

公司代码：601000

公司简称：唐山港

# 唐山港集团股份有限公司 2018 年年度报告



**TSPGC**

二〇一九年四月

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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、公司负责人宣国宝、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（特殊普通合伙）审计，2018年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润1,609,965,008.31元。母公司实现净利润1,645,977,510.20元，提取10%法定盈余公积金164,597,751.02元，母公司当年可供分配的净利润1,481,379,759.18元，加年初未分配利润4,691,215,883.41元，扣除2018年实施的2017年度利润分配1,732,194,518.08元，期末可供股东分配利润为4,440,401,124.51元。

为积极回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，同时考虑到公司23#-25#多用途泊位、四港池通散泊位、煤炭储运堆场等工程建设方面资本性支出较大，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2018年度利润分配预案如下：

以截至2018年12月31日公司总股本5,925,928,614股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），即每股0.07元（含税），共计派发现金红利414,815,002.98元。剩余未分配利润4,025,586,121.53元结转下一年度。

本议案已于2019年4月15日经公司六届七次董事会审议通过，尚需提交公司2018年度股东大会审议。

### 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

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.....	8
第五节	重要事项.....	22
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	39
第七节	优先股相关情况.....	46
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第九节	公司治理.....	58
第十节	公司债券相关情况.....	62
第十一节	财务报告.....	64
第十二节	备查文件目录.....	183

## 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、本集团	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
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
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
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）
京唐港区	指	唐山港京唐港区
唐港实业	指	唐山港口实业集团有限公司
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
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
监理公司	指	唐山海港港兴监理咨询有限公司
中远集装箱	指	唐山中远海运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	唐山浩淼水务有限公司
山西物流	指	唐山港（山西）物流有限公司
船货代公司	指	唐山港船舶货运代理有限公司
国投京唐港	指	国投中煤同煤京唐港口有限公司
津唐集装箱公司	指	津唐国际集装箱码头有限公司
集装箱公司	指	唐山港国际集装箱码头有限公司
合德公司	指	上海合德国际物流有限公司
香港国贸公司	指	唐山港集团（香港）国际有限公司

## 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	宣国宝

### 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	<a href="http://www.jtport.com.cn">http://www.jtport.com.cn</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
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	王勇、杨行芳

## 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	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	10,138,132,143.78	7,612,185,740.64	33.18	6,528,087,399.57
归属于上市公司股东的净利润	1,609,965,008.31	1,463,340,040.81	10.02	1,314,468,958.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,588,063,817.77	1,538,864,971.25	3.20	1,337,701,987.35
经营活动产生的现金流量净额	1,701,029,406.41	1,594,998,319.60	6.65	1,599,283,083.57
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	15,755,896,791.01	14,521,497,006.72	8.50	13,712,791,488.12
总资产	23,295,039,502.87	22,066,300,946.43	5.57	20,928,329,685.72

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.27	0.25	8.00	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.25	8.00	0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.27	0.26	3.85	0.33
加权平均净资产收益率(%)	10.67	10.33	增加0.34个百分点	11.94
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.53	10.95	减少0.42个百分点	12.32

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

营业收入比去年同期增加 33.18%，主要系公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司、唐山港集团（香港）国际有限公司贸易业务增加所致。

## 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、2018 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	1,831,347,903.17	2,627,836,261.98	2,717,613,605.43	2,961,334,373.20
归属于上市公司股东的净利润	373,099,959.76	409,917,223.42	325,446,366.16	501,501,458.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	366,585,480.00	398,571,817.71	317,273,122.33	505,633,397.73
经营活动产生的现金流量净额	264,327,044.74	577,072,540.17	540,166,193.10	319,463,628.40

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

**十、非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注(如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-1,944,493.47		56,949.27	100,826.13
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	13,297,593.31		9,632,172.16	31,250,322.65
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			-119,906,634.21	-8,946,727.13
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-1,619,785.86		-5,845,897.66	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	15,969,256.20		-23,249,284.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,551,790.64		12,231,870.56	-40,287,196.13
少数股东权益影响额	-4,670,004.18		54,874,181.97	-2,735,497.05



所得税影响额	-8,683,166.10		-3,318,287.74	-2,614,757.15
合计	21,901,190.54		-75,524,930.44	-23,233,028.68

### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
商品期货	8,334,350.00	12,071,224.05	3,736,874.05	-3,736,874.05
可抵消额的暂收暂付款	-8,334,350.00	-12,071,224.05	-3,736,874.05	
合计	0	0	0	-3,736,874.05

### 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，具体包括港口装卸堆存、运输物流、保税仓储、港口综合服务等业务类型。公司主要经营区域在唐山港京唐港区，是主导京唐港区规划、建设及经营的大型港口企业集团。公司目前形成了以煤炭、矿石、钢材、集装箱运输为主，水渣、汽车、木材、粮食、液化品和机械设备等货种为辅的多元化货种格局。

##### （二）经营模式

###### 1、采购模式

公司主要提供货物的装卸、堆存等相关的港务管理服务，与制造业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等。

###### 2、销售模式

公司具备独立的营销体系。营销团队以业务部、第一港埠生产作业部、第二港埠生产作业部、专业煤炭码头作业部、煤炭公司、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，与公司子公司物流公司、船货代公司密切配合，共同构成公司营销团队，能够全方位满足客户深层次需求；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；公司的主要客户包括钢铁、焦化、电力企业、贸易公司及船货代公司，公司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，不断提高客户满意度和忠诚度。

###### 3、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，公司具有独立的生产作业系统和所需的相关设施和设备。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。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。

###### 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）、库场使用费等。此外，公司为业主泊位提供相关港口服务配套设施及船舶调度服务，每年收取固定费用。

##### （三）行业情况

港口行业是国民经济和社会发展的基础行业，属于周期性行业，与宏观经济的发展关系密切。港口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。

#### 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

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

**1、自然条件优越，港口设施齐全。**公司所在的京唐港区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，后方陆域广阔，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；公司港口功能设施齐全，结构布局合理，目前已建成 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、专业化集装箱泊位等码头，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，适应了船舶大型化的趋势，货物堆场面积超过 1000 多万平方米，货物最大堆存量超过 2500 万吨。

**2、经济腹地广阔，区位优势突出。**公司位于环渤海经济圈的中心地带，直接经济腹地唐山市是我国北方重要工业城市，其中唐山市 65%以上的钢铁产能是公司的优势货源腹地，公司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，在钢材、焦煤、铁矿石等货种的市场竞争中优势突出；公司延伸经济腹地包括山西、内蒙、陕西、甘肃、宁夏、新疆等广大中西部地区，其中“三西”地区（山西、陕西和内蒙古西部）是我国煤炭的主要生产基地，依托唐港铁路、大秦线的铁路集疏运优势，近年来京唐港区煤炭年吞吐量在 1 亿吨以上，是北煤南运的主要下水港口之一。

**3、交通网络便捷，业务体系畅通。**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，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。2018 年以来，公司在山西、内蒙、新疆、北京等地新设 9 座内陆港，累计设立内陆港 15 座，运行班列 18 条，海铁联运业务量持续提升，西北战略取得突破性进展；公司通过开通、加密日韩近洋航线，维护好环渤海内支线平台，内外贸航线布局不断优化，航线总数达到 39 条，水路通达 70 多个国家和地区、150 多个港口。

**4、经营管理高效，锻造服务品牌。**公司拥有成熟稳定的经营管理团队、年轻化的职工队伍，通过为客户提供配套物流金融服务来增强服务竞争力，注重为客户提供全程化、个性化的服务，近年来致力于智慧港口建设，不断以智能化、信息化等手段提升客户服务水平；公司引进民间资本，形成协力作业模式，将港区内的场地倒运、集疏港装卸车等辅助作业环节外包给协力单位完成，按作业单价付费，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。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

#### （一）宏观经济形势

2018 年，我国经济运行总体平稳，但稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。经初步核算，2018 年国内生产总值 90.03 万亿元，按可比价格计算，比上年增长 6.6%；全年货物进出口总额 30.51 万亿元，比上年增长 9.7%。

#### （二）行业环境

2018 年，全国港口完成货物吞吐量 143.15 亿吨，同比增长 2.5%。其中，沿海港口完成 94.63 亿吨，同比增长 4.5%；内河港口完成 48.88 亿吨，同比下降 1.3%。全国规模以上港口完成货物吞吐量 133.45 亿吨，比上年增长 2.9%，增速有所放缓。

全国港口煤炭运输实现较快增长，煤炭行业供给侧改革使先进产能不断释放，原煤供给进一步向“三西”地区集中，“北煤南运”通道优势继续巩固，南方地区用电量保持较快增长，煤炭需求较为旺盛，2018 年，全国规模以上港口完成煤炭及制品吞吐量 24.50 亿吨，同比增长 3.4%；石油、天然气及制品吞吐量 10.66 亿吨，同比增长 3.8%；国民经济稳定增长和钢铁行业供给侧改革推动市场供求形势好转，钢铁行业实现增长，全国规模以上港口完成金属矿石吞吐量 21.22 亿吨，同比增长 3.1%，但在废钢替代增加、进口矿石品位提升、港口矿石库存较高、环保限产等因素的影响下，铁矿石进口需求减缓，2018 年全年铁矿砂及其精矿进口 10.6 亿吨，同比下降 1%；在全年复杂多变的经济环境下，国家采取了一系列积极应对措施，全国港口完成集装箱吞吐量 2.51 亿 TEU，同比增长 5.3%。其中，沿海港口完成 2.22 亿 TEU，同比增长 5.2%；内河港口完成 2909 万 TEU，同比增长 6.2%。全国规模以上港口完成集装箱铁水联运量 450 万 TEU，增长 29.4%，占规模以上港口集装箱吞吐量 1.80%。

### 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司深刻分析经济和行业形势，按照年初工作目标和总体部署，坚持传承发扬、创新提高，统筹推进创收盈利、降本增效、管理提升等各项工作，在提升综合实力、加快转型升级、扩大对外开放等方面取得了重要成果。

#### 1、主要经济指标完成情况

2018 年，京唐港区货物吞吐量突破 3 亿吨，同比增长 3.35%。公司完成货物吞吐量 2.12 亿吨，同比减少 3.04%，其中主要货种矿石完成运量 9,761.80 万吨，同比减少 13.27%；钢材完成运量 1,727.50 万吨，同比增长 0.71%；得益于专业化煤炭码头运营和周边港口运能调整，煤炭完成运量 8,161.54 万吨，同比增长 17.85%；其他货种完成运量 1,592.36 万吨，同比减少 20.94%。集装箱完成 233.27 万标箱，同比增长 16.33%。公司实现营业收入 101.38 亿元，同比增长 33.18%；实现利润总额 19.01 亿元，同比增长 3.67%；实现归属于母公司股东的净利润 16.10 亿元，同比增长 10.02%；实现每股收益 0.27 元。公司经营业绩保持稳中有进。

#### 2、业务板块协调发展，西北战略扎实推进

一是港口装卸板块继续夯实。在环保政策收紧、腹地市场需求下滑的背景下，积极开拓主营业务市场，钢材、矿石市场份额稳中有升，煤炭客户结构进一步优化，煤炭吞吐量创历史新高。

二是港口集装箱化加快推进。在遵化、丰润、滦南等地召开集装箱业务推介会，新增外贸客户 90 余家；通过拆装箱优惠、新增装箱设备等措施推进散改集，实现唐山港重箱生成量 33.2 万标箱，同比增长 27.7%；新开 6 条内贸航线、3 条外贸航线，航线总数达到 39 条；三港池通用泊位改造一期工程已完工并进入重载试车阶段，新增年作业能力 96 万标箱。

三是港口综合服务功能全面提升。持续提升物流支撑功能，完善集疏运信息平台，畅通集疏港通道，为客户提供了有力支撑；稳妥开展贸易业务，与必和必拓、FMG 等世界大型矿石供应商直接对接合作，拓展了利润空间，提升了行业话语权；积极开拓内贸煤炭市场，多次中标五大电力集团煤炭采购；积极拓展港口增值服务，成功开展混矿配矿、整车进口、跨境电商、保税仓储等新兴业务。

四是西北战略持续深入。“日韩中蒙”过境班列实现常态化运营，开行唐山港至比利时安特卫普中欧班列，打通了唐山通往中亚、西亚、欧洲的陆上通道，构建起面向西北、联通欧亚、对接“一带一路”的集装箱班列网络布局；在山西、内蒙、新疆、北京等地新设 9 座内陆港，累计设立内陆港 15 座，运行班列 18 条，多式联运网络不断加密；在唐山周边县区建设了 6 个装箱场地，新增 14 台装箱设备；在滦东站设立集装箱中转场站和还箱点，形成了上水货物与下水重箱重去重回运输模式。深入实施海铁联运示范工程，全年完成海铁联运箱量 7.49 万标箱，同比增长 26.7%。

### **3、职能管控持续加强，管理体系不断优化**

完善体系运行机制和“好态度”服务标准，提升质量管理和现场管理水平，公司被中国质量协会评为“2018 年全国用户满意企业”；优化人力资源管理，改进完善绩效考核和薪酬体系，建立人力资源服务中心，降低管理成本；实现财务增值管理，公司主体信用等级提升到 AAA 最高等级，灵活运用多种融资渠道，降低了融资成本，保障了重点项目资金需求，开展专项资金结构性存款，提升了公司资金收益；强化投资管理和风险管理工作，加强对关键领域的管控力度，确保公司经营的顺畅、可控；加强安全生产管控，健全安全责任体系，突出对高风险领域的安全管控，筑牢安全生产防线。

### **4、管理创新深入开展，降本增效成果丰硕**

通过统筹人员、设备等各类资源要素，优化生产组织和流程，降低单吨作业成本，生产组织效率进一步提高；以创新促发展，全年组织 25 个创新项目进行经济效益和管理效益评定，审核通过公司级合理化建议 29 条，创新项目立项 20 项，全员创新成果有力支撑了各领域降本增效。

### **5、严格落实环保要求，绿色港口成效显著**

完善环保管理体系，成立环境保护委员会，建立了环保责任追究制度和环境应急响应机制，细化、强化环保管理各项要求；推行绿色运输方式，大力推进“散改集”和“公转铁”运输方式，港内新增 LNG 倒运车 50 余台，新能源车比重持续加大；加大环保资源投入，港区环保工作实现跨越提升，绿色港口项目顺利通过交通运输部考核验收，为公司绿色可持续发展打下了良好的基础。

### **6、智慧港口建设稳步推进，运营效率快速提升**

重点推进智慧商务和智慧生产板块多个项目的建设，有效整合网上业务大厅、水运快车、港通宝等各业务系统，打造统一门户网站，一体化的港通天下商务平台基本建成，实现了业务相关手续 80% 网上办理，系统的先进性处于港口行业领先水平；完成智慧生产整体设计方案，获得 2018 年中国港口协会科技进步二等奖，推广集装箱码头建设和运营中的智能化应用，集装箱 NAVIS 系统全面上线运行。

### **7、工程项目建设提速，承载能力不断增强**

统筹推进工程项目建设，倒排工期、挂图作战，确保各类工程项目保质保量向前推进：三港池通用泊位改造一期工程完成主体验收和 5 个专项验收；煤炭储运堆场工程已具备设备安装条件；货 18 线改造工程完成施工招标；23#-25#多用途泊位码头及堆场基本完成，具备设备安装条件；四港池 25 万吨级航道工程顺利推进，累计完成总疏浚量的 36%。

## (一) 主营业务分析

## 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	10,138,132,143.78	7,612,185,740.64	33.18
营业成本	8,037,291,444.86	5,539,294,257.52	45.10
销售费用	32,232,628.65	27,887,920.58	15.58
管理费用	419,127,593.28	401,321,188.64	4.44
研发费用	7,858,208.00	6,510,690.89	20.70
财务费用	74,752,738.55	46,842,545.95	59.58
经营活动产生的现金流量净额	1,701,029,406.41	1,594,998,319.60	6.65
投资活动产生的现金流量净额	-955,521,740.78	-1,741,072,234.91	45.12
筹资活动产生的现金流量净额	36,210,279.56	-1,300,167,269.71	102.79

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司的收入主要来源包括装卸堆存、港务管理、商品销售和船舶运输等业务，主要作业货种为矿石、煤炭、集装箱和钢材等。2018年，公司实现营业收入1,013,813.21万元，同比增长33.18%；实现营业成本803,729.14万元，同比增加45.10%。

项目	本年发生额	上年发生额	增减变动	增幅	解释
营业收入	10,138,132,143.78	7,612,185,740.64	2,525,946,403.14	33.18%	注1
营业成本	8,037,291,444.86	5,539,294,257.52	2,497,997,187.34	45.10%	注2
税金及附加	203,395,895.25	75,270,284.83	128,125,610.42	170.22%	注3
财务费用	74,752,738.55	46,842,545.95	27,910,192.60	59.58%	注4
资产减值损失	15,452,429.31	11,400,907.32	4,051,521.99	35.54%	注5
公允价值变动收益	-3,736,874.05	-8,334,350.00	4,597,475.95	55.16%	注6
投资收益	437,032,067.15	214,480,702.95	222,551,364.20	103.76%	注7
资产处置收益	0	56,949.27	-56,949.27	-100.00%	注8
少数股东损益	-71,897,215.62	76,946,003.24	-148,843,218.86	-193.44%	注9
终止经营净利润	0	175,664.11	-175,664.11	-100.00%	注10

注1：主要系公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司、唐山港集团（香港）国际有限公司贸易业务增加所致。

注2：主要系公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司、唐山港集团（香港）国际有限公司贸易业务增加所致。

注3：公司自本年度开始执行《环境保护税法》、《财政部、税务总局、生态环境部关于明确环境保护税应税污染物适用等有关问题的通知》（财税[2018]117号）、《河北省财政厅等四部门关于环境保护税征收有关问题的通知》（冀财税[2018]31号）有关规定计提缴纳环境保护税所致。

注4：主要系公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司、唐山港集团（香港）国际有限公司外币交易折算为记账本位币汇兑损益增加所致。

注5：主要系公司及子公司坏账准备计提增加所致。

注 6：主要系公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司、唐山港集团（香港）国际有限公司按公允价值计量的期货合约变动所致。

注 7：主要系公司权益法确认唐港铁路有限责任公司投资收益较上年增加所致。

注 8：主要系公司及子公司上年处置部分资产所致。

注 9：主要系公司之子公司津唐国际集装箱码头有限公司净利润同比减少所致。

注 10：主要系公司之子公司洋浦华诚海运有限公司上年终止经营所致。

### (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	4,437,713,001.56	2,331,096,139.01	47.47	7.59	0.63	增加 3.63 个百分点
港务管理	287,971,338.51	131,819,687.00	54.22	17.96	-3.21	增加 10.01 个百分点
商品销售	4,185,522,676.03	4,081,429,678.87	2.49	106.44	103.88	增加 1.22 个百分点
船舶运输	851,837,402.75	1,264,883,803.45	-48.49	-3.16	56.47	减少 56.59 个百分点
物流及其他	353,279,703.48	217,418,748.25	38.46	10.26	5.07	增加 3.05 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例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
装卸堆存	工资类成本	398,470,100.08	4.96	409,872,112.90	7.4	-2.78	
装卸堆存	原材料配件消耗	218,381,466.31	2.72	274,876,553.46	4.96	-20.55	
装卸堆存	折旧	644,087,927.75	8.01	627,658,080.62	11.33	2.62	
装卸堆存	外付作业费	845,604,274.79	10.52	793,247,496.67	14.32	6.60	
装卸堆存	租赁仓储费	53,097,328.86	0.66	35,380,360.65	0.64	50.08	
装卸堆存	其他	171,455,041.22	2.13	175,387,446.66	3.17	-2.24	

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 116,686.24 万元，占年度销售总额 26.29%；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 32,875.51 万元，占年度采购总额 14.10%；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%。

**3. 费用**

√适用 □不适用

公司财务费用同比增加 59.58%，因为公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司、唐山港集团（香港）国际有限公司外币交易折算为记账本位币汇兑损益增加。

**4. 研发投入****研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	7,858,208.00
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	7,858,208.00
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.08
公司研发人员的数量	64
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	1.59
研发投入资本化的比重（%）	0

**情况说明**

√适用 □不适用

2018 年本公司研发费用 785.82 万元，其中科研人员费用 711.51 万元，科研项目经费 38.75 万元，耗用折旧费 35.56 万元。2018 年，公司坚持装备智能化和管理信息化深度融合的智慧港口建设理念，智慧商务、智慧生产和智慧职能三大板块协同推进，持续打造具有人文特色的智慧港口。智慧商务方面：有效整合网上业务大厅、水运快车、港通宝等各业务系统，打造统一门户，一体化的港通天下商务平台基本建成，实现了业务相关手续绝大部分网上办理，系统的先进性处于港口行业领先水平。智慧生产方面：与华东师范大学、复旦大学、上海洋山四期自动化码头核心技术团队合作，完成智慧生产整体设计方案，获得 2018 年中国港口协会科技进步二等奖。集装箱 NAVIS 系统全面上线运行，与智能理货系统完成联合调试，码头作业实现了可视化远程操控，水平运输通过了无人驾驶电动集卡测试运行，节能效果和运营效率优国内现有自动化码头，提出了一种投资省、周期短的新型码头自动化升级模式。智慧职能方面：门禁系统、在线学习平台、人力资源管理和财务系统等 25 个项目上线运行，职能管控范围和深度持续优化。2018 年，公司取得 17 项专利证书，11 项软件著作权项目，技术研发能力进一步增强。



## 5. 现金流

√适用 □不适用

项目	本年发生额	上年发生额	增减变动	增幅	解释
销售商品、提供劳务收到的现金	12,105,083,569.19	6,766,571,165.43	5,338,512,403.76	78.90%	注 1
收到其他与经营活动有关的现金	1,600,261,217.18	928,237,448.28	672,023,768.90	72.40%	注 2
购买商品、接受劳务支付的现金	9,606,388,389.56	4,019,184,738.74	5,587,203,650.82	139.01%	注 3
收回投资收到的现金	500,576,020.00		500,576,020.00	100.00%	注 4
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	180,922.00	2,500.00	178,422.00	7136.88%	注 5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,168,771,185.56	586,663,290.01	582,107,895.55	99.22%	注 6
投资支付的现金	488,522,953.22	893,403,715.58	-404,880,762.36	-45.32%	注 7
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		416,300,700.00	-416,300,700.00	-100.00%	注 8
吸收投资收到的现金		60,000,000.00	-60,000,000.00	-100.00%	注 9
取得借款收到的现金	2,631,977,609.57	281,000,000.00	2,350,977,609.57	836.65%	注 10
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00	-100,000,000.00	-100.00%	注 11
偿还债务支付的现金	2,127,466,160.87	71,919,000.00	2,055,547,160.87	2858.14%	注 12
支付其他与筹资活动有关的现金	22,609,342.96	1,123,809,342.96	-1,101,200,000.00	-97.99%	注 13

注 1: 主要系公司之子公司唐山港集团(北京)国际贸易有限公司、唐山港集团(香港)国际有限公司贸易业务增长所致。

注 2: 主要系公司之子公司京唐港首钢码头有限公司收到 25 万吨级内航道工程建设项目政府补助, 唐山港集团(北京)国际贸易有限公司、唐山港集团(香港)国际有限公司收回信用证保证金所致。

注 3：主要系公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司、唐山港集团（香港）国际有限公司贸易业务增长所致。

注 4：主要系公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司、唐山港集团（香港）国际有限公司收回期货资金；本部及子公司京唐港煤炭港埠有限公司、唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司结构性存款到期收回所致。

