



公司代码：601000

公司简称：唐山港

# 唐山港集团股份有限公司 2021 年年度报告



二〇二二年四月

## 重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人宣国宝、主管会计工作负责人单利霞及会计机构负责人（会计主管人员）耿威声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为2,088,776,669.63元。母公司实现净利润 1,432,457,827.50元，提取10%法定盈余公积金143,245,782.75元，母公司当年可供分配的净利润1,289,212,044.75元，加年初未分配利润6,409,970,569.16元，扣除2021年实施的2020年度利润分配1,185,185,722.80元和2021年第三季度利润分配888,889,292.10元，期末可供股东分配利润为5,625,107,599.01元。

2021年，公司积极应对复杂严峻的内外部形势，锐意进取、创新求变，统筹做好常态化疫情防控和港口生产运营等各项工作，主要经营指标实现稳中有进，为积极回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在充分考虑公司资本性支出以及未来的现金流状况等因素，积极遵循中国证监会及上海证券交易所关于上市公司现金分红的有关政策，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事会决议，公司本次拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），即每股0.2元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为5,925,928,614股，以此计算合计拟派发现金红利总额为1,185,185,722.80元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

## 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告包含若干公司对未来发展战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

## 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

## 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否



九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

本公司已在本报告中详细描述了公司经营发展中可能面对的风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素、对策及其他披露事项部分。

十一、 其他

适用 不适用



## 目录

第一节	释义 .....	1
第二节	公司简介和主要财务指标.....	2
第三节	管理层讨论与分析.....	6
第四节	公司治理.....	26
第五节	环境与社会责任.....	48
第六节	重要事项.....	52
第七节	股份变动及股东情况.....	63
第八节	优先股相关情况.....	66
第九节	债券相关情况.....	67
第十节	财务报告.....	70

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿



## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、本集团	指	唐山港集团股份有限公司
公司章程	指	唐山港集团股份有限公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
京唐港区	指	唐山港京唐港区
唐港实业	指	唐山港口实业集团有限公司（公司控股股东）
津航疏浚	指	唐山津航疏浚工程有限责任公司（公司持股 30%）
唐港铁路	指	唐港铁路有限责任公司（公司持股 18.58%）
曹妃甸实业	指	唐山曹妃甸实业港务有限公司（公司持股 10%）
矿石码头公司	指	京唐港首钢码头有限公司（公司持股 65%）
煤炭公司	指	京唐港煤炭港埠有限责任公司（公司持股 96.42%）
液化公司	指	京唐港液体化工码头有限公司（公司持股 100%）
港口物流公司	指	唐山市港口物流有限公司（公司持股 100%）
新通泰公司	指	唐山新通泰储运有限公司（公司持股 100%）
保税公司	指	唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司（公司持股 100%）
外供公司	指	唐山市外轮供应有限公司（公司持股 100%）
港兴公司	指	唐山港兴工程管理有限公司（公司持股 100%）
中远集装箱	指	唐山中远海运集装箱物流有限公司（公司持股 49%）
北储公司	指	唐山北方煤炭储运有限公司（公司持股 32.25%）
中外运	指	唐山港中外运船务代理有限公司（公司持股 50%）
唐山浩淼	指	唐山浩淼水务有限公司（公司控股股东的控股子公司）
唐山港合德	指	唐山港合德海运有限公司（公司控股股东的全资子公司）
山西物流	指	唐山港（山西）物流有限公司（公司持股 100%）
船货代公司	指	唐山港船舶货运代理有限公司（公司持股 100%）
国投京唐港	指	国投中煤同煤京唐港口有限公司（公司持股 12%，公司控股股东持股 20%）
炼焦煤公司	指	唐山湾炼焦煤储配有限公司
集装箱发展公司	指	唐山港口集团国际集装箱发展有限公司（公司控股股东的控股子公司）
港机公司	指	唐山港集团港机船舶维修有限公司（公司持股 100%）
外理公司	指	唐山外轮理货有限公司（公司持股 84%）
津唐集装箱公司	指	津唐国际集装箱码头有限公司（公司控股股东的控股子公司）
北京国贸	指	唐山港集团（北京）国际贸易有限公司（公司控股股东的控股子公司）
综保港务	指	唐山曹妃甸综合保税区港务有限公司（集装箱发展公司的全资子公司）
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日



## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	河北省唐山市海港开发区
公司注册地址的历史变更情况	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

### 四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《上海证券报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	本公司董事会秘书办公室

### 五、 公司股票简况

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、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
	签字会计师姓名	王勇、杨行芳
公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
	签字会计师姓名	孟冬、程显明

## 七、近三年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	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	6,074,993,904.22	7,837,269,800.26	-22.49	11,209,104,808.76
归属于上市公司股东的净利润	2,088,776,669.63	1,842,603,321.42	13.36	1,777,658,752.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,663,310,935.38	1,780,574,352.93	-6.59	1,771,464,638.82
经营活动产生的现金流量净额	1,920,489,050.17	2,367,325,487.68	-18.88	1,590,023,488.07
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	18,547,264,594.37	18,439,215,693.40	0.59	17,129,029,402.35
总资产	23,743,720,562.18	24,592,015,434.80	-3.45	24,659,490,153.40

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.3525	0.3109	13.38	0.3000
稀释每股收益(元/股)	0.3525	0.3109	13.38	0.3000
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2807	0.3005	-6.59	0.2989
加权平均净资产收益率(%)	11.13	10.36	增加 0.77 个百分点	10.84
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.86	10.01	减少 1.15 个百分点	10.80

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

**九、2021 年分季度主要财务数据**

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,781,966,561.17	1,425,823,631.21	1,349,092,012.71	1,518,111,699.13
归属于上市公司股东的净利润	471,491,308.27	471,753,389.14	804,306,011.43	341,225,960.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	461,028,657.10	461,426,309.34	396,219,426.45	344,636,542.49
经营活动产生的现金流量净额	447,058,294.23	308,556,410.64	856,979,854.10	307,894,491.20

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

 适用  不适用

**十、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	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	366,017,838.91	公司处置 21#、22#、25#集装箱泊位相关资产及北京国贸、津唐集装箱公司股权收益 366,383,126.17 元，其他资产处置损失为 365,287.26 元。	-43,518.07	-546,811.69
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	35,429,017.52		55,915,075.10	28,877,436.22
债务重组损益			-154,974.71	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-892,113.89		-1,988,335.96	-1,492,473.32
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	23,208,309.59		26,703,703.50	-42,310,960.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,702,374.15		8,544,233.94	12,786,820.91
减：所得税影响额	6,505,255.43		9,083,633.33	-20,429,792.43
少数股东权益影响额（税后）	3,494,436.60		17,863,581.98	11,549,691.29
合计	425,465,734.25		62,028,968.49	6,194,113.26





将《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项目的情况说明

适用 不适用

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

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
交易性金融资产	-	-	-	23,209,291.79
应收账款融资	922,336,549.19	743,158,204.96	-179,178,344.23	-
其他权益工具投资	249,780,000.00	249,780,000.00	-	22,769,391.61
合计	1,172,116,549.19	992,938,204.96	-179,178,344.23	45,978,683.40

#### 十二、 其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2021 年是“十四五”规划开局之年，公司积极克服新冠肺炎疫情、市场低迷、钢厂限产等多重不利因素，攻坚克难、创新求变，取得了较好的经营业绩。

**（一）港口运营稳中有进。**传统散杂货方面，公司加大货源开发力度，积极对接客户需求，矿石运量完成 9185.86 万吨，在唐山港两港区市场份额占比稳中有升。通过加强上下游业务合作、开展煤炭准班轮运输等方式，稳客户、保运量，煤炭运量完成 7493.71 万吨。钢材运量完成 1375.72 万吨，同比增长 3.01%，其中外贸钢材运量同比增加 394 万吨，增幅 116%。完善矿建购销、装卸、航运一体化服务，矿建货种运量完成 2203 万吨，同比增长 33%。新小货种方面，通过成立专班、开拓市场，砂石、超细粉、焦炭、化肥、大件设备等货种增量显著。

**（二）持续降本增效。**提质增效方面，公司建立健全生产业务协同机制，科学编排生产作业计划，对标先进港口，完善船时效率、库场、协力用工等指标监控体系，强化涉铁作业考核，生产作业效率不断提升。降本增效方面，公司加强对泊位、堆场、设备等生产资源的集中统筹管控，强化三项费用和能耗支出扁平化控制，大力开展直购电交易、中水利用、高杆灯控制等项目，成本费用控制取得实效。挖潜增效方面，公司通过投资理财、发行超短融、资金池集中管控资金流向、研发费用归集核算等措施，提升财务增值管理水平。

**（三）职能管控不断加强。**安全领域：全面开展安全隐患排查，制定安全生产权利与义务“双清单”，深入开展安全生产大排查大整治“利剑行动”，安全生产态势保持平稳。依托智能化技术开展沉浸式、交互式安全培训，全员安全意识不断增强。将信息技术和安全生产监管相结合，引入无人机巡检和视频监控，形成陆空联动、人机交互的立体检查模式。质量领域：持续推进全面质量管理，明确文件流程“增一减二”的管控原则，体系顶层设计能力不断提升。推广质量工具应用、矿石大列疏港偏载率降低等研究课题运用，现场作业标准不断优化。预算领域：充分发挥财务管理职能，建立财务月度分析机制，加强对重要事件和业绩走势的研判；通过预算软件系统升级、费控系统推广使用，实现预算、结算、报销的无缝衔接，为财务共享中心建设打下基础。绩效领域：强化绩效考核导向作用，推行宽带薪酬模式，对业务、经营性子公司实施专项激励。引导各单位全面优化内部绩效考核体系，突出重要考核指标。风控领域：严格风险控制措施，加强公司合同、制度和资源交易的法律审核，强化风险预警和应急处理。

**（四）工程建设扎实推进。**公司矿石铁路配套装车系统完成交工验收已投入运行，每年可新增矿石铁路疏港能力 2000 万吨。矿石码头 1#、2#泊位实现 30 万吨级散货船舶减载靠泊，进一步发挥深水岸线资源优势。公司继续推进港区环保基础设施建设，K 区防风抑尘墙、T 区喷淋设施通过交工验收，B 区防风抑尘墙前期工作有序开展。

### 二、报告期内公司所处行业情况

公司所属行业为交通运输业中港口行业。港口是具有水陆联运设备和条件，供船舶安全进出和停泊的运输枢纽，是水陆交通的集结点，工农业产品和外贸进出口物资的集散地，船舶停泊、装卸货物、上下旅客、补充给养的场所。在中国，沿海港口建设重点围绕煤炭、集装箱、进口铁矿石等运输系统进行。港口中转的货物分为干散货、集装箱、液体散货、件杂货、滚装汽车五大类。

港口行业是国民经济和社会发展的基础行业，与宏观经济的发展关系密切。2021 年，我国经济稳中向好，总体保持平稳恢复发展态势，全年国内生产总值达到 114 万亿元，同比增长 8.1%。2021 年，我国沿海港口生产延续了 2020 年下半年以来的快速恢复势头，同时在同期低基数等因素影响下，沿海港口吞吐量走势呈现前高后低的特点，根据交通运输部公告的统计数据显示，2021 年全国港口完成货物吞吐量 155.5 亿吨，同比增长 6.8%，总体保持良好生产形势。

### 三、报告期内公司从事的业务情况

#### （一）主要业务

公司属于交通运输仓储行业，主要从事港口综合运输业务，具体包括港口装卸堆存、运输物流、保税仓储、港口综合服务等业务类型。公司主要经营区域在唐山港京唐港区，是主导唐山港京唐港区建设及经营的大型港口企业集团。公司于 2021 年 9 月将公司 21#、22#、25# 集装箱泊位相关资产及津唐国际集装箱码头有限公司 60% 股权全部转让给公司控股股东唐港实业的子公司唐山港口集团国际集装箱发展有限公司，公司不再持有集装箱相关的资产及股权，目前形成了以煤炭、矿石、钢材、水渣、砂石料等散杂货运输为主，汽车、粮食、液化品和机械设备等货种为辅的多元化货种格局。

## （二）经营模式

### 1、采购模式

公司主要提供货物的装卸、堆存等相关的港务服务，与制造业企业相比对原材料需求较少。公司采购主要为港机设备及配件、维修材料、办公用品等，所需能源主要为电力与燃料。公司具有独立的物资采购系统，通过招标、代储、定点、询价等方式采购物资。

### 2、销售模式

公司具备独立的营销体系。营销团队由业务部、煤炭业务部、港口物流公司、山西物流、保税公司、外供公司及船货代公司构成，能够全方位满足客户深层次需求；公司的主要客户包括钢铁、焦化、电力企业、矿山及船货代公司，公司通过持续深化客户合作、拓展港口服务功能、提升装卸作业效率，打造一流的综合物流服务体系，不断提升客户满意度和忠诚度。

### 3、生产模式

公司生产最主要环节包括货物的装船和卸船、陆路运输的装车和卸车、货物港区内堆存和搬运，公司具有独立的生产作业系统和所需的相关设施和设备。货物的装船和卸船是公司最重要的生产环节，是公司营业收入的主要来源。公司根据货种不同，建设了适应不同货种堆存的库场，将不同的货物堆放于不同库场，采取“单堆单放”模式，对客户更具吸引力。

### 4、盈利模式

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

## （三）行业地位

公司业务收入的主要来源是装卸堆存业务，主要是为进出码头客户提供货物装卸及堆存等服务，业务开展的核心驱动因素包括港口资源、业务规模、货种结构及费率水平等，主要覆盖区域为直接经济腹地唐山市及延伸经济腹地包括山西、内蒙、陕西、甘肃、宁夏、新疆等广大中西部地区，水路通达全球 70 多个国家（地区）、200 多个港口，是环渤海地区重要的综合交通枢纽和现代物流基地，已成为我国重要的进口铁矿石和焦煤接卸港、重要的钢材输出港、北煤南运主要下水港口之一，在我国沿海港口能源原材料运输中具有重要的战略地位。

## 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### 1、自然条件优越，港口设施齐全。

公司所在的京唐港区是津冀港口群中距渤海湾出海口最近之点，宜建港自然海岸线长达 19 公里，规划岸线长达 45 公里，后方陆域广阔，有 100 多平方公里开阔平坦的盐碱荒地可供开发利用，具有发展外向型临港工业的地域优势；公司港口功能设施齐全，结构布局合理，目前已建成 1.5 万吨级-25 万吨级的件杂、散杂、煤炭、液化品、专业化矿石泊位、专业化煤炭泊位等码头，公司控股股东唐港实业投资建设的京唐港区 25 万吨级航道已于 2021 年 9 月完成交工验收，公司目前正在建设四港池 25 万吨级内航道，项目建成将进一步提升船舶通过能力；京唐港区运输货种包括煤炭、矿石、钢铁、水泥、粮食、水渣、机械设备、汽车、液化品等 10 多大类、100 多个品种，是河北省货种最多、综合能力最强的港区。

### 2、经济腹地广阔，区位优势突出。

京唐港区经济腹地辐射唐山市以及华北、西北等内陆地区，与腹地经济的关联性很高，对经济的带动能力较强。唐山市海港经济开发区、乐亭经济开发区是公司绝对垄断腹地，重点发展精品钢铁、临港化工、装备制造等产业，随着唐山市钢铁企业加快向沿海地区搬迁，公司矿石、钢

材、焦煤等货种运量将直接受益；直接经济腹地唐山市是我国北方重要工业城市，公司与主要客户间的运输距离短、成本低，对客户的吸附能力很强，在钢材、焦煤、铁矿石等货种的市场竞争中优势突出；公司延伸经济腹地包括山西、内蒙、陕西、甘肃、宁夏、新疆等广大中西部地区，其中“三西”地区（山西、陕西和内蒙古西部）是我国煤炭的主要生产基地，依托唐港铁路、大秦铁路集疏运优势，是北煤南运的主要下水港口之一。

### 3、交通网络便捷，业务体系畅通。

公司拥有便捷的交通网络的区域优势，铁路、公路集疏运条件优越。在铁路方面，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；在公路方面，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。

### 4、融资方式多样，财务成本较低。

公司精准对接市场需求，科学把控投资节奏，自上市以来通过资本市场进行股权融资及银行间市场发行中期票据、超短期融资券、短期融资券等方式筹措资金，先后建成了一批大型化、专业化的立港兴港项目。公司主体信用等级被评为“AAA”级，多家银行对公司也提供了充足的授信额度，基本实现基准利率下浮，2021 年公司资产负债率为 16.58%，融资成本和财务费用低于同行业港口企业。

### 5、管理团队成熟稳定，经营管理水平不断提升。

公司主导京唐港区规划、建设、运营和发展，通过对全港区航道、泊位、船舶调度等要素的统筹运营管理，大幅提高了生产效率。公司创新经营方式，引进民营资本，形成协力作业模式，将港区内的场地倒运、集疏港装卸车等辅助作业环节外包给协力单位完成，按作业单价付费，有效控制了经营性成本的增长。公司拥有成熟稳定的经营管理团队，具有丰富的港口运营经验，强化薪酬体系顶层设计，吸引优秀人力资源，加强人才队伍建设，培养了具有竞争力的员工队伍。构建专项激励体系，增强公司凝聚力，激发员工动力，提高员工工作效率，提高了企业效益和核心竞争力。

## 五、报告期内主要经营情况

2021 年，公司散杂货吞吐量完成 20,482.97 万吨，同比减少 6.18%。其中，矿石完成 9,185.86 万吨，同比减少 17.18%，主要是受环保政策影响，腹地钢铁企业限产导致矿石需求减少，周边港口矿石运量均有所下降，公司加大货源开发力度，积极对接客户需求，确保了在唐山港两港区中市场份额稳中有升；煤炭完成 7,493.71 万吨，同比减少 0.07%；钢材完成 1,375.72 万吨，同比增长 3.01%，主要是海外钢材市场需求旺盛带动公司钢材出口量增加；其他货种完成 2,427.68 万吨，同比增长 27.37%，主要是公司加大新货种开发力度，积极对接南方地区客户需求，砂石、矿渣粉等货种运量快速增长。

2021 年，公司各项经营指标保持了稳定态势。公司实现营业收入 60.75 亿元，同比减少 22.49%，主要系北京国贸贸易业务减少且自 8 月末不纳入合并报表范围所致；实现利润总额 25.93 亿元，同比增长 9.02%；实现归属于母公司股东的净利润 20.89 亿元，同比增长 13.36%，公司利润总额及归母净利润同比增长主要系公司处置北京国贸股权、21#、22#、25#集装箱泊位相关资产及津唐集装箱公司股权收益增加所致；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16.63 亿元，同比减少 6.59%，主要系受限产影响腹地钢铁企业矿石需求量有所减少，公司矿石运量减少所致；实现基本每股收益 0.3525 元。

### （一）主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量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	6,074,993,904.22	7,837,269,800.26	-22.49
营业成本	3,628,837,794.10	5,465,098,657.69	-33.60
销售费用	3,203,063.76	3,865,351.80	-17.13
管理费用	439,518,763.20	416,991,421.87	5.40
财务费用	-28,386,531.15	1,058,971.32	-2780.58

研发费用	55,553,594.08	24,720,761.62	124.72
经营活动产生的现金流量净额	1,920,489,050.17	2,367,325,487.68	-18.88
投资活动产生的现金流量净额	-170,683,324.92	-37,605,111.09	353.88
筹资活动产生的现金流量净额	-1,495,071,289.08	-1,126,063,478.37	32.77

营业收入变动原因说明：主要系北京国贸贸易业务减少且自 8 月末不纳入合并报表范围所致。

营业成本变动原因说明：主要系北京国贸贸易业务减少且自 8 月末不纳入合并报表范围所致。

销售费用变动原因说明：主要系北京国贸自 8 月末不纳入合并报表范围所致。

管理费用变动原因说明：主要系公司及子公司上年享受社保优惠到期社保费同比增加，及公司工程维修费同比增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系公司及子公司借款减少，利息支出同比减少，本期协定存款利息同比增加所致。

研发费用变动原因说明：主要系公司及子公司研发投入同比增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系 1-8 月份北京国贸同比上年 1-12 月经营净流入减少，上海合德国际物流有限公司、公司及子公司矿石码头公司收到的政府补助减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期收到的被投资企业唐港铁路、国投京唐港现金分红减少，公司及子公司资产购置款同比增加，转让 21#、22#、25#集装箱泊位相关资产收到的款项同比增加所致。

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

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

单位:元

项目	本期发生额	上年发生额	增减变动	增幅	解释
营业成本	3,628,837,794.10	5,465,098,657.69	-1,836,260,863.59	-33.60%	注 1
研发费用	55,553,594.08	24,720,761.62	30,832,832.46	124.72%	注 2
财务费用	-28,386,531.15	1,058,971.32	-29,445,502.47	-2780.58%	注 3
其他收益	31,806,375.32	124,563,192.88	-92,756,817.56	-74.47%	注 4
投资收益	593,876,353.10	453,864,072.67	140,012,280.43	30.85%	注 5
信用减值损失	-17,365,454.11	21,815,554.21	-39,181,008.32	-179.60%	注 6
资产减值损失	-100,269,560.21	-109,787.62	-100,159,772.59	不适用	注 7
资产处置收益	230,421,052.23	148.10	230,420,904.13	155584675.31%	注 8
营业外支出	1,949,982.43	5,178,620.23	-3,228,637.80	-62.35%	注 9
终止经营净利润	61,727,323.59	-6,356,404.96	68,083,728.55	不适用	注 10
少数股东损益	63,915,064.29	129,385,663.62	-65,470,599.33	-50.60%	注 11

注 1：主要系北京国贸贸易业务减少且自 8 月末不纳入合并报表范围所致。

注 2：主要系公司及子公司研发投入同比增加所致。

注 3：主要系公司及子公司借款减少，利息支出同比减少，本期协定存款利息收入同比增加所致。

注 4：主要系公司上年享受前期未使用的增值税加计抵减税收优惠及上海合德国际物流有限公司取得集装箱运输补贴所致。

注 5：主要系公司转让控股子公司津唐集装箱公司、北京国贸股权增加投资收益，及权益法下唐港铁路净利润同比增加所致。

注 6：主要系公司及子公司矿石码头公司上年开始对客户执行预收款政策，应收账款减少；津唐集装箱公司、北京国贸本期不纳入合并报表范围，增加计提坏账准备所致。

注 7：主要系北京国贸 1-8 月计提存货跌价准备及公司之子公司液化公司本期末对资产组进行减值测试计提的固定资产减值准备所致。

注 8：主要系公司本期向集装箱发展公司转让 21#、22#、25#集装箱泊位相关资产处置收益增加所致。

注 9：主要系北京国贸上年缴纳税费滞纳金所致。

注 10：主要系北京国贸、津唐集装箱公司本期存续期间产生的净利润与公司转让股权收益所致。

注 11：主要系因转让津唐集装箱公司、北京国贸股权，少数股东损益较上年减少所致。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
装卸堆存	4,497,804,500.69	2,463,392,063.28	45.23	0.25	-0.04	增加 0.16 个百分点
港务管理	274,951,315.97	130,212,793.30	52.64	1.77	0.96	增加 0.38 个百分点
商品销售	1,078,214,182.78	969,452,334.32	10.09	-62.72	-64.84	增加 5.41 个百分点
船舶运输	2,022,863.11	1,100,148.40	45.61	-93.29	-97.45	增加 88.80 个百分点
物流及其他	192,478,995.39	49,749,191.14	74.15	58.20	-5.36	增加 17.36 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明  
无。

### (2). 产销量情况分析表

适用  不适用

### (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用  不适用

### (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
装卸堆存	工资类成本	394,958,353.86	10.88	450,989,725.84	8.25	-12.42	
装卸堆存	原材料配件消耗	278,157,171.83	7.67	269,023,672.60	4.92	3.40	
装卸堆存	折旧	696,151,412.89	19.18	758,567,053.20	13.88	-8.23	
装卸堆存	外付作业费	823,089,644.18	22.68	819,028,582.34	14.99	0.50	
装卸堆存	租赁仓储费	33,102,941.22	0.91	50,870,019.34	0.93	-34.93	
装卸堆存	其他	237,932,539.30	6.56	115,921,074.00	2.12	105.25	

成本分析其他情况说明  
无。

#### (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

##### 报告期新设及收购子公司：

1、为进一步推动唐山港高质量发展，深入推进资源及数据整合，为打造公司数字化、智能化发展奠定基础，公司成立全资子公司唐山港大数据有限公司，于 2021 年 6 月完成工商注册。

2、为优化集团整体资源配置，提升拖轮业务运营管理水平，促进合资合作以及拖轮业务外延式扩张，公司成立全资子公司唐山港集团拖轮有限公司，于 2021 年 7 月完成工商注册。

3、为开发网络货运业务，提升公司物流业务发展水平，公司成立全资子公司山西唐港通物联科技有限公司，于 2021 年 12 月完成工商注册。

4、为促进公司转型创新发展，拓展物流板块业务，公司收购唐山港口实业集团有限公司持有的唐山港智慧国际物流园有限公司 74% 股权，于 2021 年 12 月 30 日完成工商变更。

##### 报告期注销及转让子公司：

1、按照唐山市国资委《关于推动企业“瘦身健体”工作的通知》相关工作要求，并结合公司经营实际情况，公司于 2021 年 5 月及 2021 年 11 月分别将全资子公司唐山港集团汽车租赁有限公司及全资子公司的控股子公司乐亭县通港货运有限公司注销。

2、为了进一步优化公司经营结构，提升公司核心竞争力和整体盈利能力，按照《国企改革三年行动方案（2020-2022 年）》关于推进国有资本布局优化和结构调整的要求，公司向控股股东唐港实业以非公开协议转让方式转让公司持有的控股子公司北京国贸 51% 的股权，已于 2021 年 8 月完成工商变更登记手续。公司不再持有北京国贸股权，北京国贸亦不再纳入公司合并报表范围。

3、公司于 2021 年 8 月 26 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司转让集装箱泊位相关资产及津唐国际集装箱码头有限公司 60% 股权暨关联交易的议案》，将持有的 21#、22#、25# 集装箱泊位相关资产及津唐国际集装箱码头有限公司 60% 股权以非公开协议转让方式转让给集装箱发展公司。公司已于 2021 年 9 月完成上述股权工商变更登记手续，公司不再持有津唐集装箱公司股权，津唐集装箱公司不再纳入公司合并报表范围。

#### (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

#### (7). 主要销售客户及主要供应商情况

##### A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 135,948.75 万元，占年度销售总额 30.23%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

##### B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 31,230.48 万元，占年度采购总额 12.68%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

