

公司代码：601000

公司简称：唐山港

唐山港集团股份有限公司

2016 年半年度报告



二〇一六年八月

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟定2016半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义.....	1
第二节	公司简介.....	2
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	13
第六节	股份变动及股东情况.....	21
第七节	优先股相关情况.....	30
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第九节	公司债券相关情况.....	32
第十节	财务报告.....	33
第十一节	备查文件目录.....	123

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	唐山港集团股份有限公司
公司章程	指	唐山港集团股份有限公司章程
审计机构、信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
唐山市国资委	指	唐山市人民政府国有资产监督管理委员会
河北省国资委	指	河北省人民政府国有资产监督管理委员会
唐港实业集团、唐港实业	指	唐山港口实业集团有限公司
首钢码头公司	指	京唐港首钢码头有限公司
煤炭公司	指	京唐港煤炭港埠有限责任公司
液化公司	指	京唐港液体化工码头有限公司
港口物流公司	指	唐山市港口物流有限公司
新通泰公司	指	唐山新通泰储运有限公司
国贸公司	指	唐山港国贸投资有限公司
监理公司	指	唐山海港港兴监理咨询有限公司
并购重组委	指	中国证监会上市公司并购重组审核委员会
京唐港区	指	唐山港“一港三区”中的京唐港区
集装箱公司	指	唐山港国际集装箱码头有限公司
国投京唐港	指	国投中煤同煤京唐港口有限公司
合德公司	指	上海合德国际物流有限公司
中远集装箱	指	唐山中远集装箱物流有限公司
北储公司	指	唐山北方煤炭储运有限公司
中外运	指	唐山港中外运船务代理有限公司
唐山浩淼	指	唐山浩淼供水有限公司

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	唐山港集团股份有限公司
公司的中文简称	唐山港
公司的外文名称	TANGSHAN PORT GROUP CO., LTD.
公司的外文名称缩写	TSPGC
公司的法定代表人	孙文仲

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨光	高磊
联系地址	河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦	河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦
电话	0315-2927128	0315-2916409
传真	0315-2916409	0315-2916409
电子信箱	tspgc@china.com	tspgc@china.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	河北省唐山市海港开发区
公司注册地址的邮政编码	063611
公司办公地址	河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦
公司办公地址的邮政编码	063611
公司网址	http://www.jtport.com.cn
电子信箱	tspgc@china.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2016年7月12日
注册登记地点	河北省唐山市海港开发区
企业法人营业执照注册号	911300007468680177
税务登记号码	911300007468680177
组织机构代码	911300007468680177
报告期内注册变更情况查询索引	①2015年10月20日公司完成“三证合一”登记工作，原营业执照注册号、税务登记证号、组织机构代码统一为统一社会信用代码：911300007468680177。 ②2016年5月20日完成了2015年度股东大会审议通过

	<p>的每10股转增8股的议案，注册资本增至4,047,189,228元。公司于2016年7月12日完成有关变更登记手续，并取得新的营业执照。具体详情详见2016年7月14日在上交所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体披露的《唐山港集团股份有限公司关于完成工商变更登记的公告》。</p>
--	---

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	2,851,773,914.89	2,551,438,380.23	11.77
归属于上市公司股东的净利润	634,291,544.78	572,010,043.44	10.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	662,184,919.31	586,772,841.95	12.85
经营活动产生的现金流量净额	145,577,359.33	316,249,900.36	-53.97
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	10,701,406,773.93	10,396,306,984.06	2.93
总资产	16,913,435,685.31	16,644,435,133.51	1.62

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.16	0.28	-42.86
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.28	-42.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.16	0.28	-42.86
加权平均净资产收益率(%)	5.95	7.49	减少1.54个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	6.21	7.68	减少1.47个百分点

二、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

三、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益		
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	7,099,169.59	

的政府补助除外		
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	-49,216,698.47	
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	25,325,497.36	
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	-3,349,423.09	
所得税影响额	-7,751,919.92	
合计	-27,893,374.53	

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

（一）概述

当前，中国经济正处于新旧动能接续转换、经济转型升级的关键时期。面对错综复杂的国内外形势和持续较大的经济下行压力，在改革创新深入推进和宏观政策效应不断释放的共同作用下，2016年上半年中国经济运行保持稳定，GDP增长6.7%。今年上半年，交通运输行业结构调整优化的阶段性特征明显，交通运输经济运行呈现总体平稳、稳中有进的发展态势。规模以上港口完成货物吞吐量58.03亿吨，同比增长2.2%，增速较去年同期放缓0.6个百分点，其中，沿海港口完成40.09亿吨，增长1.7%；外贸货物吞吐量增速回落，规模以上港口完成外贸货物吞吐量18.56亿吨，同比增长4.1%，增速较去年同期放缓0.3个百分点，其中，沿海港口完成16.67亿吨，增长3.6%；规模以上港口完成集装箱吞吐量1.05亿TEU，同比增长2.5%，增速较去年同期放缓3.6个百分点。其中，沿海港口完成0.94亿TEU，增长2.4%。

公司的主要运输货种为煤炭、矿石、钢材，与煤炭、钢铁行业的景气度相关性高。据统计，上半年全国煤炭产量16.3亿吨，同比下降9.7%，铁路煤炭发运9.1亿吨，同比下降11.2%，进口1.1亿吨，增长8.2%，北方港口煤炭发运量因需求较少而持续下降，加上运煤铁路运力不断扩张，以及北方港口运能大幅增加，煤炭运输竞争较为激烈；上半年全国粗钢产量4亿吨，同比下降1.1%，钢材产量5.6亿吨，增长1.1%，钢材出口0.57亿吨，增长9%，铁矿砂进口4.94亿吨，增长9.1%，对钢材和铁矿石的港口运输能力需求保持稳定增长。

（二）报告期公司经营及业绩回顾分析

面对经济下行压力，公司乘势京津冀协同发展战略，以“三去一降一补”为指导，推进港口供给侧结构性改革，调结构、转方式、谋发展；积极推进“顶层设计+全员参与”的经营管理模式，全面推进管理创新、服务创新、技术创新；准确把握物流供应链各环节，着力发展港口综合物流体系；科学谋划全港泊位、库场布局调整，高效统筹全港人力、设备、库场资源，不断完善船舶靠离泊及船舶进出港安全管理规定，细化单船单班核算、货物直疏直取作业流程，港口作业质量和一体化服务水平不断提高；加快码头专业化建设，完善专业矿石码头、专业煤炭码头后续项目建设，不断向专业化方向迈进，有效推动了公司效益平稳快速增长。

1、公司货物吞吐量保持稳定增长。报告期内，公司完成货物运量9,236.31万吨，同比增长24.38%，完成全年预算目标的55.97%。其中矿石完成运量5,406.07万吨，同比增长41.96%；煤炭完成运量2,320.60万吨，同比增长9.45%；钢材完成运量811.73万吨，同比减少24.06%；其他货种完成运量697.91万吨。公司运量增长的原因一方面公司港口码头及堆场设施处于全国领先水平，与经济腹地主要客户之间的运输距离较短，在确保主流货种运量、稳定主要客户的基础上，坚持以市场为导向，采取多样化的营销策略，降低客户物流运输综合成本，加强与钢铁企业、煤炭企业、铁路、电厂的沟通与对接，大力开发交叉腹地货源，吸引大量货源回流，确保运量的增长；另一方面，公司积极推动物流综合体系建设，提供物流链条中的多项综合服务，并不断提高港口作业的效率和质量，努力打造装卸服务品牌，增强对客户的吸附能力，不断提升竞争市场的市场份额，实现了运量的大幅增长。

2、公司效益持续增长。报告期内，公司实现营业收入285,177.39万元，同比增长11.77%，完成全年预算目标的54.85%。实现利润总额79,990.78万元，同比增长1.75%；归属于母公司股东的净利润63,429.15万元，同比增长10.89%；实现每股收益0.16元，同比减少42.86%（注：主要是公司实施了2015年度资本公积金转增股本的方案，导致本期股本规模扩大）。效益的增长一方面源于公司吞吐量的增长，另一方面受益于公司继续强化管理创新和成本控制两项工作。公

司着力促进五大管理体系深度融合，全面开展管理创新下的经营模式，在释放生产效能的同时，细化核算方式，推动生产成本的下降。

3、多措并举抓好 36#-40#专业化煤炭泊位项目后续工程建设及生产运营。36#-40#专业化煤炭泊位设计年通过能力 5600 万吨，是公司优化港区结构、实现功能调整的重点工程。上半年，公司重点做好 36#-40#专业化煤炭泊位后续工程建设，统筹协调内外资源，加大业务市场开拓力度，优化生产计划，提高作业效率，实现煤炭作业生产专业化、集约规模化。完成吞吐量 2,745.35 万吨，超过去年生产运量，其中，煤炭完成运量 921.94 万吨，矿石完成运量 1823.41 万吨。实现营业收入 4.88 亿元，利润总额 2.04 亿元。在整体市场形势日趋严峻的环境下，实现了逆势增长，成为公司上半年增量的重要支撑，预计今年全年将基本达产。

4、公司为深入贯彻京津冀协同发展国家战略，进一步优化环渤海区域港口资源配置，公司于 7 月 18 日，与天津港（集团）有限公司签署《投资成立唐山集装箱码头有限公司的框架协议》，由双方共同出资组建唐山集装箱码头有限公司（公司名称以工商行政管理部门核准登记为准），负责唐山港京唐港区集装箱码头的建设、运营和管理。该公司注册资本为人民币 5 亿元，其中唐山港集团股份有限公司持股比例 60%，天津港（集团）有限公司持股比例 40%。

5、推进转型升级，增强港口服务功能。公司一方面加快推进保税物流中心（B 型）项目等重点项目建设，准确把握物流供应链各环节，完善港口综合物流体系，提高港口服务功能的水平；另一方面主动适应新常态，抢抓新机遇，深刻分析行业发展的新形势，抓好专业化煤炭泊位、专业化矿石泊位运营、电子商务平台等几项重点工作，使公司不断向专业化方向迈进。

下半年，公司将按照年初工作目标和总体部署，继续加强经营管理、积极开拓市场，利用泊位类型齐全、专业化程度高、货种多元化的竞争优势，做好重点工作，确保我港运量和效益稳定增长。

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,851,773,914.89	2,551,438,380.23	11.77
营业成本	1,834,806,637.40	1,506,939,893.45	21.76
销售费用	535,496.44	1,031,052.25	-48.06
管理费用	159,019,699.21	159,299,705.98	-0.18
财务费用	45,230,852.01	94,184,782.93	-51.98
经营活动产生的现金流量净额	145,577,359.33	316,249,900.36	-53.97
投资活动产生的现金流量净额	-108,548,766.92	-298,938,576.33	63.69
筹资活动产生的现金流量净额	-265,462,073.52	1,558,853,271.26	-117.03

营业收入变动原因说明：本期较上期金额增加 11.77%，主要原因系商品销售收入增加所致。

营业成本变动原因说明：本期较上期金额增加 21.76%，主要原因系商品销售成本增加所致。

销售费用变动原因说明：本期较上期金额减少 48.06%，主要原因系本期运输装卸费及代理服务费用减少所致。

管理费用变动原因说明：本期较上期金额减少 0.18%，主要原因系本期工资类费用、修理费、税金等减少所致。

财务费用变动原因说明：本期较上期金额减少 51.98%，主要原因系本期长期借款减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较上期金额减少 53.97%，主要原因系定期结算客户增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上期金额增加 63.69%,主要原因系本期支付工程项目建设款减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上期金额减少 117.03%,主要原因系公司上期非公开发行股票所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

无

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

①2016年3月15日,公司按期兑付了2015年度第一期短期融资券,兑付本息金额共计419,920,000元。

②2016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,简称“16唐山港 SCP001”,发行10亿元人民币,发行利率2.91%,期限270天。本期超短期融资券兑付日2016年12月2日。

③2016年4月20日发行了2016年度第二期超短期融资券,简称“16唐山港 SCP002”,发行3亿元人民币,发行利率3.44%(发行日9月SHIBOR+0.4730%),期限270天。本期超短期融资券的兑付日为2017年1月6日。

④重大资产重组事项实施进度说明:

2016年4月12日,公司收到河北省人民政府国有资产监督管理委员会《关于唐山港口实业集团与唐山港集团股份有限公司进行资产重组有关问题的批复》(冀国资发产权管理[2016]38号)文件,同意进行重大资产重组。2016年4月29日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(160912号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。2016年5月20日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(160912号),要求公司就有关问题作出书面说明和解释。公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实,并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复,具体内容详见2016年6月16日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《唐山港集团股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复》的公告。公司于2016年7月14日晚收到中国证监会的通知,中国证监会并购重组委将于近日召开工作会议,对公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项进行审核,具体内容详见2016年7月15日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《唐山港集团股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告》。2016年7月25日公司通过并购重组委的审核获得有条件通过,公司目前尚未收到相关核准文件,待收到中国证监会相关核准文件后再另行公告。