注 5：主要系公司及子公司资产报废收到残料款所致。

注 6：主要系公司支付工程项目建设进度款、购买唐港实业集团 26#-27#泊位配套设施等资产所致。

注 7：主要系公司上年度支付资产重组对价款所致。

注 8：系公司之子公司津唐国际集装箱码头有限公司上年度向唐港实业集团支付唐山港国际集装箱码头有限公司股权转让款所致。

注 9：主要系上年度天津港（集团）有限公司对公司之子公司津唐国际集装箱码头有限公司增资所致。

注 10：主要系公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司、唐山港集团（香港）国际有限公司取得借款，公司之子公司津唐国际集装箱码头有限公司收到银行信用借款所致。

注 11：系公司之子公司津唐国际集装箱码头有限公司上年度收到唐港实业集团委托贷款所致。

注 12：主要系公司及子公司京唐港首钢码头有限公司、津唐国际集装箱码头有限公司、唐山港集团（北京）国际贸易有限公司、唐山港集团（香港）国际有限公司偿还借款所致。

注 13：主要系公司上年度兑付超短期融资券所致。

## （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
应收账款及应收票据	1,392,849,723.93	5.98	2,249,727,532.50	10.20	-38.09	注 1
其中：应收票据	564,285,025.13	2.42	1,518,674,009.85	6.88	-62.84	注 2
预付款项	344,344,781.28	1.48	208,074,738.37	0.94	65.49	注 3
存货	529,312,389.84	2.27	198,717,096.02	0.90	166.36	注 4
其他流动资产	234,307,103.38	1.01	165,743,136.60	0.75	41.37	注 5
可供出售金融资产	237,780,000.00	1.02	554,104,327.99	2.51	-57.09	注 6
长期股权投资	2,024,335,923.96	8.69	1,473,705,669.68	6.68	37.36	注 7
在建工程	1,299,790,258.49	5.58	740,590,211.97	3.36	75.51	注 8
其他非流动资产	73,272,415.04	0.31	7,559,566.02	0.03	869.27	注 9
短期借款	369,376,324.18	1.59	281,000,000.00	1.27	31.45	注 10

应付票据	8,366,583.68	0.04	559,560,033.18	2.54	-98.50	注 11
应交税费	537,393,128.28	2.31	285,322,922.16	1.29	88.35	注 12
一年内到期的非流动负债	120,691,580.92	0.52	50,214,169.02	0.23	140.35	注 13
长期借款	1,182,320,000.00	5.08	822,420,000.00	3.73	43.76	注 14
递延收益	271,500,247.50	1.17	173,317,219.66	0.79	56.65	注 15
股本	5,925,928,614.00	25.44	4,558,406,626.00	20.66	30.00	注 16

#### 其他说明

注 1：主要系公司及子公司①到期承兑汇票解汇、到期信用证收款；②本期支付工程款、设备款所致。

注 2：主要系公司及子公司①到期承兑汇票解汇、到期信用证收款；②本期支付工程款、设备款所致。

注 3：主要系本公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司、京唐港煤炭港埠有限责任公司年末预付货款增加所致。

注 4：主要系本公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司购入库存商品增加所致。

注 5：主要系公司及子公司增值税留抵税额增加所致。

注 6：系投资企业唐山曹妃甸实业港务有限公司由成本法转为权益法核算所致。

注 7：主要系投资企业唐山曹妃甸实业港务有限公司由成本法转为权益法核算所致。

注 8：主要系 23-25#泊位、煤炭储运堆场工程按照工程进度确认投资进度所致。

注 9：主要系本公司及子公司京唐港首钢码头有限公司预付工程款设备款所致。

注 10：主要系公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司、唐山港集团（香港）国际有限公司借款增加所致。

注 11：主要系公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司以银行承兑汇票结算所致。

注 12：主要系公司自本年度开始执行《环境保护税法》、《财政部、税务总局、生态环境部关于明确环境保护税应税污染物适用等有关问题的通知》（财税[2018]117号）、《河北省财政厅等四部门关于环境保护税征收有关问题的通知》冀财税[2018]31号有关规定计提缴纳环境保护税及公司 36-40#泊位本年由免征到减半征收企业所得税所致。

注 13：主要系公司之子公司京唐港首钢码头有限公司、津唐国际集装箱码头有限公司一年内到期的长期借款增加所致。

注 14：主要系公司之子公司津唐国际集装箱码头有限公司增加借款所致。

注 15：主要系依照中华人民共和国交通运输部下发的《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项目资金的函》（交规划函【2017】91号）文件，本公司之子公司京唐港首钢码头有限公司收到财政补助款 1 亿元（累计 2 亿元）用于 25 万吨级内航道工程的建设，该工程建设在 2018 年开始实施。

注 16：主要系经 2017 年股东大会审议，本公司以 2017 年 12 月 31 日总股本 4,558,406,626 股为基数，向全体股东每 10 股派发股票股利 3 股，共派发股票 1,367,521,988 股所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	116,134,455.61	信用证、银行承兑汇票、期货保证金

应收票据	56,011,326.23	质押借款
合计	172,145,781.84	/

### 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

2018年，全国规模以上港口生产运行总体保持稳步增长态势，但增速有所放缓。交通运输部2018年交通运输行业发展统计公报显示，全国规模以上港口完成货物吞吐量133.45亿吨，比上年增长2.9%。其中，完成煤炭及制品吞吐量24.50亿吨，增长3.4%；石油、天然气及制品吞吐量10.66亿吨，增长3.8%；金属矿石吞吐量21.22亿吨，增长3.1%。全国港口完成集装箱吞吐量2.51亿TEU，比上年增长5.3%。其中，沿海港口完成2.22亿TEU，增长5.2%；内河港口完成2909万TEU，增长6.2%。全国规模以上港口完成集装箱铁水联运量450万TEU，增长29.4%，占规模以上港口集装箱吞吐量1.80%。

港口行业发展与宏观经济息息相关，随着我国经济社会发展进入新阶段，港口行业也告别“高速增长”，进入“温和增长期”，而且未来一段时期内仍能保持稳定增长。与此同时，港口行业也面临新形势和新挑战，区域港口竞争日趋激烈、港口整合加速推进、环保政策更加严格等等，这对港口行业的转型升级都提出了更高要求。公司将积极融入京津冀协同发展和“一带一路”国家战略，践行新发展理念，推进港口功能布局的调整优化，提升港口服务水平，持续推进绿色港口、智慧港口建设。

#### (五) 投资状况分析

##### 1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

2018年，公司对外股权投资总额约19,415万元，与上年同期相比增加1,035万元，增幅为5.63%。2018年股权投资具体情况如下：

1、唐山港集团铁路运输有限责任公司成立于2017年12月28日，经营范围：铁路运输及铁路运输服务，货物装卸及搬运。注册资本3,000万元人民币，唐山港集团股份有限公司持股100%。2018年出资到位，全部为自有资金。

为整合港区现有铁路资源，实现铁路运输、装卸、维护、经营的专业化统筹管理目的，唐山港集团股份有限公司将京唐港液体化工码头铁路专用线资产以固定资产增资形式注入到全资子公司唐山港集团铁路运输有限责任公司，由唐山港集团铁路运输有限责任公司经营管理。2018年7月完成实物资产增资，增资额13,415.13万元。增资后注册资本为16,415.13万元，唐山港集团股份有限公司持股100%。

2、唐山港（山西）物流有限公司成立于2016年10月8日，经营范围是道路货物运输；仓储服务；机械设备租赁；货运站（场）经营；货物搬运、装卸、包装；集装箱吊装、验货、拆箱、装箱、拼箱；代理报关、报检服务；货物运输代理服务；物流信息咨询；货物进出口；技术进出口；销售：冶金炉料、矿产品、钢材、有色金属、焦炭、煤炭、建筑材料、金属材料、化工产品（不含危险品）、厨房用品、化妆品、家用电器、服装服饰、鞋帽、手表、汽车配件；食品经营；食品；房屋租赁、场地租赁。注册资本1,000万元人民币，唐山港集团股份有限公司持股100%。

为巩固和拓展山西物流公司在西北地区业务发展，提升海铁联运业务竞争力，推动集装箱板块和物流板块发展，2018年7月完成现金资产增资，增资金额3,000万元。增资后注册资本为4,000万元，唐山港集团股份有限公司持股100%。

### (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

1、公司于2018年3月29日召开五届二十二次董事会，并审议通过了《关于公司收购京唐港液体化工码头有限公司铁路资产并增资至唐山港集团铁路运输有限责任公司的议案》，公司委托北京天健兴业资产评估有限公司以2017年12月31日为评估基准日对京唐港液体化工码头铁路专用线进行了评估，经唐山市国资委备案确定评估价值为13,491.61万元。公司与京唐港液体化工码头有限公司以上述评估值作为标的资产的转让价格，于2018年3月签署了《资产转让协议》。

2、公司委托北京天健兴业资产评估有限公司以2018年4月30日为评估基准日对上述资产进行评估，评估值为13,415.13万元，经唐山港口实业集团有限公司批准、备案，增资到铁路公司。铁路公司于2018年7月17日完成工商变更登记手续，变更后注册资本为16,415.13万元。

### (2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

1、公司于2018年3月29日召开五届二十二次董事会，并审议通过了《关于公司购置集装箱岸桥与轨道吊的议案》，公司董事会同意公司分批次购置9台岸桥和6台轨道吊，实现与23#-25#泊位建设相匹配，并优化26#-27#泊位设备的运营使用，达到资源的优化配置，投资金额约为5.85亿元。同时，授权公司经营层具体负责设备选购事宜，并在设备购置完成后，按照成本加收益的原则，与津唐国际集装箱码头有限公司签署设备使用协议，保障公司的投资收益。2019年1月，5台岸桥到港；截至目前，5台岸桥均具备单机作业能力。

2、公司于2018年3月29日召开五届二十二次董事会，并审议通过了《关于京唐港区铁路专用线（货18线）改造工程的议案》，公司对既有货18线进行改造，工程估算总投资为15,619万元。截至目前，项目已经完成备案立项、职业病预评价、安全预评价，初步设计和施工图设计已基本完成。

### (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

### (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元

子公司名称	年末金额		本年发生额	
	资产合计	负债合计	营业收入	净利润
首钢码头	5,066,324,171.70	2,267,508,852.24	901,307,121.26	178,110,235.56
煤炭公司	718,759,025.72	164,135,639.74	1,228,433,187.57	14,250,237.41
津唐集装箱	2,011,470,300.79	1,860,479,268.46	1,381,779,450.03	-386,197,243.03

国贸公司	1,199,463,159.44	1,084,658,850.12	2,618,469,070.98	11,020,477.04
唐港铁路	13,230,440,535.57	5,132,853,236.28	4,858,329,924.75	2,044,768,002.15

净利润影响达到 10%以上的公司：

津唐集装箱净利润亏损的原因：主要原因系津唐集装箱的三级子公司合德公司新开通的日本航线发生的运营成本增加；内贸船舶运输投入船型较上年同期加大，同时租船市场价格和燃油价格处于高位，船租及燃油成本增幅明显；内贸海运市场持续低迷，船公司竞争激烈，各航线运价同比上年均处于低位水平，航线收入增幅不大。

唐港铁路净利润增加的原因：国内煤炭市场供需旺盛，为唐港铁路提供了稳定的货源保障，受国家调整运输结构等政策的影响，铁路煤炭运输需求提升，唐港铁路货运量增幅较大，收入和利润规模同比实现增加。

#### (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

##### (一) 行业格局和趋势

##### 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，但长期仍将保持稳定发展，工业化和城镇化进程仍将继续推进，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) 船舶大型化、航运联盟化、港口智能化程度进一步提高

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。同时，生产要素成本上涨推动港口运营成本持续攀升，为进一步提升港口服务效率，自动化、智能化发展成为未来港口发展的重要趋势。

###### (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) 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。

#### (5) 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，为了提高港口竞争力、避免无序竞争以及促进区域经济的发展，政府、央企、地方港口企业、航运企业等各方主体积极参与到港口资源整合中来，港口整合步伐由沿海向内河、内陆无水港加快推进。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以唐山“三个努力建成”为己任，坚持传承发扬、创新提高，持续推进集装箱发展、持续实施西北战略、持续提升承载能力、持续建设智慧港口、持续开展管理创新、持续扩大对外开放，弛而不息、久久为功，到“十三五”末，将京唐港区打造成为京津冀和西北地区对接“一带一路”的重要窗口，高质量建成综合型国际化贸易大港。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

2018年公司经营计划完成货物吞吐量2.1亿吨，实际完成2.12亿吨，完成年度计划100.95%；2018年公司经营计划完成集装箱吞吐量240万标箱，实际完成233.27万标箱；2018年度，公司实际完成营业收入101.38亿元，同比增长33.18%，归属于母公司净利润16.10亿元，同比增长10.02%，较好完成年度目标。

公司2019年的经营目标为：预计全年货物吞吐量完成2.1亿吨，集装箱吞吐量完成230万标箱，营业收入完成100亿元，经营效益保持相对稳定，管理水平不断提升。为完成上述目标任务，重点做好以下工作：

### 1、持续推进业务板块建设和西北战略

一是大力开拓业务市场，努力巩固提升矿石、钢铁、煤炭等货种市场份额，在稳定大客户的基础上，开发潜在客户，优化客户结构，积极培育新货种，争取运量实现新的突破。二是积极培育物流产业链，完善创新盈利模式、打造集团化管控的工作思路，加强物流板块的发展规划研究，明确发展路径、清晰发展目标，建立高效运营的体制机制，继续推进混矿、筛分、整车进口、跨境电商等相关业务。三是合力推动集装箱发展，统筹利用内外部资源，加强与合作伙伴对接，从航线运营、对外合作、码头建设、业务开拓四方面入手，增强承载能力，提高运营管理效率，实现保量增收、互利共赢。四是稳妥推进贸易板块，深入做好贸易板块的内控体系建设和战略管理，积极探索创新盈利、转型升级。充分发挥港口背景企业的独特优势，与其他港口的高贸物流企业加强合作。按照“稳”字当头的总原则，加强业务风险管控机制建设，推进国际贸易业务模式创新。五是打通北部湾-西北战略大通道，继续推进北部湾、东南沿海、长江沿线及环渤海等地的集装箱网络布局，稳定现有班列运行，进一步提升海铁联运箱量。

### 2、持续推进精细管理和降本增效

一是优化港口功能布局，按照“件杂向西，散货向东”的思路，完善港区功能调整，提高泊位、库场使用效率。二是加强生产成本控制和预算管理，实行最小经营单元成本核算，开展工艺创新和流程优化，继续深入推行车船直取和船船直驳，加强三项费用精细化管理，推广绿色节能

技术，继续实施开源节流项目。三是打造生产服务品牌，建立现场质量管理诊断和评价机制，用品牌思维组织生产，提高精细化、标准化过程管理。四是强化港区铁路统筹，谋划成立唐山港集团铁路调度中心，推进铁路业务信息平台建设，统筹全港涉铁业务资源，深度挖掘铁路潜能，提高铁路集疏运效率。

### 3、持续推进管理价值提升

以五大管理体系为核心，从财务管理、绩效管理、投融资管理、安全质量管理、风控管理等多个维度入手，通过资源统筹和集团化管控，发挥好职能部门对集团战略、生产运营的支撑作用，创造、提升公司价值；补齐发展短板，扩充物流、集装箱、金融、风控等方面的专业人才，加强各领域干部队伍、人才梯队建设，激发干部职工干事、管事、谋事、创新的能力。

### 4、持续推进绿色港口建设

扎实推进港区功能、货种结构、运输方式调整，推进生产用车电气化转型和大宗散货疏港“公转铁”，全力打造绿色集疏运体系。以港区粉尘治理为主线，加大环保设施投入，改进技术工艺，不断提高环境治理水平。深入推进能源管理体系建设，实施一批节能改造、绿色装备、新能源应用项目，不断提高节能降耗水平。

### 5、持续推进智慧港口建设

以“需求导向、适度超前、科学规划、充分预留”为原则，推进信息化与智能化深度融合，对标先进港口，广泛开展技术引进、人才交流、项目合作，打造具有人文特色的智慧港口。按照公司《智慧港口发展规划》，开展智慧商务、智慧生产、智慧职能、码头作业自动化等几个方面的智慧港口项目建设。

### 6、持续推进工程项目建设

加强对项目建设的统一调度，降低工程成本、紧盯项目进度，争取早日投产达效。争取年内完成 23#-25#多用途泊位、三港池西岸南段工作船泊位、煤炭储运堆场、货 18 铁路线路改造、铁路专用线卸煤线集中设置等项目，完成三港池改造一期工程总体竣工验收。按照时间节点，加快推进 36#-40#泊位条形仓、四港池 25 万吨级航道、散货装车系统、四港池通散泊位等一批重大基础设施项目。

注：上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，提请投资者对此保持足够的风险意识，并且理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

## (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

**1、经济周期、相关行业发展趋势和政策变化所引致的风险。**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量影响较大，公司主要经营货种铁矿石、煤炭和钢铁等大宗散杂货亦受钢铁行业和能源行业的景气度变化影响。公司所在的京唐港区的重要经济腹地唐山市是我国重要的能源、原材料基地，其中钢铁、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。2018 年 6 月，国家发展改革委、交通运输部联合印发《关于进一步放开港口部分收费等有关事项的通知》，进一步放开港口服务收费，会对公司港务管理相关板块的业务产生一定影响。

**对策：**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。



**2、区域内港口竞争加剧带来的风险。**公司所处环渤海京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。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京津冀沿海地区临近港口是业务竞争关系。随着港口业务的不断发展，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。

**对策：**公司充分调动各领域开拓市场，加快培育自生货源，完善港口集疏运体系，努力构建全产业链的综合物流体，增强自身竞争力。

**3、生产原料价格、人工成本等上升风险。**公司经营规模不断扩大，当前国际国内物资商品价格变动较大，人工成本也较大幅度提升，公司面临生产经营中的变动成本上升风险。

**对策：**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，继续推进智慧港口建设，提高港口管理的科技含量，提升港口的自动化、智能化水平。

**4、环保政策带来的风险。**近年来国家继续推进钢铁等相关行业去产能，贯彻绿色发展理念，坚决打好污染防治攻坚战，2018年6月，国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，对京津冀等重点区域秋冬季钢铁、建材、焦化等重点行业实施错峰生产，一定程度上影响到港口的业务量；同时，交通运输部出台《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》，积极推动运输结构调整，提出2020年采暖季前，沿海主要港口、唐山港、黄骅港的矿石、焦炭等大宗货物原则上主要改由铁路或水路运输，2018年以来，唐山市积极推动港口集疏运方式向铁路转变；另外，港口在生产作业过程中会产生噪声污染、散货装卸作业粉尘污染等，随着环保税的正式施行、环保政策趋严，可能会导致公司环保支出方面的成本上升。

**对策：**公司积极响应国家的环保政策，推进绿色港口建设，实现节能管理精细化、设备装备低碳化、粉尘控制常态化，将绿色发展方式融入到港口生产运营的全过程。同时公司积极推动港口集疏运方式转变、持续推进降本增效、适时调整港口作业费率，减少环保政策对公司业务的不利影响。

#### (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2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于制定〈公司未来三年（2019-2021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。

2018年4月25日，公司召开2017年度股东大会，审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。2017年度利润分配方案为：以截至2017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0.80元（含税），即每股0.08元（含税），共计派发现金红利364,672,530.08元；同时，每10股派送红股3股，共计派送股票股利1,367,521,988股。本次利润分配后，公司总股本为5,925,928,614股。剩余未分配利润2,959,021,365.33元结转下一年度。

公司2017年度利润分配方案已实施完毕，股权登记日为2018年5月16日，除息日为2018年5月17日，现金红利发放日为2018年5月17日，新增无限售条件流通股分上市日为2018年5月18日。

##### 3、公司2018年度利润分配预案和董事会审议情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润1,609,965,008.31元。母公司实现净利润1,645,977,510.20元，提取10%法定盈余公积金164,597,751.02元，母公司当年可供分配的净利润1,481,379,759.18元，加年初未分配利润4,691,215,883.41元，扣除2018年实施的2017年度利润分配1,732,194,518.08元，期末可供股东分配利润为4,440,401,124.51元。

为积极回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，同时考虑到公司23#-25#多用途泊位、四港池通散泊位、煤炭储运堆场等工程建设方面资本性支出较大，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2018年度利润分配预案如下：

以截至2018年12月31日公司总股本5,925,928,614股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），即每股0.07元（含税），共计派发现金红利414,815,002.98元。剩余未分配利润4,025,586,121.53元结转下一年度。

本议案已于 2019 年 4 月 15 日经公司六届七次董事会审议通过，尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

## (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 (%)
2018 年	0	0.70	0	414,815,002.98	1,609,965,008.31	25.77
2017 年	3	0.80	0	364,672,530.08	1,463,340,040.81	24.92
2016 年	0	1	0	455,840,662.60	1,320,253,992.01	34.53

## (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，按照监管规则或监管	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

			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
盈利预测及补偿	唐山港口实业集团有限公司		承诺标的资产中唐山港口实业集团有限公司持有的津航疏浚 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 年度三年累计实现的净利润数不低于人民币 6 亿元。补偿：1、如补偿资产盈利承诺期三年累计实现的实际净利润数低于人民币 6 亿元，则唐港实业方应以其持有的唐山港股份进行补偿。2、唐港实业应补偿的股份数量=(6 亿元-补偿资产盈利承诺期三年累计实现的实际净利润数)/本次交易每股发行价格。3、若唐山港在盈利承诺期内实施送股、公积金转增股本等，则上述公式中“本次交易每股发行价格”需进行相应调整。4、唐港实业应补偿的股份，由唐山港按总价 1.00 元的价格回购，并依法予以注销。唐山港应在津航疏浚、唐港铁路、曹妃甸实业 2018 年度审计报告出具后 30 日内（自三个公司中最晚时间出具的审计报告的出具日起算）确认唐港实业应补偿的金额及股份数量并发出召开审议上述股份回购及后续注销事宜的股东大会会议通知。如果唐山港股东大会通过	做出承诺的时间：2016 年 6 月 14 日盈利承诺期：2016 年度、2017 年度、2018 年度。承诺标的资产三年承诺期累计实现的净利润为 8.36 亿元，完成承诺。	是	是

			了上述股份回购及后续注销事宜的议案，应在股东大会结束后 2 个月内实施回购方案；如唐山港股东大会未通过上述股份回购及后续注销事宜的议案，则唐山港应在股东大会决议公告后 10 个交易日内书面通知唐港实业，唐山港将在股东大会决议公告之日起 30 日内公告股权登记日并由唐港实业将等同于上述应回购数量的股份赠送给该股权登记日登记在册的唐山港股东。唐山港股东按其所持股份数量占股权登记日扣除应补偿的股份数后甲方股份数量的比例享有获赠股份。5、若唐山港在盈利承诺期内有现金分红的，唐港实业按本条计算的应补偿的股份在补偿实施前获得的分红收益，应随之赠送给受补偿方。			
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。已于规定时间履行完成承诺。	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) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

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。上述标的 2016 年度、2017 年度、2018 年度三年累积实现的净利润数为 8.36 亿元，完成业绩承诺。

**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

#### 一、会计政策变更情况

公司于2019年3月22日召开六届六次董事会，并审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。对此议案独立董事发表了同意的独立意见。

#### （一）变更原因

##### 1、财务报表格式调整的会计政策

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述财会〔2018〕15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。

##### 2、新金融工具准则的会计政策

财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以下统称：新金融工具准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

#### （二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

#### （三）变更后采用的会计政策

##### 1、财务报表格式调整的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部于2018年6月15日发布的财会〔2018〕15号通知的相关规定执行。

##### 2、新金融工具准则的会计政策

本次变更后，公司按照财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。

除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定执行。

#### （四）会计政策变更日期

上述两项关于财务报表格式调整及新金融工具准则的会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。其中，新金融工具准则的会计政策公司将于2019年1月1日起执行。

### 二、本次会计政策变更对公司的影响

#### （一）财务报表格式调整的会计政策变更及影响

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较财务报表数据进行相应调整：

##### 1、资产负债表列报调整

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；  
 将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；  
 将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；  
 将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；  
 将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；  
 将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；  
 将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