无。

### 3. 费用

√适用 □不适用

公司销售费用同比减少 17.13%，主要系北京国贸自 8 月末不纳入合并报表范围所致。

公司管理费用同比增加 5.40%，主要系公司及子公司上年享受社保优惠到期社保费同比增加，及公司工程维修费同比增加所致。

公司财务费用同比减少 2780.58%，主要系公司及子公司借款减少，利息支出同比减少，本期协定存款利息同比增加所致。

公司研发费用同比增长 124.72%，主要系公司及子公司研发投入同比增加所致。

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	55,553,594.08
本期资本化研发投入	
研发投入合计	55,553,594.08
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.91
研发投入资本化的比重 (%)	

#### (2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	253
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	7.04
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	8
本科	147
专科	85
高中及以下	13
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下 (不含 30 岁)	39
30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁)	160
40-50 岁 (含 40 岁, 不含 50 岁)	39
50-60 岁 (含 50 岁, 不含 60 岁)	15
60 岁及以上	0

#### (3). 情况说明

√适用 □不适用

2021 年，公司发生研发费用 5,555.36 万元。2021 年，公司持续围绕“管理、创新、服务”完善技术、信息管理体系，夯实管理基础，持续提升港口智慧化水平。一是推进码头智慧化升级改造，提高智慧生产集群水平。全力推进专业散货智慧码头建设，完成部分堆取料机远控改造；推进人工智能、北斗导航等新技术赋能智慧港口建设。二是推进大数据应用效能发挥，全力支持数据公司建设。搭建智能报表开发平台，完成唐山港展厅大数据展示改版，支持数据公司开展吞吐量指标模型研发；件杂智能理货系统投入使用，实现集港票据无纸化和生产作业全流程无盲点管控；铁路调度信息系统投入使用，涵盖铁路生产全流程，为涉铁单位及客户提供优质的铁路集



疏运服务。三是以网络安全等级保护 2.0 为基准，持续夯实信息安防体系建设。建设网络威胁分析平台、信息系统综合审计系统等，实现网络安全威胁的动态识别、实时分析、联动处置；完成对外系统的渗透测试，通过对网络设备和服务器的基线核查和漏洞扫描，对发现的问题及漏洞全部予以整改、加固，推动信息系统安全水平显著提升。四是科技创新取得新成果。报告期内，公司取得 3 项发明专利、10 项实用新型专利、4 项软件著作权及 7 项省部级科技成果奖，“基于工业互联网架构的口岸智能化应用”等 10 个项目入选省市重点项目库。

#### (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

#### 5. 现金流

适用 不适用

单位:元

项目	本期发生额	上年发生额	增减变动	增幅	解释
收到的税费返还	4,205,160.92	10,171,243.07	-5,966,082.15	-58.66%	注 1
收到其他与经营活动有关的现金	315,649,720.72	818,169,087.51	-502,519,366.79	-61.42%	注 2
购买商品、接受劳务支付的现金	3,162,851,351.15	5,403,059,094.58	-2,240,207,743.43	-41.46%	注 3
支付其他与经营活动有关的现金	183,083,146.61	471,732,890.10	-288,649,743.49	-61.19%	注 4
收回投资收到的现金	1,160,000,000.00	720,000,000.00	440,000,000.00	61.11%	注 5
取得投资收益收到的现金	170,042,593.44	257,581,920.33	-87,539,326.89	-33.99%	注 6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	380,837,452.27	7,022.00	380,830,430.27	5423389.78%	注 7
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30,441,089.98	2,322,499.63	28,118,590.35	100.00%	注 8
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	765,539,709.80	357,516,553.05	408,023,156.75	114.13%	注 9
投资支付的现金	1,100,000,000.00	660,000,000.00	440,000,000.00	66.67%	注 10
支付其他与投资活动有关的现金	46,464,750.81	0.00	46,464,750.81	不适用	注 11
收到其他与筹资活动有关的现金	580,000,000.00	0.00	580,000,000.00	不适用	注 12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,098,184,829.54	605,235,817.04	1,492,949,012.50	246.67%	注 13
支付其他与筹资活动有关的现金	9,648,398.54	130,067,115.23	-120,418,716.69	-92.58%	注 14

注 1：主要系公司之子公司唐山港集团铁路运输有限责任公司、津唐集装箱公司上年收到即征即退增值税返还、增值税增量留抵退税较多所致。

注 2：主要系公司及子公司收到的政府补助同比减少，公司之子公司唐山港船舶货运代理有限公司代收的港建费同比减少，北京国贸信用证保证金同比减少且自 8 月末不纳入合并报表范围所致。

注 3：主要系北京国贸、唐山港集团（香港）国际有限公司购买商品支付价款同比减少且自 8 月末不纳入合并报表范围所致。

注 4：主要系公司之子公司唐山港船舶货运代理有限公司代付的港建费同比减少，北京国贸与唐山港集团（香港）国际有限公司信用证保证金同比减少且自 8 月末不纳入合并报表范围所致。

注 5：主要系公司及子公司购买的结构性存款较上年增加所致。

注 6：主要系公司本期收到的被投资企业唐港铁路、国投京港现金分红较上年减少所致。

注 7：主要系公司本期转让 21#、22#、25#集装箱泊位相关资产所致。

注 8：主要为公司转让北京国贸股权所致。

注 9：主要系公司及子公司矿石码头公司本期支付工程款、设备款，公司及子公司唐山港集团铁路运输有限责任公司支付资产购置款同比增加所致。

注 10：主要系公司及子公司购买的结构性存款较上年增加所致。

注 11：主要系公司本期转让津唐集装箱公司股权重分类所致。

注 12：主要系公司之子公司津唐集装箱公司本期取得委托贷款所致。

注 13：主要系公司本期分配股利同比增加所致。

注 14：主要系唐山港国际集装箱码头有限公司上年偿还融资租赁款所致。

## （二）非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

2021 年，公司实现利润总额 25.93 亿元，同比增长 9.02%；实现归属于母公司股东的净利润 20.89 亿元，同比增长 13.36%，公司本年度利润指标同比变动主要系报告期内转让部分股权和资产，相关股权投资收益和资产处置收益增加所致。具体原因如下：

### 一、资产处置对利润指标的影响

公司本期处置 21#、22#、25#泊位相关资产等处置收益为 230,421,052.23 元，占本期利润总额 2,592,797,109.88 元的 8.89%；应交企业所得税 57,605,263.06 元，税后资产处置归母净利润收益 172,815,789.17 元，占本期归母净利润 2,088,776,669.63 元的 8.27%。

### 二、股权转让对利润指标的影响

1、公司本期转让控股子公司北京国贸 51%股权对合并报表的影响为：（1）投资收益金额 36,955,981.88 元，占本期利润总额 2,592,797,109.88 元的 1.43%；（2）企业所得税金额 1,829,612.25 元，税后股权转让归母净利润收益 35,126,369.63 元，占本期归母净利润 2,088,776,669.63 元的 1.68%。

2、公司本期转让控股子公司津唐集装箱公司 60%股权对合并报表的影响为：（1）投资收益金额 99,006,092.06 元，占本期利润总额 2,592,797,109.88 元的 3.82%；（2）企业所得税金额 -83,867,435.72 元，税后股权处置归母净利润收益 182,873,527.78 元，占本期归母净利润 2,088,776,669.63 元的 8.76%。

注：根据税法相关规定，企业所得税的纳税主体为法人主体，在母公司报表中股权处置收益/损失需要缴纳/抵扣企业所得税。母公司转让北京国贸股权，投资收益金额 7,318,449.00 元，企业所得税金额 1,829,612.25 元；转让津唐集装箱公司股权，投资收益金额 -335,469,742.87 元，企业所得税金额 -83,867,435.72 元。

综上，公司资产及股权转让收益总计 366,383,126.17 元，占公司本期合并报表利润总额 2,592,797,109.88 元的 14.13%；公司资产及股权转让税后归母净利润收益 390,815,686.58 元，占公司本期合并报表归母净利润 2,088,776,669.63 元的 18.71%。公司本期合并报表中扣除资产及股权处置收益后利润总额为 2,226,413,983.71 万元，较上年 2,378,198,782.30 元减少 151,784,798.59 元；扣除资产及股权处置净收益后公司本期归母净利润为 1,697,960,983.05 元，较上年 1,842,603,321.42 元减少 144,642,338.37 元。

上述股权投资收益和资产处置收益不具有可持续性。

### (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
应收票据 (注 1)	20,552,879.85	0.09	111,912,409.54	0.46	-81.63	
应收账款 (注 2)	909,971,277.74	3.83	458,088,761.64	1.86	98.65	
预付款项 (注 3)	48,889,226.87	0.21	80,007,589.79	0.33	-38.89	
其他应收款 (注 4)	1,498,370,740.65	6.31	29,093,526.40	0.12	5,050.19	
存货 (注 5)	105,490,550.47	0.44	218,019,387.22	0.89	-51.61	
其他流动资产 (注 6)	61,959,958.35	0.26	194,587,250.89	0.79	-68.16	
在建工程 (注 7)	679,949,533.91	2.86	494,667,794.20	2.01	37.46	
使用权资产 (注 8)	2,794,581.50	0.01	0.00	0.00	不适用	
长期待摊费用 (注 9)	23,553,301.29	0.10	13,891,983.88	0.06	69.55	
其他非流动资产 (注 10)	429,098,207.21	1.81	181,104,497.40	0.74	136.93	
应付票据 (注 11)	0.00	0.00	112,500,000.00	0.46	-100.00	
应付账款 (注 12)	1,258,967,975.77	5.30	1,886,980,982.18	7.67	-33.28	
预收款项 (注 13)	2,237,948.40	0.01	4,731,882.91	0.02	-52.70	
其他应付款 (注 14)	147,586,092.36	0.62	112,337,961.06	0.46	31.38	
一年内到期的非流动负债 (注 15)	882,518.85	0.00	48,744,994.44	0.20	-98.19	
长期借款 (注 16)	0.00	0.00	133,500,000.00	0.54	-100.00	
租赁负债 (注 17)	1,927,756.57	0.01	0.00	0.00	不适用	
预计负债 (注 18)	0.00	0.00	39,906,688.63	0.16	-100.00	
递延所得税负债 (注 19)	0.00	0.00	2,078,711.72	0.01	-100.00	

19)						
其他综合收益（注20）	81,977,420.28	0.35	202,867.59	0.00	40,309.32	

#### 其他说明

注 1：主要系公司之子公司港口物流公司银行承兑汇票质押减少及公司之子公司煤炭公司、唐山港集团港机船舶维修有限公司银行承兑汇票减少所致。

注 2：主要系津唐集装箱公司与北京国贸期末不纳入合并财务报表范围，增加对津唐集装箱公司与北京国贸的应收账款所致。

注 3：主要系公司之子公司北京国贸期末不纳入合并财务报表范围，预付款项减少所致。

注 4：主要系公司本期末应收集装箱发展公司资产及股权转让款所致。

注 5：主要系公司之子公司北京国贸期末不纳入合并财务报表范围，存货减少所致。

注 6：主要系津唐集装箱公司期末不纳入合并财务报表范围，待抵扣进项税额减少所致。

注 7：主要系公司之子公司矿石码头公司确认矿石铁路疏港配套装车系统工程及 25 万吨级内航道工程进度所致。

注 8：主要系公司自 2021 年 1 月 1 日起适用新租赁准则，公司之子公司矿石码头公司将长期租赁资产计入使用权资产所致。

注 9：主要系公司及子公司本年新增轮胎吊、液体化工储罐等大修改造项目所致。

注 10：主要系公司及子公司矿石码头公司预付工程款增加所致。

注 11：主要系公司之子公司港口物流公司本年兑付到期银行承兑汇票所致。

注 12：主要系公司及子公司应付工程款及设备款减少及津唐集装箱公司、北京国贸本年末不纳入合并报表范围，应付账款较年初减少所致。

注 13：主要系公司之子公司北京国贸本期末不纳入合并财务报表范围，预收款项减少所致。

注 14：主要系公司之子公司港口物流公司因保管木材缺失案件判决后，按照北京市海淀区人民法院判决赔偿额确认的对北新建材集团有限公司的赔偿款 0.40 亿元。

注 15：主要系津唐集装箱公司期末不纳入合并财务报表范围，一年内需偿还的银行借款减少所致。

注 16：主要系津唐集装箱公司期末不纳入合并财务报表范围，长期借款减少所致。

注 17：主要系公司之子公司矿石码头公司以前年度长期经营租入资产，首次执行新租赁准则，识别并确认租赁负债所致。

注 18：主要系公司之子公司港口物流因保管木材缺失案件判决后，按照判决预计负债转入其他应付款所致。

注 19：主要系津唐集装箱公司本期末不纳入合并财务报表范围，递延所得税负债减少所致。

注 20：主要系公司权益法下被投资企业曹妃甸实业本期适用新金融工具准则，其他综合收益增加，公司按持股比例确认其他综合收益所致。

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 4. 其他说明

适用 不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

2021 年，中国经济保持恢复发展，结构调整稳步推进，高质量发展取得显著成效。然而，全球经济虽开启复苏，但变异毒株快速传播导致疫情反弹，生产恢复不及预期，需求向“中国制造”

倾斜，出口订单猛增，拉动国内工业、制造业产量上升，我国主要目标任务较好完成。经济基本面改善对运输需求拉动力增强，市场运量呈现较快增长。

(1) 港口煤炭运输较快增长。2021 年以来，煤炭需求总体较为旺盛，前三季度煤炭供给持续紧张，在库存下探、煤价飙升诸多压力下，电厂租船情绪普遍高涨。然而运力周转受制于天气、疫情、港口货源短缺等影响，效率普遍偏低，加之兼营船舶大量涌入外贸市场，运力供给紧张持续加剧，运价震荡上行。四季度以来，煤炭保供政策成效显现，国内煤炭市场供需形势出现大幅波动，煤炭价格大幅攀升，运价冲上近十年最高水平。12 月，下游煤炭库存迅速回升，煤价下行，市场观望情绪渐浓，运价快速回落，供需形势正逐步恢复常态。港口煤炭吞吐量整体呈现恢复性增长态势，我国北方沿海港口合计完成煤炭吞吐量 8.15 亿吨，同比增长 9.25%。其中，环渤海港口完成煤炭吞吐量 7.52 亿吨，同比增长 8.36%。

(2) 港口铁矿石运输有所放缓。2021 年，钢铁行业呈现“减量提质”新特点，据国家统计局数据，1-12 月全国粗钢产量 103279 万吨，同比下降 3.0%，主要钢材产品价格仍处高位，钢铁企业效益创历史新高。钢铁产量下降对我国铁矿石进口需求形成一定制约，对沿海主要港口铁矿石业务也产生一定影响，2021 年我国累计进口铁矿石 112431.5 万吨，同比减少 3.9%。

## (五) 投资状况分析

### 对外股权投资总体分析

适用  不适用

2021 年，公司完成股权投资 41,873.37 万元。股权投资项目为：公司成立全资子公司唐山港大数据有限公司，注册资本 2,000 万元人民币，已于 2021 年 6 月完成工商注册；公司成立全资子公司唐山港集团拖轮有限公司，注册资本 20,000 万元人民币，已于 7 月完成工商注册；公司向全资子公司唐山港船舶货运代理有限公司增加注册资本 6,000 万元，已于 2021 年 7 月完成工商变更；公司向全资子公司唐山港集团铁路运输有限责任公司增加注册资本 13,584.87 万元，已于 2021 年 7 月完成工商变更；公司收购河北达信检测技术有限公司持有的唐山港中检检测有限公司 11% 股权，收购价款为 288.50 万元，已于 2021 年 8 月完成工商变更并于 2021 年 12 月完成付款，公司持股比例由 55% 变为 66%。

#### 1. 重大的股权投资

适用  不适用

#### 2. 重大的非股权投资

适用  不适用

公司于 2019 年 7 月 16 日召开的六届九次董事会审议通过了《关于公司控股子公司京唐港首钢码头有限公司投资建设矿石铁路疏港配套装车系统工程的议案》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体登载的《唐山港集团股份有限公司六届九次董事会会议决议公告》。该工程于 2020 年 4 月 5 日开工建设，2021 年 11 月 19 日完成交工验收，目前已投入正式运行。

#### 3. 以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

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
交易性金融资产	-	-	-	23,209,291.79
应收账款融资	922,336,549.19	743,158,204.96	-179,178,344.23	-
其他权益工具投资	249,780,000.00	249,780,000.00	-	22,769,391.61
合计	1,172,116,549.19	992,938,204.96	-179,178,344.23	45,978,683.40

#### 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用  不适用

## (六) 重大资产和股权出售

适用  不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

序号	公司名称	注册资本 (万元)	经营范围	公司持股比例
1	京唐港液体化工码头有限公司	58,000	液体硫磺、柴油、甲醇、汽油、苯、生物柴油港区内的仓储服务（港口危险货物作业附证有效期至 2022 年 8 月 11 日）；在港区内提供甲醇、乙醇、粗苯、苯、汽油、柴油、煤焦油、生物柴油、液体沥青、煤油、液体硫磺、高温煤焦油、杂酚油、炭黑油、燃料油、葱油、粗甘油、精甘油的管道装卸作业（港口危险货物作业附证有效期至 2022 年 8 月 11 日）；燃料油港区内的仓储服务；为船舶提供码头设施；柴油（闭杯闪点>60℃）、燃料油（危险化学品除外）批发零售；围油栏供应服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	100%
2	唐山港集团铁路运输有限责任公司	30,000	铁路运输及铁路运输服务；货物装卸及搬运；铁路运输维护服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	100%
3	唐山港集团拖轮有限公司	20,000	港口拖轮经营；进出港船舶推拖服务；船舶引航服务；水上救助服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	100%
4	唐山港大数据有限公司	2,000	信息处理和存储支持服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；互联网信息服务；软件开发；供应链管理服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；普通货物运输；国际货物运输代理业务；国际船舶代理业务；国内船舶代理和货物运输代理业务；货物装卸搬运；称重服务；广告设计、制作；无船承运业务；集装箱租赁；贸易代理；计算机、软件及辅助设备、金属及金属矿、非金属矿及制品、钢材、钢筋、钢结构、钢压延产品、轮胎、化工产品（易燃、易爆及有毒有害危险化学品除外）、润滑油批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	100%
5	唐山市港口物流有限公司	5,000	普通货运；货物专用运输（集装箱）；货运站（场）经营；国际货物运输代理业务；国内船舶代理和货物运输代理业务；无船承运业务；网上经营：水产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、灯具、厨具、家用电器、五金、家具及室内装饰材料、卫生用品、卫生洁具、其他家庭用品、其它日用品、酒、预包装食品、散装食品、肉、水果、蔬菜、服装、鞋帽、钟表、箱包、化妆品、玩具、乐器、办公用品、汽车、汽车零配件及以上项目的批发零售；煤炭、焦炭（以上项目无储存）批发；钢材、建筑材料、矿石、陶瓷制品、化工产品（不含有毒有害及化学危险品）、橡胶制品、废钢、废铁批发零售；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）批发；货物仓储、堆存服务（易燃易爆及有毒有害危险化学品及粉尘类污染商品除外）；煤炭、矿石筛选；建筑用砂加工；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；软件开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；运行维护服务；信息技术咨询服务；信息处理和存储支持服务；互联网数据服务；互联网信息服务；代送物品业务；房屋租赁；场地租赁；集装箱租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	100%
6	唐山港集团物流有限公司	3,083.44	普通货运；国内货物运输代理业务；钢材深加工（项目筹建）（筹建期不得从事经营活动）；煤炭、焦炭（以上项目无储存）批发；钢材、建筑材料、矿石、陶瓷制品、化工产品（易燃易爆及有毒有害危险化学品除外）、橡胶制品、废钢、废铁批发零售；仓储服务（易燃、易爆及有毒有害危险化学品及粉尘类污染商品除外）；房屋租赁；场地租赁；软件开发；信息系统集成服务；信息处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；物联网技术服务；运行维护服务；互联网数据服务；互联网信息服务；互联网生产服务平台；广告设计制作服务；企业管理咨询；集装箱租赁；集装箱拆拼箱（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	100%
7	山西唐港通物联科技有限公司	1,000	许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备销售；计算机及通讯设备租赁；汽车装饰用品销售；汽车零配件零售；装卸搬运；会议及展览服务；住房租赁；机动车充电销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动自	100%

			主开展经营活动)	
8	唐山港(山西)物流有限公司	4,000	道路货物运输;仓储服务;机械设备租赁;货运站(场)经营;货物搬运、装卸、包装;集装箱吊装、验货、拆箱、装箱、拼箱;代理报关、报检服务;货物运输代理;物流信息咨询;货物进出口;技术进出口;销售:冶金炉料、矿产品、钢材、有色金属、焦炭、煤炭、建筑材料、金属材料、化工产品(不含危险品)、厨房用品、化妆品、家用电器、服装服饰、鞋帽、手表、汽车配件;食品经营:食品;房屋租赁、场地租赁;国际货物运输代理;煤炭、焦炭、矿石筛选加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100%
9	唐山港船舶货运代理有限公司	9,000	国内船舶代理和货物运输代理业务;国际货物运输代理业务;普通货运;货物专用运输(集装箱);无船承运业务;集装箱拆拼箱;钢材、建材、五金产品、汽车及零配件、船舶配件、润滑油、化妆品、日用百货、保健品、预包装食品以上项目的仓储服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);集装箱租赁;机械设备租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	100%
10	唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司	10,000	在港区内提供货物仓储服务(易燃易爆及有毒有害危险化学品及粉尘类污染商品除外);货物仓储、堆存服务(易燃易爆有毒有害危险品除外);国际货物运输代理;国内货物运输代理业务;包装服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);网上经营:水产品、通讯设备、计算机软件及辅助设备、电子产品、灯具、厨具、家用电器、五金、家具及室内装饰材料、卫生用品、卫生洁具、其他家庭用品、其它日用品、酒、预包装食品、散装食品、肉、水果、蔬菜、服装、鞋帽、钟表、箱包、化妆品、玩具、乐器、办公用品、汽车、汽车零配件及以上项目的批发零售;图书、音像制品零售;广告、牌匾制作;代送物品业务;煤炭、矿石筛选及销售;货物绑扎系固(人力);房屋租赁;场地租赁;集装箱租赁;公用型保税仓库仓储服务(限分支机构经营);省内增值电信业务经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	100%
11	唐山港集团保税物流有限公司	1,500	一般项目:道路货物运输(不含危险货物);国际货物运输代理;国内货物运输代理;包装服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);非居住房地产租赁;集装箱租赁服务;广告制作;销售:煤炭及制品(无储存)、日用品、食品、个人卫生用品、服装鞋帽、化妆品、厨具卫浴及日用杂品、文具用品、体育用品及器材(弩除外)、日用家电、针纺织品、箱包、母婴用品、农副产品、金属矿石(国家专控及危险品除外)、劳动保护用品、玩具(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。	100%
12	唐山港集团港机船舶维修有限公司	750	营运船舶修理;船舶污染物接收;通用设备、喷枪及类似器具、连续搬运设备、起重机械配套件、吊具、吊索具、吊梁、支杆的加工、修理;金属结构、机械设备、机电设备加工、销售;金属制品批发零售;技术咨询服务;起重机械维修;机械设备租赁;货物装卸(人力);信息系统集成服务;运行维护服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	100%
13	唐山港集团信息技术有限公司	1,000	安全防范工程设计、安装、维修(凭资质经营);通信系统、通讯系统维保及技术支持;网络系统集成服务;网络技术咨询服务;机房及设备租赁;软件产品开发、销售、运行、维护;计算机及辅助设备的销售;电话机、手机、对讲机、通讯传输设备、通讯交换设备及其他通讯终端设备销售;在网上经营图书、音像制品、家用电器及电子产品、对讲机、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、其他日用品、五金、家具及室内装饰材料、厨具、服装、化妆品及卫生用品、鞋、箱包、钟表、汽车、汽车零配件、母婴用品、玩具、乐器、预包装食品、散装食品及以上项目的货物进出口业务;代送物品服务;广告、牌匾制作(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	100%
14	唐山港信科技发展有限公司	1,000	软件开发;信息系统集成服务;信息处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;互联网生活服务平台;企业管理咨询;计算机、软件及辅助设备、办公用品批发零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	100%
15	唐山港集团物业服务服务有限公司	250	物业管理;房屋租赁;城市园林绿化工程;绿化管理;苗木、花卉种植销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	100%
16	唐山海港京唐港园林绿化有限公司	1,500	园林绿化工程施工(贰级)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	100%
17	唐山港兴工程管理有限公司	300	在全国范围内从事大、中、小型水运工程项目的监理业务;房屋建筑工程监理;市政公用工程监理;人民防空工程建设监理;从事水运机电工程项目;机电安装工程监理;铁路工程监理(以上项目凭资质经营);工程管理服务;咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可批	100%



			后方可开展经营活动)。	
18	唐山海港港兴建设工程检测有限公司	320	建筑工程见证取样检测、建筑工程(使用功能)见证取样检测(凭资质经营);水运工程材料检测(凭资质经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	100%
19	唐山市外轮供应有限公司	3,490	国际船舶食品、饮用水供应;汽油、柴油(闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ )(限汽油加油站)零售(经营至2024年9月16日);国际国内航行船舶生活品、物料供应;国内航行船舶油料供应(易燃易爆及危险化学品除外);围油栏供应;预包装食品、润滑油、润滑脂零售;汽车轮胎批发零售;劳务服务工作(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	100%
20	京唐港煤炭港埠有限责任公司	46,000	码头装卸搬运货物、港口物资储运;煤炭批发零售(仅限煤炭贸易分公司经营);国内船舶代理和货物运输代理业务、建材(原木、木材、石灰除外)、钢材批发、零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	96.42%
21	唐山外轮理货有限公司	500	港口理货业务;称重服务;产品特征、特性检验、检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	84%
22	唐山港智慧国际物流园有限公司	10,000	多式联运;铁路货物运输;普通货运;货物专用运输(集装箱);国内货物运输代理业务;物业管理;供应链管理服务;园区管理服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	74%
23	唐山通盛国际船务代理有限公司	50	国际货物运输代理业务;国际船舶代理业务;国内船舶代理和货物运输代理业务;报关、报检代理业务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	70%
24	唐山港中检测有限公司	2,400	矿石、煤炭的检验、鉴定服务;进出口商品委托检验、鉴定业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	66%
25	京唐港首钢码头有限公司	133,306.50	仓储服务(危险化学品除外);在港区内提供货物装卸;为船舶提供码头设施、岸电服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	65%
26	唐山港中外运船务代理有限公司	500	国际船舶代理、国际货运代理业务、国内船舶及货物运输代理业务、代理报关、报检业务、货物进出口业务(不含危险品)、仓储服务(不含危险品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	50%
27	唐山中远海运集装箱物流有限公司	17,000	普通货运、货物专用运输(集装箱)、货运站(场)经营;在港区内提供货物装卸、仓储(食品、成品油及危险化学品除外)、集装箱装卸、堆放、拆拼箱服务;集装箱仓储、集装箱修洗;对货物及其包装进行简单加工处理;国际、国内货物运输代理业务及船舶代理业务;货物进出口业务;及以上相关的技术咨询服务;自有房屋租赁;自有机械设备租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	49%
28	承德市内陆港物流有限公司	3,000	物流信息咨询,仓储服务,园区基础设施、公共基础设施项目投资;矿产品、建筑材料(不含危险化学品)、化工产品(不含危险化学品)销售。	33.33%
29	唐山北方煤炭储运有限公司	3,100	煤炭、焦炭、钢材、石材、日用百货批发零售;国际、国内货物运输代理业务;贸易咨询服务;仓储服务(易燃、易爆及有毒有害危险化学品除外);在港区内提供货物装卸服务(人力)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	32.25%
30	唐山津航疏浚工程有限责任公司	7,000	港口及航道疏浚、吹填造地(含围堰)、船舶出租、港口水工施工、水上辅助服务(凭资质经营);房屋租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	30%
31	唐港铁路有限责任公司	234,226	铁路运输及铁路运输服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	18.58%
32	唐山港口投资开发有限公司	200,000	港口、物流及铁路项目的投资、建设及运营管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	13%
33	国投中煤同煤京唐港口有限公司	96,558	为船舶提供码头设施;在港内提供货物装卸、仓储服务;装卸及辅助作业服务(人力);机械电气设备维修;技术及企业管理咨询;岸电服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	12%
34	中铁联合物流(迁安)有限责任公司	5,600	货运站场经营(装卸);普通货运;货物专用运输(集装箱);物流服务、仓储服务;煤炭、焦炭、建材、五金产品、沥青、化工产品(不含危险化学品)、电子产品、仪器仪表、黑色金属及金属矿、纸批发;建筑工程机械与设备租赁;生活性废品回收。(依法须经批准的项目,	12%



