035,568.52	-49.35
管理费用	159,299,705.98	145,778,752.12	9.27
财务费用	94,184,782.93	104,418,750.96	-9.80
经营活动产生的现金流量净额	316,249,900.36	327,347,547.18	-3.39
投资活动产生的现金流量净额	-298,938,576.33	-890,541,095.63	66.43
筹资活动产生的现金流量净额	1,558,853,271.26	636,130,066.56	145.05

营业收入变动原因说明:本期金额较上期金额减少 62,640,129.00 元,减幅 2.40%,主要原因系本期商品销售收入减少所致。

营业成本变动原因说明:本期金额较上期金额减少 114,294,182.15 元,减幅 7.05%,主要原因系本期商品销售成本减少所致。

销售费用变动原因说明:本期金额较上期金额减少 1,004,516.27 元,减幅 49.35%,主要原因系本期支付的运输装卸费及代理服务费减少。

管理费用变动原因说明:本期金额较上期金额增加 13,520,953.86 元,增幅 9.27%,主要原因系本期工资、土地使用税、无形资产摊销增加所致。

财务费用变动原因说明:本期金额较上期金额减少 10,233,968.03 元,减幅 9.80%,主要原因系本期银行借款减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期金额较上期金额减少 11,097,646.82 元,减幅 3.39%,主要原因系本期定期结算客户增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上期金额增加 591,602,519.30 元,增幅 66.43%,主要原因系上期收购子公司煤炭公司、监理公司少数股东权益所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上期金额增加 922,723,204.70 元,增幅 145.05%,主要原因系本公司非公开发行股票、发行短期融资券、中期票据、偿还银行借款、短期融资券、融资租赁款所致。

2 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

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。2015 年 4 月 28 日,公司收到证监会出具的《关于核准唐山港集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2015)701 号),核准公司向特定投资者非公开发行不超过 570,000,000 股(含 570,000,000 股)人民币普通股(A 股)股票。2015 年 5 月 27 日,公司本次非公开发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。公司本次非公开发行股票详情详见 2015 年 5 月 28 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《唐山港集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。截至报告期末,公司本次非公开发行股票募集资金已全部使用完毕,

具体详见公司于 2015 年 8 月 28 日在上交所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《唐山港集团股份有限公司董事会关于公司 2015 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(2) 经营计划进展说明

报告期内,公司完成吞吐量 7,426.08 万吨,完成全年计划的 43.7%;实现营业收入 255,143.84 万元,完成全年计划的 44.76%;实现利润总额 78,614.12 万元,完成全年计划的 49.13%。公司进一步深化绩效考核和财务管控工作,逐步提高信息化水平,港口物流、金融板块的建设进程加快,公司发展质量和效益得到提升。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
装卸堆存	1,870,310,220.98	935,781,753.68	49.97	17.86	22.23	减少 1.79 个百分点
港务管理	103,654,158.43	58,043,200.89	44.00	-2.89	4.88	减少 4.15 个百分点
商品销售	459,682,907.12	439,081,794.34	4.48	-41.09	-41.44	增加 0.56 个百分点
船舶运输	7,821,643.41	15,104,415.91	-93.11	-65.24	-32.74	减少 93.31 个百分点
其他	92,724,877.22	49,092,431.70	47.06	3.03	151.47	减少 31.25 个百分点

(三) 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;据统计,公司腹地唐山地区 2014 年生产总值 6225.30 亿元,在全国城市中排名第 20 位;

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;随着京唐港区专业化矿石泊位与 36#—40#煤炭泊位工程的逐步建设、运营,公司的核心竞争力将得到全面提升,作业效率将大幅提高,从而促进吞吐量快速增长;

五是具有特色的经营管理模式,公司持续推进质量、安全、预算、绩效考核、信息化五大管理体系深化,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，现代综合物流体系雏形初步形成，公司依托已有优势，向物流链上下游企业、利益相关方延伸港口物流增值服务，提升供应链管理与赢利水平。

(四) 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

2015年1-6月 对外股权投资额	2014年1-6月 对外股权投资额	增减数	增减幅度
-58,184,000.00	313,710,700.00	-371,894,700.00	-118.55%

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
唐山港口投资开发有限公司	经营港口、物流及铁路项目的投资、建设及运营管理	13	2015年5月6日，经公司第五届董事会第一次会议审议通过，公司与秦皇岛港股份有限公司、曹妃甸港集团有限公司、唐山市丰南建设投资有限公司、唐山海亿达集团公司、滦南嘴东港口实业有限公司在曹妃甸工业区临港产业园区共同出资设立唐山港口投资开发有限公司，公司持股比例为13%。该公司主要经营港口、物流及铁路项目的投资、建设及运营管理，注册资本为人民币20亿元，首期由出资各方按认缴出资比例分期出资以货币形式分期出资，公司于2015年5月第一期出资人民币1300万元。该公司剩余注册资本交付具体时间、金额由股东各方根据项目进度，通过股东会议决议确定。
唐山华兴海运有限公司	国内沿海及长江中下游普通货船运输、国际船舶普通货物运输；国内船舶代理和货物运输代理业务	0	2015年3月17日，经公司第四届董事会第二十一一次董事会审议通过，并于2015年3月19日经唐山市人民政府国有资产监督管理委员会（国资产字【2015】48号）批准，将公司持有唐山华兴海运有限公司的60%股权转让给唐山港口实业集团有限公司，从2015年5月起不再纳入合并范围。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、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	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2015 年	非公开发行	248,279.93	248,279.93	248,279.93	0.00	/
合计	/	248,279.93	248,279.93	248,279.93	0.00	/
募集资金总体使用情况说明			募集资金总体使用情况详见 2015 年 8 月 28 日在上交所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《唐山港集团股份有限公司董事会关于公司 2015 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。			

(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	募集资金本报告期投入金额	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	否	236,500.00	236,500.00	236,500.00	是	71.00%				/	/

唐港区 36#~ 40#煤炭 泊位工程											
补充流动 资金	否	12,200.00	11,779.93	11,779.93	是						
合计	/	248,700.00	248,279.93	248,279.93	/	/	/	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况 说明	募集资金承诺项目使用情况详见 2015 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《唐山港集团股份有限公司董事会关于公司 2015 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。										

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

公司名称	持股 比例 (%)	业务性质	注册资本	期末总资产	期末 净资产	本期 营业收入	本期 净利润
京唐港首钢码头有限公司	60.00	港口服务	133,306.50	474,183.62	218,547.38	44,167.30	12,235.44

首钢码头公司为公司控股子公司，注册资本 133,306.50 万元，2015 年 1-6 月份完成运量 1,802.70 万吨，同比降低 14.60%，实现净利润 12,235.44 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 12.83%。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。

5、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	本报告期 投入金额	累计实际投入 金额	项目收益情况
矿石火车疏港系统工程	68,198.06	0.18%	0	122.90	/
合计	68,198.06	/	0	122.90	/

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况**

2015 年 5 月 6 日，公司召开的 2014 年度股东大会审议通过了《公司 2014 年度利润分配预案》，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。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	是
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.00
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
<p>2015 年 8 月 27 日, 本公司五届三次董事会会议审议通过了《公司 2015 年半年度利润分配预案》, 结合公司目前经营情况和财务状况, 为了积极回报股东, 与所有股东分享公司经营成果, 在符合利润分配原则, 保证正常经营和长远发展的前提下, 公司拟以截至 2015 年 6 月 30 日总股本 2,248,438,460 股为基数, 向全体股东每 10 股派发红利 1 元 (含税), 即每股 0.1 元 (含税), 共派发现金红利 224,843,846 元, 剩余未分配利润结转下一年度, 该利润分配事项尚需经 2015 年第一次临时股东大会审议。</p>	

三、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

适用 不适用

(二) 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

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、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、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2015年4月16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、临时公告未披露的事项

适用 不适用

六、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

3 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	股份限售	唐山港口实业集团有限公司	承诺本次认购的非公开发行股票自发行完成之日起三十六个月内不得转让	做出承诺时间：2015年5月28日；预计履行完成时间：2018年5月28日	是	是		

八、聘任、解聘会计师事务所情况

√适用 □不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

2015年5月6日，公司召开的2014年度股东大会审议通过了《关于聘任公司2015年度财务审计机构的议案》和《关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案》。会议同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，其中年度财务审计费用为60万元人民币，内部控制审计费用为40万元人民币。

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

□适用 √不适用

十、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和其他规范性文件的要求不断完善公司法人治理结构，进一步建立健全各项内部控制制度，提升公司的治理水平。

报告期内，公司共召开 1 次股东大会会议、5 次董事会会议、4 次监事会会议，会议的召集、召开程序合法，独立董事和董事会各专业委员会能够认真履行职责并发挥应有的监督指导作用，公司信息披露能够做到及时、准确、真实、完整。

公司根据最新的法律、法规的相关规定，结合自身内部管理的需要，积极开展内控建设

工作，建立健全内部控制制度。报告期内，公司根据《公司法》、《上市公司章程指引（2014年修订）》（证监会公告[2014]47号）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（证监会公告[2014]46号）及上海证券交易所相关文件规定，对《公司章程》、《股东大会议事规则》部分条款进行了修订，增加了中小投资者单独计票的具体规定、细化了征集股东投票权的具体规定等内容。公司的实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

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

十二、其他重大事项的说明

(一) 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

(二) 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

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	0	0	218,086,956	0	0	0	218,086,956	218,086,956	9.70
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	17,391,304	0	0	0	17,391,304	17,391,304	0.77
3、其他内资持股	0	0	200,695,652	0	0	0	200,695,652	200,695,652	8.93
其中：境内非国有法人持股	0	0	200,695,652	0	0	0	200,695,652	200,695,652	8.93
境内自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	2,030,351,504	100.00	0	0	0	0	0	2,030,351,504	90.30
1、人民币普通股	2,030,351,504	100.00	0	0	0	0	0	2,030,351,504	90.30
2、境内上市的外资股	0		0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0		0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0		0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	2,030,351,504	100.00	0	0	0	0	218,086,956	2,248,438,460	100.00

2、 股份变动情况说明

2015 年 4 月 28 日，公司收到中国证监会《关于核准唐山港集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2015〕701 号），核准公司向特定投资者非公开发行不超过 570,000,000 股（含 570,000,000 股）人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）。

本次发行通过竞价方式组织簿记建档，最终确定财通基金管理有限公司等 8 名投资者以现金认购本次发行的股票 218,086,956 股。2015 年 5 月 27 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次发行相关的股份变更登记及股份限售手续。本次非公开发行完成后，公司总股本由 2,030,351,504 股增加至 2,248,438,460 股。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

