

公司代码：601000

公司简称：唐山港

# 唐山港集团股份有限公司 2019 年半年度报告



**TSPGC**

二〇一九年八月

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人宣国宝、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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟定2019年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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的讨论与分析中其他披露事项部分。

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.....	5
第四节	经营情况的讨论与分析.....	7
第五节	重要事项.....	13
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	21
第七节	优先股相关情况.....	23
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	24
第九节	公司债券相关情况.....	25
第十节	财务报告.....	27
第十一节	备查文件目录.....	150

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、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
港机公司	指	唐山港集团港机船舶维修有限公司
外理公司	指	唐山外轮理货有限公司
信息技术公司	指	唐山港集团信息技术有限公司

## 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、 基本情况变更简介

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

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 其他有关资料

适用 不适用

### 七、 公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	

营业收入	5,969,394,781.86	4,459,184,165.15	4,459,184,165.15	33.87
归属于上市公司股东的净利润	880,539,150.29	781,368,824.50	783,017,183.18	12.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	866,165,083.55	763,508,939.03	765,157,297.71	13.45
经营活动产生的现金流量净额	102,577,555.72	841,399,584.91	841,399,584.91	-87.81
	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	16,234,121,990.77	15,754,931,547.61	15,755,896,791.01	3.04
总资产	23,993,357,055.07	23,295,039,502.87	23,295,039,502.87	3.00

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年同 期增减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.1486	0.1319	0.1321	12.66
稀释每股收益(元/股)	0.1486	0.1319	0.1321	12.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1462	0.1288	0.1321	13.51
加权平均净资产收益率(%)	5.46	5.28	5.29	增加0.18个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.37	5.16	5.17	增加0.21个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

本公司于2019年6月28日将二级子公司香港国贸公司51%股权转让给本公司之二级子公司国贸公司(本公司持有国贸公司51%的股权),香港国贸公司成为国贸公司的全资子公司,导致少数股东股权比例发生变更。

国贸公司因采用同一控制下企业合并对可比报表进行了调整,导致本公司合并资产负债表的期初数及比较报表的相关项目相应调整。

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-329,941.62	
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	20,819,665.14	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-756,755.24	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、	-4,773,363.40	

衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,681,097.92	
少数股东权益影响额	314,845.74	
所得税影响额	-4,581,481.80	
合计	14,374,066.74	

#### 十、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。公司从事的主营业务分为装卸板块、集装箱板块、港口物流板块和贸易板块。

#### (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。

##### 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。

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，与宏观经济发展关系密切。2019 年上半年，我国经济运行延续了总体平稳、稳中有进的发展态势。随着我国“一带一路”和“长江经济带”等国家战略政策的深入实施，港口行业发展面临的整体政策环境仍向好，但环保、控费反垄断等政策的趋严及中美贸易摩擦加剧等因素的影响使港口企业面临一定挑战。据交通运输部公告的统计数据显示，2019 年上半年，全国规模以上港口货物吞吐量完成 67.1 亿吨，同比增长 7.3%，其中沿海港口完成 44.9 亿吨，同比增长 3.1%；全国规模以上港口完成集装



箱吞吐量 1.27 亿标准箱，同比增长 5.1%，其中沿海港口完成 1.13 亿标准箱，同比增长 4.4%，我国港口业务量仍保持平稳增长。

我国港口行业积极应对挑战，继续推进高质量发展。一是多地区港口资源整合稳步推进是今年上半年港口业最显著的态势。在我国政府的大力推动和鼓励下，大部分沿海省份均加快了港口资源的相关整合工作。二是供给侧结构性改革继续推进。深化供给侧结构性改革重点方向为“巩固、增强、提升、畅通”。在交通运输领域，即补短板、降成本，优环境、强服务，抓创新、增动能，提效率、促融合。沿海港口在加强航道、集疏运等基础设施建设，有效降低物流成本、进一步规范、降低港口收费的同时，进一步优化营商环境，提升港口服务水平，进一步挖潜新技术在港口行业的应用，有效提升港口生产效率和水平，促进海铁联运等多种运输方式融合发展。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 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。公司不断扩大“朋友圈”，先后设立 18 座内陆港，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 40 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 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2019 年是京唐港区建港 30 周年、高质量建成综合型国际化贸易大港新征程的开局之年，公司推进港口高质量发展、实现“十三五”既定目标进入攻坚阶段。公司经过长期努力，在港口规模、生产运营、企业管理等方面都具备了较强的竞争力，但也面临着腹地产业转型、运输结构调整带来的一系列深刻复杂变革，公司发展进入了新的历史阶段。2019 年上半年，公司牢牢把握高质量发展这个根本要求，扎实推进各项重点工作，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、吞吐量完成情况

2019 年上半年，公司完成散杂货吞吐量 10,525.86 万吨，同比减少 1.27%，其中主要货种矿石完成运量 4,835.26 万吨，同比减少 3.44%；钢材完成运量 719.70 万吨，同比减少 21.77%；煤炭完成运量 4,315.72 万吨，同比增长 8.73%；其他货种完成运量 655.17 万吨，同比减少 14.37%。集装箱完成 80.96 万标箱，同比减少 13.22%。受到巴西、澳洲铁矿石减产影响，铁矿石价格大幅上涨，上半年我国进口铁矿石明显下滑，港口铁矿石吞吐量也随之下降，再加上环保限产等因素的影响，公司主要货种矿石、钢材、水渣等货种的运量同比有所减少；在煤炭运输“公转铁”趋势、进口煤炭形势向好等因素的推动下，公司发挥专业化泊位运营和铁路集运输的优势，上半年公司动力煤和焦煤运量同比实现增长。

#### 2、经营效益保持稳定

公司实现营业收入 59.69 亿元，同比增长 33.87%；实现利润总额 11.09 亿元，同比增长 13.81%；实现归属于母公司股东的净利润 8.81 亿元，同比增长 12.69%；实现每股收益 0.15 元。主营业务具体情况见下表：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		毛利率	营业收入较上年增减	营业成本较上年增减	毛利率较上年同期增减
	营业收入	营业成本				
装卸堆存	2,138,454,793.48	1,041,414,839.68	51.30%	6.05%	1.33%	2.27%
港务管理	128,941,875.46	67,999,532.77	47.26%	-9.86%	7.73%	-8.61%
商品销售	3,113,139,326.08	3,047,546,141.21	2.11%	91.94%	92.45%	-0.26%
船舶运输	281,860,219.15	412,887,349.26	-46.49%	-17.11%	-24.07%	13.42%
物流及其他	160,404,302.38	84,596,454.65	47.26%	-8.99%	-18.09%	5.86%
集装箱	136,620,666.99	138,495,305.43	-1.37%	-9.69%	13.61%	-20.79%
其他业务	9,973,598.32	5,291,360.77	46.95%	-1.29%	-14.30%	8.05%

商品销售的营业收入及营业成本较上年同期增长的主要原因是公司子公司国贸公司及香港国贸公司贸易业务增加所致。

#### 3、各项工作持续推进。

2019 年上半年，我国经济运行延续了总体平稳的发展态势，但结合国内外整体环境看，未来国内经济下行压力仍然存在。面对复杂严峻的形势，公司按照年初工作部署，统筹做好降成本、增效益、促创新、防风险等各项工作，各项工作均取得了积极成效。

**一是持续推进四大板块建设和西北战略。**公司克服市场环境的不利影响，继续推进四大板块建设，不断提升市场开拓、盈利创收的能力，在夯实港口装卸主业的同时，港口物流、跨境电商、保税仓储、混矿等新业态也取得了一定成效。在陆向布局上，公司继续深入推进西北战略，随着唐山港内蒙古公铁物流内陆港、唐山港内蒙古伊泰内陆港的相继开通，累计设立内陆港 18 座，延伸了西北地区服务链条，打通了唐山港西北内陆物流运输大通道，形成了覆盖内蒙古、新疆、山西、陕西的内陆港集疏运格局，唐山港已经成为西北地区重要的出海口。

**二是扎实做好生产与安全管理。**通过统筹调配全港生产作业资源，实行精细化、扁平化、统筹化的生产管理，提高生产作业组织效率，研究推进工艺改进与创新，严控各类成本支出，

扎实做好降本增效、提质创新工作。做好安全管理基础工作，开展安全技术攻关和公司安全月活动，在隐患排查、风险预控、问题整改、应急演练、宣贯培训等方面持续加大力度，创新安全管理机制和各领域管理标准，在公司范围内全面推行最小安全作业单元管理机制。

**三是持续推进绿色港口建设。**严格落实上级主管部门各项环保要求，扎实推进港区功能、货种结构、运输方式调整，发挥公司集装箱运输优势，积极开拓多个货种的散改集、杂改集业务，推广新能源车辆在集疏运上的应用，加快港区铁路资源统筹调度和相关的项目建设，推动大宗散货运输方式的“公转铁”，全力打造绿色集疏运体系。实施公司环保资源的统筹管理，提升环保资源利用率，持续开展环保科技创新和环境管理体系建设，加大环保设施投入力度，报告期内重点实施了港区绿化、苫盖、环保设备、环保基础设施维修改造、挡风抑尘墙建设等方面的环保提升项目，环境治理水平不断提高。

**四是持续推进智慧港口建设。**公司以“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。实现无人集卡水平运输智能化，通用泊位实现门机半智能化作业，员工劳动强度大幅下降。

**五是稳步推进工程项目建设。**煤炭储运堆场土建工程完成了交工验收，正在办理交工证书；23#-25#多用途泊位工程已全部完工，并于2019年3月开始重载试车，土建交工验收、防雷验收、效能验收、消防验收、安全验收、职业病验收均已完成；京唐港铁路专用线（货18线）改建工程于2019年1月开工，目前正在施工建设中。

**六是持续推进党的建设。**公司把党建工作要求写入《公司章程》，充分发挥公司党组织的领导核心和政治核心作用，进一步明确党组织在公司治理中的职责任务；加强廉政建设，公司组织党员干部观看专题片，深入开展政治性警示教育，营造风清气正环境。2019年6月，唐山市授予了公司党委“先进基层党组织”的荣誉称号。

## （一）主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	5,969,394,781.86	4,459,184,165.15	33.87
营业成本	4,798,230,983.77	3,449,543,913.51	39.10
销售费用	15,151,064.36	13,675,369.25	10.79
管理费用	218,331,291.20	183,410,393.37	19.04
财务费用	38,509,687.20	42,788,360.17	-10.00
研发费用	4,675,267.16	2,156,657.48	116.78
经营活动产生的现金流量净额	102,577,555.72	841,399,584.91	-87.81
投资活动产生的现金流量净额	-615,333,893.58	-858,817,449.59	28.35
筹资活动产生的现金流量净额	-524,177,793.52	-171,292,028.16	-206.01

营业收入变动原因说明：主要系公司之子公司国贸公司、香港国贸公司贸易业务增加所致。

营业成本变动原因说明：主要系公司之子公司国贸公司、香港国贸公司贸易业务增加所致。

销售费用变动原因说明：主要系公司及子公司效益工资增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系公司及子公司效益工资及维修费增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系公司之子公司国贸公司及香港国贸公司使用外币结算贸易款汇兑折算所致。

研发费用变动原因说明：主要系公司之子公司信息技术公司、港机公司研发增加人工投入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司及子公司本期支付所得税、环保税金以及国贸公司套期业务支付期货保证金所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司之子公司津唐集装箱公司上期支付26#-27#泊位配套设施资产购买款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司之子公司国贸公司、香港国贸公司偿还借款所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√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	增减变动	增幅	解释
营业收入	5,969,394,781.86	4,459,184,165.15	1,510,210,616.71	33.87%	注 1
营业成本	4,798,230,983.77	3,449,543,913.51	1,348,687,070.26	39.10%	注 2
税金及附加	101,283,032.32	51,672,443.97	49,610,588.35	96.01%	注 3
研发费用	4,675,267.16	2,156,657.48	2,518,609.68	116.78%	注 4
信用减值损失	-17,424,062.13		-17,424,062.13	-100.00%	注 5
资产减值损失	-5,997.63	-12,914,275.56	-12,908,277.93	99.95%	注 6
公允价值变动收益	-528,409.30	797,219.04	-1,325,628.34	-166.28%	注 7
投资收益	238,794,191.68	182,492,872.21	56,301,319.47	30.85%	注 8

注 1：主要系公司之子公司国贸公司、香港国贸公司贸易业务增加所致。

注 2：主要系公司之子公司国贸公司、香港国贸公司贸易业务增加所致。

注 3：公司执行《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信息技术公司、港机公司研发投入增加人工成本所致。

注 5：主要系公司及子公司本期按新金融工具准则计提预期信用损失所致。

注 6：主要系公司及子公司上期计提坏账准备所致。

注 7：主要系公司之子公司国贸公司、香港国贸公司期货公允价值变动所致。

注 8：主要系公司权益法确认唐港铁路公司、曹妃甸实业公司投资收益较上期增加所致。

### (2) 其他

□适用 √不适用

### (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
交易性金融资产	312,999,452.04	1.30	0.00	0.00	100.00	注 1
应收票据	936,723,697.63	3.90	564,285,025.13	2.42	66.00	注 2
其他应收款	194,954,627.76	0.81	50,013,257.51	0.21	289.81	注 3
其他流动资产	336,348,806.74	1.40	234,307,103.38	1.01	43.55	注 4
交易性金融负债	163,792,736.18	0.68	0.00	0.00	100.00	注 5

应交税费	273,339,142.61	1.14	537,393,128.28	2.31	-49.14	注 6
应付股利	1,280,000.00	0.01		0.00	100.00	注 7
一年内到期的非流动负债	428,235,495.02	1.78	120,691,580.92	0.52	254.82	注 8
应付债券	0.00	0.00	206,237,625.69	0.89	-100.00	注 9
递延所得税负债	43,323,201.84	0.18	2,649,922.93	0.01	1,534.89	注 10

## 其他说明

注 1：主要系公司及子公司煤炭公司存入结构性存款所致。

注 2：主要系公司及子公司之子公司首钢码头公司期末以银行承兑结算作业款及公司之子公司香港国贸公司期末以信用证结算所致。

注 3：主要系公司之子公司国贸公司投入期货保证金所致。

注 4：主要系公司之子公司国贸公司确认确定承诺的公允价值所致。

注 5：主要系公司之子公司国贸公司商品期货公允价值变动所致。

注 6：主要系公司及子公司支付企业所得税及环境保护税所致。

注 7：主要系公司之子公司外理公司确认股利分配所致。

注 8：主要系公司中期票据将于一年内到期，及公司之子公司首钢码头公司一年内到期的长期借款增加所致。

注 9：主要系公司将一年内到期中期票据调整至一年内到期的非流动负债所致。

注 10：主要系公司之子公司国贸公司期末商品期货公允价值变动所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

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	109,783,359.34	信用证、期货保证金
应收票据	198,267,633.84	质押借款
其他应收款	244,988,354.20	信用证、期货保证金
合计	553,039,347.38	/