(3) 经营计划进展说明

报告期内,公司完成吞吐量9,236.31万吨,完成全年计划的55.97%;实现营业收入285,177.39万元,完成全年计划的54.85%;实现利润总额79,990.78万元。公司进一步深化绩效考核和财务管控工作,逐步提高信息化水平,完善综合物流体系建设,公司发展质量和效益得到提升。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
装卸堆存	1,844,730,376.10	910,139,860.72	50.66	-1.37	-2.74	增加 0.70 个百分点
港务管理	106,845,857.36	53,146,562.99	50.26	3.08	-8.44	增加 6.26 个百分点
商品销售	845,223,710.98	852,550,174.07	-0.87	83.87	94.17	减少 5.35 个百分点
船舶运输				-100.00	-100.00	
其他	40,202,156.55	8,423,918.29	79.05	-56.64	-82.84	增加 31.99 个百分点
合计	2,837,002,100.99	1,824,260,516.07	35.70	11.95	21.85	减少 5.23 个百分点

主营业务分产品情况的说明

商品销售的营业收入较去年增加的主要原因系国贸公司的贸易量增加。

船舶运输的营业收入较上年减少的主要原因系公司于 2015 年 4 月 30 日与唐山港口实业集团有限公司签署《股权转让合同》，将公司所持有的唐山华兴海运有限公司的 60% 的股权转让给唐港实业，唐山华兴海运有限公司从 2015 年 5 月份起不再纳入合并范围。

(三) 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，规划岸线长达 45 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的区域优势，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。

公司港口功能齐全，综合性强，具备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专业泊位和通用泊位，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。

公司不断加强经营管理、积极开拓市场、提升装卸水平，努力打造港口装卸服务品牌。同时，港口与主要客户间的运输距离短、成本低，对客户的吸附能力很强。其中，唐山市 65% 以上的钢铁产能是我公司的优势货源腹地，市场份额持续提升。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

公司于 2016 年 7 月 11 日召开五届十一次董事会审议通过了《关于投资设立唐山集装箱码头有限公司的议案》。同意公司与天津港（集团）有限公司签署《投资成立唐山集装箱码头有限公司的框架协议》，由双方共同出资组建唐山集装箱码头有限公司（公司名称以工商行政管理部门核准登记为准），负责唐山港京唐港区集装箱码头的建设、运营和管理。具体详情详见 2016 年 7 月 12 日在上交所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体披露的《唐山港集团股份有限公司五届十一次董事会会议决议公告》。

(1) 证券投资情况适用 不适用**(2) 持有其他上市公司股权情况**适用 不适用**(3) 持有金融企业股权情况**适用 不适用**2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况****(1) 委托理财情况**适用 不适用**(2) 委托贷款情况**适用 不适用**(3) 其他投资理财及衍生品投资情况**适用 不适用**3、募集资金使用情况****(1) 募集资金总体使用情况**适用 不适用**(2) 募集资金承诺项目情况**适用 不适用**(3) 募集资金变更项目情况**适用 不适用**4、主要子公司、参股公司分析**

单位:万元 币种:人民币

公司名称	持股比例 (%)	业务性质	注册资本	期末总资产	期末净资产	本期营业收入	本期净利润
京唐港首钢码头有限公司	60.00	港口服务	133,306.50	480,244.45	241,374.78	42,719.14	11,221.19

首钢码头公司为公司控股子公司，注册资本 133,306.50 万元，2016 年 1-6 月份完成运量 1,982.96 万吨，同比降低 0.39%，其中，矿石完成运量 1945.12 万吨，同比增长 12.80%；焦煤完成运量 37.84 万吨，同比减少 51.89%。实现净利润 11,221.19 万元，归属于母公司的净利润 6732.71 万元。该公司经营范围：为船舶提供码头设施，在港区内提供货物装卸、仓储服务。

5、非募集资金项目情况适用 不适用

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

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。经公司 2016 年 5 月 5 日召开的 2015 年度股东大会审议通过，决定以截至 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。报告期内，公司于 2016 年 5 月 13 日发布了利润分配及资本公积金转增股本实施公告，以 2016 年 5 月 18 日为股权登记日，实施了上述分配方案，于 2016 年 5 月 20 日实施完成。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

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

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、重大关联交易

适用 不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
日常关联事项	详见公司于 2016 年 3 月 31 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《唐山港集团股份有限公司日常关联交易公告》。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

报告期内，公司严格执行相关合同或协议，日常关联交易事项 2016 年上半年实际执行情况如下：

①销售商品

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2016 年预计发生金额	2016 年 1-6 月份实际发生金额
销售商品	收取加油款	集装箱公司	3,400,000.00	1,727,113.03
	收取加油款	国投京唐港	1,000,000.00	179,902.08
	收取加油款	合德公司	10,000,000.00	3,167,272.18
	收取加油款	中远集装箱	500,000.00	219,506.82

②接受劳务

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2016 年预计发生金额	2016 年 1-6 月份实际发生金额
接受劳务	支付桥吊作业费、港口包干费、出库费	集装箱公司	1,500,000.00	28,747.23

③提供劳务

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2016 年预计发	2016 年 1-6 月份实

			生金额	际发生金额
提供劳务	收取碱泊位服务费	唐港实业	500,000.00	0
	收取物业管理费、会议服务费等	唐港实业	723,100.00	361,565.80
	收取监理费	唐港实业	3,200,000.00	0
	收取装卸作业费、出库费、码头岸线使用费等	集装箱公司	1,700,000.00	1,082,579.33
	代收水电费、收取物业服务费等	集装箱公司	8,444,700.00	3,786,811.90
	收取运营保障费	集装箱公司	2,660,000.00	0
	收取维修保养费	集装箱公司	1,277,100.00	770,000.00
	收取调度服务费	国投京唐港	5,613,200.00	2,634,727.36
	收取理货费	国投京唐港	1,050,000.00	411,917.83
	收取装卸费	北储公司	800,000.00	0
	收取理货费	合德公司	650,000.00	210,042.26
	收取海运费	合德公司	5,000,000.00	0
	收取物业管理费	合德公司	424,200.00	148,538.46
	代收电费	中远集装箱	377,800.00	201,939.28
	收取海运费	中远集装箱	250,000.00	0
	收取理货费	中远集装箱	250,000.00	0
	收取理货费	中外运	1,900,000.00	54,822.58
	收取物业服务费	唐山浩淼	387,500.00	193,770.00
	收取维修保养费	唐山浩淼	954,900.00	618,490.00
	收取卸火车费	北储公司	800,000.00	497,318.07

④租赁

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2016 年预计发生金额	2016 年 1-6 月份实际发生金额
租赁	租赁封闭堆场	唐港实业	1,586,300.00	780,551.72
	租赁 23#-25#泊位简易堆场	唐港实业	1,700,000.00	0
	租赁经营土地使用权	唐港实业	23,188,100.00	11,410,022.44
	出租办公用房	唐港实业	1,398,000.00	832,449.00
	租赁液体化工土地使用权	唐港实业	962,900.00	473,789.82
	出租场地	集装箱公司	255,000.00	127,500.00
	租赁堆场	集装箱公司	2,097,000.00	1,048,506.36
	租赁 T 接高压送电线路	国投京唐港	1,100,000.00	940,170.94
	租赁堆场	北储公司	6,540,000.00	1,502,286.50
	租赁堆场及库房	中远集装箱	8,622,600.00	7,258,015.86

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购、出售发生的关联交易**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
<p>2016年1月22日召开了五届六次董事会，审议通过了《关于〈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〉的议案》等相关议案。2016年2月2日，公司收到了上海证券交易所下发的《关于对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信息披露的问询函》。2016年2月17日公司会同唐山港口实业集团有限公司、独立财务顾问国信证券股份有限公司、资产评估机构中和资产评估有限公司、土地评估机构唐山兰德资产评估有限公司等进行了认真调查及核实，对《问询函》涉及的问题回复。2016年4月12日，公司收到河北省人民政府国有资产监督管理委员会《关于唐山港口实业集团与唐山港集团股份有限公司进行资产重组有关问题的批复》。2016年4月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》，对该行政许可申请予以受理。2016年5月20日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，2016年6月15日，按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复。2016年7月25日，经中国证监会上市公司并购重组委员会2016年第50次工作会议审核，公司本次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获得审核有条件通过。</p>	<p>详见公司2016年1月23日、2016年2月3日、2016年2月17日、2016年4月13日、2016年4月30日、2016年5月21日、2016年6月16日及2016年7月26日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临《唐山港集团股份有限公司五届六次董事会会议决议公告》（公告编号：临2016-005）、《唐山港集团股份有限公司关于收到上海证券交易所对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的审核意见函的公告》（公告编号：临2016-009）、《唐山港集团股份有限公司关于回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临2016-010）、《唐山港集团股份有限公司重大资产重组有关问题获河北省国资委批复的公告》（公告编号：临2016-026）、《唐山港集团股份有限公司关于重大资产重组行政许可申请获得中国证监会受理公告》（公告编号：临2016-033）《唐山港集团股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告》（公告编号：临2016-037）、《唐山港集团股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告》（公告编号：临2016-042）、《唐山港集团股份有限公司关于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获得中国证监会并购重组委审核有条件通过暨公司股票复牌的公告》（公告编号：临2016-048）。</p>

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

(1) 托管情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管起始日	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
唐山港口实业集团有限公司	唐山港集团股份有限公司	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（包括泊位、国有土地使用权、海域使用权、房屋、机器设备及相关的债权债务等）	2016年5月	以签署的协议内容为依据	不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。	是	控股股东

托管情况说明

公司于 2016 年 1 月 22 日与唐山港口实业集团有限公司公司签署了《资产托管协议》，控股股东将其持有的集装箱公司 100%的股权和 5 个经营性泊位相关资产委托公司进行经营管理，上市公司业务将扩展到集装箱领域，进一步壮大港口主业，并向延伸领域发展，提升上市公司持续经营能力和整体竞争力。同时，唐港实业不再从事泊位经营，港口主业及其延伸领域的资产注入上市公司有利于推动企业集团经营性资产的整体上市，提高国有资本流动性，实现国有资产保值增值。《资产托管协议》中的主要内容为（一）托管资产涉及金额为以 2015 年 12 月 30 日为基准审计的金额。（二）托管终止日：下述日期中最先发生之日止（1）甲方将托管资产注入乙方之日；（2）托管资产注销或业务终止经营之日；（3）双方协商一致终止本协议之日。（三）乙方每年度向甲方收取一定的托管费。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，乙方每年按照托管资产上一年度经审计资产总额的 1.4%向甲方收取固定托管费，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：为鼓励乙方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，甲方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乙方。首笔绩效托管费的审计基准日为 2016 年 12 月 31 日。（四）托管费用的支付：本协议生效后，由乙方委托具有证券期货业务资格的审计机构对托管资产以 2015 年 12 月 31 日为基准日进行审计，双方根据托管资产的审计报告确定首个托管年度的固定托管费。以后每个会计

年度结束后的四个月内，由乙方委托具有证券期货业务资格的审计机构对托管资产进行审计，双方根据托管资产的审计报告确定上一年度的绩效托管费及下一年度的固定托管费。甲方应在托管资产的审计报告出具后 10 日内将上一年度的托管费全额支付至乙方。2016 年 4 月 21 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与唐山港口实业集团有限公司签署附生效条件的〈资产托管协议〉的议案》，具体详情详见《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告》。

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同或交易

无。

七、承诺事项履行情况

适用 不适用

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	唐山港口实业集团有限	唐山港集团股份有限公司拟通过向唐山港口实业集团有限公司非公开发行	做出承诺时间：2016 年	是	是		

		公司	股份及支付现金相结合的方式收购唐山港实业持有的部分经营性资产并募集配套资金。现就本次交易前持有的唐山港股份的锁定期承诺如下： 1、在本次交易前持有的唐山港股份，自本次交易发行的股份上市之日起的 12 个月内不得转让。 2、本次交易实施完成后唐山港口实业集团有限公司由于唐山港送红股、转增股本等原因增持的唐山港股份，亦应遵守上述约定。 3、如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限的明确要求的，按照监管规则或监管机构的要求执行。	6 月 13 日； 预计履行完成时间：本次交易发行的股份上市之日起的 12 个月内				
与再融资相关的承诺	股份限售	唐山港口实业集团有限公司	承诺本次认购的非公开发行股票自发行完成之日起三十六个月内不得转让。	做出承诺时间：2015 年 5 月 28 日； 预计履行完成时间：2018 年 5 月 28 日	是	是		