			经相关部门批准后方可开展经营活动)	
35	唐山曹妃甸实业港务有限公司	200,000	港口业务经营；土地开发；黑色金属、矿产品经营；房屋出租、场地租赁；港口杂项作业；铁矿石加工；为船舶提供码头设施；在港区内提供货物装卸、仓储服务；企业管理服务；货物进出口、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；国际货物运输代理；销售：五金产品、冶金炉料、建材（石灰除外）、钢材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	10%
36	全国煤炭交易中心有限公司	60,000	提供煤炭及煤炭相关制品交易服务；煤炭及制品销售；国内货物运输代理；国际货物运输代理；仓储服务；包装服务、装卸服务；园区管理服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；会议服务；承办展览展示活动；物业管理；设计、制作、代理、发布广告；企业策划；市场营销；电脑动画设计；经济贸易咨询；市场调查；企业征信业务；供应链管理服务；检验检测服务；保险兼业代理业务；道路货物运输；无船承运业务；经营电信业务；互联网信息服务；出版物零售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；无船承运业务、出版物零售、经营电信业务、互联网信息服务、道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	2%

公司重要子公司、参股公司 2021 年经营情况：

单位：元

子公司名称	年末金额		本年发生额	
	资产合计	负债合计	营业收入	净利润
矿石码头公司	5,079,724,559.37	1,577,331,581.25	909,017,617.86	278,058,397.69
唐港铁路	13,275,689,583.07	2,463,756,909.42	6,161,894,432.73	1,996,326,320.75

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

我国港口总体分为五大区域，包括长三角、环渤海、东南沿海、珠三角和西南沿海港口群，每个港口群由若干个港口组成。主要运输的货物包括：煤炭、石油、铁矿石、集装箱、粮食、商品汽车、陆岛滚装和旅客运输等。同时，在港口群内部，根据重要程度分为主枢纽港、重要港口和一般港口，以主枢纽港为中心，其他港口起辅助作用。

环渤海港口群，主要包括唐山港、秦皇岛港、黄骅港和天津港等港口。公司所在的唐山港京唐港区位于渤海湾北岸，主要服务于唐山市及广大中西部的部分地区。各港口由于自然环境、地理位置、腹地范围、作业货种等因素存在一定的竞争关系，近年来在京津冀协同发展的战略下，公司逐步加强与周边港口的合作，提升公司的综合竞争力。

“十四五”是公司高质量发展的关键时期，公司面临着良好的发展机遇：我国经济长期向好的基本面不会改变，港口行业仍将保持稳定增长；唐山市经济社会发展呈现稳中加固、稳中有进的增长态势，河北省将建设环渤海港口群和沿海经济隆起带纳入“十四五”总体发展布局，唐山市沿海经济带加速崛起，港区周边将被打造成为全省四大临港精品钢铁基地之一，将为公司营造良好的发展环境；RCEP 正式生效，唐山市陆续发布综合交通网、海洋经济、电子商务等中长期规划，多项政策利好也将为公司未来发展提供广阔空间。

### (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司“十四五”发展的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以“三个努力建成”为统领，坚持稳中求进工作总基调，以改革创新为根本动力，以转型升级为基本路径，以高质量发展为主题，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，对标世界一流港口、世界一流企业，打造一流设施、一流技术、一流管理、一流服务，加强港口和集疏运体系基础设施建设，持续完善港口功能，提升港口能级，不断增强港口承载能力和辐射带动能力，着力建设安全便捷、智慧绿色、经济高效、支撑有力、世界先进的世界一流港口，努力建成服务重大国家战略的能源原材料主枢纽港、综合贸易大港和面向东北亚开放的桥头堡。

### (三) 经营计划

适用 不适用

2022 年，是公司“转型创新提速年”。公司 2022 年的主要经营目标为：预计完成散杂货吞吐量 2.05 亿吨；预计实现营业收入 53.38 亿元，利润总额 22.11 亿元。为完成以上目标任务，2022 年重点做好以下工作：

**1、持之以恒、毫不松懈，守好疫情防控底线。**一是全面加强船舶作业管理。严格执行外贸船舶作业人员闭环管理要求，建立健全外贸专班作业人员档案，系统掌握作业、隔离、居家、重新返岗时间和状态，研究协力人员、设备的统筹使用，优化管理层级和人员数量，降低疫情传播风险。二是扎实落实常态化防控措施。严格落实卡口、楼宇测温、扫码、亮码等措施，认真做好重点区域的清洁消杀工作，科学合理储备防疫物资，动态完善疫情防控制度、应急处置预案。三是加大监督检查力度。公司防控办、督导检查组加强监督检查，狠抓对外贸作业区、封闭管理区、医疗废弃物存储运输等重点人群、重点区域、重点环节监督检查。

**2、抓好主营业务增量。**白货板块，加大外埠业务开发力度，在保持矿石、钢材等基础货源稳定增长的基础上，重点培育砂石骨料货种。积极培育粮食、化肥、设备等新小货种，探索片碱、硫酸、煤沥青等新兴危化品货种。煤炭板块，加强业务开发和货源组织，通过专用泊位、专用垛位、“借场借线”、煤炭准班轮、“量价互保”及场地交货等措施，实现煤炭运量新突破。

**3、抓好运营生产成本管控。**深化“船、场、车、货”匹配，搭建生产数据分析模型，科学编制生产作业方案，推进生产组织精细化，全面实现降本增效。库场统筹方面，依托智慧生产系统，实现库场网格化、规范化、标准化管理。强化集疏港车辆管理，实现集疏港作业与生产要素高度契合。生产指挥方面，明确运营生产管理边界，强化对作业公司外付成本控制和船时效率的考核。外部协同方面，深化与海事、海关、边检、引航等单位交流合作，推进航道水文数据实时收集与共享系统建设，进一步压缩联检辅助用时，提高全港生产效率和船时效率。成本控制方面，做好直购电交易、中水利用等节能降耗工作。

**4、提升综合管理水平。**一是推动企业管理科学化。构建五级经营管理指标体系，细化目标管控。做好对公司经营管理指标分析研判，及时跟进管理措施，确保公司目标落地落实。全面落实国企改革三年行动方案，对子公司实施分级分类管理，持续压缩公司股权层级，处置低效无效资产，全面激发经营性子公司发展活力。二是推动质量管理标准化。强化对公司制度的全生命周期管理，对制度的精简性、适应性、合规性、协同性实施综合评价和监督检查，构建条理清晰、层次科学的制度体系框架。持续发挥质量管理的协调推动、监督落实作用，突出对各领域既有业务流程的梳理和优化，对重点领域和关键环节加强监督，强化风险防范能力。三是推动财务管理精细化。持续优化月度财务分析，以财务数据支撑经营管理的改进提升。细化成本管控，继续拓展资金池业务，及时掌握现金流量、流向及存量，确保融资授信额度维持良好信用评级。强化财务风险管控，控制负债增量，确保融资成本保持在合理区间。四是推动人力资源管理专业化。开展人岗匹配评价，完善人员调配、优化、退出机制，推动人员合理有序流动。推进专业技能发展通道建设，建立健全职业生涯管理体系。完善差异化考核激励机制，通过激励手段，激发全员干事创业的积极性。五是推动风控管理的前置化。完善风险隐患排查和风险报告机制，注重风险监控和预警。持续做好专项风险管理，对业务模式风险进行全面梳理排查，强化重点合同履行情况监督，深化政策风险研究和子公司经营风险管控，为公司平稳运行保驾护航。健全公司合规管理制度，将合规要求嵌入岗位职责和业务流程，有效防范和处置合规风险。

**5、加快智慧港口建设转型创新。**推动装卸设备向自动化、无人化转型，结合数字库场建设推进全自动化作业模式，进一步提升装备自动化自主研发能力、装备自动化比例及运行效能。加快港区智慧生产管控系统建设，以运营一体化、功能模块化、决策智能化为目标，完成生产系统升级方案设计，开发试点模块，推进生产领域功能转型升级。推进智慧商务系统整合升级，打造一站式服务平台，实现业务经营和生产组织的线上高效协同。提升智慧职能系统管理效能，优化全面预算管理系统，增加预算控制分析功能，实现费用控制闭环管理。完善综合能源管控平台功能，开展能源消耗异常预警和节能机会辅助分析，通过管理改进和技术创新有效降低能源消耗。

**6、加快绿色港口建设转型创新。**持续完善环保管理机制，严格落实环保责任制，实施环保网格化管理，推进码头泊位环保合规性建设。优化空气质量综合指数应急响应机制，针对不同作业类型、作业货种采取分级精准管控。加大环保投入，加快环保提升项目建设，确保 B 区挡风抑尘墙和一港池焦炭场地环保提升工程年内完工，适时推进一港池专业化改造等项目。搭建双碳政策落实机制，研究风能、氢能等新能源利用可行性，聚焦大宗能耗项目，强化能源消耗扁平化控制，持续优化能源结构。

**7、加快项目建设。**加快手续办理和施工进度，推进第四港池 25 万吨级航道、36-40 泊位条形仓项目、一港池焦炭场地环保提升工程以及 B 区防风抑尘墙等项目建设。加强项目谋划。以“强化铁路、完善公路、发展管廊”为思路，结合唐曹铁路东延和东港站改造建设进度，谋划港区运输通道建设，提高京唐港区综合集疏运能力以及与泊位、堆场的匹配度。

需要提示的是，该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，因市场变化及一些不可控因素的影响，公司实际经营业绩可能会与经营计划有一定的偏差，提请投资者对此保持足够的风险意识，并且理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

#### (四) 可能面对的风险

适用  不适用

**1、经济周期、相关行业发展趋势和政策变化所引致的风险。**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。公司所在的京唐港区的重要经济腹地唐山市是我国重要的能源、

原材料基地，其中钢铁、建材、能源、装备制造和化工五大优势重工业产业发展较快。京唐港区的间接腹地包括华北、东北和西北等地区，随着西部大开发战略以及东北重工业振兴计划的逐步实施，间接腹地的经济亦出现良好的发展趋势。公司目前及未来的发展依存于腹地经济的发展，腹地经济的发展状况直接或间接的对港口货物的吞吐量产生影响。若公司依赖的经济腹地发展出现波动，可能对公司的经营产生一定影响。国家发展改革委、交通运输部联合印发《关于进一步放开港口部分收费等有关事项的通知》，进一步放开港口服务收费，会对公司港务管理相关板块的业务产生一定影响。

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

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

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

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

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

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

**对策：**公司实行精细化管理，缩小成本控制单元，以财务管控为核心，刚性控制成本；同时，将积极推进全员创新，改进生产工艺和流程，倡导节能降耗，加大信息化投入和技术改造，继续推进智慧港口建设，提高港口管理的科技含量，提升港口的自动化、智能化水平。

**5、腹地企业产能受限、环保类支出增加的风险。**近年来国家继续推进钢铁等相关行业去产能，贯彻绿色发展理念，坚决打好污染防治攻坚战，对京津冀等重点区域秋冬季钢铁、建材、焦化等重点行业实施错峰生产，一定程度上影响到港口的业务量；港口在生产作业过程中会产生散货装卸作业粉尘污染等，随着环保税的正式施行、环保政策趋严，可能会导致公司环保支出方面的成本上升，公司也可能面临受到环保处罚的风险；同时，国家积极推动大宗货物运输结构调整，唐山市积极推动港口集疏运方式向铁路转变，也可能导致公司在相关方面的投入增加。

**对策：**公司积极响应国家的环保政策，推进绿色港口建设，实现节能管理精细化、设备装备低碳化、粉尘控制常态化，积极推动港口集疏运方式转变，将绿色发展方式融入到港口生产运营的全过程。同时，公司将持续加强市场开发力度，推进降本增效。

#### (五)其他

适用 不适用

#### 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司严格按照现代企业制度的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会及经营层组成的法人治理结构。权力机构、决策机构及经营层权责分明，规范运作，相互制约。公司不断健全内部管理体系和制度建设，并保障内控的有效运行。报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会及上海证券交易所颁布的其他相关规定，结合公司经营管理的需要和实际情况，持续完善公司法人治理结构，健全公司内控管理制度和业务流程，不断提高决策质量，提升规范运作水平。报告期内，公司治理情况如下：

#### 1、关于股东和股东大会

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会。公司股东享有法律、法规和《公司章程》规定的合法权利。股东大会是公司的最高权力机构，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，保证所有股东对重大事项的平等知情权和决策权，积极维护所有股东的合法权益。

#### 2、关于控股股东与公司

公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面相互独立。公司控股股东按照监管部门各项规定严格规范自身行为，不存在越过股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为不存在损害公司及其他股东利益的情形，不存在占用公司资金的现象，公司不存在为控股股东及其子公司违规提供担保的情形。

#### 3、关于董事和董事会

公司董事会由 15 名董事组成，其中独立董事 5 人，董事会的人数和人员构成符合相关法律法规和《公司章程》的要求。报告期内公司共召开 8 次董事会。公司董事能够依据《公司章程》和《董事会议事规则》的要求，以公司及全体股东的利益为出发点，认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责，同时能够积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并制定了各委员会的实施细则，严格按照规定运作，强化了董事会的决策职能，在公司的经营管理中能够充分发挥专业作用。

#### 4、关于监事和监事会

公司监事会由 12 名监事组成，其中职工代表监事 6 人，监事会的人数及人员构成符合有关法律法规和《公司章程》的要求。报告期内公司共召开 8 次监事会。公司监事会能够本着对股东负责的精神，严格按照《公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定履行责，对规范运作、财务状况和经营情况、关联交易、定期报告以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性等公司重大事项进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### 5、关于绩效评价和激励约束机制

公司高级管理人员按照《公司章程》规定的任职条件和选聘程序由公司董事会提名委员会审查，董事会聘任。高级经营管理人员薪酬严格按照公司董事会、股东大会相关决议和地方国资监管的政策落实。每年年初，公司总经理与副总经理（含相应职级人员）、各部室负责人和子公司签订当年经营目标责任书，明确相关人员、单位本年度的经营目标和考核指标，年终进行考核，并以此对公司员工、各部门、子公司及高级管理人员的业绩和绩效进行考评和奖惩。

#### 6、关于投资者关系及利益相关者

公司高度重视投资者关系的管理，持续通过多种渠道加强与投资者的互动、沟通，确保股东能及时、准确地了解公司相关信息，增进投资者对公司的了解与认同，维护公司良好的资本市场形象。公司重视社会责任，能够充分尊重和维持相关利益者的合法权益，实现股东、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、平稳、健康发展。

#### 7、关于信息披露与透明度

公司根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时地进行信息披露。公司通过《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露有关信息，并做

好信息披露前的保密工作，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，公司共披露了 55 项临时公告和 4 项定期报告，不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。

#### 8、关于内幕信息知情人登记管理

公司按照有关法律法规及公司《内幕信息知情人登记管理制度》，严格规范了公司内幕信息管理，对内幕信息知情人进行登记管理。报告期内，公司通过组织证券监管知识培训、签署内幕信息知情人承诺函等方式，提升公司相关人员的保密意识与责任意识，同时对定期报告披露过程中涉及内幕信息的相关人员情况进行登记管理。

#### 9、关于内部控制制度的建立健全

公司依据财政部、中国证监会等五部委《企业内部控制配套指引》的要求，积极开展公司内控建设等方面的工作，客观地评价公司内部控制情况，查找问题、提出改进措施，更好地促进公司健康、持续经营。公司内部控制评价报告能够客观、真实地反映公司内部控制体系的建设和实际运行情况。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

#### 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

唐港实业作为公司的控股股东，严格按照《公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等相关法律法规的规定履行相关义务，在资产、人员、机构、财务、业务方面保证公司的独立性。

资产方面：公司拥有独立的生产设施、辅助生产设施和配套设施等资产，具有完整独立的法人财产，权属清晰明确，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、资产和其它资源的情况。

人员方面：公司董事、监事和高级管理人员均严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定选举和聘任，公司拥有独立的劳动、人事及薪酬管理体系，公司的高级管理人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务，公司财务人员未在实际控制人及其控制的其他企业兼职。

机构方面：公司建立并健全完整的股东大会、董事会、监事会治理机构，并制定相应的内部控制管理制度，公司独立行使经营管理职权，不存在与控股股东及其他关联方合署办公的情形。

财务方面：公司保持财务部门、财务人员、财务核算体系以及财务管理制度的完整独立，不存在控股股东及实际控制人及其他关联方干预公司资产或共用银行账户的情况。

业务方面：公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，不依赖于公司控股股东、实际控制人及其他关联方。公司与控股股东及其全资或控股子公司不存在同业竞争。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

#### 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 4 月 22 日	上海证券交易所 (www.sse.com) 公告编号:2021-016	2021 年 4 月 23 日	审议通过了如下议案： 一、《2020 年度董事会工作报告》 二、《2020 年度监事会工作报告》 三、《关于公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算的议案》

				四、《公司 2020 年度利润分配预案》 五、《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》 六、《关于聘任公司 2021 年度财务审计机构的议案》 七、《关于聘任公司 2021 年度内部控制审计机构的议案》 八、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》 九、《关于修改〈对外担保制度〉的议案》 十、《关于公司发行超短期融资券的议案》 十一、《关于选举董事的议案》 十二、《关于选举独立董事的议案》 十三、《关于选举监事的议案》
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 8 月 26 日	上海证券交易所 (www.sse.com) 公告编号:2021-041	2021 年 8 月 27 日	审议通过了如下议案: 一、《关于公司转让集装箱泊位相关资产及津唐国际集装箱码头有限公司 60% 股权暨关联交易的议案》 二、《关于转让控股子公司股权后形成对外财务资助暨关联交易的议案》 三、《关于公司吸收合并全资子公司唐山新通泰储运有限公司的议案》 四、《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 11 月 12 日	上海证券交易所 (www.sse.com) 公告编号:2021-054	2021 年 11 月 13 日	审议通过了如下议案: 一、《关于 2021 年前三季度利润分配方案的议案》 二、《关于制定〈融资管理制度〉的议案》

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

1、2020 年年度股东大会于 2021 年 4 月 22 日下午 14:00 在河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议由董事会召集，公司董事长宣国宝先生主持，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。公司部分董事、监事及公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议审议通过了 13 项议案。北京市天元律师事务所律师顾鼎鼎、赵玉婷对会议进行见证并出具《法律意见书》。

上述股东大会的具体情况详见公司于 2021 年 4 月 23 日在公司信息披露指定媒体披露的股东大会决议公告。

2、2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 8 月 26 日下午 14:00 在河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议由董事会召集，公司董事长宣国宝先生主持，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。公司部分董事、监事及公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议审议通过了 4 项议案。北京市天元律师事务所律师徐梦磊、赵玉婷对会议进行见证并出具《法律意见书》。

上述股东大会的具体情况详见公司于 2021 年 8 月 27 日在公司信息披露指定媒体披露的股东大会决议公告。

3、2021 年第二次临时股东大会于 2021 年 11 月 12 日下午 14:00 在河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议由董事会召集，公司董事长宣国宝先生主持，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。公司部分董事、监事及公司董事会秘书出席了会议。本次会议审议通过了 2 项议案。北京市天元律师事务所律师顾鼎鼎、赵玉婷对会议进行见证并出具《法律意见书》。

上述股东大会的具体情况详见公司于 2021 年 11 月 13 日在公司信息披露指定媒体披露的股东大会决议公告。



#### 四、董事、监事和高级管理人员的情况

##### (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
宣国宝	党委书记、董事长	男	49	2017-06-16	2024-04-21	0	0	0	无	114.02	否
	董事			2011-11-10	2024-04-21					0	
米献炜	副董事长	男	56	2015-05-06	2024-04-21	0	0	0	无	0	是
	董事			2015-05-06	2024-04-21					0	
李学江	董事	男	59	2019-11-15	2024-04-21	0	0	0	无	0	是
张小强	董事	男	50	2013-05-07	2024-04-21	0	0	0	无	110.05	否
	副董事长			2021-04-22	2024-04-21					0	
	总经理			2017-06-16	2024-04-21					0	
孟玉梅	董事	女	56	2008-03-21	2024-04-21	0	0	0	无	0	是
金东光	董事	男	59	2013-05-07	2024-04-21	0	0	0	无	84.47	否
李建振	董事	男	53	2011-11-10	2024-04-21	0	0	0	无	80.02	否
	副总经理			2003-01-27	2024-04-21					0	
单利霞	董事	女	55	2008-03-21	2024-04-21	0	0	0	无	84.05	否
	财务总监			2008-12-30	2024-04-21					0	
李立东	董事	男	55	2017-09-12	2024-04-21	0	0	0	无	0	是
张小锐	副总经理	男	47	2016-09-08	2024-04-21	0	0	0	无	84.24	否
	董事			2021-08-26	2024-04-21					0	
李岳军	独立董事	男	55	2019-04-09	2024-04-21	0	0	0	无	9	否
杨志明	独立董事	男	57	2020-05-19	2024-04-21	0	0	0	无	9	否
张子学	独立董事	男	53	2020-05-19	2024-04-21	0	0	0	无	9	否
肖翔	独立董事	女	52	2020-05-19	2024-04-21	0	0	0	无	9	否
徐扬	独立董事	男	54	2021-04-22	2024-04-21	0	0	0	无	6.2	否



张志辉	监事	男	48	2017-09-12	2024-04-21	0	0	0	无	0	是
	监事会主席			2017-09-18	2024-04-21					0	
肖湘	监事	女	48	2004-03-13	2024-04-21	0	0	0	无	0	是
刘鹄	监事	男	38	2021-04-22	2024-04-21	0	0	0	无	0	是
高海英	监事	女	54	2014-04-24	2024-04-21	0	0	0	无	0	是
涂骞	监事	女	45	2014-04-24	2024-04-21	0	0	0	无	0	是
季忻宇	监事	女	44	2019-04-09	2024-04-21	0	0	0	无	0	是
孙景刚	职工监事	男	53	2018-04-25	2024-04-21	0	0	0	无	60.61	否
杨希安	职工监事	男	51	2018-04-25	2024-04-21	0	0	0	无	39.4	否
杨光1	职工监事	男	43	2018-04-25	2024-04-21	0	0	0	无	32.09	否
徐田辉	职工监事	男	44	2021-08-06	2024-04-21	0	0	0	无	24.26	否
李鹏	职工监事	男	47	2021-08-06	2024-04-21	0	0	0	无	23	否
苏超	职工监事	男	46	2022-02-18	2024-04-21	0	0	0	无	30.2	否
高磊	董事会秘书	男	39	2021-04-22	2024-04-21	0	0	0	无	58.95	否
金东光	副总经理（离任）	男	59	2012-04-10	2021-04-22	0	0	0	无	0	否
李顺平	董事（离任）	男	50	2017-09-12	2021-07-16	0	0	0	无	76.26	否
	副总经理（离任）			2014-05-12	2021-07-16					0	
李立东	副总经理（离任）	男	55	2016-09-08	2021-04-22	0	0	0	无	62.59	否
杨光2	董事会秘书（离任）	男	54	2014-05-12	2021-04-22	0	0	0	无	62.59	否
於向平	独立董事（离任）	男	66	2015-05-06	2021-04-22	0	0	0	无	2.78	否
李峰	监事（离任）	男	46	2008-12-30	2021-04-22	0	0	0	无	0	是
王小能	监事（离任）	男	51	2016-05-05	2021-04-22	0	0	0	无	0	是
高峰	职工监事（离任）	男	49	2014-04-16	2022-02-16	0	0	0	无	66.53	否
马兴国	职工监事（离任）	男	48	2020-09-07	2021-08-06	0	0	0	无	60.91	否
杨志伟	职工监事（离任）	男	51	2008-12-12	2021-08-06	0	0	0	无	25.99	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	1,225.21	/

