

唐山港集团股份有限公司
2020 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于唐山港集团股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2021BJAA50337

唐山港集团股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了唐山港集团股份有限公司（以下简称唐山港集团）2020 年度财务报表，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财务报表附注，并于 2021 年 3 月 30 日出具了 XYZH/2021BJAA50336 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知，以及上海证券交易所相关披露要求，唐山港集团编制了本专项说明所附的唐山港集团 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是唐山港集团的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计唐山港集团 2020 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对唐山港集团 2020 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计唐山港集团 2020 年度财务报表时唐山港集团提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解唐山港集团 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供唐山港集团为 2020 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同
意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：

王勇



中国注册会计师：

杨行芳



二〇二一年三月三十日

附件一

上市公司名称：唐山港集团股份有限公司

2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

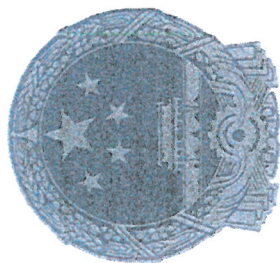
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	无									
小计										
前大股东及其附属企业	无									
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	唐山港口实业集团有限公司	控股股东	应收账款	378.90	434.33		299.14	514.09	销售货物、提供劳务	经营性往来
	唐山港合德海运有限公司	控股股东之子公司	应收账款\其他应收款	10.16	9,620.91		7,924.92	1,706.15	销售货物、提供劳务	经营性往来
	唐山港鑫水务有限公司	控股股东之子公司	应收账款	11.78	181.70		156.63	36.85	销售货物、提供劳务	经营性往来
	合德(香港)国际航运有限公司	控股股东之子公司	应收账款		0.20			0.20	销售货物、提供劳务	经营性往来
	小计			400.84	10,237.14		8,380.69	2,257.29		
上市公司的子公司及其附属企业	京唐港首钢码头有限公司	子公司	其他应收款、应收利息、应收股利	40,052.22	57,735.33	3,224.57	12,299.87	88,712.25	往来借款	内部借款
	津唐国际集装箱码头有限公司	子公司	其他应收款	22,261.34	67,798.13	2,051.83	20,887.02	71,224.28	往来借款	内部借款
	唐山港集团(北京)国际贸易有限公司	子公司	其他应收款、应收利息	32,225.08	1,928.49	571.75	34,725.32		往来借款	内部借款
	唐山港集团铁路运输有限责任公司	子公司	其他应收款	1,341.79	1,716.78		1,060.58	1,997.99	往来借款	非经营性往来
	乐亭县通港货运有限公司	子公司	其他应收款	500.00	0.49		0.49	500.00	往来垫款	非经营性往来
	唐山外轮理货有限公司	子公司	其他应收款、应收股利	683.27	395.56		1,072.99	5.84	往来垫款	非经营性往来
	京唐港煤炭港埠有限责任公司	子公司	其他应收款、应收股利	64.10	2,960.49		3,024.30	0.29	往来垫款	非经营性往来
	唐山港集团信息技术有限公司	子公司	其他应收款	35.27	76.42		111.69		往来垫款	非经营性往来
	唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司	子公司	其他应收款	0.07	30.00		30.07		往来垫款	非经营性往来
	唐山港集团物业服务服务有限公司	子公司	其他应收款		67.44		67.44		往来垫款	非经营性往来
	唐山港中检检测有限公司	子公司	其他应收款		48.66		48.66		往来垫款	非经营性往来
	唐山新通泰储运有限公司	子公司	其他应收款		47.24		47.24		往来垫款	非经营性往来
	唐山通盛国际船务代理有限公司	子公司	应收股利		35.80		35.80		往来垫款	非经营性往来
	唐山市外轮供应有限公司	子公司	其他应收款		31.40		31.40		往来垫款	非经营性往来
	唐山港兴工程管理有限公司	子公司	其他应收款		24.68		24.68		往来垫款	非经营性往来
	唐山港集团港机船舶维修有限公司	子公司	其他应收款		16.82		16.82		往来垫款	非经营性往来
	唐山港(山西)物流有限公司	子公司	其他应收款		16.26		16.26		往来垫款	非经营性往来
	唐山海港港兴建设工程检测有限公司	子公司	其他应收款		5.96		5.96		往来垫款	非经营性往来
	唐山港船舶货运代理有限公司	子公司	其他应收款		5.17		5.17		往来垫款	非经营性往来
	小计			97,163.14	132,941.12	5,848.15	73,511.77	162,440.65		
关联自然人及其控制的法人	无									
小计										
其他关联人及其附属企业	无									
小计										
总计				97,563.98	143,178.26	5,848.15	81,892.46	164,697.94		

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

证书序号: 0014624



说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

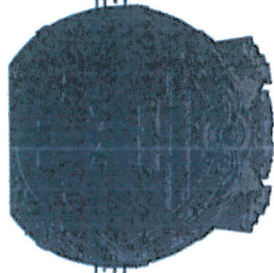
批准执业日期: 2011年07月07日



发证机关: 北京市财政局

二〇一一年五月五日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000380

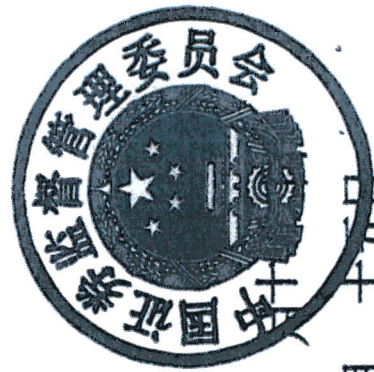
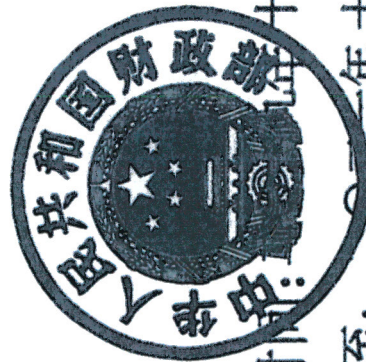
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 叶韶勋



证书号: 16

发证时间: 二〇一二年十月十五日

证书有效期至: 二〇一三年十月十五日



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
出资人 张克、叶韶勋、顾仁谦、李晓英、谭小清

成立日期 2012年03月02日
合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算等审计业务；提供财务、税务咨询；接受企业委托，办理其他会计业务。
（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；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。）



登记机关

2021年01月08日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
This certificate is valid
this renewal.



姓名: 杨行芳
证书编号: 110000612571

2008 年 3 月 20 日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

2009 年 3 月 30 日

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

中审众环

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2007 年 3 月 5 日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2007 年 3 月 5 日

张润出

注意

- 一、注册会计师执行业务，必要的场所是会计师事务所。
 - 二、本证书只限于本人使用，不得转让。
 - 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书交还主管注册会计师协会。
 - 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。
- 张润入
- NOTES (张润入)
1. When practising, the CPA shall report to the competent certificate when necessary.
 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
 3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 杨行芳
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1973-08-22
Date of birth
工作单位 北京慕维森会计师事务所有限责任公司
Working unit
身份证 14108197308225729
Identity card No.



证书编号: 110000612571
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004年6月20日
Date of issuance



此证书有效一年。
is valid for another year after
this renewal