2015 年度公司非公开发行股票后，随着募集资金的到位，公司的总股本和归属于母公司所有者权益均将大幅增长，由于募集资金使用效益的显现需要一个时间过程，相关利润在短期难以全部释放，但是对公司的每股收益和净资产收益率影响不大。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
唐山港口实业集团有限公司	0	0	17,391,304	17,391,304	非公开发行限售股	2018年5月28日
长石投资有限公司	0	0	22,608,695	22,608,695	非公开发行限售股	2016年5月28日
全国社保基金五零一组合	0	0	14,000,000	14,000,000	非公开发行限售股	2016年5月28日
博时基金-工商银行-博时基金-悦达善达悦升1号资产管理计划	0	0	8,695,652	8,695,652	非公开发行限售股	2016年5月28日
财通基金-光大银行-中国银河证券股份有限公司	0	0	17,391,304	17,391,304	非公开发行限售股	2016年5月28日
财通基金-兴业银行-浙江厚道资产管理有限公司	0	0	521,739	521,739	非公开发行限售股	2016年5月28日
财通基金-光大银行-富春定增198号资产管理计划	0	0	330,435	330,435	非公开发行限售股	2016年5月28日
财通基金-工商银行-富春定增添利8号资产管理计划	0	0	521,739	521,739	非公开发行限售股	2016年5月28日
财通基金-上海银行-富春黑金石1号资产管理计划	0	0	347,826	347,826	非公开发行限售股	2016年5月28日
财通基金-上海银行-富春定增230号资产管理计划	0	0	1,217,391	1,217,391	非公开发行限售股	2016年5月28日
财通基金-光大银行-财通基金-富春源通定增3号资产管理计划	0	0	434,783	434,783	非公开发行限售股	2016年5月28日
财通基金-光大银行-旗峰创新3号资产管理计划	0	0	869,565	869,565	非公开发行限售股	2016年5月28日
财通基金-工商银行-财通基金-同安定增保1号资产管理计划	0	0	1,739,130	1,739,130	非公开发行限售股	2016年5月28日
财通基金-工商银行-上海同安投资管理有限公司	0	0	1,739,130	1,739,130	非公开发行限售股	2016年5月28日
财通基金-工商银行-上海同安投资管理有限公司	0	0	869,565	869,565	非公开发行限售股	2016年5月28日
财通基金-工商银行-银河资本资产管理有限公司	0	0	1,304,348	1,304,348	非公开发行限售股	2016年5月28日
财通基金-工商银行-银河资本资产管理有限公司	0	0	1,739,130	1,739,130	非公开发行限售股	2016年5月28日
财通基金-工商银行-富春定增339号资产管理计划	0	0	2,626,087	2,626,087	非公开发行限售股	2016年5月28日
财通基金-光大银行-富春定增272号资产管理计划	0	0	1,739,130	1,739,130	非公开发行限售股	2016年5月28日
财通基金-兴业银行-上海盛宇股权投资中心（有限合伙）	0	0	2,173,913	2,173,913	非公开发行限售股	2016年5月28日

财通基金-工商银行-外贸信托-恒盛定向增发投资集合资金信托计划	0	0	4,347,826	4,347,826	非公开发行限售股	2016年5月28日
财通基金-光大银行-叁津定增2号资产管理计划	0	0	260,870	260,870	非公开发行限售股	2016年5月28日
财通基金-工商银行-富春定增添利2号资产管理计划	0	0	434,783	434,783	非公开发行限售股	2016年5月28日
财通基金-工商银行-富春定增196号资产管理计划	0	0	2,608,696	2,608,696	非公开发行限售股	2016年5月28日
财通基金-光大银行-富春定增232号资产管理计划	0	0	434,783	434,783	非公开发行限售股	2016年5月28日
财通基金-光大银行-财通基金-富春定增248号资产管理计划	0	0	521,739	521,739	非公开发行限售股	2016年5月28日
财通基金-工商银行-广发2号资产管理计划	0	0	1,304,348	1,304,348	非公开发行限售股	2016年5月28日
财通基金-工商银行-富春178号资产管理计划	0	0	260,870	260,870	非公开发行限售股	2016年5月28日
财通基金-工商银行-富春定增193号资产管理计划	0	0	373,913	373,913	非公开发行限售股	2016年5月28日
财通基金-工商银行-富春定增180号资产管理计划	0	0	200,000	200,000	非公开发行限售股	2016年5月28日
财通基金-工商银行-富春定增228号资产管理计划	0	0	434,783	434,783	非公开发行限售股	2016年5月28日
财通基金-工商银行-富春定增添利3号资产管理计划	0	0	556,522	556,522	非公开发行限售股	2016年5月28日
财通基金-工商银行-富春定增添利7号资产管理计划	0	0	521,739	521,739	非公开发行限售股	2016年5月28日
财通基金-光大银行-紫金2号资产管理计划	0	0	217,391	217,391	非公开发行限售股	2016年5月28日
财通基金-工商银行-富春定增88号资产管理计划	0	0	260,870	260,870	非公开发行限售股	2016年5月28日
财通基金-兴业银行-财通定增2号资产管理计划	0	0	260,870	260,870	非公开发行限售股	2016年5月28日
财通基金-工商银行-富春定增333号资产管理计划	0	0	434,783	434,783	非公开发行限售股	2016年5月28日
财通基金-工商银行-钜派定增1号资产管理计划	0	0	1,043,478	1,043,478	非公开发行限售股	2016年5月28日
财通基金-工商银行-富春定增381号资产管理计划	0	0	173,913	173,913	非公开发行限售股	2016年5月28日
财通基金-工商银行-富春定增375号资产管理计划	0	0	739,130	739,130	非公开发行限售股	2016年5月28日
财通基金-工商银行-富春定增406号资产管理计划	0	0	434,783	434,783	非公开发行限售股	2016年5月28日
财通基金-光大银行-财通基金-富春定增209号资产管理计划	0	0	1,052,174	1,052,174	非公开发行限售股	2016年5月28日
财通基金-工商银行-富春定增371号资产管理计划	0	0	869,565	869,565	非公开发行限售股	2016年5月28日
财通基金-光大银行-安信定增5号资产管理计划	0	0	260,869	260,869	非公开发行限售股	2016年5月28日
财通基金-光大银行-财通基金-安信定增6号资产管理计划	0	0	260,869	260,869	非公开发行限售股	2016年5月28日
财通基金-光大银行-财通基金-安信定增7号资产管理计划	0	0	260,869	260,869	非公开发行限售股	2016年5月28日

财通基金-光大银行-安信定增 8 号资产管理计划	0	0	260,869	260,869	非公开发行限售股	2016 年 5 月 28 日
财通基金-工商银行-富春定增添利 6 号资产管理计划	0	0	1,730,435	1,730,435	非公开发行限售股	2016 年 5 月 28 日
财通基金-工商银行-齐鲁宝 1 号资产管理计划	0	0	608,696	608,696	非公开发行限售股	2016 年 5 月 28 日
财通基金-工商银行-齐鲁宝 2 号资产管理计划	0	0	434,783	434,783	非公开发行限售股	2016 年 5 月 28 日
上银瑞金资产-上海银行-慧富 12 号资产管理计划	0	0	2,086,957	2,086,957	非公开发行限售股	2016 年 5 月 28 日
上银瑞金资产-上海银行-慧富得壹海捷 19 号资产管理计划	0	0	4,869,565	4,869,565	非公开发行限售股	2016 年 5 月 28 日
上银瑞金资本-上海银行-慧富 20 号资产管理计划	0	0	4,347,826	4,347,826	非公开发行限售股	2016 年 5 月 28 日
上银瑞金资本-上海银行-慧富 22 号资产管理计划	0	0	4,347,826	4,347,826	非公开发行限售股	2016 年 5 月 28 日
上银瑞金资产-上海银行-慧富 8 号专项资产管理计划	0	0	20,869,565	20,869,565	非公开发行限售股	2016 年 5 月 28 日
汇添富基金-宁波银行-沈利萍	0	0	22,608,696	22,608,696	非公开发行限售股	2016 年 5 月 28 日
汇添富基金-工商银行-外贸信托.恒盛定向增发投资集合资金信托	0	0	2,608,695	2,608,695	非公开发行限售股	2016 年 5 月 28 日
创金合信基金-招商银行-鹏德成长 1 号资产管理计划	0	0	30,956,521	30,956,521	非公开发行限售股	2016 年 5 月 28 日
申万菱信基金-光大银行-申万菱信资产-华宝瑞森林定增 1 号	0	0	5,565,220	5,565,220	非公开发行限售股	2016 年 5 月 28 日
合计	0	0	218,086,956	218,086,956	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	136,966
---------------	---------

(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	17,391,304	973,695,304	43.31	17,391,304	无	0	国有法人
河北建投交通投资有限责任公司	0	205,416,000	9.14	0	无	0	国有法人
北京京泰投资管理中心	-10,331,400	106,635,600	4.74	0	无	0	国有法人
创金合信基金—招商银行—鹏德成长1号资产管理计划	30,956,521	30,956,521	1.38	30,956,521	无	0	其他
汇添富基金—宁波银行—沈利萍	22,608,696	22,608,696	1.01	22,608,696	无	0	其他
长石投资有限公司	22,608,695	22,608,695	1.01	22,608,695	冻结	22,608,695	其他
上银瑞金资产—上海银行—慧富8号专项资产管理计划	20,869,565	20,869,565	0.93	20,869,565	无	0	其他
财通基金—光大银行—中国银河证券股份有限公司	17,391,304	17,391,304	0.77	17,391,304	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—华商价值共享灵活配置混合	14,999,956	14,999,956	0.67	0	无	0	其他
全国社保基金五零一组合	14,000,000	14,000,000	0.62	14,000,000	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
	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	106,635,600	人民币普通股	106,635,600
中国建设银行股份有限公司—华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	14,999,956	人民币普通股	14,999,956
国投交通公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
唐山建设投资有限责任公司	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	7,980,766	人民币普通股	7,980,766
袁用广	6,139,292	人民币普通股	6,139,292
吴晓霞	3,645,140	人民币普通股	3,645,140
国富投资公司	3,112,227	人民币普通股	3,112,227
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东唐港实业集团与公司股东唐山建设投资有限责任公司同属唐山市国资委，除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	创金合信基金-招商银行-鹏德成长1号资产管理计划	30,956,521	2016/05/28	30,956,521	限售期 12 个月
2	汇添富基金-宁波银行-沈丽萍	22,608,696	2016/05/28	22,608,696	限售期 12 个月
3	长石投资有限公司	22,608,695	2016/05/28	22,608,695	限售期 12 个月
4	上银瑞金资产-上海银行-慧富8号专项资产管理计划	20,869,565	2016/05/28	20,869,565	限售期 12 个月
5	唐山港口实业集团有限公司	17,391,304	2018/05/28	17,391,304	限售期 36 个月
6	财通基金-光大银行-中国银河证券股份有限公司	17,391,304	2016/05/28	17,391,304	限售期 12 个月

7	全国社保基金五零一组合	14,000,000	2016/05/28	14,000,000	限售期 12 个月
8	博时基金-工商银行-博时基金-悦达善达悦升 1 号资产管理计划	8,695,652	2016/05/28	8,695,652	限售期 12 个月
9	申万菱信基金-光大银行-申万菱信资产-华宝瑞森林定增 1 号	5,565,220	2016/05/28	5,565,220	限售期 12 个月
10	上银瑞金资产-上海银行-慧富得壹海捷 19 号资产管理计划	4,869,565	2016/05/28	4,869,565	限售期 12 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述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			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
段高升	董事、副董事长	离任	任期届满
马国华	独立董事	离任	任期届满
米献炜	董事、副董事长	选举	换届选举
於向平	独立董事	选举	换届选举