姓名	主要工作经历
宣国宝	宣国宝先生，1972 年 4 月出生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。2011 年 11 月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事；2013 年 4 月至今，担任唐山港口实业集团有限公司董事；2017 年 6 月至今，担任唐山港口实业集团有限公司、唐山港集团股份有限公司党委书记、董事长；2019 年 10 月至今，担任唐山港口集团有限责任公司董事长。
米献炜	米献炜先生，1965 年 11 月出生，中共党员，博士研究生，高级工程师。2015 年 4 月至今，担任河北建投交通投资有限责任公司董事、总经理；2015 年 5 月至今，担任秦皇岛秦山化工港务有限责任公司董事、董事长；2015 年 5 月至今，担任河北建投铁路有限公司董事、董事长；2015 年 5 月至今，担任京石铁路客运专线有限责任公司董事、副董事长；2015 年 5 月至今，担任邯黄铁路有限责任公司董事；2015 年 5 月至今，担任唐港铁路有限责任公司董事；2015 年 5 月至今，担任石太铁路客运专线有限责任公司董事、副董事长；2015 年 5 月至今，担任国能朔黄铁路发展有限责任公司董事；2015 年 5 月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事、副董事长；2015 年 5 月至今，担任国投曹妃甸港口有限公司董事；2015 年 5 月至今，担任国能黄骅港务有限责任公司董事；2016 年 3 月至今，担任津秦铁路客运专线有限公司董事、副董事长；2016 年 7 月至今，担任和邢铁路有限责任公司董事；2017 年 8 月至今，担任河北省城际铁路发展基金有限公司董事、董事长；2017 年 8 月至今，担任蒙冀铁路有限责任公司董事；2018 年 7 月至今，担任河北建投交通投资有限责任公司党委书记；2019 年 6 月至今，担任雄安高速铁路有限公司董事、副董事长；2020 年 12 月至今，担任京津冀城际铁路投资有限公司董事。
李学江	李学江先生，1963 年 3 月出生，中共党员，大学本科，审计师。2017 年 12 月至今，担任京泰实业（集团）有限公司副总经理；2018 年 5 月至今，担任华远地产股份有限公司董事；2019 年 5 月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事。
张小强	张小强先生，1972 年 3 月出生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。2009 年 8 月至 2021 年 9 月，担任中铁联合物流（迁安）有限责任公司董事；2013 年 5 月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事；2017 年 5 月至 2021 年 12 月，担任唐山曹妃甸实业港务有限公司董事长；2017 年 6 月至今，担任唐山港集团股份有限公司党委副书记、总经理；2018 年 4 月，担任唐山港口实业集团有限公司董事；2019 年 10 月至今，担任唐山港口集团有限责任公司董事、副总经理；2021 年 4 月至今，担任唐山港集团股份有限公司副董事长。
孟玉梅	孟玉梅女士，1965 年 12 月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。2008 年 3 月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事；2010 年 1 月至今，担任唐山港口实业集团有限公司董事、总会计师；2011 年 3 月至今，担任唐山浩淼水务有限公司董事；2014 年 2 月至今，担任北京唐港投资管理有限公司监事；2014 年 4 月至 2021 年 12 月，担任财达证券股份有限公司监事。
金东光	金东光先生，1962 年 6 月出生，中共党员，工商管理硕士，高级政工师。2012 年 4 月至 2021 年 4 月，担任唐山港集团股份有限公司副总经理；2013 年 5 月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事；2014 年 5 月至今，担任唐山港集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2016 年 12 月至今，担任唐山津航疏浚工程有限责任公司董事长。
李建振	李建振先生，1968 年 5 月出生，中共党员，工商管理硕士，高级营销师。2007 年 9 月至今，担任唐山北方煤炭储运有限公司董事、副董事长；2008 年 3 月至今，担任唐山港集团股份有限公司副总经理；2010 年 10 月至今，担任唐山湾炼焦煤储配有限公司董事；2011 年 11 月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事；2017 年 9 月至今，担任唐港铁路有限责任公司监事；2018 年 2 月至今，担任国投中煤同煤京唐港口有限公司董事；2021 年 12 月，担任唐山曹妃甸实业港务有限公司董事长。
单利霞	单利霞女士，1967 年 4 月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。2008 年 3 月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事、财务总监。
李立东	李立东先生，1967 年 3 月出生，中共党员，大学本科，高级工程师。2016 年 9 月至 2021 年 4 月，担任唐山港集团股份有限公司副总经理；2021 年 4 月至今，担任唐山港口实业集团有限公司副总经理；2017 年 9 月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事。

张小锐	张小锐先生，1974 年 8 月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师、高级工程师。2016 年 9 月至今，担任唐山港集团股份有限公司副总经理；2021 年 8 月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事。
李岳军	李岳军先生，1966 年 9 月出生，大学本科，注册资产评估师、注册会计师。2003 年至今，担任岳华会计师事务所有限责任公司董事；2005 年至今，担任北京岳华中天房地产评估有限公司董事；2013 年至今，担任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2015 年至今，担任丽日方中（北京）投资管理有限公司监事；2016 年至今，担任众环（北京）管理股份有限公司董事；2017 年至 2021 年 9 月，担任北京煜邦电力技术股份有限公司独立董事；2018 年至今，担任北京久其软件股份有限公司独立董事；2019 年 4 月至今，担任唐山港集团股份有限公司独立董事。
杨志明	杨志明先生，1964 年 7 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师、资产评估师。2008 年 4 月至今，担任北京中和明讯数据咨询有限责任公司执行董事、总经理；2009 年至今，担任中和资产评估有限公司董事长；2018 年 2 月至今，担任北京中和明智管理咨询有限责任公司执行董事、经理；2018 年 3 月至今，担任北京中和惠源工程造价咨询有限责任公司董事；2018 年 5 月至今，担任北京中和网汇科技有限公司执行董事、经理；2019 年 12 月至今，担任北京中和安然科技有限公司执行董事、经理；2019 年 12 月至今，担任北京中和金汇投资管理有限公司执行董事；2020 年 5 月至今，担任唐山港集团股份有限公司独立董事。
张子学	张子学先生，1968 年 8 月出生，中共党员，博士研究生，律师。1997 年 5 月至 2016 年 9 月，担任中国证监会办公厅副处长、上市公司监管部处长、行政处罚委员会副局级委员；2016 年 9 月至今，担任中国政法大学民商经济法学院教授；2018 年 9 月至 2022 年 1 月，担任深圳王子新材料股份有限公司独立董事；2018 年 9 月至 2021 年 5 月，担任贵州白云科技股份有限公司独立董事；2019 年 5 月至今，担任日照港裕廊股份有限公司独立董事；2019 年 12 月至今，担任浙江巨化股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今，担任唐山港集团股份有限公司独立董事。
肖翔	肖翔女士，1970 年 3 月出生，中共党员，博士研究生，教授。2007 年至今，担任北京交通大学中国企业竞争力研究中心副主任；2008 年至 2011 年，兼任北京交通大学 EMBA 中心工作副主任（教学主任）；2009 年至今，担任北京交通大学经管学院会计系教授，博导；2013 年至 2016 年，担任北京交通大学经管学院工商分院书记、副院长；2017 年至今，担任北京交通大学经管学院会计系书记、副主任；2017 年至今，担任北京交通大学北京交通综合研究院首都高端智库研究员；2020 年 5 月至今，担任唐山港集团股份有限公司独立董事；2021 年 1 月至今，担任力帆科技（集团）股份有限公司独立董事。2021 年 9 月至今，担任北京交通大学中东欧研究中心主任。
徐扬	徐扬先生，1967 年 5 月出生，工商管理硕士，律师。2005 年至今，担任北京市重光律师事务所创始合伙人；2014 年至今，担任乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事；2020 年至今，担任乐普生物科技股份有限公司独立监事；2021 年 4 月至今，担任唐山港集团股份有限公司独立董事。
张志辉	张志辉先生，1973 年 7 月出生，中共党员，工商管理硕士，高级政工师。2009 年 5 月至 2017 年 9 月，担任唐山港集团股份有限公司董事；2010 年 1 月至 2013 年 4 月，担任唐山港口实业集团有限公司董事；2014 年 5 月至 2017 年 6 月，担任唐山港口实业集团有限公司党委副书记、常务副总经理；2011 年 7 月至 2020 年 3 月，担任唐山中远海运集装箱物流有限公司副董事长；2014 年 6 月至 2020 年 5 月，担任唐山港国际集装箱码头有限公司董事长；2014 年 8 月至 2021 年 3 月，担任唐山唐曹铁路有限责任公司董事；2015 年 5 月至 2017 年 8 月，担任唐山港集团股份有限公司副董事长；2016 年 12 月至 2020 年 3 月，担任天津唐国际集装箱码头有限公司董事长；2017 年 6 月至今，担任唐山港口实业集团有限公司党委副书记、总经理；2017 年 9 月至今，担任唐山港集团股份有限公司监事会主席；2018 年 1 月至今，担任北京唐港投资管理有限公司执行董事；2020 年 3 月至今，担任唐山港务投资管理有限公司执行董事；2021 年 7 月至今，担任唐山港口集团国际集装箱发展有限公司董事长。
肖湘	肖湘女士，1973 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。2008 年 3 月至今，担任唐山港集团股份有限公司监事；2015 年 6 月至今，担任河北建投交通投资有限责任公司副总经理；2016 年 11 月至今，担任秦皇岛秦山化工港务有限责任公司董事；2017 年 3 月至今，担任国投曹妃甸港口有限公司董事；2017

	年 5 月至今,担任国能黄骅港务有限责任公司监事;2017 年 5 月至今,担任唐山曹妃甸实业港务有限公司董事;2018 年 3 月至今,担任河北交投京张高速公路有限公司董事;2018 年 3 月至今,担任秦皇岛港股份有限公司董事;2018 年 8 月至今,担任津秦铁路客运专线有限公司监事;2018 年 11 月至今,担任华能曹妃甸港口有限公司董事;2018 年 11 月至今,担任国能朔黄铁路发展有限责任公司监事;2019 年 2 月至今,担任邯黄铁路有限责任公司董事。
刘 鷗	刘鷗先生,1983 年 12 月出生,中共党员,硕士研究生。2016 年 8 月至今,担任京石铁路客运专线有限责任公司监事;2018 年 1 月至今,担任河北建投铁路有限公司监事;2020 年 6 月至今,担任河北建投交通投资有限责任公司运营管理部经理;2020 年 6 月至今,担任国投曹妃甸港口有限公司监事;2020 年 7 月至今,担任唐山曹妃甸煤炭港务有限公司董事;2020 年 12 月至今,担任承德张双铁路有限公司董事;2021 年 4 月至今,担任唐山港集团股份有限公司监事。
高海英	高海英女士,1968 年 2 月出生,硕士研究生,会计师。2012 年 12 月至今,担任北京丰收葡萄酒有限公司董事;2012 年 12 月至今,担任北京顺兴葡萄酒有限公司董事;2013 年 4 月至今,担任京泰实业(集团)有限公司法律合规与审计部经理;2014 年 4 月至今,担任唐山港集团股份有限公司监事;2014 年 2 月至 2020 年 11 月,担任北京龙庆峡旅游发展有限公司董事;2015 年 6 月至今,担任北京京泰国际贸易有限公司监事;2016 年 6 月至今,担任华远地产股份有限公司监事;2020 年 12 月至今,担任北京力喜国际贸易有限公司监事。
涂 骞	涂骞女士,1976 年 10 月出生,大学本科,注册会计师。2013 年 5 月至今,担任京泰实业(集团)有限公司财务部经理;2019 年 10 月至今,担任北京红星股份有限公司监事;2021 年 1 月至今,担任 BE GROUP INVESTMENT (BVI)LIMITED 董事;2021 年 1 月至今,担任 CENTRAL DEVELOPMENTS LIMITED 董事;2021 年 1 月至今,担任 ILLUMINATION HOLDINGS LIMITED 董事;2021 年 1 月至今,担任 GUANG MING GROUP (HONG KONG) LIMITED (光明集团(香港)有限公司)董事;2021 年 4 月至今,担任唐山港集团股份有限公司监事。
季忻宇	季忻宇女士,1977 年 9 月出生,中共党员,硕士研究生,经济师。2006 年至 2016 年,担任国投交通控股有限公司运营管理部高级业务经理;2015 年 7 月至今,担任国投曹妃甸港口有限公司董事;2016 年至 2021 年,担任国投交通控股有限公司运营管理部副经理;2016 年 12 月至今,担任蒙冀铁路有限责任公司监事;2017 年 2 月至今,担任国投(洋浦)油气储运有限公司董事;2017 年 2 月至今,担任海南港航控股有限公司董事;2017 年 11 月至今,担任唐港铁路有限责任公司监事会主席;2017 年 12 月至今,担任国投中煤同煤京唐港口有限公司董事;2019 年 3 月至今,担任唐山港集团股份有限公司监事;2021 年至今,担任国投交通控股有限公司运营管理部经理。
孙景刚	孙景刚先生,1968 年 8 月出生,中共党员,大学本科,中级工程师。2018 年 4 月至今,担任唐山港集团股份有限公司职工监事;2018 年 9 月至今,担任唐山港集团股份有限公司总经理助理;2019 年 11 月至 2020 年 7 月,兼任唐山港集团股份有限公司运营保障部部长;2020 年 7 月至 2021 年 7 月,兼任唐山港集团股份有限公司技术信息部部长;2020 年 12 月至今,担任唐山港集团港机船舶维修有限公司执行董事;2020 年 12 月至今,担任唐山港集团信息技术公司执行董事;2021 年 8 月,担任唐山港信科技发展有限公司执行董事;2021 年 7 月,担任京唐港首钢码头有限公司董事长。
杨希安	杨希安先生,1970 年 5 月出生,中共党员,工商管理硕士。2009 年 3 月至 2021 年 7 月,担任唐山港集团股份有限公司拖轮部经理;2018 年 4 月至今,担任唐山港集团股份有限公司职工监事;2019 年 7 月至今,担任唐山港集团股份有限公司资深经理;2021 年 7 月至今,担任唐山港集团拖轮有限公司、执行董事、经理;2022 年 2 月至今,担任唐山港集团股份有限公司安全环保部部长。
杨 光	杨光先生,1978 年 5 月出生,中共党员,大学本科。2015 年至 2018 年 9 月,担任唐山港集团股份有限公司投资发展部部长;2018 年 9 月至 2022 年 2 月,担任唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司执行董事、经理;2018 年 4 月至今,担任唐山港集团股份有限公司职工监事;2022 年 2 月至今,担任唐山港集团保税物流有限公司执行董事、经理。
徐田辉	徐田辉先生,1977 年 6 月出生,中共党员,硕士研究生。2016 年 7 月至 2020 年 7 月,担任唐山港集团股份有限公司行政事务部副部长;2019 年 7 月至 2020



	年 4 月，担任唐山港集团股份有限公司投资发展部副部长；2020 年 7 月至 2021 年 3 月，担任唐山港集团股份有限公司企划发展部副部长（主持工作）；2021 年 3 月至 2021 年 10 月，担任唐山港集团股份有限公司企划发展部部长；2021 年 5 月至今，担任唐山港集团股份有限公司行政事务部部长；2021 年 5 月至今，担任唐山港中外运船务代理有限公司董事；2021 年 7 月至今，担任京唐港煤炭港埠有限责任公司董事；2021 年 7 月至今，担任唐山港（山西）物流有限公司董事；2021 年 7 月至今，担任唐山港中检测有限公司监事会主席。
李 鹏	李鹏先生，1974 年 5 月出生，中共党员，大学本科。2012 年 5 月至 2021 年 5 月，担任唐山港集团股份有限公司保卫部副部长；2021 年 5 月至今，担任唐山港集团股份有限公司工会常务副主席；2021 年 8 月至今，担任唐山港集团股份有限公司职工监事。
苏 超	苏超先生，1975 年 11 月出生，中共党员，大学专科。2014 年 11 月至 2021 年 10 月，担任唐山港集团股份有限公司部门经理助理、部门副经理、部门经理；2021 年 11 月至今，担任唐山港集团股份有限公司总调度室主任；2021 年 2 月至今，担任唐山港集团股份有限公司职工监事
高 磊	高磊先生，1982 年 12 月出生，中共党员，大学本科。2015 年 5 月至 2021 年 4 月，担任唐山港集团股份有限公司证券事务代表；2015 年 5 月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事会秘书办公室主任；2018 年 9 月至 2020 年 7 月，兼任唐山港集团股份有限公司投资发展部部长；2019 年 7 月至 2021 年 4 月，担任唐山港集团股份有限公司总经理助理；2020 年 9 月至 2021 年 5 月，兼任唐山港集团股份有限公司审计部部长；2021 年 4 月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事会秘书；2018 年 12 月至今，担任唐山北方煤炭储运有限公司监事会主席；2019 年 4 月至今，担任京唐港首钢码头有限公司董事；2019 年 6 月至今，担任国投中煤同煤京唐港口有限公司监事；2019 年 7 月至今，担任唐山津航疏浚工程有限责任公司董事；2020 年 9 月至今，担任承德市内陆港物流有限公司董事；2021 年 8 月至今，担任唐山外轮理货有限公司董事长。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**
**1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
宣国宝	唐山港口实业集团有限公司	董事	2013 年 4 月	
	唐山港口实业集团有限公司	党委书记、董事长	2017 年 6 月	
米献炜	河北建投交通投资有限责任公司	董事、总经理	2015 年 4 月	
	河北建投交通投资有限责任公司	党委书记	2018 年 7 月	
张小强	唐山港口实业集团有限公司	董事	2018 年 4 月	
孟玉梅	唐山港口实业集团有限公司	董事、总会计师	2010 年 1 月	
李立东	唐山港口实业集团有限公司	副总经理	2021 年 4 月	
张志辉	唐山港口实业集团有限公司	党委副书记、总经理	2017 年 6 月	
肖 湘	河北建投交通投资有限责任公司	副总经理	2015 年 6 月	
刘 鷗	河北建投交通投资有限责任公司	运营管理部经理	2020 年 6 月	
在股东单位任职情况的说明	无。			

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
宣国宝	唐山港口集团有限责任公司	董事长	2019 年 10 月	
米献炜	秦皇岛秦山化工港务有限责任公司	董事、董事长	2015 年 05 月	
	河北建投铁路有限公司	董事、董事长	2015 年 05 月	
	京石铁路客运专线有限责任公司	董事、副董事长	2015 年 05 月	
	邯黄铁路有限责任公司	董事	2015 年 05 月	
	唐港铁路有限责任公司	董事	2015 年 05 月	
	石太铁路客运专线有限责任公司	董事、副董事长	2015 年 05 月	
	国能朔黄铁路发展有限责任公司	董事	2015 年 05 月	
	国投曹妃甸港口有限公司	董事	2015 年 05 月	
	国能黄骅港务有限责任公司	董事	2015 年 05 月	
	津秦铁路客运专线有限公司	董事、副董事长	2016 年 03 月	
	和邢铁路有限责任公司	董事	2016 年 07 月	
	河北省城际铁路发展基金有限公司	董事、董事长	2017 年 08 月	
	蒙冀铁路有限责任公司	董事	2017 年 08 月	
	雄安高速铁路有限公司	董事、副董事长	2019 年 06 月	
	京津冀城际铁路投资有限公司	董事	2020 年 12 月	
李学江	京泰实业（集团）有限公司	副总经理	2017 年 12 月	
	华远地产股份有限公司	董事	2018 年 05 月	
张小强	中铁联合物流（迁安）有限责任公司	董事	2009 年 08 月	2021 年 09 月
	唐山曹妃甸实业港务有限公司	董事长	2017 年 05 月	2021 年 12 月
	唐山港口集团有限责任公司	董事、副总经理	2019 年 10 月	
孟玉梅	唐山浩淼水务有限公司	董事	2011 年 03 月	
	北京唐港投资管理有限公司	监事	2014 年 02 月	
	财达证券股份有限公司	监事	2014 年 04 月	2021 年 12 月

金东光	唐山津航疏浚工程有限责任公司	董事长	2016 年 12 月	
李建振	唐山北方煤炭储运有限公司	董事、副董事长	2007 年 09 月	
	唐山湾炼焦煤储配有限公司	董事	2010 年 10 月	
	唐港铁路有限责任公司	监事	2017 年 09 月	
	国投中煤同煤京唐港口有限公司	董事	2018 年 02 月	
	唐山曹妃甸实业港务有限公司	董事长	2021 年 12 月	
李岳军	岳华会计师事务所有限责任公司	董事	2003 年	
	北京岳华中天房地产评估有限公司	董事	2005 年	
	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2013 年	
	丽日方中（北京）投资管理有限公司	监事	2015 年	
	众环（北京）管理股份有限公司	董事	2016 年	
	北京煜邦电力技术股份有限公司	独立董事	2017 年	2021 年 09 月
杨志明	北京久其软件股份有限公司	独立董事	2018 年	
	北京中和明讯数据咨询有限责任公司	执行董事、总经理	2008 年 04 月	
	中和资产评估有限公司	董事长	2009 年	
	北京中和明智管理咨询有限责任公司	执行董事、经理	2018 年 02 月	
	北京中和惠源工程造价咨询有限责任公司	董事	2018 年 03 月	
	北京中和网汇科技有限公司	执行董事、经理	2018 年 05 月	
	北京中和安然科技有限公司	执行董事、经理	2019 年 12 月	
张子学	北京中和金汇投资管理有限公司	执行董事	2019 年 12 月	
	中国政法大学	民商经济法学院教授	2016 年 09 月	
	深圳王子新材料股份有限公司	独立董事	2018 年 09 月	2022 年 01 月
	贵州白山云科技股份有限公司	独立董事	2018 年 09 月	2021 年 05 月
	日照港裕廊股份有限公司	独立董事	2019 年 05 月	
肖翔	浙江巨化股份有限公司	独立董事	2019 年 12 月	
	北京交通大学中国企业竞争力研究中心	副主任	2007 年	
	北京交通大学	经管学院会计系教授、博导	2009 年	
	北京交通大学	经管学院会计系书记、副主任	2017 年	
	北京交通大学北京交通综合研究院	首都高端智库研究员	2017 年	
	力帆科技（集团）股份有限公司	独立董事	2021 年 01 月	
徐扬	北京交通大学	中东欧研究中心主任	2021 年 09 月	
	北京市重光律师事务所	创始合伙人	2005 年	
	乐普（北京）医疗器械股份有限公司	董事	2014 年	
张志辉	乐普生物科技股份有限公司	独立监事	2020 年	
	唐山唐曹铁路有限责任公司	董事	2014 年 08 月	2021 年 03 月
	北京唐港投资管理有限公司	执行董事	2018 年 01 月	
	唐山港务投资管理有限公司	执行董事	2020 年 03 月	
肖湘	唐山港口集团国际集装箱发展有限公司	董事长	2021 年 07 月	
	秦皇岛秦山化工港务有限责任公司	董事	2016 年 11 月	
	国投曹妃甸港口有限公司	董事	2017 年 03 月	
	国能黄骅港务有限责任公司	监事	2017 年 05 月	
	唐山曹妃甸实业港务有限公司	董事	2017 年 05 月	
	河北交投京张高速公路有限公司	董事	2018 年 03 月	
	秦皇岛港股份有限公司	董事	2018 年 03 月	
	津秦铁路客运专线有限公司	监事	2018 年 08 月	
	华能曹妃甸港口有限公司	董事	2018 年 11 月	
国能朔黄铁路发展有限责任公司	监事	2018 年 11 月		



	邯黄铁路有限责任公司	董事	2019 年 02 月	
刘鹏	京石铁路客运专线有限责任公司	监事	2016 年 08 月	
	河北建投铁路有限公司	监事	2018 年 01 月	
	国投曹妃甸港口有限公司	监事	2020 年 06 月	
	唐山曹妃甸煤炭港务有限公司	董事	2020 年 07 月	
	承德张双铁路有限公司	董事	2020 年 12 月	
高海英	北京丰收葡萄酒有限公司	董事	2012 年 12 月	
	北京顺兴葡萄酒有限公司	董事	2012 年 12 月	
	京泰实业（集团）有限公司	法律合规与审计部经理	2013 年 4 月	
	北京京泰国际贸易有限公司	监事	2015 年 6 月	
	华远地产股份有限公司	监事	2016 年 6 月	
	北京力喜国际贸易有限公司	监事	2020 年 12 月	
涂骞	京泰实业（集团）有限公司	财务部经理	2013 年 5 月	
	北京红星股份有限公司	监事	2019 年 10 月	
	BE GROUP INVESTMENT (BVI) LIMITED	董事	2021 年 01 月	
	CENTRAL DEVELOPMENTS LIMITED	董事	2021 年 01 月	
	ILLUMINATION HOLDINGS LIMITED	董事	2021 年 01 月	
	GUANG MING GROUP (HONG KONG) LIMITED	董事	2021 年 01 月	
季忻宇	国投曹妃甸港口有限公司	董事	2015 年 7 月	
	国投交通控股有限公司	运营管理部副经理	2016 年	2021 年
	蒙冀铁路有限责任公司	监事	2016 年 12 月	
	国投（洋浦）油气储运有限公司	董事	2017 年 02 月	
	海南港航控股有限公司	董事	2017 年 02 月	
	唐港铁路有限责任公司	监事会主席	2017 年 11 月	
	国投中煤同煤京唐港口有限公司	董事	2017 年 12 月	
	国投交通控股有限公司	运营管理部经理	2021 年	
孙景刚	唐山港集团港机船舶维修有限公司	执行董事	2020 年 12 月	
	唐山港集团信息技术公司	执行董事	2020 年 12 月	
	唐山港信科技发展有限公司	执行董事	2021 年 08 月	
	京唐港首钢码头有限公司	董事长	2021 年 07 月	
杨希安	唐山港集团拖轮有限公司	执行董事、经理	2021 年 07 月	
杨光	唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司	执行董事、经理	2018 年 09 月	2022 年 02 月
	唐山港集团保税物流有限公司	执行董事、经理	2022 年 02 月	
徐田辉	唐山港中外运船务代理有限公司	董事	2021 年 05 月	
	京唐港煤炭港埠有限责任公司	董事	2021 年 07 月	
	唐山港（山西）物流有限公司	董事	2021 年 07 月	
	唐山港中检测有限公司	监事会主席	2021 年 07 月	
高磊	唐山北方煤炭储运有限公司	监事会主席	2018 年 12 月	
	京唐港首钢码头有限公司	董事	2019 年 04 月	
	国投中煤同煤京唐港口有限公司	监事	2019 年 06 月	
	唐山津航疏浚工程有限责任公司	董事	2019 年 07 月	
	承德市内陆港物流有限公司	监事会主席	2020 年 09 月	
	唐山外轮理货有限公司	董事长	2021 年 08 月	
在其他单位任职情况的说明	无。			

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司高级管理人员的薪酬严格按照公司董事会、股东大会相关决议和地方国资监管的政策落实。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高管人员（包括担任董事的高管人员）实行年薪制，由基础年薪绩效年薪及任期激励构成，公司依据公司董事会、股东大会相关决议和地方国资监管的相关政策，对高级管理人员进行考核，计算相关薪酬。公司职工监事按照所在岗位确定薪酬。不在公司领取报酬的董事、监事由派出股东支付，公司不额外为其提供报酬及津贴。根据公司 2014 年度股东大会会议决议，独立董事津贴为每人每年 9 万元，独立董事履行职务产生的费用由公司承担。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内，公司前述关键管理人员从公司获得的报酬总额包括考核兑现的 2020 年绩效年薪及 2021 年的基础年薪及预发绩效年薪等。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 1,225.21 万元。