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

报告期内，公司未改聘会计师事务所。2016年5月5日，公司召开的2015年度股东大会审议通过了《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》和《关于聘任公司2016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2016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。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

不适用。

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

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

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

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

公司根据《工商总局等六部门关于贯彻落实〈根据《工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知〉（工商企注字【2015】121号）的文件要求，公司已向河北省工商行政管理局申请并换发了新的营业执照，原营业执照、组织机构代码证、税务登记证进行“三证合一”，合并后的公司营业执照统一社会信用代码为911300007468680177。同时，公司完成了2015年度利润分配及资本公积金转增股本的工作，注册资本及股本发生变动，公司及时修订了《公司章程》的相关条款。

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

十二、其他重大事项的说明

（一）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	218,086,956	9.7	0	0	174,469,565	-361,252,174	-186,782,609	31,304,347	0.77
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	17,391,304	0.77	0	0	13,913,043	0	13,913,043	31,304,347	0.77
3、其他内资持股	200,695,652	8.93	0	0	160,556,522	-361,252,174	-200,695,652	0	0
其中：境内非国有法人持股	200,695,652	8.93	0	0	160,556,522	-361,252,174	-200,695,652	0	0
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	90.3	0	0	1,624,281,203	361,252,174	1,985,533,377	4,015,884,881	99.23
1、人民币普通股	2,030,351,504	90.3	0	0	1,624,281,203	361,252,174	1,985,533,377	4,015,884,881	99.23
2、境内上市的外资股	0	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	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	2,248,438,460	100	0	0	1,798,750,768	0	1,798,750,768	4,047,189,228	100

2、 股份变动情况说明

2016年5月20日,公司实施了2015年度利润分配及资本公积金转增股本的方案。以2015年12月31日公司总股本2,248,438,460股为基数,面向截止2016年5月18日下午在上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,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。

2016年5月30日长石投资有限公司、博时基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、上银瑞金资本管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、申万菱信(上海)资产管理有限公司非公开发行限售股解禁361,252,174股。

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

无。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无。

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
唐山港口实业集团有限公司	17,391,304	0	13,913,043	31,304,347	非公开发行限售	2018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	22,695,653	40,852,176	18,156,523	0	非公开发行限售股解禁	2016年5月30日
汇添富基金—宁波银行—沈利萍	22,608,696	40,695,653	18,086,957	0	非公开发行限售股解禁	2016年5月30日
长石投资有限公司	22,608,695	40,695,651	18,086,956	0	非公开发行限售股解禁	2016年5月30日
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	37,565,217	16,695,652	0	非公开发行限售股解禁	2016年5月30日

财通基金—光大银行—中国银河证券股份有限公司	17,391,304	31,304,347	13,913,043	0	非公开发行限售股解禁	2016年5月30日
全国社保基金五零一组合	14,000,000	25,200,000	11,200,000	0	非公开发行限售股解禁	2016年5月30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	8,695,652	15,652,174	6,956,522	0	非公开发行限售股解禁	2016年5月30日
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	14,869,562	6,608,694	0	非公开发行限售股解禁	2016年5月30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	5,565,220	10,017,396	4,452,176	0	非公开发行限售股解禁	2016年5月30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	4,869,565	8,765,217	3,895,652	0	非公开发行限售股解禁	2016年5月30日
上银瑞金资本—上海银行—慧富20号资产管理计划	4,347,826	7,826,087	3,478,261	0	非公开发行限售股解禁	2016年5月30日
上银瑞金资本—上海银行—慧富22号资产管理计划	4,347,826	7,826,087	3,478,261	0	非公开发行限售股解禁	2016年5月30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	4,347,826	7,826,087	3,478,261	0	非公开发行限售股解禁	2016年5月30日
财通基金—工商银行—富春定增339号资产管理计划	2,626,087	4,726,957	2,100,870	0	非公开发行限售股解禁	2016年5月30日
财通基金—工商银行—富春定增196号资产管理计划	2,608,696	4,695,653	2,086,957	0	非公开发行限售股解禁	2016年5月30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	2,608,695	4,695,651	2,086,956	0	非公开发行限售股解禁	2016年5月30日
财通基金—兴业银行—上海盛宇股权投资中心（有限合伙）	2,173,913	3,913,044	1,739,131	0	非公开发行限售股解禁	2016年5月30日
上银瑞金资产—上海银行—慧富12号资产管理计划	2,086,957	3,756,523	1,669,566	0	非公开发行限售股解禁	2016年5月30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	1,739,130	3,130,434	1,391,304	0	非公开发行限售股解禁	2016 年 5 月 30 日
财通基金—工商银行—上海同安投资管理有限公司	1,739,130	3,130,434	1,391,304	0	非公开发行限售股解禁	2016 年 5 月 30 日
财通基金—光大银行—富春定增 272 号资产管理计划	1,739,130	3,130,434	1,391,304	0	非公开发行限售股解禁	2016 年 5 月 30 日
财通基金—工商银行—银河资本资产管理有限公司	1,739,130	3,130,434	1,391,304	0	非公开发行限售股解禁	2016 年 5 月 30 日
财通基金—工商银行—富春定增添利 6 号资产管理计划	1,730,435	3,114,783	1,384,348	0	非公开发行限售股解禁	2016 年 5 月 30 日
财通基金—工商银行—银河资本资产管理有限公司	1,304,348	2,347,826	1,043,478	0	非公开发行限售股解禁	2016 年 5 月 30 日
财通基金—工商银行—广发 2 号资产管理计划	1,304,348	2,347,826	1,043,478	0	非公开发行限售股解禁	2016 年 5 月 30 日
财通基金—上海银行—富春定增 230 号资产管理计划	1,217,391	2,191,304	973,913	0	非公开发行限售股解禁	2016 年 5 月 30 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	1,052,174	1,893,913	841,739	0	非公开发行限售股解禁	2016 年 5 月 30 日
财通基金—工商银行—钜派定增 1 号资产管理计划	1,043,478	1,878,261	834,783	0	非公开发行限售股解禁	2016 年 5 月 30 日
财通基金—工商银行—上海同安投资管理有限公司	869,565	1,565,217	695,652	0	非公开发行限售股解禁	2016 年 5 月 30 日
财通基金—光大银行—旗峰创新 3 号资产管理计划	869,565	1,565,217	695,652	0	非公开发行限售股解禁	2016 年 5 月 30 日
财通基金—工商银行—富春定增 371 号资产管理计划	869,565	1,565,217	695,652	0	非公开发行限售股解禁	2016 年 5 月 30 日
财通基金—工商银行—富春定增 375 号资产	739,130	1,330,434	591,304	0	非公开发行限售股解禁	2016 年 5 月 30 日

管理计划						
财通基金—工商银行—齐鲁宝 1 号资产管理计划	608,696	1,095,653	486,957	0	非公开发行限售股解禁	2016 年 5 月 30 日
财通基金—工商银行—富春定增添利 3 号资产管理计划	556,522	1,001,740	445,218	0	非公开发行限售股解禁	2016 年 5 月 30 日
财通基金—兴业银行—浙江厚道资产管理有限公司	521,739	939,130	417,391	0	非公开发行限售股解禁	2016 年 5 月 30 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	521,739	939,130	417,391	0	非公开发行限售股解禁	2016 年 5 月 30 日
财通基金—工商银行—富春定增添利 7 号资产管理计划	521,739	939,130	417,391	0	非公开发行限售股解禁	2016 年 5 月 30 日
财通基金—工商银行—富春定增添利 8 号资产管理计划	521,739	939,130	417,391	0	非公开发行限售股解禁	2016 年 5 月 30 日
财通基金—工商银行—富春定增 406 号资产管理计划	434,783	782,610	347,827	0	非公开发行限售股解禁	2016 年 5 月 30 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	434,783	782,609	347,826	0	非公开发行限售股解禁	2016 年 5 月 30 日
财通基金—光大银行—富春定增 232 号资产管理计划	434,783	782,609	347,826	0	非公开发行限售股解禁	2016 年 5 月 30 日
财通基金—工商银行—富春定增 228 号资产管理计划	434,783	782,609	347,826	0	非公开发行限售股解禁	2016 年 5 月 30 日
财通基金—工商银行—富春定增添利 2 号资产管理计划	434,783	782,609	347,826	0	非公开发行限售股解禁	2016 年 5 月 30 日
财通基金—工商银行—富春定增 333 号资产管理计划	434,783	782,609	347,826	0	非公开发行限售股解禁	2016 年 5 月 30 日
财通基金—工商银行—齐鲁宝 2 号资产管理计划	434,783	782,609	347,826	0	非公开发行限售股解禁	2016 年 5 月 30 日

财通基金—工商银行—富春定增 193 号资产管理计划	373,913	673,043	299,130	0	非公开发行限售股解禁	2016 年 5 月 30 日
财通基金—上海银行—富春黑金石 1 号资产管理计划	347,826	626,087	278,261	0	非公开发行限售股解禁	2016 年 5 月 30 日
财通基金—光大银行—富春定增 198 号资产管理计划	330,435	594,783	264,348	0	非公开发行限售股解禁	2016 年 5 月 30 日
财通基金—兴业银行—财通定增 2 号资产管理计划	260,870	469,566	208,696	0	非公开发行限售股解禁	2016 年 5 月 30 日
财通基金—光大银行—叁津定增 2 号资产管理计划	260,870	469,566	208,696	0	非公开发行限售股解禁	2016 年 5 月 30 日
财通基金—工商银行—富春 178 号资产管理计划	260,870	469,566	208,696	0	非公开发行限售股解禁	2016 年 5 月 30 日
财通基金—工商银行—富春定增 88 号资产管理计划	260,870	469,566	208,696	0	非公开发行限售股解禁	2016 年 5 月 30 日
财通基金—光大银行—安信定增 5 号资产管理计划	260,869	469,564	208,695	0	非公开发行限售股解禁	2016 年 5 月 30 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	260,869	469,564	208,695	0	非公开发行限售股解禁	2016 年 5 月 30 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	260,869	469,564	208,695	0	非公开发行限售股解禁	2016 年 5 月 30 日
财通基金—光大银行—安信定增 8 号资产管理计划	260,869	469,564	208,695	0	非公开发行限售股解禁	2016 年 5 月 30 日
财通基金—光大银行—紫金 2 号资产管理计划	217,391	391,304	173,913	0	非公开发行限售股解禁	2016 年 5 月 30 日
财通基金—工商银行—富春定增 180 号资产管理计划	200,000	360,000	160,000	0	非公开发行限售股解禁	2016 年 5 月 30 日
财通基金—工商银行—富春定增 381 号资产	173,913	313,044	139,131	0	非公开发行限售股解禁	2016 年 5 月 30 日

管理计划						
合计	218,086,956	361,252,174	174,469,565	31,304,347	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	100,327
---------------	---------

(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	782,109,484	1,759,746,339	43.48	31,304,347	无	0	国有法人
河北建投交通投资有限责任公司	164,332,800	369,748,800	9.14	0	无	0	国有法人
北京京泰投资管理中心	85,308,480	191,944,080	4.74	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	32,063,440	72,142,740	1.78	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	24,908,578	56,044,301	1.38	0	无	0	国有法人
长石投资有限公司	18,086,956	40,695,651	1.01	0	质押	40,695,651	未知
上银瑞金资产—上海银行—慧富8号专项 资产管理计划	16,695,652	37,565,217	0.93	0	无	0	未知
创金合信基金—招商银行—鹏德成长1号 资产管理计划	14,156,523	36,852,176	0.91	0	无	0	未知
财通基金—光大银行—中国银河证券股 份有限公司	13,913,043	31,304,347	0.77	0	无	0	未知
全国社保基金五零一组合	11,200,000	25,200,000	0.62	0	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	1,728,441,992	人民币普通股	1,728,441,992
河北建投交通投资有限责任公司	369,748,800	人民币普通股	369,748,800
北京京泰投资管理中心	191,944,080	人民币普通股	191,944,080
中央汇金资产管理有限责任公司	72,142,740	人民币普通股	72,142,740
中国证券金融股份有限公司	56,044,301	人民币普通股	56,044,301
长石投资有限公司	40,695,651	人民币普通股	40,695,651
上银瑞金资产—上海银行—慧富8号专项资产管理计划	37,565,217	人民币普通股	37,565,217
创金合信基金—招商银行—鹏德成长1号资产管理计划	36,852,176	人民币普通股	36,852,176
财通基金—光大银行—中国银河证券股份有限公司	31,304,347	人民币普通股	31,304,347
全国社保基金五零一组合	25,200,000	人民币普通股	25,200,000
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。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	唐山港口实业集团有限公司	31,304,347	2018年5月28日	0	限售期36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。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
闫锋	监事	离任	因工作变动原因辞职
孙秀杰	监事	离任	因故逝世
王小能	监事	选举	新聘

