

公司代码：601000

公司简称：唐山港

唐山港集团股份有限公司 2015 年年度报告



二〇一六年三月三十日

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所审计，2015 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润 1,199,790,316.23 元。母公司实现净利润 1,176,202,590.40 元，提取 10%法定盈余公积金 117,620,259.04 元，加年初未分配利润 2,352,896,461.35 元，扣除 2015 年实施的 2015 年半年度利润分配 224,843,846 元，期末可供股东分配利润为 3,186,634,946.71 元。公司资本公积金总额为 3,735,366,911.29 元，其中可用于转增股本的资本溢价部分为 3,679,742,925.65 元。

鉴于公司目前处于成长期，具有稳健的经营状况和良好的发展前景，且资本公积金较为充足，为优化公司股本结构，积极回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司研究拟定 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

以截至 2015 年 12 月 31 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 1.5 元（含税），即每股 0.15 元（含税），共派发现金红利 337,265,769 元，剩余未分配利润结转下一年度。

以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 2,248,438,460 股为基数，每 10 股转增 8 股，共转增 1,798,750,768 股，转增后公司总股本为 4,047,189,228 股。

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

九、重大风险提示

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

目录

第一节	释义.....	1
第二节	公司简介和主要财务指标.....	2
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	管理层讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	26
第七节	优先股相关情况.....	35
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	36
第九节	公司治理.....	46
第十节	公司债券相关情况.....	51
第十一节	财务报告.....	52
第十二节	备查文件目录.....	136

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	唐山港集团股份有限公司
公司章程	指	唐山港集团股份有限公司章程
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	指	唐山港口实业集团有限公司
首钢码头	指	京唐港首钢码头有限公司
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 公司简介和主要财务指标

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	0315-2916409	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

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所(境内)	名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
	签字会计师姓名	树新、崔巍巍
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国信证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区兴盛街6号国信证券大厦9层
	签字的保荐代表人姓名	陈亚辉、胡小娥
	持续督导的期间	2015年5月27日至2016年12月31日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
营业收入	5,157,369,192.01	5,126,627,132.09	0.60	4,549,915,314.66
归属于上市公司股东的净利润	1,199,790,316.23	1,088,987,910.67	10.17	887,576,216.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,207,426,811.19	1,074,479,537.79	12.37	854,182,401.98
经营活动产生的现金流量净额	1,084,798,501.66	1,306,499,289.06	-16.97	1,018,784,893.94
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减(%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	10,396,306,984.06	6,935,042,524.42	49.91	5,997,216,651.18
总资产	16,644,435,133.51	15,247,257,949.33	9.16	12,840,556,670.43
期末总股本	2,248,438,460.00	2,030,351,504.00	10.74	2,030,351,504.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
基本每股收益(元/股)	0.56	0.54	3.70	0.44
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.54	3.70	0.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.56	0.53	5.66	0.42
加权平均净资产收益率(%)	13.44	16.8	减少3.36个百分点	15.92
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.53	16.58	减少3.05个百分点	15.32

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

九、2015 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,153,642,371.36	1,397,796,008.87	1,188,003,700.21	1,417,927,111.57
归属于上市公司股东的净利润	245,455,987.35	326,554,056.09	260,290,354.65	367,489,918.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	242,423,123.35	344,349,718.60	259,907,979.40	360,745,989.84
经营活动产生的现金流量净额	265,622,251.55	50,627,648.81	550,249,004.95	218,299,596.35

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2015 年金额	附注 (如适用)	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	-493,664.78		301,497.21	-1,635,992.14
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，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	17,853,054.33		14,726,851.65	10,461,972.16
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				25,797,296.21
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	-24,400,000.00			
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	5,548,199.66		4,421,756.97	2,530,052.19
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-1,172,552.41		-199,164.30	-2,060,442.08
所得税影响额	-4,971,531.76		-4,742,568.65	-1,699,072.15
合计	-7,636,494.96		14,508,372.88	33,393,814.19

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务

公司属于交通运输仓储行业,主要从事港口综合运输业务,具体包括港口装卸、运输、堆存、保税仓储、港口综合服务等业务类型。公司是主导京唐港区规划、建设及经营的大型港口企业集团,港口功能设施齐全,结构布局合理,拥有1.5万吨级-20万吨级的件杂、散杂、煤炭、液化品、专业化矿石泊位、专业化煤炭泊位等码头,码头等级、设施均处于国内领先水平,能够满足各主流船型的需要,适应船舶大型化的趋势,基本实现了“黑白分家、散杂分置”。公司已经形成了以铁矿石、煤炭、钢铁为主,液化产品、水渣、汽车、粮食和机械设备为辅的多元化货种格局,在我国铁矿石、煤炭和钢铁等货物运输中占有重要地位。公司是京唐港区铁矿石和钢铁装卸业务的唯一港口经营主体,煤炭装卸业务的主要港口经营主体之一,公司吞吐量占京唐港区吞吐量70%以上。

公司目前正在以港口为依托,发展铁水联运,充分整合各种内外部要素,拓展综合贸易物流,由单一的港口装卸模式向综合物流模式转变,逐步实现港口经营模式的转型升级。

（二）主要经营模式

1、采购模式

公司主要提供货物的装卸、堆存、相关港务管理服务等,公司与产品企业相比对原材料需求较少。公司采购主要为港机设备及配件、维修材料、办公用品等,所需能源主要为电力与燃料。通过招标、代储、定点、询价等方式采购物资。公司具有独立的物资采购系统。

2、销售模式

公司具备独立的营销体系。

（1）营销团队：以生产业务部、第一港埠生产作业部、第二港埠生产作业部、专业煤炭码头、煤炭港埠公司的业务团队为主导,通过在腹地主要城市建立办事机构,通过公司子公司唐山市港口物流有限公司、唐山港船舶货运代理有限公司的密切配合,共同构成公司营销团队,能够全方位满足客户深层次需求。

（2）营销网络：公司相继在上海、太原、包头、唐山、丰南、迁安等地设立了办事机构,已初步形成陆海两张网络,构筑起货源组织、货物配送网络。陆向网络又分为本地网(唐山、丰南、迁安)和内陆网,海向网络以班轮航线为依托,通向国内外多个港口。此外,公司建立“唐山港物流网”(www.tsgwl.com),为客户提供物流信息平台。同时,不断加强班轮、班列建设,提高自身比较优势,京唐港区班轮配舱业务在网站上公开标价出售,公开透明,效果良好。

（3）营销策略：公司的主要客户包括钢铁、焦化、电力企业,贸易公司、燃料供应公司及船舶货运代理公司。公司不断提高自身服务水平,稳定原有客户群,通过提高包括装卸效率、装卸工艺和质量等在内的服务水平,可以更好地维护客户的利益,从而稳定原有的客户,并扩大其通过本公司进行货物中转的规模;同时,坚持以顾客为中心,以客户满意为标准的服务理念,加大服务质量监督力度,建立顾客投诉受理程序,提高客户满意度和忠诚度。

3、主要生产模式

本公司生产最主要环节包括货物的装船和卸船、陆路运输的装车和卸车、货物港区内堆存和搬运。本公司具有独立的生产作业系统和所需的相关设施和设备。

（1）货物的装船和卸船：货物的装船和卸船是公司最重要的生产环节,是公司营业收入的主要来源。由公司生产单位负责主要的装、卸船工作,由公司调度部门和生产单位调度部门组成阶梯式调度管理体系,协调管理装、卸船工作。将系、解缆、清仓、挂钩等装、卸船过程中的辅助作业过程外包给协力作业单位,在作业过程中由公司调度协调单位对其进行管理。

（2）货物的堆存和搬运：公司根据货种不同,建设了适应不同货种堆存的库场,将不同的货物堆放于不同库场,采取“单堆单放”模式,对客户更具吸引力。因为公司堆场和码头毗邻,所以搬运主要为短距离倒运(简称“短倒”)。短倒也采取外包给独立法人实体协

力作业单位的模式，将具体倒运作业外包给协力车队，公司调度单位只负责作业过程中的协调和管理。

(3) 货物陆路运输的装车和卸车：陆路运输主要包括汽车运输和火车运输。汽车运输和火车运输的装、卸车将具体倒运作业外包给独立法人实体协力作业单位，公司调度单位负责作业过程中的协调和管理。

公司为有效控制成本，缩短成本管理链条，解决流动机械设备折旧期满资金再投入的问题，创新引进民间资本，形成协力作业模式，港区内的场地倒运、集疏港装卸船等辅助作业均由协力单位完成。公司按照不同货种和作业工艺制定了单吨作业定额，严格按定额付费，减少了公司因经营规模扩大带来的人工成本增加和设备更新再投入的资金成本。同时，对协力作业单位采取相关的约束监管措施和绩效考核，提高了作业效率，提升了港口服务质量，形成了公司的独特经营模式。

4、盈利模式

公司主要通过与客户签订港口作业合同、货物运输协议、贸易合同、供应协议等方式，提供相关服务，形成公司的主要收入，主要包括港杂费（货物装卸倒运）、港使费（停泊费、系解缆、拖轮费、港口设施保安费、非正常停泊费等）、堆存费（苫盖费等）等。此外，公司为业主泊位提供相关港口服务配套设施及船舶调度服务，每年收取固定费用。

(三) 行业情况

港口行业是国民经济和社会发展的基础行业，属于周期性行业，与宏观经济的发展关系密切。港口中转的货物分为干散货、集装箱、液体散货、件杂货、滚装汽车五大类。煤炭、金属矿石、水泥、粮食等大宗货物主要通过散装方式运输，而机电产品、纺织服装、玩具等工业制成品主要通过集装箱方式运输。近年来，随着全球经济的持续增长，全球海运贸易总量由 2002 年的 61.20 亿吨增长到 2014 年的 99.76 亿吨，从运输货种看，干散货仍是海运最大货种，2014 年运量为 44.93 亿吨，较 2013 年的 44.43 亿吨增长 1.13%。

2003-2014 年，全国港口完成货物吞吐量从 33.00 亿吨增长到 124.52 亿吨，年均复合增长率为 12.83%；沿海主要港口完成货物吞吐量从 19.49 亿吨增长到 76.58 亿吨，年均复合增长率为 13.25%；外贸货物吞吐量从 8.59 亿吨增长到 31.77 亿吨，年均复合增长率为 12.63%。

在港口吞吐量逐年提升的同时，我国港口泊位呈现出大型化、专业化的发展趋势。2012 年末、2013 年末和 2014 年末，我国港口万吨级及以上泊位数量分别为 1,886 个、2,001 个和 2,110 个。从沿海港口的重要性划分，我国沿海港口基本已形成以主枢纽港口为主、区域性中型港口为辅、小型港口为补充的体系，并向着规模化、集约化方向发展，以主枢纽港为中心的区域集中化趋势明显，主枢纽港对周边经济的带动和辐射作用日趋明显，在与周边港口竞争中综合优势突出。

从市场的角度看，港口企业的竞争主要反映在经济腹地，具有一定的自然垄断性，为腹地经济发展所驱动。腹地经济结构、资源禀赋、经济增长水平以及综合交通条件等都将直接影响港口企业的未来成长。地理位置间隔较远的港口之间可以有效的减少竞争，而地理位置间隔较近的港口可以通过对货物运输品种和客户需求的差异性进行选择，构建港口独特的核心竞争力。伴随着港口功能逐渐完善，港口行业竞争将向专业化、国际化、信息化和综合性等方向转变，行业内的竞争将愈加激烈。

目前，我国经济增长步入新常态，“十三五”期间，GDP 仍将保持 6.5%-7% 的中高速增长。从中长期来看，受国家提高居民收入水平、推进城镇化进程、建立扩大内需的长效机制的影响，我国经济将持续平稳较快发展。由于沿海港口货物吞吐量与 GDP 增长的高度相关性，随着国民经济、腹地经济的发展，我国沿海港口吞吐量将呈现稳定增长态势，沿海港口行业亦将持续平稳较快发展。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

报告期内，公司在建工程较年初金额减少 28 亿元左右，主要是因为公司在建项目的 36-40# 专业化煤炭泊位投入运行，与之相关的在建工程结转固定资产。公司无其他重大股权资产、固定资产等发生重大变化。公司无境外资产。

三、报告期内核心竞争力分析

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。

公司拥有便捷的交通运输网络，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；

公司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，公司直接经济腹地唐山市 2015 年生产总值 6050 亿元，在全国城市中排名第 25 位，且经济贸易发达，物资运输需求空间广阔。

公司拥有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#专业化煤炭泊位的逐步建设、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，从而促进吞吐量稳定增长。

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

2015 年，是“十二五”的收官之年，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，国内生产总值同比增长 6.9%。随着宏观经济运行缓中趋稳，与交通运输相关联的产业发展也趋于改善，这些都为交通运输行业创造了良好的发展环境。2015 年，沿海规模以上港口完成货物吞吐量 78.4 亿吨，同比增长 1%，受到固定资产投资和消费增速低于预期的影响，增幅比上年同期回落 4.6 个百分点，其中外贸完成 32.5 亿吨，增长 0.7%，增幅比上年同期回落 5.2 个百分点。2016 年，是“十三五”规划开局之年，也是进一步深化改革之年，基于 GDP 稳定增长、外贸进出口略好于 2015 年的宏观背景，2016 年沿海港口仍可实现稳定发展的局面。

2015 年，煤炭及其制品作为沿海港口吞吐量的最大货种，增长低于预期，2016 年预计保持稳定态势。随着能源结构调整以及国内对环境污染特别是大气质量问题的日益关注，煤炭消费比重逐步下降，北方沿海港口煤炭发运量也处于负增长趋势，2015 年完成约 6.7 亿吨，同比下降 3.8%。同时，受国内煤炭价格持续低位以及国家相关政策调整影响，进口煤吞吐量出现较大降幅。2016 年，北方港口煤炭下水一方面面临全国经济增速放缓、空气污染治理要求的提升和冶金用煤减少三重压力；另一方面，面临国际大宗商品价格下降趋势，进口煤炭竞争力将进一步提升，能源消耗与结构调整进一步推进。综合判断，煤炭吞吐量预计与 2015 年持平。

2016 年金属矿石和钢材吞吐量预计仍可维持增长。随着国内钢铁产业结构性调整和转型升级的力度加大，2015 年全国粗钢产量约 8 亿吨，同比下降约 3%，在国家经济形势稳中向好的态势下，2016 年，国家粗钢产量仍能保持相对稳定。由于国际四大矿商产能还将扩张，市场集中度进一步提升，铁矿石价格持续下跌，外贸进口矿石份额将进一步增大，矿石吞吐量将保持正增长。

二、报告期内主要经营情况

2015 年，也是公司港口功能调整、转型升级的重要转折点。在经济增长乏力、发展形势趋缓、市场竞争愈加激烈的复杂形势下，公司董事会深刻分析形势，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，将 2015 年确定为“管理深化年”，更加注重把握市场规律和发展机遇，坚持稳中求进的工作总基调，紧密围绕综合型国际化大港建设目标，不断提高港口经营多元化和服务规范化水平，加快推进企业精益化管理，推进港口功能完善和转型升级，公司各项工作稳健推进。

1、主要经济指标完成情况。2015 年，京唐港区完成货物吞吐量 2.33 亿吨，同比增长 8.4%。公司完成 16147.54 万吨，同比增长 8.47%，其中矿石完成运量 8775.08 万吨，同比增长 16.65%；钢材完成运量 1971.57 万吨，同比增长 6.50%；煤炭完成运量 4385.35 万吨，同比增长 1.53%；其他货种完成运量 1015.54 万吨，同比降低 14.86%。公司实现营业收入 51.57 亿元，同比增长 0.60%；实现利润总额 15.94 亿元，同比增长 5.80%；实现归属于母公司股东的净利润 12 亿元，同比增长 10.17%；实现每股收益 0.56 元。

2、市场份额持续提升。报告期内，公司优势经济腹地内的钢铁、焦化企业产能保持稳定，产量保持平稳，对港口的运输需求保持稳定。公司在原有专业化矿石泊位提升效率的基础上，充分发挥 36-40#专业煤炭码头的竞争优势，实施积极营销策略，提供差异化、综合性服务，提高市场开发和维护能力，完善大客户沟通机制，确保支柱型货源稳中有增，市场份额大幅提升。36-40#专业煤炭码头投入试运营，累计完成运量 2146 万吨；外贸钢材品牌效应突显，外贸钢材全年运量 687 万吨，同比增长 24.4%；水渣、矿渣粉、液化品、粮食等货种运量保持稳定。

3、综合物流体系建设取得进展，与港口主业形成良性互动。公司以电子口岸建设为依托，搭建并完善了业务生产信息平台、物流平台、北斗系统运输管控平台和大宗散杂货期、现货电子交易平台，全面提升港口物流供应链一体化服务能力与水平，吸引大客户，拓展了

货源市场。进一步完善陆海双向物流网络，理顺陆、海双向集输港通道，扩大多式联运、一票到底的综合服务优势。通过与首钢、唐钢、承钢等重点企业开展运输合作，全年物流主导汽运量 630 万吨，有力支持了交叉腹地主业竞争。推进大宗散货价格运行指数，建立大宗散货微信平台，和大连商品交易所一道实现对期货交割客户的货物监管服务工作，全年实现期货交割收入 353 万元；加快推进海关特殊监管场所的申报，保税物流中心（B 型）项目获得审批通过。

4、统筹资源、协调联动，生产运营持续高效。公司 36-40#专业化煤炭泊位收尾工程进展顺利，在硬件设施上与其他沿海大型港口同处于前沿领先水平，推进了集约化规模运营，港口专业化水平和服务能力大幅提高，有力提升了核心市场竞争力，向深水化、专业化转型升级迈出了坚实的一步。公司专业化矿石、煤炭码头运营经验已经成熟，能够合理匹配生产要素，统筹泊位资源，优化生产计划，不断改进作业工艺，加强大型船舶减载移泊作业，实现港区的深水深用，释放最大产能。

5、管理体系进一步融合，管理水平持续提高。公司坚持推进质量管理，在十年建设的基础上向“卓越”提升，特别是生产、业务、管理等各领域标准化建设，形成了一套具有激励、监督、跟踪、验证作用的管理机制，公司还荣获了河北“省政府质量奖”荣誉称号。公司加强了预算管理，强化集中管理和动态监控，提升财务管理创造价值、拓展利润空间的能力。公司深化细化绩效考核工作，合理设置考核指标，完善考评制度框架，形成横向到边、纵向到底、一级考核一级、全员覆盖的闭环管理体系。

6、利用多元化融资渠道，保障公司发展资金需求。公司及时推进了非公开发行股票工作，融资 25 亿元，为公司发展注入强大活力。公司还充分利用融资租赁、发行短期融资券等融资模式，多渠道低成本融资，并偿还银行借款 18 亿元，减少财务费用支出 4600 多万元，保障了公司项目建设的资金需求和各项战略的落实，提升了利润空间。

（一）主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	5,157,369,192.01	5,126,627,132.09	0.60
营业成本	3,061,530,652.31	3,079,522,015.64	-0.58
销售费用	1,876,396.21	4,668,589.44	-59.81
管理费用	331,786,908.01	334,459,711.78	-0.80
财务费用	151,407,355.78	191,153,461.60	-20.79
经营活动产生的现金流量净额	1,084,798,501.66	1,306,499,289.06	-16.97
投资活动产生的现金流量净额	-451,945,591.25	-1,830,937,937.60	75.32
筹资活动产生的现金流量净额	217,961,522.03	382,155,659.28	-42.97

