



公司代码：601000

公司简称：唐山港

# 唐山港集团股份有限公司 2021 年半年度报告



二〇二一年八月

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人宣国宝、主管会计工作负责人单利霞及会计机构负责人（会计主管人员）耿威声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟定2021年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告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半年度报告的真实性和完整性

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，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”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	管理层讨论与分析.....	5
第四节	公司治理.....	20
第五节	环境与社会责任.....	22
第六节	重要事项.....	25
第七节	股份变动及股东情况.....	32
第八节	优先股相关情况.....	34
第九节	债券相关情况.....	35
第十节	财务报告.....	37

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的会计报表 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
--------	---



## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、本集团	指	唐山港集团股份有限公司
公司章程	指	唐山港集团股份有限公司章程
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
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（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
新集装箱公司	指	唐山港口集团国际集装箱发展有限公司
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%）
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 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	高磊	王智鑫
联系地址	河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦	河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦
电话	0315-2916409	0315-2916409
传真	0315-2916409	0315-2916409
电子信箱	tspgc@china.com	tspgc@china.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	河北省唐山市海港开发区
公司注册地址的历史变更情况	无
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
报告期内变更情况查询索引	无

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	本公司董事会秘书办公室
报告期内变更情况查询索引	无

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 其他有关资料

适用 不适用

### 七、 公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币



主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	3,207,790,192.38	3,902,326,346.42	-17.80
归属于上市公司股东的净利润	943,244,697.41	904,642,177.31	4.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	922,454,966.44	857,983,727.51	7.51
经营活动产生的现金流量净额	755,614,704.87	960,570,033.40	-21.34
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	18,211,321,204.88	18,439,215,693.40	-1.24
总资产	24,028,073,347.76	24,592,015,434.80	-2.29

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益(元/股)	0.1592	0.1527	4.26
稀释每股收益(元/股)	0.1592	0.1527	4.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1557	0.1448	7.53
加权平均净资产收益率(%)	5.04	5.14	减少0.10个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.93	4.88	增加0.05个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	54,905.57	
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	21,471,629.20	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-723,722.68	
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	5,236,163.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,954,275.93	
少数股东权益影响额	-2,960,321.28	
所得税影响额	-6,243,199.33	



合计	20,789,730.97	
----	---------------	--

十、其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

#### (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。

#### (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。

##### 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、港口物流公司、山西物流、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、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、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重要基础行业，属于周期性行业，与宏观经济的发展关系密切。今年以来，随着疫情防控常态化，我国经济持续改善，国内生产率先恢复，港口生产继续保持平稳回升态势，根据交通运输部公告的统计数据显示，2021年1-6月，全国港口累计完成货物吞吐量76.43亿吨，同比增长13.2%；集装箱完成1.38亿标箱，同比增长15%。港口煤炭业务总体呈现温和复苏态势，但尚未恢复至疫情前水平；去年疫情期间，由于国内疫情防控有效率先复工复产，中国市场成为最具吸引力的矿石市场，进口量激增、价格上涨，但自去年第四季度开始，进口增速有所放缓，海关统计显示，1-6月份，进口铁矿石5.6亿吨，同比增长2.6%；今年上半年，我国外贸出口旺盛，同比增长28.1%，带动集装箱出口较快增长，沿海主要枢纽港口外贸集装箱同比增长14.6%。

### 二、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、专业化煤炭泊位等码头，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、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，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，财务成本较低。

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。

## 三、经营情况的讨论与分析

2021 年上半年，我国经济运行持续稳定恢复，经济贸易基本面总体趋稳，港口生产延续良好态势。公司按照年初董事会工作部署，统筹推进疫情防控和港口运营等各项重点工作，加快推动公司由规模速度型向质量效益型转变，为公司“十四五”开好局起好步奠定了良好基础。

（一）**统筹抓好常态化疫情防控。**公司认真贯彻落实上级要求，从严从紧抓实抓细各项疫情防控措施，充分利用智能化、专业化技术手段进一步提升港口疫情防控管理水平，切实筑牢疫情防控坚固防线，做到“不输入、不输出、不反弹”，确保港口生产平稳运行。

（二）**吞吐量保持基本稳定。**2021 年上半年，公司散杂货吞吐量完成 10,457.13 万吨，同比降低 1.42%。其中，矿石完成运量 4,678.39 万吨，同比降低 8.84%，主要原因是腹地钢铁企业生产和原材料需求下降，导致公司矿石进口量有所减少；煤炭完成运量 3,860.31 万吨，同比增长 4.05%，主要原因是动力煤市场复苏回暖，港口煤炭业务保持恢复性增长，公司动力煤运量增幅较大；钢材完成运量 744.91 万吨，同比增长 15.11%，主要原因是上半年海外钢材市场需求旺盛，公司发挥外贸航线优势，积极开发外贸货源，钢材出口量大幅增加；其他货种完成运量 1,173.51 万吨，同比增长 4.98%。集装箱完成 84.17 万标箱，同比增长 17.59%。

**(三) 经济效益稳中有升。**公司持续加大生产、业务、财务、技术信息等领域的协同融合，通过优化生产资源配置、量化生产管理指标、深化生产运营协同机制、强化生产运营精准激励，着力提升港区泊位通过能力、货场堆存周转能力以及设备人力利用效能。坚持将服务客户作为创新提升生产运营水平的首要目标，在服务理念、服务模式、服务手段上不断改进提升，持续打造港口装卸品牌。报告期内，公司实现营业收入 32.08 亿元，同比减少 17.80%，主要是公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司、唐山港集团（香港）国际有限公司贸易业务减少所致；实现利润总额 12.47 亿元，同比增长 4.03%；实现归属于母公司股东的净利润 9.43 亿元，同比增长 4.27%，实现每股收益 0.1592 元，主要是公司在保持吞吐量基本稳定的同时，持续推进降本增效，装卸堆存、港务管理、物流等业务板块的经营效益稳步提升。

**(四) 智慧港口建设全面提速。**公司不断推动 5G、人工智能等新技术在港口的运用，港区智慧控制中心、专业散货泊位智能化改造项目稳步推进，4 台堆取料机已具备远程自动化作业条件，网上业务大厅整体运行稳定，业务办理流程实现优化和效率提升，注册成立唐山港大数据公司，深入推进大数据应用。

**(五) 绿色港口建设深入拓展。**公司始终不断提升环保综合治理水平，推进防风抑尘墙、喷淋系统等环保提升项目建设，加大源头治理力度，确保重点区域、重点货垛环保措施实施到位。坚定不移推进港内非道路移动机械和倒运设备更新换代，港内设备向电动化、清洁化、无人化加快迈进。推进矿石装车系统施工进度，土建部分施工已进入收尾阶段，设备整体安装即将完成。

**报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项**

适用 不适用

#### 四、报告期内主要经营情况

##### (一) 主营业务分析

##### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,207,790,192.38	3,902,326,346.42	-17.80
营业成本	1,932,158,398.21	2,719,168,637.57	-28.94
销售费用	2,277,083.25	1,587,688.54	43.42
管理费用	206,304,082.33	186,215,356.59	10.79
财务费用	-15,604,778.27	14,269,204.66	不适用
研发费用	25,435,617.79	4,889,794.07	420.18
经营活动产生的现金流量净额	755,614,704.87	960,570,033.40	-21.34
投资活动产生的现金流量净额	-674,309,113.40	-684,650,731.74	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-959,634,405.98	-919,775,750.50	不适用

营业收入变动原因说明：主要系公司之子公司国贸公司、香港国贸贸易业务同比减少所致。

营业成本变动原因说明：主要系公司之子公司国贸公司、香港国贸贸易业务同比减少所致。

销售费用变动原因说明：主要系公司之子公司国贸公司租赁费同比增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系公司及子公司上期因疫情减免社保费所致。

财务费用变动原因说明：主要系公司及子公司因长期借款基数降低，利息支出同比减少所致。

研发费用变动原因说明：主要系公司及子公司研发投入同比增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司之子公司国贸公司、香港国贸销售业务量同比减少，公司之子公司首钢码头公司收到的政府补助同比减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司及子公司本期收到的被投资企业分红同比增加，支付工程款同比增加，投资净流出同比减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期支付股利同比增加所致。

## 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

单位：元

项目	本年发生额	上年发生额	增幅	解 释
销售费用	2,277,083.25	1,587,688.54	69.72%	主要系公司之子公司国贸公司租赁费同比增加所致。
研发费用	25,435,617.79	4,889,794.07	19.22%	主要系公司及子公司研发投入同比增加所致。
财务费用	-15,604,778.27	14,269,204.66	-91.44%	主要系公司及子公司因长期借款基数降低，利息支出同比减少所致。
其他收益	17,360,399.23	100,533,346.63	579.10%	主要系公司上期享受前期未使用的增值税加计抵减税收优惠及上海合德国际物流有限公司取得集装箱补贴所致。
投资收益	259,010,627.47	190,467,115.33	73.54%	主要系公司权益法核算的唐港铁路净利润同比增加所致。
资产减值损失	-10,451,278.48		不适用	主要系公司之子公司国贸公司本期计提存货跌价准备所致。
营业外收入	13,153,332.84	28,184,386.45	214.28%	主要系公司及子公司收到政府补助同比减少所致。
营业外支出	1,061,496.51	3,395,015.99	319.83%	主要系公司之子公司国贸公司上期缴纳税收滞纳金所致。

### (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 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	4,204,735,276.92	17.50	5,118,422,169.31	20.81	-17.85	
应收款项	362,113,845.51	1.51	458,088,761.64	1.86	-20.95	
存货	290,331,916.50	1.21	218,019,387.22	0.89	33.17	注 1
长期股权投资	2,438,013,862.24	10.15	2,351,236,828.18	9.56	3.69	
固定资产	11,733,790,519.85	48.83	12,126,606,729.44	49.31	-3.24	
在建工程	559,902,431.81	2.33	494,667,794.20	2.01	13.19	
使用权资产	11,273,003.41	0.05	0	0	不适用	注 2
短期借款	214,337,332.46	0.89	0	0	不适用	注 3
合同负债	233,655,927.24	0.97	326,042,693.63	1.33	-28.34	
长期借款	159,250,000.00	0.66	133,500,000.00	0.54	19.29	
租赁负债	6,932,647.84	0.03	0	0	不适用	注 4
应收票据	295,894,979.06	1.23	111,912,409.54	0.46	164.40	注 5

应收款项融资	684,413,722.08	2.85	922,336,549.19	3.75	-25.80
--------	----------------	------	----------------	------	--------

其他说明

注 1：主要系公司之子公司国贸公司本期末库存商品增加所致。

注 2：主要系公司之子公司国贸公司本期经营租入资产，首次执行新租赁准则，识别并确认租赁资产所致。

注 3：主要系公司之子公司香港国贸公司本期未到期的质押借款所致。

注 4：主要系公司之子公司国贸公司本期经营租入资产，首次执行新租赁准则，识别并确认租赁负债所致。

注 5：主要系公司之子公司香港国贸公司本期开展贸易业务信用证结算所致。

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 318,082,086.11（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.32%。

### (2) 境外资产相关说明

适用 不适用

公司境外资产为公司控股子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司下属的唐山港集团（香港）国际有限公司资产。

## 3. 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	40,863,738.90	信用证保证金、汇票保证金
应收票据	261,472,767.54	信用证、银行承兑汇票质押
存货	173,762,964.60	赎回义务，尚未付款
合计	476,099,471.04	/

## 4. 其他说明

适用 不适用

### (四) 投资状况分析

#### 1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

2021 年上半年，公司对外股权投资 2000 万元，股权投资项目为：公司成立全资子公司唐山港大数据有限公司，注册资本 2000 万元，已于 2021 年 6 月完成出资及工商注册。

#### (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 日召开的五届十七次董事会审议通过了《关于投资建设唐山港京唐港区煤炭储运堆场工程的议案》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体登载的《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》，正在推进各项专项验收中。

2、公司于 2017 年 10 月 27 日召开的五届二十一次董事会审议通过了《关于投资建设唐山港京唐港区 23#-25#多用途泊位的议案》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体登载的《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 日开工建设，2019 年 3 月完工，已正式进入试运行阶段，正在办理竣工验收中。

3、公司于 2019 年 7 月 16 日召开的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》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体登载的《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，土建部分施工已进入收尾阶段，设备整体安装即将完成。

### (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

项目名称	期初金额	期末金额	当期变动	对当期利润的影响
(一) 交易性金融资产	0.00	605,236,331.50	605,236,331.50	5,236,331.50
(二) 应收款项融资	922,336,549.20	684,413,722.08	-237,922,827.12	0
(三) 其他权益工具投资	249,780,000.00	249,780,000.00	0.00	22,769,391.61
合计	1,172,116,549.20	1,539,430,053.58	367,313,504.38	28,005,723.11

### (五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

公司于 2021 年 6 月 8 日召开七届三次董事会会议审议通过《关于公司转让控股子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司 51%股权暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东唐港实业以非公开协议转让方式转让公司持有的控股子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司 51%股权。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《唐山港集团股份有限公司拟转让持有的唐山港集团（北京）国际贸易有限公司股权涉及之唐山港集团（北京）国际贸易有限公司股东全部权益价值项目评估报告》（天兴评报字【2021】第 1197 号），截止至评估基准日 2021 年 5 月 31 日，经资产基础法评估，国贸公司股东全部权益价值为 11,434.99 万元，51%的股权对应评估价值为 5,831.84 万元。经交易双方协商后最终确定国贸公司 51%股权的转让价格为 5,831.84 万元。公司于 2021 年 7 月 30 日与唐山港口实业集团有限公司签署了《股权转让协议》具体内容详见公司在指定信息披露媒体登载的《唐山港集团股份有限公司七届三次董事会会议决议公告》《唐山港集团股份有限公司七届三次监事会会议决议公告》《唐山港集团股份有限公司关于转让控股子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司 51%股权暨关联交易的提示性公告》《唐山港集团股份有限公司关于转让控股子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司 51%股权暨关联交易的进展公告》。

公司于 2021 年 8 月 10 日召开七届四次董事会会议审议通过《关于公司转让集装箱泊位相关资产及津唐国际集装箱码头有限公司 60%股权暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东唐港实业的控股子公司唐山港口集团国际集装箱发展有限公司以非公开协议转让方式转让公司持有的 21#、22#、25#集装箱泊位相关资产及津唐国际集装箱码头有限公司 60%股权。根据天健兴业出具的《唐山港集团股份有限公司拟转让公司集装箱 21-22#泊位相关资产项目评估报告》（天兴评报字【2021】第 1446 号）、《唐山港集团股份有限公司拟转让公司集装箱 25#泊位相关资产项目评估报告》（天兴评报字【2021】第 1387 号）、《唐山港集团股份有限公司拟转让股权涉及的津唐国际集装箱码头有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（天兴评报字【2021】第 1389 号），截止至评估基准日 2020 年 12 月 31 日，集装箱 21-22#泊位、25#泊位相关资产及津唐集装箱公司 60%股权的评估价值（含增值税）分别为 122,326.18 万元、70,561.81 万元、5,453.03 万元，上述评估结果已履行国资备案程序，经交易双方协商后，确定集装箱 21-22#泊位、25#泊位相关资产及津唐集装箱公司 60%股权转让价格合计为 198,341.02 万元。公司于 2021 年 8 月 10