三、其他说明

无。

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位：唐山港集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	1,955,898,864.58	2,184,329,620.64
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	824,104,417.88	605,681,331.50
应收账款	七、5	782,261,417.85	680,375,120.69
预付款项	七、6	270,741,527.24	75,683,307.03
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、9	63,069,678.01	102,084,969.74
买入返售金融资产			
存货	七、10	607,411,270.14	370,262,607.58
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	15,552,780.73	23,733,135.24
流动资产合计		4,519,039,956.43	4,042,150,092.42
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、13	237,780,000.00	237,780,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、16	183,948,066.50	183,293,542.86
投资性房地产			
固定资产	七、18	10,560,717,262.71	10,800,058,753.92
在建工程	七、19	318,220,117.14	288,048,675.84
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、24	971,734,254.55	985,172,753.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、27	23,268,732.63	24,450,323.11
递延所得税资产	七、28	98,727,295.35	83,480,992.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		12,394,395,728.88	12,602,285,041.09
资产总计		16,913,435,685.31	16,644,435,133.51
流动负债：			
短期借款			
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、32	77,000,000.00	
应付账款	七、33	1,809,687,821.17	2,129,756,802.31
预收款项	七、34	345,941,915.03	226,637,229.62
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、35	64,797,945.51	70,298,923.80
应交税费	七、36	122,700,008.35	259,501,064.18
应付利息	七、37	12,470,914.48	18,367,824.12
应付股利			
其他应付款	七、38	87,260,716.25	81,033,654.31
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、40	286,980,000.00	356,410,000.00
其他流动负债	七、41	1,301,816,972.16	401,816,972.16
流动负债合计		4,108,656,292.95	3,543,822,470.50
非流动负债：			
长期借款	七、42	626,440,000.00	1,319,510,000.00
应付债券	七、43	201,037,625.61	206,237,625.59
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款	七、46	96,437,633.11	96,437,633.11
预计负债	七、47	73,616,698.47	24,400,000.00
递延收益	七、48	76,042,677.90	76,951,163.98
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,073,574,635.09	1,723,536,422.68
负债合计		5,182,230,928.04	5,267,358,893.18

所有者权益			
股本	七、49	4,047,189,228.00	2,248,438,460.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、51	1,894,819,260.91	3,693,497,700.82
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、54	45,598,656.69	37,596,970.69
盈余公积	七、55	504,905,163.62	504,905,163.62
一般风险准备			
未分配利润	七、56	4,208,894,464.71	3,911,868,688.93
归属于母公司所有者权益合计		10,701,406,773.93	10,396,306,984.06
少数股东权益		1,029,797,983.34	980,769,256.27
所有者权益合计		11,731,204,757.27	11,377,076,240.33
负债和所有者权益总计		16,913,435,685.31	16,644,435,133.51

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

2016年6月30日

编制单位：唐山港集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,368,191,144.09	1,461,701,756.81
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		552,368,895.25	379,870,780.02
应收账款	十七、1	456,941,574.34	411,982,557.51
预付款项		18,116,578.04	16,695,075.67
应收利息		1,448,305.56	720,138.89
应收股利			
其他应收款	十七、2	1,461,534,056.98	604,370,255.45
存货		36,821,998.88	37,102,976.52
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			9,694,546.83
流动资产合计		3,895,422,553.14	2,922,138,087.70
非流动资产：			
可供出售金融资产		142,780,000.00	142,780,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	2,449,663,075.36	2,449,008,551.72
投资性房地产			
固定资产		6,274,348,167.33	6,432,848,842.44

在建工程		18,515,225.43	17,970,795.92
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		580,178,789.65	585,783,354.29
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		42,148,385.26	32,366,594.67
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,507,633,643.03	9,660,758,139.04
资产总计		13,403,056,196.17	12,582,896,226.74
流动负债：			
短期借款			
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		77,000,000.00	
应付账款		1,249,931,293.04	1,529,005,256.36
预收款项		115,585,310.97	109,235,999.56
应付职工薪酬		40,707,162.64	43,181,133.94
应交税费		102,405,148.32	223,205,587.27
应付利息		11,330,996.23	16,059,093.37
应付股利			
其他应付款		143,104,977.61	82,051,028.48
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		46,000,000.00	108,500,000.00
其他流动负债		1,301,816,972.16	401,816,972.16
流动负债合计		3,087,881,860.97	2,513,055,071.14
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		201,037,625.61	206,237,625.59
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		96,437,633.11	96,437,633.11
预计负债		35,403,482.96	
递延收益		76,042,677.90	76,951,163.98
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		408,921,419.58	379,626,422.68
负债合计		3,496,803,280.55	2,892,681,493.82
所有者权益：			
股本		4,047,189,228.00	2,248,438,460.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		1,936,688,471.38	3,735,366,911.29
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		26,571,251.59	20,041,381.17
盈余公积		499,733,033.75	499,733,033.75
未分配利润		3,396,070,930.90	3,186,634,946.71
所有者权益合计		9,906,252,915.62	9,690,214,732.92
负债和所有者权益总计		13,403,056,196.17	12,582,896,226.74

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

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七、57	2,851,773,914.89	2,551,438,380.23
其中：营业收入	七、57	2,851,773,914.89	2,551,438,380.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,066,624,431.02	1,790,539,650.77
其中：营业成本	七、57	1,834,806,637.40	1,506,939,893.45
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、58	10,616,115.13	6,021,235.07
销售费用	七、59	535,496.44	1,031,052.25
管理费用	七、60	159,019,699.21	159,299,705.98
财务费用	七、61	45,230,852.01	94,184,782.93
资产减值损失	七、62	16,415,630.83	23,062,981.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七、64	31,550,395.55	38,568,541.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		582,195.55	1,772,531.51
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		816,699,879.42	799,467,270.75
加：营业外收入	七、65	32,424,666.95	6,234,082.43
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	七、66	49,216,698.47	19,560,174.68
其中：非流动资产处置损失			

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		799,907,847.90	786,141,178.50
减：所得税费用	七、67	110,147,765.43	169,417,540.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		689,760,082.47	616,723,637.91
归属于母公司所有者的净利润		634,291,544.78	572,010,043.44
少数股东损益		55,468,537.69	44,713,594.47
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		689,760,082.47	616,723,637.91
归属于母公司所有者的综合收益总额		634,291,544.78	572,010,043.44
归属于少数股东的综合收益总额		55,468,537.69	44,713,594.47
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.16	0.28
（二）稀释每股收益(元/股)		0.16	0.28

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
2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	1,460,152,217.33	1,344,779,605.74
减：营业成本	十七、4	728,709,048.71	670,477,477.20
营业税金及附加		5,649,352.74	1,037,086.05
销售费用			
管理费用		100,582,911.66	101,506,265.23
财务费用		19,814,550.98	28,833,257.18
资产减值损失		2,537,435.85	4,051,017.89
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			

投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	52,087,504.19	45,720,220.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		582,195.55	1,772,531.51
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		654,946,421.58	584,594,723.18
加：营业外收入		3,897,862.93	1,036,235.85
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		35,403,482.96	2,300.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		623,440,801.55	585,628,659.03
减：所得税费用		76,739,048.36	129,379,570.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		546,701,753.19	456,249,088.76
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		546,701,753.19	456,249,088.76
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

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,802,158,372.91	2,319,083,167.58
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			1,124,182.17
收到其他与经营活动有关的现金	七、68	178,312,734.60	578,179,225.38
经营活动现金流入小计		2,980,471,107.51	2,898,386,575.13
购买商品、接受劳务支付的现金		1,842,683,670.39	1,261,235,162.04
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		249,568,148.71	263,977,231.17
支付的各项税费		367,222,244.53	355,810,774.81
支付其他与经营活动有关的现金	七、68	375,419,684.55	701,113,506.75
经营活动现金流出小计		2,834,893,748.18	2,582,136,674.77
经营活动产生的现金流量净额		145,577,359.33	316,249,900.36
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		30,968,200.00	39,876,001.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			24,285.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-586,174.83
收到其他与投资活动有关的现金	七、68		237,496,950.00
投资活动现金流入小计		30,968,200.00	276,811,061.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		139,516,966.92	562,749,637.93
投资支付的现金			13,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		139,516,966.92	575,749,637.93
投资活动产生的现金流量净额		-108,548,766.92	-298,938,576.33
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			2,481,764,803.86
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			800,000.00
取得借款收到的现金			345,084,571.50
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、68	1,300,000,000.00	400,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,300,000,000.00	3,426,849,375.36
偿还债务支付的现金		762,500,000.00	974,535,769.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		402,962,073.52	119,763,771.55

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,895,633.27	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、68	400,000,000.00	773,696,563.55
筹资活动现金流出小计		1,565,462,073.52	1,867,996,104.10
筹资活动产生的现金流量净额		-265,462,073.52	1,558,853,271.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,725.05	4,740.13
五、现金及现金等价物净增加额		-228,430,756.06	1,576,169,335.42
加：期初现金及现金等价物余额		2,184,329,620.64	1,333,458,616.68
六、期末现金及现金等价物余额		1,955,898,864.58	2,909,627,952.10

法定代表人：孙文仲

主管会计工作负责人：单利霞

会计机构负责人：周立占

母公司现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,132,913,988.11	950,442,544.69
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		332,249,320.16	295,400,205.74
经营活动现金流入小计		1,465,163,308.27	1,245,842,750.43
购买商品、接受劳务支付的现金		403,736,451.40	408,097,673.60
支付给职工以及为职工支付的现金		165,441,351.65	159,674,267.52
支付的各项税费		266,696,241.67	234,457,462.13
支付其他与经营活动有关的现金		297,484,777.35	375,055,281.59
经营活动现金流出小计		1,133,358,822.07	1,177,284,684.84
经营活动产生的现金流量净额		331,804,486.20	68,558,065.59
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		51,275,335.16	48,715,776.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			24,285.00
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		250,000,000.00	737,496,950.00
投资活动现金流入小计		301,275,335.16	798,871,916.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		94,754,164.43	511,673,306.71
投资支付的现金			14,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,100,000,000.00	300,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,194,754,164.43	825,873,306.71
投资活动产生的现金流量净额		-893,478,829.27	-27,001,390.04
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			2,480,964,803.86

取得借款收到的现金			345,084,571.50
收到其他与筹资活动有关的现金		1,300,000,000.00	600,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,300,000,000.00	3,426,049,375.36
偿还债务支付的现金		62,500,000.00	881,945,769.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		369,336,269.65	42,567,129.33
支付其他与筹资活动有关的现金		400,000,000.00	773,696,563.55
筹资活动现金流出小计		831,836,269.65	1,698,209,461.88
筹资活动产生的现金流量净额		468,163,730.35	1,727,839,913.48
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		-93,510,612.72	1,769,396,589.03
加：期初现金及现金等价物余额		1,461,701,756.81	466,903,991.36
六、期末现金及现金等价物余额		1,368,191,144.09	2,236,300,580.39

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

合并所有者权益变动表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	2,248,438,460.00				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
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	2,248,438,460.00				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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,798,750,768.00				-1,798,678,439.91			8,001,686.00			297,025,775.78	49,028,727.07	354,128,516.94
（一）综合收益总额											634,291,544.78	55,468,537.69	689,760,082.47
（二）所					72,328.09								72,328.09

有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					72,328.09								72,328.09
(三) 利润分配										-337,265,769.00	-5,895,633.27		-343,161,402.27
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-337,265,769.00	-5,895,633.27		-343,161,402.27
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	1,798,750,768.00				-1,798,750,768.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	1,798,750,768.00				-1,798,750,768.00								
2. 盈余公积转增资													

本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备						8,001,686.00				-544,177.35		7,457,508.65
1. 本期提取						20,685,142.04				1,865,568.89		22,550,710.93
2. 本期使用						12,683,456.04				2,409,746.24		15,093,202.28
（六）其他												
四、本期期末余额	4,047,189,228.00				1,894,819,260.91	45,598,656.69	504,905,163.62		4,208,894,464.71	1,029,797,983.34		11,731,204,757.27

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				1,431,312,066.32			31,551,571.78	387,284,904.58		3,054,542,477.74	890,855,650.87	7,825,898,175.29
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企													