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 投资状况分析

## 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

2019 年上半年，公司对外股权投资总额约 5,030 万元，与上年同期相比减少 8,385 万元。2019 年上半年股权投资具体情况如下：

1、唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司成立于 2008 年 10 月，是公司的全资子公司。为满足保税公司资金需求，促进业务发展，公司以自有资金对其增资 5000 万元，注册资本由 5,000 万元变为 10,000 万元，该增资事项已于 2019 年 4 月 9 日完成工商登记变更。

2、京唐港（唐山）国际物流有限责任公司于 2019 年 5 月在唐山海港开发区注册成立，注册资本 100 万元，其中，公司全资子公司唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司出资 30 万元，持股比例为 30%。该公司经营范围为：国际货物运输代理业务；国内货物运输代理业务；报关、报检代理业务；软件开发；信息技术咨询服务；会议及展览服务；服装、鞋帽、箱包、化妆品、卫生用品、电子产品、农副产品批发零售；货物或技术进出口；仓储服务。

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

√适用 □不适用

公司于 2016 年 8 月 23 日召开的五届十二次董事会审议通过了《关于投资建设唐山港京唐港区三港池通用泊位改造一期工程的议案》，具体内容详见公司 2016 年 8 月 24 日于上海证券交易所披露的《唐山港集团股份有限公司五届十二次董事会会议决议公告》。2019 年上半年投入 1,476.93 万元，累计实际投入 97,727.42 万元，资金来源为自筹资金。目前，该项目已经完成交工验收、安全验收、职业卫生验收、消防验收，正在推进项目决算、档案验收和竣工验收。

公司于 2017 年 4 月 6 日召开的五届十七次董事会审议通过了《关于投资建设唐山港京唐港区煤炭储运堆场工程的议案》，具体内容详见公司 2017 年 4 月 7 日于上海证券交易所披露的《唐山港集团股份有限公司五届十七次董事会会议决议公告》。2019 年上半年投入 12,905.13 万元，累计实际投入 49,841.76 万元，资金来源为自筹资金。2019 年 7 月 10 日，土建工程完成了交工验收。目前，正在办理交工证书。

公司于 2017 年 10 月 27 日召开的五届二十一次董事会审议通过了《关于投资建设唐山港京唐港区 23#-25#多用途泊位的议案》，具体内容详见公司 2017 年 10 月 28 日于上海证券交易所披露的《唐山港集团股份有限公司五届二十一次董事会会议决议公告》。2019 年上半年投入 22,362.14 万元，实际累计投入 80,382.47 万元，资金来源为自筹资金。目前，该项目已全部完工，正在办理运行手续和环保验收。

公司于 2018 年 3 月 29 日召开的五届二十二次董事会审议通过了《关于京唐港区铁路专用线（货 18 线）改造工程的议案》，具体内容详见公司 2018 年 3 月 31 日于上海证券交易所披露的《唐山港集团股份有限公司五届二十二次董事会会议决议公告》。2019 年上半年投入 6,327.41 万元，累计实际投入 6,629.44 万元，资金来源为自筹资金。该项目自 2019 年 1 月开工，预计年内完工，公司正积极推进该工程建设。

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√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	变动	对当期利润的影响
交易性金融资产	0	312,999,452.04	312,999,452.04	12,999,452.04

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	资产合计	净资产	营业收入	净利润
首钢公司	4,991,450,040.83	2,906,149,604.05	484,288,206.66	135,612,073.77
煤炭公司	776,034,013.42	579,759,439.38	422,741,164.81	35,663,923.58
津唐集装箱	1,754,752,725.98	75,873,440.84	532,198,867.64	-75,470,481.28
国贸公司	1,403,620,885.92	88,862,006.30	2,882,888,468.87	-27,015,503.25
唐港铁路	12,853,077,526.54	9,070,070,228.23	2,672,982,455.85	972,482,928.94

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

## 二、其他披露事项

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

适用 不适用

### (二) 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。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、环保类支出增加的风险。**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，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实施意见》，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，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。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、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
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 4 月 9 日	www.sse.com	2019 年 4 月 10 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 8 日	www.sse.com	2019 年 5 月 9 日

#### 股东大会情况说明

√适用 □不适用

1、2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 4 月 9 日下午 13:30 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，公司高级管理人员列席了会议。本次会议共审议通过《关于制定〈唐山港集团股份有限公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划〉的议案》等 5 项议案，均获通过。北京天元律师事务所律师崔成立、逢杨现场对会议进行见证并出具《法律意见书》。

2、2018 年年度股东大会于 2019 年 5 月 8 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，公司高级管理人员列席了会议。本次会议审议通过《关于公司 2018 年度财务决算的议案》等 7 项议案。北京天元律师事务所律师徐崔成立、徐梦磊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。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

### 三、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	股份限售	唐山港口实业集团有限	唐山港集团股份有限公司拟通过向唐山港口实业集团有限公司非	做出承诺的时间：2016	是	是



承诺		公司	<p>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。</p>	年 1 月 11 日		
----	--	----	---	------------	--	--

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

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。2019 年 5 月 8 日，公司召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于聘任公司 2019 年度财务审计机构的议案》。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 2019 年度的财务审计机构，其中年度财务审计费用为 75 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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

## 七、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

## 八、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。

## 九、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) 相关股权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、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

单位：元 币种：人民币

## (1) 销售商品

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2019 年预计金额	2019 年上半年实际发生额
销售商品	收取加油款	唐港实业	150,000.00	71,273.96
	收取加油款	国投京唐港	1,100,000.00	2,649.02
	收取加油款	中远集装箱	1,200,000.00	400,825.57
	收取加油款	北储公司	100,000.00	48,166.69
	收取加油款	唐山浩淼	100,000.00	31,436.90
	收取船舶供油服务费	华兴海运	5,000,000.00	0
	收取加油款	华兴海运	20,000,000.00	14,471,618.24
小计			27,650,000.00	15,025,970.38

## (2) 接受劳务

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2019 年预计金额	2019 年上半年实际发生额
接受劳务	装卸费、修箱费	中远集装箱	16,560,000.00	1,295,890.72
	支付协作	中远集装箱	30,000.00	6,389.76
	船舶管理（2019 租舱成本）	华兴海运	457,837,474.00	106,804,781.93
	支付代管代修费	唐港铁路	4,066,752.00	2,187,940.04
	支付铁路运费	唐港铁路	8,901,600.00	0
	仓储费	北储公司	3,000,000.00	2,337,470.64
	仓储费	中远集装箱	13,773,584.91	4,644,035.40
	仓储费	炼焦煤公司	25,000,000.00	7,880,095.78
	应付代理费	中外运	2,400,000.00	877,447.77
	<b>小计</b>		<b>531,569,410.91</b>	<b>126,034,052.04</b>

## (3) 提供劳务

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2019 年预计金额	2019 年上半年实际发生额
提供劳务	收取物业管理费、会议服务费等	唐港实业	682,199.60	341,099.82
	收取车辆管理费	唐港实业	430,000.00	0
	收取水电费	唐港实业	32,000.00	15,969.80
	收取监理费	唐港实业	2,800,000.00	0.00
	收会议服务费	唐港实业	60,000.00	0.00
	收取调度服务费	国投京唐港	7,264,150.94	3,872,023.87
	收取水尺费	国投京唐港	1,650,943.40	726,030.99
	收水费	国投京唐港	7,772.73	37,331.34
	收取装卸费、港杂费	北储公司	6,000,000.00	2,379,297.62
	收取卸火车费	北储公司	1,335,600.00	1,059,380.25
	收取水尺费	北储公司	94,339.62	29,797.53
	代收电费	中远集装箱	577,303.45	332,179.01
	收取监理费	中远集装箱	0	18,843.48
	收取维修费	中远集装箱	0	14,353.45
	收取理货费	中外运	566,037.74	115,410.60
	收取围油栏服务费	中外运	14,528.30	0
	代收水电费	中外运	400	0
	收取水、服务费	中外运	50,000.00	3,343.00
	收取物业服务费	唐山浩淼	425,106.79	212,947.38
	收取维修保养费	唐山浩淼	956,376.05	479,323.23
	收取绿化工程收入	唐山浩淼	274,388.68	136,805.66
	收取监理费	唐山浩淼	0	225,849.06
	收取物业服务费	华兴海运	0	10,123.58

	收水电费	炼焦煤公司	300,000.00	211,751.75
	小计		<b>23,521,147.30</b>	<b>10,221,861.42</b>

## (4) 租赁

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2019 年预计金额	2019 年上半年实际发生额
租赁	租赁液体化工 土地使用权	唐港实业	917,012.00	458,506.20
	110KV 变电站 租赁	唐港实业	0	718,080.17
	租赁 T 接高压 送电线路	国投京唐港	1,226,689.65	1,226,689.66
	铁路租赁费	唐港实业	11,632,940.00	7,307,649.47
	租赁堆场	炼焦煤公司	110,000.00	0
	小计			<b>13,886,641.65</b>

## (5) 出租

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2019 年预计金额	2019 年上半年实际发生额
出租	出租办公用房	唐港实业	1,513,543.64	756,771.84
	房屋租赁	华兴海运	0	31,079.24
	电子及办公	华兴海运	0	8,592.92
	小计			<b>1,513,543.64</b>

## 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (二) 资产收购或股权收购、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

## 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

## (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) 其他重大关联交易**

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

**十一、 重大合同及其履行情况**

**1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

**2 担保情况**

适用 不适用

**3 其他重大合同**

适用 不适用

**十二、 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**十三、 可转换公司债券情况**

适用 不适用

**十四、 环境信息情况**

**(一) 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

**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

适用 不适用

经公司核查，2018 年度被列为环境保护部门重点排污单位的公司全资子公司京唐港液体化工码头有限公司，2019 年度不再属于环保部门公示的重点排污单位。2019 年，公司及重要子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

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。

**(三) 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

**(四) 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

## 十五、 其他重大事项的说明

## (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√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)
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),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。	2019 年 3 月 22 日,经本公司第六届董事会第六次会议决议,本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则	说明 1
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。		说明 2

## 说明 1:

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益。企业需考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益工具投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择将非交易性权益工具投资不可撤销地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。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产和以公允计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、合同资产、部分贷款承诺和财务担保合同。

本集团根据新金融工具准则对历史信用损失率进行了测算,基于当前可观察及考虑前瞻性因素,出于谨慎性的考虑,集团将历史损失率进行了一定幅度的调整。本集团认为,执行新金融工具准则,按预期信用损失模型计算的金融资产减值对合并报表影响不大。

报表项目	按原金融工具准则列示的账面价值(2018 年 12 月 31 日)	重分类	按新金融工具准则列示的账面价值(2019 年 1 月 1 日)
可供出售金融资产	237,780,000.00	-237,780,000.00	
其他权益工具投资		237,780,000.00	237,780,000.00

## 说明 2:

报表项目	按原报表格式列示的账面价值(2018 年 12 月 31 日)	调整	按新金融工具准则列示的账面价值(2019 年 1 月 1 日)
应收票据及应收账款	1,392,849,723.93	-1,392,849,723.93	
应收票据		564,285,025.13	564,285,025.13
应收账款		828,564,698.80	828,564,698.80
应付票据及应付账款	2,765,947,626.07	-2,765,947,626.07	

应付账款		8,366,583.68	8,366,583.68
应付票据		2,757,581,042.39	2,757,581,042.39

**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

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

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	123,694
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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	0	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	0	480,673,440	8.11	0	无	0	国有法人
北京京泰投资 管理中心	0	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	-31,780,790	145,175,109	2.45	0	质 押	143,150,299	国有法人
中央汇金资产 管理有限责任 公司	0	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	0	66,166,997	1.12	0	无	0	国有法人



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	3,798,470	35,434,703	0.60	0	无	0	其他
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	-3,662,000	27,587,999	0.47	0	无	0	未知
国投交通公司	0	23,400,000	0.39	0	无	0	国有法人
顾利勇	0	23,389,970	0.39	0	无	0	境内自然人

## 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	145,175,109	人民币普通股	145,175,109
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	35,434,703	人民币普通股	35,434,703
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	27,587,999	人民币普通股	27,587,999
国投交通公司	23,400,000	人民币普通股	23,400,000
顾利勇	23,389,970	人民币普通股	23,389,970
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	0	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

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
李冬梅	独立董事	离任
李瑞奇	监事	离任
李岳军	独立董事	选举
季忻宇	监事	选举

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司于2019年3月22日召开六届六次董事会会议,审议通过《关于补选公司独立董事的议案》,提名李岳军先生为公司第六届董事会独立董事候选人。2019年5月8日,公司召开2018年度股东大会审议通过选举李岳军先生为公司第六届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日为止。

公司于2019年3月22日召开六届五次监事会会议,审议通过《关于变更公司监事的议案》,同意推选季忻宇女士为公司第六届监事会监事候选人。2019年5月8日,公司召开2018年度股东大会审议通过选举季忻宇女士为公司第六届监事会监事,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 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、截至报告期末和上年末(或本报告期和上年同期)下列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	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
流动比率	1.27	1.42	减少 0.15 个百分点	
速动比率	1.16	1.30	减少 0.14 个百分点	
资产负债率(%)	26.99	26.85	增加 0.14 个百分点	
贷款偿还率(%)	100	100	-	
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	36.51	36.89	-1.04	
利息偿付率(%)	100	100	-	

**九、关于逾期债项的说明**

□适用 √不适用

**十、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)。

**十一、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)	2019年6月末已使用额度						剩余额度 (亿元)
		小计	唐山港 集团股 份有限 公司	首钢公司	集装箱公司	国贸公司	香港国贸公司	
工行	6.30	1.30	0.00	1.30	0.00		0.00	5.00
建行	18.20	4.20	0.00	2.20	2.00		0.00	14.00
中行	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	20.76
农行	7.49	0.00						7.49
交行	5.00	0.00						5.00
邮储	7.00	0.00						7.00
汇丰唐山	1.50	0.00						1.50
汇丰北京	0.56	0.52				0.52		0.04
汇丰香港	1.03	0.38					0.38	0.65
工银亚洲	3.44	0.00					0.00	3.44
华侨香港	3.44	3.14					3.14	0.30
荷兰银行	4.12	3.66					3.66	0.46
合计	78.83	13.19	0.00	3.50	2.00	0.52	7.18	65.64