## 2、利润表列报调整

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；  
 将原“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”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；将原“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”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。

## 3、股东权益变动表列报调整

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

4、本次会计政策变更，仅对财务报表列报产生影响，不会对当年和本次会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等产生影响。

## (二) 新金融工具准则的会计政策变更及影响

根据新金融工具准则，公司金融工具会计政策变更的主要内容包括：

1、金融资产分类由“四分类”改为“三分类”，即以持有金融资产的业务模式和合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。

2、指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的非交易性权益工具投资，后续计量计入其他综合收益的部分在处置时不能转入当期损益，改为直接调整留存收益。

3、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

4、进一步明确了金融资产转移的判断原则及其会计处理。

5、修订套期会计相关规定，拓宽套期工具和被套期项目的范围，以定性的套期有效性测试要求取代定量要求，引入套期关系“再平衡”机制，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。

6、金融工具相关披露要求相应调整。

7、公司将自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司不对比较财务报表进行追溯调整，新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。公司将自 2019 年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行财务报表披露。

## (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	75
境内会计师事务所审计年限	11

	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

报告期内，公司未改聘会计师事务所。2018年4月25日，公司召开的2017年度股东大会审议通过了《关于聘任公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。会议同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务审计和内部控制审计机构，其中年度财务审计费用为75万元人民币，内部控制审计费用为40万元人民币。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□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

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

## 十三、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 2019 年 4 月 16 日披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《唐山港集团股份有限公司日常关联交易公告》。

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

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	2018 年预计金额	2018 年实际发生额
销售商品	收取加油款	唐港实业	190,000.00	146,429.31
	收取加油款	国投京唐港	700,000.00	1,081,392.44
	收取加油款	中远集装箱	1,130,000.00	1,095,537.01
	收取加油款	北储公司	70,000.00	93,395.82
	收取加油款	唐山浩淼	0.00	8,218.45
		小计		2,090,000.00

## (2) 接受劳务

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2018 年预计金额	2018 年实际发生额
接受劳务	装卸费、修箱费	中远集装箱	3,000,000.00	11,641,281.49
	支付协作	中远集装箱	0.00	17,255.05
	船舶管理费	华兴海运	308,200.00	277,499.94
	支付代管代修费	唐港铁路	0.00	4,066,752.89
	仓储费	北储公司	5,000,000.00	4,774,348.87
	仓储费	中远集装箱	15,000,000.00	13,189,009.39
	仓储费	炼焦煤公司	25,000,000.00	11,648,843.93
	应付代理费	中外运	695,500.00	1,844,941.02
	小计			49,003,700.00

## (3) 提供劳务

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2018 年预计金额	2018 年实际发生额
提供劳务	收取物业管理费、会议服务费等	唐港实业	682,199.60	682,199.60
	收取车辆管理费	唐港实业	0.00	424528.30
	收取水电费	唐港实业	32,000.00	31,243.61
	收取监理费	唐港实业	2,800,000.00	2,225,216.94
	收会议服务费	唐港实业	0.00	55,060.38
	收取调度服务费	国投京唐港	5,800,000.00	7,205,592.72
	收取水尺费	国投京唐港	1,750,000.00	1,658,617.88
	收水费	国投京唐港	0.00	7,416.67
	收取装卸费、港杂费	北储公司	5,000,000.00	5,246,105.88
	收取修理费	北储公司	10,000.00	0.00
	收取卸火车费	北储公司	1,200,000.00	1,424,213.91
	收取水尺费	北储公司	0.00	65,850.30
	代收电费	中远集装箱	500,000.00	539,560.32
	收取信息技术服务费	中远集装箱	0.00	149,614.17
	收取修理费	中远集装箱	29,000.00	0.00
	收红酒	中远集装箱	0.00	1,846.15
	收取理货费	中外运	1,500,000.00	501,169.23
	物业服务	中外运	4,279.28	0.00
	收取围油栏服务费	中外运	25,000.00	14,528.30
	代收水电费	中外运	1,100.00	377.82
	收取水、服务费	中外运	110,000.00	16,814.33
收取物业服务费	唐山浩淼	365,603.76	369,317.04	
收取维修保养费	唐山浩淼	958,918.68	955,884.89	

	收取绿化工程收入	唐山浩淼	212,728.30	232,940.57
	收水电费	炼焦煤公司	0.00	288,964.73
	收港口作业包干费	中远集装箱	3,000,000.00	4,473,846.26
	收代理费	中外运	2,000.00	0.00
	小计		23,982,829.62	26,570,910.00

## (4) 租赁

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2018 年预计金额	2018 年实际发生额
租赁	租赁土地使用权	唐港实业	962,863.00	917,012.42
	租赁 T 接高压送电线路	国投京唐港	1,422,960.00	1,216,205.12
	铁路租赁费	唐港实业	7,000,000.00	7,936,792.18
	租赁堆场	炼焦煤公司	0.00	168,987.48
	小计		9,385,823.00	10,238,997.20

## (5) 出租

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2018 年预计金额	2018 年实际发生额
出租	出租办公用房	唐港实业	1,499,908.00	1,508,998.48
	小计		1,499,908.00	1,508,998.48

## 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

## 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) 公司五届二十二次董事会及 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司收购唐山港京唐港区 23#-25#多用途泊位相关资产的议案》。公司于 2017 年 10 月 18 日与唐港实业签署了《资产转让协议》。具体详情见上交所《唐山港集团股份有限公司五届二十次董事会会议决议公告》(公告编号:临 2017-029)、《唐山港集团股份有限公司关于购买唐山港京唐港区 23#-25#多用途泊位相关资产暨关联交易的公告》(公告编号:临 2017-032)、《唐山港集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议公告》(临 2017-037)、《唐山港集团股份有限公司关于购买唐山港京唐港区 23#-25#多用途泊位相关资产及煤炭中转储运堆场海域使用权暨关联交易的进展公告》(公告编号:临 2017-041)。

**进展:** 海域使用权已于 2019 年 1 月 9 日完成变更, 土地使用权已于 2018 年 2 月 13 日完成变更, 其余资产于 2017 年 11 月 27 日完成交接。以上议案所涉及资产已全部完成变更。

(2) 公司五届二十二次董事会及 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司收购唐山港京唐港区煤炭中转储运堆场海域使用权的议案》。公司于 2017 年 10 月 18 日与唐港实业签署了《资产转让协议》。具体详情见上交所《唐山港集团股份有限公司五届二十次董事会会议决议

公告》（公告编号：临 2017-029）、《唐山港集团股份有限公司关于购买唐山港京唐港区煤炭中转储运堆场海域使用权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2017-033）、《唐山港集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议公告》（临 2017-037）、《唐山港集团股份有限公司关于购买唐山港京唐港区 23#-25#多用途泊位相关资产及煤炭中转储运堆场海域使用权暨关联交易的进展公告》（公告编号：临 2017-041）。

**进展：**海域使用权已于 2019 年 1 月 9 日变更完成。

（3）公司五届二十二次董事会及 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司津唐国际集装箱码头有限公司收购唐山港京唐港区 26#-27#泊位及其配套资产的议案》。津唐集装箱公司于 2017 年 9 月 19 日与唐港实业签署了《资产转让协议》。具体详情见上交所《唐山港集团股份有限公司五届二十次董事会会议决议公告》（公告编号：临 2017-029）、《唐山港集团股份有限公司关于控股子公司收购唐山港京唐港区 26#-27#泊位及其配套资产和唐山港国际集装箱码头有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2017-034）、《唐山港集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议公告》（临 2017-037）、《唐山港集团股份有限公司关于控股子公司收购唐山港京唐港区 26#-27#泊位及其配套资产和唐山港国际集装箱码头有限公司 100%股权暨关联交易进展公告》（公告编号：临 2017-040）。

**进展：**海域使用权已于 2019 年 1 月 18 日完成变更，土地使用权已于 2018 年 2 月 13 日完成变更，其余资产已完成交接。

### 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。上述标的 2016 年度、2017 年度、2018 年度三年累积实现的净利润数为 8.36 亿元，完成业绩承诺。

### (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**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****(1) 委托理财总体情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
结构性存款	自有资金	300,000,000	0	0

**其他情况**适用 不适用

公司于 2018 年 3 月 29 日召开五届二十二次董事会会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）的自有资金进行结构性存款。公司（含合并范围内的子公司）与平安银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司签署协议，使用自有资金购买结构性存款 3 亿元。截止到 2018 年 12 月 28 日，公司收回本金 3 亿元及利息 6,941,618.26 元。

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划
平安银行股份有限公司	结构性存款	120,000,000	2018年6月25日	2018年12月25日	自有资金	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	保本浮动收益	4.64%	2,791,627.40	122,791,627	是	
兴业银行股份有限公司	结构性存款	30,000,000	2018年6月26日	2018年12月25日	自有资金	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益	4.70%	703,068.49	30,703,068	是	
光大银行股份有限公司唐山分行	结构性存款	80,000,000	2018年6月22日	2018年12月22日	自有资金	光大银行结构性存款	保本浮动收益	4.55%	1,821,333.33	81,821,333	是	
中国民生银行股份有限公司	结构性存款	20,000,000	2018年6月27日	2018年12月27日	自有资金	挂钩利率结构性存款	保本浮动收益	4.65%	466,273.97	20,466,274	是	
中国民生银行股份有限公司	结构性存款	50,000,000	2018年6月29日	2018年12月28日	自有资金	挂钩利率结构性存款	保本浮动收益	4.65%	1,159,315.07	51,159,315	是	

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况**

**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

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

**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 2018 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) 环境信息情况**

**1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

适用 不适用

**(1) 排污信息**

√适用 □不适用

公司全资子公司—京唐港液体化工码头有限公司 2018 年 3 月份被环境保护部门列为 2018 年重点排污单位。

## ①主要污染物及特征污染物

主要污染物：生活污水和含油废水

特征污染物：COD

## ②排放方式

生活污水和少量含油废水经污水管道汇集到污水处理站，经物理法、化学法和生物法处理达标后排放到唐山港京唐港区港池。

## ③排放口数量和分布情况

液化公司内部共设有废水排放口 1 个，位于污水处理站排水口经管道直排入港池。

## ④执行的污染物排放标准

液化公司目前执行的污染物排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级—A 标准。排放 COD 浓度限制为 50mg/L，排放总量限制 0.29 吨。

## ⑤主要污染物和特征污染物排放浓度达标情况

经与唐山市环境保护局联网的污水在线监测系统看，污染物排放浓度平均为 30 mg/l，排放浓度和排放总量符合国家、行业标准的排放标准。

**(2) 防治污染设施的建设和运行情况**

√适用 □不适用

液化公司根据相关标准和环保要求，设有污水处理站一座，汽油油气回收设施系统一套，并定期对设施进行维护、保养，以确保设备的正常运行，满足相关排放标准。

**(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况**

√适用 □不适用

液化公司于 2015 年 10 月从唐山海港开发区环境保护局获批排污许可证。液化公司严格按照排污许可证管理制度要求持证排污、按证排污，从源头根治污染，加大环保设备设施的维保力度，持续提升公司环保治理水平、致力于打造绿色环保的港口企业。液化公司建设项目环境影响评价如下：

1. 序号	2. 项目名称	3. 编制单位名称	4. 报批时间	5. 批复时间	6. 批复单位	7. 批复文号	8. 验收时间	9. 验收单位	验收文号
1	泊位工程	交通部天津水运工程科学研究所	2006. 4	2006. 5. 10	河北省环境保护局	冀环管【2006】151号	2009. 12. 18	河北省环境保护厅	冀环验[2009]281号
2	罐区工程(一期)项目	河北师范大学资源与环境研究所	2007. 4	2007. 5. 15	唐山市环境保护局	唐环发【2007】80号	2009. 11. 10	唐山市环境保护局	唐环验[2009]57号
3	罐区一期扩建工程	中国地质科学院水文地质环境地质研究所	2010. 8	2011. 2. 18	唐山市环境保护局	唐环发[2011]34号	2012. 3. 2	唐山市环境保护局	唐环验[2012]9号
4	泊位工艺改造工程	北京嘉和绿洲环保技术投资有限公司	2011. 7	2011. 9. 2	唐山市环境保护局	唐环发[2011]138号	2012. 3. 2	唐山市环境保护局	唐环验[2012]8号
5	油气回收设施项目	河北晶淼环境咨询有限公司	2014. 8	2014. 9. 22	河北唐山海港经济开发区环境保护局	海港【2014】25号	2015. 1. 15	唐山市环保局、唐山市商务局	唐商字【2015】86号
6	罐区二期工程	北京华路达环保工程有限公司/河北晶淼环境咨询有限公司	2014. 8	2014. 9. 22	河北唐山海港经济开发区环境保护局	海港【2014】24号	2016. 8. 4	唐山海港开发区环保局	海环验【2016】9号



**(4) 突发环境事件应急预案**

√适用 □不适用

液化公司现已建立《突发环境事件应急预案》，并向唐山市环境保护局进行了备案。根据各类因素对环境安全可能造成的危害程度、影响范围和发展态势，进行分级预警，规范应急处置程序，明确应急响应职责，做到防范未然。

**(5) 环境自行监测方案**

√适用 □不适用

液化公司在被环境保护部门列为重点排污单位后，按照法规要求每季度聘请有资质的单位对污水排放口进行监测。

**(6) 其他应当公开的环境信息**

√适用 □不适用

液化公司高度重视环境保护工作，按照唐山市环境保护局《企业环境管理自律体系建设指南》的相关要求建立了环境管理责任制和污染物管理制度。同时，液化公司制定了环境管理目标、指标、环境程序文件，严格加强环保工作的日常管理。液化公司能够认真贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》，遵守国家和属地的环保法律法规要求、行业技术规范、政府管理相关规定，在环境保护投资、日常运营各个环节做好环保管理工作：

①建立了环保设备设施维护、运行管理机制。建立环保设备台账，对污水处理设备、油气回收设备定期组织巡检、维护、检修工作。企业设有污水处理站一座，油气回收设施系统一套，对设备设施运行有详细记录，环保设施处于良好工作状态。

②定期组织员工进行环保法律法规教育培训，加强安全环保管理岗位、危险液体货物操作岗位等重点岗位员工的环保知识培训及危险货物泄漏处置措施内容的相关教育培训，加强规范化操作，杜绝生产过程中的“跑冒滴漏”现象。

③委托有危险废物经营许可证资质的单位处理危险废物，加强危险废物的仓储管理，配备符合标准的危废库。

④定期组织各部门进行环保检查，从现场、作业过程、污水处理、危险废物转移等环节检查评价，形成管理计划，实现环境因素的有效控制。

**2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

√适用 □不适用

公司控股子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司于2018年2月收到唐山市环境保护局行政处罚决定书，主要内容如下：唐山市环境保护局于2018年1月8日对京唐港煤炭港埠有限责任公司进行了调查，发现该公司煤炭装船作业和堆场煤炭倒运过程中，未采取密闭或者喷淋等方式防止扬尘污染，违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第七十条第二款的规定，唐山市环境保护局作出罚款5.5万元的行政处罚决定。公司全资子公司唐山新通泰储运有限公司于2018年2月收到唐山市环境保护局行政处罚决定书，主要内容如下：唐山市环境保护局于2018年1月10日对唐山新通泰储运有限公司进行了现场检查，发现该公司集装箱车辆卸车和倒运作业过程中未采取密闭或者喷淋等方式防止扬尘污染，违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第七十条第二款的规定，唐山市环境保护局作出罚款5万元的行政处罚决定。上述罚款已于2018年3月份全部缴纳。

上述公司通过采取综合扬尘控制措施防止扬尘污染：一是在煤炭堆场四周建设挡风抑尘墙，对堆场进行闭合围挡，堆场内建有固定式喷淋，对堆场内散料进行喷淋，实现了喷淋系统的全线覆盖，能够有效地控制货垛起尘。二是在煤炭堆场均配有洒水车、滑移式清扫车、吸尘车、雾炮

车等环保车辆，全天候对道路、库场等进行清扫洒水，严格做到工完场清，确保不产生扬尘。三是推行抑尘剂控尘新技术，在货垛表面喷洒抑尘剂，形成类膜状结构，该结构与传统的苫盖网相比，能直接有效地保证风力作用下货垛不产生粉尘污染。

截至目前，京唐港煤炭港埠有限责任公司、唐山新通泰储运有限公司已经在环保部门要求的时间内全部落实整改完成，上述行政处罚未对公司正常的生产、经营产生重大影响。

公司在港口的建设和生产运营过程中高度重视环境保护工作，始终从全局的战略高度出发，按照社会效益、经济效益、环境效益相统一的原则，在抓好生产运营的同时，把环境保护工作摆在突出位置，积极承担企业环保主体责任，严格遵守各项环保政策，有效落实环保措施，加强管理监测，不断加大环保投入、增加环保设备设施，全面提升港区环境面貌。

### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

### (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

### (六) 转债其他情况说明

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	302,137,130	6.63	0	90,641,139	0	-40,695,651	49,945,488	352,082,618	5.94
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	302,137,130	6.63	0	90,641,139	0	-40,695,651	49,945,488	352,082,618	5.94
3、其他内资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境内非国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境内自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	4,256,269,496	93.37	0	1,276,880,849	0	40,695,651	1,317,576,500	5,573,845,996	94.06
1、人民币普通股	4,256,269,496	93.37	0	1,276,880,849	0	40,695,651	1,317,576,500	5,573,845,996	94.06
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	4,558,406,626	100.00	0	1,367,521,988	0	0	1,367,521,988	5,925,928,614	100

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

2018年5月18日，公司实施完成了2017年利润分配方案。以截至2017年12月31日公司总股本4,558,406,626股为基数，向截至2018年5月16日下午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股派送红股3股，共计派送股票股利1,367,521,988股。本次利润分配后，公司有限售条件股份增加90,641,139股，无限售条件流通股份增加1,276,880,849股，总股本为5,925,928,614股。

2018年5月28日，唐山港口实业集团有限公司非公开发行限售股解禁40,695,651股。

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

适用 不适用

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	31,304,347	40,695,651	9,391,304	0	非公开发行限售	2018年5月28日
	270,832,783	0	81,249,835	352,082,618	重组发行股份购买资产限售	2019年12月17日
合计	302,137,130	40,695,651	90,641,139	352,082,618	/	/

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

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

(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

2018年5月18日，公司实施完成了2017年利润分配方案。以截至2017年12月31日公司总股本4,558,406,626股为基数，向截至2018年5月16日下午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股派送红股3股，共计派送股票股利1,367,521,988股。本次利润分配后，公司有限售条件股份增加90,641,139股，无限售条件流通股份增加1,276,880,849股，总股本为5,925,928,614股。

2018年5月28日，唐山港口实业集团有限公司非公开发行限售股解禁40,695,651股。

(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)	129,191
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	134,794

(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	629,029,613	2,659,608,735	44.88	352,082,618	无	0	国有法人
河北建投交通投资有限责任公司	110,924,640	480,673,440	8.11	0	无	0	国有法人
北京京泰投资管理中心	53,414,694	231,463,674	3.91	0	无	0	国有法人

中晟（深圳）金融服务集团有限公司	56,763,592	176,955,899	2.99	0	质押	176,035,899	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	21,642,822	93,785,562	1.58	0	无	0	国有法人
河北港口集团（天津）投资管理有限公司	46,732,642	66,166,997	1.12	0	无	0	未知
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	21,995,792	31,636,233	0.53	0	无	0	未知
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	7,211,538	31,249,999	0.53	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	20,824,726	26,991,041	0.46	0	无	0	未知
国投交通公司	5,400,000	23,400,000	0.39	0	无	0	国有法人
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	2,307,526,117	人民币普通股	2,307,526,117				
河北建投交通投资有限责任公司	480,673,440	人民币普通股	480,673,440				
北京京泰投资管理中心	231,463,674	人民币普通股	231,463,674				
中晟（深圳）金融服务集团有限公司	176,955,899	人民币普通股	176,955,899				
中央汇金资产管理有限责任公司	93,785,562	人民币普通股	93,785,562				
河北港口集团（天津）投资管理有限公司	66,166,997	人民币普通股	66,166,997				
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	31,636,233	人民币普通股	31,636,233				
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	31,249,999	人民币普通股	31,249,999				
香港中央结算有限公司	26,991,041	人民币普通股	26,991,041				
国投交通公司	23,400,000	人民币普通股	23,400,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
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	352,082,618	2019年12月17日	81,249,835	限售期36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		无。			

**(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	宣国宝
成立日期	2000年07月03日
主要经营业务	国有资产产权经营和资本运营；港口、铁路设施及临港相关产业开发建设；港口设施、设备和港口机械的租赁服务；经营方式采用自营、资产出租、控股参股、兼并、收购、转让、合资合作、服务；建筑材料（原木、木材、石灰除外）批发零售；土地租赁经营（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

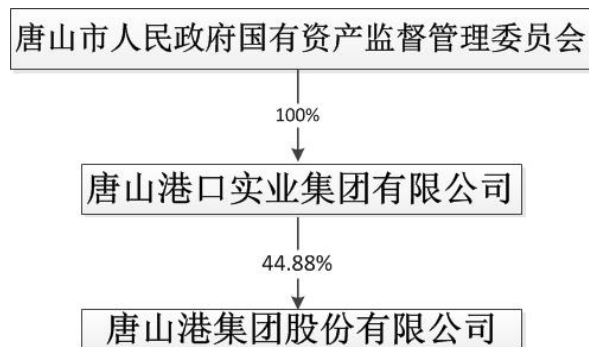
适用 不适用

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
宣国宝	董事长、党委书记	男	47	2017-06-16	2021-04-25	0	0	0	无	78	否
宣国宝	董事	男	47	2011-11-10	2021-04-24	0	0	0	无		否
米献炜	副董事长	男	54	2015-05-06	2021-04-25	0	0	0	无	0	是
杨军	董事	女	55	2018-04-25	2021-04-24	0	0	0	无	0	是
张小强	董事	男	47	2013-05-07	2021-04-24	0	0	0	无	67.47	否
张小强	总经理	男	47	2016-06-16	2021-04-25	0	0	0	无		否
孟玉梅	董事	女	54	2008-03-21	2021-04-24	0	0	0	无	0	是
金东光	董事	男	57	2013-05-07	2021-04-24	0	0	0	无	65.07	否
金东光	副总经理	男	57	2012-04-10	2021-04-25	0	0	0	无		否
李建振	董事	男	51	2011-11-10	2021-04-24	0	0	0	无	65.07	否
李建振	副总经理	男	51	2003-01-27	2021-04-25	0	0	0	无		否
单利霞	董事	女	52	2008-03-21	2021-04-24	0	0	0	无	65.16	否
单利霞	财务总监	女	52	2008-12-30	2021-04-25	0	0	0	无		否
李顺平	董事	男	47	2017-09-12	2021-04-24	0	0	0	无	65.07	否
李顺平	副总经理	男	47	2014-05-12	2021-04-25	0	0	0	无		否
李立东	董事	男	52	2017-09-12	2021-04-24	0	0	0	无	39.62	否
李立东	副总经理	男	52	2016-09-08	2021-04-25	0	0	0	无		否
荣朝和	独立董事	男	66	2014-04-24	2020-04-23	0	0	0	无	9	否
於向平	独立董事	男	63	2015-05-06	2021-04-24	0	0	0	无	9	否