日与唐山港口集团国际集装箱发展有限公司签署了《资产转让协议》、《股权转让协议》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体登载的《唐山港集团股份有限公司七届四次董事会会议决议公告》、《唐山港集团股份有限公司七届四次监事会会议决议公告》、《唐山港集团股份有限公司关于转让集装箱泊位相关资产及津唐国际集装箱码头有限公司 60%股权暨关联交易的公告》。

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

**1、公司重要子公司、参股公司基本情况**

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	唐山市港口物流有限公司	王 泽	5,000.00	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；无船承运业务；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%
2	京唐港煤炭港埠有限责任公司	姚希东	46,000.00	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	96.42%
3	唐山新通泰储运有限公司	姚希东	2,000.00	各类物资的仓储	100%
4	唐山市外轮供应有限公司	张 健	3,490.00	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%
5	唐山通盛国际船务代理有限公司	张冬雨	50.00	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%
6	唐山海港京唐港	王国增	1,500.00	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%



	园林绿化有限公司				
7	唐山港兴工程管理有限公司	王国增	300.00	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	京唐港液体化工码头有限公司	陈建华	58,000.00	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、葱油、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%
9	唐山外轮理货有限公司	高磊	500.00	港口理货业务；称重服务；产品特征、特性检验、检测服务（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）。	84%
10	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%
11	唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司	杨光	10,000.00	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%
12	唐山港集团港机船舶维修有限公司	孙景刚	750.00	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、支杠的加工、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%

13	唐山港集团物流有限公司	王 泽	3,083.4384	普通货运；国内货物运输代理业务；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；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；物联网技术服务；运行维护服务；互联网数据服务；互联网信息服务；互联网生产服务平台；广告设计制作服务；企业管理咨询服务；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	唐山港集团信息技术有限公司	孙景刚	1,000.00	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、汽车零配件、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%
15	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%
16	唐山港中检测有限公司	于青春	2,400.00	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%
17	唐山港（山西）物流有限公司	王 泽	4,000.00	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；国际货物运输代理；煤炭、焦炭、矿石筛选加工。（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%
18	津唐国际集装箱码头有限公司	马兴国	65,000.00	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%
19	唐山港集团（北京）国际贸易有限公司	周立占	10,000.00	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	51%

				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。)	
20	唐山港集团铁路运输有限责任公司	李东林	30,000.00	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%
21	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%
22	唐山港集团物业服务服务有限公司	王国增	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%
23	唐山港船舶货运代理有限公司	张冬雨	9000	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%
24	唐山港大数据有限公司	付太	2000	信息处理和存储支持服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；互联网信息服务；软件开发；供应链管理服务；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)；普通货物运输；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；货物装卸搬运；称重服务；广告设计、制作；无船承运业务；集装箱租赁；贸易代理；计算机、软件及辅助设备、金属及金属矿、非金属矿及制品、钢材、钢筋、钢结构、钢压延产品、轮胎、化工产品(易燃、易爆及有毒有害危险化学品除外)、润滑油批发(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	唐山港集团拖轮有限公司	杨希安	20000	港口拖轮经营；进出港船舶推拖服务；船舶引航服务；水上救助服务(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%
26	唐山北方煤炭储运有限公司	赵斌	3,100.00	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%
27	唐港铁路有限责任公司	郭鸣	234,226.00	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%
28	唐山曹妃甸实业	张小强	200,000.00	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	

	港务有限公司			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；货物进出口、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）；国际货物运输代理；销售：五金产品、冶金炉料、建材（石灰除外）、钢材。（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%
29	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；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）。	12%
30	唐山津航疏浚工程有限责任公司	金东光	7,000.00	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%
31	中铁联合物流（迁安）有限责任公司	薛怀全	5,600.00	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%
32	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%
33	承德市内陆港物流有限公司	沈晓奇	3,000.00	物流信息咨询，仓储服务，园区基础设施、公共设施建设项目投资；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%
34	唐山中远海运集装箱物流有限公司	隋 军	17,000.00	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、集装箱修洗；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%
35	唐山港口投资开发有限公司	刘贺莹	200,000.00	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%
36	全国煤炭交易中心有限公司	张 磊	60,000.00	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；供应链管理服务；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	2%



				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。）	
--	--	--	--	---	--

注：1、按照唐山市国资委《关于推动企业“瘦身健体”工作的通知》（国资发资本〔2021〕34号）相关工作要求，公司将唐山港集团汽车租赁有限公司、迁安路港国际物流有限公司进行注销。

2、为进一步推动唐山港高质量发展，深入推进资源及数据整合，为打造公司数字化、智能化发展奠定基础，公司成立全资子公司唐山港大数据有限公司，注册资本 2000 万元人民币，已于 2021 年 6 月完成出资及工商注册。

3、为优化集团整体资源配置，提升拖轮业务运营管理水平，促进合资合作以及拖轮业务外延式扩张，公司成立全资子公司唐山港集团拖轮有限公司，注册资本 20000 万元人民币，已于 7 月完成工商注册。

## 2、公司重要子公司、参股公司 2021 年半年度经营情况

单位：元

子公司名称	期末金额		本期发生	
	资产合计	负债合计	营业收入	净利润
首钢码头	5,166,274,411.00	1,765,271,923.10	441,191,280.29	134,874,287.99
唐港铁路	12,674,783,456.83	2,812,392,275.18	2,993,257,314.30	1,082,079,373.61

## (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、其他披露事项

### (一) 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致的风险。**我国沿海港口吞吐量的增长在相当程度上取决于未来经济和对外贸易的发展速度，如相关产业出现重大结构变化，对港口货物运输货种和需求量影响较大，公司主要经营货种铁矿石、煤炭和钢铁等大宗散杂货亦受钢铁行业和能源行业的景气度变化影响。公司所在的京唐港区的重要经济腹地唐山市是我国重要的能源、原材料基地，其中钢铁、建材、能源、装备制造和化工五大优势重工业产业发展较快。京唐港区的间接腹地包括华北、东北和西北等地区，随着西部大开发战略以及东北重工业振兴计划的逐步实施，间接腹地的经济亦出现良好的发展趋势。公司目前及未来的发展依存于腹地经济的发展，腹地经济的发展状况直接或间接的对港口货物的吞吐量产生影响。若公司依赖的经济腹地发展出现波动，可能对公司的经营产生一定影响。国家发展改革委、交通运输部联合印发《关于进一步放开港口部分收费等有关事项的通知》，进一步放开港口服务收费，会对公司港务管理相关板块的业务产生一定影响。

**对策：**公司将科学研究判断经济形势变化，提高市场应变能力，促进公司经营模式转型升级，提高风险控制能力，适应供给侧结构性改革，确保公司稳定发展。

**2、区域内港口竞争加剧带来的风险。**公司所处环渤海津冀沿海港口群主要包括天津港、秦皇岛港、唐山港和黄骅港等，主要服务于京津、华北及其西向延伸的部分地区，公司所处的唐山港京唐港区位于渤海湾北岸。港口业务经营由于地理位置、自然环境等因素存在一定区域内的市场竞争，同类货种之间，公司与所处的环渤海津冀沿海地区临近港口是业务竞争关系。随着港口业务的不断发展，公司与邻近港口的竞争将日趋激烈，公司可能存在因与邻近港口的竞争而导致的市场份额下降风险。

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

**3、疫情对港口生产运营产生的风险。**自新冠疫情发生以来，疫情对全球经济贸易增长产生严重冲击，给我国经济恢复和发展也带来挑战。当前全球疫情形势仍然比较严峻，我国外防输入、内防反弹的疫情防控压力依然较大，港口作为内外贸船舶聚集地，人员往来密、辐射范围广、作业交叉环节多，港口生产运营环节的疫情防控工作面临着较大压力。

**对策：**公司认真执行国家和省市对疫情防控的各项要求，科学防控、精准施策，坚决打好外防输入、内防扩散持久战，确保疫情零输入、零感染，坚持疫情防控和生产经营两手抓，努力将疫情对公司影响降到最低。

**4、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。

**5、腹地企业产能受限、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，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，公司也可能面临受到环保处罚的风险；同时，国家积极推动大宗货物运输结构调整，唐山市积极推动港口集疏运方式向铁路转变，也可能导致公司在相关方面的投入增加。

**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，积极推动港口集疏运方式转变，将绿色发展方式融入到港口生产运营的全过程。同时，公司将持续加强市场开发力度，推进降本增效。



(二) 其他披露事项

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 4 月 22 日	上海证券交易所 www.sse.com	2021 年 4 月 23 日	会议审议通过了《2020 年度董事会工作报告》《2020 年度监事会工作报告》《关于公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算的议案》《公司 2020 年度利润分配预案》《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》《关于聘任公司 2021 年度财务审计机构的议案》《关于聘任公司 2021 年度内部控制审计机构的议案》《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》《关于修改〈对外担保制度〉的议案》《关于公司发行超短期融资券的议案》《关于增补董事的议案》《关于增补独立董事的议案》《关于增补监事的议案》，共 13 项议案（详见临时公告 2021-016 号）。

### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
李顺平	董事、副总经理	离任
於向平	独立董事	离任
李峰	监事	离任
王小能	监事	离任
金东光	副总经理	离任
李立东	副总经理	离任
杨光	董事会秘书	离任
张小强	副董事长	聘任
徐扬	独立董事	聘任
刘鷗	监事	聘任
涂骞	监事	聘任
高磊	董事会秘书	聘任

### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司董事兼副总经理李顺平因工作变动原因辞去公司董事、副总经理职务，辞职后李顺平先生不再担任公司任何职务，具体详见《唐山港集团股份有限公司关于公司董事兼副总经理辞职的公告》（临 2021-027）。

鉴于公司第六届董事会于 2021 年 4 月 24 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。公司于 2021 年 3 月 30 日召开六届十九次董事会审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，第六届董事会提名宣国宝先生、米献炜先生、李学江先生、张小强先生、孟玉梅女士、金东光先生、李建振先生、单利霞女士、李顺平先生、李立东先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同时提名李岳军先生、杨志明先生、张子学先生、肖翔女士、徐扬先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述 15 名董事候选人已经公司 2020 年年度股东大会审议通过，组成公司第七届董事会，任期三年。

鉴于公司第六届监事会于 2021 年 4 月 24 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司应按程序进行监事会换届选举工作。公司于 2021 年 3 月 30 日召开六届十六次监事会审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，公司第六届监事会提名张志辉先生、肖湘女士、刘鵬先生、高海英女士、涂骞女士、季忻宇女士为公司第七届监事会非职工监事候选人。上述 6 名非职工监事候选人已经公司 2020 年年度股东大会审议通过，与公司职工代表大会选举产生的 6 名职工监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。

公司于 2021 年 4 月 22 日召开七届一次董事会审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》，同意选举米献炜先生、张小强先生为公司副董事长；审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，同意聘任李建振先生、李顺平先生、张小锐先生为公司副总经理，单利霞女士为公司财务总监；审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任公司高磊先生为公司董事会秘书，独立董事对以上议案均发表了同意的独立意见。

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### （一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

#### （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

##### 1. 排污信息

√适用 □不适用

公司全资子公司一京唐港液体化工码头有限公司, 2021 年 3 月被唐山市生态环境局列为 2021 年度重点排污单位, 名录类别为大气环境。

###### (1) 主要污染物及特征污染物

主要污染物: 挥发性有机物

其他特征污染物: 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、汽油泄漏量

###### (2) 排放方式

储罐呼吸阀、装卸鹤位为无组织排放; 有组织排放口 1 个, 为汽油油气回收系统排放口。

###### (3) 排放口数量和分布情况

无组织排放口合计 161 个, 分布于 26 个储罐的罐顶呼吸阀和装卸台的装卸鹤位。

###### (4) 排放浓度和总量

排放浓度: 有组织排放口标准 25mg/L, 排放总量 0.042t/a. 无组织排放 16.15t/a.

###### (5) 超标情况

未发生

###### (6) 执行的污染物排放标准

《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)。

排放标准: 非甲烷总烃排放浓度 $\leq 2.0\text{mg}/\text{m}^3$ 、苯排放浓度 $\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$ 、甲苯排放浓度 $\leq 0.6\text{mg}/\text{m}^3$ 、二甲苯排放浓度 $\leq 0.2\text{mg}/\text{m}^3$ , 甲醇排放浓度 $\leq 1\text{mg}/\text{m}^3$ 。

##### 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

(1) 液化公司在 2021 年 5 月在码头新增油气回收系统 1 座, 并于 2021 年 6 月 20 日取得专家环验收意见, 用于处理管线试压和氮气扫线排放的 VOCs。

(2) 液化公司根据相关标准和环保要求, 设有污水处理站一座, 汽油油气回收设施系统 2 套, 并定期对设施进行维护、保养, 以确保设备的正常运行, 满足相关排放标准。

##### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

液化公司于 2020 年 8 月获批排污许可证。

液化公司加大环保设备设施的维保力度, 持续提升公司环保治理水平、致力于打造绿色环保的港口企业。液化公司建设项目环境影响评价如下:

1. 序号	2. 项目名称	3. 编制单位名称	4. 报批时间	5. 批复时间	6. 批复单位	7. 批复文号	8. 验收时间	9. 验收单位	验收文号
1	泊位工程	交通部天津水运工程科学研究所	2006.4	2006.5.10	河北省环境保护局	冀环管【2006】151号	2009.12.18	河北省环境保护厅	冀环验[2009]281号
2	罐区工程(一期)项目	河北师范大学资源与环境研究所	2007.4	2007.5.15	唐山市环境保护局	唐环发【2007】80号	2009.11.10	唐山市环境保护局	唐环验[2009]57号
3	罐区一期扩建工程	中国地质科学院水文地质环境地质研究所	2010.8	2011.2.18	唐山市环境保护局	唐环发[2011]34号	2012.3.2	唐山市环境保护局	唐环验[2012]9号
4	泊位工艺改造工程	北京嘉和绿洲环保技术投资有限公司	2011.7	2011.9.2	唐山市环境保护局	唐环发[2011]138号	2012.3.2	唐山市环境保护局	唐环验[2012]8号
5	油气回收设施项目	河北晶淼环境咨询有限公司	2014.8	2014.9.22	河北唐山海港经济开发区环境保护局	海港【2014】25号	2015.1.15	唐山市环保局、唐山市商务局	唐商字【2015】86号
6	罐区二期工程	北京华路达环保工程有限公司/河北晶淼环境咨询有限	2014.8	2014.9.22	河北唐山海港经济开发区环境保护局	海港【2014】24号	2016.8.4	唐山海港开发区环保局	海环验【2016】9号

#### 4. 突发环境事件应急预案

适用  不适用

液化公司于 2019 年制定发布《突发环境事件应急预案》，经专家评审通过后在唐山市生态环境局备案。预案根据各类因素对环境安全可能造成的危害程度、影响范围和发展态势，进行分级预警，规范应急处置程序，明确应急响应职责，做到防范未然。

#### 5. 环境自行监测方案

适用  不适用

(1) 液化公司制定了《环境自行监测方案》，并在“全国污染源监测信息管理与共享平台”网站上发布。公司按照方案请有资质的第三方开展自行监测，并及时上报监测结果和监测报告。

