

公司代码：601000

公司简称：唐山港

唐山港集团股份有限公司

2017 年半年度报告



二〇一七年八月

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟定2017半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

本公司已在本报告中详细描述了公司经营发展中可能面对的风险及应对措施，敬请查阅第四节经营情况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及对策部分。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	1
第二节	公司简介和主要财务指标.....	2
第三节	公司业务概要.....	5
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	23
第七节	优先股相关情况.....	26
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节	公司债券相关情况.....	28
第十节	财务报告.....	29
第十一节	备查文件目录.....	140

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	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
审计机构、信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
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
唐山市国资委	指	唐山市人民政府国有资产监督管理委员会
河北省国资委	指	河北省人民政府国有资产监督管理委员会
唐港实业	指	唐山港口实业集团有限公司
首钢码头	指	京唐港首钢码头有限公司
煤炭公司	指	京唐港煤炭港埠有限责任公司
液化公司	指	京唐港液体化工码头有限公司
港口物流公司	指	唐山市港口物流有限公司
新通泰公司	指	唐山新通泰储运有限公司
国贸公司	指	唐山港集团（北京）国际贸易有限公司
监理公司	指	唐山海港港兴监理咨询有限公司
京唐港区	指	唐山港“一港三区”中的京唐港区
津航疏浚	指	唐山津航疏浚工程有限责任公司
唐港铁路	指	唐港铁路有限责任公司
曹妃甸实业	指	唐山曹妃甸实业港务有限公司
集装箱公司	指	唐山港国际集装箱码头有限公司
国投京唐港	指	国投中煤同煤京唐港口有限公司
合德公司	指	上海合德国际物流有限公司
中远集装箱	指	唐山中远海运集装箱物流有限公司（原唐山中远集装箱物流有限公司）
北储公司	指	唐山北方煤炭储运有限公司
中外运	指	唐山港中外运船务代理有限公司
唐山浩淼	指	唐山浩淼水务有限公司
津唐集装箱	指	津唐国际集装箱码头有限公司
西北物流公司	指	唐山港（山西）物流有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	河北省唐山市海港开发区
公司注册地址的邮政编码	063611
公司办公地址	河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦
公司办公地址的邮政编码	063611
公司网址	http://www.jtport.com.cn
电子信箱	tspgc@china.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

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

1、公司于2017年5月10日召开了2016年度股东大会，并审议通过了《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》，注册资本增至4,558,406,626元。2017年5月16日，公司完成有关变更登记手续，并取得新的营业执照，具体详见2017年5月18日在上交所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体披露的《唐山港集团股份有限公司关于完成工商变更登记的公告》。

2、公司于 2017 年 6 月 16 日召开五届十九次董事会，并审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举宣国宝先生为公司董事长。根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司法定代表人。公司于 2017 年 6 月 21 日办理完成有关变更登记手续，并取得新的营业执照。具体详情详见 2017 年 6 月 22 日在上交所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体披露的《唐山港集团股份有限公司关于完成法定代表人工商变更登记的公告》。

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	2,701,739,794.97	2,851,773,914.89	-5.26
归属于上市公司股东的净利润	732,967,056.48	634,291,544.78	15.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	727,802,713.98	662,184,919.31	9.91
经营活动产生的现金流量净额	751,037,719.63	145,577,359.33	415.90
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	13,844,236,190.47	13,557,567,286.40	2.11
总资产	19,250,185,987.59	20,293,243,936.56	-5.14

(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)	0.16	0.16	0
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.16	0
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.16	0.16	0
加权平均净资产收益率(%)	5.29	5.95	减少0.66个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	5.26	6.21	减少0.95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

经营活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期金额增加 605,460,360.30 元，增幅 415.90%，主要原因系公司经营活动现金流出额减少：1、公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司贸易业务规模减少；2、公司年初进项税留抵较大，本期缴纳增值税减少；由于公司享受所得税优惠政策本期支付企业所得税减少。

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	1,572.24	
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	6,908,486.08	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-2,991,728.93	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,008,167.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,803,147.13	
少数股东权益影响额	-455,501.44	
所得税影响额	-2,109,800.53	
合计	5,164,342.50	

十、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务

公司属于交通运输仓储行业,主要从事港口综合运输业务,具体包括港口装卸、运输、堆存、保税仓储、港口综合服务等业务类型,形成了以铁矿石、煤炭、钢铁为主,液化产品、水渣、汽车、木材、粮食和机械设备为辅的多元化货种格局,在我国铁矿石、煤炭和钢铁等货物运输中占有重要地位。公司是主导京唐港区规划、建设及经营的大型港口企业集团,港口功能设施齐全,结构布局合理,拥有 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,码头等级、设施均处于国内领先水平,能够满足各主流船型的需要,适应船舶大型化的趋势,基本实现了“黑白分家、散杂分置”。

公司目前正在以港口为依托,充分整合各种内外部要素,发展海铁联运,拓展综合贸易物流,由单一的港口装卸模式向综合物流模式转变,逐步实现港口经营模式的转型升级。同时,公司在报告期内积极探索智能化港口建设,紧跟大数据、智能化、移动互联网和云计算交融渗透的“大智移云”产业发展趋势,加快构建与国际接轨的第四代港口管理体系,以生产组织为重点,推进各类资源要素互动互补、高效运行,将港口的技术效率发挥到极致。

(二) 主要经营模式

1、采购模式

公司主要提供货物的装卸、堆存、相关港务管理服务,公司与产品企业相比对原材料需求较少。公司采购主要为港机设备及配件、维修材料、办公用品等,所需能源主要为电力与燃料。公司具有独立的物资采购系统。通过招标、代储、定点、询价等方式采购物资。同时,公司为增加港口运量,积极发展与港口相关的综合贸易服务等,在大宗商品交易市场采购矿石、钢材等。

2、销售模式

公司具备独立的营销体系。

(1) 营销团队:以生产业务部、第一港埠生产作业部、第二港埠生产作业部、专业煤炭码头、煤炭港埠公司、津唐集装箱公司的业务团队为主导,通过在腹地主要城市建立办事机构,与公司子公司唐山市港口物流有限公司、唐山港船舶货运代理有限公司密切配合,共同构成公司营销团队,能够全方位满足客户深层次需求。

(2) 营销网络: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。陆向网络又分为本地网(唐山、丰南、迁安)和内陆网,以唐山中东部地区为中心,辐射覆盖西北地区。海向网络以班轮航线为依托,连接环渤海区域和东南沿海区域,通向国内外多个港口。此外,公司大力推进“西北战略”和“东出西联”战略,不断拓展物流链条的深度和广度,通过建立“唐山港大宗商城”、“港通天下”等物流平台,加强与重点客户的数据对接与共享,为客户降低综合物流成本。

(3) 营销策略:公司的主要客户包括钢铁、焦化、电力企业、贸易公司及船舶货运代理公司。公司不断提高自身服务水平,稳定原有客户群,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,可以更好地维护客户的利益,从而稳定原有的客户,并扩大其通过本公司进行货物中转的规模;坚持以顾客为中心、以客户满意为标准的服务理念,加大服务质量监督力度,建立顾客投诉受理程序,提高客户满意度和忠诚度。同时,为了提升港口服务能力,积极拓展业务链条和范围,为客户提供综合物流服务。

3、主要生产模式

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。本公司具有独立的作业系统和所需的相关设施和设备。

(1) 货物的装船和卸船: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。由公司生产单位负责主要的装、卸船工作,由公司调度部门和生产单位调度部门组成阶梯式调度管理体系,协调管理装、卸船工作。将系、解缆、清仓、挂钩等装、卸船过程中的辅助作业过程外包给协力作业单位,在作业过程中由公司调度协力单位对其进行管理。

(2) 货物的堆存和搬运：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。因为公司堆场和码头毗邻，所以搬运主要为短距离倒运（简称“短倒”）。短倒也采取外包给独立法人实体协力作业单位的模式，将具体倒运作业外包给协力车队，公司调度单位只负责作业过程中的协调和管理。

(3) 货物陆路运输的装车和卸车：陆路运输主要包括汽车运输和火车运输。汽车运输和火车运输的装、卸车将具体倒运作业外包给独立法人实体协力作业单位，公司调度单位负责作业过程中的协调和管理。

公司为有效控制成本，缩短成本管理链条，解决流动机械设备折旧期满资金再投入的问题，创新引进民间资本，形成协力作业模式，港区内的场地倒运、集疏港装卸船等辅助作业均由协力单位完成。公司按照不同货种和作业工艺制定了单吨作业定额，严格按定额付费，减少了公司因经营规模扩大带来的人工成本增加和设备更新再投入的资金成本。同时，对协力作业单位采取相关的约束监管措施和绩效考核，提高了作业效率，提升了港口服务质量，形成了公司的独特经营模式。

4、盈利模式

公司主要通过与客户签订港口作业合同、货物运输协议、贸易合同、供应协议等方式，及提供港口设备维修等相关服务，形成公司的主要收入，主要包括港杂费（货物装卸倒运）、港使费（停泊费、拖轮费等）、堆存费（苫盖费等）等。此外，公司为业主泊位提供相关港口服务配套设施及船舶调度服务，每年收取固定费用。

（三）行业情况

港口是具有水陆联运设备和条件，供船舶安全进出和停泊的运输枢纽，是水陆交通的集结点，工农业产品和外贸进出口物资的集散地，船舶停泊、装卸货物、上下旅客、补充给养的场所。在中国，沿海港口建设重点围绕煤炭、集装箱、进口铁矿石等运输系统进行。港口行业是国民经济和社会发展的基础行业，属于周期性行业，与宏观经济的发展关系密切。港口中转的货物分为干散货、集装箱、液体散货、件杂货、滚装汽车五大类。煤炭、金属矿石、水泥、粮食等大宗货物主要通过散装方式运输，而机电产品、纺织服装、玩具等工业制成品主要通过集装箱方式运输。

从 2010 年到 2016 年，全国港口完成货物吞吐量从 89.3 亿吨增长至 118.3 亿吨，沿海主要港口完成货物吞吐量从 56.4 亿吨增长至 80.81 亿吨，外贸货物吞吐量从 25.0 亿吨增长至 37.62 亿吨，吞吐量平稳增长。在港口吞吐量逐年提升的同时，我国港口泊位呈现出大型化、专业化的发展趋势。2013 年末、2014 年末和 2015 年末，我国港口万吨级及以上泊位数量分别为 2,001 个、2,110 个和 2,221 个。从沿海港口的重要性划分，我国沿海港口基本已形成以主枢纽港口为主、区域性中型港口为辅、小型港口为补充的体系，并向着规模化、集约化方向发展，以主枢纽港为中心的区域集中化趋势明显，主枢纽港对周边经济的带动和辐射作用日趋明显，在与周边港口竞争中综合优势突出。

从市场的角度看，港口企业的竞争主要反映在经济腹地，具有一定的自然垄断性，为腹地经济发展所驱动。腹地经济结构、资源禀赋、经济增长水平以及综合交通条件等都将直接影响港口企业的未来成长。地理位置间隔较远的港口之间可以有效的减少竞争，而地理位置间隔较近的港口可以通过对货物运输品种和客户需求的差异性进行选择，构建港口独特的核心竞争力。伴随着港口功能逐渐完善，港口行业竞争将向专业化、国际化、信息化和综合性等方向转变，行业内的竞争将愈加激烈。

随着中国经济发展进入新常态，吞吐量开始出现个位数增长甚至负增长，港口的快速发展无法依靠单纯的货物吞吐量增长，因此，港口需要向多元化架构进行调整和布局，沿海港口行业才能持续平稳较快发展。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司位于环渤海经济圈的中心地带，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，陆域广阔，工程地质条件良好，后方陆域有 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。

公司拥有便捷的交通运输网络的区域优势，铁路、公路集疏运条件优越，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，运距优势明显，具备“矿石-煤炭”钟摆式运输的组织优势，通过唐港高速、沿海高速与唐津、京沈等国家高速网连接，交通网络完善，集疏港体系发达高效。

公司港口功能齐全，综合性强，具备完善的港口服务设施和功能，公司拥有散杂、件杂、多用途、矿石、煤炭、水泥、液化专用等各种功能的专业泊位和通用泊位，各类仓储、铁路、导助航、辅建设施齐全，货物堆存能力位居全国港口前列。随着京唐港区专业化矿石泊位与 36-40#专业化煤炭泊位的逐步建设、运营，公司的核心竞争力得到全面提升，作业效率大幅提高，从而促进吞吐量稳定增长。公司投资建设的保税物流中心(B 型)项目是集进出口保税退税、货物加工、集装箱增值服务于一体的综合型保税物流中心，有利于大幅降低客户通关成本，提高通关效率，提升外贸便利化水平。

公司不断加强经营管理、积极开拓市场、提升装卸水平，努力打造港口装卸服务品牌。同时，港口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。其中，唐山市 65%以上的钢铁产能是公司的优势货源腹地，市场份额持续提升。

公司拥有良好的政策优势，京津冀协同发展国家战略的实施，将在交通规划、信息规划、金融资源共享、产业转移等方面对津冀港口群形成全面利好。目前，京津冀已经实现检验检疫、海关通关等工作的一体化，有效提高了通关效率、降低了物流成本，并正在加快推进交通、信息等一体化的建设，将进一步优化京唐港区的集疏运体系，对公司未来发展具有较大促进作用，提升了公司未来的发展空间。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

(一) 行业概述

2017 年上半年，国家坚持稳中求进工作总基调，经济运行保持在合理区间，稳中向好态势趋于明显，国内生产总值同比增长 6.9%，主要经济指标均好于预期。随着国内外航运市场总体有所回暖，中国港口生产继续延续去年下半年的良好形势，且已呈现回稳向好的趋势。今年上半年规模以上港口完成货物吞吐量 62.47 亿吨，同比增长 7.5%，高于去年全年 3.5% 的增速；完成集装箱吞吐量 1.15 亿吨，同比增长 8.8%，实现 2012 年以来的最好增速。

虽然上半年我国港口行业运行情况整体表现亮眼，但从长远来看，港口发展仍然面临着较为复杂的形势。一方面是宏观经济和航运形势并不乐观，世界经济复苏乏力，贸易投资保护主义有所抬头，国内经济也面临着比较大的下行压力，港口吞吐量要实现稳定增长，面临着严峻的形势。另一方面港口行业的长远、健康、可持续发展还面临着诸多新挑战，部分区域港口的结构性过剩、同质化竞争、效益下降等问题逐渐凸显，港航联盟、港口整合浪潮风起云涌，港口生产的自动化、智能化变革方兴未艾，这些新挑战、新形势都对港口行业的转型升级提出了新要求。

(二) 报告期内公司经营情况回顾与展望

公司的主要货种是矿石、煤炭、钢材等，与之相关的钢铁、煤炭、电力等行业上半年保持恢复性增长。据统计，今年上半年全国煤炭产量 17.13 亿吨，同比增长 5%；铁路发运煤炭 10.6 亿吨，同比增长 17.1%；全国钢材产量 5.5 亿吨，同比增长 1.1%；国内累计进口铁矿石 5.39 亿吨，同比增长 9.3%。报告期内，公司主动融入国家“一带一路”、京津冀协同发展战略大局，积极应对复杂多变的市场形势，坚持以市场为导向，持续提升市场开发与货源组织能力，深入推进生产领域集中统筹，继续做好成本管控、降本增效工作，上半年经营业绩保持了稳健增长。