第九节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2015 年 6 月 30 日

编制单位：唐山港集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	2,909,627,952.10	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	七、4	516,438,813.03	191,713,334.75
应收账款	七、5	449,577,416.59	362,711,528.94
预付款项	七、6	82,726,690.54	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	七、9	222,950,349.42	108,140,742.93
买入返售金融资产			
存货	七、10	370,868,366.02	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	七、12		4,440,083.40
其他流动资产	七、13	43,807,053.74	117,773,978.39
流动资产合计		4,595,996,641.44	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	七、14	237,780,000.00	224,780,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	184,080,577.69	182,271,299.01
投资性房地产			
固定资产	七、19	11,074,014,289.71	7,827,594,620.58
在建工程	七、20	174,488,230.62	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	七、25	980,992,869.94	991,911,718.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	13,827,099.14	15,422,533.70
递延所得税资产	七、29	83,823,943.81	90,283,489.94
其他非流动资产	七、30		51,032,200.24
非流动资产合计		12,749,007,010.91	12,483,223,852.33
资产总计		17,345,003,652.35	15,247,257,949.33
流动负债：			
短期借款	七、31		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	七、34		350,500,000.00
应付账款	七、35	2,329,991,193.07	1,966,887,439.57
预收款项	七、36	230,028,743.40	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	七、37	65,267,263.94	78,773,773.81
应交税费	七、38	164,036,681.61	296,139,145.52
应付利息	七、39	10,468,274.56	14,399,217.45
应付股利	七、40	180,000.00	180,000.00
其他应付款	七、41	79,290,589.06	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	七、43	308,570,000.00	520,681,391.19
其他流动负债	七、44	401,816,972.16	301,816,972.16
流动负债合计		3,589,649,717.80	4,143,174,924.80
非流动负债：			
长期借款	七、45	2,421,494,231.00	2,855,842,628.50
应付债券	七、46	201,037,625.57	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47		245,542,950.49
长期应付职工薪酬			
专项应付款	七、49	98,031,134.11	98,031,134.11
预计负债	七、50	19,500,000.00	
递延收益	七、51	77,859,650.06	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		2,817,922,640.74	3,278,184,849.24
负债合计		6,407,572,358.54	7,421,359,774.04

所有者权益			
股本	七、52	2,248,438,460.00	2,030,351,504.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、54	3,693,448,991.43	1,431,312,066.32
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、57	44,247,793.57	31,551,571.78
盈余公积	七、58	387,284,904.58	387,284,904.58
一般风险准备			
未分配利润	七、59	3,626,552,521.18	3,054,542,477.74
归属于母公司所有者权益合计		9,999,972,670.76	6,935,042,524.42
少数股东权益		937,458,623.05	890,855,650.87
所有者权益合计		10,937,431,293.81	7,825,898,175.29
负债和所有者权益总计		17,345,003,652.35	15,247,257,949.33

法定代表人：孙文仲

主管会计工作负责人：单利霞

会计机构负责人：周立占

母公司资产负债表

2015年6月30日

编制单位：唐山港集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,236,300,580.39	466,903,991.36
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		228,496,977.06	21,142,550.06
应收账款	十七、1	212,006,284.17	144,010,779.27
预付款项		21,515,219.58	13,361,665.05
应收利息			483,835.76
应收股利			4,620,000.00
其他应收款	十七、2	325,307,794.88	745,113,202.66
存货		48,562,013.05	6,275,746.03
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		25,243,406.52	75,261,754.80
流动资产合计		3,097,432,275.65	1,481,613,608.39
非流动资产：			
可供出售金融资产		142,780,000.00	129,780,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	2,412,806,510.57	2,423,855,373.32
投资性房地产			
固定资产		6,646,042,587.14	3,025,819,238.35

在建工程		12,572,140.25	2,998,755,272.83
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		589,444,296.36	594,648,320.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		34,272,427.40	48,414,805.05
其他非流动资产			51,032,200.24
非流动资产合计		9,837,917,961.72	9,272,305,210.00
资产总计		12,935,350,237.37	10,753,918,818.39
流动负债：			
短期借款			200,000,000.00
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
应付账款		1,698,685,320.11	1,298,224,582.02
预收款项		43,270,583.71	56,637,087.13
应付职工薪酬		44,050,727.29	50,158,543.16
应交税费		127,924,025.87	230,574,432.87
应付利息		7,284,094.96	2,024,695.36
应付股利			
其他应付款		208,526,980.08	204,725,290.66
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		108,500,000.00	325,508,591.19
其他流动负债		401,816,972.16	301,816,972.16
流动负债合计		2,640,058,704.18	3,020,170,194.55
非流动负债：			
长期借款		716,254,231.00	1,053,115,428.50
应付债券		201,037,625.57	
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	98,031,134.11
预计负债			
递延收益		77,859,650.06	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		1,093,182,640.74	1,475,457,649.24
负债合计		3,733,241,344.92	4,495,627,843.79
所有者权益：			
股本		2,248,438,460.00	2,030,351,504.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		3,735,318,194.37	1,474,222,140.24
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		27,093,913.26	18,708,094.30
盈余公积		382,112,774.71	382,112,774.71
未分配利润		2,809,145,550.11	2,352,896,461.35
所有者权益合计		9,202,108,892.45	6,258,290,974.60
负债和所有者权益总计		12,935,350,237.37	10,753,918,818.39

法定代表人：孙文仲

主管会计工作负责人：单利霞

会计机构负责人：周立占

合并利润表

2015 年 1—6 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、60	2,551,438,380.23	2,614,078,509.23
其中：营业收入	七、60	2,551,438,380.23	2,614,078,509.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,790,539,650.77	1,886,314,092.57
其中：营业成本	七、60	1,506,939,893.45	1,621,234,075.60
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、61	6,021,235.07	7,092,136.57
销售费用	七、62	1,031,052.25	2,035,568.52
管理费用	七、63	159,299,705.98	145,778,752.12
财务费用	七、64	94,184,782.93	104,418,750.96
资产减值损失	七、65	23,062,981.09	5,754,808.80
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、67	38,568,541.29	13,809,752.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,772,531.51	1,809,752.01
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		799,467,270.75	741,574,168.67
加：营业外收入	七、68	6,234,082.43	3,811,163.01
其中：非流动资产处置利得			192,861.82
减：营业外支出	七、69	19,560,174.68	2,689.00
其中：非流动资产处置损失			189.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		786,141,178.50	745,382,642.68
减：所得税费用	七、70	169,417,540.59	166,184,723.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		616,723,637.91	579,197,918.69
归属于母公司所有者的净利润		572,010,043.44	507,775,130.52
少数股东损益		44,713,594.47	71,422,788.17
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		616,723,637.91	579,197,918.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		572,010,043.44	507,775,130.52
归属于少数股东的综合收益总额		44,713,594.47	71,422,788.17
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.28	0.25
（二）稀释每股收益（元/股）		0.28	0.25

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
2015年1—6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	十七、4	1,344,779,605.74	1,028,277,476.61
减：营业成本	十七、4	670,477,477.20	506,341,339.54
营业税金及附加		1,037,086.05	1,734,810.05
销售费用			
管理费用		101,506,265.23	92,973,752.70
财务费用		28,833,257.18	34,927,098.10
资产减值损失		4,051,017.89	1,653,935.64
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)	十七、5	45,720,220.99	63,635,725.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		1,772,531.51	1,809,752.01
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		584,594,723.18	454,282,265.63
加:营业外收入		1,036,235.85	2,298,319.90
其中:非流动资产处置利得			192,861.82
减:营业外支出		2,300.00	
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		585,628,659.03	456,580,585.53
减:所得税费用		129,379,570.27	108,731,076.20
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		456,249,088.76	347,849,509.33
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		456,249,088.76	347,849,509.33
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

2015年1—6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		2,319,083,167.58	2,294,658,167.23
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		1,124,182.17	
收到其他与经营活动有关的现金	七、71	578,179,225.38	1,367,452,907.00
经营活动现金流入小计		2,898,386,575.13	3,662,111,074.23
购买商品、接受劳务支付的现金		1,261,235,162.04	1,571,087,603.91
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		263,977,231.17	214,742,644.03
支付的各项税费		355,810,774.81	237,292,063.05
支付其他与经营活动有关的现金	七、71	701,113,506.75	1,311,641,216.06
经营活动现金流出小计		2,582,136,674.77	3,334,763,527.05
经营活动产生的现金流量净额		316,249,900.36	327,347,547.18
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		39,876,001.43	17,412,469.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,285.00	236,680.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-586,174.83	
收到其他与投资活动有关的现金	七、71	237,496,950.00	
投资活动现金流入小计		276,811,061.60	17,649,149.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		562,749,637.93	689,382,520.99
投资支付的现金		13,000,000.00	218,807,724.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		575,749,637.93	908,190,244.99
投资活动产生的现金流量净额		-298,938,576.33	-890,541,095.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,481,764,803.86	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		800,000.00	
取得借款收到的现金		345,084,571.50	529,837,496.00
发行债券收到的现金		200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	七、71	400,000,000.00	800,000,000.00
筹资活动现金流入小计		3,426,849,375.36	1,329,837,496.00
偿还债务支付的现金		974,535,769.00	463,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		119,763,771.55	221,846,766.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、71	773,696,563.55	8,860,662.50
筹资活动现金流出小计		1,867,996,104.10	693,707,429.44
筹资活动产生的现金流量净额		1,558,853,271.26	636,130,066.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,740.13	8,881.04
五、现金及现金等价物净增加额		1,576,169,335.42	72,945,399.15
加：期初现金及现金等价物余额		1,333,458,616.68	1,475,712,181.89
六、期末现金及现金等价物余额		2,909,627,952.10	1,548,657,581.04

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

2015年1—6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		950,442,544.69	823,079,833.03
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		295,400,205.74	86,587,723.97
经营活动现金流入小计		1,245,842,750.43	909,667,557.00
购买商品、接受劳务支付的现金		408,097,673.60	328,693,272.39
支付给职工以及为职工支付的现金		159,674,267.52	133,185,682.02
支付的各项税费		234,457,462.13	159,833,776.73
支付其他与经营活动有关的现金		375,055,281.59	33,276,690.65
经营活动现金流出小计		1,177,284,684.84	654,989,421.79
经营活动产生的现金流量净额		68,558,065.59	254,678,135.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		12,679,037.67	
取得投资收益收到的现金		48,715,776.12	64,630,765.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,285.00	236,680.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-44,132.12	
收到其他与投资活动有关的现金		737,496,950.00	146,000,000.00
投资活动现金流入小计		798,871,916.67	210,867,445.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		511,673,306.71	636,509,208.41
投资支付的现金		14,200,000.00	218,807,724.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		300,000,000.00	300,000,000.00
投资活动现金流出小计		825,873,306.71	1,155,316,932.41
投资活动产生的现金流量净额		-27,001,390.04	-944,449,487.25