(2) 液化公司与青岛安洁环境工程有限公司签订了挥发性有机物设备和管件设备泄漏检测与修复项目合同，每季度组织检测并及时修复不合格点。

#### 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用  不适用

#### 7. 其他应当公开的环境信息

适用  不适用

液化公司高度重视环境保护工作，按照相关要求建立了环境管理责任制和污染物管理制度，严格加强环保工作的日常管理。液化公司能够认真贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》，遵守国家及地方的环保法律法规要求、行业技术规范、政府管理相关规定，在加大环境保护投入、日常运营各个环节做好环保管理工作：

(1) 建立了环保设备设施维护、运行管理机制。建立环保设备台账，对污水处理设备、油气回收设备定期组织巡检、维护、检修工作。

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

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

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

#### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用  不适用

**1. 因环境问题受到行政处罚的情况**

适用 不适用

**2. 参照重点排污单位披露其他环境信息**

适用 不适用

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. 未披露其他环境信息的原因**

适用 不适用

**(三) 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) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

适用 不适用

公司与河北溟楷环境检测服务有限公司签订 2021 年度环境检测委托合同，对公司散货堆场厂界无组织排放的总悬浮颗粒物进行环境检测，2021 年 1-6 月份公司厂界总悬浮颗粒物（TSP）均满足《大气污染物综合排放标准》中相关指标要求。

**(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

适用 不适用

报告期内，公司投资 122 万元引进 2 辆无人电动洗扫车，对港区主干道路进行清扫，电动车洗扫车实现车辆污染物零排放。2021 年 1-6 月份船舶岸电用电量 730537 度，减少二氧化碳排放 438.7 吨。

**二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、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
与首次公开发行相关的承诺	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		
其他承诺	其他	唐山港口实业集团有限公司	1、本次股权转让完成后，津唐集装箱公司及下属公司将通过包括但不限于银行贷款、股东借款等方式尽快偿还上述委托贷款（本金和利息）及其他欠款，在2021年12月31日前偿还完毕委托贷款（本金和利息），在2022年3月31日前偿还完毕其他欠款。 2、2021年7月31日之后，津唐集装箱公司及其下属子公司在日常经营过程中将严格按照合同约定向唐山港集团股份有限公司及其下属子公司付款，不再拖欠款项。 3、如果津唐集装箱公司无法在上述期限内将委托贷款（本金和利息）及其他欠款偿还完毕，唐港实业、新集装箱公司同意承担相应的补充责任。 4、若因违反本承诺给唐港股份及其下属公司造成损失的，唐港实业、新集装箱公司、津唐集装箱公司承诺赔偿由此给唐山港集团股份有限公司及其下属公司造成的一切损失。委贷合同和日常经营业务合同中未明确损失计算方法的，按照同期银行贷款利率计算。	2021年8月10日；委贷及欠款偿还完毕	是	是		

### 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用



### 三、违规担保情况

适用 不适用

**四、半年报审计情况**
 适用  不适用

**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**
 适用  不适用

**六、破产重整相关事项**
 适用  不适用

**七、重大诉讼、仲裁事项**
 本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项  本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**
 适用  不适用

**九、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、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**

关联交易内容	关联人	2021 年预计金额 (元)	2021 年上半年实际发生金额 (元)
收取加油款	唐港实业	180,000.00	61,111.34
收取加油款	国投京唐港	7,296.00	1,798.15
收取加油款	中远集装箱	650,400.00	308,035.03
收取加油款	北储公司	73,138.00	34,858.04
收取加油款	唐山浩淼	55,080.00	23,752.99
收取加油款	唐山港合德海运	32,562.00	44,699.30
收取加油款	津航疏浚		7,825.76
<b>小计</b>		<b>998,476.00</b>	<b>482,080.61</b>

**(2) 接受劳务**

关联交易内容	关联人	2021 年预计金额 (元)	2021 年上半年实际发生金额 (元)
服务费	国投京唐港	10,000.00	
支付代管代修费	唐港铁路	3,241,879.27	1,623,618.60
支付铁路运费	唐港铁路	500,000.00	1,153,188.18
仓储费	北储公司	7,405,660.38	1,132,075.46
仓储费	中远集装箱	14,600,000.00	5,753,081.99



仓储费	炼焦煤公司	7,300,000.00	1,608,987.97
小计		33,057,539.65	11,270,952.20

## (3) 提供劳务

关联交易内容	关联人	2021 年预计金额 (元)	2021 年上半年实际发生金额 (元)
收取物业管理费、会议服务费等	唐港实业	682,199.62	341,099.82
收取车辆管理费	唐港实业	430,000.00	
收取水电费	唐港实业	98,641.01	19,291.89
收取监理费	唐港实业	1,300,000.00	1,066,107.53
收会议服务费	唐港实业		33,311.32
收取调度服务费	国投京唐港	7,075,471.70	3,346,613.63
收取水尺费	国投京唐港	2,360,000.00	431,913.56
收水费	国投京唐港	25,025.14	
收取装卸费、港杂费	北储公司	3,000,000.00	2,547,205.47
收取卸火车费	北储公司	1,937,803.59	2,844,048.79
收取水尺费	北储公司	70,000.00	8,806.23
代收电费	中远集装箱	220,056.00	70,375.23
收取理货费	中外运	200,000.00	366,662.02
企业管理服务	曹妃甸实业	581,500.00	
企业管理服务	承德内陆港物流	72,000.00	11,320.75
企业管理服务	炼焦煤公司	283,900.00	80,317.45
企业管理服务	唐港铁路	932,000.00	127,561.44
企业管理服务	港口投资开发	136,600.00	
企业管理服务	中铁联合物流	84,600.00	16,625.94
企业管理服务	中外运	671,343.40	221,267.16
企业管理服务	中远集装箱	541,100.00	88,410.90
企业管理服务	唐山港合德海运		343,163.55
收取水、服务费	中外运	25,000.00	2,325.69
收取水、服务费	合德(香港)国际航运		38,176.73
收取物业服务费	唐山浩淼	477,830.94	212,947.38
收取维修保养费	唐山浩淼	1,490,733.01	732,111.78
收取绿化工程收入	唐山浩淼	279,783.96	139,891.98
收取物业服务费	唐山港合德海运	319,202.83	159,601.42
收取理货费	唐山港合德海运	800,000.00	444,075.90
收取拖轮使用费和停泊费	唐山港合德海运	5,660,377.36	2,455,569.07
收取港口作业包干费	唐山港合德海运	53,452,100.00	17,750,753.14
收水电费	炼焦煤公司	189,796.30	
收港口作业包干费	中远集装箱	2,272,472.34	2,381,166.04
收取运费	北储公司	500,000.00	194,745.63
收取港使费	中外运	13,479,600.00	6,865,279.29

小计	99,649,137.20	43,340,746.73
----	---------------	---------------

## (4) 租赁

关联交易内容	关联人	2021 年预计金额 (元)	2021 年上半年实际发生金额 (元)
租赁液体化工土地使用权	唐港实业	687,759.29	458,506.20
110KV 变电站租赁	唐港实业	1,500,000.00	0.00
租赁 T 接高压送电线路	国投京唐港	1,226,689.65	1,259,256.63
小计		3,414,448.94	1,717,762.83

## (5) 出租

关联交易内容	关联人	2021 年预计金额 (元)	2021 年上半年实际发生金额 (元)
出租办公用房	唐港实业	1,527,429.36	763,714.68
房屋租赁	唐山港合德海运	736,536.12	368,256.88
出租箱子	唐山港合德海运	11,079,507.74	3,570,021.22
小计		13,343,473.22	4,701,992.78

## 3、临时公告未披露的事项

 适用  不适用

## (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

 适用  不适用

事项概述	查询索引
公司于 2021 年 6 月 8 日召开七届三次董事会会议审议通过《关于公司转让控股子公司唐山港集团(北京)国际贸易有限公司 51%股权暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东唐港实业以非公开协议转让方式转让公司持有的控股子公司唐山港集团(北京)国际贸易有限公司 51%股权。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《唐山港集团股份有限公司拟转让持有的唐山港集团(北京)国际贸易有限公司股权涉及之唐山港集团(北京)国际贸易有限公司股东全部权益价值项目评估报告》(天兴评报字【2021】第 1197 号)，截止至评估基准日 2021 年 5 月 31 日，经资产基础法评估，国贸公司股东全部权益价值为 11,434.99 万元，51%的股权对应评估价值为 5,831.84 万元。经交易双方协商后最终确定国贸公司 51%股权的转让价格为 5,831.84 万元。公司于 2021 年 7 月 30 日与唐山港口实业集团有限公司签署了《股权转让协议》。	《唐山港集团股份有限公司七届三次董事会会议决议公告》(临 2021-023)、《唐山港集团股份有限公司关于转让控股子公司唐山港集团(北京)国际贸易有限公司 51%股权暨关联交易的提示性公告》(临 2021-025)、《唐山港集团股份有限公司关于转让控股子公司唐山港集团(北京)国际贸易有限公司 51%股权暨关联交易的进展公告》(临 2021-029)
公司于 2021 年 8 月 10 日召开七届四次董事会会议审议通过《关于公司转让集装箱泊位相关资产及津唐国际集装箱码头有限公司 60%股权暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东唐港实业的控股子公司唐山港口集团国际集装箱发展有限公司以非公开协议转让方式转让公司持有的 21#、22#、25#集装箱泊位相关资产及津唐国际集装箱码头有限公司 60%股权。根据天健兴业出具的《唐山港集团股份有限公司拟转让公司集装箱 21-22#泊位相关资产项目评估报告》(天兴评报字[2021]第 1446 号)、《唐山港集团股份有限公司拟转让公司集装箱 25#泊位相关资产项目评估报告》(天兴评报字[2021]第 1387 号)、《唐山港集团股份有限公司拟转让股权涉及的津唐国际集装箱码头有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(天兴评报字[2021]第 1389 号)，截止至评估基准日 2020 年 12 月 31 日，集装箱 21-22#泊位、25#泊位相关资产	《唐山港集团股份有限公司七届四次董事会会议决议公告》(临 2021-031)、《唐山港集团股份有限公司七届四次监事会会议决议公告》(临 2021-032)、《唐山港集团股份有限公司关于转让集装箱泊位相关资产及津唐国际集装箱码头有限公司 60%股权暨关联交易的公告》(临 2021-033)

及津唐集装箱公司 60%股权的评估价值（含增值税）分别为 122,326.18 万元、70,561.81 万元、5,453.03 万元，上述评估结果已履行国资备案程序，经交易双方协商后，确定集装箱 21-22#泊位、25#泊位相关资产及津唐集装箱公司 60%股权转让价格合计为 198,341.02 万元。公司于 2021 年 8 月 10 日与唐山港口集团国际集装箱发展有限公司签署了《资产转让协议》、《股权转让协议》。
---

**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

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益	交易对公司经营成果和财务状况的影响情况	交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因
唐山港口实业集团有限公司	控股股东	购买商品以外的资产	京唐港 3000 万吨煤炭泊位堆场工程填海二区部分土地	以评估价值确定交易价格	418.55	4,071.48	4,071.48	现金			

资产收购、出售发生的关联交易说明无。

**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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**

适用 不适用

**(六) 其他重大关联交易**

适用 不适用

**(七) 其他**

适用 不适用

**十一、重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

**2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况**

适用 不适用

**3 其他重大合同**

适用 不适用

**十二、其他重大事项的说明**

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	100,622
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		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

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
香港中央结算有限公司	-17,532,739	137,881,548	2.33	0	无	0	未知
河北港口集团（天津）投资管理有限公司	0	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
国投交通有限公司	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
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
香港中央结算有限公司	137,881,548	人民币普通股	137,881,548
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
国投交通有限公司	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
前十名股东中回购专户情况说明			无
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明			无
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十名股东

 适用  不适用

## 三、董事、监事和高级管理人员情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

 适用  不适用

其它情况说明

 适用  不适用



(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用  不适用

#### (一) 企业债券

适用  不适用

#### (二) 公司债券

适用  不适用

#### (三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用  不适用

#### 1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易所	投资者适当性安排 (如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
唐山港集团股份有限公司 2021 年第一期超短期融资券	21 唐山港 SCP001	012100612	2021 年 06 月 02 日	2021 年 06 月 03 日	2022 年 02 月 28 日	10	2.95	到期一次还本付息	银行间债券市场			否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用  不适用

逾期未偿还债券

适用  不适用

关于逾期债项的说明

适用  不适用

#### 2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用  不适用

#### 3. 信用评级结果调整情况

适用  不适用

#### 4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用  不适用

#### 5. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

适用  不适用

**(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%**
 适用  不适用

**(五) 主要会计数据和财务指标**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	1.81	1.73	0.08	
速动比率	1.67	1.61	0.06	
资产负债率 (%)	18.98	20.11	-1.13	
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上 年同期增减 (%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	922,454,966.44	857,983,727.51	7.51	
EBITDA 全部债务比	0.38	0.34	0.04	
利息保障倍数	100.75	38.14	164.16	
现金利息保障倍数	60.37	40.19	50.21	
EBITDA 利息保障倍数	137.55	52.60	161.50	
贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	
利息偿付率 (%)	100	100	0.00	

**二、可转换公司债券情况**
 适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

□适用 √不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：唐山港集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	4,204,735,276.92	5,118,422,169.31
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	605,236,331.50	
衍生金融资产			
应收票据	七、4	295,894,979.06	111,912,409.54
应收账款	七、5	362,113,845.51	458,088,761.64
应收款项融资	七、6	684,413,722.08	922,336,549.19
预付款项	七、7	77,114,920.85	80,007,589.79
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	32,030,061.96	29,093,526.40
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	290,331,916.50	218,019,387.22
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	169,789,401.03	194,587,250.89
流动资产合计		6,721,660,455.41	7,132,467,643.98
<b>非流动资产：</b>			
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	2,438,013,862.24	2,351,236,828.18
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	11,733,790,519.85	12,126,606,729.44
在建工程	七、22	559,902,431.81	494,667,794.20
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产	七、25	11,273,003.41	0
无形资产	七、26	1,817,496,385.32	1,858,485,087.51
开发支出	七、27	113,577.13	
商誉			
长期待摊费用	七、29	14,424,635.61	13,891,983.88
递延所得税资产	七、30	184,871,884.72	183,774,870.21
其他非流动资产	七、31	296,746,592.26	181,104,497.40
非流动资产合计		17,306,412,892.35	17,459,547,790.82
资产总计		24,028,073,347.76	24,592,015,434.80
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	214,337,332.46	0
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	76,060,000.00	112,500,000.00
应付账款	七、36	1,617,270,741.26	1,886,980,982.18
预收款项	七、37	2,634,254.27	4,731,882.91
合同负债	七、38	233,655,927.24	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	209,715,563.31	233,725,125.03
应交税费	七、40	158,249,773.88	365,523,343.13
其他应付款	七、41	119,649,619.69	112,337,961.06
其中：应付利息			
应付股利		1,450,331.97	970,331.97
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	62,448,060.85	48,744,994.44
其他流动负债	七、44	1,015,591,654.55	1,034,954,946.35
流动负债合计		3,709,612,927.51	4,125,541,928.73
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	159,250,000.00	133,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	6,932,647.84	0
长期应付款	七、48	235,719,949.11	238,267,747.08
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	40,630,411.31	39,906,688.63
递延收益	七、51	404,992,185.01	406,086,339.17