1. 收入和成本分析

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

报告期营业收入保持稳定。一是公司矿石、钢材吞吐量较上年继续保持了稳定增长，与之直接相关的装卸堆存收入实现 38 亿元，同比增长 11.72%；二是公司贸易板块业务量压减，船舶运输业务剥离，导致商品贸易收入、船舶运输收入及其他物流收入下降，但由于此类业务毛利率较低，对公司净利润的增长影响不大。

公司本年度前五名客户分别为迁安市九江线材有限责任公司、唐山燕山钢铁有限公司、大同煤矿集团有限责任公司、中国外运河北唐山公司、山西焦煤集团有限责任公司，前五名客户营业收入合计 1,535,716,658.17 元，占本年度营业收入总额的 29.77%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
装卸堆存	3,819,609,250.08	1,924,289,791.88	49.62	11.72	14.34	减少 1.16 个百分点
港务管理	225,048,352.59	120,911,321.99	46.27	-6.21	-4.08	减少 1.20 个百分点
商品销售	922,677,976.29	891,290,918.42	3.40	-22.93	-21.87	减少 1.31 个百分点
船舶运输	7,821,643.41	15,104,415.91	-93.11	-77.81	-67.71	减少 60.37 个百分点
其他	144,329,650.22	90,272,006.49	37.45	-24.05	35.44	减少 27.47 个百分点

(2). 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
装卸堆存	工资类成本	326,634,822.26	16.97	284,110,426.73	16.88	14.97	
装卸堆存	原料配件消耗费用	132,403,433.64	6.88	116,373,254.01	6.91	13.77	
装卸堆存	折旧费	494,863,460.34	25.72	378,574,535.82	22.5	30.72	主要系 36-40# 泊位折旧增加所致
装卸堆存	外付作业费	679,564,295.50	35.32	713,364,502.14	42.39	-4.74	
装卸堆存	租赁仓储费	61,976,266.61	3.22	73,229,956.01	4.35	-15.37	
装卸堆存	其他	228,847,513.53	11.89	117,267,555.20	6.97	95.15	

成本分析其他情况说明:

	2015 年金额	本期占 总成本 比例 (%)	2014 年金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	变 动 比例
工资类成本（小计）	413,531,372.25	13.59	358,560,455.51	11.71	15.33
折旧费	549,079,139.09	18.05	457,729,391.50	14.94	19.96
外付劳务费倒运费	689,331,199.65	22.66	712,873,359.95	23.27	-3.30
贸易业务成本	891,290,918.42	29.30	1,140,763,975.37	37.24	-21.87
其他成本	498,635,825.28	16.39	393,241,292.84	12.84	26.80
总计	3,041,868,454.69	100	3,063,168,475.17	100	-1.00

2. 费用

2015 年公司销售费用发生 1,876,396.21 元，较上年减少 2,792,193.23 元，同比下降 59.81%，主要原因系子公司唐山市港口物流有限公司本期支付的运输装卸费及代理服务费用减少。

3. 现金流

项目	本年金额	上年金额	增减额	同比增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量：				
经营活动现金流入小计	5,957,581,648.15	8,034,033,598.21	-2,076,451,950.06	-25.85
经营活动现金流出小计	4,872,783,146.49	6,727,534,309.15	-1,854,751,162.66	-27.57
经营活动产生的现金流量净额	1,084,798,501.66	1,306,499,289.06	-221,700,787.40	-16.97
二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	278,905,751.54	41,496,868.36	237,408,883.18	572.11
投资活动现金流出小计	730,851,342.79	1,872,434,805.96	-1,141,583,463.17	-60.97
投资活动产生的现金流量净额	-451,945,591.25	-1,830,937,937.60	1,378,992,346.35	-75.32
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计	3,427,613,903.66	1,950,415,428.50	1,477,198,475.16	75.74
筹资活动现金流出小计	3,209,652,381.63	1,568,259,769.22	1,641,392,612.41	104.66

筹资活动产生的现金流量净额	217,961,522.03	382,155,659.28	-164,194,137.25	-42.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56,571.52	29,424.05	27,147.47	92.26
五、现金及现金等价物净增加额	850,871,003.96	-142,253,565.21	993,124,569.17	-698.14

现金流量数据同比变化达 30% 以上的原因说明：

(1) 投资活动现金流入大幅增长的主要原因系公司回收唐山华兴海运公司的委托贷款所致。

(2) 投资活动现金流出大幅降低的主要原因系公司本年度投入 36-40# 专业化煤炭泊位较上年减少所致。

(3) 筹资活动现金流入增长的主要原因系公司本年非公开发行股票募集资金所致。

(4) 筹资活动现金流出增长的主要原因系公司本年偿还银行贷款较上年同期增加所致。

(5) 汇率变动对现金及现金等价物影响增长的主要原因系子公司唐山通盛国际船务代理有限公司本年汇率波动所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	2,184,329,620.64	13.12	1,333,458,616.68	8.75	63.81	主要系本年非公开发行股票及经营活动现金净流入增加所致。
应收票据	605,681,331.50	3.64	191,713,334.75	1.26	215.93	主要原因系本公司装卸业务量增长采用票据结算方式增加所致。
应收账款	680,375,120.69	4.09	362,711,528.94	2.38	87.58	主要原因系定期结算客户运量增长所致。
预付款项	75,683,307.03	0.45	162,732,518.14	1.07	-53.49	主要原因系本公司之子公司唐山港国贸投资有

						限公司年末预付货款减少所致。
一年内到期的非流动资产		0.00	4,440,083.40	0.03	-100.00	主要原因系本公司本年提前偿还融资租赁款，同时结转递延收益所致。
其他流动资产	23,733,135.24	0.14	117,773,978.39	0.77	-79.85	主要原因系本公司及子公司增值税留抵税额减少所致。
固定资产	10,800,058,753.92	64.89	7,827,594,620.58	51.34	37.97	主要原因系本公司36-40#泊位工程及设备达到预定可使用状态预转资产所致。
在建工程	288,048,675.84	1.73	3,099,927,990.86	20.33	-90.71	主要原因系本公司36-40#泊位工程及设备达到预定可使用状态预转资产所致。
长期待摊费用	24,450,323.11	0.15	15,422,533.70	0.10	58.54	主要原因系本公司之子公司京唐港首钢有限公司长期待摊费用本年增加所致。
其他非流动资产			51,032,200.24	0.33	-100.00	主要原因系本公司本年偿还融资租赁款，结转递延收益所致。
短期借款			200,000,000.00	1.31	-100.00	主要原因系本公司本年偿还上期短期借款所致。
应付票据			350,500,000.00	2.30	-100.00	主要原因系

						本公司本年兑付到期票据所致。
预收款项	226,637,229.62	1.36	337,749,381.33	2.22	-32.90	主要原因系本公司之子公司唐山港国贸投资有限公司预收货款减少所致。
应付股利			180,000.00	0.00	-100.00	主要原因系本公司之子公司唐山通盛国际船务代理有限公司本年支付少数股东股利所致。
一年内到期的非流动负债	356,410,000.00	2.14	520,681,391.19	3.41	-31.55	主要原因系本公司本年融资租赁款偿还完毕所致。
其他流动负债	401,816,972.16	2.41	301,816,972.16	1.98	33.13	主要原因系本公司本年新发行短期融资券4亿元,偿还上年短期融资券3亿元所致。
应付债券	206,237,625.59	1.24		0.00	100.00	主要原因系本公司本年发行5年期中期票据所致。
长期借款	1,319,510,000.00	7.93	2,855,842,628.50	18.73	-53.80	主要原因系本公司本年支付长期借款所致。
长期应付款		0.00	245,542,950.49	1.61	-100.00	主要原因系本公司本年提前偿还融资租赁款所致。
预计负债	24,400,000.00	0.15		0.00	100.00	主要原因系本公司之子公司唐山市港口物流有限公司计提

						预计负债所致。
资本公积	3,693,497,700.82	22.19	1,431,312,066.32	9.39	158.05	主要原因系本公司非公开发行股票股本溢价所致。
盈余公积	504,905,163.62	3.03	387,284,904.58	2.54	30.37	主要原因系本公司净利增加计提盈余公积增加所致。

(四) 行业经营性信息分析

受我国宏观经济发展放缓的影响，港口行业也已告别“高增长”，开始进入“温和增长期”。而且环渤海港口市场主体众多，港口货源市场竞争激烈，公司面临的严峻形势不言而喻。但与此同时，随着国家“一带一路”建设海洋强国及京津冀一体化等一系列国家战略的实施，公司也迎来提质转型的关键阶段。而且长期来看，港口行业稳定增长的趋势没有变，公司可以通过挖掘产能、降低成本、优化流程达到保量增效的目的。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

2015 年公司对外股权投资额为 36,989,100 元，2014 年对外股权投资额为 456,910,700 元，同比减少 419,921,600 元。

(1) 重大的股权投资

鉴于港区发展正处于关键转型期，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，公司于 2015 年 3 月 17 日召开四届二十一次董事会审议通过《关于收购唐山海港博成钢材加工有限公司股权的议案》，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% 股权。公司支付唐山市宏忠钢铁有限公司股权转让价款 3285.91 万元。本公司将 2015 年 8 月 31 日确定为购买日，将唐山海港博成钢材加工有限公司纳入合并范围。

公司于 2015 年 8 月对唐山外轮理货有限公司增资 378 万元，持股比例不变，增资后注册资本达到 500 万元。

公司于 2015 年 8 月 6 日与北京通洋海运有限公司共同出资 50 万元，设立唐山港通盛外轮理货有限公司，其中公司以自有资金出资 35 万元，持股比例 70%；北京通洋海运有限公司出资 15 万元，持股比例 30%。

(2) 重大的非股权投资

报告期内，公司继续投资建设 36-40# 煤炭泊位项目，该项目总投资为 559,377 万元，2015 年投入 7.33 亿元，累计投入 37 亿元左右，项目投入资金主要为自有资金及非公开发行股票募集资金。报告期内，该项目已经投入试运营，2015 年完成运量 2146 万吨，实现营业收入 45,929.26 万元。

(3) 以公允价值计量的金融资产

无

(六) 重大资产和股权出售

因经营业务减少，唐山港货运代理有限公司股东会决议并成立清算组进行清算后，于 2015 年 3 月办理了工商注销登记。

为了进一步重点发展公司主业，减少管理成本，公司于 2015 年 3 月 17 日召开四届二十一次董事会审议通过了《关于挂牌转让公司持有的唐山华兴海运有限公司 60%股权的议案》，同意公司通过在河北省产权交易中心挂牌交易的方式转让所持有的唐山华兴海运有限公司的 60%股权。2015 年 4 月 30 日，公司与唐山港口实业集团有限公司签署《股权转让合同》，并取得河北省产权交易中心出具的国有股权转让成交确认书（冀产交[2015]08 号）。唐山华兴海运有限公司从 2015 年 5 月起不再纳入合并范围。

上述股权注销和出售对公司影响较小。

(七) 主要控股参股公司分析

子公司名称	本年发生额					
	业务性质	注册资本	资产合计	净资产	营业收入	净利润
京唐港首钢码头有限公司	港口服务	1,333,065,000.00	4,769,999,109.60	2,303,121,291.05	884,338,829.56	242,448,617.08
京唐港煤炭港埠有限责任公司	港口服务	460,000,000.00	665,080,882.19	585,678,620.59	584,529,695.45	55,047,593.65

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2016 年，国家把“去产能化”列入五大结构性改革的任务之首。随着我国深化供给侧改革、拉动内需、促进消费等政策效果的逐渐显现，中国经济发展长期向好基本面没有变，港口行业总体上将继续保持平稳发展的态势。

港口行业未来的发展趋势主要是拓展港口服务功能，加快建设现代港口；完善港口运输系统，强化港口枢纽作用；节约资源保护环境，推动港口绿色发展；加强港口安全管理，深化港口平安建设；大力推进港口信息化，促进港口高效便捷。未来港口将更加注重与临港产业和区域经济的融合，培育商业、信息、配送等现代港口服务功能，积极拓展全球物流、物流金融等现代港口高端服务功能；还将大力发展流通加工、配送、货运代理以及冷链、汽车等专业物流等业务，积极融入全球物流供应链，创新发展全方位、多层次物流服务。

交通运输部指出，要加快转变港口发展方式，促进我国港口转型升级持续健康发展。以改革促进港口持续健康发展。强化理念创新、科技创新、政策创新和体制机制创新，以创新驱动港口转型升级。到 2020 年，基本形成功能完善、配置合理、绿色安全、高效便捷、发展有序的现代港口服务体系，适应我国经济社会发展需求。

港口货物吞吐量对地区经济、商品贸易等具有较强的依赖性。港口行业的竞争主要体现在拥有相同或交叉经济腹地的港口相同货种之间的竞争，与公司形成竞争的主要是邻近的曹妃甸港区等港口。公司依托优良的区位优势、便利的综合交通条件和国内一流的港口设施，拥有优秀的管理团队和良好的管理模式，公司在通过能力、服务水平、服务质量方面有明显的竞争优势。但公司作为散杂货类型港口，后方经济腹地的产业发展对公司运量增长有着直接影响，特别是随着钢铁行业、焦化行业“去产能”以及环保压力逐步增大，港口间竞争态势将更加突出。

(二) 公司发展战略

“十三五”期间，公司发展机遇与挑战并存，国家实施“一带一路”战略，开启新一轮高水平开放大幕，京津冀协同发展，第一次把河北全域纳入国家战略，环渤海区域必将迎来快速发展期。唐山市委九届七次全会明确提出，要做大做强沿海增长极，打造包括海港开发区在内的四大平台、抓好临港产业发展。与此同时，公司经济腹地也面临着经济转型升级的压力，环渤海港口间市场竞争将进一步加剧。目前，公司积累了丰富的港口建设和生产经营

管理经验，生产组织高效，劳动生产率稳居全国沿海港口前列，形成了装卸品牌；深水航道和大型专业化码头相继建成，港口等级和专业化水平大幅提升；集疏运体系完备，是京津冀、环渤海乃至东北亚地区开放合作的重要“窗口”。

“十三五”时期，公司的发展战略：“坚持管理创新，稳中快进，毫不动摇地坚持建设综合型国际化大港的总目标，坚持深水化、专业化、园区化、生态化的发展方向，坚持装卸、物流、金融、集装箱四大板块协调发展的基本路径，坚持五大管理体系深度融合发展的基本措施，持续推进，把公司建成环渤海地区国际性能源和重要原材料集疏主枢纽港，实现管理现代化、信息化和服务品牌化”。

(三) 经营计划

公司 2016 年的经营目标为：预计全年实现吞吐量 1.65 亿吨，营业收入 52 亿元，经营效益保持相对稳定，为完成上述目标任务，重点做好以下工作：

1、深化业务板块融合建设，创新优化综合物流体系。

以信息技术为引领，整合港内外资源作支撑，激发更强市场活力，创建新常态下的港口综合物流体系建设，扩大市场占有率。以客户政策为发力点，开展一对一服务，扩大支柱货源市场占有率，并延伸到新客户新货种。一是抓好专业煤炭码头规模生产运营，充分发挥 36-40#泊位专业化、集约化优势，促进下水煤炭增量，二是精准掌握市场信息，动态落实有重点客户政策，维护好矿石、钢铁市场占比；三是做大做强汽车、粮食、超细粉、石灰石、化肥、苗木、废钢、锰矿等货种，进一步优化货种结构；四是加快传统物流业务数字化改造，打造物流电商平台，全面构建综合物流体系，降低客户综合物流成本；五是完善 B 型保税物流中心规划、建设工作。

2、进一步提高现场服务效率和水平，发挥装卸品牌竞争优势。

优化生产组织，提高作业效率，努力降低成本，与客户分享增利，提升装卸服务品牌品质。一是统筹全港泊位、库区资源。做好货场规划，加大货物直疏直取，以前瞻性的流程、制度引导货物周转，降低各项费用；二是创新工艺、工属具，加强核心技术研发、评估和保护；三是以信息化做好公司内部运营技术支撑，继续推进内部统一门户、网络架构改造等重点信息化项目建设；四是落实微单元成本核算，将船舶靠离泊管理规定注入成本控制理念，进一步推进单船单班考核，以财务数据分析传递成本控制压力，实现成本费用降低。

3、夯实“五大管理体系”，进一步深化、融合，大力推行全员创新。

大力推进全员创新，进一步完善创新激励制度，搭建创新活动载体，持续强化员工培训，鼓励全员立足岗位，对经营模式、生产组织、管理方法、工艺流程、货物装卸、堆存等进行优化、完善、提高，不断提高创新能力。运用互联网、大数据、云计算、物联网等新技术，完善港口服务功能，加快港口传统产业与新兴产业融合发展，积极创新业务模式，搭建物流电商平台，提升公司与周边港口的综合竞争力。

4、加强财务管理和资金管理，高效低成本融资，满足公司发展的资金需要。

以资本、资产的保值增值为目标，全面加强投融资管理，加快财务管理由成本核算型向价值创造型转变。加快推进设立财务公司，实现资金管理集约化，优化全集团范围的资金集中配置和调剂，降低整体资金成本，提高资金使用效率和效益。根据 2016 年公司日常经营资金周转需求，公司及控股子公司债务融资总额预计不超过 20 亿元。其中公司本部预留固定资产项目贷款 8 亿元（借款期限不超 10 年），用于支付 36-40#泊位等项目工程欠款，预留流动资金借款额度 5 亿元，用于补充公司日常经营中流动资金周转之不足；子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司、唐山市港口物流有限公司、唐山港国贸投资有限公司等预留融资额度 7 亿元，融资方式包括但不限于货权质押或债项银行借款、开具银行承兑汇票或贴现、开具信用证、流动资金借款等。

(四) 可能面对的风险

1、经济周期和相关行业周期性所引致的风险。我国沿海港口吞吐量的增长在相当程度上取决于未来经济和对外贸易的发展速度，公司直接腹地唐山市的钢铁、建材、能源、装备制造和化工五大优势重工业产业发展较快，如相关产业出现重大结构变化，对港口货物运输货种和需求量影响较大，公司主要经营货种铁矿石、煤炭和钢铁等大宗散杂货亦受钢铁行业

和能源行业的景气度变化影响。公司将科学研究判断经济形势变化，提高市场应变能力，促进公司经营模式转型升级，提高风险控制能力，适应新常态，确保公司稳定发展。

2、区域内港口竞争加剧带来的风险。公司与所处的环渤海津冀沿海地区临近港口是业务竞争关系。随着港口业务的不断发展，泊位产能不断释放，公司与邻近港口存在同质化竞争，公司将继续采取差异化的竞争策略，加强对大客户的关注，加强新货种的营销力度，为客户打造个性化服务，提高效率和服务质量，形成核心竞争力。

3、生产原料价格、人工成本等上升风险。公司经营规模不断扩大，当前国际国内物资商品价格变动较大，人工成本也较大幅度提升，公司面临生产经营中的变动成本上升风险。公司实行精细化管理，缩小成本控制单元，以财务管控为核心，刚性控制成本；同时，将积极推进全员创新，改进生产工艺和流程，倡导节能降耗，加大信息化投入和技术改造，提高港口管理的科技含量。

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、现金分红政策的制定情况

根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）的文件精神，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉中利润分配相关条款的议案》，修订完善了公司利润分配的基本原则、公司利润分配的具体政策以及利润分配政策调整的条件和程序等内容。

为了进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度、可预见性和可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配进行监督，引导投资者形成稳定回报预期和长期投资理念，充分保护中小股东的合法权益，公司2012年度股东大会审议通过了《关于制定〈公司未来三年（2013-2015年）股东回报规划〉的议案》。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等文件的相关要求，公司2013年度股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，增加了现金分红决策中听取独立董事及中小股东意见所采取的措施。