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,480,964,803.86	
取得借款收到的现金		345,084,571.50	480,837,496.00
发行债券所收到的现金		200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		400,000,000.00	800,000,000.00
筹资活动现金流入小计		3,426,049,375.36	1,280,837,496.00
偿还债务支付的现金		881,945,769.00	432,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,567,129.33	135,595,951.94
支付其他与筹资活动有关的现金		773,696,563.55	8,860,662.50
筹资活动现金流出小计		1,698,209,461.88	576,956,614.44
筹资活动产生的现金流量净额		1,727,839,913.48	703,880,881.56
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		1,769,396,589.03	14,109,529.52
加：期初现金及现金等价物余额		466,903,991.36	590,378,018.10
六、期末现金及现金等价物余额		2,236,300,580.39	604,487,547.62

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
2015 年 1—6 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				1,431,312,066.32			31,551,571.78	387,284,904.58		3,054,542,477.74	890,855,650.87	7,825,898,175.29
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				1,431,312,066.32			31,551,571.78	387,284,904.58		3,054,542,477.74	890,855,650.87	7,825,898,175.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	218,086,956.00				2,262,136,925.11			12,696,221.79			572,010,043.44	46,602,972.18	3,111,533,118.52
（一）综合收益总额											572,010,043.44	44,713,594.47	616,723,637.91
（二）所	218,086,956.00				2,262,136,925.11							-4,724,228.18	2,475,499,652.93

有者投入和减少资本								-					
1. 股东投入的普通股	218,086,956.00				2,262,100,177.94								2,480,187,133.94
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					36,747.17							-4,724,228.18	-4,687,481.01
(三) 利润分配												5,422,754.74	5,422,754.74
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他												5,422,754.74	5,422,754.74
(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						12,696,221.79				1,190,851.15		13,887,072.94
1. 本期提取						18,940,506.29				2,178,754.52		21,119,260.81
2. 本期使用						6,244,284.50				987,903.37		7,232,187.87
（六）其他												
四、本期末余额	2,248,438,460.00				3,693,448,991.43	44,247,793.57	387,284,904.58		3,626,552,521.18	937,458,623.05		10,937,431,293.81

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				1,479,778,639.17			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）					-48,523,798.74			12,430,406.48			406,257,555.32	-145,622,127.33	224,542,035.73
（一）综合收益总额											507,775,130.52	71,422,788.17	579,197,918.69
（二）所有者投入和减少资本					-48,523,798.74							-203,146,901.28	-251,670,700.02
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					-48,523,798.74							-203,146,901.28	-251,670,700.02
（三）利润分配											-101,517,575.20	-15,878,597.14	-117,396,172.34
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-101,517,575.20	-15,878,597.14	-117,396,172.34
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							12,430,406.48					1,980,582.92	14,410,989.40
1. 本期提取							18,408,773.76					2,028,828.00	20,437,601.76
2. 本期使用							5,978,367.28					48,245.08	6,026,612.36
（六）其他													
四、本期末余额	2,030,351,504.00				1,431,254,840.43		45,159,867.64	299,336,383.40			2,561,278,218.77	896,087,048.47	7,263,467,862.71

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
2015 年 1—6 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				1,474,222,140.24			18,708,094.30	382,112,774.71	2,352,896,461.35	6,258,290,974.60
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				1,474,222,140.24			18,708,094.30	382,112,774.71	2,352,896,461.35	6,258,290,974.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	218,086,956.00				2,261,096,054.13			8,385,818.96		456,249,088.76	2,943,817,917.85
（一）综合收益总额										456,249,088.76	456,249,088.76
（二）所有者投入和减少资本	218,086,956.00				2,261,096,054.13						2,479,183,010.13
1. 股东投入的普通股	218,086,956.00				2,262,100,177.96						2,480,187,133.96
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					-1,004,123.83						-1,004,123.83
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
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							8,385,818.96			8,385,818.96
1. 本期提取							11,656,189.14			11,656,189.14
2. 本期使用							3,270,370.18			3,270,370.18
(六) 其他										
四、本期期末余额	2,248,438,460.00				3,735,318,194.37		27,093,913.26	382,112,774.71	2,809,145,550.11	9,202,108,892.45

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				1,474,164,914.37			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)							6,844,373.85			246,331,934.13	253,176,307.98
(一) 综合收益总额										347,849,509.33	347,849,509.33
(二) 所有者投入和减少资本											
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											
(三) 利润分配										-101,517,575.20	-101,517,575.20
1. 提取盈余公积											
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							6,844,373.85				6,844,373.85
1. 本期提取							10,821,954.30				10,821,954.30
2. 本期使用							3,977,580.45				3,977,580.45
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,030,351,504.00			1,474,164,914.37			30,049,536.62	294,164,253.53	1,909,209,280.01		5,737,939,488.53

法定代表人：孙文仲

主管会计工作负责人：单利霞

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

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

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

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

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

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2011]1153号），本公司于2011年8月向8名特定对象非公开发行A股127,973,058股，并于当月完成新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司的登记托管手续。2011年12月，本公司完成了股本变更的工商登记手续，取得了河北省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

2012年8月28日公司召开2012年第一次临时股东大会，会议审议并通过以资本公积金转增股本的议案，以2012年6月30日的总股本1,127,973,058股为基数，每10股转增8股，共转增股本902,378,446股，转增后公司总股本为2,030,351,504股。经过上述股份发行及转增股本，公司总股本由100,000万股增至203,035.1504万股。

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可〔2015〕701号），本公司于2015年5月向8名特定对象非公开发行A股218,086,956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。

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 17 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、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。

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“四、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）	
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。

期末期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价, 对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因, 预计其成本不可收回的部分, 提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取; 其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。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、或与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。

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。

(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，每期末期末均进行减值测试。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：

(1) 商品销售收入：本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的

金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

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

(3) 让渡资产使用权收入：与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

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。

(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

(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

适用 不适用

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	12.5%

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

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，2015年度为减半征收企业所得税，税率为12.5%。

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，2015年度为免征企业所得税第二年。

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	22,070.14	22,197.04
银行存款	2,909,605,881.96	1,333,436,419.64
其他货币资金		
合计	2,909,627,952.10	1,333,458,616.68
其中：存放在境外的款项总额		

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	516,438,813.03	191,713,334.75
商业承兑票据		
合计	516,438,813.03	191,713,334.75

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 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:

√适用 □不适用

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	220,143,760.00	
商业承兑票据		
合计	220,143,760.00	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

应收票据期末金额较年初金额增加324,725,478.28元,增幅169.38%,主要原因系本公司及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量增长结算票据增加所致。

5、 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	7,327,930.00	1.53			7,327,930.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	471,284,082.19	98.47	29,034,595.60	6.07	442,249,486.59	384,250,483.29	100.00	21,538,954.35	5.61	362,711,528.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					0.00					
合计	478,612,012.19	/	29,034,595.60	/	449,577,416.59	384,250,483.29	/	21,538,954.35	/	362,711,528.94

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

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
唐山华兴海运有限公司	7,327,930.00			
合计	7,327,930.00		/	/

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	432,546,881.33	21,627,344.10	5.00%
1 年以内小计	432,546,881.33	21,627,344.10	5.00%
1 至 2 年	28,501,728.47	2,850,172.85	10.00%
2 至 3 年	6,327,934.74	1,898,380.42	30.00%
3 至 4 年	2,351,191.09	1,175,595.55	50.00%
4 至 5 年	366,219.42	292,975.54	80.00%
5 年以上	1,190,127.14	1,190,127.14	100.00%
合计	471,284,082.19	29,034,595.60	6.16%

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、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额7,495,641.25元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 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	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	158,849,024.59	1 年以内	33.18	7,942,451.23

单位 2	42,694,505.24	1 年以内	8.92	2,134,725.26
单位 3	42,099,584.12	1 年以内	8.80	2,104,979.21
单位 4	41,531,752.84	1 年以内	8.68	2,076,587.64
单位 5	20,184,829.37	1 年以内	4.22	1,009,241.47
合计	305,359,696.16		63.80	15,267,984.81

其他说明：

应收账款期末金额较年初增加 86,865,887.65 元，增幅 23.95%，主要原因系定期结算客户运量增长所致。

6、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	75,373,830.01	91.11%	158,322,039.31	97.29%
1 至 2 年	3,414,558.50	4.13%	1,871,404.00	1.15%
2 至 3 年	1,806,228.00	2.18%	289,506.37	0.18%
3 年以上	2,132,074.03	2.58%	2,249,568.46	1.38%
合计	82,726,690.54	100.00%	162,732,518.14	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	期末金额	账龄	占预付款项期末期末金额合计数的比例 (%)
天津浩安矿产有限公司	15,851,032.47	1 年以内	19.16
唐山市农牧局	7,630,200.00	1 年以内	9.23
北京中科森德科技发展有限公司	4,868,603.00	1 年以内	5.89
天津盈辉投资有限公司	3,519,871.80	1 年以内	4.25
唐山得宏黑色金属有限公司	3,254,700.85	1 年以内	3.93
合计	35,124,408.12		42.46

其他说明

预付款项期末金额较年初减少 80,005,827.60 元，减幅 49.16%，主要系本公司之子公司唐山港国贸投资有限公司期末预付货款减少所致。

7、应收利息

适用 不适用

8、 应收股利

适用 不适用

9、 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	242,928,279.04	100.00%	19,977,929.62	8.22%	222,950,349.42	116,640,210.59	100.00%	8,499,467.66	7.29%	108,140,742.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	242,928,279.04	/	19,977,929.62	/	222,950,349.42	116,640,210.59	/	8,499,467.66	/	108,140,742.93

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	167,296,186.61	8,364,809.34	68.87%
1 年以内小计	167,296,186.61	8,364,809.34	68.87%
1 至 2 年	59,027,372.71	5,902,737.26	24.30%
2 至 3 年	15,349,052.42	4,604,715.72	6.32%
3 至 4 年	300,000.00	150,000.00	0.12%
4 至 5 年			
5 年以上	955,667.30	955,667.30	0.39%
合计	242,928,279.04	19,977,929.62	100.00%

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 11,478,461.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫代理款	204,517,326.72	80,949,274.48
押金保证金	24,039,998.09	17,732,633.83
往来款	3,795,961.73	9,224,155.88
水电费	7,861,821.34	6,082,480.29
其他	2,713,171.16	2,651,666.11
合计	242,928,279.04	116,640,210.59

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

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
迁安市九江线材有 限责任公司	代垫代理款 项	78,380,393.12	1年以内	32.27	3,919,019.66
江苏升东进出口有 限公司	代垫代理款 项	8,654,096.41	1-2年	3.56	865,409.64
	代垫代理款 项	16,396,920.82	2-3年	6.75	4,919,076.25
唐山港陆钢铁有限 公司	代垫代理款 项	24,775,640.50	1年以内	10.20	1,238,782.03
迁安市宏奥工贸有 限公司	代垫代理款 项	17,186,418.55	1年以内	7.07	859,320.93
迁安市九江煤炭储 运有限公司	代垫代理款 项	16,799,961.48	1年以内	6.92	839,998.07
合计	/	162,193,430.88	/	66.77	12,641,606.58

