

公司代码：601000

公司简称：唐山港

# 唐山港集团股份有限公司 2016 年年度报告



二〇一七年四月六日

## 重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人孙文仲、主管会计工作负责人单利霞及会计机构负责人（会计主管人员）周立占声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所审计，2016年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润1,320,253,992.01元。母公司实现净利润1,211,125,138.85元，提取10%法定盈余公积金121,112,513.89元，加年初未分配利润3,186,634,946.71元，扣除2016年实施的2015年度利润分配337,265,769元，期末可供股东分配利润为3,939,381,802.67元。

鉴于公司目前处于成长期，具有稳健的经营状况和良好的发展前景，为积极回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司研究拟定2016年度利润分配预案如下：

以截至2016年12月31日公司总股本4,558,406,626股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），即每股0.1元（含税），共派发现金红利455,840,662.60元，剩余未分配利润结转下一年度。

本年度不送红股也不进行公积金转增股本。

本分配预案已于2017年4月6日经公司五届十七次董事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

## 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

## 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

## 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 九、重大风险提示

适用 不适用

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

## 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	1
第二节	公司简介和主要财务指标.....	2
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	37
第七节	优先股相关情况.....	52
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第九节	公司治理.....	64
第十节	公司债券相关情况.....	69
第十一节	财务报告.....	70
第十二节	备查文件目录.....	178

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	唐山港集团股份有限公司
公司章程	指	唐山港集团股份有限公司章程
审计机构、信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
唐山市国资委	指	唐山市人民政府国有资产监督管理委员会
河北省国资委	指	河北省人民政府国有资产监督管理委员会
唐港实业	指	唐山港口实业集团有限公司
首钢码头	指	京唐港首钢码头有限公司
煤炭公司	指	京唐港煤炭港埠有限责任公司
液化公司	指	京唐港液体化工码头有限公司
港口物流公司	指	唐山市港口物流有限公司
新通泰公司	指	唐山新通泰储运有限公司
国贸公司	指	唐山港集团（北京）国际贸易有限公司，原唐山港国贸投资有限公司、唐山港集团国际贸易有限公司
监理公司	指	唐山海港港兴监理咨询有限公司
京唐港区	指	唐山港“一港三区”中的京唐港区
津航疏浚	指	唐山津航疏浚工程有限责任公司
唐港铁路	指	唐港铁路有限责任公司
曹妃甸实业	指	唐山曹妃甸实业港务有限公司
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
津唐集装箱	指	津唐国际集装箱码头有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况简介

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

### 四、 信息披露及备置地点

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

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
	签字会计师姓名	树新、杨勇
报告期内履行持续督导	名称	国信证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区兴盛街6号国信证券大厦9层

职责的保荐机构	签字的保荐代表人姓名	陈亚辉、胡小娥
	持续督导的期间	2015年5月27日至2016年12月31日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	国信证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区兴盛街6号国信证券大厦9层
签字的财务顾问主办人姓名	姚崑、胡钊	
	持续督导的期间	2016年12月19日至2017年12月31日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	5,626,440,546.85	5,157,369,192.01	9.10	5,126,627,132.09
归属于上市公司股东的净利润	1,320,253,992.01	1,199,790,316.23	10.04	1,088,987,910.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,338,118,984.42	1,207,426,811.19	10.82	1,074,479,537.79
经营活动产生的现金流量净额	1,522,692,831.60	1,084,798,501.66	40.37	1,306,499,289.06
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	13,557,567,286.40	10,396,306,984.06	30.41	6,935,042,524.42
总资产	20,293,243,936.56	16,644,435,133.51	21.92	15,247,257,949.33

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.33	0.56	-41.07	0.54
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.56	-41.07	0.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.33	0.56	-41.07	0.53
加权平均净资产收益率(%)	12.16	13.44	减少1.28个百分点	16.8
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.32	13.53	减少1.21个百分点	16.58

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

上表中基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年同期降低 41.07%，主要是因为报告期内公司因资本公积金转增股本致使公司总股本增加，但不影响所有者权益金额。按照 2016 年股本规模计算 2015 年和 2014 年每股收益如下：

主要指标	2016 年	2015 年	2014 年
基本每股收益（元/股）	0.33	0.30	0.27
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.30	0.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.33	0.30	0.27

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,356,074,573.94	1,495,699,340.95	1,466,627,799.18	1,308,038,832.78
归属于上市公司股东的净利润	275,161,985.24	359,129,559.54	326,703,952.81	359,258,494.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	270,909,573.49	391,275,345.82	311,278,083.50	364,655,981.61
经营活动产生的现金流量净额	171,141,463.40	-25,564,104.07	875,229,431.94	501,886,040.33

### 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

**注：**上表中第三季度（7-9 月份）营业收入 1,466,627,799.18 与公司第三季度报告中已披露营业收入 2,073,371,363.14 存在差异，调减 606,743,563.96 元，原因是公司在经营中开展了贸易业务，并按照总额法进行了收入确认，基于会计谨慎性的原则，在年报编制过程中将部分贸易收入调整为按照净额法进行确认，但此项调整不影响公司前三季度及本年度的净利润、净资产和总资产。

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注 (如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	100,826.13		-493,664.78	301,497.21
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	31,250,322.65		17,853,054.33	14,726,851.65
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			-24,400,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,287,196.13		5,548,199.66	4,421,756.97
少数股东权益影响额	-6,314,187.90		-1,172,552.41	-199,164.30
所得税影响额	-2,614,757.16		-4,971,531.76	-4,742,568.65
合计	-17,864,992.41		-7,636,494.96	14,508,372.88

## 十一、采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

## 十二、其他

□适用 √不适用



### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### (一) 主要业务

公司属于交通运输仓储行业,主要从事港口综合运输业务,具体包括港口装卸、运输、堆存、保税仓储、港口综合服务等业务类型,形成了以铁矿石、煤炭、钢铁为主,液化产品、水渣、汽车、木材、粮食和机械设备为辅的多元化货种格局,在我国铁矿石、煤炭和钢铁等货物运输中占有重要地位。公司是主导京唐港区规划、建设及经营的大型港口企业集团,港口功能设施齐全,结构布局合理,拥有 1.5 万吨级-25 万吨级的件杂、散杂、煤炭、液化品、专业化矿石泊位、专业化煤炭泊位等码头,码头等级、设施均处于国内领先水平,能够满足各主流船型的需要,适应船舶大型化的趋势,基本实现了“黑白分家、散杂分置”。2016 年,为了加快港口功能调整,实现转型升级,公司和天津港(集团)有限公司合资成立津唐国际集装箱码头有限公司,并解除托管唐山港国际集装箱码头有限公司 100%的股权以及唐港实业名下的 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)的协议,并已收购完成 10#、11#、纯碱泊位及集装箱土地相关资产。2017 年,公司将逐步开展集装箱业务,加快推进三港池北岸集装箱化改造,“十三五”末,三港池全面实现集装箱化。

公司 2013 年-2016 年主要货种吞吐量情况:

单位:万吨

货种类别	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2016 年同比 2015 年增加运量	2016 年同比增减幅 (%)
矿石	5,935.87	7,522.84	8,775.08	11,209.28	2,434.2	27.74
煤炭	4,588.49	4,319.15	4,385.35	5,789.85	1,404.5	32.03
钢材	1,726.96	1,851.22	1,971.57	1,695.72	-275.9	-13.99
其他	1,162.37	1,192.82	1,015.54	1,830.14	814.6	80.21
合计	13,413.69	14,886.03	16,147.54	20,524.99	4,377.5	27.11

公司目前正在以港口为依托,充分整合各种内外部要素,发展海铁联运,拓展综合贸易物流,由单一的港口装卸模式向综合物流模式转变,逐步实现港口经营模式的转型升级。同时,公司在报告期内积极探索智能化港口建设,紧跟大数据、智能化、移动互联网和云计算交融渗透的“大智移云”产业发展趋势,加快构建与国际接轨的第四代港口管理体系,以生产组织为重点,推进各类资源要素互动互补、高效运行,将港口的技术效率发挥到极致。

##### (二) 主要经营模式

###### 1、采购模式

公司主要提供货物的装卸、堆存、相关港务管理服务,公司与产品企业相比对原材料需求较少。公司采购主要为港机设备及配件、维修材料、办公用品等,所需能源主要为电力与燃料。公司具有独立的物资采购系统。通过招标、代储、定点、询价等方式采购物资。同时,公司为增加港口运量,积极发展与港口相关的综合贸易服务等,在大宗商品交易市场采购矿石、钢材等。

###### 2、销售模式

公司具备独立的营销体系。

(1) 营销团队:以生产业务部、第一港埠生产作业部、第二港埠生产作业部、专业煤炭码头、煤炭港埠公司、津唐集装箱公司的业务团队为主导,通过在腹地主要城市建立办事机构,与公司

子公司唐山市港口物流有限公司、唐山港船舶货运代理有限公司密切配合，共同构成公司营销团队，能够全方位满足客户深层次需求。

(2) 营销网络：公司已经在河北东北部、西北地区、华东地区设立了办事机构，形成了陆海销售网络，构筑起货源组织、货物配送运输网络。陆向网络又分为本地网（唐山、丰南、迁安）和内陆网，以唐山中东部地区为中心，辐射覆盖西北地区。海向网络以班轮航线为依托，连接环渤海区域和东南沿海区域，通向国内外多个港口。此外，公司大力推进“西北战略”和“东出西联”战略，不断拓展物流链条的深度和广度，通过建立“唐山港大宗商城”、“港通天下”等物流平台，加强与重点客户的数据对接与共享，为客户降低综合物流成本。

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

### 3、主要生产模式

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

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

(2) 货物的堆存和搬运：公司根据货种不同，建设了适应不同货种堆存的库场，将不同的货物堆放于不同库场，采取“单堆单放”模式，对客户更具吸引力。因为公司堆场和码头毗邻，所以搬运主要为短距离倒运（简称“短倒”）。短倒也采取外包给独立法人实体协力作业单位的模式，将具体倒运作业外包给协力车队，公司调度单位只负责作业过程中的协调和管理。

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

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

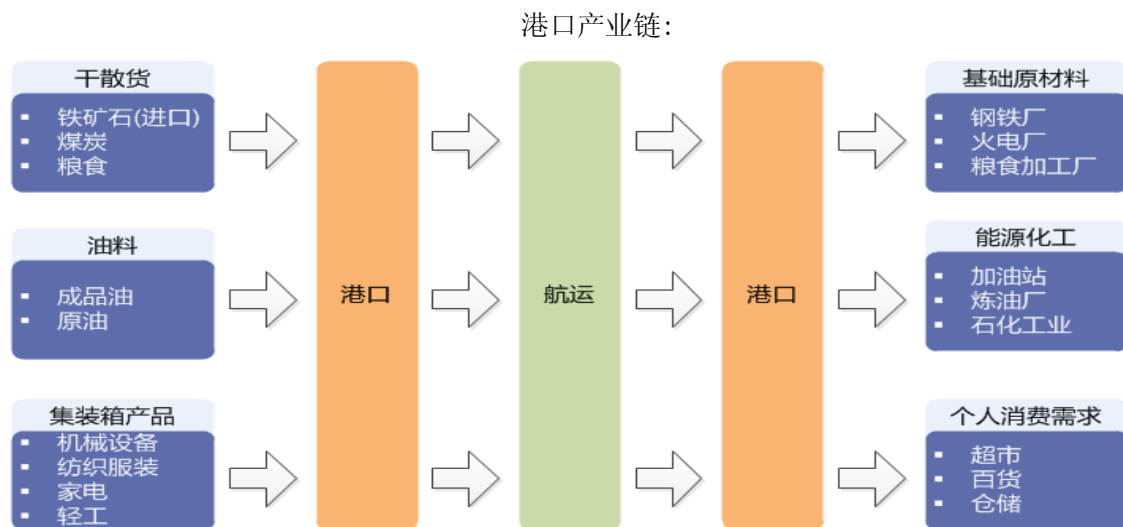
### 4、盈利模式

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

### （三）行业情况

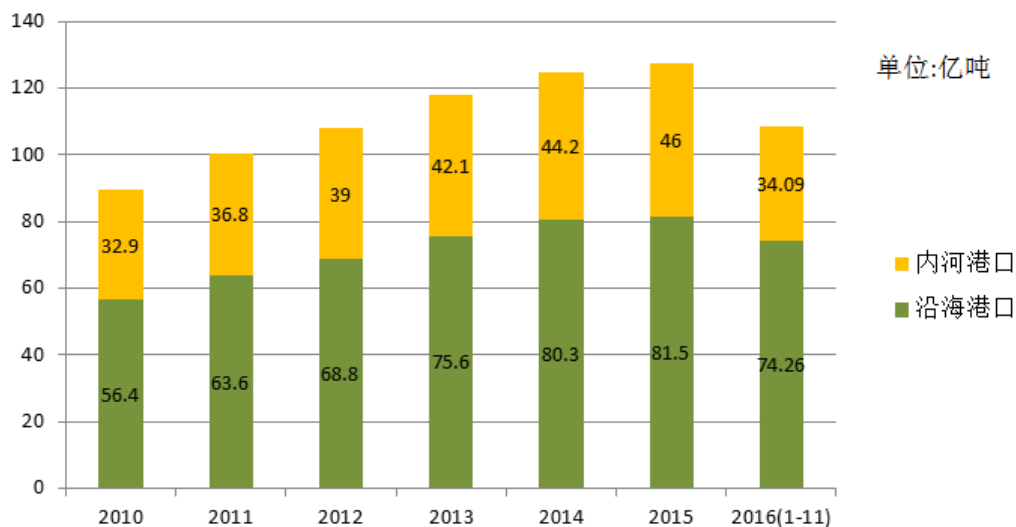
港口是具有水陆联运设备和条件，供船舶安全进出和停泊的运输枢纽，是水陆交通的集结点，工农业产品和外贸进出口物资的集散地，船舶停泊、装卸货物、上下旅客、补充给养的场所。在中国，沿海港口建设重点围绕煤炭、集装箱、进口铁矿石等运输系统进行。港口行业是国民经济和社会发展的基础行业，属于周期性行业，与宏观经济的发展关系密切。港口中转的货物分

为干散货、集装箱、液体散货、件杂货、滚装汽车五大类。煤炭、金属矿石、水泥、粮食等大宗货物主要通过散装方式运输，而机电产品、纺织服装、玩具等工业制成品主要通过集装箱方式运输。



港口吞吐量逐年提升。从 2010 年截止到 2016 年 11 月，全国港口完成货物吞吐量从 89.3 亿吨增长至 108.35 亿吨，沿海主要港口完成货物吞吐量从 56.4 亿吨增长至 74.26 亿吨，外贸货物吞吐量从 25.0 亿吨增长至 34.55 亿吨，吞吐量平稳增长。

2010 年-2016 年(1 月-11 月)全国港口货物吞吐量



资料来源：交通运输部

在港口吞吐量逐年提升的同时，我国港口泊位呈现出大型化、专业化的发展趋势。2013 年末、2014 年末和 2015 年末，我国港口万吨级及以上泊位数量分别为 2,001 个、2,110 个和 2,221 个。从沿海港口的重要性划分，我国沿海港口基本已形成以主枢纽港口为主、区域性中型港口为辅、小型港口为补充的体系，并向着规模化、集约化方向发展，以主枢纽港为中心的区域集中化趋势明显，主枢纽港对周边经济的带动和辐射作用日趋明显，在与周边港口竞争中综合优势突出。

从市场的角度看，港口企业的竞争主要反映在经济腹地，具有一定的自然垄断性，为腹地经济发展所驱动。腹地经济结构、资源禀赋、经济增长水平以及综合交通条件等都将直接影响港口企业的未来成长。地理位置间隔较远的港口之间可以有效的减少竞争，而地理位置间隔较近的

港口可以通过对货物运输品种和客户需求的差异性进行选择，构建港口独特的核心竞争力。伴随着港口功能逐渐完善，港口行业竞争将向专业化、国际化、信息化和综合性等方向转变，行业内的竞争将愈加激烈。

随着中国经济发展进入新常态，吞吐量开始出现个位数增长甚至负增长，港口的快速发展无法依靠单纯的货物吞吐量增长，传统上依靠装卸业务为主要收入来源难以持续，因此，港口需要向多元化架构进行调整和布局，沿海港口行业才能持续平稳较快发展。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

公司 2016 年度发行股份购买资产并募集配套资金方案顺利实施，截至 2016 年 12 月 1 日，唐港实业持有的津航疏浚 30%股权、唐港铁路 18.58%股权、曹妃甸实业 10%股权以及 6 宗土地使用权及部分固定资产（地面附着物）全部完成过户。

公司无境外资产。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

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，作业效率大幅提高，从而促进吞吐量稳定增长。公司于 2016 年投资建设的保税物流中心(B 型)项目是集进出口保税退税、货物加工、集装箱增值服务于一体的综合型保税物流中心，有利于大幅降低客户通关成本，提高通关效率，提升外贸便利化水平。

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%以上的钢铁产能是公司的优势货源腹地，市场份额持续提升。

公司拥有良好的政策优势，京津冀协同发展国家战略的实施，将在交通规划、信息规划、金融资源共享、产业转移等方面对津冀港口群形成全面利好。目前，京津冀已经实现检验检疫、海关通关等工作的一体化，有效提高了通关效率、降低了物流成本，并正在加快推进交通、信息等一体化的建设，将进一步优化京唐港区的集疏运体系，对公司未来发展具有较大促进作用，提升了公司未来的发展空间。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2016年，是“十三五”规划开局之年，也是进一步深化改革之年，面对复杂的经济形势，我国在全面深化改革进程中，保持着战略定力和高度自信，巩固“稳”的基础，积蓄“进”的力量，不断扩大经济向好态势。国家“一带一路”战略和京津冀协同发展步伐不断加快，供给侧结构性改革成效凸显，国民经济稳中有进、稳中向好，转型激发了新动能，创新增强了新活力。随着宏观经济运行态势良好，与交通运输相关联的产业发展也趋于改善，这些都为交通运输行业创造了良好的发展环境。

2016年，全国规模以上港口完成货物吞吐量118亿吨，同比增长3.2%，增速较上年提高1.3个百分点。前三季度增速保持在2.3%左右，四季度增速明显提高，达5.8%。其中全年完成集装箱吞吐量2.2亿标箱，同比增长3.6%。2016年，基于GDP稳定增长、外贸进出口略好于2015年的宏观背景，2016年沿海港口实现稳定发展的局面。

2016年，煤炭、钢铁等行业的供给侧结构性改革深入推进，加上经济增速放缓、能源结构调整等因素的影响，沿海港口煤炭吞吐量上半年同比下降4.8%。随着下半年火电需求的增长，沿海港口煤炭吞吐量逐步实现正增长，带动全年实现小幅度增长。由于钢厂盈利水平提升，钢厂开工率小幅回升，全国粗钢产量8.08亿吨，同比增长1.2%，钢材产量11.38亿吨，同比增长2.3%。在此背景下，铁矿石需求同步上升，同时国际铁矿石价格持续低位，我国铁矿石对外依存度也继续升高，全年进口铁矿石首次破十亿吨，达到10.24亿吨，同比增长7.5%。

### 二、报告期内主要经营情况

2016年，在京津冀协同发展的步伐正在加快，河北承接北京非首都功能疏解顺利实施，沿海地区产业聚集优势日益凸显的形势下，公司董事会深刻分析形势，紧密围绕综合型国际化大港建设目标，以锐意创新的勇气、敢为人先的锐气，着力推进供给侧结构性改革，在创新发展方式、壮大港口实力等方面取得了重大成就，实现了“十三五”开门红。

**1、主要经济指标完成情况。**2016年，京唐港区完成货物吞吐量2.71亿吨，同比增长16.31%；集装箱吞吐量完成150.55万标箱，同比增长34.78%。公司吞吐量完成2.05亿吨，同比增长27.11%，其中矿石完成运量11209.28万吨，同比增长27.74%；煤炭完成运量5789.85万吨，同比增长32.03%；钢材完成运量1695.72万吨，同比降低13.99%；其他货种完成运量1830.14万吨，同比增长80.21%。公司实现营业收入56.26亿元，同比增长9.10%；实现利润总额16.58亿元，同比增长3.99%；实现归属于母公司股东的净利润13.20亿元，同比增长10.04%；实现每股收益0.33元。

**2、主营业务跃上新台阶。**报告期内，公司矿石业务在多家重点钢铁和贸易商客户实现大幅增量，并成功吸引内蒙地区镍矿、锰矿转至京唐港区。不断深化与重点煤炭客户的合作，充分发挥专业码头优势，加强新老港区煤炭泊位统筹，煤炭业务稳定增长。全年矿石运量完成11209.28万吨，同比增长27.7%；下水煤炭完成4626万吨，同比增长43.9%，均创历史新高。水渣、矿渣粉增长迅速，全年完成运量1578万吨，同比增长117%，成功引进碎石、炉灰渣等新货种，货种结构呈多元化发展态势。借助海铁联运优势，扩大液化品腹地范围，实现首列汽油列车发运，全年完成运量86.19万吨。

**3、物流业务实现新突破。**2016年，公司积极拓展交叉腹地钢铁企业的矿石运输业务，实现运量1400万吨左右，同比增长75%。“港通天下”集疏运平台完成一期建设，实现了车货匹配、车辆监控、与重点钢企数据对接等功能，在线车辆近万台，全年运量2230万吨。期货交割业务首次实现汽车集港入库模式，焦煤、动力煤交割完成37.8万吨，占全国港口交割总量的近三分之一。

**4、生产运营效率持续提升。**一是生产组织运转高效。公司建立生产领域全面定量评价制度，推行 24 小时预完工、船舶作业“倒推法”、双流程作业等管理模式，作业效率和服务质量不断提高。二是成本控制成效显著。公司成立成本控制小组，确定生产成本控制项目，建立生产系统动态跟踪评价机制；推广最小单元核算，落实单船单班考核，强化单吨成本控制。三是加强设备工艺管理及创新。完成矿石码头、专业煤炭码头自动取样设备安装调试，能源管理体系建设加快推进，电力调度中心建成启用，船舶岸电、堆场照明设施集控改造、润滑油再利用等节能降耗项目取得明显成效。四是安全生产形势持续稳定。严格落实安全生产责任，扎实推进安全生产标准化建设。

**5、融资渠道多元化。**公司科学制定资产重组及募集资金方案并顺利实施，通过发行股份及支付现金并募集配套资金 10 亿元的方式，以 21.97 亿元总价款成功收购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%股权以及港区 6 宗土地使用权及部分固定资产（地面附着物），减少了与控股股东的关联交易，提高了上市公司经营资产的完整性，增强了盈利能力。公司分三次发行超短融 20 亿元，保障了公司的资金需求和各项战略的落实，节省了财务费用，提升了利润空间。

**6、重点项目加快实施。**随着唐山港京唐港区被国家交通运输部列入“国家重点港区”名录，国家对港区基础设施建设投资的资金支持比例由 30%提升至 50%。京唐港区 25 万吨级航道工程被列入国家沿海港口“十三五”重点建设项目。三港池通用泊位改造一期工程初步设计已完成。按照交通部批复的《京唐港区创建绿色港口实施方案》，完成重点支撑项目 14 项，实施率达到 85%，累计获得上级补助资金近 3000 万元。公司荣获“全国交通运输节能减排先进单位”称号，首钢码头公司荣获四星级“中国绿色港口”称号。

**7、集装箱发展开创新局面。**公司与天津港（集团）有限公司成功组建津唐国际集装箱码头有限公司，实现了两港集装箱资源优势互补、共建共享，不仅为京津冀地区开辟了一条对接“一带一路”的海铁联运新通道，也为唐山打造国际化沿海城市提供强大的新动能。同时，“东部沿海-京津冀-西北”集装箱海铁公多式联运项目成功入选国家首批示范工程，唐山港（中鼎）内陆港正式运营，通往蒙古国的集装箱过境运输业务获国家海关总署批准，集装箱发展步入快车道。