报告期内，公司现金分红政策没有发生变化。

2、现金分红政策的执行情况

公司上市以来一直将给予投资者合理的投资回报、与投资者分享经营成果视为应尽的责任和义务，将现金分红当作实施投资回报的重要形式。

2015年9月15日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《公司2015年半年度利润分配预案》。2015年半年度利润分配方案为：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。

公司2015年半年度利润分配方案已实施完毕，股权登记日为2015年9月29日，除息日为2015年9月29日，现金红利发放日为2015年9月30日。

3、公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案和董事会审议情况

2016年3月30日，公司五届八次董事会审议通过了《公司2015年度利润分配预案》，具体内容如下：

经信永中和会计师事务所审计，2015年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润1,199,790,316.23元。母公司实现净利润1,176,202,590.40元，提取10%法定盈余公积金117,620,259.04元，加年初未分配利润2,352,896,461.35元，扣除2015年实施的2015年半年度利润分配224,843,846元，期末可供股东分配利润为3,186,634,946.71元。公司资本公积金总额为3,735,366,911.29元，其中可用于转增股本的资本溢价部分为3,679,742,925.65元。

鉴于公司目前处于成长期，具有稳健的经营状况和良好的发展前景，且资本公积金较为充足，为优化公司股本结构，积极回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司研究拟定2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

以截至2015年12月31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1.5元（含税），即每股0.15元（含税），共派发现金红利337,265,769元，剩余未分配利润结转下一年度。

以2015年12月31日公司总股本2,248,438,460股为基数，每10股转增8股，共转增1,798,750,768股，转增后公司总股本为4,047,189,228股。上述利润分配预案及资本公积金转增股本尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述利润分配预案发表了独立意见，认为符合公司章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2015 年	0	2.5	8	562,109,615.00	1,199,790,316.23	46.85
2014 年	0	0	0	0	1,088,987,910.67	0
2013 年	0	0.5	0	101,517,575.20	887,576,216.17	11.44

(三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方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
其他承诺	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
其他承诺	其他	唐山港口实业集团有限公司	承诺自 2015 年 7 月 13 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，增持金额不低于 3000 万元，且在法定期限内不减持所持有的公司股份	做出承诺时间：2015 年 7 月 13 日；完成情况：截至 2015 年 9 月 23 日，唐港实业通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份 3,941,551 股，累计增持金额为 30,000,418.2 元。	是	是

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

□适用 √不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	60
境内会计师事务所审计年限	8 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	40
保荐人	国信证券股份有限公司	2,620.39

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

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。

六、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施**

无

七、破产重整相关事项

□适用 √不适用

八、重大诉讼重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

□适用 √不适用

十二、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、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

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

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**1、 临时公告未披露的事项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益	交易对公司经营成果和财务状况的影响情况
唐港实业	控股股东	股权转让	将唐山华兴海运有限公司 60%股权转让给唐港实业	挂牌交易转让	11,810,600	13,575,700	8,150,000	现金	676,657.50	本次交易不会影响到公司的主营业务及持续经营活动

资产收购、出售发生的关联交易说明

为了进一步重点发展公司主业，减少管理成本，公司于 2015 年 3 月 17 日召开四届二十一次董事会审议通过了《关于挂牌转让公司持有的唐山华兴海运有限公司 60%股权的议案》，同意公司通过在河北省产权交易中心挂牌交易的方式转让所持有的唐山华兴海运有限公司的 60%股权。2015 年 4 月 30 日，公司与唐山港口实业集团有限公司签署《股权转让合同》，并取得河北省产权交易中心出具的国有股权转让成交确认书（冀产交[2015]08 号）。唐山华兴海运有限公司从 2015 年 5 月起不再纳入合并范围。

十三、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

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

(四) 其他重大合同

无

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

十五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司已经披露 2015 年度社会责任报告，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

无

十六、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

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、普通股股份变动情况说明

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、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
唐山港口实业集团有限公司	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、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量
普通股股票类					
非公开发行股票	2015 年 5 月 27 日	11.50 元	17,391,304	2018 年 5 月 28 日	17,391,304

非公开发行股票	2015年5月27日	11.50元	200,695,652	2016年5月28日	200,695,652
---------	------------	--------	-------------	------------	-------------

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

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（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。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	98,024
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	100,240

(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	21,332,855	977,636,855	43.48	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
中央汇金资产管理有限责任公司	40,079,300	40,079,300	1.78	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	31,135,723	31,135,723	1.38	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	22,695,653	22,695,653	1.38	22,695,653	无	0	未知
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	未知
长石投资有限公司	22,608,695	22,608,695	1.01	22,608,695	质押	22,605,695	未知

上银瑞金资产—上海银行—慧富8号专项资产管理计划	20,863,565	20,869,565	0.93	20,869,565	无	0	未知
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	未知
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	960,245,551	人民币普通股	960,245,551				
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				
中央汇金资产管理有限责任公司	40,079,300	人民币普通股	40,079,300				
中国证券金融股份有限公司	31,135,723	人民币普通股	31,135,723				
国投交通公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000				
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	9,266,609	人民币普通股	9,266,609				
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	9,244,700	人民币普通股	9,244,700				
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	9,244,700	人民币普通股	9,244,700				
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	9,244,700	人民币普通股	9,244,700				
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	9,244,700	人民币普通股	9,244,700				
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	9,244,700	人民币普通股	9,244,700				
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	9,244,700	人民币普通股	9,244,700				
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	9,244,700	人民币普通股	9,244,700				
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	9,244,700	人民币普通股	9,244,700				
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	9,244,700	人民币普通股	9,244,700				
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	9,244,700	人民币普通股	9,244,700				
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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	22,695,653	2016/05/28	22,695,653	限售期12个月
2	汇添富基金—宁波银行—沈利萍	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	创金合信基金—招商银行—广州福商1号资产管理计划	8,260,868	2016/05/28	8,260,868	限售期12个月
10	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
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，控股股东唐山港口实业有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，其持有股票不存在质押或冻结情况。其他股东之间的关联关系未知，是否属于一致行动人未知。			

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

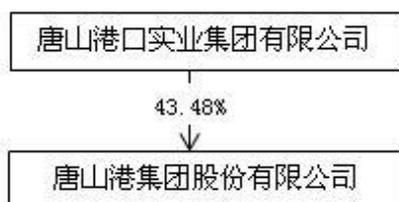
1 法人

名称	唐山港口实业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	孙文仲
成立日期	2000年7月3日
主要经营业务	国有资产产权经营和资本运营；港口、铁路设施及临港相关产业开发建设；港口设施、设备和港口机械的租赁服务（经营至2016年7月28日止）；经营方式采用自营、资产出租、控股参股、兼并、收购、转让、合资合作、服务；一般经营项目：建筑材料（原木、木材、石灰除外）批发零售；土地租赁经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

2 报告期内控股股东变更情况索引及日期

报告期内，公司控股股东未发生变更。

3 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



(二) 实际控制人情况

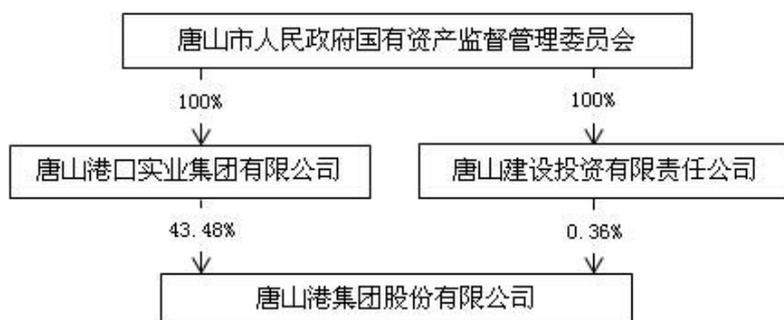
1 法人

名称	唐山市人民政府国有资产监督管理委员会
----	--------------------

2 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

报告期内，公司实际控制人未发生变更。

3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

无

五、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
孙文仲	董事长、党委书记	男	50	2015年5月6日	2018年5月5日	0	0	0	/	85.83	否
米献炜	副董事长	男	51	2015年5月6日	2018年5月5日	0	0	0	/	0	是
宣国宝	董事、总经理、党委副书记	男	44	2015年5月6日	2018年5月5日	0	0	0	/	85.83	否
常玲	董事	女	46	2015年5月6日	2018年5月5日	0	0	0	/	0	是
孟玉梅	董事	女	51	2015年5月6日	2018年5月5日	0	0	0	/	0	是
张志辉	副董事长	男	43	2015年5月6日	2018年5月5日	0	0	0	/	22.89	否
李建振	董事、副总经理	男	48	2015年5月6日	2018年5月5日	0	0	0	/	68.66	否
单利霞	董事、财务总监	女	49	2015年5月6日	2018年5月5日	0	0	0	/	68.66	否
张小强	董事、副总经理	男	44	2015年5月6日	2018年5月5日	0	0	0	/	68.66	否
金东光	董事、副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席	男	54	2015年5月6日	2018年5月5日	0	0	0	/	68.66	否
荣朝和	独立董事	男	63	2015年5月6日	2018年5月5日	0	0	0	/	9	否
权忠光	独立董事	男	52	2015年5月6日	2018年5月5日	0	0	0	/	9	否
於向平	独立董事	男	60	2015年5月6日	2018年5月5日	0	0	0	/	6	否
郭萍	独立董事	女	48	2015年5月6日	2018年5月5日	0	0	0	/	9	否
李冬梅	独立董事	女	44	2015年5月6日	2018年5月5日	0	0	0	/	9	否
王首相	监事会主席	男	59	2015年5月6日	2018年5月5日	0	0	0	/	0	是
肖湘	监事	女	43	2015年5月6日	2018年5月5日	0	0	0	/	0	是
李峰	监事	男	40	2015年5月6日	2018年5月5日	0	0	0	/	0	是

2015 年年度报告

高海英	监事	女	48	2015年5月6日	2018年5月5日	0	0	0	/	0	是
闫 锋	监事	男	43	2015年5月6日	2018年5月5日	0	0	0	/	0	是
李 杰	监事	女	39	2015年9月15日	2018年5月5日	0	0	0	/	0	是
孙秀杰	监事	女	47	2015年5月6日	2018年5月5日	0	0	0	/	0	是
李瑞奇	监事	男	33	2015年5月6日	2018年5月5日	0	0	0	/	0	是
高 峰	职工监事、总经理助理	男	43	2015年5月6日	2018年5月5日	0	0	0	/	26.77	否
王纯生	职工监事	男	54	2015年5月6日	2018年5月5日	0	0	0	/	36.11	否
杨志伟	职工监事	男	45	2015年5月6日	2018年5月5日	0	0	0	/	30.61	否
毕远翔	职工监事、总经理助理	男	51	2015年5月6日	2018年5月5日	0	0	0	/	33.50	否
韩功千	副总经理	男	56	2015年5月6日	2018年5月5日	0	0	0	/	61.88	否
赵 坤	副总经理	男	49	2015年5月6日	2018年5月5日	0	0	0	/	61.88	否
李顺平	副总经理	男	44	2015年5月6日	2018年5月5日	0	0	0	/	41.25	否
杨 光	董事会秘书	男	49	2015年5月6日	2018年5月5日	0	0	0	/	41.25	否
段高升	副董事长（离任）	男	54	2012年4月10日	2015年5月6日	0	0	0	/	0	是
马国华	独立董事（离任）	男	56	2014年4月24日	2015年5月6日	0	0	0	/	3	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	847.44	/

姓名	主要工作经历
孙文仲	2008年3月至今，担任唐山港口实业集团有限公司董事长，唐山港集团股份有限公司董事长。2013年4月至今，担任唐山港口实业集团有限公司党委书记，唐山港集团股份有限公司党委书记；2009年9月，担任唐山港务投资管理有限公司执行董事。
米献炜	2008年6月至2012年5月，担任河北建投水务投资有限公司副总经理；2012年5月至2013年3月，担任河北建投水务投资有限公司副总经理（主持日常工作）；2013年3月至2013年10月，担任河北建设投资集团有限责任公司投资发展部总经理；2013年10月至2015年4月，担任河北建投小额贷款股份有限公司总经理；2015年4月至今，担任河北建投交通投资有限责任公司董事、总经理；2015年5月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事、副董事长；2015年7月至今，担任唐港铁路有限责任公司董事；2015年7月至今，担任国投曹妃甸港口有限公司董事；2015年7月至今，担任神华黄骅港务有限责任公司董事；2015年9月至今，担任华能曹妃甸港口有限公司董事。
宣国宝	2007年4月至2008年2月，担任京唐港股份有限公司总经理助理、装卸公司经理；2008年3月至2008年12月，担任唐山港集团股份有限公司总经理助理、第二港埠生产作业部经理；2008年12月至2013年4月，担任唐山港集团股份有限公司副总经理；2009年12月至今，担任唐山港国际集装箱码头有限公司董事；2011年11月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事；2013年4月至今，担任唐山港集团股份有

	限公司总经理、党委副书记、担任唐山港口实业集团有限公司董事；2013年10月至今，担任国投中煤同煤京唐港口有限公司董事。
常 玲	2007年8月至2009年7月，担任京泰实业（集团）有限公司及北京京泰投资管理中心财务审计部经理；2009年7月至2011年8月，担任京泰实业（集团）有限公司及北京京泰投资管理中心财务总监兼财务经理；2011年8月至今，担任京泰实业（集团）有限公司及北京京泰投资管理中心副总经理兼财务总监、董事；2011年3月至今，担任北京三元食品股份有限公司董事；2005年3月至2014年4月，担任唐山港集团股份有限公司监事；2014年4月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事。
张志辉	2008年3月至2014年5月，担任唐山港集团股份有限公司副总经理、工会主席、党委副书记、纪委书记；2009年5月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事；2010年1月至2013年4月，担任唐山港口实业集团有限公司董事；2014年5月至今，担任唐山港口实业集团有限公司常务副总经理、党委副书记；2014年6月至今，担任唐山港国际集装箱码头有限公司董事长；2015年5月至今，担任唐山港集团股份有限公司副董事长；2014年8月至今，担任唐山曹妃甸铁路有限责任公司董事；2011年7月至今，担任唐山中远集装箱物流有限公司副董事长。
李建振	2008年3月至今，担任唐山港集团股份有限公司副总经理；2009年4月至今，担任京唐港煤炭港埠有限责任公司董事长；2011年11月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事；2007年9月至今，担任唐山北方煤炭储运有限公司董事；2010年10月至今，担任唐山湾炼焦煤储配有限公司董事；2012年12月至今，担任唐山新通泰储运有限公司执行董事；2013年7月至今，担任唐山海港京唐港专业煤炭码头有限公司总经理、执行董事。
单利霞	2007年4月至2008年3月，担任京唐港股份有限公司总会计师；2008年3月至2008年12月，担任唐山港集团股份有限公司总会计师、财务部部长；2008年3月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事、财务总监；2009年5月至2013年4月，担任唐山港集团股份有限公司董事会秘书；2011年11月至今，担任京唐港首钢码头有限公司董事；2014年8月至今，担任京唐港煤炭港埠有限责任公司董事。
孟玉梅	2006年3月至2010年1月，担任唐山港口投资有限公司总会计师；2008年12月至2010年1月，担任唐山港口投资有限公司董事；2010年1月至今，担任唐山港口实业集团有限公司董事、总会计师；2008年3月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事；2003年12月至今，担任唐山港国际集装箱码头有限公司董事；2004年8月至今年，担任唐山曹妃甸实业港务有限公司监事；2011年3月至今，担任唐山浩淼水务有限公司董事；2013年8月至今，担任唐山银行股份有限公司董事；2014年4月至今，担任财达证券有限责任公司监事。
张小强	2005年5月至2008年3月，担任京唐港股份有限公司业务部部长；2008年3月至2010年1月，担任唐山港集团股份有限公司总经理助理；2010年2月至今，担任唐山港集团股份有限公司副总经理；2013年5月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事；2013年9月至2015年1月，担任唐山港国际集装箱码头有限公司董事；2009年6月至今，担任唐山市港口物流有限公司董事长；2009年6月至今，担任唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司执行董事；2009年6月至今，担任唐山港船舶货运代理有限公司董事长；2011年3月至今，担任河北港湾船舶交易服务有限公司董事长；2009年2月至今，担任唐山港中外运船务代理有限公司董事长；2009年8月至今，担任中铁联合物流（迁安）有限责任公司董事；2014年6月至今，担任洋浦华诚海运有限公司董事；2012年2月至今，担任承德市内陆港物流有限公司董事。
金东光	2007年12月至2011年11月，担任京唐港首钢码头有限公司副总经理、党委委员；2010年1月至2012年4月，担任唐山港口实业集团有限公司副总经理、党委委员；2011年11月至2013年4月，担任京唐港首钢码头有限公司总经理；2013年5月至2014年5月，担任京唐港首钢码头有限公司董事长；2012年4月至今，担任唐山港集团股份有限公司副总经理；2013年5月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事；2014年5月至今，担任唐山港集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2014年12月至今，担任唐山海港港兴监理咨询有限公司执行董事；2015年7月至今，担任唐山市外轮供应有限公司执行董事；2014年6月至今，担任唐山海港京唐港园林绿化有限公司董事、唐山港集团物业服务有限公司董事。

荣朝和	1969年9月至1978年9月，担任内蒙古生产建设兵团知青战士、班长、排长；1991年1月至1994年1月，担任中国科学院—国家计委地理研究所博士后、副研究员；1994年1月至今，担任北京交通大学经济管理学院教授、博士生导师；2014年4月至今，担任唐山港集团股份有限公司独立董事。
权忠光	2002年1月至今，担任北京中企华资产评估有限责任公司总裁；2014年4月至今，担任唐山港集团股份有限公司独立董事；2014年12月至今，担任中体产业集团股份有限公司独立董事。
於向平	1997年11月至今，担任东北财经大学法学院教授；2015年5月至今，担任唐山港集团股份有限公司独立董事。
郭萍	1990年至今，大连海事大学法学院教授；2000年至2001年，英国南安普顿大学公派访问学者；2007年至2008年，美国杜兰大学富布赖特高级访问学者；2014年4月至今，担任唐山港集团股份有限公司独立董事。
李冬梅	2004年4月至2011年11月，担任中瑞岳华会计师事务所高级经理、副主任会计师；2011年12月至今，担任北京兴华会计师事务所合伙人；2014年4月至今，担任唐山港集团股份有限公司独立董事。
王首相	2009年5月至2013年4月，担任唐山港集团股份有限公司总经理；2013年5月至今，担任唐山港集团股份有限公司监事会主席；2013年4月至今，担任唐山港口实业集团有限公司董事、总经理、党委副书记；2013年4月至2013年9月，担任唐山浩淼水务有限公司董事长；2014年9月至今，担任唐山浩淼水务有限公司董事长；2013年5月至今，担任唐山津航疏浚工程有限责任公司董事长；2013年9月至今，担任唐山港务投资管理有限公司总经理。
肖湘	2007年6月至2014年2月，担任河北建投交通投资有限责任公司港务分公司经理；2008年5月至2014年2月，担任河北建投交通投资有限责任公司总经理助理；2014年2月至今，担任河北建投电力燃料管理有限公司副总经理；2008年3月至今，担任唐山港集团股份有限公司监事；2009年4月至今，担任秦皇岛秦山化工港务有限责任公司监事；2009年11月至今，担任唐山曹妃甸实业港务有限公司监事；2007年12月至今，担任津秦铁路客运专线有限公司董事。
李峰	2007年3月至2011年8月，担任河北建投交通投资有限责任公司港务分公司项目经理；2011年8月至2013年8月，担任河北建投交通投资有限责任公司部门经理助理；2013年8月至今，担任河北建投交通投资有限责任公司投资发展部经理；2014年2月至今，兼任河北建投交通投资有限责任公司港务分公司经理；2008年12月至今，担任唐山港集团股份有限公司监事；2010年2月至2012年8月，担任秦皇岛秦山化工港务有限公司副总经理；2009年4月至今，担任秦皇岛秦山化工港务有限责任公司董事；2007年12月至今，担任津秦铁路客运专线有限公司监事；2014年4月至今，担任华能曹妃甸港口有限公司监事；2014年5月至今，担任国投曹妃甸港口有限公司董事；2014年5月至今，担任河北华能京张高速公路有限责任公司监事；2015年4月，担任唐山曹妃甸煤炭港务有限公司董事；2015年7月至今，担任神华黄骅港务有限责任公司监事。
高海英	2009年4月至2013年4月，担任京泰实业（集团）有限公司外派财务总监；2013年4月至今，担任京泰实业（集团）有限公司风险管理部经理；2014年4月至今，担任唐山港集团股份有限公司监事。
闫锋	2005年1月至2010年7月，担任北控集团战略发展部高级经理、副经理；2010年8月至今，担任京泰实业（集团）有限公司投资发展部经理；2014年4月至今，担任唐山港集团股份有限公司监事。
李杰	1999年至今，担任河北省国富农业投资集团有限公司部门经理；2015年9月至今，担任唐山港集团股份有限公司监事。
孙秀杰	2007年7月至今，担任唐山（燕山）赛德热电有限公司董事；2009年1月至2010年8月，担任唐山建设投资有限责任公司财务部经理；2010