唐山港集团股份有限公司 2018 年年度报告

权忠光	独立董事	男	55	2014-04-24	2020-04-23	0	0	0	无	9	否
郭 萍	独立董事	女	51	2014-04-24	2020-04-23	0	0	0	无	9	否
李岳军	独立董事	男	53	2019-04-09	2021-04-24	0	0	0	无	0	否
张志辉	监事	男	46	2017-09-12	2021-04-24	0	0	0	无	0	是
张志辉	监事会主席	男	46	2017-09-18	2021-04-25	0	0	0	无	0	是
肖 湘	监事	女	46	2004-03-13	2021-04-24	0	0	0	无	0	是
李 峰	监事	男	43	2008-12-30	2021-04-24	0	0	0	无	0	是
王小能	监事	男	48	2016-05-05	2021-04-24	0	0	0	无	0	是
高海英	监事	女	51	2014-04-24	2021-04-24	0	0	0	无	0	是
季忻宇	监事	女	42	2019-04-09	2021-04-24	0	0	0	无	0	是
高 峰	职工监事	男	46	2014-04-16	2021-04-24	0	0	0	无	43.10	否
陈利俭	职工监事	男	49	2017-08-16	2021-04-24	0	0	0	无	43.10	否
孙景刚	职工监事	男	51	2018-04-25	2021-04-24	0	0	0	无	34.38	否
杨希安	职工监事	男	49	2018-04-25	2021-04-24	0	0	0	无	31.58	否
杨 光 1	职工监事	男	41	2018-04-25	2021-04-24	0	0	0	无	26.62	否
杨志伟	职工监事	男	48	2008-12-12	2021-04-24	0	0	0	无	26.79	否
杨 光 2	董事会秘书	男	52	2014-05-12	2021-04-25	0	0	0	无	65.07	否
张小锐	副总经理	男	45	2016-09-08	2021-04-25	0	0	0	无	39.62	否
李瑞奇	监事(离任)	男	36	2014-04-24	2019-04-09	0	0	0	无	0	是
常 玲	董事(离任)	女	49	2014-04-24	2018-04-25	0	0	0	无	0	是
李冬梅	独 立 董 事 (离任)	女	47	2014-04-24	2019-03-12	0	0	0	无	9	否
李 杰	监事(离任)	男	42	2015-09-15	2018-04-25	0	0	0	无	0	是
毕远翔	职 工 监 事 (离任)	男	54	2014-10-17	2018-04-25	0	0	0	无	13.22	否
王纯生	职 工 监 事 (离任)	男	57	2004-03-13	2018-04-25	0	0	0	无	33.33	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	847.27	/

姓名	主要工作经历
宣国宝	2008年12月至2013年4月，担任唐山港集团股份有限公司副总经理；2009年12月至今，担任唐山港国际集装箱码头有限公司董事；

	2013年4月至今，担任唐山港口实业集团有限公司董事；2011年11月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事；2013年4月至2017年6月，担任唐山港集团股份有限公司总经理、党委副书记；2013年10月至今，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6月至今，担任唐山港务投资管理有限公司执行董事；2017年6月至今，担任唐山港口实业集团有限公司董事长、党委书记；唐山港集团股份有限公司董事长、党委书记。
米献炜	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，担任秦皇岛秦山化工港务有限责任公司董事、董事长；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，担任邯黄铁路有限责任公司董事；2015年5月至今，担任唐港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；2015年5月至今，担任朔黄铁路发展有限责任公司董事；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责任公司董事；2015年5月至今，担任神华黄骅港务有限责任公司董事；2015年5月至今，担任华能曹妃甸港口有限公司董事；2016年3月至今，担任津秦铁路客运专线有限公司董事、副董事长；2016年7月至今，担任和邢铁路有限责任公司董事；2017年8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；2017年12月至今，担任蒙冀铁路有限责任公司董事；2018年7月至今，担任河北建投交通投资有限责任公司党委书记。
杨 军	2001年11月至2007年5月，担任北京京泰物流置业有限公司前期部经理、总经理助理、副总经理；2007年5月至2011年10月，担任北京建设股份有限公司（中国业务平台）副总裁；2011年10月至2015年11月，担任北京北控置业集团有限公司规划拓展部总经理；2015年11月至2016年11月，担任北控城市开发有限责任公司党支部书记、总经理；2016年11月至今，担任京泰实业（集团）有限公司总经理助理兼办公室主任、工会主席。
张小强	2010年2月至2017年6月，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；2017年5月至今，担任唐山曹妃甸实业港务有限公司董事长；2017年6月至今，担任唐山港集团股份有限公司总经理、党委副书记。
孟玉梅	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；2011年3月至今，担任唐山浩淼水务有限公司董事；2014年4月至今，担任财达证券股份有限公司监事；2017年6月至今，担任唐山银行股份有限公司监事。
金东光	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；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。
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，担任北方煤炭储运有限公司董事；2010年10月至今，担任唐山湾炼焦煤储配有限公司董事；2012年12月至今，担任唐山新通泰储运有限公司董事长；2013年7月至今，担任唐山海港京唐港专业煤炭码头有限公司总经理、执行董事；2017年9月至今，担任唐港铁路有限责任公司监事；2017年12月至今，担任唐山港（山西）物流有限公司董事长。
单利霞	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。
李顺平	2011年1月至2013年1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；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；2017年9月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事。
李立东	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；2016年9月至今，担任唐山港集团股份有限公司副总经理；2017年1月至今，担任唐山海港港兴监理咨询有限公司执行董事；2017年9月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事。
荣朝和	1994年1月至2018年8月，担任北京交通大学经济管理学院教授、博士生导师；2018年8月至今，退休后返聘为北京交通大学经济管理学院教授；2014年4月至今，担任唐山港集团股份有限公司独立董事。
於向平	1997年11月至今，担任东北财经大学法学院教授；2015年5月至今，担任唐山港集团股份有限公司独立董事。
权忠光	2016年至今，担任北京中企华资产评估有限责任公司董事长；2014年4月至今，担任唐山港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；2014年12月至今，担任中体产业集团股份有限公司独立董事；2017年10月至今，担任招商局能源运输股份有限公司独立董事。
郭 萍	1990年至2018年8月，大连海事大学法学院大连海事大学教授、博士生导师；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；2018年9月至今，中山大学法学院教授、博士生导师，最高人民法院国际海事法律研究基地（中山大学）执行主任；2014年4月至今，担任唐山港集团股份有限公司独立董事。
李岳军	2008年至2013年，中瑞岳华会计师事务所合伙人；2013年至今，中审众环会计师事务所合伙人；2012年至今，担任沈阳惠天热电股份有限公司独立董事；2018年至今，担任北京久其软件股份有限公司独立董事；2019年4月至今，担任唐山港集团股份有限公司独立董事。
张志辉	2008年3月至2014年5月，担任唐山港集团股份有限公司副总经理、工会主席、党委副书记、纪委书记；2009年5月至2017年9月，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2017年6月，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；2011年7月至今，担任唐山中远海运集装箱物流有限公司副董事长；2014年6月至今，担任唐山港国际集装箱码头有限公司董事长；2014年8月至今，担任唐山唐曹铁路有限责任公司董事；2015年5月至2017年8月，担任唐山港集团股份有限公司副董事长；2016年12月至今，担任津唐国际集装箱码头有限公司董事长；2017年6月至今，担任唐山港口实业集团有限公司总经理、党委副书记；2017年9月至今，担任唐山港集团股份有限公司监事会主席；2018年1月至今，担任北京唐港投资管理有限公司执行董事。
肖 湘	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，担任河北建投交通投资有限责任公司副总经理；2008年3月至今，担任唐山港集团股份有限公司监事；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3月至今，担任唐山曹妃甸实业港务有限责任公司董事；2017年5月至今，担任神华黄骅港有限责任公司监事；2017年3月至今，担任国投曹妃甸港口有限责任公司董事；2018年3月至今，担任河北交投京张高速公路有限责任公司董事；2018年3月至今，担任秦皇岛港股份有限公司董事；2018年8月至今，担任津秦铁路客运专线有限公司监事；2018年11月至今，担任华能曹妃甸港口有限公司董事。
李 峰	2016年7月至今，担任河北建投交通投资有限责任公司投资发展部经理；2014年4月至今，担任华能曹妃甸港口有限公司监事；2015年1月至今，担任唐山曹妃甸煤炭港务有限公司董事；2017年3月至今，担任国投曹妃甸港口有限责任公司监事；2017年6月至今，担任

	石港城际铁路有限责任公司监事；2018 年 2 月至今，担任河北交投京张高速公路有限公司监事、监事会主席；2018 年 7 月至今，担任京津冀城际铁路投资有限公司监事；2018 年 11 月至今，担任河北建投交通投资有限责任公司总经理助理、兼任投资发展部经理。
王小能	2007 年 08 月至 2013 年 10 月，先后担任京泰集团投资发展部高级业务主管、高级经理；2015 年 10 月至今，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。
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。
季忻宇	2001 年至 2004 年，担任康达运通美国公司会计；2006 年至今，担任国投交通控股有限公司运营管理部副经理。
高峰	2014 年 5 月至今，担任唐山港集团股份有限公司总经理助理；2015 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；2016 年 2 月至今，兼任唐山港集团股份有限公司调度室主任；2014 年 4 月至今，担任唐山港集团股份有限公司职工监事。
陈利俭	2015 年 6 月至今担任唐山港集团股份有限公司管理者代表兼审计部长；2009 年 5 月至今，担任唐山港集团港机船舶维修有限公司监事；2010 年 10 月至今，担任唐山湾炼焦煤储配有限公司监事；2011 年 7 月至今，担任唐山中远海运集装箱物流有限公司董事；2012 年 11 月至今，担任唐山新通泰储运有限公司监事；2017 年 1 月至今，担任唐山港集团（北京）国际贸易有限公司监事会主席；2017 年 8 月至今，担任京唐港煤炭港埠有限责任公司监事会主席；2017 年 8 月至今，担任唐山港集团股份有限公司职工监事。
孙景刚	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经理；2018 年 4 月至今，担任唐山港集团股份有限公司职工监事；2018 年 9 月至今，担任唐山港集团股份有限公司总经理助理；2018 年 12 月至今，担任唐山海港京唐港专业煤炭码头有限公司执行董事。
杨希安	2009 年 3 月至今，担任唐山港集团股份有限公司拖轮部经理；2018 年 4 月至今，担任唐山港集团股份有限公司职工监事。
杨光 1	2015 年至 2018 年 9 月，担任唐山港集团股份有限公司投资发展部部长；2018 年 4 月至今，担任唐山港集团股份有限公司职工监事；2018 年 9 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、经理。
杨志伟	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 2018 年 11 月，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；2018 年 11 月至今，担任唐山海港京唐港专业煤炭码头有限公司副经理。
杨光 2	2009 年 10 月至 2014 年 5 月，担任唐山港集团股份有限公司总经理助理；2011 年 10 月至 2014 年 4 月，担任唐山港集团股份有限公司职工监事；2014 年 5 月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事会秘书；2014 年 8 月至 2018 年 9 月，兼任唐山港集团股份有限公司党委工作部部长；2016 年 12 月至今，担任承德市内陆港物流有限公司董事；2018 年 2 月至今，担任唐山海港京唐港园林绿化有限公司、唐山港集团物业服务服务有限公司董事长。
张小锐	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；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；2016 年 9 月至今，担任唐山港集团股份有限公司副总经理。

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
宣国宝	唐山港口实业集团有限公司	董事	2013年4月	
		董事长、党委书记	2017年6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	
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	
张志辉	唐山港口实业集团有限公司	总经理、党委副书记	2017年6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	
李峰	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	
在股东单位任职情况的说明	无。			

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
宣国宝	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	
	唐山港务投资管理有限公司	执行董事	2017年6月	
米献炜	秦皇岛秦山化工港务有限责任公司	董事、董事长	2015年5月	
	河北建投铁路有限责任公司	董事	2015年5月	
	京石铁路客运专线有限责任公司	董事、副董事长	2015年5月	
	邯黄铁路有限责任公司	董事	2015年5月	
	唐港铁路有限责任公司	董事	2015年5月	
	石太铁路客运专线有限责任公司	董事	2015年5月	



	朔黄铁路发展有限责任公司	董事	2015 年 5 月	
	国投曹妃甸港口有限责任公司	董事	2015 年 5 月	
	神华黄骅港务有限责任公司	董事	2015 年 5 月	
	华能曹妃甸港口有限公司	董事	2015 年 5 月	
	津秦铁路客运专线有限公司	董事、副董事长	2016 年 3 月	
	和邢铁路有限责任公司	董事	2016 年 7 月	
	河北省城际铁路发展基金有限公司	董事、董事长	2017 年 8 月	
	蒙冀铁路有限责任公司	董事	2017 年 12 月	
杨 军	京泰实业（集团）有限公司	总经理助理兼办公室主任、工会主席	2016 年 11 月	
张小强	唐山曹妃甸实业港务有限公司	董事长	2017 年 5 月	
孟玉梅	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	监事	2017 年 6 月	
	财达证券股份有限责任公司	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	京唐港煤炭港埠有限责任公司	董事长	2009 年 4 月	
	北方煤炭储运有限公司	董事	2007 年 9 月	
	唐山湾炼焦煤储配有限公司	董事	2010 年 10 月	
	唐山新通泰储运有限公司	董事长	2012 年 12 月	
	唐山海港京唐港专业煤炭码头有限公司	总经理、执行董事	2013 年 7 月	
	唐港铁路有限责任公司	监事	2017 年 9 月	
	唐山港（山西）物流有限公司	董事长	2017 年 12 月	
单利霞	京唐港首钢码头有限公司	董事	2011 年 11 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	
李立东	唐山海港港兴监理咨询有限公司	执行董事	2017 年 1 月	
荣朝和	北京交通大学经济管理学院	教授	2018 年 8 月	
於向平	东北财经大学法学院	教授	1997 年 11 月	
权忠光	北京中企华资产评估有限责任公司	董事长	2016 年 1 月	
	王府井集团股份有限公司	独立董事	2016 年 12 月	
	中体产业集团股份有限公司	独立董事	2014 年 12 月	
	招商局能源运输股份有限公司	独立董事	2017 年 10 月	
郭 萍	中山大学法学院	教授、博士生导师	2018 年 9 月	

	最高人民法院国际海事法律研究基地(中山大学)	执行主任	2018年9月	
李岳军	沈阳惠天热电股份有限公司	独立董事	2012年9月	
	北京久其软件股份有限公司	独立董事	2018年12月	
张志辉	唐山中远海运集装箱物流有限公司	副董事长	2011年7月	
	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	
	津唐国际集装箱码头有限公司	董事长	2016年12月	
	北京唐港投资管理有限公司	执行董事	2018年1月	
肖 湘	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责任公司	董事	2017年3月	
	国投曹妃甸港口有限责任公司	董事	2017年3月	
	神华黄骅港有限责任公司	监事	2017年5月	
	河北交投京张高速公路有限责任公司	董事	2018年3月	
	秦皇岛港股份有限公司	董事	2018年3月	
	津秦铁路客运专线有限公司	监事	2018年8月	
	华能曹妃甸港口有限公司	董事	2018年11月	
李 峰	华能曹妃甸港口有限公司	监事	2014年4月	
	唐山曹妃甸煤炭港务有限公司	董事	2015年1月	
	国投曹妃甸港口有限责任公司	监事	2017年3月	
	石港城际铁路有限责任公司	监事	2017年6月	
	河北交投京张高速公路有限公司	监事、监事会主席	2018年2月	
	京津冀城际铁路投资有限公司	监事	2018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	京泰实业(集团)有限公司	运营部高级经理	2013年10月	
季忻宇	国投交通控股有限公司	运营管理部副经理	2006年	
陈利俭	唐山港集团港机船舶维修有限公司	监事	2009年5月	
	唐山湾炼焦煤储配有限公司	监事	2010年10月	
	唐山中远海运集装箱物流有限公司	董事	2011年7月	
	唐山新通泰储运有限公司	监事	2012年11月	
	唐山港集团(北京)国际贸易有限公司	监事会主席	2017年1月	
	京唐港煤炭港埠有限责任公司	监事会主席	2017年8月	

孙景刚	唐山海港京唐港专业煤炭码头有限公司	经理	2014年5月	
	唐山海港京唐港专业煤炭码头有限公司	执行董事	2018年12月	
杨光1	唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司	执行董事、经理	2018年9月	
杨志伟	唐山海港京唐港专业煤炭码头有限公司	副经理	2018年11月	
杨光2	承德市内陆港物流有限公司	董事	2016年12月	
	唐山海港京唐港园林绿化有限公司	董事长	2018年2月	
	唐山港集团物业服务服务有限公司	董事长	2018年2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	无。			

### 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及任期激励构成，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 2017 绩效年薪及 2018 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 847.27 万元。

### 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
常玲	董事	离任	任期届满

李冬梅	独立董事	离任	身体原因
杨 军	董事	选举	2017 年年度股东大会
李 杰	监事	离任	任期届满
毕远翔	监事	离任	任期届满
王纯生	监事	离任	任期届满
孙景刚	监事	选举	五届八次职工代表大会
杨希安	监事	选举	五届八次职工代表大会
杨 光	监事	选举	五届八次职工代表大会

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,150
主要子公司在职员工的数量	1,867
在职员工的数量合计	4,017
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	287
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,206
销售人员	144
技术人员	206
财务人员	105
行政人员	356
合计	4,017
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	1,632
大专	1,631
高中/中专	631
初中及以下	123
合计	4,017

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司建立了晋升机制完善的薪酬体系以及激励机制完善的绩效考核体系，公司的工资总额与公司的整体效益挂钩，同时深入推进、落实员工绩效考核工作，使员工个人工资在体现岗位价值的基础上与本人的工作业绩相关，体现多劳多得收入分配原则，让员工分享企业的发展成果。

### (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。2018年度，公司组织了115余次公司级培训，涵盖高管培训、安全环保类培训、管理类培训、技术技能类培训、职能领域等各类培训，参训人员达8000余人次。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	4,475,000
劳务外包支付的报酬总额	118,440,234.70

## 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）、各部室负责人和子公司签订当年经营目标责任书，明确相关人员、单位本年度的经营目标和考核指标，年终进行考核，并以此对公司员工、各部门、子公司及高级管理人员的业绩和绩效进行考评和奖惩。

#### 6、关于投资者关系及利益相关者

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

#### 7、关于信息披露与透明度

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

## 8、关于内幕信息知情人的登记管理

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

## 9、关于内部控制制度的建立健全

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

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

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
2017 年度股东大会	2018 年 4 月 25 日	www.sse.com	2018 年 4 月 26 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 7 月 31 日	www.sse.com	2018 年 8 月 1 日

## 股东大会情况说明

适用 不适用

1、2017 年年度股东大会于 2018 年 4 月 25 日下午 14:00 在河北唐山海港经济开发区唐山港大厦二楼和畅厅采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事会召集，公司董事长宣国宝主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事及公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理人列席了会议。本次会议共审议 11 项议案，其中《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》为公司控股股东唐山港口实业集团有限公司提出的临时提案，均获通过。北京天元律师事务所律师贺秋平、高媛现场对会议进行见证并出具《法律意见书》。

2、2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 7 月 31 日下午 14:00 在河北唐山海港经济开发区唐山港大厦二楼和畅厅采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议由董事会召集，公司董事长宣国宝主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事及公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理人列席了会议。本次会议审议通过《关于修改公司章程的议案》1 项议案。北京天元律师事务所律师徐梦磊、顾鼎鼎现场对会议进行见证并出具《法律意见书》。

上述股东大会的具体情况详见上述对应日期在上交所网站发布的股东大会决议公告。

## 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 出席股东大会的次数
		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	
宣国宝	否	5	5	0	0	0	否	2
米献炜	否	5	5	3	0	0	否	1
杨军	否	4	3	3	1	0	否	0
张小强	否	5	5	0	0	0	否	2
孟玉梅	否	5	5	0	0	0	否	2

金东光	否	5	5	0	0	0	否	2
李建振	否	5	5	0	0	0	否	2
单利霞	否	5	5	0	0	0	否	2
李顺平	否	5	5	0	0	0	否	2
李立东	否	5	5	0	0	0	否	2
荣朝和	是	5	5	3	0	0	否	1
於向平	是	5	5	3	0	0	否	1
权忠光	是	5	5	3	0	0	否	1
郭萍	是	5	4	3	1	0	否	0
李冬梅	是	5	5	3	0	0	否	1
常玲 (离职)	否	1	1	0	0	0	否	0

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	5
其中：现场会议次数	2
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	3

(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，董事会审计委员会召开6次会议，分别就公司2017年度报告、2018年季度报告及2017年度董事会审计委员会履职报告、内部控制评价报告等事项进行了审议并出具了审计委员会意见。在年度审计过程中，审计委员会能够认真履行督导职责，与年审会计师事务所项目负责人加强沟通，督促其提交初步审计意见和审计报告，确保了公司年度审计报告的按时完成，充分发挥了审计委员会在定期报告编制、审计工作监督以及财务风险管控等方面的作用。

2、报告期内，董事会提名委员会召开2次会议，对公司第六届董事会董事候选人及高级管理人员候选人进行审查并发表意见，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。

3、报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，审查公司董事与高级管理人员2017年度的考核与薪酬并发表意见，认为公司董事与高级管理人员的薪酬方案符合相关政策、法律、法规，符合公司实际情况及长远利益，不存在损害公司中小股东利益的情形，体现了公司对董事及高管的激励与约束作用，有利于公司的长远发展。同时，肯定了独立董事在保护中小投资者的利益及促进公司规范运作方面发挥了重要作用。



#### 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 2018 年内部控制自我评价报告详见 2019 年 4 月 16 日上海证券交易所网站相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

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 2018 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

### 一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
-	-	-	-	-	-	-	-	-

公司债券付息兑付情况

适用 不适用

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

### 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	无
	办公地址	无
	联系人	无
	联系电话	无
资信评级机构	名称	无
	办公地址	无

其他说明:

适用 不适用

### 三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

### 四、公司债券评级情况

适用 不适用

### 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

### 六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

### 七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

### 八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2018 年	2017 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	2,784,981,464.85	2,684,579,318.14	3.74	

流动比率	1.42	1.23	增加 0.19 个百分点	
速动比率	1.30	1.19	增加 0.11 个百分点	
资产负债率 (%)	26.85	28.02	减少 1.17 个百分点	
EBITDA 全部债务比	0.45	0.43	增加 0.02 个百分点	
利息保障倍数	24.82	24.11	2.94	
现金利息保障倍数	27.63	25.04	10.36	
EBITDA 利息保障倍数	34.89	33.83	3.14	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	

### 九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

公司于 2015 年 5 月 25 日发行了公司 2015 年度第一期中期票据(债券简称:15 唐山港 MTN001), 发行规模为 2 亿元人民币, 发行利率为 5.20%, 期限为 5 年, 兑付日为 2020 年 5 月 26 日(如遇法定节假日, 则顺延至其后的第一个工作日)。

### 十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

银行	授信额度 (亿元)	已用额度(亿元)				剩余额度 (亿元)	偿还银行贷款情况
		首钢公司	集装箱公司	唐山港集团股份有限公司	小计		
中国工商银行股份有限公司	7.74	1.3			1.3	6.44	按时偿还
中国农业银行股份有限公司	15.22	2.22			2.22	13	按时偿还
中国银行股份有限公司	27.12	2.35	2.74		5.09	22.03	按时偿还
中国建设银行股份有限公司	23.6	2.2	2		4.2	19.4	按时偿还
交通银行股份有限公司	5.5				0	5.5	按时偿还
中国邮政储蓄银行股份有限公司	7				0	7	按时偿还
中国光大银行	10				0	10	按时偿还
香港上海汇丰银行有限公司	1.5				0	1.5	按时偿还
合计	97.68	8.07	4.74	0	12.81	84.87	按时偿还

### 十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

□适用 √不适用

### 十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

□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/2019BJA50257

唐山港集团股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了唐山港集团股份有限公司（以下简称唐山港集团）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了唐山港集团 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于唐山港集团，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 收入确认	
请参阅财务报表附注“四、重要会计政策及会计估计”注释 22 所述的会计政策及“六、合并财务报表主要项目附注”注释 33。	
关键审计事项	审计中的应对
2018 年度唐山港集团合并财务报表营业收入 101.38 亿元，主要来源于港口的装卸堆存、港务管理、船舶运输等劳务收入及商品销售收入，相比上一年度增加 25.26 亿元，增长了 33.18%。 营业收入确认的真实性、完整性对经营成	与评价收入确认相关的审计程序中包括以下主要程序： — 了解并评价与收入确认相关的关键内部控制的设计和执行情况，以确认内部控制的有效性； — 结合吞吐量对收入规模、毛利率实施