递延所得税负债	七、30	3,090,228.13	2,078,711.72
其他非流动负债			
非流动负债合计		850,615,421.40	819,839,486.60
负债合计		4,560,228,348.91	4,945,381,415.33
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	3,680,878,351.76	3,677,487,528.49
减：库存股			
其他综合收益	七、57	202,867.59	202,867.59
专项储备	七、58	43,417,386.79	32,761,673.19
盈余公积	七、59	1,248,992,402.54	1,248,992,402.54
一般风险准备			
未分配利润	七、60	7,311,901,582.20	7,553,842,607.59
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		18,211,321,204.88	18,439,215,693.40
少数股东权益		1,256,523,793.97	1,207,418,326.07
所有者权益（或股东权益）合计		19,467,844,998.85	19,646,634,019.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		24,028,073,347.76	24,592,015,434.80

公司负责人：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

2021 年 6 月 30 日

编制单位：唐山港集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,498,688,554.01	3,446,485,927.82
交易性金融资产		504,798,276.71	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	430,749,248.91	419,056,177.16
应收款项融资		467,764,561.35	567,555,203.80
预付款项		21,668,879.24	13,419,870.58
其他应收款	十七、2	1,633,335,903.12	1,636,884,817.37
其中：应收利息			
应收股利		2,520,000.00	
存货		57,070,660.17	45,608,793.54
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		1,311,831.35	837,255.25
流动资产合计		5,615,387,914.86	6,129,848,045.52
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	5,563,964,759.50	5,457,347,489.59
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		7,219,313,355.89	7,469,352,174.54
在建工程		21,917,172.45	21,779,888.64
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,310,383,468.12	1,332,625,772.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		11,728,238.96	13,240,617.61
递延所得税资产		36,817,560.29	36,124,632.29
其他非流动资产		97,729,499.19	33,385,000.00
非流动资产合计		14,416,634,054.40	14,518,635,574.72
资产总计		20,032,021,969.26	20,648,483,620.24
<b>流动负债：</b>			
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		1,181,034,336.06	1,364,055,952.99
预收款项			
合同负债		299,118,297.09	305,689,737.99
应付职工薪酬		114,954,123.68	133,227,826.43
应交税费		112,199,859.96	243,605,416.28
其他应付款		342,347,974.81	221,785,116.55
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,009,440,963.09	1,022,384,693.93
流动负债合计		3,059,095,554.69	3,290,748,744.17
<b>非流动负债：</b>			
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		75,719,949.11	78,267,747.08

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		76,774,789.26	77,683,275.34
递延所得税负债		1,199,569.18	
其他非流动负债			
非流动负债合计		153,694,307.55	155,951,022.42
负债合计		3,212,789,862.24	3,446,699,766.59
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		5,925,928,614.00	5,925,928,614.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,600,010,490.94	3,596,619,667.66
减：库存股			
其他综合收益		202,867.59	202,867.59
专项储备		32,444,847.57	25,241,862.57
盈余公积		1,243,820,272.67	1,243,820,272.67
未分配利润		6,016,825,014.25	6,409,970,569.16
所有者权益（或股东权益）合计		16,819,232,107.02	17,201,783,853.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计		20,032,021,969.26	20,648,483,620.24

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	七、61	3,207,790,192.38	3,902,326,346.42
其中：营业收入	七、61	3,207,790,192.38	3,902,326,346.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、61	2,238,679,344.25	3,017,695,407.15
其中：营业成本	七、61	1,932,158,398.21	2,719,168,637.57
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	88,108,940.94	91,564,725.72
销售费用	七、63	2,277,083.25	1,587,688.54
管理费用	七、64	206,304,082.33	186,215,356.59

研发费用	七、65	25,435,617.79	4,889,794.07
财务费用	七、66	-15,604,778.27	14,269,204.66
其中：利息费用		12,502,791.01	32,274,817.21
利息收入		29,176,852.57	22,178,867.19
加：其他收益	七、67	17,360,399.23	100,533,346.63
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	259,010,627.47	190,467,115.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		236,241,403.80	173,499,927.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	5,236,331.50	4,086,839.93
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-5,258,895.70	-5,776,279.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-10,451,278.48	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,235,008,032.15	1,173,941,961.60
加：营业外收入	七、74	13,153,332.84	28,184,386.45
减：营业外支出	七、75	1,061,496.51	3,395,015.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,247,099,868.48	1,198,731,332.06
减：所得税费用	七、76	255,058,395.33	219,724,579.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		992,041,473.15	979,006,752.58
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		992,041,473.15	979,006,752.58
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		943,244,697.41	904,642,177.31
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		48,796,775.74	74,364,575.27
六、其他综合收益的税后净额			
（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			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			

(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
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		992,041,473.15	979,006,752.58
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		943,244,697.41	904,642,177.31
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		48,796,775.74	74,364,575.27
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.1592	0.1527
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.1592	0.1527

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	十七、4	1,713,708,215.24	1,720,566,767.57
减：营业成本	十七、4	866,773,007.62	928,167,668.70
税金及附加		60,116,269.94	56,401,110.28
销售费用			
管理费用		119,023,242.72	120,128,328.54
研发费用		19,490,551.28	
财务费用		-13,497,713.27	-7,609,462.39
其中：利息费用		5,330,214.40	6,517,711.63
利息收入		18,928,973.15	14,198,318.49
加：其他收益		7,489,491.14	21,877,718.07
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	291,345,589.15	196,346,339.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		236,081,639.65	173,568,109.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			



净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		4,798,276.71	3,845,794.53
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-894,767.46	-2,410,392.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		964,541,446.49	843,138,582.07
加：营业外收入		6,807,790.57	13,353,514.80
减：营业外支出		210,078.26	368,046.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		971,139,158.80	856,124,049.92
减：所得税费用		179,098,990.91	141,015,690.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		792,040,167.89	715,108,359.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		792,040,167.89	715,108,359.15
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 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		792,040,167.89	715,108,359.15
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

公司负责人：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**

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,678,240,734.70	4,532,187,685.05
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		2,208,523.56	1,120.80
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	148,002,967.00	518,078,992.87
经营活动现金流入小计		3,828,452,225.26	5,050,267,798.72
购买商品、接受劳务支付的现金		1,973,069,695.72	2,867,922,163.09
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		407,419,966.63	319,032,124.98
支付的各项税费		612,594,177.58	675,664,895.06
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	79,753,680.46	227,078,582.19
经营活动现金流出小计		3,072,837,520.39	4,089,697,765.32
经营活动产生的现金流量净额		755,614,704.87	960,570,033.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		60,000,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金		115,625,187.38	1,631,250.00
处置固定资产、无形资产和其		717,982.00	7,022.00



他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			2,322,499.63
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		176,343,169.38	63,960,771.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		250,652,282.78	88,611,503.37
投资支付的现金		600,000,000.00	660,000,000.00
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		850,652,282.78	748,611,503.37
投资活动产生的现金流量净额		-674,309,113.40	-684,650,731.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,022,291,534.52	2,076,090,485.28
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,022,291,534.52	2,076,090,485.28
偿还债务支付的现金		1,775,248,595.25	2,415,945,288.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,204,944,591.23	570,774,217.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			1,280,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	1,732,754.02	9,146,729.23
筹资活动现金流出小计		2,981,925,940.50	2,995,866,235.78
筹资活动产生的现金流量净额		-959,634,405.98	-919,775,750.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-173,466.29	1,309,358.24
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-878,502,280.80	-642,547,090.60
加：期初现金及现金等价物余额		5,042,373,818.82	3,839,052,760.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,163,871,538.02	3,196,505,669.64

公司负责人：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**

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,763,991,951.58	1,598,246,264.51
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		461,287,417.53	400,866,914.23
经营活动现金流入小计		2,225,279,369.11	1,999,113,178.74
购买商品、接受劳务支付的现金		559,525,400.10	549,733,038.19
支付给职工及为职工支付的现金		232,915,438.15	190,421,630.56
支付的各项税费		417,319,050.13	428,639,228.89
支付其他与经营活动有关的现金		327,986,834.23	339,969,714.54
经营活动现金流出小计		1,537,746,722.61	1,508,763,612.18
经营活动产生的现金流量净额		687,532,646.50	490,349,566.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		60,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		147,408,171.56	27,166,890.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		715,210.00	
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		260,000,000.00	387,798,031.52
投资活动现金流入小计		468,123,381.56	414,964,922.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		122,437,542.08	78,172,262.16
投资支付的现金		520,000,000.00	420,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		260,000,000.00	1,260,000,000.00
投资活动现金流出小计		902,437,542.08	1,758,172,262.16
投资活动产生的现金流量净额		-434,314,160.52	-1,343,207,340.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		998,742,465.75	998,594,520.55
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		998,742,465.75	998,594,520.55
偿还债务支付的现金		1,000,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支		1,199,758,325.54	543,733,575.26



付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,199,758,325.54	743,733,575.26
筹资活动产生的现金流量净额		-1,201,015,859.79	254,860,945.29
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		-947,797,373.81	-597,996,828.31
加：期初现金及现金等价物余额		3,446,485,927.82	2,404,927,423.48
六、期末现金及现金等价物余额		2,498,688,554.01	1,806,930,595.17

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	5,925,928,614.00				3,677,487,528.49		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
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				3,677,487,528.49		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
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					3,390,823.27			10,655,713.60			-241,941,025.39		-227,894,488.52	49,105,467.90	-178,789,020.62
(一) 综合收益总额											943,244,697.41		943,244,697.41	48,796,775.74	992,041,473.15
(二) 所有者投入和减少资本					3,390,823.27								3,390,823.27		3,390,823.27
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					3,390,823.27								3,390,823.27		3,390,823.27
(三) 利润分配											-1,185,185,722.80		-1,185,185,722.80	-480,000.00	-1,185,665,722.80
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者 (或股东) 的分配											-1,185,185,722.80		-1,185,185,722.80	-480,000.00	-1,185,665,722.80
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							10,655,713.60					10,655,713.60	788,692.16	11,444,405.76	
1. 本期提取							24,610,786.92					24,610,786.92	2,195,948.04	26,806,734.96	
2. 本期使用							13,955,073.32					13,955,073.32	1,407,255.88	15,362,329.20	
(六) 其他															
四、本期期末余额	5,925,928,614.00				3,680,878,351.76		202,867.59	43,417,386.79	1,248,992,402.54			7,311,901,582.20	18,211,321,204.88	1,256,523,793.97	19,467,844,998.85

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	5,925,928,614.00				3,655,669,001.37			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)					5,562,851.97			10,907,575.34			371,308,602.05		387,779,029.36	74,529,328.08	462,308,357.44
(一) 综合收益总额											904,642,177.31		904,642,177.31	74,364,575.27	979,006,752.58
(二) 所有者投入和减少资本					5,562,851.97								5,562,851.97	-539,122.48	5,023,729.49
1. 所有者投入的普通股															



2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他				5,562,851.97						5,562,851.97	-539,122.48		5,023,729.49
(三) 利润分配									-533,333,575.26	-533,333,575.26			-533,333,575.26
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-533,333,575.26	-533,333,575.26			-533,333,575.26
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						10,907,575.34				10,907,575.34	703,875.29		11,611,450.63
1. 本期提取						25,695,333.15				25,695,333.15	2,655,839.62		28,351,172.77
2. 本期使用						14,787,757.81				14,787,757.81	1,951,964.33		16,739,722.14
(六) 其他													
四、本期期末余额	5,925,928,614.00			3,661,231,853.34		64,774,098.35	1,097,561,415.10	6,767,312,450.92		17,516,808,431.71	1,319,496,267.53		18,836,304,699.24

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优	永	其							



		先 股	续 债	他							
一、上年期末余额	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
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				3,596,619,667.66		202,867.59	25,241,862.57	1,243,820,272.67	6,409,970,569.16	17,201,783,853.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,390,823.28			7,202,985.00		-393,145,554.91	-382,551,746.63
（一）综合收益总额										792,040,167.89	792,040,167.89
（二）所有者投入和减少资本					3,390,823.28						3,390,823.28
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					3,390,823.28						3,390,823.28
（三）利润分配										-1,185,185,722.80	-1,185,185,722.80
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,185,185,722.80	-1,185,185,722.80
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								7,202,985.00			7,202,985.00
1. 本期提取								17,331,642.42			17,331,642.42



2. 本期使用							10,128,657.42			10,128,657.42	
(六) 其他											
四、本期期末余额	5,925,928,614.00				3,600,010,490.94		202,867.59	32,444,847.57	1,243,820,272.67	6,016,825,014.25	16,819,232,107.02

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	5,925,928,614.00				3,608,334,757.59			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)					5,352,467.24			7,092,201.86		181,774,783.89	194,219,452.99
(一) 综合收益总额										715,108,359.15	715,108,359.15
(二) 所有者投入和减少资本					5,352,467.24						5,352,467.24
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					5,352,467.24						5,352,467.24
(三) 利润分配										-533,333,575.26	-533,333,575.26
1. 提取盈余公积											
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							7,092,201.86				7,092,201.86
1. 本期提取							17,851,560.00				17,851,560.00
2. 本期使用							10,759,358.14				10,759,358.14
(六) 其他											
四、本期期末余额	5,925,928,614.00				3,613,687,224.83		43,138,217.64	1,092,389,285.23	5,762,200,041.32		16,437,343,383.02

公司负责人：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[2007]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 24 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 24 家二级子公司、3 家三级子公司、1 家四级子公司。

与上期相比，本期设立新增二级全资子公司唐山港大数据有限公司。

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，对上期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“五、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。

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

#### 16. 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

合同资产的预期信用损失的确认方法及计提方法详见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”。

#### 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对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

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

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

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

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

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

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

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

## 18. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 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。

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

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本集团通常将其分类为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（不低于租赁资产使用寿命的 75%）；④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值（不低于租赁资产公允价值的 90%。）；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本集团也可能将其分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

#### 1) 融资租赁会计处理

##### 初始计量

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

##### 后续计量

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

#### 2) 租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

## 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

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

### （1）初始计量

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

### （2）后续计量

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

#### 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧，计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

#### 使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

## 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

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

### 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，每期末均进行减值测试。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

#### 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

### (1) 初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

#### 1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

#### 2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，

是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本集团自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

### (2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。

### (3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

## 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行成本和合同取得成本。

合同履行成本，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，作为合同履行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

###### ①租金的处理

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

###### 提供的激励措施

提供免租期的，本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

### ②初始直接费用

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

### ③折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

### ④可变租赁付款额

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

### ⑤经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

## (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

### ①初始计量

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

### ②后续计量

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

### ③租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

## (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

### 租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或

多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

本集团作为承租人

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量见“28. 使用权资产”以及“34. 租赁负债”。

租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本集团采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

本集团为出租人

在评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本集团作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本集团通常将其分类为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（不低于租赁资产使用寿命的 75%）；④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值（不低于租赁资产公允价值的 90%。）；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本集团也可能将其分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