**十二、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

**十三、公司发生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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：唐山港集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	2,546,154,841.29	3,594,967,157.80
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	312,999,452.04	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	936,723,697.63	564,285,025.13
应收账款	七、5	964,985,591.53	828,564,698.80
应收款项融资			
预付款项	七、7	259,878,228.60	344,344,781.28
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、8	285,369,069.81	50,013,257.51
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	571,947,472.59	529,312,389.84
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	336,348,806.74	234,307,103.38
流动资产合计		6,214,407,160.23	6,145,794,413.74
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			237,780,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、16	2,229,492,466.85	2,024,335,923.96
其他权益工具投资	七、17	237,780,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	七、20	12,093,480,514.42	11,462,663,002.97
在建工程	七、21	988,127,081.24	1,299,790,258.49
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	1,917,268,615.81	1,877,798,529.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	15,534,464.51	14,853,700.64
递延所得税资产	七、29	204,885,976.60	158,751,258.66
其他非流动资产	七、30	92,380,775.41	73,272,415.04
非流动资产合计		17,778,949,894.84	17,149,245,089.13
资产总计		23,993,357,055.07	23,295,039,502.87
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	367,970,991.07	369,376,324.18
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、32	163,792,736.18	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	10,648,696.23	8,366,583.68
应付账款	七、35	2,985,662,968.01	2,757,581,042.39
预收款项	七、36	357,640,962.80	281,403,619.04
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	148,690,380.38	121,182,697.39
应交税费	七、38	273,339,142.61	537,393,128.28
其他应付款	七、39	137,004,970.67	138,040,819.08
其中：应付利息		1,532,764.92	1,720,310.78
应付股利		1,280,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、41	428,235,495.02	120,691,580.92
其他流动负债	七、42	1,816,972.16	1,816,972.16
流动负债合计		4,874,803,315.13	4,335,852,767.12
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、43	1,039,570,000.00	1,182,320,000.00
应付债券	七、44		206,237,625.69
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、46	208,888,082.52	219,901,753.69
长期应付职工薪酬			

预计负债	七、48	37,707,531.33	36,975,811.72
递延收益	七、49	270,591,761.42	271,500,247.50
递延所得税负债	七、29	43,323,201.84	2,649,922.93
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,600,080,577.11	1,919,585,361.53
负债合计		6,474,883,892.24	6,255,438,128.65
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、51	5,925,928,614.00	5,925,928,614.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	3,654,408,584.86	3,654,064,049.09
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、56	58,304,373.13	45,182,613.05
盈余公积	七、57	924,801,511.12	924,801,511.12
一般风险准备			
未分配利润	七、58	5,670,678,907.66	5,204,954,760.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		16,234,121,990.77	15,754,931,547.61
少数股东权益		1,284,351,172.06	1,284,669,826.61
所有者权益（或股东权益）合计		17,518,473,162.83	17,039,601,374.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		23,993,357,055.07	23,295,039,502.87

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

2019年6月30日

编制单位：唐山港集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,298,658,162.66	1,746,149,431.83
交易性金融资产		202,066,575.38	
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		338,900,395.06	218,920,767.18
应收账款	十七、1	455,717,788.84	372,552,118.28
应收款项融资			
预付款项		10,425,300.03	9,270,135.39
其他应收款	十七、2	1,130,728,115.59	1,263,225,868.46
其中：应收利息		1,989,454.28	2,199,876.09
应收股利		6,720,000.00	
存货		48,347,226.09	41,545,864.15
持有待售资产			



一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		42,973,695.89	33,056,476.11
流动资产合计		3,527,817,259.54	3,684,720,661.40
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			142,780,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	5,151,226,653.74	4,930,178,995.77
其他权益工具投资		142,780,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		6,992,735,678.71	6,202,658,067.71
在建工程		705,307,174.51	1,065,790,565.72
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,377,977,214.42	1,335,293,578.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		10,664,768.18	6,671,484.54
递延所得税资产		34,253,656.30	33,613,548.05
其他非流动资产		46,928,797.03	26,332,739.48
非流动资产合计		14,461,873,942.89	13,743,318,980.07
资产总计		17,989,691,202.43	17,428,039,641.47
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,582,501,703.83	1,292,711,744.96
预收款项		194,708,543.29	146,970,321.13
应付职工薪酬		79,223,803.66	64,369,944.35
应交税费		164,396,178.95	370,132,792.65
其他应付款		260,541,692.54	271,648,229.73
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		201,037,625.69	
其他流动负债		1,816,972.16	1,816,972.16
流动负债合计		2,484,226,520.12	2,147,650,004.98
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			206,237,625.69
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
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		70,591,761.42	71,500,247.50
递延所得税负债		516,643.85	
其他非流动负债			
非流动负债合计		154,114,786.79	360,744,254.71
负债合计		2,638,341,306.91	2,508,394,259.69
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		5,925,928,614.00	5,925,928,614.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,606,805,020.96	3,606,460,485.19
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		36,022,868.43	27,225,776.83
盈余公积		919,629,381.25	919,629,381.25
未分配利润		4,862,964,010.88	4,440,401,124.51
所有者权益（或股东权益）合计		15,351,349,895.52	14,919,645,381.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计		17,989,691,202.43	17,428,039,641.47

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	七、59	5,969,394,781.86	4,459,184,165.15
其中：营业收入	七、59	5,969,394,781.86	4,459,184,165.15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、59	5,176,181,326.01	3,743,247,137.75
其中：营业成本	七、59	4,798,230,983.77	3,449,543,913.51
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、60	101,283,032.32	51,672,443.97
销售费用	七、61	15,151,064.36	13,675,369.25

管理费用	七、62	218,331,291.20	183,410,393.37
研发费用	七、63	4,675,267.16	2,156,657.48
财务费用	七、64	38,509,687.20	42,788,360.17
其中：利息费用		43,013,097.82	38,168,943.91
利息收入		16,373,213.66	13,246,706.02
加：其他收益	七、65	83,710,687.14	78,439,875.44
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	238,794,191.68	182,492,872.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		217,512,007.12	132,775,130.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、68	-528,409.30	797,219.04
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	-17,424,062.13	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	-5,997.63	-12,914,275.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,097,759,865.61	964,752,718.53
加：营业外收入	七、72	13,394,670.08	11,848,505.74
减：营业外支出	七、73	1,717,291.02	1,794,220.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,109,437,244.67	974,807,003.50
减：所得税费用	七、74	216,416,444.31	201,293,364.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		893,020,800.36	773,513,639.09
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		893,020,800.36	773,513,639.09
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		880,539,150.29	781,368,824.50
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		12,481,650.07	-7,855,185.41
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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(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. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		893,020,800.36	773,513,639.09
归属于母公司所有者的综合收益总额		880,539,150.29	781,368,824.50
归属于少数股东的综合收益总额		12,481,650.07	-7,855,185.41
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.1486	0.1319
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.1486	0.1319

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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	十七、4	1,648,855,566.52	1,619,030,392.09
减：营业成本	十七、4	808,642,852.06	809,358,425.36
税金及附加		59,153,734.88	29,643,999.26
销售费用			
管理费用		136,747,282.34	98,748,816.34
研发费用			
财务费用		-4,258,377.17	4,803,689.86
其中：利息费用		5,200,000.00	10,557,355.86
利息收入		9,459,988.66	6,504,868.01

加：其他收益		8,591,672.51	
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	309,307,935.53	215,121,144.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		217,508,472.20	132,705,780.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		2,066,575.38	110,843.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-717,234.62	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			4,488,501.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		967,819,023.21	896,195,950.91
加：营业外收入		982,659.80	4,220,186.37
减：营业外支出		169,315.20	783,598.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		968,632,367.81	899,632,538.97
减：所得税费用		131,254,478.46	137,501,199.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		837,377,889.35	762,131,339.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		837,377,889.35	762,131,339.97
（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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（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. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			

5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		837,377,889.35	762,131,339.97
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

2019年1—6月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<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		6,162,448,562.31	5,067,115,004.52
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			329,775.44
收到其他与经营活动有关的现金	十七、76	473,516,452.16	973,652,080.25
经营活动现金流入小计		6,635,965,014.47	6,041,096,860.21
购买商品、接受劳务支付的现金		4,788,380,767.04	3,805,384,172.02
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			

拆出资金净增加额			
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		332,126,034.40	331,485,183.41
支付的各项税费		634,891,195.88	346,200,872.88
支付其他与经营活动有关的现金	十七、76	777,989,461.43	716,627,046.99
经营活动现金流出小计		6,533,387,458.75	5,199,697,275.30
经营活动产生的现金流量净额		102,577,555.72	841,399,584.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			127,644,020.00
取得投资收益收到的现金		42,055,000.00	97,351,452.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		43,129.41	136,790.00
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		42,098,129.41	225,132,262.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		347,132,022.99	686,017,592.34
投资支付的现金		310,300,000.00	397,932,120.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		657,432,022.99	1,083,949,712.34
投资活动产生的现金流量净额		-615,333,893.58	-858,817,449.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,235,507,627.54	972,659,524.58
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		2,235,507,627.54	972,659,524.58
偿还债务支付的现金		2,275,581,218.73	726,524,471.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		472,799,530.85	406,122,409.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		12,459,142.65	951,255.10
支付其他与筹资活动有关的现金	十七、76	11,304,671.48	11,304,671.48

筹资活动现金流出小计		2,759,685,421.06	1,143,951,552.74
筹资活动产生的现金流量净额		-524,177,793.52	-171,292,028.16
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-5,527,088.86	896,943.51
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,042,461,220.24	-187,812,949.33
加：期初现金及现金等价物余额		3,478,832,702.19	2,692,744,902.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,436,371,481.95	2,504,931,952.94

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<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		1,228,293,599.27	1,470,119,121.41
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		464,364,726.49	376,519,674.73
经营活动现金流入小计		1,692,658,325.76	1,846,638,796.14
购买商品、接受劳务支付的现金		445,844,807.25	480,948,970.82
支付给职工以及为职工支付的现金		184,712,530.78	188,688,100.47
支付的各项税费		395,373,789.07	182,179,922.80
支付其他与经营活动有关的现金		499,610,054.34	386,588,262.90
经营活动现金流出小计		1,525,541,181.44	1,238,405,256.99
经营活动产生的现金流量净额		167,117,144.32	608,233,539.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		11,383,099.03	
取得投资收益收到的现金		98,878,903.36	150,324,944.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			127,800.00
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		605,956,200.00	559,955,267.03
投资活动现金流入小计		716,218,202.39	710,408,011.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		225,611,612.90	218,043,143.43
投资支付的现金		250,000,000.00	180,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的		430,000,000.00	500,000,000.00



现金			
投资活动现金流出小计		905,611,612.90	898,043,143.43
投资活动产生的现金流量净额		-189,393,410.51	-187,635,131.82
<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			
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			
偿还债务支付的现金			150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		425,215,002.98	380,593,010.94
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		425,215,002.98	530,593,010.94
筹资活动产生的现金流量净额		-425,215,002.98	-530,593,010.94
<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>		-447,491,269.17	-109,994,603.61
加：期初现金及现金等价物余额		1,746,149,431.83	1,386,372,985.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,298,658,162.66	1,276,378,381.93

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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	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			其他
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	5,925,928,614.00				3,654,064,049.09			45,182,613.05	924,801,511.12		5,205,920,003.75	15,755,896,791.01	1,283,704,583.21	17,039,601,374.22
加:会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他											-965,243.40	-965,243.40	965,243.40	
二、本年期初余额	5,925,928,614.00				3,654,064,049.09			45,182,613.05	924,801,511.12		5,204,954,760.35	15,754,931,547.61	1,284,669,826.61	17,039,601,374.22
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					344,535.77			13,121,760.08			465,724,147.31	479,190,443.16	-318,654.55	478,871,788.61
(一) 综合收益总额											880,539,150.29	880,539,150.29	12,481,650.07	893,020,800.36
(二) 所有者投入和减少资本					344,535.77							344,535.77		344,535.77
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					344,535.77							344,535.77		344,535.77
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(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. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							13,121,760.08					13,121,760.08	938,838.03	14,060,598.11
1. 本期提取							24,210,409.45					24,210,409.45	2,465,330.53	26,675,739.98
2. 本期使用							11,088,649.37					11,088,649.37	1,526,492.50	12,615,141.87
(六) 其他														
四、本期期末余额	5,925,928,614.00				3,654,408,584.86		58,304,373.13	924,801,511.12		5,670,678,907.66		16,234,121,990.77	1,284,351,172.06	17,518,473,162.83

项目	2018 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	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	其他	小计			
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		14,521,497,006.72	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										450,724.27		450,724.27	-450,724.27	
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		5,493,197,988.81		14,521,947,730.99	1,361,910,468.96	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			3,384,615.17			-1,058,655.17			-950,825,693.58		419,022,254.42	-8,610,065.35	410,412,189.07
（一）综合收益总额										781,368,824.50		781,368,824.50	-7,855,185.41	773,513,639.09
（二）所有者投入和减少资本				3,384,615.17								3,384,615.17		3,384,615.17
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				3,384,615.17								3,384,615.17		3,384,615.17
（三）利润分配										-364,672,530.08		-364,672,530.08	-1,831,255.10	-366,503,785.18
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者（或股东）的分配										-364,672,530.08		-364,672,530.08	-1,831,255.10	-366,503,785.18
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. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他	1,367,521,988.00									-1,367,521,988.00				
(五) 专项储备						-1,058,655.17				-1,058,655.17	1,076,375.16		17,719.99	
1. 本期提取						6,939,463.29				6,939,463.29	2,382,492.27		9,321,955.56	
2. 本期使用						7,998,118.46				7,998,118.46	1,306,117.11		9,304,235.57	
(六) 其他														
四、本期期末余额	5,925,928,614.00				3,648,394,836.09	64,070,479.99	760,203,760.10		4,542,372,295.23	14,940,969,985.41	1,353,300,403.61		16,294,270,389.02	

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本（或股本）	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	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					344,535.77			8,797,091.60		422,562,886.37	431,704,513.74
（一）综合收益总额										837,377,889.35	837,377,889.35
（二）所有者投入和减少资本					344,535.77						344,535.77
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					344,535.77						344,535.77
(三) 利润分配										-414,815,002.98	-414,815,002.98
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-414,815,002.98	-414,815,002.98
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. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								8,797,091.60			8,797,091.60
1. 本期提取								16,708,033.44			16,708,033.44
2. 本期使用								7,910,941.84			7,910,941.84
(六) 其他											
四、本期期末余额	5,925,928,614.00				3,606,805,020.96			36,022,868.43	919,629,381.25	4,862,964,010.88	15,351,349,895.52

项目	2018 年半年度										
	实收资本(或股本)	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											

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			3,384,615.17			-4,575,580.69		-970,063,178.11	396,267,844.37	
（一）综合收益总额									762,131,339.97	762,131,339.97	
（二）所有者投入和减少资本				3,384,615.17						3,384,615.17	
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				3,384,615.17						3,384,615.17	
（三）利润分配									-364,672,530.08	-364,672,530.08	
1. 提取盈余公积											
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. 其他综合收益 结转留存收益												
6. 其他	1,367,521,988.00									-1,367,521,988.00		
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	5,925,928,614.00				3,600,791,272.19				43,604,465.17	755,031,630.23	3,721,152,705.30	14,046,508,686.89

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

2008年3月，根据2008年度第二次临时股东大会决议，以及根据河北省国资委《关于唐山港口投资有限公司及控股子公司京唐港股份有限公司增资扩股中国有股权管理有关问题的批复》（冀国资发产权[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 21 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、唐山港中检验检测有限公司、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 21 家子公司。与上年相比，本年公司将持有的唐山港集团（香港）国际有限公司 51%股权转让给唐山港集团（北京）国际贸易有限公司，变更后唐山港集团（北京）国际贸易有限公司持有唐山港集团（香港）国际有限公司 100%股权。