1、主要经营指标完成情况。报告期内，公司完成货物吞吐量 1.13 亿吨，同比增长 21.84%，完成全年预算目标的 54.06%；其中完成矿石吞吐量 5,768.58 万吨，同比增长 6.71%；完成煤炭吞吐量 3,385.75 万吨，同比增长 45.90%；完成钢材吞吐量 922.71 万吨，同比增长 13.67%。实现营业收入 270,173.98 万元，同比降低 5.16%，完成全年预算目标的 45.76%；利润总额 93,272.99 万元，同比增长 16.60%；归属于母公司股东的净利润 73,296.71 万元，同比增长 15.56%。

公司 2015 年上半年-2017 年上半年主要货种吞吐量情况：

单位：万吨

货种类别	2015 年上半年	2016 年上半年	2017 年上半年	2017 年上半年 同比 2016 年上 半年增加运量	2017 年上 半年同比 增减幅
钢材	1,068.97	811.73	922.71	110.98	13.67%
矿石	3,808.08	5,406.07	5,768.58	362.51	6.71%
煤炭	2,120.19	2,320.60	3,385.75	1,065.15	45.90%
其他	428.85	697.91	1,176.51	478.60	68.58%
合计	7,426.09	9,236.31	11,253.55	2,017.24	21.84%

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入较上年增减 (%)	营业成本较上年增减 (%)	毛利率较上年增减 (%)
装卸堆存	1,968,073,226.93	1,012,217,707.25	48.57	6.69	11.22	减少 2.09 个百分点

港务管理	119,304,137.51	68,616,012.21	42.49	11.66	29.11	减少 7.77 个百分点
商品销售	530,000,491.57	515,672,805.74	2.70	-37.29	-39.51	增加 3.57 个百分点
其他	67,310,349.18	54,527,696.56	18.99	67.43	547.30	减少 60.06 个百分点

公司业绩保持增长的主要原因有：一是公司致力于为客户提供高效便捷的全程物流服务，加强与主要客户间的走访与交流，加强与铁路运输、港航等部门的沟通，保障货物运输渠道畅通，开发焦煤、矿石、钢材等货物的铁路运输，努力开拓市场增加货源。二是公司加大了对生产领域的统筹力度，加强泊位、设备、库场等各类生产要素的集中、统筹、优化、协调，以提高生产组织效率，积极适应船舶大型化、码头深水化的行业趋势，充分发挥专业化码头低成本高效率的优势，提高公司生产工作的整体运行效率。三是继续做好成本管控、降本增效工作，创新量化考核方式，着力降低作业成本，通过加大对生产经营领域的考核力度，在追求吞吐量增长的同时，更加注重效益的提升。

2、推进智慧港口建设。报告期内，公司以“智慧港口建设年”为引领，以生产组织为重点，推进各类资源要素互动互补、高效运行，推动智慧港口建设各项工作的开展和落实。公司通过整合企业内外大数据，组织公司内外科研力量，制定了智慧港口建设年实施方案，稳步推进智慧港口在生产指挥领域和职能管控领域的应用。公司加快完善商务物流智能化领域的建设，完成了“网上业务大厅”、“集疏运电商平台”、“港通宝”等商务平台的开发与运行，为上下游客户提供物流全程可视化及信息增值服务。组织研究危险货物监管智能化管控方案，公司主导实施的“港口行业危险货物智能化安全管理示范工程”成功入选交通运输部智慧港口示范工程名单。

3、重点项目稳步推进。加快实施三港池北岸集装箱化改造一期工程，对标国内先进港口，推广自动化技术在集装箱作业流程中的应用，三港池北岸集装箱化改造一期工程已取得开展前期工作的批复，目前已开工建设。公司负责建设运营的京唐港区保税物流中心项目（B型）顺利通过验收，后续将开展保税仓储、转口贸易、集装箱服务等多种业务形式，将不断提升公司的物流服务功能。发挥西北物流公司平台作用，加快唐山港（中鼎）内陆港建设，积极开发西北集装箱、散杂货运输及代理业务，今年已成功开行“京唐港—新疆”氧化铝集装箱铁水联运班列，内蒙古乌海至京唐港国铁箱下水的铁水联运班列。

4、加强企业管理，推动管理创新。报告期内，公司以体系整合为契机，促进五大管理体系的深度融合发展，提升企业管理水平。积极转变管理思路，进一步提升创新工作的质量和水平，充分调动全员创新创造的热情，提高公司核心竞争力。加强集团管控，层层落实经营管理目标责任制，促进生产、业务、职能等各部门有效协作，增强全体干部职工队伍的使命感、紧迫感。深入践行“好态度服务”，倡导优质服务，提高服务意识和服务质量，努力打造装卸服务品牌。

下半年，公司将按照年初工作目标和总体部署，继续落实“智慧港口建设年”的各项措施，确保完成全年经营目标。

（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	2,701,739,794.97	2,851,773,914.89	-5.26
营业成本	1,659,751,825.75	1,834,806,637.40	-9.54
销售费用	1,015,020.34	535,496.44	89.55
管理费用	167,814,983.58	159,019,699.21	5.53
财务费用	25,046,664.42	45,230,852.01	-44.62
经营活动产生的现金流量净额	751,037,719.63	145,577,359.33	415.90
投资活动产生的现金流量净额	-1,192,343,003.38	-108,548,766.92	-998.44
筹资活动产生的现金流量净额	-800,460,719.69	-265,462,073.52	-201.53

营业收入变动原因说明:本期金额较上年同期金额减少 150,034,119.92 元,减幅 5.26%,主要原因系本公司之子公司唐山港集团(北京)国际贸易有限公司本期商品销售收入减少所致。

营业成本变动原因说明:本期金额较上年同期金额减少 175,054,811.65 元,减幅 9.54%,主要原因系本公司之子公司唐山港集团(北京)国际贸易有限公司本期商品销售成本减少所致。

销售费用变动原因说明:本期金额较上年同期金额增加 479,523.90 元,增幅 89.55%,主要原因系本公司之子公司唐山市港口物流有限公司相关装卸费增加所致。

管理费用变动原因说明:本期金额较上年同期金额增加 8,795,284.37 元,增幅 5.53%,主要原因系本公司本期购买唐港实业部分资产增加土地使用权及海域使用权摊销所致。

财务费用变动原因说明:本期金额较上年同期金额减少 20,184,187.59 元,减幅 44.62%,主要原因系公司上年度陆续偿还银行借款,兑付超短期融资券后,本期利息支出相应减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期金额较上年同期金额增加 605,460,360.30 元,增幅 415.90%,主要原因系公司经营活动现金流出额减少:1、公司之子公司唐山港集团(北京)国际贸易有限公司贸易业务规模减少;2、公司年初进项税留抵较大,本期缴纳增值税减少;由于公司享受所得税优惠政策本期支付企业所得税减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期金额较上年同期金额减幅 998.44%,主要原因系 1、公司支付上年资产重组的现金对价及购买唐港实业部分资产;2、公司支付工程项目建设进度款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期金额较上年同期金额减幅 201.53%,主要原因系公司上年同期发行超短期融资券筹资 1,300,000,000.00 元;公司及子公司上年同期偿还银行借款 762,500,000.00 元所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	2,735,710,104.94	14.21	3,977,530,889.13	19.60	-31.22	公司本期支付上年资产重组现金对价及购买唐港实业部分资产。
以公允价值计量且	282,600.00	0.00			100.00	公司之子公司唐山港集团(北京)国际贸

变动计入当期损益的金融资产						易有限公司本期投资期货业务。
预付款项	61,130,505.86	0.32	26,876,439.72	0.13	127.45	本公司之子公司唐山港集团(北京)国际贸易有限公司、京唐港煤炭港埠有限责任公司期末预付货款增加。
应收股利	24,000,000.00	0.12			100.00	公司应收曹妃甸实业港务有限公司 2016 年度利润分配款。
其他应收款	71,927,029.73	0.37	51,075,063.92	0.25	41.35	本公司之子公司唐山港集团(北京)国际贸易有限公司期货业务期货保证金。
存货	148,333,378.19	0.77	233,865,138.76	1.15	-36.57	公司之子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司、唐山港集团(北京)国际贸易有限公司年初贸易业务完结。
在建工程	330,132,714.19	1.71	215,182,788.47	1.06	53.42	公司工程项目三港池通用泊位改造一期建设投入本期增加。
应付职工薪酬	104,496,442.30	0.54	56,644,565.49	0.28	84.48	本公司计提 2017 年上半年尚未发放的工资。
应付利息	15,246,699.20	0.08	10,515,521.03	0.05	44.99	公司上年 11 月发行超短期融资券本期计提应付利息增加。
应付股利	17,500,000.00	0.09			100.00	根据本公司之子公司京唐港首钢码头有限公司 2016 年度股东会决议分配股利, 该款项已于 2017 年 7 月支付完毕。
其他应付款	133,980,943.09	0.70	1,033,658,566.97	5.09	-87.04	本公司支付上期唐港实业资产重组股权转让款及本公司之子公司唐山港集团(北京)国际贸易有限公司支付集装箱购置款。
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	0.16			100.00	公司之子公司京唐港首钢码头有限公司本期末一年内到期长期借款增加。

其他说明

无。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	59,369,911.00	信用证保证金
合计	59,369,911.00	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

2017年上半年公司对外股权投资约3500万元。报告期内，公司与国贸公司共同出资在香港设立唐山港集团（香港）国际贸易有限公司，公司投资额约3500万人民币。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

2017年3月1日，公司召开五届十六次董事会审议通过了《关于投资设立唐山港集团（香港）国际贸易有限公司的议案》，同意公司与控股子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司共同出资1000万美元（折合人民币约6870万人民币），在香港设立唐山港集团（香港）国际贸易有限公司，公司与北京国贸公司分别出资约3500万元人民币和3370万元人民币，持股比例分别为51%和49%。具体详情详见2017年3月2日在上交所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体披露的《唐山港集团股份有限公司五届十六次董事会会议决议公告》。公司已经完成国资委、发改委等审批备案手续，2017年5月31日，在香港注册成立。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

为了充分发挥36号至40号煤炭泊位动力煤系统能力，缓解现有煤炭堆场能力不足的局面，公司于2017年4月6日召开五届十七次董事会，并审议通过了《关于投资建设唐山港京唐港区煤炭储运堆场工程的议案》，董事会同意在京唐港区四港池北岸紧邻已建的36号至40号煤炭泊位投资建设煤炭储运堆场工程，工程总面积约为57.3万m²，设计年中转量为1000万吨。工程估算总投资为117943.23万元，公司将通过自筹和债务融资等方式解决建设资金来源。本工程建成后与煤炭泊位作为一个整体联合运行，将从根本上解决限制动力煤下水的瓶颈，缓解卸车、堆场、装船能力的不均衡，有利于充分发挥码头的装船能力，提高泊位竞争力，实现资源效益最大化。

为了承接因三港池集装箱改造而转移的散货运量，适应河北钢铁产能向沿海转移而增加的运量需求，充分发挥在建25万吨级航道通过能力，适应矿石运输船型的要求，并留有一定潜力，公司于2017年4月6日召开五届十七次董事会，并审议通过了《关于投资建设唐山港京唐港区四港池通散泊位的议案》，董事会同意在京唐港区四港池建设新的通用散货泊位，位于已建的专业化矿石码头西侧，自矿石码头已建的65m衔接段向西依次建设1个25万吨级和1个30万吨级通散泊位，其中西侧码头结构满足40万吨散货船满载靠泊。本工程设计年吞吐量1500万吨，估算总投资为172,888.02万元，项目资本金30%，其余银行贷款，建设期贷款利息按年利率4.90%，计算期为24个月。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		282,600.00	282,600.00	1,008,167.95
合计		282,600.00	282,600.00	1,008,167.95

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	上半年发生额			
	资产合计	净资产	营业收入	净利润
首钢码头	4,769,795,223.45	2,564,257,429.54	441,904,958.35	111,185,641.06
煤炭公司	664,588,602.96	557,286,103.44	505,543,716.28	9,363,646.85
国贸公司	328,881,836.82	92,365,915.09	182,666,418.87	-11,812,163.47
津唐集装箱	503,310,177.55	500,992,631.43	-	992,631.43

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、经济周期和相关行业周期性所引致的风险。我国沿海港口吞吐量的增长在相当程度上取决于未来经济和对外贸易的发展速度，如相关产业出现重大结构变化，对港口货物运输货种和需求量影响较大，公司主要经营货种铁矿石、煤炭和钢铁等大宗散杂货亦受钢铁行业和能源行业的景气度变化影响。公司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。公司所在的京唐港区的重要经济腹地冀东地区是我国重要的能源、原材料基地，其中直接腹地唐山市的钢铁、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。

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，与公司竞争的临近港口主要为天津港、秦皇岛港及唐山港曹妃甸港区。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。

3、生产原料价格、人工成本等上升风险。公司经营规模不断扩大，当前国际国内物资商品价格变动较大，人工成本也较大幅度提升，公司面临生产经营中的变动成本上升风险。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，提高港口管理的科技含量。

4、进口煤炭限制政策带来的风险。我国虽然是煤炭生产大国，但近年来一直是煤炭净进口国。《商品煤质量管理暂行办法》导致进口商品煤诸如印尼褐煤、美国高硫煤等受到严格限制，不利于公司进口煤的增长，但进口商品煤需求的下降将在一定程度上刺激“北煤南运”的增长。

5、环保政策带来的风险。随着国家环保政策的趋严，与港口业务相关的煤炭、钢铁等行业的发展会受到影响，将会直接影响到港口的业务量；《京津冀及周边地区 2017 年大气污染防治工作方案》的出台，对环渤海港口汽运煤进行了限制，涉及到交通运输行业的其他环保政策也可能导致港口集疏运方式的变化；港口行业自身面临的环保风险则主要来源于水污染、散货装卸作业粉尘污染等，如果国家在未来制定更为严格的环境保护政策，可能会导致公司环保支出方面的成本上升。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年度股东大会	2017-05-10	www. sse. com. cn	2017-05-11

股东大会情况说明

√适用 □不适用

2016 年度股东大会于 2017 年 5 月 10 日 14 点 00 分在河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅召开，本次会议由公司董事会召集，孙文仲先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。本次会议对中小投资者的投票进行了单独统计，董事米献炜、常玲、荣朝和、权忠光、郭萍及监事肖湘、李峰、高海英、王小能、李杰、李瑞奇、毕远翔因公出差未能出席会议，公司部分高管列席了会议。出席会议的股东及代理人人数共计 14 人，代表股份数 2,582,711,931 股，占公司有表决权股份总数的 56.66%。会议审议通过以下议案：

- 1、《2016 年度董事会工作报告》
- 2、《2016 年度监事会工作报告》
- 3、《关于公司 2016 年度财务决算的议案》
- 4、《公司 2016 年度利润分配预案》
- 5、《关于公司 2016 年年度报告全文及摘要的议案》
- 6、《关于公司 2017 年度财务预算的议案》
- 7、《关于公司及控股子公司 2017 年度融资计划预留额度的议案》
- 8、《关于聘任公司 2017 年度财务审计机构的议案》
- 9、《关于聘任公司 2017 年度内部控制审计机构的议案》
- 10、《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》
- 11、《关于投资建设唐山港京唐港区煤炭储运堆场工程的议案》
- 12、《关于投资建设唐山港京唐港区四港池通散泊位的议案》
- 13、《关于延长发行超短期融资券股东大会决议有效期的议案》

