

**关于唐山港集团股份有限公司 2024 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明**



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 17, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
Dongcheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼17层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

安永华明（2025）专字第70043763_E02号
唐山港集团股份有限公司

唐山港集团股份有限公司董事会：

我们审计了唐山港集团股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月27日出具了编号为安永华明（2025）审字第70043763_E01号的无保留意见审计报告。

按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，唐山港集团股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是唐山港集团股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计唐山港集团股份有限公司2024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之处。除了对唐山港集团股份有限公司2024年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

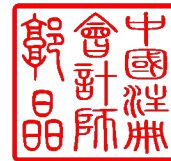
为了更好地理解唐山港集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供唐山港集团股份有限公司为2024年度报告披露使用，不适用于其他用途。

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

安永华明（2025）专字第70043763_E02号
唐山港集团股份有限公司

（本页无正文）



郭晶

中国注册会计师：郭晶



赵欣然

中国注册会计师：赵欣然

中国 北京

2025年3月27日

附表

唐山港集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

非经营性资产占用	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	2024 年期初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额(不含利息)	2024 年度占用资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 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		130231	-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企业	无			-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
总计				-	-	-	-	-		
其他关联方资金往来	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	2024 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额(不含利息)	2024 年度往来资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 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、其他应收款	33.08	335.84	-	366.34	2.58	销售货物、经营租赁、提供劳务	经营性往来
	津唐国际集装箱码头有限公司	控股股东之子公司	应收账款、其他应收款	7.16	4,596.07	-	4,598.13	5.10	销售货物、经营租赁、提供劳务	经营性往来
	津唐国际集装箱码头有限公司	控股股东之子公司	预付账款	0.12	-	-	0.12	-	接受劳务	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、预付账款	280.94	1,354.62	-	1,419.09	216.47	销售货物、经营租赁、提供劳务、接受劳务	经营性往来
	唐山浩淼水务有限公司	控股股东之子公司	应收账款	0.16	318.87	-	318.85	0.18	销售货物、提供劳务	经营性往来
	唐山港国际物流有限公司	控股股东之子公司	应收账款、其他应收款	64.79	1,885.05	-	1,844.93	104.91	经营租赁、提供劳务	经营性往来
	唐山曹妃甸综合保税区港务有限公司	控股股东之子公司	应收账款	6.10	8.16	-	14.26	-	销售货物、提供劳务	经营性往来
	秦皇岛港股份有限公司	间接控股股东之子公司	预付账款	-	4.41	-	2.03	2.38	接受劳务	经营性往来
	河北港口集团国际物流有限公司	间接控股股东之子公司	其他应收款	6.00	-	-	-	6.00	经营租赁	经营性往来
	河北港口集团有限公司教育培训中心	间接控股股东之子公司	预付账款	-	34.16	-	1.00	33.16	接受劳务	经营性往来
	河北港口集团数联科技(雄安)有限公司	间接控股股东之子公司	预付账款	-	484.86	-	188.17	296.69	接受劳务	经营性往来
	河北港口集团财务有限公司	间接控股股东之子公司	货币资金、其他非流动资产	353,345.21	1,760,201.21	4,427.40	1,673,251.00	444,722.82	存款及存款形成的利息	经营性往来

唐山港集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（续）

单位：人民币万元

其他关联 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	2024 年年初往 来资金余额	2024 年度往来累 计发生金额 (不含利息)	2024 年度往来 资金的利息 (如有)	2024 年度偿还 累计发生金额	2024 年年末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属 企业	河北港口集团港口工程 有限公司	间接控股股东之子公司	预付账款	8.37	-	-	3.84	4.53	接受劳务	经营性往来
	河北港口港航发展股份 有限公司（注 1）	间接控股股东之子公司	预付账款	1.00	14.00	-	13.00	2.00	接受劳务	经营性往来
	河北港口集团城市建设 发展有限公司	间接控股股东之子公司	其他应收款	-	0.50	-	-	0.50	经营租赁	经营性往来
	曹妃甸港西港码头有限 公司	间接控股股东之间接 控制企业	预付账款	-	1.30	-	1.17	0.13	接受劳务	经营性往来
	秦皇岛港新港集装箱 码头有限公司	间接控股股东之间接 控制企业	其他应收款	-	2.00	-	-	2.00	接受劳务	经营性往来
	唐山港集团拖轮有限公 司（注 2）	间接控股股东之间接 控制企业	应收账款	-	2,510.56	-	2,510.52	0.04	销售货物、提供劳务	经营性往来
	唐山港集团信息技术有 限公司（注 3）	间接控股股东之间接 控制企业	应收账款、预 付账款	-	546.34	-	179.22	367.12	销售货物、提供劳务、 经营租赁、接受劳务	经营性往来
	唐山港信科技发展有限 公司（注 3）	间接控股股东之间接 控制企业	预付账款	-	644.95	-	52.98	591.97	接受劳务	经营性往来
	曹妃甸港集团股份有限 公司	间接控股股东之间接 控制企业	预付账款	35.59	11.68	-	41.43	5.84	接受劳务	经营性往来
上市公司的 子公司及其 附属企业	京唐港煤炭港埠有限责 任公司	子公司	其他应收款	-	951.02	-	951.02	-	货物港务费、水电费等	非经营性往来
	京唐港首钢码头有限公 司	子公司	其他应收款、 应收股利	313.74	13,153.92	-	12,908.18	559.48	分红款、货物港务费、 水电费等	非经营性往来
	京唐港液体化工码头有 限公司	子公司	其他应收款	1.09	16.16	-	15.46	1.79	货物港务费	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	-	5.01	-	5.01	-	租赁费、水电费等	非经营性往来
	唐山港集团保税物流有 限公司（注 4）	子公司	其他应收款	-	8.59	-	8.59	-	代付工资	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、 应收股利	-	8,039.79	-	8,039.79	-	水电费等、分红款	非经营性往来
	唐山港集团铁路运输有 限责任公司	子公司	其他应收款	-	380.32	-	380.32	-	租赁费、水电费等	非经营性往来
	唐山港集团物业服务有 限公司	子公司	其他应收款	-	2.45	-	2.45	-	水电费等	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	-	20.02	-	20.02	-	水电费等	非经营性往来