<p>果产生重大影响，因此，我们将收入识别为关键审计事项。</p>	<p>分析性程序；</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 检查调度部门及其他作业部门的业务数据，对账面收入进行复核；</li> <li>— 检查港口收费标准的变动及审批手续的合法性；</li> <li>— 选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价商品销售收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</li> <li>— 结合应收账款、预收账款的审计，选取样本，就于资产负债表日的应收账款（预收账款）余额及本年度的交易金额实施函证程序；</li> <li>— 在抽样的基础上，检查作业合同、水尺单、开票申请单及发票等文件，以评价接近资产负债表日前后的销售是否记录在正确的会计期间。</li> </ul>
<p><b>2. 应收账款坏账准备</b></p>	
<p>请参阅财务报表附注“四、重要会计政策及会计估计”注释 11 所述的会计政策及“六、合并财务报表主要项目附注”注释 2。</p>	
<p style="text-align: center;"><b>关键审计事项</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>审计中的应对</b></p>
<p>2018 年 12 月 31 日，唐山港集团应收账款账面余额为人民币 886,019,839.64 元，计提的坏账准备余额为人民币 57,455,140.84 元。</p> <p>唐山港集团采取个别方式和组合方式评估应收账款的减值准备。当运用个别方式评估应收账款减值准备时，管理层会考虑债务人的财务情况、信用情况、逾期情况以及客户其它特定情况。当运用组合方式评估应收账款减值准备时，管理层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。以上因素均涉及重大的管理层判断。</p> <p>由于评估应收账款的可收回性存在固有的不确定性且涉及重大的管理层判断并可能受到管理层偏向的影响，我们将唐山港集团应收账款的坏账准备识别为关键审计事项。</p>	<p>与评价应收账款的坏账准备相关的审计程序中包括以下程序</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 对唐山港集团信用政策及应收账款日常管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了解、评估和测试；</li> <li>— 分析唐山港集团应收账款会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断等；</li> <li>— 从应收账款会计记录中选出样本，检查合同、协议和发票等支持性文件的日期，评估应收账款账龄划分的准确性；</li> <li>— 分析计算唐山港集团资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；</li> <li>— 获取唐山港集团坏账准备计提表，检</li> </ul>

	查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账准备计提金额是否准确。
--	-----------------------------------

#### 四、其他信息

唐山港集团管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括唐山港集团 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估唐山港集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算唐山港集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督唐山港集团的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对唐山港集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致唐山港集团不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就唐山港集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：王勇

(项目合伙人)

中国注册会计师：杨行芳

中国 北京

二〇一九年四月十五日

## 二、财务报表

合并资产负债表  
2018 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	3,594,967,157.80	2,961,866,773.35
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			
应收票据及应收账款	七、4	1,392,849,723.93	2,249,727,532.50
其中：应收票据		564,285,025.13	1,518,674,009.85
应收账款		828,564,698.80	731,053,522.65
预付款项	七、5	344,344,781.28	208,074,738.37
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、6	50,013,257.51	62,065,784.94
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、7	529,312,389.84	198,717,096.02
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、10	234,307,103.38	165,743,136.60
流动资产合计		6,145,794,413.74	5,846,195,061.78
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、11	237,780,000.00	554,104,327.99
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、14	2,024,335,923.96	1,473,705,669.68
投资性房地产			
固定资产	七、16	11,462,663,002.97	11,429,104,303.48
在建工程	七、17	1,299,790,258.49	740,590,211.97
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、20	1,877,798,529.37	1,874,982,639.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、23	14,853,700.64	15,161,029.22
递延所得税资产	七、24	158,751,258.66	124,898,136.94
其他非流动资产	七、25	73,272,415.04	7,559,566.02
非流动资产合计		17,149,245,089.13	16,220,105,884.65



资产总计		23,295,039,502.87	22,066,300,946.43
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、26	369,376,324.18	281,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	七、29	2,765,947,626.07	3,631,721,353.01
预收款项	七、30	281,403,619.04	226,626,274.10
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、31	121,182,697.39	124,334,146.78
应交税费	七、32	537,393,128.28	285,322,922.16
其他应付款	七、33	138,040,819.08	163,657,180.66
其中：应付利息		1,720,310.78	1,440,700.53
应付股利			
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、35	120,691,580.92	50,214,169.02
其他流动负债	七、36	1,816,972.16	1,816,972.16
流动负债合计		4,335,852,767.12	4,764,693,017.89
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、37	1,182,320,000.00	822,420,000.00
应付债券	七、38	206,237,625.69	206,237,625.67
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、39	219,901,753.69	176,165,433.61
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、41	36,975,811.72	36,674,602.47
递延收益	七、42	271,500,247.50	173,317,219.66
递延所得税负债		2,649,922.93	2,934,847.18
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,919,585,361.53	1,417,749,728.59
负债合计		6,255,438,128.65	6,182,442,746.48
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、44	5,925,928,614.00	4,558,406,626.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、46	3,654,064,049.09	3,645,010,220.92
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、49	45,182,613.05	65,129,135.16

盈余公积	七、50	924,801,511.12	760,203,760.10
一般风险准备			
未分配利润	七、51	5,205,920,003.75	5,492,747,264.54
归属于母公司所有者权益合计		15,755,896,791.01	14,521,497,006.72
少数股东权益		1,283,704,583.21	1,362,361,193.23
所有者权益(或股东权益)合计		17,039,601,374.22	15,883,858,199.95
负债和所有者权益(或股东权益)总计		23,295,039,502.87	22,066,300,946.43

法定代表人：宣国宝

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

2018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		1,746,149,431.83	1,386,372,985.54
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			
应收票据及应收账款	十七、1	591,472,885.46	812,586,891.42
其中：应收票据		218,920,767.18	483,104,278.57
应收账款		372,552,118.28	329,482,612.85
预付款项		9,270,135.39	6,121,762.88
其他应收款	十七、2	1,263,225,868.46	1,341,631,648.33
其中：应收利息		2,199,876.09	1,992,995.54
应收股利			
存货		41,545,864.15	42,297,551.09
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		33,056,476.11	19,798,109.22
流动资产合计		3,684,720,661.40	3,608,808,948.48
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		142,780,000.00	459,104,327.99
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	4,930,178,995.77	4,187,426,028.54
投资性房地产			
固定资产		6,202,658,067.71	5,886,495,963.25
在建工程		1,065,790,565.72	610,275,496.47
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,335,293,578.80	1,334,935,545.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,671,484.54	

递延所得税资产		33,613,548.05	33,166,620.79
其他非流动资产		26,332,739.48	
非流动资产合计		13,743,318,980.07	12,511,403,982.14
资产总计		17,428,039,641.47	16,120,212,930.62
<b>流动负债：</b>			
短期借款			281,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		1,292,711,744.96	1,089,820,101.21
预收款项		146,970,321.13	256,351,910.91
应付职工薪酬		64,369,944.35	76,706,048.13
应交税费		370,132,792.65	188,047,710.02
其他应付款		271,648,229.73	213,668,118.82
其中：应付利息			313,502.08
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,816,972.16	1,816,972.16
流动负债合计		2,147,650,004.98	2,107,410,861.25
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		206,237,625.69	206,237,625.67
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		83,006,381.52	83,006,381.52
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		71,500,247.50	73,317,219.66
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		360,744,254.71	362,561,226.85
负债合计		2,508,394,259.69	2,469,972,088.10
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		5,925,928,614.00	4,558,406,626.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,606,460,485.19	3,597,406,657.02
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		27,225,776.83	48,180,045.86
盈余公积		919,629,381.25	755,031,630.23
未分配利润		4,440,401,124.51	4,691,215,883.41
所有者权益（或股东权益）合计		14,919,645,381.78	13,650,240,842.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计		17,428,039,641.47	16,120,212,930.62

法定代表人：宣国宝

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

2018 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、52	10,138,132,143.78	7,612,185,740.64
其中：营业收入	七、52	10,138,132,143.78	7,612,185,740.64
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、52	8,790,110,937.90	6,108,527,795.73
其中：营业成本	七、52	8,037,291,444.86	5,539,294,257.52
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、53	203,395,895.25	75,270,284.83
销售费用	七、54	32,232,628.65	27,887,920.58
管理费用	七、55	419,127,593.28	401,321,188.64
研发费用	七、56	7,858,208.00	6,510,690.89
财务费用	七、57	74,752,738.55	46,842,545.95
其中：利息费用		79,821,859.39	79,362,284.81
利息收入		30,363,790.61	35,594,382.90
资产减值损失	七、58	15,452,429.31	11,400,907.32
加：其他收益	七、59	103,016,028.74	108,297,348.58
投资收益（损失以“－”号填列）	七、60	437,032,067.15	214,480,702.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		401,647,360.90	192,308,945.74
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、61	-3,736,874.05	-8,334,350.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、62		56,949.27
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,884,332,427.72	1,818,158,595.71
加：营业外收入	七、63	22,036,775.77	22,739,960.57
减：营业外支出	七、64	5,149,833.89	6,942,200.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,901,219,369.60	1,833,956,355.99
减：所得税费用	七、65	363,151,576.91	293,670,311.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,538,067,792.69	1,540,286,044.05
（一）按经营持续性分类			

1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,538,067,792.69	1,540,110,379.94
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			175,664.11
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润		1,609,965,008.31	1,463,340,040.81
2. 少数股东损益		-71,897,215.62	76,946,003.24
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）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
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		1,538,067,792.69	1,540,286,044.05
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,609,965,008.31	1,463,340,040.81
归属于少数股东的综合收益总额		-71,897,215.62	76,946,003.24
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.27	0.25
（二）稀释每股收益(元/股)		0.27	0.25

法定代表人：宣国宝

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

2018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	3,341,606,690.84	3,161,717,670.85
减：营业成本	十七、4	1,606,092,136.53	1,687,065,527.91
税金及附加		115,267,064.96	51,505,586.43
销售费用			

管理费用		228,027,951.66	228,413,573.64
研发费用			
财务费用		4,171,101.74	11,168,100.14
其中：利息费用		17,219,648.71	27,975,624.71
利息收入		13,823,153.88	16,956,301.74
资产减值损失		-1,840,027.22	-2,195,043.67
加：其他收益		1,956,140.48	161,671.68
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	509,119,340.25	325,728,399.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		401,618,773.85	192,308,945.74
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,019,929.35	53,563.96
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,903,983,873.25	1,511,703,561.17
加：营业外收入		8,465,794.59	10,261,610.73
减：营业外支出		1,974,654.08	2,501,407.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,910,475,013.76	1,519,463,764.07
减：所得税费用		264,497,503.56	177,602,938.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,645,977,510.20	1,341,860,825.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,645,977,510.20	1,341,860,825.93
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
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		1,645,977,510.20	1,341,860,825.93
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：宣国宝

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**  
2018 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		12,105,083,569.19	6,766,571,165.43
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		329,775.44	284,958.80
收到其他与经营活动有关的现金	七、67	1,600,261,217.18	928,237,448.28
经营活动现金流入小计		13,705,674,561.81	7,695,093,572.51
购买商品、接受劳务支付的现金		9,606,388,389.56	4,019,184,738.74
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		710,172,884.82	638,758,643.71
支付的各项税费		456,153,349.83	456,001,218.69
支付其他与经营活动有关的现金	七、67	1,231,930,531.19	986,150,651.77
经营活动现金流出小计		12,004,645,155.40	6,100,095,252.91
经营活动产生的现金流量净额		1,701,029,406.41	1,594,998,319.60

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		500,576,020.00	
取得投资收益收到的现金		201,015,457.04	155,292,970.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		180,920.96	2,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		701,772,398.00	155,295,470.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,168,771,185.56	586,663,290.01
投资支付的现金		488,522,953.22	893,403,715.58
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			416,300,700.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,657,294,138.78	1,896,367,705.59
投资活动产生的现金流量净额		-955,521,740.78	-1,741,072,234.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			60,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			60,000,000.00
取得借款收到的现金		2,631,977,609.57	281,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、67		100,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,631,977,609.57	441,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,127,466,160.87	71,919,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		445,691,826.18	545,438,926.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,236,255.10	12,041,833.78
支付其他与筹资活动有关的现金	七、67	22,609,342.96	1,123,809,342.96
筹资活动现金流出小计		2,595,767,330.01	1,741,167,269.71
筹资活动产生的现金流量净额		36,210,279.56	-1,300,167,269.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		4,369,854.73	-1,116,370.05
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		786,087,799.92	-1,447,357,555.07
加：期初现金及现金等价物余额		2,692,744,902.27	4,140,102,457.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,478,832,702.19	2,692,744,902.27

法定代表人：宣国宝

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

2018 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		2,813,995,224.86	2,873,709,420.94
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		741,769,368.60	636,305,046.67
经营活动现金流入小计		3,555,764,593.46	3,510,014,467.61
购买商品、接受劳务支付的现金		961,832,796.52	991,882,296.53
支付给职工以及为职工支付的现金		405,740,118.56	363,035,048.39
支付的各项税费		212,369,062.80	199,421,809.04
支付其他与经营活动有关的现金		789,560,804.23	603,235,594.62
经营活动现金流出小计		2,369,502,782.11	2,157,574,748.58
经营活动产生的现金流量净额		1,186,261,811.35	1,352,439,719.03
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		150,000,000.00	4,370,157.98
取得投资收益收到的现金		288,935,361.09	220,613,229.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		131,422.00	2,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,720,000,000.00	1,470,000,000.00
投资活动现金流入小计		2,159,066,783.09	1,694,985,487.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		482,346,467.30	475,704,586.27
投资支付的现金		210,000,000.00	952,301,540.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,630,000,000.00	1,840,000,000.00
投资活动现金流出小计		2,322,346,467.30	3,268,006,126.85
投资活动产生的现金流量净额		-163,279,684.21	-1,573,020,639.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			281,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			281,000,000.00

偿还债务支付的现金		281,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		382,205,680.85	492,955,716.72
支付其他与筹资活动有关的现金			1,000,000,000.00
筹资活动现金流出小计		663,205,680.85	1,492,955,716.72
筹资活动产生的现金流量净额		-663,205,680.85	-1,211,955,716.72
<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>		359,776,446.29	-1,432,536,636.99
加：期初现金及现金等价物余额		1,386,372,985.54	2,818,909,622.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,746,149,431.83	1,386,372,985.54

法定代表人：宣国宝

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  
2018 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	4,558,406,626.00				3,645,010,220.92			65,129,135.16	760,203,760.10		5,492,747,264.54	1,362,361,193.23	15,883,858,199.95
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	4,558,406,626.00				3,645,010,220.92			65,129,135.16	760,203,760.10		5,492,747,264.54	1,362,361,193.23	15,883,858,199.95
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,367,521,988.00				9,053,828.17			-19,946,522.11	164,597,751.02		-286,827,260.79	-78,656,610.02	1,155,743,174.27
(一)综合收益总额											1,609,965,008.31	-71,897,215.62	1,538,067,792.69
(二)所有者投入和减少资本					9,053,828.17								9,053,828.17
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益													

唐山港集团股份有限公司 2018 年年度报告

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					9,053,828.17								9,053,828.17
(三)利润分配								164,597,751.02		-529,270,281.10	-7,236,255.10		-371,908,785.18
1. 提取盈余公积								164,597,751.02		-164,597,751.02			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-364,672,530.08	-7,236,255.10		-371,908,785.18
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	1,367,521,988.00									-1,367,521,988.00			
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他	1,367,521,988.00									-1,367,521,988.00			
(五)专项储备								-19,946,522.11				476,860.70	-19,469,661.41
1. 本期提取								13,600,557.16				4,805,128.18	18,405,685.34
2. 本期使用								33,547,079.27				4,328,267.48	37,875,346.75
(六)其他													

四、本期期末余额	5,925,928,614.00				3,654,064,049.09			45,182,613.05	924,801,511.12		5,205,920,003.75	1,283,704,583.21	17,039,601,374.22
----------	------------------	--	--	--	------------------	--	--	---------------	----------------	--	------------------	------------------	-------------------

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	4,558,406,626.00				3,858,520,025.28			50,413,190.41	626,017,677.51		4,619,433,968.92	1,405,858,837.24	15,118,650,325.36
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	4,558,406,626.00				3,858,520,025.28			50,413,190.41	626,017,677.51		4,619,433,968.92	1,405,858,837.24	15,118,650,325.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-213,509,804.36			14,715,944.75	134,186,082.59		873,313,295.62	-43,497,644.01	765,207,874.59
（一）综合收益总额											1,463,340,040.81	76,946,003.24	1,540,286,044.05
（二）所有者投入和减少资本					-213,509,804.36							-87,819,500.06	-301,329,304.42

1. 所有者投入的普通股											60,000,000.00	60,000,000.00
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				-213,509,804.36							-147,819,500.06	-361,329,304.42
(三) 利润分配								134,186,082.59		-590,026,745.19	-32,041,833.78	-487,882,496.38
1. 提取盈余公积								134,186,082.59		-134,186,082.59		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-455,840,662.60	-32,041,833.78	-487,882,496.38
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备							14,715,944.75				-582,313.41		14,133,631.34
1. 本期提取							43,132,738.03				4,362,607.89		47,495,345.92
2. 本期使用							28,416,793.28				4,944,921.30		33,361,714.58
(六) 其他													
四、本期末余额	4,558,406,626.00				3,645,010,220.92		65,129,135.16	760,203,760.10		5,492,747,264.54	1,362,361,193.23		15,883,858,199.95

法定代表人：宣国宝

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  
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,558,406,626.00				3,597,406,657.02			48,180,045.86	755,031,630.23	4,691,215,883.41	13,650,240,842.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,558,406,626.00				3,597,406,657.02			48,180,045.86	755,031,630.23	4,691,215,883.41	13,650,240,842.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,367,521,988.00				9,053,828.17			-20,954,269.03	164,597,751.02	-250,814,758.90	1,269,404,539.26
(一) 综合收益总额										1,645,977,510.20	1,645,977,510.20

(二)所有者投入和减少资本					9,053,828.17						9,053,828.17
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					9,053,828.17						9,053,828.17
(三)利润分配								164,597,751.02	-529,270,281.10		-364,672,530.08
1. 提取盈余公积								164,597,751.02	-164,597,751.02		
2. 对所有者(或股东)的分配									-364,672,530.08		-364,672,530.08
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	1,367,521,988.00									-1,367,521,988.00	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他	1,367,521,988.00									-1,367,521,988.00	
(五)专项储备										-20,954,269.03	-20,954,269.03
1. 本期提取											
2. 本期使用										20,954,269.03	20,954,269.03
(六)其他											
四、本期期末余额	5,925,928,614.00				3,606,460,485.19			27,225,776.83	919,629,381.25	4,440,401,124.51	14,919,645,381.78

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	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											



唐山港集团股份有限公司 2018 年年度报告

其他										
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				5,852,443.06			17,213,631.93	134,186,082.59	751,834,080.74	909,086,238.32
(一)综合收益总额									1,341,860,825.93	1,341,860,825.93
(二)所有者投入和减少资本				5,852,443.06						5,852,443.06
1.所有者投入的普通股										
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他				5,852,443.06						5,852,443.06
(三)利润分配								134,186,082.59	-590,026,745.19	-455,840,662.60
1.提取盈余公积								134,186,082.59	-134,186,082.59	
2.对所有者(或股东)的分配									-455,840,662.60	-455,840,662.60
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.设定受益计划变动额结转留存收益										
5.其他										
(五)专项储备								17,213,631.93		17,213,631.93
1.本期提取								30,729,336.71		30,729,336.71
2.本期使用								13,515,704.78		13,515,704.78
(六)其他										
四、本期期末余额	4,558,406,626.00			3,597,406,657.02			48,180,045.86	755,031,630.23	4,691,215,883.41	13,650,240,842.52

法定代表人：宣国宝

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，以下简称公司或本公司，在包含子公司时统称本集团）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《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[2017]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。

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，经过上述股份发行后，公司总股本由 4,047,189,228 股增至 4,558,406,626 股。

2018 年 4 月 25 日，公司召开 2017 年度股东大会，审议通过 2017 年度利润分配方案，以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 4,558,406,626 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.08 元（含税），派送股票股利 0.3 股。共计派发现金红利 364,672,530.08 元，派送股票股利 1,367,521,988 股，本次分配后总股本为 5,925,928,614 股。公司于 2018 年 5 月 24 日在唐山市工商行政管理局办理完成有关变更登记手续，并取得新的营业执照。

本公司注册地址：河北省唐山市海港开发区；法定代表人：宣国宝；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、董事会秘书办公室、行政事务部、人力资源部、投资发展部、安全质量环保部、工程规划部、技术信息部、运营保障部、保卫部、业务部、总调度室、铁路运输部、拖轮部、专业煤炭生产作业部、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、津唐国际集装箱码头有限公司等 22 家二级子公司。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本集团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、津唐国际集装箱码头有限公司、唐山市港口物流有限公司、唐山港

集团（北京）国际贸易有限公司、唐山港集团（香港）国际有限公司、唐山市外轮供应有限公司、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、唐山港（山西）物流有限公司、唐山港集团铁路运输有限责任公司 22 家子公司。与上年相比，本年新设增加唐山港集团铁路运输有限责任公司 1 家二级子公司。

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

本集团财务报表以持续经营为编制基础。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，无影响持续经营能力的重大事项，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

本集团营业周期为 12 个月，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

##### 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

本集团作为合并方，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。合并成本为本集团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

本集团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，以不早于本集团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、负债并入本集团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，本集团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集团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集团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。

本集团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。

本集团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。

本集团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

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### （1）外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### （2）外币财务报表的折算

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

## 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，同时形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的确认和终止确认

本公司成为金融工具的合同一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一时，终止确认：

1) 收取该金融资产现金流量的合同权利已终止；

2) 该金融资产已转移，且符合新《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已解除时，终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，本公司将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

## (2) 金融工具分类和计量方法

本公司的金融资产于初始确认时分为四类：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、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

本公司的金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

在初始确认时将某金融资产或某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债后，不能重分类为其他类金融资产或金融负债；其他类金融资产或金融负债也不能重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或金融负债。

### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债

包括交易性金融资产和金融负债、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和金融负债。对于该类金融资产，采用公允价值进行后续计量，当期发生的公允价值变动计入公允价值变动损益。处置该类金融资产，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

交易性金融资产或金融负债主要是指为了近期内出售或回购而持有的金融工具。衍生工具也被分类为交易性金融工具，但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。衍生工具包括远期合同、期货合同、互换和期权，以及具有远期合同、期货合同、互换和期权中一种或一种以上特征的工具。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时直接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或金融负债：

A、该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认和计量方面不一致的情况；

B、风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；

C、包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；

D、包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

### 2) 持有至到期投资

持有至到期投资指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

该类投资的账面价值以实际利率法计算的摊余成本减去减值准备计量，在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认的利息收入、处置收益，均计入投资收益。

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

### 3) 应收款项

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。

#### 4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产是初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及没有划分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、贷款和应收款项的金融资产。

该类资产持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。

对于该类资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在终止确认或发生减值时，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应转出，记入当期投资收益。

#### 5) 其他金融负债

其他金融负债指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的非衍生金融负债。比如本公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### (3) 公允价值的确定方法

公允价值是出售该项资产所能收到或者转移该项负债所需支付的价值（即脱手价格），该价格是假定市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易中进行的。本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。在确定公允价值时，本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在有序交易中实际发生的市场交易的价格。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用适当的估值技术，审慎确认其公允价值。本公司使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。估值技术的应用中，本公司优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