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

其他说明:

其他应收款期末金额较年初金额增加 114,809,606.49 元,增幅 106.17%,主要系本公司之子公司唐山港国贸投资有限公司代理业务略有增长所致。

10、 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	76,011,998.14	717,441.96	75,294,556.18	40,011,680.82	717,441.96	39,294,238.86
库存商品	307,495,272.88	11,921,463.04	295,573,809.84	451,674,387.76	7,905,332.85	443,769,054.91
合计	383,507,271.02	12,638,905.00	370,868,366.02	491,686,068.58	8,622,774.81	483,063,293.77

(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	717,441.96					717,441.96
库存商品	7,905,332.85	4,084,260.92			68,130.73	11,921,463.04
合计	8,622,774.81	4,084,260.92			68,130.73	12,638,905.00

(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、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
合计	-	4,440,083.40

其他说明

本期提前偿还融资租赁款，同时结转递延收益所致。

13、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
待抵扣进项税金	43,807,053.74	117,749,693.39
合计	43,807,053.74	117,773,978.39

其他说明

其他流动资产期末金额 43,807,053.74 元，为尚未抵扣的增值税留抵税额。

14、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(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:	237,780,000.00		237,780,000.00	224,780,000.00		224,780,000.00
按成本计量的	237,780,000.00		237,780,000.00	224,780,000.00		224,780,000.00
合计	237,780,000.00		237,780,000.00	224,780,000.00		224,780,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

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	35,040,900.00
中铁联合物流(迁安)有限责任公司	6,720,000.00			6,720,000.00					12.00	
唐山湾炼焦煤储配有限公司	95,000,000.00			95,000,000.00					19.00	
唐山港口投资开发有限公司		13,000,000.00		13,000,000.00					13.00	
合计	224,780,000.00	13,000,000.00		237,780,000.00					/	35,040,900.00

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

□适用 √不适用

其他说明

2015年5月6日,经第五届董事会第一次会议审议通过,公司与秦皇岛港股份有限公司、曹妃甸港集团有限公司、唐山市丰南建设投资有限公司、唐山海亿达集团公司、滦南嘴东港口实业有限公司在曹妃甸工业区临港产业园区共同出资设立唐山港口投资开发有限公司,本公司持股比例为13%。该公司主要经营港口、物流及铁路项目的投资、建设及运营管理,注册资本为人民币20亿元,首期由出资各方按认缴出资比例分期出资以货币形式分期出资,本公司于2015年5月第一期出资人民币1300万元。剩余注册资本交付具体时间、金额由股东各方根据项目进度,通过股东会议决议确定。

15、持有至到期投资

□适用 √不适用

16、长期应收款

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

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	3,261,304.28			838,305.88						4,099,610.16	
小计	3,261,304.28			838,305.88						4,099,610.16	
二、联营企业											
承德市内陆港物流有限公司	8,563,776.55			-238,411.72						8,325,364.83	
唐山北方煤炭储运有限公司	19,650,729.95			759,749.39						20,410,479.34	
唐山中远集装箱物流有限公司	90,795,488.23			412,887.96		36,747.17				91,245,123.36	
迁安路港国际物流有限公司	60,000,000.00									60,000,000.00	
小计	179,009,994.73			934,225.63		36,747.17				179,980,967.53	
合计	182,271,299.01			1,772,531.51		36,747.17				184,080,577.69	

18、投资性房地产

□适用 √不适用

19、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	6,761,185,583.72	2,695,519,911.39	594,885,118.44	116,097,680.73	10,167,688,294.28
2. 本期增加金额	2,474,073,295.51	1,791,020,610.31	985,724.77	9,624,868.52	4,275,704,499.11
（1）购置	570,438,823.19	3,407,769.00	985,724.77	1,813,157.34	576,645,474.30
（2）在建工程转入	1,903,634,472.32	1,787,612,841.31		7,811,711.18	3,699,059,024.81
3. 本期减少金额	505,000,000.00	3,243,000.00	494,359,252.91	293,435.67	1,002,895,688.58
（1）融资租赁	505,000,000.00				505,000,000.00
（2）清算股权处置		3,243,000.00	30,000.00		3,273,000.00
（3）转让股权处置			494,329,252.91	293,435.67	494,622,688.58
4. 期末余额	8,730,258,879.23	4,483,297,521.70	101,511,590.30	125,429,113.58	13,440,497,104.81
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,141,583,746.68	842,135,454.18	240,015,124.92	64,659,407.83	2,288,393,733.61
2. 本期增加金额	156,007,711.95	94,278,585.23	15,696,504.70	5,318,943.21	271,301,745.09
（1）计提	156,007,711.95	94,278,585.23	15,696,504.70	5,318,943.21	271,301,745.09
3. 本期减少金额	0.00	2,771,220.18	195,586,239.34	254,476.87	198,611,936.39
（1）处置或报废		2,771,220.18	195,586,239.34	254,476.87	198,611,936.39
4. 期末余额	1,297,591,458.63	933,642,819.23	60,125,390.28	69,723,874.17	2,361,083,542.31
三、减值准备					
1. 期初余额	4,680,051.70	719,221.09	46,300,667.30		51,699,940.09
2. 本期增加金额					
（1）计提					
3. 本期减少金额			46,300,667.30		46,300,667.30
（1）处置或			46,300,667.30		46,300,667.30

报废					
4. 期末余额	4,680,051.70	719,221.09			5,399,272.79
四、账面价值					
1. 期末账面价值	7,427,987,368.90	3,548,935,481.38	41,386,200.02	55,705,239.41	11,074,014,289.71
2. 期初账面价值	5,614,921,785.34	1,852,665,236.12	308,569,326.22	51,438,272.90	7,827,594,620.58

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

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	0.00	
机器设备	2,661,200.00	1,784,272.33	719,221.09	157,706.58	
合计	14,122,244.53	8,565,265.16	5,399,272.79	157,706.58	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	411,005,553.65	工程决算尚未完成
合计	411,005,553.65	

其他说明：

期末固定资产账面价值较期初增加 3,246,419,669.13 元，增幅 41.47%，主要系本公司 36-40# 泊位工程及设备达到预定可使用状态，预转资产所致；期末固定资产（运输设备）减值准备较年初减少 46,300,667.30 元，原因系年初本公司之子公司华兴海运有限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，本期转让该公司股权所致。

20、在建工程

√适用 □不适用

(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
铁路专用线电气化改造工程项目	107,688,588.49		107,688,588.49	106,127,669.93		106,127,669.93
灌区二期工程	51,132,802.40		51,132,802.40	11,635,288.00		11,635,288.00
滨海立交桥疏港路段拆迁补偿(矿石泊位)	4,303,999.00		4,303,999.00			
矿石码头采制样系统工程	3,020,000.00		3,020,000.00			
36#-40#泊位工程	2,514,282.81		2,514,282.81	2,977,543,840.13		2,977,543,840.13
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
生产调度指挥中心系统	1,188,679.22		1,188,679.22			
其他项目	3,410,878.70		3,410,878.70	3,392,192.80		3,392,192.80
合计	174,488,230.62		174,488,230.62	3,099,927,990.86		3,099,927,990.86

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

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
36#-40#泊位工程	559,377.00	297,754.38	72,382.34	369,663.35	221.94	251.43	71.00	71.00%	7,950.39	3,446.97	6.15	自筹募集借款
铁路专用线电气化改造工程	11,317.22	10,612.77	156.09			10,768.86	89.58	89.58%				自筹
灌区二期工程	7,174.25	1,163.53	3,949.75			5,113.28	71.27	71.27%				自筹
矿石码头采制样系统工程	4,835.52		302.00			302.00	6.25	6.25%				自筹
合计	582,703.99	309,530.68	76,790.18	369,663.35	221.94	16,435.57	/	/	7,950.39	3,446.97	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

在建工程期末金额较年初金额减少 2,925,439,760.24 元, 降幅 94.37%, 主要原因为本公司 36#-40#泊位预转固所致。

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、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	876,048,187.30	231,763,413.70	13,419,851.08	1,121,231,452.08
2. 本期增加金额	42,454.00	0	2,219,410.92	2,261,864.92
(1) 购置	42,454.00			42,454.00
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
(4) 在建工程转入			2,219,410.92	2,219,410.92
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	876,090,641.30	231,763,413.70	15,639,262.00	1,123,493,317.00
二、累计摊销				
1. 期初余额	96,767,468.38	28,256,558.35	4,295,707.35	129,319,734.08
2. 本期增加金额	9,550,241.55	2,400,789.97	1,229,681.46	13,180,712.98
(1) 计提	9,550,241.55	2,400,789.97	1,229,681.46	13,180,712.98
3. 本期减少金额				
(1) 处置				

4. 期末余额	106,317,709.93	30,657,348.32	5,525,388.81	142,500,447.06
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	769,772,931.37	201,106,065.38	10,113,873.19	980,992,869.94
2. 期初账面价值	779,280,718.92	203,506,855.35	9,124,143.73	991,911,718.00

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:

适用 不适用

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	234,072,401.40	工程尚未验收
合计	234,072,401.40	

其他说明:

本期增加的无形资产主要为 36-40#泊位信息化项目软件, 由在建工程转入金额为 2,219,410.92 元。本期增加的累计摊销中, 本年摊销 13,180,712.98 元。

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

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	15,422,533.70		1,595,434.56		13,827,099.14
合计	15,422,533.70		1,595,434.56		13,827,099.14

29、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

适用 不适用

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	66,707,338.60	15,762,902.19	105,671,890.47	25,824,507.88
内部交易未实现利润	122,161,093.88	30,540,273.47	122,245,950.12	30,561,487.53
可抵扣亏损				
应付职工薪酬	53,705,929.24	12,726,612.59	59,538,620.45	13,751,217.45
递延收益	79,676,622.24	19,919,155.56	80,585,108.30	20,146,277.08
预提费用	19,500,000.00	4,875,000.00		
合计	341,750,983.96	83,823,943.81	368,041,569.34	90,283,489.94

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

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	1,796,694.12	129,707.88
可抵扣亏损	55,824,566.81	44,057,755.03
合计	57,621,260.93	44,187,462.91

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年	27,485,921.14	27,342,099.07	
2016 年	8,653,120.01	7,682,274.32	
2017 年	6,686,761.52	6,519,248.50	
2018 年	850,239.84	1,201,262.11	
2019 年	848,549.60	1,312,871.03	
2020 年	11,299,974.70		
合计	55,824,566.81	44,057,755.03	/

其他说明：

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。

30、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
合计		51,032,200.24

其他说明：

本期偿还融资租赁款，结转递延收益所致。

31、短期借款

√适用 □不适用

(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		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		200,000,000.00
合计		200,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

短期借款期末金额较期初减少 200,000,000.00 元，减幅为 100%，主要为本期偿还上期短期借款所致。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计	2,329,991,193.07	1,966,887,439.57

