

唐山港集团股份有限公司
2021 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

2021 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/2022BJAA50273

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）2021 年度财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 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 2022 年 4 月 7 日出具了 XYZH/2022BJAA50272 号无保留意见的审计报告。

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露要求，唐山港集团编制了本专项说明所附的唐山港集团 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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。



中国 北京

中国注册会计师：

王勇



中国注册会计师：

杨行芳



二〇二二年四月七日

2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

上市公司名称	上市公司名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年年初占用资金余额	2021年度占用资金(不含利息)	2021年度偿还资金(如有)	2021年度其他增加	2021年度偿还资金	2021年度其他减少	2021年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
唐山港集团股份有限公司	唐山港集团股份有限公司	无	资金占用方名称									
非经营性资金占用	无											
现大股东及其附属企业	无											
小计												
前大股东及其附属企业	无											
小计												
总计												
其它关联资金往来	唐山港口集团国际集装箱发展有限公司	控股股东之子公司	其他应收款		182,403.99	38,577.60		2,388.92		143,826.39	转让资产、股权	非经营性往来
	津唐国际集装箱码头有限公司	控股股东之子公司	应收账款、其他应收款		9,153.72	2,388.92		6,764.80		6,764.80	销售货物、提供劳务	非经营性往来
	津唐国际集装箱码头有限公司	控股股东之子公司	应收账款				30,998.78	30,998.78		30,998.78	销售货物、提供劳务	非经营性往来
	上海台德国际物流有限公司	控股股东之子公司	其他应收款				4,182.68	4,182.68		4,182.68	被动产务资助	非经营性往来
	唐山港集团(北京)国际贸易有限公司	控股股东之子公司	应收账款		2,161.81	1.60	4,031.63	4,031.63		4,031.63	被动产务资助	非经营性往来
	唐山港合德海运有限公司	控股股东之子公司	应收账款、其他应收款	1,706.15	6,861.03	3,727.46		2,160.21	4,454.05	2,160.21	销售货物、提供劳务	非经营性往来
	唐山港口实业集团有限公司	控股股东	应收账款	514.09	396.92	618.82		292.19		292.19	销售货物、提供劳务	非经营性往来
	唐山港水务务有限公司	控股股东之子公司	应收账款	36.85	239.91	237.24		39.52		39.52	销售货物、提供劳务	非经营性往来
	唐山港国际物流有限公司	控股股东之子公司	应收账款		3.50			3.50		3.50	销售货物、提供劳务	非经营性往来
	台德(香港)国际航运有限公司	控股股东之子公司	应收账款	10.51	10.51	9.48		1.23		1.23	销售货物、提供劳务	非经营性往来
小计				2,257.29	201,231.39	45,561.12	39,213.09	45,561.12	4,454.05	192,686.60	往来借款	内部借款
	京唐港首钢码头有限公司	子公司	其他应收款、应收利息、应收股利	88,712.25	1,932.79	30,415.30		63,679.34		63,679.34	往来借款	内部借款
	津唐国际集装箱码头有限公司	子公司	其他应收款	71,224.28	27,827.97	96,819.83		0.08		0.08	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		23,969.79	19,153.84		4,815.95		4,815.95	资产转让款	非经营性往来
	唐山港集团供应链有限责任公司	子公司	其他应收款	1,997.99	1,241.80	1,656.70		1,583.09		1,583.09	资产转让款	非经营性往来
	唐山港集团物流服务有限责任公司	子公司	其他应收款		97.38	97.01		0.37		0.37	往来垫款	非经营性往来
	乐亭县通港供应链有限公司	子公司	其他应收款	500.00		500.00					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	5.84	346.87	352.71					往来垫款	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、应收股利	0.29	293.76	294.05					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		0.17	0.17					往来垫款	非经营性往来
	唐山港京唐港进出口保税物流有限公司	子公司	其他应收款		31.49	31.49					往来垫款	非经营性往来
	唐山市外轮代理有限公司	子公司	其他应收款		46.08	46.08					往来垫款	非经营性往来
	唐山市外轮代理有限公司	子公司	其他应收款		37.65	37.65					往来垫款	非经营性往来
	唐山港兴工程管理有限公司	子公司	其他应收款		30.93	30.93					往来垫款	非经营性往来
	唐山港集团港地船舶修有限公司	子公司	其他应收款		15.78	15.78					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		0.12	0.12					往来垫款	非经营性往来
	唐山海港港兴建设工程检测有限公司	子公司	其他应收款		9.44	9.44					往来垫款	非经营性往来
	唐山港港口物流有限公司	子公司	其他应收款		33.01	33.01					往来垫款	非经营性往来
	唐山海港港地园林绿化有限公司	子公司	其他应收款		1.29	1.29					往来垫款	非经营性往来
	京唐港港地化工码头有限公司	子公司	其他应收款		33.17	33.17					往来垫款	非经营性往来
	唐山港大数据有限公司	子公司	其他应收款		0.13	0.13					往来垫款	非经营性往来
小计				162,440.65	55,949.70	5,399.86	39,213.09	149,528.78	4,182.68	70,078.75		
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				164,697.94	257,181.09	5,399.86	39,213.09	195,089.90	8,636.73	262,765.35		

注1：其他增加、减少系本报告期转让子公司津唐国际集装箱码头有限公司股权，合并范围变更所致。
注2：被动产务资助系本报告期转让子公司津唐国际集装箱码头有限公司股权，合并范围变更所致。于2022年3月25日，本集团将被动产务资助款39,213.09万元全部收回。

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



Handwritten signature of the accounting officer.

证书序号: 0014624

说明

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



会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 谭小青
 主任会计师:
 经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010136
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号
 批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

· 继续有效一年 ·
or another year after



姓名 王勇
注册号 100000930915

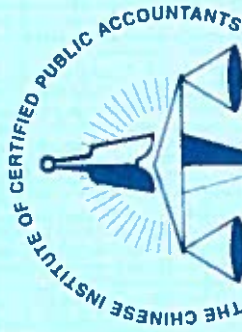
证书编号:
No of Certificate

100000930915

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2016年3月1日

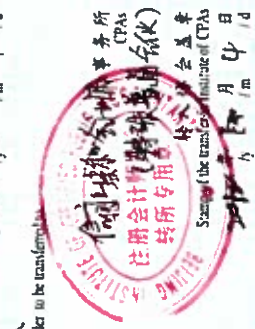
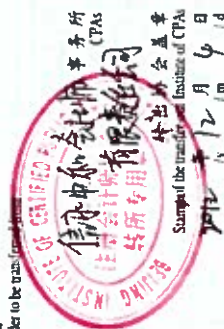


中国注册会计师协会

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

同意调入
Agree the holder to be transferred



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

同意调入
Agree the holder to be transferred

事务所
CPAs

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

事务所
CPAs

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



姓名 王勇
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1965-1-5
Date of birth
工作单位 北京中和会计师事务所有限责任公司
Working unit
身份证号码 110105650105043
Identity card no.