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履	是否及时

					行期限	严格履行
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	唐山港口实业集团有限公司	唐山港集团股份有限公司拟通过向唐山港口实业集团有限公司非公开发行股份及支付现金相结合的方式收购唐港实业持有的部分经营性资产并募集配套资金。现就本次交易前持有的唐山港股份的锁定期承诺如下：1、在本次交易前持有的唐山港股份，自本次交易发行的股份上市之日起的12个月内不得转让。2、本次交易实施完成后唐山港口实业集团有限公司由于唐山港送红股、转增股本等原因增持的唐山港股份，亦应遵守上述约定。3、如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限的明确要求的，按照监管规则或监管机构的要求执行。	做出承诺时间：2016年6月13日；预计履行完成时间：本次交易发行的股份上市之日起的12个月内。	是	是
	股份限售	唐山港口实业集团有限公司	唐山港集团股份有限公司拟通过向唐山港口实业集团有限公司非公开发行股份及支付现金相结合的方式收购唐港实业持有的部分经营性资产并募集配套资金。现就本次交易中取得的唐山港股份的锁定期承诺如下：1、本公司在本次交易中新增取得的唐山港股份，自股份上市之日起36个月内且依据《发行股份购买资产协议》约定履行完毕减值补偿义务之前不得转让。2、本次交易完成后6个月内如唐山港股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，本次向本公司发行的股份的锁定期自动延长6个月。3、本次交易实施完成后，本公司由于唐山港送红股、转增股本等原因增持的唐山港股份，亦应遵守上述约定。4、如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限的明确要求的，按照监管规则或监管机构的要求执行。	做出承诺的时间：2016年1月11日		
与再融资相关的承诺	股份限售	唐山港口实业集团有限公司	承诺本次认购的非公开发行股票自发行完成之日起三十六个月内不得转让。	做出承诺时间：2015年5月28日；预计履行完成时间：2018年5月28日	是	是

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司未改聘会计师事务所。2017年5月10日，公司召开的2016年度股东大会审议通过了《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》和《关于聘任公司2017年度内部控制

审计机构的议案》。会议同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，其中年度财务审计费用为 60 万元人民币，内部控制审计费用为 40 万元人民币。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
日常关联事项	详见公司于 2017 年 4 月 7 日披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《唐山港集团股份有限公司日常关联交易公告》。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

(1) 销售商品

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2017 年预计金额	2017 年上半年实际发生金额
销售商品	收取加油款	唐港实业	200,000.00	105,061.74
	收取加油款	集装箱公司	3,250,000.00	2,583,205.14
	收取加油款	国投京唐港	600,000.00	317,610.64
	收取加油款	合德公司	15,000,000.00	15,380,165.56
	收取加油款	中远集装箱	700,000.00	456,200.07
	收取加油款	北储公司		27,770.07
	合计		19,750,000.00	18,870,013.22

(2) 接受劳务

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2017 年预计金额	2017 年上半年实际发生金额
接受劳务	支付出库费、吊装费、水电费	集装箱公司		169,012.82
	仓储费、水渣协作	中远集装箱	25,700,900.00	10,985,769.84
	支付代管代修费	唐港铁路	5,400,000.00	
	仓储费	炼焦煤公司	2,830,200.00	2,951,777.81
	合计		33,931,100.00	14,106,560.47

(3) 提供劳务

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2017 年预计金额	2017 年上半年实际发生金额
提供劳务	收取物业管理费、会议服务费	唐港实业	682,200.00	341,099.80
	收取监理费	唐港实业	3,300,000.00	
	代收绿化服务费	集装箱公司	460,000.00	230,188.67
	收取运营保障费、水电费、出库费、港使费等	集装箱公司	21,268,700.00	8,057,940.04
	收取物业服务费	集装箱公司	800,000.00	401,971.68

	收取维修保养费	集装箱公司	5,000,000.00	
	收取调度服务费	国投京唐港	5,682,600.00	2,888,270.48
	收取理货费	国投京唐港	1,500,000.00	248,448.44
	收取装卸费、港杂费	北储公司	4,300,000.00	2,194,247.65
	收取理货费	合德公司	1,500,000.00	377,180.42
	收取物业管理费	合德公司	228,300.00	100,637.72
	收取代理费	合德公司	300,000.00	117,265.00
	代收电费	中远集装箱	433,300.00	252,810.24
	收取理货费	中远集装箱	4,200,000.00	
	收取水、服务费	中外运		78,541.82
	收取理货费	中外运	2,100,000.00	295,309.43
	收取物业服务费	唐山浩淼	365,600.00	182,801.88
	收取维修保养费	唐山浩淼	954,900.00	520,189.00
	收取绿化工程收入	唐山浩淼		106,364.15
	小计		53,075,600.00	16,393,266.42

(4) 租赁

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2017年预计金额	2017年上半年实际发生金额
租赁	租赁堆场、碱泊位	唐港实业		462,753.29
	租赁液体化工土地使用权	唐港实业	970,000.00	917,012.36
	租赁堆场	集装箱公司	2,090,000.00	
	租赁 T 接高压送电线路	国投京唐港	940,200.00	940,170.94
	租赁堆场	北储公司	6,540,000.00	
	合计		10,540,200.00	2,319,936.59

(5) 出租

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2017年预计金额	2017年上半年实际发生金额
出租	出租办公用房	唐港实业	1,500,000.00	760,087.29
	出租场地	集装箱公司	250,000.00	150,000.00

	出租单职楼	中外运		4,279.28
	出租集装箱	合德公司	19,700,000.00	6,187,384.61
	合计		21,450,000.00	7,101,751.18

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2016年11月7日，公司召开了五届十五次董事会会议，审议通过了《关于公司收购控股股东唐山港口实业集团有限公司及其全资子公司唐山港国际集装箱码头有限公司部分资产的议案》。同意公司收购唐山港口实业集团有限公司所有的10#、11#、纯碱泊位等3个经营性泊位相关资产，包括泊位及与泊位配套的堆场、土地及码头前沿海域等资产；收购唐山港国际集装箱码头有限公司所有的10#-11#泊位后方土地及附着物，包括10#-11#泊位堆场、集装箱办公楼、集装箱交接库等资产，具体详情见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司五届十五次董事会会议决议公告》（公告编号：临2016-056）及《唐山港集团股份有限公司收购控股股东及其全资子公司部分资产暨关联交易公告》（公告编号：临2016-059）。2016年12月12日，公司分别与唐山港口实业集团有限公司及唐山港国际集装箱码头有限公司签署了《资产转让协议》，具体详情见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司收购控股股东及其全资子公司部分资产暨关联交易进展公告》（公告编号：临2016-069）。

目前，唐港实业所有的10#、11#、纯碱泊位等3个经营性泊位相关资产，包括泊位及与泊位配套的堆场、土地及码头前沿海域等资产已经完成过户，公司与唐港实业于2017年3月30日签署了《资产移交确认书》，公司也已经支付完毕交易款项。集装箱公司所有的10#-11#泊位后方土地及附着物，包括10#-11#泊位堆场、集装箱办公楼、集装箱交接库等资产也已完成过户，公司与集装箱公司于2017年5月19日签署了《资产移交确认书》，公司也已经支付完毕交易款项。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

为进一步保护上市公司及中小股东权益，唐港实业与公司于2016年6月签署了《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》，唐港实业承诺其持有的津航疏浚30%股权、唐港铁路18.58%股权及曹妃甸实业10%股权2016年度、2017年度、2018年度三年累积实现的净利润数不低于人民币6亿元，否则唐港实业应将差额部分以其持有的唐山港股份对唐山港进行补偿。2017年上半年，上述标的资产运营情况保持稳定。

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	167,668
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股 份 状 态	数 量	
唐山港口实业集团 有限公司	0	2,030,579,122	44.55	302,137,130	无	0	国有法人
河北建投交通投资 有限责任公司	0	369,748,800	8.11	0	无	0	国有法人
北京京泰投资管理 中心	-13,895,100	178,048,980	3.91	0	无	0	国有法人
中晟(深圳)金融 服务集团有限公司	0	120,192,307	2.64	120,192,307	质 押	120,192,307	未知
中央汇金资产管理 有限责任公司	0	72,142,740	1.58	0	无	0	国有法人

安信基金—农业银行—华宝信托—安心投资【6】号集合资金信托计划	0	37,019,233	0.81	37,019,233	无	0	未知
长石投资有限公司	-15,995,651	24,700,000	0.54	0	质押	24,700,000	未知
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	24,038,461	0.53	24,038,461	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	0	23,288,297	0.51	0	无	0	未知
国投交通公司	0	18,000,000	0.39	0	无	0	国有法人

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	1,728,441,992	人民币普通股	1,728,441,992
河北建投交通投资有限责任公司	369,748,800	人民币普通股	369,748,800
北京京泰投资管理中心	178,048,980	人民币普通股	178,048,980
中央汇金资产管理有限责任公司	72,142,740	人民币普通股	72,142,740
长石投资有限公司	24,700,000	人民币普通股	24,700,000
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	23,288,297	人民币普通股	23,288,297
国投交通公司	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	16,640,460	人民币普通股	16,640,460
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	16,640,460	人民币普通股	16,640,460
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	16,640,460	人民币普通股	16,640,460
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	16,640,460	人民币普通股	16,640,460
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	16,640,460	人民币普通股	16,640,460
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	16,640,460	人民币普通股	16,640,460
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	16,640,460	人民币普通股	16,640,460
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	16,640,460	人民币普通股	16,640,460
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	16,640,460	人民币普通股	16,640,460
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份	有限售条件股份可上市交易情况	限售条件
----	-----------	------------	----------------	------

		数量	可上市交易 时间	新增可上市交 易股份数量	
1	唐山港口实业集团有限公司	302,137,130	2018-05-28	0	限售期 36 个月
			2019-12-17	0	限售期 36 个月
2	中晟（深圳）金融服务集团有限公司	120,192,307	2017-12-18	0	限售期 12 个月
3	安信基金-农业银行-华宝信托-安心投资【6】号集合资金信托计划	37,019,233	2017-12-18	0	限售期 12 个月
4	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	24,038,461	2017-12-18	0	限售期 12 个月
5	全国社保基金一一三组合	10,817,307	2017-12-18	0	限售期 12 个月
6	中国银行股份有限公司-大成定增灵活配置混合型证券投资基金	9,615,385	2017-12-18	0	限售期 12 个月
7	财通基金-上海银行-富春定增增利 12 号资产管理计划	6,250,000	2017-12-18	0	限售期 12 个月
8	财通基金-工商银行-富春定增宝利 36 号资产管理计划	4,807,692	2017-12-18	0	限售期 12 个月
9	财通基金-工商银行-深圳朴素资本管理有限公司	4,807,692	2017-12-18	0	限售期 12 个月
10	财通基金-工商银行-锦绣飞科定增分级 19 号资产管理计划	4,807,692	2017-12-18	0	限售期 12 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，控股股东唐山港口实业有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，其持有股票不存在质押或冻结情况。其他股东之间的关联关系未知，是否属于一致行动人未知。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
孙文仲	董事、董事长	离任
宣国宝	董事长	选举
张小强	总经理	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

公司董事会于 2017 年 6 月 12 日收到孙文仲先生书面辞职报告，孙文仲先生因工作调动原因辞去董事长、董事职务，同时亦辞去董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会职务。

公司于 2017 年 6 月 16 日召开五届十九次董事会，并审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整公司第五届董事会部分专门委员会委员的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》。董事会同意选举宣国宝先生为公司第五届董事会董事长、战略委员会主席、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，宣国宝先生不再担任公司总经理职务。同意聘任张小强先生为公司总经理，选举其为战略委员会委员。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

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

2017 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	2,735,710,104.94	3,977,530,889.13
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、2	282,600.00	
衍生金融资产			
应收票据	七、4	964,348,121.47	862,400,828.25
应收账款	七、5	722,410,304.39	770,793,686.70
预付款项	七、6	61,130,505.86	26,876,439.72
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	七、8	24,000,000.00	
其他应收款	七、9	71,927,029.73	51,075,063.92
买入返售金融资产			
存货	七、10	148,333,378.19	233,865,138.76
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	45,638,991.87	60,131,982.56
流动资产合计		4,773,781,036.45	5,982,674,029.04
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14	554,104,327.99	554,104,327.99
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	1,487,046,055.14	1,393,750,559.56
投资性房地产			
固定资产	七、19	10,435,753,829.63	10,579,705,982.27
在建工程	七、20	330,132,714.19	215,182,788.47
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	七、25	1,554,021,669.92	1,452,914,906.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	18,650,435.78	20,766,934.26
递延所得税资产	七、29	96,695,918.49	94,144,408.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		14,476,404,951.14	14,310,569,907.52
资产总计		19,250,185,987.59	20,293,243,936.56
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、35	1,528,373,176.35	1,662,359,270.39
预收款项	七、36	142,019,109.70	188,844,632.77
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	104,496,442.30	56,644,565.49
应交税费	七、38	177,162,494.84	187,935,951.76
应付利息	七、39	15,246,699.20	10,515,521.03
应付股利	七、40	17,500,000.00	
其他应付款	七、41	133,980,943.09	1,033,658,566.97
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	30,000,000.00	
其他流动负债	七、44	701,816,972.16	1,001,816,972.16
流动负债合计		2,850,595,837.64	4,141,775,480.57
非流动负债：			
长期借款	七、45	837,420,000.00	867,420,000.00
应付债券	七、46	201,037,625.65	206,237,625.63
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款	七、49	84,693,498.64	96,437,633.11
预计负债	七、50	36,319,542.20	44,061,440.76
递延收益	七、51	74,225,705.74	75,134,191.82
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,233,696,372.23	1,289,290,891.32
负债合计		4,084,292,209.87	5,431,066,371.89

所有者权益			
股本	七、53	4,558,406,626.00	4,558,406,626.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	3,550,085,424.88	3,549,934,429.95
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、58	58,855,670.15	49,464,154.89
盈余公积	七、59	626,017,677.51	626,017,677.51
一般风险准备			
未分配利润	七、60	5,050,870,791.93	4,773,744,398.05
归属于母公司所有者权益合计		13,844,236,190.47	13,557,567,286.40
少数股东权益		1,321,657,587.25	1,304,610,278.27
所有者权益合计		15,165,893,777.72	14,862,177,564.67
负债和所有者权益总计		19,250,185,987.59	20,293,243,936.56

法定代表人：宣国宝

主管会计工作负责人：单利霞

会计机构负责人：周立占

母公司资产负债表

2017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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,571,395,689.11	2,818,909,622.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		608,634,782.70	553,173,385.14
应收账款	十七、1	212,771,711.35	361,308,381.13
预付款项		13,135,228.74	9,872,401.52
应收利息		2,554,416.65	945,694.45
应收股利		24,000,000.00	
其他应收款	十七、2	1,068,163,273.28	1,006,426,230.04
存货		35,837,467.50	36,372,152.82
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		15,281,106.49	26,280,732.60
流动资产合计		3,551,773,675.82	4,813,288,600.23
非流动资产：			
可供出售金融资产		459,104,327.99	459,104,327.99
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	4,076,961,064.00	3,925,465,568.42
投资性房地产			
固定资产		6,049,805,577.21	6,103,381,145.92

在建工程		220,229,725.21	80,042,431.98
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,182,502,925.66	1,078,046,400.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		31,632,657.78	32,623,301.80
其他非流动资产			
非流动资产合计		12,020,236,277.85	11,678,663,176.98
资产总计		15,572,009,953.67	16,491,951,777.21
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		952,232,282.43	1,055,916,249.18
预收款项		192,953,151.01	165,012,394.43
应付职工薪酬		75,971,392.69	38,014,064.14
应交税费		145,273,144.66	150,705,488.26
应付利息		14,184,109.70	9,452,931.53
应付股利			
其他应付款		149,875,640.31	952,069,622.75
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		701,816,972.16	1,001,816,972.16
流动负债合计		2,232,306,692.96	3,372,987,722.45
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		201,037,625.65	206,237,625.63
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		84,693,498.64	96,437,633.11
预计负债		1,238,889.32	
递延收益		74,225,705.74	75,134,191.82
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		361,195,719.35	377,809,450.56
负债合计		2,593,502,412.31	3,750,797,173.01
所有者权益：			
股本		4,558,406,626.00	4,558,406,626.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		3,591,705,208.89	3,591,554,213.96
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		37,838,770.88	30,966,413.93
盈余公积		620,845,547.64	620,845,547.64
未分配利润		4,169,711,387.95	3,939,381,802.67
所有者权益合计		12,978,507,541.36	12,741,154,604.20
负债和所有者权益总计		15,572,009,953.67	16,491,951,777.21