### (四) 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	变动原因
李顺平	董事、副总经理	离任	工作变动
於向平	独立董事	离任	连续任职满 6 年
李 峰	监事	离任	工作变动
王小能	监事	离任	工作变动
马兴国	职工监事	离任	工作原因
杨志伟	职工监事	离任	工作原因
高 峰	职工监事	离任	工作原因
金东光	副总经理	离任	换届
李立东	副总经理	离任	换届
杨 光	董事会秘书	离任	换届
张小强	副董事长	选举	七届一次董事会
张小锐	董事	选举	2021 年第一次临时股东大会
高 磊	董事会秘书	选举	七届一次董事会
徐 扬	独立董事	选举	2020 年年度股东大会
刘 鷗	监事	选举	2020 年年度股东大会
涂 骞	监事	选举	2020 年年度股东大会
徐田辉	职工监事	选举	六届十次职工代表大会
李 鹏	职工监事	选举	六届十次职工代表大会
苏 超	职工监事	选举	六届十三次职工代表大会

### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

### (六) 其他

□适用 √不适用

**五、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
六届十八次董事会	2021 年 1 月 12 日	审议通过了《关于使用闲置自有资金购买结构性存款或理财产品的议案》。
六届十九次董事会	2021 年 3 月 30 日	审议通过了如下议案： 1、《2020 年度总经理工作报告》 2、《2020 年度董事会工作报告》 3、《2020 年度董事会审计委员会履职报告》 4、《2020 年度独立董事述职报告》 5、《关于公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算的议案》 6、《公司 2020 年度利润分配预案》 7、《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》 8、《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》 9、《关于公司 2020 年度内部控制审计报告的议案》 10、《关于公司 2020 年度社会责任报告的议案》 11、《关于公司及控股子公司 2021 年度融资计划预留额度的议案》 12、《关于预计公司 2021 年度日常关联交易事项的议案》 13、《关于聘任公司 2021 年度财务审计机构的议案》 14、《关于聘任公司 2021 年度内部控制审计机构的议案》 15、《关于公司会计政策变更的议案》 16、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》 17、《关于修改〈对外担保制度〉的议案》 18、《关于修改〈内幕信息知情人管理制度〉等六项内控制度的议案》 19、《关于公司发行超短期融资券的议案》 20、《关于公司董事会换届选举的议案》 21、《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》 同意将第二项、第五项、第六项、第七项、第十三项、第十四项、第十六项、第十七项、第十九项、第二十项议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
七届一次董事会	2021 年 4 月 22 日	审议通过了如下议案： 1、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》 3、《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》 4、《关于聘任公司总经理的议案》 5、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》 6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
七届二次董事会	2021 年 4 月 28 日	审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》。
七届三次董事会	2021 年 6 月 8 日	审议通过了《关于公司转让控股子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司 51%股权暨关联交易的议案》。
七届四次董事会	2021 年 8 月 10 日	审议通过了如下议案： 1、《关于公司转让集装箱泊位相关资产及津唐国际集装箱码头有限公司 60%股权暨关联交易的议案》 2、《关于转让控股子公司股权后形成对外财务资助暨关联交易的议案》 3、《关于公司吸收合并全资子公司唐山新通泰储运有限

		公司的议案》 4、《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》 5、《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》 同意将第一至四项议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
七届五次董事会	2021 年 8 月 25 日	审议通过了如下议案： 1、《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》 2、《关于公司收购唐山港口实业集团有限公司 110KV 变电站、铁路装卸场等资产的议案》 3、《关于修订公司〈董事会审计委员会实施细则〉和〈内部审计制度〉的议案》 4、《关于制定公司〈非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》
七届六次董事会	2021 年 10 月 27 日	审议通过了如下议案： 1、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》 2、《关于公司 2021 年前三季度利润分配方案的议案》 3、《关于公司代收并支付货物港务费给唐山港口实业集团有限公司预计日常关联交易事项的议案》 4、《关于制定〈融资管理制度〉的议案》 5、《关于修订〈关于会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正管理制度〉的议案》 6、《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》 同意将第二项、第四项议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

## 六、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
宣国宝	否	8	8	0	0	0	否	3
米献炜	否	8	8	7	0	0	否	1
张小强	否	8	8	0	0	0	否	3
李学江	否	8	8	8	0	0	否	0
孟玉梅	否	8	8	0	0	0	否	3
金东光	否	8	8	0	0	0	否	3
李建振	否	8	8	0	0	0	否	3
单利霞	否	8	8	0	0	0	否	3
李立东	否	8	8	0	0	0	否	3
张小锐	否	1	1	0	0	0	否	3
李岳军	是	8	8	8	0	0	否	0
杨志明	是	8	8	8	0	0	否	0
张子学	是	8	8	7	0	0	否	1
肖翔	是	8	8	7	0	0	否	1
徐扬	是	6	6	5	0	0	否	0
李顺平 (离职)	否	5	5	0	0	0	否	1

於向平 (离职)	是	2	2	2	0	0	否	0
-------------	---	---	---	---	---	---	---	---

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	7

## (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

### (1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	李岳军、单利霞、肖翔
提名委员会	宣国宝、张子学、徐扬
薪酬与考核委员会	宣国宝、杨志明、徐扬
战略委员会	宣国宝、米献炜、张小强、张子学、肖翔

### (2). 报告期内审计委员会召开 6 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 3 月 19 日	与外部审计机构沟通，审阅了《公司 2020 年度内部审计工作总结及 2021 年度内部审计工作计划》、《2020 年度公司内部控制评价报告》（初稿）、《公司 2020 年度内部控制审计汇报》、《公司 2020 年年报审计治理层沟通报告（完成阶段）》。	审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，指导公司内部审计工作，督促外部审计机构按照审计工作安排完成年度审计报告。	
2021 年 3 月 30 日	审阅了《2019 年度董事会审计委员会履职报告》，对公司 2020 年年度报告全文及摘要、2020 年度内部控制评价报告和内部控制审计报告、聘任 2021 年度财务审计机构、内部控制审计机构、预计公司 2021 年度日常关联交易事项发表审核意见。	审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，结合公司实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过并同意将相关议案提交公司董事会审议。	
2021 年 4 月 28 日	审阅公司审计部关于 2021 年第一季度内部审计工作总	审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉	

	结, 并对公司 2021 年第一季度报告发表审核意见。	尽责, 结合公司实际情况, 提出了相关的意见, 经过充分沟通讨论, 一致通过并同意将相关议案提交公司董事会审议。	
2021 年 8 月 10 日	对公司转让集装箱泊位相关资产及津唐国际集装箱码头有限公司 60% 股权暨关联交易事项、转让控股子公司股权后形成对外财务资助暨关联交易事项发表审核意见。	审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作, 勤勉尽责, 结合公司实际情况, 提出了相关的意见, 经过充分沟通讨论, 一致通过并同意将相关议案提交公司董事会审议。	
2021 年 8 月 25 日	审阅了公司审计部关于公司 2021 年第二季度内部审计工作总结, 并对公司 2021 年半年度报告、修订的《审计委员会实施细则》和《内部审计工作制度》发表审核意见。	审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作, 勤勉尽责, 结合公司实际情况, 提出了相关的意见, 经过充分沟通讨论, 一致通过并同意将相关议案提交公司董事会审议。	
2021 年 10 月 27 日	审阅了公司审计部关于公司 2021 年第三季度内部审计工作总结, 并对公司 2021 年第三季度报告发表审核意见。	审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作, 勤勉尽责, 结合公司实际情况, 提出了相关的意见, 经过充分沟通讨论, 一致通过并同意将相关议案提交公司董事会审议。	

### (3). 报告期内提名委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 3 月 19 日	审议公司董事会换届事项	提名委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作, 勤勉尽责, 结合公司实际情况, 提出了相关的意见, 经过充分沟通讨论, 一致通过并同意将相关议案提交公司董事会审议。	
2021 年 4 月 22 日	审议公司七届一次董事会聘任高级管理人员事项	提名委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作, 勤勉尽责, 结合公司实际情况, 提出了相关的意见, 经过充分沟通讨论, 一致通过并同意将相关议案提交公司董事会审议。	
2021 年 8 月 10 日	审议补选公司第七届董事会非独立董事事项	提名委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作, 勤勉尽责, 结合公司实际情况, 提出了相关的意见, 经过充分沟通讨论, 一致通过并同意将相关议案提交公司董事会审议。	

### (4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 3 月 30 日	审议公司董事与高级管理人员 2020 年度的考核与薪酬	薪酬与考核委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作, 勤勉尽责, 结合公司实际情况, 对公司董事与高级管理人员的考核和薪酬情况进行了沟通讨论。	

**(5). 报告期内战略委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 8 月 10 日	审议公司转让集装箱泊位相关资产及津唐国际集装箱码头有限公司 60% 股权暨关联交易事项	战略委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，结合公司实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过并同意将相关议案提交公司董事会审议。	

**(6). 存在异议事项的具体情况**

适用  不适用

**八、监事会发现公司存在风险的说明**

适用  不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况**
**(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	1,864
主要子公司在职员工的数量	1,729
在职员工的数量合计	3,593
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,276
销售人员	201
技术人员	518
财务人员	75
行政人员	523
合计	3,593
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
本科及以上学历	1,230
大专	1,310
高中/中专	942
初中及以下	111
合计	3,593

**(二) 薪酬政策**

适用  不适用

公司建立了与整体效益挂钩的工资总额预算和管控机制，同时员工执行宽带薪酬模式，建立以岗位价值和员工绩效表现为导向的统一薪酬体系以及激励机制完善的绩效考核体系，深入推进、落实员工绩效考核工作，使员工个人工资在体现岗位价值的基础上与本人的工作业绩、能力相关，体现多劳多得的收入分配原则，让员工分享企业的发展成果。

**(三) 培训计划**

适用  不适用

2021 年，公司着力打造“战略支撑、变革推动、专业管理、高效服务”型现代化人力资源体系，共计组织了一级培训 63 项，监管二级培训 374 项，开设专项培训班 11 个，全年累计参训人次达 15.8 万，有效激发员工培训的创造力和凝聚力，稳步提高人才管理综合水平。

公司发布 2021 年度培训管控方案，坚持“日常学习、授课+激励考核”相结合设置指标。通过奖惩结合，使员工争先有标、行为有尺、考核有据，切实增强了员工培训教育管理的可操作性。同时，公司以培训管控方案为抓手，以“构建创新培训体系促发展”为目标，推行积分制、基层送课、智能培训、培训创新项目、专项班培训等项目，持续完善人力资源培训管理体系，努力发挥人力资源培训管理对公司战略发展的支撑作用。同时，着眼于公司新时期高质量发展要求，积极践行公司人才战略，不断提高培训的针对性、实用性，增加定制化、个性化培训，体现多层面兼顾、多维度关联、多元素融合，全年开展科长以上管理能力提升专项培训 11 期，班组长管理能力提升 1 期，绩效、信息领域专项培训工 7 期，基层管理人员能力提升培训 8 期，技能提升培训 310 期，新员工职业素养培训 1 期，专项送课培训 13 次，业务人员专项培训 4 期，内训师专项培养 8 期。策划组织管理干部党史教育培训班。党史教育培训班全程采用班级化管理模式，课程内容将专业性、学术性、创新性融于一体，培训规模大、标准高、要求严，共计 320 余名管理干部及骨干员工参加此次培训。

公司建设在线学习平台二期、职业等级认定智能化管理平台、录播系统、培训无纸化系统，人才培养模式迈出了数字化转型的关键一步。利用数据驱动企业学习、加强数据分析与解决、利用员工学习数据生成定制化培训内容等先进技术，提供沉浸式培训体验，为公司全员营造了一个全面、系统、便捷的智能化学习环境，共同推进集团数字化转型，共同助力公司人才发展，为公司高质量转型发展提供人才支撑。

#### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数	4,765,691.24
劳务外包支付的报酬总额	170,557,749.70

### 十、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

##### 1、现金分红政策的制定情况

根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）的文件精神，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉中利润分配相关条款的议案》，修订完善了公司利润分配的基本原则、公司利润分配的具体政策以及利润分配政策调整的条件和程序等内容。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等文件的相关要求，公司 2013 年度股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，增加了现金分红决策中听取独立董事及中小股东意见所采取的措施。

为了进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度、可预见性和可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配进行监督，引导投资者形成稳定回报预期和长期投资理念，充分保护中小股东的合法权益，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于制定〈公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划〉的议案》。

报告期内，公司现金分红政策没有发生变化。

##### 2、现金分红政策的执行情况

公司上市以来一直将给予投资者合理的投资回报、与投资者分享经营成果视为应尽的责任和义务，将现金分红当作实施投资回报的重要形式。

##### (1) 2020 年度现金分红情况

2021 年 4 月 22 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》。2020 年度利润分配方案为：以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 5,925,928,614 股为



基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），即每股 0.20 元，共计派发现金红利 1,185,185,722.80 元。剩余未分配利润结转下一年度。

公司 2020 年度利润分配方案已实施完毕，股权登记日为 2021 年 5 月 17 日，除息日为 2021 年 5 月 18 日，现金红利发放日为 2021 年 5 月 18 日。

#### (2) 2021 年三季度现金分红情况

2021 年 11 月 12 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年前三季度利润分配方案的议案》。2021 年三季度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），即每股 0.15 元（含税）。截至 2021 年 9 月 30 日，公司总股本 5,925,928,614 股，以此计算合计拟派发现金红利 888,889,292.10 元（含税）。

2021 年三季度利润分配方案已实施完毕，股权登记日为 2021 年 11 月 25 日，除息日为 2021 年 11 月 26 日，现金红利发放日为 2021 年 11 月 26 日。

### 3、公司 2021 年度利润分配预案和董事会审议情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 2,088,776,669.63 元。母公司实现净利润 1,432,457,827.50 元，提取 10%法定盈余公积金 143,245,782.75 元，母公司当年可供分配的净利润 1,289,212,044.75 元，加年初未分配利润 6,409,970,569.16 元，扣除 2021 年实施的 2020 年度利润分配 1,185,185,722.80 元和 2021 年第三季度利润分配 888,889,292.10 元，期末可供股东分配利润为 5,625,107,599.01 元。

2021 年，公司积极应对复杂严峻的内外部形势，锐意进取、创新求变，统筹做好常态化疫情防控 and 港口生产运营等各项工作，主要经营指标实现稳中有进，为积极回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在充分考虑公司资本性支出以及未来的现金流状况等因素，积极遵循中国证监会及上海证券交易所关于上市公司现金分红的有关政策，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事会决议，公司本次拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），即每股 0.2 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 5,925,928,614 股，以此计算合计拟派发现金红利总额为 1,185,185,722.80 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司现金分红金额（包括 2021 年度三季度已派发的现金红利）占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 99.30%。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

本议案已于 2022 年 4 月 7 日经公司七届八次董事会审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## (二) 现金分红政策的专项说明

适用  不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

## (三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用  不适用

### 十一、 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

### (三) 董事、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

### (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司已建立对高级管理人员的绩效评价标准，高级管理人员的薪酬严格按照公司绩效考核和相关薪酬制度的规定发放，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照各项法律法规以及公司内部控制制度规范经营、优化治理、管控风险，强调内部控制的力度与效率，重视相关责任的权责及落实，保证了公司内控体系的完整合规、有效可行，实现了公司健康科学的运营目标，保障了全体股东的利益。报告期内，董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，董事会审计委员会负责监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜，并且接受、配合监事会对内控制度实施情况的监督审查；在董事会的管理监督下，各个部门依据公司内控制度有序运行。报告期内，公司持续加强内部控制的自我评价和自我提升工作，不断推进内部控制在各个部门的完善与深入。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司制定了《子公司股权管理办法》、《投资管理办法》、《资金管理办法》等管理制度，明确规定公司对控股子公司的组织、财务、经营与投资决策、重大事项决策、内部审计、人事及绩效考核等进行指导、管理及监督。报告期内，公司根据《公司法》、《企业国有资产法》及《公司章程》等相关法律法规与规章制度的规定，对子公司实施管理控制，一是按照相关法律法规，指导子公司健全法人治理结构，完善现代企业制度，修订完善公司章程、董事会议事规则等相关制度；二是督促子公司对对外担保、对外投资、资产出租、重大资产的收购和处置等重大事项事前向公司报告、审批工作；三是按照放管结合、充分授权、目标导向原则，围绕提质增效、转型升级发展目标，对各子公司实施“一企一策”分类管控。

## 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司财务报告相关内部控制的有效性发表审计意见，认为公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，并出具了无保留意见的《内部控制审计报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

## 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据证监会部署，公司本着实事求是的原则对照清单进行了自查。通过本次自查，公司治理符合《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，公司治理结构较为完善，不存在重大问题。公司存在以下一项需要整改的情况：公司独立董事现场工作时间少于 10 个工作日。

为积极解决此问题，公司的整改情况为：公司独立董事严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行股东大会、董事会赋予的职责，积极出席相关会议，认真审阅会议文件及有关材料，主动与公司管理层了解审议议案的相关情况，充分发挥自身专业优势，积极参与各项议案的讨论，客观公正地参与公司决策，在公司治理、重大投资、日常关联交易、现金分红政策等方面发表了独立意见。切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，受疫情影响及相关疫情防控要求，采用视频、电话等线上方式定期汇报公司生产经营和重大事项进展情况，使公司独立董事充分了解公司的日常经营、财务管理和其他规范运作等情况，为独立董事履职提供了完备的条件和支持。

## 十六、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

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

√适用 □不适用

##### 1. 排污信息

√适用 □不适用

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

###### (1) 主要污染物及特征污染物

主要污染物：挥发性有机物；其他特征污染物：非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、汽油泄漏量。

###### (2) 排放方式

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

###### (3) 排放口数量和分布情况

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

###### (4) 排放浓度和总量

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

###### (5) 超标情况

未发生。

###### (6) 执行的污染物排放标准

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

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

##### 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

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

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

##### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

液化公司于 2020 年 8 月获批排污许可证。

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

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

#### 4. 突发环境事件应急预案

适用  不适用

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

#### 5. 环境自行监测方案

适用  不适用

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

(2) 液化公司与第三方环境工程公司签订了挥发性有机物设备和管件设备泄漏检测与修复项目合同，每季度组织检测并及时修复不合格点。

#### 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用  不适用

#### 7. 其他应当公开的环境信息

适用  不适用

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

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

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

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

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

## (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司及子公司矿石码头公司、液化公司、煤炭公司已获批排污许可证。

公司在港口的建设和生产运营过程中高度重视环境保护工作，始终从全局的战略高度出发，按照社会效益、经济效益、环境效益相统一的原则，在抓好生产运营的同时，把环境保护工作摆在突出位置，积极承担企业环保主体责任，环保设施运转正常，危险废物规范管理，严格遵守各项环保政策，有效落实环保措施，加强管理和环境监测，不断加大环保投入，增加环保设备设施，全面提升港区环境面貌，同时聘请具有资质的第三方机构定期对公司内排放的污染物进行监测，出具监测报告，各项指标符合法规规定。一是成立了环保调度指挥中心，优化了人员配置，对全港环保资源统一管理，统筹调度，配套建立了调度管理和设备使用方面的管理制度，解决区域污染与治理设备不足的矛盾。二是制定了管理文件及考核细则，健全了规章制度体系，实行网格化管理，明确了各岗位环保责任，完善了港区环保工作标准和处罚标准，强化监督考核。三是加强完工场清和洒水工作，散货作业完毕立即开始清理，杜绝车辆行驶过程扬尘，并强化散货货垛苫盖和喷淋抑尘。四是加强机动车尾气治理，非道路移动机械尾气全部检测合格，集疏港全部采用国五及以上排放标准车辆。

### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

## (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司与第三方环境检测服务公司签订 2021 年度环境检测委托合同，对公司散货堆场厂界无组织排放的总悬浮颗粒物进行环境检测，2021 年公司厂界总悬浮颗粒物（TSP）均满足《大气污染物综合排放标准》中相关指标要求。

## (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

2021 年公司投资 122 万元，引进无人电动洗扫车，对港区主干道路进行清扫，电动车洗扫车实现车辆污染物零排放。2021 年 1-12 月份船舶岸电用电量 1216868 度，减少二氧化碳排放 730.75 吨。

## 二、社会责任工作情况

适用 不适用

公司已经披露 2021 年度社会责任报告，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

### 1、驻村帮扶工作有序开展

公司贯彻落实市委组织部、市委农办、市农业农村局下发的《关于向乡村振兴任务重的村选派驻村第一书记和工作队的通知》，成立驻村工作队，派驻到乐亭县大相各庄镇马烧纸庄村开展帮扶工作。公司驻村工作队紧紧围绕驻村工作职责，积极主动开展驻村工作。一是深入调查研究，吃透村情。虚心向村两委班子成员及镇政府包村干部请教材里基本情况和农村工作开展的方式方

法。参与村两委班子会及村务公开会议，尽快熟悉掌握村务具体事项。广泛开展常住农户走访，入户了解农户家庭成员、年收入、农务就医、子女就学等基本情况。深入田间地头、养殖户驻地，详细了解农作物种植及畜牧养殖基本情况。二是着眼产业帮扶，强村富民。围绕实施农业产业富民工程，以培树全县示范优势农业品牌为目标，积极宣传推荐相关专题报道。同时，积极配合村两委开展农机使用推广，为棚桃秋季即将陆续开展的翻土施肥、苫盖、修剪等工作做好准备。三是聚焦村容提升，美化环境。对全村各处生活垃圾投放点进行实地调研，全面掌握全村生活垃圾具体处理情况，对一些重点区域、关键部位存在的问题与村两委共同研究治理整改。实地调研全村生活污水、雨水排水情况，并广泛征求民意，确保因地制宜为后期即将开展的污水管道铺设工程项目选择合理治理模式。下一步，驻村工作队将继续深入开展调研，找准帮扶工作切入点，为提高帮扶工作的有效性奠定基础。

## 2、认真落实消费帮扶工作

公司积极响应市国资委、市总工会号召，组织开展了全公司范围的“我为群众办实事，消费帮扶促振兴”主题活动，采用“以购代捐”、“以买代帮”的形式，投入资金 85 万余元，通过“唐山乡村振兴消费商城”购买唐山市认定的扶贫产品，献出爱心，带动脱贫群众稳定增收。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	其他	唐山港口实业集团有限公司	不得经营、从事与唐港股份构成直接或间接竞争或可能竞争的业务；不向其他业务与唐港股份相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供客户信息等商业秘密。	2009年6月12日；长期有效	否	是		
其他承诺	其他	唐山港口实业集团有限公司	1、本次股权转让完成后，津唐集装箱公司及下属公司将通过包括但不限于银行贷款、股东借款等方式尽快偿还上述委托贷款（本金和利息）及其他欠款，在2021年12月31日前偿还完毕委托贷款（本金和利息），在2022年3月31日前偿还完毕其他欠款。 2、2021年7月31日之后，津唐集装箱公司及其下属子公司在日常经营过程中将严格按照合同约定向唐山港集团股份有限公司及其下属子公司付款，不再拖欠款项。 3、如果津唐集装箱公司无法在上述期限内将委托贷款（本金和利息）及其他欠款偿还完毕，唐港实业、新集装箱公司同意承担相应的补充责任。 4、若因违反本承诺给唐港股份及其下属公司造成损失的，唐港实业、新集装箱公司、津唐集装箱公司承诺赔偿由此给唐山港集团股份有限公司及其下属公司造成的一切损失。委贷合同和日常经营业务合同中未明确损失计算方法的，按照同期银行贷款利率计算。	2021年8月10日；在2021年12月31日前偿还完毕委托贷款，在2022年3月31日前偿还完毕其他欠款。	是	是		



(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

三、违规担保情况

适用  不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	85
境内会计师事务所审计年限	14

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	70

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

公司六届十九次董事会及 2020 年年度股东大会审议通过《关于聘任公司 2021 年度财务审计机构的议案》、《关于聘任公司 2021 年度内部控制审计机构的议案》。会议同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审计机构、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日、2021 年 4 月 22 日在指定信息披露媒体上披露的《唐山港集团股份有限公司六届十九次董事会会议决议公告》《唐山港集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

### (一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### (三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十二、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### (1) 销售商品

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2021 年预计金额	2021 年实际发生额
销售商品	收取加油款	唐港实业	180,000.00	165,789.35
	收取加油款	国投京唐港	7,296.00	7,037.11
	收取加油款	中远集装箱	650,400.00	578,154.89
	收取加油款	北储公司	73,138.00	69,692.28
	收取加油款	唐山浩淼	55,080.00	65,789.33
	收取加油款	唐山港合德海运	32,562.00	110,509.81
	收取加油款	津航疏浚	0	18,193.50

	收取加油款	北京国贸	6,666.67	1,831.30
	收取加油款	津唐集装箱公司	1,980,666.67	1,343,913.19
小计			2,985,809.34	2,360,910.76

## (2) 购买商品

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2021 年预计金额	2021 年实际发生额
购买商品	采购商品成本	京唐港(唐山)国际物流有限责任公司	0	59,412.61
小计			0	59,412.61

## (3) 接受劳务

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2021 年预计金额	2021 年实际发生额
接受劳务	服务费	国投京唐港	10,000.00	0
	支付代管代修费	唐港铁路	3,241,879.27	553,804.86
	支付铁路运费	唐港铁路	500,000.00	
	仓储费	北储公司	7,405,660.38	3,080,287.59
	仓储费、交叉作业费	中远集装箱	14,600,000.00	14,795,803.99
	仓储费	炼焦煤公司	7,300,000.00	193,893.63
	港口作业包干费、倒运费	津唐集装箱公司	4,006,355.91	6,246,466.20
小计			37,063,895.56	24,870,256.27

## (4) 提供劳务

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2021 年预计金额	2021 年实际发生额
提供劳务	收取物业管理费、会议服务费等	唐港实业	682,199.62	682,199.60
	收取车辆管理费	唐港实业	430,000.00	212,264.15
	收取水电费	唐港实业	98,641.01	35,719.51
	收取监理费	唐港实业	1,300,000.00	1,324,824.00
	收会议服务费	唐港实业		65,143.40
	收取调度服务费	国投京唐港	7,075,471.70	6,759,209.57
	收取水尺费	国投京唐港	2,360,000.00	777,166.93
	收水费	国投京唐港	25,025.14	10,936.74
	代收电费	北京国贸	600	796.46
	收取装卸费、港口作业包干费	北储公司	3,000,000.00	5,130,251.13
	收取卸火车费	北储公司	1,937,803.59	4,675,954.51
	收取水尺费	北储公司	70,000.00	8,806.23
	收取电费	北储公司	0	48,350.65
	收取港口作业包干费	北储公司	0	125,949.18
	代收电费	中远集装箱	220,056.00	160,409.31
	收取理货费	中外运	200,000.00	915,596.07
	企业管理服务	曹妃甸实业	581,500.00	0
	企业管理服务	承德内陆港	72,000.00	33,962.25