	年9月至今，担任唐山建设投资有限责任公司董事、财务部经理；2011年10月至今，担任唐山建设投资有限责任公司董事、总会计师；2005年3月至今，担任唐山港集团股份有限公司监事。
李瑞奇	2004年7月至2006年7月，担任北京建工金源环保发展有限公司土建工程师；2007年5月至2010年1月，担任韩国SK建设株式会社北京代表处投资分析师；2010年1月至今，担任国投交通控股有限公司高级业务经理；2014年4月至今，担任唐山港集团股份有限公司监事。
高峰	2013年1月至2014年5月，担任唐山港集团股份有限公司第一港埠生产作业部经理；2014年5月至今，担任唐山港集团股份有限公司总经理助理兼第二港埠生产作业部经理；2013年4月至今，担任唐山港集团股份有限公司职工监事；2015年8月至今，担任唐山海港博成钢材加工有限公司董事长。
王纯生	2008年3月至2014年5月，担任唐山市港口物流有限公司经理；2004年3月至2008年3月，担任京唐港股份有限公司职工监事；2008年3月至今，担任唐山港集团股份有限公司职工监事；2012年5月至2014年5月，担任唐山港集团股份有限公司生产业务部部长兼唐山市港口物流有限公司经理；2014年5月至今，担任唐山海港京唐港专业煤炭码头有限公司党支部书记。
毕远翔	2011年11月至2012年10月，担任中国工商银行南堡支行行长；2012年10月至今，担任唐山港集团股份有限公司总经理助理；2014年10月至今，担任唐山港集团股份有限公司职工监事；2013年3月至今，担任唐山港国贸投资有限公司董事长。
杨志伟	2007年6月至2008年3月，担任京唐港股份有限公司技术管理部设备工艺主管；2008年3月至2010年4月，担任唐山港集团股份有限公司第一港埠生产作业部安技科科长；2008年12月至今，担任唐山港集团股份有限公司职工监事；2010年4月至今，担任唐山港集团股份有限公司第二港埠生产作业部设备副经理。
韩功千	2009年11月至今，担任唐山港集团股份有限公司副总经理；2014年6月至今，担任洋浦华诚海运有限公司董事长；2010年1月至今，担任唐山外轮理货有限公司董事长、唐山通盛国际船务代理有限公司董事长；2014年3月至今，担任迁安路港国际物流有限公司董事；2015年8月至今，担任唐山港通盛外轮理货有限公司董事长；2015年7月至今，担任京唐港首钢码头有限公司董事长；
赵坤	2006年3月至2008年3月，担任京唐港股份有限公司总经济师、人力资源部部长；2008年3月至2008年12月，担任唐山港集团股份有限公司总经济师；2008年12月至今，担任唐山港集团股份有限公司副总经理。
李顺平	2011年1月至2013年1月，担任唐港股份第一港埠生产作业部经理；2013年1月至2014年5月，担任唐山港集团股份有限公司总经理助理；2014年5月至今，担任唐山港集团股份有限公司副总经理；2015年6月至今，担任唐山港集团港机船舶维修有限公司执行董事、京唐港液体化工码头有限公司执行董事；2015年1月至今，担任唐山港国际集装箱码头有限公司董事。
杨光	2007年3月至2009年9月，担任唐山市人民政府办公厅主任科员；2009年10月至2014年5月，担任唐山港集团股份有限公司总经理助理；2011年10月至2014年4月，担任唐山港集团股份有限公司职工监事；2014年5月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事会秘书；2015年7月至今，担任唐山海港京唐港园林绿化有限公司董事长、唐山港集团物业服务有限公司董事长。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
孙文仲	唐山港口实业集团有限公司	董事长	2008年3月	
孙文仲	唐山港口实业集团有限公司	党委书记	2013年4月	
米献炜	河北建投交通投资有限责任公司	董事、总经理	2015年4月	
宣国宝	唐山港口实业集团有限公司	董事	2013年4月	
常玲	北京京泰投资管理中心	副总经理、财务总监、董事	2011年8月	
张志辉	唐山港口实业集团有限公司	常务副总经理、党委副书记	2014年5月	
孟玉梅	唐山港口实业集团有限公司	董事、总会计师	2010年1月	
王首相	唐山港口实业集团有限公司	董事、总经理、党委副书记	2013年4月	
李峰	河北建投交通投资有限责任公司	投资发展部经理	2013年8月	
李峰	河北建投交通投资有限责任公司	港务分公司经理	2014年2月	
孙秀杰	唐山建设投资有限责任公司	董事、总会计师、财务部经理	2011年10月	

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
米献炜	唐港铁路有限责任公司	董事	2015年7月	
	国投曹妃甸港口有限公司	董事	2015年7月	
	神华黄骅港务有限责任公司	董事	2015年7月	
	华能曹妃甸港口有限责任公司	董事	2015年7月	
宣国宝	唐山港国际集装箱码头有限公司	董事	2009年12月	
	国投中煤同煤京唐港口有限公司	董事	2013年10月	
常玲	北京三元食品股份有限公司	董事	2011年3月	
张志辉	唐山港国际集装箱码头有限公司	董事长	2014年6月	
	唐山唐曹铁路有限责任公司	董事	2014年8月	
	唐山中远集装箱物流有限公司	副董事长	2011年7月	
李建振	京唐港煤炭港埠有限责任公司	董事长	2009年4月	

	北方煤炭储运有限公司	董事	2007年9月	
	唐山湾炼焦煤储配有限公司	董事	2010年10月	
	唐山新通泰储运有限公司	董事长	2012年12月	
	唐山海港京唐港专业煤炭码头有限公司	总经理、执行董事	2013年7月	
单利霞	京唐港首钢码头有限公司	董事	2011年11月	
	京唐港煤炭港埠有限责任公司	董事	2014年8月	
孟玉梅	唐山港国际集装箱码头有限公司	董事	2003年12月	
	唐山曹妃甸实业港务有限公司	监事	2004年8月	
	唐山浩淼水务有限公司	董事	2011年3月	
	唐山银行股份有限公司	董事	2013年8月	
	财达证券有限责任公司	监事	2014年4月	
张小强	唐山市港口物流有限公司	董事长	2009年6月	
	唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司	执行董事	2009年6月	
	唐山港船舶货运代理有限公司	董事长	2009年6月	
	河北港湾船舶交易服务有限公司	董事长	2011年3月	
	唐山港中外运船务代理有限公司	董事长	2009年2月	
	中铁联合物流(迁安)有限责任公司	董事	2009年8月	
	洋浦华诚海运有限公司	董事	2014年6月	
	承德市内陆港物流有限公司	董事	2012年2月	
金东光	唐山海港港兴监理咨询有限公司	执行董事	2015年7月	
	唐山市外轮供应有限公司	执行董事	2015年7月	
	唐山海港京唐港园林绿化有限公司	董事	2014年6月	
	唐山港集团物业服务有限公司	董事	2014年6月	
荣朝和	北京交通大学	经济管理学院教授、博士生导师	1994年1月	
权忠光	北京中企华资产评估有限责任公司	总裁	2002年1月	
	中体产业集团股份有限公司	独立董事	2014年2月	
於向平	东北财经大学	法学院教授	1997年11月	
郭萍	大连海事大学	法学院教授	1990年	
李冬梅	北京兴华会计师事务所	合伙人	2011年12月	
王首相	唐山浩淼水务有限公司	董事长	2014年9月	
	唐山津航疏浚工程有限责任公司	董事长	2013年5月	

	唐山港务投资管理有限公司	总经理	2013年9月	
肖 湘	河北建投电力燃料管理有限公司	副总经理	2014年2月	
	秦皇岛秦山化工港务有限责任公司	监事	2009年4月	
	唐山曹妃甸实业港务有限公司	监事	2009年11月	
	津秦铁路客运专线有限公司	董事	2007年12月	
李 峰	秦皇岛秦山化工港务有限责任公司	董事	2009年4月	
	津秦铁路客运专线有限公司	监事	2007年12月	
	唐山曹妃甸实业港务有限公司	监事	2014年4月	
	华能曹妃甸港口有限公司	监事	2014年4月	
	国投曹妃甸港口有限公司	董事	2014年5月	
	河北华能京张高速公路有限责任公司	监事	2014年5月	
	唐山曹妃甸煤炭港务有限公司	董事	2015年4月	
神华黄骅港务有限责任公司	监事	2015年7月		
高海英	京泰实业(集团)有限公司	风险管理部经理	2013年4月	
闫 锋	京泰实业(集团)有限公司	投资发展部经理	2010年8月	
李 杰	河北省国富农业投资集团有限公司	部门经理	1999年	
孙秀杰	唐山(燕山)赛德热电有限公司	董事	2007年7月	
李瑞奇	国投交通控股有限公司	高级业务经理	2010年1月	
高 峰	唐山海港博成钢材加工有限公司	董事	2015年8月	
王纯生	唐山海港京唐港专业煤炭码头有限公司	党支部书记	2014年5月	
毕远翔	唐山港国贸投资有限公司	董事长	2013年3月	
韩功千	洋浦华诚海运有限公司	董事长	2014年6月	
	唐山市外轮供应有限公司	董事长	2010年7月	
	唐山外轮理货有限公司	董事长	2010年1月	
	唐山通盛国际船务代理有限公司	董事长	2010年1月	
	迁安路港国际物流有限公司	董事	2014年3月	
	唐山港通盛外轮理货有限公司	董事长	2015年8月	
	京唐港首钢码头有限公司	董事长	2015年7月	
李顺平	唐山港集团港机船舶维修有限公司	执行董事	2015年6月	
	京唐港液体化工码头有限公司	执行董事	2015年6月	
	唐山港国际集装箱码头有限公司	董事	2015年1月	

杨 光	唐山海港京唐港园林绿化有限公司	董事长	2015 年 7 月	
	唐山港集团物业服务有限公司	董事长	2015 年 7 月	

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司目前执行的《高级经营管理人员薪酬与绩效管理办法》由 2011 年第二次临时股东大会审议通过，并报请唐山市国资委批复。独立董事的年度津贴由 2014 年度股东大会审议通过并执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高管人员（包括担任董事的高管人员）实行年薪制，由基础年薪和绩效年薪构成，绩效年薪根据审计后的经营指标确定并履行相关审批程序。公司依据经股东大会和国资管理部门批复的《高级经营管理人员薪酬与绩效管理办法》及《唐山市直属企业年度薪酬管理暂行办法》对高级管理人员进行考核，根据其担任的职务、贡献以及年度经营业绩计算绩效薪酬。公司职工监事按照所在岗位确定薪酬。不在公司领取报酬的董事、监事由派出股东发支付，公司不额外为其提供报酬及津贴。根据公司 2014 年度股东大会会议决议，独立董事津贴为每人每年 9 万元，独立董事履行职务产生的费用由公司承担。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内，公司前述关键管理人员从公司获得的报酬总额包括考核兑现的 2014 年绩效年薪及 2015 年的基础年薪。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 847.44 万元（税前）

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
段高升	副董事长	离任	工作变动
马国华	独立董事	离任	工作变动
石 景	监事	离任	工作变动
米献炜	副董事长	聘任	2014 年度股东大会
於向平	独立董事	聘任	2014 年度股东大会
李 杰	监事	聘任	2015 年第一次临时股东大会

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,675
主要子公司在职员工的数量	619
在职员工的数量合计	3,294
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	245
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,689
销售人员	81
技术人员	305
财务人员	79
行政人员	521
合计	2,675
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
初中及以下	107
高中/中专	535
大专	1,096
本科及以上	937
合计	2,675

(二) 薪酬政策

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

(三) 培训计划

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

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不断改进和完善公司法人治理结构，建立健全各项内部控制制度，切实强化公司内部规范运作。公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会和经营层按照法律法规及相关规定认真履行职责，大力促进公司持续、平稳、健康的发展。公司治理的实际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。

1、关于股东和股东大会

公司能够根据《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会议事规则》的要求，召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，确保所有股东特别是中小股东与大股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系

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

3、关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律法规的规定，公司独立董事的人数占到董事会人数的三分之一。公司各位董事能够按照《公司章程》和《董事会议事规则》的要求，以公司及全体股东的利益为出发点，以务实的作风和严谨的态度，积极履行职责。公司董事会及各专门委员会职责清晰，有明确的制度保障并得到了切实执行，能够按照国家法律法规的要求规范运作。

4、关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会人数和人员构成符合法律法规的要求。公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务状况和经营情况、关联交易以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价和激励约束机制

公司高级管理人员按照《公司章程》规定的任职条件和选聘程序由公司董事会提名委员会审查，董事会聘任。公司制定了《高级经营管理人员薪酬与绩效管理办法》，建立了合理的绩效评价体系，实施管理目标考核责任体系。同时，每年年初，公司总经理与副总经理（含相应职级人员）、各部室负责人和子公司签订当年经营目标责任书，明确相关人员、单位本年度的经营目标和考核指标，年终进行考核，并以此对公司员工、各部门、子公司及高级管理人员的业绩和绩效进行考评和奖惩。

6、关于投资者关系及利益相关者

公司严格执行《投资者关系管理制度》，不断强化投资者关系管理工作。公司通过电话、传真、公司网站的投资者关系管理专栏、上证 e 互动、接待投资者调研等方式或途径，确保每一位普通投资者能方便地与公司进行沟通、联系以及反映有关情况，加强了投资者对公司的了解和认同，促进了公司与投资者之间的良性互动。公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、平稳、健康发展。

7、关于信息披露与透明度

公司按照有关法律法规及公司《信息披露事务管理制度》的要求，严格履行披露程序，加强与监管机构的沟通衔接，真实、准确、完整、及时地通过《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，切实履行上市公司信息披露的义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。

8、关于内幕信息知情人的登记管理

公司按照有关法律法规及公司《内幕信息知情人管理制度》，严格规范了公司内幕信息管理，对内幕信息知情人进行登记管理。报告期内，公司对定期报告披露过程中涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案。同时，根据公司资产重组项目的推进情况，制作重大事项进程备忘录，并向上海证券交易所进行了报备。

9、关于内部控制制度的建立健全

公司依据财政部、中国证监会等五部委《企业内部控制配套指引》的要求，积极开展公司内控建设等方面的工作，客观地评价公司内部控制情况，查找问题、提出改进措施，更好地促进公司健康、持续经营。公司内部控制评价报告能够客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设和实际运行情况。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因不存在

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014 年度股东大会	2015 年 5 月 6 日	www.sse.com.cn	2015 年 5 月 7 日
2015 年第一次临时股东大会	2015 年 9 月 15 日	www.sse.com.cn	2015 年 9 月 16 日

股东大会情况说明：

(一)、2014 年度股东大会于 2015 年 5 月 6 日 13 点 30 分在河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅召开，本次会议由公司董事会召集，公司董事长孙文仲先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。本次对中小投资者的投票进行了单独统计，董事段高升先生、常玲女士、马国华先生权忠光先生及监事闫锋先生、高海英女士、李瑞奇先生因公务未能出席会议。出席会议的股东及代理人人数共计 55 人，代表股份数 1,289,787,727 股，占公司表决权股份总数的 65.53%。本公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大会。会议审议通过以下议案：

- 1、《2014 年度董事会工作报告》
- 2、《2014 年度监事会工作报告》
- 3、《关于公司 2014 年度财务决算的议案》
- 4、《公司 2014 年度利润分配预案》
- 5、《关于公司 2014 年年度报告全文及摘要的议案》
- 6、《关于公司 2015 年度财务预算的议案》
- 7、《关于公司及控股子公司 2015 年度融资计划预留额度的议案》
- 8、《关于聘任公司 2015 年度财务审计机构的议案》
- 9、《关于聘任公司 2015 年度内部控制审计机构的议案》
- 10、《关于修改〈公司章程〉的议案》
- 11、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
- 12、《关于调整独立董事津贴的议案》
- 13、《关于发行超短期融资券的议案》
- 14、《关于延长公司发行短期融资券股东大会决议有效期的议案》
- 15、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
- 16、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
- 17、《关于选举董事的议案》
- 18、《关于选举独立董事的议案》
- 19、《关于选举监事的议案》

(二)、2015 年第一次临时股东大会于 2015 年 9 月 15 日 14 点 00 分在河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅召开，本次会议由公司董事会召集，公司董事长孙文仲先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关

法律、法规的规定。本次会议董事米献炜先生、常玲女士、於向平先生、权忠光先生、郭萍女士及监事闫锋先生、高海英女士、石景女士、孙秀杰女士、李瑞奇先生因公出差未能出席会议。出席会议的股东及代理人人数共计 39 人，代表股份数 1,296,959,931 股，占公司具有表决权股份总数的 57.6827%。本公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大会。会议审议通过以下议案：

- 1、《公司 2015 年半年度利润分配预案》
- 2、《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》
- 3、《关于变更公司监事的议案》

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
孙文仲	否	8	8	0	0	0	否	2
米献炜	否	5	5	4	0	0	否	0
宣国宝	否	8	8	0	0	0	否	2
常玲	否	8	6	6	2	0	否	0
孟玉梅	否	8	8	0	0	0	否	2
张志辉	否	8	8	0	0	0	否	2
李建振	否	8	8	0	0	0	否	2
单利霞	否	8	8	0	0	0	否	2
张小强	否	8	8	0	0	0	否	2
金东光	否	8	8	0	0	0	否	2
荣朝和	是	8	8	6	0	0	否	2
於向平	是	5	5	4	0	0	否	0
权忠光	是	8	7	6	1	0	否	0
郭萍	是	8	8	6	0	0	否	1
李冬梅	是	8	8	6	0	0	否	2
段高升 (离任)	否	3	2	2	1	0	否	0
马国华 (离任)	是	3	3	2	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