法定代表人：宣国宝

主管会计工作负责人：单利霞

会计机构负责人：周立占

合并利润表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七、61	2,701,739,794.97	2,851,773,914.89
其中：营业收入	七、61	2,701,739,794.97	2,851,773,914.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,906,970,769.52	2,066,624,431.02
其中：营业成本	七、61	1,659,751,825.75	1,834,806,637.40
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	33,060,258.99	10,616,115.13
销售费用	七、63	1,015,020.34	535,496.44
管理费用	七、64	167,814,983.58	159,019,699.21
财务费用	七、65	25,046,664.42	45,230,852.01
资产减值损失	七、66	20,282,016.44	16,415,630.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-36,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	131,275,360.60	31,550,395.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		93,144,500.65	582,195.55
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		926,008,386.05	816,699,879.42
加：营业外收入	七、69	9,716,759.81	32,424,666.95
其中：非流动资产处置利得		1,571.51	

减：营业外支出	七、70	2,995,283.29	49,216,698.47
其中：非流动资产处置损失		-0.73	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		932,729,862.57	799,907,847.90
减：所得税费用	七、71	155,992,766.08	110,147,765.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		776,737,096.49	689,760,082.47
归属于母公司所有者的净利润		732,967,056.48	634,291,544.78
少数股东损益		43,770,040.01	55,468,537.69
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		776,737,096.49	689,760,082.47
归属于母公司所有者的综合收益总额		732,967,056.48	634,291,544.78
归属于少数股东的综合收益总额		43,770,040.01	55,468,537.69
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.16	0.16
（二）稀释每股收益（元/股）		0.16	0.16

法定代表人：宣国宝

主管会计工作负责人：单利霞

会计机构负责人：周立占

母公司利润表
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	1,536,305,195.07	1,460,152,217.33
减：营业成本	十七、4	810,741,481.91	728,709,048.71
税金及附加		24,509,445.10	5,649,352.74
销售费用			
管理费用		103,315,845.59	100,582,911.66
财务费用		8,285,483.00	19,814,550.98

资产减值损失		-6,349,635.71	2,537,435.85
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	184,514,138.94	52,087,504.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十七、5	93,144,500.65	582,195.55
其他收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		780,316,714.12	654,946,421.58
加：营业外收入		7,359,289.06	3,897,862.93
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		2,260,009.32	35,403,482.96
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		785,415,993.86	623,440,801.55
减：所得税费用		99,245,745.98	76,739,048.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		686,170,247.88	546,701,753.19
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		686,170,247.88	546,701,753.19
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：宣国宝

主管会计工作负责人：单利霞

会计机构负责人：周立占

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,468,249,588.89	2,802,158,372.91

客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	200,866,632.42	178,312,734.60
经营活动现金流入小计		2,669,116,221.31	2,980,471,107.51
购买商品、接受劳务支付的现金		1,200,394,751.39	1,842,683,670.39
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		245,504,136.35	249,568,148.71
支付的各项税费		237,569,232.48	367,222,244.53
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	234,610,381.46	375,419,684.55
经营活动现金流出小计		1,918,078,501.68	2,834,893,748.18
经营活动产生的现金流量净额		751,037,719.63	145,577,359.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		13,086,692.00	30,968,200.00
处置固定资产、无形资产和其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			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		13,086,692.00	30,968,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		366,933,504.80	139,516,966.92
投资支付的现金		838,496,190.58	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,205,429,695.38	139,516,966.92
投资活动产生的现金流量净额		-1,192,343,003.38	-108,548,766.92
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、73		1,300,000,000.00
筹资活动现金流入小计			1,300,000,000.00
偿还债务支付的现金			762,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		499,260,719.69	402,962,073.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,094,050.58	5,895,633.27
支付其他与筹资活动有关的现金	七、73	301,200,000.00	400,000,000.00
筹资活动现金流出小计		800,460,719.69	1,565,462,073.52
筹资活动产生的现金流量净额		-800,460,719.69	-265,462,073.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-54,780.75	2,725.05
五、现金及现金等价物净增加额	七、73	-1,241,820,784.19	-228,430,756.06
加：期初现金及现金等价物余额	七、73	3,977,530,889.13	2,184,329,620.64
六、期末现金及现金等价物余额	七、73	2,735,710,104.94	1,955,898,864.58

法定代表人：宣国宝

主管会计工作负责人：单利霞

会计机构负责人：周立占

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,446,957,415.52	1,132,913,988.11
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		274,963,914.32	332,249,320.16
经营活动现金流入小计		1,721,921,329.84	1,465,163,308.27
购买商品、接受劳务支付的现金		487,784,176.96	403,736,451.40
支付给职工以及为职工支付的现金		163,864,137.84	165,441,351.65
支付的各项税费		130,678,117.77	266,696,241.67
支付其他与经营活动有关的现金		281,421,517.49	297,484,777.35
经营活动现金流出小计		1,063,747,950.06	1,133,358,822.07
经营活动产生的现金流量净额		658,173,379.78	331,804,486.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,370,157.98	
取得投资收益收到的现金		34,493,525.38	51,275,335.16
处置固定资产、无形资产和其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			
收到其他与投资活动有关的现金		250,000,000.00	250,000,000.00
投资活动现金流入小计		288,863,683.36	301,275,335.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		252,180,170.78	94,754,164.43
投资支付的现金		828,496,190.58	
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		340,000,000.00	1,100,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,420,676,361.36	1,194,754,164.43
投资活动产生的现金流量净额		-1,131,812,678.00	-893,478,829.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			1,300,000,000.00
筹资活动现金流入小计			1,300,000,000.00
偿还债务支付的现金			62,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		473,874,635.20	369,336,269.65
支付其他与筹资活动有关的现金		300,000,000.00	400,000,000.00
筹资活动现金流出小计		773,874,635.20	831,836,269.65
筹资活动产生的现金流量净额		-773,874,635.20	468,163,730.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,247,513,933.42	-93,510,612.72
加：期初现金及现金等价物余额		2,818,909,622.53	1,461,701,756.81
六、期末现金及现金等价物余额		1,571,395,689.11	1,368,191,144.09

法定代表人：宣国宝

主管会计工作负责人：单利霞

会计机构负责人：周立占

合并所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	4,558,406,626.00				3,549,934,429.95			49,464,154.89	626,017,677.51		4,773,744,398.05	1,304,610,278.27	14,862,177,564.67
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	4,558,406,626.00				3,549,934,429.95			49,464,154.89	626,017,677.51		4,773,744,398.05	1,304,610,278.27	14,862,177,564.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					150,994.93			9,391,515.26			277,126,393.88	17,047,308.98	303,716,213.05
（一）综合收益总额											732,967,056.48	43,770,040.01	776,737,096.49
（二）所有者投入和减少资本					150,994.93							-1,200,000.00	-1,049,005.07
1. 股东投入的普通股													
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					150,994.93							-1,200,000.00	-1,049,005.07

同一控制下企业合并											
其他											
二、本年期初余额	2,248,438,460.00			3,693,497,700.82		37,596,970.69	504,905,163.62	3,911,868,688.93	980,769,256.27	11,377,076,240.33	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,798,750,768.00			-1,798,678,439.91		8,001,686.00		297,025,775.78	49,028,727.07	354,128,516.94	
（一）综合收益总额								634,291,544.78	55,468,537.69	689,760,082.47	
（二）所有者投入和减少资本				72,328.09						72,328.09	
1. 股东投入的普通股											
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				72,328.09						72,328.09	
（三）利润分配								-337,265,769.00	-5,895,633.27	-343,161,402.27	
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								-337,265,769.00	-5,895,633.27	-343,161,402.27	
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转	1,798,750,768.00			-1,798,750,768.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,798,750,768.00			-1,798,750,768.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备						8,001,686.00			-544,177.35	7,457,508.65	
1. 本期提取						20,685,142.04			1,865,568.89	22,550,710.93	

2. 本期使用						12,683,456.04				2,409,746.24	15,093,202.28
(六) 其他											
四、本期期末余额	4,047,189,228.00				1,894,819,260.91	45,598,656.69	504,905,163.62	4,208,894,464.71	1,029,797,983.34	11,731,204,757.27	

法定代表人：宣国宝

主管会计工作负责人：单利霞

会计机构负责人：周立占

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,558,406,626.00				3,591,554,213.96			30,966,413.93	620,845,547.64	3,939,381,802.67	12,741,154,604.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,558,406,626.00				3,591,554,213.96			30,966,413.93	620,845,547.64	3,939,381,802.67	12,741,154,604.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					150,994.93			6,872,356.95		230,329,585.28	237,352,937.16
（一）综合收益总额										686,170,247.88	686,170,247.88
（二）所有者投入和减少资本					150,994.93						150,994.93
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所											

所有者权益的金额										
4. 其他				150,994.93						150,994.93
(三) 利润分配									-455,840,662.60	-455,840,662.60
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配									-455,840,662.60	-455,840,662.60
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. 其他										
(五) 专项储备							6,872,356.95			6,872,356.95
1. 本期提取							15,364,668.35			15,364,668.35
2. 本期使用							8,492,311.40			8,492,311.40
(六) 其他										
四、本期末余额	4,558,406,626.00			3,591,705,208.89			37,838,770.88	620,845,547.64	4,169,711,387.95	12,978,507,541.36

项目	上期										
	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	2,248,438,460.00				3,735,366,911.29			20,041,381.17	499,733,033.75	3,186,634,946.71	9,690,214,732.92
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,248,438,460.00				3,735,366,911.29			20,041,381.17	499,733,033.75	3,186,634,946.71	9,690,214,732.92

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,798,750,768.00				-1,798,678,439.91			6,529,870.42		209,435,984.19	216,038,182.70
（一）综合收益总额										546,701,753.19	546,701,753.19
（二）所有者投入和减少资本					72,328.09						72,328.09
1. 股东投入的普通股											
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					72,328.09						72,328.09
（三）利润分配										-337,265,769.00	-337,265,769.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-337,265,769.00	-337,265,769.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	1,798,750,768.00				-1,798,750,768.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,798,750,768.00				-1,798,750,768.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								6,529,870.42			6,529,870.42
1. 本期提取								14,371,237.03			14,371,237.03
2. 本期使用								7,841,366.61			7,841,366.61
（六）其他											
四、本期期末余额	4,047,189,228.00				1,936,688,471.38			26,571,251.59	499,733,033.75	3,396,070,930.90	9,906,252,915.62

法定代表人：宣国宝

主管会计工作负责人：单利霞

会计机构负责人：周立占

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

唐山港集团股份有限公司（原名京唐港股份有限公司，以下简称本公司或公司）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。

截至 2016 年 12 月 1 日止，公司已收到唐山津航疏浚工程有限责任公司 30%的股权、唐港铁路有限责任公司 18.58%的股权及唐山曹妃甸实业港务有限公司 10%的股权，以及唐港实业集团的六宗土地使用权及地面附着物。上述资产以中和资产评估有限公司出具的中和评报字（2016）第 BJV3035 号《唐山港集团股份有限公司拟收购唐山港口实业集团有限公司部分资产项目资产评估报告书》的评估结果为依据作价人民币 2,197,080,900.34 元。股权变更的工商登记手续、土地使用权及地面附着物的权属过户手续已办理完毕。

截至 2016 年 12 月 8 日止，公司通过向社会非公开发行人民币普通股（A 股）240,384,615 股，募集资金合计 999,999,998.40 元，扣除发行费用（包括承销费用、验资费用等）人民币 32,931,121.71 元，净募集资金人民币 967,068,876.69 元，其中增加股本 240,384,615.00 元，增加资本公积 726,684,261.69 元。

公司本次向唐港实业集团发行股份购买资产的股份发行数量为 270,832,783 股，每股面值人民币 1 元，发行价格 4.42 元/股，以购买唐港实业集团上面所述部分股权性资产及全部非股权性资产，作价人民币 1,197,080,900.34 元，公司发行 270,832,783 股股份作为对价。经此股份发行后，公司增加股本 270,832,783.00 元，增加资本公积 926,248,117.34 元。

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。

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司股本总额为 455,840.66 万股，其中流通股 401,588.49 万股，限售股 54,252.17 万股。限售股中唐港实业集团因 2015 年非公开限售 3,130.43 万股于 2018 年 5 月 28 日解禁；唐港实业集团因重组发行股份购买资产限售 27,083.28 万股于 2019 年 12 月 17 日解禁；其余限售股于 2017 年 12 月 18 日解禁。

本公司注册地址：河北省唐山市海港开发区；法定代表人：宣国宝；本公司属于交通运输仓储行业，经营范围主要为：码头和其他港口设施经营；在港口内从事货物装卸、驳运、仓储经营；港口拖轮经营；船舶港口服务业务经营；港口机械、设施、设备租赁、维修经营；货物和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；建筑材料的销售。

本公司之控股股东为唐山港口实业集团有限公司，本公司最终控制人为唐山市国资委。股东大会是本公司的最高权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议

权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持公司的生产经营管理工作。

本公司的职能管理部门包括财务部、行政事务部、人力资源部、投资发展部、安全环保部、工程规划部、技术管理部、信息中心、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、京唐港液体化工码头有限公司等 21 家二级子公司。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司合并财务报表范围包括京唐港首钢码头有限公司、京唐港煤炭港埠有限责任公司、京唐港液体化工码头有限公司、唐山市外轮供应有限公司、唐山市港口物流有限公司、唐山海港京唐港园林绿化有限公司、唐山通盛国际船务代理有限公司、唐山海港港兴监理咨询有限公司、唐山外轮理货有限公司、唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司、唐山港集团港机船舶维修有限公司、唐山港集团信息技术有限公司、唐山港集团（北京）国际贸易有限公司、唐山海港京唐港专业煤炭码头有限公司、唐山新通泰储运有限公司、唐山港中检测有限公司、唐山港集团物流有限公司、唐山港通盛外轮理货有限公司、津唐国际集装箱码头有限公司、唐山港（山西）物流有限公司、洋浦华诚海运有限公司。与上年比，本期增加唐山港（山西）物流有限公司 1 家子公司。

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

本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，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

本公司以 12 个月作为营业周期。

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

本公司作为合并方，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。合并成本为本公司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

本公司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，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司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、负债并入本公司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，本公司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公司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公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司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。

本公司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。

本公司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

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

本公司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，在中单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产。

(1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在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资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司指定的该类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

(3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	本公司将其与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期以账龄为信用特征划分应收款项组合
合并范围内关联方组合	本公司将合并范围内关联方应收款项划分为组合
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
合并范围内关联方组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

12. 存货

√适用 □不适用

本公司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。

13. 划分为持有待售资产

□适用 √不适用

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

本公司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。

本公司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。

本公司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，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司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。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 1,500.00 元的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物（包括港务及库场设施）、机器设备、运输设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

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。

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(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	8-20	3-30	12.13-4.75
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

17. 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。

18. 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。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本公司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

22. 长期资产减值

适用 不适用

本公司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，本公司将进行减值测试。对

商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司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。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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。

本公司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公司经营发展状况，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公司正式签订正式劳动合同且工作满 1 年的正式在册员工。本公司承担的企业缴费部分计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险、企业年金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司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，同时本公司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。本公司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。

