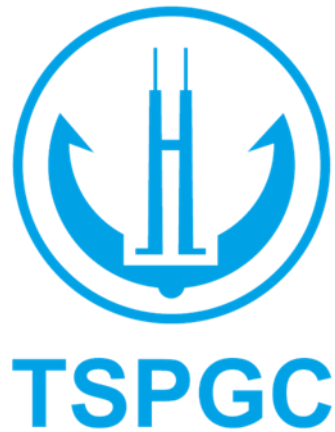




公司代码：601000

公司简称：唐山港

唐山港集团股份有限公司 2020 年年度报告



二〇二一年三月



重要提示

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

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润1,842,603,321.42元。母公司实现净利润 1,514,309,874.43 元，提取10%法定盈余公积金 151,430,987.44元，母公司当年可供分配的净利润1,362,878,886.99元，加年初未分配利润 5,580,425,257.43 元，扣除2020年实施的2019年度利润分配533,333,575.26元，期末可供股东分配利润为6,409,970,569.16元。

公司近两年强化应收账款管控，经营活动现金流量明显好转，为积极回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，积极遵循上交所关于上市公司现金分红的有关政策，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司研究拟定2020年度利润分配预案如下：

以截至2020年12月31日公司总股本5,925,928,614股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），即每股0.20元，共计派发现金红利1,185,185,722.80元。剩余未分配利润结转下一年度。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告包含若干公司对未来发展战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、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”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素、对策及其他披露事项部分。

十一、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	经营情况讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	36
第七节	优先股相关情况.....	39
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	40
第九节	公司治理.....	51
第十节	公司债券相关情况.....	54
第十一节	财务报告.....	55
第十二节	备查文件目录.....	182





第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、本集团	指	唐山港集团股份有限公司
公司章程	指	唐山港集团股份有限公司章程
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
财务审计机构、信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
内控审计机构、安永华明	指	安永华明会计师事务所（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（公司控股股东）
津航疏浚	指	唐山津航疏浚工程有限责任公司（公司持股 30%）
唐港铁路	指	唐港铁路有限责任公司（公司持股 18.58%）
曹妃甸实业	指	唐山曹妃甸实业港务有限公司（公司持股 10%）
首钢码头	指	京唐港首钢码头有限公司（公司持股 65%）
煤炭公司	指	京唐港煤炭港埠有限责任公司（公司持股 96.42%）
液化公司	指	京唐港液体化工码头有限公司（公司持股 100%）
港口物流公司	指	唐山市港口物流有限公司（公司持股 100%）
新通泰公司	指	唐山新通泰储运有限公司（公司持股 100%）
保税公司	指	唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司（公司持股 100%）
外供公司	指	唐山市外轮供应有限公司（公司持股 100%）
国贸公司	指	唐山港集团（北京）国际贸易有限公司（公司持股 51%）
港兴公司	指	唐山港兴工程管理有限公司（原唐山海港港兴监理咨询有限公司）（公司持股 100%）
中远集装箱	指	唐山中远海运集装箱物流有限公司（公司持股 49%）
北储公司	指	唐山北方煤炭储运有限公司（公司持股 32.25%）
中外运	指	唐山港中外运船务代理有限公司（公司持股 50%）
唐山浩淼	指	唐山浩淼水务有限公司（公司控股股东的控股子公司）
唐山港合德	指	唐山港合德海运有限公司（公司控股股东的全资子公司）
山西物流	指	唐山港（山西）物流有限公司（公司持股 100%）
船货代公司	指	唐山港船舶货运代理有限公司（公司持股 100%）
国投京唐港	指	国投中煤同煤京唐港口有限公司（公司持股 12%，公司控股股东持股 20%）
津唐集装箱公司	指	津唐国际集装箱码头有限公司（公司持股 60%）
集装箱公司	指	唐山港国际集装箱码头有限公司（津唐集装箱公司的全资子公司）
炼焦煤公司	指	唐山湾炼焦煤储配有限公司
香港国贸公司	指	唐山港集团（香港）国际有限公司（国贸公司的全资子公司）
港机公司	指	唐山港集团港机船舶维修有限公司（公司持股 100%）
外理公司	指	唐山外轮理货有限公司（公司持股 84%）
信息技术公司	指	唐山港集团信息技术有限公司（公司持股 100%）
港口集团	指	唐山港口集团有限责任公司
首钢宝业公司	指	唐山首钢宝业钢铁有限公司
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日



第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
	签字会计师姓名	王勇、杨行芳
公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
	签字会计师姓名	孟冬、程显明

**七、近三年主要会计数据和财务指标****(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期 增减(%)	2018年
营业收入	7,837,269,800.26	11,209,104,808.76	-30.08	10,138,132,143.78
归属于上市公司股东的净利润	1,842,603,321.42	1,777,658,752.08	3.65	1,609,965,008.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,780,574,352.93	1,771,464,638.82	0.51	1,588,063,817.77
经营活动产生的现金流量净额	2,367,325,487.68	1,590,023,488.07	48.89	1,701,029,406.41
	2020年末	2019年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	18,439,215,693.40	17,129,029,402.35	7.65	15,755,896,791.01
总资产	24,592,015,434.80	24,659,490,153.40	-0.27	23,295,039,502.87

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增 减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.3109	0.3000	3.63	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.3109	0.3000	3.63	0.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3005	0.2989	0.54	0.27
加权平均净资产收益率(%)	10.36	10.84	减少0.48个百分点	10.67
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.01	10.80	减少0.79个百分点	10.53

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用**八、境内外会计准则下会计数据差异****(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**适用 不适用**(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**适用 不适用**(三) 境内外会计准则差异的说明：**适用 不适用**九、2020年分季度主要财务数据**

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	2,039,011,015.23	1,863,315,331.19	2,297,699,025.00	1,637,244,428.84



归属于上市公司股东的净利润	413,928,909.41	490,713,267.90	447,505,529.44	490,455,614.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	384,723,839.78	473,259,887.73	434,701,493.56	487,889,131.86
经营活动产生的现金流量净额	293,033,791.72	667,536,241.68	540,817,514.54	865,937,939.74

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-43,518.07		-546,811.69	-1,944,493.47
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	55,915,075.10		28,877,436.22	13,297,593.31
债务重组损益	-154,974.71			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-1,988,335.96		-1,492,473.32	-1,619,785.86
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	26,703,703.50		-42,310,960.00	15,969,256.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,544,233.94		12,786,820.91	9,551,790.64
少数股东权益影响额	-9,083,633.33		20,429,792.43	-4,670,004.18
所得税影响额	-17,863,581.98		-11,549,691.29	-8,683,166.10
合计	62,028,968.49		6,194,113.26	21,901,190.54

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	62,010,859.20	0	-62,010,859.20	26,703,703.50
应收款项融资	590,867,512.00	922,336,549.20	331,469,037.20	0
其他权益工具投资	249,780,000.00	249,780,000.00	0	35,596,089.66
合计	902,658,371.20	1,172,116,549.20	269,458,178.00	62,299,793.16

十二、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务

公司属于交通运输仓储行业，主要从事港口综合运输业务，具体包括港口装卸堆存、运输物流、保税仓储、港口综合服务等业务类型。公司主要经营区域在唐山港京唐港区，是主导唐山港京唐港区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、砂石料、汽车、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散杂货板块、集装箱板块、物流板块、新业态板块。

(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。营销团队由业务部、煤炭业务部、津唐集装箱公司、港口物流公司、山西物流、国贸公司、保税公司、外供公司及船货代公司构成，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、矿山及船货代公司，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

公司所属行业为交通运输业中港口行业。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。

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。2020年，新冠肺炎疫情、世界经济衰退给我国经济带来不利影响。面对复杂的国际形势、艰巨的国内改革发展稳定任务，特别是疫情的冲击，我国统筹推进疫情防控和经济社会发展，有效推动生产生活秩序恢复，疫情防控取得重大战略成果，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，国民经济稳步复苏，实现正增长。随着我国经济复苏和国内复工复产不断推进，我国港口业务在经历了2月份最低谷后逐渐恢复好转并逆势发力，全国港口货物吞吐量实现原预期增长，集装箱吞吐量屡创纪录。根据交通运输部公告的统计数据显示，2020年1-12月，全国港口累计完成货物吞吐量145.49亿吨，同比增长4.3%；集装箱完成2.64亿标箱，同比增长1.2%。

公司所在的京唐港区是国家《水运“十三五”发展规划》重要港口，运输货种包括煤炭、矿石、钢铁、集装箱、水泥、粮食、水渣、机械设备、汽车、液化品等10多大类、100多个品种，

港口腹地覆盖京津冀及华北、西北广大地区，水路通达 70 多个国家（地区）、200 多个港口。2020 年，京唐港区完成货物吞吐量继续超 3 亿吨，集装箱运量完成 231.48 万标箱，同比增长 0.47%，占河北港口总量的 51.79%，已跻身全国集装箱 20 强、世界百强。（以上“京唐港区”数据为包含唐山港集团股份有限公司和国投中煤同煤京唐港口有限公司等相关业主码头公司在内的统计口径。）



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，已建成全国第四个自动化集装箱码头，无人集卡投入试运行，成为河北省首个企业级 5G 商用落地项目，正在建设 25 万吨级航道，能够满足各主流船型的需要，适应了船舶大型化的趋势；京唐港区运输货种包括煤炭、矿石、钢铁、集装箱、水泥、粮食、水渣、机械设备、汽车、液化品等 10 多大类、100 多个品种，是河北省货种最多、综合能力最强的港区。

2、经济腹地广阔，区位优势突出。

京唐港区经济腹地辐射唐山市以及华北、西北等内陆地区，与腹地经济的关联性很高，对经济的带动能力较强。唐山市海港经济开发区、乐亭经济开发区是公司绝对垄断腹地，重点发展精品钢铁、临港化工、装备制造等产业，随着唐山市钢铁企业加快向沿海地区搬迁，公司矿石、钢材、焦煤等货种运量将直接受益；直接经济腹地唐山市是我国北方重要工业城市，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、大秦铁路集疏运优势，近年来京唐港区煤炭年吞吐量在 1.3 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。先后设立 24 座内陆港，运行班列 18 条，航线总数达到 40 条，水路通达 70 多个国家（地区）、200 多个港口。

4、融资方式多样，财务成本降低。

公司精准对接市场需求，科学把控投资节奏，自上市以来通过资本市场进行股权融资及银行间市场发行中期票据、超短期融资券、短期融资券等方式筹措资金，先后建成了一批大型化、专业化的立港兴港项目。公司主体信用等级被评为“AAA”级，多家银行对公司也提供了充足的授信额度，基本实现基准利率下浮，近三年公司资产负债率保持在 30%以下，融资成本和财务费用低于同行业港口企业。

5、管理团队成熟稳定，经营管理水平不断提升。

公司主导京唐港区规划、建设、运营和发展，通过对全港区航道、泊位、船舶调度等要素的统筹运营管理，大幅提高了生产效率。公司创新经营方式，引进民营资本，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，有效控制了经营性成本的增长。公司拥有成熟稳定的经营管理团队，具有丰富的港口运营经验，强化薪酬体系顶层设计，吸引优秀人力资源，加强人才队伍建设，培养了具有竞争力的员工队伍。构建专项激励体系，增强公司凝聚力，激发员工动力，提高员工工作效率，提高了企业效益和核心竞争力。



（一）四大业务板块协调推进，业务市场持续拓展

2020 年，面对疫情、市场、铁路通道等不利因素影响，公司千方百计稳运量、保增长、创收益。一是**主营业务结构优化迈出新步伐**。报告期内，公司积极加强客户沟通，延伸港口服务链条，不断满足客户多元化需求。矿石方面，全年完成 11,091.25 万吨，同比增长 6.25%，在交叉腹地和外埠货源开发方面成效显著。煤炭方面，完成 7,499.17 万吨，在唐山、秦皇岛“两港三区”的市场份额实现稳中有进。钢材方面，全年完成 1,335.56 万吨，在库场资源紧张的情况下保持了运量稳定。砂石料等新小货种增势强劲，丰富了公司货种结构，成为公司运量增长新的支撑点。二是**合力发展集装箱取得新进展**。继续推进“散改集”：通过完善营销政策、优化装箱工艺，重点加强“两港一航”项目货开发，进一步协同船货资源，公司重箱生成量实现同比增长。继续优化航线布局：新开通至如皋、钦州、上海、平洋等 4 条集装箱直航航线，拓展了海向内外贸新通道，废钢、高钙石、瓷砖等回程货源开发成效显著。继续加强多式联运建设：新建 4 座内陆港，运营“日韩中蒙”过境班列 51 列，新增粉煤灰、矿渣粉海铁联运新货种，与神华铁路合作开启“海铁联运+水水中转”增量新模式，进一步完善了多式联运通道。继续完善口岸功能：取得集装箱进境粮食指定监管场地资质和进口冰冻水产品资质，为集装箱发展注入了新动力。三是**物流支撑主业作用实现新提升**。开发外埠市场，西北地区公路疏港运量实现增长。新增东北、西北地区敞顶箱发运业务，铁路疏港 1356 万吨，同比增长 35%。整合业务大厅、门禁系统、生产系统，开发“唐港通”货运平台，不断提高集疏港车辆运营效率。持续改进矿石临港加工工艺，完成筛分混配 678 万吨。四是**新兴业态培育结出新成果**。继续提升期货交割服务功能，连续两年荣获“全国优秀期货交割库”称号。大宗散货国际贸易品种进一步优化，风控管理持续改善，盈利能力不断增强。

（二）生产成本管控持续增强，统筹效能加速释放

一是**降本挖潜成果丰硕**。通过直取直疏、减载移泊、更新大型倒运车辆等举措，单吨外付成本同比下降 4.31%；通过持续开展技术、管理创新，单吨三项费用同比下降 8.2%；通过直购电交易、高杆灯集中控制、中水利用等措施，水电费节支 1200 余万元，全年降本增效效果显著。二是**库场资源统筹逐步精细**。建立了库场疏港支持度、饱和度等评价指标体系，统筹利用港区外围场地资源，散杂货库场单位面积堆存量同比提高 7.5%，内部倒运量同比降低 5.3%。三是**协力派工统筹成效显现**。以联合派工中心为抓手，继续深化生产要素统筹调配机制，加大设备和人员调配力度，提升了作业饱和度。四是**铁路集疏运统筹效能提升**。通过优化线路使用、完善工艺流程、推行煤炭直卸作业、增强大列计划性等措施，充分释放了全港铁路运输潜能。完善涉铁作业联合办公机制，加强涉铁职能管控，持续推进涉铁作业标准化建设。

（三）五大管理体系深入融合，管理水平不断提升

安全领域：完善企业安全标准制度，推进“双控”机制和班组安全文化体系建设，实现危化品领域常态化治理。持续深入开展安全隐患排查，安全生产形势保持稳定。**质量领域**：通过完善装卸、堆存等服务标准，严格投诉、违章等处罚标准，公司服务水平持续提升。**预算领域**：强化内部控制，狠抓增收节支。一是控制负债总量，公司资产负债率维持在较低水平，财务状况持续向好。二是强化资金增值管理，通过结构性存款和定期存款提高资金效益，通过发行超短期融资券节约财务费用。**绩效领域**：改进绩效考核模式和员工薪酬管理，设置专款用于各领域专项激励，强化绩效导向，实现精准考核。实施领域专家选拔，开展岗位晋升试点，创新员工培训、人才培养模式，拓展员工职业生涯通道。**风控领域**：完善风控组织体系，实现风险管理专业化、垂直化，对信用风险和新业务模式进行全程跟踪和管控，持续加强对关键领域、关键事务的法律意见审核把关。

（四）智慧港口建设巩固提升，港口效能加速升级

一是**数据治理和数据公司筹建初显成效**。搭建港内大数据基础平台，开展数据规范治理和应用，管控指标精准度得到提升。组建智能过磅中心，全港集疏运数据实现统一利用，为数据公司建设奠定了坚实基础。二是**智慧系统应用广度和深度持续拓展**。智慧生产控制中心功能不断完善，港区级智慧生产管控模式初步形成。完善“港通天下”统一商务门户，网上业务大厅、港通宝、唐港通等系统实现升级优化，形成了多业务融合的智慧商务功能群。推进职能管控智能化，财务费控系统上线运行，智能安全培训中心、市级高技能人才培训基地相继建成投用。

（五）绿色港口建设成效显著，环保治理逐步改善

一是**持续完善环保治理体系**。成立环保调度指挥中心，完善环保工作标准和处罚标准，通过视频监控、无人机检查等多种方式随时掌握港区环保信息，实现了对公司环保资源的集中统筹。

二是持续推进各领域节能降耗。完成能源管理体系换版，能源管理工作更加规范。实施管理节能、工艺节能和技术节能，通过门机自动化改造、皮带流程顺启等节能技术改造，降低能源消耗。

(六) 工程项目建设扎实推进，基础设施更加完善

公司继续加强基础设施综合保障作用，扎实推进工程项目建设。其中，矿石铁路疏港配套装车系统工程进展顺利，土建施工完成 60%，设备安装进度超 30%；积极克服疫情影响，推动四港池 25 万吨级航道及挡砂堤建设，疏浚量完成 71%；23#-25#泊位、三港池西岸南段工作船泊位等完工项目专项验收工作有序推进；三港池通用泊位改造一期工程通过竣工验收，获得港口经营许可证，取得对外开放批复。

二、报告期内主要经营情况

唐山港集团股份有限公司是主导京唐港区建设发展的大型国有上市港口企业，运输货种主要是煤炭、矿石、钢材等大宗散杂货，以国民经济发展所必须的基础性物资为主。2020 年，公司吞吐量（包括集装箱）完成 2.52 亿吨，同比增加 2.68%。其中，矿石完成 11,091.25 万吨，同比增长 6.25%，主要原因是国内基建、房地产投资持续回升，钢铁行业需求旺盛，带动港口铁矿石进口保持快速增长；煤炭完成 7,499.17 万吨，同比减少 10.37%，主要原因是受疫情影响国内煤炭需求总体较为低迷，受政策影响外贸进口煤炭下降明显，导致公司动力煤、焦煤运量均有所下降；钢材完成 1,335.56 万吨，同比减少 8.31%，主要原因是海外钢材市场消费较为低迷，钢材出口量有所下降；其他货种完成 1,905.61 万吨，同比增长 33.11%，主要原因是公司加大新货种开发力度，砂石料等新小货种增势强劲；集装箱完成 231.48 万标箱，同比增长 0.47%。

2020 年，公司各项经营指标保持了稳定增长。其中公司实现营业收入 78.37 亿元，同比减少 30.08%；实现利润总额 23.78 亿元，同比增长 8.28%；实现归属于母公司股东的净利润 18.43 亿元，同比增长 3.65%；每股收益 0.3109 元。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	7,837,269,800.26	11,209,104,808.76	-30.08
营业成本	5,465,098,657.69	8,783,403,509.80	-37.78
销售费用	3,865,351.80	27,448,467.03	-85.92
管理费用	416,991,421.87	461,220,879.32	-9.59
研发费用	24,720,761.62	16,348,938.67	51.21
财务费用	1,058,971.32	67,309,159.93	-98.43
经营活动产生的现金流量净额	2,367,325,487.68	1,590,023,488.07	48.89
投资活动产生的现金流量净额	-37,605,111.09	-417,341,934.48	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,126,063,478.37	-812,057,725.67	不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司的收入主要来源包括装卸堆存、港务管理、商品销售等业务，主要作业货种为矿石、煤炭、集装箱和钢材等。2020 年，公司实现营业收入 7,837,269,800.26 元，同比减少 30.08%；实现营业成本 5,465,098,657.69 元，同比减少 37.78%。

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	增幅	解释
营业总收入	7,837,269,800.26	11,209,104,808.76	-3,371,835,008.50	-30.08%	注 1
营业成本	5,465,098,657.69	8,783,403,509.80	-3,318,304,852.11	-37.78%	注 2
销售费用	3,865,351.80	27,448,467.03	-23,583,115.23	-85.92%	注 3
研发费用	24,720,761.62	16,348,938.67	8,371,822.95	51.21%	注 4
财务费用	1,058,971.32	67,309,159.93	-66,250,188.61	-98.43%	注 5



公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15,977,055.18	2,010,859.20	13,966,195.98	694.54%	注 6
信用减值损失（损失以“-”号填列）	21,815,554.21	-10,393,368.55	32,208,922.76	不适用	注 7
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-109,787.62	-2,066,126.36	1,956,338.74	不适用	注 8
资产处置收益（损失以“-”号填列）	148.10	823,537.53	-823,389.43	-99.98%	注 9
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	129,385,663.62	-12,755,113.89	142,140,777.51	不适用	注 10
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,356,404.96	46,861.13	-6,403,266.09	-13664.34%	注 11

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减少所致。

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减少所致。

注 3：主要系公司之子公司合德公司销售费用减少所致。

注 4：主要系公司及子公司研发投入增加所致。

注 5：主要系公司之子公司首钢码头、津唐集装箱公司偿还银行借款，公司之子公司国贸公司等外币交易折算汇兑收益增加所致。

注 6：主要系公司及子公司投资结构性存款确认收益所致。

注 7：主要系公司及子公司应收账款较期初减少，转回计提的预期信用损失所致。

注 8：系公司及子公司国贸公司上期计提存货跌价准备所致。

注 9：系公司及子公司上期处置资产收益减少所致。

注 10：主要系公司之子公司国贸公司、津唐集装箱公司经营净利润同比增加，按持股比例计算的少数股东投资收益同比增加所致。

注 11：主要系公司之子公司处置合德香港公司股权所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
装卸堆存	4,486,657,490.60	2,464,400,127.32	45.07	-5.73	-1.24	减少 2.50 个百分点
港务管理	270,158,171.78	128,978,009.05	52.26	2.20	-3.19	增加 2.66 个百分点
商品销售	2,892,244,061.68	2,756,981,166.18	4.68	-43.68	-46.18	增加 4.44 个百分点
船舶运输	30,139,029.72	43,155,812.85	-43.19	-95.75	-94.60	减少 30.63 个百分点
物流及其他	121,665,763.19	52,566,931.40	56.79	-61.93	-76.59	增加 27.05 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明无。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
装卸堆存	工资类成本	450,989,725.84	8.25	450,930,801.18	5.02	3.12	
装卸堆存	原材料配件消耗	269,023,672.60	4.92	259,378,820.43	2.89	1.97	
装卸堆存	折旧	758,567,053.20	13.88	688,673,381.85	7.67	6.04	
装卸堆存	外付作业费	819,028,582.34	14.99	846,602,844.80	9.43	5.35	
装卸堆存	租赁仓储费	50,870,019.34	0.93	66,375,430.26	0.74	0.18	
装卸堆存	其他	115,921,074.00	2.12	183,343,485.16	2.04	0.03	

成本分析其他情况说明
无。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 102,290.77 万元，占年度销售总额 22.26%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 33,128.16 万元，占年度采购总额 13.44%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3. 费用

√适用 □不适用

公司销售费用同比减少 85.92%，主要系公司之子公司合德公司销售费用减少所致。

公司研发费用同比增加 51.21%，主要系公司及公司研发投入增加所致。

公司财务费用同比减少 98.43%，主要系公司之子公司首钢码头、津唐集装箱公司提前偿还银行借款，公司之子公司国贸公司等外币交易折算汇兑收益增加所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	24,720,761.62
本期资本化研发投入	
研发投入合计	24,720,761.62
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.32
公司研发人员的数量	239
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	6.20
研发投入资本化的比重 (%)	

(2). 情况说明

√适用 □不适用

2020 年，公司发生研发费用 2472.08 万元，其中科研人员费用 1230.43 万元，科研项目经费 391.96 万元，耗用折旧费 849.68 万元。2020 年，公司以装备智能化、信息数据化和创新规范化为重点，加快智能化与生产、业务、管理深度融合，打造具有人文特色的智慧港口。一是开展设备自动化改造，谋划远程集中控制。专业散货码头 6 台堆取料机、1 台装船机实现远程作业；集装箱码头 TOS 系统运行稳定，自主完成 6 台岸桥、12 台轨道吊自动化调试，集卡无人驾驶实现编组运行，成为中国移动首批 5G 智慧港口示范基地；通用码头 90 台门机完成半自动控制、智能起升



高度控制改造。二是规范数据治理，支持数据公司筹建。完成大数据基础平台搭建和数据采集功能开发，后续重点推进数据治理、标准建立；矿石码头、专业煤炭库场报表实现自动生成，件杂货自动计费系统具备上线试运行条件。三是完善系统功能，推进各功能板块建设。指泊系统、GIS系统可视化界面运行稳定，智慧库场完成生产环境测试；新版网上业务大厅、唐港通货运平台上线运行，集团微信公众号、费控系统、智能安全培训中心投入使用。四是成立集团研发中心，研发项目管理规范化。设立集团级研发中心，累计推进研发项目 17 项。持续推进“科技兴箱”项目 22 项，研发投用了新型卷板鞍座、移动式超细粉直装、35 吨铁路焦炭箱换装海运箱等新设备、新工艺，降低了拆装箱成本，有效提升了“散改集”的品牌影响力。五是推进信息、技术、工艺提升创新，实现提质增效。成立提升创新领导小组，推进 27 项课题和 160 项创新项目实施，取得 46 项实用新型专利、3 项发明专利和 13 项软件著作权，获得省部级科技成果奖 11 项，技术领域创新成果创历史新高。其中，“基于 5G 技术的集装箱智慧码头创新应用”及“高效自动化集装箱码头工艺布局研究及应用”项目分别荣获中交协、中设协管理创新成果一等奖；《C 型钩吊具安全使用技术规范》纳入河北省地方标准，在河北省港口企业中率先实现零突破。

5. 现金流

√适用 □不适用

项 目	本期发生额	上期同期发生额	增减变动	增幅	解释
收到的税费返还	10,171,243.07	676,075.96	9,495,167.11	1404.45%	注 1
收到其他与经营活动有关的现金	818,169,087.51	1,300,387,881.32	-482,218,793.81	-37.08%	注 2
购买商品、接受劳务支付的现金	5,403,059,094.58	8,808,171,559.80	-3,405,112,465.22	-38.66%	注 3
支付其他与经营活动有关的现金	471,732,890.10	1,257,343,231.08	-785,610,340.98	-62.48%	注 4
收回投资收到的现金	720,000,000.00	480,000,000.00	240,000,000.00	50.00%	注 5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,022.00	2,595,633.75	-2,588,611.75	-99.73%	注 6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,322,499.63	0	2,322,499.63	100.00%	注 7
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	357,516,553.05	668,179,673.27	-310,663,120.22	-46.49%	注 8
取得借款所收到的现金	3,126,398,276.35	4,823,012,964.93	-1,696,614,688.58	-35.18%	注 9
偿还债务所支付的现金	3,517,158,822.45	5,095,697,184.39	-1,578,538,361.94	-30.98%	注 10
支付其他与筹资活动有关的现金	130,067,115.23	22,609,342.96	107,457,772.27	475.28%	注 11