报告期内未发生董事连续两次未出席董事会会议的情况。

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项提出异议的说明

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

(三) 其他

无

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

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

1、报告期内，董事会战略委员会召开 3 次会议，就收购唐山海港博成钢材加工有限公司股权、发行短期融资券、参股唐山港口投资开发有限公司等事项展开讨论。

2、报告期内，董事会审计委员会召开 6 次会议，分别就公司 2014 年度报告、2014 年度审计工作情况、2014 年度内部控制工作情况、预计 2015 年度日常关联交易事项、2015 年度审计机构的选聘、2015 年度第一季度报告、2015 年半年度报告、2015 年第三季度报告以及审计部提交的财务审计报告等事项进行了审议并出具了审计委员会意见，充分发挥了审计委员会在定期报告编制和信息披露方面的监督作用。

3、报告期内，董事会提名委员会召开 2 次会议，审查公司第五届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人、公司五届一次董事会聘任高级管理人员的任职资格并发表意见，认为被提名人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意提交公司董事会审议。

4、报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开 1 次会议，薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的薪酬情况进行了核查和认定，认为高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司《高级经营管理人员薪酬与绩效管理办法》及考核制度进行考核兑现；独立董事的津贴是依据公司 2014 年度股东大会通过的独立董事津贴标准为原则确定。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、结构、财务等方面能保持独立性，能保持自主经营的能力。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
报告期内，公司与控股股东不存在同业竞争的情况。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准；高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。高管人员年薪由基本年薪和绩效年薪组成。基本年薪是公司根据岗位按月支付的固定薪酬；绩效年薪是高管人员达到年度经营业绩考核规定条件后所得获得的收入，与经营业绩考核结果挂钩。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司 2015 年度内部控制自我评价报告详见 2016 年 3 月 31 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司财务报告相关内部控制的有效性发表审计意见，认为公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，并出具了无保留意见的内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师树新、崔巍巍审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

XYZH/2016BJA90450

唐山港集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的唐山港集团股份有限公司（以下简称唐山港）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，唐山港财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了唐山港 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：树新

中国注册会计师：崔巍巍

中国 北京

二〇一六年三月三十日

二、财务报表

合并资产负债表
2015 年 12 月 31 日

编制单位：唐山港集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	2,184,329,620.64	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、2	605,681,331.50	191,713,334.75
应收账款	七、3	680,375,120.69	362,711,528.94
预付款项	七、4	75,683,307.03	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、5	102,084,969.74	108,140,742.93
买入返售金融资产			
存货	七、6	370,262,607.58	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、7		4,440,083.40
其他流动资产	七、8	23,733,135.24	117,773,978.39
流动资产合计		4,042,150,092.42	2,764,034,097.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、9	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、10	183,293,542.86	182,271,299.01
投资性房地产			
固定资产	七、11	10,800,058,753.92	7,827,594,620.58
在建工程	七、12	288,048,675.84	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、13	985,172,753.17	991,911,718.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、14	24,450,323.11	15,422,533.70
递延所得税资产	七、15	83,480,992.19	90,283,489.94
其他非流动资产	七、16		51,032,200.24
非流动资产合计		12,602,285,041.09	12,483,223,852.33

资产总计		16,644,435,133.51	15,247,257,949.33
流动负债：			
短期借款	七、17		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、20		350,500,000.00
应付账款	七、21	2,129,756,802.31	1,966,887,439.57
预收款项	七、22	226,637,229.62	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、23	70,298,923.80	78,773,773.81
应交税费	七、24	259,501,064.18	296,139,145.52
应付利息	七、25	18,367,824.12	14,399,217.45
应付股利	七、26		180,000.00
其他应付款	七、27	81,033,654.31	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、28	356,410,000.00	520,681,391.19
其他流动负债	七、29	401,816,972.16	301,816,972.16
流动负债合计		3,543,822,470.50	4,143,174,924.80
非流动负债：			
长期借款	七、30	1,319,510,000.00	2,855,842,628.50
应付债券	七、31	206,237,625.59	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、32		245,542,950.49
长期应付职工薪酬			
专项应付款	七、34	96,437,633.11	98,031,134.11
预计负债	七、35	24,400,000.00	
递延收益	七、36	76,951,163.98	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		1,723,536,422.68	3,278,184,849.24
负债合计		5,267,358,893.18	7,421,359,774.04
所有者权益			
股本	七、37	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、39	3,693,497,700.82	1,431,312,066.32
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备	七、42	37,596,970.69	31,551,571.78
盈余公积	七、43	504,905,163.62	387,284,904.58
一般风险准备			
未分配利润	七、44	3,911,868,688.93	3,054,542,477.74
归属于母公司所有者权益合计		10,396,306,984.06	6,935,042,524.42
少数股东权益	七、41	980,769,256.27	890,855,650.87
所有者权益合计		11,377,076,240.33	7,825,898,175.29
负债和所有者权益总计		16,644,435,133.51	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 12 月 31 日

编制单位：唐山港集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,461,701,756.81	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		379,870,780.02	21,142,550.06
应收账款	十六、1	411,982,557.51	144,010,779.27
预付款项		16,695,075.67	13,361,665.05
应收利息		720,138.89	483,835.76
应收股利			4,620,000.00
其他应收款	十六、2	604,370,255.45	745,113,202.66
存货		37,102,976.52	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		9,694,546.83	75,261,754.80
流动资产合计		2,922,138,087.70	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	十六、3	2,449,008,551.72	2,423,855,373.32
投资性房地产			
固定资产		6,432,848,842.44	3,025,819,238.35
在建工程		17,970,795.92	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		585,783,354.29	594,648,320.21
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		32,366,594.67	48,414,805.05
其他非流动资产			51,032,200.24
非流动资产合计		9,660,758,139.04	9,272,305,210.00
资产总计		12,582,896,226.74	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		1,529,005,256.36	1,298,224,582.02
预收款项		109,235,999.56	56,637,087.13
应付职工薪酬		43,181,133.94	50,158,543.16
应交税费		223,205,587.27	230,574,432.87
应付利息		16,059,093.37	2,024,695.36
应付股利			
其他应付款		82,051,028.48	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		2,513,055,071.14	3,020,170,194.55
非流动负债：			
长期借款			1,053,115,428.50
应付债券		206,237,625.59	
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		96,437,633.11	98,031,134.11
预计负债			
递延收益		76,951,163.98	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		379,626,422.68	1,475,457,649.24
负债合计		2,892,681,493.82	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		3,735,366,911.29	1,474,222,140.24
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		20,041,381.17	18,708,094.30
盈余公积		499,733,033.75	382,112,774.71
未分配利润		3,186,634,946.71	2,352,896,461.35

所有者权益合计		9,690,214,732.92	6,258,290,974.60
负债和所有者权益总计		12,582,896,226.74	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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七、45	5,157,369,192.01	5,126,627,132.09
其中：营业收入	七、45	5,157,369,192.01	5,126,627,132.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,601,152,572.53	3,674,696,563.47
其中：营业成本	七、45	3,061,530,652.31	3,079,522,015.64
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、46	12,316,517.62	14,979,528.00
销售费用	七、47	1,876,396.21	4,668,589.44
管理费用	七、48	331,786,908.01	334,459,711.78
财务费用	七、49	151,407,355.78	191,153,461.60
资产减值损失	七、50	42,234,742.60	49,913,257.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、51		
投资收益（损失以“－”号填列）	七、52	39,765,458.48	35,659,417.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,969,448.70	3,259,417.17
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,595,982,077.96	1,487,589,985.79
加：营业外收入	七、53	23,781,791.00	20,328,373.99
其中：非流动资产处置利得		10,162.33	493,755.65
减：营业外支出	七、54	25,274,201.79	878,268.16
其中：非流动资产处置损失		503,827.11	192,258.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,594,489,667.17	1,507,040,091.62
减：所得税费用	七、55	300,652,293.88	318,120,097.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,293,837,373.29	1,188,919,994.07
归属于母公司所有者的净利润		1,199,790,316.23	1,088,987,910.67
少数股东损益		94,047,057.06	99,932,083.40
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收			

益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,293,837,373.29	1,188,919,994.07
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,199,790,316.23	1,088,987,910.67
归属于少数股东的综合收益总额		94,047,057.06	99,932,083.40
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.56	0.54
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.56	0.54

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十六、4	2,874,247,407.34	2,331,237,826.84
减：营业成本	十六、4	1,454,284,270.37	1,127,168,212.29
营业税金及附加		2,929,050.73	3,240,006.47
销售费用			
管理费用		214,216,129.17	220,069,546.43
财务费用		40,222,022.52	51,988,382.64
资产减值损失		14,948,074.72	68,379,103.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十六、5	239,122,837.66	226,238,607.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,969,448.70	3,259,417.17
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,386,770,697.49	1,086,631,182.20
加：营业外收入		15,449,581.93	14,776,017.81
其中：非流动资产处置利得			302,578.72
减：营业外支出		673,987.41	471,176.94
其中：非流动资产处置损失		371,687.41	191,176.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,401,546,292.01	1,100,936,023.07
减：所得税费用		225,343,701.61	221,450,811.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,176,202,590.40	879,485,211.85
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		1,176,037,831.70	879,485,211.85
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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,866,810,309.70	5,093,653,484.92
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	293,372.09
收到其他与经营活动有关的现金	七、56	1,089,647,156.28	2,940,086,741.20
经营活动现金流入小计		5,957,581,648.15	8,034,033,598.21
购买商品、接受劳务支付的现金		2,836,631,822.47	3,459,907,456.14
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		534,542,657.94	489,329,946.20

支付的各项税费		455,199,395.11	338,722,664.28
支付其他与经营活动有关的现金	七、56	1,046,409,270.97	2,439,574,242.53
经营活动现金流出小计		4,872,783,146.49	6,727,534,309.15
经营活动产生的现金流量净额		1,084,798,501.66	1,306,499,289.06
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		41,908,670.370	40,210,584.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		86,306.000	1,286,284.000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-586,174.830	
收到其他与投资活动有关的现金	七、56	237,496,950.000	
投资活动现金流入小计		278,905,751.540	41,496,868.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		684,999,822.56	1,653,627,081.96
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		32,851,520.23	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		730,851,342.79	1,872,434,805.96
投资活动产生的现金流量净额		-451,945,591.25	-1,830,937,937.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,482,529,332.16	10,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,670,000.00	10,800,000.00
取得借款收到的现金		345,084,571.50	1,139,615,428.50
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、56	400,000,000.00	800,000,000.00
筹资活动现金流入小计		3,427,613,903.66	1,950,415,428.50
偿还债务支付的现金		2,028,680,000.00	1,131,510,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		407,275,818.08	371,393,298.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,169,177.66	58,899,118.79
支付其他与筹资活动有关的现金	七、56	773,696,563.55	65,356,470.83
筹资活动现金流出小计		3,209,652,381.63	1,568,259,769.22
筹资活动产生的现金流量净额		217,961,522.03	382,155,659.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		56,571.52	29,424.05
五、现金及现金等价物净增加额		850,871,003.96	-142,253,565.21
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		2,184,329,620.64	1,333,458,616.68

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,100,088,542.95	1,771,258,588.46
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		636,546,711.07	367,016,907.62
经营活动现金流入小计		2,736,635,254.02	2,138,275,496.08
购买商品、接受劳务支付的现金		871,444,401.07	740,376,341.18
支付给职工以及为职工支付的现金		339,702,568.52	284,052,737.35
支付的各项税费		258,779,188.23	179,257,025.42
支付其他与经营活动有关的现金		754,848,304.07	256,679,244.03
经营活动现金流出小计		2,224,774,461.89	1,460,365,347.98
经营活动产生的现金流量净额		511,860,792.13	677,910,148.10
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		118,176,840.29	223,519,512.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		60,730.00	1,285,929.00
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		837,496,950.00	421,500,000.00
投资活动现金流入小计		968,369,425.84	646,305,441.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		564,986,406.85	1,541,359,240.85
投资支付的现金		17,980,000.00	259,807,724.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		33,209,075.98	13,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		650,000,000.00	400,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,266,175,482.83	2,214,366,964.85
投资活动产生的现金流量净额		-297,806,056.99	-1,568,061,523.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,480,859,332.16	
取得借款收到的现金		345,084,571.50	1,090,615,428.50
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		3,425,943,903.66	1,890,615,428.50
偿还债务支付的现金		1,598,200,000.00	882,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		273,304,309.80	176,081,609.51
支付其他与筹资活动有关的现金		773,696,563.55	65,356,470.83
筹资活动现金流出小计		2,645,200,873.35	1,123,938,080.34
筹资活动产生的现金流量净额		780,743,030.31	766,677,348.16
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		994,797,765.45	-123,474,026.74
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		1,461,701,756.81	466,903,991.36

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,030,351,504.00				1,431,312,066.32			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				2,262,185,634.50			6,045,398.91	117,620,259.04		857,326,211.19	89,913,605.40	3,551,178,065.04
（一）综合收益总额											1,199,790,316.23	94,047,057.06	1,293,837,373.29
（二）所有者投入	218,086,956.00				2,262,185,634.50							-1,282,737.25	2,478,989,853.25

2015 年年度报告

和减少资本												
1. 股东投入的普通股	218,086,956.00				2,262,100,177.94						870,000.00	2,481,057,133.94
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					85,456.56						-2,152,737.25	-2,067,280.69
(三) 利润分配								117,620,259.04		-342,464,105.04	-3,137,913.78	-227,981,759.78
1. 提取盈余公积								117,620,259.04		-117,620,259.04		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-224,843,846.00	-3,137,913.78	-227,981,759.78
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												

2015 年年度报告

本)													
3. 盈余公 积弥补亏 损													
4. 其他													
(五) 专 项储备							6,045,398.91				287,199.37		6,332,598.28
1. 本期提 取							38,154,183.37				4,357,509.03		42,511,692.40
2. 本期使 用							32,108,784.46				4,070,309.66		36,179,094.12
(六) 其 他													
四、本期 期末余额	2,248,438,460.00				3,693,497,700.82		37,596,970.69	504,905,163.62		3,911,868,688.93	980,769,256.27		11,377,076,240.33

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													

2015 年年度报告

二、本年期初余额	2,030,351,504.00			1,479,778,639.17			32,729,461.16	299,336,383.40		2,155,020,663.45	1,041,709,175.80	7,038,925,826.98
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				-48,466,572.85			-1,177,889.38	87,948,521.18		899,521,814.29	-150,853,524.93	786,972,348.31
(一)综合收益总额										1,088,987,910.67	99,932,083.40	1,188,919,994.07
(二)所有者投入和减少资本				-48,466,572.85							-192,609,341.66	-241,075,914.51
1. 股东投入的普通股				-48,523,798.72							10,800,000.00	-37,723,798.72
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				57,225.87							-203,409,341.66	-203,352,115.79
(三)利润分配								87,948,521.18		-189,466,096.38	-58,816,678.43	-160,334,253.63
1. 提取盈余公积								87,948,521.18		-87,948,521.18		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有(或股东)的分										-101,517,575.20	-58,816,678.43	-160,334,253.63

2015 年年度报告

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

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—12 月

单位：元 币种：人民币

2015 年年度报告

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				2,261,144,771.05			1,333,286.87	117,620,259.04	833,738,485.36	3,431,923,758.32
(一)综合收益总额										1,176,202,590.40	1,176,202,590.40
(二)所有者投入和减少资本	218,086,956.00				2,261,144,771.05						2,479,231,727.05
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					-955,406.89						-955,406.89
(三)利润分配									117,620,259.04	-342,464,105.04	-224,843,846.00
1. 提取盈余公积									117,620,259.04	-117,620,259.04	
2. 对所有者(或股东)的分配										-224,843,846.00	-224,843,846.00
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											

2015 年年度报告

4. 其他										
(五) 专项储备							1,333,286.87			1,333,286.87
1. 本期提取							23,312,378.28			23,312,378.28
2. 本期使用							21,979,091.41			21,979,091.41
(六) 其他										
四、本期期末余额	2,248,438,460.00				3,735,366,911.29		20,041,381.17	499,733,033.75	3,186,634,946.71	9,690,214,732.92

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)					57,225.87			-4,497,068.47	87,948,521.18	690,019,115.47	773,527,794.05
(一) 综合收益总额										879,485,211.85	879,485,211.85
(二) 所有者投入和减少资本					57,225.87						57,225.87
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					57,225.87						57,225.87
(三) 利润分配									87,948,521.18	-189,466,096.38	-101,517,575.20
1. 提取盈余公积									87,948,521.18	-87,948,521.18	
2. 对所有者(或股东)的分配										-101,517,575.20	-101,517,575.20
3. 其他											

2015 年年度报告

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

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）、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：唐港实业股权比例为41.26%；北京京泰投资管理中心股权比例为30.62%；河北利丰燕山投资管理中心股权比例为15.90%；国富投资公司股权比例为3.14%；河北省建设投资公司股权比例为3.12%；唐山市建设投资公司股权比例为3.12%；国投交通实业公司股权比例为2.84%。

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

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

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

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

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

2015年4月28日，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15日向8名特定对象非公开发行A股公司发行普通股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。2015 年 10 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》。

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司股本总额为 224,843.846 万股，其中流通股 203,035.15 万股，限售股 21,808.696 万股，解禁时间 2016 年 5 月 28 日。

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、安全环保部、工程规划部、技术管理部、信息中心、运营保障部、保卫部、业务部、总调度室、铁路运输部、拖轮部、第一港埠生产作业部、第二港埠生产作业部等。子公司主要包括京唐港首钢码头有限公司、京唐港煤炭港埠有限责任公司、京唐港液体化工码头有限公司等 19 家二级子公司。

2. 合并财务报表范围

本公司合并财务报表范围包括京唐港首钢码头有限公司、京唐港煤炭港埠有限责任公司、京唐港液体化工码头有限公司、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、唐山港通盛外轮理货有限公司、唐山海港博成钢材加工有限公司。与上年相比，本年新增加唐山港通盛外轮理货有限公司、唐山海港博成钢材加工有限公司 2 家。

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司以 12 个月作为营业周期。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 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。

6. 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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8. 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。

9. 外币业务和外币报表折算

（一）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。

（二）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。

10. 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。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
确定组合的依据	
账龄组合	本公司将其与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划

	分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度以账龄为信用特征划分应收款项组合
合并范围内关联方组合	本公司将合并范围内关联方应收款项划分为组合
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

12. 存货

本公司存货主要包括原材料、库存商品、低值易耗品等。

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

年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。存货的可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

13. 划分为持有待售资产

不适用

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

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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

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

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

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

15. 投资性房地产

不适用

16. 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。

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：

序号	类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
1	房屋建筑物	20-40	0-5	5.00-2.38
2	运输设备(运输及起重设备)	5-10	3-5	19.00-9.70
3	机器设备	8-20	3-5	12.13-4.75
4	其他设备(含办公设备)	5-20	3-5	19.00-4.85

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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 长期资产减值

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

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

出现减值的迹象如下：

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

21. 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。

22. 职工薪酬

(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(生育保险、工伤保险和医疗保险)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、企业年金等,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。

23. 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。

24. 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。

25. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述原则进行判断。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

26. 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。

27. 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。

28. 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价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。

29. 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%
地方教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%

根据财政部、国家税务总局“财税[2013]37号”文件《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》规定，自2013年8月1日起，本公司及子公司提供装卸搬运服务、港口码头服务等现代服务业及交通运输业由原缴纳营业税改为缴纳增值税，增值税税率分别为6%、11%。

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

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

(2) 企业所得税

1) 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，本公司控股子公司京唐港首钢码头有限公司作为从事《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》中国家重点扶持的公共基础设施项目的企业，享受第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税优惠政策，2015年度为减半征收企业所得税，税率为12.5%，该优惠事项已经乐亭县国家税务局备案。