25. 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，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；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。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，其中提供劳务收入主要包括装卸堆存收入、港务管理收入等，收入确认原则如下：

(1) 商品销售收入：本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

(2) 提供劳务收入：本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确认；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入：与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与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。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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，本公司按照上述原则进行判断。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。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司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和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。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。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面价值发生重大调整的重要风险。

(1) 应收款项减值

本公司在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

(2) 存货减值准备

本公司定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本公司在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

(3) 固定资产减值准备的会计估计

本公司在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本公司不能转回原已计提的固定资产减值准备。

(4) 递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于公司未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

(5) 固定资产、无形资产的可使用年限

本公司至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

33. 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

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	17%、13%、11%、6%、3%
营业税	应纳税营业额	5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
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
唐山港集团信息技术有限公司	12.5%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 增值税

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》财税[2011]100号的有关规定，本公司之全资子公司唐山港集团信息技术有限公司于2014年8月18日取得了软件企业认定证书(2017年6月20日换发新证书)，即可享受软件产品增值税政策，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

(2) 企业所得税

1) 根据财税[2012]27号关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知，我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。本公司之全资子公司唐山港集团信息技术有限公司于2014年8月取得了软件企业证书，并进行税务备案，目前所得税享受该政策，即2014年企业所得税享受免税，2015-2017年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。

2) 本公司固定资产投资项目唐山港京唐港区第四港池通用散杂货泊位工程作为《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》中国家重点扶持的公共基础设施项目，根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，享受第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税优惠政策，2017年为减半征收企业所得税第一年。

3) 本公司固定资产投资项目 36-40#泊位工程作为《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》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，2017 年度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	23,289.39	24,221.85
银行存款	2,676,316,904.55	3,977,506,667.28
其他货币资金	59,369,911.00	
合计	2,735,710,104.94	3,977,530,889.13
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

货币资金期末余额较期初余额减少 1,241,820,784.19 元，减幅 31.22%，系公司本期支付上年资产重组现金对价及本期购买唐港实业部分资产所致。

其他货币资金系本公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司信用证保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	282,600.00	
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产	282,600.00	
其他		
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：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	282,600.00	

其他说明：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较期初余额增加 282,600.00 元，增幅 100%，主要系公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司本期投资期货业务所致。

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	683,989,425.94	693,228,093.74
商业承兑票据	280,358,695.53	169,172,734.51
合计	964,348,121.47	862,400,828.25

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	403,435,647.20	
商业承兑票据	4,040,000.00	
合计	407,475,647.20	

(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

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	768,226,296.99	99.52	45,815,992.60	5.96	722,410,304.39	816,470,356.74	99.55	45,676,670.04	5.59	770,793,686.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,729,588.62	0.48	3,729,588.62	100.00		3,729,588.62	0.45	3,729,588.62	100.00	
合计	771,955,885.61	/	49,545,581.22	/	722,410,304.39	820,199,945.36	/	49,406,258.66	/	770,793,686.70

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			

1 年以内小计	738,547,091.46	36,927,354.57	5.00
1 至 2 年	15,582,587.72	1,558,258.77	10.00
2 至 3 年	6,787,951.32	2,036,385.38	30.00
3 至 4 年	3,991,987.02	1,995,993.51	50.00
4 至 5 年	93,395.49	74,716.39	80.00
5 年以上	3,223,283.98	3,223,283.98	100.00
合计	768,226,296.99	45,815,992.60	

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 139,322.56 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 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(%)	坏账准备
				期末余额
单位 1	151,174,776.41	1 年以内	19.58	7,558,738.82
单位 2	73,852,961.53	1 年以内	9.57	3,692,648.08
单位 3	64,314,348.86	1 年以内	8.33	3,215,717.44
单位 4	58,702,163.43	1 年以内	7.60	2,935,108.17
单位 5	50,234,366.45	1 年以内	6.51	2,511,718.32
合计	398,278,616.68	/	51.59	19,913,930.83

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 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、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	50,361,925.67	82.38	17,176,249.41	63.91
1 至 2 年	9,217,922.48	15.08	8,732,940.15	32.49
2 至 3 年	783,707.55	1.28	156,100.00	0.58
3 年以上	766,950.16	1.25	811,150.16	3.02
合计	61,130,505.86	100.00	26,876,439.72	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:

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
唐山港集团(北京)国际贸易有限公司	天津海事法院	7,000,000.00	2-3 年	诉讼未判决
小计		7,000,000.00	—	—

(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 1	13,414,771.09	1 年以内	21.94
单位 2	8,337,017.33	1 年以内	13.64
单位 3	520.00	1-2 年	0
	7,000,000.00	2-3 年	11.45
单位 4	6,300,000.00	1 年以内	10.31
单位 5	5,361,608.96	1 年以内	8.77
合计	40,413,917.38		66.11

其他说明

√适用 □不适用

预付款项期末余额较期初余额增加 34,254,066.14 元，增幅 127.45%，主要系本公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司、京唐港煤炭港埠有限责任公司期末预付货款增加所致。

7、 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

其他说明：

适用 不适用

8、 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
唐山曹妃甸实业港务有限公司	24,000,000.00	
合计	24,000,000.00	

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利期末余额较期初余额增加 24,000,000.00 元，增幅 100%，系本公司应收唐山曹妃甸实业港务有限公司 2016 年度利润分配款。

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	96,481,369.58	97.39	24,554,339.85	25.39	71,927,029.73	65,710,879.12	96.21	14,635,815.20	22.27	51,075,063.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,590,234.78	2.61	2,590,234.78	100.00		2,590,234.78	3.79	2,590,234.78	100.00	
合计	99,071,604.36	/	27,144,574.63	/	71,927,029.73	68,301,113.90	/	17,226,049.98	/	51,075,063.92

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
1 年以内小计	52,712,716.67	2,635,635.82	5.00
1 至 2 年	11,426,974.35	1,142,697.44	10.00
2 至 3 年	5,503,886.13	1,651,165.84	30.00
3 至 4 年	8,654,998.83	4,327,499.42	50.00
4 至 5 年	16,927,261.30	13,541,809.03	80.00
5 年以上	1,255,532.30	1,255,532.30	100.00
合计	96,481,369.58	24,554,339.85	

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 9,918,524.65 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款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	40,252,356.87	42,795,537.22
押金保证金	39,370,505.52	18,643,334.64
代垫水电费	10,553,989.41	3,537,739.92
托管费	5,187,100.69	
往来款	1,859,553.43	1,166,536.45
其他	1,848,098.44	2,157,965.67
合计	99,071,604.36	68,301,113.90

(5). 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	代垫款项	8,654,096.41	3-4 年	8.74	4,327,048.21
		16,396,920.82	4-5 年	16.55	13,117,536.66
单位 2	代垫运费	4,435,006.90	1 年以内	4.48	221,750.35
		6,837,913.11	1-2 年	6.90	683,791.31
单位 3	期货保证金	10,725,567.95	1 年以内	10.83	536,278.40
单位 4	押金及手续费	10,711,559.00	1 年以内	10.81	535,577.95
单位 5	期货保证金	10,000,000.00	1 年以内	10.09	500,000.00
合计	/	67,761,064.19	/	68.40	19,921,982.88

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 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

其他应收款期末余额较期初余额增加 21,120,435.84 元,增幅 41.35%,主要系本公司之子公司唐山港集团(北京)国际贸易有限公司期货业务期货保证金所致。

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	62,745,833.24	387,451.85	62,358,381.39	63,947,635.86	338,303.47	63,609,332.39
库存商品	121,435,260.58	35,460,263.78	85,974,996.80	195,541,049.30	25,285,242.93	170,255,806.37
合计	184,181,093.82	35,847,715.63	148,333,378.19	259,488,685.16	25,623,546.40	233,865,138.76

(2). 存货跌价准备

√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	338,303.47	49,148.38				387,451.85
库存商品	25,285,242.93	10,175,020.85				35,460,263.78
合计	25,623,546.40	10,224,169.23				35,847,715.63

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

□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	45,638,991.87	60,131,982.56
合计	45,638,991.87	60,131,982.56

其他说明

无。

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√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
可供出售权益工具：	554,104,327.99		554,104,327.99	554,104,327.99		554,104,327.99
按成本计量的	554,104,327.99		554,104,327.99	554,104,327.99		554,104,327.99
合计	554,104,327.99		554,104,327.99	554,104,327.99		554,104,327.99

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
唐山曹妃甸实业港务有限公司	316,324,327.99			316,324,327.99					10.00	24,000,000.00
国投中煤同煤京唐港口有限公司	123,060,000.00			123,060,000.00					12.00	13,086,692.00
中铁联合物流(迁安)有限责任公司	6,720,000.00			6,720,000.00					12.00	
唐山湾炼焦煤储配有限公司	95,000,000.00			95,000,000.00					19.00	
唐山港口投资开发有限公司	13,000,000.00			13,000,000.00					13.00	
合计	554,104,327.99			554,104,327.99					/	37,086,692.00

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

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) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动							期末 余额	减值 准备 期末 余额	
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认的 投资损益	其他综 合收益 调整	其他权益变 动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备			其他
一、合营企业											
唐山港中外运船 务代理有限公司	3,249,603.69			1,016,897.15						4,266,500.84	
小计	3,249,603.69			1,016,897.15						4,266,500.84	
二、联营企业											
承德市内陆港物 流有限公司	6,051,638.14			-767,661.58						5,283,976.56	
唐山北方煤炭储 运有限公司	18,089,537.06			470,895.48						18,560,432.54	
唐山中远海运集 装箱物流有限公 司	91,693,860.61			126,306.11		150,994.93				91,971,161.65	
迁安路港国际物 流有限公司	60,000,000.00									60,000,000.00	
唐山津航疏浚工 程有限责任公司	43,861,408.73			135,954.33						43,997,363.06	
唐港铁路有限责 任公司	1,170,804,511.33			92,162,109.16						1,262,966,620.49	

小计	1,390,500,955.87		92,127,603.50		150,994.93			1,482,779,554.30
合计	1,393,750,559.56		93,144,500.65		150,994.93			1,487,046,055.14

其他说明
无。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

19、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	8,989,135,683.88	4,676,475,634.21	99,642,707.32	143,695,058.87	13,908,949,084.28
2. 本期增加金额	180,707,295.42	-100,043.43	725,068.23	2,396,623.22	183,728,943.44
(1) 购置	156,903,218.18	1,999,956.57	725,068.23	2,030,811.24	161,659,054.22
(2) 在建工程转入	23,804,077.24	-2,100,000.00		365,811.98	22,069,889.22
3. 本期减少金额		9,572.65			9,572.65
(1) 处置或报废		9,572.65			9,572.65
4. 期末余额	9,169,842,979.30	4,676,366,018.13	100,367,775.55	146,091,682.09	14,092,668,455.07
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,832,795,330.07	1,331,670,932.73	68,890,325.81	90,487,240.61	3,323,843,829.22
2. 本期增加金额	185,650,054.93	131,685,857.62	4,586,528.25	5,749,473.51	327,671,914.31

(1) 计提	185,650,054.93	131,685,857.62	4,586,528.25	5,749,473.51	327,671,914.31
3. 本期减少金额		390.88			390.88
(1) 处置或报废		390.88			390.88
4. 期末余额	2,018,445,385.00	1,463,356,399.47	73,476,854.06	96,236,714.12	3,651,515,352.65
三、减值准备					
1. 期初余额	4,680,051.7	719,221.09			5,399,272.79
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	4,680,051.7	719,221.09			5,399,272.79
四、账面价值					
1. 期末账面价值	7,146,717,542.60	3,212,290,397.57	26,890,921.49	49,854,967.97	10,435,753,829.63
2. 期初账面价值	7,151,660,302.11	3,344,085,480.39	30,752,381.51	53,207,818.26	10,579,705,982.27

(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	0.00	
机器设备	2,661,200.00	1,836,025.53	719,221.09	105,953.38	

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备	90,363,780.03

(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	416,113,513.83	工程决算尚未完成

其他说明：

□适用 √不适用

20、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
东港站路基桥涵工程	102,980,351.18		102,980,351.18	102,980,351.18		102,980,351.18
唐山港京唐港区三港池通用泊位改造一期	188,344,921.75		188,344,921.75	59,883,719.76		59,883,719.76
滨海立交桥工程				25,585,996.11		25,585,996.11

唐山港京唐港区保税物流中心 (B型) 一期工程	15,735,503.14		15,735,503.14	13,519,391.18		13,519,391.18
25万吨级航道	3,268,198.95		3,268,198.95	3,220,196.90		3,220,196.90
矿石火车疏港系统	3,133,956.50		3,133,956.50	3,133,956.50		3,133,956.50
18#件杂库	9,088,647.01		9,088,647.01			
煤炭储运堆场工程	1,226,632.81		1,226,632.81	328,622.85		328,622.85
其他项目	6,354,502.85		6,354,502.85	6,530,553.99		6,530,553.99
合计	330,132,714.19		330,132,714.19	215,182,788.47		215,182,788.47

(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
东港站路基桥涵工程	11,261.61	10,298.04				10,298.04	91.44	91.44%				自筹
唐山港京唐港区三港池通用泊位改造一期	96,614.96	5,988.37	12,846.12			18,834.49	19.49	19.49%				自筹
滨海立交桥工程	7,322.50	2,558.60	553.81	3,112.41			42.50	42.50%				自筹
唐山港京唐港区保税物流中心(B型)一期工程	3,000.00	1,351.94	221.61			1,573.55	52.45	99.10%				自筹
18#件杂库	2,591.50		908.86			908.86	35.07	35.07%				自筹

煤炭储运堆场工程	117,943.23	32.86	89.80			122.66	0.10	0.10%					自筹
合计	238,733.80	20,229.81	14,620.20	3,112.41		31,737.60	/	/				/	/

(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

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□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、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	海域使用权	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	1,381,077,831.63	231,821,643.70	21,590,701.18	1,634,490,176.51
2. 本期增加金额	119,986,783.15	1,134,723.00	1,177,684.63	122,299,190.78
(1) 购置	119,986,783.15	1,134,723.00	6,744.46	121,128,250.61
(2) 在建工程转入			1,170,940.17	1,170,940.17
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	1,501,064,614.78	232,956,366.70	22,768,385.81	1,756,789,367.29
二、累计摊销				
1. 期初余额	136,980,778.84	38,903,926.71	5,690,564.83	181,575,270.38
2. 本期增加金额	16,719,855.00	1,479,779.48	2,992,792.51	21,192,426.99
(1) 计提	16,719,855.00	1,479,779.48	2,992,792.51	21,192,426.99

3. 本期减少金额				
4. 期末余额	153,700,633.84	40,383,706.19	8,683,357.34	202,767,697.37
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,347,363,980.94	192,572,660.51	14,085,028.47	1,554,021,669.92
2. 期初账面价值	1,244,097,052.79	192,917,716.99	15,900,136.35	1,452,914,906.13

(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	211,810,586.28	正在办理中
海域使用权	1,124,769.29	正在办理中

其他说明:

□适用 √不适用

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
清淤工程	14,683,519.85		2,315,782.38		12,367,737.47
一期压力管道探伤	6,083,414.41		1,042,871.04		5,040,543.37
经营租赁改造支出		1,307,531.52	65,376.58		1,242,154.94
合计	20,766,934.26	1,307,531.52	3,424,030.00		18,650,435.78