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

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	353,479,186.00	工程未结算
中交一航局第五工程有限公司	309,235,074.00	工程未结算
中交天航滨海环保浚航工程有限公司	111,870,668.50	工程未结算
上海振华重工（集团）股份有限公司	106,843,972.76	设备未结算
中交第一航务工程勘察设计院有限公司	84,293,311.00	未结算
合计	965,722,212.26	/

其他说明

应付账款期末金额较年初金额增加 363,103,753.50 元，增幅 18.46%，主要为本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。

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计	230,028,743.40	337,749,381.33

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

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	17,182,969.46	项目未完结
合计	17,182,969.46	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示:**

√适用 □不适用

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	77,508,423.10	239,126,813.30	252,319,188.67	64,316,047.73
二、离职后福利-设定提存计划	1,265,350.71	41,572,516.83	41,886,651.33	951,216.21
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	78,773,773.81	280,699,330.13	294,205,840.00	65,267,263.94

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

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	48,076,866.27	188,029,342.94	205,899,119.30	30,207,089.91
二、职工福利费		9,443,364.36	9,443,364.36	
三、社会保险费	2,724.43	12,696,693.80	12,699,418.23	0.00
其中: 医疗保险费	1,451.89	9,547,099.21	9,548,551.10	0.00
工伤保险费	1,649.48	2,075,259.23	2,076,908.71	0.00
生育保险费	-376.94	1,074,335.36	1,073,958.42	0.00
四、住房公积金	3,652,641.57	21,447,480.45	22,015,492.33	3,084,629.69
五、工会经费和职工教育经费	25,752,903.81	7,509,931.75	2,261,794.45	31,001,041.11
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	77,508,423.10	239,126,813.30	252,319,188.67	64,316,047.73

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

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	81,923.60	31,649,896.74	31,733,588.04	-1,767.70
2、失业保险费	9,111.80	3,198,600.16	3,207,711.96	0.00
3、企业年金缴费	1,174,315.31	6,724,019.93	6,945,351.33	952,983.91
合计	1,265,350.71	41,572,516.83	41,886,651.33	951,216.21

38、 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	5,735,575.65	9,263,407.36
营业税	18,594.75	195,795.18
企业所得税	142,254,532.02	272,485,037.40
个人所得税	2,739,661.69	2,849,670.84
城市维护建设税	423,602.31	804,794.48
房产税	17,922.90	90,191.52
印花税	33,309.40	127,790.59
教育费附加	306,508.84	578,052.87
土地使用税	12,506,974.05	9,744,405.28
合计	164,036,681.61	296,139,145.52

39、 应付利息

√适用 □不适用

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	4,628,712.92	4,949,217.45
企业债券利息	5,839,561.64	9,450,000.00
合计	10,468,274.56	14,399,217.45

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

上表所述“企业债券利息”是指公司发行的短期融资券的应付利息。

应付利息期末金额较年初金额减少 3,930,942.89 元，减幅 27.30%，主要为本期短期融资券期末应付利息减少所致。

40、 应付股利

√适用 □不适用

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	180,000.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	180,000.00	180,000.00

41、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	59,691,722.82	59,913,809.02
代收港建费	17,872,559.71	13,168,311.54
电费	381,614.00	1,129,590.77
质保金	637,255.80	1,025,691.11
其他	707,436.73	810,201.33
合计	79,290,589.06	76,047,603.77

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
作业保证金	55,499,990.84	
合计	55,499,990.84	/

其他说明

账龄超过 1 年的其他应付款余额合计 55,499,990.84 元，主要系本公司向装卸作业队等公司收取的作业保证金。

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

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	308,570,000.00	303,672,800.00
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	308,570,000.00	520,681,391.19

其他说明：

一年内到期的非流动负债期末金额较年初金额减少 212,111,391.19, 减幅 40.74%，主要系本期融资租赁款偿还完毕所致。

44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	400,000,000.00	300,000,000.00
递延收益	1,816,972.16	1,816,972.16
合计	401,816,972.16	301,816,972.16

应付短期融资券的增减变动:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2014年第一期短期融资券	300,000,000.00	2014/5/20	1年	300,000,000.00	300,000,000.00		14,850,000.00		300,000,000.00	0
2015年第一期短期融资券	400,000,000.00	2015/3/16	1年	400,000,000.00		400,000,000.00	5,839,561.64			400,000,000.00
合计	/	/	/	700,000,000.00	300,000,000.00	400,000,000.00	20,689,561.64		300,000,000.00	400,000,000.00

其他说明:

上表所述“短期应付债券”指公司发行的短期融资券。

其他流动负债期末金额较年初金额增加 100,000,000.00 元,主要系本期新发行短期融资券 400,000,000.00 元,偿还上年短期融资券 300,000,000.00 元导致。

45、长期借款

√适用 □不适用

(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	2,421,494,231.00	2,855,842,628.50
合计	2,421,494,231.00	2,855,842,628.50

其他说明，包括利率区间：

公司信用借款的利率区间为 5.9-6.55%。

46、应付债券

√适用 □不适用

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
2015 年度第一期中期票据	201,037,625.57	
合计	201,037,625.57	

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2015 年度第一期中期票据	200,000,000.00	2015 年 5 月 25 日	5 年	200,000,000.00	-	200,000,000.00	1,037,625.57	-	-	201,037,625.57
合计	/	/	/	200,000,000.00	-	200,000,000.00	1,037,625.57	-	-	201,037,625.57

(3). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

□适用 √不适用

47、长期应付款

√适用 □不适用

(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:

本公司本期提前偿还融资租赁款。

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

√适用 □不适用

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	97,031,134.11			97,031,134.11	
港口建设专项资金	1,000,000.00			1,000,000.00	
合计	98,031,134.11			98,031,134.11	/

50、预计负债

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
预提费用		19,500,000.00	<p>2015年4月23日,公司子公司唐山市港口物流有限公司收到北京市海淀区人民法院签发的《应诉通知书》[(2015)海民初字第15884号],北新建材集团有限公司因仓储合同纠纷起诉我公司,要求赔偿货物价值等共31,317,830.67元。目前,法院尚未对此案进行审理。</p> <p>2015年7月31日,公司收到天津海事法院签发的《应诉通知书》[(2015)津海法商初字第592号],厦门建发股份有限公司因港口货物保管合同纠纷起诉我公司,要求赔偿原告损失等共37,315,479.7元。目前,法院尚未对此案进行审理。</p>
合计		19,500,000.00	/

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

上述诉讼,是由于库存木材缺失,木材进口代理商要求提货,公司子公司唐山市港口物流有限公司不能及时交付。上述事件是由于第三方涉嫌盗窃、诈骗造成的,目前主要犯罪嫌疑人已被批捕,正在由公安机关进行刑事侦查,涉及刑事案件信息依法不公开,公司及代理律师无法获知案件准确、具体的信息。

物流公司经营层认为上述诉讼可能给公司造成损失，但存在追偿损失的可能性，按照谨慎性原则，物流公司经营层决定按目前涉诉标的物市价的 50%预提损失 1950 万元。

51、递延收益

√适用 □不适用

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	78,768,136.14		908,486.08	77,859,650.06	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地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	78,768,136.14		908,486.08	77,859,650.06	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

政府补助项目	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	78,768,136.14		908,486.08		77,859,650.06	与资产相关
合计	78,768,136.14		908,486.08		77,859,650.06	/

52、股本

单位：元 币种：人民币

期初余额	本次变动增减(+、-)					小计	期末余额
	发行新股	送股	公积金转股	其他			

股份总数	2,030,351,504	218,086,956.00				218,086,956.00	2,248,438,460.00
------	---------------	----------------	--	--	--	----------------	------------------

53、其他权益工具

□适用 √不适用

54、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)	1,414,024,339.99	2,262,100,177.94		3,676,124,517.93
其他资本公积	17,287,726.33	36,747.17		17,324,473.50
合计	1,431,312,066.32	2,262,136,925.11		3,693,448,991.43

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期增加主要为本公司非公开发行股票股本溢价所致。

55、库存股

□适用 √不适用

56、其他综合收益

□适用 √不适用

57、专项储备

√适用 □不适用

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	31,551,571.78	18,940,506.29	6,244,284.50	44,247,793.57
合计	31,551,571.78	18,940,506.29	6,244,284.50	44,247,793.57

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四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%提取安全生产费本期计提 18,940,506.29 元。

58、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	387,284,904.58			387,284,904.58
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				

其他			
合计	387,284,904.58		387,284,904.58

59、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	3,054,542,477.74	2,155,020,663.45
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	3,054,542,477.74	2,155,020,663.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	572,010,043.44	507,775,130.52
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		101,517,575.20
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,626,552,521.18	2,561,278,218.77

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。

60、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	2,534,193,807.16	1,497,103,596.52	2,586,470,842.68	1,612,700,209.95
其他业务	17,244,573.07	9,836,296.93	27,607,666.55	8,533,865.65
合计	2,551,438,380.23	1,506,939,893.45	2,614,078,509.23	1,621,234,075.60

61、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	1,834,219.15	2,653,258.47
城市维护建设税	2,416,641.83	2,616,092.99
教育费附加	1,770,374.09	1,822,785.11
合计	6,021,235.07	7,092,136.57

其他说明：

营业税金及附加本期金额较上期减少 1,070,901.50 元, 减幅 15.10%, 主要原因系公司及子公司煤炭公司委托贷款利息收入减少, 导致营业税减少所致。

62、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	443,569.43	1,242,239.16
代理服务费	573,150.08	541,789.90
其他	14,332.74	251,539.46
合计	1,031,052.25	2,035,568.52

其他说明:

本期金额较上期金额减少 1,004,516.27 元, 减幅 49.35%, 主要原因系本期支付的运输装卸费及代理服务费减少。

63、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	42,008,082.19	30,076,240.33
固定资产折旧	19,511,044.89	21,625,254.63
社会保险费及住房公积金	19,124,530.58	16,888,059.12
修理费	6,038,387.78	7,961,306.23
税金	18,845,591.8	15,385,649.86
无形资产摊销	13,180,712.81	11,289,579.10
职工福利费	5,118,083.19	4,324,112.46
业务活动等费用	4,648,323.96	4,884,746.48
其他	30,824,948.78	33,343,803.91
合计	159,299,705.98	145,778,752.12

64、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	98,545,734.12	107,916,500.96
利息收入	-6,734,525.45	-5,021,939.06
汇兑损失	-4,740.13	-8,881.04
其他支出	2,378,314.39	1,533,070.10
合计	94,184,782.93	104,418,750.96

65、资产减值损失

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	18,978,720.17	5,754,808.80
二、存货跌价损失	4,084,260.92	
合计	23,062,981.09	5,754,808.80

其他说明：

本期资产减值损失发生额较上期增加 17,308,172.29 元，增幅 300.76%，主要原因是本公司及子公司本期应收款项增加，计提坏账准备增加所致。

66、公允价值变动收益

适用 不适用

67、投资收益

适用 不适用

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	1,772,531.51	1,809,752.01
可供出售金融资产等取得的投资收益	35,040,900.00	12,000,000.00
处置子公司股权形成的投资收益	676,657.50	
委托贷款利息形成的投资收益	1,078,452.28	
合计	38,568,541.29	13,809,752.01