对于以公允价值计量的负债，本公司已考虑不履约风险，并假定不履约风险在负债转移前后保持不变。不履约风险是指企业不履行义务的风险，包括但不限于企业自身信用风险。

### (4) 金融资产减值

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。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

### (5) 衍生金融工具

本公司衍生金融工具包括期货合约等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

### (6) 金融工具的抵消

当依法有权抵消债权债务且该法定权利现在是可执行的，同时交易双方准备按净额进行结算，或同时结清资产和负债时，金融资产和金融负债以抵消后的净额在财务报表中列示。



**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
单项金额重大并单项计提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

**(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	本集团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）	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	30.00	30.00
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

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

本集团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. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：

1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

2) 出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

2) 可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

#### 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

本集团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。

本集团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。

本集团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，为本集团的子公司。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，本集团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，本集团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。

本集团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。

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

## 15. 投资性房地产

不适用

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

本集团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。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满

时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

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

## (2). 折旧方法

√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	8-25	3-30	12.13-3.88
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

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。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 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

本集团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

本集团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，本集团将进行减值测试。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

本集团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

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

职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。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，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；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

本集团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：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团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：本集团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集团、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集团、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

√适用 □不适用

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时,按照应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1元)计量。

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象,本集团按照上述原则进行判断。

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。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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。与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收入。

本公司取得政策性优惠贷款贴息的,区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况,分别按照以下原则进行会计处理:

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的,本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用(或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用,实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销,冲减相关借款费用)。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团,本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的,在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理:

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的,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

本集团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,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。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。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认递延所得税资产。

### 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。本集团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，本集团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。本集团作为承租方时，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

### 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
报告期内，公司根据 2018 年 6 月财政部颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定，对会计政策进行相应的变更并编制公司的财务报表。	2019 年 3 月 22 日，经本公司六届六次董事会会议审议通过，本公司执行上述新发布的《2018 年度一般企业财务报表格式的通知》	本次会计政策变更，是对资产负债表、利润表及所有者权益变动表列报项目及其内容作出的合并、分拆、增补调整，仅对财务报表格式产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

#### 其他说明

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本集团根据上述财会〔2018〕15 号文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。

#### (2). 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34. 其他

适用 不适用

## 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	应纳税增值额	17%、16%、13%、11%、10%、6%、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%、16.5%
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 (%)
唐山港集团（香港）国际有限公司	16.5%
合德（香港）国际航运有限公司	16.5%

### 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2017年6月20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16%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) 本公司之全资子公司唐山港集团信息技术有限公司于2016年取得河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201613000485）认定该公司为高新技术企业，认定有效期为三年，2018年该公司企业所得税减按15%计征。

2) 本公司之控股子公司津唐国际集装箱码头有限公司固定资产投资项唐山港京唐港区26#、27#集装箱泊位工程作为《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，2018年为减半征收企业所得税第一年。

3) 本公司固定资产投资项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，2018年为减半征收企业所得税第一年。

**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	25,810.58	24,398.52
银行存款	3,478,806,891.61	2,692,720,503.75
其他货币资金	116,134,455.61	269,121,871.08
合计	3,594,967,157.80	2,961,866,773.35
其中：存放在境外的款项总额	66,447,004.09	59,520,024.76

**其他说明**

年末其他货币资金 116,134,455.61 元，其中：信用证保证金为 75,591,328.07 元、期货保证金为 32,176,543.86 元、银行承兑汇票保证金为 8,366,583.68 元。

**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、应收票据及应收账款****总表情况****(1). 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
应收票据	564,285,025.13	1,518,674,009.85
应收账款	828,564,698.80	731,053,522.65
合计	1,392,849,723.93	2,249,727,532.50

**其他说明：**

□适用 √不适用

**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	471,857,698.90	840,636,506.44
商业承兑票据	36,416,000.00	280,397,572.21
信用证	56,011,326.23	397,639,931.20
合计	564,285,025.13	1,518,674,009.85

## (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	571,981,462.23	
合计	571,981,462.23	

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	43,790,960.18
合计	43,790,960.18

## 其他说明

√适用 □不适用

截止 2019 年 4 月 8 日，2018 年末转应收账款的应收票据 43,790,960.18 元，已全部兑付完毕。

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	877,964,994.13	99.09	49,400,295.33	5.63	828,564,698.80	774,593,875.15	99.52	43,540,352.50	5.62	731,053,522.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,054,845.51	0.91	8,054,845.51	100.00		3,729,588.62	0.48	3,729,588.62	100.00	
合计	886,019,839.64	/	57,455,140.84	/	828,564,698.80	778,323,463.77	/	47,269,941.12	/	731,053,522.65

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	855,487,303.18	42,774,365.17	5.00
1 至 2 年	16,653,546.28	1,665,354.64	10.00
2 至 3 年	469,367.21	140,810.17	30.00
3 至 4 年	319,783.70	159,891.85	50.00
4 至 5 年	1,875,601.28	1,500,481.02	80.00
5 年以上	3,159,392.48	3,159,392.48	100.00
合计	877,964,994.13	49,400,295.33	/

确定该组合依据的说明：

无。

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 10,185,199.72 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	190,009,752.67	1 年以内	21.45	9,500,487.63
	2,262,716.20	1-2 年	0.26	226,271.62
单位 2	133,050,908.36	1 年以内	15.02	6,652,545.42
单位 3	103,941,121.02	1 年以内	11.73	5,197,056.05
	4,191,697.20	1-2 年	0.47	419,169.72
单位 4	59,006,178.05	1 年以内	6.66	2,950,308.90
单位 5	28,157,863.75	1 年以内	3.18	1,407,893.19

合计	520,620,237.25	—	58.77	26,353,732.53
----	----------------	---	-------	---------------

## (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

## 5、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	342,626,402.70	99.50	200,125,228.47	96.18
1至2年	891,445.18	0.26	834,438.50	0.40
2至3年	709,862.00	0.21	7,066,883.63	3.40
3年以上	117,071.40	0.03	48,187.77	0.02
合计	344,344,781.28	100.00	208,074,738.37	100.00

## (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	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
单位 1	69,958,873.82	1年以内	20.32
单位 2	65,052,241.36	1年以内	18.89
单位 3	60,734,997.02	1年以内	17.64
单位 4	20,733,604.40	1年以内	6.02
单位 5	19,685,422.77	1年以内	5.72
合计	236,165,139.37	—	68.59

其他说明

□适用  不适用



**6、其他应收款****总表情况****(1). 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
其他应收款	50,013,257.51	62,065,784.94
合计	50,013,257.51	62,065,784.94

其他说明：

□适用 √不适用

**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

**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

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	22,814,212.23	28.54			22,814,212.23	23,137,400.00	26.67			23,137,400.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	49,840,261.23	62.34	27,340,914.35	54.86	22,499,346.88	60,715,270.83	69.99	22,091,785.89	36.39	38,623,484.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,289,933.18	9.12	2,590,234.78	35.53	4,699,698.40	2,895,134.78	3.34	2,590,234.78	89.47	304,900.00
合计	79,944,406.64	/	29,931,149.13	/	50,013,257.51	86,747,805.61	/	24,682,020.67	/	62,065,784.94

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
STRAITSFINANCIALSERVICELIMITED	10,813,692.23			期货保证金
天津海事法院	7,000,520.00			诉讼保全费
农银金融租赁有限公司	5,000,000.00			融资租赁押金
合计	22,814,212.23		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	15,202,843.64	760,142.18	5.00
1 至 2 年	4,502,527.86	450,252.79	10.00
2 至 3 年	2,193,180.73	657,954.22	30.00
3 至 4 年	1,476,649.12	738,324.56	50.00
4 至 5 年	8,654,096.41	6,923,277.13	80.00
5 年以上	17,810,963.47	17,810,963.47	100.00
合计	49,840,261.23	27,340,914.35	

确定该组合依据的说明：

无。

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). 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	33,329,219.02	43,901,825.74
押金、保证金	32,895,486.52	36,463,494.76
代垫水电费	4,916,584.92	4,518,112.24
往来款	1,802,596.18	1,864,372.87
其他	7,000,520.00	
合计	79,944,406.64	86,747,805.61

## (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,249,128.46 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

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (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	8,654,096.41	4-5年	10.83	6,923,277.13
		16,396,920.82	5年以上	20.51	16,396,920.82
STRAITSFINANCIALSERVICELIMITED	期货保证金	10,813,692.23	1年以内	13.53	
天津海事法院	诉讼保全费	7,000,520.00	3-4年	8.76	
农银金融租赁有限公司	融资租赁押 金	5,000,000.00	3-4年	6.25	
河钢股份有限公司唐山分公司	代垫运费	1,376,093.50	1年以内	1.72	68,804.68
		3,293,748.42	1-2年	4.12	329,374.84
合计	/	52,535,071.38	/	65.72	23,718,377.47

## (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

## 7、 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	87,749,839.71	119,469.35	87,630,370.36	91,580,296.71	128,109.40	91,452,187.31
库存商品	441,682,019.48		441,682,019.48	107,264,908.71		107,264,908.71
合计	529,431,859.19	119,469.35	529,312,389.84	198,845,205.42	128,109.40	198,717,096.02

## (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	128,109.40	18,101.13		26,741.18		119,469.35
合计	128,109.40	18,101.13		26,741.18		119,469.35

**(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

**8、 持有待售资产**

□适用 √不适用

**9、 一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

其他说明

无。

**10、 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	231,488,957.46	165,412,259.46
预缴所得税	2,634,588.91	330,877.14
其它	183,557.01	
合计	234,307,103.38	165,743,136.60

其他说明

无。

**11、 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：	237,780,000.00		237,780,000.00	554,104,327.99		554,104,327.99
按成本计量的	237,780,000.00		237,780,000.00	554,104,327.99		554,104,327.99

合计	237,780,000.00		237,780,000.00	554,104,327.99		554,104,327.99
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
国投中煤同煤京唐港口有限公司	123,060,000.00			123,060,000.00					12.00	14,478,576.00
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	
中铁联合物流（迁安）有限责任公司	6,720,000.00			6,720,000.00					12.00	1,200,000.00
唐山曹妃甸实业港务有限公司	316,324,327.99		316,324,327.99						10.00	
合计	554,104,327.99		316,324,327.99	237,780,000.00					/	15,678,576.00

## (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

## 12、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

13、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

14、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	5,803,153.34			3,068,708.58							8,871,861.92	



代理有限公司											
小计	5,803,153.34			3,068,708.58						8,871,861.92	
二、联营企业											
唐港铁路有限责任公司	1,248,986,376.91			373,298,168.90		6,813,166.16	161,505,942.14			1,467,591,769.83	
唐山曹妃甸实业港务有限公司				19,608,190.42		2,340,024.86	16,000,000.00		316,324,327.99	322,272,543.27	
唐山中远海运集装箱物流有限公司	92,190,683.50			4,154,534.69		-99,362.85				96,245,855.34	
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	44,437,564.18			2,914,669.76						47,352,233.94	
唐山北方煤炭储运有限公司	17,971,668.11			660,343.20			889,320.64			17,742,690.67	
承德市内陆港物流	4,316,223.64			-2,085,841.70						2,230,381.94	

有限公司										
山西晋欧 物流有限 公司		2,000,000.00		28,587.05						2,028,587.05
小计	1,467,902,516.34	2,000,000.00		398,578,652.32		9,053,828.17	178,395,262.78		316,324,327.99	2,015,464,062.04
合计	1,473,705,669.68	2,000,000.00		401,647,360.90		9,053,828.17	178,395,262.78		316,324,327.99	2,024,335,923.96

其他说明  
无。

### 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式  
不适用

### 16、固定资产

#### 总表情况

#### (1). 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
固定资产	11,462,663,002.97	11,429,104,303.48
固定资产清理		
合计	11,462,663,002.97	11,429,104,303.48

其他说明：  
□适用 √不适用

## 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	9,827,308,282.25	5,372,078,250.74	127,294,229.33	201,234,349.44	15,527,915,111.76
2. 本期增加金额	501,824,839.78	456,611,531.09	3,417,427.68	41,017,651.90	1,002,871,450.45
(1) 购置	9,538,733.28	13,447,672.39	3,417,427.68	20,522,684.12	46,926,517.47
(2) 在建工程转入	492,286,106.50	443,163,858.70		20,494,967.78	955,944,932.98
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	356,831,171.91	1,102,083.53	1,441,941.00	3,051,516.31	362,426,712.75
(1) 处置或报废	3,104,287.56	641,333.53	1,441,941.00	3,051,516.31	8,239,078.40
(2) 转在建工程	353,726,884.35	460,750.00			354,187,634.35
4. 期末余额	9,972,301,950.12	5,827,587,698.30	129,269,716.01	239,200,485.03	16,168,359,849.46
二、累计折旧					
1. 期初余额	2,205,965,103.50	1,692,531,419.85	87,102,734.40	107,812,277.74	4,093,411,535.49
2. 本期增加金额	418,640,701.45	303,610,736.22	9,464,537.13	20,115,063.92	751,831,038.72
(1) 计提	418,640,701.45	303,610,736.22	9,464,537.13	20,115,063.92	751,831,038.72
3. 本期减少金额	139,618,719.78	1,009,058.00	1,369,843.95	2,907,094.42	144,904,716.15
(1) 处置或报废	1,362,360.04	571,345.50	1,369,843.95	2,907,094.42	6,210,643.91
(2) 转在建	138,256,359.74	437,712.50			138,694,072.24
4. 期末余额	2,484,987,085.17	1,995,133,098.07	95,197,427.58	125,020,247.24	4,700,337,858.06
三、减值准备					
1. 期初余额	4,680,051.70	719,221.09			5,399,272.79

2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		40,284.36			40,284.36
(1) 处置或报废		40,284.36			40,284.36
4. 期末余额	4,680,051.70	678,936.73			5,358,988.43
四、账面价值					
1. 期末账面价值	7,482,634,813.25	3,831,775,663.50	34,072,288.43	114,180,237.79	11,462,663,002.97
2. 期初账面价值	7,616,663,127.05	3,678,827,609.80	40,191,494.93	93,422,071.70	11,429,104,303.48

(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	2,275,700.00	1,540,758.57	678,936.73	56,004.70	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√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
机器设备	101,515,433.87	19,715,141.76		81,800,292.11

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	432,108,930.03	工程决算尚未完成

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

17、 在建工程

总表情况

(1). 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
在建工程	1,299,790,258.49	740,590,211.97
工程物资		
合计	1,299,790,258.49	740,590,211.97

其他说明：

□适用 √不适用

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
23-25#泊位	542,679,789.51		542,679,789.51	53,164,942.59		53,164,942.59
煤炭储运堆场工程	369,366,265.34		369,366,265.34	3,476,281.77		3,476,281.77
25万吨级内航道	122,383,755.55		122,383,755.55	7,229,078.33		7,229,078.33
东港站路基桥涵工程	102,746,457.11		102,746,457.11	102,982,165.18		102,982,165.18
岸边集装箱装卸桥	65,547,413.80		65,547,413.80			
南侧工作船泊位	37,313,042.62		37,313,042.62	930,910.45		930,910.45
京唐港区三港池通用泊位改造一期	21,449,131.62		21,449,131.62	531,521,782.78		531,521,782.78
生物柴油改造项目	7,897,870.85		7,897,870.85			
智慧港口示范工程	7,667,891.98		7,667,891.98			
船舶高压岸电系统	5,948,717.95		5,948,717.95	5,948,717.95		5,948,717.95
矿石火车疏港系统	3,135,441.50		3,135,441.50	3,133,956.50		3,133,956.50
铁路专用线改建工程	3,020,226.41		3,020,226.41			
36号至40号煤炭泊位工程堆场条形仓	5,343,267.54		5,343,267.54			
其他项目	5,290,986.71		5,290,986.71	1,462,674.42		1,462,674.42
第四港池北岸矿石及原辅料堆场环保设施项目				17,064,488.34		17,064,488.34
正面吊及堆高机				13,675,213.66		13,675,213.66
合计	1,299,790,258.49		1,299,790,258.49	740,590,211.97		740,590,211.97

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
23-25#泊位	124,431.07	5,316.49	52,709.04		3,757.55	54,267.98	43.61	43.61%				自筹
煤炭储运堆场工程	118,497.90	347.63	36,589.00			36,936.63	31.17	31.17%				自筹
25万吨级内航道	81,982.45	722.91	11,515.47			12,238.38	14.93	14.93%				自筹
东港站路基桥涵工程	11,261.61	10,298.22	-23.57			10,274.65	91.24	91.24%				自筹
岸边集装箱装卸桥	25,345.00		6,554.74			6,554.74	25.86	25.86%				自筹
南侧工作船泊位	9,951.94	93.09	3,638.21			3,731.30	37.49	37.49%				自筹
京唐港区三港池通用泊位改造一期	96,614.96	53,152.18	40,953.41	91,105.21	855.46	2,144.91	96.52	96.52%				自筹
合计	468,084.93	69,930.52	151,936.30	91,105.21	4,613.01	126,148.60	/	/			/	/

## (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

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

□适用 √不适用

## 18、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

## 19、油气资产

□适用 √不适用

## 20、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	1,840,550,921.66	232,956,366.70	28,235,481.71	2,101,742,770.07
2. 本期增加金额	44,506,483.62		10,418,603.54	54,925,087.16
(1) 购置	6,930,968.66		10,258,603.54	17,189,572.20
(2) 在建工程转入	37,575,514.96		160,000.00	37,735,514.96
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	1,885,057,405.28	232,956,366.70	38,654,085.25	2,156,667,857.23
二、累计摊销				
1. 期初余额	164,725,222.85	43,787,013.16	18,247,894.71	226,760,130.72
2. 本期增加金额	44,486,561.98	4,882,710.48	2,739,924.68	52,109,197.14
(1) 计提	44,486,561.98	4,882,710.48	2,739,924.68	52,109,197.14
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	209,211,784.83	48,669,723.64	20,987,819.39	278,869,327.86
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	1,675,845,620.45	184,286,643.06	17,666,265.86	1,877,798,529.37
2. 期初账面价值	1,675,825,698.81	189,169,353.54	9,987,587.00	1,874,982,639.35

## (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	203,965,749.78	正在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

## 21、开发支出

□适用 √不适用

## 22、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

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

## (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 23、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
轮胎吊“油改电”项		4,188,034.19	282,230.12		3,905,804.07

目					
19+300 至石油管线段 清淤工程	4,202,028.75		1,440,695.64		2,761,333.11
清淤费用	5,849,926.34		3,190,869.12		2,659,057.22
一期压力管道探伤费 用	3,997,672.33		2,085,742.08		1,911,930.25
高杆灯移位改造		1,588,130.05	158,812.98		1,429,317.07
设备搬迁项目		1,282,051.28	128,205.12		1,153,846.16
钢轨费	1,111,401.80		261,506.28		849,895.52
汽车衡移位费用		142,000.00			142,000.00
三港池信息化		40,517.24			40,517.24
合计	15,161,029.22	7,240,732.76	7,548,061.34		14,853,700.64

其他说明：

无。

#### 24、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	87,041,317.49	21,675,036.15	73,539,317.56	18,372,101.18
递延收益	273,317,219.66	68,329,304.92	175,134,191.82	43,783,547.96
合并范围未实现的内部利润	173,984,127.20	43,496,031.80	158,863,359.68	39,715,839.93
应付职工薪酬	53,766,289.28	13,389,676.94	47,265,507.27	11,774,409.75
预计负债	36,975,811.72	9,243,952.93	36,674,602.47	9,168,650.62
公允价值变动损失	12,071,224.05	2,617,255.92	8,334,350.00	2,083,587.50
合计	637,155,989.40	158,751,258.66	499,811,328.80	124,898,136.94

##### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性 差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性 差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资 产评估增值	10,599,691.72	2,649,922.93	11,739,388.72	2,934,847.18
合计	10,599,691.72	2,649,922.93	11,739,388.72	2,934,847.18

## (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	14,445,833.45	6,108,217.41
可抵扣亏损	534,109,112.28	217,121,907.73
合计	548,554,945.73	223,230,125.14

## (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
2018 年		28,675,675.26	
2019 年	67,022,819.32	67,022,819.32	
2020 年	18,827,534.38	30,070,420.32	
2021 年	32,584,973.81	49,582,135.41	
2022 年	35,821,162.09	41,770,857.42	
2023 年	379,852,622.68		
合计	534,109,112.28	217,121,907.73	/

其他说明：

√适用 □不适用

由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因而本集团未确认上海合德国际物流有限公司、京唐港液体化工码头有限公司等子公司可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损引起的递延所得税资产。

## 25、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程、设备款	68,688,243.38	
售后租回递延收益	4,584,171.66	7,559,566.02
合计	73,272,415.04	7,559,566.02

其他说明：

无。

**26、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	230,095,794.46	
信用借款	139,280,529.72	281,000,000.00
合计	369,376,324.18	281,000,000.00

短期借款分类的说明：

无。

**(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

**27、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

**28、衍生金融负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
商品期货	12,071,224.05	8,334,350.00
可抵消额的暂收暂付	-12,071,224.05	-8,334,350.00
合计	0	0

其他说明：

按照每日无负债结算的结算规则及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定，衍生金融资产/负债项下的期货投资、期权等衍生工具与相关的暂收暂付款（结算所得的持仓损益）之间按抵消后的净额列示。

**29、应付票据及应付账款****总表情况****(1). 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
应付票据	8,366,583.68	559,560,033.18
应付账款	2,757,581,042.39	3,072,161,319.83
合计	2,765,947,626.07	3,631,721,353.01

其他说明：

适用 不适用

## 应付票据

### (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	8,366,583.68	
信用证		559,560,033.18
合计	8,366,583.68	559,560,033.18

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 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
工程款	1,079,729,195.61	969,588,235.54
货款	582,735,793.80	365,507,746.17
购置资产款	546,049,176.26	1,343,513,224.10
倒运、劳务费及运费	440,502,951.04	303,132,729.18
其他	108,563,925.68	90,419,384.84
合计	2,757,581,042.39	3,072,161,319.83

### (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
唐山港口实业集团有限公司	546,049,176.26	26-27 泊位配套设施资产购置款
中交天津航道局有限公司	255,682,664.00	工程款未结算
中交一航局第五工程有限公司	177,697,657.47	工程款未结算
中交天航滨海环保浚航工程有限公司	59,828,378.06	工程款未结算
中交第一航务工程勘察设计院有限公司	22,078,900.22	工程款未结算
合计	1,061,336,776.01	/

其他说明

适用 不适用**30、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
作业费	186,589,103.36	147,760,105.02
货款	94,814,515.68	78,866,169.08
合计	281,403,619.04	226,626,274.10

**(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**31、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	113,959,155.91	646,241,508.18	639,103,528.04	121,097,136.05
二、离职后福利-设定提存计划	10,374,990.87	99,133,319.68	109,422,749.21	85,561.34
合计	124,334,146.78	745,374,827.86	748,526,277.25	121,182,697.39

**(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	53,919,986.58	500,101,761.45	500,793,603.42	53,228,144.61
二、职工福利费		43,634,737.98	43,634,737.98	
三、社会保险费	1,987,726.64	36,585,425.94	38,530,783.46	42,369.12
其中：医疗保险费	1,259,640.54	27,765,885.40	28,987,716.42	37,809.52
工伤保险费	584,798.84	5,725,244.28	6,308,583.84	1,459.28
生育保险费	143,287.26	3,094,296.26	3,234,483.20	3,100.32
四、住房公积金	2,798,524.13	45,872,197.96	44,609,032.40	4,061,689.69
五、工会经费和职工教育经费	55,252,918.56	20,047,384.85	11,535,370.78	63,764,932.63
六、短期带薪缺勤				

七、短期利润分享计划				
合计	113,959,155.91	646,241,508.18	639,103,528.04	121,097,136.05

**(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	9,297,477.98	80,174,173.14	89,387,519.50	84,131.62
2、失业保险费	329,611.54	2,807,191.66	3,135,373.48	1,429.72
3、企业年金缴费	747,901.35	16,151,954.88	16,899,856.23	
合计	10,374,990.87	99,133,319.68	109,422,749.21	85,561.34