企业管理服务	炼焦煤公司	283,900.00	195,792.87
企业管理服务	唐港铁路	932,000.00	521,437.69
企业管理服务	港口投资开发	136,600.00	136,795.64
企业管理服务	中铁联合物流	84,600.00	66,503.76
企业管理服务	中外运	671,343.40	604,397.20
企业管理服务	中远集装箱	541,100.00	460,652.68
企业管理服务	唐山港合德海运	0	460,700.00
收取水费、服务费	中外运	25,000.00	5,123.00
收取水费、服务费	合德(香港)国际航运有限公司	0	97,811.03
收取物业服务费、绿化费	唐山浩淼	477,830.94	519,156.08
收取维修保养费	唐山浩淼	1,490,733.01	1,468,524.44
收取绿化工程收入	唐山浩淼	279,783.96	186,522.64
收取物业服务费	唐山港合德海运	319,202.83	319,202.84
收取理货费	唐山港合德海运	800,000.00	858,796.44
收取拖停泊费	唐山港合德海运	5,660,377.36	4,150,287.45
收取港口作业包干费	唐山港合德海运	53,452,100.00	50,910,764.37
收水电费	炼焦煤公司	189,796.30	0
收港口作业包干费	中远集装箱	2,272,472.34	3,461,953.77
收港口作业包干费	中远集装箱	0	1,043,304.54
代收运费	唐山港合德海运	0	7,207.00
收取运费	北储公司	500,000.00	194,745.63
收取停泊费	中外运	13,479,600.00	15,818,955.99
设施维护费	津唐集装箱公司	861,021.80	1,062,105.60
设备维保费	津唐集装箱公司	1,553,095.32	1,165,194.19
代收水电费	津唐集装箱公司	4,277,422.08	3,761,247.63
收取监理费	津唐集装箱公司	0	38,564.15
收取理货费	津唐集装箱公司	0	943,396.20
收取物业服务费、绿化费	津唐集装箱公司	408,351.21	306,263.41
铁路线使用费	津唐集装箱公司	3,620,445.28	-2,400,676.97
收取物业费	北京国贸	8,766.97	17,680.71
港口作业包干费	北京国贸	6,666,666.67	0
收取代理费	中远集装箱	0	154,477.78
设备维护费	集装箱发展公司	900,000.00	0
设备维护费	集装箱发展公司	1,200,000.00	0
电费	集装箱发展公司	900,000.00	0
<b>小计</b>		<b>120,045,506.53</b>	<b>107,504,427.45</b>

(5) 租赁

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2021 年预计金额	2021 年实际发生额
租赁	租赁液体化工土地使用权	唐港实业	687,759.29	677,081.75
	110KV 变电站租赁	唐港实业	1,500,000.00	0
	租赁 T 接高压送电线路	国投京唐港	1,226,689.65	1,145,676.46
	房屋租赁	唐山市唐资商贸有限公司	0	63,492.07
	房屋租赁	津唐集装箱公司	46,302.15	34,726.61
	房屋租赁	津唐集装箱公司	53,796.95	40,347.71
	房屋租赁	津唐集装箱公司	31,314.99	0
	集装箱轮胎式起重机	津唐集装箱公司	291,090.00	0
	设备租赁	新集装箱公司	800,000.00	0
小计			<b>4,636,953.03</b>	<b>1,961,324.60</b>

## (6) 出租

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2021 年预计金额	2021 年实际发生额
出租	出租办公用房	唐港实业	1,527,429.36	1,527,429.36
	房屋租赁	唐山港合德海运	736,536.12	552,385.32
	出租箱子	唐山港合德海运	11,079,507.74	6,822,750.51
	房屋租赁	京唐港(唐山)国际物流有限责任公司	0	10,045.87
	车辆租赁	津唐集装箱公司	3,185.84	2,389.38
	110KV 变电站	津唐集装箱公司	1,800,000.00	0
	集装箱装卸场	津唐集装箱公司	3,750,000.00	2,269,956.18
	房屋租赁	北京国贸	7,403.65	6,575.23
	高线塑形设备、焦煤换装设备、翻车平台、移动装箱设备	津唐集装箱公司	174,690.27	141,361.79
	无动力自卸集装箱	津唐集装箱公司	93,972.88	0
小计			<b>19,172,725.86</b>	<b>11,332,893.64</b>

## (7) 其他

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2021 年预计金额	2021 年实际发生额
其他	货物港务费	唐港实业	35,200,000.00	29,842,008.81
小计			<b>35,200,000.00</b>	<b>29,842,008.81</b>

## 3、临时公告未披露的事项

 适用  不适用

## (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

 适用  不适用

事项概述	查询索引
为了进一步优化公司经营结构,提升公司核心竞争力和整体盈利能力,公司向控股股东唐港实业以非公开协议转让方式转让公司持有的控股子公司北京国贸 51% 的股权。本次关联交易以备案的资产评估值确定转让价格。	具体内容详见公司于 2021 年 6 月 9 日、2021 年 7 月 31 日、2021 年 9 月 3 日在指定信息披露媒体上披露的《唐山港集团股份有限公司七届三次董事会会议决议公告》《唐山港集团股份有限公司关于拟转让控股子公司唐

公司于 2021 年 7 月 30 日与唐港实业签署了《股权转让协议》。北京国贸已完成上述股权变更事项的工商变更登记手续,并取得北京市密云区市场监督管理局颁发的新《营业执照》。公司已收到唐港实业支付的关于北京国贸 51%股权转让的全部价款,公司不再持有北京国贸股权,北京国贸亦不再纳入公司合并报表范围。	山港集团(北京)国际贸易有限公司 51%股权暨关联交易的提示性公告》《唐山港集团股份有限公司关于转让控股子公司唐山港集团(北京)国际贸易有限公司 51%股权暨关联交易的进展公告》《唐山港集团股份有限公司关于转让控股子公司唐山港集团(北京)国际贸易有限公司 51%股权完成工商变更登记的公告》。
为进一步提升上市公司资产完整性,发挥公司统筹管理优势,统筹管理和运营与港口生产密切相关的供电、铁路装卸场等基础设施资产,公司及下属全资子公司唐山港集团铁路运输有限责任公司以现金方式分别收购公司控股股东唐山港口实业集团有限公司所有的 110kv 变电站工程相关资产、铁路装卸场工程相关资产。本次关联交易以备案的评估价值(不含税)加上相应税费确定交易价格。公司于 2021 年 8 月 25 日与唐港实业签署了《资产转让协议》,唐山港集团铁路运输有限责任公司于 2021 年 8 月 25 日与唐港实业签署了《资产转让协议》。公司及铁路运输公司已经分别与唐港实业签署《资产交接确认书》,唐港实业分别将 110KV 变电站工程相关资产、铁路装卸场工程相关资产交付公司及铁路运输公司接收并管理。公司及铁路运输公司已全部支付唐港实业相关转让款。	具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日、2021 年 9 月 30 日在指定信息披露媒体上披露的《唐山港集团股份有限公司七届五次董事会会议决议公告》《唐山港集团股份有限公司关于收购控股股东唐山港口实业集团有限公司 110KV 变电站、铁路装卸场等资产暨关联交易的公告》《唐山港集团股份有限公司关于收购控股股东唐山港口实业集团有限公司 110KV 变电站、铁路装卸场等资产完成资产交割的公告》。

## 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

公司将持有的 21#、22#、25#集装箱泊位相关资产及津唐国际集装箱码头有限公司 60%股权以非公开协议转让方式转让给唐山港口集团国际集装箱发展有限公司。公司于 2021 年 8 月 10 日与唐山港口集团国际集装箱发展有限公司签署了《资产转让协议》、《股权转让协议》,其中《资产转让协议》约定集装箱发展公司以现金方式分五次向公司支付标的资产的资产转让价款;《股权转让协议》约定分两期支付股权转让价款。公司与新集装箱公司共同签署《资产交接确认书》,公司将集装箱泊位相关资产交付新集装箱公司接收并管理。津唐集装箱公司于 2021 年 9 月 29 日完成股权变更事项的工商变更登记手续,并取得唐山海港经济开发区行政审批局颁发的新《营业执照》。公司不再持有津唐集装箱公司股权,津唐集装箱公司亦不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 17 日、2021 年 8 月 11 日、2021 年 9 月 30 日在公司指定信息披露媒体上披露的《唐山港集团股份有限公司关于收到控股股东拟收购公司集装箱业务相关股权及资产的通知的提示性公告》《唐山港集团股份有限公司七届四次董事会会议决议公告》《唐山港集团股份有限公司关于转让集装箱泊位相关资产及津唐国际集装箱码头有限公司 60%股权暨关联交易的公告》《唐山港集团股份有限公司关于转让集装箱泊位相关资产完成资产交割及津唐国际集装箱码头有限公司 60%股权完成工商变更登记的公告》。目前公司已收到集装箱发展公司支付的 60%资产转让款及全部股权转让款。后续集装箱发展公司将按照《资产转让协议》于 2022 年 5 月 15 日前支付至标的资产转让价款的 80%,在 2022 年 8 月 30 日前支付至标的资产转让价款的 100%。

## 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益	交易对公司经营成果和	交易价格与账面价值或

										财务状况的影响情况	评估价值、市场公允价值差异较大的原因
唐山港口实业集团有限公司	控股股东	购买除商品以外的资产	京唐港 3000 万吨煤炭泊位堆场工程填海二区部分土地使用权	以经备案的评估价值确定交易价格	418.55	4,071.48	4,071.48	现金			
唐山港口实业集团有限公司	控股股东	收购股权	唐山港智慧国际物流园有限公司 74% 股权	以收购公司的账面净资产为确认交易价格	0	不适用	0	不适用			

#### 资产收购、出售发生的关联交易说明

2021 年 9 月 2 日，唐港实业与唐山港兴实业集团有限公司签订了《唐山港智慧国际物流园有限公司合资协议》。2021 年 9 月 3 日，智慧物流园公司完成注册，注册资本 1 亿元，唐港实业持股 74%，港兴实业公司持股 26%。智慧物流园公司成立后，各股东均未实际出资，公司尚未实际运营，股权不存在增值和减值情况。为促进公司转型创新发展，拓展物流板块业务，公司以非公开协议转让的方式，0 元收购唐港实业持有的智慧物流园公司 74% 股权。唐港实业已于 2021 年 12 月 30 日完成上述股权的工商变更。

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用  不适用

#### (三)共同对外投资的重大关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用  不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用  不适用

#### (四)关联债权债务往来

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用  不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用  不适用

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

适用 不适用

## (六) 其他

适用 不适用

1、公司以非公开协议转让方式向公司控股股东唐港实业的控股子公司唐山港口集团国际集装箱发展有限公司 60%股权，津唐集装箱公司作为公司控股子公司期间，与公司及子公司之间存在经营性业务往来，公司为支持其日常经营发展，公司亦向其提供委托贷款，截至 2021 年 7 月 31 日，公司对津唐集装箱公司的委托贷款本金余额为 67,390 万元，津唐集装箱公司及其下属子公司因日常经营对公司及其下属子公司形成欠款 39,213.09 万元。本次股权转让完成后，将导致公司被动形成对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形，且构成关联交易。为了保证上述委托贷款、日常经营欠款能够及时收回，规避资金占用风险，津唐集装箱公司、新集装箱公司、唐港实业三方共同签署《关于债务偿还的承诺函》。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 11 日在公司指定信息披露媒体上披露的《唐山港集团股份有限公司七届四次董事会会议决议公告》《唐山港集团股份有限公司七届四次监事会会议决议公告》《唐山港集团股份有限公司关于转让控股子公司股权后形成对外提供财务资助暨关联交易的公告》。

2021 年 9 月 28 日，津唐集装箱公司按照签署的《关于债务偿还的承诺函》，偿还全部委托贷款（本金和利息）67,433.24 万元；2022 年 3 月 25 日，津唐集装箱公司偿还因日常经营对公司及其下属子公司形成欠款 39,213.09 万元。上述委托贷款及日常经营欠款已全部偿还完毕。

2、鉴于公司作为港口运营主体，具有丰富的港口运营经验和成熟稳定的管理团队，集装箱发展公司是新设立公司，暂时缺乏运营管理能力及经验，为充分发挥公司经营管理优势，确保集装箱平稳发展，同时获取一定的托管收益，2021 年 12 月 31 日，公司与集装箱发展公司签署《托管协议》，受托管理津唐国际集装箱码头有限公司 60%股权及唐山曹妃甸综合保税区港务有限公司 100%股权。受托管理期限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，托管费用分为固定托管费和绩效托管费，合计最高不超过 1000 万元，其中固定托管费 106 万元，绩效托管费最高不超过 890 万元。此次托管事项不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响。



### 十三、重大合同及其履行情况

#### (一) 托管、承包、租赁事项

##### 1、 托管情况

适用 不适用

##### 2、 承包情况

适用 不适用

##### 3、 租赁情况

适用 不适用

#### (二) 担保情况

适用 不适用

#### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

##### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
结构性存款	自有资金	110,000	0	0

##### 其他情况

适用 不适用

##### (2) 单项委托理财情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
兴业银行股份有限公司唐山分行	结构性存款	10,000	2021年3月26日	2021年12月31日	自有资金			1.8%-3.48%		256.99	已收回	是		
兴业银行股份有限公司唐山分行	结构性存款	5,000	2021年3月29日	2021年12月31日	自有资金			1.8%-3.48%		127.12	已收回	是		
中国建设银行股份有限公司唐山分行	结构性存款	35,000	2021年4月1日	2021年12月30日	自有资金			1.755%-4%		1,047.12	已收回	是		
中国民生银行股份有限公司北京分	结构性存款	10,000	2021年4月2日	2021年12月30日	自有资			1.5%-4.2%		111.78	已收回	是		

行			日	日	金								
中国建设银行股份有限公司唐山分行	结构性存款	30,000	2021年7月7日	2021年12月30日	自有资金			1.755%-4%		578.63	已收回	是	
中国银行股份有限公司唐山市京唐港支行	结构性存款	2,000	2021年7月5日	2021年12月30日	自有资金			1.3%/3.56%		34.72	已收回	是	
中国银行股份有限公司唐山市京唐港支行	结构性存款	2,000	2021年7月5日	2021年12月30日	自有资金			1.3%/3.56%		34.72	已收回	是	
中国银行股份有限公司唐山市京唐港支行	结构性存款	6,000	2021年7月5日	2021年12月30日	自有资金			1.3%/3.56%		104.17	已收回	是	
兴业银行股份有限公司唐山分行	结构性存款	10,000	2021年7月6日	2021年12月30日	自有资金			1.5%-3.54%		164.88	已收回	是	

#### 其他情况

适用 不适用

#### (3) 委托理财减值准备

适用 不适用

### 2. 委托贷款情况

#### (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

#### 其他情况

适用 不适用

#### (2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

#### 其他情况

适用 不适用

#### (3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

### 3. 其他情况

适用 不适用

#### (四) 其他重大合同

适用 不适用

### 十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

#### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

#### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	94,472
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	90,858
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

#### (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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	质押、标记或冻结 情况	股东性质



				有限售条件股份数量	股份状态	数量	
唐山港口实业集团有限公司	0	2,659,608,735	44.88	0	无	0	国有法人
河北建投交通投资有限责任公司	0	480,673,440	8.11	0	无	0	国有法人
北京北控京泰投资管理有限公司	0	231,463,674	3.91	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	4,026,113	159,440,400	2.69	0	无	0	未知
河北港口集团(天津)投资管理有限公司	0	107,462,089	1.81	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	-1,985,300	91,800,262	1.55	0	无	0	国有法人
中晟(深圳)金融服务集团有限公司	-92,157,790	63,023,319	1.06	0	无	0	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	27,587,999	0.47	0	无	0	未知
国投交通有限公司	0	23,400,000	0.39	0	无	0	国有法人
顾利勇	0	23,389,970	0.39	0	无	0	境内自然人

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
唐山港口实业集团有限公司	2,659,608,735	人民币普通股	2,659,608,735
河北建投交通投资有限责任公司	480,673,440	人民币普通股	480,673,440
北京北控京泰投资管理有限公司	231,463,674	人民币普通股	231,463,674
香港中央结算有限公司	159,440,400	人民币普通股	159,440,400
河北港口集团(天津)投资管理有限公司	107,462,089	人民币普通股	107,462,089
中央汇金资产管理有限责任公司	91,800,262	人民币普通股	91,800,262
中晟(深圳)金融服务集团有限公司	63,023,319	人民币普通股	63,023,319
云南国际信托有限公司-云南信托·大西部丝绸之路1号集合资金信托计划	27,587,999	人民币普通股	27,587,999
国投交通有限公司	23,400,000	人民币普通股	23,400,000
顾利勇	23,389,970	人民币普通股	23,389,970
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**
 适用  不适用

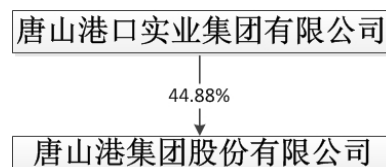
**四、控股股东及实际控制人情况**
**(一) 控股股东情况**
**1 法人**
 适用  不适用

名称	唐山港口实业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	宣国宝
成立日期	2000 年 07 月 03 日
主要经营业务	国有资产产权经营和资本运营；港口、铁路设施及临港相关产业开发建设；港口设施、设备和港口机械的租赁服务；经营方式采用自营、资产出租、控股参股、兼并、收购、转让、合资合作、服务；建筑材料（原木、木材、石灰除外）批发零售；土地租赁经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2021 年 12 月 31 日，唐港实业持有财达证券股份有限公司（600906.SH）80151500 股股票，占其总股本比例为 2.47%。
其他情况说明	无

**2 自然人**
 适用  不适用

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**
 适用  不适用

**4 报告期内控股股东变更情况的说明**
 适用  不适用

**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**
 适用  不适用

**(二) 实际控制人情况**
**1 法人**
 适用  不适用

名称	唐山市人民政府国有资产监督管理委员会
----	--------------------

**2 自然人**
 适用  不适用

**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**
 适用  不适用

**4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明**
 适用  不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

## 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用  不适用

#### (一) 企业债券

适用  不适用

#### (二) 公司债券

适用  不适用

#### (三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用  不适用

##### 1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排 (如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
2020 年度第一期超短期融资券	20 唐山港 SCP001	012001886	2020-5-21	2020 年 5 月 22 日	2021 年 2 月 16 日	0	1.97%	到期还本付息	全国银行间债券市场	/	/	否
2021 年度第一期超短期融资券	21 唐山港 SCP001	012100612	2021-06-02	2021 年 06 月 03 日	2022 年 02 月 28 日	0	2.95%	到期还本付息	全国银行间债券市场	/	/	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用  不适用

逾期未偿还债券

适用  不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用  不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
2020 年度第一期超	2021 年 2 月 18 日, 公司已按照约定时限全部完成了 2020 年度第一期超短

短期融资券	期融资券的兑付工作，共计支付本息合计人民币 1,014,572,602.74 元。
2021 年度第一期超短期融资券	2022 年 2 月 28 日，公司已按照约定时限全部完成了 2021 年度第一期超短期融资券的兑付工作，共计支付本息合计人民币 1,021,821,917.81 元。

## 2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用  不适用

## 3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
平安银行股份有限公司	深圳市罗湖区深南东路 5047 号	/	付晨光	010-56432742
上海新世纪资信评估投资服务有限公司	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22	/	王向峰	13857121725
北京市天元律师事务所	北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层	/	崔成立	010-57763888

上述中介机构发生变更的情况

适用  不适用

## 4. 报告期末募集资金使用情况

适用  不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况(如有)	募集资金违规使用的整改情况(如有)	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
2021 年度第一期超短期融资券	1,000,000,000	1,000,000,000		无	无	是

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用  不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

## 5. 信用评级结果调整情况

适用  不适用

其他说明

适用  不适用



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

**7. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明**
 适用  不适用

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

**(五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况**
 适用  不适用

**(六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响**
 适用  不适用

**(七) 截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标**
 适用  不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	1,663,310,935.38	1,780,574,352.93	-6.59	
流动比率	2.63	1.73	52.19	
速动比率	2.57	1.61	59.40	
资产负债率 (%)	16.58	20.11	-3.53	
EBITDA 全部债务比	0.89	0.68	30.14	
利息保障倍数	80.76	35.57	127.05	
现金利息保障倍数	114.43	50.05	128.63	
EBITDA 利息保障倍数	107.36	48.96	119.30	
贷款偿还率 (%)	100	100	0	
利息偿付率 (%)	100	100	0	

**二、可转换公司债券情况**
 适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 审计报告

XYZH/2022BJAA50272

唐山港集团股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了唐山港集团股份有限公司（以下简称唐山港集团）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，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了唐山港集团 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于唐山港集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

收入确认	
请参阅财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”注释 38 所述的会计政策及“七、合并财务报表主要项目注释”注释 61。	
关键审计事项	审计中的应对
<p>2021 年度唐山港集团合并财务报表营业收入 607,499.39 万元，主要来源于港口的装卸堆存、港务管理等劳务收入。</p> <p>由于收入是影响业绩的关键指标之一，可能存在管理层为达到特定目标或期望，使得收入未在恰当的会计期间反映的固有风险。因此，我们将收入识别为关键审计事项。</p>	<p>与评价收入确认相关的审计程序中包括以下主要程序：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 了解并评价与收入确认相关的关键内部控制的设计和执行情况，以确认内部控制的有效性；</li> <li>— 结合港口货物吞吐量对收入规模、毛利率实施分析性程序；</li> <li>— 检查调度部门及其他作业部门的业务数据，对账面收入进行复核；</li> <li>— 检查港口收费标准的变动及审批手续的合规性；</li> <li>— 在抽样的基础上，检查作业合同、水尺单、开票申请单及发票等文件，以评价接近资产负债表日前后的销售是否记录在正确的会计期间；</li> <li>— 获取贸易业务合同台账，抽取部分合同检查货权转移、合同定价等关键条款，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，检查存货收发记录，评价销售收入确认是否符合企业会计准则的</li> </ul>

	<p>要求：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— 结合应收账款、合同负债的审计，选取样本，就资产负债表日与主要客户的往来余额及本年度的交易金额实施函证程序；</li><li>— 复核财务报表中有关披露的充分性。</li></ul>
--	---

#### 四、其他信息

唐山港集团管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括唐山港集团 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估唐山港集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算唐山港集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督唐山港集团的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对唐山港集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致唐山港集团不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就唐山港集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少

数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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  
(项目合伙人)

中国注册会计师：杨行芳

中国 北京

二〇二二年四月七日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：唐山港集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	5,296,963,123.69	5,118,422,169.31
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	20,552,879.85	111,912,409.54
应收账款	七、5	909,971,277.74	458,088,761.64
应收款项融资	七、6	743,158,204.96	922,336,549.19
预付款项	七、7	48,889,226.87	80,007,589.79
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	1,498,370,740.65	29,093,526.40
其中：应收利息			
应收股利		1,200,000.00	
买入返售金融资产			
存货	七、9	105,490,550.47	218,019,387.22
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	61,959,958.35	194,587,250.89
流动资产合计		8,685,355,962.58	7,132,467,643.98
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	2,692,257,032.24	2,351,236,828.18
其他权益工具投资	七、18	249,780,000.00	249,780,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	七、21	9,181,996,894.82	12,126,606,729.44
在建工程	七、22	679,949,533.91	494,667,794.20
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	2,794,581.50	
无形资产	七、26	1,608,387,311.33	1,858,485,087.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	23,553,301.29	13,891,983.88
递延所得税资产	七、30	190,547,737.30	183,774,870.21
其他非流动资产	七、31	429,098,207.21	181,104,497.40
非流动资产合计		15,058,364,599.60	17,459,547,790.82
资产总计		23,743,720,562.18	24,592,015,434.80
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35		112,500,000.00
应付账款	七、36	1,258,967,975.77	1,886,980,982.18
预收款项	七、37	2,237,948.40	4,731,882.91
合同负债	七、38	338,133,533.74	326,042,693.63
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	175,927,253.89	233,725,125.03
应交税费	七、40	339,257,970.06	365,523,343.13
其他应付款	七、41	147,586,092.36	112,337,961.06
其中：应付利息			
应付股利		1,846,917.08	970,331.97
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	882,518.85	48,744,994.44
其他流动负债	七、44	1,038,092,004.07	1,034,954,946.35
流动负债合计		3,301,085,297.14	4,125,541,928.73
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45		133,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	1,927,756.57	
长期应付款	七、48	232,335,925.42	238,267,747.08
长期应付职工薪酬			

预计负债	七、50		39,906,688.63
递延收益	七、51	402,296,907.24	406,086,339.17
递延所得税负债	七、30		2,078,711.72
其他非流动负债			
非流动负债合计		636,560,589.23	819,839,486.60
负债合计		3,937,645,886.37	4,945,381,415.33
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	5,925,928,614.00	5,925,928,614.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	3,688,071,275.86	3,677,487,528.49
减：库存股			
其他综合收益	七、57	81,977,420.28	202,867.59
专项储备	七、58	33,750,619.37	32,761,673.19
盈余公积	七、59	1,392,238,185.29	1,248,992,402.54
一般风险准备			
未分配利润	七、60	7,425,298,479.57	7,553,842,607.59
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		18,547,264,594.37	18,439,215,693.40
少数股东权益		1,258,810,081.44	1,207,418,326.07
所有者权益（或股东权益）合计		19,806,074,675.81	19,646,634,019.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		23,743,720,562.18	24,592,015,434.80

公司负责人：宣国宝

主管会计工作负责人：单利霞

会计机构负责人：耿威

### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：唐山港集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,930,262,657.38	3,446,485,927.82
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	538,751,022.42	419,056,177.16
应收款项融资		545,660,864.69	567,555,203.80
预付款项		8,332,773.26	13,419,870.58
其他应收款	十七、2	2,219,313,104.26	1,636,884,817.37
其中：应收利息			
应收股利		1,200,000.00	
存货		54,622,110.55	45,608,793.54
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,178,870.14	837,255.25
流动资产合计		7,300,121,402.70	6,129,848,045.52
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	5,696,506,821.09	5,457,347,489.59
其他权益工具投资		154,780,000.00	154,780,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		5,534,184,123.66	7,469,352,174.54
在建工程		38,300,215.76	21,779,888.64
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,253,210,857.91	1,332,625,772.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		18,516,067.87	13,240,617.61
递延所得税资产		39,642,118.82	36,124,632.29
其他非流动资产		199,357,611.46	33,385,000.00
非流动资产合计		12,934,497,816.57	14,518,635,574.72
资产总计		20,234,619,219.27	20,648,483,620.24
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,172,585,718.13	1,364,055,952.99
预收款项			
合同负债		372,282,001.71	305,689,737.99
应付职工薪酬		102,713,664.12	133,227,826.43
应交税费		266,929,171.64	243,605,416.28
其他应付款		499,895,213.81	221,785,116.55
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,030,536,157.94	1,022,384,693.93
流动负债合计		3,444,941,927.35	3,290,748,744.17
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款		72,335,925.42	78,267,747.08
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		75,866,303.18	77,683,275.34
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		148,202,228.60	155,951,022.42
负债合计		3,593,144,155.95	3,446,699,766.59
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		5,925,928,614.00	5,925,928,614.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,595,705,412.70	3,596,619,667.66
减：库存股			
其他综合收益		81,977,420.28	202,867.59
专项储备		25,689,961.91	25,241,862.57
盈余公积		1,387,066,055.42	1,243,820,272.67
未分配利润		5,625,107,599.01	6,409,970,569.16
所有者权益（或股东权益）合计		16,641,475,063.32	17,201,783,853.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计		20,234,619,219.27	20,648,483,620.24