注 1：主要系公司之子公司本年收到即征即退增值税返还、增值税增量留抵退税所致。

注 2：主要系公司之子公司国贸公司、香港国贸公司期货保证金、信用证保证金同比减少所致。

注 3：主要系公司之子公司国贸公司、煤炭公司贸易业务减少，采购商品付款减少所致。

注 4：主要系公司之子公司国贸公司、香港国贸公司期货保证金、信用证保证金同比减少所致。

注 5：主要系公司及子公司结构性存款到期收回所致。

注 6：主要系公司及子公司上年同期资产报废收到残料款所致。

注 7：主要系公司之子公司上海合德出售其全资子公司合德香港取得价款净额所致。

注 8：主要系公司上期支付工程建设款及公司之子公司津唐集装箱公司支付唐港实业 26#-27#泊位配套设施等相关资产款所致。

注 9：主要系公司之子公司国贸公司、香港国贸公司贸易业务减少相应短期押汇借款同比减少以及公司发行 2020 年第一期超短期融资券共同影响所致。



注 10：主要系公司之子公司国贸公司、香港国贸公司贸易业务减少相应短期押汇借款偿还同比减少所致。

注 11：主要系公司购买首钢码头 5%股权支付股权款所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	5,118,422,169.31	20.81	3,909,532,928.30	15.85	30.92	注 1
交易性金融资产	0	0	62,010,859.20	0.25	-100.00	注 2
应收票据	111,912,409.54	0.46	63,277,631.75	0.26	76.86	注 3
应收账款	458,088,761.64	1.86	882,576,554.97	3.58	-48.10	注 4
应收款项融资	922,336,549.19	3.75	590,867,512.02	2.40	56.10	注 5
预付款项	80,007,589.79	0.33	367,139,143.24	1.49	-78.21	注 6
其他应收款	29,093,526.40	0.12	53,290,250.39	0.22	-45.41	注 7
存货	218,019,387.22	0.89	751,753,638.77	3.05	-71.00	注 8
在建工程	494,667,794.20	2.01	329,708,883.01	1.34	50.03	注 9
长期待摊费用	13,891,983.88	0.06	10,618,587.57	0.04	30.83	注 10
其他非流动资产	181,104,497.40	0.74	49,283,246.72	0.20	267.48	注 11
短期借款	0	0	82,689,267.78	0.34	-100.00	注 12
应付票据	112,500,000.00	0.46	0	0	100.00	注 13
应付账款	1,886,980,982.18	7.67	2,988,095,022.86	12.12	-36.85	注 14
预收款项	4,731,882.91	0.02	281,877,224.86	1.14	-98.32	注 15
合同负债	326,042,693.63	1.33	0	0	100.00	注 16
应付职工薪酬	233,725,125.03	0.95	164,167,441.29	0.67	42.37	注 17
一年内到期的非流动负债	48,744,994.44	0.20	495,134,548.77	2.01	-90.16	注 18
其他流动负债	1,034,954,946.35	4.21	0	0	100.00	注 19
长期借款	133,500,000.00	0.54	1,026,820,000.00	4.16	-87.00	注 20
其他综合收益	202,867.59	0.001	0	0	100.00	注 21
专项储备	32,761,673.19	0.13	53,866,523.01	0.22	-39.18	注 22

其他说明

注 1：主要系公司经营活动产生的现金流量净额增加所致。

注 2：主要系公司及子公司本期投资结构性存款到期收回所致。

注 3：主要系公司之子公司港口物流公司收取银行承兑汇票质押融资所致。

注 4：主要系公司及子公司本期部分业务采用预收款结算方式。

注 5：主要系公司及子公司部分业务采用银行承兑汇票结算方式所致。

注 6：主要系公司之子公司国贸公司贸易业务减少所致。

注 7：主要系公司之子公司香港国贸公司掉期账户平仓及收回期初保证金所致。

注 8：主要系公司之子公司北京国贸公司本期末库存商品减少所致。

注 9：主要系公司之子公司首钢码头本期根据工程进度确认 25 万吨级内航道、矿石铁路疏港配套装车系统工程进度款所致。

- 注 10: 主要系公司本期高杆灯改造等所致。
 注 11: 主要系公司及子公司首钢码头预付工程款所致。
 注 12: 主要系公司之子公司香港国贸公司上期押汇借款所致。
 注 13: 主要系公司之子公司港口物流公司本期开具银行承兑汇票支付运费款所致。
 注 14: 主要系公司及子公司本期末应付货款减少所致。
 注 15: 主要系公司自 2020 年 1 月 1 日起适用新收入准则, 将已收客户对价而向客户转让商品的义务款在合同负债列报所致。
 注 16: 主要系公司自 2020 年 1 月 1 日起适用新收入准则, 将已收客户对价而向客户转让商品的义务款在合同负债列报所致。
 注 17: 主要系公司及子公司计提效益工资等所致。
 注 18: 主要系公司之子公司首钢码头、津唐集装箱公司偿还银行借款, 公司偿还中期票据所致。
 注 19: 主要系公司发行超短期融资券所致。
 注 20: 主要系公司之子公司首钢码头、津唐集装箱公司提前偿还银行借款所致。
 注 21: 主要系公司之联营企业唐港铁路本期确认其他综合收益, 公司按持股比例确认所致。
 注 22: 主要系公司及子公司以上期实际营业收入为计提依据, 分别按照 1%、1.5%提取安全生产费, 本期实际安全投入增加所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	76,048,350.49	信用证、保函、汇票保证金
应收票据	48,387,743.54	银行承兑汇票质押
存货	88,695,746.08	赎回义务, 尚未付款
合计	213,131,840.11	/

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

1、2020 年世界经济陷入衰退

2020 年, 国际环境更加复杂, 不稳定性不确定性明显增加, 新冠肺炎疫情影响深远, 世界经济陷入衰退。年初, 新冠疫情在东亚、东南亚地区开始蔓延, 进入二季度之后欧美地区成为疫情震中, 并先后迎来第二波和第三波冲击, 欧美国家经济受到严重冲击下滑; 新冠疫情的爆发对全球贸易也带来巨大冲击, 供应链受到严重影响, 全球贸易在延续 2019 年疲软状态下, 进一步出现剧烈下跌和震荡, 商品贸易和服务贸易均受到严重影响, 创金融危机以来的新低。

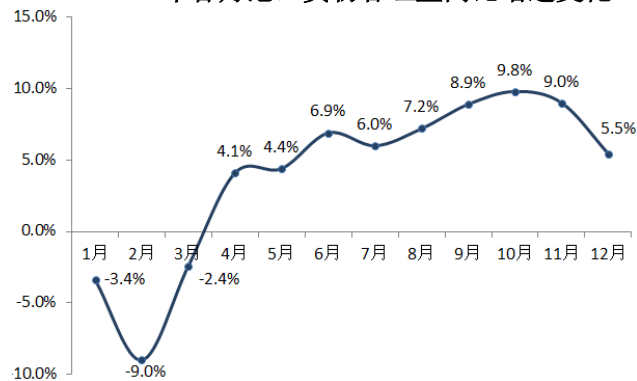
2、2020 年我国经济实现正增长

2020 年, 面对复杂严峻的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务, 特别是疫情的严重冲击, 我国统筹推进疫情防控和经济社会发展, 有效推动生产生活秩序恢复, 疫情防控取得重大战略成果, 加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局, 国民经济稳步复苏, 呈现逐步恢复发展态势, 经济实现正增长。

3、2020 年我国港口货物吞吐量实现预期增长

2020 年, 我国沿海港口货物吞吐量实现 94.80 亿吨, 同比增长 3.2%, 全年走势前低后高。一季度港口运输需求骤降, 全国港口完成货物吞吐量 30.1 亿吨, 同比下降 4.6%, 较上年同期放缓 8.9 个百分点, 特别是 2 月份由于终端市场需求受挫严重, 导致大宗货物、集装箱等疏港量降低, 卡车工人复工难以及外部交通管制使得公路运输受限, 货物在港堆存时间延长, 周转效率下降, 港口吞吐量降幅达到 9.0%, 创金融危机以来的新低。进入二季度以来, 在坚持常态化疫情防控下有力推动复工复产, 港口生产逐步回升, 尤其是下半年以来, 在大宗物资进口、内贸运输加快的带动下, 实现超预期恢复, 10 月全国港口吞吐量增速接近 10%, 创近年来月度增速新高。

2020 年各月港口货物吞吐量同比增速变化



数据来源：交通运输部

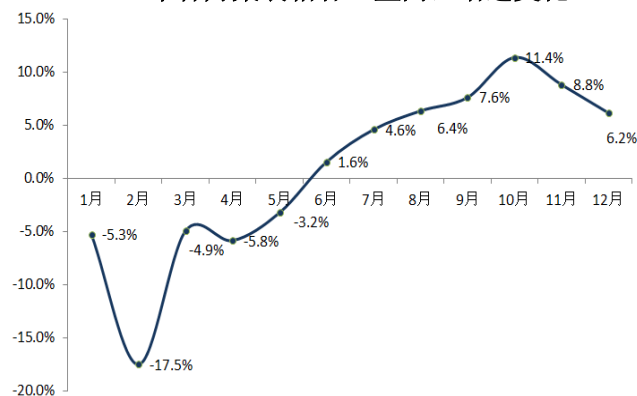
(1) **港口煤炭运输需求有所放缓，内外贸出现分化。**2020 年以来，宏观经济发展受疫情冲击严重，煤炭需求总体较为低迷，全国煤炭消费量同比增长 0.6%，火力发电同比增长 0.3%，增速较上年同期放缓 1.3 个百分点。产地煤矿安全监管力度较大，全国原煤产量达到 34.8 亿吨，同比增长 0.4%。**内贸方面：**随着国内经济逐步恢复，港口煤炭内贸运输逐步恢复，呈现前低后高发展态势，全年北方港口煤炭下水量预计接近 7.9 亿吨左右，同比下降 1.7%，降幅较上半年收窄 10 个百分点，月度增速 6 月份以来连续 7 个月保持正增长。**外贸方面：**全年煤炭外贸进口呈现前高后低发展态势，一季度沿海港口外贸煤炭进口增速同比增长 17.6%，二季度尤其是下半年以来，由于对外贸煤炭管控力度逐步增强，进口限制政策逐步发挥作用，外贸进口煤炭迅速下降，预计全年沿海港口外贸煤炭进口量达到约 2.1 亿吨，同比下降 11.1%。

(2) **港口铁矿石进口保持快速增长。**一季度受春节以及疫情因素影响，沿海港口外贸铁矿石进口同比下降 0.6%；二季度以来，随着国内复工复产较快，宏观逆周期调节力度加大，加之前期置换产能集中投放，市场需求旺盛，国内钢铁需求形势好于其他国家，铁矿石进口增速快速回升，二季度、三季度增速分别达到 16.3%和 11.4%，进入四季度以来，建设需求有所减缓、矿石价格攀升，铁矿石进口增速有所放缓，全年实现 7.7%左右的增长，呈现“前低-中高-回落”的走势。

(3) **钢材出口量同比明显下降，进口量大幅回升。**2020 年以来，国内基建、房地产投资持续回升，根据国家统计局的数据，2020 年我国基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长 0.9%，房地产开发投资同比增长 7.0%。在需求拉动下，全国钢材产量为 13.25 亿吨，同比增长 12.8%。受疫情影响海外钢市消费较低迷，钢价低于中国国内市场，钢材出现价差，钢材出口继续下滑，进口量大幅增加。根据海关总署的数据，2020 年我国累计出口钢材 5367.1 万吨，同比下降 16.5%；累计进口钢材 2023.3 万吨，同比上升 64.4%。

(4) **集装箱运输逐步恢复。**2020 年，我国港口集装箱吞吐量 2.64 亿标箱，同比增长 1.2%。疫情对我国集装箱运输的影响主要集中在一季度，其中 2 月份集装箱吞吐量降幅最大，同比下降 17.5%；在国家统筹推进疫情防控与复工复产的背景下，国内经济、贸易逐步复苏，内贸内支线和国际航线逐渐恢复正增长，10 月增速达到 11.4%，创近 3 年以来新高，月度增速连续 7 个月保持正增长。

2020 年各月集装箱吞吐量同比增速变化



数据来源：交通运输部

注：部分内容引自《2020 年沿海港口发展回顾与 2021 年展望》，交通运输部水运科学研究院，贾大山、徐迪、蔡鹏



(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

2020 年, 公司共完成股权投资 11794.54 万元, 股权投资项目为: 公司之全资子公司唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司收购唐山港中外运船务代理有限公司持有的唐山港船舶货运代理有限公司 2% 股权, 交易总价款为 32.87 万元, 公司已于 2020 年 3 月完成付款及工商变更; 公司持股京唐港首钢码头有限公司 60%, 首钢集团有限公司和唐山首钢宝业钢铁有限公司分别持股 35% 和 5%, 唐山首钢宝业钢铁有限公司拟将其持有首钢码头公司 5% 的股权进行网络拍卖, 本公司未放弃优先购买权, 参与竞拍, 并于 2020 年 8 月 25 日完成竞拍, 成交价为 11761.66 万元, 公司已于 2020 年 8 月 28 日完成付款, 并于 2020 年 11 月完成工商变更。

(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

1、公司于 2017 年 4 月 6 日召开五届十七次董事会, 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 日在上海证券交易所网站披露的《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》。该项目已取得设备交工验收证书。目前, 正在推进其他各项专项验收。

2、公司于 2017 年 10 月 27 日召开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 日在上海证券交易所网站披露的《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》。项目自 2018 年 1 月 16 日正式开工建设, 于 2019 年 3 月完工, 已正式进入试运行阶段。目前正在办理档案验收及结算工作等。

3、公司于 2019 年 7 月 16 日召开六届九次董事会, 审议通过了《关于公司控股子公司京唐港首钢码头有限公司投资建设矿石铁路疏港配套装车系统工程的议案》, 具体内容详见公司 2019 年 7 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司六届九次董事会会议决议公告》。该工程于 2020 年 4 月 5 日开工建设, 已完成职业病、环保和安全预评价工作。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

项目名称	年初余额	年末余额	当年变动	对当期利润的影响
交易性金融资产	62,010,859.20	0	-62,010,859.20	26,703,703.50
应收款项融资	590,867,512.00	922,336,549.20	331,469,037.20	0
其他权益工具投资	249,780,000.00	249,780,000.00	0	35,596,089.66
合计	902,658,371.20	1,172,116,549.20	269,458,178.00	62,299,793.16

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用



(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

序号	公司名称	法定代表人	注册资本(万元)	经营范围	公司持股比例
1	京唐港液体化工码头有限公司 (注1)	陈建华	58,000	液体硫磺、柴油、甲醇、汽油、苯、生物柴油港区内的仓储服务(港口危险货物作业附证有效期至2022年8月11日);在港区内提供甲醇、乙醇、粗苯、苯、汽油、柴油、煤焦油、生物柴油、液体沥青、煤油、液体硫磺、高温煤焦油、杂酚油、炭黑油、燃料油、蓖油、粗甘油、精甘油的管道装卸作业(港口危险货物作业附证有效期至2022年8月11日);燃料油港区内的仓储服务;为船舶提供码头设施;柴油(闭杯闪点>60℃)、燃料油(危险化学品除外)批发零售;围油栏供应服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	100%
2	唐山市港口物流有限公司	王泽	5,000	普通货运;货物专用运输(集装箱);货运站(场)经营;国际货物运输代理业务;国内船舶代理和货物运输代理业务;网上经营:水产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、灯具、厨具、家用电器、五金、家具及室内装饰材料、卫生用品、卫生洁具、其他家庭用品、其它日用品、酒、预包装食品、散装食品、肉、水果、蔬菜、服装、鞋帽、钟表、箱包、化妆品、玩具、乐器、办公用品、汽车、汽车零配件及以上项目的批发零售;煤炭、焦炭(以上项目无储存)批发;钢材、建筑材料、矿石、陶瓷制品、化工产品(不含有毒有害及化学危险品)、橡胶制品、废钢、废铁批发零售;再生资源回收(不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目)批发;货物仓储、堆存服务(易燃易爆及有毒有害危险化学品及粉尘类污染商品除外);煤炭、矿石筛选;建筑用砂加工;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);软件开发;信息系统集成服务;物联网技术服务;运行维护服务;信息技术咨询服务;信息处理和存储支持服务;互联网数据服务;互联网信息服务;代送物品业务;房屋租赁;场地租赁;集装箱租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	100%
3	唐山新通泰储运有限公司	姚希东	2,000	各类物资的仓储(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	100%
4	唐山港集团汽车租赁有限公司	杨光2	300	汽车租赁服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	100%
5	唐山市外轮供应有限公司	付太	3,490	国际船舶食品、饮用水供应;汽油、柴油(限汽油加油站)零售(经营至2021年9月16日);国际国内航行船舶生活品、物料供应,国内航行船舶油料供应(易燃易爆及危险化学品除外),围油栏供应;预包装食品零售;汽车轮胎批发零售;劳务服务工作(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	100%
6	唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司	杨光1	10,000	在港区内提供货物仓储服务(易燃易爆及有毒有害危险化学品及粉尘类污染商品除外);货物仓储、堆存服务(易燃易爆有毒有害危险品除外);国际货物运输代理;国内货物运输代理业务;包装服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);网上经营:水产品、通讯设备、计算机软件及辅助设备、电子产品、灯具、厨具、家用电器、五金、家具及室内装饰材料、卫生用品、卫生洁具、其他家庭用品、其它日用品、酒、预包装食品、散装食品、肉、水果、蔬菜、服装、鞋帽、钟表、箱包、化妆品、玩具、乐器、办公用品、汽车、汽车零配件及以上项目的批发零售;图书、音像制品零售;广告、牌匾制作;代送物品业务;煤炭、矿石筛选及销售;货物绑扎系固(人力);房屋租赁;场地租赁;集装箱租赁;公用型保税仓库仓储服务(限分支机构经营);省内增值电信业务经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	100%
7	唐山港兴工程管理有限公司 (注2)	李立东	300	在全国范围内从事大、中、小型水运工程项目的监理业务;房屋建筑工程监理;市政公用工程监理;人民防空工程建设监理;从事水运机电工程项目(以上项目凭资质经营);工程管理服务;咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	100%
8	唐山海港京唐港园林绿化有限公司	杨光2	1,500	园林绿化工程施工(贰级)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	100%
9	唐山港集团物业服务有限公司	杨光2	250	物业管理服务(三级);房屋信息中介;房屋租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	100%
10	唐山港集团港机船舶维修有限公司	孙景刚	750	营运船舶修理;船舶污染物接收;通用设备、喷枪及类似器具、连续搬运设备、起重机械配套件、吊具、吊索具、吊梁、支杆的加工、修理;技术咨询服务;起重机械维修;机械设备租赁;货物装卸(人力);信息系统集成服务;运行维护服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	100%



11	唐山港（山西）物流有限公司	王 泽	4,000	道路货物运输；仓储服务；机械设备租赁；货运站（场）经营；货物搬运、装卸、包装；集装箱吊装、验货、拆箱、装箱、拼箱；代理报关、报检服务；货物运输代理；物流信息咨询；货物进出口；技术进出口；销售：冶金炉料、矿产品、钢材、有色金属、焦炭、煤炭、建筑材料、金属材料、化工产品（不含危险品）、厨房用品、化妆品、家用电器、服装服饰、鞋帽、手表、汽车配件；食品经营：食品；房屋租赁、场地租赁；国际货运代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%
12	唐山港集团信息技术有限公司	孙景刚	1,000	安全防范工程设计、安装、维修（凭资质经营）；通信系统、通讯系统维保及技术支持；网络系统集成服务；网络技术咨询服务；机房及设备租赁；软件产品开发、销售、运行、维护；计算机及辅助设备的销售；电话机、手机、对讲机、通讯传输设备、通讯交换设备及其他通讯终端设备销售；在网上经营图书、音像制品、家用电器及电子产品、对讲机、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、其他日用品、五金、家具及室内装饰材料、厨具、服装、化妆品及卫生用品、鞋、箱包、钟表、汽车、汽车零部件、母婴用品、玩具、乐器、预包装食品、散装食品及以上项目的货物进出口业务；代送物品服务；广告、牌匾制作（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	100%
13	唐山港集团物流有限公司	王 泽	3,083.44	普通货运；钢材深加工（项目筹建）（筹建期不得从事经营活动）；煤炭、焦炭（以上项目无储存）批发；钢材、建筑材料、矿石、陶瓷制品、化工产品（易燃、易爆及有毒有害危险化学品除外）、橡胶制品、废钢、废铁批发零售；仓储服务（易燃、易爆及有毒有害危险化学品及粉尘类污染商品除外）；房屋租赁；场地租赁；集装箱租赁；集装箱拆拼箱（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	100%
14	唐山港集团铁路运输有限责任公司	李东林	16,415.13	铁路运输及铁路运输服务；货物装卸及搬运（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	100%
15	唐山港船舶货运代理有限公司	张冬雨	3,000	国内船舶代理和货物运输代理业务；国际货物运输代理业务；普通货运；货物专用运输（集装箱）；无船承运业务；集装箱拆拼箱；钢材、建材、五金产品、汽车及零配件、船舶配件、润滑油、化妆品、日用百货、保健品、预包装食品以上项目的仓储服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；集装箱租赁；机械设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	100%
16	唐山海港港兴建设工程检测有限公司	杨宝良	320	建筑工程见证取样检测、建筑工程（使用功能）见证取样检测（凭资质经营）；水运工程材料检测（凭资质经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	100%
17	京唐港煤炭港埠有限责任公司	姚希东	46,000	码头装卸搬运货物、港口物资储运；煤炭批发零售（仅限煤炭贸易分公司经营）；国内船舶代理和货物运输代理业务、建材（原木、木材、石灰除外）、钢材批发、零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	96.42%
18	唐山外轮理货有限公司	高 峰	500	港口理货业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	84%
19	唐山通盛国际船务代理有限公司	张冬雨	50	国际货物运输代理业务；国际船舶代理业务；国内船舶代理和货物运输代理业务；报关、报检代理业务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	70%
20	京唐港首钢码头有限公司	曹 宏	133,306.50	仓储服务（危险化学品除外）；在港区内提供货物装卸；为船舶提供码头设施、岸电服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	65%
21	津唐国际集装箱码头有限公司	李文勇	65,000	船舶、驳船、火车、卡车的集装箱装卸；空重集装箱和进出口货物的储存，保管和运输；码头内进出口集装箱的拆装箱业务；受委托的洗箱业务；集装箱内地储存和货运站的经营；集装箱码头设施的建设、经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	60%
22	唐山港中检测有限公司	张 健	2,400	矿石、煤炭的检验、鉴定服务；进出口商品委托检验、鉴定业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	55%
23	唐山港集团（北京）国际贸易有限公司	周立占	10,000	销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、钢材、建筑材料（石灰除外）、矿石、焦炭、陶瓷制品、化工产品（易燃易爆、有毒有害危险化学品除外）、农产品、橡胶制品、原木、板材；仓储（易燃易爆、有毒有害危险化学品除外）（限外阜分支机构经营）；货物进出口业务（国家法律法规限制的除外）；国际货物运输代理业务；集装箱销售与租赁；销售电子产品、汽车；技术进出口；代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	51%
24	唐山港信科技发展有限公司	张小锐	1,000.00	软件开发；信息系统集成服务；信息处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；互联网生活服务平台；企业管理咨询服务；计算机、软件及辅助设备、办公用品批发零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	100%
25	唐山港中外运船务代理有限公司	张 军	500	国际船舶代理、国际货运代理业务、国内船舶及货物运输代理业务、代理报关、报检业务、货物进出口业务（不含危险品）、仓储服务（不含危险品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	50%



26	唐山中远海运集装箱物流有限公司	隋军	17,000	普通货运、货物专用运输（集装箱）、货运站（场）经营；在港区内提供货物装卸、仓储（食品、成品油及危险化学品除外）、集装箱装卸、堆放、拆拼箱服务；集装箱仓储、集装箱清洗；对货物及其包装进行简单加工处理；国际、国内货物运输代理业务及船舶代理业务；货物进出口业务；及以上相关的技术咨询服务；自有房屋租赁；自有机械设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	49%
27	承德市内陆港物流有限公司	沈晓奇	3,000	物流信息咨询，仓储服务，园区基础设施、公共基础设施项目投资；矿产品、建筑材料（不含危险化学品）、化工产品（不含危险化学品）销售。	33.33%
28	唐山北方煤炭储运有限公司	赵斌	3,100	煤炭、焦炭、钢材、石材、日用百货批发零售；国际、国内货物运输代理业务；贸易咨询服务；仓储服务（易燃、易爆及有毒有害危险化学品除外）；在港区内提供货物装卸服务（人力）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	32.25%
29	唐山津航疏浚工程有限责任公司	金东光	7,000	港口及航道疏浚、吹填造地（含围堰）、船舶出租、港口水工施工、水上辅助服务（凭资质经营）；房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	30%
30	迁安路港国际物流有限公司	梁雁生	30,000	普通货运、物流服务、货运代办、信息配载、仓储服务（经营至2018年3月10日）；金属材料、建材、铁矿石、铁精矿粉批发、零售；机械设备修理（不含特种设备）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）	20%
31	唐港铁路有限责任公司	郭鸣	234,226	铁路运输及铁路运输服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	18.58%
32	唐山曹妃甸实业港务有限公司	张小强	200,000	港口业务经营；土地开发；黑色金属、矿产品经营；房屋出租、场地租赁；港口杂项作业；铁矿石加工；为船舶提供码头设施；在港区内提供货物装卸、仓储服务；企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	10%
33	唐山港口投资开发有限公司	刘贺莹	200,000	港口、物流及铁路项目的投资、建设及运营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	13.00%
34	中铁联合物流（迁安）有限责任公司	薛怀全	5,600	货运站场经营（装卸）；普通货运；货物专用运输（集装箱）；物流服务、仓储服务；煤炭、焦炭、建材、五金产品、沥青、化工产品（不含危险化学品）、电子产品、仪器仪表、黑色金属及金属矿、纸批发；建筑工程机械与设备租赁；生活性废品回收。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	12.00%
35	国投中煤同煤京唐港口有限公司	何坚雄	96,558.30	为船舶提供码头设施；在港内提供货物装卸、仓储服务；装卸及辅助作业服务（人力）；机械电气设备维修；技术及企业管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	12.00%
36	全国煤炭交易中心有限公司	张磊	60,000	提供煤炭及煤炭相关制品交易服务；煤炭及制品销售；国内货物运输代理；国际货物运输代理；仓储服务；包装服务、装卸服务；园区管理服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；会议服务；承办展览展示活动；物业管理；设计、制作、代理、发布广告；企业策划；市场营销；电脑动画设计；经济贸易咨询；市场调查；企业征信业务；供应链管理；检验检测服务；保险兼业代理业务；道路货物运输；无船承运业务；经营电信业务；互联网信息服务；出版物零售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；无船承运业务、出版物零售、经营电信业务、互联网信息服务、道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	2.00%

注1：公司于2020年1月15日召开六届十二次董事会审议通过《关于挂牌转让公司持有的京唐港液体化工码头有限公司50%股权的议案》，公司董事会同意通过挂牌转让公司持有的液化公司50%股权方式，引入具有先进管理经验、有装卸需求的战略投资者。公司于2020年10月21日在河北产权市场有限公司国有资产交易系统以公开挂牌转让公司持有的液化公司50%股权，挂牌底价为人民币23,922.75万元，详情见公司于2020年10月22日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司部分股权的进展公告》（临2020-024）。由于本次公开挂牌未能征集到意向受让方，公司决定终止本次股权转让事宜，详情见公司于2020年12月3日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司部分股权终止的公告》（临2020-026）