其他说明：

无。

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1)、未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	117,935,012.46	29,364,741.34	98,650,175.12	24,350,494.10
应付职工薪酬	39,921,844.38	9,802,184.83	36,115,477.12	8,984,451.48
合并范围未实现的内部利润	117,717,749.16	29,429,437.29	122,225,248.28	30,556,312.07
递延收益	76,042,677.90	19,010,669.48	76,951,164.00	19,237,791.00
其他	36,355,542.20	9,088,885.55	44,061,440.76	11,015,360.19
合计	387,972,826.10	96,695,918.49	378,003,505.28	94,144,408.84

(2)、未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(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	496,601.97	621,248.14
可抵扣亏损	124,860,792.47	89,419,974.06
合计	125,357,394.44	90,041,222.20

(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
2017 年		6,686,761.52	
2018 年	464,321.43	850,239.84	
2019 年		332,020.73	
2020 年	31,811,678.58	31,810,265.33	
2021 年	49,742,959.45	49,740,686.64	
2022 年	42,841,833.01		
合计	124,860,792.47	89,419,974.06	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

□适用 √不适用

31、短期借款

(1). 短期借款分类

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

□适用 √不适用

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	290,880,869.34	389,979,975.19
工程款	974,386,488.62	985,545,188.83
倒运及劳务费	191,886,215.17	196,901,183.22
其他	71,219,603.22	89,932,923.15
合计	1,528,373,176.35	1,662,359,270.39

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中交天津航道局有限公司	268,479,186.00	工程款未结算
中交一航局第五工程有限公司	238,478,286.23	工程款未结算
中交天航滨海环保浚航工程有限公司	71,357,242.62	工程款未结算
中交第一航务工程勘察设计院有限公司	44,708,715.77	工程款未结算
上海振华重工(集团)股份有限公司	40,696,094.12	货款未结算
合计	663,719,524.74	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	29,685,784.51	76,040,053.32
作业费	112,333,325.19	112,804,579.45
合计	142,019,109.70	188,844,632.77

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	55,264,419.08	260,537,564.70	212,301,400.61	103,500,583.17
二、离职后福利-设定提存计划	1,380,146.41	46,703,327.47	47,087,614.75	995,859.13
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	56,644,565.49	307,240,892.17	259,389,015.36	104,496,442.30

(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	10,655,234.92	207,391,277.86	163,478,130.46	54,568,382.32
二、职工福利费		10,760,589.85	10,760,589.85	
三、社会保险费		16,697,269.12	16,672,032.69	25,236.43
其中：医疗保险费		13,253,376.24	13,232,429.24	20,947.00
工伤保险费		2,576,226.48	2,573,502.23	2,724.25
生育保险费		867,666.40	866,101.22	1,565.18
四、住房公积金	4,200,986.69	19,159,113.56	20,424,053.92	2,936,046.33
五、工会经费和职工教育经费	40,384,895.59	6,508,228.33	966,593.69	45,926,530.23
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	23,301.88	21,085.98		44,387.86
合计	55,264,419.08	260,537,564.70	212,301,400.61	103,500,583.17

(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		38,073,884.95	38,025,059.49	48,825.46
2、失业保险费		1,787,852.03	1,785,548.01	2,304.02
3、企业年金缴费	1,380,146.41	6,841,590.49	7,277,007.25	944,729.65
合计	1,380,146.41	46,703,327.47	47,087,614.75	995,859.13

其他说明：

适用 不适用

38、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,700,319.77	5,594,549.65
营业税		2,637.07
企业所得税	121,540,751.27	150,145,545.75
个人所得税	3,586,464.88	7,264,476.91
城市维护建设税	877,159.04	414,493.81
房产税	1,452,048.60	6,806,840.92
印花税	1,127,399.47	1,398,863.22
教育费附加	633,996.10	298,927.58
土地使用税	35,244,355.71	15,912,308.35
车船税		97,308.50
合计	177,162,494.84	187,935,951.76

其他说明：

无。

39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,062,589.50	1,062,589.50
应付超短期融资券	14,184,109.70	9,452,931.53
合计	15,246,699.20	10,515,521.03

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付利息期末余额较期初余额增加 4,731,178.17 元，增幅 44.99%，主要系公司上年 11 月发行超短期融资券本期计提应付利息增加所致。

40、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	17,500,000.00	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	17,500,000.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

根据本公司之子公司京唐港首钢码头有限公司 2016 年度股东会决议分配股利，该款项已于 2017 年 7 月支付完毕。

41、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	75,128,831.19	65,752,884.20
代收港建费	29,206,886.50	29,768,029.76
代垫款	6,754,332.65	5,175,303.57
质保金	11,569,193.52	549,486.29
股权转让款		804,633,859.29
购置集装箱款		111,430,000.00
电费		12,948.12
其他（注）	11,321,699.23	16,336,055.74
合计	133,980,943.09	1,033,658,566.97

(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
保证金、押金、质保金	85,505,520.42	项目未完结
合计	85,505,520.42	/

其他说明

√适用 □不适用

其他应付款期末金额较期初金额减少 899,677,623.88 元，减幅 87.04%，主要系本公司支付上期唐港实业资产重组现金对价部分及本公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司支付集装箱购置款所致。

注：期初其他中主要为按照终审判决应付厦门建发股份有限公司木材损失款 15,403,482.96 元，该赔偿款在 2017 年 1 月已支付。

期末其他中主要为公司之子公司唐山市港口物流有限公司应付中轻信达国际贸易公司、厦门国际贸易有限公司诉讼赔偿款分别为 2,199,462.40 元、7,513,045.09 元，公司于 2017 年 7 月支付中轻信达国际贸易公司 2,199,462.40 元。

账龄超过 1 年的其他应付款余额合计 85,505,520.42 元，主要系本公司向装卸作业队等公司收取的作业保证金、质保金、押金等。

42、划分为持有待售的负债

□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	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

其他说明：

一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额增加 30,000,000.00 元，增幅 100%，系本公司之子公司京唐港首钢码头有限公司本期末一年内到期长期借款增加所致。

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付超短期融资券	700,000,000.00	1,000,000,000.00
递延收益	1,816,972.16	1,816,972.16
合计	701,816,972.16	1,001,816,972.16

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
2016 年第二期超短期融资券	300,000,000.00	2016-4-20	270 天	300,000,000.00	300,000,000.00		7,617,872.15		300,000,000.00	0.00
2016 年第三期超短期融资券	700,000,000.00	2016-11-28	270 天	700,000,000.00	700,000,000.00		14,184,109.70			700,000,000.00
合计	/	/	/	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		21,801,981.85		300,000,000.00	700,000,000.00

其他说明:

□适用 √不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	837,420,000.00	867,420,000.00

合计	837,420,000.00	867,420,000.00
----	----------------	----------------

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

信用借款的基准利率下浮 10%。

46、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
2015 年度第一期中期票据	201,037,625.65	206,237,625.63
合计	201,037,625.65	206,237,625.63

(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

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
2015 年度第一期中期票据	200,000,000.00	2015-5-25	5 年	200,000,000.00	206,237,625.63		5,200,000.02		10,400,000.00	201,037,625.65
合计	/	/	/	200,000,000.00	206,237,625.63		5,200,000.02		10,400,000.00	201,037,625.65

(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、长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款:**

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、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	95,437,633.11		11,744,134.47	83,693,498.64	
港口建设专项资金	1,000,000.00			1,000,000.00	
合计	96,437,633.11		11,744,134.47	84,693,498.64	/

其他说明:

无。

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
未决诉讼	44,061,440.76	36,319,542.20	其他说明
合计	44,061,440.76	36,319,542.20	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本公司及全资子公司唐山市港口物流有限公司从2015年3月至10月先后收到厦门建发股份有限公司、厦门海翼公司、中轻信达国际贸易公司、北新建材集团有限公司、北新集团厦门国际贸易有限公司5家公司起诉状，要求其赔偿保管合同项下的原木损失，诉讼总额83,527,060.83元。上述诉讼主要是由于第三方涉嫌盗窃、诈骗，导致唐山市港口物流有限公司保管库存木材缺失，木材进口代理商要求提货，唐山市港口物流有限公司不能及时交付所致。目前，主要犯罪嫌疑人正在被公安机关刑事侦查，存在追偿损失的可能性。

截止2017年6月30日，依据已生效终审判决，公司分别应向厦门建发股份有限公司、中轻信达国际贸易公司和北新集团厦门国际贸易有限公司赔付35,603,482.96元、2,199,462.4元、7,576,990.23元，共计45,379,935.59元，已赔付厦门建发和中轻信达37,802,945.36元。

2015年4月22日，北新建材集团有限公司向北京市海淀区人民法院起诉物流公司，要求赔偿31,317,837.67元。2016年4月14日，法院一审判决物流公司赔偿31,317,837.67元，物流公司不服判决，向北京市第一中级人民法院提起上诉。2016年12月15日，北京市第一中级人民法院裁定撤销一审判决，驳回原告起诉。2016年12月19日，物流公司收到北京市高级人民法院送达的再审申请书和应诉通知书，要求公司就北新建材公司的再审申请提交书面意见，公司已向北京高院提交书面意见，目前北京高院尚未作出裁定。

2015年4月22日，厦门海翼公司向乐亭县人民法院起诉，要求公司赔偿1,024,945.73元，目前该诉讼一审尚未判决。

本公司基于审慎性原则本期计提诉讼损失共计1,970,608.93元。

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	75,134,191.82		908,486.08	74,225,705.74	注
合计	75,134,191.82		908,486.08	74,225,705.74	/

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
土地配套费用补助	75,134,191.82		908,486.08		74,225,705.74	与资产相关
合计	75,134,191.82		908,486.08		74,225,705.74	/

其他说明：

适用 不适用

注：依照河北唐山海港经济开发区财政局下发的《关于唐山港集团股份有限公司申请两仓项目土配套费用支持的批复》（海财字[2009]12号）文件，本公司收到财政补助款 980.27 万元；依照河北唐山海港经济开发区财政局下发的《关于唐山港集团股份有限公司申请上市募投项目 20-22#泊位土地配套费用支持的批复》（海财字[2009]6号）文件，本公司收到财政补助款 8,104.58 万元，以上两笔款项合计 9,084.85 万元，本公司将收到的上述补助款在土地使用权使用期限内逐期摊销。

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	4,558,406,626						4,558,406,626

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）	3,532,412,788.74			3,532,412,788.74
其他资本公积	17,521,641.21	150,994.93		17,672,636.14
合计	3,549,934,429.95	150,994.93		3,550,085,424.88

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

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	49,464,154.89	20,156,949.73	10,765,434.47	58,855,670.15
合计	49,464,154.89	20,156,949.73	10,765,434.47	58,855,670.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部和安全监管总局于 2012 年 2 月联合下发的关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知，本公司与京唐港煤炭港埠有限责任公司等五家子公司以上年实际营业收入为计提依据，分别按照 1%、1.5%提取安全生产费。

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	626,017,677.51			626,017,677.51
合计	626,017,677.51			626,017,677.51

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

60、 未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,773,744,398.05	3,911,868,688.93
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	4,773,744,398.05	3,911,868,688.93

加：本期归属于母公司所有者的净利润	732,967,056.48	634,291,544.78
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	455,840,662.60	337,265,769.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	5,050,870,791.93	4,208,894,464.71

61、营业收入和营业成本

√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	2,684,688,205.19	1,651,034,221.76	2,837,002,100.99	1,824,260,516.07
其他业务	17,051,589.78	8,717,603.99	14,771,813.90	10,546,121.33
合计	2,701,739,794.97	1,659,751,825.75	2,851,773,914.89	1,834,806,637.40

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
营业税	-2,637.07	1,458,204.09
城市维护建设税	2,590,088.81	5,309,022.52
教育费附加	1,898,451.05	3,848,888.52
资源税	187,476.60	
房产税	6,464,931.79	
土地使用税	20,666,803.98	
车船使用税	72,177.47	
印花税	1,182,966.36	
合计	33,060,258.99	10,616,115.13

其他说明：

税金及附加本期发生额较上期发生额增加 22,444,143.86 元，增幅 211.42%，主要系本公司按照财政部（财会〔2016〕22 号）关于印发《增值税会计处理规定》的通知，以及关于《增值税会计处理规定》有关问题的解读，将本期企业在管理费用中核算的经营活动发生的消费税、资源税、房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费调整至税金及附加科目核算。

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
运输装卸费	982,948.91	274,077.70
代理服务费		239,242.63
其他	32,071.43	22,176.11
合计	1,015,020.34	535,496.44

其他说明：

销售费用本期发生额较上期发生额增加 479,523.90 元，增幅 89.55%，系本公司之子公司唐山市港口物流有限公司相关装卸费增加所致。

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	49,796,690.22	40,617,991.11
固定资产折旧	22,503,804.02	22,739,579.51
无形资产摊销	21,192,426.99	13,960,387.50
社会保险费及住房公积金	20,281,251.19	18,772,516.25
修理费	7,499,613.05	4,470,133.17
聘请中介机构费	7,153,128.93	5,577,292.22
职工福利费	6,052,122.97	5,894,386.24
业务活动等费用	4,882,236.11	4,253,690.27
研发费用	3,985,691.98	1,650,069.15
水电费	2,664,464.99	2,200,235.54
租赁费	2,066,836.55	1,085,187.46
财产保险费	1,781,158.00	2,746,035.20
排污费	1,618,147.11	872,835.27
外付劳务费	1,582,083.85	749,393.50
差旅费	1,559,629.17	1,386,870.64
工会经费、教育经费	1,556,303.47	1,508,446.32
绿化费	625,184.31	960,058.35
通讯费	601,658.12	398,470.78
咨询费	298,993.35	1,372,169.80
劳动保护费	128,950.43	928,131.98
税金		18,442,496.92
其他	9,984,608.77	8,433,322.03
合计	167,814,983.58	159,019,699.21

其他说明：

无。

65、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
利息支出	38,159,951.97	49,205,524.63
减：利息收入	-13,414,000.75	-8,116,775.86
加：汇兑损失	60,991.02	-2,725.05
加：其他支出	239,722.18	4,144,828.29
合计	25,046,664.42	45,230,852.01

其他说明：

财务费用本期发生额较上期发生额减少 20,184,187.59 元，减幅 44.62%，主要系公司上年度陆续偿还银行借款，兑付超短期融资券后，本期利息支出相应减少所致。

66、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	10,057,847.21	16,415,630.83
二、存货跌价损失	10,224,169.23	
合计	20,282,016.44	16,415,630.83

其他说明：

无。

67、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-36,000.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-36,000.00	
合计	-36,000.00	

其他说明：

公允价值变动损益本期发生额较上期发生额减少 36,000.00 元，减幅 100%，系公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司本期新增期货业务，按公允价值计量，期末公允价值变动所致。

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	93,144,500.65	582,195.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	1,044,167.95	
可供出售金融资产等取得的投资收益	37,086,692.00	30,968,200.00
合计	131,275,360.60	31,550,395.55

其他说明：

投资收益本期发生额较上期发生额增加99,724,965.05元，增幅316.08%，主要系公司上年度资产重组后，本期新增确认唐港铁路有限责任公司上半年投资收益、唐山曹妃甸实业港务有限公司2016年分红及公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司期货业务收益所致。

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,571.51		1,571.51
其中：固定资产处置利得	1,571.51		1,571.51
政府补助	6,908,486.08	7,099,169.59	6,908,486.08
盘盈利得	192,828.84	126,986.70	192,828.84
其他	2,613,873.38	25,198,510.66	2,613,873.38
合计	9,716,759.81	32,424,666.95	9,716,759.81

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
稳岗补贴		3,281,683.51	与收益相关
企业扶持基金		1,049,000.00	与收益相关
土地配套费补助款摊销金额	908,486.08	908,486.08	与资产相关
政府扶持资金		1,080,000.00	与收益相关
政府质量奖奖金		600,000.00	与收益相关
“冀乐渔 2271”轮海上搜救奖励		150,000.00	与收益相关