**8、智慧港口建设基础更加夯实。**完善网络设施基础规划和整体架构升级，实施数据中心标准化建设和信息系统等级防护达标工程。“唐山港公共服务平台项目”列入省级工业技改重点项目，开展软硬件信息化项目 31 项，海关智能卡口、海陆运商务平台、网上业务大厅、设备移动点检等项目相继开工上线，实现了现场控制智能化、客户服务网络化。人事、合同、创新、安全等内控管理全面实现信息化。

## （一）主营业务分析

### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	5,626,440,546.85	5,157,369,192.01	9.10
营业成本	3,532,992,928.34	3,061,530,652.31	15.40
销售费用	1,903,185.31	1,876,396.21	1.43
管理费用	327,715,583.54	331,786,908.01	-1.23
财务费用	80,492,662.64	151,407,355.78	-46.84
经营活动产生的现金流量净额	1,522,692,831.60	1,084,798,501.66	40.37
投资活动产生的现金流量净额	-232,974,962.55	-451,945,591.25	48.45
筹资活动产生的现金流量净额	503,410,398.74	217,961,522.03	130.96

**1. 收入和成本分析**

√适用 □不适用

公司收入构成主要包括装卸堆存收入、港务管理收入、商品销售收入及其他业务收入等。报告期内,公司营业收入保持稳定。

装卸堆存收入较上年增加 0.72%, 主要原因系政策性的单价调整、政策性免堆期延长及收费价格较低的货种占比增加。

港务管理收入较上年增加 6.28%, 主要原因系报告期新增资产托管收入。

商品销售收入较上年增加 50.84%, 主要原因系子公司煤炭公司及国贸公司贸易规模扩大。

**(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况**

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
装卸堆存	3,847,248,977.58	1,979,893,801.51	48.54	0.72	2.89	减少 1.08 个百分点
港务管理	239,179,633.91	115,344,300.52	51.78	6.28	-4.60	增加 5.50 个百分点
商品销售	1,391,812,642.74	1,371,422,684.50	1.46	50.84	53.87	减少 1.94 个百分点
其他	114,199,608.82	38,847,980.75	65.98	-20.88	-56.97	增加 28.53 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

□适用 √不适用

**(2). 产销量情况分析表**

□适用 √不适用

**(3). 成本分析表**

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例	上年同期金额	上年同期占总成本比	本期金额较上年同期	情况说明

			(%)		例 (%)	变动比例 (%)	
装卸堆存	工资类成本	323,644,385.19	16.35	326,634,822.26	16.97	-0.92	
装卸堆存	原料配件消耗费用	151,267,430.08	7.64	132,403,433.64	6.88	14.25	
装卸堆存	折旧费	548,197,923.74	27.69	494,863,460.34	25.72	10.78	
装卸堆存	外付作业费	656,137,779.98	33.14	679,564,295.50	35.32	-3.45	
装卸堆存	租赁仓储费	51,328,461.13	2.59	61,976,266.61	3.22	-17.18	
装卸堆存	其他	249,317,821.39	12.59	228,847,513.53	11.89	8.94	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 152,162.04 万元，占年度销售总额 39.55%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 22,606.08 万元，占年度采购总额 11.42%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无。

## 2. 费用

适用 不适用

2016 年公司财务费用发生 80,492,662.64 元，较上年金额减少 70,914,693.14 元，减幅 46.84%，主要系本年度偿还长期借款导致的利息支出相应减少所致。

## 3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

## 4. 现金流

适用 不适用

项目	本期发生额	上年发生额	增减变动	增幅 (%)
收到的税费返还		1,124,182.17	-1,124,182.17	-100.00
收到其他与经营活动有关的现金	402,708,728.48	1,089,647,156.28	-686,938,427.80	-63.04



支付其他与经营活动有关的现金	410,150,878.77	1,046,409,270.97	-636,258,392.20	-60.80
收回投资收到的现金	34,000,000.00		34,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	199,060.25	86,306.00	112,754.25	130.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-586,174.83	586,174.83	-100.00
收到其他与投资活动有关的现金		237,496,950.00	-237,496,950.00	-100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	304,313,272.59	684,999,822.56	-380,686,549.97	-55.57
投资支付的现金		13,000,000.00	-13,000,000.00	-100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		32,851,520.23	-32,851,520.23	-100.00
吸收投资收到的现金	1,167,068,876.69	2,482,529,332.16	-1,315,460,455.47	-52.99
取得借款收到的现金		345,084,571.50	-345,084,571.50	-100.00
发行债券收到的现金		200,000,000.00	-200,000,000.00	-100.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000,000.00	400,000,000.00	1,600,000,000.00	400.00
偿还债务支付的现金	808,500,000.00	2,028,680,000.00	-1,220,180,000.00	-60.15
支付其他与筹资活动有关的现金	1,400,000,000.00	773,696,563.55	626,303,436.45	80.95

现金流量数据同比变化达 30% 以上的原因说明：

收到的税费返还大幅降低的主要原因系上年全资子公司唐山港集团信息技术有限公司收到即征即退增值税所致。

收到其他与经营活动有关的现金大幅降低的主要原因系公司之子公司国贸公司代收代付相关业务规模减少所致。

支付其他与经营活动有关的现金大幅降低的主要原因系公司之子公司国贸公司代收代付相关业务规模减少所致。

收回投资收到的现金大幅增长的主要原因系公司处置子公司国贸公司 34% 股权所致。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额大幅增长的主要原因系公司及子公司处置车辆等设备获得资金所致。

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额大幅降低的主要原因系公司上年处置子公司（华兴及货代）所致。

收到其他与投资活动有关的现金大幅降低的主要原因系公司上年收到委托贷款本金所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金大幅降低的主要原因系公司主要工程项目 36-40#泊位进入工程尾期，支付工程项目建设款减少所致。

投资支付的现金大幅降低的主要原因系公司上年支付唐山港口投资开发有限公司投资款所致。

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额大幅降低的主要原因系公司上年收购唐山海港博成钢材加工有限公司支付现金所致。

吸收投资收到的现金大幅降低的主要原因系公司上年以每股 11.5 元非公开发行股票 2.18 亿股；以每股 4.16 元非公开发行股票 2.4 亿股所致。

取得借款收到的现金大幅降低的主要原因系公司上年取得银行借款，本年未新增银行借款所致。

发行债券收到的现金大幅降低的主要原因系公司上年发行期限为三年的中期票据所致。

收到其他与筹资活动有关的现金大幅增长的主要原因系公司本年分三期发行超短期融资券获得资金所致。

偿还债务支付的现金大幅降低的主要原因系公司及子公司京唐港首钢码头有限公司上年大量偿还银行借款所致。

支付其他与筹资活动有关的现金大幅增长的主要原因系公司兑付 2015 年及 2016 年第一期超短期融资券所致。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用  不适用

## (三) 资产、负债情况分析

适用  不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	3,977,530,889.13	19.60	2,184,329,620.64	13.12	82.09	本年非公开发行股票募集资金及业务增长带来经营现金净流入增加所致。
应收票据	862,400,828.25	4.25	605,681,331.50	3.64	42.39	本年装卸业务量增长客户采用票据结算方式增加所致。
预付款项	26,876,439.72	0.13	75,683,307.03	0.45	-64.49	公司之子公司国贸公司有限公司年初预付货款相关业务完结，本期新发生业务年底大

						部分完结所致。
其他应收款	51,075,063.92	0.25	102,084,969.74	0.61	-49.97	公司之子公司国贸公司及唐山市港口物流有限公司代收代付业务回款所致。
存货	233,865,138.76	1.15	370,262,607.58	2.22	-36.84	公司之子公司国贸公司年初贸易业务完结及本年新发生贸易业务年底大部分完结所致。
其他流动资产	60,131,982.56	0.30	23,733,135.24	0.14	153.37	公司及子公司增值税留抵税额增加所致。
可供出售金融资产	554,104,327.99	2.73	237,780,000.00	1.43	133.03	公司向唐港实业集团购买其持有的唐山曹妃甸实业港务有限公司 10% 股权所致。
长期股权投资	1,393,750,559.56	6.87	183,293,542.86	1.10	660.39	公司向唐港实业集团购买其持有的津航疏浚 30% 的股权、唐港铁路 18.58% 的股权所致。
无形资产	1,452,914,906.13	7.16	985,172,753.17	5.92	47.48	公司发行股份及支付现金购买资产新增股份，向唐港实业集团购买 6 宗土地使用权所致。
应付利息	10,515,521.03	0.05	18,367,824.12	0.11	-42.75	公司偿还 14 亿短期融资券、1.085 亿银行借款及子公司京唐港首钢码头有限公司偿还 7 亿元银行借款所致。
其他应付款	1,033,658,566.97	5.09	81,033,654.31	0.49	1,175.59	公司本年度资产重组尚未支付唐港实业集团的股权转让款（截至 2017 年 3 月 21 日已支付完毕）以及本公司之子公司国贸公司尚未支付的购置集装箱款（截至 2017 年 2 月 10 日已经支付 100,287,000.00 元，所剩余额为质保金）所致。
一年内到期的非流			356,410,000.00	2.14	-100.00	公司及子公司京唐港首钢码头有限公司本

动负债						年偿还银行借款所致。
其他流动负债	1,001,816,972.16	4.94	401,816,972.16	2.41	149.32	公司本年发行 20 亿元超短期融资券, 兑付到期 14 亿元超短期融资券所致。
长期借款	867,420,000.00	4.27	1,319,510,000.00	7.93	-34.26	公司之子公司京唐港首钢码头有限公司本年偿还银行借款所致。
预计负债	44,061,440.76	0.22	24,400,000.00	0.15	80.58	公司基于谨慎性原则计提的未决诉讼的预计负债, 详情见报表附注。
股本	4,558,406,626.00	22.46	2,248,438,460.00	13.51	102.74	公司本年资本公积金转增股本、向唐港实业集团定向发行股份、向社会非公开发行股份所致, 详情见报表附注。
专项储备	49,464,154.89	0.24	37,596,970.69	0.23	31.56	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, 本年安全投入实际发生减少, 期末结余增加所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

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

随着河北省建设沿海经济强省战略实施, 河北钢铁产能逐步向沿海地区集聚的趋势逐渐凸显, 近期, 相关部门已同意河钢产业升级及宣钢产能转移项目, 该项目先期建设沿海 1,000 万吨级精

品钢铁基地,最终有望形成 2,000 万吨沿海精品钢铁基地,项目建设地址为河北乐亭经济开发区。该项目毗邻公司的专业化矿石泊位和专业化煤炭泊位,有利于公司矿石、焦煤、钢材货种运量的增长。

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

2016 年公司对外股权投资额为 300,000,000 元,2015 年对外股权投资额为 36,989,100 元。报告期内,公司与天津港(集团)有限公司合资成立的津唐国际集装箱码头有限公司,公司投资额为 300,000,000 元,因此较去年增加 263,010,900 元。

#### (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

2016 年 7 月 11 日,公司召开五届十一次董事会审议通过《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)有限公司共同出资组建津唐集装箱。该公司将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](http://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》。该公司已于 2016 年 12 月注册成立。

#### (2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

为了促进港口转型升级,发展集装箱板块,优化、调整港区集装箱功能区布局,以满足集装箱吞吐量快速增长的需要,公司于 2016 年 8 月 23 日召开五届十二次董事会审议通过《关于投资建设唐山港京唐港区三港池通用泊位改造一期工程的议案》,同意公司投资建设唐山港京唐港区三港池通用泊位改造一期工程,在不影响东侧通用泊位运营的基础上,利用三港池北岸线西端的既有 740.355m 岸线,改造成 1 个 3 万吨级集装箱泊位和 1 个 10 万吨级集装箱泊位,后方陆域按照规划进行箱区布置。工程估算总投资为 96529.54 万元,公司将通过自筹和债务融资等方式解决建设资金来源。本期工程建成后,每年预计完成 90 万 TEU 的集装箱吞吐量,将大幅增加港区集装箱吞吐能力,提高集装箱作业专业化和集约化水平。目前,该项目一期工程已取得省发改委出具的前期工作批复,完成了工可报告编制、社会稳定影响分析评价、安全预评价、通航安全影响论证、环境影响报告书技术审查等工作,其他前期工作正在积极开展中,全部工程计划 2017 年底完工。

为了适应船舶大型化、航道深水化的发展趋势,充分发挥京唐港区既有 25 万吨级矿石泊位能力,实现 25 万吨级散货船舶满载通航和 30 万吨级散货船舶减载通航,公司于 2016 年 8 月 23 日召开五届十二次董事会审议通过《关于投资建设唐山港京唐港区第四港池 25 万吨级航道工程的议案》,同意公司控股子公司京唐港首钢码头有限公司在既有第四港池 20 万吨级航道基础上,投资建设唐山港京唐港区第四港池 25 万吨级航道工程,工程估算总投资 89946.40 万元,将通过申请国家专项资金、企业自筹和银行贷款等途径解决。航道建成后,将大大提高到港船舶等级,增加航道的通航效率,保证进出港船舶的安全,进一步释放第四港池专业化泊位通过能力,提高公司的核心竞争力。目前该项目工可已经完成,下一步开展环评、预审等前期工作。2017 年 3 月,公司收到《交通运输部关于安排唐山港京唐港区第四港池 25 万吨级航道工程建设资金的函》(交规划函[2017]91 号),唐山港京唐港区第四港池 25 万吨级航道项目已被交通运输部纳入《水运“十三五”发展规划》,获得 36220 万元的补助资金,此项补助资金不会计入当期损益,将计入递延收益,逐年确认。

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

√适用 □不适用

为了盘活存量资产，优化股权结构，提高控股子公司唐山港国贸投资有限公司运营效率，同时保持公司控股地位，公司于 2016 年 8 月 23 日召开五届十二次董事会审议通过《关于挂牌转让公司持有的唐山港国贸投资有限公司 34%股权的议案》，同意公司以 2016 年 7 月 31 日为评估基准日，按照国有产权转让法律法规的相关规定，通过在产权交易中心挂牌交易的方式转让所持有的国贸公司的 34%股权。公司于 2016 年 10 月 9 日在河北省产权交易中心发布《唐山港集团股份有限公司转让唐山港国贸投资有限公司 34%国有股权公告》，挂牌转让。2016 年 11 月 4 日，公司与唐山同商贸易有限公司签署《股权转让合同》，并于 2016 年 11 月 30 日完成股权变更登记。

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

子公司名称	本年发生额			
	资产合计	净资产	营业收入	净利润
首钢码头	4,802,957,953.59	2,501,788,320.86	848,863,919.77	200,829,444.00
煤炭公司	694,632,030.65	546,304,230.39	1,149,846,530.30	7,845,689.52
国贸公司	224,694,125.13	104,178,078.56	556,729,152.32	1,157,625.02

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**三、公司关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

**1、我国港口行业格局：**

我国港口总体分为五大区域，包括长三角、环渤海、东南沿海、珠三角和西南沿海港口群，每个港口群由若干个港口组成。主要运输的货物包括：煤炭、石油、铁矿石、集装箱、粮食、商品汽车、陆岛滚装和旅客运输等。同时，在港口群内部，根据重要程度分为主枢纽港、重要港口和一般港口，以主枢纽港为中心，其他港口起辅助作用。不同港口群之间因为距离及辐射腹地不同，相互之间的竞争性相对较小。但在港口群内部的各港口因未统一规划而逐渐出现了产能过剩及过度竞争的问题。

**2、未来发展趋势：****(1) 中国港口行业仍将保持稳定增长**

港口行业发展与国民经济、国内外贸易的发展密切相关。中国经济增速虽然短期有所回落，但长期仍将保持持续较快发展，工业化和城镇化进程仍将不断加速，将直接带动煤炭、石油、矿石等大宗原材料的需求，使中国港口的煤炭等大宗散货业务保持增长趋势。我国煤炭资源分布的

不平衡性、东南沿海地区经济增长对煤炭需求的驱动，将带动沿海港口对“西煤东运”、“北煤南运”业务的需求。

#### (2) 港口码头泊位大型化、深水化程度进一步提高

船舶大型化是近年来全球航运业发展的主要趋势之一，各大航运企业纷纷采用大型船舶以降低营运成本，增强竞争力。为适应全球船舶运输大型化的发展趋势，中国港口往大型化、深水化的方向发展，并不断地提高航道、码头、堆场、集疏港交通、港口机械等硬件设施的能力和现代化水平。

#### (3) 港口企业向综合型物流企业发展

综合化物流中心是现代港口的基本特征，也是现代港口功能拓展的方向。为适应经济、贸易、航运和物流发展的要求，借助于港航信息技术的发展，中国港口企业已经开始由单一的码头运营商向综合物流运营商发展，为客户提供多方位的物流增值服务，包括货物运输、货运代理、货物包装、装配、分拨、贴标识等，同时港口的范围进一步扩大，不仅包括港区，而且包括物流中心区，以实现网络化的物流运输组织方式，并带动临海产业的快速发展。

#### (4) 港口整合进一步加速

港口的建设和经营具有投资大、建设周期长的特点，又具有竞争性，是一个规模效益明显的行业。近年来我国港口产能扩张使同一区域港口的竞争程度提高，进一步增加了区域港口整合的必要性，在交通运输管理部门和地方政府的推动下，预计我国港口整合将进一步加速。

#### (5) 区域间港口竞争加剧。

港口间竞争是港口市场化发展的必然结果，有利于提高港口自身发展活力和服务水平。不同港口群之间因为距离及辐射腹地不同，相互之间的竞争性相对较小。但在港口群内部的各港口，受前期港口建设过快、缺乏整体规划、后方腹地经济和产业结构趋同等因素的影响，产生区域港口运能结构性过剩的问题，相邻港口之间的同质化竞争较为激烈。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

2017年是实施“十三五”规划最为关键的一年。随着京津冀协同发展步伐的加快，河北承接北京非首都功能疏解的顺利实施，沿海地区产业聚集优势日益凸显，为公司在“十三五”期间的发展壮大带来重大机遇。

“十三五”时期，公司工作的发展战略：“继续坚持建设综合型国际化大港的目标不动摇，继续坚持深水化、专业化、集装箱化、园区化、生态化的发展方向，继续坚持“四大板块”协调发展的基本路径不动摇，继续坚持绩效考核、安全、质量、全面预算和信息化五大管理体系深度融合的发展措施，继续坚持稳中求进的经营方针，继续坚持发展港口、成就员工、奉献社会、回报股东的企业宗旨。到“十三五”末，公司力争实现总资产规模达到300亿元以上，集装箱吞吐量达到500万标箱的宏伟目标，把公司建成环渤海地区国际性能源和重要原材料集疏主枢纽港，实现管理现代化、信息化和服务品牌化”。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

2016年度，公司拟订的经营计划营业收入52亿元，报告期内实际完成营业收入56.26亿元，完成年度计划的108.19%；公司拟订完成货物吞吐量1.65亿吨，报告期内实际完成货物吞吐量2.05亿吨，完成年度计划的124.24%；其中：矿石11,209.28万吨，钢材1,695.72万吨，煤炭5,789.85万吨，其他1,830.14万吨。

公司 2017 年的经营目标为: 预计全年实现吞吐量 2.09 亿吨, 营业收入 59 亿元, 经营效益保持相对稳定, 为完成上述目标任务, 重点做好以下工作:

### 一、以“大智移云”为引领, 加快智慧港口建设步伐。

公司将 2017 年确定为“智慧港口建设年”, 以生产组织为重点, 推进各类资源要素互动互补、高效运行, 将港口的技术效率发挥到极致。一是夯实港口智能化基础, 整合企业内外大数据, 组织公司内外科研力量, 高标准制定智慧港口建设规划。二是加快生产指挥智能化建设, 通过智能控制、数据处理、信息感知、网络通信等技术手段, 分类研发集装箱码头、专业散货码头、通用散货码头智能管理系统。三是加快职能管控智能化建设, 完善人力、交通、安保等专项智能管理平台, 实现人员统筹、职能考核和监管过程智能化。四是加快商务物流智能化建设, 启动大宗商品交易平台建设, 重点做好网上业务大厅、“港通天下”平台商务模式再开发, 推进海运电子订舱和集装箱网上订舱功能融合, 完善货物质押监管、诚信管理等信息平台功能, 逐步建成“一站式”自助商务云平台, 为上下游客户提供物流全程可视化及信息增值服务。

### 二、以西北战略为支撑, 拓展多元化综合物流体。

一是加快唐山港(中鼎)内陆港建设, 积极开发西北集装箱、散杂货运输及代理业务, 与重点货源企业、内陆港运营企业建立利益共同体。充分发挥铁路优势, 不断优化班列运输及网点布局, 发展铁路、汽运“双钟摆”运输。二是深化与煤炭重点企业的合作, 瞄准客户个性化需求, 做好煤炭筛分、配煤深加工服务, 继续完善机制, 提升动力煤市场份额。优化交叉腹地集疏运环境, 推动港区大宗散货贸易开展。三是完善海运电商平台功能, 争揽交叉腹地货源, 开发内外贸货代业务, 做强、做优外贸钢材班轮航线, 扩大内外贸租船业务。加快推进保税物流中心封关运营, 吸引外贸企业和大型电商入驻, 探索货物分类监管、国际物资供应、集装箱拆拼箱、保税商品展销等业务模式, 打造现代物流园区。

### 三、加快集装箱发展, 打造唐山走向国际化的桥头堡。

对接“一带一路”, 大力实施“东出西联”战略, 实现集装箱发展的大跨越。一是拓展陆向联运网络。以“东部沿海—京津冀—西北”集装箱联运项目列入国家示范工程为抓手, 加快实施港口“外移”, 不断增强辐射能力, 形成以河北、山西、内蒙、陕西、甘肃、宁夏、新疆等地内陆港为基础, 辐射三北、联通中亚、通往欧洲的联运网络。二是拓展海向航线布局。做精已开通的环渤海内支线, 加密沿海直达航线, 把京唐港区打造成环渤海内贸集装箱运输枢纽港。开辟直达东亚、东南亚地区外贸近洋航线, 通过内外贸集装箱混装, 加大远洋航线中转力度, 不断扩大在国际海运市场的影响力, 为开辟远洋航线奠定基础。三是推进港口集装箱化。加快推进三港池北岸集装箱化改造, 并实现作业流程的智能化。

### 四、加强生产集中管控, 推进生产领域改革创新。

一是加强生产组织统筹。把握“货物集疏、船舶进出、人机保障、计划安全”四个关键环节, 实现生产指挥的高度统筹、高度集成、高度扁平化, 加强生产集中管控, 组建集团生产指挥中心, 对全港生产计划、资源统筹、组织安排和考核评价全面负责。二是加强生产成本控制。加大减载移泊、短倒降垛、直疏直取力度, 创新量化考核方式, 着力降低作业成本。三是加强设备及节能降耗管理。建立设备智能管理系统, 对设备运行状态进行在线远程监测, 实现“管、用、养、修”全过程智能化管控。四是狠抓安全生产。深入开展安全生产标准化建设, 完善安全管理考核体系, 提高安全管控力度, 充分运用安全信息化系统, 提升安全管理技术水平。

### 五、加快全员创新, 推进企业管理改革。

与知名高校、知名科研机构建立协同创新共同体, 最大限度地吸引高新技术、重点科研项目到京唐港区孵化转化, 解决技术难题, 掌握具有较高水准的核心技术, 持续提升全要素生产率。大力引导职工在管理制度、作业流程、技术工艺进行创新, 在培训、考核、用人给予支持, 鼓励员工提建议、勇创新, 使公司发展充满活力、实力、竞争力。

### 六、加快推进贸易金融板块, 实现多元化经营。



为进一步完善港口功能和提高服务水平，促进公司贸易金融板块的发展，公司与控股子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司共同出资在香港设立唐山港集团（香港）国际贸易有限公司。唐山港集团（香港）国际贸易有限公司作为离岸操作平台开展国际贸易相关业务，以及获得低成本资金的融资平台，有利于提高公司的综合竞争实力。