业合并												
其他												
二、本年期初余额	2,030,351,504.00			1,431,312,066.32		31,551,571.78	387,284,904.58		3,054,542,477.74	890,855,650.87	7,825,898,175.29	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	218,086,956.00			2,262,136,925.11		12,696,221.79			572,010,043.44	46,602,972.18	3,111,533,118.52	
（一）综合收益总额									572,010,043.44	44,713,594.47	616,723,637.91	
（二）所有者投入和减少资本	218,086,956.00			2,262,136,925.11						-4,724,228.18	2,475,499,652.93	
1. 股东投入的普通股	218,086,956.00			2,262,100,177.94							2,480,187,133.94	
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				36,747.17						-4,724,228.18	-4,687,481.01	
（三）利润分配										5,422,754.74	5,422,754.74	
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												

3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他											5,422,754.74		5,422,754.74
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备							12,696,221.79				1,190,851.15		13,887,072.94
1. 本期提取							18,940,506.29				2,178,754.52		21,119,260.81
2. 本期使用							6,244,284.50				987,903.37		7,232,187.87
（六）其他													
四、本期期末余额	2,248,438,460.00				3,693,448,991.43		44,247,793.57	387,284,904.58		3,626,552,521.18	937,458,623.05		10,937,431,293.81

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

2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,248,438,460.00				3,735,366,911.29			20,041,381.17	499,733,033.75	3,186,634,946.71	9,690,214,732.92
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,798,750,768.00				-1,798,678,439.91			6,529,870.42		209,435,984.19	216,038,182.70
（一）综合收益总额										546,701,753.19	546,701,753.19
（二）所有者投入和减少资本					72,328.09						72,328.09
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					72,328.09						72,328.09
（三）利润分配										-337,265,769.00	-337,265,769.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-337,265,769.00	-337,265,769.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	1,798,750,768.00				-1,798,750,768.00						
1. 资本公积转增资本	1,798,750,768.00				-1,798,750,768.00						

(或股本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备							6,529,870.42			6,529,870.42
1. 本期提取							14,371,237.03			14,371,237.03
2. 本期使用							7,841,366.61			7,841,366.61
(六) 其他										
四、本期末余额	4,047,189,228.00				1,936,688,471.38		26,571,251.59	499,733,033.75	3,396,070,930.90	9,906,252,915.62

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				1,474,222,140.24			18,708,094.30	382,112,774.71	2,352,896,461.35	6,258,290,974.60
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,030,351,504.00				1,474,222,140.24			18,708,094.30	382,112,774.71	2,352,896,461.35	6,258,290,974.60
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	218,086,956.00				2,261,096,054.13			8,385,818.96		456,249,088.76	2,943,817,917.85
(一) 综合收益总额										456,249,088.76	456,249,088.76
(二) 所有者投入和 减少资本	218,086,956.00				2,261,096,054.13						2,479,183,010.13
1. 股东投入的普通股	218,086,956.00				2,262,100,177.96						2,480,187,133.96
2. 其他权益工具持有 者投入资本											
3. 股份支付计入所有 者权益的金额											

4. 其他					-1,004,123.83						-1,004,123.83
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备							8,385,818.96				8,385,818.96
1. 本期提取							11,656,189.14				11,656,189.14
2. 本期使用							3,270,370.18				3,270,370.18
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,248,438,460.00				3,735,318,194.37		27,093,913.26	382,112,774.71	2,809,145,550.11		9,202,108,892.45

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》。

2016 年 5 月 20 日，公司实施完成了 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以 2015 年度 12 月 31 日公司总股本 224,843.846 万股为基数，每 10 股转增 8 股，共转增 179,875.0768 万股，转增后公司总股本为 404,718.9228 万股，其中流通股 365,463.27 万股，限售股 39,255.6528 万股。唐港实业集团所持限售股 3,130.435 万股的解禁时间为 2018 年 5 月 28 日，其他限售股已于 2016 年 5 月 30 日解禁上市流通。公司于 2016 年 7 月 12 日在河北省工商行政管理局办理完成有关变更登记手续，并取得新的营业执照。

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、唐山海港博成钢材加工有限公司、唐山港通盛外轮理货有限公司。与上期相比，本期减少唐山港货运代理有限公司、唐山华兴海运有限公司 2 家子公司，增加唐山海港博成钢材加工有限公司、唐山港通盛外轮理货有限公司 2 家子公司。

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 个月作为经营周期。

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

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

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）	
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。

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

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处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股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。

(2). 折旧方法

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

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

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

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%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

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

2. 税收优惠

(1) 增值税

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，2016 年为减半征收企业所得税，税率为 12.5%，该优惠事项已经乐亭县国家税务局备案。

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

3) 本公司固定资产投资项目唐山港京唐港区第四港池通用散杂货泊位工程作为《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》中国家重点扶持的公共基础设施项目, 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定, 享受第一年至第三年免征企业所得税, 第四年至第六年减半征收企业所得税优惠政策, 2016 年度为免征企业所得税第三年。

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, 2016 年度为免征企业所得税第二年。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	17,610.66	27,531.19
银行存款	1,955,881,253.92	2,184,302,089.45
合计	1,955,898,864.58	2,184,329,620.64
其中: 存放在境外的款项总额		

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	654,437,810.46	520,696,090.28
商业承兑票据	169,666,607.42	84,985,241.22
合计	824,104,417.88	605,681,331.50

应收票据期末金额较期初金额增加 218,423,086.38 元, 增幅 36.06%, 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。

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	284,692,440.64	
合计	284,692,440.64	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	832,543,182.76	100.00	50,281,764.91	6.04	782,261,417.85	720,600,471.73	100.00	40,225,351.04	5.58	680,375,120.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	832,543,182.76	/	50,281,764.91	/	782,261,417.85	720,600,471.73	/	40,225,351.04	/	680,375,120.69

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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	784,933,007.33	39,246,650.37	5%

1 年以内小计	784,933,007.33	39,246,650.37	5%
1 至 2 年	30,653,703.04	3,065,370.30	10%
2 至 3 年	8,876,679.10	2,663,003.73	30%
3 至 4 年	4,721,321.17	2,360,660.59	50%
4 至 5 年	2,061,961.09	1,649,568.89	80%
5 年以上	1,296,511.03	1,296,511.03	100%
合计	832,543,182.76	50,281,764.91	6.04%

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 10,056,413.87 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	283,330,003.81	1 年以内	34.03	14,166,500.19
单位 2	99,745,026.93	1 年以内	11.98	4,987,251.35
单位 3	75,544,049.90	1 年以内	9.07	3,777,202.50
单位 4	62,239,097.56	1 年以内	7.48	3,111,954.88
单位 5	33,911,831.28	1 年以内	4.07	1,695,591.56
合计	554,770,009.48	/	66.64	27,738,500.47

6、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	256,515,110.69	94.75	71,518,373.83	94.50
1 至 2 年	12,306,548.89	4.55	1,210,025.54	1.60
2 至 3 年	775,300.00	0.29	1,312,340.00	1.73
3 年以上	1,144,567.66	0.42	1,642,567.66	2.17
合计	270,741,527.24	100.00	75,683,307.03	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
单位 1	86,000,000.00	1 年以内	31.76
单位 2	79,420,128.06	1 年以内	29.33
单位 3	30,171,072.22	1 年以内	11.14
单位 4	10,533,526.83	1 年以内	3.89

单位 5	10,229,698.50	1 年以内	3.78
合计	216,354,425.61	/	79.91

其他说明

预付款项期末金额较期初增加 195,058,220.21 元，增幅 257.73%，主要系本公司之子公司唐山港国贸投资有限公司期末预付货款增加所致。

7、 应收利息

适用 不适用

8、 应收股利

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	85,713,077.39	100.00	22,643,399.38	26.42	63,069,678.01	118,369,152.16	100.00	16,284,182.42	13.76	102,084,969.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	85,713,077.39	/	22,643,399.38	/	63,069,678.01	118,369,152.16	/	16,284,182.42	/	102,084,969.74

其他应收款较期初减少 39,015,291.73 元，减幅 38.22%，主要系本公司之子公司唐山港国贸投资有限公司及唐山市港口物流有限公司其他应收款减少所致。

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额
--	------

账龄	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	32,805,548.99	1,640,277.45	5%
1 年以内小计	32,805,548.99	1,640,277.45	5%
1 至 2 年	9,796,352.55	979,635.26	10%
2 至 3 年	10,499,674.56	3,149,902.37	30%
3 至 4 年	31,355,833.99	15,677,917.00	50%
4 至 5 年	300,000.00	240,000.00	80%
5 年以上	955,667.30	955,667.30	100%
合计	85,713,077.39	22,643,399.38	26.42%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 6,359,216.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

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	64,761,327.74	84,547,285.34
押金保证金	9,219,952.26	19,342,864.79
往来款	547,693.65	690,685.00
水电费	9,965,289.68	12,307,908.61
其他	1,218,814.06	1,480,408.42
合计	85,713,077.39	118,369,152.16

(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
江苏升东进出口有限公司	代垫款项	25,051,017.23	2-3年、3-4年	29.23	10,794,689.33
北京神佳吉科技有限公司	代垫款项	12,500,000.00	3-4年	14.58	6,250,000.00
中华人民共和国唐山海事局	押金及手续费	11,620,955.26	1年以内、1-2年	13.56	708,786.75
河北钢铁股份有限公司唐山分公司	代垫运费	8,430,605.41	1年以内	9.84	421,530.27
唐山港国际集装箱码头有限公司	水电费等	5,054,603.57	1年以内	5.9	252,730.18

合计	/	62,657,181.47	/	73.11	18,427,736.53
----	---	---------------	---	-------	---------------

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	74,131,124.07	338,303.47	73,792,820.60	69,207,557.13	338,303.47	68,869,253.66
库存商品	557,179,717.97	23,561,268.43	533,618,449.54	324,954,622.35	23,561,268.43	301,393,353.92
合计	631,310,842.04	23,899,571.90	607,411,270.14	394,162,179.48	23,899,571.90	370,262,607.58

存货较期初增加 237,148,662.56 元，增幅 64.05%，主要系本公司之子公司唐山港国贸投资有限公司期末存货增加所致。

(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	338,303.47					338,303.47
库存商品	23,561,268.43					23,561,268.43
合计	23,899,571.90					23,899,571.90

(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

11、 划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税金	15,552,780.73	23,733,135.24
合计	15,552,780.73	23,733,135.24

其他说明

其他流动资产期末金额较期初减少 8,180,354.51 元，减幅 34.47%，主要原因系公司及子公司增值税留抵税额减少所致。

13、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	237,780,000.00		237,780,000.00
按成本计量的	237,780,000.00		237,780,000.00	237,780,000.00		237,780,000.00
合计	237,780,000.00		237,780,000.00	237,780,000.00		237,780,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

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	30,968,200.00
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	237,780,000.00			237,780,000.00					/	30,968,200.00

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

14、持有至到期投资

□适用 √不适用

15、长期应收款

□适用 √不适用

16、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	6,513,613.03			1,084,095.01						7,597,708.04	
小计	6,513,613.03			1,084,095.01						7,597,708.04	
二、联营企业											
承德市内陆港物流有限公司	7,551,693.87			-599,714.34						6,951,979.53	
唐山北方煤炭储运有限公司	18,449,150.24			-93,825.15						18,355,325.09	
唐山中远集装箱物流有限公司	90,779,085.72			191,640.03		72,328.09				91,043,053.84	
迁安路港国际物流有限公司	60,000,000.00									60,000,000.00	
小计	176,779,929.83			-501,899.46		72,328.09				176,350,358.46	
合计	183,293,542.86			582,195.55		72,328.09				183,948,066.50	

17、投资性房地产

□适用 √不适用

18、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	8,766,542,362.88	4,494,431,207.71	99,110,156.85	132,544,998.96	13,492,628,726.40
2. 本期增加金额	51,627,906.44	21,877,780.90	983,350.84	3,268,596.28	77,757,634.46
(1) 购置		1,066,584.35	983,350.84	3,268,596.28	5,318,531.47
(2) 在建工程转入	51,627,906.44	20,811,196.55			72,439,102.99
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 清算股权处置					
(3) 转让股权处置					
4. 期末余额	8,818,170,269.32	4,516,308,988.61	100,093,507.69	135,813,595.24	13,570,386,360.86
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,480,863,477.96	1,069,563,830.14	59,836,825.10	76,906,566.49	2,687,170,699.69
2. 本期增加金额	177,309,593.65	127,766,131.73	5,309,464.81	6,713,935.48	317,099,125.67
(1) 计提	177,309,593.65	127,766,131.73	5,309,464.81	6,713,935.48	317,099,125.67
(2) 合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	1,658,173,071.61	1,197,329,961.87	65,146,289.91	83,620,501.97	3,004,269,825.36
三、减值准备					
1. 期初余额	4,680,051.70	719,221.09			5,399,272.79
2. 本期增加金额					
(1) 计提					

