

唐山港集团股份有限公司
2019 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

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

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

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

关于唐山港集团股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2020BJA50311

唐山港集团股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了唐山港集团股份有限公司(以下简称唐山港集团)2019 年度财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2020 年 4 月 21 日出具了 XYZH/2020BJA50310 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号文),以及上海证券交易所公司管理部《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号--上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求,唐山港集团编制了本专项说明所附的唐山港集团 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是唐山港集团的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计唐山港集团 2019 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

除对唐山港集团 2019 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计唐山港集团 2019 年度财务报表时唐山港集团提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解唐山港集团 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

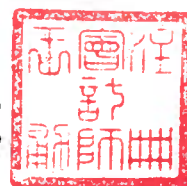
本专项说明仅供唐山港集团为 2019 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同
意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

王勇



中国注册会计师:

杨行芳



中国 北京

二〇二〇年四月二十一日

2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：唐山港集团股份有限公司		单位：人民币万元									
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019年年初占用资金余额	2019年度占用资金发生额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
现大股东及其附属企业	无										
前大股东及其附属企业	无										
小计	0297010113										
总计											
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019年年初往来资金余额	2019年度往来资金发生额(不含利息)	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
大股东及其附属企业	唐山港口实业集团有限公司	控股股东	应收账款	448.11	305.48		374.69	378.90	销售货物、提供劳务	经营性往来	
	唐山港口实业集团有限公司	控股股东	应收账款		250.58		250.58		资产转让	经营性往来	
	唐山港口实业集团有限公司	控股股东	其他应收款		28.19		28.19		资产转让	经营性往来	
	唐山港合德海运有限公司	控股股东之子公司	应收账款		1,667.46		1,657.30	10.16	销售货物、提供劳务	经营性往来	
	唐山港合德海运有限公司	控股股东之子公司	其他应收款		535.04		535.03	0.01	往来款	经营性往来	
	唐山港合德海运有限公司	控股股东之子公司	其他应收款		1,754.92		1,754.92		资产转让	经营性往来	
	唐山港合德海运有限公司	控股股东之子公司	应收账款	49.18	208.44		245.84	11.78	销售货物、提供劳务	经营性往来	
小计				497.29	4,750.11		4,846.55	400.85			
	京唐港首钢码头有限公司	子公司	其他应收款、应收利息	65,084.10	7,129.51	2,445.46	34,606.85	40,052.22	往来借款	非经营性往来	
	唐山港集团(北京)国际贸易有限公司	子公司	其他应收款、应收利息	48,137.89	28,200.60	1,612.97	45,726.38	32,225.08	往来借款	非经营性往来	
	津唐国际集装箱码头有限公司(本部)	子公司	其他应收款、应收利息	10,809.04	21,489.96	853.01	10,890.67	22,261.34	往来借款	非经营性往来	
	唐山港集团铁路运输有限责任公司	子公司	其他应收款	1,342.39	1,714.78		1,715.38	1,341.79	往来垫款	非经营性往来	
	唐山外轮代理有限公司	子公司	其他应收款、应收股利		703.46		20.19	683.27	往来垫款、股利	非经营性往来	
	乐亭县通港货运有限公司	子公司	其他应收款	500.00				500.00	押金	非经营性往来	
	京唐港煤炭港务有限公司	子公司	其他应收款		423.39		359.29	64.10	往来垫款	非经营性往来	
	唐山港集团信息技术有限公司	子公司	其他应收款		126.47		91.20	35.27	往来垫款	非经营性往来	
	唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司	子公司	其他应收款		25.48		25.41	0.07	往来垫款	非经营性往来	
	唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司	子公司	其他应收款、应收股利		3,684.38		3,684.38		往来垫款、股利	非经营性往来	
	唐山港集团物业服务有限公司	子公司	其他应收款、应收股利		194.47		194.47		往来垫款、股利	非经营性往来	
	唐山市外轮供应有限公司	子公司	其他应收款		188.00		188.00		往来垫款	非经营性往来	
	京唐港液体化工码头有限公司	子公司	其他应收款		174.25		174.25		往来垫款	非经营性往来	
	唐山港中裕检测有限公司	子公司	其他应收款		44.18		44.18		往来垫款	非经营性往来	
	唐山海港兴隆检测有限公司	子公司	其他应收款		28.29		28.29		往来垫款	非经营性往来	
	唐山市港口物流咨询有限公司	子公司	其他应收款		18.30		18.30		往来垫款	非经营性往来	
	唐山港集团港口船舶维修有限公司	子公司	其他应收款		15.02		15.02		往来垫款	非经营性往来	
	唐山新通泰储运有限公司	子公司	其他应收款		11.78		11.78		往来垫款	非经营性往来	
	唐山港(山西)物流有限公司	子公司	其他应收款		8.60		8.60		往来垫款	非经营性往来	
	唐山港船舶货运代理有限公司	子公司	其他应收款		4.68		4.68		往来垫款	非经营性往来	
	唐山海港兴隆检测有限公司	子公司	其他应收款		4.67		4.67		往来垫款	非经营性往来	
小计	无			125,873.42	64,190.27	4,911.44	97,811.99	97,163.14			
关联自然人及其控制的法人	无										
小计											
其他关联人及其附属企业	无										
小计											
总计				126,370.71	68,940.38	4,911.44	102,658.54	97,563.99			