### （1）终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：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；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；该组成部分是专为转售而取得的子公司。

### （2）所得税的会计核算

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

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

### （3）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)
2018 年 12 月 7 日，财政部修订发布了《企业会计准则 21 号-租赁》(财会[2018]35 号)（以下简称“新租赁准则”）。公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。	2021 年 3 月 30 日，经本公司第六届董事会第十九次会议批准。	

其他说明：

2018 年 12 月 7 日，财政部修订发布了《企业会计准则 21 号-租赁》(财会[2018]35 号)（以下简称“新租赁准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。

本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据本集团现有承租资产情况，承租业务符合短期租赁条件的，继续按现有模式将租金计入支出；租期超过一年的承租业务，则按照新租赁准则规定，确认使用权资产、租赁负债，计提折旧和利息。同时，根据新旧准则衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，不需调整可比期间信息。本次会计政策变更不影响公司 2020 年度股东权益、净利润等相关财务指标。

**(2). 重要会计估计变更**
 适用  不适用

**(3). 2021 年起首次执行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

**(4). 2021 年起首次执行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	13%、9%、6%、3%
消费税		
营业税		
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%

**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信科技发展有限公司于 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 9 月 11 日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，2021 年上半年，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，可享受软件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，2021 年为免征企业所得税第二年。

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》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》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，2021 年为免征企业所得税第三年。

### 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	11,832.30	15,045.48
银行存款	4,163,737,021.16	5,042,236,543.36
其他货币资金	40,986,423.46	76,170,580.47
合计	4,204,735,276.92	5,118,422,169.31
其中：存放在境外的款项总额	24,776,725.71	7,362,279.42

其他说明：

期末其他货币资金 40,986,423.46 元，其中：银行承兑汇票保证金 32,291,573.87 元、信用证保证金 8,572,165.03 元、期货保证金为 122,684.56 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	605,236,331.50	
其中：		
其中：结构性存款	605,236,331.50	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	605,236,331.50	

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	81,617,168.22	110,087,409.54
商业承兑票据		2,000,000.00
信用证	214,277,810.84	
信用损失准备		-175,000.00
合计	295,894,979.06	111,912,409.54

### (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	47,194,956.70
商业承兑票据	
合计	47,194,956.70

### (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

### (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	295,894,979.06	100.00			295,894,979.06	112,087,409.54	100.00	175,000.00	0.16	111,912,409.54
其中：										
银行承兑汇票	81,617,168.22	27.58			81,617,168.22	110,087,409.54	98.22			110,087,409.54
商业承兑汇票						2,000,000.00	1.78	175,000.00	8.75	1,825,000.00
信用证	214,277,810.84	72.42			214,277,810.84					
合计	295,894,979.06	/		/	295,894,979.06	112,087,409.54	/	175,000.00	/	111,912,409.54

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：银行承兑汇票

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 (%)
银行承兑汇票	81,617,168.22	0	0
合计	81,617,168.22	0	0

按组合计提坏账的确认标准及说明

 适用  不适用

于 2020 年 12 月 31 日及 2021 年 6 月 30 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。

组合计提项目：信用证

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 (%)
信用证	214,277,810.84	0	0
合计	214,277,810.84	0	0

按组合计提坏账的确认标准及说明

 适用  不适用

于 2020 年 12 月 31 日及 2021 年 6 月 30 日，本集团认为所持有的信用证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。

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	175,000.00		175,000.00		0.00
合计	175,000.00		175,000.00		0.00

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	342,747,120.32
1 至 2 年	22,987,994.35
2 至 3 年	19,782,813.39
3 至 4 年	6,317,035.54
4 至 5 年	7,062,236.56
5 年以上	10,029,898.67
合计	408,927,098.83

#### (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	11,704,923.15	2.86	11,704,923.15	100.00	0	11,366,343.15	2.27	11,366,343.15	100.00	0
其中：										
按组合计提坏账准备	397,222,175.68	97.14	35,108,330.17	8.84	362,113,845.51	489,696,183.61	97.73	31,607,421.97	6.45	458,088,761.64
其中：										
账龄组合	397,222,175.68	97.14	35,108,330.17	8.84	362,113,845.51	489,696,183.61	97.73	31,607,421.97	6.45	458,088,761.64
合计	408,927,098.83	/	46,813,253.32	/	362,113,845.51	501,062,526.76	/	42,973,765.12	/	458,088,761.64

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	4,068,168.62	4,068,168.62	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	11,704,923.15	11,704,923.15	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 (%)
账龄组合	397,222,175.68	35,108,330.17	8.84
合计	397,222,175.68	35,108,330.17	8.84

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	338,580.00				11,704,923.15
按组合计提信用损失准备	31,607,421.97	3,500,908.20				35,108,330.17
合计	42,973,765.12	3,839,488.20				46,813,253.32

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	信用损失准备期末余额
单位 1	58,860,186.49	1 年以内	16.25	3,702,786.62
	7,597,772.94	1-2 年		
单位 2	21,921,780.00	1 年以内	11.47	7,005,493.77
	7,911,527.03	1-2 年		
	17,060,840.21	2-3 年		
单位 3	39,740,900.82	1 年以内	9.72	1,987,045.04
单位 4	32,759,757.90	1 年以内	8.01	1,637,987.90
单位 5	31,516,401.51	1 年以内	7.71	1,575,820.08
合计	217,369,166.90	—	53.16	15,909,133.40

(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	684,413,722.08	922,336,549.19
合计	684,413,722.08	922,336,549.19

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或背书，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 2021 年 6 月 30 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	72,452,582.44	93.95	77,039,382.92	96.29
1 至 2 年	2,360,859.65	3.06	1,408,635.76	1.76
2 至 3 年	804,915.34	1.04	222,951.09	0.28
3 年以上	1,496,563.42	1.94	1,336,620.02	1.67
合计	77,114,920.85	100.00	80,007,589.79	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无。

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
------	------	----	---------------------

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
单位 1	22,395,822.92	1 年以内	29.04
单位 2	6,271,000.00	1 年以内	8.13
单位 3	4,313,159.60	1 年以内	5.59
单位 4	3,681,101.77	1 年以内	4.77
单位 5	3,110,000.00	1 年以内	4.03
<b>合计</b>	<b>39,771,084.29</b>	—	<b>51.57</b>

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	32,030,061.96	29,093,526.40
<b>合计</b>	<b>32,030,061.96</b>	<b>29,093,526.40</b>

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	22,253,052.16
1 至 2 年	2,414,171.07
2 至 3 年	779,934.73
3 至 4 年	1,826,079.04
4 至 5 年	925,131.88
5 年以上	37,892,640.28
合计	66,091,009.16

**(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	45,433,408.84	34,558,000.06
代垫水电费	3,645,981.34	11,431,605.59
押金、保证金	9,253,337.03	8,204,484.68
往来款	755,561.95	350,699.78
其他	7,002,720.00	7,015,275.99
信用损失准备	-34,060,947.20	-32,466,539.70
合计	32,030,061.96	29,093,526.40

**(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	整个存续期预期信用损失(已发生信	

		用减值)	用减值)	
2021年1月1日余额	878,942.92	3,951,344.77	27,636,252.01	32,466,539.70
2021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	161,341.45	1,433,066.05		1,594,407.50
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	1,040,284.37	5,384,410.82	27,636,252.01	34,060,947.20

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	4,830,287.69	1,594,407.50				6,424,695.19
合计	32,466,539.70	1,594,407.50				34,060,947.20

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
单位 1	代垫款	25,051,017.23	5 年以上	37.90	25,051,017.23
单位 2	代垫款	7,793,092.90	1 年以内	11.79	389,654.65
单位 3	诉讼保全费	7,000,520.00	5 年以上	10.59	7,000,520.00
单位 4	代垫款	6,847,900.85	1 年以内	10.36	342,395.04
单位 5	关税,水电费	2,585,234.78	5 年以上	3.91	2,585,234.78
合计	/	49,277,765.76	/	74.55	35,368,821.70

**(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	99,804,015.70	210,056.91	99,593,958.79	82,330,303.79	210,406.91	82,119,896.88
库存商品	201,189,236.19	10,451,278.48	190,737,957.71	135,899,490.34		135,899,490.34
合计	300,993,251.89	10,661,335.39	290,331,916.50	218,229,794.13	210,406.91	218,019,387.22

**(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	210,406.91			350.00		210,056.91
库存商品		10,451,278.48				10,451,278.48
合计	210,406.91	10,451,278.48		350.00		10,661,335.39

(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

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

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	166,636,999.14	189,569,770.47
预缴所得税	3,145,490.45	5,010,592.81
其它	6,911.44	6,887.61
合计	169,789,401.03	194,587,250.89



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

#### 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

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

##### (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	期初	本期增减变动	期末	减
------	----	--------	----	---



位	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	余额	值准备期末余额
一、合营企业											
唐山港中外运船务代理有限公司	8,048,551.92			922,242.10						8,970,794.02	
小计	8,048,551.92			922,242.10						8,970,794.02	
二、联营企业											
唐港铁路有限责任公司	1,707,049,524.22			201,031,562.11		2,793,503.00	83,970,362.10			1,826,904,227.23	
唐山曹妃甸实业港务有限公司	408,745,186.46			32,187,583.24		637,726.61				441,570,496.31	
唐山中远海运集装箱物流有限公司	94,582,032.89			940,205.34		-40,406.33	1,793,881.81			93,687,950.09	
迁安路港国际物流有限公司(注)	65,235,849.89		65,782,870.25	547,020.36						0.00	
唐山津航疏浚工程有限责任公司	47,919,439.53			-167,596.52						47,751,843.01	
唐山北方煤炭储运有限公司	17,149,437.11			620,623.02			1,308,078.86			16,461,981.27	
山西晋欧物流有限公司	2,393,334.47			187,199.51						2,580,533.98	
承德市内陆港物流	0			0						0	



有限公司									
京唐港(唐山)国际物流有限责任公司	113,471.69		-27,435.36					86,036.33	
小计	2,343,188,276.26	65,782,870.25	235,319,161.70		3,390,823.28	87,072,322.77		2,429,043,068.22	
合计	2,351,236,828.18	65,782,870.25	236,241,403.80		3,390,823.28	87,072,322.77		2,438,013,862.24	

## 其他说明

注：2021年1月，迁安路港国际物流有限公司股东会决议通过了解散事项，于2021年6月29日完成工商注销手续。

## 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	22,769,391.61				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

## 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	11,733,790,519.85	12,126,606,729.44
固定资产清理		
合计	11,733,790,519.85	12,126,606,729.44

其他说明：

无。

### 固定资产

#### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	11,173,532,376.38	6,833,979,312.24	117,773,829.22	320,639,262.30	18,445,924,780.14
2. 本期增加金额	27,025,744.36	2,916,663.90	2,583,706.10	2,990,940.05	35,517,054.41
(1) 购置	27,025,744.36	2,916,663.90	2,583,706.10	2,990,940.05	35,517,054.41
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	904,220.00	11,722,548.53		1,594,530.48	14,221,299.01
(1) 处置或报废		11,722,548.53		1,594,530.48	13,317,079.01
(2) 重分类调整	904,220.00				904,220.00
4. 期末余额	11,199,653,900.74	6,825,173,427.61	120,357,535.32	322,035,671.87	18,467,220,535.54
二、累计折旧					
1. 期初余额	3,384,429,654.88	2,639,660,975.47	99,492,219.86	190,376,212.06	6,313,959,062.27
2. 本期增加金额	233,576,823.12	172,775,668.81	2,007,843.66	18,802,763.20	427,163,098.79
(1) 计提	233,576,823.12	172,775,668.81	2,007,843.66	18,802,763.20	427,163,098.79
3. 本期减少金额	392,864.75	10,813,032.12		1,513,164.69	12,719,061.56
(1) 处置或报废	392,864.75	10,813,032.12		1,513,164.69	12,719,061.56
4. 期末余额	3,617,613,613.25	2,801,623,612.16	101,500,063.52	207,665,810.57	6,728,403,099.50
三、减值准备					
1. 期初余额	4,680,051.70	678,936.73			5,358,988.43
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		332,072.24			332,072.24
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	4,680,051.70	346,864.49			5,026,916.19
四、账面价值					

1. 期末账面价值	7,577,360,235.79	4,023,202,950.96	18,857,471.80	114,369,861.30	11,733,790,519.85
2. 期初账面价值	7,784,422,669.80	4,193,639,400.04	18,281,609.36	130,263,050.24	12,126,606,729.44

(2). 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	1,565,400.00	1,171,723.51	346,864.49	46,812.00	

(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	489,715,824.40	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	559,902,431.81	494,667,794.20
工程物资		
合计	559,902,431.81	494,667,794.20

其他说明：

无。

**在建工程**
**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
25 万吨级内航道	290,683,990.43		290,683,990.43	262,341,332.25		262,341,332.25
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	136,026,242.99		136,026,242.99	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	5,851,036.67		5,851,036.67	5,812,496.14		5,812,496.14
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	3,135,441.50		3,135,441.50
其他项目	3,081,401.39		3,081,401.39	5,541,189.72		5,541,189.72
合计	559,902,431.81		559,902,431.81	494,667,794.20		494,667,794.20

**(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	26,234.13	2,834.27			29,068.40	35.46	35.46%				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	3,931.33			13,602.63	46.86	46.86%				自筹
合计	122,275.06	46,139.74	6,765.60			52,905.34	/	/			/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

### 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

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	11,595,089.22	11,595,089.22
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	11,595,089.22	11,595,089.22
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	322,085.81	322,085.81
(1) 计提	322,085.81	322,085.81
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	322,085.81	322,085.81
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		



1. 期末账面价值	11,273,003.41	11,273,003.41
2. 期初账面价值		

其他说明：

无。

## 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
<b>一、账面原值</b>				
1. 期初余额	1,891,678,914.28	300,465,530.86	62,541,816.35	2,254,686,261.49
2. 本期增加金额	-12,845,344.00		2,770,661.82	-10,074,682.18
(1) 购置			2,770,661.82	2,770,661.82
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
(4) 重分类调整	904,220.00			904,220.00
(5) 其他调整	-13,749,564.00			-13,749,564.00
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	1,878,833,570.28	300,465,530.86	65,312,478.17	2,244,611,579.31
<b>二、累计摊销</b>				
1. 期初余额	299,036,409.66	61,418,372.41	35,746,391.91	396,201,173.98
2. 本期增加金额	22,742,874.00	1,577,468.41	6,593,677.60	30,914,020.01
(1) 计提	22,742,874.00	1,577,468.41	6,593,677.60	30,914,020.01
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	321,779,283.66	62,995,840.82	42,340,069.51	427,115,193.99
<b>三、减值准备</b>				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
<b>四、账面价值</b>				
1. 期末账面价值	1,557,054,286.62	237,469,690.04	22,972,408.66	1,817,496,385.32
2. 期初账面价值	1,592,642,504.62	239,047,158.45	26,795,424.44	1,858,485,087.51

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	183,708,700.13	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

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
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
唐港通货运平台 APP 项目		102,502.08				102,502.08
通关数据查询系统		11,075.05				11,075.05
合计		113,577.13				113,577.13