#### （四） 可能面对的风险

适用 不适用

**1、经济周期和相关行业周期性所引致的风险。**我国沿海港口吞吐量的增长在相当程度上取决于未来经济和对外贸易的发展速度，如相关产业出现重大结构变化，对港口货物运输货种和需求影响较大，公司主要经营货种铁矿石、煤炭和钢铁等大宗散杂货亦受钢铁行业和能源行业的景气度变化影响。公司将科学研究判断经济形势变化，提高市场应变能力，促进公司经营模式转型升级，提高风险控制能力，适应供给侧结构性改革，确保公司稳定发展。公司所在的京唐港区的重要经济腹地冀东地区是我国重要的能源、原材料基地，其中直接腹地唐山市的钢铁、建材、能源、装备制造和化工五大优势重工业产业发展较快。京唐港区的间接腹地包括华北、东北和西北等地区，随着西部大开发战略以及东北重工业振兴计划的逐步实施，间接腹地的经济亦出现良好的发展趋势。公司目前及未来的发展依存于腹地经济的发展，腹地经济的发展状况直接或间接的对港口货物的吞吐量产生影响。若公司依赖的经济腹地发展出现波动，可能对公司的经营产生一定影响。

**2、区域内港口竞争加剧带来的风险。**公司所处环渤海津冀沿海港口群主要包括天津港、秦皇岛港、唐山港和黄骅港等，主要服务于京津、华北及其西向延伸的部分地区。公司所处的唐山港京唐港区位于渤海湾北岸，与公司竞争的临近港口主要为天津港、秦皇岛港及唐山港曹妃甸港区。港口业务经营由于地理位置、自然环境等因素存在一定区域内的市场竞争，同类货种之间，公司与所处的环渤海津冀沿海地区临近港口是业务竞争关系。随着港口业务的不断发展，公司与邻近港口的竞争将日趋激烈，公司可能存在因与邻近港口的竞争而导致的市场份额下降风险。

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

**4、进口煤炭限制政策带来的风险。**我国虽然是煤炭生产大国，但近年来一直是煤炭净进口国。《商品煤质量管理暂行办法》导致进口商品煤诸如印尼褐煤、美国高硫煤等受到严格限制，不利于公司进口煤的增长，但进口商品煤需求的下降将在一定程度上刺激“北煤南运”的增长。

#### （五） 其他

适用 不适用

**四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明**

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

##### 1、现金分红政策的制定情况

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

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

为了进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度、可预见性和可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配进行监督，引导投资者形成稳定回报预期和长期投资理念，充分保护中小股东的合法权益，公司2015年度股东大会审议通过了《关于制定〈公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划〉的议案》。

报告期内，公司现金分红政策没有发生变化。

##### 2、现金分红政策的执行情况

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

2016年5月5日，公司召开2015年度股东大会，审议通过了《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：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。

公司2015年度利润分配方案已实施完毕，股权登记日为2016年5月18日，除息日为2016年5月19日，现金红利发放日为2016年5月19日。

##### 3、公司2016年度利润分配预案和董事会审议情况

2017年4月6日，公司五届十七次董事会审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，具体内容如下：

经信永中和会计师事务所审计，2016年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润1,320,253,992.01元。母公司实现净利润1,211,125,138.85元，提取10%法定盈余公积金121,112,513.89元，加年初未分配利润3,186,634,946.71元，扣除2016年实施的2015年度利润分配337,265,769元，期末可供股东分配利润为3,939,381,802.67元。

鉴于公司目前处于成长期，具有稳健的经营状况和良好的发展前景，为积极回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司研究拟定2016年度利润分配预案如下：

以截至2016年12月31日公司总股本4,558,406,626股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），即每股0.1元（含税），共派发现金红利455,840,662.60元，剩余未分配利润结转下一年度。

本年度不送红股也不进行公积金转增股本。

本分配预案已于 2017 年 4 月 6 日经公司五届十七次董事会会议审议通过,公司独立董事对上述利润分配预案发表了独立意见,认为符合公司章程及审议程序的规定,充分保护了中小投资者的合法权益。本预案尚需提交公司股东大会审议批准。

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

单位:元 币种:人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2016 年	0	1	0	455,840,662.60	1,320,253,992.01	34.53
2015 年	0	2.5	8	562,109,615.00	1,199,790,316.23	46.85
2014 年	0	0	0	0	1,088,987,910.67	0

## (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与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公司	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股份及支付现金相结合的方式收购唐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	做出承诺时间: 2016 年 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。	是	是

			照监管规则或监管机构的要求执行。			
	股份限售	唐山港口实业集团有限公司	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股份及支付现金相结合的方式收购唐港实业持有的部分经营性资产并募集配套资金。现就本次交易中取得的唐山港股份的锁定期承诺如下：1、本公司在本次交易中新增取得的唐山港股份，自股份上市之日起 36 个月内且依据《发行股份购买资产协议》约定履行完毕减值补偿义务之前不得转让。2、本次交易完成后 6 个月内如唐山港股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本次向本公司发行的股份的锁定期自动延长 6 个月。3、本次交易实施完成后，本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。4、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。	做出承诺的时间： 2016 年 1 月 11 日	是	是
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

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	60
境内会计师事务所审计年限	9 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	40

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**九、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用 √不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

□适用 √不适用

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

**十四、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

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**

√适用 □不适用

①销售商品

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2016 年预计金额	2016 年实际发生金额
销售商品	收取加油款	唐港实业	0	190,657.91
	收取加油款	集装箱公司	3,400,000.00	4,140,972.21
	收取加油款	国投京唐港	1,000,000.00	543,550.56
	收取加油款	合德公司	10,000,000.00	5,052,270.73
	收取加油款	中远集装箱	500,000.00	539,893.93
	收取加油款	北储公司	0	38,778.37
	收取加油款	中外运	0	75,640.46
	小计		14,900,000.00	10,581,764.17

## ②接受劳务

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2016 年预计金额	2016 年实际发生金额
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	100,611.41
	水渣协作	中远集装箱	0	18,386,863.31
	小计		1,500,000.00	18,487,474.72

## ③提供劳务

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2016 年预计金额	2016 年实际发生金额
提供劳务	收取碱泊位服务费	唐港实业	500,000.00	500,000.00
	收取物业管理费、会议服务费等	唐港实业	723,100.00	722,842.99
	收取资产托管协议费	唐港实业	1200,000.00	15,375,108.18
	收取维修保养、加工修理费	唐港实业	0	273,547.01
	收取水电费	唐港实业	0	28,753.90
	收取监理费	唐港实业	3,200,000.00	1,242,075.44
	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	2,546,320.82
	代收水电费、收取物业服务费、绿化养护费等	集装箱公司	8,444,700.00	10,050,642.20
	收取运营保障费	集装箱公司	2,660,000.00	1,999,528.29
	收取维修保养费	集装箱公司	1,277,100.00	1,543,043.53
	收取信息技术服务费	集装箱公司	0	111,320.76
	收取调度服务费	国投京唐港	5,613,200.00	5,381,576.41
	代收水费	国投京唐港	0	11,355.00
	收取理货费	国投京唐港	1,050,000.00	1,121,110.47

收取装卸费、港杂费	北储公司	800,000.00	4,811,489.00
收取信息技术服务费	北储公司	0	28,301.89
收取水尺费	北储公司	0	19,294.70
收取理货费	合德公司	650,000.00	962,119.23
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	285,866.44
收取代理费	合德公司	0	104,015.00
代收电费	中远集装箱	377,800.00	413,265.87
收取海运费	中远集装箱	250,000.00	0
收取监理费、试验费	中远集装箱	0	43,773.22
收取理货费	中远集装箱	250,000.00	0
收取信息技术服务费	中远集装箱	0	28,301.89
收取出库费	中远集装箱	0	20,580.16
收取理货费	中外运	1,900,000.00	186,827.72
物业服务	中外运	0	4,750.00
收取围油栏服务费	中外运	0	49,528.30
代收水电费	中外运	0	1,109.55
收取物业服务费	唐山浩淼	387,500.00	372,915.84
收取维修保养费	唐山浩淼	954,900.00	1,042,936.63
收取绿化工程收入	唐山浩淼	0	1,158,001.50
收取监理费	唐山浩淼	0	311,320.75
小计		37,362,500.00	50,751,622.69

## ④租赁

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2016 年预计金额	2016 年实际发生金额
租赁	租赁封闭堆场	唐港实业	1,586,300.00	1,410,028.91
	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	20,611,653.45
	出租办公用房	唐港实业	1,398,000.00	1,582,403.05
	租赁液体化工土地使用权	唐港实业	962,900.00	932,295.89
	出租场地	集装箱公司	255,000.00	255,000.00
	租赁堆场	集装箱公司	2,097,000.00	2,097,012.74
	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	3,508,680.27



	租赁堆场及库房	中远集装箱	8,622,600.00	12,096,974.68
	集装箱	集装箱公司	0	3,411,360.69
	小计		47,449,900.00	46,845,580.62

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

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。</p> <p>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》。</p> <p>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。</p> <p>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》。</p> <p>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》，对该行政许可申请予以受理。</p> <p>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。</p> <p>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>2016年7月27日，由于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的实施，公司本次发行股份购买资产的发行价格由8.11元/</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）、《唐山港集团股份有限公司关于根据2015年度利润分配及转增股本方案调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的发行价格及发行数量的公告》（公告编号：临2016-049）、</p>

<p>股调整为 4.42 元/股,募集配套资金的发行价格由不低于 7.31 元/股调整为不低于 3.98 元/股。发行股份购买资产的股份发行数量由 147,605,536 股调整为 270,832,783 股,募集配套资金的股份发行数量由不超过 136,798,905 股调整至不超过 251,256,281 股。</p> <p>2016 年 10 月 17 日上午收到中国证监会《关于核准唐山港集团股份有限公司向唐山港口实业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]2333 号),核准发行股份购买资产及募集配套资金事项。</p> <p>截至 2016 年 12 月 1 日,本次重组标的资产的全部完成过户。</p> <p>2016 年 12 月 16 日,发行股份购买资产和配套募集资金新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。</p> <p>2016 年 12 月 19 日,公司及独立财务顾问(主承销商)国信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司唐山海港支行、中国民生银行股份有限公司北京分行,签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。</p>	<p>《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核准批文的公告》(公告编号:临 2016-054)、《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之标的资产过户完成公告》(公告编号:临 2016-067)《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之发行结果暨股份变动的公告》(公告编号:临 2016-070)《唐山港集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:临 2016-071)。</p>
<p>2016 年 11 月 7 日召开了五届十五次董事会,审议通过了《关于公司与唐山港口实业集团有限公司解除资产托管的议案》(同意公司与唐山港口实业集团有限公司签署《资产托管终止协议》,解除原《资产托管协议》,终止资产托管的相关事项)及《关于公司收购控股股东唐山港口实业集团有限公司及其全资子公司唐山港国际集装箱码头有限公司部分资产的议案》(公司拟收购唐山港口实业集团有限公司所有的 10#、11#、纯碱泊位等 3 个经营性泊位相关资产,包括泊位及与泊位配套的堆场、土地及码头前沿海域等资产;拟收购唐山港国际集装箱码头有限公司所有的 10#-11#泊位后方土地及附着物,包括 10#-11#泊位堆场、集装箱办公楼、集装箱交接库等资产)等相关议案,2016 年 11 月 7 日,公司与唐港实业签署了《资产托管终止协议》。</p> <p>2016 年 11 月 23 日,公司召开 2016 年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司与唐山港口实业集团有限公司解除资产托管的议案》等。</p> <p>2016 年 12 月 2 日,公司分别与与唐山港口实业集团有限公司及唐山港国际集装箱码头有限公司签署了《资产转让协议》。目前,上述资产的交割手续正在办理中。公司将继续积极推进</p>	<p>《唐山港集团股份有限公司五届十五次董事会会议决议公告》(公告编号:临 2016-056)、《唐山港集团股份有限公司关于与控股股东解除原《资产托管协议》的公告》(公告编号:临 2016-058)、《唐山港集团股份有限公司收购控股股东及其全资子公司部分资产暨关联交易公告》(公告编号:临 2016-059)、《唐山港集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:临 2016-065)、《唐山港集团股份有限公司收购控股股东及其全资子公司部分资产暨关联交易进展公告》(公告编号:临 2016-069)。</p>

本次收购控股股东及其全资子公司部分资产的相关工作,并按照有关规定及时披露实施进展情况。	
---	--

## 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2016年11月7日,公司召开了五届十五次董事会会议,审议通过了《关于公司收购控股股东唐山港口实业集团有限公司及其全资子公司唐山港国际集装箱码头有限公司部分资产的议案》。同意公司收购唐山港口实业集团有限公司所有的10#、11#、纯碱泊位等3个经营性泊位相关资产,包括泊位及与泊位配套的堆场、土地及码头前沿海域等资产;收购唐山港国际集装箱码头有限公司所有的10#-11#泊位后方土地及附着物,包括10#-11#泊位堆场、集装箱办公楼、集装箱交接库等资产,具体详情见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《唐山港集团股份有限公司五届十五次董事会会议决议公告》(公告编号:临2016-056)及《唐山港集团股份有限公司收购控股股东及其全资子公司部分资产暨关联交易公告》(公告编号:临2016-059)。2016年12月12日,公司分别与唐山港口实业集团有限公司及唐山港国际集装箱码头有限公司签署了《资产转让协议》,具体详情见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《唐山港集团股份有限公司收购控股股东及其全资子公司部分资产暨关联交易进展公告》(公告编号:临2016-069)。目前,唐港实业所有的10#、11#、纯碱泊位等3个经营性泊位相关资产,包括泊位及与泊位配套的堆场、土地及码头前沿海域等资产已经完成过户,公司与唐港实业于2017年3月30日签署了《资产移交确认书》,公司也已经支付完毕交易款项。集装箱公司所有的10#-11#泊位后方土地及附着物,包括10#-11#泊位堆场、集装箱办公楼、集装箱交接库等资产的过户正在进行中。公司还未支付相关款项。

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

为进一步保护上市公司及中小股东权益,唐港实业与公司于2016年6月签署了《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(二)》,唐港实业承诺其持有的津航疏浚30%股权、唐港铁路18.58%股权及曹妃甸实业10%股权2016年度、2017年度、2018年度三年累积实现的净利润数不低于人民币6亿元,否则唐港实业应将差额部分以其持有的唐山港股份对唐山港进行补偿。2016年,上述标的资产运营情况保持稳定。

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 其他**

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

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	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	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)	1,995,626,282.60	2016年5月1日	2016年11月30日	16,297,614.64	根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2016TJA20172号《审计报告》,托管资产上一年度经审计的资产总额为1,995,626,282.60元,公司与唐港实业确认本次资产托管期间为2016年5月1日至11月30日,公司向唐港实业收取固定托管费为人民币16,297,614.64元,由于资产托管未满一年,不收取绩效托管费。	不会对公司独立运营、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

为了进一步壮大港口主业,推动企业集团经营性资产的整体上市,提高国有资本的流动性,公司控股股东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)委托唐山港集团股份有限公司进行经营管理。为此,公司于 2016 年 1 月 22 日召开五届六次董事会审议通过了上述议案,双方于当日签订了《资产托管协议》。公司为加快港区功能结构调整,公司于 2016 年 11 月 7 日召开五届十五次董事会会议审议通过《关于公司与唐山港口实业集团有限公司解除原资产托管协议的议案》。同意公司与唐港实业解除原《资产托管协议》,终止前述资产托管的相关事项。

**2、 承包情况**

适用 不适用

**3、 租赁情况**

适用 不适用

**(二) 担保情况**

适用 不适用

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**

**1、 委托理财情况**

适用 不适用

**2、 委托贷款情况**

适用 不适用

**3、 其他投资理财及衍生品投资情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

京唐港首钢码头有限公司一期工程位于第四港池北岸线东端，泊位长度 855 米（其中西侧 740 米为 25 万吨级散货船泊位，其余 115 米为 20 万吨级散货船泊位），码头前沿配备 6 台桥式抓斗卸船机，后方堆场配备 6 台堆取料机。该工程于 2010 年 10 月取得国家发展和改革委员会核准，于 2011 年 3 月取得国家交通运输部初步设计批复，于 2012 年 5 月交工验收并投入试运行。该公司于 2016 年 7 月 22 日取得了河北省交通运输厅颁发的《港口工程竣工验收证书》，于 2016 年 7 月 29 日取得了唐山市港航管理局颁发的《港口经营许可证》，至此，京唐港首钢码头有限公司一期工程建设工作全部完成。

**十七、积极履行社会责任的工作情况**

**(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**(二) 社会责任工作情况**

适用 不适用

公司已经披露 2016 年度社会责任报告，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	218,086,956	9.70	511,217,398	0	174,469,565	-361,252,174	324,434,789	542,521,745	11.90
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	270,832,783	0	13,913,043	0	284,745,826	302,137,130	6.63
3、其他内资持股	200,695,652	8.93	240,384,615	0	160,556,522	-361,252,174	39,688,963	240,384,615	5.27
其中：境内非国有法人持股	200,695,652	8.93	240,384,615	0	160,556,522	-361,252,174	39,688,963	240,384,615	5.27
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	90.30	0	0	1,624,281,203	361,252,174	1,985,533,377	4,015,884,881	88.10
1、人民币普通股	2,030,351,504	90.30	0	0	1,624,281,203	361,252,174	1,985,533,377	4,015,884,881	88.10
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、普通股股份总数	2,248,438,460	100	511,217,398	0	1,798,750,768	0	2,309,968,166	4,558,406,626	100



**2、普通股股份变动情况说明**

√适用 □不适用

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。

公司2016年度发行股份购买资产并募集配套资金方案顺利实施。截至2016年12月1日,公司向唐港实业非公开发行人民币普通股(A股)股票270,832,783股。截至2016年12月8日,公司发行股份募集配套资金发行人民币普通股240,384,615股。本次发行股份购买资产和配套募集资金新增股份已于2016年12月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

**3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)**

√适用 □不适用

主要财务指标	2016年	2015年	
		调整后	调整前
基本每股收益	0.33	0.30	0.56
稀释每股收益	0.33	0.30	0.56
每股净资产	2.97	2.28	4.62

**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期

唐山港口实业集团有限公司	17,391,304	0	13,913,043	302,137,130	非公开发行限售	2018年5月28日
			270,832,783		重组发行股份购买资产限售	2019年12月17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	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

号资产管理计划						
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 号资产管理计划	739,130	1,330,434	591,304	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—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	434,783	782,609	347,826	0	非公开发行限售股解禁	2016 年 5 月 30 日

号资产管理计划						
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 号资产管理计划	173,913	313,044	139,131	0	非公开发行限售股解禁	2016 年 5 月 30 日
安信基金-农业银行-华宝信托-安心投资【6】号集合资金信托计划	0	0	37,019,233	37,019,233	重组募集资金非公开发行限售	2017 年 12 月 18 日
财通基金-广发银行-财通基金-定增宝安全垫 11 号资产管理计划	0	0	721,154	721,154	重组募集资金非公开发行限售	2017 年 12 月 18 日
财通基金-光大银行-财通基金-富春定增稳盈 1 号资产管理计划	0	0	1,442,308	1,442,308	重组募集资金非公开发行限售	2017 年 12 月 18 日
财通基金-工商银行-富春定增宝利 36 号资产管理计划	0	0	4,807,692	4,807,692	重组募集资金非公开发行限售	2017 年 12 月 18 日
财通基金-上海银行-富春定增增利 12 号资产管理计划	0	0	6,250,000	6,250,000	重组募集资金非公开发行限售	2017 年 12 月 18 日
财通基金-工商银行-锦绣飞科定增分级 19 号资产管理计划	0	0	4,807,692	4,807,692	重组募集资金非公开发行限售	2017 年 12 月 18 日
财通基金-工商银行-浙江大家祥驰投资有限公司	0	0	1,201,923	1,201,923	重组募集资金非公开发行限售	2017 年 12 月 18 日
财通基金-宁波银行-甲秀益顺兴 1 号资产管理计划	0	0	2,283,654	2,283,654	重组募集资金非公开发行限售	2017 年 12 月 18 日
财通基金-包商银行-包商平层宝 1 号	0	0	1,201,923	1,201,923	重组募集资金非公开发行限售	2017 年 12 月 18 日

资产管理计划						
财通基金-工商银行-富春定增 1186 号资产管理计划	0	0	721,154	721,154	重组募集资金非公开发行限售	2017年12月18日
财通基金-光大银行-北京中融鼎新投资管理有限公司	0	0	2,403,846	2,403,846	重组募集资金非公开发行限售	2017年12月18日
财通基金-上海银行-富春定增 1188 号资产管理计划	0	0	1,322,115	1,322,115	重组募集资金非公开发行限售	2017年12月18日
财通基金-工商银行-深圳朴素资本管理有限公司	0	0	2,403,846	2,403,846	重组募集资金非公开发行限售	2017年12月18日
财通基金-工商银行-深圳朴素资本管理有限公司	0	0	2,403,846	2,403,846	重组募集资金非公开发行限售	2017年12月18日
财通基金-工商银行-富春定增宝利 9 号资产管理计划	0	0	1,923,077	1,923,077	重组募集资金非公开发行限售	2017年12月18日
大成价值增长证券投资基金	0	0	2,403,846	2,403,846	重组募集资金非公开发行限售	2017年12月18日
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金	0	0	1,201,923	1,201,923	重组募集资金非公开发行限售	2017年12月18日
中国银行股份有限公司-大成优选混合型证券投资基金 (LOF)	0	0	1,201,923	1,201,923	重组募集资金非公开发行限售	2017年12月18日
中国银行股份有限公司-大成定增灵活配置混合型证券投资基金	0	0	9,615,385	9,615,385	重组募集资金非公开发行限售	2017年12月18日
全国社保基金一一三组合	0	0	10,817,307	10,817,307	重组募集资金非公开发行限售	2017年12月18日
云南国际信托有限公司-云南信托·大西部丝绸之路 1 号集合资金信托计划	0	0	24,038,461	24,038,461	重组募集资金非公开发行限售	2017年12月18日
中晟 (深圳) 金融服务集团有限公司	0	0	120,192,307	120,192,307	重组募集资金非公开发行限售	2017年12月18日
合计	218,086,956	361,252,174	685,686,963	542,521,745	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量
普通股股票类					
A 股股票	2016 年 12 月 16 日	4.42 元	270,832,783	2019 年 12 月 17 日	270,832,783
A 股股票	2016 年 12 月 16 日	4.16 元	240,384,615	2017 年 12 月 18 日	240,384,615

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

2016 年，公司拟采取发行股份及支付现金的方式，向唐山港口实业集团有限公司购买其下属的唐山津航疏浚工程有限责任公司 30%股权、唐港铁路有限责任公司 18.58%股权、唐山曹妃甸实业港务有限公司 10%股权以及唐山港口实业集团有限公司拟转让的 6 宗土地使用权及部分固定资产（地面附着物），交易总额为 219,708.09 万元，其中 119,708.09 万元由公司以其本次向唐港实业发行的股份支付；剩余的 100,000 万元由公司配套募集资金的方式支付，配套募集资金不足的，由公司自有资金支付。

截至 2016 年 12 月 1 日，公司已向唐港实业非公开发行人民币普通股（A 股）股票 270,832,783 股，每股发行价格 4.42 元，由唐港实业所持有的津航疏浚 30%股权，唐港铁路 18.58%股权，曹妃甸实业 10%股权以及六宗土地使用权及固定资产（地面附着物）认购。截至 2016 年 12 月 1 日，公司与唐港实业已就上述股权、土地使用权及地面附着物办妥了将持有人及使用权人变更为公司的变更登记手续。截至 2016 年 12 月 8 日，公司发行股份募集配套资金发行人民币普通股 240,384,615 股，发行价格为 4.16 元/股，本次发行股份募集配套资金的发行对象为西部证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、中晟（深圳）金融服务集团有限公司、安信基金管理有限责任公司。本次发行股份购买资产和配套募集资金新增股份已于 2016 年 12 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

根据中国证监会于 2016 年 10 月 12 日出具的《关于核准唐山港集团股份有限公司向唐山港口实业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2333 号），公司获准向唐山港口实业集团有限公司发行 270,832,783 股股份购买相关资产，非公开发行不超过 251,256,281 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金严格按照报送中国证监会的方案进行，以发行股份及支付现金的方式购买唐港实业持有的津航疏浚 30%的股权、唐港铁路 18.58%的股权及曹妃甸实业 10%的股权；以发行股份的方式购买唐港实业拟转让的 6 宗土地使用权及地面附着物。同时，公司向不超过 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。