其他说明：

□适用 √不适用

**32、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	29,224,013.47	30,814,512.62
消费税		
营业税		
企业所得税	340,365,957.91	206,135,576.59
个人所得税	2,161,702.60	5,502,389.91
城市维护建设税	951,137.12	1,659,712.27
环保税	109,554,299.62	
土地使用税	53,373,684.22	36,670,165.40
印花税	829,707.12	2,572,401.90
教育费附加	528,897.49	924,705.78
地方教育费附加	352,598.30	616,470.52
房产税	21,570.33	312,287.17
车船税	17,403.30	97,836.50
资源税	12,156.80	16,863.50
合计	537,393,128.28	285,322,922.16

其他说明：

应交税费年末金额较年初增加 252,070,206.12 元，主要原因系本集团自本年度开始执行《环境保护税法》、《财政部、税务总局、生态环境部关于明确环境保护税应税污染物适用等有关问题的通知》（财税[2018]117号）、《河北省财政厅等四部门关于环境保护税征收有关问题的通知》（冀财税[2018]31号）有关规定计提环境保护税及公司 36-40#泊位本年由免征到减半征收企业所得税所致。

**33、其他应付款****总表情况****(1). 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
应付利息	1,720,310.78	1,440,700.53
其他应付款	136,320,508.30	162,216,480.13
合计	138,040,819.08	163,657,180.66

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息****(1). 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
分期付息到期还本的长期借款利息	1,720,310.78	1,127,198.45
短期借款应付利息		313,502.08
合计	1,720,310.78	1,440,700.53

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

**应付股利****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	101,162,061.54	103,341,393.71
代收款项	28,509,396.17	31,623,744.93
代收运费、关税	1,622,085.22	8,542,289.29
代收电费	405,777.42	487,826.65



其他	4,621,187.95	6,301,075.89
购置集装箱款		11,143,000.00
质保金		777,149.66
合计	136,320,508.30	162,216,480.13

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
押金、保证金	84,422,378.30	合作未结束
合计	84,422,378.30	/

其他说明：

√适用 □不适用

账龄超过 1 年的其他应付款主要系本集团向装卸作业队、车队等提供劳务协作的公司收取的作业保证金。

**34、持有待售负债**

□适用 √不适用

**35、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	99,500,000.00	30,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	21,191,580.92	20,214,169.02
合计	120,691,580.92	50,214,169.02

其他说明：

无。

**36、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
一年内结转的递延收益	1,816,972.16	1,816,972.16
合计	1,816,972.16	1,816,972.16

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 37、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	1,182,320,000.00	822,420,000.00
合计	1,182,320,000.00	822,420,000.00

长期借款分类的说明：

无。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

本集团信用借款利率为基准利率下浮 7%、10%。

38、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	206,237,625.69	206,237,625.67
合计	206,237,625.69	206,237,625.67

(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	100.00	2015-05-25	5 年	200,000,000.00	206,237,625.67		10,400,000.02		10,400,000.00	206,237,625.69
合计	/	/	/	200,000,000.00	206,237,625.67		10,400,000.02		10,400,000.00	206,237,625.69

(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

**39、长期应付款****总表情况****(1). 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
长期应付款	16,895,372.17	38,159,052.09
专项应付款	203,006,381.52	138,006,381.52
合计	219,901,753.69	176,165,433.61

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	16,895,372.17	38,159,052.09

其他说明：

无。

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

√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	137,006,381.52	65,000,000.00		202,006,381.52	
港口建设专项资金	1,000,000.00			1,000,000.00	
合计	138,006,381.52	65,000,000.00		203,006,381.52	/

其他说明：

依据“《港口建设费征收使用管理办法》（财综【2011】29号）”文件，本公司之子公司京唐港首钢码头有限公司本年收到地方财政局2018年地方港口建设费资金补助款6,500万元。

**40、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**41、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	36,674,602.47	36,975,811.72	注
合计	36,674,602.47	36,975,811.72	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：2015年4月22日，北新建材集团有限公司（以下简称北新公司）因本公司之子公司唐山市港口物流有限公司（以下简称物流公司）保管木材缺失一事向北京市海淀区人民法院提起起诉，要求物流公司赔偿31,317,837.67元。2016年4月14日，法院一审判决物流公司赔偿31,317,837.67元（（2015）海民（商）初字第15884号），物流公司不服判决，向北京市第一中级人民法院提起上诉。2016年12月15日，北京市第一中级人民法院裁定（（2016）京01民终5564号民事）撤销一审判决，驳回原告起诉，目前，本案发回北京市海淀区人民法院重审。截止2018年12月31日，物流公司计提预计负债36,975,811.72元。

上述诉讼主要是由于第三方涉嫌盗窃、诈骗，导致物流公司保管库存木材缺失，木材进口代理商要求提货，物流公司不能及时交付所致。目前，主要犯罪嫌疑人已被司法机关侦办审理，存在追偿损失的可能性。

#### 42、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	173,317,219.66	100,000,000.00	1,816,972.16	271,500,247.50	注
合计	173,317,219.66	100,000,000.00	1,816,972.16	271,500,247.50	/

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
25万吨级内航道工程建设项目资金补助	100,000,000.00	100,000,000.00				200,000,000.00	与资产相关
土地配套费用补助	73,317,219.66			1,816,972.16		71,500,247.50	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

依照中华人民共和国交通运输部下发的《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项目资金的函》（交规划函【2017】91号）文件，本公司之子公司京唐港首钢码头有限公司收到财政补助款2亿元（累计2亿元），用于25万吨级内航道工程的建设，该工程建设在2018年开始实施。

#### 43、其他非流动负债

适用 不适用

**44、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	4,558,406,626		1,367,521,988			1,367,521,988	5,925,928,614

其他说明：

2018年4月25日，本公司召开2017年度股东大会，审议通过2017年度利润分配方案，以2017年12月31日公司总股本4,558,406,626股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.08元（含税），派送股票股利0.3股。共计派发现金股利364,672,530.08元，派送股票股利1,367,521,988股。

**45、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

**46、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）	3,532,537,680.13			3,532,537,680.13
其他资本公积	112,472,540.79	9,053,828.17		121,526,368.96
合计	3,645,010,220.92	9,053,828.17		3,654,064,049.09

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积—其他资本公积本期增加主要系本集团之联营企业除净损益、利润分配以外的所有者权益的其他变动，本集团按持股比例计算应享有的份额增加而导致。

**47、库存股**

□适用 √不适用

**48、其他综合收益**

□适用 √不适用

**49、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	65,129,135.16	13,600,557.16	33,547,079.27	45,182,613.05
合计	65,129,135.16	13,600,557.16	33,547,079.27	45,182,613.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

**50、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	760,203,760.10	164,597,751.02		924,801,511.12
合计	760,203,760.10	164,597,751.02		924,801,511.12

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

**51、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	5,492,747,264.54	4,619,433,968.92
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	5,492,747,264.54	4,619,433,968.92
加:本期归属于母公司所有者的净利润	1,609,965,008.31	1,463,340,040.81
减:提取法定盈余公积	164,597,751.02	134,186,082.59
应付普通股股利	364,672,530.08	455,840,662.60
转作股本的普通股股利	1,367,521,988.00	
期末未分配利润	5,205,920,003.75	5,492,747,264.54

**52、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,116,324,122.33	8,026,648,056.58	7,596,278,904.24	5,469,791,012.78
其他业务	21,808,021.45	10,643,388.28	15,906,836.40	69,503,244.74
合计	10,138,132,143.78	8,037,291,444.86	7,612,185,740.64	5,539,294,257.52



**53、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		-2,637.07
城市维护建设税	6,633,784.43	6,796,233.11
教育费附加	3,030,871.03	3,177,827.99
资源税	633,555.20	541,227.40
房产税	9,715,802.61	9,093,856.13
土地使用税	58,468,345.07	48,251,650.56
车船使用税	335,831.65	1,266,308.36
印花税	6,304,925.27	4,024,885.74
环保税	116,329,294.21	
地方教育费附加	1,943,485.78	2,120,932.61
合计	203,395,895.25	75,270,284.83

其他说明：

无。

**54、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
工资、奖金、津贴及补贴	14,366,113.71	11,965,791.47
社会保险及住房公积金	5,927,972.90	5,531,758.76
运输装卸费用	2,357,002.10	2,288,644.02
租赁费	2,333,229.01	1,383,453.91
业务活动等费用	1,060,066.96	1,171,250.59
网络服务费	1,108,813.98	
职工福利费	907,941.00	905,387.59
燃料	804,964.64	795,068.51
差旅费	757,934.12	1,032,775.38
工会经费、教育经费	544,654.38	354,813.37
推广费	470,424.32	1,114,994.00
折旧费	151,895.67	162,577.17
其他	1,441,615.86	1,181,405.81
合计	32,232,628.65	27,887,920.58

其他说明：

无。

**55、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	131,610,620.47	131,995,105.40
无形资产摊销	52,109,197.14	43,597,126.11

社会保险费及住房公积金	49,440,163.74	45,195,857.85
固定资产折旧	48,612,954.84	47,089,844.31
修理费	29,836,290.80	26,210,840.02
职工福利费	21,602,435.00	20,985,939.29
业务活动等费用	14,129,519.61	13,154,631.53
聘请中介机构费	6,667,545.19	10,939,259.24
水电费	5,821,053.31	5,563,777.54
租赁费	5,351,569.88	4,609,987.64
工会经费、教育经费	5,084,011.21	4,950,667.88
外付劳务费	4,999,623.93	3,648,214.41
差旅费	4,510,567.72	5,375,562.56
财产保险费	3,464,650.21	2,343,842.00
绿化费	2,392,511.19	1,935,321.92
残疾人就业保障金	2,276,492.93	235,866.86
劳动保护费	2,140,789.63	1,885,132.61
通讯费	1,128,405.87	1,259,545.22
其他	27,949,190.61	26,763,820.75
排污费		3,580,845.50
合计	419,127,593.28	401,321,188.64

其他说明：  
无。

#### 56、研发费用

√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
职工薪酬	7,115,096.61	3,225,411.65
折旧费	355,589.04	
外部研究开发投入	298,679.24	3,285,279.24
材料费	88,843.11	
合计	7,858,208.00	6,510,690.89

其他说明：  
无。

#### 57、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
利息费用	79,821,859.39	79,362,284.81
减：利息收入	-30,363,790.61	-35,594,382.90
加：汇兑损失	20,159,148.21	1,289,533.57
其他支出	5,135,521.56	1,785,110.47
合计	74,752,738.55	46,842,545.95

其他说明：  
无。

**58、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	15,434,328.18	1,398,731.30
二、存货跌价损失	18,101.13	10,002,176.02
合计	15,452,429.31	11,400,907.32

其他说明：

无。

**59、其他收益**

√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
集装箱运输补贴	100,617,866.00	107,792,005.00
土地配套费用补助	1,816,972.16	
增值税税收返还	329,775.44	284,958.80
个税手续费返还	251,415.14	220,384.78
合计	103,016,028.74	108,297,348.58

其他说明：

无。

**60、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	401,647,360.90	192,308,945.74
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	6,548,696.47	
可供出售金融资产等取得的投资收益	15,678,576.00	37,086,692.00
处置衍生金融工具产生的投资收益	13,157,433.78	-14,914,934.79
合计	437,032,067.15	214,480,702.95

其他说明：

无。

**61、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-3,736,874.05	-8,334,350.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-3,736,874.05	-8,334,350.00
合计	-3,736,874.05	-8,334,350.00

其他说明：

无。

## 62、资产处置收益

√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
固定资产处置收益		56,949.27
合计		56,949.27

其他说明：

无。

## 63、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
政府补助	10,899,430.57	9,632,172.16	10,899,430.57
盘盈利得	761,621.88	628,508.37	761,621.88
其他	10,375,723.32	12,479,280.04	10,375,723.32
合计	22,036,775.77	22,739,960.57	22,036,775.77

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
2017年第二批口岸发展专项资金	5,400,000.00	1,000,000.00	与收益相关
2017年省级节能降碳专项资金（第二批）	2,400,000.00		与收益相关
2018年省级工业转型升级（技改）专项资金	1,500,000.00		与收益相关
中欧班列补贴	1,215,700.00		与收益相关
企业扶持基金	200,000.00	880,000.00	与收益相关
河北省唐山海港开发区2016年安全生产目标管理先进单位奖励	40,000.00	20,000.00	与收益相关
2017年企业发展资金	143,730.57		与收益相关
2017年大气污染防治专项资金		5,000,000.00	与收益相关
土地配套费补助款摊销金额		1,816,972.16	与收益相关

河北唐山海港经济开发区科技型中小企业奖励		300,000.00	与收益相关
2017 年靠岸船舶使用岸电补助资金		250,000.00	与收益相关
唐山市中小企业公共服务示范平台扶持金		200,000.00	与收益相关
小微企业争先创优奖补资金		100,000.00	与收益相关
小微企业创业创新基地示范奖励款		45,200.00	与收益相关
搜救奖励金		10,000.00	与收益相关
交通部奖励		10,000.00	与收益相关

其他说明：

√适用 □不适用

项目	来源和依据
2017 年第二批口岸发展专项资金	《唐山市财政局关于下达 2017 年第二批口岸发展专项资金的通知》唐财建(2017)107 号、117 号
2017 年省级节能降碳专项资金(第二批)	《唐山市财政局、唐山市工业和信息化局关于喜欢 2017 年省级节能降碳专项资金(第二批)的通知》唐财建[2017]105 号
2018 年省级工业转型升级(技改)专项资金	《唐山市财政局关于下达 2018 年省级工业转型升级(技改)专项资金的通知》唐财建[2018]111 号
中欧班列补贴	《唐山市财政局关于调整首列“唐山-安特卫普”中欧班列运输补贴资金的通知》唐财建(2018)31 号、137 号、141 号
企业扶持基金	《中共乐亭县委乐亭县人民政府关于印发<乐亭县招商引资企业奖励规定>的通知》乐发[2015]15 号
河北省唐山海港经济开发区 2016 年安全生产目标管理先进单位奖励	河北唐山海港经济开发区安全生产委员会办公室关于 2017 年度安全生产目标管理考核结果的通报
2017 年企业发展资金	北京云创谷经济开发中心
2017 年大气污染防治专项资金	唐财建[2016]160 号唐山市财政局关于提前下达 2017 年大气污染防治(电力需求侧管理)专项资金的通知
土地配套费补助款摊销金额	《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)
河北唐山海港经济开发区科技型中小企业奖励	《中共唐山市委海港经济开发区工作委员会河北唐山经济开发区管理委员会关于实施创新驱动促进经济创新发展的实施意见》海涵[2015]1 号
2017 年靠岸船舶使用岸电补助资金	《关于拨付 2017 年车辆购置税用于靠岸船舶使用岸电项目资金的通知》唐财资环复[2017]60 号
唐山市中小企业公共服务示范平台扶	《关于组织推荐 2016 年唐山市中小企业公共服务示范平台的通知》唐工信中小[2016]209 号

持金	
小微企业争先创优奖补资金	《关于印发唐山市鼓励小微企业争先创优（品牌、名牌创建）奖补资金申报指南的通知》唐双创办发[2017]2号
小微企业创新创业基地示范奖励款	《唐山市人民政府办公厅关于印发唐山市小微企业创办创新基地城市示范若干政策措施的通知》唐政办发[2016]14号
搜救奖励金	河北省海上搜救中心
交通部奖励	交通运输部

#### 64、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	1,944,493.47		1,944,493.47
对外捐赠	378,999.99	127,000.00	378,999.99
赔偿金、违约金	2,621,584.57	6,277,543.56	2,621,584.57
存货盘亏		15,105.98	
其他	204,755.86	522,550.75	204,755.86
合计	5,149,833.89	6,942,200.29	5,149,833.89

其他说明：

无。

#### 65、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	397,289,622.88	324,503,720.68
递延所得税费用	-34,138,045.97	-30,833,408.74
合计	363,151,576.91	293,670,311.94

##### (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	1,901,219,369.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	475,304,842.40
子公司适用不同税率的影响	-93,615,416.11
调整以前期间所得税的影响	-977,247.01
非应税收入的影响	-104,331,484.23
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	850,563.24
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,295,314.97
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	94,215,633.59

所得税费用	363,151,576.91
-------	----------------

其他说明：

适用 不适用

#### 66、其他综合收益

适用 不适用

#### 67、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
信用证保证金	860,790,004.39	185,787,410.48
代收港建费	295,294,758.67	285,691,800.41
政府补助	276,863,117.92	271,022,945.17
代收关税及运费款项	58,312,445.06	40,029,200.01
保证金	57,707,197.34	77,169,303.23
存款利息收入	30,826,119.11	30,307,868.80
保险赔款等（罚款收入）	10,903,965.08	5,949,237.49
往来款	9,563,609.61	32,279,682.69
合计	1,600,261,217.18	928,237,448.28

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
信用证保证金	710,569,608.52	421,906,132.24
代缴港建费	306,117,393.39	286,626,379.91
保证金	66,648,284.94	50,564,627.73
代付关税及运费款项	46,952,618.33	79,708,646.21
管理费用付现	43,451,648.20	73,013,054.88
往来款	42,546,624.88	38,293,346.01
营业外收支中付现	6,663,305.29	29,403,004.10
手续费用	5,492,155.26	928,524.14
营业费用付现	3,488,892.38	5,706,936.55
合计	1,231,930,531.19	986,150,651.77

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

## (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
收到委托贷款		100,000,000.00
合计		100,000,000.00

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
偿还短期融资券支付的现金		1,000,000,000.00
偿还委托贷款		100,000,000.00
支付少数股东投资款		1,200,000.00
支付融资租赁款	22,609,342.96	22,609,342.96
合计	22,609,342.96	1,123,809,342.96

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

## 68、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	1,538,067,792.69	1,540,286,044.05
加：资产减值准备	15,452,429.31	11,400,907.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	751,831,038.72	727,663,551.23
无形资产摊销	52,109,197.14	43,597,126.11
长期待摊费用摊销	7,548,061.34	7,034,633.41
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）		-56,949.27
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,944,493.47	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	3,736,874.05	8,334,350.00



填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	99,981,007.60	80,651,818.38
投资损失(收益以“—”号填列)	-437,032,067.15	-214,480,702.95
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-33,853,121.72	-30,833,408.74
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-284,924.25	
存货的减少(增加以“—”号填列)	-330,586,653.77	70,539,366.67
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	602,527,996.28	-698,039,047.70
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-570,412,717.30	48,900,631.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,701,029,406.41	1,594,998,319.60
<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	3,478,832,702.19	2,692,744,902.27
减: 现金的期初余额	2,692,744,902.27	4,140,102,457.34
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	786,087,799.92	-1,447,357,555.07

## (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	3,478,832,702.19	2,692,744,902.27
其中: 库存现金	25,810.58	24,398.52
可随时用于支付的银行存款	3,478,806,891.61	2,692,720,503.75
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	3,478,832,702.19	2,692,744,902.27
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

**69、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

**70、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	116,134,455.61	信用证、银行承兑汇票、期货保证金
应收票据	56,011,326.23	质押借款
合计	172,145,781.84	/

其他说明：

无。

**71、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	115,656,566.98		82,050,189.15
其中：美元	10,999,428.08	6.8632	75,491,274.81
港币	100,695.90	0.8762	88,229.75
日元	104,556,443.00	0.0619	6,470,684.59
应收账款	1,012,468,228.83		87,688,208.65
其中：美元	3,631,768.91	6.8632	24,925,556.38
港币	403,764.00	0.8762	353,778.02
日元	1,008,432,695.92	0.0619	62,408,874.25
应收票据	33,526,022.04		230,095,794.46
美元	33,526,022.04	6.8632	230,095,794.46
其他应收款	3,710,160.58		11,391,501.07
美元	1,641,137.58	6.8632	11,263,455.44
日元	2,069,023.00	0.0619	128,045.63
短期借款	46,782,306.24		321,076,324.18
美元	46,782,306.24	6.8632	321,076,324.18
应付账款	968,968,143.89		228,926,398.03
美元	24,842,132.89	6.8632	170,497,271.59
日元	944,126,011.00	0.0619	58,429,126.44
其他应付款	1,459,574.00		104,543.40
美元	2,090.00	6.8632	14,344.09
日元	1,457,484.00	0.0619	90,199.31

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

## 72、套期

适用 不适用

## 73、政府补助

### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助	271,500,247.50	递延收益	
计入其他收益的政府补助	102,764,613.60	其他收益	102,764,613.60
计入营业外收入的政府补助	10,899,430.57	营业外收入	10,899,430.57

### (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无。

## 74、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

本公司投资设立唐山港集团铁路运输有限责任公司，该公司于 2017 年 12 月 28 日注册成立，本年度 10 月实际开展业务，注册资本 16,415.13 万元，其中本公司以货币资金出资 3,000.00 万元，以资产出资 13,415.13 万元，2018 年 7 月出资到位，持股比例为 100%，本年度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
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
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
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
唐山港集团（北京）国际贸易有限公司	北京	北京	贸易业务	51.00		设立
唐山港集团（香港）国际有限公司	北京	香港	贸易业务	51.00	25.00	设立
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
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
唐山港（山西）物流有限公司	唐山市	山西省	物流服务	100.00		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
唐山海港京唐港专业煤炭码头有限公司	唐山市	唐山市	码头建设	100.00		设立
唐山港中检检测有限公司	唐山市	唐山市	检测鉴定	55.00		设立
唐山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	唐山市	唐山市	港口理货	70.00		设立

司						
唐山港集团铁路运输有限责任公司	唐山市	唐山市	装卸搬运和运输代理业	100.00		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%	71,244,094.22		1,119,526,127.78
京唐港煤炭港埠有限责任公司	3.58%	510,158.50	951,255.10	19,855,517.22
津唐国际集装箱码头有限公司	40.00%	-153,941,243.17		59,665,849.57
唐山港集团(北京)国际贸易有限公司	49.00%	5,400,033.75		56,254,111.57

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	1,015,677,870.00	4,050,646,301.70	5,066,324,171.70	1,179,088,852.24	1,088,420,000.00	2,267,508,852.24	906,153,249.42	4,048,996,546.09	4,955,149,795.51	1,356,632,644.20	977,420,000.00	2,334,052,644.20
煤炭公司	472,141,918.93	246,617,106.79	718,759,025.72	164,135,639.74		164,135,639.74	416,208,905.77	256,937,239.41	673,146,145.18	106,163,099.13		106,163,099.13
津唐集装箱	510,340,704.67	1,501,129,596.12	2,011,470,300.79	1,427,033,973.36	433,445,295.10	1,860,479,268.46	668,268,779.23	1,587,564,078.72	2,255,832,857.95	1,679,138,405.50	41,093,899.26	1,720,232,304.76
国贸公司	1,157,577,994.45	41,885,164.99	1,199,463,159.44	1,084,658,850.12		1,084,658,850.12	819,002,741.13	39,460,625.41	858,463,366.54	753,795,761.19		753,795,761.19

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
首钢码头	901,307,121.26	178,110,235.56	178,110,235.56	683,018,228.48	830,614,415.78	169,191,423.53	169,191,423.53	322,565,617.72
煤炭公司	1,228,433,187.57	14,250,237.41	14,250,237.41	93,220,070.64	1,121,472,769.54	29,523,746.13	29,523,746.13	-9,024,105.02
津唐集装箱	1,381,779,450.03	-386,197,243.03	-386,197,243.03	-53,208,305.32	1,226,834,881.63	46,794,845.92	46,794,845.92	91,108,128.17
国贸公司	2,618,469,070.98	11,020,477.04	11,020,477.04	-107,168,631.27	670,620,747.60	489,526.79	489,526.79	-199,577,645.57