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

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

本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

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 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

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

## 金融资产

### (1) 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、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。金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。此类金融资产主要包含货币资金、应收账款及应收票据、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内到期的债权投资和长期应收款列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的债权投资列报为其他流动资产。

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资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，仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。此类金融资产列报为其他权益工具投资。

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。此类金融资产列报为交易性金融资产，自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的列报为其他非流动金融资产。

只有能够消除或显著减少会计错配时，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产。

企业在初始确认时将某金融资产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后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能在初始确认后重新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。

当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

### (2) 金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。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，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合

同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

#### 其他金融负债

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）金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

#### （4）金融资产减值

本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该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。金融资产发生减值的客观证据，包括发行人或债务人发生严重财务困难、债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组，以及公开的数据显示预计未来现金流量确已减少且可计量。

本集团以预期信用损失为基础，对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债务工具投资、租赁应收款、分类为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贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本集团购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生

违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：

- 1) 公司对金融工具信用管理方法是否发生变化；
- 2) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 3) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 4) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 5) 是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### (5) 金融工具抵消

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### (6) 衍生金融工具

本集团使用衍生金融工具，例如以远期外汇合同对汇率风险进行套期保值等。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值计量，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。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

同“五、14 其他应收款”的确认方法及会计处理方法。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### (1) 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团对不包含重大融资成分的应收款项运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收账款的预期信用损失。

本集团在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息等。

#### (a) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项



单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备
(b) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	
按组合计提坏账准备的计提方法	
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预计损失率为基础，结合现时情况确定本期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	本集团将合并范围内关联方应收款项划分为组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
合并范围内关联方组合	不计提坏账准备

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)
1 年以内	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3-4 年	50.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

(c) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

### 14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未明显增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期间预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。对与资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

## 15. 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。

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

## 16. 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对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。

## 17. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 18. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 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制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。

## 21. 投资性房地产

不适用

## 22. 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。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。

### 23. 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。

### 24. 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。

### 25. 生物资产

适用 不适用

### 26. 油气资产

适用 不适用

### 27. 使用权资产

适用 不适用

### 28. 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

## 29. 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。

## 30. 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。

## 31. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本集团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。

本集团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集团经营发展状况，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集团正式签订正式劳动合同且工作满 1 年的正式在册员工。本集团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，如果本集团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，同时本集团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。本集团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。

## 32. 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。

## 33. 租赁负债

适用 不适用

## 34. 股份支付

适用 不适用



### 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 36. 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。

### 37. 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

### 38. 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。

### 39. 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。

### 40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

#### (1) 终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

### (2) 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当年发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

### (3) 套期会计

就套期会计方法而言，本集团的套期保值分类为公允价值套期和现金流量套期。公允价值套期是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺（除汇率风险外）的公允价值变动风险进行的套期。现金流量套期是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，且将影响企业的损益。

在套期关系开始时，本集团对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和风险管理策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目，被套期风险的性质，以及本集团对套期有效性评估方法。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的程度。此类套期在初始指定日及以后期间被持续评价符合套期有效性要求。

如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使（但作为套期策略组成部分的展期或替换不作为已到期或合同终止处理），或因风险管理目标发生变化，导致套期关系不再满足风险管理目标，或者该套期不再满足套期会计方法的其他条件时，本集团终止运用套期会计。

套期关系由于套期比率的原因不再符合套期有效性要求的，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，本集团对套期关系进行再平衡。

满足套期会计方法的严格条件的，按如下方法进行处理：

#### 公允价值套期

套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果是对指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资进行套期的，套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。被套期项目因套期风险而敞口形成利得或损失，计入当期损益，如果被套期项目是指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，因套期风险敞口形成利得或损失，计入其他综合收益，同时调整未以公允价值计量的被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的债务工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在套期剩余期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止根据套期风险而产生的公允价值变动而进行的调整。被套期项目为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，按照同样的方式对累积已确认的套期利得或损失进行摊销，并计入当期损益，但不调整金融资产账面价值。如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

#### 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的,如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时,则在其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本,则原在其他综合收益中确认的金额,在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出,计入当期损益。

如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使,或者撤销了对套期关系的指定,或者该套期不再满足套期会计方法的条件,则以前计入其他综合收益的金额不转出,直至预期交易实际发生或确定承诺履行。

#### (4) 公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量套期工具和被套期项目。公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团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。

以公允价值计量非金融资产的,考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力,或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,优先使用相关可观察输入值,只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日,本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本集团套期工具的公允价值采用活跃市场可直接取得的公开报价,属于第一层次输入值的公允价值计量;被套期项目的公允价值采用活跃市场的类似产品的公开报价,属于第二层次输入值的公允价值计量。

## 41. 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)
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	2019 年 3 月 22 日,经本公司第六届董事会第六次会议决议,本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则	说明 1

号) (以下统称: 新金融工具准则), 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。		
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号), 对一般企业财务报表格式进行了修订。		说明 2

其他说明:

说明 1:

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式, 确定了三个主要的计量类别: 摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益。企业需考虑自身业务模式, 以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益工具投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益, 但在初始确认时可选择将非交易性权益工具投资不可撤销地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。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”, 适用于以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、合同资产、部分贷款承诺和财务担保合同。

本集团根据新金融工具准则对历史信用损失率进行了测算, 基于当前可观察及考虑前瞻性因素, 出于谨慎性的考虑, 集团将历史损失率进行了一定幅度的调整。本集团认为, 执行新金融工具准则, 按预期信用损失模型计算的金融资产减值对合并报表影响不大。

报表项目	按原金融工具准则列示的账面价值 (2018 年 12 月 31 日)	重分类	按新金融工具准则列示的账面价值 (2019 年 1 月 1 日)
可供出售金融资产	237,780,000.00	-237,780,000.00	
其他权益工具投资		237,780,000.00	237,780,000.00

说明 2:

报表项目	按原报表格式列示的账面价值 (2018 年 12 月 31 日)	调整	按新金融工具准则列示的账面价值 (2019 年 1 月 1 日)
应收票据及应收账款	1,392,849,723.93	-1,392,849,723.93	
应收票据		564,285,025.13	564,285,025.13
应收账款		828,564,698.80	828,564,698.80
应付票据及应付账款	2,765,947,626.07	-2,765,947,626.07	
应付账款		8,366,583.68	8,366,583.68
应付票据		2,757,581,042.39	2,757,581,042.39

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	3,594,967,157.80	3,594,967,157.80	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	564,285,025.13	564,285,025.13	
应收账款	828,564,698.80	828,564,698.80	
应收款项融资			
预付款项	344,344,781.28	344,344,781.28	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	50,013,257.51	50,013,257.51	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	529,312,389.84	529,312,389.84	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	234,307,103.38	234,307,103.38	
流动资产合计	6,145,794,413.74	6,145,794,413.74	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	237,780,000.00	0	-237,780,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,024,335,923.96	2,024,335,923.96	
其他权益工具投资	0	237,780,000.00	237,780,000.00

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	11,462,663,002.97	11,462,663,002.97	
在建工程	1,299,790,258.49	1,299,790,258.49	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,877,798,529.37	1,877,798,529.37	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	14,853,700.64	14,853,700.64	
递延所得税资产	158,751,258.66	158,751,258.66	
其他非流动资产	73,272,415.04	73,272,415.04	
非流动资产合计	17,149,245,089.13	17,149,245,089.13	
资产总计	23,295,039,502.87	23,295,039,502.87	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	369,376,324.18	369,376,324.18	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	8,366,583.68	8,366,583.68	
应付账款	2,757,581,042.39	2,757,581,042.39	
预收款项	281,403,619.04	281,403,619.04	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	121,182,697.39	121,182,697.39	
应交税费	537,393,128.28	537,393,128.28	
其他应付款	138,040,819.08	138,040,819.08	
其中：应付利息	1,720,310.78	1,720,310.78	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	120,691,580.92	120,691,580.92	
其他流动负债	1,816,972.16	1,816,972.16	
流动负债合计	4,335,852,767.12	4,335,852,767.12	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			

长期借款	1,182,320,000.00	1,182,320,000.00	
应付债券	206,237,625.69	206,237,625.69	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	219,901,753.69	219,901,753.69	
长期应付职工薪酬			
预计负债	36,975,811.72	36,975,811.72	
递延收益	271,500,247.50	271,500,247.50	
递延所得税负债	2,649,922.93	2,649,922.93	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,919,585,361.53	1,919,585,361.53	
负债合计	6,255,438,128.65	6,255,438,128.65	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	5,925,928,614.00	5,925,928,614.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,654,064,049.09	3,654,064,049.09	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	45,182,613.05	45,182,613.05	
盈余公积	924,801,511.12	924,801,511.12	
一般风险准备			
未分配利润	5,204,954,760.35	5,204,954,760.35	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	15,754,931,547.61	15,754,931,547.61	
少数股东权益	1,284,669,826.61	1,284,669,826.61	
所有者权益（或股东权益） 合计	17,039,601,374.22	17,039,601,374.22	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	23,295,039,502.87	23,295,039,502.87	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表格式。自 2019 年 1 月 1 日起，公司将截至 2018 年 12 月 31 日持有的可供出售金融资产 23,778.00 万元，根据新的金融工具准则，调整至其他权益工具投资。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
----	------------------	----------------	-----



<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,746,149,431.83	1,746,149,431.83	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	218,920,767.18	218,920,767.18	
应收账款	372,552,118.28	372,552,118.28	
应收款项融资			
预付款项	9,270,135.39	9,270,135.39	
其他应收款	1,263,225,868.46	1,263,225,868.46	
其中：应收利息	2,199,876.09	2,199,876.09	
应收股利			
存货	41,545,864.15	41,545,864.15	
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	33,056,476.11	
流动资产合计	3,684,720,661.40	3,684,720,661.40	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	142,780,000.00	0	-142,780,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,930,178,995.77	4,930,178,995.77	
其他权益工具投资	0	142,780,000.00	142,780,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	6,202,658,067.71	6,202,658,067.71	
在建工程	1,065,790,565.72	1,065,790,565.72	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,335,293,578.80	1,335,293,578.80	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,671,484.54	6,671,484.54	
递延所得税资产	33,613,548.05	33,613,548.05	
其他非流动资产	26,332,739.48	26,332,739.48	
非流动资产合计	13,743,318,980.07	13,743,318,980.07	
资产总计	17,428,039,641.47	17,428,039,641.47	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,292,711,744.96	1,292,711,744.96	
预收款项	146,970,321.13	146,970,321.13	
应付职工薪酬	64,369,944.35	64,369,944.35	
应交税费	370,132,792.65	370,132,792.65	
其他应付款	271,648,229.73	271,648,229.73	
其中：应付利息			
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	2,147,650,004.98	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券	206,237,625.69	206,237,625.69	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	71,500,247.50	
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	360,744,254.71	
负债合计	2,508,394,259.69	2,508,394,259.69	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	5,925,928,614.00	5,925,928,614.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,606,460,485.19	3,606,460,485.19	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	27,225,776.83	27,225,776.83	
盈余公积	919,629,381.25	919,629,381.25	
未分配利润	4,440,401,124.51	4,440,401,124.51	
所有者权益（或股东权益）合计	14,919,645,381.78	14,919,645,381.78	

负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,428,039,641.47	17,428,039,641.47	
-------------------	-------------------	-------------------	--

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表格式。自 2019 年 1 月 1 日起，公司将截至 2018 年 12 月 31 日持有的可供出售金融资产 14,278.00 万元，根据新的金融工具准则，调整至其他权益工具投资。

#### (4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 42. 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%、9%、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%

根据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财税〔2019〕39 号）相关规定，自 2019 年 4 月 1 日起，本公司及子公司发生增值税应税销售行为或进口货物，原适用 16%、10% 税率的，调整成 13%、9%。

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%

本公司之注册地在香港的子公司唐山港集团（香港）国际有限公司、合德（香港）国际航运有限公司按照香港特别行政区的税率及税收政策缴纳利得税。

#### 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%（2019 年 4 月 1 日后 13%）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, 2019 年该公司企业所得税减按 15% 计征。

2) 本公司固定资产投资项目唐山港京唐港区第四港池通用散杂货泊位工程作为《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》中国家重点扶持的公共基础设施项目, 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定, 享受第一年至第三年免征企业所得税, 第四年至第六年减半征收企业所得税优惠政策, 2019 年为减半征收企业所得税第三年。

3) 本公司固定资产投资项目 36-40# 泊位工程作为《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》中国家重点扶持的公共基础设施项目, 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定, 享受第一年至第三年免征企业所得税, 第四年至第六年减半征收企业所得税优惠政策, 2019 年为减半征收企业所得税第二年。

4) 本公司之全资子公司唐山港集团港机船舶维修有限公司于 2018 年取得河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GR201813000554) 认定该公司为高新技术企业, 认定有效期为三年, 2019 年该公司企业所得税减按 15% 计征。

## 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	15,373.35	25,810.58
银行存款	2,436,356,108.60	3,478,806,891.61
其他货币资金	109,783,359.34	116,134,455.61
合计	2,546,154,841.29	3,594,967,157.80
其中: 存放在境外的款项总额	34,255,915.94	66,447,004.09

其他说明:

期末其他货币资金 109,783,359.34 元, 其中: 信用证保证金为 81,083,841.75 元、期货保证金为 28,699,517.59 元。

## 2、交易性金融资产

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	312,999,452.04	
其中:		
结构性存款	312,999,452.04	
指定以公允价值计量且其变动计入当		

期损益的金融资产		
其中：		
合计	312,999,452.04	

其他说明：

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	721,995,063.79	471,857,698.90
商业承兑票据	16,461,000.00	36,416,000.00
信用证	198,267,633.84	56,011,326.23
合计	936,723,697.63	564,285,025.13

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
信用证	198,267,633.84
合计	198,267,633.84

#### (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	846,583,283.79	
合计	846,583,283.79	

#### (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	1,910,000.00
合计	1,910,000.00

注：该应收票据已于 2019 年 7 月 9 日收款。

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
银行承兑票据	721,995,063.79	76.93			721,995,063.79	471,857,698.90	83.62			471,857,698.90
商业承兑票据	18,290,000.00	1.95	1,829,000.00	10.00	16,461,000.00	36,416,000.00	6.45			36,416,000.00
信用证	198,267,633.84	21.12			198,267,633.84	56,011,326.23	9.93			56,011,326.23
按组合计提坏账准备										
其中：										
合计	938,552,697.63	/	1,829,000	/	936,723,697.63	564,285,025.13	/		/	564,285,025.13

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
银行承兑票据	721,995,063.79			
商业承兑票据	18,290,000.00	1,829,000.00	10.00	
信用证	198,267,633.84			
合计	938,552,697.63	1,829,000.00	10.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2019 年 1 月 1 日余额				
2019 年 1 月 1 日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	1,829,000.00			1,829,000.00
本期转回				

本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	1,829,000.00			1,829,000.00