截至 2016 年 12 月 1 日止，上述 3 家标的公司股权、6 宗土地使用权及地面附着物已完成交割，相关手续办理完毕。公司向唐港实业非公开发行股份购买资产的股份发行数量为 270,832,783 股，每股面值 1 元，发行价格 4.42 元/股。

截至 2016 年 12 月 8 日止，公司向西部证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、中晟（深圳）金融服务集团有限公司和安信基金管理有限责任公司等 5 家投资者非公开发行人民币普通股 240,384,615 股，每股面值 1 元，发行价格为 4.16 元/股，实际募集资金总额为人民币 999,999,998.40 元，扣除发行费用（含中介机构费用）32,931,121.71 元后，募集资金净额为人民币 967,068,876.69 元，已全部用于支付现金对价。

公司于 2016 年 12 月 16 日办理完毕本次发行股份购买资产发行的 270,832,783 股及募集配套资金非公开发行的 240,384,615 股的股份登记手续，

**(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**

√适用 □不适用

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。

公司 2016 年度发行股份购买资产并募集配套资金方案顺利实施。截至 2016 年 12 月 1 日，公司向唐港实业非公开发行人民币普通股（A 股）股票 270,832,783 股。截至 2016 年 12 月 8 日，公司发行股份募集配套资金发行人民币普通股 240,384,615 股。本次发行股份购买资产和配套募集资金新增股份已于 2016 年 12 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

**(三) 现存的内部职工股情况**

□适用 √不适用

**三、 股东和实际控制人情况**

**(一) 股东总数**

截止报告期末普通股股东总数(户)	98,303
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	109,851

(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	1,052,942,267	2,030,579,122	44.55	302,137,130	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	8.11	0	无	0	国有法人
北京京泰投资管理中心	85,308,480	191,944,080	4.21	0	无	0	国有法人
中晟（深圳）金融服务集团有限公司	120,192,307	120,192,307	2.64	120,192,307	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	32,063,440	72,142,740	1.58	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	1.23	0	无	0	国有法人
长石投资有限公司	18,086,956	40,695,651	0.89	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	0.82	0	无	0	未知
安信基金—农业银行—华宝信托—安心投资【6】号集合资金信托计划	37,019,233	37,019,233	0.81	37,019,233	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	0.69	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
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
河北港口集团投资管理有限公司	30,014,130	人民币普通股	30,014,130
中国银河证券股份有限公司	29,585,572	人民币普通股	29,585,572
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

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	302,137,130	2018年5月28日	13,913,043	限售期 36 个月
			2019年12月17日	270,832,783	限售期 36 个月
2	中晟（深圳）金融服务集团有限公司	120,192,307	2017年12月18日	120,192,307	限售期 12 个月
3	安信基金-农业银行-华宝信托-安心投资【6】号集合资金信托计划	37,019,233	2017年12月18日	37,019,233	限售期 12 个月
4	云南国际信托有限公司-云南信托·大西部丝绸之路 1 号集合资金信托计划	24,038,461	2017年12月18日	24,038,461	限售期 12 个月
5	全国社保基金一一三组合	10,817,307	2017年12月18日	10,817,307	限售期 12 个月
6	中国银行股份有限公司-大成定增灵活配置混合型证券投资基金	9,615,385	2017年12月18日	9,615,385	限售期 12 个月
7	财通基金-上海银行-富春定增增利 12 号资产管理计划	6,250,000	2017年12月18日	6,250,000	限售期 12 个月
8	财通基金-工商银行-富春定增宝利 36 号资产管理计划	4,807,692	2017年12月18日	4,807,692	限售期 12 个月
9	财通基金-工商银行-锦绣飞科定增分级 19 号资产管理计划	4,807,692	2017年12月18日	4,807,692	限售期 12 个月
10	财通基金-光大银行-北京中融鼎新投资管理有限公司	2,403,846	2017年12月18日	2,403,846	限售期 12 个月

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，控股股东唐山港口实业有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，其持有股票不存在质押或冻结情况。其他股东之间的关联关系未知，是否属于一致行动人未知。
------------------	---

**(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

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1 法人

√适用 □不适用

名称	唐山港口实业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	孙文仲
成立日期	2000-07-03
主要经营业务	国有资产产权经营和资本运营；港口、铁路设施及临港相关产业开发建设；港口设施、设备和港口机械的租赁服务；经营方式采用自营、资产出租、控股参股、兼并、收购、转让、合资合作、服务；一般经营项目：建筑材料（原木、木材、石灰除外）批发零售；土地租赁经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

## 2 自然人

□适用 √不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

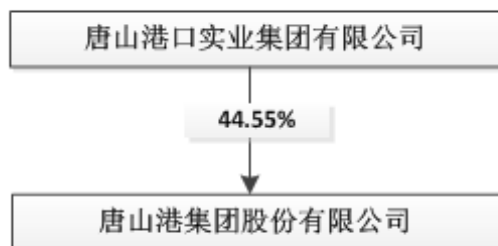
□适用 √不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

√适用 □不适用

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

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

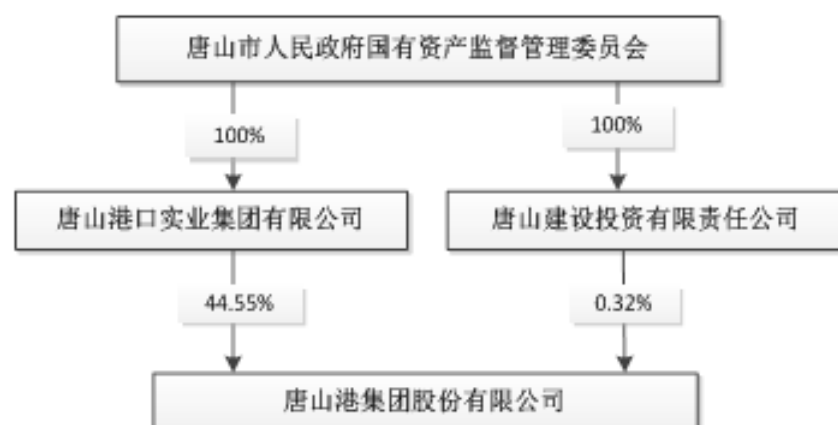
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
孙文仲	董事长、党委书记	男	51	2015年5月6日	2018年5月5日	0	0	0	0	63.76	否
米献炜	副董事长	男	52	2015年5月6日	2018年5月5日	0	0	0	0	0	是
宣国宝	董事、总经理、党委副书记	男	45	2015年5月6日	2018年5月5日	0	0	0	0	63.76	否
张志辉	副董事长	男	44	2015年5月6日	2018年5月5日	0	0	0	0	0	是
常玲	董事	女	47	2015年5月6日	2018年5月5日	0	0	0	0	0	是
孟玉梅	董事	女	52	2015年5月6日	2018年5月5日	0	0	0	0	0	是
李建振	董事、副总经理	男	49	2015年5月6日	2018年5月5日	0	0	0	0	55.34	否
单利霞	董事、财务总监	女	50	2015年5月6日	2018年5月5日	0	0	0	0	51.27	否
张小强	董事、副总经理	男	45	2015年5月6日	2018年5月5日	0	0	0	0	55.34	否
金东光	董事、党委副书记、纪委书记、 副总经理、工会主席	男	55	2015年5月6日	2018年5月5日	0	0	0	0	51.4	否
荣朝和	独立董事	男	64	2015年5月6日	2018年5月5日	0	0	0	0	9	否
权忠光	独立董事	男	53	2015年5月6日	2018年5月5日	0	0	0	0	9	否
於向平	独立董事	男	61	2015年5月6日	2018年5月5日	0	0	0	0	9	否
郭萍	独立董事	女	49	2015年5月6日	2018年5月5日	0	0	0	0	9	否
李冬梅	独立董事	女	45	2015年5月6日	2018年5月5日	0	0	0	0	9	否
王首相	监事会主席	男	60	2015年5月6日	2018年5月5日	0	0	0	0	0	是
肖湘	监事	女	44	2015年5月6日	2018年5月5日	0	0	0	0	0	否
李峰	监事	男	41	2015年5月6日	2018年5月5日	0	0	0	0	0	否
高海英	监事	女	49	2015年5月6日	2018年5月5日	0	0	0	0	0	否



王小能	监事	男	46	2016年5月5日	2018年5月5日	0	0	0	0	0	否
李杰	监事	女	40	2015年5月6日	2018年5月5日	0	0	0	0	0	否
李瑞奇	监事	男	34	2015年5月6日	2018年5月5日	0	0	0	0	0	否
毕远翔	职工监事、总经理助理	男	52	2015年5月6日	2018年5月5日	0	0	0	0	30	否
高峰	职工监事、总经理助理	男	44	2015年5月6日	2018年5月5日	0	0	0	0	35.77	否
王纯生	职工监事	男	55	2015年5月6日	2018年5月5日	0	0	0	0	39.17	否
杨志伟	职工监事	男	46	2015年5月6日	2018年5月5日	0	0	0	0	26.7	否
李顺平	副总经理	男	45	2015年5月6日	2018年5月5日	0	0	0	0	42.69	否
李立东	副总经理	男	50	2016年9月9日	2018年5月5日	0	0	0	0	3.2	否
杨光	董事会秘书	男	50	2015年5月6日	2018年5月5日	0	0	0	0	42.67	否
张小锐	副总经理	男	43	2016年9月9日	2018年5月5日	0	0	0	0	32.4	否
闫峰	监事（离任）	男	44	2015年5月6日	2016年5月5日	0	0	0	0	0	否
孙秀杰	监事（去世）	女	—	2015年5月6日	2016年7月14日	0	0	0	0	0	否
韩功千	副总经理（离任）	男	57	2015年5月6日	2016年9月9日	0	0	0	0	45.56	是
赵坤	副总经理（离任）	男	50	2015年5月6日	2016年9月9日	0	0	0	0	45.56	是
合计	/	/	/	/	/				/	/	/

姓名	主要工作经历
孙文仲	2008年3月至今，担任唐山港口实业集团有限公司董事长，唐山港集团股份有限公司董事长；2013年4月至今，担任唐山港口实业集团有限公司党委书记，唐山港集团股份有限公司党委书记；2009年9月，担任唐山港务投资管理有限公司执行董事。
米献炜	2008年6月至2012年5月，担任河北建投水务投资有限公司副总经理；2012年5月至2013年3月，担任河北建投水务投资有限公司副总经理（主持日常工作）；2013年3月至2013年10月，担任河北建设投资集团有限责任公司投资发展部总经理；2013年10月至2015年4月，担任河北建投小额贷款股份有限公司总经理；2015年4月至今，担任河北建投交通投资有限责任公司董事、总经理；2015年5月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事、副董事长；2015年5月至今，担任国投曹妃甸港口有限公司董事；2015年5月至今，担任秦皇岛股份有限公司董事；2015年5月至今，担任河北建投铁路有限责任公司董事；2015年5月至今，担任邯黄铁路有限责任公司董事；2015年5月至今，担任石太铁路客运专线有限责任公司董事、副董事长；2015年05月至今，担任京石铁路客运专线有限责任公司董事、副董事长；2015年5月至今，担任唐港铁路有限责任公司董事；2015年05月至今，担任蒙冀铁路有限责任公司董事；2015年05月至今，担任朔黄铁路发展有限责任公司董事；2015年05月至今，担任津秦铁路客运专线有限公司董事；2015年5月至今，担任神华黄骅港务有限责任公司董事；2015年9月至今，担任华能曹妃甸港口有限公司董事；2016年11月至今，担任秦皇岛秦山化工港务有限责任公司董事、董事长。2017年03月至今，担任河北省城际铁路发展基金有限公司董事、董事长

宣国宝	2007 年 4 月至 2008 年 2 月，担任京唐港股份有限公司总经理助理、装卸公司经理；2008 年 3 月至 2008 年 12 月，担任唐山港集团股份有限公司总经理助理、第二港埠生产作业部经理；2008 年 12 月至 2013 年 4 月，担任唐山港集团股份有限公司副总经理；2009 年 12 月至今，担任唐山港国际集装箱码头有限公司董事；2011 年 11 月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事；2013 年 4 月至今，担任唐山港集团股份有限公司总经理、党委副书记、唐山港口实业集团有限公司董事；2013 年 10 月至今，担任国投中煤同煤京唐港口有限公司董事；2017 年 1 月至今，担任唐山港集团（北京）国际贸易有限公司董事长；2017 年 1 月至今，担任京唐港首钢码头有限公司董事长。
张志辉	2008 年 3 月 2014 年 5 月，担任唐山港集团股份有限公司副总经理、工会主席、党委副书记、纪委书记；2009 年 5 月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事；2010 年 1 月至 2013 年 4 月，担任唐山港口实业集团有限公司董事；2014 年 5 月至今，担任唐山港口实业集团有限公司常务副总经理、党委副书记；2014 年 6 月至今，担任唐山港国际集装箱码头有限公司董事长；2015 年 5 月至今，担任唐山港集团股份有限公司副董事长；2014 年 8 月至今，担任唐山唐曹铁路有限责任公司董事；2011 年 7 月至今，担任唐山中远集装箱物流有限公司副董事长；2016 年 12 月至今，担任津唐国际集装箱码头有限公司董事长。
常玲	2007 年 8 月至 2009 年 7 月，担任京泰实业（集团）有限公司及北京京泰投资管理中心财务审计部经理；2009 年 7 月至 2011 年 8 月，担任京泰实业（集团）有限公司及北京京泰投资管理中心财务总监兼财务经理；2011 年 8 月至今，担任京泰实业（集团）有限公司及北京京泰投资管理中心副总经理兼财务总监、董事；2005 年 3 月至 2014 年 4 月，担任唐山港集团股份有限公司监事；2014 年 4 月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事。
孟玉梅	2006 年 3 月至 2010 年 1 月，担任唐山港口投资有限公司总会计师；2008 年 12 月至 2010 年 1 月，担任唐山港口投资有限公司董事；2010 年 1 月至今，担任唐山港口实业集团有限公司董事、总会计师；2008 年 3 月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事；2003 年 12 月至今，担任唐山港国际集装箱码头有限公司董事；2011 年 3 月至今，担任唐山浩淼水务有限公司董事；2013 年 8 月至今，担任唐山银行股份有限公司董事；2014 年 4 月至今，担任财达证券有限责任公司监事。
李建振	2008 年 3 月至今，担任唐山港集团股份有限公司副总经理；2009 年 4 月至今，担任京唐港煤炭港埠有限责任公司董事长；2011 年 11 月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事；2007 年 9 月至今，担任唐山北方煤炭储运有限公司副董事长；2010 年 10 月至今，担任唐山湾炼焦煤储配有限公司董事；2012 年 12 月至今，担任唐山新通泰储运有限公司执行董事；2013 年 7 月至今，担任唐山海港京唐港专业煤炭码头有限公司总经理、执行董事；2016 年 12 月，担任唐港铁路有限责任公司监事。
单利霞	2007 年 4 月至 2008 年 3 月，担任京唐港股份有限公司总会计师；2008 年 3 月至 2008 年 12 月，担任唐山港集团股份有限公司总会计师、财务部部长；2008 年 3 月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事、财务总监；2009 年 5 月至 2013 年 4 月，担任唐山港集团股份有限公司董事会秘书；2011 年 11 月至今，担任京唐港首钢码头有限公司董事；2014 年 8 月至今，担任京唐港煤炭港埠有限责任公司董事。
张小强	2005 年 5 月至 2008 年 3 月，担任京唐港股份有限公司业务部部长；2008 年 3 月至 2010 年 1 月，担任唐山港集团股份有限公司总经理助理；2010 年 2 月至今，担任唐山港集团股份有限公司副总经理；2013 年 5 月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事；2013 年 9 月至 2015 年 1 月，担任唐山港国际集装箱码头有限公司董事；2009 年 6 月至今，担任唐山市港口物流有限公司执行董事；2009 年 6 月至今，担任唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司执行董事；2009 年 6 月至今，担任唐山港船舶货运代理有限公司董事长；2011 年 3 月至今，担任河北港湾船舶交易服务有限公司董事长；2009 年 2 月至今，担任唐山港中外运船务代理有限公司董事长；2009 年 8 月至今，担任中铁联合物流（迁安）有限责任公司董事。
金东光	2007 年 12 月至 2011 年 11 月，担任京唐港首钢码头有限公司副总经理、党委委员；2010 年 1 月至 2012 年 4 月，担任唐山港口实业集团

	有限公司副总经理、党委委员；2011年11月至2013年4月，担任京唐港首钢码头有限公司总经理；2013年5月至2014年5月，担任京唐港首钢码头有限公司董事长；2012年4月至今，担任唐山港集团股份有限公司副总经理；2013年5月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事；2014年5月至今，担任唐山港集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2016年12月至今，担任唐山津航疏浚工程有限责任公司董事长。
荣朝和	1969年9月至1978年9月，担任内蒙古生产建设兵团知青战士、班长、排长；1991年1月至1994年1月，担任中国科学院—国家计委地理研究所博士后、副研究员；1994年1月至今，担任北京交通大学经济管理学院教授、博士生导师；2014年4月至今，担任唐山港集团股份有限公司独立董事。
权忠光	2002年1月至今，担任北京中企华资产评估有限责任公司总裁；2014年4月至今，担任唐山港集团股份有限公司独立董事；2014年12月至今，担任中体产业集团股份有限公司独立董事；2016年12月至今，担任王府井集团股份有限公司独立董事。
於向平	1997年11月至今，担任东北财经大学法学院教授；2011年3月至今，担任大连派思燃气系统股份有限公司独立董事；2015年5月至今，担任唐山港集团股份有限公司独立董事。
郭萍	1990年至今，担任大连海事大学法学院教授；2000年至2001年，英国南安普顿大学公派访问学者；2007年至2008年，美国杜兰大学富布赖特高级访问学者；2014年4月至今，担任唐山港集团股份有限公司独立董事。
李冬梅	2004年4月至2011年12月，担任中瑞岳华会计师事务所高级经理；2012年1月至今，担任北京兴华会计师事务所合伙人；2014年4月至今，担任唐山港集团股份有限公司独立董事；2015年1月至今，担任中航动力控制股份有限公司独立董事；2016年7月至今，担任江西洪都航空工业股份有限公司独立董事。
王首相	2009年5月至2013年4月，担任唐山港集团股份有限公司总经理；2013年5月至今，担任唐山港集团股份有限公司监事会主席；2013年4月至今，担任唐山港口实业集团有限公司董事、总经理、党委副书记。
肖湘	2006年3月至2007年3月，担任河北省建设投资公司交通事业部经理助理；2007年3月至2009年10月，担任河北省建设投资公司交通事业部经理助理，兼河北建投交通投资有限责任公司港务分公司经理；2009年10月至2014年1月，担任河北建投交通投资有限责任公司总经理助理兼港务分公司经理；2009年11月至2015年4月，担任唐山曹妃甸实业港务有限公司监事；2011年04月至2014年4月，担任华能曹妃甸港口有限公司监事；2013年10月至2014年5月，担任国投曹妃甸港口有限公司董事；2014年1月至2015年6月，担任河北建投电力燃料管理有限责任公司副总经理；2015年6月至今，河北建投交通投资有限责任公司副总经理；2007年12月至今，担任津秦铁路客运专线有限公司董事；2008年03月至今，担任唐山港集团股份有限公司监事；2016年11月至今，担任秦皇岛秦山化工港务有限责任公司董事；2017年03月至今，担任国投曹妃甸港口有限公司董事；2017年03月至今，担任曹妃甸实业港务有限公司董事；2017年03月至今，担任神华黄骅港务公司监事。
李峰	2007年6月至2011年8月，担任河北建投交通投资有限责任公司港务分公司项目经理；2011年9月至2013年7月，担任河北建投交通投资有限责任公司港务分公司经理助理；2013年8月至2014年2月，担任河北建投交通投资有限责任公司投资发展部经理；2014年3月至2016年6月，担任河北建投交通投资有限责任公司投资发展部经理，兼港务分公司经理；2014年5月至2017年3月，担任国投曹妃甸港口有限公司董事；2015年07月至2017年03月，担任神华黄骅港务有限责任公司监事；2007年12月至今，担任津秦铁路客运专线有限公司监事；2009年4月至今，担任秦皇岛秦山化工港务有限责任公司董事；2014年4月至今，担任华能曹妃甸港口有限公司监事；2014年5月至今，担任河北华能京张高速公路有限责任公司监事；2015年01月至今，担任唐山曹妃甸煤炭港务有限公司董事；2017年

	03 月至今，担任国投曹妃甸港口有限公司监事。
高海英	2009 年 4 月至 2013 年 4 月，担任京泰实业（集团）有限公司外派财务总监；2013 年 4 月至今，担任京泰实业（集团）有限公司风险管理部经理；2014 年 4 月至今，担任唐山港集团股份有限公司监事。
王小能	2002 年至 2004 年，担任北京京泰投资管理中心综合管理部项目副经理；2004 年至 2006 年，担任北京京泰投资管理中心办公室项目经理；2006 年至 2007 年，担任京泰集团企业经营管理部高级业务主管；2007 年至 2013 年，担任京泰集团投资发展部高级业务主管，高级经理；2013 年至今，担任京泰集团资产运营部高级经理；2016 年 5 月至今，担任唐山港集团股份有限公司监事。
李 杰	1999 年至今，担任河北省国富农业投资集团有限公司部门经理；2015 年 9 月至今，担任唐山港集团股份有限公司监事。
李瑞奇	2004 年 7 月至 2006 年 7 月，担任北京建工金源环保发展有限公司土建工程师；2007 年 5 月至 2010 年 1 月，担任韩国 SK 建设株式会社北京代表处投资分析师；2010 年 1 月至今，担任国投交通控股有限公司高级业务经理；2014 年 4 月至今，担任唐山港集团股份有限公司监事。
毕远翔	2011 年 11 月至 2012 年 10 月，担任中国工商银行南堡支行行长；2012 年 10 月至今，担任唐山港集团股份有限公司总经理助理；2014 年 10 月至今，担任唐山港集团股份有限公司职工监事；2013 年 3 月至 2017 年 1 月，担任唐山港国贸投资有限公司董事长；2017 年 1 月至今，担任唐山港集团（北京）国际贸易有限公司董事、副总经理。
高 峰	2013 年 1 月至 2014 年 5 月，担任唐山港集团股份有限公司第一港埠生产作业部经理；2014 年 5 月至今，担任唐山港集团股份有限公司总经理助理；2014 年 5 月至 2016 年 2 月，兼任唐山港集团股份有限公司第二港埠生产作业部经理；2013 年 4 月至今，担任唐山港集团股份有限公司职工监事；2015 年 8 月至今，担任唐山港集团物流有限公司执行董事、总经理。2016 年 2 月，兼任唐山港集团股份有限公司总调度室主任。
王纯生	2008 年 3 月至 2014 年 5 月，担任唐山市港口物流有限公司经理；2004 年 3 月至 2008 年 3 月，担任京唐港股份有限公司职工监事；2008 年 3 月至今，担任唐山港集团股份有限公司职工监事；2012 年 5 月至 2014 年 5 月，担任唐山港集团股份有限公司生产业务部部长兼唐山市港口物流有限公司经理；2014 年 5 月至今，担任唐山海港京唐港专业煤炭码头有限公司党支部书记。
杨志伟	2007 年 6 月至 2008 年 3 月，担任京唐港股份有限公司技术管理部设备工艺主管；2008 年 3 月至 2010 年 4 月，担任唐山港集团股份有限公司第一港埠生产作业部安技科科长；2008 年 12 月至今，担任唐山港集团股份有限公司职工监事；2010 年 4 月至今，担任唐山港集团股份有限公司第二港埠生产作业部设备副经理。
李顺平	2011 年 1 月至 2013 年 1 月，担任唐港股份第一港埠生产作业部经理；2013 年 1 月至 2014 年 5 月，担任唐山港集团股份有限公司总经理助理；2014 年 5 月至今，担任唐山港集团股份有限公司副总经理；2015 年 6 月至今，担任唐山港集团港机船舶维修有限公司执行董事、京唐港液体化工码头有限公司执行董事；2015 年 1 月至今，担任唐山港国际集装箱码头有限公司董事。
李立东	2007 年 11 月至 2009 年 3 月，担任唐山港口投资有限公司总经理助理；2009 年 3 月至 2016 年 9 月，担任唐山港口实业集团有限公司副总经理；2013 年 4 月至今，担任唐山港口实业集团有限公司董事；2016 年 9 月至今，担任唐山港集团股份有限公司副总经理。
杨 光	2007 年 3 月至 2009 年 9 月，担任唐山市人民政府办公厅主任科员；2009 年 10 月至 2014 年 5 月，担任唐山港集团股份有限公司总经理助理；2011 年 10 月至 2014 年 4 月，担任唐山港集团股份有限公司职工监事；2014 年 5 月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事会秘书；2016 年 12 月至今，担任承德市内陆港物流有限公司董事；2016 年 10 月至今，担任唐山外轮理货有限公司董事长、唐山通盛国际船