其他说明：

无。

**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	4,506,152.72		759,445.98		3,746,706.74
设备搬迁项目	880,700.94		128,205.12		752,495.82
高杆灯移位改造	4,550,990.58	-2,995.01	565,762.56		3,982,233.01
钢轨费	633,677.60	247,787.47	174,410.86		707,054.21
23-25#泊位信息化项目	3,191,881.73		37,511.04		3,154,370.69
汽车衡移位费用	105,572.54		14,361.24		91,211.30
经营租赁改良支出	17,688.67		17,688.67		0.00
三港池信息化	5,319.10		4,097.70		1,221.40
修复罐组一、三、四部分 储罐浮盘		1,989,342.44			1,989,342.44
合计	13,891,983.88	2,234,134.90	1,701,483.17		14,424,635.61

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	51,210,999.91	12,691,187.55	49,921,989.62	11,908,947.36
内部交易未实现利润	166,904,938.52	41,726,234.63	169,578,394.72	42,394,598.68
可抵扣亏损				
递延收益	404,992,185.01	101,248,046.26	406,086,339.17	101,521,584.80
应付职工薪酬	77,834,649.67	19,048,813.46	73,332,483.49	17,973,067.21
预计负债	40,630,411.28	10,157,602.82	39,906,688.63	9,976,672.16
合计	741,573,184.39	184,871,884.72	738,825,895.63	183,774,870.21

**(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	7,562,635.80	1,890,658.95	8,314,846.88	2,078,711.72
其他债权投资公允价值变动				

其他权益工具投资公允价值变动				
交易性金融资产公允价值变动收益	4,798,276.72	1,199,569.18		
合计	12,360,912.52	3,090,228.13	8,314,846.88	2,078,711.72

(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	55,412,182.24	42,296,646.82
可抵扣亏损	682,767,551.19	704,754,415.71
合计	738,179,733.43	747,051,062.53

(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
2021 年		22,504,962.82	
2022 年	30,426,381.37	31,478,891.31	
2023 年	314,781,501.10	314,513,132.93	
2024 年	147,846,751.03	210,896,092.27	
2025 年	125,387,507.16	125,361,336.38	
2026 年	64,325,410.53		
合计	682,767,551.19	704,754,415.71	/

其他说明：

适用 不适用

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。

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

					备	
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程、设备款	296,746,592.26		296,746,592.26	181,104,497.40		181,104,497.40
售后租回递延收益						
合计	296,746,592.26		296,746,592.26	181,104,497.40		181,104,497.40

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	214,337,332.46	
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	214,337,332.46	

短期借款分类的说明：

无。

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

### 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

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	76,060,000.00	112,500,000.00
合计	76,060,000.00	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	1,074,811,426.60	1,329,694,406.62
货款	274,057,110.12	228,437,121.17
倒运、劳务费及运费	224,253,146.68	270,042,949.39
其他	44,149,057.86	58,806,505.00
合计	1,617,270,741.26	1,886,980,982.18

#### (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
中交天津航道局有限公司	233,306,782.73	工程款等未结算
唐山港口实业集团有限公司	192,602,510.90	26-27 泊位配套设施资产购置款及租赁款等
上海振华重工（集团）股份有限公司	115,091,986.76	设备款未结算
中交一航局第五工程有限公司	96,787,525.72	工程款未结算
中交天航滨海环保浚航工程有限公司	78,852,857.10	工程款未结算
合计	716,641,663.21	/

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	2,634,254.27	4,731,882.91
合计	2,634,254.27	4,731,882.91

#### (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
货款	3,685,733.65	55,832,767.80
作业费	229,970,193.59	270,209,925.83
合计	233,655,927.24	326,042,693.63

#### (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	233,680,161.71	363,724,115.60	387,766,429.52	209,637,847.79
二、离职后福利-设定提存计划	44,963.32	55,404,937.72	55,372,185.52	77,715.52
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	233,725,125.03	419,129,053.32	443,138,615.04	209,715,563.31

#### (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	145,328,108.21	283,927,225.90	327,482,770.47	101,772,563.64
二、职工福利费		17,310,005.77	17,310,005.77	0
三、社会保险费	56,274.32	23,774,227.50	11,898,480.64	11,932,021.18
其中：医疗保险费	56,274.32	20,394,051.47	8,520,189.84	11,930,135.95
工伤保险费		3,380,176.03	3,378,290.80	1,885.23
生育保险费				
四、住房公积金	77,774.00	27,755,971.59	27,824,703.59	9,042.00
五、工会经费和职工教育经费	88,218,005.18	10,956,684.84	3,250,469.05	95,924,220.97
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	233,680,161.71	363,724,115.60	387,766,429.52	209,637,847.79

### (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	27,668.54	36,305,730.18	36,258,078.68	75,320.04
2、失业保险费	1,108.78	1,667,789.24	1,666,502.54	2,395.48
3、企业年金缴费	16,186.00	17,431,418.30	17,447,604.30	0.00
合计	44,963.32	55,404,937.72	55,372,185.52	77,715.52

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期度员工工资总额的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期度员工工资总额的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	4,839,380.73	10,846,624.51
消费税		
营业税		
企业所得税	120,996,005.52	284,851,563.38
个人所得税	8,358,957.69	2,638,788.66
城市维护建设税		
环保税	23,029,551.66	41,285,424.65
印花税	427,306.32	613,839.22
城市维护建设税	338,432.29	693,733.01
教育费附加	145,042.40	297,313.71
地方教育费附加	96,694.94	198,209.33
房产税	17,589.03	
车船税	813.3	
土地使用税		24,097,846.66
合计	158,249,773.88	365,523,343.13

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	1,450,331.97	970,331.97
其他应付款	118,199,287.72	111,367,629.09
合计	119,649,619.69	112,337,961.06

其他说明：

无。

##### 应付利息

适用 不适用

##### 应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
子公司应付少数股东股利	1,450,331.97	970,331.97
合计	1,450,331.97	970,331.97

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	80,059,716.38	72,403,371.72
代收款项	18,585,181.01	26,521,109.79
代收运费、关税	4,820,852.31	549,614.80
代收电费	920,659.60	443,106.80
其他	13,812,878.42	11,450,425.98
合计	118,199,287.72	111,367,629.09

**(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	68,496,989.29	合作未结束
合计	68,496,989.29	/

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	57,752,245.49	48,744,994.44
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	4,695,815.36	
合计	62,448,060.85	48,744,994.44

其他说明：

无。

**44、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	1,001,199,689.84	1,011,628,431.25
应付退货款		
待转销项税	14,391,964.71	23,326,515.10
合计	1,015,591,654.55	1,034,954,946.35

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	1,000,000,000.00		14,572,602.74		1,014,572,602.74	
2021年度第一期超短期融资券	100.00	2021-06-02	270天	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00	1,199,689.84			1,001,199,689.84
合计	/	/	/	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	15,772,292.58		1,014,572,602.74	1,001,199,689.84

其他说明：

适用 不适用

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。本公司于 2021 年 6 月 2 日发行了 2021 年度第一期超短期融资券（债券简称：21 唐山港 SCP001，债券代码：012100612），发行总额 10 亿元人民币，期限为 270 天，发行利率为 2.95%。

#### 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
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	159,250,000.00	133,500,000.00
合计	159,250,000.00	133,500,000.00

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

#### 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	6,932,647.84	
合计	6,932,647.84	

其他说明：

无。

#### 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	235,719,949.11	238,267,747.08
合计	235,719,949.11	238,267,747.08

其他说明：

无。

#### 长期应付款

适用 不适用

**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	237,267,747.08		2,547,797.97	234,719,949.11	《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	238,267,747.08		2,547,797.97	235,719,949.11	/

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	39,906,688.63	40,630,411.31	注
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	39,906,688.63	40,630,411.31	/

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诉讼，要求物流公司赔偿31,317,837.67元。原二审判决后，北新公司向北京市高级人民法院申请再审。2017年11月，北京市高级人民法院提审本案，发回北京市海淀区人民法院重审。2021年7月，法院重审判决物流公司赔偿30,646,414.68元及相应利息（（2020）京0108民再4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。截止2021年6月30日，物流公司计提预计负债40,630,411.31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	406,086,339.17		1,094,154.16	404,992,185.01	
合计	406,086,339.17		1,094,154.16	404,992,185.01	/

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	321,320,000.00					321,320,000.00	与资产相关
土地配套费用补助	69,683,275.34			908,486.08		68,774,789.26	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	1,083,063.83			185,668.08		897,395.75	与资产相关

其他说明：

 适用  不适用

## 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）	3,567,065,185.98			3,567,065,185.98
其他资本公积	110,422,342.51	3,390,823.27		113,813,165.78
合计	3,677,487,528.49	3,390,823.27		3,680,878,351.76

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

**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	32,761,673.19	24,610,786.92	13,955,073.32	43,417,386.79
合计	32,761,673.19	24,610,786.92	13,955,073.32	43,417,386.79

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	1,248,992,402.54			1,248,992,402.54
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,248,992,402.54			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	上年度
调整前上期末未分配利润	7,553,842,607.59	6,396,003,848.87
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	7,553,842,607.59	6,396,003,848.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	943,244,697.41	1,842,603,321.42
减：提取法定盈余公积		151,430,987.44
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,185,185,722.80	533,333,575.26
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	7,311,901,582.20	7,553,842,607.59

调整期初未分配利润明细：

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

## 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	3,195,648,360.50	1,931,895,088.31	3,879,328,475.28	2,702,904,400.38
其他业务	12,141,831.88	263,309.90	22,997,871.14	16,264,237.19
合计	3,207,790,192.38	1,932,158,398.21	3,902,326,346.42	2,719,168,637.57

### (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。

## 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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	3,954,422.43	4,746,612.98
教育费附加	1,700,348.04	2,133,522.57
资源税	498.80	365,742.20
房产税	5,088,209.74	5,003,770.69
土地使用税	20,904,397.44	16,968,652.69
车船使用税	199,375.60	80,186.98
印花税	1,663,602.20	2,252,566.21
环保税	53,464,521.50	58,591,322.96
地方教育费附加	1,133,565.19	1,422,348.44
合计	88,108,940.94	91,564,725.72

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	823,802.38	728,229.54
社会保险及住房公积金	278,381.18	148,939.80
租赁费	287,115.59	
业务活动等费用	131,369.18	71,172.48
运输装卸费用	519,301.03	507,502.71
差旅费	17,971.54	25,590.43
燃料		11,862.01
网络服务费		13,228.37
工会经费、教育经费	35,759.77	29,429.92
职工福利费	17,785.18	2,000.00
折旧费	1,200.48	1,200.48
其他	164,396.92	48,532.80
合计	2,277,083.25	1,587,688.54

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	82,819,614.39	69,178,863.16
无形资产摊销	30,477,049.38	30,174,386.40
社会保险费及住房公积金	27,013,610.55	14,178,447.92
固定资产折旧	18,244,586.10	20,743,181.79
修理费	1,634,574.49	13,891,340.25
职工福利费	9,023,315.87	8,403,018.12
业务活动等费用	5,721,594.22	2,939,876.11
宣传费	727,152.38	-4,516.47
聘请中介机构费	4,321,419.63	5,068,037.48
租赁费	2,311,546.47	2,935,076.48
工会经费、教育经费	3,311,890.36	2,809,816.80
水电费	3,981,339.52	2,209,770.90
外付劳务费	906,726.50	2,649,815.89
党组织工作经费	1,414,554.68	2,135,438.48
差旅费	1,050,969.34	774,430.32
财产保险费	2,694,791.99	1,781,959.29
绿化费	655,131.63	1,375,792.11
通讯费	352,160.89	576,766.24
劳动保护费	201,802.04	110,812.74
残疾人就业保障金	38,751.36	28,103.68
其他	9,401,500.54	4,254,938.90
合计	206,304,082.33	186,215,356.59

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	9,713,841.93	3,731,969.64
外部研究开发投入	795,565.41	272,488.06
材料费	557,241.05	826,386.50
折旧费	14,368,969.40	58,949.87



合计	25,435,617.79	4,889,794.07
----	---------------	--------------

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	12,502,791.01	32,274,817.21
利息收入	-29,176,852.57	-22,178,867.19
汇兑损失	305,331.48	3,010,494.15
其他支出	763,951.81	1,162,760.49
合计	-15,604,778.27	14,269,204.66

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	4,695,147.54	76,238,272.80
增值税加计抵减	11,312,008.22	22,814,792.94
土地配套费用补助	908,486.08	908,486.08
港口建设费返还		254,908.60
增值税税收返还	349.85	1,120.80
个税手续费返还	258,716.86	315,765.41
增值税减免	22.6	
跨境电商海关监管场所补助	185,668.08	
合计	17,360,399.23	100,533,346.63

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	236,241,403.80	173,499,927.65
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	22,769,391.61	
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	568.63	1,538,915.09
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		
债务重组收益		
衍生工具投资收益	-736.57	10,108,092.76
处置子公司股权取得的投资收益		5,320,179.83
合计	259,010,627.47	190,467,115.33

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	5,236,331.50	4,086,839.93
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	5,236,331.50	4,086,839.93

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		

其他应收款坏账损失		
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		
应收账款减值损失	-3,839,488.20	-3,448,210.62
其他应收款减值损失	-1,594,407.50	-2,341,213.74
应收票据减值损失	175,000.00	13,144.80
合计	-5,258,895.70	-5,776,279.56

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	-10,451,278.48	
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	-10,451,278.48	

其他说明：

无。

## 73、资产处置收益

适用 不适用

## 74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益
----	-------	-------	------------

			的金额
非流动资产处置利得合计	110,044.70		110,044.70
其中：固定资产处置利得	110,044.70		110,044.70
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	8,806,377.51	23,394,080.26	8,806,377.51
盘盈利得	696,581.60	985,346.74	696,581.60
其他	3,540,329.03	3,804,959.45	3,540,329.03
合计	13,153,332.84	28,184,386.45	13,153,332.84