注 1：2024 年 6 月 19 日，唐山港曹妃甸拖船有限公司更名为河北港口港航发展股份有限公司。

注 2：由于股权变更，本集团之子公司唐山港集团拖轮有限公司自 2024 年 4 月 29 日不再纳入本集团合并范围。

注 3：由于股权变更，本集团之子公司唐山港集团信息技术有限公司、唐山港信科技发展有限公司自 2024 年 6 月 28 日不再纳入本集团合并范围。

注 4：本集团之子公司唐山港集团保税物流有限公司于 2024 年 5 月 14 日完成工商注销登记。

唐山港集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（续）

单位：人民币万元

其他关联 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	2024 年年初往 来资金余额	2024 年度往来累 计发生金额 (不含利息)	2024 年度往来 资金的利息 (如有)	2024 年度偿还 累计发生金额	2024 年年末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的 子公司及其 附属企业	唐山港中检验检测有限公 司	子公司	其他应收款	-	50.50	-	50.50	-	租赁费、水电费等	非经营性往来
	唐山市港口物流有限公 司	子公司	其他应收款	-	3.59	-	3.59	-	水电费等	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、 应收股利	-	4,666.54	-	4,666.54	-	水电费等、分红款	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	-	610.04	-	610.04	-	水电费等、分红款	非经营性往来
	唐山港通新能服务发展 有限公司	子公司	其他应收款	-	2,978.46	-	2,978.46	-	水电费等	非经营性往来
关联自然人	无									
其他关联人及其 附属企业	国投中煤同煤京唐港口 有限公司	关联自然人任职的 企业	应收账款	203.96	672.55	-	728.04	148.47	提供劳务	经营性往来
	唐山湾炼焦煤储配有限 公司	关联自然人任职的 企业	其他应收款	3.46	34.50	-	34.50	3.46	提供劳务	经营性往来
	唐山曹妃甸实业港务有 限公司（注 5）	关联自然人任职的 企业	应收股利	3,170.00	4,218.00	-	3,170.00	4,218.00	已宣告尚未发放的 分红款	非经营性往来
	唐港铁路有限责任公司	联营企业	预付账款	53.93	27,134.00	-	27,070.94	116.99	接受劳务	经营性往来
	唐山北方煤炭储运有限 公司	联营企业	应收账款	-	83.22	-	53.51	29.71	提供劳务	经营性往来
	唐山中远海运集装箱物 流有限公司	联营企业	应收账款	0.60	44.31	-	44.91	-	销售货物	经营性往来
	唐山中远海运集装箱物 流有限公司	联营企业	其他应收款	2.26	39.72	-	41.98	-	水电费	非经营性往来
	唐山津航疏浚工程有限 责任公司	联营企业	应收股利	120.00	-	-	-	120.00	已宣告尚未发放的 分红款	非经营性往来
总计				357,657.56	1,836,067.29	4,427.40	1,746,589.93	451,562.32		

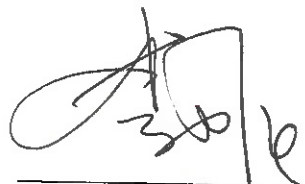
注 5：该笔分红款已于 2025 年 2 月 17 日收回。

(本页无正文)

本汇总表由以下人士签署：



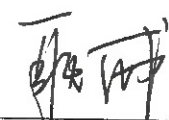
企业负责人：陈立新



企业经营负责人：李建振



主管会计工作负责人：曹栋



会计机构负责人：耿威