	务代理有限公司董事长；2016 年 3 月至今，担任唐山市外轮供应有限公司执行董事。
张小锐	2008 年 3 月至 2009 年 4 月，担任唐山港集团股份有限公司第二港埠公司技术工艺科长；2009 年 5 月至 2010 年 4 月，担任唐山港集团股份有限公司第二港埠公司库场管理科长；2010 年 5 月至 2014 年 5 月，担任唐山港集团港机船舶维修有限公司副经理、经理、党支部书记；2014 年 6 月至 2016 年 9 月，担任唐山港集团股份有限公司总经理助理；2016 年 9 月至今，担任唐山港集团股份有限公司副总经理；2014 年 6 月至今，担任唐山港集团信息技术有限公司执行董事。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用 不适用

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

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
孙文仲	唐山港务投资管理有限公司	执行董事	2009年9月	
米献炜	唐港铁路有限责任公司	董事	2015年7月	
	河北建投交通投资有限责任公司	董事、总经理	2015年4月	
	国投曹妃甸港口有限公司	董事	2015年7月	
	神华黄骅港务有限责任公司	董事	2015年7月	
	华能曹妃甸港口有限公司	董事	2015年9月	
	秦皇岛秦山化工港务有限责任公司	董事长	2016年11月	
宣国宝	唐山港国际集装箱码头有限公司	董事	2009年12月	
	国投中煤同煤京唐港口有限公司	董事	2013年10月	
	唐山港集团(北京)国际贸易有限公司	董事长	2017年1月	
	京唐港首钢码头有限公司	董事长	2017年1月	
张志辉	唐山港国际集装箱码头有限公司	董事长	2014年6月	
	唐山唐曹铁路有限责任公司	董事	2014年8月	
	唐山中远集装箱物流有限公司	副董事长	2011年7月	
	津唐国际集装箱码头有限公司	董事长	2016年12月	
孟玉梅	唐山港国际集装箱码头有限公司	董事	2003年12月	
	唐山浩淼水务有限公司	董事	2011年3月	
	唐山银行股份有限公司	董事	2013年8月	
	财达证券有限责任公司	监事	2014年4月	
金东光	唐山津航疏浚工程有限责任公司	董事长	2016年12月	
李建振	唐山北方煤炭储运有限公司	副董事长	2007年9月	
	京唐港煤炭港埠有限责任公司	董事长	2009年4月	
	唐山湾炼焦煤储配有限公司	董事	2010年10月	
	唐山新通泰储运有限公司	执行董事	2012年12月	
	唐山海港京唐港专业煤炭码头有限公司	执行董事、总经理	2013年7月	
	唐港铁路有限责任公司	监事	2016年12月	
张小强	唐山市港口物流有限公司	执行董事	2009年6月	
	唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司	执行董事	2009年6月	

	唐山港船舶货运代理有限公司	董事长	2009年6月	
	河北港湾船舶交易服务有限公司	董事长	2011年3月	
	唐山港中外运船务代理有限公司	董事长	2009年2月	
	中铁联合物流（迁安）有限责任公司	董事	2009年8月	
荣朝和	北京交通大学经济管理学院	教授、博士生导师	1994年1月	
权忠光	北京中企华资产评估有限责任公司	总裁	2002年1月	
	中体产业集团股份有限公司	独立董事	2014年12月	
	王府井集团股份有限公司	独立董事	2016年12月	
於向平	东北财经大学法学院	教授	1997年11月	
	大连派思燃气系统股份有限公司	独立董事	2011年3月	
郭萍	大连海事大学法学院	教授	1990年	
李冬梅	北京兴华会计师事务所	合伙人	2012年1月	
	中航动力控制股份有限公司	独立董事	2015年1月	
	江西洪都航空工业股份有限公司	独立董事	2016年7月	
肖湘	河北建投交通投资有限责任公司	副总经理	2015年6月	
	秦皇岛秦山化工港务有限责任公司	董事	2016年11月	
	唐山曹妃甸实业港务有限公司	监事	2009年11月	
	津秦铁路客运专线有限公司	董事	2007年12月	
李峰	秦皇岛秦山化工港务有限责任公司	董事	2009年4月	
	津秦铁路客运专线有限公司	监事	2007年12月	
	华能曹妃甸港口有限公司	监事	2014年4月	
	国投曹妃甸港口有限公司	董事	2014年5月	
	河北华能京张高速公路有限责任公司	监事	2014年5月	
	唐山曹妃甸煤炭港务有限公司	董事	2015年4月	
	神华黄骅港务有限责任公司	监事	2015年7月	
河北建投交通投资有限责任公司	投资发展部经理	2016年7月		
高海英	京泰实业（集团）有限公司	风险管理部经理	2013年4月	
王小能	京泰集团资产运营部	高级经理	2013年	
李杰	河北省国富农业投资集团有限公司	部门经理	1999年	
李瑞奇	国投交通控股有限公司	高级业务经理	2010年1月	
高峰	唐山港集团物流有限公司	执行董事、总经理	2015年8月	

王纯生	唐山海港京唐港专业煤炭码头有限公司	党支部书记	2014年5月	
毕远翔	唐山港集团（北京）国际贸易有限公司	董事、副总经理	2017年1月	
李顺平	唐山港集团港机船舶维修有限公司	执行董事	2015年6月	
	京唐港液体化工码头有限公司	执行董事	2015年6月	
	唐山港国际集装箱码头有限公司	董事	2015年1月	
杨光	承德市内陆港物流有限公司	董事	2016年12月	
	唐山外轮理货有限公司	董事长	2016年10月	
	唐山通盛国际船务代理有限公司	董事长	2016年10月	
	唐山市外轮供应有限公司	执行董事	2016年3月	
张小锐	唐山港集团信息技术有限公司	执行董事	2014年6月	
在其他单位任职情况的说明				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司高级管理人员的薪酬严格按照公司董事会、股东大会相关决议和地方国资监管的政策落实。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高管人员（包括担任董事的高管人员）实行年薪制，由基础年薪和绩效年薪构成，公司依据公司董事会、股东大会相关决议和地方国资监管的相关政策，对高级管理人员进行考核，计算相关薪酬。公司职工监事按照所在岗位确定薪酬。不在公司领取报酬的董事、监事由派出股东支付，公司不额外为其提供报酬及津贴。根据公司2014年度股东大会会议决议，独立董事津贴为每人每年9万元，独立董事履行职务产生的费用由公司承担。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内，公司前述关键管理人员从公司获得的报酬总额包括考核兑现的2015年绩效年薪及2016年的基础年薪等。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计729.59万元（税前）。

### 四、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 峰	监事	离任	工作变动
孙秀杰	监事	离任	因故去世
韩功千	副总经理	离任	工作变动
赵 坤	副总经理	离任	工作变动
王小能	监事	聘任	2015 年度股东大会
李立东	副总经理	聘任	五届十三次董事会
张小锐	副总经理	聘任	五届十三次董事会

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,176
主要子公司在职员工的数量	1,200
在职员工的数量合计	3,376
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	246
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,222
销售人员	258
技术人员	263
财务人员	180
行政人员	253
合计	2,176
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	655
大专	699
中专/高中	645
初中及以下	177
合计	2,176

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

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

### (三) 培训计划

适用  不适用

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

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数	4,160,000
劳务外包支付的报酬总额	131,234,463.79

## 七、其他

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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

#### 1、关于股东和股东大会

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

#### 2、关于控股股东与上市公司的关系

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

#### 3、关于董事和董事会

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

#### 4、关于监事和监事会

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

#### 5、关于绩效评价和激励约束机制

公司高级管理人员按照《公司章程》规定的任职条件和选聘程序由公司董事会提名委员会审查，董事会聘任。高级经营管理人员薪酬严格按照公司董事会、股东大会相关决议和地方国资监管的政策落实。每年年初，公司总经理与副总经理（含相应职级人员）、各室负责人和子公司签订当年经营目标责任书，明确相关人员、单位本年度的经营目标和考核指标，年终进行考核，并以此对公司员工、各部门、子公司及高级管理人员的业绩和绩效进行考评和奖惩。

#### 6、关于投资者关系及利益相关者

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

#### 7、关于信息披露与透明度

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

#### 8、关于内幕信息知情人的登记管理

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

#### 9、关于内部控制制度的建立健全

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

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

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 4 月 21 日	www.sse.com.cn	2016 年 4 月 22 日
2015 年度股东大会	2016 年 5 月 5 日	www.sse.com.cn	2016 年 5 月 6 日
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 11 月 23 日	www.sse.com.cn	2016 年 11 月 24 日

### 股东大会情况说明

适用 不适用

(一) 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 4 月 21 日 13 点 30 分在河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅召开，本次会议由公司董事会召集，公司董事长孙文仲先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。本次会议对中小投资者的投票进行了单独统计，董事常玲、权忠光、李冬梅及监事闫锋、高海英、李杰、孙秀杰、李瑞奇因公出差未能出席会议。出席会议的股东及代理人人数共计 27 人，代表股份数 1,312,007,164 股，占公司表决权股份总数的 58.35%。本公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大会。会议审议通过以下议案：

- 1、《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》
- 2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
- 3、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
- 4、《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〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》
- 5、《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〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》
- 6、《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报告书（草案）及其摘要〉的议案》
- 7、《关于提请股东大会批准唐山港口实业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
- 8、《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
- 9、《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告以及资产评估报告的议案》
- 10、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》
- 11、《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
- 12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
- 13、《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》

(二) 2015 年度股东大会于 2016 年 5 月 5 日 13 点 30 分在河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅召开，本次会议由公司董事会召集，公司董事长孙文仲先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、

《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。本次会议对中小投资者的投票进行了单独统计，董事米献炜、常玲、权忠光及监事肖湘、李峰、闫锋、高海英、李杰、孙秀杰、李瑞奇因公出差未能出席会议。出席会议的股东及代理人人数共计 40 人，代表股份数 1,302,980,671 股，占公司表决权股份总数的 57.95%。本公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大会。会议审议通过以下议案：

- 1、《2015 年度董事会工作报告》
- 2、《2015 年度监事会工作报告》
- 3、《关于公司 2015 年度财务决算的议案》
- 4、《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
- 5、《关于公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案》
- 6、《关于公司 2016 年度财务预算的议案》
- 7、《关于公司及控股子公司 2016 年度融资计划预留额度的议案》
- 8、《关于聘任公司 2016 年度财务审计机构的议案》
- 9、《关于聘任公司 2016 年度内部控制审计机构的议案》
- 10、《关于制定〈唐山港集团股份有限公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划〉的议案》
- 11、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
- 12、《关于变更公司监事的议案（王小能）》

（三）2016 年第二次临时股东大会于 2016 年 11 月 23 日 14 点 00 分在河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅召开，本次会议由公司董事会召集，公司董事长孙文仲先生因出差未能出席本次会议，公司董事、副董事长张志辉先生主持本次会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。本次会议对中小投资者的投票进行了单独统计，董事长孙文仲、董事米献炜、常玲、权忠光、李冬梅及监事肖湘、李峰、王小能、高海英、李杰及李瑞奇因公出差未能出席会议。出席会议的股东及代理人人数共计 26 人，代表股份数 2,342,875,566 股，占公司表决权股份总数的 57.8890%。本公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大会。会议审议通过以下议案：

- 1、《关于公司与唐山港口实业集团有限公司解除资产托管的议案》
- 2、《关于公司发行短期融资券的议案》

### 三、董事履行职责情况

#### （一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
孙文仲	否	10	10	0	0	0	否	2
米献炜	否	10	10	9	0	0	否	1
宣国宝	否	10	10	0	0	0	否	3
常玲	否	10	10	9	0	0	否	0
张志辉	否	10	10	0	0	0	否	3
孟玉梅	否	10	10	0	0	0	否	3
金东光	否	10	10	0	0	0	否	3
李建振	否	10	10	0	0	0	否	3
单利霞	否	10	10	0	0	0	否	3
张小强	否	10	10	0	0	0	否	3
荣朝和	是	10	10	9	0	0	否	3
於向平	是	10	10	9	0	0	否	3
权忠光	是	10	10	9	0	0	否	0

郭萍	是	10	10	9	0	0	否	3
李冬梅	是	10	10	9	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	9

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

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

1、报告期内，董事会战略委员会召开 4 次会议，就公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金、托管唐山港口实业集团有限公司部分经营性资产、投资设立唐山集装箱码头有限公司、与唐山港口实业集团有限公司解除资产托管、收购控股股东唐山港口实业集团有限公司及其全资子公司唐山港国际集装箱码头有限公司部分资产等事项展开讨论。

2、报告期内，董事会审计委员会召开 8 次会议，分别就公司 2015 年度报告及 2016 年季度报告、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金、托管唐山港口实业集团有限公司部分经营性资产、与唐山港口实业集团有限公司解除资产托管、收购控股股东唐山港口实业集团有限公司及其全资子公司唐山港国际集装箱码头有限公司部分资产等事项进行了审议并出具了审计委员会意见，充分发挥了审计委员会在定期报告编制和信息披露方面的监督作用。

3、报告期内，董事会提名委员会召开 1 次会议，审查公司聘任高级管理人员的任职资格并发表意见，认为被提名人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意提交公司董事会审议。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

#### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准；高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。高管人员年薪严格按照公司董事会、股东大会相关决议和地方国资监管的政策落实。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司 2016 年度内部控制自我评价报告详见 2017 年 4 月 7 日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 相关公告。

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司财务报告相关内部控制的有效性发表审计意见，认为公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，并出具了无保留意见的内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用



## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

XYZH/2017BJA90154

唐山港集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的唐山港集团股份有限公司（以下简称唐山港）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，唐山港财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了唐山港 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：树新

中国注册会计师：杨勇

中国 北京

二〇一七年四月六日

## 二、财务报表

合并资产负债表  
2016 年 12 月 31 日

编制单位：唐山港集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	3,977,530,889.13	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	862,400,828.25	605,681,331.50
应收账款	七、5	770,793,686.70	680,375,120.69
预付款项	七、6	26,876,439.72	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	51,075,063.92	102,084,969.74
买入返售金融资产			
存货	七、10	233,865,138.76	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、13	60,131,982.56	23,733,135.24
流动资产合计		5,982,674,029.04	4,042,150,092.42
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、14	554,104,327.99	237,780,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	1,393,750,559.56	183,293,542.86
投资性房地产			
固定资产	七、19	10,579,705,982.27	10,800,058,753.92
在建工程	七、20	215,182,788.47	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、25	1,452,914,906.13	985,172,753.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	20,766,934.26	24,450,323.11
递延所得税资产	七、29	94,144,408.84	83,480,992.19
其他非流动资产			

非流动资产合计		14,310,569,907.52	12,602,285,041.09
资产总计		20,293,243,936.56	16,644,435,133.51
<b>流动负债:</b>			
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			
应付账款	七、35	1,662,359,270.39	2,129,756,802.31
预收款项	七、36	188,844,632.77	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、37	56,644,565.49	70,298,923.80
应交税费	七、38	187,935,951.76	259,501,064.18
应付利息	七、39	10,515,521.03	18,367,824.12
应付股利			
其他应付款	七、41	1,033,658,566.97	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			356,410,000.00
其他流动负债	七、44	1,001,816,972.16	401,816,972.16
流动负债合计		4,141,775,480.57	3,543,822,470.50
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	七、45	867,420,000.00	1,319,510,000.00
应付债券	七、46	206,237,625.63	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、49	96,437,633.11	96,437,633.11
预计负债	七、50	44,061,440.76	24,400,000.00
递延收益	七、51	75,134,191.82	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		1,289,290,891.32	1,723,536,422.68
负债合计		5,431,066,371.89	5,267,358,893.18
<b>所有者权益</b>			
股本	七、53	4,558,406,626.00	2,248,438,460.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	七、55	3,549,934,429.95	3,693,497,700.82

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、58	49,464,154.89	37,596,970.69
盈余公积	七、59	626,017,677.51	504,905,163.62
一般风险准备			
未分配利润	七、60	4,773,744,398.05	3,911,868,688.93
归属于母公司所有者权益合计		13,557,567,286.40	10,396,306,984.06
少数股东权益		1,304,610,278.27	980,769,256.27
所有者权益合计		14,862,177,564.67	11,377,076,240.33
负债和所有者权益总计		20,293,243,936.56	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12月31日

编制单位：唐山港集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,818,909,622.53	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		553,173,385.14	379,870,780.02
应收账款	十七、1	361,308,381.13	411,982,557.51
预付款项		9,872,401.52	16,695,075.67
应收利息		945,694.45	720,138.89
应收股利			
其他应收款	十七、2	1,006,426,230.04	604,370,255.45
存货		36,372,152.82	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		26,280,732.60	9,694,546.83
流动资产合计		4,813,288,600.23	2,922,138,087.70
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		459,104,327.99	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	3,925,465,568.42	2,449,008,551.72
投资性房地产			
固定资产		6,103,381,145.92	6,432,848,842.44
在建工程		80,042,431.98	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		1,078,046,400.87	585,783,354.29

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		32,623,301.80	32,366,594.67
其他非流动资产			
非流动资产合计		11,678,663,176.98	9,660,758,139.04
资产总计		16,491,951,777.21	12,582,896,226.74
<b>流动负债：</b>			
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			
应付账款		1,055,916,249.18	1,529,005,256.36
预收款项		165,012,394.43	109,235,999.56
应付职工薪酬		38,014,064.14	43,181,133.94
应交税费		150,705,488.26	223,205,587.27
应付利息		9,452,931.53	16,059,093.37
应付股利			
其他应付款		952,069,622.75	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			108,500,000.00
其他流动负债		1,001,816,972.16	401,816,972.16
流动负债合计		3,372,987,722.45	2,513,055,071.14
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		206,237,625.63	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			
递延收益		75,134,191.82	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		377,809,450.56	379,626,422.68
负债合计		3,750,797,173.01	2,892,681,493.82
<b>所有者权益：</b>			
股本		4,558,406,626.00	2,248,438,460.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,591,554,213.96	3,735,366,911.29
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		30,966,413.93	20,041,381.17
盈余公积		620,845,547.64	499,733,033.75

未分配利润		3,939,381,802.67	3,186,634,946.71
所有者权益合计		12,741,154,604.20	9,690,214,732.92
负债和所有者权益总计		16,491,951,777.21	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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七、61	5,626,440,546.85	5,157,369,192.01
其中：营业收入	七、61	5,626,440,546.85	5,157,369,192.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,003,945,314.12	3,601,152,572.53
其中：营业成本	七、61	3,532,992,928.34	3,061,530,652.31
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			
税金及附加	七、62	48,122,479.00	12,316,517.62
销售费用	七、63	1,903,185.31	1,876,396.21
管理费用	七、64	327,715,583.54	331,786,908.01
财务费用	七、65	80,492,662.64	151,407,355.78
资产减值损失	七、66	12,718,475.29	42,234,742.60
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、68	44,582,369.24	39,765,458.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、68	13,614,169.24	2,969,448.70
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,667,077,601.97	1,595,982,077.96
加：营业外收入	七、69	48,658,460.54	23,781,791.00
其中：非流动资产处置利得		147,254.05	10,162.33
减：营业外支出	七、70	57,594,507.89	25,274,201.79
其中：非流动资产处置损失	七、40	46,427.92	503,827.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,658,141,554.62	1,594,489,667.17
减：所得税费用	七、71	231,393,722.63	300,652,293.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,426,747,831.99	1,293,837,373.29
归属于母公司所有者的净利润		1,320,253,992.01	1,199,790,316.23
少数股东损益		106,493,839.98	94,047,057.06
六、其他综合收益的税后净额			

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,426,747,831.99	1,293,837,373.29
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,320,253,992.01	1,199,790,316.23
归属于少数股东的综合收益总额		106,493,839.98	94,047,057.06
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.33	0.56
（二）稀释每股收益(元/股)		0.33	0.56

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	3,072,933,669.38	2,874,247,407.34
减：营业成本	十七、4	1,559,025,200.11	1,454,284,270.37
税金及附加		33,379,361.44	2,929,050.73
销售费用			
管理费用		204,146,726.04	214,216,129.17
财务费用		37,165,685.81	40,222,022.52
资产减值损失		-1,954,570.24	14,948,074.72
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	142,241,003.32	239,122,837.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十七、5	13,614,169.24	2,969,448.70

二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,383,412,269.54	1,386,770,697.49
加：营业外收入		26,211,500.06	15,449,581.93
其中：非流动资产处置利得		145,642.66	
减：营业外支出		35,748,420.46	673,987.41
其中：非流动资产处置损失		4,602.50	371,687.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,373,875,349.14	1,401,546,292.01
减：所得税费用		162,750,210.29	225,343,701.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,211,125,138.85	1,176,202,590.40
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		1,211,125,138.85	1,176,037,831.70
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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,778,402,866.12	4,866,810,309.70
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、73	402,708,728.48	1,089,647,156.28
经营活动现金流入小计		6,181,111,594.60	5,957,581,648.15
购买商品、接受劳务支付的现金		3,197,133,916.65	2,836,631,822.47
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		534,848,949.87	534,542,657.94
支付的各项税费		516,285,017.71	455,199,395.11
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	410,150,878.77	1,046,409,270.97
经营活动现金流出小计		4,658,418,763.00	4,872,783,146.49
经营活动产生的现金流量净额		1,522,692,831.60	1,084,798,501.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		34,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		37,139,249.79	41,908,670.370
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		199,060.25	86,306.000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-586,174.830
收到其他与投资活动有关的现金	七、73		237,496,950.000
投资活动现金流入小计		71,338,310.04	278,905,751.540
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		304,313,272.59	684,999,822.56
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			32,851,520.23
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		304,313,272.59	730,851,342.79
投资活动产生的现金流量净额		-232,974,962.55	-451,945,591.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,167,068,876.69	2,482,529,332.16
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		200,000,000.00	1,670,000.00
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、73	2,000,000,000.00	400,000,000.00
筹资活动现金流入小计		3,167,068,876.69	3,427,613,903.66
偿还债务支付的现金		808,500,000.00	2,028,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		455,158,477.95	407,275,818.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		16,213,780.46	6,169,177.66

支付其他与筹资活动有关的现金	七、73	1,400,000,000.00	773,696,563.55
筹资活动现金流出小计		2,663,658,477.95	3,209,652,381.63
筹资活动产生的现金流量净额		503,410,398.74	217,961,522.03
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		73,000.70	56,571.52
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	七、73	1,793,201,268.49	850,871,003.96
加：期初现金及现金等价物余额	七、73	2,184,329,620.64	1,333,458,616.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七、73	3,977,530,889.13	2,184,329,620.64