3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	4,680,051.70	719,221.09			5,399,272.79
四、账面价值					
1. 期末账面价值	7,155,317,146.01	3,318,259,805.65	34,947,217.78	52,193,093.27	10,560,717,262.71
2. 期初账面价值	7,280,998,833.22	3,424,148,156.48	39,273,331.75	55,638,432.47	10,800,058,753.92

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	11,461,044.53	6,780,992.83	4,680,051.70	0.00	
机器设备	2,661,200.00	1,810,320.97	719,221.09	131,657.94	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

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	428,887,703.78	工程决算尚未完成

19、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	16,750,582.09		16,750,582.09	9,483,911.54		9,483,911.54
铁路专用线电气化改造	124,894,984.20		124,894,984.20	114,868,749.16		114,868,749.16
东港站需同期建成的路基桥涵工程	87,077,562.18		87,077,562.18	83,818,075.00		83,818,075.00
罐区二期	54,427,327.31		54,427,327.31	53,888,345.31		53,888,345.31
矿石码头采制样系统				13,620,917.73		13,620,917.73
滨海立交桥工程	25,403,537.95		25,403,537.95	4,303,999.00		4,303,999.00
汽油回收装置	1,637,451.51		1,637,451.51	1,696,615.80		1,696,615.80
矿石火车疏港系统	3,133,956.50		3,133,956.50	3,133,956.50		3,133,956.50
其他项目	4,894,715.40		4,894,715.40	3,234,105.80		3,234,105.80
合计	318,220,117.14		318,220,117.14	288,048,675.84		288,048,675.84

(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	948.39	5,161.15	4,434.48		1,675.06	71.97	100.00%	7,950.39			募投自筹、借款
铁路专用线电气化改造	11,317.22	11,486.87	1,002.62			12,489.50	110.36	99.00%				自筹
东港站需同期建成的路基桥涵工程	11,261.61	8,381.81	325.95			8,707.76	77.32	77.32%				自筹
罐区二期	7,174.25	5,388.83	53.90			5,442.73	75.86	99.00%				自筹
矿石码头采制样系统	4,835.52	1,362.09	1,423.55	2,785.65			57.61	100.00%				自筹
滨海立交桥工程	7,322.50	430.40	2,109.95			2,540.35	34.69	34.69%				
合计	601,288.10	27,998.39	10,077.12	7,220.13		30,855.40	/	/	7,950.39		/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

20、工程物资

□适用 √不适用

21、固定资产清理

□适用 √不适用

22、生产性生物资产

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、无形资产**(1). 无形资产情况**

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	海域使用权	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	889,580,024.33	231,821,643.70	18,166,881.12	1,139,568,549.15
2. 本期增加金额			521,888.88	521,888.88
(1) 购置			521,888.88	521,888.88
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	889,580,024.33	231,821,643.70	18,688,770.00	1,140,090,438.03
二、累计摊销				
1. 期初余额	116,633,926.49	33,086,449.36	4,675,420.13	154,395,795.98
2. 本期增加金额	9,687,518.97	3,388,376.33	884,492.20	13,960,387.50
(1) 计提	9,687,518.97	3,388,376.33	884,492.20	13,960,387.50
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	126,321,445.46	36,474,825.69	5,559,912.33	168,356,183.48
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	763,258,578.87	195,346,818.01	13,128,857.67	971,734,254.55
2. 期初账面价值	772,946,097.84	198,735,194.34	13,491,460.99	985,172,753.17

(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	228,564,815.52	工程尚未验收

25、开发支出

□适用 √不适用

26、商誉

□适用 √不适用

27、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	24,450,323.11	1,134,191.90	2,315,782.38		23,268,732.63
合计	24,450,323.11	1,134,191.90	2,315,782.38		23,268,732.63

28、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	102,192,123.12	24,134,669.34	85,432,632.12	20,340,588.60
可抵扣亏损			2,361,878.48	590,469.62
应付职工薪酬	32,731,168.22	7,618,530.79	29,169,428.60	6,906,784.94
递延收益	77,859,650.00	19,464,912.52	78,768,136.16	19,692,034.04
合并范围未实现的内部利润	116,676,442.48	29,105,008.08	119,404,459.96	29,851,114.99
其他	73,616,698.47	18,404,174.62	24,400,000.00	6,100,000.00
合计	403,076,082.29	98,727,295.35	339,536,535.32	83,480,992.19

(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	483,844.99	784,821.50
可抵扣亏损	61,601,465.07	49,723,253.27
合计	62,085,310.06	50,508,074.77

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
2016 年	8,653,120.01	8,653,120.01	
2017 年	6,686,761.52	6,686,761.52	
2018 年	850,239.84	850,239.84	
2019 年	332,020.73	848,549.60	
2020 年	31,809,165.90	32,684,582.3	
2021 年	13,270,157.07		
合计	61,601,465.07	49,723,253.27	/

29、短期借款

□适用 √不适用

30、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

31、衍生金融负债

□适用 √不适用

32、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	77,000,000.00	
合计	77,000,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

期末应付票据金额较期初金额增加 77,000,000.00 元，增幅 100.00%，原因系本期采用票据方式结算工程款所致。

33、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	503,435,695.32	665,970,827.86
工程款	1,106,408,158.68	1,277,952,276.93
倒运及劳务费	125,645,671.10	100,953,801.10
其他	74,198,296.07	84,879,896.42
合计	1,809,687,821.17	2,129,756,802.31

(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	308,479,186.00	工程款未结算
中交一航局第五工程有限公司	279,279,926.23	工程款未结算
上海振华重工（集团）股份有限公司	224,872,469.68	货款未结算
华电重工股份有限公司	167,247,129.40	货款未结算
中交天航滨海环保浚航工程有限公司	77,064,146.50	工程款未结算
合计	1,056,942,857.81	/

34、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	249,904,140.56	133,075,774.85
作业费	96,037,774.47	93,561,454.77
合计	345,941,915.03	226,637,229.62

期末预收账款较期初增加 119,304,685.41 元，增幅 52.64%，原因系子公司唐山港国贸投资有限公司预收货款增加所致。

(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

35、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	68,945,366.25	223,865,419.02	224,275,094.25	68,535,691.02
二、离职后福利-设定提存计划	1,353,557.55	42,836,102.69	47,927,405.75	-3,737,745.51
合计	70,298,923.80	266,701,521.71	272,202,500.00	64,797,945.51

(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	32,031,139.01	168,662,089.53	172,985,118.25	27,708,110.29
二、职工福利费		11,716,638.96	11,716,638.96	
三、社会保险费	5,491.50	14,496,646.37	14,502,137.87	
其中: 医疗保险费	5,491.50	11,451,445.99	11,456,937.49	
工伤保险费		2,068,083.06	2,068,083.06	
生育保险费		977,117.32	977,117.32	
四、住房公积金	3,999,602.69	22,499,376.60	23,700,374.60	2,798,604.69
五、工会经费和职工教育经费	32,872,196.03	6,490,667.56	1,366,174.57	37,996,689.02
六、其他	36,937.02		4,650.00	32,287.02
合计	68,945,366.25	223,865,419.02	224,275,094.25	68,535,691.02

(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	21,628.09	33,021,866.72	37,701,994.29	-4,658,499.48
2、失业保险费	1,351.75	2,457,127.76	2,458,897.65	-418.14
3、企业年金缴费	1,330,577.71	7,357,108.21	7,766,513.81	921,172.11
合计	1,353,557.55	42,836,102.69	47,927,405.75	-3,737,745.51

36、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	12,400,771.18	3,268,763.14
营业税	-7,175.43	293,914.11
企业所得税	90,339,389.34	238,147,190.24
个人所得税	5,093,909.41	4,445,511.34
城市维护建设税	906,100.20	271,144.67
房产税	2,692,222.45	8,361.36
印花税	21,965.63	303,916.61
教育费附加	657,548.80	197,951.80
土地使用税	10,595,276.77	12,467,002.41
车船税		97,308.5
合计	122,700,008.35	259,501,064.18

其他说明：

应交税费期末金额较期初金额减少 136,801,055.83 元，减幅 52.72%，主要系公司本期完成上年度企业所得税汇算清缴所致。

37、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	1,215,243.25	2,486,399.50
企业债券利息	11,255,671.23	15,881,424.62
合计	12,470,914.48	18,367,824.12

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

应付利息期末金额较期初金额减少 5,896,909.64 元，减幅 32.10%，主要系本期长期借款减少所致。

38、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	61,035,528.47	58,840,645.98
代收港建费	23,735,226.82	19,809,796.89
电费		188,951.44
质保金	1,536,827.26	1,324,931.33
其他	953,133.70	869,328.67
合计	87,260,716.25	81,033,654.31

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√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
作业保证金	53,244,708.79	
合计	53,244,708.79	/

其他说明

账龄超过 1 年的其他应付款余额合计 53,620,148.33 元, 主要系本公司向装卸作业队等公司收取的作业保证金。

39、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

40、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	286,980,000.00	356,410,000.00
合计	286,980,000.00	356,410,000.00

41、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
应付超短期融资券	1,300,000,000.00	
递延收益	1,816,972.16	1,816,972.16
合计	1,301,816,972.16	401,816,972.16

短期应付债券的增减变动:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2015年第一期短期融资券	400,000,000.00	2015/3/16	1年	400,000,000.00	400,000,000.00		3,274,520.54		400,000,000.00	
2016年第一期超短期融资券	1,000,000,000.00	2016/3/7	270天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	9,248,219.17			1,000,000,000.00
2016年第二期超短期融资券	300,000,000.00	2016/4/20	270天	300,000,000.00		300,000,000.00	2,007,452.06			300,000,000.00
合计	/	/	/		400,000,000.00	1,300,000,000.00	14,530,191.77		400,000,000.00	1,300,000,000.00

其他说明:

其他流动负债期末金额较期初增加 900,000,000.00 元, 增幅 223.98%, 主要系本期偿还上期发行的 4 亿元短期融资券后, 新发行 13 亿元超短期融资券所致。

42、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	626,440,000.00	1,319,510,000.00
合计	626,440,000.00	1,319,510,000.00

其他说明，包括利率区间：

长期借款期末金额较期初减少 693,070,000.00 元，减幅 52.52%，主要系公司本期偿还银行借款所致，利率期间为 5.53—6.15%。

43、应付债券

√适用 □不适用

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
2015 年度第一期中期票据	201,037,625.61	206,237,625.59
合计	201,037,625.61	206,237,625.59

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2015 年度第一期中期票据	200,000,000.00	2015-5-25	5 年	200,000,000.00	206,237,625.59		5,200,000.02		10,400,000.00	201,037,625.61
合计	/	/	/	200,000,000.00	206,237,625.59	0.00	5,200,000.02	0.00	10,400,000.00	201,037,625.61

(3). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

□适用 √不适用

44、长期应付款

□适用 √不适用

45、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

46、专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
港口建设费返还款	95,437,633.11			95,437,633.11	
港口建设专项资金	1,000,000.00			1,000,000.00	
合计	96,437,633.11			96,437,633.11	/

47、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼	24,400,000.00	73,616,698.47	详见注
合计	24,400,000.00	73,616,698.47	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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，其中厦门建发股份有限公司及北新建材集团有限公司要求赔偿金额 37,315,479.70 元及 31,317,830.67 元。上述诉讼，是由于第三方涉嫌盗窃、诈骗造成本公司保管的木材缺失，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。2016 年 4 月，天津海事法院及北京市海淀区人民法院分别就厦门建发股份有限公司及北新建材集团有限公司与本公司的仓储合同纠纷案作出一审判决，判决本公司赔偿厦门建发股份有限公司货物损失 35,403,482.96 元；赔偿北新建材集团有限公司费用损失 28,907,342.24 元及相关费用 1,739,273.7 元。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，基于审慎性原则本期补提预计负债 49,216,698.47 元。

48、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	76,951,163.98		908,486.08	76,042,677.90	详见其他说明
合计	76,951,163.98		908,486.08	76,042,677.90	/

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	76,951,163.98		908,486.08		76,042,677.90	与资产相关

合计	76,951,163.98		908,486.08		76,042,677.90	/
----	---------------	--	------------	--	---------------	---

其他说明：

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。

49、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,248,438,460			1,798,750,768		1,798,750,768	4,047,189,228