注2：公司全资子公司唐山海港港兴监理咨询有限公司于2020年7月16日完成工商变更，经营范围新增“工程管理服务”，公司名称由“唐山海港港兴监理咨询有限公司”变更为“唐山港兴工程管理有限公司”。

2、公司重要子公司、参股公司2020年经营情况

子公司名称	年末金额		本年发生额	
	资产合计	负债合计	营业收入	净利润
首钢码头	5,097,847,238.89	1,833,512,658.46	939,293,169.38	275,537,449.01
唐港铁路	12,526,712,916.36	3,118,726,259.35	5,365,640,636.56	1,797,267,437.18

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、行业格局

(1) 我国港口行业格局

我国港口总体分为五大区域，包括长三角、环渤海、东南沿海、珠三角和西南沿海港口群，每个港口群由若干个港口组成。主要运输的货物包括：煤炭、石油、铁矿石、集装箱、粮食、商品汽车、陆岛滚装和旅客运输等。同时，在港口群内部，根据重要程度分为主枢纽港、重要港口和一般港口，以主枢纽港为中心，其他港口起辅助作用。不同港口群之间因为距离及辐射腹地不同，相互之间的竞争性相对较小，但在港口群内部的各港口因未统一规划而逐渐出现了产能过剩及过度竞争的问题。2015年浙江省率先开始港口整合，此后江苏、辽宁、山东等多地陆续开始提出省内港口整合，通过整合可以在一定程度上消除省内港口的激烈竞争，提升港口资源的利用效率，有助于港口行业的长期发展。

(2) 公司面临竞争格局

环渤海港口群分为辽宁沿海港口群、京津冀港口群及山东港口群。公司处于环渤海京津冀沿海港口群，主要包括天津港、秦皇岛港、唐山港和黄骅港等。公司主要服务于唐山市及广大中西部的部分地区，所处的唐山港京唐港区位于渤海湾北岸。港口业务经营由于地理位置、自然环境等因素存在一定区域内的市场竞争，同类货种之间，公司与所处的环渤海京津冀沿海地区临近港口是业务竞争关系。近年来，在京津冀协同发展的战略下，公司逐步推进与周边港口的合作，京津冀港口正逐渐从竞争转向竞合。

2、未来发展趋势

(1) 中国港口行业仍将保持稳定增长

港口行业发展与国民经济、国内外贸易的发展密切相关。中国经济增速虽然短期有所回落，但长期仍将保持稳定发展，工业化和城镇化进程仍将继续推进，将直接带动煤炭、石油、矿石等大宗原材料的需求，使中国港口的煤炭等大宗散货业务保持增长趋势。我国煤炭资源分布的不平衡性、东南沿海地区经济增长对煤炭需求的驱动，将带动沿海港口对“西煤东运”、“北煤南运”业务的需求。

(2) 船舶大型化、航运联盟化、港口智能化程度进一步提高

船舶大型化是近年来全球航运业发展的主要趋势之一，各大航运企业纷纷采用大型船舶以降低营运成本，增强竞争力。为适应全球船舶运输大型化的发展趋势，中国港口往大型化、深水化的方向发展，并不断地提高航道、码头、堆场、集疏港交通、港口机械等硬件设施的能力和现代化水平。同时，生产要素成本上涨推动港口运营成本持续攀升，为进一步提升港口服务效率，自动化、智能化发展成为未来港口发展的重要趋势。

(3) 港口企业向综合型物流企业发展

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

(4) 港口整合进一步加速

港口的建设和经营具有投资大、建设周期长的特点，又具有竞争性，是一个规模效益明显的行业。近年来，我国沿海省份的港口资源整合实现阶段性目标，目前部分省份基本形成“一省一港”的格局。随着港口资源整合带来的业态变化，全产业链集中度将逐步提升，原有经营方式与竞争格局改变，同时在港口资源整合中，央企、航运企业背景主体更多的参与其中，港口整合步伐由沿海向内河、内陆无水港加快推进。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

2021 年，是公司“十四五”规划开局之年，公司将以建设综合型国际化贸易大港为中心，坚持主业内生增长和服务外延扩张“双轮驱动”，推进三大示范工程提质升级，统筹四大板块协同发展，加强五大管理体系深入融合，为“十四五”时期高质量发展奠定坚实基础。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2020 年，公司计划完成货物吞吐量 2.05 亿吨，实际完成 2.18 亿吨，完成年度计划的 106.34%；计划完成集装箱吞吐量 220 万 TEU，实际完成 231.48 万 TEU，完成年度计划的 105.22%。2020 年，公司计划实现营业收入 72.5 亿元，实际完成 78.37 亿元，完成年度计划的 108.10%；计划实现利润总额 20 亿元，实际完成 23.78 亿元，完成年度计划的 118.90%；计划完成归属于母公司净利润 16.2 亿元，实际完成 18.43 亿元，完成年度计划的 113.77%，公司圆满完成了 2020 年各项经营计划指标。

根据公司 2020 年度实际完成情况，结合 2021 年度对外部市场分析、经营环境预测，公司 2021 年生产经营目标为：散杂货吞吐量实现 2.18 亿吨；集装箱实现 220 万 TEU；预计 2021 年主要财务指标：营业收入 81.14 亿元，利润总额 22.06 亿元。

2021 年，是公司“十四五”规划开局之年，做好全年工作意义重大。综合分析公司面临的内外部形势，当前公司正在从规模速度型向质量效益型加快转变，各领域紧紧围绕高质量发展主题，在转型创新上打开新局面、展现新作为。围绕以上目标，公司将重点抓好以下工作：

1、毫不放松抓好疫情防控工作

面对常态化的疫情防控形势，公司将继续抓好疫情防控工作。坚持以体系思维不断优化疫情防控体制机制，以智能化应用不断改进疫情防控技术手段，推进疫情防控与生产运营相融合，建立“覆盖全面、快速反应”的防控管理体系。坚决落实上级防控要求，做好口岸联防联控、日常排查、重点区域清洁消毒和防疫应急物资储备等疫情防控工作，确保疫情防控常态化。

2、创新提升四大业务板块运营质量

公司主营业务分为散杂货板块、集装箱板块、物流板块及新业态板块。2021 年，公司将创新提升四大板块运营质量。其中，**散杂货板块**：紧盯优势腹地新增货源，拓展西北、东北等外埠市场，努力推动支柱货种持续增量；加大新货种开发力度，积极培育废钢、大豆等新小货种，做大砂石料、高钙石、有色矿等新货种，进一步实现公司货种多元化，精准推进散杂货板块的提质增量。**集装箱板块**：依托中蒙、晋唐班列，继续面向西北增设内陆港新支点；持续推进“散改集”工作，优化装卸箱工艺，降低拆装箱成本，提升重去重回比例，培育公司集装箱“散改集”品牌，合力推进集装箱板块的量效双增。**物流板块**：继续拓展集装箱集疏港业务，积极开发陆向集装箱双向货源，降低运输成本，引导散杂货源向集装箱运输转变；通过改进加工工艺，开发增值服务，促进临港加工项目增量增利；推进钢厂数据对接及应用，为物流通道拓展持续赋能。**新业态板块**：通过限定贸易量、梳理固化贸易流程等方式规避市场波动及汇率起伏等不确定风险，稳妥开展国际贸易；积极做好港口服务功能延伸工作，通过增值服务提升盈利能力；推进盈利确定性强的利港兴港项目，在工程、监理、技术、环保等各领域，通过区港联动的方式研究储备项目。

3、创新提升生产运营服务水平

加强服务品牌建设，将服务客户作为创新提升生产运营水平的首要目标，建立成熟的评价标准体系，在服务理念、服务模式、服务手段上，全面对照行业标杆改进提升，持续打造服务一流、质量一流、效率一流的港口装卸品牌；创新生产运营机制，在生产领域全面树立经营思维，对内推进生产运营中心模式建设，依托资源统筹提高生产资源配置效率，对外推进生产领域港区联动建设，加强双方信息共享和生产方式对接，激发各方资源活力。

4、创新提升五大管理体系建设

安全方面：广泛运用智能化、信息化等新技术，全面提升安全管理水平；建立企业安全文化建设标准，在公司加快形成良好的安全文化氛围，推动安全管理向更高层次迈进。**质量方面**：学习借鉴国内先进服务企业的客户沟通方式，建立客服运行体系，准确掌握客户需求；在生产领域建立评价考核体系，设置评价考核指标，持续开展好态度服务，提升企业运行质量。**预算方面**：统筹资金管理，争取资金收益最大化；增强债务风险防控能力，确保负债率和融资成本保持在合

理区间；完善预算指标预警体系，实现预算与业务、成本管控、管理提升、绩效考核的融合。**绩效方面：**强化效益导向，改进考核办法，突出“多劳多得”原则，完善激励政策，激发队伍活力；优化协力用工及费用管控模式，提高效率，控制成本，稳定队伍。**风控方面：**建立合规指引，增强公司全员法律意识、合规意识，提高公司治理水平；做好风控合规监督，查找制度缺失和流程缺陷，持续改进提升；严控信用风险和新业务风险，突出重点业务、重点客户的信用风险管控，做好新业务事前风险识别和持续风险监控。

5、创新提升智慧港口示范工程建设品质

一是推进码头智能化升级改造。全力推进专业散货智慧码头建设，持续完善集装箱智慧码头功能。二是推进数据治理和大数据应用效能发挥。加快数据公司建设，统筹各领域数据资源融合，实现业务经营和生产组织的信息协同。三是推进重点信息化支撑项目实施。研究散杂货系统整体重构升级，加快智慧生产系统建设，支撑公司生产统筹管控；优化网上业务大厅，实现进度监控、线上控货、货权转移等新功能，依托“唐港通”货运平台，开发物流链可视化监控系统，提升对外服务水平。

6、创新提升绿色港口示范工程建设水平

2021年，公司将创新环境治理体制机制，推行网格化环保管理模式，统筹调度港区环保资源，发挥环保设备最大效率，建立港区环境治理全过程监控机制，实现全员主动担责、主动参与环保管理的新局面；继续加大环保设施投入，不断满足新形势环境治理硬件需求；持续加强港口能源管控，稳步推进老港区设备大型化、新能源化，推动港区生产运营低碳化。

7、统筹推进重点工程项目建设

公司将根据时间进度，扎实推进重点工程项目建设。一是加强铁路集疏运体系建设，扎实推进港区矿石铁路疏港配套装车系统工程建设；二是持续提升港口配套设施功能，争取年内完成四港池25万吨级航道施工工作；三是做好已建项目收尾工作，争取年底前完成23#-25#多用途泊位和第三港池西岸南段工作船泊位的竣工验收。

需要提示的是，该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，因市场变化及一些不可控因素的影响，公司实际经营业绩可能会与经营计划有一定的偏差，提请投资者对此保持足够的风险意识，并且理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、经济周期、相关行业发展趋势和政策变化所引致的风险。我国沿海港口吞吐量的增长在相当程度上取决于未来经济和对外贸易的发展速度，如相关产业出现重大结构变化，对港口货物运输货种和需求影响较大，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；港口在生产作业过程中会产生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。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1、现金分红政策的制定情况

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

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

为了进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度、可预见性和可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配进行监督，引导投资者形成稳定回报预期和长期投资理念，充分保护中小股东的合法权益，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于制定〈公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划〉的议案》。

报告期内，公司现金分红政策没有发生变化。

2、现金分红政策的执行情况

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

2020年5月19日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。2019年度利润分配方案为：以截至2019年12月31日公司总股本5,925,928,614股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税），即每股0.09元（含税），共计派发现金红利533,333,575.26元。剩余未分配利润结转下一年度。

公司2019年度利润分配方案已实施完毕，股权登记日为2020年6月9日，除息日为2020年6月10日，现金红利发放日为2020年6月10日。

3、公司2020年度利润分配预案和董事会审议情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润1,842,603,321.42元。母公司实现净利润1,514,309,874.43元，提取10%法定盈余公积金151,430,987.44元，母公司当年可供分配的净利润1,362,878,886.99元，加年初未分配利润5,580,425,257.43元，扣除2020年实施的2019年度利润分配533,333,575.26元，期末可供股东分配利润为6,409,970,569.16元。

公司近两年强化应收账款管控，经营活动现金流量明显好转，为积极回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，积极遵循上交所关于上市公司现金分红的有关政策，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司研究拟定2020年度利润分配预案如下：

以截至2020年12月31日公司总股本5,925,928,614股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），即每股0.20元，共计派发现金红利1,185,185,722.80元。剩余未分配利润结转下一年度。

本议案已于2021年3月30日经公司六届十九次董事会审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股

						股东的净利润的比率 (%)
2020 年	0	2.00	0	1,185,185,722.80	1,842,603,321.42	64.32
2019 年	0	0.90	0	533,333,575.26	1,777,658,752.08	30.00
2018 年	0	0.70	0	414,815,002.98	1,609,965,008.31	25.77

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	其他	唐山港口实业集团有限公司	不得经营、从事与唐港股份构成直接或间接竞争或可能竞争的业务；不向其他业务与唐港股份相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供客户信息等商业秘密。	2009 年 6 月 12 日；长期有效	是	是		

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用



五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

公司于 2020 年 4 月 21 日召开六届十三次董事会，并审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。对此议案独立董事发表了同意的独立意见。财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则修订，公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，对会计政策相关内容进行调整。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体详情详见公司于 2020 年 4 月 22 日披露的《唐山港集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	85
境内会计师事务所审计年限	13

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	70

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2020 年 5 月 19 日，公司召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于聘任公司 2020 年度财务审计机构的议案》和《关于聘任公司 2020 年度内部控制审计机构的议案》。会议同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务审计机构，聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(1) 销售商品

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2020年预计金额(元)	2020年实际发生额(元)
销售商品	加油款	唐港实业	180,000.00	76,242.06
	加油款	国投京唐港	10,000.00	4,308.16
	加油款	中远集装箱	900,000.00	646,436.15
	加油款	北储公司	150,000.00	62,338.58
	加油款	唐山浩淼	120,000.00	32,495.93
	船舶供油、水服务费	唐山港合德	550,000.00	203,097.57
	防疫物资款	唐港实业	0.00	4,858.41
	防疫物资款	唐山浩淼	0.00	1,072.56
小计			1,910,000.00	1,030,849.42

(2) 接受劳务

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2020 年预计金额 (元)	2020 年实际发生额 (元)
接受劳务	物流信息、业务咨询服务费	港口集团	1,000,000.00	1,000,000.00
	服务费	国投京唐港	10,000.00	0.00
	装卸费、修箱费	中远集装箱	0.00	790,742.58
	协作费	中远集装箱	0.00	1,422.92
	船舶管理费	唐山港合德	7,000,000.00	14,341,453.65
	支付代管代修费	唐港铁路	3,584,905.66	3,247,237.25
	仓储费	北储公司	1,349,056.60	4,454,455.24
	仓储费	中远集装箱	15,000,000.00	11,278,413.74
	仓储费	炼焦煤公司	13,560,000.00	6,297,277.41
	港建费、代理费	中外运	0.00	170,273.70
小计			41,503,962.26	41,581,276.49

(3) 提供劳务

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2020 年预计金额 (元)	2020 年实际发生额 (元)
提供劳务	物业管理费	唐港实业	682,199.62	682,199.60
	车辆管理费	唐港实业	430,000.00	424,528.30
	水电费	唐港实业	40,000.00	36,735.53
	监理费	唐港实业	1,000,000.00	1,351,900.00
	会议服务费	唐港实业	50,000.00	58,196.23
	取调度服务费	国投京唐港	7,547,169.81	6,399,091.00
	取水尺费	国投京唐港	1,202,830.19	1,290,262.83
	水费	国投京唐港	250,000.00	20,645.50
	作业包干费	北储公司	7,000,000.00	2,225,092.75
	卸火车费	北储公司	1,933,891.46	1,990,713.30
	水尺费	北储公司	75,471.70	24,789.72
	代收电费	北储公司		4,062.98
	代收电费	中远集装箱	650,000.00	224,400.45
	信息技术服务费	中远集装箱	0.00	56,603.77
	出库费、装卸费	中远集装箱	0.00	2,051,602.67
	理货费	中外运	707,547.17	170,708.51
	企业管理服务	曹妃甸实业	0.00	533,008.61
	企业管理服务	承德市内陆港物流有限公司	0.00	33,962.26
	企业管理服务	炼焦煤公司	0.00	115,337.97
	企业管理服务	唐港铁路	0.00	563,327.12
企业管理服务	唐山港口投资开发有限公司	0.00	82,831.45	
企业管理服务	中铁联合物流(迁安)有限责任公司	0.00	33,251.88	
企业管理服务	中外运	0.00	391,072.36	

企业管理服务	中远集装箱	0.00	216,579.86
代收水费、服务费	中外运	25,000.00	11,724.77
服务费	合德(香港)国际航运有限公司	0.00	1,788.99
物业服务费	唐山浩淼	425,894.72	425,894.76
维修保养费	唐山浩淼	960,953.41	960,953.43
绿化工程收入	唐山浩淼	279,783.96	279,783.96
物业服务费	唐山港合德	319,202.83	319,202.84
理货费	唐山港合德	924,528.30	730,130.00
拖轮使用费和停泊费	唐山港合德	10,572,000.00	4,470,939.23
港口作业包干费	唐山港合德	130,399,873.15	53,188,773.04
代收水电费	炼焦煤公司	350,000.00	153,898.40
港口作业包干费	中远集装箱	7,853,293.69	4,983,678.44
代理费	唐山港合德	0.00	261,970.93
小计		173,679,640.01	84,769,643.44

(4) 租赁

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2020年预计金额(元)	2020年实际发生额(元)
租赁	液体化工土地使用权	唐港实业	1,037,431.19	917,012.40
	110KV 变电站	唐港实业	718,080.00	794,050.40
	110KV 变电站	唐港实业	0.00	2,752,640.04
	T 接高压送电线路	国投京唐港	1,226,689.65	1,259,256.63
	铁路线	唐港实业	9,374,640.00	6,621,999.96
	110KV 变电站	唐港实业	0.00	2,273,920.00
	房屋	唐山市唐资商贸有限公司	0.00	342,857.16
小计			12,356,840.84	14,961,736.59

(5) 出租

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2020年预计金额(元)	2020年实际发生额(元)
出租	办公用房	唐港实业	1,523,957.94	1,527,429.36
	房屋	唐山港合德	0.00	736,513.76
	集装箱货柜	唐山港合德	15,718,396.44	12,769,387.84
	集装箱货柜	唐山港合德	33,246,134.00	7,310,019.72
	集装箱货柜	唐山港合德	21,874,711.00	6,910,943.68
	房屋	京唐港(唐山)国际物流有限责任公司	0.00	33,486.24
小计			72,363,199.38	29,287,780.60

3、临时公告未披露的事项

 适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
 适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
 适用 不适用

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
 适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
 适用 不适用

2、 承包情况
 适用 不适用

3、 租赁情况
 适用 不适用

(二) 担保情况
 适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
 适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	66,000	0	0

其他情况

√适用 □不适用

公司于 2020 年 1 月 15 日召开六届十二次董事会会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买结构性存款或理财产品的议案》，同意公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的自有资金购买结构性存款或理财产品。公司于 2020 年 3 月分别与华夏银行股份有限公司唐山分行、交通银行股份有限公司唐山分行、兴业银行股份有限公司唐山分行、平安银行股份有限公司唐山分行、招商银行唐山分行营业部签署协议，使用自有资金购买银行理财产品 5.6 亿元，公司于 2020 年 4 月与中国民生银行股份有限公司北京分行签署协议，使用自有资金购买银行理财产品 1 亿元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司收回本金 6.6 亿元。取得理财收益为 1809.29 万元。

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
华夏银行股份有限公司唐山分行	银行理财产品	20,000	2020年3月31日	2020年12月31日	自有资金			3.75%		565.07	已收回	是		
交通银行股份有限公司唐山分行	银行理财产品	18,000	2020年3月30日	2020年12月28日	自有资金			3.75%		504.86	已收回	是		
兴业银行股份有限公司唐山分行	银行理财产品	8,000	2020年3月30日	2020年12月30日	自有资金			3.63%		218.64	已收回	是		
平安银行股份有限公司唐山分行	银行理财产品	5,000	2020年3月27日	2020年12月22日	自有资金			3.5%		129.45	已收回	是		
中国民生银行股份有限公司北京分行	银行理财产品	10,000	2020年4月10日	2020年12月21日	自有资金			3.6%		251.51	已收回	是		
招商银行唐山分行	银行理财产品	5,000	2020年3月26日	2020年12月29日	自有资金			3.67%		139.76	已收回	是		

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

公司坚持深入贯彻党中央“坚决打赢脱贫攻坚战”的战略决策，加强政治引领，全力以赴支持疫情防控和复工复产，以“消费扶贫”“以购代捐”的形式积极履行社会责任，以资源助力脱贫成效，将物质帮扶与精神帮扶结合，全面提高帮扶质量，确保高质量完成精准扶贫工作。

2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

公司坚持深入贯彻党中央“坚决打赢脱贫攻坚战”的战略决策，加强政治引领，全力以赴支持疫情防控和复工复产，以“消费扶贫”“以购代捐”的形式积极履行社会责任，以资源助力脱贫成效，将物质帮扶与精神帮扶结合，共投入资金 95.7 万元，购买扶贫产品捐赠唐山市建档立卡贫困户和边缘易致贫户，巩固了脱贫成效。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	95.7
2. 物资折款	-
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	-
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	

其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	-
1.3 产业扶贫项目投入金额	-
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	-
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	-
2.2 职业技能培训人数（人/次）	-
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	-
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	-
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	-
4.2 资助贫困学生人数（人）	-
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	-
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	-
6. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	-
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	-
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	-
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	-
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	-
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	-
8.2 定点扶贫工作投入金额	-
8.3 扶贫公益基金	-
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	2
9.2 投入金额	95.7
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	-
9.4 其他项目说明	消费扶贫以购代捐 90.7 万元；捐赠扶贫产品 5 万元。
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2021 年, 公司坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻中央、省、市脱贫攻坚工作战略部署, 为巩固脱贫成果防止返贫致贫提供支持, 按各级政府要求, 继续做好

脱贫攻坚与港口发展战略有机衔接，加大文化帮扶及精神帮扶力度，努力协助提升脱贫质量及巩固减贫成效。

（二）社会责任工作情况

适用 不适用

公司已经披露 2020 年度社会责任报告，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 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，2020 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，环保设施运转正常，危险废物规范管理，严格遵守各项环保政策，有效落实环保措施，加强管理和环境监测，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，同时聘请具有资质的第三方机构定期对公司内排放的污染物进行监测，出具监测报告，各项指标符合法规规定。一是成立了环保调度指挥中心，优化了人员配置，对全港环保资源统一管理，统筹调度，配套建立了调度管理和设备使用方面的管理制度，解决区域污染与治理设备不足的矛盾。二是制定了管理文件及考核细则，健全了规章制度体系，实行网格化管理，明确了各岗位环保责任，完善了港区环保工作标准和处罚标准，强化监督考核。三是加强完工场清和洒水工作，散货作业完毕立即开始清理，杜绝车辆行驶过程扬尘，并强化散货货垛苫盖和喷淋抑尘。四是加强机动车尾气治理，非道路移动机械尾气全部检测合格，集疏港全部采用国五及以上排放标准车辆。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	102,764
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	100,998

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份 数 量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
唐山港口实业集团有限公司	0	2,659,608,735	44.88	0	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
香港中央结算有限公司	81,942,544	155,414,287	2.62	0	无	0	未知
中晟（深圳）金融服务集团有限公司	0	155,181,109	2.62	0	无	0	未知



河北港口集团（天津）投资管理有限公司	41,295,092	107,462,089	1.81	0	无	0	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
云南国际信托有限公司—云南信托·大西部丝绸之路1号集合资金信托计划	0	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	2,659,608,735	人民币普通股	2,659,608,735				
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				
香港中央结算有限公司	155,414,287	人民币普通股	155,414,287				
中晟（深圳）金融服务集团有限公司	155,181,109	人民币普通股	155,181,109				
河北港口集团（天津）投资管理有限公司	107,462,089	人民币普通股	107,462,089				
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				
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

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

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

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

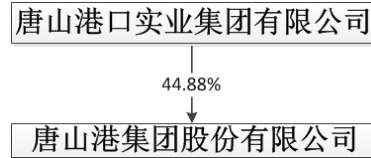
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

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

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

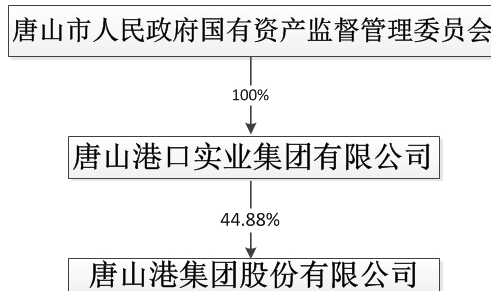
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

根据《唐山市财政局 唐山市人力资源和社会保障局 唐山市人民政府国有资产监督管理委员会关于划转唐山市新城市建设投资集团有限公司等 7 户市属企业部分国有资本有关事项的通知》，公司实际控制人唐山市人民政府国有资产监督管理委员会拟将持有的唐港实业 10% 的国有股权一次性划转给河北省财政厅持有，充实社保基金。本次国有股权划转不改变唐港实业现行国有资产管理体制，不会导致公司的控股股东和实际控制人发生变化，公司控股股东仍为唐港实业，实际控制人仍为唐山市国资委。目前正在推进中。



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用



第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
宣国宝	党委书记、董事长	男	49	2017-06-16	2021-04-25	0	0	0	无	99.97	否
宣国宝	董事	男	49	2011-11-10	2021-04-24	0	0	0	无	0	否
米献炜	副董事长	男	56	2015-05-06	2021-04-25	0	0	0	无	0	是
米献炜	董事	男	56	2015-05-06	2021-04-24	0	0	0	无	0	是
李学江	董事	男	58	2019-11-15	2021-04-24	0	0	0	无	0	是
张小强	董事	男	49	2013-05-07	2021-04-24	0	0	0	无	0	否
张小强	总经理	男	49	2016-06-16	2021-04-25	0	0	0	无	83.71	否
孟玉梅	董事	女	56	2008-03-21	2021-04-24	0	0	0	无	0	是
金东光	董事	男	59	2013-05-07	2021-04-24	0	0	0	无	0	否
金东光	副总经理	男	59	2012-04-10	2021-04-25	0	0	0	无	70.11	否
李建振	董事	男	53	2011-11-10	2021-04-24	0	0	0	无	0	否
李建振	副总经理	男	53	2003-01-27	2021-04-25	0	0	0	无	69.99	否
单利霞	董事	女	54	2008-03-21	2021-04-24	0	0	0	无	0	否
单利霞	财务总监	女	54	2008-12-30	2021-04-25	0	0	0	无	70.21	否
李顺平	董事	男	49	2017-09-12	2021-04-24	0	0	0	无	0	否
李顺平	副总经理	男	49	2014-05-12	2021-04-25	0	0	0	无	69.62	否
李立东	董事	男	54	2017-09-12	2021-04-24	0	0	0	无	0	否
李立东	副总经理	男	54	2016-09-08	2021-04-25	0	0	0	无	70.99	否
於向平	独立董事	男	65	2015-05-06	2021-04-24	0	0	0	无	9.00	否