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,667,538,332.83	2,100,088,542.95
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		564,832,167.91	636,546,711.07
经营活动现金流入小计		3,232,370,500.74	2,736,635,254.02
购买商品、接受劳务支付的现金		862,175,138.69	871,444,401.07
支付给职工以及为职工支付的现金		351,409,813.45	339,702,568.52
支付的各项税费		353,247,583.63	258,779,188.23
支付其他与经营活动有关的现金		575,398,061.86	754,848,304.07
经营活动现金流出小计		2,142,230,597.63	2,224,774,461.89
经营活动产生的现金流量净额		1,090,139,903.11	511,860,792.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		34,000,000.00	12,679,037.67
取得投资收益收到的现金		135,678,929.00	118,176,840.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		194,970.00	60,730.00
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		2,400,000,000.00	837,496,950.00
投资活动现金流入小计		2,569,873,899.00	968,369,425.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		269,535,301.03	564,986,406.85
投资支付的现金			17,980,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		300,000,000.00	33,209,075.98
支付其他与投资活动有关的现金		2,800,000,000.00	650,000,000.00
投资活动现金流出小计		3,369,535,301.03	1,266,175,482.83
投资活动产生的现金流量净额		-799,661,402.03	-297,806,056.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		967,068,876.69	2,480,859,332.16
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		2,000,000,000.00	400,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,967,068,876.69	3,425,943,903.66
偿还债务支付的现金		108,500,000.00	1,598,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		391,839,512.05	273,304,309.80
支付其他与筹资活动有关的现金		1,400,000,000.00	773,696,563.55
筹资活动现金流出小计		1,900,339,512.05	2,645,200,873.35
筹资活动产生的现金流量净额		1,066,729,364.64	780,743,030.31
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,357,207,865.72	994,797,765.45
加：期初现金及现金等价物余额		1,461,701,756.81	466,903,991.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,818,909,622.53	1,461,701,756.81

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

**合并所有者权益变动表**  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,248,438,460.00				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）	2,309,968,166.00				-143,563,270.87			11,867,184.20	121,112,513.89		861,875,709.12	323,841,022.00	3,485,101,324.34
（一）综合收益总额											1,320,253,992.01	106,493,839.98	1,426,747,831.99
（二）所有者投入	511,217,398.00				1,655,187,497.13							234,342,773.54	2,400,747,668.67

和减少资本													
1. 股东投入的普通股	511,217,398.00				1,655,039,038.81							200,000,000.00	2,366,256,436.81
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					148,458.32							34,342,773.54	34,491,231.86
(三) 利润分配								121,112,513.89	-458,378,282.89			-16,213,780.46	-353,479,549.46
1. 提取盈余公积								121,112,513.89	-121,112,513.89				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-337,265,769.00			-16,213,780.46	-353,479,549.46
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							11,867,184.20				-781,811.06	11,085,373.14
1. 本期提取							41,787,398.91				3,731,137.79	45,518,536.70
2. 本期使用							29,920,214.71				4,512,948.85	34,433,163.56
(六) 其他												
四、本期末余额	4,558,406,626.00				3,549,934,429.95		49,464,154.89	626,017,677.51		4,773,744,398.05	1,304,610,278.27	14,862,177,564.67

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	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

唐山港集团股份有限公司 2016 年年度报告

初余额												
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	218,086,956.00			2,262,185,634.50			6,045,398.91	117,620,259.04		857,326,211.19	89,913,605.40	3,551,178,065.04
(一)综合收益总额										1,199,790,316.23	94,047,057.06	1,293,837,373.29
(二)所有者投入和减少资本	218,086,956.00			2,262,185,634.50							-1,282,737.25	2,478,989,853.25
1. 股东投入的普通股	218,086,956.00			2,262,100,177.94							1,670,000.00	2,481,857,133.94
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				85,456.56							-2,952,737.25	-2,867,280.69
(三)利润分配								117,620,259.04		-342,464,105.04	-3,137,913.78	-227,981,759.78
1. 提取盈余公积								117,620,259.04		-117,620,259.04		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-224,843,846.00	-3,137,913.78	-227,981,759.78
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												

1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备						6,045,398.91				287,199.37		6,332,598.28
1. 本期提取						38,154,183.37				4,357,509.03		42,511,692.40
2. 本期使用						32,108,784.46				4,070,309.66		36,179,094.12
(六)其他												
四、本期期末余额	2,248,438,460.00				3,693,497,700.82		37,596,970.69	504,905,163.62		3,911,868,688.93	980,769,256.27	11,377,076,240.33

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							



唐山港集团股份有限公司 2016 年年度报告

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）	2,309,968,166.00				-143,812,697.33			10,925,032.76	121,112,513.89	752,746,855.96	3,050,939,871.28
（一）综合收益总额										1,211,125,138.85	1,211,125,138.85
（二）所有者投入和减少资本	511,217,398.00				1,654,938,070.67						2,166,155,468.67
1. 股东投入的普通股	511,217,398.00				1,654,789,612.35						2,166,007,010.35
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					148,458.32						148,458.32
（三）利润分配									121,112,513.89	-458,378,282.89	-337,265,769.00
1. 提取盈余公积									121,112,513.89	-121,112,513.89	
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（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								10,925,032.76			10,925,032.76
1. 本期提取								28,742,474.05			28,742,474.05
2. 本期使用								17,817,441.29			17,817,441.29

唐山港集团股份有限公司 2016 年年度报告

(六) 其他											
四、本期期末余额	4,558,406,626.00				3,591,554,213.96			30,966,413.93	620,845,547.64	3,939,381,802.67	12,741,154,604.20

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				2,261,144,771.05			1,333,286.87	117,620,259.04	833,738,485.36	3,431,923,758.32
（一）综合收益总额										1,176,202,590.40	1,176,202,590.40
（二）所有者投入和减少资本	218,086,956.00				2,261,144,771.05						2,479,231,727.05
1. 股东投入的普通股	218,086,956.00				2,262,100,177.94						2,480,187,133.94
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-955,406.89						-955,406.89
（三）利润分配									117,620,259.04	-342,464,105.04	-224,843,846.00
1. 提取盈余公积									117,620,259.04	-117,620,259.04	
2. 对所有者（或股东）的分配										-224,843,846.00	-224,843,846.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本 (或股本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备							1,333,286.87			1,333,286.87
1. 本期提取							23,312,378.28			23,312,378.28
2. 本期使用							21,979,091.41			21,979,091.41
(六) 其他										
四、本期期末余额	2,248,438,460.00				3,735,366,911.29		20,041,381.17	499,733,033.75	3,186,634,946.71	9,690,214,732.92

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

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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4月21日，公司召开2015年度股东大会，审议通过资本公积金转增股本预案，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。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。

2016年10月17日，公司取得中国证监会《关于核准唐山港集团股份有限公司向唐山港口实业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2333号），核准公司向唐港实业集团发行270,832,783股股份购买相关资产，核准公司非公开发行不超过251,256,281股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

截至2016年12月1日止，公司已收到唐山津航疏浚工程有限责任公司30%的股权、唐港铁路有限责任公司18.58%的股权及唐山曹妃甸实业港务有限公司10%的股权，以及唐港实业集团的六宗土地使用权及地面附着物。上述资产以中和资产评估有限公司出具的中和评报字（2016）第BJV3035号《唐山港集团股份有限公司拟收购唐山港口实业集团有限公司部分资产项目资产评估报告书》的评估结果为依据作价人民币2,197,080,900.34元。股权变更的工商登记手续、土地使用权及地面附着物的权属过户手续已办理完毕。

截至2016年12月8日止，公司通过向社会非公开发行人民币普通股（A股）240,384,615股，募集资金合计999,999,998.40元，扣除发行费用（包括承销费用、验资费用等）人民币32,931,121.71元，净募集资金人民币967,068,876.69元，其中增加股本240,384,615.00元，增加资本公积726,684,261.69元。

公司本次向唐港实业集团发行股份购买资产的股份发行数量为270,832,783股，每股面值人民币1元，发行价格4.42元/股，以购买唐港实业集团上面所述部分股权性资产及全部非股权性资产，作价人民币1,197,080,900.34元，公司发行270,832,783股股份作为对价。经此股份发行后，公司增加股本270,832,783.00元，增加资本公积926,248,117.34元。

2016年12月16日，公司在登记结算公司办理完成了本次向唐港实业集团发行270,832,783股及配套募集资金新增股份240,384,615股的股权登记手续。

截至2016年12月31日，本公司股本总额为455,840.66万股，其中流通股401,588.49万股，限售股54,252.17万股。限售股中唐港实业集团因2015年非公开限售3,130.43万股于2018年5月28日解禁；唐港实业集团因重组发行股份购买资产限售27,083.28万股于2019年12月17日解禁；其余限售股于2017年12月18日解禁。

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；本公司属于交通运输仓储行业，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 20 家二级子公司。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

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、唐山港集团（北京）国际贸易有限公司、唐山海港京唐港专业煤炭码头有限公司、唐山新通泰储运有限公司、唐山港中检检测有限公司、唐山港集团物流有限公司、唐山港通盛外轮理货有限公司。与上年相比，本年增加津唐国际集装箱码头有限公司 1 家子公司。

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

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2. 持续经营

适用 不适用

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

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

### 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

适用 不适用

本公司以 12 个月作为营业周期。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### （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，在中单独列示。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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
单项金额重大并单独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：

√适用 □不适用

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:**

√适用 □不适用

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**

√适用 □不适用

本公司存货主要包括原材料、库存商品、低值易耗品等。

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

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

**13. 划分为持有待售资产**

□适用 √不适用

**14. 长期股权投资**

√适用 □不适用

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**

√适用 □不适用

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。

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

**(2). 折旧方法**

√适用 □不适用

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	3-30	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

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

□适用 √不适用

**17. 在建工程**

√适用 □不适用

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**

√适用 □不适用

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. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

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。

### 23. 长期待摊费用

适用  不适用

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。

### 24. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

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。

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。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

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

适用  不适用

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

适用 不适用

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。

#### 25. 预计负债

适用 不适用

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。

#### 26. 股份支付

适用 不适用

#### 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

#### 28. 收入

适用 不适用

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。



## 29. 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

√适用 不适用

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

√适用 不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。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。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 不适用

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。

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 不适用

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

### (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 不适用

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。

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 不适用

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。

### 33. 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

**34. 其他**

√适用 □不适用

根据 2016 年 12 月 3 日，财政部（财会〔2016〕22 号）关于印发《增值税会计处理规定》的通知，以及关于《增值税会计处理规定》有关问题的解读，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费。对于 2016 年 5 月 1 日至本规定施行之间发生的交易由于本规定而影响资产、负债和损益等财务报表列报项目金额的，应按本规定调整；对于 2016 年 1 月 1 日至 4 月 30 日期间发生的交易，不予追溯调整；对于 2016 年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。

按照上述规定，本公司及子公司本年将管理费用中相关税费 29,765,786.22 元、营业成本相关税费 34,402.70 元，合计 29,800,188.92 元重分类至税金及附加科目列报，该调整对本年净利润和净资产均无影响。

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

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**

√适用 □不适用

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

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

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

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	24,221.85	27,531.19
银行存款	3,977,506,667.28	2,184,302,089.45
合计	3,977,530,889.13	2,184,329,620.64
其中: 存放在境外的款项总额		

其他说明

货币资金年末金额较年初金额增加 1,793,201,268.49 元, 增幅 82.09%, 主要原因系本年非公开发行募集资金及经营活动现金净流入增加所致。

### 2、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	693,228,093.74	520,696,090.28
商业承兑票据	169,172,734.51	84,985,241.22
合计	862,400,828.25	605,681,331.50

**(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	541,205,019.10	
合计	541,205,019.10	

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

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	816,470,356.74	99.55	45,676,670.04	5.59	770,793,686.70	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	3,729,588.62	0.45	3,729,588.62	100.00						
合计	820,199,945.36	/	49,406,258.66	/	770,793,686.70	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帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√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	800,201,234.69	40,010,061.72	5.00
1 至 2 年	7,153,428.06	715,342.81	10.00
2 至 3 年	4,869,644.32	1,460,893.30	30.00
3 至 4 年	702,770.49	351,385.25	50.00
4 至 5 年	2,021,461.09	1,617,168.87	80.00
5 年以上	1,521,818.09	1,521,818.09	100.00
合计	816,470,356.74	45,676,670.04	

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

组合中，采用其他方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 9,180,907.62 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:**

适用 不适用

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
单位 1	317,078,780.13	1 年以内	38.66	15,853,939.01
单位 2	98,589,827.85	1 年以内	12.02	4,929,491.39
单位 3	80,983,650.93	1 年以内	9.87	4,049,182.55
单位 4	62,901,293.83	1 年以内	7.67	3,145,064.69
单位 5	52,366,456.45	1 年以内	6.38	2,618,322.82
合计	611,920,009.19		74.6	30,596,000.46

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**6、预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

适用 不适用

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	17,176,249.41	63.91	71,518,373.83	94.50
1 至 2 年	8,732,940.15	32.49	1,210,025.54	1.60
2 至 3 年	156,100.00	0.58	1,312,340.00	1.73
3 年以上	811,150.16	3.02	1,642,567.66	2.17
合计	26,876,439.72	100.00	75,683,307.03	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

债权单位	债务单位	年末余额	账龄	未结算原因
国贸公司	天津海事法院	7,000,000.00	1-2 年	诉讼未判决
小计		7,000,000.00	—	—

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用  不适用

单位名称	年末余额	账龄	占占预付款项年末余额合计数的比例 (%)
单位 1	520	1 年以内	0
	7,000,000.00	1-2 年	26.05
单位 2	1,335,411.00	1 年以内	4.96
	343,588.90	1-2 年	1.28
单位 3	1,260,076.64	1 年以内	4.69
单位 4	1,175,100.00	1 年以内	4.37
单位 5	1,013,189.80	1 年以内	3.77
合计	12,127,886.34	-	45.12

其他说明

适用  不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用  不适用

(2). 重要逾期利息

适用  不适用

其他说明:

适用  不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

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	65,710,879.12	96.21	14,635,815.20	22.27	51,075,063.92	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	2,590,234.78	3.79	2,590,234.78	100.00						

合计	68,301,113.90	/	17,226,049.98	/	51,075,063.92	118,369,152.16	/	16,284,182.42	/	102,084,969.74
----	---------------	---	---------------	---	---------------	----------------	---	---------------	---	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
1 年以内小计	31,507,237.26	1,575,361.87	5.00
1 至 2 年	7,193,295.98	719,329.60	10.00
2 至 3 年	8,659,414.28	2,597,824.28	30.00
3 至 4 年	17,095,264.30	8,547,632.15	50.00
4 至 5 年	300,000.00	240,000.00	80.00
5 年以上	955,667.30	955,667.30	100.00
合计	65,710,879.12	14,635,815.20	

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 941,867.56 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

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

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	42,795,537.22	84,547,285.34
押金保证金	18,643,334.64	19,342,864.79
往来款	1,166,536.45	690,685.00
代垫水电费	3,537,739.92	12,307,908.61
其他	2,157,965.67	1,480,408.42
合计	68,301,113.90	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	8,654,096.41	2-3 年	12.67	2,596,228.92
		16,396,920.82	3-4 年	24.01	8,198,460.41
河钢股份有限公司唐山分公司	代垫运费	13,337,913.11	1 年以内	19.53	666,895.66
中华人民共和国唐山海事局	押金及手续费	10,499,189.33	1 年以内	15.37	524,959.47
		933,824.67	1-2 年	1.37	93,382.47
唐山燕山钢铁有限公司	保证金	4,000,000.00	1-2 年	5.86	400,000.00
河北津西钢铁集团股份有限公司	保证金	2,000,000.00	1 年以内	2.93	100,000.00
合计	/	55,821,944.34	/	81.74	12,579,926.93

**(6). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	63,947,635.86	338,303.47	63,609,332.39	69,207,557.13	338,303.47	68,869,253.66
库存商品	195,541,049.30	25,285,242.93	170,255,806.37	324,954,622.35	23,561,268.43	301,393,353.92
合计	259,488,685.16	25,623,546.40	233,865,138.76	394,162,179.48	23,899,571.90	370,262,607.58

(2). 存货跌价准备

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	2,595,700.11			871,725.61	25,285,242.93
合计	23,899,571.90	2,595,700.11			871,725.61	25,623,546.40

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、 划分为持有待售的资产

适用 不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税金	60,131,982.56	23,733,135.24
合计	60,131,982.56	23,733,135.24

## 其他说明

其他流动资产年末金额较年初金额增加 36,398,847.32 元，增幅 153.37%，主要原因系公司及子公司增值税留抵税额增加所致。

**14、可供出售金融资产****(1). 可供出售金融资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	554,104,327.99		554,104,327.99	237,780,000.00		237,780,000.00
按成本计量的	554,104,327.99		554,104,327.99	237,780,000.00		237,780,000.00
合计	554,104,327.99		554,104,327.99	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		
唐山曹妃甸实业港务有限公司		346,324,327.99	30,000,000.00	316,324,327.99					10.00	30,000,000.00
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	346,324,327.99	30,000,000.00	554,104,327.99					/	60,968,200.00

(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

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值 准备 期末 余额
		追加投资	减少 投资	权益法下确认的 投资损益	其他综 合收益 调整	其他权益变 动	宣告发放现金股 利或利润	计提 减值 准备	其 他		
一、合营企业											
唐山港中外运 船务代理有限 公司	6,513,613.03			1,874,235.47			5,138,244.81			3,249,603.69	
小计	6,513,613.03			1,874,235.47			5,138,244.81			3,249,603.69	
二、联营企业											
承德市内陆港 物流有限公司	7,551,693.87			-1,500,055.73						6,051,638.14	
唐山北方煤炭 储运有限公司	18,449,150.24			80,991.80			440,604.98			18,089,537.06	
唐山中远集装 箱物流有限公 司	90,779,085.72			766,316.57		148,458.32				91,693,860.61	
迁安路港国际 物流有限公司	60,000,000.00									60,000,000.00	
唐山津航疏浚 工程有限责任 公司（注）		43,772,039.66		89,369.07						43,861,408.73	
唐港铁路有限 责任公司（注）		1,310,005,008.69		12,303,312.06			151,503,809.42			1,170,804,511.33	
小计	176,779,929.83	1,353,777,048.35		11,739,933.77		148,458.32	151,944,414.40			1,390,500,955.87	
合计	183,293,542.86	1,353,777,048.35		13,614,169.24		148,458.32	157,082,659.21			1,393,750,559.56	

## 其他说明

注：长期股权投资年末金额较年初金额增加 1,210,457,016.70 元，增幅 660.39%，主要原因系本公司向唐港实业集团购买其持有的津航疏浚 30%的股权、唐港铁路 18.58%的股权所致。该事项经中国证券监督管理委员会证监许可 [2016] 2333 号《关于核准唐山港集团股份有限公司向唐山港口实业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准。

截至 2016 年 12 月 1 日止，本公司已收到津航疏浚 30%的股权、唐港铁路 18.58%的股权及曹妃甸实业 10%股权，收到唐港实业的六宗土地使用权及地面附着物。上述资产以中和资产评估有限公司出具的《唐山港集团股份有限公司拟收购唐山港口实业集团有限公司部分资产项目资产评估报告书》的评估结果为依据作价人民币 2,197,080,900.34 元，其中唐港铁路有限责任公司股权作价 1,310,005,008.69 元、唐山津航疏浚工程有限责任公司股权作价 43,772,039.66 元。

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

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	222,593,321.00	182,335,251.15	2,027,354.88	11,316,504.91	418,272,431.94
(1) 购置	95,666.84	97,312,009.33	2,027,354.88	11,316,504.91	110,751,535.96
(2) 在建工程转入	215,578,030.16	85,023,241.82			300,601,271.98
(3) 资产重组增加	6,919,624.00				6,919,624.00
3. 本期减少金额		290,824.65	1,494,804.41	166,445.00	1,952,074.06
(1) 处置或报废		290,824.65	1,494,804.41	166,445.00	1,952,074.06

4. 期末余额	8,989,135,683.88	4,676,475,634.21	99,642,707.32	143,695,058.87	13,908,949,084.28
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	351,931,852.11	262,375,136.71	10,474,564.90	13,738,793.14	638,520,346.86
(1) 计提	351,881,343.91	262,375,136.71	10,474,564.90	13,738,793.14	638,469,838.66
(2) 资产重组增加	50,508.20				50,508.20
3. 本期减少金额		268,034.12	1,421,064.19	158,119.02	1,847,217.33
(1) 处置或报废		268,034.12	1,421,064.19	158,119.02	1,847,217.33
4. 期末余额	1,832,795,330.07	1,331,670,932.73	68,890,325.81	90,487,240.61	3,323,843,829.22
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					
3. 本期减少金额					
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	7,151,660,302.11	3,344,085,480.39	30,752,381.51	53,207,818.26	10,579,705,982.27
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		
机器设备	2,661,200.00	1,823,230.65	719,221.09	118,748.26	

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备	93,705,814.96

(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	441,426,669.40	工程决算尚未完成

其他说明：

适用 不适用

租出机器设备为本公司之子公司国贸公司本年度购置一批集装箱，租赁给上海合德国际物流公司。

20、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
东港站路基桥涵工程	102,980,351.18		102,980,351.18	83,818,075.00		83,818,075.00

京唐港区三港池通用泊位改造一期	59,883,719.76		59,883,719.76			
滨海立交桥工程	25,585,996.11		25,585,996.11	4,303,999.00		4,303,999.00
京唐港区保税物流中心（B型）一期工程	13,519,391.18		13,519,391.18			
25万吨级航道	3,220,196.90		3,220,196.90	1,490,000.00		1,490,000.00
矿石火车疏港系统	3,133,956.50		3,133,956.50	3,133,956.50		3,133,956.50
36#-40#泊位				9,483,911.54		9,483,911.54
铁路专用线电气化改造				114,868,749.16		114,868,749.16
罐区二期				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
其他项目	6,859,176.84		6,859,176.84	3,440,721.60		3,440,721.60
合计	215,182,788.47		215,182,788.47	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：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
东港站路基桥涵工程	11,261.61	8,381.81	1,916.23			10,298.04	91.44	91.44				自筹
京唐港区三港池通用泊位改造一期	96,614.96		5,988.37			5,988.37	6.20	6.20				自筹
滨海立交桥工程	7,322.50	430.40	2,128.20			2,558.60	34.94	34.94				自筹

京唐港区保税物流中心（B型）一期工程	3,000.00		1,351.94			1,351.94	45.06	62.86				自筹
36#-40#泊位	559,377.00	948.39	6,149.03	7,097.42			72.15	100.00	7,950.39			募投/自筹
铁路专用线电气化改造	11,317.22	11,486.87	1,002.63	12,489.50			100.00	100.00				自筹
罐区二期	7,174.25	5,388.84	2,354.82	7,743.66			100.00	100.00				自筹
矿石码头采制样系统	4,835.52	1,362.09	1,299.36	2,661.45			57.61	100.00				自筹
合计	700,903.06	27,998.40	22,190.58	29,992.03		20,196.95	/	/	7,950.39		/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**21、工程物资**

□适用 √不适用

**22、固定资产清理**

□适用 √不适用

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

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	491,497,807.30		3,423,820.06	494,921,627.36
(1) 购置	1,049,777.66		3,423,820.06	4,473,597.72
(2) 资产组增加	490,448,029.64			490,448,029.64
(3) 在建工程转入				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	1,381,077,831.63	231,821,643.70	21,590,701.18	1,634,490,176.51
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	20,346,852.35	5,817,477.35	1,015,144.70	27,179,474.40
(1) 计提	19,280,250.06	5,817,477.35	1,015,144.70	26,112,872.11

(2) 资产重组增加	1,066,602.29			1,066,602.29
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	136,980,778.84	38,903,926.71	5,690,564.83	181,575,270.38
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	1,244,097,052.79	192,917,716.99	15,900,136.35	1,452,914,906.13
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	226,955,588.15	工程决算尚未完成

其他说明:

□适用 √不适用

## 26、开发支出

□适用 √不适用

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

## (2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用



**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
清淤工程	24,450,323.11	1,121,987.75	4,805,376.60		20,766,934.26
合计	24,450,323.11	1,121,987.75	4,805,376.60		20,766,934.26

其他说明：

无。

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	98,650,175.12	24,350,494.10	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	36,115,477.12	8,984,451.48	29,169,428.60	6,906,784.94
合并范围未实现的内部利润	122,225,248.28	30,556,312.07	119,404,459.96	29,851,114.99
递延收益	76,951,164.00	19,237,791.00	78,768,136.16	19,692,034.04
其他	44,061,440.76	11,015,360.19	24,400,000.00	6,100,000.00
合计	378,003,505.28	94,144,408.84	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	621,248.14	784,821.50
可抵扣亏损	89,419,974.06	49,723,253.27
合计	90,041,222.20	50,508,074.77