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	928,000.00	8,915,000.00	与收益相关
2020 年第一批省现代服务业发展专项资金		8,000,000.00	与收益相关
稳岗补贴	1,842,829.43	2,084,420.26	与收益相关
职业技能提升培训补助		1,278,660.00	与收益相关
内陆港补贴		1,200,000.00	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 年环渤海建设专项资金补贴		400,000.00	与收益相关
科技创新奖励		216,000.00	与收益相关
财税贡献奖		200,000.00	与收益相关
新型工业化基地建设资金补助		100,000.00	与收益相关
5G 技术集装箱智慧码头创新应用项目	4,000,000.00		与收益相关
2020 年渤海地区转型工业化基地建设项目	100,000.00		与收益相关
2020 年省级工业转型省级项目	1,870,000.00		与收益相关
朱江技能大师工作室补助	50,000.00		与收益相关
其他	15,548.08		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
2020 年第一批省现代服务业发展专项资金	《唐山发展和改革委员会关于下达 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》唐发改[2020]60 号
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 河北省人力资源和社会保障厅关于做好暂时生产经营困难且恢复有望企业认定工作的通知 冀人社字【2020】118 号
职业技能提升培训补助	《河北省财政厅关于进一步做好职业技能提升运动专账资金使用管理工作的通知》冀人社[2020]50 号；《河北省职业技能培训目录培训课时培训补贴标准的通知》冀人社字[2020]63 号
内陆港补贴	《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[2019]256 号
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局<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 年环渤海建设专项资金补贴	《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局<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
科技创新奖励	《中共唐山市委海港经济开发区工作委员会河北唐山海港经济开发区管理委员会关于兑现科技创新奖励通报》海字[2020]3 号
财税贡献奖	北京密云区经济开发区总公司
新型工业化基地建设资金补助	河北唐山海港经济开发区发展改革局
5G 技术集装箱智慧码头创新应用项目	河北唐山海港经济开发区发展改革局关于转发开发区财政局《关于转发唐山市财政局<关于下达 2020 年第四批省战略性新兴产业发展专项资金的通知>的通知》海发字【2021】5 号
2020 年渤海地区转型工业化基地建设项目	河北唐山海港经济开发区发展改革局关于转发开发区财政局《关于转发唐山市财政局<关于下达 2020 年渤海地区新型工业化基地建设专项资金（第一批）的通知>的通知》的通知 海发字【2021】2 号
2020 年省级工业转型省级项目	河北唐山海港经济开发区发展改革局关于转发开发区财政局《关于转发唐山市财政局<关于下达 2020 年省级工业转型升级（技改）专项资金（第二批）的通知>的通知》的通知 海发字【2021】3 号
朱江技能大师工作室补助	中共唐山市委办公厅 唐山市人民政府办公厅印发《关于提高技能人才地位的实施办法》的通知 唐办传【2018】40 号
其他	唐山市财政局关于下达 2020 年市级技术创新引导计划专项资金（第四批）的通知，唐财教【2020】99 号

## 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	55,139.13	44,772.73	55,139.13
其中：固定资产处置损失	55,139.13	44,772.73	55,139.13
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	3,286.00	998.33	3,286.00
其他	279,348.70	216,569.49	279,348.70
滞纳金		2,204,954.30	
诉讼赔偿	723,722.68	927,721.14	723,722.68
合计	1,061,496.51	3,395,015.99	1,061,496.51

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	255,143,893.43	245,271,057.22
递延所得税费用	-85,498.10	-25,546,477.74
合计	255,058,395.33	219,724,579.48

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,247,099,868.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	311,774,967.12
子公司适用不同税率的影响	-871,890.36
调整以前期间所得税的影响	306,287.42
非应税收入的影响	-64,752,698.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,527,675.12
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-16,441,817.45
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	18,515,872.34
所得税费用	255,058,395.33

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
代收关税及运费款项等	79,676,232.32	65,411,275.45
代收港建费	-11,868,736.86	91,017,215.80
往来款	10,790,256.55	8,114,521.99
存款利息收入	29,176,852.57	22,157,366.38
政府补助	13,728,477.36	203,567,814.30
保证金	19,018,863.12	8,211,609.00
保险赔款等（罚款收入）	4,210,923.48	4,427,195.62
信用证保证金	3,270,098.46	88,308,667.33
期货保证金		26,863,327.00
合计	148,002,967.00	518,078,992.87

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
管理费用付现	41,058,129.33	45,190,673.68
保证金	17,121,315.94	15,175,190.89
信用证保证金	8,490,765.70	43,718,838.71
代缴港建费	8,288,772.00	98,095,544.26
往来款	2,914,522.29	16,931,277.10
手续费用	764,891.17	1,148,040.41
营业外收支中付现	517,892.18	3,084,770.59
营业费用付现	475,203.90	532,178.02
代付关税及运费款项	122,187.95	2,829,841.37
期货保证金		372,227.16
合计	79,753,680.46	227,078,582.19

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付经营租赁款	1,732,754.02	
偿还融资租赁款支付的现金		8,817,991.49
购买少数股东股权		328,737.74
合计	1,732,754.02	9,146,729.23

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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	992,041,473.15	979,006,752.58
加：资产减值准备	10,451,278.48	
信用减值损失	5,258,895.70	5,776,279.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	427,163,098.79	433,110,421.51
使用权资产摊销	322,085.81	
无形资产摊销	30,914,020.01	31,671,149.83
长期待摊费用摊销	1,701,483.17	2,023,736.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-54,905.57	44,772.73
公允价值变动损失（收益以“－”号	-5,236,331.50	-4,086,839.93

填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	12,808,122.49	35,285,311.36
投资损失(收益以“—”号填列)	-259,010,627.47	-190,467,115.33
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-1,097,014.51	-26,255,459.93
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	1,011,516.41	708,982.21
存货的减少(增加以“—”号填列)	-82,763,457.76	226,330,236.73
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	98,570,977.34	340,208,610.76
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-476,465,909.67	-872,786,805.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	755,614,704.87	960,570,033.40
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	4,163,871,538.02	3,196,505,669.64
减: 现金的期初余额	5,042,373,818.82	3,839,052,760.24
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	-878,502,280.80	-642,547,090.60

(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	4,163,871,538.02	5,042,373,818.82
其中: 库存现金	11,832.30	15,045.48
可随时用于支付的银行存款	4,163,737,021.16	5,042,236,543.36
可随时用于支付的其他货币资金	122,684.56	122,229.98
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	4,163,871,538.02	5,042,373,818.82
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	40,863,738.90	信用证保证金、汇票保证金
应收票据	261,472,767.54	信用证、银行承兑汇票质押
存货	173,762,964.60	赎回义务，尚未付款
固定资产		
无形资产		
合计	476,099,471.04	/

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	4,765,751.40	6.4601	30,787,230.60
港币	1,761.23	0.8321	1,465.52
应收账款	-	-	
其中：美元	343,323.10	6.4601	2,217,901.56
应收票据	-	-	

其中：美元	33,169,426.30	6.4601	214,277,810.84
其他应收款	-	-	
其中：美元	63,639.85	6.4601	411,119.79
日元	2,200.00	0.0584	128.54
短期借款			
其中：美元	33,178,640.03	6.4601	214,337,332.46
应付账款	-	-	
其中：美元	274,539.67	6.4601	1,773,553.72
其他应付款			
其中：美元	63,442.58	6.4601	409,845.41

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	404,992,185.01	递延收益	1,094,154.16
计入其他收益的政府补助	16,007,528.21	其他收益	16,007,528.21
计入营业外收入的政府补助	8,806,377.51	营业外收入	8,806,377.51

#### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无。

### 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

本公司本期新设二级全资子公司唐山港大数据有限公司。

#### 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	100.00		设立



			技术服务业			
唐山港大数据有限公司	唐山市	唐山市	信息处理和 存储支持服 务	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	47,206,000.80		1,190,350,870.77
京唐港煤炭港埠有限责任公司	3.58	701,260.62		20,966,662.30
津唐国际集装箱码头有限公司	40.00	-20,267,673.87		-28,641,643.10
唐山港集团(北京)国际贸易有限 公司	49.00	26,054,908.07		54,922,490.26

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	1,073,766,090.59	4,092,508,320.41	5,166,274,411.00	1,283,951,923.10	481,320,000.00	1,765,271,923.10	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
煤炭公司	468,900,259.97	245,650,043.54	714,550,303.51	113,452,960.89	15,436,384.50	128,889,345.39	442,045,729.60	255,272,282.06	697,318,011.66	112,749,012.51	20,387,816.46	133,136,828.97
津唐集装箱公司	349,719,043.21	1,167,717,092.80	1,517,436,136.01	1,426,295,600.48	161,140,658.95	1,587,436,259.43	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
国贸公司	504,837,002.48	11,709,029.99	516,546,032.47	397,526,669.81	6,932,647.84	404,459,317.65	232,775,934.35	572,275.12	233,348,209.47	174,434,776.42		174,434,776.42

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	441,191,280.29	134,874,287.99	134,874,287.99	89,868,945.31	456,719,581.43	130,798,977.69	130,798,977.69	223,231,277.03
煤炭公司	227,079,619.54	19,588,285.53	19,588,285.53	28,503,520.82	203,098,567.76	19,258,744.55	19,258,744.55	37,229,051.39
津唐集装箱公司	122,000,017.64	-50,669,584.43	-50,669,584.43	45,938,858.44	168,141,221.44	11,853,362.13	11,853,362.13	1,204,436.36
国贸公司	655,117,182.39	53,173,281.77	53,173,281.77	-146,414,814.51	1,365,180,825.16	47,670,623.76	47,670,623.76	245,779,401.48

(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	2,359,304,075.08	69,454,611.40	2,023,064,707.45	68,748,034.98
非流动资产	10,315,479,381.75	116,267,791.66	10,503,648,208.91	120,147,655.75
资产合计	12,674,783,456.83	185,722,403.06	12,526,712,916.36	188,895,690.73
流动负债	1,583,421,441.04	26,549,593.01	1,767,814,175.01	29,164,225.64
非流动负债	1,228,970,834.14		1,350,912,084.34	
负债合计	2,812,392,275.18	26,549,593.01	3,118,726,259.35	29,164,225.64
少数股东权益	29,752,714.10		220,421,940.84	
归属于母公司股东权益	9,832,638,467.33	159,172,810.05	9,187,564,716.17	159,731,465.09
按持股比例计算的净资产份额	1,826,904,227.23	47,751,843.01	1,707,049,524.26	47,919,439.53

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	1,826,904,227.23	47,751,843.01	1,707,049,524.22	47,919,439.53
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	2,993,257,314.30	7,682,801.94	2,519,809,214.65	12,163,342.20
净利润	1,082,079,373.61	-558,655.06	764,731,758.97	318,179.49
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	1,082,079,373.61	-558,655.06	764,731,758.97	318,179.49
本年度收到的来自联营企业的股利	83,970,362.10			

	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	70,887,707.33		72,565,827.68	294,223,017.21
非流动资产	117,244,233.82		119,939,277.13	43,000.17
资产合计	188,131,941.15		192,505,104.81	294,266,017.38
流动负债	6,104,754.30		8,653,259.19	7,228,277.85
非流动负债				
负债合计	6,104,754.30		8,653,259.19	7,228,277.85
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	182,027,186.85		183,851,845.62	287,037,739.53
按持股比例计算的净资产份额	89,193,321.55		90,087,404.35	65,235,849.89
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	93,687,950.09		94,582,032.89	65,235,849.89
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	25,950,430.55		23,974,654.47	
净利润	1,918,786.41		1,875,418.07	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	1,918,786.41		1,875,418.07	
本年度收到的来自联营企业的股利	1,793,881.81			

	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	2,501,279,460.95	1,660,912,164.62
非流动资产	3,906,430,090.93	5,037,199,099.56
资产合计	6,407,709,551.88	6,698,111,264.18
流动负债	959,582,988.95	1,430,827,890.90
非流动负债	994,122,094.61	1,477,872,458.06
负债合计	1,953,705,083.56	2,908,700,348.96
少数股东权益	38,300,353.12	38,532,675.29
归属于母公司股东权益	4,415,704,963.07	3,750,878,239.93
按持股比例计算的净资产份额	441,570,496.31	375,087,823.99
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	441,570,496.31	375,087,823.99
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	815,338,524.52	883,724,391.17
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益	321,875,832.35	296,598,669.73
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明  
无。

#### (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	8,970,794.02	6,574,551.16
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	922,242.10	892,497.31
--其他综合收益		
--综合收益总额	922,242.10	892,497.31
联营企业：		
投资账面价值合计	19,128,551.58	19,546,140.28
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	780,387.17	-194,508.57
--其他综合收益		
--综合收益总额	780,387.17	-194,508.57

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。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 2021 年 6 月 30 日，本集团货币资金余额为 4,204,735,276.92 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	本期		上年末	
	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%	1,536,449.17	1,536,449.17	-2,410,913.54	-2,410,913.54
美元对人民币贬值 5%	-1,536,449.17	-1,536,449.17	2,410,913.54	2,410,913.54

(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	本期		上年末	
	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%	-796,250.00	-796,250.00	-667,500.00	-667,500.00
利率下调 0.5%	796,250.00	796,250.00	667,500.00	667,500.00

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		605,236,331.50		605,236,331.50
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			249,780,000.00	249,780,000.00
(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				
(六) 应收款项融资		684,413,722.08		684,413,722.08
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		1,289,650,053.58	249,780,000.00	1,539,430,053.58
(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				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 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、结构性存款。应收款项融资，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近；结构性存款，采用未来现金流量贴现法确定公允价值，估值参数主要考虑与该等存款收益规则挂钩的沪深 300 指数、汇率以及黄金价格波动率和其他相关参数。

**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期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”，因此期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

无。

本企业最终控制方是唐山市国资委

其他说明：

无。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见本附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、3.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
唐山港中外运船务代理有限公司	合营公司
唐港铁路有限责任公司	联营公司
唐山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
唐山津航疏浚工程有限责任公司	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
唐山中远海运集装箱物流有限公司	仓储服务、装箱费、修箱费、协作	5,753,081.99	4,570,795.04
唐山湾炼焦煤储配有限公司	仓储服务	1,608,987.97	5,835,072.17
唐山北方煤炭储运有限公司	仓储服务	1,132,075.46	284,188.65
唐港铁路有限责任公司	铁路线代维管费	2,776,806.78	1,623,327.42
唐山港中外运船务代理有限公司	代理费、港杂费	0.00	134,081.71
唐山港合德海运有限公司	船舶管理费、包舱费等	0.00	12,821,499.74
合德（香港）国际航运有限公司	包舱费	0.00	1,044,416.06
唐山港口集团有限责任公司	物流信息、业务咨询服务费	0.00	1,000,000.00

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
国投中煤同煤京唐港口有限公司	调度服务费等	3,780,325.34	3,396,634.33
唐山北方煤炭储运有限公司	卸火车费、油款等	5,629,664.08	1,045,185.11
唐山中远海运集装箱物流有限公司	油款、电费、监理费、作业包干费等	2,847,987.20	3,077,336.24
唐山港口实业集团有限公司	水电费、物业费、油款等	1,520,921.90	444,315.22
唐山浩淼水务有限公司	绿化费、物业费、设备维保费等	1,108,704.13	858,422.12
唐山港中外运船务代理有限公司	理货费、水电费等	7,455,534.16	86,881.85
唐山湾炼焦煤储配有限公司	水电费	80,317.45	85,371.75
唐山港合德海运有限公司	物业费、油款、理货费、作业包干费	21,197,862.38	27,499,578.53
合德（香港）国际航运有限公司	代理费	38,176.73	75,622.93
中铁联合物流（迁安）有限责任公司	企业管理服务	16,625.94	
唐港铁路有限责任公司	企业管理服务	127,561.44	
承德市内陆港物流有限公司	企业管理服务	11,320.75	
唐山津航疏浚工程有限责任公司	企业管理服务	7,825.76	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
唐山港口实业集团有限公司	房屋及建筑物	763,714.68	763,714.68
唐山港合德海运有限公司	房屋及建筑物	368,256.88	368,256.88
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	机器设备		6,560,748.33
唐山港合德海运有限公司	机器设备	3,570,021.22	6,439,476.08

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	110KV 变电站租赁		397,025.20
唐山港口实业集团有限公司	京唐港三港池南岸线土地使用权	458,506.20	458,506.20
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	1,259,256.63
唐山港口实业集团有限公司	场地租赁		3,310,999.98
唐山港口实业集团有限公司	110KV 变电站租赁		1,376,320.02
唐山港口实业集团有限公司	110KV 变电站租赁		1,136,960.00