**(6). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备		1,829,000.00			1,829,000.00
合计		1,829,000.00			1,829,000.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无。

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**5、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	963,897,314.81
其中：1年以内分项	963,897,314.81
1年以内小计	963,897,314.81
1至2年	47,958,989.45
2至3年	11,898,021.01
3至4年	1,511,866.00
4至5年	448,243.70
5年以上	8,659,362.65
合计	1,034,373,797.62



## (2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	8,054,845.51	0.78	8,054,845.51	100.00		8,054,845.51	0.78	8,054,845.51	100.00	
其中：										
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	8,054,845.51	0.78	8,054,845.51	100.00		8,054,845.51	0.78	8,054,845.51	100.00	
按组合计提坏账准备	1,026,318,952.11	99.22	61,333,360.58	88.39	964,985,591.53	877,964,994.13	99.09	49,400,295.33	5.63	828,564,698.80
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,026,318,952.11	99.22	61,333,360.58	88.39	964,985,591.53	877,964,994.13	99.09	49,400,295.33	5.63	828,564,698.80
合计	1,034,373,797.62	/	69,388,206.09	/	964,985,591.53	886,019,839.64	/	57,455,140.84	/	828,564,698.80

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
唐山康必物流有限公司	4,325,256.89	4,325,256.89	100.00	诉讼终结
乐亭县宝帝木业有限公司	3,729,588.62	3,729,588.62	100.00	已停止经营
合计	8,054,845.51	8,054,845.51	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	963,897,314.81	48,194,865.77	5.00
1-2 年	47,826,666.23	4,782,666.62	10.00
2-3 年	7,705,087.34	2,311,526.20	30.00
3-4 年	1,511,866.00	755,933.00	50.00
4-5 年	448,243.70	358,594.96	80.00
5 年以上	4,929,774.03	4,929,774.03	100.00
合计	1,026,318,952.11	61,333,360.58	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	57,455,140.84	11,933,065.25			69,388,206.09
合计	57,455,140.84	11,933,065.25			69,388,206.09

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (5). 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	期末余额	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	188,032,521.50	1 年以内	18.17	9,401,626.08
	7,049,984.75	1-2 年	0.68	704,998.48
单位 2	129,103,218.68	1 年以内	12.48	6,455,160.93
	93,318.00	1-2 年	0.01	9,331.80
	49,077.20	2-3 年	0	14,723.16
单位 3	94,092,081.05	1 年以内	9.1	4,704,604.05
单位 4	91,209,277.76	1 年以内	8.82	4,560,463.89
单位 5	68,031,884.46	1 年以内	6.58	3,401,594.22
合计	577,661,363.40	—	55.85	29,252,502.61

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 6、应收款项融资

□适用 √不适用

## 7、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	249,408,690.70	95.97	342,626,402.70	99.50
1 至 2 年	9,046,149.71	3.48	891,445.18	0.26
2 至 3 年	596,454.79	0.23	709,862.00	0.21

3 年以上	826,933.40	0.32	117,071.40	0.03
合计	259,878,228.60	100.00	344,344,781.28	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：  
无。

(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	期末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
单位 1	60,398,950.70	1 年以内	23.23
单位 2	53,069,831.93	1 年以内	20.42
单位 3	27,047,324.10	1 年以内	10.41
	273,017.93	1-2 年	0.11
单位 4	16,664,351.62	1 年以内	6.41
	171,406.50	1-2 年	0.07
单位 5	11,500,925.49	1 年以内	4.43
	137,521.50	1-2 年	0.05
合计	169,263,329.77	—	65.13

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√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	285,369,069.81	50,013,257.51
合计	285,369,069.81	50,013,257.51

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

**(3). 坏账准备计提情况**

□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

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	261,941,699.16
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	261,941,699.16
1 至 2 年	9,066,464.08
2 至 3 年	4,249,780.30
3 至 4 年	2,030,541.70
4 至 5 年	622,915.92
5 年以上	41,050,814.66
合计	318,962,215.82

**(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	38,671,320.70	33,329,219.02

押金、保证金	262,555,507.67	32,895,486.52
代垫水电费	6,642,082.76	4,916,584.92
往来款	4,092,784.69	1,802,596.18
其他	7,000,520.00	7,000,520.00
合计	318,962,215.82	79,944,406.64

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	27,340,914.35		2,590,234.78	29,931,149.13
2019年1月1日余额在本期	27,340,914.35		2,590,234.78	29,931,149.13
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	3,666,996.88		-5,000.00	3,661,996.88
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	31,007,911.23		2,585,234.78	33,593,146.01

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	29,931,149.13	3,661,996.88			33,593,146.01
合计	29,931,149.13	3,661,996.88			33,593,146.01

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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
天风期货有限公司	期货保证金	141,473,947.20	1 年以内	44.35	
银河期货有限公司	期货保证金	3,616,198.40	1 年以内	1.13	
		31,045,051.60	1-2 年	9.73	
江苏升东进出口有限公司	代垫运费	25,051,017.23	5 年以上	7.85	25,051,017.23
国泰君安期货有限公司	期货保证金	50,769,778.16	1 年以内	15.92	
STRAITS FINANCIAL SERVICES PTE LTD	期货保证金	18,083,378.84	1 年以内	5.67	
合计	/	270,039,371.43	/	84.65	25,051,017.23

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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

9、 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	89,054,667.39	100,619.29	88,954,048.10	87,749,839.71	119,469.35	87,630,370.36
库存商品	482,993,424.49		482,993,424.49	441,682,019.48		441,682,019.48
合计	572,048,091.88	100,619.29	571,947,472.59	529,431,859.19	119,469.35	529,312,389.84

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	119,469.35	5,997.63		24,847.69		100,619.29
合计	119,469.35	5,997.63		24,847.69		100,619.29

## (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

## 10、持有待售资产

□适用 √不适用

## 11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 12、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	218,861,792.09	231,488,957.46
被套期项目-采购商品确定的承诺	106,097,660.22	
预缴所得税	2,479,679.62	2,634,588.91
增值税加计抵减	8,848,244.16	
其它	61,430.65	183,557.01
合计	336,348,806.74	234,307,103.38

其他说明：

无。

## 13、债权投资

## (1). 债权投资情况

□适用 √不适用



(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 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

## 16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值 准备 期末 余额
		追加投资	减少 投资	权益法下确认的 投资损益	其他综 合收益 调整	其他权益变 动	宣告发放现金股 利或利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
唐山港中外运船务代理有限公司	8,871,861.92			974,773.40						9,846,635.32	
小计	8,871,861.92			974,773.40						9,846,635.32	
二、联营企业											
唐港铁路有限责任公司	1,467,591,769.83			180,878,219.51						1,648,469,989.34	
唐山曹妃甸实业港务有限公司	322,272,543.27			34,680,613.36		408,946.15	13,000,000.00			344,362,102.78	
唐山中远海运集装箱物流有限公司	96,245,855.34			1,144,590.75		-64,410.38				97,326,035.71	
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	47,352,233.94			125,701.98						47,477,935.92	
唐山北方煤炭储运有限公司	17,742,690.67			570,366.05						18,313,056.72	
承德市内陆港物流有	2,230,381.94			-865,792.85						1,364,589.09	

限公司										
山西晋欧物流有限公司	2,028,587.05			1,551.80						2,030,138.85
京唐港（唐山）国际物流有限责任公司		300,000.00		1,983.12						301,983.12
小计	2,015,464,062.04	300,000.00		216,537,233.72		344,535.77	13,000,000.00			2,219,645,831.53
合计	2,024,335,923.96	300,000.00		217,512,007.12		344,535.77	13,000,000.00			2,229,492,466.85

其他说明  
无。

**17、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具投资	237,780,000.00	237,780,000.00
合计	237,780,000.00	237,780,000.00

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
国投中煤同煤京唐港口有限公司	29,055,000.00				非上市公司、非交易目的持有	
唐山湾炼焦煤储配有限公司					非上市公司、非交易目的持有	
唐山港口投资开发有限公司					非上市公司、非交易目的持有	
中铁联合物流(迁安)有限责任公司					非上市公司、非交易目的持有	

其他说明：

□适用 √不适用

**18、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

**19、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

## 20、固定资产

## 项目列示

√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	12,093,480,514.42	11,462,663,002.97
固定资产清理		
合计	12,093,480,514.42	11,462,663,002.97

其他说明：

无。

## 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	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	9,972,301,950.12	5,827,587,698.30	129,269,716.01	239,200,485.03	16,168,359,849.46
2. 本期增加金额	627,010,968.59	388,970,206.39	443,728.65	3,673,185.09	1,020,098,088.72
(1) 购置	2,457,375.24	2,667,715.44	443,728.65	3,329,836.74	8,898,656.07
(2) 在建工程转入	624,553,593.35	386,302,490.95		343,348.35	1,011,199,432.65
3. 本期减少金额	323,548.45	567,375.00	659,195.80	108,542.22	1,658,661.47
(1) 处置或报废	323,548.45	567,375.00	659,195.80	108,542.22	1,658,661.47
4. 期末余额	10,598,989,370.26	6,215,990,529.69	129,054,248.86	242,765,127.90	17,186,799,276.71
二、累计折旧					
1. 期初余额	2,484,987,085.17	1,995,133,098.07	95,197,427.58	125,020,247.24	4,700,337,858.06
2. 本期增加金额	216,628,322.17	155,465,573.71	4,174,286.13	12,639,337.71	388,907,519.72

额						
(1) 计提	216,628,322.17	155,465,573.71	4,174,286.13	12,639,337.71	388,907,519.72	
3. 本期减少金额	17,107.95	539,006.25	626,325.71	103,164.01	1,285,603.92	
(1) 处置或报废	17,107.95	539,006.25	626,325.71	103,164.01	1,285,603.92	
4. 期末余额	2,701,598,299.39	2,150,059,665.53	98,745,388.00	137,556,420.94	5,087,959,773.86	
三、减值准备						
1. 期初余额	4,680,051.70	678,936.73			5,358,988.43	
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	4,680,051.70	678,936.73			5,358,988.43	
四、账面价值						
1. 期末账面价值	7,892,711,019.17	4,065,251,927.43	30,308,860.86	105,208,706.96	12,093,480,514.42	
2. 期初账面价值	7,482,634,813.25	3,831,775,663.50	34,072,288.43	114,180,237.79	11,462,663,002.97	

## (2). 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	1,542,640.11	678,936.73	54,123.16	

## (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	22,606,788.96		78,908,644.91

## (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	501,626,511.99	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

## 21、在建工程

## 项目列示

√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	988,127,081.24	1,299,790,258.49
工程物资		
合计	988,127,081.24	1,299,790,258.49

其他说明：

无。

## 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
煤炭储运堆场工程	498,417,589.08		498,417,589.08	369,366,265.34		369,366,265.34
25万吨级内航道	167,911,403.58		167,911,403.58	122,383,755.55		122,383,755.55
东港站路基桥涵工程	102,343,055.32		102,343,055.32	102,746,457.11		102,746,457.11
铁路专用线（货18线）改建工程	66,294,364.54		66,294,364.54	3,020,226.41		3,020,226.41
南侧工作船泊位	40,717,429.96		40,717,429.96	37,313,042.62		37,313,042.62
京唐港铁路专用线卸煤线集中设置工程	28,216,380.16		28,216,380.16			
京唐港第四装船线及配套购置	25,669,667.37		25,669,667.37			
智慧港口示范工程	10,611,618.46		10,611,618.46	7,667,891.98		7,667,891.98
转唐山港京唐港区一港池后方堆场（E区F区）环保提升工程	9,703,266.56		9,703,266.56			
生物柴油改造项目	7,897,870.85		7,897,870.85	7,897,870.85		7,897,870.85
高压岸电项目	7,188,034.20		7,188,034.20			
船舶高压岸电系统	5,948,717.95		5,948,717.95	5,948,717.95		5,948,717.95
36号至40号煤炭泊位工程堆场条形仓	5,377,034.63		5,377,034.63	5,343,267.54		5,343,267.54
智慧生产	4,382,375.43		4,382,375.43			
其他项目	4,312,831.65		4,312,831.65	5,290,986.71		5,290,986.71
矿石火车疏港系统	3,135,441.50		3,135,441.50	3,135,441.50		3,135,441.50



23-25#泊位				542,679,789.51		542,679,789.51
岸边集装箱装卸桥				65,547,413.80		65,547,413.80
京唐港区三港池通用泊位改造一期				21,449,131.62		21,449,131.62
合计	988,127,081.24		988,127,081.24	1,299,790,258.49		1,299,790,258.49

## (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
煤炭储运堆场工程	118,497.90	36,936.63	12,905.13			49,841.76	42.06	80.90%				自筹
25万吨级内航道	81,982.45	12,238.38	4,552.76			16,791.14	20.48	20.48%				自筹
东港站路基桥涵工程	11,261.61	10,274.65	-40.34			10,234.31	90.88	90.88%				自筹
铁路专用线（货18线）改建工程	15,619.00	302.02	6,327.41			6,629.44	40.51	77.98%				自筹
南侧工作船泊位	9,951.94	3,731.30	340.44			4,071.74	40.91	40.91%				自筹
京唐港区三港池通用泊位改造一期	96,614.96	2,144.91	1,476.93	3,005.63	616.20		100.00	100.00%				自筹
岸边集装箱装卸桥	25,345.00	6,554.74	15,107.65	21,662.39			85.47	100.00%				自筹
23-25#泊位	124,431.07	54,267.98	22,362.14	76,451.92	178.20		64.60	100.00%				自筹
合计	483,703.93	126,450.61	63,032.12	101,119.94	794.40	87,568.39	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

**22、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

**23、油气资产**

□适用 √不适用

**24、使用权资产**

□适用 √不适用

**25、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	海域使用权	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	1,885,057,405.28	232,956,366.70	38,654,085.25	2,156,667,857.23
2. 本期增加金额		67,509,164.16	977,213.69	68,486,377.85
(1) 购置		67,509,164.16	977,213.69	68,486,377.85
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	1,885,057,405.28	300,465,530.86	39,631,298.94	2,225,154,235.08
二、累计摊销				
1. 期初余额	209,211,784.83	48,669,723.64	20,987,819.39	278,869,327.86
2. 本期增加金额	23,068,047.56	3,211,538.68	2,736,705.17	29,016,291.41
(1) 计提	23,068,047.56	3,211,538.68	2,736,705.17	29,016,291.41
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	232,279,832.39	51,881,262.32	23,724,524.56	307,885,619.27
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				

(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,652,777,572.89	248,584,268.54	15,906,774.38	1,917,268,615.81
2. 期初账面价值	1,675,845,620.45	184,286,643.06	17,666,265.86	1,877,798,529.37

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

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	201,350,804.28	正在办理中

其他说明:

□适用 √不适用

## 26、开发支出

□适用 √不适用

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

### (2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

### (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

## 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
轮胎吊“油改电”项目	3,905,804.07	4,508,700.00	432,460.74		7,982,043.33

19+300 至石油管 线段清淤工程	2,761,333.11		720,347.82		2,040,985.29
高杆灯移位改造	1,429,317.07	222,314.24	158,812.98		1,492,818.33
清淤费用	2,659,057.22		1,595,434.56		1,063,622.66
设备搬迁项目	1,153,846.16		128,205.12		1,025,641.04
一期压力管道探 伤费用	1,911,930.25		1,042,871.04		869,059.21
钢轨费	849,895.52		130,753.14		719,142.38
经营租赁改良支 出		212,264.15	35,377.36		176,886.79
汽车衡移位费用	142,000.00		14,200.02		127,799.98
三港池信息化	40,517.24		4,051.74		36,465.50
合计	14,853,700.64	4,943,278.39	4,262,514.52		15,534,464.51

其他说明：

无。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差 异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差 异	递延所得税 资产
资产减值准备	186,790,171.40	46,697,542.85	87,041,317.49	21,675,036.15
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	102,115,537.51	25,467,696.48	273,317,219.66	68,329,304.92
应付职工薪酬	272,408,733.58	68,102,183.40	53,766,289.28	13,389,676.94
预计负债	37,707,531.33	9,426,882.83	36,975,811.72	9,243,952.93
公允价值变动损失				
合并范围未实现的内 部利润	58,039,747.20	14,243,486.99	173,984,127.20	43,496,031.80
商品期货公允价值变 动	161,782,588.71	40,445,647.18	12,071,224.05	2,617,255.92
远期结售汇公允价值 变动	2,010,147.47	502,536.87		
合计	820,854,457.20	204,885,976.60	637,155,989.40	158,751,258.66

### (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	10,028,480.44	2,507,120.11	10,599,691.72	2,649,922.93
其他债权投资公允价值				

变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
交易性金融资产公允价值变动	2,999,452.08	749,863.02		
商品期货套期公允价值变动	160,264,874.84	40,066,218.71		
衍生金融工具公允价值变动				
合计	173,292,807.36	43,323,201.84	10,599,691.72	2,649,922.93

## (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	28,534,985.49	14,445,833.45
可抵扣亏损	593,168,174.37	534,109,112.28
合计	621,703,159.86	548,554,945.73

## (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		67,022,819.32	
2019 年	18,827,013.66	18,827,534.38	
2020 年	22,785,048.68	32,584,973.81	
2021 年	35,821,162.09	35,821,162.09	
2022 年	375,193,370.72	379,852,622.68	
2023 年	140,541,579.22		
合计	593,168,174.37	534,109,112.28	/

其他说明：

√适用 □不适用

注：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。

## 30、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	89,284,300.93	68,688,243.38
售后租回递延收益	3,096,474.48	4,584,171.66
合计	92,380,775.41	73,272,415.04

其他说明：  
无。

### 31、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
质押借款	217,685,652.77	230,095,794.46
信用借款	150,285,338.30	139,280,529.72
合计	367,970,991.07	369,376,324.18

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

其他说明：

适用 不适用

### 32、交易性金融负债

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
交易性金融负债		332,309,304.56	168,516,568.38	163,792,736.18
其中：				
套期工具		330,299,157.09	168,516,568.38	161,782,588.71
远期结售汇		2,010,147.47		2,010,147.47
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
其中：				
合计		332,309,304.56	168,516,568.38	163,792,736.18

其他说明：  
无。

### 33、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
减：可抵消的暂收暂付		-12,071,224.05
合计		0

其他说明：

期初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。

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		8,366,583.68
信用证	10,648,696.23	
合计	10,648,696.23	8,366,583.68

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程款	1,126,252,303.20	1,079,729,195.61
货款	791,393,635.42	582,735,793.80
倒运、劳务费及运费	487,792,180.85	440,502,951.04
购置资产款	448,778,618.00	546,049,176.26
其他	131,446,230.54	108,563,925.68
合计	2,985,662,968.01	2,757,581,042.39

**(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	446,191,360.00	26-27 泊位配套设施资产购置款
中交天津航道局有限公司	281,181,767.91	工程款未结算
中交一航局第五工程有限公司	234,312,746.16	工程款未结算
中交天航滨海环保浚航工程有限公司	121,132,171.08	工程款未结算
中交第一航务工程勘察设计院有限公司	110,760,284.89	工程款未结算
合计	1,193,578,330.04	/

其他说明：

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
作业费	219,798,976.62	186,589,103.36
货款	137,841,986.18	94,814,515.68
合计	357,640,962.80	281,403,619.04



## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	121,097,136.05	331,430,419.95	303,837,175.62	148,690,380.38
二、离职后福利-设定提存计划	85,561.34	58,204,043.17	58,289,604.51	
合计	121,182,697.39	389,634,463.12	362,126,780.13	148,690,380.38

## (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	53,228,144.61	261,463,324.49	237,095,121.92	77,596,347.18
二、职工福利费		13,249,179.73	13,249,179.73	
三、社会保险费	42,369.12	20,660,327.89	20,702,145.21	551.80
其中：医疗保险费	37,809.52	15,917,600.58	15,955,410.10	
工伤保险费	1,459.28	3,031,455.39	3,032,686.67	228.00
生育保险费	3,100.32	1,711,271.92	1,714,048.44	323.80
四、住房公积金	4,061,689.69	26,316,555.98	30,378,245.67	
五、工会经费和职工教育经费	63,764,932.63	9,741,031.86	2,412,483.09	71,093,481.40
合计	121,097,136.05	331,430,419.95	303,837,175.62	148,690,380.38

## (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	84,131.62	42,002,221.82	42,086,353.44	
2、失业保险费	1,429.72	1,575,917.79	1,577,347.51	
3、企业年金缴费		14,625,903.56	14,625,903.56	
合计	85,561.34	58,204,043.17	58,289,604.51	

其他说明:

□适用 √不适用

**38、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,975,542.17	29,224,013.47
企业所得税	189,451,054.81	340,365,957.91
个人所得税	672,228.40	2,161,702.60
城市维护建设税	185,451.32	951,137.12
环保税	48,435,540.14	109,554,299.62
土地使用税	22,142,882.06	53,373,684.22
印花税	321,962.50	829,707.12
教育费附加	80,101.22	528,897.49
地方教育费附加	53,400.80	352,598.30
房产税	20,979.19	21,570.33
车船税		17,403.30
资源税		12,156.80
合计	273,339,142.61	537,393,128.28

其他说明：

应交税费期末金额较期初减少 264,053,985.67 元，主要原因系公司及子公司支付企业所得税及环境保护税所致。

**39、 其他应付款**

项目列示

√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	1,532,764.92	1,720,310.78
应付股利	1,280,000.00	
其他应付款	134,192,205.75	136,320,508.30
合计	137,004,970.67	138,040,819.08

其他说明：

无。

**应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,532,764.92	1,720,310.78
合计	1,532,764.92	1,720,310.78

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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中国外轮理货有限公司	1,280,000.00	
合计	1,280,000.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：  
无。

**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	100,313,652.05	101,162,061.54
代收款项	25,584,611.33	28,509,396.17
代收运费、关税	936,525.74	1,622,085.22
代收电费	370,512.78	405,777.42
其他	4,847,964.28	4,621,187.95
党组织工作经费	2,138,939.57	
合计	134,192,205.75	136,320,508.30

**(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	90,749,412.68	合作未结束
合计	90,749,412.68	/

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。

**40、持有待售负债**

□适用 √不适用

**41、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	205,500,000.00	99,500,000.00
1 年内到期的应付债券	201,037,625.69	
1 年内到期的长期应付款	21,697,869.33	21,191,580.92
合计	428,235,495.02	120,691,580.92

其他说明：

注：一年内到期的应付债券变动情况，该中期票据于 2020 年 5 月 26 日到期偿付。

债券名称	面值	发行日期	期限	发行金额	期初应付债券余额
2015 年度第一期中期票据	100	2015-5-25	5 年	200,000,000.00	206,237,625.69
合计				200,000,000.00	206,237,625.69
债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	一年内到期的应付债券期末余额
2015 年度第一期中期票据		5,200,000.00		10,400,000.00	201,037,625.69

#### 42、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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

#### 43、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	1,039,570,000.00	1,182,320,000.00
合计	1,039,570,000.00	1,182,320,000.00

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

注：本集团信用借款利率为基准利率下浮 7%、10%。

#### 44、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（注）		206,237,625.69

合计		206,237,625.69
----	--	----------------

## (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

## (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

2015 年度第一期中期票据于 2020 年 5 月 26 日到期偿付，本期调至一年内到期的非流动负债。

## 45、租赁负债

□适用 √不适用

## 46、长期应付款

## 项目列示

√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	5,881,701.00	16,895,372.17
专项应付款	203,006,381.52	203,006,381.52
合计	208,888,082.52	219,901,753.69

其他说明：

无。

## 长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	5,881,701.00	16,895,372.17
合计	5,881,701.00	16,895,372.17

其他说明：

无。

## 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	202,006,381.52			202,006,381.52	
港口建设专项资金	1,000,000.00			1,000,000.00	
合计	203,006,381.52			203,006,381.52	/

其他说明：  
无。

#### 47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 48、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	36,975,811.72	37,707,531.33	注
合计	36,975,811.72	37,707,531.33	/

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2019年6月30日，物流公司计提预计负债37,707,531.33元。

上述诉讼主要是由于第三方涉嫌盗窃，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。

#### 49、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	271,500,247.50		908,486.08	270,591,761.42	
合计	271,500,247.50		908,486.08	270,591,761.42	/

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	200,000,000.00					200,000,000.00	与资产相关

补助							
土地配套费用补助	71,500,247.50			908,486.08		70,591,761.42	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

#### 50、其他非流动负债

适用 不适用

#### 51、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	5,925,928,614						5,925,928,614

其他说明：

无。

#### 52、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

#### 53、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	121,526,368.96	344,535.77		121,870,904.73
合计	3,654,064,049.09	344,535.77		3,654,408,584.86

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。

#### 54、库存股

适用 不适用

**55、其他综合收益**

□适用 √不适用

**56、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	45,182,613.05	24,210,409.45	11,088,649.37	58,304,373.13
合计	45,182,613.05	24,210,409.45	11,088,649.37	58,304,373.13

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无。

**57、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	924,801,511.12			924,801,511.12
合计	924,801,511.12			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。

**58、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	5,205,920,003.75	5,492,747,264.54
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-965,243.40	450,724.27
调整后期初未分配利润	5,204,954,760.35	5,493,197,988.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	880,539,150.29	781,368,824.50
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	414,815,002.98	364,672,530.08
转作股本的普通股股利		1,367,521,988.00
期末未分配利润	5,670,678,907.66	4,542,372,295.23

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润-965,243.40 元。



**59、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	5,959,421,183.54	4,792,939,623.00	4,449,080,422.23	3,443,369,886.13
其他业务	9,973,598.32	5,291,360.77	10,103,742.92	6,174,027.38
合计	5,969,394,781.86	4,798,230,983.77	4,459,184,165.15	3,449,543,913.51

**60、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
城市维护建设税	3,072,457.97	3,032,357.76
教育费附加	1,523,263.80	1,312,229.62
资源税	222,565.30	265,001.90
房产税	4,540,763.27	4,963,542.45
土地使用税	29,614,554.88	34,303,556.88
车船使用税	99,758.17	102,039.47
印花税	2,485,618.58	2,689,648.90
环境保护税	58,708,541.16	4,129,247.24
地方教育费附加	1,015,509.19	874,819.75
合计	101,283,032.32	51,672,443.97

其他说明：

无。

**61、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	7,048,465.53	5,748,625.97
社会保险费及住房公积金	3,187,884.65	2,985,643.01
租赁费	1,122,201.62	1,174,190.64
其他	1,076,653.21	488,656.39
业务活动等费用	613,444.96	548,639.26
运输装卸费用	474,307.39	1,294,232.95
差旅费	435,259.08	323,417.53
燃料	363,979.23	349,744.27
工会经费、教育经费	238,276.35	224,465.64
职工福利费	219,264.00	201,072.00
推广费	162,240.00	0.00
服务费	126,610.76	259,421.61
折旧费	82,477.58	77,259.98
合计	15,151,064.36	13,675,369.25

其他说明：

无。

## 62、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	71,386,099.41	54,966,443.82
无形资产摊销	29,016,291.41	26,648,077.57
社会保险费及住房公积金	25,772,219.08	22,794,833.42
固定资产折旧	22,628,709.62	25,333,447.21
修理费	12,052,481.73	7,168,680.90
职工福利费	7,920,326.80	7,272,676.60
聘请中介机构费	7,235,000.12	4,320,077.31
业务活动等费用	5,288,845.71	6,033,318.81
租赁费	3,100,431.22	1,559,174.05
水电费	2,909,780.87	2,961,952.99
外付劳务费	2,791,251.84	2,627,615.96
工会经费、教育经费	2,579,876.35	2,035,603.62
财产保险费	2,351,035.27	2,561,390.82
差旅费	1,706,770.52	1,903,480.49
绿化费	757,316.83	846,462.31
通讯费	323,542.73	514,987.47
劳动保护费	74,449.10	747,619.79
残疾人就业保障金	2,980.88	0.00
其他	20,433,881.71	13,114,550.23
合计	218,331,291.20	183,410,393.37

其他说明：

无。

## 63、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	3,889,284.00	2,057,034.84
折旧费	107,801.81	
外部研究开发投入	157,241.08	99,622.64
材料费	520,940.27	
合计	4,675,267.16	2,156,657.48

其他说明：

无。

## 64、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	43,013,097.82	38,168,943.91
减：利息收入	-16,373,213.66	-13,246,706.02
加：汇兑损失	7,681,049.02	15,332,749.77
其他支出	4,188,754.02	2,533,372.51
合计	38,509,687.20	42,788,360.17

其他说明：

无。

#### 65、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	71,974,000.00	78,110,100.00
增值税加计抵减	10,828,201.06	
土地配套费用补助	908,486.08	
增值税税收返还		329,775.44
合计	83,710,687.14	78,439,875.44

其他说明：

无。

#### 66、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	217,512,007.12	132,775,130.23
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	-7,772,815.44	19,239,165.98
可供出售金融资产等取得的投资收益		30,478,576.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	29,055,000.00	
合计	238,794,191.68	182,492,872.21

其他说明：

无。

#### 67、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 68、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
交易性金融资产	2,999,452.04	797,219.04
其中：衍生金融工具产生的公允价	2,999,452.04	797,219.04

值变动收益		
交易性金融负债	-3,527,861.34	
合计	-528,409.30	797,219.04

其他说明：

无。

#### 69、信用减值损失

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
应收账款坏账损失	-11,933,065.25	
其他应收款坏账损失	-3,661,996.88	
应收票据坏账损失	-1,829,000.00	
合计	-17,424,062.13	

其他说明：

无。

#### 70、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		-12,907,255.69
二、存货跌价损失	-5,997.63	-7,019.87
合计	-5,997.63	-12,914,275.56