公司负责人：宣国宝

主管会计工作负责人：单利霞

会计机构负责人：耿威

### 合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	七、61	6,074,993,904.22	7,837,269,800.26
其中：营业收入	七、61	6,074,993,904.22	7,837,269,800.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、61	4,262,539,844.76	6,103,013,599.71
其中：营业成本	七、61	3,628,837,794.10	5,465,098,657.69
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	163,813,160.77	191,278,435.41
销售费用	七、63	3,203,063.76	3,865,351.80
管理费用	七、64	439,518,763.20	416,991,421.87
研发费用	七、65	55,553,594.08	24,720,761.62



财务费用	七、66	-28,386,531.15	1,058,971.32
其中：利息费用		32,506,293.62	68,791,722.89
利息收入		62,075,148.46	50,826,796.96
加：其他收益	七、67	31,806,375.32	124,563,192.88
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	593,876,353.10	453,864,072.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		432,501,501.44	402,221,154.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	20,564,923.48	15,977,055.18
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-17,365,454.11	21,815,554.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-100,269,560.21	-109,787.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	230,421,052.23	148.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,571,487,749.27	2,350,366,435.97
加：营业外收入	七、74	23,259,343.04	33,010,966.56
减：营业外支出	七、75	1,949,982.43	5,178,620.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,592,797,109.88	2,378,198,782.30
减：所得税费用	七、76	440,105,375.96	406,209,797.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,152,691,733.92	1,971,988,985.04
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,090,964,410.33	1,978,345,390.00
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		61,727,323.59	-6,356,404.96
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		2,088,776,669.63	1,842,603,321.42
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		63,915,064.29	129,385,663.62
六、其他综合收益的税后净额		81,774,552.69	202,867.59
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		81,774,552.69	202,867.59
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值			

变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		2,234,466,286.61	1,972,191,852.63
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,170,551,222.32	1,842,806,189.01
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		63,915,064.29	129,385,663.62
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.3525	0.3109
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.3525	0.3109

公司负责人：宣国宝

主管会计工作负责人：单利霞

会计机构负责人：耿威

### 母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	3,628,405,385.25	3,466,328,484.46
减：营业成本	十七、4	1,992,401,774.06	1,908,661,690.17
税金及附加		117,554,202.90	120,500,514.00
销售费用			
管理费用		306,470,117.32	268,508,387.80
研发费用		34,907,914.18	12,935,308.32
财务费用		-15,461,713.29	-13,235,610.55
其中：利息费用		21,009,924.92	17,116,729.57
利息收入		36,627,077.27	30,519,262.24
加：其他收益		17,427,346.47	28,204,302.75
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	232,196,061.54	542,724,939.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		432,123,775.98	402,073,827.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以		16,905,948.21	10,181,671.25



“—”号填列)			
信用减值损失(损失以“—”号填列)		-6,036,937.03	11,708,693.32
资产减值损失(损失以“—”号填列)		-5,282,731.94	-109,787.62
资产处置收益(损失以“—”号填列)		279,005,412.06	
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		1,726,748,189.39	1,761,668,014.17
加:营业外收入		12,847,104.12	11,647,493.34
减:营业外支出		632,609.37	582,966.23
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		1,738,962,684.14	1,772,732,541.28
减:所得税费用		306,504,856.64	258,422,666.85
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		1,432,457,827.50	1,514,309,874.43
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		1,432,457,827.50	1,514,309,874.43
(二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		81,774,552.69	202,867.59
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		81,774,552.69	202,867.59
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		81,774,552.69	202,867.59
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		1,514,232,380.19	1,514,512,742.02
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

公司负责人:宣国宝

主管会计工作负责人:单利霞

会计机构负责人:耿威

**合并现金流量表**  
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,569,659,679.66	8,954,101,977.55
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		4,205,160.92	10,171,243.07
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	315,649,720.72	818,169,087.51
经营活动现金流入小计		6,889,514,561.30	9,782,442,308.13
购买商品、接受劳务支付的现金		3,162,851,351.15	5,403,059,094.58
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		762,414,872.89	675,067,564.37
支付的各项税费		860,676,140.48	865,257,271.40
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	183,083,146.61	471,732,890.10
经营活动现金流出小计		4,969,025,511.13	7,415,116,820.45
经营活动产生的现金流量净额		1,920,489,050.17	2,367,325,487.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,160,000,000.00	720,000,000.00
取得投资收益收到的现金		170,042,593.44	257,581,920.33
处置固定资产、无形资产和其		380,837,452.27	7,022.00

他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		30,441,089.98	2,322,499.63
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,741,321,135.69	979,911,441.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		765,539,709.80	357,516,553.05
投资支付的现金		1,100,000,000.00	660,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	46,464,750.81	
投资活动现金流出小计		1,912,004,460.61	1,017,516,553.05
投资活动产生的现金流量净额		-170,683,324.92	-37,605,111.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,751,024,269.77	3,126,398,276.35
收到其他与筹资活动有关的现金		580,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		3,331,024,269.77	3,126,398,276.35
偿还债务支付的现金		2,718,262,330.77	3,517,158,822.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,098,184,829.54	605,235,817.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,577,926.84	13,213,874.85
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	9,648,398.54	130,067,115.23
筹资活动现金流出小计		4,826,095,558.85	4,252,461,754.72
筹资活动产生的现金流量净额		-1,495,071,289.08	-1,126,063,478.37
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-145,131.30	-335,839.64
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		254,589,304.87	1,203,321,058.58
加：期初现金及现金等价物余额		5,042,373,818.82	3,839,052,760.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,296,963,123.69	5,042,373,818.82

公司负责人：宣国宝

主管会计工作负责人：单利霞

会计机构负责人：耿威

**母公司现金流量表**

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
----	----	--------	--------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,560,559,386.73	3,393,498,522.47
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,735,461,597.25	932,627,089.96
经营活动现金流入小计		5,296,020,983.98	4,326,125,612.43
购买商品、接受劳务支付的现金		1,335,279,335.68	1,063,923,016.62
支付给职工及为职工支付的现金		431,808,507.01	404,622,089.29
支付的各项税费		576,233,003.40	539,120,072.71
支付其他与经营活动有关的现金		1,477,357,620.23	878,574,447.64
经营活动现金流出小计		3,820,678,466.32	2,886,239,626.26
经营活动产生的现金流量净额		1,475,342,517.66	1,439,885,986.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		880,000,000.00	410,339,849.62
取得投资收益收到的现金		247,150,861.68	364,900,440.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		570,385,204.27	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		86,128,880.14	
收到其他与投资活动有关的现金		1,183,900,000.00	644,999,640.95
投资活动现金流入小计		2,967,564,946.09	1,420,239,931.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		370,491,912.30	191,241,193.44
投资支付的现金		1,238,733,670.00	537,616,624.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			59,570,540.77
支付其他与投资活动有关的现金		260,000,000.00	1,285,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,869,225,582.30	2,073,428,358.46
投资活动产生的现金流量净额		1,098,339,363.79	-653,188,427.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		998,742,465.75	998,594,520.55
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		998,742,465.75	998,594,520.55
偿还债务支付的现金		1,000,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,088,647,617.64	543,733,575.26
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,088,647,617.64	743,733,575.26



筹资活动产生的现金流量净额		-2,089,905,151.89	254,860,945.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		483,776,729.56	1,041,558,504.34
加：期初现金及现金等价物余额		3,446,485,927.82	2,404,927,423.48
六、期末现金及现金等价物余额		3,930,262,657.38	3,446,485,927.82

公司负责人：宣国宝

主管会计工作负责人：单利霞

会计机构负责人：耿威



**合并所有者权益变动表**  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	5,925,928,614.00				3,677,487,528.49		202,867.59	32,761,673.19	1,248,992,402.54		7,553,842,607.59		18,439,215,693.40	1,207,418,326.07	19,646,634,019.47
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	5,925,928,614.00				3,677,487,528.49		202,867.59	32,761,673.19	1,248,992,402.54		7,553,842,607.59		18,439,215,693.40	1,207,418,326.07	19,646,634,019.47
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					10,583,747.37		81,774,552.69	988,946.18	143,245,782.75		-128,544,128.02		108,048,900.97	51,391,755.37	159,440,656.34
(一)综合收益总额							81,774,552.69				2,088,776,669.63		2,170,551,222.32	63,915,064.29	2,234,466,286.61
(二)所有者投入和减少资本					10,583,747.37								10,583,747.37	2,837,513.93	13,421,261.30
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他					10,583,747.37								10,583,747.37	2,837,513.93	13,421,261.30





(三)利润分配									143,245,782.75	-2,217,320,797.65	-2,074,075,014.90	-15,356,585.11	-2,089,431,600.01
1. 提取盈余公积									143,245,782.75	-143,245,782.75			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-2,074,075,014.90	-2,074,075,014.90	-15,356,585.11	-2,089,431,600.01
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五)专项储备							988,946.18				988,946.18	-4,237.74	984,708.44
1. 本期提取							48,118,974.34				48,118,974.34	3,447,281.50	51,566,255.84
2. 本期使用							47,130,028.16				47,130,028.16	3,451,519.24	50,581,547.40
(六)其他													
四、本期期末余额	5,925,928,614.00				3,688,071,275.86	81,977,420.28	33,750,619.37	1,392,238,185.29		7,425,298,479.57	18,547,264,594.37	1,258,810,081.44	19,806,074,675.81

项目	2020 年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或股	其他权益工具	资本公积	减	其他综合收	专项储备	盈余公积	一	未分配利润	其	小计			



	本)	优 先 股	永 续 债	其 他		： 库 存 股	益			般 风 险 准 备	他				
一、上年年末余额	5,925,928,614.00				3,655,669,001.37			53,866,523.01	1,097,561,415.10		6,396,003,848.87		17,129,029,402.35	1,244,966,939.45	18,373,996,341.80
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	5,925,928,614.00				3,655,669,001.37			53,866,523.01	1,097,561,415.10		6,396,003,848.87		17,129,029,402.35	1,244,966,939.45	18,373,996,341.80
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					21,818,527.12		202,867.59	-21,104,849.82	151,430,987.44		1,157,838,758.72		1,310,186,291.05	-37,548,613.38	1,272,637,677.67
(一) 综合收益总额							202,867.59				1,842,603,321.42		1,842,806,189.01	129,385,663.62	1,972,191,852.63
(二) 所有者投入和减少资本					21,818,527.12								21,818,527.12	-151,624,628.89	-129,806,101.77
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					21,818,527.12								21,818,527.12	-151,624,628.89	-129,806,101.77
(三) 利润分配									151,430,987.44		-684,764,562.70		-533,333,575.26	-12,260,331.97	-545,593,907.23
1. 提取盈余公积									151,430,987.44		-151,430,987.44				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者											-533,333,575.26		-533,333,575.26	-12,260,331.97	-545,593,907.23





前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	5,925,928,614.00			3,596,619,667.66		202,867.59	25,241,862.57	1,243,820,272.67	6,409,970,569.16	17,201,783,853.65
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				-914,254.96		81,774,552.69	448,099.34	143,245,782.75	-784,862,970.15	-560,308,790.33
(一)综合收益总额						81,774,552.69			1,432,457,827.50	1,514,232,380.19
(二)所有者投入和减少资本				-914,254.96						-914,254.96
1.所有者投入的普通股										
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他				-914,254.96						-914,254.96
(三)利润分配								143,245,782.75	-2,217,320,797.65	-2,074,075,014.90
1.提取盈余公积								143,245,782.75	-143,245,782.75	
2.对所有者(或股东)的分配									-2,074,075,014.90	-2,074,075,014.90
3.其他										
(四)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.设定受益计划变动额结转留存收益										
5.其他综合收益结转留存收益										
6.其他										
(五)专项储备							448,099.34			448,099.34
1.本期提取							34,663,284.84			34,663,284.84
2.本期使用							34,215,185.50			34,215,185.50
(六)其他										
四、本期末余额	5,925,928,614.00			3,595,705,412.70		81,977,420.28	25,689,961.91	1,387,066,055.42	5,625,107,599.01	16,641,475,063.32

项目	2020 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	5,925,928,614.00				3,608,334,757.59			36,046,015.78	1,092,389,285.23	5,580,425,257.43	16,243,123,930.03



加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	5,925,928,614.00			3,608,334,757.59		36,046,015.78	1,092,389,285.23	5,580,425,257.43		16,243,123,930.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-11,715,089.93		202,867.59	-10,804,153.21	151,430,987.44	829,545,311.73	958,659,923.62
（一）综合收益总额						202,867.59			1,514,309,874.43	1,514,512,742.02
（二）所有者投入和减少资本				-11,715,089.93						-11,715,089.93
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他				-11,715,089.93						-11,715,089.93
（三）利润分配							151,430,987.44	-684,764,562.70		-533,333,575.26
1. 提取盈余公积							151,430,987.44	-151,430,987.44		
2. 对所有者（或股东）的分配								-533,333,575.26		-533,333,575.26
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备							-10,804,153.21			-10,804,153.21
1. 本期提取							35,703,120.00			35,703,120.00
2. 本期使用							46,507,273.21			46,507,273.21
（六）其他										
四、本期末余额	5,925,928,614.00			3,596,619,667.66		202,867.59	25,241,862.57	1,243,820,272.67	6,409,970,569.16	17,201,783,853.65

公司负责人：宣国宝

主管会计工作负责人：单利霞

会计机构负责人：耿威

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

唐山港集团股份有限公司（原名京唐港股份有限公司，以下简称公司或本公司，在包含子公司时统称本集团）其前身为京唐港务局，2002年12月17日经河北省人民政府股份制领导小组办公室冀股办[2002]96号文件批准，由唐山港口实业集团有限公司（原名唐山港口投资有限公司，以下简称唐港实业集团）、北京京泰投资管理中心、河北利丰燕山投资管理中心、国富投资公司、河北省建设投资公司、唐山市建设投资公司、国投交通实业公司共同出资设立。注册资本60,000万元，其中：唐港实业集团股权比例为41.26%；北京京泰投资管理中心股权比例为30.62%；河北利丰燕山投资管理中心股权比例为15.90%；国富投资公司股权比例为3.14%；河北省建设投资公司股权比例为3.12%；唐山市建设投资公司股权比例为3.12%；国投交通实业公司股权比例为2.84%。

2006年2月，根据河北省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称河北省国资委）《关于调整河北利丰燕山投资管理中心所持京唐港股份有限公司国有股权有关问题的批复》（冀国资发产权[2006]77号），以及《关于燕山发展有限公司与河北省建设投资公司合并重组有关股权划转问题的批复》（冀国资字[2005]381号），公司股东河北利丰燕山投资管理中心将其持有的15.90%股权划转给河北省建设投资公司。股权划转后河北省建设投资公司股权比例由3.12%增至19.02%，其他5家股东股权比例不变。

2008年3月，根据2008年度第二次临时股东大会决议，以及根据河北省国资委《关于唐山港口投资有限公司及控股子公司京唐港股份有限公司增资扩股中国有股权管理有关问题的批复》（冀国资发产权[2017]186号），同意公司注册资本由60,000万元增至80,000万元。增资后各股东出资额及出资比例变更为：唐港实业集团累计出资44,756万元，股权比例为55.945%；北京京泰投资管理中心累计出资18,372万元，股权比例为22.965%；河北省建设投资公司累计出资11,412万元，股权比例为14.265%；国富投资公司累计出资1,884万元，股权比例为2.355%；唐山市建设投资公司累计出资1,872万元，股权比例为2.34%；国投交通公司累计出资1,704万元，股权比例为2.13%。同时，公司名称由京唐港股份有限公司变更为唐山港集团股份有限公司。

2008年7月，根据河北省国资委《关于河北省建设投资公司将京唐港股份有限公司等12家企业股权协议转让给河北省建投交通投资有限责任公司有关问题的批复》（冀国资发产权[2008]9号），河北省建设投资公司将其持有本公司的14.265%股权协议转让给河北省建投交通投资有限责任公司。本次股权转让后河北省建投交通投资有限责任公司成为本公司股东，持股比例为14.265%，河北省建设投资公司不再持有本公司股份。

2009年1月，本公司股东唐山市建设投资公司进行企业改制，改制后名称变更为唐山建设投资有限责任公司，原唐山市建设投资公司持有本公司的2.34%股权变更为唐山建设投资有限责任公司持有。

2009年4月，根据唐山市人民政府国有资产监督管理委员会《关于唐山港口投资有限公司收购北京京泰投资管理中心持有的唐山港集团股份有限公司10.465%股权批复》（国资产字[2009]58号），本公司股东北京京泰投资管理中心将其持有本公司10.465%的股权转让给唐港实业集团。股权转让后唐港实业集团持有本公司66.41%的股权，北京京泰投资管理中心持有本公司12.5%的股权，其他股东的持股比例不变。

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2010]656号），本公司于2010年6月公开发行人民币普通股20,000万股，并于2010年7月5日在上海证券交易所上市交易，公开发行后股本总额为100,000万股，证券代码：601000。

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2011]1153号），本公司于2011年8月向8名特定对象非公开发行A股127,973,058股，并于当月完成新增股份在中国证券登记结算有限责任

公司上海分公司的登记托管手续。2011 年 12 月，本公司完成了股本变更的工商登记手续，取得了河北省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

2012 年 8 月 28 日公司召开 2012 年第一次临时股东大会，会议审议并通过以资本公积金转增股本的议案，以 2012 年 6 月 30 日的总股本 1,127,973,058 股为基数，每 10 股转增 8 股，共转增股本 902,378,446 股，转增后公司总股本为 2,030,351,504 股。经过上述股份发行及转增股本，公司总股本由 100,000 万股增至 203,035.1504 万股。

2015 年 4 月 28 日，经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2015]701 号），本公司于 2015 年 5 月 15 日向 8 名特定对象非公开发行 A 股普通股 218,086,956 股，并于当月完成新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记托管手续。2015 年 10 月，本公司完成了股本变更工商登记手续，取得了河北省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

2016 年 4 月 21 日，公司召开 2015 年度股东大会，审议通过资本公积金转增股本预案，以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 2,248,438,460 股为基数，每 10 股转增 8 股，共转增 1,798,750,768 股，转增后公司总股本为 4,047,189,228 股。公司于 2016 年 7 月 12 日在河北省工商行政管理局办理完成有关变更登记手续，并取得新的营业执照。

2016 年 10 月 17 日，公司取得中国证监会《关于核准唐山港集团股份有限公司向唐山港口实业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2333 号），核准公司向唐港实业集团发行 270,832,783 股股份购买相关资产，核准公司非公开发行不超过 251,256,281 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2016 年 12 月 16 日，公司在登记结算公司办理完成了本次向唐港实业集团发行 270,832,783 股及配套募集资金新增股份 240,384,615 股的股权登记手续，经过上述股份发行后，公司总股本由 4,047,189,228 股增至 4,558,406,626 股。

2018 年 4 月 25 日，公司召开 2017 年度股东大会，审议通过 2017 年度利润分配方案，以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 4,558,406,626 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.08 元（含税），派送股票股利 0.3 股。共计派发现金红利 364,672,530.08 元，派送股票股利 1,367,521,988 股，本次分配后总股本为 5,925,928,614 股。公司于 2018 年 5 月 24 日在唐山市工商行政管理局办理完成有关变更登记手续，并取得新的营业执照。

本公司注册地址：河北省唐山市海港开发区；法定代表人：宣国宝；统一社会信用代码：911300007468680177；本公司属于交通运输仓储行业，经营范围主要为：码头和其他港口设施经营；在港口内从事货物装卸、驳运、仓储经营；港口拖轮经营；船舶港口服务业务经营；港口机械、设施、设备租赁、维修经营；货物和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；建筑材料的销售。

本公司之控股股东为唐山港口实业集团有限公司，本公司最终控制人为唐山市国资委。股东大会是本公司的最高权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持公司的生产经营管理工作。

本公司的职能管理部门包括财务部、董事会秘书办公室、行政事务部、人力资源部、企划发展部、安全环保部、工程规划部、技术信息部、运营保障部、保卫部、业务部、总调度室、铁路运输部、第一港埠生产作业部、第二港埠生产作业部、第三港埠生产作业部等。子公司主要包括京唐港首钢码头有限公司、京唐港煤炭港埠有限责任公司等 22 家二级子公司。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本集团合并财务报表范围包括本公司及京唐港首钢码头有限公司、京唐港煤炭港埠有限责任公司等 22 家二级子公司。

与上年相比，本年本公司将持有的二级控股子公司津唐国际集装箱码头有限公司（以下简称津唐集装箱公司）60%股权转让给本公司控股股东唐港实业集团的控股子公司唐山港口集团国际集装箱发展有限公司（以下简称新集装箱公司）。本次交易完成后，本公司合并报表范围同时减少唐山港国际集装箱码头有限公司 1 家三级子公司、上海合德国际物流有限公司 1 家四级子公司。

本年本公司将持有的二级控股子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司 51%股权转让给本公司控股股东唐港实业集团。本次交易完成后，本公司合并报表范围同时减少唐山港集团（香港）国际有限公司 1 家三级子公司。

本年本公司吸收合并全资子公司唐山新通泰储运有限公司。吸收合并完成后，本公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。本年合并报表范围因吸收合并而减少新通泰公司。

本年因注销减少乐亭县通港货运有限公司 1 家三级子公司。

本年因增设增加唐山港大数据有限公司、唐山港集团拖轮有限公司 2 家二级全资子公司。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，无影响持续经营能力的重大事项，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

本集团营业周期为 12 个月，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。



## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变

动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### （1）外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### （2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产，按照实际利率法摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。此类金融资产主要包括应收账款、应收票据、其他应收款等。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## （2）金融负债

### 1）金融负债分类、确认依据和计量方法

除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，此类金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。此类金融负债，本集团按照金融资产转移相关准则规定进行计量。

③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本集团作为此类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

### 2）金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### （3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

#### (4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### (5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：1) 如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。2) 如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

#### (6) 金融资产减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、其他流动资产等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融资产的预期信用损失分别进行计量。金融资产自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融资产自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该资产整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融资产自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该资产整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融资产，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融资产，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融资产，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、合同资产和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估不含重大融资成分的应收款项的预期信用损失。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收款项，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项，已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

对于不存在减值客观证据的应收款项或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

①应收票据

组合名称	类别
组合 1	银行承兑汇票
组合 2	商业承兑汇票

②应收账款

组合名称	类别
组合 1	账龄组合
组合 2	合并范围内关联方组合

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	类别
组合 1	账龄组合
组合 2	押金保证金风险组合
组合 3	合并范围内关联方组合

对于划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本集团将持有的银行承兑汇票以贴现或背书等形式转让，该类业务较为频繁、涉及金额较大，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“五、10.(6)金融资产减值”。

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

## 15. 存货

√适用 □不适用

本集团存货主要包括原材料、库存商品、低值易耗品等。

存货实行永续盘存制，存货购入和入库按实际成本计价，领用和销售原材料以及销售产成品采用加权平均法核算。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

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

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产是指已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。与应收款项相比，合同资产除信用风险之外还可能承担其他风险，如履约风险等。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产减值的计量、列报和披露按照本节“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”处理。

## 17. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

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

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

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

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



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

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

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

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 除存货及金融资产外的其他资产减值

适用 不适用

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、采用成本法计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命确定的无形资产及与合同成本有关的资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后，对于与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：（1）本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

除与合同成本相关的资产减值损失外，上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。合同成本相关的资产计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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

固定资产包括房屋及建筑物（包括港务及库场设施）、机器设备、运输设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；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。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	平均年限法	20-40	0-5	5.00-2.38
运输设备（运输及起重设备）	平均年限法	5-10	3-5	19.00-9.70
机器设备	平均年限法	8-25	3-30	12.13-3.88
其他设备（含办公设备）	平均年限法	5-20	3-5	19.00-4.85

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 25. 借款费用

适用  不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 26. 生物资产

适用  不适用

## 27. 油气资产

适用  不适用

## 28. 使用权资产

适用  不适用

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

### (1) 初始计量

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

### (2) 后续计量

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

#### ①使用权资产的折旧

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

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

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

#### ②使用权资产的减值

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

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用  不适用

本集团无形资产包括土地使用权、海域使用权、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用  不适用

## 30. 长期资产减值

适用  不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每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。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

适用  不适用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用  不适用

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费（工伤保险和医疗保险）及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

本集团为职工设立企业年金方案，在依法参加基本养老保险的基础上，依据国家有关规定及本集团经营发展状况，建立为员工提供一定程度退休收入保障的补充养老保险制度。企业年金的实施范围为与本集团正式签订劳动合同且工作满 1 年的正式在册员工。本集团承担的企业缴费部分计入当期损益或相关资产成本。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

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

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合确认条件时计入当期损益。

### 34. 租赁负债

√适用 □不适用

#### (1) 初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

##### 1) 租赁付款额

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

##### 2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本集团自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

#### (2) 后续计量

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

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

#### (3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确

定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

### 35. 预计负债

适用  不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

### 36. 股份支付

适用  不适用

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用  不适用

本集团营业收入主要包括装卸堆存收入、港务管理收入、销售商品收入等，具体业务收入确认原则如下：

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本集团预期将退还给客户的款项。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本集团按照履约进度，在一段时间内确认收入：（一）客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；（二）客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；（三）本集团履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本集团在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

本集团采用投入法确定履约进度，即根据本集团为履行履约义务的投入确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本集团按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项（而非全部）履约义务相关的，本集团将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本集团向客户单独销售商品或服务的价格。

单独售价无法直接观察的，本集团综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

合同中存在可变对价的，本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日，本集团重新估计应计入交易价格的可变对价金额。客户支付非现金对价的，本集团按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本集团参照承诺向客户转让商品或服务的单独售价间接确定交易价格。

合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本集团将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本集团按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

本集团根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本集团的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

本集团向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本集团预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本集团预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本集团只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

#### (1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。



#### (2) 与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

#### (3) 与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

### 40. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1 元）计量。

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述原则进行判断。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- ①初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- ②存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- ③属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁的会计处理

###### ①租金的处理

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

###### ②提供的激励措施

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

###### ③初始直接费用

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

###### ④折旧

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

###### ⑤可变租赁付款额

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

###### ⑥经营租赁的变更

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

##### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

融资租赁会计处理

###### ①初始计量

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

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的

款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

#### ②后续计量

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

#### ③租赁变更的会计处理

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

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

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

#### (1) 租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

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

#### (2) 本集团作为承租人

##### 1) 租赁确认

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量参见附注四“17. 使用权资产”以及“24. 租赁负债”。