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

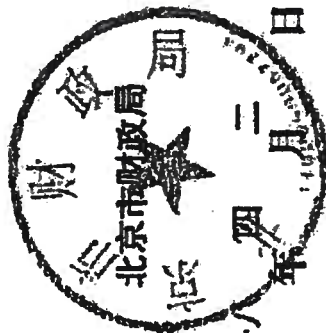




证书序号: 0000186

说明

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



发证机关

二〇一一年四月二日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 叶韶勋

主任会计师:

经营场所 北京市朝阳区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

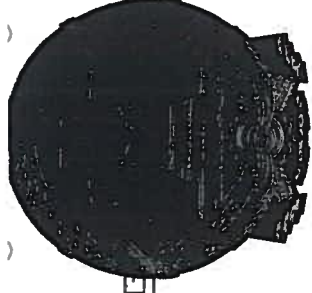
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日





证书序号: 000380

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 叶韶勋



证书号: 16

发证时间: 二〇一二年十月十五日

证书有效期至:



统一社会信用代码
91110101592354581W

营业执照

(副本)⁽³⁻¹⁾



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

名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 李晓英, 张克, 时韶勋, 甄任荣, 谭小青

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算等事务; 代理记帐; 出具审计报告、纳税申报; 咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定或许可的其他业务。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关



2020

年01月19日

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

市场主体年度报告公示系统报送公示年度报告。
市场主体年度报告公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

· 继续有效一年 ·
or another year after



姓名: 王勇
证书编号: 100000930915



证书编号:
No. of Certificate: 100000930915

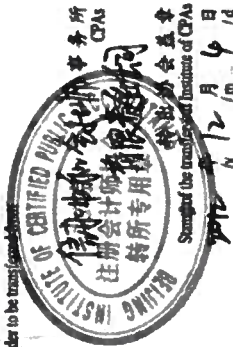
批准注册协会
Authorized Institution of CPA: 北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance: 1995-01-01



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institution of CPAs

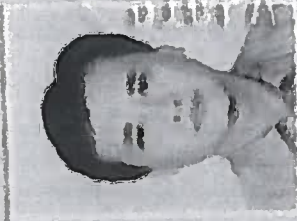
年 / 月 / 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institution of CPAs

年 / 月 / 日



姓名: 王勇
Full name: 王勇

性别: 男
Sex: 男

出生日期: 1965-1-5
Date of birth: 1965-1-5

工作单位: 信永中和会计师事务所有限责任公司
Working unit: 信永中和会计师事务所有限责任公司

身份证号码: 101026550105043
Identity card No: 101026550105043

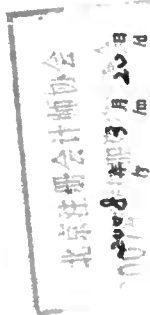


年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



姓名: 杨行芳
证书编号: 1100000612571



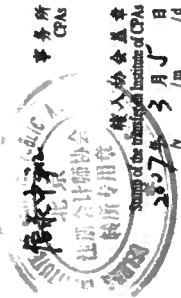
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred to



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

同意调入
Agree the holder to be transferred to



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

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



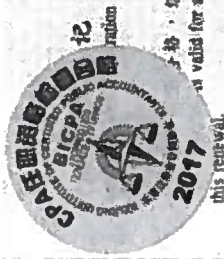
同意调出:
Agree the holder to be transferred to

一、注册会计师协会同意调出。
二、本证书只限本人使用，不得涂改、转借、冒用。
三、注册会计师协会保留对注册会计师执业行为的监督检查权。
四、本证书与职业道德、执业规范及注册会计师协会公告、章程等具有同等效力。
同意调入:
Agree the holder to be transferred to

1. When practicing, the CPA shall report to the competent
institute of CPAs when the CPA signs engineering
statutory business.
2. This certificate shall be exclusively issued by the
holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent
institute of CPAs when the CPA signs engineering
statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent
institute of CPAs immediately and go through the
procedure of reissue after making an announcement of
loss on the newspaper.



姓名: 杨行芳
Full name: 杨行芳
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1973-08-22
Date of birth: 1973-08-22
工作单位: 北京新维德会计师事务所有限责任公司
Working unit: 北京新维德会计师事务所有限责任公司
身份证: 110108197308225729
Identity card No.:



证书编号: 1100000612571
No. of Certificate

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

发证日期: 2004年6月20日
Date of Issuance: 2004年6月20日