关联租赁情况说明

 适用  不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

 适用  不适用

本公司作为被担保方

 适用  不适用

关联担保情况说明

 适用  不适用

**(5). 关联方资金拆借**
 适用  不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**
 适用  不适用

**(7). 关键管理人员报酬**
 适用  不适用

**(8). 其他关联交易**
 适用  不适用

**6、关联方应收应付款项**
**(1). 应收项目**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	唐山港合德海运有限公司	24,159,416.56	1,381,708.43	17,014,086.43	850,704.32
应收账款	唐山港口实业集团有限公司	6,289,980.44	2,401,658.02	5,140,904.00	1,413,971.00
应收账款	唐山北方煤炭储运有限公司	230,364.12	11,518.21	1,059,729.86	52,986.49
应收账款	唐山中远海运集装箱物流有限公司	453,219.01	22,660.95	736,876.47	36,843.82
应收账款	唐山浩淼水务有限公司	424,253.03	21,212.65	368,394.25	18,419.71
应收账款	国投中煤同煤京唐港口有限公司	2,101,299.90	10,506.50	305,707.65	15,285.38
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	6,906.80	345.34	1,950.00	97.50
其他应收款	唐山中远海运集装箱物流有限公司	49,111.86	2,455.59	288,599.87	2,192.82
其他应收款	唐山湾炼焦煤储配有限公司			129,007.38	6,450.37
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
其他应收款	承德市内陆港物流有限公司			55,856.52	3,565.50
其他应收款	唐山港口投资开发有限公司			53,687.48	3,505.62
其他应收款	唐山港合德海运有限公司	312,564.71	15,628.24	47,578.71	2,378.94
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
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	唐山曹妃甸实业港务有限公司				
预付款项	唐港铁路有限责任公司	22,395,822.92		14,560,394.12	
预付款项	国投中煤同煤京唐港口有限公司	20,407.00		20,407.00	
预付款项	唐山港中外运船务代理有限公司			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	193,838,650.35	254,533,521.30
应付账款	唐山湾炼焦煤储配有限公司	31,266,504.40	30,976,071.50
应付账款	唐山港合德海运有限公司	9,700,119.45	15,827,391.44
应付账款	唐山中远海运集装箱物流有限公司	15,974,766.22	12,755,031.78
应付账款	唐山北方煤炭储运有限公司	1,132,075.47	966,725.36
应付账款	唐山港中外运船务代理有限公司	50,997.01	50,997.01
应付账款	唐港铁路有限责任公司	1,623,618.60	15,345.00
应付账款	国投中煤同煤京唐港口有限公司	1,422,960.00	0.00
其他应付款	唐山北方煤炭储运有限公司	20,000.00	93,393.00
其他应付款	唐山港合德海运有限公司	5,245.24	87,504.00
其他应付款	唐山湾炼焦煤储配有限公司	324,047.29	55,000.00
其他应付款	唐山港口实业集团有限公司	5,532.16	5,532.16
其他应付款	唐港铁路有限责任公司	4,000.00	4,000.00
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	0.00	3,267.50
其他应付款	唐山中远海运集装箱物流有限公司	3,156.00	3,156.00
合同负债	唐山港中外运船务代理有限公司	2,701.04	264,523.89
合同负债	唐山北方煤炭储运有限公司	719,805.08	107,751.26
合同负债	唐山津航疏浚工程有限责任公司	1,023.79	

**7、 关联方承诺**
 适用  不适用

**8、 其他**
 适用  不适用

**十三、 股份支付**
**1、 股份支付总体情况**
 适用  不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**
 适用  不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**
 适用  不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**
 适用  不适用

**5、 其他**
 适用  不适用

**十四、 承诺及或有事项**
**1、 重要承诺事项**
 适用  不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 已签订的正在或准备履行的大额发包合同

截至 2021 年 6 月 30 日, 本集团已签约尚不必在财务报表上确认的资本支出承诺 104, 729. 13 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	22, 785. 44	19, 570. 06	
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	13, 380. 97	11, 207. 20	
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	4, 324. 25	1, 682. 41	

唐山港京唐港区第四港池 25 万吨级航道工程设计合同	878	579.73	298.27	
唐山港智慧生产建设（一期）合同	750	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	606.69	89.31	
合计	155,457.94	52,108.28	102,949.36	

## 2. 前期承诺履行情况

本集团 2021 年 6 月 30 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 2021 年 6 月 30 日，本集团无其他重大承诺事项。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

如本附注七、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。原二审判决后，北新公司向北京市高级人民法院申请再审。2017 年 11 月，北京市高级人民法院提审本案，发回北京市海淀区人民法院重审。2021 年 7 月，法院重审判决物流公司赔偿 30,646,414.68 元及相应利息（（2020）京 0108 民再 4 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。截止 2021 年 6 月 30 日，物流公司计提预计负债 40,630,411.31 元。

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

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(1) 审议通过《关于公司转让控股子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司 51%股权暨关联交易的议案》

2021 年 6 月 8 日，本公司召开七届三次董事会会议审议通过《关于公司转让控股子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司 51%股权暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东唐港实业

以非公开协议转让方式转让公司持有的控股子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司 51% 股权。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《唐山港集团股份有限公司拟转让持有的唐山港集团（北京）国际贸易有限公司股权涉及之唐山港集团（北京）国际贸易有限公司股东全部权益价值项目评估报告》（天兴评报字【2021】第 1197 号），截止至评估基准日 2021 年 5 月 31 日，经资产基础法评估，国贸公司股东全部权益价值为 11,434.99 万元，51% 的股权对应评估价值为 5,831.84 万元。经交易双方协商后最终确定国贸公司 51% 股权的转让价格为 5,831.84 万元。

公司于 2021 年 7 月 30 日与唐山港口实业集团有限公司签署了《股权转让协议》。

截止本报告披露日，正在按照协议约定办理相关事宜中。

(2) 审议通过《关于公司转让集装箱泊位相关资产及津唐国际集装箱码头有限公司 60% 股权暨关联交易的议案》

2021 年 8 月 10 日，本公司召开七届四次董事会会议审议通过《关于公司转让集装箱泊位相关资产及津唐国际集装箱码头有限公司 60% 股权暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东唐港实业以非公开协议转让方式转让公司持有的 21#、22#、25# 集装箱泊位相关资产及津唐国际集装箱码头有限公司 60% 股权。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《唐山港集团股份有限公司拟转让公司集装箱 21-22# 泊位相关资产项目评估报告》（天兴评报字[2021]第 1446 号）、《唐山港集团股份有限公司拟转让公司集装箱 25# 泊位相关资产项目评估报告》（天兴评报字[2021]第 1387 号）、《唐山港集团股份有限公司拟转让股权涉及的津唐国际集装箱码头有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（天兴评报字[2021]第 1389 号）：截止至评估基准日 2020 年 12 月 31 日，经采用成本法评估，公司拟转让集装箱 21-22# 泊位相关资产账面价值为 95,031.83 万元，评估价值为 112,420.66 万元，增值额为 17,388.83 万元，增值率为 18.30%。评估价值（含增值税）122,326.18 万元。经采用成本法评估，公司拟转让的 25# 泊位相关资产账面价值为 60,222.98 万元，评估价值为 63,294.00 万元，增值额为 3,071.02 万元，增值率为 5.10%。评估价值（含增值税）70,561.81 万元。经资产基础法评估，津唐集装箱公司净资产账面价值为 15,305.21 万元，评估价值为 9,088.38 万元。津唐集装箱公司 60% 股权对应评估价值为 5,453.03 万元。上述评估结果已履行国资备案程序，转让双方确定集装箱 21-22# 泊位、25# 泊位相关资产及津唐集装箱公司 60% 股权的转让价格分别为 122,326.18 万元、70,561.81 万元、5,453.03 万元，合计 198,341.02 万元。

公司于 2021 年 8 月 10 日与唐山港口集团国际集装箱发展有限公司签署了《资产转让协议》、《股权转让协议》。

截止本报告披露日，正在按照协议约定办理相关事宜中。

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	156,455,921.03
1 至 2 年	100,819,413.99
2 至 3 年	114,337,137.08
3 至 4 年	65,859,134.02
4 至 5 年	276,606.67
5 年以上	3,048,938.07
合计	440,797,150.86

**(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	440,797,150.86	100.00	10,047,901.95	2.28	430,749,248.91	427,898,970.62	100.00	8,842,793.46	2.07	419,056,177.16
其中：										
账龄组合	126,342,277.69	28.66	10,047,901.95	7.95	116,294,375.74	153,804,589.78	35.94	8,842,793.46	5.75	144,961,796.32
合并范围内关联方组合	314,454,873.17	71.34			314,454,873.17	274,094,380.84	64.06			274,094,380.84
合计	440,797,150.86	/	10,047,901.95	/	430,749,248.91	427,898,970.62	/	8,842,793.46	/	419,056,177.16

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	110,248,540.93	5,512,427.05	5.00
1-2 年	12,589,670.08	1,258,967.01	10.00
2-3 年	0.39	0.12	30.00
3-4 年	455,109.60	227,554.80	50.00
4-5 年	18.62	14.90	80.00
5 年以上	3,048,938.07	3,048,938.07	100.00
合计	126,342,277.69	10,047,901.95	

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	8,842,793.46	1,205,108.49				10,047,901.95

合计	8,842,793.46	1,205,108.49				10,047,901.95
----	--------------	--------------	--	--	--	---------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	信用损失准备期末余额
单位 1	42,324,495.34	1 年以内	66.25	
	249,691,152.73	1 年以上		
单位 2	57,392,014.89	1 年以内	14.47	3,465,442.26
	5,958,415.14	1-2 年		
单位 3	15,078,624.49	1 年以内	5.45	3,795,961.17
	6,556,579.76	1-2 年		
	2,386,371.97	5 年以上		
单位 4	18,911,794.98	1 年以上	4.29	
单位 5	12,206,648.23	1 年以内	2.77	610,332.41
合计	410,506,097.53	—	93.13	7,871,735.84

(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	2,520,000.00	
其他应收款	1,630,815,903.12	1,636,884,817.37
合计	1,633,335,903.12	1,636,884,817.37

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	2,520,000.00	
合计	2,520,000.00	

#### (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	279,734,720.13
1 至 2 年	1,015,490,783.33
2 至 3 年	314,459,507.17
3 至 4 年	21,382,920.52
4 至 5 年	18,131.88
5 年以上	2,071,971.36
合计	1,633,158,034.39

#### (2). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司内部借款等	1,626,610,371.93	1,624,406,560.12
代垫水电费	4,846,040.93	13,816,919.92
备用金	730,487.01	344,405.11
其他	971,134.52	969,404.52
合计	1,633,158,034.39	1,639,537,289.67

**(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)	
2021年1月1日余额	558,935.52	1,268,871.69	824,665.09	2,652,472.30
2021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		41,628.81		41,628.81
本期转回	351,969.84			351,969.84
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	206,965.68	1,310,500.50	824,665.09	2,342,131.27

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	1,827,807.21	41,628.81	351,969.84			1,517,466.18

合计	2,652,472.30	41,628.81	351,969.84		2,342,131.27
----	--------------	-----------	------------	--	--------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	内部借款等	1,022,634.72	1 年以内	0.05	
	内部借款等	886,100,000.00	1 年以上	54.26	
单位 2	内部借款等	272,655,920.60	1 年以内	16.7	
	内部借款等	449,215,907.23	1 年以上	27.51	
单位 3	资产处置款等	3,898,942.31	1 年以内	0.24	
	资产处置款等	13,415,129.94	1 年以上	0.82	
单位 4	电费	1,338,221.01	1 年以内	0.08	66,911.05
单位 5	水电费	824,665.09	5 年以上	0.05	824,665.09
合计	/	1,628,471,420.90	/	99.71	891,576.14

**(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	3,128,617,467.57		3,128,617,467.57	3,108,617,467.57		3,108,617,467.57
对联营、合营企业投资	2,435,347,291.93		2,435,347,291.93	2,348,730,022.02		2,348,730,022.02
合计	5,563,964,759.50		5,563,964,759.50	5,457,347,489.59		5,457,347,489.59

**(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	917,455,624.25			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		
唐山港集团信息技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
唐山港集团港机船舶维修有限公司	7,500,000.00			7,500,000.00		
唐山港集团物业服务有限公司	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		
唐山港大数据有限公司（注1）		20,000,000.00		20,000,000.00		
合计	3,108,617,467.57	20,000,000.00		3,128,617,467.57		



## (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	8,048,551.92			922,242.10						8,970,794.02	
小计	8,048,551.92			922,242.10						8,970,794.02	
二、联营企业											
唐港铁路有限责任公司	1,707,049,524.22			201,031,562.11	2,793,503.00		83,970,362.10			1,826,904,227.23	
唐山曹妃甸实业港务有限公司	408,745,186.46			32,187,583.24	637,726.61					441,570,496.31	
唐山中远海运集装箱物流有限公司	94,582,032.89			940,205.34	-40,406.33		1,793,881.81			93,687,950.09	
迁安路港国际物流有限公司（注2）	65,235,849.89		65,782,870.25	547,020.36						0.00	
唐山津航疏浚工程有限责任公司	47,919,439.53			-167,596.52						47,751,843.01	
唐山北方煤炭储运有限公司	17,149,437.11			620,623.02			1,308,078.86			16,461,981.27	
承德市内陆港物流有限公司	0.00									0.00	
小计	2,340,681,470.10	0.00	65,782,870.25	235,159,397.55	3,390,823.28	0.00	87,072,322.77	0.00	0.00	2,426,376,497.91	
合计	2,348,730,022.02	0.00	65,782,870.25	236,081,639.65	3,390,823.28	0.00	87,072,322.77	0.00	0.00	2,435,347,291.93	

注1：唐山港大数据有限公司于2021年6月3日注册成立，注册资本2000万元，主要经营信息处理和存储支持服务等，为本公司全资子公司。

注2：2021年1月迁安路港国际物流有限公司股东会决议通过了解散事项，于2021年6月29日完成工商注销手续。

其他说明：

适用 不适用

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,642,189,230.69	829,214,095.05	1,646,429,192.80	888,460,039.86
其他业务	71,518,984.55	37,558,912.57	74,137,574.77	39,707,628.84
合计	1,713,708,215.24	866,773,007.62	1,720,566,767.57	928,167,668.70

##### (2). 合同产生的收入情况

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	236,081,639.65	173,568,109.64
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	22,769,391.61	
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	568.63	
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		
债务重组收益		
取得子公司股利	2,520,000.00	
以摊余成本计量的金融资产持有期间的投资收益	29,973,989.26	22,778,230.26

合计	291,345,589.15	196,346,339.90
----	----------------	----------------

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	54,905.57	
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）	21,471,629.2	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-723,722.68	
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	5,236,163.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,954,275.93	
所得税影响额	-6,243,199.33	
少数股东权益影响额	-2,960,321.28	
合计	20,789,730.97	

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

适用 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.04	0.1592	0.1592
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.93	0.1557	0.1557

### 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

董事长：宣国宝

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 25 日

#### 修订信息

适用 不适用