其他说明：

无。

#### 71、资产处置收益

适用 不适用

#### 72、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			

接受捐赠			
政府补助	9,082,978.00	6,452,216.65	9,082,978.00
盘盈利得	350,751.28	518,770.09	350,751.28
其他	3,960,940.80	4,877,519.00	3,960,940.80
合计	13,394,670.08	11,848,505.74	13,394,670.08

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年省级节能降碳专项资金（第二批）		2,400,000.00	与收益相关
2017年第二批唐山市口岸发展专项资金奖金		3,000,000.00	与收益相关
企业发展资金	4,924,000.00	143,730.57	与收益相关
科技创新奖励、开发区现有规上企业奖励金	505,000.00		与收益相关
集装箱补贴资金	97,878.00		与收益相关
发改委技术补贴	4,100.00		与收益相关
经济考核奖	150,000.00		与收益相关
唐山小微企业技术交易补贴	2,000.00		与收益相关
2018年“互联网+先进制造也”试点项目（省级）	200,000.00		与收益相关
2018年河北省工业控制系统信息安全试点	200,000.00		与收益相关
内陆港补贴	2,400,000.00		与收益相关
内陆港补贴	600,000.00		与收益相关

其他说明：

√适用 □不适用

项目	来源和依据
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）
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细化2017年省级节能降碳专项资金（第二批）的通知》唐财建（2017）105号
2017年第二批唐山市口岸发展专项资金奖金	《唐山市财政局关于下达2017年第二批唐山市口岸发展专项资金的通知》唐财建（2017）107号
企业发展资金	北京云创谷经济开发中心

科技创新奖励、开发区现有规模以上企业奖励金	《中共唐山市委海港经济开发区工作委员会河北唐山海港经济开发区管理委员会关于兑现科技创新奖励通报》海字（2019）12 号
集装箱补贴资金	河北唐山海港经济开发区发展改革局关于转发区财政局《关于转发唐山市财政局〈关于下达 2018 年免除查验没有问题外贸吊装移位仓储费用试点经费的通知〉的通知 海发字[2019]28 号
发改委技术补贴	河北唐山海港经济开发区发展改革局技术成果补贴资金
经济考核奖	《中共乐亭县委乐亭县人民政府关于印发〈乐亭县招商引资引企奖励规定〉的通知》乐发[2011]5 号
唐山小微企业技术交易补贴	唐山市科技局关于印发《唐山市小微企业技术交易补贴申报指南》的通知
2018 年“互联网+先进制造也”试点项目（省级）	唐山市财政局 唐山市工业和信息化局关于下达 2018 年“加强建设环渤海地区新型工业化基地”项目奖励资金（第二批）的通知 唐财建[2018]218 号
2018 年河北省工业控制系统信息安全试点	唐山市财政局 唐山市工业和信息化局关于下达 2018 年“加强建设环渤海地区新型工业化基地”项目奖励资金（第二批）的通知唐财建[2018]218 号
内陆港补贴	《唐山市财政局关于下达 2018 年第三批口岸发展专项资金的通知》唐财建（2018）213 号
内陆港补贴	《唐山市财政局关于下达 2019 年第一批口岸发展专项资金的通知》唐财建（2019）58 号

### 73、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			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	4,315.20	203,000.00	4,315.20
资产报废损失	329,941.62	556,259.72	329,941.62
其他	1,383,034.20	1,034,961.05	1,383,034.20
合计	1,717,291.02	1,794,220.77	1,717,291.02

其他说明：

无。

**74、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	221,877,883.34	226,640,778.41
递延所得税费用	-5,461,439.03	-25,347,414.00
合计	216,416,444.31	201,293,364.41

**(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	1,109,437,244.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	277,359,311.17
子公司适用不同税率的影响	-40,074,037.17
调整以前期间所得税的影响	2,789,440.35
非应税收入的影响	-61,641,751.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,512,521.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,731,221.49
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	32,202,181.66
所得税费用	216,416,444.31

其他说明：

□适用 √不适用

**75、其他综合收益**

□适用 √不适用

**76、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代收关税及运费款项	53,232,198.21	17,199,467.40
代收港建费	144,934,955.75	144,728,569.42
往来款	6,323,656.80	18,558,830.83
存款利息收入	16,054,716.21	13,623,906.51
政府补助	81,056,978.00	181,503,930.57
保证金	18,992,295.71	16,456,545.95
保险赔款等（罚款收入）	4,889,652.67	3,098,583.07
信用证保证金	117,051,998.81	578,482,246.50
期货保证金	30,980,000.00	
合计	473,516,452.16	973,652,080.25

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代付关税及运费款项	4,965,138.79	768,371.00
代缴港建费	159,548,920.19	152,903,597.56
往来款	6,114,063.91	34,763,475.35
管理费用付现	47,888,300.42	34,673,571.02
营业费用付现	3,002,594.02	1,929,576.03
保证金	25,857,125.20	11,404,806.79
营业外收支中付现	2,492,907.51	4,393,594.42
手续费用	4,337,770.98	2,677,594.20
信用证保证金	114,060,940.41	473,112,460.62
期货保证金	409,721,700.00	
合计	777,989,461.43	716,627,046.99

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

(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
支付融资租赁款	11,304,671.48	11,304,671.48
合计	11,304,671.48	11,304,671.48

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

77、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	893,020,800.36	773,513,639.09
加：资产减值准备	17,430,059.76	12,914,275.56



固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	388,907,519.72	368,536,323.98
无形资产摊销	29,016,291.41	26,710,403.31
长期待摊费用摊销	4,262,514.52	3,489,406.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	329,941.62	556,259.72
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	528,409.30	-797,219.04
财务费用(收益以“-”号填列)	50,694,146.84	53,501,693.68
投资损失(收益以“-”号填列)	-238,794,191.68	-182,492,872.21
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-46,134,717.94	-25,978,927.68
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	40,673,278.91	631,513.68
存货的减少(增加以“-”号填列)	-148,713,892.91	-480,175,261.27
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-586,758,444.93	440,027,872.23
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-301,884,159.26	-149,037,522.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	102,577,555.72	841,399,584.91
<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	2,436,371,481.95	2,504,931,952.94
减: 现金的期初余额	3,478,832,702.19	2,692,744,902.27
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,042,461,220.24	-187,812,949.33

## (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	2,436,371,481.95	3,478,832,702.19
其中: 库存现金	15,373.35	25,810.58
可随时用于支付的银行存款	2,436,356,108.60	3,478,806,891.61

二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,436,371,481.95	3,478,832,702.19
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

#### 78、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

#### 79、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	109,783,359.34	信用证、期货保证金
应收票据	198,267,633.84	质押借款
其他应收款	244,988,354.20	信用证、期货保证金
合计	553,039,347.38	/

其他说明：

无。

#### 80、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	110,871,249.48		54,918,520.22
其中：美元	7,001,434.60	6.87	48,132,762.44
日元	103,677,162.00	0.06	6,616,261.77
港元	192,652.88	0.88	169,496.00
应收账款	16,781,801.39		3,991,470.77
其中：美元	428,802.39	6.87	2,947,887.79
日元	16,352,999.00	0.06	1,043,582.98
应收票据	28,840,187.04		198,267,633.84
美元	28,840,187.04	6.87	198,267,633.84
其他应收款	795,273.58		2,874,799.64
美元	414,637.58	6.87	2,850,508.97
日元	380,636.00	0.06	24,290.67
短期借款	53,525,388.90		367,970,991.07
美元	53,525,388.90	6.87	367,970,991.07
应付账款	24,345,091.56		165,229,989.36
美元	24,031,591.64	6.87	165,209,983.05
日元	313,499.92	0.06	20,006.31
应付票据	1,548,968.86		10,648,696.22
美元	1,548,968.86	6.87	10,648,696.22
其他应付款	1,397,516.97		4,455,042.11

美元	641,011.97	6.87	4,406,764.99
日元	756,505.00	0.06	48,277.12

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

## 81、套期

适用 不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

(1) 公允价值套期

套期工具的账面价值以及公允价值变动如下：

项目	套期工具名义金额	套期工具账面价值		包含套期工具的资产负债表列示项目	2019年1-6月用作确认套期无效部分基础的套期工具公允价值变动
		资产	负债		
商品价格风险-存货	不适用		161,782,588.71	交易性金融负债	-1,517,713.87

(2) 被套期项目的账面价值以及相关调整如下：

项目	被套期项目账面价值		被套期项目公允价值套期调整的累计金额		包含套期项目的资产负债表列示项目	2019年1-6月用作确认套期无效部分基础的套期工具公允价值变动
	资产	负债	资产	负债		
商品价格风险-存货	280,061,960.09		54,167,214.61		存货	-512,965.38
商品价格风险-确定性承诺	106,097,660.22		106,097,660.22		其他流动资产	-1,004,748.49

(3) 被套期项目公允价值变动中套期无效部分列示如下：

项目	计入当期损益的套期无效部分	计入其他综合收益的套期无效部分	包含套期无效部分利润表列示项目
商品价格风险	-7,772,815.44	-	投资收益

## 82、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	270,591,761.42	递延收益	
计入其他收益的政府补助	83,710,687.14	其他收益	83,710,687.14
计入营业外收入的政府补助	9,082,978.00	营业外收入	9,082,978.00

### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无。

### 83、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

本公司于 2019 年 6 月 28 日将二级子公司香港国贸公司 51%股权转让给本公司之二级子公司国贸公司（本公司持有国贸公司 51%的股权），香港国贸公司成为国贸公司的全资子公司，导致少数股东股权比例发生变更。

国贸公司因采用同一控制下企业合并对可比报表进行了调整，导致本公司合并资产负债表的期初数及比较报表的相关项目相应调整。

### 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司	唐山市	唐山市	港口理货	70.00		设立
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%	54,244,829.51	12,000,000.00	1,162,459,841.62
京唐港煤炭港埠有限责任公司	3.58%	1,276,768.46	459,142.65	20,755,387.93
津唐国际集装箱码头有限公司	40.00%	-30,254,666.93		29,578,891.43
唐山港集团(北京)国际贸易有限公司	49.00%	-13,237,596.59		43,542,383.09

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	985,865,093.53	4,005,584,947.30	4,991,450,040.83	1,109,380,436.78	975,920,000.00	2,085,300,436.78	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
煤炭公司	532,962,422.33	243,071,591.09	776,034,013.42	196,041,354.87	233,219.17	196,274,574.04	472,141,918.93	246,617,106.79	718,759,025.72	164,135,639.74		164,135,639.74
津唐集装箱	408,422,316.24	1,346,330,409.74	1,754,752,725.98	1,286,840,464.03	392,038,821.11	1,678,879,285.14	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
国贸公司	1,354,015,804.53	49,605,081.39	1,403,620,885.92	1,274,692,660.91	40,066,218.71	1,314,758,879.62	1,283,594,349.35	9,399,618.79	1,292,993,968.14	1,142,414,424.33		1,142,414,424.33

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	484,288,206.66	135,612,073.77	135,612,073.77	100,837,272.61	457,747,069.32	93,313,254.12	93,313,254.12	355,544,798.27
煤炭公司	422,741,164.81	35,663,923.58	35,663,923.58	-47,244,092.52	649,616,101.71	18,738,846.93	18,738,846.93	67,143,505.85
津唐集装箱	532,198,867.64	-75,470,481.28	-75,470,481.28	-34,140,949.06	592,650,194.14	-126,048,212.04	-126,048,212.04	202,855.98
国贸公司	2,882,888,468.87	-27,015,503.25	-27,015,503.25	-118,389,926.72	1,170,776,241.65	4,466,801.73	4,466,801.73	-233,543,407.52

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无。

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无。

## (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	2,521,143,046.67	54,614,220.32	2,779,948,747.48	56,769,247.34
非流动资产	10,331,934,479.87	131,453,909.47	10,450,491,788.09	135,260,461.99



资产合计	12,853,077,526.54	186,068,129.79	13,230,440,535.57	192,029,709.33
流动负债	1,425,052,298.31	28,867,423.57	2,517,061,774.77	34,188,929.52
非流动负债	2,357,955,000.00		2,615,791,461.51	
负债合计	3,783,007,298.31	28,867,423.57	5,132,853,236.28	34,188,929.52
少数股东权益	197,788,264.93		198,815,664.05	
归属于母公司 股东权益	8,872,281,966.30	157,200,706.22	7,898,771,635.24	157,840,779.81
按持股比例计 算的净资产份 额	1,648,469,989.34	47,160,211.87	1,467,591,769.83	47,352,233.94
调整事项		317,724.05		
一商誉				
一内部交易未 实现利润				
一其他		317,724.05		
对联营企业权 益投资的账面 价值	1,648,469,989.34	47,477,935.92	1,467,591,769.83	47,352,233.94
存在公开报价 的联营企业权 益投资的公允 价值				
营业收入	2,672,982,455.85	13,712,512.83	2,122,678,630.57	14,747,477.20
净利润	972,482,928.94	419,006.61	695,973,358.29	792,086.06
终止经营的净 利润				
其他综合收益				
综合收益总额	972,482,928.94	419,006.61	695,973,358.29	792,086.06
本年度收到的 来自联营企业 的股利			66,515,476.75	

	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	71,309,809.35	274,146,789.78	72,791,135.62	274,070,701.80
非流动资产	127,884,699.49		130,650,538.58	
资产合计	199,194,508.84	274,146,789.78	203,441,674.20	274,070,701.80
流动负债	9,742,657.48	10,146,789.78	16,194,272.57	10,070,701.79
非流动负债				
负债合计	9,742,657.48	10,146,789.78	16,194,272.57	10,070,701.79
少数股东权益				
归属于母公司股东权 益	189,451,851.36	264,000,000.00	187,247,401.63	264,000,000.00
按持股比例计算的净 资产份额	92,831,407.17	52,800,000.00	91,751,226.80	52,800,000.00
调整事项	4,494,628.54	7,200,000.00	4,494,628.54	7,200,000.00
一商誉				

一内部交易未实现利润				
一其他	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	97,326,035.71	60,000,000.00	96,245,855.34	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	27,750,522.51		33,934,550.24	
净利润	2,335,899.48		6,157,283.36	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	2,335,899.48		6,157,283.36	
本年度收到的来自联营企业的股利				

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	唐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	1,665,708,463.38	1,402,071,393.08
非流动资产	5,167,624,312.08	5,223,093,949.31
资产合计	6,833,332,775.46	6,625,165,342.39
流动负债	1,886,440,920.21	1,868,628,987.23
非流动负债	1,464,632,093.99	1,495,213,839.28
负债合计	3,351,073,014.20	3,363,842,826.51
少数股东权益	38,638,733.46	38,597,083.16
归属于母公司股东权益	3,443,621,027.80	3,222,725,432.72
按持股比例计算的净资产份额	344,362,102.78	322,272,543.27
调整事项		
一商誉		
一内部交易未实现利润		
一其他		
对联营企业权益投资的账面价值	344,362,102.78	322,272,543.27
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	827,380,260.60	751,856,765.63
净利润	346,847,783.89	182,169,438.38
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	346,847,783.89	182,169,438.38
本年度收到的来自联营企业的股利	13,000,000.00	16,000,000.00