李岳军	独立董事	男	55	2019-04-09	2021-04-24	0	0	0	无	9.00	否
杨志明	独立董事	男	57	2020-05-19	2021-04-24	0	0	0	无	5.54	否
张子学	独立董事	男	53	2020-05-19	2021-04-24	0	0	0	无	5.54	否
肖翔	独立董事	女	51	2020-05-19	2021-04-24	0	0	0	无	5.54	否
张志辉	监事	男	48	2017-09-12	2021-04-24	0	0	0	无	0	是
张志辉	监事会主席	男	48	2017-09-18	2021-04-25	0	0	0	无	0	是
肖湘	监事	女	48	2004-03-13	2021-04-24	0	0	0	无	0	是
李峰	监事	男	45	2008-12-30	2021-04-24	0	0	0	无	0	是
王小能	监事	男	50	2016-05-05	2021-04-24	0	0	0	无	0	是
高海英	监事	女	53	2014-04-24	2021-04-24	0	0	0	无	0	是
季忻宇	监事	女	44	2019-04-09	2021-04-24	0	0	0	无	0	是
高峰	职工监事	男	48	2014-04-16	2021-04-24	0	0	0	无	39.62	否
孙景刚	职工监事	男	53	2018-04-25	2021-04-24	0	0	0	无	34.95	否
马兴国	职工监事	男	48	2020-09-07	2021-04-24	0	0	0	无	35.31	否
杨希安	职工监事	男	51	2018-04-25	2021-04-24	0	0	0	无	29.94	否
杨光1	职工监事	男	43	2018-04-25	2021-04-24	0	0	0	无	27.81	否
杨志伟	职工监事	男	50	2008-12-12	2021-04-24	0	0	0	无	23.10	否
杨光2	董事会秘书	男	54	2014-05-12	2021-04-25	0	0	0	无	70.54	否
张小锐	副总经理	男	47	2016-09-08	2021-04-25	0	0	0	无	69.60	否
荣朝和	独立董事(离任)	男	68	2014-04-24	2020-05-19	0	0	0	无	3.46	否
权忠光	独立董事(离任)	男	57	2014-04-24	2020-05-19	0	0	0	无	3.46	否
郭萍	独立董事(离任)	女	53	2014-04-24	2020-05-19	0	0	0	无	3.46	否
陈利俭	职工监事(离任)	男	51	2017-08-16	2020-09-07	0	0	0	无	36.70	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	947.17	/

姓名	主要工作经历
宣国宝	宣国宝先生，1972年4月出生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。2011年11月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事；2013年4月至今，担任唐山港口实业集团有限公司董事；2013年4月至2017年6月，担任唐山港集团股份有限公司党委副书记、总经理；2017年6月至今，担任唐山港口实业集团有限公司党委书记、董事长；唐山港集团股份有限公司党委书记、董事长；2019年10月至今，担任唐山港口集团有限责任公司董事长。
米献炜	米献炜先生，1965年11月出生，中共党员，博士研究生，高级工程师。2015年4月至今，担任河北建投交通投资有限责任公司董事、总经理；2018年7月至今，担任河北建投交通投资有限责任公司党委书记；2015年5月至今，担任秦皇岛秦山化工港务有限责任公司董事、董事长；2015年5月至今，担任河北建投铁路有限公司董事、董事长；2015年5月至今，担任京石铁路客运专线有限责任公司董事、副董事长；2015年5月至今，担任邯黄铁路有限责任公司董事；2015年5月至今，担任唐港铁路有限责任公司董事；2015年5月至今，担任石太铁路客运专线有限责任公司董事、副董事长；2015年5月至今，担任国能朔黄铁路发展有限责任公司董事；2015年5月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事、副董事长；2015年5月至今，担任国投曹妃甸港口有限公司董事；2015年5月至今，担任国能黄骅港务有限责任公司董事；2016年3月至今，担任津秦铁路客运专线有限公司董事、副董事长；2016年7月至今，担任和邢铁路有限责任公司董事；2017年8月至今，担任河北省城际铁路发展基金有限公司董事、董事长；2019年6月至今，担任雄安高速铁路有限公司董事、副董事长；2020年12月至今，担任京津冀城际铁路投资有限公司董事。
李学江	李学江先生，1963年3月出生，中共党员，本科学历，审计师。2014年7月至2017年1月，担任北京京仪集团有限责任公司纪委书记；2017年1月至2017年12月，担任京泰实业（集团）有限公司纪委书记；2017年12月至今，担任京泰实业（集团）有限公司副总经理；2018年5月至今，担任华远地产股份有限公司董事；2019年5月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事。
张小强	张小强先生，1972年3月出生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。2010年2月至2017年6月，担任唐山港集团股份有限公司副总经理；2013年5月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事；2017年6月至今，担任唐山港集团股份有限公司党委副书记、总经理；2009年8月至今，担任中铁联合物流（迁安）有限责任公司董事；2017年5月至今，担任唐山曹妃甸实业港务有限公司董事长；2018年4月至今，担任唐山港口实业集团有限公司董事；2019年10月至今，担任唐山港口集团有限责任公司董事、副总经理。
孟玉梅	孟玉梅女士，1965年12月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。2008年3月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事；2008年12月至2010年1月，担任唐山港口投资有限公司董事；2010年1月至今，担任唐山港口实业集团有限公司董事、总会计师；2011年3月至今，担任唐山乐亭浩淼供水有限公司董事；2014年2月至今，担任北京唐港投资管理有限公司监事；2014年4月至今，担任财达证券股份有限公司监事。
金东光	金东光先生，1962年6月出生，中共党员，工商管理硕士，高级政工师。2012年4月至今，担任唐山港集团股份有限公司副总经理；2013年5月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事；2014年5月至今，担任唐山港集团股份有限公司党委副书记、纪委书记；2016年12月至今，担任唐山津航疏浚工程有限责任公司董事长。
李建振	李建振先生，1968年5月出生，中共党员，工商管理硕士，高级营销师。2007年9月至今，担任唐山北方煤炭储运有限公司董事、副董事长；2008年3月至今，担任唐山港集团股份有限公司副总经理；2010年10月至今，担任唐山湾炼焦煤储配有限公司董事；2011年11月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事；2017年9月至今，担任唐港铁路有限责任公司监事；2018年2月至今，担任国投中煤同煤京唐港口有限公司董事。
单利霞	单利霞女士，1967年4月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。2009年5月至2013年4月，担任唐山港集团股份有限公司董事会秘书；2008年3月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事、财务总监。
李顺平	李顺平先生，1972年4月出生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。2014年5月至今，担任唐山港集团股份有限公司副总经理；2017年9月至今，担任唐山港集团股份有限公司董

	事；2020年3月至今，担任唐山中远海运集装箱物流有限公司副董事长。
李立东	李立东先生，1967年3月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。2016年9月至今，担任唐山港集团股份有限公司副总经理；2017年1月至今，担任唐山港兴工程管理有限公司执行董事；2017年9月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事；2019年2月至今，担任迁安路港国际物流有限公司董事。
於向平	於向平先生，1956年3月出生，中共党员，硕士研究生，法学教授。1997年11月至2016年4月，担任东北财经大学法学院副院长、教授；2001年至今，担任大连仲裁委员会仲裁员；2013年至今，担任重庆仲裁委员会仲裁员；2014年至今，担任鞍山仲裁委员会仲裁员；2015年5月至今，担任唐山港集团股份有限公司独立董事；2017年9月至今，担任辽宁泰兰特律师事务所律师。
李岳军	李岳军先生，1966年9月出生，本科学历，注册资产评估师、注册会计师。2003年至今，担任岳华会计师事务所有限责任公司董事；2005年至今，担任北京岳华中天房地产评估有限公司董事；2013年至今，担任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2015年至今，担任丽日方中（北京）投资管理有限公司监事；2016年至今，担任众环（北京）管理股份有限公司董事；2017年至今，担任北京煜邦电力技术股份有限公司独立董事；2018年至今，担任北京久其软件股份有限公司独立董事；2019年4月至今，担任唐山港集团股份有限公司独立董事。
杨志明	杨志明先生，1964年7月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师、资产评估师。2008年4月至今，担任北京中和明讯数据咨询有限责任公司执行董事、总经理；2009年至今，担任中和资产评估有限公司董事长；2018年2月至今，担任北京中和明智管理咨询有限责任公司执行董事、经理；2018年3月至今，担任北京中和惠源工程造价咨询有限责任公司董事；2018年5月至今，担任北京中和网汇科技有限公司执行董事、经理；2019年12月至今，担任北京中和安然科技有限公司执行董事、经理；2019年12月至今，担任北京中和金汇投资管理有限公司执行董事；2020年5月至今，担任唐山港集团股份有限公司独立董事。
张子学	张子学先生，1968年8月出生，中共党员，博士研究生，律师。1997年5月至2016年9月，担任中国证监会办公厅副处长、上市公司监管部处长、行政处罚委员会副局级委员；2016年9月至今，担任中国政法大学民商经济法学院教授；2018年9月至今，担任深圳王子新材料股份有限公司独立董事；2018年9月至今，担任贵州白山云科技股份有限公司独立董事；2019年5月至今，担任日照港裕廊股份有限公司独立董事；2019年12月至今，担任浙江巨化股份有限公司独立董事；2020年5月至今，担任唐山港集团股份有限公司独立董事。
肖翔	肖翔女士，1970年3月出生，中共党员，博士研究生，教授。2007年至今，担任北京交通大学中国企业竞争力研究中心副主任；2008年至2011年，兼任北京交通大学EMBA中心工作副主任（教学主任）；2009年至今，担任北京交通大学经管学院会计系教授，博导；2013年至2016年，担任北京交通大学经管学院工商分院书记、副院长；2017年至今，担任北京交通大学经管学院会计系书记、副主任；2017年至今，担任北京交通大学北京交通综合研究院首都高端智库研究员；2020年5月至今，担任唐山港集团股份有限公司独立董事；2021年1月至今，担任力帆科技（集团）股份有限公司独立董事。
张志辉	张志辉先生，1973年7月出生，中共党员，工商管理硕士，高级政工师。2009年5月至2017年9月，担任唐山港集团股份有限公司董事；2010年1月至2013年4月，担任唐山港口实业集团有限公司董事；2014年5月至2017年6月，担任唐山港口实业集团有限公司党委副书记、常务副总经理；2011年7月至2020年3月，担任唐山中远海运集装箱物流有限公司副董事长；2014年6月至2020年5月，担任唐山港国际集装箱码头有限公司董事长；2014年8月至今，担任唐山唐曹铁路有限责任公司董事；2015年5月至2017年8月，担任唐山港集团股份有限公司副董事长；2016年12月至2020年3月，担任津唐国际集装箱码头有限公司董事长；2017年6月至今，担任唐山港口实业集团有限公司党委副书记、总经理；2017年9月至今，担任唐山港集团股份有限公司监事会主席；2018年1月至今，担任北京唐港投资管理有限公司执行董事；2020年3月至今，担任唐山港务投资管理有限公司执行董事。
肖湘	肖湘女士，1973年6月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。2008年3月至今，担任唐山港集团股份有限公司监事；2015年6月至今，担任河北建投交通投资有限责任公司副总经理；2016年11月至今，担任秦皇岛秦山化工港务有限责任公司董事；2017年3月至今，担

	任国投曹妃甸港口有限公司董事；2017 年 5 月至今,担任国能黄骅港务有限责任公司监事；2017 年 5 月至今,担任唐山曹妃甸实业港务有限公司董事；2018 年 3 月至今,担任河北交投京张高速公路有限公司董事；2018 年 3 月至今,担任秦皇岛港股份有限公司董事；2018 年 8 月至今,担任津秦铁路客运专线有限公司监事；2018 年 11 月至今,担任华能曹妃甸港口有限公司董事；2018 年 11 月至今,担任朔黄铁路发展有限责任公司监事；2019 年 2 月至今,担任邯黄铁路有限责任公司董事。
李 峰	李峰先生,1976 年 2 月出生,中共党员,硕士研究生,高级经济师、高级工程师、高级企业信息管理师、高级项目管理师。2016 年 7 月至 2018 年 11 月,担任河北建投交通投资有限责任公司投资发展部经理；2018 年 11 月至今,担任河北建投交通投资有限责任公司总经理助理、投资发展部经理；2008 年 12 月至今,担任唐山港集团股份有限公司监事；2017 年 3 月至 2020 年 8 月,担任国投曹妃甸港口有限责任公司监事；2017 年 6 月至 2020 年 9 月,担任石港城际铁路有限责任公司监事；2018 年 2 月至今,担任河北交投京张高速公路有限公司监事、监事会主席；2018 年 5 月至 2020 年 12 月,担任京津冀城际铁路投资有限公司监事；2019 年 7 月至今,担任雄安高速铁路有限公司监事、监事会主席；2019 年 7 月至今,担任河北雄安睿天科技有限公司董事。
王小能	王小能先生,1971 年 2 月出生,工商管理硕士。2012 年 12 月至今,担任北京红星股份有限公司董事；2014 年 2 月至今,担任北京龙庆峡旅游发展有限公司董事；2016 年 5 月至今,担任唐山港集团股份有限公司监事；2019 年 10 月至 2020 年 10 月,担任京泰实业(集团)有限公司投资发展部高级经理；2020 年 10 月至今,担任中关村芯海择优科技有限公司副总经理。
高海英	高海英女士,1968 年 2 月出生,硕士研究生,会计师。2012 年 12 月至今,担任北京丰收葡萄酒有限公司董事；2012 年 12 月至今,担任北京顺兴葡萄酒有限公司董事；2013 年 4 月至今,担任京泰实业(集团)有限公司法律合规与审计部经理；2014 年 4 月至今,担任唐山港集团股份有限公司监事；2014 年 2 月至 2020 年 11 月,担任北京龙庆峡旅游发展有限公司董事；2015 年 6 月至今,担任北京京泰国际贸易有限公司监事；2016 年 6 月至今,担任华远地产股份有限公司监事；2020 年 12 月至今,担任北京力喜国际贸易有限公司监事。
季忻宇	季忻宇女士,1977 年 9 月出生,中共党员,硕士研究生,经济师。2006 年至 2016 年,担任国投交通控股有限公司运营管理部高级业务经理；2015 年 7 月至今,担任国投曹妃甸港口有限公司董事；2016 年至 2021 年,担任国投交通控股有限公司运营管理部副经理；2016 年 12 月至今,担任蒙冀铁路有限责任公司监事；2017 年 2 月至今,担任国投(洋浦)油气储运有限公司董事；2017 年 2 月至今,担任海南港航控股有限公司董事；2017 年 11 月至今,担任唐港铁路有限责任公司监事会主席；2017 年 12 月至今,担任国投中煤同煤京唐港口有限公司董事；2019 年 3 月至今,担任唐山港集团股份有限公司监事；2021 年至今,担任国投交通控股有限公司运营管理部经理。
高 峰	高峰先生,1973 年 1 月出生,中共党员,本科学历,工程师。2014 年 4 月至今,担任唐山港集团股份有限公司职工监事；2014 年 5 月至今,担任唐山港集团股份有限公司总经理助理；2016 年 2 月至 2019 年 11 月,兼任唐山港集团股份有限公司调度室主任；2020 年 1 月至今,担任唐山港外轮理货有限公司董事长。
马兴国	马兴国先生,1973 年 5 月出生,中共党员,本科学历,高级技师。2018 年 10 月至今,担任唐山港集团股份有限公司总经理助理；2019 年 9 月至今,担任唐山港中外运船务代理有限公司董事长；2020 年 3 月至 2020 年 12 月,担任津唐国际集装箱码头有限公司总经理；2020 年 3 月至今,担任津唐国际集装箱码头有限公司董事；2020 年 12 月至今,担任津唐国际集装箱码头有限公司董事长；2020 年 4 月至今,担任唐山港国际集装箱码头有限公司董事、总经理；2020 年 9 月至今,担任唐山港集团股份有限公司职工监事。
孙景刚	孙景刚先生,1968 年 8 月出生,中共党员,本科学历,中级工程师。2014 年 5 月至 2019 年 12 月,担任唐山海港京唐港专业煤炭码头有限公司经理；2018 年 4 月至今,担任唐山港集团股份有限公司职工监事；2018 年 9 月至今,担任唐山港集团股份有限公司总经理助理；2018 年 12 月至 2019 年 8 月,担任唐山海港京唐港专业煤炭码头有限公司执行董事；2019 年 11 月至 2020 年 7 月,兼任唐山港集团股份有限公司运营保障部部长；2020 年 7 月至今,兼任唐山港集团股份有限公司技术信息部部长；2020 年 12 月至今,担任唐山港集团港机船舶维



	修有限公司执行董事；2020年12月至今，担任唐山港集团信息技术公司执行董事。
杨希安	杨希安先生，1970年5月出生，中共党员，工商管理硕士，轮机长。2009年3月至今，担任唐山港集团股份有限公司拖轮部经理；2018年4月至今，担任唐山港集团股份有限公司职工监事；2019年7月至今，担任唐山港集团股份有限公司资深经理。
杨光1	杨光先生，1978年5月出生，中共党员，本科学历。2015至2018年9月，担任唐山港集团股份有限公司投资发展部部长；2018年9月至今，担任唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司执行董事、经理；2018年4月至今，担任唐山港集团股份有限公司职工监事。
杨志伟	杨志伟先生，1971年1月出生，中共党员，本科学历，工程师。2008年3月至2010年4月，担任唐山港集团股份有限公司第一港埠生产作业部安技科科长；2008年12月至今，担任唐山港集团股份有限公司职工监事；2010年4月至2018年11月，担任唐山港集团股份有限公司第二港埠生产作业部设备副经理；2018年11月至今，担任唐山港集团股份有限公司部门副经理。
杨光2	杨光先生，1967年10月出生，中共党员，工商管理硕士，政工师、助理经济师。2014年5月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事会秘书；2014年8月至2018年9月，兼任唐山港集团股份有限公司党委工作部部长；2016年12月至今，担任承德市内陆港物流有限公司董事；2018年2月至今，担任唐山海港京唐港园林绿化有限公司、唐山港集团物业服务服务有限公司执行董事；2016年1月至今，担任唐山港集团汽车租赁有限公司执行董事。
张小锐	张小锐先生，1974年8月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师、高级工程师。2014年6月至2016年9月，担任唐山港集团股份有限公司总经理助理；2016年9月至今，担任唐山港集团股份有限公司副总经理；2019年7月至今，担任唐山港信科技发展有限公司执行董事。

其它情况说明

适用 不适用**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
宣国宝	唐山港口实业集团有限公司	董事	2013年4月	
	唐山港口实业集团有限公司	党委书记、董事长	2017年6月	
米献炜	河北建投交通投资有限责任公司	董事、总经理	2015年4月	
	河北建投交通投资有限责任公司	党委书记	2018年7月	
张小强	唐山港口实业集团有限公司	董事	2018年4月	
孟玉梅	唐山港口实业集团有限公司	董事、总会计师	2010年1月	
张志辉	唐山港口实业集团有限公司	党委副书记、总经理	2017年6月	
肖湘	河北建投交通投资有限责任公司	副总经理	2015年6月	
李峰	河北建投交通投资有限责任公司	投资发展部经理	2016年7月	
	河北建投交通投资有限责任公司	总经理助理	2018年11月	
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
宣国宝	唐山港口集团有限责任公司	董事长	2019年10月	
米献炜	秦皇岛秦山化工港务有限责任公	董事、董事长	2015年5月	

	司			
	河北建投铁路有限公司	董事、董事长	2015年5月	
	京石铁路客运专线有限责任公司	董事、副董事长	2015年5月	
	邯黄铁路有限责任公司	董事	2015年5月	
	唐港铁路有限责任公司	董事	2015年5月	
	石太铁路客运专线有限责任公司	董事、副董事长	2015年5月	
	国能朔黄铁路发展有限责任公司	董事	2015年5月	
	国投曹妃甸港口有限公司	董事	2015年5月	
	国能黄骅港务有限责任公司	董事	2015年5月	
	津秦铁路客运专线有限公司	董事、副董事长	2016年3月	
	和邢铁路有限责任公司	董事	2016年7月	
	河北省城际铁路发展基金有限公司	董事、董事长	2017年8月	
	雄安高速铁路有限公司	董事、副董事长	2019年6月	
	京津冀城际铁路投资有限公司	董事	2020年12月	
李学江	京泰实业(集团)有限公司	副总经理	2017年12月	
	华远地产股份有限公司	董事	2018年5月	
张小强	中铁联合物流(迁安)有限责任公司	董事	2009年8月	
	唐山曹妃甸实业港务有限公司	董事长	2017年5月	
	唐山港口集团有限责任公司	董事、副总经理	2019年10月	
孟玉梅	唐山乐亭浩淼供水有限公司	董事	2011年3月	
	北京唐港投资管理有限公司	监事	2014年2月	
	财达证券股份有限公司	监事	2014年4月	
金东光	唐山津航疏浚工程有限责任公司	董事长	2016年12月	
李建振	唐山北方煤炭储运有限公司	董事、副董事长	2007年9月	
	唐山湾炼焦煤储配有限公司	董事	2010年10月	
	唐港铁路有限责任公司	监事	2017年9月	
	国投中煤同煤京唐港口有限公司	董事	2018年2月	
李顺平	唐山中远海运集装箱物流有限公司	副董事长	2020年3月	
李立东	唐山港兴工程管理有限公司	执行董事	2017年1月	
	迁安路港国际物流有限公司	董事	2019年2月	
於向平	大连仲裁委员会	仲裁员	2001年	
	重庆仲裁委员会	仲裁员	2013年	
	鞍山仲裁委员会	仲裁员	2014年	
	辽宁泰兰特律师事务所	律师	2017年9月	
李岳军	岳华会计师事务所有限责任公司	董事	2003年	
	北京岳华中天房地产评估有限公司	董事	2005年	
	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人	2013年	
	丽日方中(北京)投资管理有限公司	监事	2015年	
	众环(北京)管理股份有限公司	董事	2016年	
	北京煜邦电力技术股份有限公司	独立董事	2017年	
	北京久其软件股份有限公司	独立董事	2018年	
杨志明	北京中和明讯数据咨询有限责任公司	执行董事、总经理	2008年4月	

	中和资产评估有限公司	董事长	2009 年	
	北京中和明智管理咨询有限责任公司	经理、执行董事	2018 年 2 月	
	北京中和惠源工程造价咨询有限责任公司	董事	2018 年 3 月	
	北京中和网汇科技有限公司	执行董事、经理	2018 年 5 月	
	北京中和安然科技有限公司	执行董事、经理	2019 年 12 月	
	北京中和金汇投资管理有限公司	执行董事	2019 年 12 月	
张子学	中国政法大学	民商经济法学院教授	2016 年 9 月	
	深圳王子新材料股份有限公司	独立董事	2018 年 9 月	
	日照港裕廊股份有限公司	独立董事	2019 年 5 月	
	浙江巨化股份有限公司	独立董事	2019 年 12 月	
	贵州白山云科技股份有限公司	独立董事	2018 年 9 月	
肖 翔	北京交通大学中国企业竞争力研究中心	副主任	2007 年	
	北京交通大学经管学院	会计系教授、博导	2009 年	
	北京交通大学经管学院	会计系书记、副主任	2017 年	
	北京交通大学北京交通综合研究院	首都高端智库研究员	2017 年	
	力帆科技（集团）股份有限公司	独立董事	2021 年 1 月	
张志辉	唐山唐曹铁路有限责任公司	董事	2014 年 8 月	
	北京唐港投资管理有限公司	执行董事	2018 年 1 月	
	唐山港务投资管理有限公司	执行董事	2020 年 3 月	
肖 湘	秦皇岛秦山化工港务有限责任公司	董事	2016 年 11 月	
	国投曹妃甸港口有限公司	董事	2017 年 3 月	
	国能黄骅港务有限责任公司	监事	2017 年 5 月	
	唐山曹妃甸实业港务有限公司	董事	2017 年 5 月	
	河北交投京张高速公路有限公司	董事	2018 年 3 月	
	秦皇岛港股份有限公司	董事	2018 年 3 月	
	津秦铁路客运专线有限公司	监事	2018 年 8 月	
	华能曹妃甸港口有限公司	董事	2018 年 11 月	
	朔黄铁路发展有限责任公司	监事	2018 年 11 月	
邯黄铁路有限责任公司	董事	2019 年 2 月		
李 峰	河北交投京张高速公路有限公司	监事、监事会主席	2018 年 2 月	
	雄安高速铁路有限公司	监事、监事会主席	2019 年 7 月	
	河北雄安睿天科技有限公司	董事	2019 年 7 月	
王小能	中关村芯海择优科技有限公司	副总经理	2020 年 10 月	
	北京红星股份有限公司	董事	2012 年 12 月	
	北京龙庆峡旅游发展有限公司	董事	2014 年 2 月	
高海英	京泰实业（集团）有限公司	法律合规与审计部经理	2013 年 4 月	
	北京丰收葡萄酒有限公司	董事	2012 年 12 月	
	北京顺兴葡萄酒有限公司	董事	2012 年 12 月	
	北京京泰国际贸易有限公司	监事	2015 年 6 月	
	华远地产股份有限公司	监事	2016 年 6 月	
	北京力喜国际贸易有限公司	监事	2020 年 12 月	
季忻宇	国投曹妃甸港口有限公司	董事	2015 年 7 月	
	蒙冀铁路有限责任公司	监事	2016 年 12 月	
	国投（洋浦）油气储运有限公司	董事	2017 年 2 月	

	海南港航控股有限公司	董事	2017年2月	
	唐港铁路有限责任公司	监事会主席	2017年11月	
	国投中煤同煤京唐港口有限公司	董事	2017年12月	
	国投交通控股有限公司	运营管理部经理	2021年	
高峰	唐山港外轮理货有限公司	董事长	2020年1月	
马兴国	唐山港中外运船务代理有限公司	董事长	2019年9月	
	津唐国际集装箱码头有限公司	董事	2020年3月	
	津唐国际集装箱码头有限公司	董事长	2020年12月	
	唐山港国际集装箱码头有限公司	董事、总经理	2020年4月	
孙景刚	唐山港集团港机船舶维修有限公司	执行董事	2020年12月	
	唐山港集团信息技术公司	执行董事	2020年12月	
杨光 1	唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司	执行董事、经理	2018年9月	
杨光 2	承德市内陆港物流有限公司	董事	2016年12月	
	唐山海港京唐港园林绿化有限公司	执行董事	2018年2月	
	唐山港集团物业服务有限公司	执行董事	2018年2月	
	唐山港集团汽车租赁有限公司	执行董事	2016年1月	
张小锐	唐山港信科技发展有限公司	执行董事	2019年7月	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司高级管理人员的薪酬严格按照公司董事会、股东大会相关决议和地方国资监管的政策落实。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高管人员（包括担任董事的高管人员）实行年薪制，由基础年薪绩效年薪及任期激励构成，公司依据公司董事会、股东大会相关决议和地方国资监管的相关政策，对高级管理人员进行考核，计算相关薪酬。公司职工监事按照所在岗位确定薪酬。不在公司领取报酬的董事、监事由派出股东支付，公司不额外为其提供报酬及津贴。根据公司 2014 年度股东大会会议决议，独立董事津贴为每人每年 9 万元，独立董事履行职务产生的费用由公司承担。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内，公司前述关键管理人员从公司获得的报酬总额包括考核兑现的 2019 年绩效年薪及 2020 年的基础年薪及预发绩效年薪等。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 947.17 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
荣朝和	独立董事	离任	连续任职满 6 年
权忠光	独立董事	离任	连续任职满 6 年
郭萍	独立董事	离任	连续任职满 6 年