安全生产奖金		30,000.00	与收益相关
2016 年第七批唐山市口岸发展专项资金	1,000,000.00		与收益相关
2017 年大气污染防治专项资金(变频调整项目补贴)	5,000,000.00		与收益相关
合计	6,908,486.08	7,099,169.59	/

其他说明:

√适用 □不适用

补助项目	来源和依据
稳岗补贴	《唐山市人力资源和社会保障局唐山市财政局转发关于做好失业保险支持企业稳定岗位工作在文件在通知》唐人社(2015)28号
企业扶持基金	乐发【2011】15号《乐亭县招商引资引企奖励规定》
土地配套费补助款摊销金额	《关于唐山港集团股份有限公司申请两仓项目土配套费用支持的批复》(海财字[2009]12号)
政府扶持资金	曹妃甸工业区化学产业园区建设指挥部(化学管呈(2014)7号)
政府质量奖奖金	河北省人民政府关于授予河冶科技股份有限公司等13家单位和郭景瑞等11名同志2015年河北省政府质量奖的决定2015-12-25
“冀乐渔2271”轮海上搜救奖励	唐山市海上搜救中心唐海【2016】1号关于对“冀乐渔2271”轮海上搜救行动专项奖励的决定
安全生产奖金	河北唐山海港经济开发区管理委员会文件海管字【2015】10号,【2016】3号
2016年第七批唐山市口岸发展专项资金	唐山市财政局关于下达2016年第七批唐山市口岸发展专项资金的通知唐财建【2016】50号
2017年大气污染防治专项资金(变频调整项目补贴)	唐财建【2016】160号唐山市财政局关于提前下达2017年大气污染防治(电力需求侧管理)专项资金的通知

70、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	-0.73		-0.73
其中:固定资产处置损失	-0.73		-0.73

其他	2,995,284.02	49,216,698.47	2,995,284.02
合计	2,995,283.29	49,216,698.47	2,995,283.29

其他说明：

营业外支出-其他主要为本公司基于审慎性原则本期计提诉讼损失 1,970,608.93 元，本期实际发生诉讼损失 1,001,120.00 元，共计 2,991,728.93 元，形成原因见本注释七、50。

71、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	158,544,275.73	125,394,068.54
递延所得税费用	-2,551,509.65	-15,246,303.11
合计	155,992,766.08	110,147,765.43

(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	932,729,862.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	233,182,465.64
子公司适用不同税率的影响	-59,073,326.60
调整以前期间所得税的影响	-68,927.22
非应税收入的影响	-32,557,798.17
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,987,214.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	10,523,138.11
所得税费用	155,992,766.08

其他说明：

适用 不适用

72、其他综合收益

适用 不适用

73、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	7,520,045.21	22,332,314.41
代收港建费	152,051,229.60	110,866,265.93
往来款	10,925,774.19	9,228,161.48
存款利息收入	13,414,000.75	8,116,775.86
政府补助	6,000,000.00	6,890,354.64
保证金	9,826,789.50	19,877,066.26
保险赔款等（罚款收入）	1,128,793.17	1,001,796.02
合计	200,866,632.42	178,312,734.60

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代付关税及运费款项	1,397,909.96	201,148,452.34
代缴港建费	150,916,822.00	106,617,587.00
往来款	15,688,933.33	10,602,807.82
管理费用付现	35,985,957.23	30,831,772.47
营业费用付现	39,513.39	695,393.57
保证金	13,916,920.41	21,112,551.06
营业外收支中付现	16,424,602.96	266,292.00
手续费用	239,722.18	4,144,828.29
合计	234,610,381.46	375,419,684.55

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发行短期融资券收到的现金		1,300,000,000.00
合计		1,300,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

(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
偿还短期融资券支付的现金	300,000,000.00	400,000,000.00
洋浦华诚海运有限公司注销支付少数股东投资款	1,200,000.00	
合计	301,200,000.00	400,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	776,737,096.49	689,760,082.47
加：资产减值准备	20,282,016.44	16,415,630.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	327,671,914.31	317,099,125.67
无形资产摊销	21,192,426.99	13,960,387.50
长期待摊费用摊销	3,424,030.00	2,315,782.38
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）	1,572.24	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	36,000.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	38,220,942.99	49,202,799.58
投资损失（收益以“-”号填列）	-131,275,360.60	-31,550,395.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,551,509.65	-15,246,303.16
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		

号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	75,307,591.34	-237,148,662.56
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-144,010,390.07	-493,935,938.17
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-233,998,610.85	-165,295,149.66
其他		
经营活动产生的现金流量净额	751,037,719.63	145,577,359.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,735,710,104.94	1,955,898,864.58
减: 现金的期初余额	3,977,530,889.13	2,184,329,620.64
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,241,820,784.19	-228,430,756.06

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,735,710,104.94	3,977,530,889.13
其中: 库存现金	23,289.39	24,221.85
可随时用于支付的银行存款	2,676,316,904.55	3,977,506,667.28
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,735,710,104.94	3,977,530,889.13
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	59,369,911.00	

其他说明:

适用 不适用

75、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

76、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	59,369,911.00	信用证保证金
合计	59,369,911.00	/

其他说明：

无。

77、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	419,673.66	6.7744	2,843,037.24

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

78、套期

适用 不适用

79、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无。

80、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

（1）唐山港（山西）物流有限公司于 2016 年 10 月注册成立，注册资本 1,000 万元，本公司 2017 年 3 月以货币资金出资 1,000 万元，持股比例为 100%，纳入本公司财务报表的合并范围。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
京唐港首钢码头有限公司	唐山市	唐山市	港口服务	60.00		收购
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
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
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
唐山市外轮供应有限公司	唐山市	唐山市	零售业	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
唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司	唐山市	唐山市	保税仓储	100.00		设立
唐山海港港兴监理咨询有限公司	唐山市	唐山市	监理服务	100.00		设立
唐山海港京唐港园林绿化有限公司	唐山市	唐山市	物业绿化服务	90.00	10.00	设立
唐山港集团港机船舶维修有限公司	唐山市	唐山市	船舶维修	100.00		设立
洋浦华诚海运有限公司	唐山市	海南省	海运业	60.00		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
唐山港集团(北京)国际贸易有限公司	唐山市	唐山市	贸易业务	51.00		设立
唐山海港京唐港专业煤炭码头有限公司	唐山市	唐山市	码头建设	100.00		设立
唐山港中检检测有限公司	唐山市	唐山市	检测鉴定	55.00		设立
唐山港集团物流有限公司	唐山市	唐山市	仓储	100.00		收购
唐山港通盛外轮理货有限公司	唐山市	唐山市	港口理货	70.00		设立
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
唐山港(山西)物流有限公司	唐山市	山西晋中	物流服务	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	40.00%	44,474,256.42	20,000,000.00	1,025,702,971.81
京唐港煤炭港埠有限责任公司	3.58%	335,218.56		19,950,842.50
唐山港集团(北京)国际贸易有限公司	49.00%	-5,787,960.10		45,259,298.39
津唐国际集装箱码	40.00%	397,052.57		200,397,052.57

头有限公司				
-------	--	--	--	--

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	668,008,591.73	4,101,786,631.72	4,769,795,223.45	1,368,117,793.91	837,420,000.00	2,205,537,793.91	620,316,201.90	4,182,641,751.69	4,802,957,953.59	1,433,749,632.73	867,420,000.00	2,301,169,632.73
煤炭港公司	401,539,170.04	263,049,432.92	664,588,602.96	107,302,499.52		107,302,499.52	426,454,084.28	268,177,946.37	694,632,030.65	148,327,800.26		148,327,800.26
唐山港集团(北京)国际贸易有限公司	225,781,238.52	103,100,598.30	328,881,836.82	236,515,921.73		236,515,921.73	122,674,025.03	102,020,100.10	224,694,125.13	120,516,046.57		120,516,046.57
津唐国际集装箱码头有限公司	502,068,022.61	1,242,154.94	503,310,177.55	2,317,546.12		2,317,546.12	500,000,000.00		500,000,000.00			

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
京唐港首钢码头有限公司	441,904,958.35	111,185,641.06	111,185,641.06	109,499,878.82	427,191,370.99	112,211,865.28	112,211,865.28	87,748,850.18
京唐港煤炭港埠有限责任公司	505,543,716.28	9,363,646.85	9,363,646.85	-26,772,204.25	234,812,005.18	977,828.52	977,828.52	-51,492,274.46
唐山港集团(北京)国际贸易	182,666,418.87	-11,812,163.47	-11,812,163.47	9,618,873.32	754,717,690.81	-4,631,707.76	-4,631,707.76	-238,967,392.35

有限公司								
津唐国际 集装箱码 头有限公 司		992,631.43	992,631.43	1,830,985.47				

其他说明：
无。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

适用 不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

适用 不适用

其他说明

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

(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	唐山津航疏浚工	唐港铁路有限责任	唐山津航疏浚工

	公司	程有限责任公司	公司	程有限责任公司
流动资产	1,887,044,683.11	31,336,155.90	1,391,377,961.90	46,949,486.21
非流动资产	10,627,989,374.50	146,761,039.73	10,681,610,095.89	150,678,754.25
资产合计	12,515,034,057.61	178,097,195.63	12,072,988,057.79	197,628,240.46
流动负债	1,515,309,895.11	24,791,091.06	1,675,921,673.96	44,775,316.98
非流动负债	3,212,015,000.00		3,188,770,000.00	
负债合计	4,727,324,895.11	24,791,091.06	4,864,691,673.96	44,775,316.98
少数股东权益	220,649,156.76		223,252,225.80	
归属于母公司 股东权益	7,567,060,005.74	153,306,104.57	6,985,044,158.04	152,852,923.48
按持股比例计 算的净资产份 额	1,405,959,749.07	45,991,831.37	1,297,821,204.56	45,855,877.04
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	1,262,966,620.49	43,997,363.06	1,170,804,511.33	43,861,408.73
存在公开报价 的联营企业权 益投资的公允 价值				
营业收入	1,789,293,784.00	16,406,366.65	1,404,481,354.97	12,827,812.70
净利润	496,028,574.58	453,181.09	416,751,088.13	136,804.19
终止经营的净 利润				
其他综合收益				
综合收益总额	496,028,574.58	453,181.09	416,751,088.13	136,804.19
本年度收到的 来自联营企业 的股利				

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	唐山中远海运集 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 司公司	迁安路港国际物 流有限公司
流动资产	61,350,916.33	273,748,189.98	61,784,987.29	273,626,778.83
非流动资产	133,146,768.77		135,127,766.77	
资产合计	194,497,685.10	273,748,189.98	196,912,754.06	273,626,778.83
流动负债	15,974,148.16	9,748,189.98	18,955,137.61	9,626,778.83
非流动负债				
负债合计	15,974,148.16	9,748,189.98	18,955,137.61	9,626,778.83
少数股东权益				
归属于母公司股东权 益	178,523,536.94	264,000,000.00	177,957,616.45	264,000,000.00

按持股比例计算的净资产份额	87,476,533.10	52,800,000.00	87,199,232.07	52,800,000.00
调整事项	4,494,628.55	7,200,000.00	4,494,628.54	7,200,000.00
—商誉	4,494,628.55		4,494,628.54	
—内部交易未实现利润				
—其他		7,200,000.00		7,200,000.00
对联营企业权益投资的账面价值	91,971,161.65	60,000,000.00	91,693,860.61	60,000,000.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	38,110,795.05		17,548,149.39	
净利润	257,767.57		391,102.11	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	257,767.57		391,102.11	
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	4,266,500.84	3,249,603.69
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	2,033,794.30	1,084,095.01
—其他综合收益		
—综合收益总额	2,033,794.30	1,084,095.01
联营企业：		
投资账面价值合计	23,844,409.10	24,141,175.20
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-62.64	-693,539.49
—其他综合收益		
—综合收益总额	-62.64	-693,539.49

其他说明
无。

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损适用 不适用**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**适用 不适用**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**适用 不适用**4、重要的共同经营**适用 不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**6、其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用

本公司的主要金融工具包括可供出售金融资产、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，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司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。

1. 风险管理目标和政策

本公司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，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，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。

(1) 市场风险**1) 外汇风险**

本公司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。

2) 利率风险

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要是与固定资产相关的长期借款有关，与固定资产相关的长期借款利率主要为浮动利率，主要是基准利率或者基准利率下浮 5%-10%。对于借款利率，本公司的目标是保持其与基准利率变动相一致浮动利率。

3) 价格风险

本公司之子公司唐山市港口物流有限公司以及唐山港集团（北京）国际贸易公司主要以市场价格主要从事综合物流业务，其中大宗商品贸易业务受到市场价格波动的影响。

(2) 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。

本公司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。

本公司银行存款主要存放于信用评级较高的银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，为降低信用风险，本公司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，本公司每年第三季度末发函询证，至少包含债权债务的前 5 名，及时清理核对债权债务，做到账账相符、账龄清晰，及时足额计提坏账准备。

(3) 流动风险

本公司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。本公司保持较为充足的现金，流动性风险较小。

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司货币资金余额为 2,735,710,104.94 元。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	282,600.00			282,600.00
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产	282,600.00			282,600.00
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) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 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				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	282,600.00			282,600.00
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				

衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司持有的期货市价为当时公开期货市场上的收盘价。

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

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
唐山港口实业集团有限公司	唐山市	国有资产产权经营、资本运营,港口铁路开发建设等	857,000,000.00	44.55	44.55

本企业的母公司情况的说明

控股股东	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
唐山港口实业集团有限公司	857,000,000.00			857,000,000.00

本企业最终控制方是唐山市国资委

其他说明:

无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司情况详见本附注“九、1. (1) 企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本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

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	合营企业
唐港铁路有限责任公司	联营企业
唐山中远海运集装箱物流有限公司	联营企业

唐山北方煤炭储运有限公司	联营企业
--------------	------

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
唐山港国际集装箱码头有限公司	母公司的全资子公司
上海合德国际物流有限公司	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
唐山湾炼焦煤储配有限公司	其他
国投中煤同煤京唐港口有限公司	参股股东
唐山曹妃甸实业港务有限公司	参股股东

其他说明

无。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
唐山港口实业集团有限公司	碱泊位运营费	462,753.29	1,011,721.04
唐山北方煤炭储运有限公司	仓储服务		1,502,286.50
唐山中远海运集装箱物流有限公司	仓储服务	10,985,769.84	7,258,015.86
唐山港国际集装箱码头有限公司	出库费等	169,012.82	28,747.23
唐山湾炼焦煤储配有限公司	仓储服务	2,951,777.81	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
唐山港口实业集团有限公司	油款、物业费	446,161.54	468,103.79
唐山港中外运船务代理有限公司	理货费、服务费等	378,689.18	115,612.25
唐山北方煤炭储运有限公司	卸火车费、油款、港杂费	2,222,017.72	544,274.20
唐山中远海运集装箱物流有限公司	油款、电费	709,010.31	472,026.26
唐山港国际集装箱码头有限公司	运营保障费、电费、油款等	11,273,305.53	7,396,504.26
上海合德国际物流有限公司	油款、理货费等	15,975,248.70	3,606,230.26
国投中煤同煤京唐港口有限公司	调度服务费等	3,454,329.56	3,231,819.51
唐山浩淼水务有限公司	绿化费、物业费、设备维保费等	809,355.03	2,109,102.00

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	760,087.29	832,449.00
上海合德国际物流有限公司	专用设备	6,187,384.61	
唐山港国际集装箱码头有限公司	堆场租赁	150,000.00	127,500.00