其他说明:

无。

## (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

## 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
唐山中远海运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
唐山曹妃甸实业港务有限公司	唐山市	唐山市	港口业务经营	10.00		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	2,779,948,747.48	56,769,247.34	1,464,520,042.16	34,328,975.44
非流动资产	10,450,491,788.09	135,260,461.99	10,701,802,605.48	142,863,242.14
资产合计	13,230,440,535.57	192,029,709.33	12,166,322,647.64	177,192,217.58
流动负债	2,517,061,774.77	34,188,929.52	1,576,806,074.21	22,418,775.94
非流动负债	2,615,791,461.51		2,806,910,000.00	
负债合计	5,132,853,236.28	34,188,929.52	4,383,716,074.21	22,418,775.94
少数股东权益	198,815,664.05		221,932,083.59	
归属于母公司股东权益	7,898,771,635.24	157,840,779.81	7,560,674,489.84	154,773,441.64
按持股比例计算的净资产份额	1,467,591,769.83	47,352,233.94	1,404,773,320.21	46,432,032.49
调整事项			-155,786,943.30	-1,994,468.31
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他			-155,786,943.30	-1,994,468.31



对联营企业权益投资的账面价值	1,467,591,769.83	47,352,233.94	1,248,986,376.91	44,437,564.18
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	4,858,329,924.75	32,192,901.88	3,714,832,978.70	36,846,490.11
净利润	2,044,768,002.15	1,072,170.32	1,023,947,220.39	1,920,518.16
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	2,044,768,002.15	1,072,170.32	1,023,947,220.39	1,920,518.16
财务费用	136,714,268.62	-240.40	157,616,172.88	293,050.62
所得税费用	695,005,826.41	362,991.59	400,146,116.28	382,367.15
本年度收到的来自联营企业的股利	161,505,942.14		117,644,017.99	

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	唐山曹妃甸实业港务有限公司	唐山曹妃甸实业港务有限公司
流动资产	1,402,071,393.08	2,729,915,391.71
非流动资产	5,223,093,949.31	4,472,759,657.30
资产合计	6,625,165,342.39	7,202,675,049.01
流动负债	1,868,628,987.23	1,897,237,903.85
非流动负债	1,495,213,839.28	2,186,967,579.94
负债合计	3,363,842,826.51	4,084,205,483.79
少数股东权益	38,597,083.16	43,268,216.36
归属于母公司股东权益	3,222,725,432.72	3,075,201,348.86
按持股比例计算的净资产份额	322,272,543.27	307,520,134.89
调整事项		8,804,193.10
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		8,804,193.10
对联营企业权益投资的账面价值	322,272,543.27	316,324,327.99
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	1,620,196,977.78	1,698,341,005.84
净利润	305,441,554.58	381,940,976.08
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	305,441,554.58	381,940,976.08
财务费用	138,241,635.29	167,212,508.25
所得税费用	52,496,139.38	93,683,940.81
本年度收到的来自联营企业的股利	16,000,000.00	24,000,000.00

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	唐山中远海运集装箱物流有限公司	迁安路港国际物流有限公司	唐山中远海运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	72,791,135.62	274,070,701.80	61,258,882.53	273,791,292.44
非流动资产	130,650,538.58		132,524,978.74	
资产合计	203,441,674.20	274,070,701.80	193,783,861.27	273,791,292.44
流动负债	16,194,272.57	10,070,701.79	14,812,320.54	9,791,292.44
非流动负债				
负债合计	16,194,272.57	10,070,701.79	14,812,320.54	9,791,292.44
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	187,247,401.63	264,000,000.00	178,971,540.73	264,000,000.00
按持股比例计算的净资产份额	91,751,226.80	52,800,000.00	87,696,054.96	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				
--内部交易未实现利润				
--其他	4,494,628.54	7,200,000.00	4,494,628.54	7,200,000.00
对联营企业权益投资的账面价值	96,245,855.34	60,000,000.00	92,190,683.50	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	69,267,731.24		77,745,224.97	
净利润	8,478,642.22		612,276.17	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	8,478,642.22		612,276.17	
财务费用	-560,626.98		-200,539.69	
所得税费用	3,191,322.97		267,947.68	
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明  
无。

#### (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	8,871,861.92	5,803,153.34
下列各项按持股比例计算的合计数		

—净利润	3,068,708.58	2,553,549.65
—其他综合收益		
—综合收益总额	3,068,708.58	2,553,549.65
联营企业：		
投资账面价值合计	22,001,659.66	22,287,891.75
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-1,396,911.45	-1,291,022.76
—其他综合收益		
—综合收益总额	-1,396,911.45	-1,291,022.76

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

本集团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，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团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。

各类风险管理目标和政策：本集团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，将风险对本集团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，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，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。

本集团在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括利率风险、信用风险和流动风险，概括如下：

1. 利率风险：本集团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 7%、10%。对于借款利率，本集团的目标是保持其与基准利率变动相一致的浮动利率。

2. 价格风险：本集团之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司及唐山港集团（香港）国际有限公司主要以市场价格主要从事综合物流业务，其中大宗商品贸易业务受到市场价格波动的影响。

3. 汇率风险：本集团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。

4. 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。本集团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。

(1) 银行存款：

本集团银行存款主要存放于信用评级较高的银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

(2) 应收账款：

对于应收款项，为降低信用风险，本集团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，本集团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。

5. 流动风险

本集团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。本集团保持较为充足的现金，流动性风险较小。

截至 2018 年 12 月 31 日，本集团货币资金余额为 3,594,967,157.80 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	44.88	44.88

**本企业的母公司情况的说明**

本公司控股股东唐山港口实业集团有限公司于 2018 年 6 月 20 日通过上海证券交易所证券交易集合竞价系统增持公司股份 19,855,876 股, 占本公司总股本的 0.3351%, 成交均价为 2.517 元, 增持股份的资金来源为唐港实业自有资金。本次增持实施前, 唐山港口实业集团有限公司持有本公司股份 2,639,752,859 股, 占本公司总股本的 44.55%; 本次增持后, 唐港实业持有本公司股份 2,659,608,735 股, 占本公司总股本的 44.88%。

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	合营公司
唐港铁路有限责任公司	联营公司
唐山津航疏浚工程有限责任公司	联营公司
唐山北方煤炭储运有限公司	联营公司
承德市内陆港物流有限公司	联营公司
唐山中远海运集装箱物流有限公司	联营公司
唐山曹妃甸实业港务有限公司	联营公司

山西晋欧物流有限公司	全资子公司联营公司
------------	-----------

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	母公司的全资子公司
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
唐山港口投资开发有限公司	其他

其他说明

无。

#### 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
唐山中远海运集装箱物流有限公司	仓储服务、协作	24,847,545.93	19,282,202.09
唐山湾炼焦煤储配有限公司	仓储服务	11,648,843.93	19,460,493.78
唐山北方煤炭储运有限公司	仓储服务	4,774,348.87	5,047,765.65
唐港铁路有限责任公司	铁路运输费、代管维修费	4,066,752.89	6,365,469.39
唐山港中外运船务代理有限公司	代理费	1,844,941.02	
唐山华兴海运有限公司	船舶管理费	277,499.94	363,993.73
唐山港口实业集团有限公司	碱泊位运营费		462,753.29

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
国投中煤同煤京唐港口有限公司	调度服务费等	9,953,019.71	7,685,178.41
唐山北方煤炭储运有限公司	卸火车费、油款等	6,829,565.91	6,094,492.03
唐山中远海运集装箱物流有限公司	油款、电费、监理费、出库费等	6,260,403.91	3,694,790.74
唐山港口实业集团有限公司	监理费、物业费、油款等	3,564,678.14	5,244,113.80
唐山浩淼水务有限公司	绿化费、物业费、设备维保费等	1,566,360.95	1,352,036.32
唐山港中外运船务代理有限公司	理货费、水电费、围油栏等	532,889.68	1,046,618.51
唐山湾炼焦煤储配有限公司	水电费	288,964.73	7,610.68

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	1,508,998.48	1,499,908.12

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	场地租赁费	7,936,792.18	
唐山港口实业集团有限公司	土地使用权	687,759.29	
唐山港口实业集团有限公司	土地使用权	229,253.13	917,012.36
国投中煤同煤京唐港口有限公司	T接高压送电线路	1,216,205.12	1,492,239.32
唐山湾炼焦煤储配有限公司	场地租赁费	168,987.48	

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	802.27	654.89

## (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	唐山港口实业集团有限公司	4,481,074.12	308,209.91	9,689,254.40	717,622.35
应收账款	国投中煤同煤京唐港口有限公司	2,327,883.85	116,394.19	325,465.37	16,273.27
应收账款	唐山浩淼水务有限公司	491,779.48	110,892.56	1,011,192.57	91,192.06
应收账款	唐山中远海运集装箱物流有限公司	406,630.23	20,331.51	32,675.35	1,633.77
应收账款	唐山北方煤炭储运有限公司	229,730.13	11,486.51	222,668.05	11,133.40
应收账款	唐山港中外运船务代理有限公司			468,388.90	23,419.45
其他应收款	唐山中远海运集装箱物流有限公司	289,671.48	14,483.57	525,394.33	26,269.72
其他应收款	国投中煤同煤京唐港口有限公司	10,916.64	686.05	5,116.32	255.82
其他应收款	唐山湾炼焦煤储配有限公司	2,523.96	126.20		
其他应收款	唐山港中外运船务代理有限公司			181.13	9.06
预付款项	唐港铁路有限责任公司	2,344,447.75		8,069,124.80	
预付款项	唐山港中外运船务代理有限公司	2,298,245.40			
预付款项	国投中煤同煤京唐港口有限公司	23,298.00		35,601.00	

## (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	唐山港口实业集团有限公司	555,684,361.15	1,052,102,724.10
应付账款	唐山中远海运集装箱物流有限公司	18,972,743.71	18,062,741.22
应付账款	唐山湾炼焦煤储配有限公司	18,489,944.41	22,050,412.38
应付账款	唐港铁路有限责任公司	1,137,256.64	2,780,063.00
应付账款	唐山北方煤炭储运有限公司	313,616.25	1,314,180.68
应付账款	唐山华兴海运有限公司		65,833.37
应付账款	唐山港中外运船务代理有限公司	370,892.58	50,997.01
其他应付款	唐山中远海运集装箱物流有限公司	200,156.06	20,015.94



其他应付款	唐山北方煤炭储运有限公司	61,864.00	285,749.00
其他应付款	唐山湾炼焦煤储配有限公司	55,000.00	55,000.00
其他应付款	唐山港口实业集团有限公司	5,532.16	291,416,032.16
其他应付款	唐山港中外运船务代理有限公司	4,000.00	2,000.00
其他应付款	唐港铁路有限责任公司	4,000.00	
其他应付款	唐山曹妃甸实业港务有限公司		52,300.00
其他应付款	唐山唐曹铁路有限责任公司		4,000.00
预收款项	唐山港中外运船务代理有限公司	112,533.16	1,400.00
预收款项	唐山北方煤炭储运有限公司	52,877.82	239,184.71
预收款项	唐山中远海运集装箱物流有限公司	4,716.98	26,232.08

## 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 2018 年 12 月 31 日，本集团已签约尚不必在财务报表上确认的资本支出承诺 162,846.17 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
煤炭堆场设备	59,556.00	10,180.51	49,375.49	
唐山港京唐港区第四港池 25 万吨级航道疏浚工程	42,355.50	11,101.56	31,253.94	

唐山港京唐港区三港池通用泊位改造一期堆场、道路、管网及设备基础工程	27,978.25	25,106.20	2,872.05	
岸边集装箱装卸桥购置项目	25,345.00	6,554.74	18,790.26	
唐山港京唐港区 23 号至 25 号多用途泊位工程施工第一标段	17,899.88	13,679.71	4,220.17	
唐山港京唐港区煤炭储运堆场工程（第一标段）	16,490.79	10,814.84	5,675.95	
23-25 号多用途泊位轨道式集装箱龙门起重机购置	15,216.00	3,935.17	11,280.83	
唐山港京唐港区煤炭储运堆场工程（第二标段）	14,480.30	9,662.27	4,818.03	
唐山港京唐港区 23 号至 25 号多用途泊位工程堆场、道路、管网及设备基础工程施工第一标段	12,211.20	7,096.71	5,114.49	
地方投资部分与聂东增二线同期建成项目	11,261.61	10,274.65	986.96	
唐山港京唐港区 23 号至 25 号多用途泊位工程堆场、道路、管网及设备基础工程施工第二标段	11,260.02	7,915.42	3,344.61	
唐山港京唐港区 23 号至 25 号多用途泊位工程辅建区工程施工合同	9,998.23	5,950.51	4,047.72	
唐山港京唐港区 23 号至 25 号多用途泊位工程施工第二标段	8,586.12	6,831.75	1,754.37	
唐山港京唐港区第三港池西岸南段工作船泊位工程码头及堆场工程	6,372.27	3,543.79	2,828.48	
唐山港京唐港区 23 号至 25 号多用途泊位工程港池疏浚	5,598.23	2,490.20	3,108.03	
京唐港区第四装船线及配套设施购置项目皮带机及辅助设施采购	4,480.00	672.00	3,808.00	
京唐港区第四装船线及配套设施购置项目皮带机及辅助设施采购	3,089.00	1,777.44	1,311.56	
唐山港京唐港区煤炭储运堆场地基处理工程（第三标段）合同	2,572.57	1,908.16	664.41	
唐山港京唐港区煤炭储运堆场地基处理工程（第二标段）合同	2,327.81	1,794.45	533.36	
唐山港京唐港区煤炭储运堆场地基处理工程（第一标段）合同	2,301.28	1,551.42	749.86	
唐山港京唐港区煤炭储运堆场工程设计合同	1,870.53	96.42	1,774.11	
唐山港京唐港区 23 号至 25 号多用途泊位工程辅建区工程施工补充合同	1,654.00		1,654.00	
唐山港京唐港区第四港池 25 万吨级航道工程设计合同	878.00	484.44	393.56	
唐山港智慧生产建设（一期）合同	750.00	109.22	640.78	

唐山港京唐港区 23 号至 25 号多用途泊位工程空调系统工程	604.66	446.25	158.40	
唐山港集团集装箱智能理货系统合同	588.00	264.60	323.40	
4 台 QD 型双梁桥式起重机购置合同	548.00	109.60	438.40	
合计	306,273.25	144,352.03	161,921.22	

(2) 前期承诺履行情况:

本集团 2017 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。除上述承诺事项外,截至 2018 年 12 月 31 日,本集团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、41 所述,2015 年 4 月 22 日,北新建材集团有限公司(以下简称北新公司)因本公司之子公司唐山市港口物流有限公司(以下简称物流公司)保管木材缺失一事向北京市海淀区人民法院提起起诉,要求物流公司赔偿 31,317,837.67 元。2016 年 4 月 14 日,法院一审判决物流公司赔偿 31,317,837.67 元((2015)海民(商)初字第 15884 号),物流公司不服判决,向北京市第一中级人民法院提起上诉。2016 年 12 月 15 日,北京市第一中级人民法院裁定((2016)京 01 民终 5564 号民事)撤销一审判决,驳回原告起诉,目前,本案发回北京市海淀区人民法院重审。截止 2018 年 12 月 31 日,物流公司计提预计负债 36,975,811.72 元。

上述诉讼主要是由于第三方涉嫌盗窃、诈骗,导致物流公司保管库存木材缺失,木材进口代理商要求提货,物流公司不能及时交付所致。目前,主要犯罪嫌疑人已被司法机关侦办审理,存在追偿损失的可能性。

### (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

单位:元 币种:人民币

拟分配的利润或股利	414,815,002.98
经审议批准宣告发放的利润或股利	414,815,002.98

### 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、审议通过《2018 年度利润分配方案》

2019 年 4 月 15 日，公司召开六届七次董事会会议，审议通过了《2018 年度利润分配方案》，公司研究拟定 2018 年度利润分配方案如下：

以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 5,925,928,614 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），即每股 0.07 元（含税），共计派发现金红利 414,815,002.98 元。剩余未分配利润结转下一年度。

2、除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团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

本公司于 2009 年 5 月 7 日三届三次董事会审议通过《关于公司实施企业年金的议案》，同意缴费比率如下：企业缴费不超过企业上年度员工工资总额的 1/12，列支渠道按国家规定执行；员工个人缴费比例不低于 1.5%，由企业从员工个人工资中代扣代缴；企业可以根据经济效益和自身经济承受能力适时调整缴费比例，企业和员工个人缴费合计不超过本企业上年度员工工资总额的 1/6。

根据上述决议批准的《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 日起按上年度月平均工资收入的 4.4%缴纳年金。

经职工代表大会决议、唐山市人力资源和社会保障局审批，自 2019 年 1 月 1 日起，本公司缴费比例调整为 8%。

**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、应收票据及应收账款

## 总表情况

## (1). 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
应收票据	218,920,767.18	483,104,278.57
应收账款	372,552,118.28	329,482,612.85
合计	591,472,885.46	812,586,891.42

其他说明：

适用 不适用

## 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	207,073,767.18	379,285,362.60
商业承兑票据	11,847,000.00	103,818,915.97
合计	218,920,767.18	483,104,278.57

## (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	331,421,912.00	
合计	331,421,912.00	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	37,660,960.18
合计	37,660,960.18

其他说明：

□适用 √不适用

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	389,000,953.06	100.00	16,448,834.78	4.23	372,552,118.28	347,856,152.41	100.00	18,373,539.56	5.28	329,482,612.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	389,000,953.06	/	16,448,834.78	/	372,552,118.28	347,856,152.41	/	18,373,539.56	/	329,482,612.85

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	306,176,223.47	15,308,811.17	5.00
1 年以内小计	306,176,223.47	15,308,811.17	
1 至 2 年	4,509,664.46	450,966.45	10.00
2 至 3 年	13,182.86	3,954.86	30.00
3 至 4 年	1,209.60	604.80	50.00
4 至 5 年	34,490.25	27,592.20	80.00
5 年以上	656,905.30	656,905.30	100.00
合计	311,391,675.94	16,448,834.78	

确定该组合依据的说明：

无。

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

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联方组合	77,609,277.12		
合计	77,609,277.12		

## (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-1,924,704.78 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

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	年末余额	账龄	占应收账款年末总额的比例(%)	坏账准备年末余额
单位 1	非关联方	63,664,331.23	1 年以内	16.37	3,183,216.56
单位 2	非关联方	39,798,012.94	1 年以内	10.23	1,989,900.65
单位 3	非关联方	27,925,609.60	1 年以内	7.18	1,396,280.48
单位 4	非关联方	25,184,960.18	1 年以内	6.47	1,259,248.01
单位 5	非关联方	15,309,374.15	1 年以内	3.94	765,468.71
合计		171,882,288.10		44.19	8,594,114.41

## (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

## 总表情况

## (1). 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
应收利息	2,199,876.09	1,992,995.54
其他应收款	1,261,025,992.37	1,339,638,652.79
合计	1,263,225,868.46	1,341,631,648.33

其他说明:

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
内部借款利息	2,199,876.09	1,992,995.54
合计	2,199,876.09	1,992,995.54

**(2). 重要逾期利息**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**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

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	1,262,500,378.74	99.93	1,474,386.37	0.12	1,261,025,992.37	1,341,028,361.60	99.94	1,389,708.81	0.10	1,339,638,652.79
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	0.07	829,665.09	100.00		829,665.09	0.06	829,665.09	100.00	
合计	1,263,330,043.83	/	2,304,051.46	/	1,261,025,992.37	1,341,858,026.69	/	2,219,373.90	/	1,339,638,652.79

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

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	4,440,516.80	222,025.84	5.00
1 年以内小计	4,440,516.80	222,025.84	
1 至 2 年	261,787.44	26,178.74	10.00
2 至 3 年	35,313.93	10,594.18	30.00
3 至 4 年	25,953.92	12,976.96	50.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上	1,202,610.65	1,202,610.65	100.00
合计	5,966,182.74	1,474,386.37	

确定该组合依据的说明：  
无。

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

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联方组合	1,256,534,196.00		
合计	1,256,534,196.00		

## (2). 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
子公司内部借款等	1,256,534,196.00	1,333,381,333.12
代垫水电费	4,916,584.92	5,948,246.62
备用金	912,058.39	1,018,881.21
其他	967,204.52	1,509,565.74
合计	1,263,330,043.83	1,341,858,026.69

## (3). 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 84,677.56 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

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(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	内部借款等	650,000,000.00	1年以内	51.45	
唐山港集团(北京)国际贸易有限公司	内部借款等	480,140,780.23	1年以内	38.01	
津唐国际集装箱码头有限公司	内部借款等	107,969,538.69	1年以内	8.55	
唐山港集团铁路运输有限责任公司	资产处置款	13,423,877.08	1年以内	1.06	
乐亭县通港货运有限公司	押金	5,000,000.00	1年以内	0.40	
合计	/	1,256,534,196.00	/	99.47	

(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	2,907,871,658.86		2,907,871,658.86	2,713,720,358.86		2,713,720,358.86
对联营、合营企业投资	2,022,307,336.91		2,022,307,336.91	1,473,705,669.68		1,473,705,669.68
合计	4,930,178,995.77		4,930,178,995.77	4,187,426,028.54		4,187,426,028.54

## (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	580,758,120.00			580,758,120.00		
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	51,000,000.00			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	390,000,000.00			390,000,000.00		
唐山港(山西)物流有限公司	10,000,000.00	30,000,000.00		40,000,000.00		
唐山港集团(香港)国际有限公司	33,805,350.00			33,805,350.00		
唐山港集团铁路运输有限责任公司		164,151,300.00		164,151,300.00		
合计	2,713,720,358.86	194,151,300.00		2,907,871,658.86		

## (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	5,803,153.34			3,068,708.58							8,871,861.92	
小计	5,803,153.34			3,068,708.58							8,871,861.92	
二、联营企业												
唐港铁路有限责任公司	1,248,986,376.91			373,298,168.90		6,813,166.16	161,505,942.14				1,467,591,769.83	

唐山曹妃甸实业港务有限公司			19,608,190.42		2,340,024.86	16,000,000.00		316,324,327.99	322,272,543.27	
唐山中远海运集装箱物流有限公司	92,190,683.50		4,154,534.69		-99,362.85				96,245,855.34	
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	44,437,564.18		2,914,669.76						47,352,233.94	
唐山北方煤炭储运有限公司	17,971,668.11		660,343.20			889,320.64			17,742,690.67	
承德市内陆港物流有限公司	4,316,223.64		-2,085,841.70						2,230,381.94	
小计	1,467,902,516.34		398,550,065.27		9,053,828.17	178,395,262.78		316,324,327.99	2,013,435,474.99	
合计	1,473,705,669.68		401,618,773.85		9,053,828.17	178,395,262.78		316,324,327.99	2,022,307,336.91	



**4、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,222,204,011.53	1,539,867,360.79	3,097,030,529.64	1,643,047,779.28
其他业务	119,402,679.31	66,224,775.74	64,687,141.21	44,017,748.63
合计	3,341,606,690.84	1,606,092,136.53	3,161,717,670.85	1,687,065,527.91

其他说明：

无。

**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	401,618,773.85	192,308,945.74
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	3,296,882.92	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	15,678,576.00	37,086,692.00
处置子公司股权形成的投资收益		2,570,157.98
对子公司投资形成的投资收益	37,715,116.42	50,346,659.78
内部借款利息	50,809,991.06	43,415,943.63
合计	509,119,340.25	325,728,399.13

**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	-1,944,493.47	
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）	13,297,593.31	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-1,619,785.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,551,790.64	
所得税影响额	-8,683,166.10	
少数股东权益影响额	-4,670,004.18	
合计	21,901,190.54	

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	10.67	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.53	0.27	0.27

## 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	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
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网站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：公司董事会秘书办公室

董事长：宣国宝

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 15 日

### 修订信息

适用 不适用