其他说明：

经 2015 年度股东大会审议决议，2016 年 5 月 20 日，公司实施完成了 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以 2015 年度 12 月 31 日公司总股本 224,843.846 万股为基数，每 10 股转增 8 股，共转增 179,875.0768 万股，转增后公司总股本为 404,718.9228 万股，其中流通股 365,463.27 万股，限售股 39,255.6528 万股。唐港实业集团所持限售股 3,130.435 万股的解禁时间为 2018 年 5 月 28 日，其他限售股已于 2016 年 5 月 30 日解禁上市流通。

50、其他权益工具

适用 不适用

51、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）	3,676,124,517.93		1,798,750,768.00	1,877,373,749.93
其他资本公积	17,373,182.89	72,328.09		17,445,510.98
合计	3,693,497,700.82	72,328.09	1,798,750,768.00	1,894,819,260.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积期末金额较期初金额减少 1,798,750,768.00 元，减幅 48.70%，主要系公司资本公积转增股本所致，详细情况见注释 49。

52、库存股

适用 不适用

53、其他综合收益

适用 不适用

54、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	37,596,970.69	20,685,142.04	12,683,456.04	45,598,656.69
合计	37,596,970.69	20,685,142.04	12,683,456.04	45,598,656.69

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。

55、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	504,905,163.62			504,905,163.62
合计	504,905,163.62			504,905,163.62

56、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	3,911,868,688.93	3,054,542,477.74
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	3,911,868,688.93	3,054,542,477.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	634,291,544.78	572,010,043.44
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	337,265,769.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,208,894,464.71	3,626,552,521.18

经 2015 年度股东大会审议，以 2015 年 12 月 31 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 1.5 元(含税)，即每股 0.15 元(含税)，共派发现金红利 337,265,769.00 元。

57、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	2,837,002,100.99	1,824,260,516.07	2,534,193,807.16	1,497,103,596.52
其他业务	14,771,813.90	10,546,121.33	17,244,573.07	9,836,296.93
合计	2,851,773,914.89	1,834,806,637.40	2,551,438,380.23	1,506,939,893.45

主营业务—按产品分类

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
装卸堆存	1,844,730,376.10	910,139,860.72	1,870,310,220.98	935,781,753.68
港务管理	106,845,857.36	53,146,562.99	103,654,158.43	58,043,200.89

商品销售	845,223,710.98	852,550,174.07	459,682,907.12	439,081,794.34
船舶运输		0	7,821,643.41	15,104,415.91
其他	40,202,156.55	8,423,918.29	92,724,877.22	49,092,431.70
合计	2,837,002,100.99	1,824,260,516.07	2,534,193,807.16	1,497,103,596.52

58、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	1,458,204.09	1,834,219.15
城市维护建设税	5,309,022.52	2,416,641.83
教育费附加	3,848,888.52	1,770,374.09
合计	10,616,115.13	6,021,235.07

其他说明：

营业税金及附加本期金额较上期金额增加 4,594,880.06 元，增幅 76.31%，主要系本期增值税附加税增加所致。

59、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	274,077.70	443,569.43
代理服务费	239,242.63	573,150.08
其他	22,176.11	14,332.74
合计	535,496.44	1,031,052.25

其他说明：

销售费用本期金额较上期金额减少 495,555.81 元，减幅 48.06%，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减少。

60、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	40,617,991.11	42,008,082.19
固定资产折旧	22,739,579.51	19,511,044.89
社会保险费及住房公积金	18,772,516.25	19,124,530.58
修理费	4,470,133.17	6,038,387.78
税金	18,442,496.92	18,845,591.80
无形资产摊销	13,960,387.50	13,180,712.81
职工福利费	5,894,386.24	5,118,083.19
业务活动等费用	4,253,690.27	4,648,323.96
其他	29,868,518.24	30,824,948.78
合计	159,019,699.21	159,299,705.98

61、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	49,205,524.63	98,545,734.12

减：利息收入	-8,116,775.86	-6,734,525.45
加：汇兑损失	-2,725.05	-4,740.13
加：其他支出	4,144,828.29	2,378,314.39
合计	45,230,852.01	94,184,782.93

其他说明：

财务费用本期金额较上期金额减少 48,953,930.92 元，减幅 51.98%，主要原因系公司偿还长期借款所致。

62、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	16,415,630.83	18,978,720.17
二、存货跌价损失		4,084,260.92
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	16,415,630.83	23,062,981.09

63、公允价值变动收益

适用 不适用

64、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	582,195.55	1,772,531.51
处置长期股权投资产生的投资收益		676,657.5
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		
可供出售金融资产等取得的投资收益	30,968,200.00	35,040,900
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委托贷款利息		1,078,452.28

合计	31,550,395.55	38,568,541.29
----	---------------	---------------

65、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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	7,099,169.59	3,116,668.25	7,099,169.59
盘盈利得	126,986.70	252,123.34	126,986.70
其他	25,198,510.66	2,865,290.84	25,198,510.66
合计	32,424,666.95	6,234,082.43	32,424,666.95

营业外收入本期金额较上期金额增加 26,190,584.52 元，增幅 420.12%，主要原因系子公司增加所致。

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
财政扶持基金	1,080,000.00		与收益相关
税收返还		1,124,182.17	与收益相关
企业扶持基金	1,049,000.00	1,084,000.00	与收益相关
土地配套费补助款摊销金额	908,486.08	908,486.08	与资产相关
安全生产奖金	30,000.00		与收益相关
2015 年河北省政府质量奖	600,000.00		与收益相关
海上搜救行动专项奖励	150,000.00		与收益相关
失业保险稳岗补贴	3,281,683.51		与收益相关
合计	7,099,169.59	3,116,668.25	/

66、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			
其中：固定资产处置损失			
对外捐赠			
预提费用	49,216,698.47	19,500,000.00	49,216,698.47
其他		60,174.68	
合计	49,216,698.47	19,560,174.68	49,216,698.47

其他说明：

营业外支出本期金额较上期金额增加 29,656,523.79 元，增幅 151.62%，营业外支出-预提费用形成原因见本注释 47。

67、 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	125,394,068.54	163,362,877.17
递延所得税费用	-15,246,303.11	6,054,663.42
合计	110,147,765.43	169,417,540.59

(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	799,907,847.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	199,976,961.98
子公司适用不同税率的影响	-16,109,878.27
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-80,971,472.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,228,712.68
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-218,854.10
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,242,295.14
所得税费用	110,147,765.43

68、 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	22,332,314.41	454,800,567.93
代收港建费	110,866,265.93	107,696,045.21
往来款	9,228,161.48	821,208.97
存款利息收入	8,116,775.86	6,734,525.45
政府补助	6,890,354.64	2,208,182.17
保证金	19,877,066.26	5,126,440.00
保险赔款等（罚款收入）	1,001,796.02	792,255.65
合计	178,312,734.60	578,179,225.38

(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	201,148,452.34	525,400,096.71
代缴港建费	106,617,587.00	104,088,309.00
往来款	10,602,807.82	19,306,692.63
管理费用付现	30,831,772.47	45,736,105.97
营业费用付现	695,393.57	27,869.44
保证金	21,112,551.06	4,121,118.61

营业外收支中付现	266,292.00	55,000.00
手续费用	4,144,828.29	2,378,314.39
合计	375,419,684.55	701,113,506.75

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

(4). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发行短期融资券收到的现金		400,000,000.00
发行超短期融资券收到的现金	1,300,000,000.00	
合计	1,300,000,000.00	400,000,000.00

(5). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还短期融资券支付的现金	400,000,000.00	300,000,000.00
偿还融资租赁款支付的现金		473,696,563.55
合计	400,000,000.00	773,696,563.55

69. 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	689,760,082.47	616,723,637.91
加：资产减值准备	16,415,630.83	23,062,981.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	317,099,125.67	265,913,715.01
无形资产摊销	13,960,387.50	13,180,712.98
长期待摊费用摊销	2,315,782.38	1,595,434.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	49,202,799.58	98,545,734.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-31,550,395.55	-38,568,541.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-15,246,303.16	6,054,663.42
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）	-237,148,662.56	-108,178,797.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-493,935,938.17	-357,613,871.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-165,295,149.66	-204,465,768.47
其他		

经营活动产生的现金流量净额	145,577,359.33	316,249,900.36
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,955,898,864.58	2,909,627,952.10
减: 现金的期初余额	2,184,329,620.64	1,333,458,616.68
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	-228,430,756.06	1,576,169,335.42

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,955,898,864.58	2,184,329,620.64
其中: 库存现金	17,610.66	27,531.19
可随时用于支付的银行存款	1,955,881,253.92	2,184,302,089.45
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,955,898,864.58	2,184,329,620.64
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		

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

本期度不存在对于上期期末金额进行调整的“其他”项目。

71、所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

72、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	31,004.53	6.631	205,597.24

(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

73、套期

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

适用 不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
京唐港首钢码头有限公司	唐山市	唐山市	港口服务	60.00		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%	44,884,746.11		965,499,119.98
京唐港煤炭港埠有限责任公司	3.58%	35,006.26		21,092,266.09
唐山港国贸投资有限公司	15.00%	-689,356.16		14,763,711.87

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
首钢公司	539,119,897.94	4,263,324,624.08	4,802,444,522.02	1,762,256,722.08	626,440,000.00	2,388,696,722.08	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	392,031,956.21	274,469,320.46	666,501,276.67	77,331,832.94		77,331,832.94	384,183,816.63	280,897,065.56	665,080,882.19	79,402,261.60		79,402,261.60
国贸公司	776,532,021.28	9,697,921.09	786,229,942.37	687,805,196.59		687,805,196.59	458,757,429.07	8,129,476.82	466,886,905.89	363,866,452.35		363,866,452.35

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
京唐港首钢码头有限公司	427,191,370.99	112,211,865.28	112,211,865.28	87,748,850.18	441,672,976.60	122,354,447.73	122,354,447.73	88,099,643.16
京唐港煤炭港埠有限责任公司	234,812,005.18	977,828.52	977,828.52	-51,492,274.46	324,100,516.28	46,145,810.95	46,145,810.95	40,548,335.08
唐山港国贸投资有限公司	754,717,690.81	-4,595,707.76	-4,595,707.76	-238,967,392.35	742,616,904.96	-6,890,131.26	-6,890,131.26	75,278,405.82

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	46,012,395.11	273,173,468.77	43,566,270.23	271,629,639.11
非流动资产	135,979,828.61		138,654,379.75	-7,629,639.11
资产合计	181,992,223.72	273,173,468.77	182,220,649.98	264,000,000.00
流动负债	5,362,784.34	9,173,468.77	6,129,921.05	
负债合计	5,362,784.34	9,173,468.77	6,129,921.05	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	176,629,439.38	264,000,000.00	176,090,728.93	264,000,000.00
按持股比例计算的净资产份额	86,548,425.30	52,800,000.00	86,284,457.18	52,800,000.00
调整事项	4,494,628.54	7,200,000.00	4,494,628.54	7,200,000.00
—商誉	4,494,628.54		4,494,628.54	
—内部交易未实现利润				
—其他		7,200,000.00		7,200,000.00
对联营企业权益投资的账面价值	91,043,053.84	60,000,000.00	90,779,085.72	60,000,000.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	17,548,149.39		17,774,317.47	
净利润	391,102.11		842,628.48	
终止经营的净利润				
其他综合收益				

综合收益总额	391,102.11		842,628.48	
本年度收到的来自联营企业的股利				

(3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	7,597,708.04	6,513,613.03
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,084,095.01	838,305.88
--其他综合收益		
--综合收益总额	1,084,095.01	838,305.88
联营企业：		
投资账面价值合计	25,307,304.62	26,000,844.11
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-693,539.49	521,337.67
--其他综合收益		
--综合收益总额	-693,539.49	521,337.67

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括可供出售金融资产、借款、短期融资券、应收款项、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其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 2016 年 6 月 30 日，本公司货币资金余额为 1,955,898,864.58 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

本企业的母公司情况的说明

①母公司的注册资本及其变化

控股股东	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
唐山港口实业集团有限公司	857,000,000.00			857,000,000.00

②母公司所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例	
	期末金额	期初金额	期末比例	期初比例
唐山港口实业集团有限公司	1,759,746,339.00	977,636,855.00	43.48%	43.48%