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	9,846,635.32	8,871,861.91
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	974,773.40	2,028,329.61
--其他综合收益		
--综合收益总额	974,773.40	2,028,329.61
联营企业:		
投资账面价值合计	22,009,767.78	22,001,659.66
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-291,891.88	880,406.36
--其他综合收益		
--综合收益总额	-291,891.88	880,406.36

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其他权益工具投资、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五。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：本公司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 2019 年 6 月 30 日，本集团货币资金余额为 2,546,154,841.29 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产		12,999,452.04		12,999,452.04
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		12,999,452.04		12,999,452.04
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				

(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
存货		280,061,960.09		280,061,960.09
其他流动资产		106,097,660.22		106,097,660.22
持续以公允价值计量的资产总额		399,159,072.35		399,159,072.35
(六) 交易性金融负债	161,782,588.71			161,782,588.71
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	161,782,588.71			161,782,588.71
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
持续以公允价值计量的负债总额	161,782,588.71			161,782,588.71
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 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

本集团套期工具的公允价值采用活跃市场可直接取得的公开报价，属于第一层次输入值的公允价值计量；

## 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

本集团被套期项目的公允价值采用活跃市场的类似产品的公开报价，属于第二层次输入值的公允价值计量。

## 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	6,000,000,000.00	44.88	44.88

## 本企业的母公司情况的说明

## 控股股东注册资本变化情况:

控股股东	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
唐山港口实业集团有限公司	857,000,000.00	5,143,000,000.00		6,000,000,000.00

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	全资子公司联营企业
京唐港（唐山）国际物流有限责任公司	全资子公司联营企业

其他说明

适用 不适用

**4、其他关联方情况**

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
唐山浩淼水务有限公司	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、装箱费、修箱费、协作	5,946,315.88	10,634,751.01
唐山湾炼焦煤储配有限公司	仓储服务	7,880,095.78	11,488,494.60
唐山北方煤炭储运有限公司	仓储服务	2,337,470.64	2,286,045.17
唐港铁路有限责任公司	铁路线代维管费	2,187,940.04	
唐山港中外运船务代理有限公司	代理费、港杂费	877,447.77	1,052,707.04
唐山华兴海运有限公司	船舶管理费、包舱费等	106,804,781.93	169,811.31

## 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	4,638,035.22	4,857,974.32
唐山北方煤炭储运有限公司	卸火车费、油款等	3,516,642.09	2,517,569.95
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	766,201.51	3,472,040.89
唐山港口实业集团有限公司	水电费、物业费、油款等	428,343.58	1,893,547.43
唐山浩淼水务有限公司	绿化费、物业费、设备维保费等	1,086,362.23	750,983.02
唐山港中外运船务代理有限公司	理货费、水电费等	118,753.60	419,018.12
唐山湾炼焦煤储配有限公司	水电费	211,751.75	53,865.25
唐山华兴海运有限公司	物业费、油款	14,481,741.82	

## 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
唐山港集团股份有限公司	唐山港口实业集团有限公司	756,771.84	752,226.64
津唐国际集装箱码头有限公司	唐山华兴海运有限公司	31,079.24	
上海合德国际物流有限公司	唐山华兴海运有限公司	8,592.92	

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	京唐港液体化工码头有限公司	718,080.17	



唐山港口实业集团有限公司	唐山港集团铁路运输有限责任公司	458,506.20	229,253.13
国投中煤同煤京唐港口有限公司	京唐港首钢码头有限公司	1,226,689.66	1,216,205.12
唐山港口实业集团有限公司	津唐国际集装箱码头有限公司	7,307,649.47	3,897,304.23

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

#### (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	3,851,735.34	245,505.47	4,481,074.12	308,209.91
应收账款	国投中煤同煤京唐港口有限公司	2,472,085.50	123,604.28	2,327,883.85	116,394.19
应收账款	唐山浩淼水务有限公司	240,545.34	12,027.27	491,779.48	110,892.56
应收账款	唐山中远海运集装箱物流有限公司	539,999.31	26,999.97	406,630.23	20,331.51
应收账款	唐山北方煤炭储运有限公司	205,639.91	10,282.00	229,730.13	11,486.51
应收账款	唐山华兴海运有限公司	11,771,890.34	588,594.52		
其他应收款	唐山中远海运集装箱物流有限公司	420,008.41	21,000.42	289,671.48	14,483.57
其他应收款	国投中煤同煤京唐港	40,691.16	2,034.56	10,916.64	686.05

	口有限公司				
其他应收款	唐山湾炼焦煤储配有限公司	254,023.86	12,701.19	2,523.96	126.20
其他应收款	唐山港中外运船务代理有限公司	7,372.94	368.65		
其他应收款	唐山港口投资开发有限公司	4,106.22	205.31		
其他应收款	中铁联合物流(迁安)有限责任公司	9,520.53	476.03		
其他应收款	唐港铁路有限责任公司	59,245.92	2,962.30		
其他应收款	承德市内陆港物流有限公司	7,720.84	386.04		
预付款项	唐港铁路有限责任公司	16,835,758.12		2,344,447.75	
预付款项	唐山港中外运船务代理有限公司	16.40		2,298,245.40	
预付款项	国投中煤同煤京唐港口有限公司	22,042.00		23,298.00	

## (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	459,679,097.87	555,684,361.15
应付账款	唐山中远海运集装箱物流有限公司	19,979,552.61	18,972,743.71
应付账款	唐山湾炼焦煤储配有限公司	24,700,866.95	18,489,944.41
应付账款	唐港铁路有限责任公司	2,203,285.04	1,137,256.64
应付账款	唐山北方煤炭储运有限公司		313,616.25
应付账款	唐山华兴海运有限公司	98,049,403.23	
应付账款	唐山港中外运船务代理有限公司	1,366,602.01	370,892.58
其他应付款	唐山中远海运集装箱物流有限公司	2,656.00	200,156.06
其他应付款	唐山北方煤炭储运有限公司	94,717.00	61,864.00
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	5,532.16
其他应付款	唐山港中外运船务代理有限公司	4,000.00	4,000.00
其他应付款	唐港铁路有限责任公司	4,000.00	4,000.00
预收款项	唐山港中外运船务代理有限公司	169,308.51	112,533.16
预收款项	唐山北方煤炭储运有限公司	81,893.86	52,877.82
预收款项	唐山中远海运集装箱物流有限公司	4,716.98	4,716.98
预收款项	京唐港(唐山)国际物流有限责任公司	21,771.00	

## 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 2019 年 6 月 30 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

87,464.35 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	23,551.38	36,004.62	
唐山港京唐港区第四港池 25 万吨级航道疏浚工程	42,355.50	15,654.33	26,701.18	
唐山港京唐港区煤炭储运堆场工程（第一标段）	16,490.79	13,660.00	2,830.79	
唐山港京唐港区煤炭储运堆场工程（第二标段）	14,480.30	11,749.33	2,730.97	
地方投资部分与聂东增二线同期建成项目	11,261.61	10,234.31	1,027.30	
京唐港铁路专用线（货 18 线）改造工程施工合同	11,169.67	6,443.09	4,726.58	
唐山港京唐港区第三港池西岸南段工作船舶位工程码头及堆场工程	6,372.27	3,898.17	2,474.10	
京唐港区第四装船线及配套设施购置装船机设备	4,480.00	2,016.00	2,464.00	
京唐港铁路专用线卸煤线集中设置工程施工合同	3,222.30	2,991.37	230.93	

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	1,543.00	1,546.00	
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	2,098.98	473.59	
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	1,973.89	353.92	
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	1,706.57	594.71	
京唐港铁路专用线(货 18线)改造工程设备	2,180.00	424.72	1,755.28	
唐山港京唐港区煤炭储 运堆场工程设计合同	1,870.53	102.21	1,768.32	
转唐山港京唐港区一港 池后方堆场(E区F区) 环保提升工程	1,312.92	1,057.66	255.26	
唐山港京唐港区第四港 池25万吨级航道工程设 计合同	878	484.44	393.56	
唐山港智慧生产建设(一 期)合同	750	467.86	282.14	
京唐港首钢码头有限公 司船舶岸电建设项目施 工合同	696	606.69	89.31	
唐山港集团集装箱智能 理货系统合同	588	264.6	323.4	
4台QD型双梁桥式起重 机购置合同	548	109.6	438.4	
<b>合计</b>	<b>188,502.55</b>	<b>101,038.20</b>	<b>87,464.35</b>	

## 2、前期承诺履行情况

本集团 2018 年 12 月 31 日之资本性支出承诺、经营租赁承诺均按照之前承诺履行。

3、除上述承诺事项外，截至 2019 年 6 月 30 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、48 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 2019 年 6 月 30 日，物流公司计提预计负债 37,707,531.33 元。

上述诉讼主要是由于第三方涉嫌盗窃，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

### 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

## 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，本公司将缴费比例调整为 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、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	471,715,800.11
其中：1 年以内分项	471,715,800.11
1 年以内小计	471,715,800.11
1 至 2 年	323,455.56
2 至 3 年	18.62
3 至 4 年	6,906.00
4 至 5 年	1,209.60
5 年以上	697,672.41
合计	472,745,062.30

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按组合计提坏账准备										
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	472,745,062.30	100	17,027,273.46	3.60	455,717,788.85	389,000,953.06	100.00	16,448,834.78	4.23	372,552,118.28
合计	472,745,062.30	/	17,027,273.46	/	455,717,788.84	389,000,953.06	/	16,448,834.78	/	372,552,118.28

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	325,856,584.42	16,292,829.22	5.00
1-2 年	323,455.56	32,345.56	10.00
2-3 年	18.62	5.59	30.00
3-4 年	6,906.00	3,453.00	50.00
4-5 年	1,209.60	967.68	80.00
5 年以上	697,672.41	697,672.41	100.00
合计	326,885,846.61	17,027,273.46	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	16,448,834.78	578,438.68			17,027,273.46
合计	16,448,834.78	578,438.68			17,027,273.46

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 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	117,073,361.96	1 年以内	25.69	5,853,668.10
单位 2	非关联方	59,216,054.50	1 年以内	12.99	2,960,802.73
		93,318.00	1-2 年	0.02	9,331.80
单位 3	非关联方	55,602,223.89	1 年以内	12.2	2,780,111.19
单位 4	非关联方	11,565,072.28	1 年以内	2.54	578,253.61
单位 5	非关联方	9,712,569.63	1 年以内	2.13	485,628.48
合计	—	253,262,600.26	—	55.57	12,667,795.91



## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 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

## 项目列示

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	1,989,454.28	2,199,876.09
应收股利	6,720,000.00	
其他应收款	1,122,018,661.31	1,261,025,992.37
合计	1,130,728,115.59	1,263,225,868.46

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	1,989,454.28	2,199,876.09
合计	1,989,454.28	2,199,876.09

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

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

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
唐山外轮理货有限公司	6,720,000.00	
合计	6,720,000.00	

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	1,121,083,720.03
其中：1 年以内分项	1,121,083,720.03
1 年以内小计	1,121,083,720.03
1 至 2 年	1,287,485.44
2 至 3 年	18,131.88
3 至 4 年	30,541.70
4 至 5 年	14,353.92
5 年以上	2,027,275.74
合计	1,124,461,508.71

## (2). 按款项性质分类

√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	1,115,991,128.61	1,256,534,196.00
代垫水电费	6,642,082.76	4,916,584.92
备用金	732,227.58	912,058.39
其他	1,096,069.76	967,204.52
合计	1,124,461,508.71	1,263,330,043.83

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	1,474,386.37		829,665.09	2,304,051.46
2019年1月1日余额在本期	1,474,386.37		829,665.09	2,304,051.46
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				

--转回第一阶段				
本期计提	143,795.94		-5,000.00	138,795.94
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	1,618,182.31		-5,000.00	2,442,847.40

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	2,304,051.46	138,795.94			2,442,847.40
合计	2,304,051.46	138,795.94			2,442,847.40

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 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	500,000,000.00	1年以内	44.47	
唐山港集团(北京)国际贸易有限公司	内部借款等	371,187,698.90	1年以内	33.01	
津唐国际集装箱码头有限公司(本部)	内部借款等	215,055,072.05	1年以内	19.13	

唐山港集团 铁路运输有 限责任公司	资产处置款 等	21,218,172.50	1 年以内	1.89	
乐亭县通港 货运有限公 司	押金	5,000,000.00	1 年以内	0.44	
合计	/	1,112,460,943.45	/	98.94	

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 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	2,924,066,308.86		2,924,066,308.86	2,907,871,658.86		2,907,871,658.86
对联营、合营 企业投资	2,227,160,344.88		2,227,160,344.88	2,022,307,336.91		2,022,307,336.91
合计	5,151,226,653.74		5,151,226,653.74	4,930,178,995.77		4,930,178,995.77

## (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		100,000,000.00		
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	40,000,000.00			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	2,907,871,658.86	50,000,000.00	33,805,350.00	2,924,066,308.86		

## (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	8,871,861.92			974,773.40						9,846,635.32	
小计	8,871,861.92			974,773.40						9,846,635.32	
二、联营企业											
唐港铁路有限责任公司	1,467,591,769.83			180,878,219.51						1,648,469,989.34	
唐山曹妃甸实业港务有限公司	322,272,543.27			34,680,613.36		408,946.15	13,000,000.00			344,362,102.78	
唐山中远海运集装箱物流有限公司	96,245,855.34			1,144,590.75		-64,410.38				97,326,035.71	
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	47,352,233.94			125,701.98						47,477,935.92	
唐山北方煤炭储运有限公司	17,742,690.67			570,366.05						18,313,056.72	
承德市内陆港物流有限公司	2,230,381.94			-865,792.85						1,364,589.09	
小计	2,013,435,474.99			216,533,698.80		344,535.77	13,000,000.00			2,217,313,709.56	
合计	2,022,307,336.91			217,508,472.2		344,535.8	13,000,000.0			2,227,160,344.9	

其他说明：

□适用 √不适用

#### 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	1,571,437,558.50	785,842,922.59	1,581,335,640.05	785,177,712.36
其他业务	77,418,008.02	22,799,929.47	37,694,752.04	24,180,713.00
合计	1,648,855,566.52	808,642,852.06	1,619,030,392.09	809,358,425.36

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
权益法核算的长期股权投资收益	217,508,472.20	132,705,780.01
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		30,478,576.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	29,055,000.00	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
对子公司投资形成的投资收益	37,086,071.02	25,620,116.42
内部借款利息	24,761,708.05	26,316,672.30
处置子公司股权形成的投资收益	896,684.26	
合计	309,307,935.53	215,121,144.73

其他说明：

无。

**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	-329,941.62	
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）	20,819,665.14	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-756,755.24	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-4,773,363.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,681,097.92	
所得税影响额	-4,581,481.80	
少数股东权益影响额	314,845.74	
合计	14,374,066.74	

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	5.46	0.1486	0.1486
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.37	0.1462	0.1462

**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



## 第十一节 备查文件目录

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

董事长：宣国宝

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 29 日

### 修订信息

适用 不适用