陈利俭	职工监事	离任	工作变动
杨志明	独立董事	选举	2019 年年度股东大会
张子学	独立董事	选举	2019 年年度股东大会
肖翔	独立董事	选举	2019 年年度股东大会
马兴国	职工监事	选举	六届六次职工代表大会

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,214
主要子公司在职员工的数量	1,639
在职员工的数量合计	3,853
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	338
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,602
销售人员	242
技术人员	507
财务人员	70
行政人员	432
合计	3,853
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	1,288
大专	1,456
高中/中专	993
初中及以下	116
合计	3,853

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司建立了以岗位价值和员工绩效表现为导向的统一薪酬体系以及激励机制完善的绩效考核体系，公司的工资总额与公司的整体效益挂钩，同时深入推进、落实员工绩效考核工作，使员工个人工资在体现岗位价值的基础上与本人的工作业绩相关，体现多劳多得的收入分配原则，让员工分享企业的发展成果。

(三) 培训计划

适用 不适用

2020 年，公司培训工作以“夯实管理基础、惠及全体员工、侧重管理能力培养”为总体工作指导思想，通过一系列管理措施及创新举措使培训工作全面展开，共计组织了 687 次培训，参训人员达 126742 人次。

培训中心建立培训需求分析模型及作业指导书，形成培训必要性评估机制；根据公司培训需求分析报告对二级培训计划实施的必要性进行评估、指导；同时量化培训管控指标，发布培训管控实施方案以及培训评估方法的指导意见等，使培训计划更加系统、合理。

按照国家、省、市关于职业技能提升行动的相关要求，培训中心结合各单位全面开展分岗位、重实效的培训课程，努力打造一支专业型、技能型、创新型的人才队伍，为企业发展战略提供人才保障。全年共培训 6 个职业、9 个工种，共计 1646 人次。

建立唐山港集团职业技能等级认定机制，申报“职业技能等级认定机构”，获得认定公司主营业务直接相关的近 18 个职业、34 个工种技能等级的资质。组织理货员、指导员、机工、水手、司机类千余名员工考取本专业的初级工证书，增强岗位技能学习的原动力，同时为岗位晋升通道建设及人才结构优化提供有力支撑。

开展教材及题库编制工作，整理岗位知识结构及操作技能知识，先后出台了电工、钳工、门机司机、机工、水手的初、中、高级工认定标准及配套教材题库 30 余册，有效提升各层级员工技能应知应会水平。

开展骨干人才培训班，全面提升其职业能力及综合管理能力，自该项目开展以来共输出科级干部 40 人，班组长 36 人；开展管培生培养计划，制定管培生培养实施方案，发布轮训计划及管培生手册，开展管培生素质能力测评，因人定计划，一人一档案，学习、培养轨迹全过程评价；开展科长及以上人员管理能力提升班，定期邀请外部培训机构培训讲师对集团科长及以上中高层管理人员进行系列培训，有效提升其思维格局，夯实管理层基石，为公司高质量转型发展厚植根基，提供技能人才支撑。

开展专项送课计划，针对培训课程资源缺乏不能满足员工培训需求的单位，为其提供“量身定制”的培训课程，全面构建结构合理、素质优良的员工队伍，提升培训成效。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	4,539,784.15
劳务外包支付的报酬总额	128,772,760.37

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司始终致力于维护和提升公司良好的社会形象，有效保证了公司持续、平稳、健康的发展。报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所的有关规章、制度及相关上市公司治理规范性文件的要求，结合公司经营管理的需要和实际情况，持续完善公司法人治理结构，健全公司内控管理制度和业务流程，不断提高决策质量，提升规范运作水平。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

1、关于股东和股东大会

报告期内，公司共召开了 1 次股东大会。公司能够根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，股东大会的会议提案、议事程序、会议表决严格按照相关规定执行。股东大会决议符合法律法规的规定和全体股东特别是中小股东的合法权益。

2、关于控股股东与公司

公司与控股股东在人员、资产、财务、组织机构和经营业务等方面均相互独立。公司具有完成独立的业务及自主经营能力。公司控股股东行为规范没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东之间的关联交易符合公司日常生产经营和业务发展的需要，未发生控股股东占用公司资金和资产的情况。

3、关于董事和董事会

报告期内，公司共召开 6 次董事会。公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由 15 名董事组成，其中独立董事 5 人，公司董事会人数和人员构成符合相关法律法规的规定。公司各位董事能够依据《公司章程》和《董事会议事规则》的要求，以公司及全体股东的利益为出发点，认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责，同时能够积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并制定了各委员会的实施细则，严格按照规定运作，强化了董事会的决策职能，在公司的经营管理中能够充分发挥专业作用。

4、关于监事和监事会

报告期内公司共召开 5 次监事会。公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，其人数和人员构成符合法律法规的要求，能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务状况和经营情况、关联交易以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价和激励约束机制

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

6、关于投资者关系及利益相关者

公司严格按照《投资者关系管理制度》，不断强化投资者关系管理工作，持续通过多种方式加强与投资者的互动、沟通，确保股东能及时、准确地了解公司相关信息，增进投资者对公司的了解与认同。公司重视社会责任，能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、平稳、健康发展。

7、关于信息披露与透明度

公司根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时地进行信息披露。公司通过《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，公司共披露了 26 项临时公告和 4 项定期报告，不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。

8、关于内幕信息知情人登记管理

公司按照有关法律法规及公司《内幕信息知情人管理制度》，严格规范了公司内幕信息管理，对内幕信息知情人进行登记管理。报告期内，公司通过组织证券监管知识培训、印发《内幕交易警示教育手册》、签署内幕信息知情人承诺函等方式，提升公司相关人员的保密意识与责任意识，同时对定期报告披露过程中涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案。

9、关于内部控制制度的建立健全

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

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 19 日	www.sse.com	2020 年 5 月 20 日

股东大会情况说明

适用 不适用

2019 年年度股东大会于 2020 年 5 月 19 日下午 14:30 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，公司高级管理人列席了会议。本次会议审议通过 8 项议案。北京天元律师事务所律师徐梦磊、孙雨林现场对会议进行见证并出具《法律意见书》。

上述股东大会的具体情况详见上述对应日期在上交所网站发布的股东大会决议公告。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
宣国宝	否	6	6	0	0	0	否	1
米献炜	否	6	6	6	0	0	否	0
李学江	否	6	6	6	0	0	否	0
张小强	否	6	6	0	0	0	否	1
孟玉梅	否	6	6	0	0	0	否	1
金东光	否	6	6	0	0	0	否	1
李建振	否	6	6	0	0	0	否	1
单利霞	否	6	6	0	0	0	否	1
李顺平	否	6	6	0	0	0	否	1
李立东	否	6	6	0	0	0	否	1
於向平	否	6	6	6	0	0	否	0
李岳军	是	6	6	6	0	0	否	0
杨志明	是	3	3	3	0	0	否	0
张子学	是	3	3	3	0	0	否	0



肖翔	是	3	3	3	0	0	否	0
荣朝和(离职)	是	3	3	3	0	0	否	0
权忠光(离职)	是	3	3	3	0	0	否	0
郭萍(离职)	是	3	3	3	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	6

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

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

1、报告期内，董事会审计委员会召开 6 次会议，分别就公司 2019 年年度报告、2020 年季度报告及 2019 年度董事会审计委员会履职报告、内部控制评价报告、聘任 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构等事项进行了审议并出具了审计委员会意见。在年度审计过程中，审计委员会能够认真履行督导职责，与年审会计师事务所项目负责人加强沟通，督促其提交初步审计意见和审计报告，确保了公司年度审计报告的按时完成，充分发挥了审计委员会在定期报告编制、审计工作监督以及财务风险管控等方面的作用。

2、报告期内，董事会提名委员会召开 1 次会议，对公司补选的第六届独立董事候选人进行审查并发表意见，认为被提名人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意提交公司董事会审议。

3、报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开 1 次会议，审查公司董事与高级管理人员 2019 年度的考核与薪酬并发表意见，认为公司董事与高级管理人员的薪酬方案符合相关政策、法律、法规，符合公司实际情况及长远利益，不存在损害公司中小股东利益的情形，体现了公司对董事及高管的激励与约束作用，有利于公司的长远发展。同时，肯定了独立董事在保护中小投资者的利益及促进公司规范运作方面发挥了重要作用。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，积极开展工作，对公司的生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，认为：公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，运作规范，各项决策程序合法、有效，公司股东大会决议、董事会决议能够得到有效执行；公司董事、高级管理人员勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益和股东合法权益的情况。

2020 年度，公司监事会未发现董事会实际运作中存在重大风险，监事会对各项监督事项无异议。



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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司已建立对高级管理人员的绩效评价标准，高级管理人员的薪酬严格按照公司绩效考核和相关薪酬制度的规定发放，不存在损害公司及股东利益的情形。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

报告全文详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司财务报告相关内部控制的有效性发表审计意见，认为公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》，详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

XYZH/2021BJA50276

唐山港集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了唐山港集团股份有限公司（以下简称唐山港集团）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了唐山港集团 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于唐山港集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

收入确认	
请参阅财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”注释 38 所述的会计政策及“七、合并财务报表主要项目注释”注释 61。	
关键审计事项	审计中的应对
<p>2020 年度唐山港集团合并财务报表营业收入 783,726.98 万元，主要来源于港口的装卸堆存、港务管理等劳务收入及贸易业务收入。</p> <p>由于收入是影响业绩的关键指标之一，可能存在管理层为达到特定目标或期望，使得收入未在恰当的会计期间反映的固有风险。因此，我们将收入识别为关键审计事项。</p>	<p>与评价收入确认相关的审计程序中包括以下主要程序：</p> <ul style="list-style-type: none"> — 了解并评价与收入确认相关的关键内部控制的设计和执行情况，以确认内部控制的有效性； — 结合港口货物吞吐量对收入规模、毛利率实施分析性程序； — 检查调度部门及其他作业部门的业务数据，对账面收入进行复核； — 检查港口收费标准的变动及审批手续的合规性； — 在抽样的基础上，检查作业合同、水尺单、开票申请单及发票等文件，以评价接近资产负债表日前后的销售是否记录在正确的会计期间； — 获取贸易业务合同台账，抽取部分合同检查货权转移、合同定价等关键条款，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，检查存货收

	发记录，评价销售收入确认是否符合企业会计准则的要求； 一 结合应收账款、预收款项的审计，选取样本，就资产负债表日与主要客户的往来余额及本年度的交易金额实施函证程序； 一 复核财务报表中有关披露的充分性。
--	---

四、其他信息

唐山港集团管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括唐山港集团 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

治理层负责监督唐山港集团的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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



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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：王勇（项目合伙人）

中国注册会计师：杨行芳

中国 北京

二〇二一年三月三十日



二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：唐山港集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	5,118,422,169.31	3,909,532,928.30
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2		62,010,859.20
衍生金融资产			
应收票据	七、4	111,912,409.54	63,277,631.75
应收账款	七、5	458,088,761.64	882,576,554.97
应收款项融资	七、6	922,336,549.19	590,867,512.02
预付款项	七、7	80,007,589.79	367,139,143.24
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	29,093,526.40	53,290,250.39
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	218,019,387.22	751,753,638.77
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	194,587,250.89	186,169,975.03
流动资产合计		7,132,467,643.98	6,866,618,493.67
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	2,351,236,828.18	2,162,789,517.43
其他权益工具投资	七、18	249,780,000.00	249,780,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	12,126,606,729.44	12,912,336,660.12
在建工程	七、22	494,667,794.20	329,708,883.01
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	1,858,485,087.51	1,907,454,598.70
开发支出			
商誉			



长期待摊费用	七、29	13,891,983.88	10,618,587.57
递延所得税资产	七、30	183,774,870.21	170,900,166.18
其他非流动资产	七、31	181,104,497.40	49,283,246.72
非流动资产合计		17,459,547,790.82	17,792,871,659.73
资产总计		24,592,015,434.80	24,659,490,153.40
流动负债：			
短期借款	七、32		82,689,267.78
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	112,500,000.00	0
应付账款	七、36	1,886,980,982.18	2,988,095,022.86
预收款项	七、37	4,731,882.91	281,877,224.86
合同负债	七、38	326,042,693.63	
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、39	233,725,125.03	164,167,441.29
应交税费	七、40	365,523,343.13	495,446,635.16
其他应付款	七、41	112,337,961.06	135,456,078.62
其中：应付利息			
应付股利		970,331.97	1,923,874.85
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、43	48,744,994.44	495,134,548.77
其他流动负债	七、44	1,034,954,946.35	0
流动负债合计		4,125,541,928.73	4,642,866,219.34
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	133,500,000.00	1,026,820,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	238,267,747.08	237,029,330.01
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	39,906,688.63	38,443,249.41
递延收益	七、51	406,086,339.17	337,500,247.50
递延所得税负债	七、30	2,078,711.72	2,834,765.34
其他非流动负债			
非流动负债合计		819,839,486.60	1,642,627,592.26
负债合计		4,945,381,415.33	6,285,493,811.60
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	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、55	3,677,487,528.49	3,655,669,001.37
减：库存股			
其他综合收益	七、57	202,867.59	
专项储备	七、58	32,761,673.19	53,866,523.01
盈余公积	七、59	1,248,992,402.54	1,097,561,415.10
一般风险准备			
未分配利润	七、60	7,553,842,607.59	6,396,003,848.87
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		18,439,215,693.40	17,129,029,402.35
少数股东权益		1,207,418,326.07	1,244,966,939.45
所有者权益（或股东权益） 合计		19,646,634,019.47	18,373,996,341.80
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		24,592,015,434.80	24,659,490,153.40

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：耿威

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：唐山港集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		3,446,485,927.82	2,404,927,423.48
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	419,056,177.16	572,982,595.68
应收款项融资		567,555,203.80	310,412,182.66
预付款项		13,419,870.58	5,683,651.78
其他应收款	十七、2	1,636,884,817.37	975,563,292.33
其中：应收利息			
应收股利		0	6,720,000.00
存货		45,608,793.54	42,010,635.93
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		837,255.25	4,202,144.48
流动资产合计		6,129,848,045.52	4,315,781,926.34
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	5,457,347,489.59	5,082,210,341.40
其他权益工具投资		154,780,000.00	154,780,000.00
其他非流动金融资产			



投资性房地产			
固定资产		7,469,352,174.54	7,970,620,135.94
在建工程		21,779,888.64	21,239,832.50
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,332,625,772.05	1,376,756,488.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		13,240,617.61	8,585,740.11
递延所得税资产		36,124,632.29	35,729,437.84
其他非流动资产		33,385,000.00	5,318,965.52
非流动资产合计		14,518,635,574.72	14,655,240,941.96
资产总计		20,648,483,620.24	18,971,022,868.30
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,364,055,952.99	1,635,541,584.26
预收款项		0	155,268,864.52
合同负债		305,689,737.99	
应付职工薪酬		133,227,826.43	88,299,574.40
应交税费		243,605,416.28	321,314,692.27
其他应付款		221,785,116.55	172,707,019.62
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		0	206,237,625.69
其他流动负债		1,022,384,693.93	0
流动负债合计		3,290,748,744.17	2,579,369,360.76
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		78,267,747.08	77,029,330.01
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		77,683,275.34	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		155,951,022.42	148,529,577.51
负债合计		3,446,699,766.59	2,727,898,938.27
所有者权益（或股东权益）：			
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		3,596,619,667.66	3,608,334,757.59
减：库存股			
其他综合收益		202,867.59	
专项储备		25,241,862.57	36,046,015.78
盈余公积		1,243,820,272.67	1,092,389,285.23
未分配利润		6,409,970,569.16	5,580,425,257.43
所有者权益（或股东权益）合计		17,201,783,853.65	16,243,123,930.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		20,648,483,620.24	18,971,022,868.30

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：耿威

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	七、61	7,837,269,800.26	11,209,104,808.76
其中：营业收入	七、61	7,837,269,800.26	11,209,104,808.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、61	6,103,013,599.71	9,539,220,513.24
其中：营业成本	七、61	5,465,098,657.69	8,783,403,509.80
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	191,278,435.41	183,489,558.49
销售费用	七、63	3,865,351.80	27,448,467.03
管理费用	七、64	416,991,421.87	461,220,879.32
研发费用	七、65	24,720,761.62	16,348,938.67
财务费用	七、66	1,058,971.32	67,309,159.93
其中：利息费用		68,791,722.89	81,086,721.35
利息收入		50,826,796.96	34,827,685.23
加：其他收益	七、67	124,563,192.88	103,073,559.44
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	453,864,072.67	403,081,687.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		402,221,154.86	419,593,169.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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、70	15,977,055.18	2,010,859.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	21,815,554.21	-10,393,368.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-109,787.62	-2,066,126.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	148.10	823,537.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,350,366,435.97	2,166,414,444.37
加：营业外收入	七、74	33,010,966.56	34,084,235.33
减：营业外支出	七、75	5,178,620.23	4,248,485.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,378,198,782.30	2,196,250,194.52
减：所得税费用	七、76	406,209,797.26	431,346,556.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,971,988,985.04	1,764,903,638.19
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,978,345,390.00	1,764,856,777.06
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,356,404.96	46,861.13
（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）		1,842,603,321.42	1,777,658,752.08
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		129,385,663.62	-12,755,113.89
六、其他综合收益的税后净额		202,867.59	0
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		202,867.59	0
(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		202,867.59	0
(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			
2. 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,972,191,852.63	1,764,903,638.19
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		1,842,806,189.01	1,777,658,752.08
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
		129,385,663.62	-12,755,113.89
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.3109	0.3000
（二）稀释每股收益(元/股)		0.3109	0.3000

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：耿威



母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	3,466,328,484.46	3,570,311,997.58
减: 营业成本	十七、4	1,908,661,690.17	1,805,663,783.37
税金及附加		120,500,514.00	104,441,604.15
销售费用			
管理费用		268,508,387.80	263,250,958.81
研发费用		12,935,308.32	0
财务费用		-13,235,610.55	-8,380,921.96
其中: 利息费用		17,116,729.57	10,400,000.00
利息收入		30,519,262.24	18,798,088.82
加: 其他收益		28,204,302.75	3,058,670.60
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、4	542,724,939.75	591,925,297.92
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		402,073,827.28	419,562,277.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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)		10,181,671.25	0
信用减值损失(损失以“-”号填列)		11,708,693.32	-4,451,072.84
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-109,787.62	
资产处置收益(损失以“-”号填列)		0	125,326.55
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,761,668,014.17	1,995,994,795.44
加: 营业外收入		11,647,493.34	10,687,482.93
减: 营业外支出		582,966.23	1,255,033.45
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,772,732,541.28	2,005,427,244.92
减: 所得税费用		258,422,666.85	277,828,205.04
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,514,309,874.43	1,727,599,039.88
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		1,514,309,874.43	1,727,599,039.88
(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		202,867.59	0
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		202,867.59	0
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		202,867.59	0
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.金融资产重分类计入其他综合收益			



的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		1,514,512,742.02	1,727,599,039.88
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：耿威

合并现金流量表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,954,101,977.55	11,844,256,234.72
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		10,171,243.07	676,075.96
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	818,169,087.51	1,300,387,881.32
经营活动现金流入小计		9,782,442,308.13	13,145,320,192.00
购买商品、接受劳务支付的现金		5,403,059,094.58	8,808,171,559.80
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			
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			
支付给职工及为职工支付的现金		675,067,564.37	727,361,529.11
支付的各项税费		865,257,271.40	762,420,383.94
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	471,732,890.10	1,257,343,231.08
经营活动现金流出小计		7,415,116,820.45	11,555,296,703.93
经营活动产生的现金流量净额		2,367,325,487.68	1,590,023,488.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		720,000,000.00	480,000,000.00
取得投资收益收到的现金		257,581,920.33	322,292,105.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,022.00	2,595,633.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,322,499.63	0



收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		979,911,441.96	804,887,738.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		357,516,553.05	668,179,673.27
投资支付的现金		660,000,000.00	554,050,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,017,516,553.05	1,222,229,673.27
投资活动产生的现金流量净额		-37,605,111.09	-417,341,934.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		3,126,398,276.35	4,823,012,964.93
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,126,398,276.35	4,823,012,964.93
偿还债务支付的现金		3,517,158,822.45	5,095,697,184.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		605,235,817.04	516,764,163.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		13,213,874.85	24,759,142.65
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	130,067,115.23	22,609,342.96
筹资活动现金流出小计		4,252,461,754.72	5,635,070,690.60
筹资活动产生的现金流量净额		-1,126,063,478.37	-812,057,725.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-335,839.64	-403,769.87
五、现金及现金等价物净增加额		1,203,321,058.58	360,220,058.05
加：期初现金及现金等价物余额		3,839,052,760.24	3,478,832,702.19
六、期末现金及现金等价物余额		5,042,373,818.82	3,839,052,760.24

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：耿威

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,393,498,522.47	2,584,081,197.34
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		932,627,089.96	854,488,422.64
经营活动现金流入小计		4,326,125,612.43	3,438,569,619.98
购买商品、接受劳务支付的现金		1,063,923,016.62	910,339,043.49
支付给职工及为职工支付的现金		404,622,089.29	396,842,922.59
支付的各项税费		539,120,072.71	433,249,789.05
支付其他与经营活动有关的现金		878,574,447.64	890,333,844.99
经营活动现金流出小计		2,886,239,626.26	2,630,765,600.12
经营活动产生的现金流量净额		1,439,885,986.17	807,804,019.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		410,339,849.62	368,519,708.49



取得投资收益收到的现金		364,900,440.77	422,978,885.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	1,410,070.00
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		644,999,640.95	825,000,359.05
投资活动现金流入小计		1,420,239,931.34	1,617,909,023.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		191,241,193.44	426,519,263.55
投资支付的现金		537,616,624.25	400,200,784.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		59,570,540.77	
支付其他与投资活动有关的现金		1,285,000,000.00	515,000,000.00
投资活动现金流出小计		2,073,428,358.46	1,341,720,048.32
投资活动产生的现金流量净额		-653,188,427.12	276,188,974.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		998,594,520.55	0
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		998,594,520.55	0
偿还债务支付的现金		200,000,000.00	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		543,733,575.26	425,215,002.98
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		743,733,575.26	425,215,002.98
筹资活动产生的现金流量净额		254,860,945.29	-425,215,002.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,041,558,504.34	658,777,991.65
加：期初现金及现金等价物余额		2,404,927,423.48	1,746,149,431.83
六、期末现金及现金等价物余额		3,446,485,927.82	2,404,927,423.48

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：耿威



合并所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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		
优先股		永续债	其他											
一、上年年末余额	5,925,928,614.00			3,655,669,001.37			53,866,523.01	1,097,561,415.10		6,396,003,848.87		17,129,029,402.35	1,244,966,939.45	18,373,996,341.80
加:会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并其他														
二、本年期初余额	5,925,928,614.00			3,655,669,001.37			53,866,523.01	1,097,561,415.10		6,396,003,848.87		17,129,029,402.35	1,244,966,939.45	18,373,996,341.80
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				21,818,527.12		202,867.59	-21,104,849.82	151,430,987.44		1,157,838,758.72		1,310,186,291.05	-37,548,613.38	1,272,637,677.67
(一)综合收益总额						202,867.59				1,842,603,321.42		1,842,806,189.01	129,385,663.62	1,972,191,852.63
(二)				21,818,527.12								21,818,527.12	-151,624,628.89	-129,806,101.77



所有者投入和减少资本													
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					21,818,527.12						21,818,527.12	-151,624,628.89	-129,806,101.77
(三) 利润分配								151,430,987.44	-684,764,562.70		-533,333,575.26	-12,260,331.97	-545,593,907.23
1. 提取盈余公积								151,430,987.44	-151,430,987.44				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-533,333,575.26		-533,333,575.26	-12,260,331.97	-545,593,907.23
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							-21,104,849.82				-21,104,849.82	-3,049,316.14	-24,154,165.96	
1. 本期提取							51,642,163.35				51,642,163.35	4,815,924.83	56,458,088.18	
2. 本期使用							72,747,013.17				72,747,013.17	7,865,240.97	80,612,254.14	
(六) 其他														
四、本期期末余额	5,925,928,614.00				3,677,487,528.49		202,867.59	32,761,673.19	1,248,992,402.54		7,553,842,607.59	18,439,215,693.40	1,207,418,326.07	19,646,634,019.47



项目	2019 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、上年年末余额	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															
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		5,205,920,003.75		15,755,896,791.01	1,283,704,583.21	17,039,601,374.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,604,952.28			8,683,909.96	172,759,903.98		1,190,083,845.12		1,373,132,611.34	-38,737,643.76	1,334,394,967.58
（一）综合收益总额											1,777,658,752.08		1,777,658,752.08	-12,755,113.89	1,764,903,638.19
（二）所有者投入和减少资本					1,604,952.28								1,604,952.28	667,160.41	2,272,112.69
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					1,604,952.28								1,604,952.28	667,160.41	2,272,112.69
（三）利润分配								172,759,903.98			-587,574,906.96		-414,815,002.98	-26,683,017.50	-441,498,020.48



1. 提取盈余公积							172,759,903.98		-172,759,903.98			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-414,815,002.98	-414,815,002.98	-26,683,017.50	-441,498,020.48
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							8,683,909.96			8,683,909.96	33,327.22	8,717,237.18
1. 本期提取							48,626,447.57			48,626,447.57	5,084,139.99	53,710,587.56
2. 本期使用							39,942,537.61			39,942,537.61	5,050,812.77	44,993,350.38
(六)其他												
四、本期期末余额	5,925,928,614.00				3,655,669,001.37		53,866,523.01	1,097,561,415.10	6,396,003,848.87	17,129,029,402.35	1,244,966,939.45	18,373,996,341.80

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：耿威



母公司所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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、上年年末余额	5,925,928,614.00				3,608,334,757.59			36,046,015.78	1,092,389,285.23	5,580,425,257.43	16,243,123,930.03
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				3,608,334,757.59			36,046,015.78	1,092,389,285.23	5,580,425,257.43	16,243,123,930.03
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-11,715,089.93		202,867.59	-10,804,153.21	151,430,987.44	829,545,311.73	958,659,923.62
(一)综合收益总额							202,867.59			1,514,309,874.43	1,514,512,742.02
(二)所有者投入和减少资本					-11,715,089.93						-11,715,089.93
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					-11,715,089.93						-11,715,089.93



(三) 利润分配								151,430,987.44	-684,764,562.70	-533,333,575.26	
1. 提取盈余公积								151,430,987.44	-151,430,987.44		
2. 对所有者(或股东)的分配									-533,333,575.26	-533,333,575.26	
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								-10,804,153.21		-10,804,153.21	
1. 本期提取								35,703,120.00		35,703,120.00	
2. 本期使用								46,507,273.21		46,507,273.21	
(六) 其他											
四、本期期末余额	5,925,928,614.00				3,596,619,667.66		202,867.59	25,241,862.57	1,243,820,272.67	6,409,970,569.16	17,201,783,853.65