其他说明：

本期投资收益较上期增加 24,758,789.28 元，增幅 179.28%，主要原因是本期本公司收到参股企业国投中煤同煤京唐港口有限公司分红 35,040,900.00 元。

68、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		192,861.82	
其中：固定资产处置利得		192,861.82	
政府补助	3,116,668.25	1,388,486.08	3,116,668.25
盘盈利得	252,123.34	460,817.59	252,123.34
其他	2,865,290.84	1,768,997.52	2,865,290.84
合计	6,234,082.43	3,811,163.01	6,234,082.43

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

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
土地配套费补助款摊销金额	908,486.08	908,486.08	与资产相关
其他补助港口建设费专款开发区 技改补贴		480,000.00	与收益相关
企业扶持资金	1,084,000.00		与收益相关
税收返还	1,124,182.17		与收益相关
合计	3,116,668.25	1,388,486.08	/

69、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		189.00	
其中：固定资产处置损失		189.00	
其他	60,174.68	2,500.00	60,174.68
预提费用	19,500,000.00		19,500,000.00
合计	19,560,174.68	2,689.00	19,560,174.68

70、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	163,362,877.17	162,035,212.13
递延所得税费用	6,054,663.42	4,149,511.86
合计	169,417,540.59	166,184,723.99

(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	786,141,178.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	196,535,294.63
子公司适用不同税率的影响	-30,022,383.51
调整以前期间所得税的影响	-328,293.52
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,577,899.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-541,313.10
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-1,803,663.23
所得税费用	169,417,540.59

71、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
代垫代理及运费款项	454,800,567.93	1,222,833,528.56
代收港建费	107,696,045.21	89,469,482.97
往来款	821,208.97	41,895,996.69
存款利息收入	6,734,525.45	5,021,939.06
政府补助	2,208,182.17	480,000.00
保证金	5,126,440.00	5,706,904.00
保险赔款等(罚款收入)	792,255.65	2,045,055.72
合计	578,179,225.38	1,367,452,907.00

(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
代垫代理、运费款项	525,400,096.71	1,155,432,030.43
代缴港建费	104,088,309.00	87,535,465.00
往来款	19,306,692.63	25,639,096.28
管理费用付现	45,736,105.97	27,213,039.42
营业费用付现	27,869.44	6,864,472.47
保证金	4,121,118.61	7,421,542.36
营业外收支中付现	55,000.00	2,500.00
手续费用	2,378,314.39	1,533,070.10
合计	701,113,506.75	1,311,641,216.06

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委托贷款本金支付的现金	237,496,950.00	-
合计	237,496,950.00	-

(4). 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	400,000,000.00	300,000,000.00
售后租回融资租赁	-	500,000,000.00
合计	400,000,000.00	800,000,000.00

(5). 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
偿还短期融资券支付的现金	300,000,000.00	-
偿还融资租赁款支付的现金	473,696,563.55	8,860,662.50
合计	773,696,563.55	8,860,662.50

72、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	616,723,637.91	579,197,918.69
加：资产减值准备	23,062,981.09	5,754,808.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	265,913,715.01	243,615,786.52
无形资产摊销	13,180,712.98	11,289,579.10
长期待摊费用摊销	1,595,434.56	
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）	0	-192,672.82
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）	98,545,734.12	107,907,619.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-38,568,541.29	-13,809,752.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	6,054,663.42	4,149,511.86
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）	-108,178,797.56	-10,361,076.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-357,613,871.41	-203,199,255.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-204,465,768.47	-397,004,921.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额	316,249,900.36	327,347,547.18
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	2,909,627,952.10	1,548,657,581.04
减：现金的期初余额	1,333,458,616.68	1,475,712,181.89
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	1,576,169,335.42	72,945,399.15

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 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	2,909,627,952.10	1,333,458,616.68
其中：库存现金	22,070.14	22,197.04
可随时用于支付的银行存款	2,909,605,881.96	1,333,436,419.64
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	2,909,627,952.10	1,333,458,616.68
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		

73、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

本期不存在对于上年期末金额进行调整的“其他”项目。

74、所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

75、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金			
其中：美元	221,456.75	6.1136	1,353,897.99
合计	221,456.75	6.1136	1,353,897.99

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

76、套期

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
唐山华兴海运有限公司	8,150,000.00	60	出售	2015年4月30日		676,657.50	0	0	0	0	0	0

其他说明:

2015年3月19日经唐山市人民政府国有资产监督管理委员会(国资产字【2015】48号)批准转让唐山华兴海运有限公司60%股权,从2015年5月起不再纳入合并范围。

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

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

2015年2月11日经唐山市人民政府国有资产监督管理委员会备案注销唐山港货运代理有限公司,从2015年2月起不再纳入合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(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%	48,941,779.09		874,189,509.59
京唐港煤炭港埠有限责任公司	3.58%	1,652,020.03		22,111,515.37
唐山港国贸投资有限公司	15.00%	-1,033,519.69		15,987,406.82

(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
首钢码头公司	443,782,033.74	4,298,054,136.80	4,741,836,170.54	859,922,396.56	1,696,440,000.00	2,556,362,396.56	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
煤炭公司	418,320,478.93	288,694,462.59	707,014,941.52	89,374,847.39		89,374,847.39	359,926,377.19	297,950,627.95	657,877,005.14	89,153,165.20		89,153,165.20
国贸公司	525,205,879.94	7,056,694.22	532,262,574.16	425,679,862.03		425,679,862.03	999,921,390.63	3,454,333.62	1,003,375,724.25	889,902,880.86		889,902,880.86

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
首钢码头公司	441,672,976.60	122,354,447.73	122,354,447.73	88,099,643.16	495,687,399.38	179,131,749.48	179,131,749.48	110,022,934.40
煤炭公司	324,100,516.28	46,145,810.95	46,145,810.95	40,548,335.08	352,117,364.58	32,012,157.77	32,012,157.77	-19,349,875.64
国贸公司	459,095,830.14	-6,890,131.26	-6,890,131.26	75,278,405.82	642,984,866.58	8,445,180.28	8,445,180.28	-110,730,526.38

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

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的联营企业

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	48,584,942.13	269,347,968.35	44,889,575.04	266,410,746.99
非流动资产	136,951,105.28	-5,347,968.35	139,537,845.34	-2,410,746.99
资产合计	185,536,047.41	264,000,000.00	184,427,420.38	264,000,000.00
流动负债	8,494,221.25		8,303,216.94	
非流动负债				
负债合计	8,494,221.25		8,303,216.94	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	177,041,826.16	264,000,000.00	176,124,203.44	264,000,000.00
按持股比例计算的净资产份额	86,750,494.82	52,800,000.00	86,300,859.69	52,800,000.00
调整事项	4,494,628.54	7,200,000.00	4,494,628.54	7,200,000.00
--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		7,200,000.00
对联营企业权益投资的账面价值	91,245,123.36	60,000,000.00	90,795,488.23	60,000,000.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	17,774,317.47		11,067,073.06	
净利润	842,628.48		1,136,607.58	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	842,628.48		1,136,607.58	

本年度收到的来自联营企业的股利				
-----------------	--	--	--	--

(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	4,099,610.16	3,261,304.28
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	838,305.88	832,210.29
--其他综合收益		
--综合收益总额	838,305.88	832,210.29
联营企业：		
投资账面价值合计	28,735,844.17	28,214,506.50
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	521,337.67	420,604.01
--其他综合收益		
--综合收益总额	521,337.67	420,604.01

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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、应收款项、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。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以市场价格主要从事综合物流业务，其中大宗商品贸易业务受到市场价格波动的影响。

(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 2015 年 6 月 30 日，本公司货币资金余额为 2,909,627,952.10 元。

十一、公允价值的披露

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

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	43.31	43.31

本企业的母公司情况的说明

母公司	持股金额		持股比例	
	期末金额	年初金额	期末比例	年初比例
唐山港口实业集团有限公司	973,695,304.00	956,304,000.00	43.31%	47.10%

本企业最终控制方是唐山市国资委

2、本企业的子公司情况

子公司情况详见附注“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

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、3. 在合营企业或联营企业中的权益”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

适用 不适用

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

适用 不适用

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
唐山华兴海运有限公司	母公司的全资子公司

唐山乐亭浩淼供水有限公司	母公司的控股子公司
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	参股股东
国投中煤同煤京唐港口有限公司	参股股东

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

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	311,459.10	108,752.20
唐山北方煤炭储运有限公司	仓储服务	3,520,465.87	6,871,607.10
唐山中远集装箱物流有限公司	仓储服务	4,401,326.65	701,179.88
唐山港国际集装箱码头有限公司	出库费等	389,681.78	590,605.22
上海合德国际物流有限公司	船代运费等		2,748,362.67
国投中煤同煤京唐港口有限公司	电费等	4,906,215.54	2,803,924.82
合计		13,529,148.94	13,824,431.89

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	6,041,508.70	3,429,477.94
唐山港中外运船务代理有限公司	理货费、油款等	432,784.45	98,759.45
唐山北方煤炭储运有限公司	卸火车费、油款	443,096.70	162,293.94
唐山中远集装箱物流有限公司	油款、电费	557,399.29	437,965.29
唐山港国际集装箱码头有限公司	码头使用费、出库费	7,265,779.62	10,443,282.37
上海合德国际物流有限公司	油款、运费等	2,347,540.52	11,371,070.99
国投中煤同煤京唐港口有限公司	调度服务费等	4,266,287.21	5,116,728.74
中铁联合物流(迁安)有限责任公司	运费	55,218.12	
唐山乐亭浩淼供水有限公司	维修、绿化、物业费等	3,104,931.45	
合计		24,514,546.06	31,059,578.72

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

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	699,000.00	699,000.00
唐山港国际集装箱码头有限公司	堆场租赁		500,000.00
唐山北方煤炭储运有限公司	H区堆场		2,000,000.00
唐山港国际集装箱码头有限公司	堆场租赁	255,000.00	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	793,141.34	793,141.34
唐山港口实业集团有限公司	9#泊位后方	247,555.00	247,555.00
唐山港口实业集团有限公司	12#-15#泊后方	4,191,220.00	4,191,220.00
唐山港口实业集团有限公司	31#泊位堆场、30#泊位扩建堆场	3,767,665.00	3,767,665.00
唐山港口实业集团有限公司	16-19#泊位土地租赁	3,387,615.00	3,387,615.00
唐山港口实业集团有限公司	液体化工土地使用权	481,431.60	481,431.60
国投中煤同煤京唐港口有限公司	T 接高压送电线路	940,170.94	1,250,000.00
唐山港国际集装箱码头有限公司	临时堆场租赁	1,048,506.36	1,048,506.36
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	850,000.00	850,000.00