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
国投中煤同煤京唐港口有限公司	T 接高压送电线路	940,170.94	940,170.94
唐山港国际集装箱码头有限公司	临时堆场租赁		1,048,506.36
唐山港口实业集团有限公司	京唐港液体化工码头有限公司	917,012.36	473,789.82

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	国投中煤同煤京唐港口有限公司	1,638,778.68	81,938.93	285,295.09	14,264.75
应收账款	唐山港中外运船务代理有限公司	83,883.34	4,194.17	3,040.00	152.00
应收账款	唐山中远海运集装箱物流有限公司	198,706.58	9,935.33	56,348.00	16,904.40
应收账款	唐山港国际集装箱码头有限公司	6,348,572.54	340,489.13	1,492,011.22	74,600.56
应收账款	唐山港口实业集团有限公司	6,302,167.63	1,166,284.19		
应收账款	上海合德国际物流有限公司	22,150,054.94	1,187,146.27	5,257,703.96	278,813.90
应收账款	唐山浩淼水务有限公司	1,085,768.27	102,408.83	1,134,667.70	56,733.39
其他应收款	唐山港中外运船务代理有限公司	360.11	18.01	412.8	20.64
其他应收款	国投中煤同煤京唐港口有限公司	1,239.40	111.97	1,000.00	50.00
其他应收款	唐山港口实业集团有限公司	5,226,749.17	261,337.46	27,865.24	1,393.26
其他应收款	唐山港国际集装箱码头有限公司	6,618,450.34	374,960.57	880,761.01	44,038.05
其他应收款	唐山中远海运集装箱物流有限公司	295,787.99	14,789.40		
预付款项	国投中煤同煤京唐港口有限公司	37,781.00		14,617.00	
预付款项	唐山港中外运船务代理有限公司	45,949.00		21,326.00	
预付款项	唐港铁路有限责任公司	8,337,017.33		1,678,999.90	
预付款项	唐山曹妃甸实业港务有限公司			50,658.55	
预付款项	上海合德国际物流有限公司	375,110.00			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	唐山中远海运集装箱物流有限公司	24,427,444.07	29,872,767.25
应付账款	唐山港国际集装箱码头有限公司	1,178,962.61	999,809.02
应付账款	唐山港口实业集团有限公司	1,849,946.75	401,192.80
应付账款	唐山北方煤炭储运有限公司		101,480.21
应付账款	唐山港中外运船务代理有限公司	50,997.01	77,026.01
应付账款	唐港铁路有限责任公司		8,739,360.57
应付账款	唐山湾炼焦煤储配有限公司	2,796,334.18	
其他应付款	唐山港国际集装箱码头有限公司	422,447.61	422,447.61
其他应付款	唐山港口实业集团有限公司		804,633,859.29
其他应付款	上海合德国际物流有限公司	43,824.00	57,216.00
其他应付款	唐山港中外运船务代理有限公司	2,000.00	2,000.00
其他应付款	唐山北方煤炭储运有限公司	28,715.00	276,372.00
其他应付款	唐港铁路有限责任公司	4,000.00	4,000.00
预收款项	唐山北方煤炭储运有限公司	15,116.01	54,647.83
预收款项	唐山港国际集装箱码头有限公司		61,746.84
预收款项	唐山中远海运集装箱物流有限公司	26,200.00	26,200.00
预收款项	唐山港中外运船务代理有限公司	92,900.00	61,528.02
预收款项	上海合德国际物流有限公司	15,700.00	6,200.00

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、 重大承诺事项

(1) 已签订的正在或准备履行的大额发包合同

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司已签约尚不必在财务报表上确认的资本支出承诺 62,748.28 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
唐山港京唐港区三港池通用泊位改造一期堆场、道路、管网及设备基础	27,978.25	810.63	27,167.62	
唐山港京唐港区三港池通用泊位改造一期 5 台岸桥	25,420.00	10,863.25	14,556.75	
唐山港京唐港区三港池通用泊位改造一期 12 台轨道吊钩	20,196.00	6,904.62	13,291.38	
地方投资部分与聂东增二线同期建成项目投资协议	11,261.61	10,298.04	963.57	
唐山港京唐港区煤炭储运堆场工程设计合同	1,870.53		1,870.53	
唐山港京唐港区三港池通用泊位改造一期工程设计合同	1,743.40		1,743.40	
18#件杂库工程	1,592.00	875.87	716.13	
唐山港京唐港区第四港池 25 万吨级航道工程设计合同	878.00		878.00	
唐山港京唐港区第四港池 25 万吨级航道工程可行性研究报告编制技术咨询合同	864.90		864.90	
京唐港首钢码头有限公司船舶岸电建设项目施工合同	696.00		696.00	
合计	92,500.69	29,752.41	62,748.28	

2、 前期承诺履行情况

本公司 2016 年 12 月 31 日之资本性支出承诺、经营租赁承诺均按照之前承诺履行。

3、除上述承诺事项外，截至 2017 年 6 月 30 日，本公司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，本公司及全资子公司唐山市港口物流有限公司从 2015 年 3 月至 10 月先后收到厦门建发股份有限公司、厦门海翼公司、中轻信达国际贸易公司、北新建材集团有限公司、北新集团厦门国际贸易有限公司 5 家公司起诉状，要求其赔偿保管合同项下的原木损失，诉讼总额 83,527,060.83 元。上述诉讼主要是由于第三方涉嫌盗窃、诈骗，导致唐山市港口物流有限公司保管库存木材缺失，木材进口代理商要求提货，唐山市港口物流有限公司不能及时交付所致。目前，主要犯罪嫌疑人正在被公安机关刑事侦查，存在追偿损失的可能性。

截止 2017 年 6 月 30 日，依据已生效终审判决，公司分别应向厦门建发股份有限公司、中轻信达国际贸易公司和北新集团厦门国际贸易有限公司赔付 35,603,482.96 元、2,199,462.4 元、7,576,990.23 元，共计 45,379,935.59 元，已赔付厦门建发和中轻信达 37,802,945.36 元。

2015 年 4 月 22 日，北新建材集团有限公司向北京市海淀区人民法院起诉物流公司，要求赔偿 31,317,837.67 元。2016 年 4 月 14 日，法院一审判决物流公司赔偿 31,317,837.67 元，物流公司不服判决，向北京市第一中级人民法院提起上诉。2016 年 12 月 15 日，北京市第一中级人民法院裁定撤销一审判决，驳回原告起诉。2016 年 12 月 19 日，物流公司收到北京市高级人民法院送达的再审申请书和应诉通知书，要求公司就北新建材公司的再审申请提交书面意见，公司已向北京高院提交书面意见，目前北京高院尚未作出裁定。

2015 年 4 月 22 日，厦门海翼公司向乐亭县人民法院起诉，要求公司赔偿 1,024,945.73 元，目前该诉讼一审尚未判决。

本公司基于审慎性原则本期计提诉讼损失共计 1,970,608.93 元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

按照本公司董事会决议批准的《唐山港集团股份有限公司年金实施方案》，本公司从 2009 年 1 月 1 日起按上期末连续在本公司工作一年以上的在册职工的上年月平均工资收入的 4.4%缴纳年金。

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

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). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	224,892,601.32	99.49	13,271,201.97	5.90	211,621,399.35	379,669,962.52	99.47	20,392,814.28	5.37	359,277,148.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,150,312.00	0.51			1,150,312.00	2,031,232.89	0.53			2,031,232.89
合计	226,042,913.32	/	13,271,201.97	/	212,771,711.35	381,701,195.41	/	20,392,814.28	/	361,308,381.13

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
1 年以内小计	218,538,872.74	10,926,943.64	5.00
1 至 2 年	3,064,782.98	306,478.30	10.00
2 至 3 年	319,783.70	95,935.11	30.00
3 至 4 年	2,046,756.94	1,023,378.47	50.00
4 至 5 年	19,692.57	15,754.06	80.00
5 年以上	902,712.39	902,712.39	100.00
合计	224,892,601.32	13,271,201.97	

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 7,121,612.31 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例
单位 1	非关联方	37,038,961.23	1 年以内	16.39%
单位 2	非关联方	33,844,700.94	1 年以内	14.97%

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例
单位 3	非关联方	26,376,693.80	1 年以内	11.67%
单位 4	非关联方	23,913,636.91	1 年以内	10.58%
单位 5	非关联方	18,629,860.66	1 年以内	8.24%
合计		139,803,853.54		61.85%

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 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

(1). 其他应收款分类披露:

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,053,170,367.33	98.32			1,053,170,367.33	1,002,923,185.82	99.44			1,002,923,185.82
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	17,088,524.53	1.60	2,099,770.18	12.29	14,988,754.35	4,830,837.80	0.08	1,327,793.58	27.49	3,503,044.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	833,816.69	0.08	829,665.09	99.50	4,151.60	829,665.09	0.48	829,665.09	100.00	
合计	1,071,092,708.55	/	2,929,435.27	/	1,068,163,273.28	1,008,583,688.71	/	2,157,458.67	/	1,006,426,230.04

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
京唐港液体化工码头有限公司	13,031,706.02			合并范围内关联方不计提坏账
唐山市港口物流有限公司	50,000,000.00			合并范围内关联方不计提坏账
唐山港集团（北京）国际贸易有限公司	190,138,661.31			合并范围内关联方不计提坏账
京唐港首钢码头有限公司	800,000,000.00			合并范围内关联方不计提坏账
合计	1,053,170,367.33		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
1 年以内小计	14,446,224.47	722,311.22	5
1 至 2 年	1,306,771.93	130,677.19	10
2 至 3 年	61,752.93	18,525.88	30
3 至 4 年	902.42	451.21	50
4 至 5 年	225,340.48	180,272.38	80
5 年以上	1,047,532.30	1,047,532.30	100
合计	17,088,524.53	2,099,770.18	

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 771,976.60 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司委托贷款等	1,050,055,533.00	1,002,923,185.82
代垫水电费	10,553,989.41	3,538,772.76
备用金、保证金	1,903,699.52	1,000,020.37
托管费	5,187,100.69	
其他	3,392,385.93	1,121,709.76
合计	1,071,092,708.55	1,008,583,688.71

(5). 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	委托贷款等	800,000,000.00	1 年以内	74.69	
单位 2	委托贷款等	190,138,661.31	1 年以内	17.75	
单位 3	委托贷款等	50,000,000.00	1 年以内	4.67	
单位 4	委托贷款等	13,031,706.02	1 年以内	1.22	
单位 5	代垫水电费	5,554,815.33	1 年以内	0.52	277,740.77
合计	/	1,058,725,182.66	/	98.85	277,740.77

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,589,915,008.86		2,589,915,008.86	2,531,715,008.86		2,531,715,008.86
对联营、合营企业投资	1,487,046,055.14		1,487,046,055.14	1,393,750,559.56		1,393,750,559.56
合计	4,076,961,064.00		4,076,961,064.00	3,925,465,568.42		3,925,465,568.42

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
京唐港首钢码头有限公司	799,839,000.00			799,839,000.00		
京唐港煤炭港埠有限责任公司	538,079,471.78			538,079,471.78		
京唐港液体化工码头有限公司(注1)	530,758,120.00	50,000,000.00		580,758,120.00		
洋浦华诚海运有限公司(注2)	1,800,000.00		1,800,000.00			
唐山市外轮供应有限公司	34,900,000.00			34,900,000.00		
唐山市港口物流有限公司	50,111,180.00			50,111,180.00		
唐山海港京唐港园林绿化有限公司	13,500,000.00			13,500,000.00		
唐山港集团物业服务有限公司	125,000.00			125,000.00		
唐山通盛国际船务代理有限公司	350,000.00			350,000.00		
唐山海港港兴监理咨询有限公司	3,926,344.00			3,926,344.00		
唐山外轮理货有限公司	4,200,000.00			4,200,000.00		
唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
唐山港集团港机船舶维修有限公司	7,500,000.00			7,500,000.00		
唐山港集团信息技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		

唐山港集团（北京）国际贸易有限公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
唐山海港京唐港专业煤炭码头有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
唐山新通泰储运有限公司	79,216,817.10			79,216,817.10		
唐山港中检检测有限公司	13,200,000.00			13,200,000.00		
唐山港集团物流有限公司	32,859,075.98			32,859,075.98		
唐山港通盛外轮理货有限公司	350,000.00			350,000.00		
津唐国际集装箱码头有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
唐山港（山西）物流有限公司（注 3）		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	2,531,715,008.86	60,000,000.00	1,800,000.00	2,589,915,008.86		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
唐山港中外运船务代理有限公司	3,249,603.69			1,016,897.15						4,266,500.84	
小计	3,249,603.69			1,016,897.15						4,266,500.84	

二、联营企业										
承德市内陆港物流有限公司	6,051,638.14			-767,661.58						5,283,976.56
唐山北方煤炭储运有限公司	18,089,537.06			470,895.48						18,560,432.54
唐山中远海运集装箱物流有限公司	91,693,860.61			126,306.11		150,994.93				91,971,161.65
迁安路港国际物流有限公司	60,000,000.00									60,000,000.00
唐山津航疏浚工程有限责任公司	43,861,408.73			135,954.33						43,997,363.06
唐港铁路有限责任公司	1,170,804,511.33			92,162,109.16						1,262,966,620.49
小计	1,390,500,955.87			92,127,603.50		150,994.93				1,482,779,554.30
合计	1,393,750,559.56			93,144,500.65		150,994.93				1,487,046,055.14

其他说明：

√适用 □不适用

注 1：根据 2017 年 1 月 8 日京唐港液体化工码头有限公司股东决定，增加该公司注册资本 5,000.00 万元，增加后该公司注册资本变更为 58,000.00 万。

注 2：根据 2016 年 10 月 12 日根据洋浦华城海运有限公司股东会决议，决定解散并注销洋浦华城海运有限公司。公司注销事项已于 2016 年 11 月 16 日公告在海南日报。2016 年 12 月 31 日，公司取得海南省杨浦经济开发区工商行政管理局发（浦工商）登记内销字（2016）第 565 号文，准予注销登记通知书，通过注销申请。截止 2017 年 1 月 3 日，所有清算工作全部完成，清算后公司剩余资产 7,282,743.17 元（全部银行存款）。根据该公司股东会

决议，清算后的剩余资产，应按双方股东实际出资比例分配。其中，应分配给上海帝力商务咨询有限公司 2,913,097.27 元，应分配给唐山港集团股份有限公司 4,369,645.90 元。2017 年 1 月 5 日本公司已收到清算后剩余款项，其中收回初始投资本金 1,800,000.00 元。

注 3：根据 2016 年 8 月 30 日本公司经营层会议纪要中关于在西北地区设立物流公司有关事项，为推进公司西部延伸战略的发展，于 2016 年 10 月 8 日注册成立全资子公司唐山港（山西）物流有限公司，2017 年 3 月完成注入资金 1000.00 万元。

4、营业收入和营业成本：

√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	1,504,392,462.77	788,063,795.12	1,441,460,740.12	718,162,927.38
其他业务	31,912,732.30	22,677,686.79	18,691,477.21	10,546,121.33
合计	1,536,305,195.07	810,741,481.91	1,460,152,217.33	728,709,048.71

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	30,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	93,144,500.65	582,195.55
处置长期股权投资产生的投资收益	2,570,157.98	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	37,086,692.00	30,968,200.00
委托贷款利息	21,712,788.31	20,537,108.64
合计	184,514,138.94	52,087,504.19

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	1,572.24	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	6,908,486.08	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-2,991,728.93	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,008,167.95	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,803,147.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,109,800.53	
少数股东权益影响额	-455,501.44	
合计	5,164,342.50	

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	5.29	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.26	0.16	0.16

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

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

董事长：宣国宝

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 25 日

修订信息

适用 不适用