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

3) 本公司固定资产投资项目唐山港京唐港区第四港池通用散杂货泊位工程作为《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》中国家重点扶持的公共基础设施项目，根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，享受第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税优惠政策，2015年度为免征企业所得税第二年。

4) 本公司固定资产投资项目36-40#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一年。

七、合并财务报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指2014年12月31日，“年末”系指2015年12月31日，“本年”系指2015年1月1日至12月31日，“上年”系指2014年1月1日至12月31日，货币单位为人民币元。

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	27,531.19	22,197.04
银行存款	2,184,302,089.45	1,333,436,419.64
合计	2,184,329,620.64	1,333,458,616.68
其中：存放在境外的款项总额		

货币资金年末金额较年初金额增加 850,871,003.96 元，增幅 63.81%，主要原因系本年非公开发行募集资金及经营活动现金净流入增加所致。

2、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	520,696,090.28	191,713,334.75
商业承兑票据	84,985,241.22	
合计	605,681,331.50	191,713,334.75

应收票据年末金额较年初金额增加 413,967,996.75 元，增幅 215.93%，主要原因系本公司采用票据结算方式增加所致。

(2). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√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	68,398,543.48	409,764,349.50
合计	68,398,543.48	409,764,349.50

3、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	720,600,471.73	100.00	40,225,351.04	5.58	680,375,120.69	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										
合计	720,600,471.73	/	40,225,351.04	/	680,375,120.69	384,250,483.29	/	21,538,954.35	/	362,711,528.94

应收账款年末金额较年初增加 317,6633,591.75 元，增幅 87.58%，主要原因系定期结算客户运量增长所致。

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	698,683,869.20	34,934,193.46	5%
1 年以内小计	698,683,869.20	34,934,193.46	5%
1 至 2 年	13,531,449.91	1,353,144.99	10%
2 至 3 年	4,724,142.94	1,417,242.88	30%
3 至 4 年	2,134,361.09	1,067,180.55	50%
4 至 5 年	365,297.22	292,237.78	80%
5 年以上	1,161,351.37	1,161,351.37	100%
合计	720,600,471.73	40,225,351.03	5.58%

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 18,686,396.69 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
坏账准备	21,538,954.35	18,686,396.69			40,225,351.04

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
单位 1	262,183,306.26	1 年以内	36.38	13,109,165.31
单位 2	85,382,790.65	1 年以内	11.85	4,269,139.53
单位 3	58,011,787.05	1 年以内	8.05	2,900,589.35
单位 4	57,340,319.82	1 年以内	7.96	2,867,015.99
单位 5	38,594,753.60	1 年以内	5.36	1,929,737.68
合计	501,512,957.38	/	69.60	25,075,647.86

4、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	71,518,373.83	94.50	158,322,039.31	97.29
1 至 2 年	1,210,025.54	1.60	1,871,404.00	1.15
2 至 3 年	1,312,340.00	1.73	289,506.37	0.18
3 年以上	1,642,567.66	2.17	2,249,568.46	1.38
合计	75,683,307.03	100.00	162,732,518.14	100.00

预付款项年末金额较年初减少 87,049,211.11 元, 减幅 53.49%, 主要系本公司之子公司唐山港国贸投资有限公司年末预付货款减少所致。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
单位 1	27,539,162.93	1 年以内	36.39
单位 2	8,100,000.00	1 年以内	10.70
单位 3	7,117,027.00	1 年以内	9.40
单位 4	6,792,525.87	1 年以内	8.98
单位 5	4,170,085.47	1 年以内	5.51
合计	53,718,801.27		70.98

5、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	118,369,152.16	100.00	16,284,182.42	13.76	102,084,969.74	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	118,369,152.16	/	16,284,182.42	/	102,084,969.74	116,640,210.59	/	8,499,467.66	/	108,140,742.93

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 年以内小计	56,090,137.79	2,804,506.88	5
1 至 2 年	29,664,979.39	2,966,497.94	10
2 至 3 年	31,358,367.68	9,407,510.30	30
3 年以上			
3 至 4 年	300,000.00	150,000.00	50
4 至 5 年			
5 年以上	955,667.30	955,667.30	100
合计	118,369,152.16	16,284,182.42	13.76

(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 7,789,331.72 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
坏账准备	8,499,467.66	7,789,331.72		4,616.96	16,284,182.42

坏账准备本年减少其他转出系出售子公司唐山华兴海运有限公司所致。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫款	84,547,285.34	80,949,274.48
押金保证金	19,342,864.79	17,732,633.83
往来款	690,685.00	9,224,155.88
水电费	12,307,908.61	6,082,480.29
其他	1,480,408.42	2,651,666.11
合计	118,369,152.16	116,640,210.59

(4). 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
河北钢铁股份有限公司唐山分公司	代垫运费	26,531,129.68	1年以内	22.41	1,326,556.48
江苏升东进出口有限公司	代垫款项	25,051,017.23	1-2年、2-3年	21.16	5,784,485.89
北京神佳吉科技有限公司	代垫款项	12,500,000.00	2-3年	10.56	3,750,000.00
中华人民共和国唐山海事局	押金及手续费	11,612,957.67	1年以内、1-2年	9.81	860,697.73
青岛科导国际贸易有限公司	代垫款项	10,986,570.15	1-2年	9.28	1,098,657.02
合计	/	86,681,674.73	/	73.22	12,820,397.12

6. 存货

(1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	69,207,557.13	338,303.47	68,869,253.66	40,011,680.82	717,441.96	39,294,238.86
库存商品	324,954,622.35	23,561,268.43	301,393,353.92	451,674,387.76	7,905,332.85	443,769,054.91
合计	394,162,179.48	23,899,571.90	370,262,607.58	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	34,947.88			414,086.37	338,303.47
库存商品	7,905,332.85	15,724,066.31			68,130.73	23,561,268.43
合计	8,622,774.81	15,759,014.19			482,217.10	23,899,571.90

存货跌价准备其他转出系商品对外销售和原材料领用所致。

7、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

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

其他说明

年初金额 4,440,083.40 元系上年发生的融资租赁业务在下一年结转的未实现售后回租损益金额。2015 年 6 月本公司提前偿还相关融资租赁款，同时结转递延收益。

8、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待处理财产损益		24,285.00
待抵扣进项税金	23,733,135.24	117,749,693.39
合计	23,733,135.24	117,773,978.39

其他流动资产年末金额较上期减少 94,040,843.15 元，减幅 79.85%，主要原因系公司及子公司增值税留抵税额减少所致。

9、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). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

10、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			3,252,308.75						6,513,613.03	
小计	3,261,304.28			3,252,308.75						6,513,613.03	
二、联营											

企业										
承德市内陆港物流有限公司	8,563,776.55			-1,012,082.68						7,551,693.87
唐山北方煤炭储运有限公司	19,650,729.95			-54,181.21			1,147,398.50			18,449,150.24
唐山中远集装箱物流有限公司	90,795,488.23			783,403.84	85,464.09	885,270.44				90,779,085.72
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			-282,860.05	85,464.09	2,032,668.94				176,779,929.83
合计	182,271,299.01			2,969,448.70	85,464.09	2,032,668.94				183,293,542.86

11、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	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	2,510,356,779.16	1,802,194,905.34	4,834,854.85	17,091,304.23	4,334,477,843.58
(1) 购置	562,948,552.16	9,573,501.18	4,834,854.85	9,190,002.86	586,546,911.05
(2) 在建工程转入	1,931,582,636.32	1,790,216,827.56		7,840,911.18	3,729,640,375.06
(3) 企业合并增加	15,825,590.68	2,404,576.60		60,390.19	18,290,557.47
3. 本期减少金额	505,000,000.00	3,283,609.02	500,609,816.44	643,986.00	1,009,537,411.46
(1) 处置或报废		40,609.02	6,250,563.53	350,550.33	6,641,722.88
(2) 清算股权处置		3,243,000.00	494,359,252.91	293,435.67	497,895,688.58

(3) 融资租赁资产	505,000,000.00				505,000,000.00
4. 期末余额	8,766,542,362.88	4,494,431,207.71	99,110,156.85	132,544,998.96	13,492,628,726.40
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	339,279,731.28	230,238,322.89	21,126,606.78	12,831,708.13	603,476,369.08
(1) 计提	337,899,086.09	229,832,040.23	21,126,606.78	12,815,303.30	601,673,036.40
(2) 合并增加	1,380,645.19	406,282.66		16,404.83	1,803,332.68
3. 本期减少金额		2,809,946.93	201,304,906.60	584,549.47	204,699,403.00
(1) 处置或报废		2,809,946.93	201,304,906.60	584,549.47	204,699,403.00
4. 期末余额	1,480,863,477.96	1,069,563,830.14	59,836,825.10	76,906,566.49	2,687,170,699.69
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					
3. 本期减少金额			46,300,667.30		46,300,667.30
(1) 处置或报废			46,300,667.30		46,300,667.30
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	7,280,998,833.22	3,424,148,156.48	39,273,331.75	55,638,432.47	10,800,058,753.92
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

固定资产年末金额较年初增加 2,972,464,133.34 元，增幅 37.97%，主要原因系 36-40#泊位工程及设备达到预定可使用状态转入固定资产所致。

年末固定资产（运输设备）减值准备较年初减少 46,300,667.30 元，原因系本公司出售子公司唐山华兴海运有限公司，转销该公司计提的船舶减值准备 46,300,667.30 元。

(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		
机器设备	2,661,200.00	1,797,296.65	719,221.09	144,682.26	
合计	14,122,244.53	8,578,289.48	5,399,272.79	144,682.26	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	474,048,447.61	工程决算尚未完成
合计	474,048,447.61	

12、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
36-40#泊位	9,483,911.54		9,483,911.54	2,977,543,840.13		2,977,543,840.13
铁路专用线电气化改造	114,868,749.16		114,868,749.16	106,127,669.93		106,127,669.93
东港站路基桥涵工程	83,818,075.00		83,818,075.00			
罐区二期	53,888,345.31		53,888,345.31	11,635,288.00		11,635,288.00
矿石码头采制样系统	13,620,917.73		13,620,917.73			
矿石火车疏港系统	3,133,956.50		3,133,956.50	1,229,000.00		1,229,000.00
其他项目	9,234,720.60		9,234,720.60	3,392,192.80		3,392,192.80
合计	288,048,675.84		288,048,675.84	3,099,927,990.86		3,099,927,990.86

在建工程年末金额较年初金额减少 2,811,879,315.02 元，减幅 90.71%，主要原因系本公司 36-40#泊位工程及设备达到预定可使用状态预转资产所致。

(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	559,377.00	297,754.38	73,320.62	369,456.24	670.37	948.39	71.05	100%	7,950.39	3,446.97	6.15	募投自筹、借款
铁路专用线电气化改造	11,317.22	10,612.77	874.10			11,486.87	95.80	99.00%				自筹
东港站路基桥涵工程	11,261.61		8,381.81			8,381.81		74.00%				自筹
罐区二期	7,174.25	1,163.53	4,225.31			5,388.84	74.90	75.11%				自筹
矿石码头采制样系统	4,835.52		1,362.09			1,362.09	21.63	28.17%				自筹
合计	593,965.60	309,530.68	88,163.93	369456.24	670.37	27,568.00	/	/	—	—	/	/

13、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	海域使用权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	876,048,187.30	13,419,851.08	231,763,413.70	1,121,231,452.08
2. 本期增加金额	13,531,837.03	4,747,030.04	58,230.00	18,337,097.07
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	889,580,024.33	18,166,881.12	231,821,643.70	1,139,568,549.15
二、累计摊销				
1. 期初余额	96,767,468.38	4,295,707.35	28,256,558.35	129,319,734.08
2. 本期增加金额	19,866,458.11	379,712.78	4,829,891.01	25,076,061.90
(1) 计提	19,237,760.50	379,712.78	4,829,891.01	24,447,364.29
(2) 企业合并增加	628,697.61			628,697.61
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	116,633,926.49	4,675,420.13	33,086,449.36	154,395,795.98
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	772,946,097.84	13,491,460.99	198,735,194.34	985,172,753.17
2. 期初账面价值	779,280,718.92	9,124,143.73	203,506,855.35	991,911,718.00

本年增加的无形资产主要是土地使用权和软件。本年增加的土地使用权中包含因非同一控制下合并增加的子公司唐山海港博成钢材加工有限公司的土地使用权原值 12,918,900.00 元。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	231,318,608.46	工程尚未验收
合计	231,318,608.46	

14、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	12,338,716.50	3,310,927.09		24,450,323.11
合计	15,422,533.70	12,338,716.50	3,310,927.09		24,450,323.11

年末长期待摊费用较年初增加 9,027,789.41 元，增幅 58.54%，原因系子公司京唐港首钢有限公司长期待摊费用本年增加所致。

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

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	85,432,632.12	20,340,588.60	105,671,890.47	25,824,507.88
应付职工薪酬	29,169,428.60	6,906,784.94	59,538,620.45	13,751,217.45
可抵扣亏损	2,361,878.48	590,469.62		
合并范围未实现的内部利润	119,404,459.96	29,851,114.99	122,245,950.12	30,561,487.53
递延收益	78,768,136.16	19,692,034.04	80,585,108.30	20,146,277.08
预提费用	24,400,000.00	6,100,000.00		
合计	339,536,535.32	83,480,992.19	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	784,821.50	129,707.88
可抵扣亏损	49,723,253.27	44,057,755.03
合计	50,508,074.77	44,187,462.91

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。

(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		27,342,099.07	
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	32,684,582.30		
合计	49,723,253.27	44,057,755.03	/

16、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

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

年末其他非流动资产较年初减少 51,032,200.24 元，减幅 100.00%，原因系公司本年偿还融资租赁款，结转递延收益所致。

17、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
信用借款		200,000,000.00
合计		200,000,000.00

年末短期借款较年初减少 200,000,000.00 元，减幅 100.00%，原因系公司本年偿还短期借款所致。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

18、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

19、衍生金融负债

适用 不适用

20、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
银行承兑汇票		350,500,000.00
合计		350,500,000.00

应付票据年末金额较年初减少 350,500,000.00 元，减幅为 100.00%，主要为本年度兑付到期票据所致。

21、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
货款	665,970,827.86	350,925,083.54
工程款	1,277,952,276.93	1,449,742,606.58
其他	84,879,896.42	67,474,962.13
倒运费、劳务费	100,953,801.10	98,744,787.32
合计	2,129,756,802.31	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	343,479,186.00	工程款未结算
中交一航局第五工程有限公司	293,058,614.00	工程款未结算
河北建工集团有限责任公司	83,436,876.89	工程款未结算
中交天航滨海环保浚航工程有限公司	76,870,668.50	工程款未结算
上海振华重工（集团）股份有限公司	71,484,772.76	货款未结算
合计	868,330,118.15	/

22、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	133,075,774.85	206,783,795.20
作业费	93,561,454.77	130,965,586.13
合计	226,637,229.62	337,749,381.33

年末预收账款较年初减少 111,112,151.71 元，减幅 32.90%，原因系子公司唐山港国贸投资有限公司预收货款减少所致。

(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

23、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	491,105,036.21	499,668,093.06	68,945,366.25
二、离职后福利-设定提存计划	1,265,350.71	81,182,923.29	81,094,716.45	1,353,557.55
合计	78,773,773.81	572,287,959.50	580,762,809.51	70,298,923.80

(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	374,748,974.44	390,794,701.70	32,031,139.01
二、职工福利费	0	32,885,355.38	32,885,355.38	
三、社会保险费	2,724.43	25,620,387.95	25,617,620.88	5,491.50
其中：医疗保险费	1,451.89	19,236,756.64	19,232,717.03	5,491.50
工伤保险费	1,649.48	4,133,511.65	4,135,161.13	0.00
生育保险费	-376.94	2,250,119.66	2,249,742.72	0
四、住房公积金	3,652,641.57	42,434,033.12	42,087,072.00	3,999,602.69
五、工会经费和职工教育经费	25,752,903.81	15,402,635.32	8,283,343.10	32,872,196.03
其他	23,287.02	13,650.00		36,937.02
合计	77,508,423.10	491,105,036.21	499,668,093.06	68,945,366.25

(3). 设定提存计划列示

√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
1、基本养老保险	81,923.60	62,942,355.20	63,002,650.71	21,628.09
2、失业保险费	9,111.80	4,822,994.47	4,830,754.52	1,351.75
3、企业年金缴费	1,174,315.31	13,417,573.62	13,261,311.22	1,330,577.71
合计	1,265,350.71	81,182,923.29	81,094,716.45	1,353,557.55

其他说明:

年末应付职工薪酬余额中包含已提取未发放工资及奖金 3,203.11 万元，公司已于 2016 年 1 月、2 月份发放 3,157.77 万元，剩余 45.34 万元预计 2016 年 12 月前发放。

24、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	3,268,763.14	9,263,407.36
营业税	293,914.11	195,795.18
企业所得税	238,147,190.24	272,485,037.40
个人所得税	4,445,511.34	2,849,670.84
城市维护建设税	271,144.67	804,794.48
房产税	8,361.36	90,191.52
印花税	303,916.61	127,790.59

教育费附加	197,951.80	578,052.87
土地使用税	12,467,002.41	9,744,405.28
车船税	97,308.50	
合计	259,501,064.18	296,139,145.52

25、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	2,486,399.50	4,949,217.45
应付短期融资券	15,881,424.62	9,450,000.00
合计	18,367,824.12	14,399,217.45

应付利息年末金额较年初金额增加 3,968,606.67 元，增幅 27.56%，主要为本年到期一次还本付息短期融资券应付利息增加所致。

26、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
合计		180,000.00

年末应付股利较年初减少 180,000.00 元，减幅 100.00%，原因系子公司唐山通盛国际船务代理有限公司本年支付少数股东股利所致。

27、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	58,840,645.98	59,913,809.02
代收港建费	19,809,796.89	13,168,311.54
电费	188,951.44	1,129,590.77
质保金	1,324,931.33	1,025,691.11
其他	869,328.67	810,201.33
合计	81,033,654.31	76,047,603.77

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

账龄超过 1 年的其他应付款余额合计 49,969,817.35 元，主要系本公司向装卸作业队等公司收取的作业保证金。

其他说明

年末大额其他应付款

项目	金额	账龄	性质或内容
苗玉福 (B 组)	3,273,096.64	5 年以上	作业保证金
唐山海港中远货运有限公司 (A 组)	3,263,235.17	5 年以上	作业保证金

项目	金额	账龄	性质或内容
唐山海港凯洲装卸有限公司	2,990,300.00	1 年以内, 5 年以上	作业保证金
唐山海港福兴搬运装卸有限公司	2,960,000.00	5 年以上	作业保证金
中国中煤能源股份有限公司	2,408,601.00	1 年以内	港建费
合计	14,895,232.81		—

28、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	356,410,000.00	303,672,800.00
1 年内到期的长期应付款		217,008,591.19
合计	356,410,000.00	520,681,391.19

一年内到期的非流动负债年末金额较年初金额减少 164,271,391.19 元, 减幅 31.55%, 主要系本年融资租赁款偿还完毕所致。

29、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付短期融资券	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

其他流动负债年末金额较年初金额增加 100,000,000.00 元, 主要系本期偿还上年发行的 3 亿元短期融资券后, 新发行 4 亿元短期融资券所致。

30、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	1,319,510,000.00	2,855,842,628.50
合计	1,319,510,000.00	2,855,842,628.50

信用借款的利率区间为 5.53%-6.15%。

31、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	200,000,000.00	
利息	6,237,625.59	
合计	206,237,625.59	

应付债券年末金额较年初金额增加 206,237,625.59 元, 增幅 100.00%, 主要系本年发行 5 年期中期票据所致。

32、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

其他说明:

长期应付款年末金额较年初金额减少245,542,950.49元, 减幅100.00%, 主要系本年提前偿还融资租赁款所致。

33、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

34、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
港口建设费返还款	97,031,134.11		1,593,501.00	95,437,633.11
港口建设专项资金	1,000,000.00			1,000,000.00
合计	98,031,134.11		1,593,501.00	96,437,633.11

35、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
未决诉讼		24,400,000.00

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

预计负债年末金额较年初金额增加 24,400,000.00 元, 增幅 100.00%, 主要子公司唐山市港口物流有限公司计提预计负债所致。

注: 本公司全资子公司唐山市港口物流有限公司从2015年3月至10月先后收到厦门建发股份有限公司等5家公司起诉状, 要求其赔偿保管合同项下的原木损失, 诉讼总额83,527,060.83元。上述诉讼, 是由于库存木材缺失, 木材进口代理商要求提货, 本公司全资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, 本公司及代理律师无法获知案件准确、具体的信息。本公司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, 基于审慎性原则计提预计负债2,440万元。

36、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		1,816,972.16	76,951,163.98	注

合计	78,768,136.14		1,816,972.16	76,951,163.98	/
----	---------------	--	--------------	---------------	---

注：依照河北唐山海港经济开发区财政局下发的《关于唐山港集团股份有限公司申请两仓项目土配套费用支持的批复》（海财字[2009]12号）文件，本公司收到财政补助款 980.27 万元；依照河北唐山海港经济开发区财政局下发的《关于唐山港集团股份有限公司申请上市募投项目 20-22#泊位土地配套费用支持的批复》（海财字[2009]6号）文件，本公司收到财政补助款 8,104.58 万元，以上两笔款项合计 9,084.85 万元，本公司将收到的上述补助款在土地使用权使用期限内逐期摊销。

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
地配套费用补助	78,768,136.14		1,816,972.16		76,951,163.98	与资产相关
合计	78,768,136.14		1,816,972.16		76,951,163.98	/

37、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					218,086,956	2,248,438,460

其他说明：

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普通股218,086,956股，每股发行价格为人民币11.50元，募集资金总额为人民币2,507,999,994.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,480,148,011.41元，其中218,086,956.00元计入股本，差额部分计入资本公积。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（信会师报字【2015】第711258号）。

38、其他权益工具

适用 不适用

39、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	85,456.56		17,373,182.89
合计	1,431,312,066.32	2,262,185,634.50		3,693,497,700.82

资本公积年末金额较年初金额增加2,262,185,634.50元，增幅158.05%，主要系公司非公开发行股票股本溢价所致。

40、库存股

适用 不适用

41、少数股东权益

子公司名称	少数股权比例	年末金额	年初金额
京唐港首钢码头有限公司	40.00%	921,248,516.42	824,156,341.02
京唐港煤炭港埠有限责任公司	3.58%	20,967,294.62	20,360,033.70
唐山华兴海运有限公司	40.00%		4,724,228.18
洋浦华诚海运有限公司	40.00%	2,711,826.13	2,918,596.43
唐山市港口物流有限公司	注 1	5,277,624.69	7,968,255.34
唐山外轮理货有限公司	16.00%	4,352,177.18	2,702,529.21
唐山通盛国际船务代理有限公司	30.00%	675,715.27	456,336.88
唐山港国贸投资有限公司	15.00%	15,453,068.03	17,020,926.51
唐山港中检检测有限公司	45.00%	9,933,363.76	10,548,403.60
唐山港通盛外轮理货有限公司	30.00%	149,670.17	
合计	—	980,769,256.27	890,855,650.87

注 1：本公司子公司港口物流公司下设三级子公司唐山港船舶货运代理有限公司、乐亭县通港货运有限公司，少数股东股权比例分别为 2%、40%，少数股东权益分别为 504,197.29 元、4,773,427.40 元。

42、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	38,154,183.37	32,108,784.46	37,596,970.69
合计	31,551,571.78	38,154,183.37	32,108,784.46	37,596,970.69

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部和安全监管总局于 2012 年 2 月联合下发的关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知，本公司与京唐港煤炭港埠有限责任公司等五家子公司以上年度实际营业收入为计提依据，分别按照 1%、1.5%提取安全生产费。

43、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	117,620,259.04		504,905,163.62
合计	387,284,904.58	117,620,259.04		504,905,163.62

盈余公积年末金额较年初金额增加 117,620,259.04 元，增幅 30.37%，主要系公司净利润增加计提盈余公积增加所致。

44、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	1,199,790,316.23	1,088,987,910.67
减：提取法定盈余公积	117,620,259.04	87,948,521.18
应付普通股股利	224,843,846.00	101,517,575.20
期末未分配利润	3,911,868,688.93	3,054,542,477.74

2015年9月15日本公司召开2015年第一次临时股东大会。审议通过公司以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。

45、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,119,486,872.59	3,041,868,454.69	5,081,422,373.83	3,063,168,475.17
其他业务	37,882,319.42	19,662,197.62	45,204,758.26	16,353,540.47
合计	5,157,369,192.01	3,061,530,652.31	5,126,627,132.09	3,079,522,015.64

主营业务—按产品分类

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
装卸堆存	3,819,609,250.08	1,924,289,791.88	3,418,993,182.96	1,682,920,229.91
港务管理	225,048,352.59	120,911,321.99	239,958,035.13	126,048,837.66
商品销售	922,677,976.29	891,290,918.42	1,197,186,991.71	1,140,763,975.37
船舶运输	7,821,643.41	15,104,415.91	35,245,851.78	46,784,200.79
其他	144,329,650.22	90,272,006.49	190,038,312.25	66,651,231.44
合计	5,119,486,872.59	3,041,868,454.69	5,081,422,373.83	3,063,168,475.17

46、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	3,384,783.64	4,986,073.26
城市维护建设税	5,158,470.41	5,837,668.66
教育费附加	3,773,263.57	4,155,786.08
合计	12,316,517.62	14,979,528.00

47、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	744,740.12	2,179,191.85
代理服务费	1,012,724.27	1,280,489.47
其他	118,931.82	1,208,908.12
合计	1,876,396.21	4,668,589.44

其他说明：

本年金额较上年金额减少2,792,193.23元, 减幅59.81%, 主要原因系本年支付的运输装卸费及代理服务费减少。

48、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资、奖金、津贴及补贴	86,739,767.59	86,082,193.17
固定资产折旧	39,200,897.09	41,382,998.74
社会保险费及住房公积金	35,414,364.02	31,213,872.89
修理费	15,782,630.59	30,806,570.04
税金	36,694,193.60	30,470,623.44
无形资产摊销	24,426,587.00	21,740,016.30
职工福利费	16,532,789.48	14,678,160.34
业务活动等费用	9,841,507.98	13,081,585.00
其他	67,154,170.66	65,003,691.86
合计	331,786,908.01	334,459,711.78

49、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	167,701,050.47	199,565,132.16
减：利息收入	-18,733,178.63	-10,312,055.05
加：汇兑损失	-56,571.52	-29,424.05
加：其他支出	2,496,055.46	1,929,808.54
合计	151,407,355.78	191,153,461.60

50、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	26,475,728.41	-4,308,851.35
二、存货跌价损失	15,759,014.19	7,921,441.06
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		46,300,667.30
合计	42,234,742.60	49,913,257.01

51、公允价值变动收益

适用 不适用

52、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	2,969,448.70	3,259,417.17
处置长期股权投资产生的投资收益	676,657.50	

可供出售金融资产等取得的投资收益	35,040,900.00	32,400,000.00
委托贷款利息	1,078,452.28	
合计	39,765,458.48	35,659,417.17

53、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	10,162.33	493,755.65	10,162.33
其中：固定资产处置利得	10,162.33	493,755.65	10,162.33
政府补助	17,853,054.33	14,726,851.65	17,853,054.33
盘盈利得	574,828.62	1,414,119.97	574,828.62
其他	5,343,745.72	3,693,646.72	5,343,745.72
合计	23,781,791.00	20,328,373.99	23,781,791.00

其他说明：

政府补助明细

项目	本年金额	上年金额	来源和依据	与资产相关/与收益相关
拨付绿色港口创建试点补贴资金	10,870,000.00		交通运输部关于2015年度车辆购置税收入补助地方资金支付交通运输节能减排项目的公式	与收益相关
税收返还	1,124,182.17		财税【2000】25号双软企业增值税即征即退	与收益相关
企业扶持基金	2,170,000.00		乐发【2011】15号《乐亭县招商引资引企奖励规定》	与收益相关
电力需求侧管理专项资金	1,000,000.00		唐财【2014】82号唐山市财政局关于下达2014年电力需求侧管理专项资金预算（拨款）的通知	与收益相关
电力需求侧管理试点奖励	680,000.00		唐建财【2015】176号唐山市财政局唐山市工业和信息化局关于下达2014年唐山市电力需求侧管理城市综合试点项目专项奖励资金	与收益相关
土地配套费补助款摊销金额	1,816,972.16	1,816,972.16	（六、25）《关于唐山港集团股份有限公司申请两仓项目土配套费用支持的批复》（海财字[2009]12号）	与资产相关
油气回收及治理资金	167,900.00		唐山市财政局《关于下达我省2014年大气污染防治专项资金的通知》	与收益相关
安全生产奖金	24,000.00		河北唐山海港经济开发区管理委员会文件海管字【2015】10号	与收益相关
港口建设费专款		10,000,000.00	唐山市财政局-唐财建【2012】205号	与收益相关
集装箱物流场站项目		2,080,000.00	关于河北唐山海港经济开发区管理委员会关于对本公司与中远集运合资建设集装箱物流场站项目	与收益相关

			申请优惠政策的答复	
其他补助		829,879.49		
合计	17,853,054.33	14,726,851.65		合计

54、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	503,827.11	192,258.44	503,827.11
其中：固定资产处置损失	503,827.11	192,258.44	503,827.11
对外捐赠	300,000.00	283,000.00	300,000.00
其他	24,470,374.68	403,009.72	24,470,374.68
合计	25,274,201.79	878,268.16	25,274,201.79

其他说明：

营业外支出本年金额较上年金额增加 24,395,933.63 元，增幅 2777.73%，营业外支出-其他形成原因见本注释 35。

55、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	294,254,678.84	339,246,520.85
递延所得税费用	6,397,615.04	-21,126,423.30
合计	300,652,293.88	318,120,097.55

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,594,489,667.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	398,622,416.79
子公司适用不同税率的影响	-35,353,284.92
调整以前期间所得税的影响	-438,469.00
非应税收入的影响	-83,170,186.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,004,077.25
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-641,123.64
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	11,628,864.16
所得税费用	300,652,293.88

56、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代收关税及运费款项	794,420,194.69	2,503,218,058.98
代收港建费	209,830,713.59	176,774,413.50
往来款	30,693,304.99	219,229,647.01
存款利息收入	18,733,178.63	10,312,055.05
政府补助	15,356,082.17	10,542,700.00
保证金	18,996,762.68	16,358,760.00
保险赔款等(罚款收入)	1,616,919.53	3,651,106.66
合计	1,089,647,156.28	2,940,086,741.20

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代付关税及运费款项	721,867,981.01	1,972,214,857.50
代缴港建费	201,766,750.00	171,633,533.92
往来款	24,884,238.55	207,020,955.11
管理费用付现	82,797,268.69	71,148,709.24
营业费用付现	36,544.70	7,217,366.81
保证金	12,403,937.56	8,189,011.41
营业外收支中付现	156,495.00	220,000.00
手续费用	2,496,055.46	1,929,808.54
合计	1,046,409,270.97	2,439,574,242.53

(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
委托贷款本金收到的现金	237,496,950.00	0
合计	237,496,950.00	0

(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
售后回租收到的现金	0	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
偿还融资租赁款支付的现金	473,696,563.55	65,356,470.83
偿还短期融资券支付的现金	300,000,000.00	0
合计	773,696,563.55	65,356,470.83

57、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,293,837,373.29	1,188,919,994.07
加：资产减值准备	42,234,742.6	49,913,257.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	601,673,036.40	501,343,872.11
无形资产摊销	24,447,364.29	22,218,648.78
长期待摊费用摊销	3,310,927.09	531,811.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	493,664.78	-301,497.21
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）	167,701,050.47	199,535,708.11
投资损失（收益以“-”号填列）	-39,765,458.48	-35,659,417.17
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	6,802,497.75	-21,126,423.30
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）	97,523,889.10	-141,790,835.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-664,997,715.65	54,369,226.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-448,462,869.98	-511,455,055.63
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,084,798,501.66	1,306,499,289.06
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	2,184,329,620.64	1,333,458,616.68
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	850,871,003.96	-142,253,565.21

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	32,859,075.98
其中：唐山海港博成钢材加工有限公司	32,859,075.98
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	7,555.75
其中：唐山海港博成钢材加工有限公司	7,555.75
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	32,851,520.23

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物（注）	-44,132.12
其中：唐山华兴海运有限公司	-44,132.12
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	542,042.71
其中：唐山华兴海运有限公司	542,042.71
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-586,174.83

注：本公司通过河北省产权交易中心挂牌转让持有的唐山华兴海运有限公司 60% 股权。股权交易的挂牌底价以 2014 年 12 月 31 日为评估基准日，在经国有资产监督管理部门备案后的评估价值基础上确定。2015 年 4 月，本公司控股股东唐山港口实业集团有限公司成功竞得上述股权，最终股权成交价格为 815 万元，同时双方在转让合同中约定，自评估基准日至股权交割日之间的损益由本公司承担，本公司于评估基准日至股权交割日应承担的上述股权的损失为 813.41 万元，同时本公司在此次股权转让过程中实际支付交易费用 6 万元，考虑以上因素之后，本公司处置唐山华兴海运有限公司于本年收到的现金为 -4.41 万元。

(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	2,184,329,620.64	1,333,458,616.68
其中：库存现金	27,531.19	22,197.04
可随时用于支付的银行存款	2,184,302,089.45	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	2,184,329,620.64	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		

58、所有者权益变动表项目注释

本年度不存在对于上年年末金额进行调整的“其他”项目

59、所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

60、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	4,052.98	6.4936	26,318.43
合计	4,052.98		26,318.43

(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

61、套期

适用 不适用

八、合并范围的变更

非同一控制下企业的合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至年末被购买方的收入	购买日至年末被购买方的净利润
唐山海港博成钢材加工有限公司	2015/7/1	32,859,075.98	100%	现金购买	2015/7/1	控制权转移	322,421.08	-354,593.05

2015年6月，本公司与唐山市宏忠钢铁有限公司（以下简称“宏忠钢铁”）签订了《股权转让协议》，本公司以现金收购宏忠钢铁持有的唐山海港博成钢材加工有限公司100%的股权，最终确定的收购对价为人民币32,859,075.98元。本公司和宏忠钢铁于2015年7月1日完成股权交割手续，并于2015年8月、9月分别支付了股权收购价款。本公司将2015年8月31日确定为购买日，将唐山海港博成钢材加工有限公司纳入合并范围。

(1) 合并成本及商誉

项目	唐山海港博成钢材加工有限公司
现金	32,859,075.98
合并成本合计	32,859,075.98
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	32,859,075.98
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

(2) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	唐山海港博成钢材加工有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	31,998,154.47	29,363,506.79
货币资金	19,216.22	19,216.22
应收款项	1,539,411.76	1,539,411.76
固定资产	18,392,910.00	16,732,445.51

无形资产	12,918,900.00	11,072,433.30
负债：	11,362.00	11,362.00
应付款项	11,362.00	11,362.00
净资产	32,859,075.98	29,352,144.79
减：少数股东权益		
取得的净资产	32,859,075.98	29,352,144.79

注：可辨认资产、负债公允价值根据北京北方亚事资产评估有限责任公司北方亚事评报字[2015]第01-173号评估报告确定。

企业合并中无承担的被购买方的或有负债。

处置子公司

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	签订股权转让协议并办理资产交割手续	676,657.50						

其他原因的合并范围变动

(1) 本公司与北京通洋海运有限公司共同投资设立唐山港通盛外轮理货有限公司，该公司于2015年8月注册成立，注册资本50万元，其中本公司以货币资金出资35万元，持股比例为70%，纳入本公司财务报表的合并范围。

(2) 公司所属子公司唐山港货运代理有限公司本年注销清算，该公司自报告期期初至注销日止的相关收入、成本、利润已纳入合并利润表，自报告期期初至注销日止的现金流量已纳入合并。

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	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	取得
-----	-------	-----	------	---------	----

名称				直接	间接	方式
京唐港首钢码头有限公司	唐山市	唐山市	港口服务	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		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		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		设立
唐山市外轮供应有限公司	唐山市	唐山市	零售业	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		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		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		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	90.00	10.00	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		设立
洋浦华诚海运有限公司	唐山市	海南省	海运业	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		设立
唐山外轮理货有限公司	唐山市	唐山市	外轮理货	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		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		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		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		设立
唐山海港博成钢材加工有限公司	唐山市	唐山市	仓储	100.00		收购
唐山港通盛外轮理货有限公司	唐山市	唐山市	港口理货	70.00		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%	96,979,446.83		921,248,516.42
唐山新通泰储运有限公司	3.58%	1,970,703.85	1,537,913.78	20,967,294.62
京唐港煤炭港埠有限责任公司	15.00%	-1,567,858.48		15,453,068.03

(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					
	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	442,117,194.42	4,327,881,915.18	4,769,999,109.60	1,147,367,818.55	1,319,510,000.00	2,466,877,818.55
煤炭公司	384,183,816.63	280,897,065.56	665,080,882.19	79,402,261.60		79,402,261.60
国贸公司	458,757,429.07	8,129,476.82	466,886,905.89	363,866,452.35		363,866,452.35

(续)

子公司名称	年初金额					
	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
首钢码头	374,481,751.08	4,376,221,556.53	4,750,703,307.61	902,885,255.06	1,787,427,200.00	2,690,312,455.06
煤炭公司	359,926,377.19	297,950,627.95	657,877,005.14	89,153,165.20		89,153,165.20
国贸公司	999,921,390.63	3,454,333.62	1,003,375,724.25	889,902,880.86		889,902,880.86

(续)

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	884,338,829.56	242,448,617.08	242,448,617.08	257,159,533.38	1,036,398,393.42	303,803,850.75	303,803,850.75	277,754,854.76
煤炭公司	584,529,695.45	55,047,593.65	55,047,593.65	93,680,336.06	719,885,956.91	47,739,463.94	47,739,463.94	-20,376,353.24
国贸公司	860,391,141.47	-10,452,389.85	-10,452,389.85	196,460,444.97	930,385,883.66	21,964,584.54	21,964,584.54	248,811,195.62

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). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或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	43,566,270.23	271,629,639.11	44,889,575.04	266,410,746.99
非流动资产	138,654,379.75	-7,629,639.11	139,537,845.34	-2,410,746.99
资产合计	182,220,649.98	264,000,000.00	184,427,420.38	264,000,000.00
流动负债	6,129,921.05		8,303,216.94	
非流动负债				
负债合计	6,129,921.05		8,303,216.94	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	176,090,728.93	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	86,284,457.18	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	90,779,085.72	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	35,809,669.71		21,182,451.43	
净利润	1,598,783.35		1,957,075.04	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	1,598,783.35		1,957,075.04	
本年度收到的来自联营企业的股利	885,270.44		958,966.77	

(3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	6,513,613.03	3,261,304.28
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	3,252,308.75	1,885,936.07
--其他综合收益		
--综合收益总额	3,252,308.75	1,885,936.07
联营企业：		
投资账面价值合计	26,000,844.11	28,214,506.50
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,066,263.89	414,514.33
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,066,263.89	414,514.33