(4). 关联担保情况

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
唐山华兴海运有限公司	1,078,452.28			公司原持有唐山华兴海运有限公司 60%股权，属于合并范围内子公司，2015 年 4 月 30 日转让给控股股东唐山港口实业集团有限公司，股权转让后产生投资收益 1,078,452.28 元。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

适用 不适用

(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	2,105,512.45	105,275.62	92,039.27	4,601.96
应收账款	唐山港中外运船务代理有限公司			4,000.00	200
应收账款	唐山中远集装箱物流有限	196,725.51	12,653.68	114,518.61	8,543.33

	公司				
应收账款	唐山港国际集装箱码头有限公司	4,226,382.92	268,771.50	2,897,451.26	144,872.56
应收账款	唐山港口实业集团有限公司	8,213,039.52	559,221.75	2,492,277.33	124,849.14
应收账款	上海合德国际物流有限公司	2,251,184.70	209,375.94	8,172,996.30	415,178.35
应收账款	唐山乐亭浩淼供水有限公司	1,581,679.94	79,084.00		
应收账款	唐山华兴海运有限公司	7,327,930.00			
其他应收款	国投中煤同煤京唐港口有限公司	1,463.76	73.19		
其他应收款	唐山港中外运船务代理有限公司	358.9	17.95	26.89	1.34
其他应收款	唐山中远集装箱物流有限公司	20,626.07	1,031.30	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	5,782,085.33	344,588.55	4,109,685.73	205,484.29
其他应收款	唐山港口实业集团有限公司	13,844.13	692.21		
其他应收款	唐山华兴海运有限公司	47,052.00	2,352.60		
预付款项	国投中煤同煤京唐港口有限公司	16,661.00		14,359.00	
预付款项	唐山港中外运船务代理有限公司	202,728.91		518,246.19	
预付款项	京唐港国际集装箱码头有限公司	80,248.94			
预付款项	唐港铁路有限责任公司	10,530,323.83		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	4,996,599.29	3,856,495.38
应付账款	唐山港国际集装箱码头有限公司	1,942,649.28	1,312,994.14
应付账款	唐山港口实业集团有限公司	2,074,939.89	10,897,537.20
应付账款	唐山北方煤炭储运有限公司		1,454,855.18
应付账款	唐港铁路有限责任公司	99.00	
其他应付款	国投中煤同煤京唐港口有限公司	381,614.00	1,129,590.77
其他应付款	唐山港国际集装箱码头有限公司	422,447.61	1,035,775.95
其他应付款	唐山港口实业集团有限公司		5,532.16
其他应付款	上海合德国际物流有限公司	58,649.00	44,023.00
其他应付款	唐港铁路有限责任公司	4,000.00	4,000.00
预收款项	唐山北方煤炭储运有限公司	12,910.35	26,110.05
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	24,065.80	316.57
预收款项	唐山港中外运船务代理有限公司	28,535.60	28,535.60
预收款项	唐山港中外运船务代理有限公司	286,738.38	288,134.14
预收款项	上海合德国际物流有限公司	191,758.23	57,047.78
预收款项	中铁联合物流(迁安)有限责任公司		61,292.11

预收款项	唐山港中外运船务代理有限公司		4,151.01
------	----------------	--	----------

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

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 2015 年 6 月 30 日, 本公司已签约尚不必在财务报表上确认的资本支出承诺 2,580.54 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
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	
罐区二期罐体制造安装工程 2014 年 31 号	4,435.92	3,874.49	561.43	
唐山港京唐港区矿石码头 取制样系统采购	2,295.19	300.00	1,995.19	
合计	11,322.49	8,741.95	2,580.54	—

2) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于 2015 年 6 月 30 日(T), 本公司就堆场租赁等项目与唐港实业集团、国投中煤同煤京唐港口有限公司之不可撤销经营租赁所需于 2015 年 7 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	34,493,384.67
T+2 年	26,837,255.50
T+3 年	26,837,255.50
T+3 年以后	251,143,927.16
合计	339,311,822.83

3) 前期承诺履行情况

本公司 2015 年 6 月 30 日之资本性支出承诺、经营租赁承诺均按照之前承诺履行。

4) 除上述承诺事项外, 截至 2015 年 6 月 30 日, 本公司无其他重大承诺事项。

2、 或有事项

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	224,843,846
-----------	-------------

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

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，经唐山市国资委备案的评估值为3,198.68万元，已签订《唐山海港博成钢材加工有限公司股权转让协议》，收购价格为3,198.68万元。

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。

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正**

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

√适用 □不适用

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日起按上期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。

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

□适用 √不适用

十七、 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	223,983,486.26	99.99	12,001,947.09	5.36	211,981,539.17	151,538,396.94	99.53	8,240,119.56	5.44	143,298,277.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	24,745.00	0.01			24,745.00	712,501.89	0.47			712,501.89
合计	224,008,231.26	/	12,001,947.09	/	212,006,284.17	152,250,898.83	/	8,240,119.56	/	144,010,779.27

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	223,017,652.27	11,150,882.61	5.00%
其中：1 年以内分项			
1 年以内	223,017,652.27	11,150,882.61	5.00%
1 年以内小计	223,017,652.27	11,150,882.61	5.00%
1 至 2 年	38,598.53	3,859.85	10.00%
2 至 3 年	19,692.57	5,907.77	30.00%
3 至 4 年	9,546.37	4,773.19	50.00%
4 至 5 年	307,364.27	245,891.42	80.00%
5 年以上	590,632.25	590,632.25	100.00%
合计	223,983,486.26	12,001,947.09	5.36%

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

(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 3,761,827.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 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	76,671,081.32	1 年以内	34.22%
单位 2	非关联方	40,484,342.89	1 年以内	18.07%
单位 3	非关联方	26,333,797.34	1 年以内	11.76%
单位 4	非关联方	18,918,802.66	1 年以内	8.45%
单位 5	非关联方	13,605,809.00	1 年以内	6.07%
合计		176,013,833.21		78.57%

其他说明：

本期应收账款期末金额较年初增加 67,960,766.22 元，增幅 47.19%，主要原因系定期结算客户运量增长所致。

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	315,612,874.52	96.54			315,612,874.52	737,496,950.00	98.80			737,496,950.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,804,451.86	3.30	1,640,787.15	15.19	9,163,664.71	8,300,947.87	1.11	1,351,596.79	16.28	6,949,351.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	531,255.65	0.16			531,255.65	666,901.58	0.09			666,901.58
合计	326,948,582.03	/	1,640,787.15	/	325,307,794.88	746,464,799.45	/	1,351,596.79	/	745,113,202.66

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			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例	
唐山港国贸投资有限公司	300,000,000.00			合并范围内关联方不计提坏账
京唐港液体化工码头有限公司	15,612,874.52			合并范围内关联方不计提坏账
合计	315,612,874.52		/	/

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	7,560,238.77	378,011.94	5.00%
其中：1 年以内分项			
1 年以内	7,560,238.77	378,011.94	5.00%
1 年以内小计	7,560,238.77	378,011.94	5.00%
1 至 2 年	1,968,806.62	196,880.66	10.00%
2 至 3 年	227,874.17	68,362.25	30.00%
3 至 4 年	100,000.00	50,000.00	50.00%
4 至 5 年			
5 年以上	947,532.30	947,532.30	100.00%
合计	10,804,451.86	1,640,787.15	15.19%

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

(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 289,190.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司委托贷款	300,000,000.00	737,496,950.00
水电费	8,600,546.45	6,706,554.94
备用金	1,299,573.68	994,367.25
其他	17,048,461.90	1,266,927.26
合计	326,948,582.03	746,464,799.45

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

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	300,000,000.00	1 年以内	91.76	
京唐港液体化工码头 有限公司	往来款	15,612,874.52	1 年以内	4.78	
唐山港国际集装箱码 头有限公司	水电费	5,765,711.33	2 年以内	1.76	343,769.85
乐亭县宝帝木业有限 公司	水电费	829,665.09	2 年以内	0.25	81,977.76
国网冀北电力有限公 司唐山供电公司	水电费	429,034.60	1 年以内	0.13	21,451.73
合计	/	322,637,285.54	/	98.68	447,199.34

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

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	2,228,725,932.88		2,228,725,932.88	2,303,612,932.88	62,028,858.57	2,241,584,074.31
对联营、 合营企业 投资	184,080,577.69		184,080,577.69	182,271,299.01		182,271,299.01
合计	2,412,806,510.57		2,412,806,510.57	2,485,884,231.89	62,028,858.57	2,423,855,373.32

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

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	538,079,471.78			538,079,471.78		
京唐港液体化工码头有限公司	530,758,120.00			530,758,120.00		
唐山华兴海运有限公司（注1）	71,184,000.00	1,200,000.00	72,384,000.00	0.00		
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（注2）	33,853,000.00	1,047,000.00		34,900,000.00		
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（注3）	4,750,000.00		4,750,000.00	0.00		
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	13,200,000.00			13,200,000.00		
合计	2,303,612,932.88	2,247,000.00	77,134,000.00	2,228,725,932.88		

注1：2015年3月19日经唐山市国资委（国资产字【2015】48号）批准转让唐山华兴海运有限公司60%股权。

注2：公司持有唐山市外轮供应有限公司97%股权，唐山港货运代理有限公司持有另3%股权，唐山港货运代理有限公司注销，公司取得另3%股权，持股比例100%。

注 3： 2015 年 2 月 11 日经唐山市国资委备案注销唐山港货运代理有限公司。

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

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	其他		
一、合营企业											
唐山港中外运船务代理有限公司	3,261,304.28			838,305.88						4,099,610.16	
小计	3,261,304.28			838,305.88						4,099,610.16	
二、联营企业											
承德市内陆港物流有限公司	8,563,776.55			-238,411.72						8,325,364.83	
唐山北方煤炭储运有限公司	19,650,729.95			759,749.39						20,410,479.34	
唐山中远集装箱物流有限公司	90,795,488.23			412,887.96		36,747.17				91,245,123.36	
迁安路港国际物流有限公司	60,000,000.00									60,000,000.00	
小计	179,009,994.73			934,225.63		36,747.17				179,980,967.53	
合计	182,271,299.01			1,772,531.51		36,747.17				184,080,577.69	

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	1,321,765,011.73	660,641,180.27	1,003,466,579.07	497,807,473.89
其他业务	23,014,594.01	9,836,296.93	24,810,897.54	8,533,865.65
合计	1,344,779,605.74	670,477,477.20	1,028,277,476.61	506,341,339.54

5、投资收益

√适用 □不适用

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	18,227,610.75	49,825,973.04
权益法核算的长期股权投资收益	1,772,531.51	1,809,752.01
处置长期股权投资产生的投资收益	-10,399,273.55	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	35,040,900.00	12,000,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委托贷款利息形成的投资收益	1,078,452.28	
合计	45,720,220.99	63,635,725.05

十八、 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		
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）	3,116,668.25	七、68
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	-16,442,760.50	七、68 及七、69
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-851,700.08	
少数股东权益影响额	-585,006.18	
合计	-14,762,798.51	

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	7.49	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.68	0.28	0.28

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十节 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	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 8 月 27 日