项目	2019 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、上年年末余额	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）					1,874,272.40			8,820,238.95	172,759,903.98	1,140,024,132.92	1,323,478,548.25
（一）综合收益总额										1,727,599,039.88	1,727,599,039.88
（二）所有者投入和减少资本					1,874,272.40						1,874,272.40
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					1,874,272.40						1,874,272.40
（三）利润分配									172,759,903.98	-587,574,906.96	-414,815,002.98
1. 提取盈余公积									172,759,903.98	-172,759,903.98	



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								8,820,238.95				8,820,238.95
1. 本期提取								33,416,066.88				33,416,066.88
2. 本期使用								24,595,827.93				24,595,827.93
(六)其他												
四、本期期末 余额	5,925,928,614.00				3,608,334,757.59			36,046,015.78	1,092,389,285.23	5,580,425,257.43		16,243,123,930.03

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：耿威



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；统一社会信用代码：911300007468680177；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、企划发展部、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、第一港埠生产作业部、第二港埠生产作业部、第三港埠生产作业部等。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 23 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本公司及京唐港首钢码头有限公司、京唐港煤炭港埠有限责任公司等 23 家二级子公司、3 家三级子公司、1 家四级子公司。

与上年相比，本年本公司将持有的五级子公司合德（香港）国际航运有限公司 100%股权转让给唐山港合德海运有限公司。本年本公司收购了二级子公司唐山市港口物流有限公司所持三级子公司唐山港船舶货运代理有限公司（以下简称船货代公司）98%的股权，同时收购了少数股东所持船货代公司 2%的股权，收购完成后船货代公司成为本公司全资二级子公司。本年本公司收购了二级子公司唐山港兴工程管理有限公司所持三级子公司唐山海港港兴建设工程检测有限公司（以下简称港兴检测公司）100%的股权，收购完成后港兴检测公司成为本公司全资二级子公司。本年设立新增二级全资子公司唐山港信科技发展有限公司。本年因注销减少唐山港通盛外轮理货有限公司 1 家二级子公司。

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本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，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，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。

(1) 金融资产

①金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产:①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。②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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的,按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额,其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失,计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类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:①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的,此类金融资产,除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际

利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；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应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将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。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的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，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，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中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类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之外的金融资产，本集团将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

②金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的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）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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的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）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（2）金融负债

①金融负债分类、确认依据和计量方法

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和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债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。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

②金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是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；第二层次输入值是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；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的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时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团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）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

（6）金融资产减值

本集团对于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、合同资产、其他流动资产等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融资产的预期信用损失分别进行计量。金融资产自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融资产自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该资产整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融资产自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该资产整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融资产，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融资产，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融资产，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、合同资产和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估不含重大融资成分的应收款项的预期信用损失。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收款项，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项，已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

对于不存在减值客观证据的应收款项或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

①应收票据

组合名称	类别
组合 1	银行承兑汇票
组合 2	商业承兑汇票
组合 3	信用证

②应收账款

组合名称	类别
组合 1	账龄组合
组合 2	合并范围内关联方组合

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	类别
组合 1	账龄组合
组合 2	押金保证金风险组合
组合 3	合并范围内关联方组合

对于划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。

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

应收票据的预期信用损失的确认方法及计提方法详见本节“五、重要的会计政策及会计估计”之“10、金融工具”。

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

应收账款的预期信用损失的确认方法及计提方法详见本节“五、重要的会计政策及会计估计”之“10、金融工具”。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

金融资产同时符合下列条件的，分类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：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；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。

本集团将持有的银行承兑汇票以贴现或背书等形式转让，该类业务较为频繁、涉及金额较大，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“四、10. (6) 金融资产减值”。

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

其他应收款的预期信用损失的确认方法及计提方法详见本节“五、重要的会计政策及会计估计”之“10、金融工具”。

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。

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

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产是指已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。与应收款项相比，合同资产除信用风险之外还可能承担其他风险，如履约风险等。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产减值的计量、列报和披露按照本节“五、重要的会计政策及会计估计”之“10、金融工具”处理。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

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

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

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

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

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

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

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

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

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

18. 债权投资

(1). 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. 其他债权投资

(1). 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

20. 长期应收款

(1). 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

21. 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，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，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如果是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，该股权原计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益；如果是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该股权原计入公允价值变动损益的利得或损失无需转入投资收益。购买日之前持有的股权为其他权益工具投资的，该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存收益。

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，原权益法核算的相关其他综合收益应当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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

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金融工具确认和计量准则的有关规定核算，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并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

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，改按金融工具确认和计量准则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损益。

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

22. 投资性房地产

不适用

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 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

30. 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。

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。

31. 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。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

33. 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

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。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 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。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本集团营业收入主要包括装卸堆存收入、港务管理收入、销售商品收入等，具体业务收入确认原则如下：

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本集团预期将退还给客户的款项。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本集团按照履约进度，在一段时间内确认收入：（一）客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；

（二）客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；（三）本集团履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本集团在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

本集团采用投入法确定履约进度，即根据本集团为履行履约义务的投入确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本集团按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项（而非全部）履约义务相关的，本集团将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本集团向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本集团综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

合同中存在可变对价的，本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日，本集团重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

客户支付非现金对价的，本集团按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本集团参照承诺向客户转让商品或服务的单独售价间接确定交易价格。

合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本集团将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本集团按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

本集团根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本集团的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

本集团向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本集团预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本集团预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本集团只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3) 与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 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，是指本集团取得的、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。

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

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

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

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

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

41. 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。

42. 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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

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。

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。

套期业务的处理方法

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：

①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。

②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。

③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。

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。

44. 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7月发布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》（财会【2017】22号）（以下简称新收入准则）。本集团自2020年1月1日起执行新收入准则。	2020年4月21日，经本公司第六届董事会第十三次会议批准。	说明1
财政部于2019年12月10日印发了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号），本集团自2020年1月1日起执		



行该解释。该解释对本集团及本公司无显著影响。

其他说明

说明 1:

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了“关于修订印发《企业会计准则第 14 号——收入》的通知”（财会[2017]22 号），对《企业会计准则第 14 号——收入》进行了修订。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。同时，允许企业提前执行。执行本准则的企业，不再执行财政部于 2006 年 2 月 15 日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1 号——存货〉等 38 项具体准则的通知》（财会[2016]3 号）中的《企业会计准则第 14 号——收入》和《企业会计准则第 15 号——建造合同》，以及财政部于 2006 年 10 月 30 日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则——应用指南〉的通知》（财会[2016]18 号）中的《〈企业会计准则第 14 号——收入〉应用指南》。

本集团自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。新收入准则引入了收入确认计量的五步法，并针对特定交易（或事项）增加了更多的指引。本集团详细的收入确认和计量的会计政策参见附注四、24。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本集团已对 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同按照新收入准则计算了首次执行新收入准则的累计影响数，本集团认为新收入准则对首次执行日财务报表无重大影响。与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度的财务报表亦未产生重大影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,909,532,928.30	3,909,532,928.30	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	62,010,859.20	62,010,859.20	
衍生金融资产			
应收票据	63,277,631.75	63,277,631.75	
应收账款	882,576,554.97	882,576,554.97	
应收款项融资	590,867,512.02	590,867,512.02	
预付款项	367,139,143.24	367,139,143.24	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	53,290,250.39	53,290,250.39	
其中：应收利息			



应收股利			
买入返售金融资产			
存货	751,753,638.77	751,753,638.77	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	186,169,975.03	186,169,975.03	
流动资产合计	6,866,618,493.67	6,866,618,493.67	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,162,789,517.43	2,162,789,517.43	
其他权益工具投资	249,780,000.00	249,780,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	12,912,336,660.12	12,912,336,660.12	
在建工程	329,708,883.01	329,708,883.01	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,907,454,598.70	1,907,454,598.70	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	10,618,587.57	10,618,587.57	
递延所得税资产	170,900,166.18	170,900,166.18	
其他非流动资产	49,283,246.72	49,283,246.72	
非流动资产合计	17,792,871,659.73	17,792,871,659.73	
资产总计	24,659,490,153.40	24,659,490,153.40	
流动负债：			
短期借款	82,689,267.78	82,689,267.78	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	2,988,095,022.86	2,988,095,022.86	
预收款项	281,877,224.86	1,067,889.96	-280,809,334.90
合同负债	0.00	259,399,377.30	259,399,377.30
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	164,167,441.29	164,167,441.29	
应交税费	495,446,635.16	495,446,635.16	
其他应付款	135,456,078.62	135,456,078.62	
其中：应付利息			
应付股利	1,923,874.85	1,923,874.85	
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	495,134,548.77	495,134,548.77	
其他流动负债	0.00	21,409,957.60	21,409,957.60
流动负债合计	4,642,866,219.34	4,642,866,219.34	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,026,820,000.00	1,026,820,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	237,029,330.01	237,029,330.01	
长期应付职工薪酬			
预计负债	38,443,249.41	38,443,249.41	
递延收益	337,500,247.50	337,500,247.50	
递延所得税负债	2,834,765.34	2,834,765.34	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,642,627,592.26	1,642,627,592.26	
负债合计	6,285,493,811.60	6,285,493,811.60	
所有者权益（或股东权益）：			
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	3,655,669,001.37	3,655,669,001.37	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	53,866,523.01	53,866,523.01	
盈余公积	1,097,561,415.10	1,097,561,415.10	
一般风险准备			
未分配利润	6,396,003,848.87	6,396,003,848.87	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	17,129,029,402.35	17,129,029,402.35	
少数股东权益	1,244,966,939.45	1,244,966,939.45	
所有者权益（或股东权益）	18,373,996,341.80	18,373,996,341.80	



合计			
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,659,490,153.40	24,659,490,153.40	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,404,927,423.48	2,404,927,423.48	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	572,982,595.68	572,982,595.68	
应收款项融资	310,412,182.66	310,412,182.66	
预付款项	5,683,651.78	5,683,651.78	
其他应收款	975,563,292.33	975,563,292.33	
其中：应收利息			
应收股利	6,720,000.00	6,720,000.00	
存货	42,010,635.93	42,010,635.93	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,202,144.48	4,202,144.48	
流动资产合计	4,315,781,926.34	4,315,781,926.34	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,082,210,341.40	5,082,210,341.40	
其他权益工具投资	154,780,000.00	154,780,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	7,970,620,135.94	7,970,620,135.94	
在建工程	21,239,832.50	21,239,832.50	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,376,756,488.65	1,376,756,488.65	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,585,740.11	8,585,740.11	



递延所得税资产	35,729,437.84	35,729,437.84	
其他非流动资产	5,318,965.52	5,318,965.52	
非流动资产合计	14,655,240,941.96	14,655,240,941.96	
资产总计	18,971,022,868.30	18,971,022,868.30	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,635,541,584.26	1,635,541,584.26	
预收款项	155,268,864.52	0.00	-155,268,864.52
合同负债	0.00	146,480,060.87	146,480,060.87
应付职工薪酬	88,299,574.40	88,299,574.40	
应交税费	321,314,692.27	321,314,692.27	
其他应付款	172,707,019.62	172,707,019.62	
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	206,237,625.69	206,237,625.69	
其他流动负债	0.00	8,788,803.65	8,788,803.65
流动负债合计	2,579,369,360.76	2,579,369,360.76	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	77,029,330.01	77,029,330.01	
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	148,529,577.51	148,529,577.51	
负债合计	2,727,898,938.27	2,727,898,938.27	
所有者权益（或股东权益）：			
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	3,608,334,757.59	3,608,334,757.59	
减：库存股			
其他综合收益			



专项储备	36,046,015.78	36,046,015.78	
盈余公积	1,092,389,285.23	1,092,389,285.23	
未分配利润	5,580,425,257.43	5,580,425,257.43	
所有者权益（或股东权益）合计	16,243,123,930.03	16,243,123,930.03	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,971,022,868.30	18,971,022,868.30	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 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	16%、13%、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%、15%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
唐山港集团（香港）国际有限公司	16.5%

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

①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，可享受软件产品增值税政策，按 13%（2019 年 4 月 1 日前为 16%）税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

②根据财政部、税务总局和海关总署印发的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号），本集团生产性服务业自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额；生活性服务业自 2019 年 10 月 1 日按照当期可抵扣进项税额加计 15%，抵减应纳税额。

(2) 土地使用税



依据《财政部、税务总局关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策的公告》（2020年第16号）自2020年1月1日起至2022年12月31日止，对物流企业自有的（包括自用和出租）或承租的大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税。本集团所持有的大宗商品仓储设施用地减半征收土地使用税。

（3）企业所得税

①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，2020年该公司企业所得税减按15%计征。

②本公司之全资子公司唐山港集团港信科技有限公司于2020年11月30日取得了软件企业认定证书，可享受企业所得税优惠政策，认定有效期一年。根据财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》[2020]45号的有关规定，享受第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税优惠政策，2020年为免征企业所得税第一年。

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，2020年为减半征收企业所得税第三年。

④本公司固定资产投资项目23-25#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，2020年为免征企业所得税第二年。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	15,045.48	13,084.01
银行存款	5,042,236,543.36	3,838,918,653.72
其他货币资金	76,170,580.47	70,601,190.57
合计	5,118,422,169.31	3,909,532,928.30
其中：存放在境外的款项总额	7,362,279.42	26,343,474.17

其他说明

注：年末其他货币资金76,170,580.47元，其中：银行承兑汇票保证金71,004,066.67元、信用证保证金3,351,497.79元、保函保证金1,692,786.03元、期货保证金122,229.98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		62,010,859.20
其中：		
结构性存款		61,631,250.00
衍生金融资产		379,609.20
合计		62,010,859.20

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	110,087,409.54	56,500,000.00
商业承兑票据	2,000,000.00	7,420,000.00
信用损失准备	-175,000.00	-642,368.25
合计	111,912,409.54	63,277,631.75

(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
银行承兑票据	48,387,743.54
合计	48,387,743.54

(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	334,019,192.10	
合计	334,019,192.10	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用



(5). 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：										
按组合计提坏账准备	112,087,409.54	100.00	175,000.00	0.16	111,912,409.54	63,920,000.00	100.00	642,368.25	1.00	63,277,631.75
其中：										
银行承兑汇票	110,087,409.54	98.22			110,087,409.54	56,500,000.00	88.39			56,500,000.00
商业承兑汇票	2,000,000.00	1.78	175,000.00	8.75	1,825,000.00	7,420,000.00	11.61	642,368.25	8.66	6,777,631.75
合计	112,087,409.54	/	175,000.00	/	111,912,409.54	63,920,000.00	/	642,368.25	/	63,277,631.75

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: 商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	2,000,000.00	175,000.00	8.75
合计	2,000,000.00	175,000.00	-

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

(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	
商业承兑汇票	642,368.25	-467,368.25			175,000.00
合计	642,368.25	-467,368.25			175,000.00

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	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	453,456,866.94
1 至 2 年	25,721,885.87
2 至 3 年	6,948,206.13



3 至 4 年	7,204,002.69
4 至 5 年	55,182.86
5 年以上	7,676,382.27
合计	501,062,526.76



(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	11,366,343.15	2.27	11,366,343.15	100.00	0.00	11,366,343.15	1.20	11,366,343.15	100.00	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	489,696,183.61	97.73	31,607,421.97	6.45	458,088,761.64	935,623,111.07	98.80	53,046,556.10	5.67	882,576,554.97
其中：										
账龄组合	489,696,183.61	97.73	31,607,421.97	6.45	458,088,761.64	935,623,111.07	98.80	53,046,556.10	5.67	882,576,554.97
合计	501,062,526.76	/	42,973,765.12	/	458,088,761.64	946,989,454.22	/	64,412,899.25	/	882,576,554.97



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
江西宏磊鑫达贸易有限公司	2,384,497.64	2,384,497.64	100.00	收回可能性较小
山东新日钢板有限公司	927,000.00	927,000.00	100.00	收回可能性较小
合计	11,366,343.15	11,366,343.15	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: 账龄组合

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	453,456,866.94	22,672,843.35	5.00
1-2年	25,721,885.87	2,572,188.59	10.00
2-3年	4,431,385.27	1,329,415.58	30.00
3-4年	2,084,069.02	1,042,034.51	50.00
4-5年	55,182.86	44,146.29	80.00
5年以上	3,946,793.65	3,946,793.65	100.00
合计	489,696,183.61	31,607,421.97	/

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	其他变动	
按单项计提信用损失准备	11,366,343.15					11,366,343.15
按组合计提信用损失准备	53,046,556.10	-21,092,815.28			346,318.85	31,607,421.97
合计	64,412,899.25	-21,092,815.28			346,318.85	42,973,765.12

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	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	信用损失准备年末余额
单位 1	87,908,217.20	1 年以内	17.76	4,501,732.96
	1,063,221.00	1-2 年		
单位 2	60,426,022.07	1 年以内	16.26	5,123,984.87
	21,026,837.66	1-2 年		
单位 3	48,995,283.67	1 年以内	9.78	2,449,764.18
单位 4	29,828,332.33	1 年以内	5.95	1,491,416.62
单位 5	19,525,638.89	1 年以内	3.90	976,281.94
合计	268,773,552.82	—	53.65	14,543,180.57

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	922,336,549.19	590,867,512.02
合计	922,336,549.19	590,867,512.02

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

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

其他说明：

适用 不适用

本集团视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，且符合终止确认的条件，故将该部分银行承兑汇票分类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。



本集团持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的银行承兑汇票的承兑行主要为信用等级较高的大型商业银行，到期期限通常不超过 6 个月，信用风险极低。资产负债表日，应收银行承兑汇票的账面价值与公允价值相近。

于 2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日，本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失（预计应收票据可以全额收回），故未计提信用损失准备。

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	77,039,382.92	96.29	364,291,143.64	99.22
1 至 2 年	1,408,635.76	1.76	1,470,245.56	0.40
2 至 3 年	222,951.09	0.28	550,820.64	0.15
3 年以上	1,336,620.02	1.67	826,933.40	0.23
合计	80,007,589.79	100.00	367,139,143.24	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	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)
单位 1	23,294,250.00	1 年以内	29.12
单位 2	14,560,394.12	1 年以内	18.20
单位 3	6,020,686.85	1 年以内	7.53
单位 4	5,463,824.74	1 年以内	6.83
单位 5	3,208,496.45	1 年以内	4.01
合计	52,547,652.16	—	65.69

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
应收利息		
应收股利		
其他应收款	29,093,526.40	53,290,250.39



合计	29,093,526.40	53,290,250.39
----	---------------	---------------

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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	20,004,263.00
1 至 2 年	911,951.90
2 至 3 年	1,826,079.04
3 至 4 年	925,131.88
4 至 5 年	2,030,541.70
5 年以上	35,862,098.58
合计	61,560,066.10

(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	34,558,000.06	33,729,635.76
代垫水电费	11,431,605.59	2,996,006.69
押金、保证金	8,204,484.68	41,440,293.29
往来款	350,699.78	848,185.67
其他	7,015,275.99	7,000,520.00
信用损失准备	-32,466,539.70	-32,724,391.02
合计	29,093,526.40	53,290,250.39

(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)	
2020年1月1日余额	796,279.20	4,291,859.81	27,636,252.01	32,724,391.02
2020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	84,873.86	-340,244.54	0.00	-255,370.68
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	2,210.14	270.50		2,480.64
2020年12月31日余额	878,942.92	3,951,344.77	27,636,252.01	32,466,539.70

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	其他变动	



按单项计提信用损失准备	27,636,252.01					27,636,252.01
按组合计提信用损失准备	5,088,139.01	-255,370.68			2,480.64	4,830,287.69
合计	32,724,391.02	-255,370.68			2,480.64	32,466,539.70

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
江苏升东进出口有限公司	代垫款	25,051,017.23	5年以上	40.69	25,051,017.23
天津海事法院	诉讼保全费	7,000,520.00	5年以上	11.37	0.00
乐亭县宝帝木业有限公司	关税、水电费	2,585,234.78	5年以上	4.20	2,585,234.78
迁安市九江煤炭储运有限公司	代垫款	2,168,433.80	1年以内	3.52	108,421.69
河北津西钢铁集团股份有限公司	押金、保证金	2,000,000.00	4-5年	3.25	1,600,000.00
合计	/	38,805,205.81	/	63.03	29,344,673.70

(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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	82,330,303.79	210,406.91	82,119,896.88	79,858,704.68	100,619.29	79,758,085.39
库存商品	135,899,490.34		135,899,490.34	674,055,682.11	2,060,128.73	671,995,553.38
合计	218,229,794.13	210,406.91	218,019,387.22	753,914,386.79	2,160,748.02	751,753,638.77

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司负有赎回义务的库存商品余额为 88,695,746.08 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 554,718,657.33 元），上述存货因尚未支付货款而使用权受到限制。

(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	100,619.29	109,787.62				210,406.91
库存商品	2,060,128.73			2,060,128.73		0.00
合计	2,160,748.02	109,787.62		2,060,128.73		210,406.91

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□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

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用



期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无。

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税金	189,569,770.47	167,950,979.56
预缴所得税	5,010,592.81	18,070,427.81
其他	6,887.61	148,567.66
合计	194,587,250.89	186,169,975.03

其他说明

无。

14、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

本期减值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

其他说明

适用 不适用

15、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

本期减值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

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用



(2). 坏账准备计提情况

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

(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



17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备 期末余额	
		追加 投资	减少投资	权益法下确认的投资 损益	其他综合收 益调整	其他权益变动	宣告发放现金股 利或利润	计提 减值 准备	其 他			
一、合营企业												
唐山港中外运船务代理 有限公司	5,682,053.85			2,366,498.07							8,048,551.92	
小计	5,682,053.85			2,366,498.07							8,048,551.92	
二、联营企业												
唐港铁路有限责任公司	1,564,665,035.47			328,791,661.40	202,867.59	-12,468,801.65	174,141,238.59				1,707,049,524.22	
唐山曹妃甸实业港务有 限公司	371,847,302.42			62,953,734.20		944,149.84	27,000,000.00				408,745,186.46	
唐山中远海运集装箱物 流有限公司	92,754,515.98			2,017,955.03		-190,438.12					94,582,032.89	
迁安路港国际物流有限 公司	60,000,000.00			5,235,849.89							65,235,849.89	
唐山津航疏浚工程有限 责任公司	47,690,870.16			228,569.37							47,919,439.53	
唐山北方煤炭储运有限 公司	17,360,141.63			909,678.66			1,120,383.18				17,149,437.11	
山西晋欧物流有限公司	2,068,880.13			324,454.34							2,393,334.47	
承德市内陆港物流有限 公司	430,119.34			-430,119.34								



京唐港（唐山）国际物流 有限责任公司	290,598.45			-177,126.76						113,471.69	
小计	2,157,107,463.58			399,854,656.79	202,867.59	-11,715,089.93	202,261,621.77			2,343,188,276.26	
合计	2,162,789,517.43			402,221,154.86	202,867.59	-11,715,089.93	202,261,621.77			2,351,236,828.18	

其他说明
无。

18、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	249,780,000.00	249,780,000.00
合计	249,780,000.00	249,780,000.00

(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
非交易性权益工具	35,596,089.66				非交易目的持有	

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、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	12,126,606,729.44	12,912,336,660.12
固定资产清理		
合计	12,126,606,729.44	12,912,336,660.12

其他说明：

□适用 √不适用



固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	11,131,263,698.58	6,819,813,731.28	116,009,135.13	307,107,228.72	18,374,193,793.71
2. 本期增加金额	52,919,238.12	14,915,452.62	1,764,694.09	13,568,956.24	83,168,341.07
(1) 购置	37,818,930.06	13,942,264.99	1,764,694.09	13,568,956.24	67,094,845.38
(2) 在建工程转入	15,100,308.06	973,187.63			16,073,495.69
3. 本期减少金额	10,650,560.32	749,871.66		36,922.66	11,437,354.64
(1) 处置或报废	407,019.48	749,871.66		36,922.66	1,193,813.80
(2) 转在建	10,243,540.84				10,243,540.84
4. 期末余额	11,173,532,376.38	6,833,979,312.24	117,773,829.22	320,639,262.30	18,445,924,780.14
二、累计折旧					
1. 期初余额	2,922,172,725.69	2,290,083,175.00	95,026,399.59	149,215,844.88	5,456,498,145.16
2. 本期增加金额	470,159,911.76	350,003,719.96	4,465,820.27	41,195,443.70	865,824,895.69
(1) 计提	470,159,911.76	350,003,719.96	4,465,820.27	41,195,443.70	865,824,895.69
3. 本期减少金额	7,902,982.57	425,919.49		35,076.52	8,363,978.58
(1) 处置或报废	378,399.96	425,919.49		35,076.52	839,395.97
(2) 转在建	7,524,582.61				7,524,582.61
4. 期末余额	3,384,429,654.88	2,639,660,975.47	99,492,219.86	190,376,212.06	6,313,959,062.27
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					



3. 本期减少金额					
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	7,784,422,669.80	4,193,639,400.04	18,281,609.36	130,263,050.24	12,126,606,729.44
2. 期初账面价值	8,204,410,921.19	4,529,051,619.55	20,982,735.54	157,891,383.84	12,912,336,660.12

(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	1,547,971.27	678,936.73	48,792.00	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	510,505,892.51	工程决算尚未完成等

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、 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	494,667,794.20	329,708,883.01
工程物资		
合计	494,667,794.20	329,708,883.01

其他说明：



□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
25万吨级内航道	262,341,332.25		262,341,332.25	184,707,214.68		184,707,214.68
东港站路基桥涵工程	102,343,055.32		102,343,055.32	102,343,055.32		102,343,055.32
矿石铁路疏港配套装车系统工程	96,713,015.76		96,713,015.76			
高压岸电项目	7,188,034.20		7,188,034.20	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	5,812,496.14		5,812,496.14	5,822,983.93		5,822,983.93
智慧生产	5,644,511.36		5,644,511.36	5,644,511.36		5,644,511.36
矿石火车疏港系统	3,135,441.50		3,135,441.50	3,534,498.10		3,534,498.10
其他项目	5,541,189.72		5,541,189.72	2,689,089.53		2,689,089.53
6#泊位防风墙				6,734,215.80		6,734,215.80
罐组三-V302改造项目				5,096,562.14		5,096,562.14
合计	494,667,794.20		494,667,794.20	329,708,883.01		329,708,883.01

**(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
25万吨级内航道	81,982.45	18,470.72	7,763.41			26,234.13	32.00	32.00%				自筹
东港站路基桥涵工程	11,261.61	10,234.31				10,234.31	90.88	90.88%				自筹
矿石铁路疏港配套装车系统工程	29,031.00		9,671.30			9,671.30	33.31	33.31%				自筹
合计	122,275.06	28,705.03	17,434.71			46,139.74	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资
(1). 工程物资情况
适用 不适用

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

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、 油气资产
适用 不适用

25、 使用权资产
适用 不适用

26、 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	300,465,530.86	56,955,644.41	2,242,478,580.55
2. 本期增加金额	6,621,509.00		5,586,171.94	12,207,680.94
(1) 购置	6,621,509.00		5,586,171.94	12,207,680.94
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	1,891,678,914.28	300,465,530.86	62,541,816.35	2,254,686,261.49
二、累计摊销				
1. 期初余额	254,273,585.94	55,052,031.85	25,698,364.06	335,023,981.85
2. 本期增加金额	44,762,823.72	6,366,340.56	10,048,027.85	61,177,192.13
(1) 计提	44,762,823.72	6,366,340.56	10,048,027.85	61,177,192.13
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	299,036,409.66	61,418,372.41	35,746,391.91	396,201,173.98
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				