**(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	
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	31,810,265.33	32,684,582.30	
2021 年	49,740,686.64		
合计	89,419,974.06	49,723,253.27	/

其他说明：

适用 不适用

### 30、其他非流动资产

适用 不适用

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

### 34、应付票据

适用 不适用

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	389,979,975.19	665,970,827.86
工程款	985,545,188.83	1,277,952,276.93

倒运及劳务费	196,901,183.22	100,953,801.10
其他	89,932,923.15	84,879,896.42
合计	1,662,359,270.39	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	268,479,186.00	工程款未结算
中交一航局第五工程有限公司	224,818,340.14	工程款未结算
上海振华重工（集团）股份有限公司	173,272,933.02	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
华电重工股份有限公司	64,487,395.87	货款未结算
合计	808,122,001.53	/

其他说明

□适用 √不适用

## 36、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	76,040,053.32	133,075,774.85
作业费	112,804,579.45	93,561,454.77
合计	188,844,632.77	226,637,229.62

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (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

其他说明

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	68,945,366.25	483,724,959.90	497,405,907.07	55,264,419.08
二、离职后福利-	1,353,557.55	90,124,482.46	90,097,893.60	1,380,146.41

设定提存计划				
合计	70,298,923.80	573,849,442.36	587,503,800.67	56,644,565.49

**(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	361,540,004.46	382,915,908.55	10,655,234.92
二、职工福利费		35,636,824.25	35,636,824.25	
三、社会保险费	5,491.50	30,374,118.69	30,379,610.19	
其中: 医疗保险费	5,491.50	23,392,725.06	23,398,216.56	
工伤保险费		5,164,730.89	5,164,730.89	
生育保险费		1,816,662.74	1,816,662.74	
四、住房公积金	3,999,602.69	41,584,773.87	41,383,389.87	4,200,986.69
五、工会经费和职工教育经费	32,872,196.03	14,589,238.63	7,076,539.07	40,384,895.59
六、其他	36,937.02		13,635.14	23,301.88
合计	68,945,366.25	483,724,959.90	497,405,907.07	55,264,419.08

**(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	71,576,439.03	71,598,067.12	
2、失业保险费	1,351.75	3,730,324.52	3,731,676.27	
3、企业年金缴费	1,330,577.71	14,817,718.91	14,768,150.21	1,380,146.41
合计	1,353,557.55	90,124,482.46	90,097,893.60	1,380,146.41

其他说明:

√适用 □不适用

年末应付职工薪酬余额中包含已提取未发放工资及奖金1,043.00万元, 公司已于2017年1月、2月份发放978.65万元, 剩余64.35万元预计2017年4月前发放。

**38、应交税费**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,594,549.65	3,268,763.14
营业税	2,637.07	293,914.11
企业所得税	150,145,545.75	238,147,190.24
个人所得税	7,264,476.91	4,445,511.34

城市维护建设税	414,493.81	271,144.67
房产税	6,806,840.92	8,361.36
印花税	1,398,863.22	303,916.61
教育费附加	298,927.58	197,951.80
土地使用税	15,912,308.35	12,467,002.41
其他	97,308.50	97,308.50
合计	187,935,951.76	259,501,064.18

其他说明：

无。

### 39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,062,589.50	2,486,399.50
应付短期融资券	9,452,931.53	15,881,424.62
合计	10,515,521.03	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：

适用 不适用

### 40、应付股利

适用 不适用

### 41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
股权转让款	804,633,859.29	
购置集装箱款	111,430,000.00	
押金保证金	70,928,187.77	58,840,645.98
代收港建费	29,768,029.76	19,809,796.89
代收电费	12,948.12	188,951.44
质保金	549,486.29	1,324,931.33
其他（注）	16,336,055.74	869,328.67
合计	1,033,658,566.97	81,033,654.31

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

注：其他应付款年末金额较年初金额增加 952,624,912.66 元，增幅 1175.59%，主要系本公司本年度资产重组尚未支付唐港实业集团的股权转让款（截至 2017 年 3 月 21 日已支付完毕）以及本公司之子公司国贸公司尚未支付的购置集装箱款（截至 2017 年 2 月 10 日已付 100,287,000.00 元，所剩余额为质保金）所致。

**42、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		356,410,000
合计		356,410,000

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

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	1,000,000,000.00	400,000,000.00
递延收益	1,816,972.16	1,816,972.16
合计	1,001,816,972.16	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		19,865,573.77		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	21,526,027.40		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	7,209,863.02			300,000,000.00
2016年第三期超短期融资券	700,000,000.00	2016-11-28	270天	700,000,000.00		700,000,000.00	2,243,068.51			700,000,000.00
合计	/	/	/	2,400,000,000.00	400,000,000.00	2,000,000,000.00	50,844,532.70		1,400,000,000.00	1,000,000,000.00

其他说明:

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	867,420,000.00	1,319,510,000.00
合计	867,420,000.00	1,319,510,000.00

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

信用借款的基准利率下浮 10%。

**46、应付债券****(1). 应付债券**

√适用 □不适用

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	206,237,625.63	206,237,625.59
合计	206,237,625.63	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		10,400,000.04		10,400,000.00	206,237,625.63
合计	/	/	/	200,000,000.00	206,237,625.59		10,400,000.04		10,400,000.00	206,237,625.63

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**47、长期应付款**

(1) 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

**48、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**49、专项应付款**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
港口建设费返还款	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	/

其他说明:

无。

**50、预计负债**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼	24,400,000.00	44,061,440.76	注
合计	24,400,000.00	44,061,440.76	/

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

注: 本公司及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、厦门海翼公司、中轻信达国际贸易公司、北新建材集团有限公司、北新集团厦门国际

贸易有限公司5家公司起诉状,要求其赔偿保管合同项下的原木损失,诉讼总额83,527,060.83元。上述诉讼主要是由于第三方涉嫌盗窃、诈骗,导致唐山市港口物流有限公司保管库存木材缺失,木材进口代理商要求提货,唐山市港口物流有限公司不能及时交付所致。目前,主要犯罪嫌疑人正在被公安机关刑事侦查,存在追偿损失的可能性。

2016年8月25日,天津市高级人民法院作出(2016)津民终260号民事判决书,维持天津海事法院(2015)津海法商初字第592号判决:唐山港集团股份有限公司应于本判决生效之日起十日内赔偿原告厦门建发股份有限公司木材损失人民币35,403,482.96元,赔偿原告律师费人民币200,000元。公司于2016年12月支付了2,000万元,于2017年1月支付15,924,602.92元。

2016年12月19日,公司收到北京市第一中级人民法院作出的(2016)京01民终5564号民事裁定书,根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》,因为本案有经济犯罪嫌疑,撤销北京市海淀区人民法院(2015)海民(商)初字第15884号民事判决,驳回北新建材集团有限公司的起诉。北京一中院已按照程序将有关材料移交海港分局,案件详情有待公安机关进一步侦查。

2017年3月14日,天津高院作出(2017)津民终37号民事判决,维持天津海事法院(2015)津海法商初字第573号民事判决:唐山市港口物流有限公司于判决生效之日起10日内支付原告中轻信达国际贸易公司木材损失费2,199,462.40元。

剩余其他2家公司诉讼案件正在一审和二审过程中,均未最终判决。

基于审慎性原则本年度计提诉讼损失共计55,064,923.72元。

## 51、递延收益

递延收益情况

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		1,816,972.16	75,134,191.82	注
合计	76,951,163.98		1,816,972.16	75,134,191.82	/

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

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		1,816,972.16		75,134,191.82	与资产相关
合计	76,951,163.98		1,816,972.16		75,134,191.82	/

其他说明:

适用 不适用

注:依照河北唐山海港经济开发区财政局下发的《关于唐山港集团股份有限公司申请两仓项目土配套费用支持的批复》(海财字[2009]12号)文件,本公司收到财政补助款980.27万元;依照河北唐山海港经济开发区财政局下发的《关于唐山港集团股份有限公司申请上市募投项目20-22#泊位土地配套费用支持的批复》(海财字[2009]6号)文件,本公司收到财政补助款8,104.58

万元，以上两笔款项合计 9,084.85 万元，本公司将收到的上述补助款在土地使用权使用期限内逐期摊销。

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

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	511,217,398		1,798,750,768		2,309,968,166	4,558,406,626

其他说明：

2016 年 4 月 21 日公司召开 2015 年度股东大会，会议审议并通过审议通过以资本公积金转增股本预案，以 2015 年度 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。

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]2333 号），本公司于 2016 年 12 月向唐港实业集团发行 270,832,783 股股份购买相关资产，核准公司非公开发行不超过 251,256,281 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。2016 年 12 月本公司通过向社会非公开发行人民币普通股（A 股）240,384,615 股，每股发行价格为人民币 4.16 元，募集资金合计 999,999,998.40 元，扣除发行费用（包括承销费用、验资费用等）人民币 32,931,121.71 元，净募集资金人民币 967,068,876.69 元，其中增加股本 240,384,615.00 元，差额部分计入资本公积。

公司本次向唐港实业集团非公开发行股份购买资产的股份发行数量为 270,832,783 股，每股面值人民币 1 元，发行价格 4.42 元/股，以购买唐港实业上面所述部分股权性资产及全部非股权性资产，作价人民币 1,197,080,900.34 元，公司发行 270,832,783 股股份作为对价。经此股份发行后，公司增加股本 270,832,783.00 元，差额部分计入资本公积。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**55、资本公积**

√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
资本溢价（股本溢价）	3,676,124,517.93	1,655,039,038.81	1,798,750,768.00	3,532,412,788.74
其他资本公积	17,373,182.89	148,458.32		17,521,641.21
合计	3,693,497,700.82	1,655,187,497.13	1,798,750,768.00	3,549,934,429.95

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积-本年增加主要系公司非公开发行股票以及发行股份购买资产股本溢价增加所致。资本公积减少 1,798,750,768.00 元主要系 2016 年 4 月 21 日公司召开 2015 年度股东大会，会议审议并通过审议通过以资本公积金转增股本预案，以 2015 年度 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。

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、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	41,787,398.91	29,920,214.71	49,464,154.89
合计	37,596,970.69	41,787,398.91	29,920,214.71	49,464,154.89

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。

**59、盈余公积**

√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
法定盈余公积	504,905,163.62	121,112,513.89		626,017,677.51
合计	504,905,163.62	121,112,513.89		626,017,677.51

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司按《公司法》和公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金121,112,513.89元。

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

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	1,320,253,992.01	1,199,790,316.23
减：提取法定盈余公积	121,112,513.89	117,620,259.04
应付普通股股利	337,265,769.00	224,843,846.00
期末未分配利润	4,773,744,398.05	3,911,868,688.93

## 61、营业收入和营业成本

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,592,440,863.05	3,505,508,767.28	5,119,486,872.59	3,041,868,454.69
其他业务	33,999,683.80	27,484,161.06	37,882,319.42	19,662,197.62
合计	5,626,440,546.85	3,532,992,928.34	5,157,369,192.01	3,061,530,652.31

## 62、税金及附加

√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
营业税	1,468,016.59	3,384,783.64
城市维护建设税	9,754,373.22	5,158,470.41
教育费附加	7,099,900.27	3,773,263.57
资源税	181,343.60	
房产税	3,967,342.26	
土地使用税	21,479,661.32	
车船使用税	231,399.16	
印花税	3,940,442.58	
合计	48,122,479.00	12,316,517.62

其他说明：

税金及附加本年金额较上年金额增加 35,805,961.38 元，增幅 290.71%，主要系本公司按照财政部（财会〔2016〕22 号）关于印发《增值税会计处理规定》的通知，以及关于《增值税会计处理规定》有关问题的解读，将本年度 5-12 月企业在管理费用中核算的经营活动发生的消费税、资源税、房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费重分类至税金及附加科目所致。

## 63、销售费用

√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
----	-------	-------

运输装卸费	1,611,251.66	744,740.12
代理服务费	239,242.63	1,012,724.27
其他	52,691.02	118,931.82
合计	1,903,185.31	1,876,396.21

其他说明：

无。

#### 64、管理费用

√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
工资、奖金、津贴及补贴	87,254,746.48	86,739,767.59
固定资产折旧	45,844,736.89	39,200,897.09
社会保险费及住房公积金	40,812,982.58	35,414,364.02
无形资产摊销	26,392,743.01	24,426,587.00
职工福利费	17,748,103.88	16,532,789.48
修理费	15,257,843.76	15,782,630.59
税金	11,376,626.05	36,694,193.60
业务活动等费用	9,689,497.32	9,841,507.98
聘请中介机构费	7,869,914.19	5,734,117.66
绿化费	4,994,299.04	1,678,713.64
水电费	4,509,020.26	4,989,781.97
排污费	4,284,630.94	3,882,586.05
财产保险费	3,465,483.11	3,435,465.87
工会经费、教育经费	3,362,854.13	4,519,452.74
差旅费	3,270,178.82	3,102,659.01
研发费用	3,046,939.57	3,726,409.10
租赁费	2,705,184.59	1,599,299.84
残疾人就业保障金	2,444,406.55	1,475,101.02
咨询费	1,999,458.87	662,347.16
外付劳务费	1,938,003.15	2,980,892.75
劳动保护费	1,799,919.50	1,659,398.64
通讯费	1,210,670.88	1,126,243.36
其他	26,437,339.97	26,581,701.85
合计	327,715,583.54	331,786,908.01

其他说明：

无。

#### 65、财务费用

√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
利息支出	95,555,769.55	167,701,050.47
减：利息收入	-22,088,850.70	-18,733,178.63
加：汇兑损失	-73,000.70	-56,571.52
加：其他支出	7,098,744.49	2,496,055.46
合计	80,492,662.64	151,407,355.78

其他说明：

财务费用本年金额较上年金额减少 70,914,693.14 元，减幅 46.84%，主要系本年度偿还长期借款导致的利息支出相应减少所致。

**66、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	10,122,775.18	26,475,728.41
二、存货跌价损失	2,595,700.11	15,759,014.19
合计	12,718,475.29	42,234,742.60

其他说明：

无。

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、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	13,614,169.24	2,969,448.70
处置长期股权投资产生的投资收益		676,657.50
可供出售金融资产等取得的投资收益	30,968,200.00	35,040,900.00
委托贷款利息		1,078,452.28
合计	44,582,369.24	39,765,458.48

其他说明：

无。

**69、营业外收入**

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	147,254.05	10,162.33	147,254.05
其中：固定资产处置利得	147,254.05	10,162.33	147,254.05
政府补助	31,250,322.65	17,853,054.33	31,250,322.65
盘盈利得	406,011.10	574,828.62	406,011.10
其他	16,854,872.74	5,343,745.72	16,854,872.74
合计	48,658,460.54	23,781,791.00	48,658,460.54

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
交通运输节能减排项目补贴资金	16,090,000.00		与收益相关
稳岗补贴	5,804,450.49		与收益相关
企业扶持基金	3,776,000.00	2,170,000.00	与收益相关
土地配套费补助款摊销金额	1,816,972.16	1,816,972.16	与资产相关
公共服务平台技术改造补贴资金	1,500,000.00		与收益相关
财政扶持基金	1,432,900.00		与收益相关
政府质量奖奖金	500,000.00		与收益相关
“冀乐渔 2271”轮海上搜救奖励	150,000.00		与收益相关
政府创新发展奖励资金	100,000.00		与收益相关
2015 年工业转型升级补助资金	50,000.00		与收益相关
安全生产奖金	30,000.00	24,000.00	与收益相关
拨付绿色港口创建试点补贴资金		10,870,000.00	与收益相关
税收返还		1,124,182.17	与收益相关
电力需求侧管理专项资金		1,000,000.00	与收益相关
电力需求侧管理试点奖励		680,000.00	与收益相关
油气回收及治理资金		167,900.00	与收益相关
合计	31,250,322.65	17,853,054.33	/

其他说明：

√适用 □不适用

项目	来源和依据
交通运输节能减排项目补贴资金	交通运输部财务审计司关于下达 2016 年车购税资金用于交通运输节能减排项目的通知财审预函【2016】98 号

稳岗补贴	《唐山市人力资源和社会保障局唐山市财政局转发关于做好失业保险支持企业稳定岗位工作在文件在通知》唐人社（2015）28号
企业扶持基金	乐发【2011】15号《乐亭县招商引资引企奖励规定》
公共服务平台技术改造补贴资金	唐山市工业和信息局唐山市财政局唐工信规划【2016】149号关于下达2016年河北省工业企业技术改造专项资金项目
财政扶持基金	曹妃甸工业区化学产业园区建设指挥部（化学管呈[2014]7号）
政府质量奖奖金	河北省人民政府关于授予河冶科技股份有限公司等13家单位和郭景瑞等11名同志2015年河北省政府质量奖的决定2015-12-25
“冀乐渔2271”轮海上搜救奖励	唐山市海上搜救中心唐海【2016】1号关于对“冀乐渔2271”轮海上搜救行动专项奖励的决定
政府创新发展奖励资金	河北唐山海港经济开发区发展改革局关于申请创新驱动促进经济发展奖励资金的请示海发呈【2016】6号
2015年工业转型升级补助资金	唐山市财政局唐山市工业和信息化局关于下达2015年省级工业转型升级补助资金（两化融合建设发展补助资金）支出预算（拨款）的通知唐财建【2015】81号
安全生产奖金	河北唐山海港经济开发区管理委员会文件海管字【2015】10号，【2016】3号
拨付绿色港口创建试点补贴资金	交通运输部关于2015年度车辆购置税收入补助地方资金支付交通运输节能减排项目的公示
税收返还	财税【2000】25号双软企业增值税即征即退
电力需求侧管理专项资金	唐财【2014】82号唐山市财政局关于下达2014年电力需求侧管理专项资金预算（拨款）的通知
电力需求侧管理试点奖励	唐建财【2015】176号唐山市财政局唐山市工业和信息化局关于下达2014年唐山市电力需求侧管理城市综合试点项目专项奖励资金
油气回收及治理资金	唐山市财政局《关于下达我省2014年大气污染防治专项资金的通知》

## 70、营业外支出

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	46,427.92	503,827.11	46,427.92
其中：固定资产处置损失	46,427.92	503,827.11	46,427.92
对外捐赠	340,335.00	300,000.00	340,335.00
存货盘亏	1,871,683.72		1,871,683.72

其他	55,336,061.25	24,470,374.68	55,336,061.25
合计	57,594,507.89	25,274,201.79	57,594,507.89

其他说明：

营业外支出-其他主要为本年度计提诉讼损失共计 55,064,923.72 元，形成原因见本注释 50。

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

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
当期所得税费用	242,057,139.28	294,254,678.84
递延所得税费用	-10,663,416.65	6,397,615.04
合计	231,393,722.63	300,652,293.88

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,658,141,554.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	414,535,388.66
子公司适用不同税率的影响	-29,524,308.03
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-170,110,336.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,317,554.53
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	12,394,278.30
所得税费用	231,393,722.63

其他说明：

适用  不适用

## 72、其他综合收益

适用  不适用

## 73、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

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
----	-------	-------

代收关税及运费款项	35,535,881.10	794,420,194.69
代收港建费	265,550,961.15	209,830,713.59
往来款	24,603,538.44	30,693,304.99
存款利息收入	22,088,850.70	18,733,178.63
政府补助	30,113,350.49	15,356,082.17
保证金	24,006,824.05	18,996,762.68
保险赔款等(罚款收入)	809,322.55	1,616,919.53
合计	402,708,728.48	1,089,647,156.28

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

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
代付关税及运费款项	23,013,495.05	721,867,981.01
代缴港建费	256,628,789.99	201,766,750.00
往来款	12,395,005.52	24,884,238.55
管理费用付现	69,901,987.52	82,797,268.69
营业费用付现	1,989,421.48	36,544.70
保证金	18,929,348.42	12,403,937.56
营业外收支中付现	20,621,986.30	156,495.00
手续费用	6,670,844.49	2,496,055.46
合计	410,150,878.77	1,046,409,270.97

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√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
发行短期融资券收到的现金	2,000,000,000.00	400,000,000.00
合计	2,000,000,000.00	400,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
偿还融资租赁款支付的现金		473,696,563.55
偿还短期融资券支付的现金	1,400,000,000.00	300,000,000.00
合计	1,400,000,000.00	773,696,563.55

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,426,747,831.99	1,293,837,373.29
加：资产减值准备	12,718,475.29	42,234,742.6
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	638,520,346.86	601,673,036.40
无形资产摊销	27,179,474.40	24,447,364.29
长期待摊费用摊销	4,805,376.60	3,310,927.09
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）	-100,826.13	493,664.78
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）	95,555,769.55	167,701,050.47
投资损失（收益以“-”号填列）	-44,582,369.24	-39,765,458.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,663,416.65	6,802,497.75
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）	134,673,494.32	97,523,889.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-293,842,912.13	-664,997,715.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-468,318,413.26	-448,462,869.98
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,522,692,831.60	1,084,798,501.66

<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	3,977,530,889.13	2,184,329,620.64
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	1,793,201,268.49	850,871,003.96

**(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**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,977,530,889.13	2,184,329,620.64
其中: 库存现金	24,221.85	27,531.19
可随时用于支付的银行存款	3,977,506,667.28	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	3,977,530,889.13	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		

其他说明:

□适用 √不适用

**75、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:

□适用 √不适用

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

□适用 √不适用

**77、 外币货币性项目****(1). 外币货币性项目：**

√适用 □不适用

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	339,087.43	6.9370	2,352,249.51

其他说明：

无。

(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

**78、 套期**

□适用 √不适用

**79、 其他**

□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

其他说明：

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：

适用 不适用

本公司与天津港(集团)有限公司共同投资设立津唐国际集装箱码头有限公司,该公司于 2016 年 12 月注册成立,注册资本 50,000 万元,其中本公司以货币资金出资 30,000 万元,持股比例为 60%,纳入本公司财务报表的合并范围。

#### 6、 其他

适用 不适用



## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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
唐山港集团(北京)国际贸易有限公司	唐山市	唐山市	贸易业务	51.00		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
唐山港中检测有限公司	唐山市	唐山市	检测鉴定	55.00		设立
唐山港集团物流有限公司	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
津唐国际集装箱码头有限公司	唐山市	唐山市	集装箱装卸	60.00		设立

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

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%	80,331,777.60		1,000,715,328.35
京唐港煤炭港埠有限责任公司	3.58%	280,875.68	1,773,633.47	19,557,691.45
唐山港集团(北京)国际贸易有限公司	49.00%	1,251,416.92		51,047,258.49

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
首钢码头	620,316,201.90	4,182,641,751.69	4,802,957,953.59	1,433,749,632.73	867,420,000	2,301,169,632.73	442,117,194.42	4,327,881,915.18	4,769,999,109.60	1,147,367,818.55	1,319,510,000	2,466,877,818.55
煤炭公司	426,454,084.28	268,177,946.37	694,632,030.65	148,327,800.26		148,327,800.26	384,183,816.63	280,897,065.56	665,080,882.19	79,402,261.60		79,402,261.60
国贸公司	122,674,025.03	102,020,100.10	224,694,125.13	120,516,046.57		120,516,046.57	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
首钢码头	848,863,919.77	200,829,444.00	200,829,444.00	178,662,819.24	884,338,829.56	242,448,617.08	242,448,617.08	257,159,533.38
煤炭公司	1,149,846,530.30	7,845,689.52	7,845,689.52	-5,305,351.39	584,529,695.45	55,047,593.65	55,047,593.65	93,680,336.06
国贸公司	556,729,152.32	1,157,625.02	1,157,625.02	217,355,413.17	860,391,141.47	-10,452,389.85	-10,452,389.85	196,460,444.97

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 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