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 12 月 31 日，本公司货币资金余额为 2,184,329,620.64 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

单位：元 币种：人民币

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	43.48	43.48

控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
唐山港口实业集团有限公司	857,000,000.00	0	0	857,000,000.00

控股股东所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
唐山港口实业集团有限公司	977,636,855.00	956,304,000.00	43.48	47.10

本企业最终控制方是唐山市人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

子公司情况详见本附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本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
承德市内陆港物流有限公司	联营企业
迁安路港国际物流有限公司	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	母公司的控股子公司
唐山浩淼水务有限公司	母公司的控股子公司
唐山华兴海运有限公司	受同一控股股东控制
唐山湾炼焦煤储配有限公司	其他
唐港铁路有限责任公司	股东的子公司
唐山曹妃甸实业港务有限公司	股东的子公司
中铁联合物流(迁安)有限责任公司	其他
国投中煤同煤京唐港口有限公司	股东的子公司
唐山港口投资开发有限公司	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√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	1,702,132.70	207,085.00
唐山北方煤炭储运有限公司	仓储服务	6,010,767.03	16,883,668.46
唐山中远集装箱物流有限公司	仓储服务	11,788,284.75	6,988,759.56
唐山港国际集装箱码头有限公司	出库费等	449,907.28	1,425,088.44
上海合德国际物流有限公司	船代运费等		7,975,689.02
国投中煤同煤京唐港口有限公司	电费	4,182,645.03	7,468,377.16
合计		24,133,736.79	40,948,667.64

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	11,808,156.37	4,099,073.74
唐山港中外运船务代理有限公司	理货费、油款	432,760.32	163,442.92
唐山北方煤炭储运有限公司	卸火车费、油款	693,234.50	321,205.95
唐山中远集装箱物流有限公司	油款、电费	1,122,140.45	870,741.35
唐山港国际集装箱码头有限公司	码头使用费、出库费	17,925,049.48	18,361,020.05
上海合德国际物流有限公司	油款、运费	2,770,696.93	21,745,292.10
国投中煤同煤京唐港口有限公司	调度服务费等	8,525,384.54	9,651,523.74
中铁联合物流(迁安)有限责任公司	运费	55,218.12	
唐港铁路有限责任公司	绿化养护费	99,065.25	99,065.25
承德市内陆港物流有限公司	加工修理费	8,119.66	
唐山浩淼水务有限公司	绿化费、物业费、设备维保费	3,776,157.21	
唐山华兴海运有限公司	委托贷款利息	1,078,452.28	
合计		48,294,435.11	55,311,365.10

(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	1,398,000.00	1,398,000.00
唐山港国际集装箱码头有限公司	堆场租赁		707,547.17
唐山北方煤炭储运有限公司	H区堆场		4,000,000.00
唐山港国际集装箱码头有限公司	堆场租赁	255,000.00	255,000.00

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
唐山港口实业集团有限公司	封闭堆场	1,586,282.50	1,586,282.50
唐山港口实业集团有限公司	9#泊位后方	495,110.00	495,110.00
唐山港口实业集团有限公司	12#-15#泊位后方	8,382,440.00	8,382,440.00
唐山港口实业集团有限公司	31#泊位堆场、30#泊位扩建堆场	7,535,330.00	7,535,330.00
唐山港口实业集团有限公司	16-19#泊位土地租赁	6,775,230.00	6,775,230.00
唐山港口实业集团有限公司	液体化工土地使用权	962,863.00	962,863.00
国投中煤同煤京唐港口有限公司	T接高压送电线路	2,232,010.94	2,136,752.13
唐山港国际集装箱码头有限公司	临时堆场租赁	2,097,012.75	2,097,012.75
唐山港口实业集团有限公司	23#-25#泊位水渣临时堆场及周边土地	1,416,666.70	1,700,000.00

(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

(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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	716.71 万元	890.03 万元

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	66,867.63	3,343.38	92,039.27	4,601.96
应收账款	唐山港中外运船务代理有限公司	5,163,082.06	258,154.10	4,000.00	200.00
应收账款	唐山中远集装箱物流有限公司	114,151.07	8,524.95	114,518.61	8,543.33
应收账款	唐山港国际集装箱码头有限公司	7,902,544.42	399,302.22	2,897,451.26	144,872.56
应收账款	唐山港口实业集团有限公司	6,578,045.40	329,137.54	2,492,277.33	124,849.14
应收账款	上海合德国际物流有限公司	900,476.21	66,751.48	8,172,996.30	415,178.35
应收账款	唐山华兴海运有限公司	7,312,930.00	365,646.50		
应收账款	唐港铁路有限责任公司	99,065.25	4,953.26		
应收账款	唐山浩淼水务有限公司	1,476,546.70	73,827.34		
应收账款	唐山北方煤炭储运有限公司	182,345.48	9,117.27		
其他应收款	唐山港中外运船务代理有限公司	123.25	6.16	26.89	1.34
其他应收款	唐山中远集装箱物流有限公司			38,769.41	1,938.47
其他应收款	唐山港国际集装箱码头有限公司	8,819,985.64	440,999.28	4,109,685.73	205,484.29
预付款项	国投中煤同煤京唐港口有限公司	23,740.00		14,359.00	
预付款项	唐山港中外运船务代理有限公司			518,246.19	
预付款项	唐港铁路有限责任公司	3,112,259.00		5,716,981.63	
预付款项	唐山曹妃甸实业港务有限公司	26,402.48			

(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	6,254,860.24	3,856,495.38
应付账款	唐山港国际集装箱码头有限公司	1,216,401.47	1,312,994.14
应付账款	唐山港口实业集团有限公司	4,926,605.04	10,897,537.20
应付账款	唐山北方煤炭储运有限公司	323,566.82	1,454,855.18
应付账款	唐山港中外运船务代理有限公司	346,675.09	
应付账款	唐港铁路有限责任公司	12,992,054.87	
其他应付款	国投中煤同煤京唐港口有限公司		1,129,590.77
其他应付款	唐山港国际集装箱码头有限公司	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	5,532.16
其他应付款	上海合德国际物流有限公司	40,192.00	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	33,610.52	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	26,200.00	316.57
预收款项	唐山港中外运船务代理有限公司	122,080.96	320,820.75
预收款项	上海合德国际物流有限公司		57,047.78
预收款项	中铁联合物流(迁安)有限责任公司		61,292.11

十三、 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 12 月 31 日，本公司已签约尚不必在财务报表上确认的资本支出承诺 4,718.26 万元，具体明细如下：(单位：万元)

合同名称	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	4,113.25	322.67	
唐山港京唐港区矿石码头取制样系统采购	2,295.19	803.32	1,491.87	
地方投资部分与聂东增二线同期建成项目投资协议	11,261.61	8,381.81	2,879.80	
合计	22,584.10	17,865.84	4,718.26	—

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 12 月 31 日(T)，本公司就堆场租赁等项目与唐港实业、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 2016 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日下列期间承担款项如下：

期间	经营租赁
T+1 年	29,673,040.50
T+2 年	26,837,255.50
T+3 年	26,837,255.50
T+3 年以后	238,275,299.50
合计	321,622,851.00

注：本公司正在筹备发行股份及支付现金购买唐山港口实业集团有限公司部分经营性资产事宜，如此次资产重组事项成功，每年将减少租赁合同租金支出 24,774,392.50 元。

2. 前期承诺履行情况

本公司 2014 年 12 月 31 日之资本性支出承诺、经营租赁承诺均按照之前承诺履行。

3. 除上述承诺事项外，截至 2015 年 12 月 31 日，本公司无其他重大承诺事项。

2、 或有事项

√适用 □不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司全资子公司唐山市港口物流有限公司从 2015 年 3 月至 10 月先后收到厦门建发股份有限公司等 5 家公司起诉状，要求其赔偿保管合同项下的原木损失，诉讼总额 83,527,060.83 元。上述诉讼，是由于库存木材缺失，木材进口代理商要求提货，本公司全资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，本公司及代理律师无法获知案件准确、具体的信息。本公司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，基于审慎性原则计提预计负债 2,440 万元。

十四、 资产负债表日后事项

1. 发行股份及支付现金购买唐山港口实业集团有限公司部分经营性资产

本公司 2016 年 1 月 22 日召开的五届六次董事会会议，审议通过了本公司发行股份及支付现金购买唐山港口实业集团有限公司（以下简称“唐港实业”）持有的部分经营性资产（以下简称“标的资产”）并募集配套资金暨关联交易事项的《唐山港集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件。本公司拟采取发行股份及支付现金的方式购买控股股东唐港实业持有的津航疏浚公司 30%股权、唐港铁路公司 18.58%股权、曹妃甸实业公司 10%股权；以发行股份的方式购买唐港实业拟转让的 6 宗土地使用权及部分固定资产（地面附着物）。同时，本公司还将向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，全部用于支付现金对价和本次交易中介机构费用。

2. 与唐港实业于签署附生效条件的《资产托管协议》

2016 年 1 月 22 日本公司与唐港实业于签署附生效条件的《资产托管协议》，根据协议，唐山港口实业集团有限公司（以下简称“唐港实业”）拟将其持有的唐山港国际集装箱码头有限公司 100%的股权以及其名下的 10#、11#、26#、27#、纯碱泊位等 5 个经营性泊位相关资产委托本公司进行经营管理。唐港实业委托本公司作为集装箱公司的股东代理人，行使作为集装箱公司股东的决策权利，但本公司决定修改集装箱公司章程、增加或者减少集装箱公司注册资本以及集装箱公司合并、分立、解散、清算或者变更集装箱公司组织形式的，需经唐港实业同意后方可实施；唐港实业委托本公司作为 5 个经营性泊位相关资产的管理人，由本公司负责管理并运营该等泊位相关资产，本公司可根据需要将泊位资产交由集装箱公司运营，并对该等泊位相关资产的经营情况进行监督，提出建议或者质询，并依照法律及相关规定获得作为管理人应获知的有关信息；托管资产之所有权、收益权、处置权等由唐港实业保留，托管资产之损益（含非经常性损益）由唐港实业自行承担或享有。

就上述资产托管实业，本公司每年度向唐港实业收取一定的托管费，托管费分为固定托管费和绩效托管费，具体如下：

（1）固定托管费：托管期限内，本公司每年按照托管资产上一年度经审计资产总额的 1.4% 向唐港实业收取固定托管费，首笔固定托管费的审计基准日为 2015 年 12 月 31 日。

（2）绩效托管费：为鼓励本公司努力改善和提高托管资产的经营绩效，在每个托管年度结束后，唐港实业同意将相当于托管资产上一年度实现的经审计扣除非经常性损益后的净利润的 5% 的金额作为额外奖励，并以托管费的方式支付给本公司。首笔绩效托管费的审计基准日为 2016 年 12 月 31 日。

（3）若托管资产上一年度发生经营亏损，本公司不承担相应的亏损金额。

3. 2016 年 3 月兑付 2015 年度第一期短期融资券

本公司于 2015 年 3 月 13 日发行了公司 2015 年度第一期短期融资券，发行金额 4 亿元，利率 4.98%，发行期限 1 年。2016 年 3 月 7 日，本公司公布了兑付公告。

4. 2016 年 3 月发行 2016 年度第一期超短期融资券

经 2014 年股东大会批准，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册额度不超过人民币 20 亿元的超短期融资券；2016 年 2 月 7 日，公司已收到交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2016]SCP23 号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册。2016 年 3 月 4 日，公司完成了 2016 年度超短期融资券第一期的发行工作，发行金额 10 亿，发行期限 270 天，起息日 2016 年 3 月 7 日，兑付日 2016 年 12 月 2 日，发行利率 2.91%，发行价格 100 元/百元面值。

5. 审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

2016 年 3 月 29 日，本公司召开的五届七次董事会会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》。审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

6. 审议通过了《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

2016年3月30日，公司五届八次董事会会议审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司研究拟定2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

以截至2015年12月31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1.5元（含税），即每股0.15元（含税），共派发现金红利337,265,769元，剩余未分配利润结转下一年度。以2015年12月31日公司总股本2,248,438,460股为基数，每10股转增8股，共转增1,798,750,768股，转增后公司总股本为4,047,189,228股。

7. 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。

十五、 其他重要事项其他重要事项

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日起按上年末连续在本公司工作一年以上的在册职工的上年度月平均工资收入的4.4%缴纳年金。

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、 其他

截至2015年12月31日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十六、 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	433,966,730.35	99.81	22,788,844.53	5.25	411,177,885.82	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	804,671.69	0.19			804,671.69	712,501.89	0.47			712,501.89
合计	434,771,402.04	/	22,788,844.53	/	411,982,557.51	152,250,898.83	/	8,240,119.56	/	144,010,779.27

本年应收账款余额较上年增加 267,752,099.98 元，增幅 185.93%，主要原因系本公司定期结算客户运量增长所致。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	427,246,191.80	21,362,309.59	98.46%
1 年以内小计	427,246,191.80	21,362,309.59	98.46%
1 至 2 年	5,793,303.09	579,330.31	1.33%
2 至 3 年	19,692.57	5,907.77	0.00%
3 至 4 年	9,546.37	4,773.19	0.00%
4 至 5 年	307,364.27	245,891.42	0.07%
5 年以上	590,632.25	590,632.25	0.14%
合计	433,966,730.35	22,788,844.53	100.00%

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 14,548,724.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例
单位 1	非关联方	136,604,659.76	1 年以内	31.42%
单位 2	非关联方	44,867,005.14	1 年以内	10.32%
单位 3	非关联方	57,340,319.82	1 年以内	13.19%
单位 4	非关联方	41,946,012.31	1 年以内	9.65%
单位 5	非关联方	11,318,538.00	1 年以内	2.60%
合计		292,076,535.03		67.18%

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				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	592,646,917.69	97.78%			592,646,917.69
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,426,114.69	2.22%	1,715,998.66	12.78%	11,710,116.03

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	13,221.73	0.00%			13,221.73
合计	606,086,254.11	/	1,715,998.66	/	604,370,255.45

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	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	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项计提坏账准备的其他应收款	666,901.58	0.09%			666,901.58
合计	746,464,799.45	100.00%	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			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
京唐港液体化工码头有限公司	42,644,889.32			合并范围内关联方不计提坏账
唐山港国贸投资有限公司	250,000,828.37			合并范围内关联方不计提坏账
京唐港首钢码头有限公司	250,001,200.00			合并范围内关联方不计提坏账
唐山市港口物流有限公司	50,000,000.00			合并范围内关联方不计提坏账
合计	592,646,917.69		/	/

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	11,299,334.36	564,966.72	5.00%
1年以内小计	11,299,334.36	564,966.72	5.00%
1至2年	851,373.86	85,137.39	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%
合计	13,426,114.69	1,715,998.66	12.78%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

年末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
唐山新通泰储运有限公司	13,221.73			合并范围内关联方不计提坏账
合计	13,221.73			

(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 364,401.87 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

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司委托贷款	592,646,917.69	737,496,950.00
水电费	11,058,960.64	6,706,554.94
备用金	650,648.96	994,367.25
其他	1,729,726.82	1,266,927.26
合计	606,086,254.11	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
京唐港首钢码头有限公司	委托贷款等	250,001,200.00	1 年以内	41.25	
唐山港国贸投资有限公司	委托贷款等	250,000,828.37	1 年以内	41.25	
唐山市港口物流有限公司	委托贷款	50,000,000.00	1 年以内	8.25	
京唐港液体化工码头有限公司	往来款	42,644,889.32	1 年以内	7.04	
唐山港国际集装箱码头有限公司	水电费	8,809,069.64	1 年以内	1.45	440,453.48
合计	/	601,455,987.33	/	99.24	440,453.48

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		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,265,715,008.86		2,265,715,008.86
对联营、合营企业投资	183,293,542.86		183,293,542.86
合计	2,449,008,551.72		2,449,008,551.72

(续)

项目	年初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,303,612,932.88	62,028,858.57	2,241,584,074.31
对联营、合营企业投资	182,271,299.01		182,271,299.01
合计	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			
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			
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（注4）	420,000.00	3,780,000.00		4,200,000.00		
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		
唐山港中检测有限公司	13,200,000.00			13,200,000.00		
唐山海港博成钢材加工有限公司（注5）		32,859,075.98		32,859,075.98		
唐山港通盛外轮理货有限公司（注6）		350,000.00		350,000.00		
合计	2,303,612,932.88	39,236,075.98	77,134,000.00	2,265,715,008.86		

注1：2015年3月19日经唐山市人民政府国资委（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。

注 4: 公司于 2015 年 8 月对唐山外轮理货有限公司增资 378 万元, 持股比例不变, 增资后注册资本达到 500 万元。

注 5: 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% 股权, 支付价款 3285.91 万元。本公司将 2015 年 8 月 31 日确定为购买日, 将唐山海港博成钢材加工有限公司纳入合并范围。

注 6: 公司于 2015 年 8 月 6 日与北京通洋海运有限公司共同出资 50 万元设立唐山港通盛外轮理货有限公司, 其中公司以自有资金出资 35 万元, 持股比例 70%, 北京通洋海运有限公司出资 15 万元, 持股比例 30%。

(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		
一、合营企业										
唐山港中外运船务代理有限公司	3,261,304.28			3,252,308.75						6,513,613.03
小计	3,261,304.28			3,252,308.75						6,513,613.03
二、联营企业										
承德市内陆港物流有限公司	8,563,776.55			-1,012,082.68						7,551,693.87
唐山北方煤炭储运有限公司	19,650,729.95			-54,181.21			1,147,398.50			18,449,150.24
唐山中远集装箱物流有限公司	90,795,488.23			783,403.84		85,464.09	885,270.44			90,779,085.72
迁安路港国际物流有限公司(注)	60,000,000.00									60,000,000.00
小计	179,009,994.73			-282,860.05		85,464.09	2,032,668.94			176,779,929.83

合计	182,271,299.01			2,969,448.70		85,464.09	2,032,668.94			183,293,542.86	
----	----------------	--	--	--------------	--	-----------	--------------	--	--	----------------	--

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,827,184,643.27	1,434,622,072.75	2,285,369,946.65	1,110,814,671.82
其他业务	47,062,764.07	19,662,197.62	45,867,880.19	16,353,540.47
合计	2,874,247,407.34	1,454,284,270.37	2,331,237,826.84	1,127,168,212.29

其他说明：

主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
装卸堆存	2,545,750,335.01	1,313,673,492.64	2,001,513,791.60	986,493,716.84
港务管理	281,434,308.26	120,948,580.11	283,856,155.05	124,320,954.98
合计	2,827,184,643.27	1,434,622,072.75	2,285,369,946.65	1,110,814,671.82

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		
权益法核算的长期股权投资收益	2,969,448.70	3,259,417.17
处置长期股权投资产生的投资收益		
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	32,400,000.00
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		
处置子公司股权形成的投资收益	-10,399,273.55	
对子公司投资形成的投资收益	193,555,594.39	190,579,189.84
委托贷款利息形成的投资收益	17,956,168.12	
合计	239,122,837.66	226,238,607.01

十七、 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	-493,664.78	
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）	17,853,054.33	
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	-24,400,000.00	
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	5,548,199.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,971,531.76	
少数股东权益影响额	-1,172,552.41	
合计	-7,636,494.96	

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	13.44	0.56	0.56
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.53	0.56	0.56

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

5、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
备查文件目录	上述文件的备置地点：唐山港集团股份有限公司董事会秘书办公室

董事长：孙文仲

董事会批准报送日期：2016 年 3 月 30 日