四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,592,642,504.62	239,047,158.45	26,795,424.44	1,858,485,087.51
2. 期初账面价值	1,630,783,819.34	245,413,499.01	31,257,280.35	1,907,454,598.70

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	200,068,356.14	海域证未换成土地证

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、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

29、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	6,025,044.68		1,518,891.96		4,506,152.72
19+300 至石油管线段清淤工程	1,320,637.47		1,320,637.47		
设备搬迁项目	1,137,111.18		256,410.24		880,700.94
高杆灯移位改造	1,088,219.59	3,828,580.07	365,809.08		4,550,990.58
钢轨费	588,389.24	353,982.32	308,693.96		633,677.60



23-25# 泊位 信息化项目	187,555.14	3,060,593.15	56,266.56		3,191,881.73
汽车衡移位 费用	134,295.02		28,722.48		105,572.54
经营租赁改 良支出	123,820.75		106,132.08		17,688.67
三港池信息 化	13,514.50		8,195.40		5,319.10
合计	10,618,587.57	7,243,155.54	3,969,759.23		13,891,983.88

其他说明：
无。

30、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	49,921,989.62	11,908,947.36	67,351,525.18	16,607,063.34
内部交易未实现利润	169,578,394.72	42,394,598.68	186,656,723.92	46,664,181.07
可抵扣亏损				
递延收益	406,086,339.17	101,521,584.80	331,500,247.50	82,875,061.88
应付职工薪酬	73,332,483.49	17,973,067.21	62,792,251.46	15,143,047.54
预计负债	39,906,688.63	9,976,672.16	38,443,249.41	9,610,812.35
合计	738,825,895.63	183,774,870.21	686,743,997.47	170,900,166.18

(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	8,314,846.87	2,078,711.72	9,457,269.28	2,364,317.32
交易性金融资产公允价值变动收益			2,010,859.20	470,448.02
合计	8,314,846.87	2,078,711.72	11,468,128.48	2,834,765.34

(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	42,296,646.82	50,040,452.56
可抵扣亏损	704,754,415.71	774,364,857.90



合计	747,051,062.53	824,405,310.46
----	----------------	----------------

注：本集团根据未来很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的未来应纳税所得额为限确认递延所得税资产，可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损超过未来应纳税所得额的部分未予以确认递延所得税资产。由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，唐山港集团（北京）国际贸易有限公司、津唐国际集装箱码头有限公司等子公司未确认可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损所产生的递延所得税资产。

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		18,715,090.43	
2021 年	22,504,962.82	22,785,048.68	
2022 年	31,478,891.31	35,821,162.09	
2023 年	314,513,132.93	376,029,485.07	
2024 年	210,896,092.27	321,014,071.63	
2025 年	125,361,336.38		
合计	704,754,415.71	774,364,857.90	/

其他说明：

适用 不适用

31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程、设备款	181,104,497.40		181,104,497.40	47,674,469.42		47,674,469.42
售后租回递延收益				1,608,777.30		1,608,777.30
合计	181,104,497.40		181,104,497.40	49,283,246.72		49,283,246.72

其他说明：

无。

32、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		53,711,095.42
信用借款		28,978,172.36
合计		82,689,267.78

短期借款分类的说明：

无。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用



其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	112,500,000.00	
合计	112,500,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、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
工程及设备款	1,329,694,406.62	1,185,283,290.03
货款	228,437,121.17	1,221,179,077.43
倒运、劳务费及运费	270,042,949.39	524,459,602.20
其他	58,806,505.00	57,173,053.20
合计	1,886,980,982.18	2,988,095,022.86

(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	243,227,870.90	26-27#泊位配套设施资产购置款及租赁款等
中交天津航道局有限公司	157,239,832.02	工程款未结算
上海振华重工(集团)股份有限公司	156,750,028.33	设备款未结算
中交一航局第五工程有限公司	115,741,558.90	工程款未结算
华电重工股份有限公司	75,337,806.84	设备款未结算
合计	748,297,096.99	/

其他说明

适用 不适用

37、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
预收租赁费、货款等	4,731,882.91	1,067,889.96
合计	4,731,882.91	1,067,889.96

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
作业费	270,209,925.83	186,917,310.80
货款	55,832,767.80	72,482,066.50
合计	326,042,693.63	259,399,377.30

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、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	164,082,772.45	730,945,745.57	661,348,356.31	233,680,161.71
二、离职后福利-设定提存计划	84,668.84	76,097,085.01	76,136,790.53	44,963.32
合计	164,167,441.29	807,042,830.58	737,485,146.84	233,725,125.03

(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	88,635,153.84	574,785,409.21	518,092,454.84	145,328,108.21
二、职工福利费		47,487,684.90	47,487,684.90	
三、社会保险费	58,603.70	33,641,382.96	33,643,712.34	56,274.32
其中：医疗保险费	52,339.40	29,422,313.30	29,418,734.58	55,918.12
工伤保险费	2,051.20	3,924,414.23	3,926,465.43	
生育保险费	4,213.10	294,655.43	298,512.33	356.20
四、住房公积金	7,498.00	52,068,818.18	51,998,542.18	77,774.00
五、工会经费和职工教育经费	75,381,516.91	22,962,450.32	10,125,962.05	88,218,005.18
合计	164,082,772.45	730,945,745.57	661,348,356.31	233,680,161.71

(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	80,698.54	40,396,772.64	40,449,802.64	27,668.54
2、失业保险费	3,970.30	1,846,166.71	1,849,028.23	1,108.78
3、企业年金缴费		33,854,145.66	33,837,959.66	16,186.00
合计	84,668.84	76,097,085.01	76,136,790.53	44,963.32

其他说明：

√适用 □不适用

根据本公司于2009年5月7日三届三次董事会审议通过的《关于公司实施企业年金的议案》，本集团的企业年金缴费由企业和员工共同承担，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，自2019年1月1日起，企业缴费比例调整为8%。

40、 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	10,846,624.51	10,169,520.67
企业所得税	284,851,563.38	362,440,898.16
个人所得税	2,638,788.66	1,747,293.99
城市维护建设税	693,733.01	241,448.87
环保税	41,285,424.65	95,788,500.19
土地使用税	24,097,846.66	24,097,846.70
印花税	613,839.22	751,980.20
教育费附加	297,313.71	103,325.12
地方教育费附加	198,209.33	68,883.39
房产税		19,534.57
车船税		17,403.30
合计	365,523,343.13	495,446,635.16

其他说明：

无。

41、 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		
应付股利	970,331.97	1,923,874.85
其他应付款	111,367,629.09	133,532,203.77
合计	112,337,961.06	135,456,078.62

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

应付股利**(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
应付股利-子公司应付少数股东股利	970,331.97	1,923,874.85
合计	970,331.97	1,923,874.85

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	72,403,371.72	94,052,830.91
代收款项	26,521,109.79	30,459,689.23
代收运费、关税	549,614.80	1,136,778.94
代收电费	443,106.80	428,263.57
其他	11,450,425.98	7,454,641.12
合计	111,367,629.09	133,532,203.77

(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	57,470,601.96	合作未结束
合计	57,470,601.96	/

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。

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	48,744,994.44	272,076,256.47
1年内到期的应付债券		206,237,625.69



1 年内到期的长期应付款		16,820,666.61
合计	48,744,994.44	495,134,548.77

其他说明：

本公司于 2015 年 5 月 25 日发行了 5 年期 2015 年度第一期中期票据 200,000,000.00 元，已于 2020 年 5 月 26 日到期兑付。

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	1,011,628,431.25	
待转销项税	23,326,515.10	21,409,957.60
合计	1,034,954,946.35	21,409,957.60



短期应付债券的增减变动:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2020年度第一期超短期融资券	100.00	2020-05-21	270天	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00	11,628,431.25			1,011,628,431.25
合计	/	/	/	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00	11,628,431.25			1,011,628,431.25

其他说明:

√适用 □不适用

无。

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	133,500,000.00	1,026,820,000.00
合计	133,500,000.00	1,026,820,000.00

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

期末本集团长期借款利率按贷款市场报价利率（LPR）下浮 24、40 基点。

长期借款期末余额较年初减少主要系本公司之子公司京唐港首钢码头有限公司（以下简称首钢码头）、津唐国际集装箱码头有限公司（以下简称津唐集装箱）提前偿还银行借款共计 84,482.00 万元所致。其中：首钢码头提前偿还中国农业银行京唐港支行 22,242.00 万元，中国建设银行股份有限公司唐山京唐港支行 16,100.00 万元，中国银行唐山市京唐港支行 4,600.00 万元，中国工商银行唐山海港支行 8,000.00 万元；津唐集装箱提前偿还中国建设银行股份有限公司唐山京唐港支行 22,200.00 万元，中国银行唐山市京唐港支行 11,340.00 万元。

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(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

47、租赁负债

适用 不适用

48、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		
专项应付款	238,267,747.08	237,029,330.01



合计	238,267,747.08	237,029,330.01
----	----------------	----------------

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
港口建设费返还款	236,029,330.01		-1,238,417.07	237,267,747.08	《港口建设费征收使用管理办法》
港口建设专项资金	1,000,000.00			1,000,000.00	
合计	237,029,330.01		-1,238,417.07	238,267,747.08	/

其他说明：

无。

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	38,443,249.41	39,906,688.63	注
合计	38,443,249.41	39,906,688.63	/

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2020年12月31日，物流公司计提预计负债39,906,688.63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。

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币



项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	337,500,247.50	111,654,400.00	43,068,308.33	406,086,339.17	注
合计	337,500,247.50	111,654,400.00	43,068,308.33	406,086,339.17	/

注：①根据中华人民共和国交通运输部下发的《交通运输部关于安排唐山港京唐港区第四港池 25 万吨级航道工程建设项目资金的函》（交规划函【2017】91 号），本公司之子公司首钢码头本年收到财政补助款 1.02 亿元，退回 0.41 亿元（累计收款 3.21 亿元），用于 25 万吨级内航道工程的建设，该工程在 2018 年开始实施建设。

②根据《唐山市海洋口岸和港航管理局关于转发市发改委〈关于下达 2020 年度第一批省现代服务业发展专项资金投资计划的通知〉的函》（唐海航函【2020】4 号），本公司“多式联运物流智能服务平台”项目获得 2020 年度第一批省现代服务业发展专项资金 800 万元，该项目在 2019 年开始实施。

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
25 万吨级内航道工程建设项目资金补助	260,000,000.00	102,200,000.00			40,880,000.00	321,320,000.00	与资产相关
土地配套费用补助	71,500,247.50			1,816,972.16		69,683,275.34	与资产相关
唐山港保税物流中心(B 型)跨境电商职能化提升项目	6,000,000.00					6,000,000.00	与资产相关
省现代服务业发展专项资金		8,000,000.00				8,000,000.00	与资产相关
跨境电商海关监管场所项目资金		1,454,400.00		371,336.17		1,083,063.83	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

其他变动主要系本公司之子公司首钢码头本年将收到的 25 万吨级内航道工程建设项目部分补助资金退回，详见本附注七、84。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币



	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	5,925,928,614						5,925,928,614

其他说明：

无。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	3,533,531,568.93	33,533,617.05		3,567,065,185.98
其他资本公积	122,137,432.44		11,715,089.93	110,422,342.51
合计	3,655,669,001.37	33,533,617.05	11,715,089.93	3,677,487,528.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：资本公积—股本溢价本期增加主要系本集团收购少数股东所持首钢码头5%股权、唐山港船舶货运代理有限公司2%股权，收购价款与新增持股比例计算应享有的标的净资产份额之间的差额导致；资本公积—其他资本公积本期减少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减少而导致。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益						202,867.59	202,867.59
其中：重新计量设定受益计划变动额							



权益法下不能转损益的其他综合收益						202,867.59		202,867.59
其他权益工具投资公允价值变动								
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								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计						202,867.59		202,867.59

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无。

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	53,866,523.01	51,642,163.35	72,747,013.17	32,761,673.19
合计	53,866,523.01	51,642,163.35	72,747,013.17	32,761,673.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无。

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,097,561,415.10	151,430,987.44		1,248,992,402.54
合计	1,097,561,415.10	151,430,987.44		1,248,992,402.54



盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	6,396,003,848.87	5,205,920,003.75
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	6,396,003,848.87	5,205,920,003.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,842,603,321.42	1,777,658,752.08
减：提取法定盈余公积	151,430,987.44	172,759,903.98
应付普通股股利	533,333,575.26	414,815,002.98
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	7,553,842,607.59	6,396,003,848.87

61、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	7,800,864,516.97	5,446,082,046.80	11,188,295,947.29	8,774,839,017.26
其他业务	36,405,283.29	19,016,610.89	20,808,861.47	8,564,492.54
合计	7,837,269,800.26	5,465,098,657.69	11,209,104,808.76	8,783,403,509.80

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无。

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
环保税	124,484,784.11	123,243,764.04
土地使用税	33,870,171.49	32,721,065.55
房产税	10,422,036.86	9,586,514.96
城市维护建设税	9,785,517.24	5,253,986.01



印花税	4,568,170.39	6,310,108.33
教育费附加	4,293,047.72	2,463,845.03
地方教育费附加	2,862,032.07	1,642,563.35
车船税	616,809.43	337,241.17
资源税	375,866.10	1,930,470.05
合计	191,278,435.41	183,489,558.49

其他说明：

无。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资、奖金、津贴及补贴	1,406,989.95	12,342,027.59
运输装卸费用	987,115.10	1,053,029.09
社会保险及住房公积金	309,463.50	5,134,308.20
租赁费	233,281.20	2,442,877.06
业务活动等费用	282,855.14	1,157,992.71
差旅费	87,250.02	943,301.68
工会经费、教育经费	55,756.14	543,631.29
推广费	54,120.98	207,690.00
职工福利费	26,887.13	334,980.14
燃料	24,874.01	621,388.48
网络服务费	14,306.34	599,533.29
折旧费	2,400.96	169,610.38
其他	380,051.33	1,898,097.12
合计	3,865,351.80	27,448,467.03

其他说明：

无。

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资、奖金、津贴及补贴	148,595,372.19	148,606,031.06
无形资产摊销	58,995,941.85	57,088,829.30
固定资产折旧	42,201,577.88	47,739,098.95
社会保险费及住房公积金	36,237,061.20	49,876,378.91
修理费	31,747,373.15	37,012,911.29
职工福利费	23,886,085.08	21,108,016.10
业务活动等费用	11,112,376.22	12,560,025.21
聘请中介机构费	7,815,133.04	11,386,237.11
工会经费、教育经费	6,237,742.17	6,131,699.65
租赁费	6,202,923.38	6,537,293.07
水电费	5,386,501.22	5,516,704.37
党组织工作经费	4,255,387.92	4,331,051.45
残疾人就业保障金	4,149,704.32	530,897.83
财产保险费	3,109,842.19	3,027,572.03
外付劳务费	2,970,016.66	5,142,711.68



绿化费	2,688,133.48	2,284,416.35
差旅费	2,255,167.89	4,166,675.89
宣传费	1,909,433.68	11,523,909.14
通讯费	1,153,422.48	1,001,897.61
劳动保护费	806,654.40	851,628.61
其他	15,275,571.47	24,796,893.71
合计	416,991,421.87	461,220,879.32

其他说明：

无。

65、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	12,304,292.53	11,361,257.69
折旧费	8,496,822.79	199,807.21
外部研究开发投入	2,263,489.49	3,586,870.04
材料费	1,656,156.81	1,201,003.73
合计	24,720,761.62	16,348,938.67

其他说明：

无。

66、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	68,791,722.89	81,086,721.35
利息收入	-50,826,796.96	-34,827,685.23
汇兑损失	-18,970,016.26	12,833,396.55
其他支出	2,064,061.65	8,216,727.26
合计	1,058,971.32	67,309,159.93

其他说明：

无。

67、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	90,123,149.72	94,107,875.00
增值税加计抵减	31,654,528.50	5,462,836.57
土地配套费用补助	1,816,972.16	1,816,972.16
跨境电商海关监管场所补助	371,336.17	
个税手续费返还	313,407.84	22,650.07
港口建设费返还	254,908.60	984,990.80
增值税税收返还	28,832.60	676,075.96
增值税减免	57.29	2,158.88
合计	124,563,192.88	103,073,559.44

其他说明：

无。

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	402,221,154.86	419,593,169.28
处置长期股权投资产生的投资收益		
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	35,596,089.66	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	999,439.06	8,902,326.18
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		
处置子公司股权取得的投资收益		
衍生工具投资收益	9,727,209.26	-53,224,145.38
应收款项贴现损失		-1,244,662.49
处置子公司股权取得的投资收益	5,320,179.83	
合计	453,864,072.67	403,081,687.59

其他说明：

无。

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、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	15,977,055.18	2,010,859.20
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		379,609.20
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	15,977,055.18	2,010,859.20

其他说明：

无。

71、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
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	21,092,815.28	-6,957,758.41
其他应收款坏账损失	255,370.68	-2,793,241.89



债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收票据减值损失	467,368.25	-642,368.25
合计	21,815,554.21	-10,393,368.55

其他说明：

无。

72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-109,787.62	-2,066,126.36
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-109,787.62	-2,066,126.36

其他说明：

无。

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	148.10	823,537.53
合计	148.10	823,537.53

其他说明：

无。

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
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	21,475,089.23	19,911,751.78	21,475,089.23
盘盈利得	1,603,405.37	1,863,052.86	1,603,405.37
其他	9,932,471.96	12,309,430.69	9,932,471.96
合计	33,010,966.56	34,084,235.33	33,010,966.56

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
企业发展资金	8,915,000.00	4,924,000.00	与收益相关
稳岗补贴	2,831,129.23	1,951,774.78	与收益相关
职业技能提升培训补贴	2,911,960.00		与收益相关
内陆港补贴	2,400,000.00	3,600,000.00	与收益相关
智慧港口补贴资金	2,150,000.00		与收益相关
2019年第三批口岸发展专项资金	1,000,000.00		与收益相关
2019年战略新兴产业发展资金		3,000,000.00	与收益相关
2018年度高技能人才培训基地补贴		1,500,000.00	与收益相关
2019年第二批口岸发展资金补贴		1,069,911.00	与收益相关
工业互联网平台体系建设奖励资金		1,000,000.00	与收益相关
其他	1,267,000.00	2,866,066.00	与收益相关

其他说明：

√适用 □不适用

项 目	来源和依据
企业发展资金	北京云创谷经济开发中心
稳岗补贴	《唐山市人力资源和社会保障局唐山市财政局唐山市发展和改革委员会唐山市工业和信息化局关于认真贯彻落实稳定就业有关政策的通知》唐人社字[2019]105号
职业技能提升培训补贴	河北省人力资源和社会保障厅河北省应急管理厅河北省市场监督管理局关于印发《河北省职业技能培训目录培训课时培训补贴标准(试行)》的通知 冀人社字【2020】63号中共河北省委组织部、河北省人力资源和社会保障厅、河北省财政厅关于进一步做好职业技能提升行动专账资金使用管理工作的通知 冀人社字【2020】50号
内陆港补贴	唐财建(2019)256号唐山市财政局关于下达2019年第三批口岸发展专项资金的通知唐财建(2020)39号唐山市财政局关于下达2020年第一批口岸发展专项资金的通知等
智慧港口补贴资金	河北省交通运输厅港航管理局关于智慧港口补助资金有关情况的说明
2019年第三批口岸发展专项资金	河北唐山海港经济开发区发展改革局关于转发《唐山海港经济开发区财政局关于转发唐山市财政聚《下达2019年第三批口岸发展专项资金的通知 海发字【2020】2号
2019年战略新兴产业发展资金	河北唐山海港经济开发区发展改革局关于转发《河北唐山海港经济开发区财政局关于转发唐山市财政局〈下达2019年战略性新兴产业发展(现代服务业)专项资金的通知〉》的通知海发字[2019]60号



2018 年度高技能人才培养基地补贴	唐山市人力资源和社会保障局唐山市财政局《关于确定 2018 年高技能人才培养基地建设项目的通知》唐人社字[2019]91 号
2019 年第二批口岸发展资金补贴	河北唐山海港经济开发区发展改革局关于转发《河北唐山海港经济开发区财政局关于转发唐山市财政局〈下达 2019 年第二批口岸发展专项资金的通知〉》的通知海发字[2019]43 号
工业互联网平台体系建设奖励资金	河北省工业和信息化厅《关于落实 2019 年省级工业转型升级专项资金（工业互联网创新发展类项目第一批）的通知》冀工信两化[2019]258 号
其他	河北唐山海港经济开发区发展改革局关于转发《唐山海港经济开发区财政局关于转发唐山市财政聚《关于下达 2019 年环渤海地区新型工业化基地建设专项资金通知 海发字【2020】1 号等

75、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	43,666.17	1,370,349.22	43,666.17
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失	154,974.71		154,974.71
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	100,165.49	95,314.20	100,165.49
赔偿金、违约金	2,671,186.78	2,146,726.14	2,671,186.78
其他	2,208,627.08	636,095.62	2,208,627.08
合计	5,178,620.23	4,248,485.18	5,178,620.23

其他说明：

无。

76、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	419,840,554.91	443,310,621.44
递延所得税费用	-13,630,757.65	-11,964,065.11
合计	406,209,797.26	431,346,556.33

(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	2,378,198,782.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	594,549,695.58
子公司适用不同税率的影响	-71,849,963.69
调整以前期间所得税的影响	116,494.32
非应税收入的影响	-109,454,311.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,392,832.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-43,261,411.99



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	33,835,666.35
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-119,205.06
所得税费用	406,209,797.26

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、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
代收港建费	257,923,662.93	264,266,478.15
政府补助	182,627,547.55	221,004,617.58
信用证保证金	147,059,048.79	319,707,628.21
代收关税及运费款项	116,066,853.35	110,518,201.48
存款利息收入	50,826,796.96	34,726,610.67
期货保证金	26,863,327.00	290,409,360.00
保证金	18,092,611.17	27,994,595.42
往来款	11,490,544.51	22,521,592.17
保险赔款等（罚款收入）	7,218,695.25	9,238,797.64
合计	818,169,087.51	1,300,387,881.32

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
代缴港建费	259,347,804.25	284,119,765.35
信用证保证金	81,615,637.14	306,090,564.54
管理费用付现	73,939,696.61	89,293,730.72
往来款	25,998,441.88	22,950,510.83
保证金	19,855,065.18	45,519,149.29
手续费用	1,999,857.63	7,933,829.62
营业外收支中付现	4,048,499.25	5,325,144.61
代付关税及运费款项	3,682,051.99	13,567,908.53
营业费用付现	1,245,836.17	5,222,646.01
期货保证金		477,319,981.58
合计	471,732,890.10	1,257,343,231.08

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
购买少数股东股权支付的现金	117,945,361.99	
支付融资租赁款	11,976,103.40	22,609,342.96
子公司注销支付少数股东的现金	145,649.84	
合计	130,067,115.23	22,609,342.96

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

79. 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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,971,988,985.04	1,764,903,638.19
加：资产减值准备	109,787.62	2,066,126.36
信用减值损失	-21,815,554.21	10,393,368.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	865,824,895.69	791,774,167.07
使用权资产摊销		
无形资产摊销	61,177,192.13	57,090,009.24
长期待摊费用摊销	3,969,759.23	8,251,175.59
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）	-148.10	-823,537.53
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	43,666.17	1,370,349.22
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-15,977,055.18	-2,010,859.20
财务费用（收益以“-”号填列）	60,787,109.93	93,920,117.90
投资损失（收益以“-”号填列）	-453,864,072.67	-403,081,687.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-12,874,704.03	-12,148,907.52
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-756,053.62	184,842.41
存货的减少（增加以“-”号填列）	535,684,592.66	-224,482,527.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	369,459,333.65	-950,097,165.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-996,432,246.63	452,714,378.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,367,325,487.68	1,590,023,488.07
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	5,042,373,818.82	3,839,052,760.24
减：现金的期初余额	3,839,052,760.24	3,478,832,702.19
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	1,203,321,058.58	360,220,058.05
--------------	------------------	----------------

(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	5,042,373,818.82	3,839,052,760.24
其中：库存现金	15,045.48	13,084.01
可随时用于支付的银行存款	5,042,236,543.36	3,838,918,653.72
可随时用于支付的其他货币资金	122,229.98	121,022.51
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,042,373,818.82	3,839,052,760.24
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

80、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

81、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	76,048,350.49	信用证、保函、汇票保证金
应收票据	48,387,743.54	银行承兑汇票质押
存货	88,695,746.08	赎回义务，尚未付款
固定资产		
无形资产		
合计	213,131,840.11	/

其他说明：

无。

82、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额



货币资金	-	-	-
其中：美元	1,308,690.03	6.5249	8,539,071.58
日元	868,056.00	0.0632	54,892.39
港币	9,696.56	0.8416	8,160.63
应收账款	-	-	-
其中：美元	3,123,309.74	6.5249	20,379,283.72
欧元			
港币			
长期借款	-	-	-
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款	-	-	-
其中：			
美元	11,821,185.63	6.5249	77,132,054.12
其他应付款	-	-	-
其中：			
美元	64,454.55	6.5249	420,559.49
其他应收款	-	-	-
其中：			
美元	63,753.85	6.5249	415,987.50
日元	2,200.00	0.0632	139.12

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

83、套期

适用 不适用

84、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	406,086,339.17	递延收益	2,188,308.33
计入其他收益的政府补助	124,249,785.04	其他收益	124,249,785.04
计入营业外收入的政府补助	21,475,089.23	营业外收入	21,475,089.23

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	金额	原因
唐山港京唐港区第四港池 25 万吨级航道工程	4088	注

其他说明：

根据河北省财政厅《关于调减 2020 年港口建设费支持港口航道公共基础设施建设预算的通知》（冀财建〔2020〕209 号），调减京唐港首钢码头有限公司 2020 年港口建设费支持港口航道公共基础设施建设资金 4088 万元，对应项目为唐山港京唐港区第四港池 25 万吨级航道工程。

85、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

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

（1）2020 年 1 月 1 日，本公司之子公司上海合德国际物流有限公司（以下简称上海合德）与本公司之控股股东唐山港口实业集团有限公司之子公司唐山港合德海运有限公司（以下简称唐山港合德）签署《股权转让协议》，将其持有的合德（香港）国际航运有限公司（以下简称合德香港）100%股权转让给唐山港合德。本次交易完成后，本集团不再持有合德香港股权，合德香港将不再纳入本集团合并报表范围。

（2）本公司本年新设二级全资子公司唐山港信科技发展有限公司。

（3）本年因注销减少唐山港通盛外轮理货有限公司 1 家二级子公司。

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	65.00		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
唐山港兴工程管理有限公司	唐山市	唐山市	监理服务	100.00		设立
唐山港集团物业服务有限公司	唐山市	唐山市	物业服务	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	绿化服务	100.00		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
唐山港中检测有限公司	唐山市	唐山市	检测鉴定	55.00		设立
唐山港集团物流有限公司	唐山市	唐山市	仓储	100.00		收购
唐山港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
唐山海港港兴建设工程检测有限公司	唐山市	唐山市	工程检测	100.00		设立
唐山港船舶货运代理有限公司	唐山市	唐山市	港口服务	100.00		设立
唐山港信科技发展有限公司	唐山市	唐山市	软件和信息 技术服务业	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	35.00%	96,438,107.15	10,500,000.00	1,142,517,103.15
京唐港煤炭港埠有限责任公司	3.58%	973,983.45	970,331.97	20,197,650.54
津唐国际集装箱码头有限公司	40.00%	-11,418,629.03		-8,467,143.43
唐山港集团(北京)国际贸易有限公司	49.00%	49,324,510.17		28,867,582.19