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

适用 不适用

## 1) 唐山港集团(北京)国际贸易有限公司

根据唐山港集团(北京)国际贸易有限公司(以下简称“国贸公司”)2016年8月1日召开的临时股东会决议以及2016年9月2日取得的控股股东唐港实业集团“关于唐山港集团股份有限公司转让唐山港国贸投资有限公司股权的批复”(唐港集团【2016】40号),本公司于2016年11月4日与唐山同商贸易有限公司签署《唐山港国贸投资有限公司股权转让合同》,本公司将持有的国贸公司34%的股权转让给唐山同商贸易有限公司。并于2016年11月4日取得了河北省产权交易中心出具的“唐山港国贸投资有限公司34%国有股权转让成交确认书”(冀产交【2016】22号)。此次股权变更完成后,本公司对国贸公司持股金额为5100万元,持有国贸公司股权由85%减少至51%。

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	国贸公司
购买成本/处置对价	34,592,200.00
--现金	34,592,200.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	34,592,200.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	34,342,773.54
差额	249,426.46
其中:调整资本公积	249,426.46
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

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

适用 不适用

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	
唐港铁路有限责任公司	唐山市	唐山市	铁路运输	18.58		权益法
唐山津航疏浚工程有限责任公司	唐山市	唐山市	疏浚工程	30.00		权益法
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). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

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	61,784,987.29	273,626,778.83	43,566,270.23	271,629,639.11
非流动资产	135,127,766.77		138,654,379.75	-7,629,639.11
资产合计	196,912,754.06	273,626,778.83	182,220,649.98	264,000,000.00
流动负债	18,955,137.61	9,626,778.83	6,129,921.05	
负债合计	18,955,137.61	9,626,778.83	6,129,921.05	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	177,957,616.45	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	87,199,232.07	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	91,693,860.61	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	61,822,166.40		35,809,669.71	
净利润	1,563,911.36		1,598,783.35	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	1,563,911.36		1,598,783.35	
本年度收到的来			885,270.44	

自联营企业的股利				
----------	--	--	--	--

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	唐港铁路有限责任公司	唐山津航疏浚工程有限责任公司	唐港铁路有限责任公司	唐山津航疏浚工程有限责任公司
流动资产	1,391,377,961.90	46,949,486.21		
非流动资产	10,681,610,095.89	150,678,754.25		
资产合计	12,072,988,057.79	197,628,240.46		
流动负债	1,675,921,673.96	44,775,316.98		
非流动负债	3,188,770,000.00	0		
负债合计	4,864,691,673.96	44,775,316.98		
少数股东权益	223,252,225.80			
归属于母公司股东权益	6,985,044,158.04	152,852,923.48		
按持股比例计算的净资产份额	1,297,821,204.56	45,855,877.04		
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	1,297,821,204.56	45,855,877.04		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	3,072,136,734.36	27,583,642.95		
净利润	700,568,977.63	509,068.47		
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	700,568,977.63	509,068.47		
本年度收到的来自联营企业的股利				

## 其他说明

本公司本年度向唐港实业集团发行 270,832,783 股股份购买相关资产，截至 2016 年 12 月 1 日止，本公司已收到津航疏浚 30% 的股权、唐港铁路 18.58% 的股权，故年末对于上述两家公司按照权益法核算。

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	3,249,603.69	6,513,613.03
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,874,235.47	3,252,308.75
--其他综合收益		

—综合收益总额	1,874,235.47	3,252,308.75
联营企业：		
投资账面价值合计	24,141,175.20	26,000,844.11
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,419,063.93	-1,066,263.89
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,419,063.93	-1,066,263.89

其他说明  
无。

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

1. 风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1) 外汇风险

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

## 2) 利率风险

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

## 3) 价格风险

本公司之子公司唐山市港口物流有限公司以及国贸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 12 月 31 日，本公司货币资金余额为 3,977,530,889.13 元。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

□适用 √不适用

**9、其他**

□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**

√适用 □不适用

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	44.55	44.55

本企业的母公司情况的说明

母公司的注册资本及其变化

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

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	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
唐山港口实业集团有限公司	2,030,579,122.00	977,636,855.00	44.55%	43.48%

本企业最终控制方是唐山市国资委

其他说明：

无。

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司情况详见本附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、3.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

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

√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
唐港铁路有限责任公司	联营企业
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
唐山津航疏浚工程有限责任公司	联营企业
迁安路港国际物流有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

#### 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
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

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

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	2,513,178.47	1,702,132.70
唐山北方煤炭储运有限公司	仓储服务	3,508,680.27	6,010,767.03
唐山中远集装箱物流有限公司	仓储服务	30,483,837.99	11,788,284.75
唐山港国际集装箱码头有限公司	出库费等	100,611.41	449,907.28
国投中煤同煤京唐港口有限公司	电费		4,182,645.03

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

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、资产托管收益等	17,832,985.43	11,808,156.37
唐山港中外运船务代理有限公司	理货费、停泊费、油款等	317,856.03	432,760.32
唐山北方煤炭储运有限公司	卸火车费、油款等	4,897,863.96	693,234.50
唐山中远集装箱物流有限公司	油款、电费、监理费、出库费等	1,045,815.07	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、电费等	20,391,827.81	17,925,049.48
上海合德国际物流有限公司	油款、代理费、理货费等	6,404,271.40	2,770,696.93
国投中煤同煤京唐港口有限公司	调度服务费等	7,057,592.44	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、设备维修保养费等	2,885,174.72	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

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
唐山港口实业集团有限公司	房屋及建筑物	1,582,403.05	1,398,000.00
上海合德国际物流有限公司	专用设备	3,411,360.69	
唐山港国际集装箱码头有限公司	堆场租赁	255,000.00	255,000.00

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
唐山港口实业集团有限公司	封闭堆场	1,410,028.91	1,586,282.50
唐山港口实业集团有限公司	9#泊位后方	440,097.82	495,110.00
唐山港口实业集团有限公司	12#-15#泊后方	7,451,057.82	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	6,698,071.14	7,535,330.00
唐山港口实业集团有限公司	16-19#泊位土地租赁	6,022,426.68	6,775,230.00
唐山港口实业集团有限公司	液体化工土地使用权	932,295.89	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	2,097,012.74	2,097,012.75
唐山港口实业集团有限公司	23#-25#泊位水渣临时堆场及周边土地		1,416,666.70

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	684.59	716.71

**(8). 其他关联交易**适用 不适用**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用

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	285,295.09	14,264.75	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	56,348.00	16,904.40	114,151.07	8,524.95
应收账款	唐山港国际集装箱码头有限公司	1,492,011.22	74,600.56	7,902,544.42	399,302.22
应收账款	唐山港口实业集团有限公司			6,578,045.40	329,137.54
应收账款	上海合德国际物流有限公司	5,257,703.96	278,813.90	900,476.21	66,751.48
应收账款	唐山港中外运船务代理有限公司	3,040.00	152.00		
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	1,134,667.70	56,733.39	1,476,546.70	73,827.34
应收账款	唐山北方煤炭储运有限公司			182,345.48	9,117.27
其他应收款	唐山港中外运船务代理有限公司	412.80	20.64	123.25	6.16
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	唐山港口实业集团有限公司	27,865.24	1,393.26		
其他应收款	唐山港国际集装箱码头有限公司	880,761.01	44,038.05	8,819,985.64	440,999.28
预付款项	国投中煤同煤京唐港口有限公司	14,617.00		23,740.00	
预付款项	唐山港中外运船务代理有限公司	21,326.00			
预付款项	唐港铁路有限责任公司	1,678,999.90		3,112,259.00	
预付款项	唐山曹妃甸实业港务有限公司	50,658.55		26,402.48	

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

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	29,872,767.25	6,254,860.24
应付账款	唐山港国际集装箱码头有限公司	999,809.02	1,216,401.47
应付账款	唐山港口实业集团有限公司	401,192.80	4,926,605.04
应付账款	唐山北方煤炭储运有限公司	101,480.21	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	8,739,360.57	12,992,054.87
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	804,633,859.29	5,532.16
其他应付款	上海合德国际物流有限公司	57,216.00	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	唐山北方煤炭储运有限公司	276,372.00	
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	0.00	33,610.52
预收款项	京唐港国际集装箱码头有限公司	61,746.84	
预收款项	唐山中远集装箱物流有限公司	26,200.00	26,200.00
预收款项	唐山港中外运船务代理有限公司	61,528.02	122,080.96
预收款项	上海合德国际物流有限公司	6,200.00	
预收款项	唐山北方煤炭储运有限公司	54,647.83	

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 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

□适用 √不适用

## 5、 其他

□适用 √不适用

## 十四、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、已签订的正在或准备履行的大额发包合同

截至2016年12月31日，本公司已签约尚不必在财务报表上确认的资本支出承诺41,722.58万元，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
唐山港京唐港区保税物流中心(B型)一期工程施工合同	1,326.52	1,213.31	113.21	
三港池改造一期5台岸桥	25,420.00	3,258.97	22,161.03	
三港池改造一期12台轨道吊钩	20,196.00	2,589.23	17,606.77	
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	10,298.04	963.57	
唐山港京唐港区第四港池25万吨级航道工程设计合同	878		878	
合计	59,082.13	17,359.55	41,722.58	

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12月31日，本公司无其他重大承诺事项。

## 2、 或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

如本附注七、50所述，本公司及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、厦门海翼公司、中轻信达国际贸易公司、北新建材集团有限公司、北新集团厦门国际贸易有限公司5家公司起诉状，要求其赔偿保管合同项下的原木损失，诉讼总额83,527,060.83元。上述诉讼主要是由于第三方涉嫌盗窃、诈骗，导致唐山市港口物流有限公司保管库存木材缺失，木材进口代理商要求提货，唐山市港口物流有限公司不能及时交付所致。目前，主要犯罪嫌疑人正在被公安机关刑事侦查，存在追偿损失的可能性。

2016年8月25日，天津市高级人民法院作出(2016)津民终260号民事判决书，维持天津海事法院(2015)津海法商初字第592号判决：唐山港集团股份有限公司应于本判决生效之日起十日内赔偿原告厦门建发股份有限公司木材损失人民币35,403,482.96元，赔偿原告律师费人民币200,000元。公司于2016年12月支付了2,000万元，于2017年1月支付15,924,602.92元。

2016年12月19日，公司收到北京市第一中级人民法院作出的(2016)京01民终5564号民事裁定书，根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》，因为本案有经济犯罪嫌疑，撤销北京市海淀区人民法院(2015)海民(商)初字第15884号民事判决，驳回北新建材集团有限公司的起诉。北京一中院已按照程序将有关材料移交海港分局，案件详情有待公安机关进一步侦查。

2017年3月14日，天津高院作出(2017)津民终37号民事判决，维持天津海事法院(2015)津海法商初字第573号民事判决：唐山市港口物流有限公司于判决生效之日起10日内支付原告中轻信达国际贸易公司木材损失费2,199,462.40元。

剩余其他2家公司诉讼案件正在一审和二审过程中，均未最终判决。

基于审慎性原则本年度计提诉讼损失共计55,064,923.72元。

## (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

适用 不适用

## 2、利润分配情况

适用 不适用

## 3、销售退回

适用 不适用

## 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 1. 2017 年 1 月兑付 2016 年度第二期超短期融资券

本公司于 2016 年 4 月 20 日发行了公司 2016 年度第二期超短期融资券，发行金额 3 亿元，利率 3.44%，发行期限 270 天。2017 年 1 月 9 日，本公司公布了兑付公告。

## 2. 审议通过《关于投资设立唐山港集团（香港）国际贸易有限公司的议案》

2017 年 3 月 2 日，本公司召开的五届十六次董事会会议，审议通过了《关于投资设立唐山港集团（香港）国际贸易有限公司的议案》。为进一步完善港口功能和提高服务水平，促进公司贸易金融板块的发展，同意公司与控股子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司（原唐山港集团国际贸易有限公司、以下简称“北京国贸公司”）共同出资 1000 万美元（折合人民币约 6870 万人民币），在香港设立唐山港集团（香港）国际贸易有限公司（以当地管理机构核定名称为准，以下简称“香港国际贸易公司”），公司与北京国贸公司分别出资约 3500 万元人民币和 3370 万元人民币，持股比例分别为 51%和 49%。香港国际贸易公司作为离岸操作平台开展国际贸易相关业务，以及获得低成本资金的融资平台，有利于提高公司的综合竞争实力。

## 3. 注销公司募集资金专用账户

2017 年 3 月 8 日本公司董事会发布了“关于注销公司募集资金专用账户的公告”。经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2333 号文《关于核准唐山港集团股份有限公司向唐山港口实业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 240,384,615 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 4.16 元，募集资金总额人民币 999,999,998.40 元，扣除发行相关费用 32,931,121.71 元，实际募集资金净额为人民币 967,068,876.69 元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《唐山港集团股份有限公司非公开发行股票募集购买资产配套资金验资报告》（信会师报字[2016]第 211867 号）。

截至本公告日，上述专项账户内的募集资金已按规定使用完毕，公司使用募集资金符合公司《募集资金管理办法》、《三方监管协议》的相关规定。

公司依据《募集资金专户存储三方监管协议》，于近期办理了募集资金专项账户的注销手续。截止本公告日，公司已注销上述两个募集资金专用账户。上述账户注销后，公司同国信证券股份有限公司与注销账户对应的银行机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》全部终止。

## 4. 注销子公司洋浦华诚海运有限公司

洋浦华城海运有限公司于 2006 年 11 月 6 日在海南省洋浦经济开发区注册成立，营业期限为 2006 年 11 月 6 日至 2016 年 11 月 6 日，注册资本 300 万元，其中唐山港集团股份有限公司出资 180 万元，占注册资本的 60%，上海帝帆海运有限公司出资 120 万元，占注册资本 40%。由于股东调整业务领域，公司自 2009 年以来未开展经营活动，同时至 2016 年 11 月 6 日公司经营期限届满。

2016年10月12日根据洋浦华城海运有限公司股东会决议，决定解散并注销洋浦华城海运有限公司。公司注销事项已于2016年11月16日公告在海南日报。2016年12月31日，公司取得海南省杨浦经济开发区工商行政管理局发（浦工商）登记内销字（2016）第565号文，准予注销登记通知书，通过注销申请。

截止2017年1月3日，所有清算工作全部完成，清算后公司剩余资产7,282,743.17元（全部银行存款）。根据公司股东会决议，清算后的剩余资产，应按双方股东实际出资比例分配。其中，应分配给上海帝力商务咨询有限公司2,913,097.27元，应分配给唐山港集团股份有限公司4,369,645.90元。2017年1月5日本公司已收到清算后剩余款项。

5. 审议通过了《2016年度利润分配预案》

2017年4月6日，公司五届十七次董事会会议审议通过了《2016年度利润分配预案》，公司研究拟定2016年度利润分配预案如下：

以截至2016年12月31日公司总股本4,558,406,626股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），即每股0.1元（含税），共派发现金红利455,840,662.60元，剩余未分配利润结转下一年度。

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

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

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

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明：

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

适用 不适用

8、其他

适用 不适用



十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	379,669,962.52	99.47	20,392,814.28	5.37%	359,277,148.24	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	2,031,232.89	0.53			2,031,232.89	804,671.69	0.19			804,671.69
合计	381,701,195.41	/	20,392,814.28	/	361,308,381.13	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

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	376,312,582.62	18,815,629.13	5.00
1 至 2 年	319,783.70	31,978.37	10.00
2 至 3 年	2,115,191.24	634,557.37	30.00
3 至 4 年	19,692.57	9,846.29	50.00
4 至 5 年	9,546.37	7,637.10	80.00
5 年以上	893,166.02	893,166.02	100.00
合计	379,669,962.52	20,392,814.28	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,396,030.25 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

其中重要的应收账款核销情况

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：**

适用 不适用

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	173,106,637.43	1 年以内	45.35%
单位 2	非关联方	75,863,432.46	1 年以内	19.88%
单位 3	非关联方	41,827,430.37	1 年以内	10.96%
单位 4	非关联方	33,688,741.84	1 年以内	8.83%

单位 5	非关联方	19,366,266.31	1 年以内	5.07%
合计		343,852,508.41		90.09%

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

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	1,002,923,185.82	99.44			1,002,923,185.82	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	4,830,837.80	0.08	1,327,793.58	27.49	3,503,044.22	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	829,665.09	0.48	829,665.09	100.00		13,221.73	0.00			13,221.73
合计	1,008,583,688.71	/	2,157,458.67	/	1,006,426,230.04	606,086,254.11	/	1,715,998.66	/	604,370,255.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
京唐港首钢码头有限公司	900,000,000.00			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
京唐港液体化工码头有限公司	52,923,185.82			合并范围内关联方不计提坏账
合计	1,002,923,185.82		/	/

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	3,376,152.79	168,807.64	5.00%
1 至 2 年	178,801.36	17,880.14	10.00%
2 至 3 年	3,010.87	903.26	30.00%
3 至 4 年	225,340.48	112,670.24	50.00%
4 至 5 年	100,000.00	80,000.00	80.00%
5 年以上	947,532.30	947,532.30	100.00%
合计	4,830,837.80	1,327,793.58	

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

年末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
乐亭县宝帝木业有限公司	829,665.09	829,665.09	100.00%	已停止营业
合计	829,665.09	829,665.09	—	—

## (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 441,460.01 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	1,002,923,185.82	592,646,917.69
代垫水电费	3,538,772.76	11,058,960.64
备用金	1,000,020.37	650,648.96
其他	1,121,709.76	1,729,726.82
合计	1,008,583,688.71	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	委托贷款等	900,000,000.00	1年以内	89.23	
京唐港液体化工码头有限公司	委托贷款等	52,923,185.82	1年以内	5.25	
唐山市港口物流有限公司	委托贷款等	50,000,000.00	1年以内	4.96	
唐山港国际集装箱码头有限公司	代垫水电费	880,761.01	1年以内	0.09	44,038.05
乐亭县宝帝木业有限公司	代垫水电费	829,665.09	2-3年	0.08	829,665.09
合计	/	1,004,633,611.92	/	99.61	873,703.14

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,531,715,008.86		2,531,715,008.86	2,265,715,008.86		2,265,715,008.86
对联营、合营企业投资	1,393,750,559.56		1,393,750,559.56	183,293,542.86		183,293,542.86
合计	3,925,465,568.42		3,925,465,568.42	2,449,008,551.72		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
京唐港首钢码头有限公司	799,839,000.00			799,839,000.00		
京唐港煤炭港埠有限责任公司	538,079,471.78			538,079,471.78		
京唐港液体化工码头有限公司	530,758,120.00			530,758,120.00		
洋浦华诚海运有限公司	1,800,000.00			1,800,000.00		
唐山市外轮供应有限公司	34,900,000.00			34,900,000.00		
唐山市港口物流有限公司	50,111,180.00			50,111,180.00		
唐山海港京唐港园林绿化有限公司	13,500,000.00			13,500,000.00		
唐山港集团物业服务有限公司	125,000.00			125,000.00		
唐山通盛国际船务代理有限公司	350,000.00			350,000.00		
唐山海港港兴监理咨询有限公司	3,926,344.00			3,926,344.00		
唐山外轮理货有限公司	4,200,000.00			4,200,000.00		
唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
唐山港集团港机船舶维修有限公司	7,500,000.00			7,500,000.00		
唐山港集团信息技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
唐山港集团(北京)国际贸易有限公司(注1)	85,000,000.00		34,000,000.00	51,000,000.00		
唐山海港京唐港专业煤炭码头有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
唐山新通泰储运有限公司	79,216,817.10			79,216,817.10		
唐山港中检检测有限公司	13,200,000.00			13,200,000.00		
唐山港集团物流有限公司	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		
津唐国际集装箱码头有限公司(注2)		300,000,000.00		300,000,000.00		
合计	2,265,715,008.86	300,000,000.00	34,000,000.00	2,531,715,008.86		



## (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			1,874,235.47			5,138,244.81			3,249,603.69	
小计	6,513,613.03			1,874,235.47			5,138,244.81			3,249,603.69	
二、联营企业											
承德市内陆港物流有限公司	7,551,693.87			-1,500,055.73						6,051,638.14	
唐山北方煤炭储运有限公司	18,449,150.24			80,991.80			440,604.98			18,089,537.06	
唐山中远集装箱物流有限公司	90,779,085.72			766,316.57		148,458.32				91,693,860.61	
迁安路港国际物流有限公司	60,000,000.00									60,000,000.00	
唐山津航疏浚工程有限责任公司(注3)		43,772,039.66		89,369.07						43,861,408.73	
唐港铁路有限责任公司(注3)		1,310,005,008.69		12,303,312.06			151,503,809.42			1,170,804,511.33	

小计	176,779,929.83	1,353,777,048.35		11,739,933.77		148,458.32	151,944,414.40			1,390,500,955.87
合计	183,293,542.86	1,353,777,048.35		13,614,169.24		148,458.32	157,082,659.21			1,393,750,559.56

## 其他说明:

注 1: 2016 年 8 月 23 日, 公司五届十二次董事会会议审议通过《关于挂牌转让公司持有的唐山港国贸投资有限公司 34%股权的议案》, 公司于 2016 年 10 月 9 日在河北省产权交易中心发布《唐山港集团股份有限公司转让唐山港国贸投资有限公司 34%国有股权公告》, 挂牌转让。本公司于 2016 年 11 月 4 日与唐山同商贸易有限公司签署《唐山港国贸投资有限公司股权转让合同》, 本公司将持有的国贸公司 34%的股权转让给唐山同商贸易有限公司。并于 2016 年 11 月 4 日取得了河北省产权交易中心出具的“唐山港国贸投资有限公司 34%国有股权转让成交确认书”(冀产交【2016】22 号)。此次股权变更完成后, 本公司对国贸公司持股金额为 5100 万元, 持有国贸公司股权由 85%减少至 51%。

注 2: 本公司与天津港(集团)有限公司共同投资设立津唐国际集装箱码头有限公司, 该公司于 2016 年 12 月注册成立, 注册资本 50,000 万元, 其中本公司以货币资金出资 30,000 万元, 持股比例为 60%, 纳入本公司财务报表的合并范围。

注 3: 长期股权投资年末金额较年初金额增加 1,476,457,016.70 元, 增幅 60.29%, 主要原因系本公司向唐港实业集团购买其持有的津航疏浚 30%的股权、唐港铁路 18.58%的股权所致。该事项经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2333 号《关于核准唐山港集团股份有限公司向唐山港口实业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准。

截至 2016 年 12 月 1 日止, 本公司已收到津航疏浚 30%的股权、唐港铁路 18.58%的股权及曹妃甸实业 10%股权, 收到唐港实业的六宗土地使用权及地面附着物。上述资产以中和资产评估有限公司出具的《唐山港集团股份有限公司拟收购唐山港口实业集团有限公司部分资产项目资产评估报告书》的评估结果为依据作价人民币 2,197,080,900.34 元, 其中唐港铁路有限责任公司股权作价 1,310,005,008.69 元、唐山津航疏浚工程有限责任公司股权作价 43,772,039.66 元。

**4、营业收入和营业成本：**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,027,639,828.40	1,531,541,039.05	2,827,184,643.27	1,434,622,072.75
其他业务	45,293,840.98	27,484,161.06	47,062,764.07	19,662,197.62
合计	3,072,933,669.38	1,559,025,200.11	2,874,247,407.34	1,454,284,270.37

其他说明：

按产品分类：

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
装卸堆存	2,731,504,716.95	1,416,109,568.73	2,545,750,335.01	1,313,673,492.64
港务管理	296,135,111.45	115,431,470.32	281,434,308.26	120,948,580.11
合计	3,027,639,828.40	1,531,541,039.05	2,827,184,643.27	1,434,622,072.75

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	13,614,169.24	2,969,448.70
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	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		
处置子公司股权形成的投资收益	592,200.00	-10,399,273.55
对子公司投资形成的投资收益	56,519,200.81	193,555,594.39
委托贷款利息	40,547,233.27	17,956,168.12
合计	142,241,003.32	239,122,837.66

**6、其他**

□适用 √不适用

**十八、 补充资料****1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	100,826.13	
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）	31,250,322.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,287,196.13	
所得税影响额	-2,614,757.16	
少数股东权益影响额	-6,314,187.90	
合计	-17,864,992.41	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	12.16	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.32	0.33	0.33

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

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

董事长：孙文仲

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 7 日