本企业最终控制方是唐山市国资委

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

子公司情况详见附件“九、1. (1) 企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

“九、3. 在合营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	母公司的全资子公司
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	母公司的控股子公司
唐山湾炼焦煤储配有限公司	其他
唐港铁路有限责任公司	母公司的控股子公司
唐山津航疏浚工程有限责任公司	母公司的控股子公司
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	其他
唐山曹妃甸实业港务有限公司	母公司的控股子公司
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	1,011,721.04	1,702,132.70
唐山北方煤炭储运有限公司	仓储服务	1,502,286.50	6,010,767.03
唐山中远集装箱物流有限公司	仓储服务	7,258,015.86	11,788,284.75
唐山港国际集装箱码头有限公司	出库费等	28,747.23	449,907.28
国投中煤同煤京唐港口有限公司	电费等		4,182,645.03

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
唐山港口实业集团有限公司	监理费、物业费等	468,103.79	11,808,156.37
唐山港中外运船务代理有限公司	理货费、油款等	115,612.25	432,760.32
唐山北方煤炭储运有限公司	卸火车费、油款	544,274.20	693,234.50
唐山中远集装箱物流有限公司	油款、电费	472,026.26	1,122,140.45
唐山港国际集装箱码头有限公司	码头使用费、出库费	7,396,504.26	17,925,049.48
上海合德国际物流有限公司	油款、运费等	3,606,230.26	2,770,696.93
国投中煤同煤京唐港口有限公司	调度服务费等	3,231,819.51	8,525,384.54
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
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、设备维保费等	2,109,102.00	3,776,157.21
唐山华兴海运有限公司	委托贷款利息		1,078,452.28

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
无。

(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	832,449.00	1,398,000.00
唐山港国际集装箱码头有限公司	堆场租赁	127,500.00	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	780,551.72	1,586,282.50
唐山港口实业集团有限公司	9#泊位后方	243,625.58	495,110.00
唐山港口实业集团有限公司	12#-15#泊后方	4,124,692.72	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	3,707,860.81	7,535,330.00
唐山港口实业集团有限公司	16-19#泊位土地租赁	3,333,843.33	6,775,230.00
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
唐山港口实业集团有限公司	液体化工土地使用权	473,789.82	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	940,170.94	2,232,010.94
唐山港国际集装箱码头有限公司	临时堆场租赁	1,048,506.36	2,097,012.75

关联租赁情况说明
无。

(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

(8). 其他关联交易

无。

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	1,354,575.87	67,728.79	66,867.63	3,343.38
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
应收账款	唐山中远集装箱物流有限公司	139,519.35	21,062.97	114,151.07	8,524.95
应收账款	唐山港国际集装箱码头有限公司	8,419,807.97	580,897.32	7,902,544.42	399,302.22
应收账款	唐山港口实业集团有限公司	7,062,585.43	682,972.62	6,578,045.40	329,137.54
应收账款	上海合德国际物流有限公司	4,627,686.99	276,049.82	900,476.21	66,751.48
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	1,298,052.00	64,902.60	1,476,546.70	73,827.34
应收账款	唐山北方煤炭储运有限公司	73,143.99	3,657.20	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	192.21	15.77	123.25	6.16
其他应收款	唐山中远集装箱物流有限公司	21,334.93	1,066.75	21,334.93	1,066.75
其他应收款	唐山港国际集装箱码头有限公司	5,054,603.57	252,730.18	8,819,985.64	440,999.28
其他应收款	国投中煤同煤京唐港口有限公司	1,000.00	50.00		
其他应收款	上海合德国际物流有限公司	245,535.00	12,276.75		
预付款项	国投中煤同煤京唐港口有限公司	19,084.00		23,740.00	
预付款项	唐港铁路有限责任公司	3,056,899.90		3,112,259.00	
预付款项	唐山曹妃甸实业港务有限公司	142,602.48		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	13,948,357.27	6,254,860.24
应付账款	唐山港国际集装箱码头有限公司	1,349,311.14	1,216,401.47
应付账款	唐山港口实业集团有限公司	13,071,598.22	4,926,605.04
应付账款	唐山北方煤炭储运有限公司		323,566.82
应付账款	唐山港中外运船务代理有限公司	77,026.01	346,675.09
应付账款	唐港铁路有限责任公司	18,378,001.17	12,992,054.87
应付账款	唐山津航疏浚工程有限责任公司	183,042.94	183,042.94

其他应付款	唐山港国际集装箱码头有限公司	422,447.61	422,447.61
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
其他应付款	唐山港中外运船务代理有限公司	2,000.00	
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	13,771.85	33,610.52
预收款项	唐山中远集装箱物流有限公司	493,045.35	26,200
预收款项	唐山港中外运船务代理有限公司	1,374,510.73	122,080.96

7、其他

无。

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

无

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 重大承诺事项

(1) 已签订的正在或准备履行的大额发包合同

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司已签约尚不必在财务报表上确认的资本支出承诺 3431.85 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
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	8,707.76	2,553.85	
唐山港京唐港区第四港池 25 万吨级航道工程设计合同	878.00		878.00	
合计	12,139.61	8,707.76	3,431.85	—

(2) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于 2016 年 6 月 30 日(T)，本公司就堆场租赁等项目与唐港实业集团、国投中煤同煤京唐港口有限公司之不可撤销经营租赁所需于 2016 年 7 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日下列期间承担款项如下：

期间	经营租赁
T+1 年	33,926,718.00

T+2 年	26,837,255.50
T+3 年	26,837,255.50
T+3 年以后	224,670,764.58
合计	312,271,993.58

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 2015 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 2016 年 6 月 30 日，本公司无其他重大承诺事项。

2、或有事项

适用 不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

如本附注六、47 所述，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，其中厦门建发股份有限公司及北新建材集团有限公司要求赔偿金额 37,315,479.70 元及 31,317,830.67 元。上述诉讼，是由于第三方涉嫌盗窃、诈骗造成本公司保管的木材缺失，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。2016 年 4 月，天津海事法院及北京市海淀区人民法院分别就厦门建发股份有限公司及北新建材集团有限公司与本公司的仓储合同纠纷案作出一审判决，判决本公司赔偿厦门建发股份有限公司货物损失 35,403,482.96 元；赔偿北新建材集团有限公司费用损失 28,907,342.24 元及相关费用 1,739,273.7 元。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，基于审慎性原则本期补提预计负债 49,216,698.47 元。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

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。

4. 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》。

5. 2016 年 7 月 14 日晚，公司收到中国证监会的通知，中国证监会并购重组委将于近日召开工作会议，对公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项进行审核。2016 年 7 月 25 日公司获得有条件通过，公司目前尚未收到相关核准文件。

6. 除存在上述资产负债表日后事项外，公司无其他重大资产负债表日后事项。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

按照本公司董事会决议批准的《唐山港集团股份有限公司年金实施方案》，本公司从 2009 年 1 月 1 日起按上期期末连续在本公司工作一年以上的在册职工的上期月度平均工资收入的 4.4% 缴纳年金。

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

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

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	22,126,882.52	4.59			22,126,882.52					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	460,052,390.37	95.41	25,237,698.55	5.49	434,814,691.82	433,966,730.35	99.81	22,788,844.53	5.25	411,177,885.82
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
合计	482,179,272.89	/	25,237,698.55	/	456,941,574.34	434,771,402.04	/	22,788,844.53	/	411,982,557.51

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

单位: 元 币种: 人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
京唐港煤炭港埠有限责任公司	22,126,882.52			合并范围内关联方不计提坏账
合计	22,126,882.52		/	/

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			
1 年以内小计	449,303,993.95	22,465,199.70	5%
1 至 2 年	4,641,165.24	464,116.52	10%
2 至 3 年	5,410,133.28	1,623,039.98	30%
3 至 4 年	19,692.57	9,846.29	50%
4 至 5 年	9,546.37	7,637.10	80%
5 年以上	667,858.96	667,858.96	100%
合计	460,052,390.37	25,237,698.55	5.49%

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 2,448,854.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例
单位 1	非关联方	158,587,154.71	1 年以内	32.89%
单位 2	非关联方	85,796,507.04	1 年以内	17.79%
单位 3	非关联方	61,159,776.56	1 年以内	12.68%
单位 4	非关联方	33,002,334.59	1 年以内	6.84%
单位 5	非关联方	25,553,169.50	1 年以内	5.30%
合计		364,098,942.40		75.51%

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,452,014,887.22	99.23			1,452,014,887.22	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	10,103,666.18	0.69	1,804,580.49	17.86	8,299,085.69	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	1,220,084.07	0.08			1,220,084.07	13,221.73	0.00			13,221.73
合计	1,463,338,637.47	/	1,804,580.49	/	1,461,534,056.98	606,086,254.11	/	1,715,998.66	/	604,370,255.45

其他应收款期末余额较期初增加 857252383.36 元，增幅 141.44%，主要原因系向子公司支付委托贷款所致。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例	
京唐港首钢码头有限公司	950,000,000.00			合并范围内关联方 不计提坏账
京唐港液体化工码头有限公司	52,014,887.22			合并范围内关联方 不计提坏账
唐山港国贸投资有限公司	400,000,000.00			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	1,452,014,887.22		/	/

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			
1 年以内小计	7,747,112.46	387,355.62	5%
1 至 2 年	240,409.79	24,040.98	10%
2 至 3 年	843,271.15	252,981.35	30%
3 至 4 年	225,340.48	112,670.24	50%
4 至 5 年	100,000.00	80,000.00	80%
5 年以上	947,532.30	947,532.30	100%
合计	10,103,666.18	1,804,580.49	17.86%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 88,581.83 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	1,452,014,887.22	592,646,917.69
水电费	9,807,823.11	11,058,960.64

备用金	885,944.87	650,648.96
其他	629,982.27	1,729,726.82
合计	1,463,338,637.47	606,086,254.11

(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	950,000,000.00	2年以内	64.92	
唐山港国贸投资有限公司	委托贷款	400,000,000.00	2年以内	27.33	
京唐港液体化工码头有限公司	往来款	52,014,887.22	2年以内	3.55	
唐山市港口物流有限公司	委托贷款	50,000,000.00	1年以内	3.42	
唐山港国际集装箱码头有限公司	水电费	4,910,729.57	1年以内	0.34	245,536.48
合计	/	1,456,925,616.79	/	99.56	245,536.48

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
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	183,948,066.50		183,293,542.86	
合计	2,449,663,075.36		2,449,008,551.72	

(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		
唐山市外轮供应有限公司	34,900,000.00			34,900,000.00		
洋浦华诚海运有限公司	1,800,000.00			1,800,000.00		
唐山市港口物流有限公司	50,111,180.00			50,111,180.00		
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	4,200,000.00			4,200,000.00		
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		
唐山港集团港机船舶维修有限公司	7,500,000.00			7,500,000.00		
唐山通盛国际船务代理有限公司	350,000.00			350,000.00		
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		
京唐港首钢码头有限公司	799,839,000.00			799,839,000.00		
唐山港集团信息技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
唐山新通泰储运有限公司	79,216,817.10			79,216,817.10		
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		
唐山港中检检测有限公司	13,200,000.00			13,200,000.00		
唐山海港博成钢材加工有限公司	32,859,075.98			32,859,075.98		
唐山港通盛外轮理货有限公司	350,000.00			350,000.00		
合计	2,265,715,008.86			2,265,715,008.86		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
唐山港中外运船务代理有限公司	6,513,613.03			1,084,095.01						7,597,708.04	
小计	6,513,613.03			1,084,095.01						7,597,708.04	
二、联营企业											
承德市内陆港物流有限公司	7,551,693.87			-599,714.34						6,951,979.53	
唐山北方煤炭储运有限公司	18,449,150.24			-93,825.15						18,355,325.09	
唐山中远集装箱物流有限公司	90,779,085.72			191,640.03		72,328.09				91,043,053.84	
迁安路港国际物流有限公司	60,000,000.00									60,000,000.00	
小计	176,779,929.83			-501,899.46		72,328.09				176,350,358.46	
合计	183,293,542.86			582,195.55		72,328.09				183,948,066.50	

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,441,460,740.12	718,162,927.38	1,321,765,011.73	660,641,180.27
其他业务	18,691,477.21	10,546,121.33	23,014,594.01	9,836,296.93
合计	1,460,152,217.33	728,709,048.71	1,344,779,605.74	670,477,477.20

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		18,227,610.75
权益法核算的长期股权投资收益	582,195.55	1,772,531.51
处置长期股权投资产生的投资收益		-10,399,273.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	30,968,200.00	35,040,900.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委托贷款利息	20,537,108.64	1,078,452.28
合计	52,087,504.19	45,720,220.99

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,099,169.59	
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	-49,216,698.47	
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	25,325,497.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-7,751,919.92	
少数股东权益影响额	-3,349,423.09	
合计	-27,893,374.53	

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	5.95	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.21	0.16	0.16

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十一节 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
	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
	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： 

董事会批准报送日期：2016年8月23日