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用



(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
首钢码头	1,024,375,653.00	4,073,471,585.89	5,097,847,238.89	1,352,192,658.46	481,320,000.00	1,833,512,658.46	1,038,397,632.95	3,947,894,394.27	4,986,292,027.22	1,032,682,234.51	929,420,000.00	1,962,102,234.51
煤炭公司	442,045,729.60	234,883,465.60	676,929,195.20	112,749,012.51		112,749,012.51	517,867,775.49	245,964,050.28	763,831,825.77	192,545,363.04	407,812.50	192,953,175.54
津唐集装箱	331,519,460.18	1,207,736,690.85	1,539,256,151.03	1,423,241,073.70	135,578,711.72	1,558,819,785.42	408,600,490.75	1,289,459,032.92	1,698,059,523.67	1,167,394,180.11	519,764,317.32	1,687,158,497.43
国贸公司	232,775,934.35	572,275.12	233,348,209.47	174,434,776.42		174,434,776.42	1,032,450,544.05	347,591.35	1,032,798,135.40	1,074,484,332.49	62,635.52	1,074,546,968.01

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	939,293,169.38	275,537,449.01	275,537,449.01	411,690,754.30	1,007,433,785.54	285,090,179.62	285,090,179.62	425,629,293.66
煤炭公司	447,184,395.96	27,206,241.72	27,206,241.72	27,133,891.85	509,076,134.44	30,115,827.78	30,115,827.78	73,949,707.13
津唐集装箱	307,261,113.48	-28,842,721.41	-28,842,721.41	57,964,047.53	1,174,854,850.78	-141,643,226.22	-141,643,226.22	29,435,722.52
国贸公司	2,754,662,510.76	100,662,265.66	100,662,265.66	414,164,242.60	4,976,451,577.80	-157,626,342.16	-157,626,342.16	173,267,409.00

其他说明:
无。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
 适用 不适用

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

其他说明：

 适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
 适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益
 适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
唐港铁路有限责任公司	唐山市	唐山市	铁路运输	18.58		权益法
唐山津航疏浚工程有限责任公司	唐山市	唐山市	疏浚工程	30.00		权益法
唐山中远海运集装箱物流有限公司	唐山市	唐山市	集装箱仓储	49.00		权益法
迁安路港国际物流有限公司	迁安市	迁安市	国际货运代理	20.00		权益法
唐山曹妃甸实业港务有限公司	唐山市	唐山市	港口业务经营	10.00		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息
 适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	唐港铁路有限责任公司	唐山津航疏浚工程有限责任公司	唐港铁路有限责任公司	唐山津航疏浚工程有限责任公司
流动资产	2,023,064,707.45	68,748,034.98	1,868,709,892.55	61,065,022.62
非流动资产	10,503,648,208.91	120,147,655.75	10,703,496,216.57	128,748,973.63
资产合计	12,526,712,916.36	188,895,690.73	12,572,206,109.12	189,813,996.25
流动负债	1,767,814,175.01	29,164,225.64	2,183,074,404.22	30,844,429.06
非流动负债	1,350,912,084.34		1,769,189,990.24	
负债合计	3,118,726,259.35	29,164,225.64	3,952,264,394.46	30,844,429.06
少数股东权益	220,421,940.84		198,709,015.66	
归属于母公司	9,187,564,716.17	159,731,465.09	8,421,232,699.00	158,969,567.19



股东权益				
按持股比例计算的净资产份额	1,707,049,524.26	47,919,439.53	1,564,665,035.47	47,690,870.16
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	1,707,049,524.22	47,919,439.53	1,564,665,035.47	47,690,870.16
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	5,365,640,636.56	29,858,587.18	5,275,807,980.52	26,673,083.26
净利润	1,797,267,437.18	1,820,978.07	1,907,247,413.09	1,128,787.41
终止经营的净利润				
其他综合收益	1,091,860.00			
综合收益总额	1,798,359,297.18	1,820,978.07	1,907,247,413.09	1,128,787.41
本年度收到的来自联营企业的股利	174,141,238.59		257,313,118.97	

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	唐山中远海运集装箱物流有限公司	迁安路港国际物流有限公司	唐山中远海运集装箱物流有限公司	迁安路港国际物流有限公司
流动资产	72,565,827.68	294,223,017.21	63,005,262.25	274,327,161.82
非流动资产	119,939,277.13	43,000.17	126,285,929.32	
资产合计	192,505,104.81	294,266,017.38	189,291,191.57	274,327,161.82
流动负债	8,653,259.19	7,228,277.85	9,168,972.30	10,327,161.82
非流动负债				
负债合计	8,653,259.19	7,228,277.85	9,168,972.30	10,327,161.82
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	183,851,845.62	287,037,739.53	180,122,219.27	264,000,000.00
按持股比例计算的净资产份额	90,087,404.35	65,235,849.89	88,259,887.44	60,000,000.00
调整事项	4,494,628.54		4,494,628.54	
--商誉	4,494,628.54		4,494,628.54	
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	94,582,032.89	65,235,849.89	92,754,515.98	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	54,792,367.18		54,557,257.97	
净利润	4,118,275.57	23,037,739.53	4,067,759.20	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	4,118,275.57	23,037,739.53	4,067,759.20	
本年度收到的来自联营企业的股利			5,403,843.38	

	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	2,535,816,942.80	1,408,224,709.87
非流动资产	4,027,441,551.54	5,126,608,264.44
资产合计	6,563,258,494.34	6,534,832,974.31
流动负债	1,274,605,755.60	1,388,741,672.72
非流动负债	1,162,880,356.69	1,388,842,747.47
负债合计	2,437,486,112.29	2,777,584,420.19
少数股东权益	38,320,517.43	38,775,529.96
归属于母公司股东权益	4,087,451,864.62	3,718,473,024.16
按持股比例计算的净资产份额	408,745,186.46	371,847,302.42
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	408,745,186.46	371,847,302.42
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	1,716,300,971.24	1,587,864,779.86
净利润	629,082,329.49	619,008,423.63
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	629,082,329.49	619,008,423.63
本年度收到的来自联营企业的股利	27,000,000.00	13,000,000.00

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	8,048,551.92	5,682,053.85
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	2,366,498.07	2,060,191.93
--其他综合收益		
--综合收益总额	2,366,498.07	2,060,191.93
联营企业:		
投资账面价值合计	19,656,243.27	20,149,739.55
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	626,886.90	-1,068,243.17
--其他综合收益		
--综合收益总额	626,886.90	-1,068,243.17

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

1、各类风险管理目标和政策

本集团的主要金融工具包括交易性金融资产、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六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

各类风险管理目标和政策:本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其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,主要是贷款市场报价利率(LPR)下浮 24、40 基点。对于借款利率,本集团的目标是保持其与贷款市场报价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，做到账实相符、账龄清晰，及时足额计提信用损失准备。

(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 2020 年 12 月 31 日，本集团货币资金余额为 5,118,422,169.31 元。

2、敏感性分析

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税前影响如下：

汇率变动	本年		上年	
	对利润总额的影响	对股东权益的税前影响	对利润总额的影响	对股东权益的税前影响
美元对人民币升值 5%	-2,410,913.54	-2,410,913.54	-1,632,297.17	-1,632,297.17
美元对人民币贬值 5%	2,410,913.54	2,410,913.54	1,632,297.17	1,632,297.17

(2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税前影响如下：

利率变动	本年		上年	
	对利润总额的影响	对股东权益的税前影响	对利润总额的影响	对股东权益的税前影响
利率上升 0.5%	-667,500.00	-667,500.00	-5,134,100.00	-5,134,100.00
利率下调 0.5%	667,500.00	667,500.00	5,134,100.00	5,134,100.00

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
一、持续的公允价值计量				
(一)交易性金融资产				
1.以公允价值计量且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				
(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				
(二)应收款项融资		922,336,549.19		922,336,549.19
(三)其他权益工具投资			249,780,000.00	249,780,000.00
持续以公允价值计量的资产总额		922,336,549.19	249,780,000.00	1,172,116,549.19
(六)交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中:发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
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

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

本集团第二层次公允价值计量项目系应收款项融资，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

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

本集团第三层次公允价值计量项目系其他权益工具投资，对于不在活跃市场交易的权益工具投资，由于公司持有被投资单位股权比例较低，无重大影响，对被投资公司采用收益法或市场法进行估值不切实可行，且近期内被投资单位无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为公允价值的参考依据，此外，公司从获取的相关信息分析，未发现被投资单位内外部环境自年初以来已发生重大变化，因此属于可用账面成本作为公允价值最佳估计的“有限情况”，因此年末以成本作为公允价值。

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：万元 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	600,000	44.88	44.88



本企业的母公司情况的说明

控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
唐山港口实业集团有限公司	600,000 万元			600,000 万元

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
唐山曹妃甸实业港务有限公司	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

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
唐山港合德海运有限公司	母公司的全资子公司
唐山浩淼水务有限公司	母公司的控股子公司
唐山市唐资商贸有限公司	母公司的全资子公司
合德（香港）国际航运有限公司	母公司的全资子公司
唐山湾炼焦煤储配有限公司	其他
京唐港（唐山）国际物流有限责任公司	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
中铁联合物流（迁安）有限责任公司	其他
唐山港口集团有限责任公司	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
唐山港合德海运有限公司	包舱费	14,341,453.65	181,529,081.98
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	12,070,579.24	17,174,254.10
唐山湾炼焦煤储配有限公司	仓储服务	6,297,277.41	11,976,753.66
唐山北方煤炭储运有限公司	仓储服务	4,454,455.24	5,823,148.50
唐港铁路有限责任公司	铁路线代维管费	3,247,237.25	3,397,100.05
唐山港口集团有限责任公司	咨询费	1,000,000.00	
唐山港中外运船务代理有限公司	代理费	170,273.70	1,824,743.99

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
唐山港合德海运有限公司	物业费、油款、理货费、作业包干费	59,174,113.61	14,554,991.89
唐山中远海运集装箱物流有限公司	油款、电费、监埋费、作业包干费等	8,179,301.34	1,418,881.69
国投中煤同煤京唐港口有限公司	调度服务费、水尺费等	7,714,307.49	9,146,616.67
唐山北方煤炭储运有限公司	卸火车费、油款、水尺费、港杂费	4,306,997.33	6,097,230.14
唐山港口实业集团有限公司	水电费、物业费、油款等	2,634,660.13	1,335,455.03
唐山浩淼水务有限公司	绿化费、物业费、设备维保费等	1,700,200.64	1,949,151.81
唐山港中外运船务代理有限公司	理货费、水电费等	573,505.64	176,713.72
唐港铁路有限责任公司	企业管理服务	563,327.12	
唐山曹妃甸实业港务有限公司	企业管理服务	533,008.61	
唐山湾炼焦煤储配有限公司	水电费	269,236.37	315,819.95
唐山港口投资开发有限公司	企业管理服务	82,831.45	
承德市内陆港物流有限公司	企业管理服务	33,962.26	
中铁联合物流(迁安)有限责任公司	企业管理服务	33,251.88	



合德（香港）国际航运有限公司	水费	1,788.99	
----------------	----	----------	--

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
唐山港合德海运有限公司	机器设备	12,769,387.84	
京唐港（唐山）国际物流有限责任公司	房屋及建筑物	33,486.24	
唐山港合德海运有限公司	机器设备	7,310,019.72	
唐山港合德海运有限公司	房屋及建筑物	736,513.76	68,510.44
唐山港合德海运有限公司	机器设备	6,910,943.68	
唐山港口实业集团有限公司	房屋及建筑物	1,527,429.36	1,523,957.94
唐山港合德海运有限公司	电子及办公		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	场地	6,621,999.96	9,733,680.17
唐山港口实业集团有限公司	110KV 变电站	2,752,640.04	
唐山港口实业集团有限公司	110KV 变电站	2,273,920.00	
唐山港口实业集团有限公司	土地使用权	917,012.40	917,012.40
唐山港口实业集团有限公司	110KV 变电站	794,050.40	718,080.17
国投中煤同煤京唐港口有限公司	T 接高压送电线路	1,259,256.63	1,226,689.66
唐山市唐资商贸有限公司	房屋	342,857.16	

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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
唐山港口实业集团有限公司	海域使用权		67,509,164.16
唐山港口实业集团有限公司	在建工程	1,422,841.01	
唐山港合德海运有限公司	船、车辆、办公设备		15,655,100.00
唐山港合德海运有限公司	合德香港 100%股权	4,694,700.00	
唐山港口实业集团有限公司	机器设备		2,706,500.00

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	902.17	862.63

(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	唐山港合德海运有限公司	17,014,086.43	850,704.32	101,610.61	5,080.53
应收账款	唐山港口实业集团有限公司	5,140,904.00	1,413,971.00	3,789,004.00	588,575.20
应收账款	唐山北方煤炭储运有限公司	1,059,729.86	52,986.49	212,687.27	10,634.36
应收账款	唐山中远海运集装箱物流有限公司	736,876.47	36,843.82	501,468.00	25,073.40
应收账款	唐山浩淼水务有限公司	368,394.25	18,419.71	117,775.19	5,888.76
应收账款	国投中煤同煤京唐港口有限公司	305,707.65	15,285.38	420,717.45	21,035.87
应收账款	唐山曹妃甸实业港务有限公司	80,433.86	4,021.69		
应收账款	合德（香港）国际航运有限公司	1,950.00	97.50		
应收账款	唐山港中外运船			466,733.39	23,336.67



	务代理有限公司				
其他应收款	唐山中远海运集装箱物流有限公司	288,599.87	2,192.82	113,581.84	5,679.09
其他应收款	唐山湾炼焦煤储配有限公司	129,007.38	6,450.37	390,515.16	19,525.76
其他应收款	中铁联合物流(迁安)有限责任公司	87,616.07	6,284.49	38,073.71	1,903.69
其他应收款	承德市内陆港物流有限公司	55,856.52	3,565.50	15,453.39	772.67
其他应收款	唐山港口投资开发有限公司	53,687.48	3,505.62	16,424.88	821.24
其他应收款	唐山港合德海运有限公司	47,578.71	2,378.94	107.90	5.40
其他应收款	唐山港中外运船务代理有限公司	47,163.55	3,805.85	28,953.42	1,447.67
其他应收款	唐港铁路有限责任公司	29,044.24	1,452.21		
其他应收款	国投中煤同煤京唐港口有限公司			50,793.84	2,539.69
其他应收款	唐山曹妃甸实业港务有限公司			7,263.48	363.17
预付款项	唐港铁路有限责任公司	14,560,394.12		51,166,375.60	
预付款项	国投中煤同煤京唐港口有限公司	20,407.00		19,534.00	
预付款项	唐山港中外运船务代理有限公司	2,536.40		2,536.40	

(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	254,533,521.30	263,227,870.90
应付账款	唐山湾炼焦煤储配有限公司	30,976,071.50	29,011,794.83
应付账款	唐山港合德海运有限公司	15,827,391.44	89,570,383.94
应付账款	唐山中远海运集装箱物流有限公司	12,755,031.78	15,150,123.89
应付账款	唐山北方煤炭储运有限公司	966,725.36	835,746.05
应付账款	唐山港中外运船务代理有限公司	50,997.01	167,083.22
应付账款	唐港铁路有限责任公司	15,345.00	15,345.00
其他应付款	唐山北方煤炭储运有限公司	93,393.00	33,199.00
其他应付款	唐山港合德海运有限公司	87,504.00	130,000.00
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	4,732.16
其他应付款	唐港铁路有限责任公司	4,000.00	190,967.51
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	唐山曹妃甸实业港务有限公司	3,267.50	
其他应付款	唐山中远海运集装箱物流有限公司	3,156.0	3,156.00



合同负债	唐山港中外运船务代理有限公司	264,523.89	
合同负债	唐山北方煤炭储运有限公司	107,751.26	86,261.66
合同负债	唐山中远海运集装箱物流有限公司		4,716.98

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) 重大承诺事项

①已签订的正在或准备履行的大额发包合同

截至 2020 年 12 月 31 日,本集团已签约尚不必在财务报表上确认的资本支出承诺 109,176.80 万元,具体明细如下:(单位:万元)

合同名称	合同金额	已确认资本性支出	未确认资本性承诺	备注
唐山港京唐港区第四港池 25 万吨级航道疏浚工程	42,355.50	21,005.97	21,349.53	
河北唐山海港经济开发区聂庄至东港站增二线及东港站改造工程(地方投资部分)1	35,537.00		35,537.00	
河北唐山海港经济开发区聂庄至东港站增二线及东港站改造工程(地方投资部分)2	33,385.00		33,385.00	
矿石铁路疏港配套装车系统工程总承包合同	24,588.17	9,490.70	15,097.47	
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	
唐山港京唐港区第四港池 25 万吨级航道工程-新建防波挡砂堤和拆除既有防波挡砂堤工程	6,006.66	3,766.85	2,239.81	
唐山港京唐港区第四港池 25 万吨级航道工	878.00	579.73	298.27	



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
程设计合同				
唐山港智慧生产建设（一期）合同	750.00	596.89	153.11	
京唐港首钢码头有限公司船舶岸电建设项目施工合同	696.00	606.69	89.31	
合计	155,457.94	46,281.14	109,176.80	

(2) 前期承诺履行情况

本集团 2019 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 2020 年 12 月 31 日，本集团无其他重大承诺事项。

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

如本附注七、50 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诉讼，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 2020 年 12 月 31 日，物流公司计提预计负债 39,906,688.63 元。

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

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	1,185,185,722.80
经审议批准宣告发放的利润或股利	1,185,185,722.80

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1. 审议通过《2020 年度利润分配预案》

2021 年 3 月 30 日，本公司召开的六届十九次董事会会议，审议通过了《2020 年度利润分配预案》，公司研究拟定 2020 年度利润分配预案如下：



以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 5,925,928,614 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），即每股 0.20 元，共计派发现金红利 1,185,185,722.80 元。剩余未分配利润结转下一年度。以上利润分配方案须报经本公司股东大会审议通过后实施。

2. 2020 年度第一期超短期融资券兑付完成

根据本公司于 2019 年 3 月 22 日召开的第六届六次董事会以及 2019 年 4 月 9 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于发行超短期融资券的议案》，本公司于 2020 年 5 月 21 日发行了 2020 年度第一期超短期融资券（债券简称：20 唐山港 SCP001，债券代码：012001886），发行总额 10 亿元人民币，期限为 270 天，发行利率为 1.97%。

2021 年 2 月 18 日，本公司已按照约定时限全部完成了 2020 年度第一期超短期融资券的兑付工作，本息合计共计支付 1,014,572,602.74 元。

除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

本公司于 2009 年 5 月 7 日三届三次董事会审议通过的《关于公司实施企业年金的议案》，本集团的企业年金缴费由企业和员工共同承担，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，自 2019 年 1 月 1 日起，企业缴费比例调整为 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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	147,130,823.35
1 至 2 年	5,036,482.05
2 至 3 年	931,477.75
3 至 4 年	18.62
4 至 5 年	13,182.86
5 年以上	692,605.15
合计	153,804,589.78



(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										
其中：										
按组合计提坏账准备	427,898,970.62	100.00	8,842,793.46	2.07	419,056,177.16	593,919,292.80	100.00	20,936,697.12	3.53	572,982,595.68
其中：										
账龄组合	153,804,589.78	35.94	8,842,793.46	5.75	144,961,796.32	388,638,532.22	65.44	20,936,697.12	5.39	367,701,835.10
合并范围内关联方组合	274,094,380.84	64.06			274,094,380.84	205,280,760.58	34.56			205,280,760.58
合计	427,898,970.62	/	8,842,793.46	/	419,056,177.16	593,919,292.80	/	20,936,697.12	/	572,982,595.68

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：账龄组合

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	147,130,823.35	7,356,541.17	5.00
1-2 年	5,036,482.05	503,648.21	10.00
2-3 年	931,477.75	279,443.33	30.00
3-4 年	18.62	9.31	50.00
4-5 年	13,182.86	10,546.29	80.00



5 年以上	692,605.15	692,605.15	100.00
合计	153,804,589.78	8,842,793.46	/

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	其他变动	
信用损失准备	20,936,697.12	-12,093,903.66				8,842,793.46
合计	20,936,697.12	-12,093,903.66				8,842,793.46

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

其中重要的应收账款核销情况

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	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	信用损失准备年末余额
单位 1	63,653,953.99	1 年以内	14.88	3,182,697.70
单位 2	45,223,304.35	1 年以内	11.68	2,736,766.84
	4,756,016.20	1-2 年		
单位 3	10,081,566.73	1 年以内	2.36	504,078.34
单位 4	9,113,933.11	1 年以内	2.13	455,696.66
单位 5	4,739,195.58	1 年以内	1.11	236,959.78
合计	137,567,969.96	—	32.16	7,116,199.32

(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		
应收股利	0.00	6,720,000.00
其他应收款	1,636,884,817.37	968,843,292.33
合计	1,636,884,817.37	975,563,292.33

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(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	0	6,720,000.00
合计	0	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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,637,266,612.07
1 至 2 年	177,822.47
2 至 3 年	2,751.89
3 至 4 年	18,131.88
4 至 5 年	30,541.70
5 年以上	2,041,429.66
合计	1,639,537,289.67

(2). 按款项性质分类情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司内部借款等	1,624,406,560.12	964,911,329.96
代垫水电费	13,816,919.92	4,763,376.26
备用金	344,405.11	446,153.55
其他	969,404.52	989,694.52
合计	1,639,537,289.67	971,110,554.29

(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)	
2020年1月1日余额	202,919.44	1,239,677.43	824,665.09	2,267,261.96
2020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	356,016.08	29,194.26	0.00	385,210.34
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	558,935.52	1,268,871.69	824,665.09	2,652,472.30

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	其他变动	
按单项计提信用损失准备	824,665.09					824,665.09



按组合计提信用损失准备	1,442,596.87	385,210.34				1,827,807.21
合计	2,267,261.96	385,210.34				2,652,472.30

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
京唐港首钢码头有限公司	内部借款等	887,122,634.72	1年以内	54.11	
津唐国际集装箱码头有限公司	内部借款等	712,242,784.23	1年以内	43.44	
唐山港集团铁路运输有限责任公司	资产处置款等	19,979,928.87	1年以内	1.22	
乐亭县通港货运有限公司	押金	5,000,000.00	1年以内	0.30	
乐亭县宝帝木业有限公司	水电费	824,665.09	5年以上	0.05	824,665.09
合计	/	1,625,170,012.91	/	99.12	824,665.09

(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	3,108,617,467.57		3,108,617,467.57	2,921,780,302.55		2,921,780,302.55
对联营、合营企业投资	2,348,730,022.02		2,348,730,022.02	2,160,430,038.85		2,160,430,038.85
合计	5,457,347,489.59		5,457,347,489.59	5,082,210,341.40		5,082,210,341.40

(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	117,616,624.25		917,455,624.25		
京唐港液体化工码头有限公司	580,758,120.00			580,758,120.00		
京唐港煤炭港埠有限责任公司	538,079,471.78			538,079,471.78		
津唐国际集装箱码头有限公司	390,000,000.00			390,000,000.00		
唐山港集团铁路运输有限责任公司	164,151,300.00			164,151,300.00		
唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
唐山新通泰储运有限公司	79,216,817.10			79,216,817.10		
唐山港集团(北京)国际贸易有限公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
唐山市港口物流有限公司	50,111,180.00			50,111,180.00		
唐山港(山西)物流有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
唐山市外轮供应有限公司	34,900,000.00			34,900,000.00		
唐山港集团物流有限公司	32,859,075.98			32,859,075.98		
唐山海港京唐港园林绿化有限公司	15,166,442.59			15,166,442.59		
唐山港中检检测有限公司	13,200,000.00			13,200,000.00		
唐山港集团信息	10,000,000.00			10,000,000.00		



技术有限公司						
唐山港集团港机船舶维修有限公司	7,500,000.00			7,500,000.00		
唐山港集团物业服务服务有限公司	6,172,551.10			6,172,551.10		
唐山外轮理货有限公司	4,200,000.00			4,200,000.00		
唐山港兴工程管理有限公司	3,926,344.00			3,926,344.00		
唐山通盛国际船务代理有限公司	350,000.00			350,000.00		
唐山港通盛外轮理货有限公司	350,000.00		350,000.00	0.00		
唐山港船舶货运代理有限公司		54,732,093.00		54,732,093.00		
唐山海港港兴建设工程有限公司检测有限公司		4,838,447.77		4,838,447.77		
唐山港信科技发展有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	2,921,780,302.55	187,187,165.02	350,000.00	3,108,617,467.57		

**(2). 对联营、合营企业投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
唐山港中外运船务代理有限公司	5,682,053.85			2,366,498.07							8,048,551.92	
小计	5,682,053.85			2,366,498.07							8,048,551.92	
二、联营企业												
唐港铁路有限责任公司	1,564,665,035.47			328,791,661.40	202,867.59	-12,468,801.65	174,141,238.59				1,707,049,524.22	
唐山曹妃甸实业港务有限公司	371,847,302.42			62,953,734.20		944,149.84	27,000,000.00				408,745,186.46	
唐山中远海运集装箱物流有限公司	92,754,515.98			2,017,955.03		-190,438.12					94,582,032.89	
迁安路港国际物流有限公司	60,000,000.00			5,235,849.89							65,235,849.89	
唐山津航疏浚工程有限责任公司	47,690,870.16			228,569.37							47,919,439.53	
唐山北方煤炭储运有限公司	17,360,141.63			909,678.66			1,120,383.18				17,149,437.11	
承德市内陆港物流有限公司	430,119.34			-430,119.34							0.00	
小计	2,154,747,985.00			399,707,329.21	202,867.59	-11,715,089.93	202,261,621.77				2,340,681,470.10	
合计	2,160,430,038.85			402,073,827.28	202,867.59	-11,715,089.93	202,261,621.77				2,348,730,022.02	

其他说明：

无。



4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,328,585,986.96	1,826,583,915.53	3,414,880,348.62	1,714,585,875.69
其他业务	137,742,497.50	82,077,774.64	155,431,648.96	91,077,907.68
合计	3,466,328,484.46	1,908,661,690.17	3,570,311,997.58	1,805,663,783.37

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无。

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	402,073,827.28	419,562,277.75
处置长期股权投资产生的投资收益	-10,150.38	1,029,296.93
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	35,596,089.66	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	549,913.14	6,764,435.25
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		
取得子公司股利	49,343,913.03	89,179,920.30
以摊余成本计量的金融资产持有期间的投资收益	55,171,347.02	46,334,367.69
合计	542,724,939.75	591,925,297.92

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	-43,518.07	
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)	55,915,075.10	
债务重组损益	-154,974.71	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-1,988,335.96	
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	26,703,703.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,544,233.94	
所得税影响额	-17,863,581.98	
少数股东权益影响额	-9,083,633.33	
合计	62,028,968.49	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.36	0.3109	0.3109
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.01	0.3005	0.3005

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用



第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
备查文件目录	上述文件的备置地点：公司董事会秘书办公室

董事长：宣国宝

董事会批准报送日期：2021 年 3 月 30 日

修订信息

适用 不适用