##### 2) 租赁变更

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

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

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本集团

采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

### 3) 短期租赁和低价值资产租赁

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

#### (3) 本集团为出租人

在(1)评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本集团作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

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

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

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

### 终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；(3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。

### 所得税的会计核算

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

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

### 套期业务的处理方法

就套期会计方法而言，本集团的套期保值分类为公允价值套期和现金流量套期。公允价值套期是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺（除汇率风险外）的公允价值变动风险进行的套期。现金流量套期是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，且将影响企业的损益。

在套期关系开始时，本集团对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和风险管理策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目，被套期风险的性质，以及本集团对套期有效性评估方法。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的程度。此类套期在初始指定日及以后期间被持续评价符合套期有效性要求。

如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使（但作为套期策略组成部分的展期或替换不作为已到期或合同终止处理），或因风险管理目标发生变化，导致套期关系不再满足风险管理目标，或者该套期不再满足套期会计方法的其他条件时，本集团终止运用套期会计。

套期关系由于套期比率的原因不再符合套期有效性要求的，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，本集团对套期关系进行再平衡。

满足套期会计方法的严格条件的，按如下方法进行处理：

#### 1) 公允价值套期

套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果是对指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资进行套期的，套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。被套期项目因套期风险而敞口形成利得或损失，计入当期损益，如果被套期项目是指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，因套期风险敞口形成利得或损失，计入其他综合收益，同时调整未以公允价值计量的被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的债务工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在套期剩余期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止根据套期风险而产生的公允价值变动而进行的调整。被套期项目为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，按照同样的方式对累积已确认的套期利得或损失进行摊销，并计入当期损益，但不调整金融资产账面价值。如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

#### 2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则在其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使，或者撤销了对套期关系的指定，或者该套期不再满足套期会计方法的条件，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易实际发生或确定承诺履行。

#### 3) 公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量套期工具和被套期项目。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

本集团套期工具的公允价值采用活跃市场可直接取得的公开报价，属于第一层次输入值的公允价值计量；被套期项目的公允价值采用活跃市场的类似产品的公开报价，属于第二层次输入值的公允价值计量。

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的《企业会计准则 21 号——租赁》(财会【2018】35 号)(以下简称新租赁准则)。本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。	2021 年 3 月 20 日,经本公司第六届董事会第十九次会议批准。	说明

##### 其他说明

说明:经本公司于 2021 年 3 月 30 日召开的第六届董事会第十九次会议批准,本集团自 2021 年 1 月 1 日起全面执行新租赁准则。新租赁准则完善了租赁的定义,增加了租赁的识别、分拆和合并等内容;取消承租人经营租赁和融资租赁的分类,要求在租赁期开始日对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债。改进了承租人对租赁的后续计量,增加了选择权重估和租赁变更情形下的会计处理;并增加了相关披露要求。本集团修订后的作为承租人和出租人对租赁的确认和计量的会计政策参见附注五、42。

对于首次执行日前已存在的合同,本集团在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

对首次执行日之后签订或变更的合同,本集团按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。新租赁准则依据合同中一方是否让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价来确定合同是否为租赁或者包含租赁。新租赁准则中租赁的定义并未对本集团满足租赁定义的合同的范围产生重大影响。

本集团作为承租人,对于首次执行日前的除低价值租赁外的经营租赁,本集团根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理:

- ① 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁,作为短期租赁处理。
- ② 计量租赁负债时,具有相似特征的租赁采用同一折现率。
- ③ 使用权资产的计量不包含初始直接费用。

④ 存在续租选择权或终止租赁选择权的,本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期。

⑤ 作为使用权资产减值测试的替代,本集团根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同,并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产。

- ⑥ 首次执行日之前发生租赁变更的,本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

本集团作为出租人,除本集团作为转租出租人,对于首次执行日前划分为经营租赁且首次执行日后仍存续的转租赁进行重新评估和分类,对于重分类为融资租赁的作为一项新的租赁处理外,

本集团对于作为出租人的租赁不做过渡调整自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。于首次执行日对于本集团已签订但租赁期尚未开始的针对现有出租资产的续租合同，视同于首次执行日对现有租赁合同进行变更处理。该项变更对 2021 年 1 月 1 日的资产负债表没有影响，但自 2021 年 1 月 1 日起，变更后的租赁收款额在变更后的租赁期内采用直线法确认为租金收入。

经过评估，本集团认为新租赁准则对首次执行日财务报表未产生影响。与原租赁准则相比，执行新租赁准则对 2021 年度的财务报表亦未产生重大影响。

## (2). 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

## (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 45. 其他

适用  不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用  不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	13%、9%、6%、3%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用  不适用

### 2. 税收优惠

适用  不适用

#### (1) 增值税

①根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》财税〔2011〕100 号的有关规定，本公司之全资子公司唐山港信科技发展有限公司于 2020 年 11 月 30 日取得了软件企业认

定证书，可享受软件产品增值税政策，按 13%（2019 年 4 月 1 日前为 16%）税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

②根据财政部、税务总局和海关总署印发的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号），本集团生产性服务业自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额；生活性服务业自 2019 年 10 月 1 日按照当期可抵扣进项税额加计 15%，抵减应纳税额。

### （2）土地使用税

依据《财政部、税务总局关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策的公告》（2020 年第 16 号）自 2020 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止，对物流企业自有的（包括自用和出租）或承租的大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的 50% 计征城镇土地使用税。本集团所持有的大宗商品仓储设施用地减半征收土地使用税。

### （3）企业所得税

①本公司之全资子公司唐山港集团港机船舶维修有限公司于 2021 年 9 月 18 日取得河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202113001065）认定该公司为高新技术企业，认定有效期为三年，2021 年该公司企业所得税减按 15% 计征。

②本公司之全资子公司唐山港集团港信科技有限公司于 2020 年 11 月 30 日取得了软件企业认定证书，可享受软件企业所得税优惠政策，认定有效期一年。根据财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》[2020]45 号的有关规定，享受第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税优惠政策，2021 年为免征企业所得税第二年。

③本公司固定资产投资项 23-24# 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，2021 年为免征企业所得税第三年。

## 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,742.02	15,045.48
银行存款	5,296,958,381.67	5,042,236,543.36
其他货币资金		76,170,580.47
合计	5,296,963,123.69	5,118,422,169.31
其中：存放在境外的款项总额		7,362,279.42

其他说明

无。



**2、交易性金融资产**适用 不适用**3、衍生金融资产**适用 不适用**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	20,552,879.85	110,087,409.54
商业承兑票据		2,000,000.00
信用损失准备		-175,000.00
合计	20,552,879.85	111,912,409.54

**(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**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**适用 不适用



## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	20,552,879.85	100.00			20,552,879.85	112,087,409.54	100.00	175,000.00	0.16	111,912,409.54
其中：										
其中：银行承兑汇票	20,552,879.85	100.00			20,552,879.85	110,087,409.54	98.22			110,087,409.54
商业承兑汇票						2,000,000.00	1.78	175,000.00	8.75	1,825,000.00
合计	20,552,879.85	/		/	20,552,879.85	112,087,409.54	/	175,000.00	/	111,912,409.54

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	175,000.00	-175,000.00			0.00
合计	175,000.00	-175,000.00			0.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无。

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	565,878,005.69
1 至 2 年	151,131,831.59
2 至 3 年	196,507,811.76
3 至 4 年	35,609,853.11
4 至 5 年	4,231,694.66
5 年以上	5,590,561.33
合计	958,949,758.14



## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	426,345,480.56	44.46	13,058,454.97	3.06	413,287,025.59	11,366,343.15	2.27	11,366,343.15	100.00	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	532,604,277.58	55.54	35,920,025.43	6.74	496,684,252.15	489,696,183.61	97.73	31,607,421.97	6.45	458,088,761.64
其中：										
账龄组合	532,604,277.58	55.54	35,920,025.43	6.74	496,684,252.15	489,696,183.61	97.73	31,607,421.97	6.45	458,088,761.64
合计	958,949,758.14	/	48,978,480.40	/	909,971,277.74	501,062,526.76	/	42,973,765.12	/	458,088,761.64

按单项计提坏账准备：

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
津唐国际集装箱码头有限公司	377,635,788.76	4,665,029.46	1.24	注
上海合德国际物流有限公司	40,316,266.29			
唐山康必物流有限公司	4,325,256.89	4,325,256.89	100.00	诉讼终结
乐亭县宝帝木业有限公司	4,068,168.62	4,068,168.62	100.00	已停止经营
合计	426,345,480.56	13,058,454.97	3.06	/

按单项计提坏账准备的说明：

 适用  不适用

注：本公司本年将持有的二级控股子公司津唐集装箱公司 60%股权转让给本公司控股股东唐港实业集团之控股子公司集装箱发展公司，津唐集装箱公司（包括其子公司）作为本公司控股子公司期间，与本公司之间存在经营性业务往来，本次股权转让完成后，因不再纳入合并范围导致本集团对津唐集装箱公司（包括其子公司）截止 2021 年 7 月 31 日的应收账款 34,770.73 万元及其他应收款 4,442.36 万元共计 39,213.09 万元被动形成对该公司的财务资助。

本公司于 2021 年 8 月 10 日召开的第七届四次董事会会议，审议通过了《关于转让控股子公司股权后形成对外财务资助暨关联交易的议案》，为了保证上述应收款项能够及时收回，规避资金占用风险，津唐集装箱公司、集装箱发展公司、唐港实业集团三方共同签署《关于债务偿还的承诺函》，根据该承诺函，津唐集装箱公司将于 2022 年 3 月 31 日偿还该欠款。于 2021 年 12 月 31 日本集团认为该笔欠款不存在信用风险，预计应收款项可以全额收回，故未计提信用损失准备。于 2022 年 3 月 25 日，本公司收到津唐集装箱公司（包括其子公司）偿还的上述应收款项。

2021 年 7 月 31 日之后，本公司对与津唐集装箱公司（包括其子公司）在日常经营过程中形成的应收款项按照账龄组合计提信用损失准备。

按组合计提坏账准备：

 适用  不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	479,614,528.34	23,980,726.42	5.00
1-2 年	27,676,362.54	2,767,636.25	10.00
2-3 年	22,135,726.23	6,640,717.87	30.00
3-4 年	1,277,926.77	638,963.39	50.00
4-5 年	38,760.99	31,008.79	80.00

5 年以上	1,860,972.71	1,860,972.71	100.00
合计	532,604,277.58	35,920,025.43	—

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用  不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用  不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提信用损失准备	11,366,343.15	5,003,609.46			3,311,497.64	13,058,454.97
按组合计提信用损失准备	31,607,421.97	10,070,413.51			5,757,810.05	35,920,025.43
合计	42,973,765.12	15,074,022.97			9,069,307.69	48,978,480.40

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	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	377,635,788.76	39.38	4,665,029.46
单位 2	212,568,580.50	22.17	11,010,432.80
单位 3	57,169,350.33	5.96	2,858,467.52
单位 4	40,316,266.29	4.20	
单位 5	29,953,532.97	3.12	5,301,997.69
合计	717,643,518.85	74.83	23,835,927.47

其他说明  
无。

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**6、 应收款项融资**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	743,158,204.96	922,336,549.19
合计	743,158,204.96	922,336,549.19

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本集团视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现或背书，且符合终止确认的条件，故将该部分银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本集团持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的银行承兑汇票的承兑行主要为信用等级较高的大型商业银行，到期期限通常不超过 6 个月，信用风险极低。资产负债表日，应收银行承兑汇票的账面价值与公允价值相近。

于 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失（预计应收票据可以全额收回），故未计提信用损失准备。

**7、 预付款项**

**(1). 预付款项按账龄列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	44,816,472.20	91.67	77,039,382.92	96.29
1 至 2 年	3,599,222.84	7.36	1,408,635.76	1.76
2 至 3 年	322,387.17	0.66	222,951.09	0.28



3 年以上	151,144.66	0.31	1,336,620.02	1.67
合计	48,889,226.87	100.00	80,007,589.79	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无。

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用  不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
单位 1	16,849,584.86	34.46
单位 2	11,025,000.00	22.55
单位 3	1,797,000.00	3.68
单位 4	1,681,126.23	3.44
单位 5	1,464,076.50	2.99
合计	32,816,787.59	67.12

其他说明

无。

其他说明

适用  不适用

## 8、其他应收款

项目列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	1,200,000.00	
其他应收款	1,497,170,740.65	29,093,526.40
合计	1,498,370,740.65	29,093,526.40

其他说明：

适用  不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用  不适用

(2). 重要逾期利息

适用  不适用



**(3). 坏账准备计提情况**
 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**应收股利**
**(1). 应收股利**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
唐山津航疏浚工程有限责任公司	1,200,000.00	
合计	1,200,000.00	

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**
 适用  不适用

**(3). 坏账准备计提情况**
 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**其他应收款**
**(1). 按账龄披露**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,463,631,950.52
1 至 2 年	16,884,036.25
2 至 3 年	15,144,028.42
3 至 4 年	2,750,122.31
4 至 5 年	1,318,131.88
5 年以上	6,532,541.05
合计	1,506,260,810.43

**(2). 按款项性质分类情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

资产、股权转让款	1,438,263,860.37	0.00
代垫水电费	44,311,073.32	11,431,605.59
代垫款	13,596,644.03	34,558,000.06
押金、保证金	8,007,380.52	8,204,484.68
往来款	137,996.92	350,699.78
其他	1,943,855.27	7,015,275.99
信用损失准备	-9,090,069.78	-32,466,539.70
合计	1,497,170,740.65	29,093,526.40

### (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	878,942.92	3,951,344.77	27,636,252.01	32,466,539.70
2021年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	-181,499.88	1,347,931.02	1,300,000.00	2,466,431.14
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	13,716.70	778,167.13	25,051,017.23	25,842,901.06
2021年12月31日余额	683,726.34	4,521,108.66	3,885,234.78	9,090,069.78

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

### (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或 转回	转销或 核销	其他变动	
按单项计 提信用损 失准备	27,636,252.01	1,300,000.00			25,051,017.23	3,885,234.78
按组合计 提信用损 失准备	4,830,287.69	1,166,431.14			791,883.83	5,204,835.00
合计	32,466,539.70	2,466,431.14			25,842,901.06	9,090,069.78

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性 质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
唐山港口集 团国际集装 箱发展有限 公司（注 1）	资产、股权 转让款	1,438,263,860.37	1 年内	95.49	
津唐国际集 装箱码头有 限公司（注 2）	水电费	41,826,811.76	4 年以内	2.78	
迁安市九江 煤炭储运有 限公司	代垫款	8,917,766.30	1 年以内	0.59	445,888.32
乐亭县宝帝 木业有限公 司	关税、水电 费	2,585,234.78	5 年以上	0.17	2,585,234.78
唐山钢铁集 团有限责任 公司	押金、保证 金、代垫款	1,800,899.55	3 年以内	0.12	291,044.98
合计	/	1,493,394,572.76	/	99.15	3,322,168.08

注 1：经本公司于 2021 年 8 月 26 日召开的第一次临时股东大会审议通过，本公司将持有的二级控股子公司津唐集装箱公司 60% 股权及 21#、22#、25# 泊位相关资产转让给本公司控股股东唐港实业集团之控股子公司集装箱发展公司，转让价格合计 198,341.02 万元（不含税价格为

181,167.69 万元)，截止 2021 年 12 月 31 日，本公司已收到转让价款 41,358.64 万元，尚余 143,826.39 万元（含税价格为 156,982.38 万元）。于 2021 年 12 月 31 日本公司认为该笔欠款不存在信用风险，预计应收款项可以全额收回，故未计提信用损失准备。截止本报告出具日，集装箱发展公司已将转让价款支付至 121,185.82 万元。

注 2：详见本附注七、3.（1）注。

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用  不适用

#### (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用  不适用

#### (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

### 9、 存货

#### (1). 存货分类

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	84,716,757.03	52,157.43	84,664,599.60	82,330,303.79	210,406.91	82,119,896.88
库存商品	20,825,950.87		20,825,950.87	135,899,490.34		135,899,490.34
合计	105,542,707.90	52,157.43	105,490,550.47	218,229,794.13	210,406.91	218,019,387.22

#### (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	210,406.91	51,665.43		209,914.91		52,157.43
库存商品	0.00	74,094,670.84			74,094,670.84	0.00
合计	210,406.91	74,146,336.27		209,914.91	74,094,670.84	52,157.43

**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**
 适用  不适用

**(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明**
 适用  不适用

其他说明

 适用  不适用

**10、 合同资产**
**(1). 合同资产情况**
 适用  不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**
 适用  不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**
 适用  不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**11、 持有待售资产**
 适用  不适用

**12、 一年内到期的非流动资产**
 适用  不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

 适用  不适用

其他说明

无。

**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
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税金	54,959,623.22	189,569,770.47
预缴所得税	7,000,335.13	5,010,592.81
其他		6,887.61



合计	61,959,958.35	194,587,250.89
----	---------------	----------------

其他说明

无。

#### 14、 债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 15、 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 16、 长期应收款

##### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

##### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

##### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

##### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用



其他说明

适用 不适用



## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
唐山港中外运船务代理有限公司	8,048,551.92			2,083,196.09						10,131,748.01	
小计	8,048,551.92			2,083,196.09						10,131,748.01	
二、联营企业											
唐港铁路有限责任公司	1,707,049,524.22			370,988,877.84	-412,396.85	9,763,626.33	83,970,362.10			2,003,419,269.44	
唐山曹妃甸实业港务有限公司	408,745,186.46			57,772,354.18	82,186,949.54	929,453.69	28,000,000.00			521,633,943.87	
唐山中远海运集装箱物流有限公司	94,582,032.89			2,049,305.62		-77,577.55	3,610,041.33			92,943,719.63	
迁安路港国际物流有限公司	65,235,849.89		65,782,870.25	547,020.36						0.00	
唐山津航疏浚工程有限责任公司	47,919,439.53			-4,006,582.73			1,200,000.00			42,712,856.80	
唐山北方煤炭储运有限公司	17,149,437.11			2,689,604.62			1,308,078.86			18,530,962.87	
山西晋欧物流有限公司	2,393,334.47			440,610.63						2,833,945.10	





京唐港（唐山）国际 物流有限责任公司	113,471.69			-62,885.17						50,586.52	
承德市内陆港物流有 限公司	0.00									0.00	
小计	2,343,188,276.26		65,782,870.25	430,418,305.35	81,774,552.69	10,615,502.47	118,088,482.29			2,682,125,284.23	
合计	2,351,236,828.18		65,782,870.25	432,501,501.44	81,774,552.69	10,615,502.47	118,088,482.29			2,692,257,032.24	

其他说明  
无。

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具	249,780,000.00	249,780,000.00
合计	249,780,000.00	249,780,000.00

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
非交易性权益工具	22,769,391.61				非交易目的持有	

其他说明：

□适用 √不适用

## 19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	9,181,996,894.82	12,126,606,729.44
固定资产清理		
合计	9,181,996,894.82	12,126,606,729.44

其他说明：

□适用 √不适用

**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
<b>一、账面原值：</b>					
1. 期初余额	11,173,532,376.38	6,833,979,312.24	117,773,829.22	320,639,262.30	18,445,924,780.14
2. 本期增加金额	141,386,683.68	307,549,362.72	5,523,604.93	10,040,093.82	464,499,745.15
(1) 购置	110,734,099.11	307,549,362.72	5,523,604.93	10,040,093.82	433,847,160.58
(2) 在建工程转入	30,652,584.57				30,652,584.57
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	1,401,699,771.45	2,150,288,900.64	12,256,069.89	127,919,562.07	3,692,164,304.05
(1) 处置或报废	1,401,699,771.45	2,150,288,900.64	12,256,069.89	127,919,562.07	3,692,164,304.05
4. 期末余额	9,913,219,288.61	4,991,239,774.32	111,041,364.26	202,759,794.05	15,218,260,221.24
<b>二、累计折旧</b>					
1. 期初余额	3,384,429,654.88	2,639,660,975.47	99,492,219.86	190,376,212.06	6,313,959,062.27
2. 本期增加金额	457,267,055.08	323,722,357.37	5,367,835.21	23,634,287.75	809,991,535.41
(1) 计提	457,267,055.08	323,722,357.37	5,367,835.21	23,634,287.75	809,991,535.41
3. 本期减少金额	249,598,653.21	786,821,532.85	10,599,149.58	71,818,075.75	1,118,837,411.39
(1) 处置或报废	249,598,653.21	786,821,532.85	10,599,149.58	71,818,075.75	1,118,837,411.39
4. 期末余额	3,592,098,056.75	2,176,561,799.99	94,260,905.49	142,192,424.06	6,005,113,186.29
<b>三、减值准备</b>					
1. 期初余额	4,680,051.70	678,936.73			5,358,988.43
2. 本期增加金额	24,346,463.12	1,776,760.82			26,123,223.94
(1) 计提					
3. 本期减少金额		332,072.24			332,072.24
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	29,026,514.82	2,123,625.31			31,150,140.13
<b>四、账面价值</b>					
1. 期末账面价值	6,292,094,717.04	2,812,554,349.02	16,780,458.77	60,567,369.99	9,181,996,894.82
2. 期初账面价值	7,784,422,669.80	4,193,639,400.04	18,281,609.36	130,263,050.24	12,126,606,729.44

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	17,097,849.82	7,084,402.83	9,788,015.99	225,431.00	
机器设备	2,428,049.65	1,171,723.51	522,124.14	734,202.00	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	421,223,340.44	工程决算尚未完成等

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	679,949,533.91	494,667,794.20
工程物资		
合计	679,949,533.91	494,667,794.20

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
25万吨级内航道	315,479,389.69		315,479,389.69	262,341,332.25		262,341,332.25
东港站路基桥涵工程	102,343,055.32		102,343,055.32	102,343,055.32		102,343,055.32
矿石铁路疏港配套装车系统工程	212,065,872.16		212,065,872.16	96,713,015.76		96,713,015.76
唐山港京唐港区 T 区固定式喷枪洒水装置	24,337,426.81		24,337,426.81			



船舶高压岸电系统	5,948,717.95		5,948,717.95	5,948,717.95		5,948,717.95
36 号至 40 号煤炭泊位工程堆场条形仓	5,922,663.53		5,922,663.53	5,812,496.14		5,812,496.14
智慧生产	5,644,511.36		5,644,511.36	5,644,511.36		5,644,511.36
疏港车辆清洗设备系统	3,146,979.10		3,146,979.10			
矿石火车疏港系统	3,135,441.50		3,135,441.50	3,135,441.50		3,135,441.50
其他项目	1,925,476.49		1,925,476.49	5,541,189.72		5,541,189.72
高压岸电项目				7,188,034.20		7,188,034.20
合计	679,949,533.91		679,949,533.91	494,667,794.20		494,667,794.20



## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
25万吨级内航道	81,982.45	26,234.13	5,313.81			31,547.94	38.48	38.48				自筹
东港站路基桥涵工程	11,261.61	10,234.31				10,234.31	90.88	90.88				自筹
矿石铁路疏港配套装车系统工程	29,031.00	9,671.30	11,535.29			21,206.59	73.05	73.05				自筹
合计	122,275.06	46,139.74	16,849.10			62,988.84	/	/			/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**
 适用  不适用

其他说明

 适用  不适用

**工程物资**
**(1). 工程物资情况**
 适用  不适用

**23、 生产性生物资产**
**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**
 适用  不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**
 适用  不适用

其他说明

 适用  不适用

**24、 油气资产**
 适用  不适用

**25、 使用权资产**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	供电设备	合计
<b>一、账面原值</b>		
1. 期初余额	0.00	0.00
2. 本期增加金额	3,654,452.66	3,654,452.66
(1) 租入	3,654,452.66	3,654,452.66
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	3,654,452.66	3,654,452.66
<b>二、累计折旧</b>		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	859,871.16	859,871.16
(1) 计提	859,871.16	859,871.16
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	859,871.16	859,871.16
<b>三、减值准备</b>		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
<b>四、账面价值</b>		



1. 期末账面价值	2,794,581.50	2,794,581.50
2. 期初账面价值	0.00	0.00

其他说明：

无。

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	海域使用权	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	1,891,678,914.28	300,465,530.86	62,541,816.35	2,254,686,261.49
2. 本期增加金额	79,297,291.40		10,146,592.72	89,443,884.12
(1) 购置	79,297,291.40		10,146,592.72	89,443,884.12
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	311,380,383.73	4,720,837.79	11,302,623.76	327,403,845.28
(1) 处置	311,380,383.73	4,720,837.79	11,302,623.76	327,403,845.28
4. 期末余额	1,659,595,821.95	295,744,693.07	61,385,785.31	2,016,726,300.33
二、累计摊销				
1. 期初余额	299,036,409.66	61,418,372.41	35,746,391.91	396,201,173.98
2. 本期增加金额	45,266,625.50	6,336,132.21	9,035,976.16	60,638,733.87
(1) 计提	45,266,625.50	6,336,132.21	9,035,976.16	60,638,733.87
3. 本期减少金额	44,362,603.96	286,909.60	3,851,405.29	48,500,918.85
(1) 处置	44,362,603.96	286,909.60	3,851,405.29	48,500,918.85
4. 期末余额	299,940,431.20	67,467,595.02	40,930,962.78	408,338,989.00
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,359,655,390.75	228,277,098.05	20,454,822.53	1,608,387,311.33



值				
2. 期初账面价值	1,592,642,504.62	239,047,158.45	26,795,424.44	1,858,485,087.51

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	192,245,762.33	海域证未换成土地证
土地使用权	78,339,031.03	正在办理中

其他说明：

适用  不适用

## 27、开发支出

适用  不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用  不适用

### (2). 商誉减值准备

适用  不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用  不适用

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用  不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

## 29、长期待摊费用

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
轮胎吊“油改电”项目	4,506,152.72	8,620,769.23	1,518,891.96		11,608,029.99
设备搬迁项目	880,700.94		256,410.24		624,290.70
高杆灯移位改造	4,550,990.58	-2,995.01	1,131,525.12		3,416,470.45
钢轨费	633,677.60	247,787.47	299,964.42	130,753.25	450,747.40

23-25# 泊位 信息化项目	3,191,881.73	-515,872.79	572,987.92		2,103,021.02
汽车衡移位 费用	105,572.54		28,722.48		76,850.06
经营租赁改 良支出	17,688.67		17,688.67		
三港池信息 化	5,319.10		5,319.10		
修复罐组一、 三、四部分储 罐浮盘		2,329,582.87	227,887.70		2,101,695.17
罐组一、二储 罐管线局部 除锈防腐		1,597,585.40	26,626.42		1,570,958.98
运保楼中央 空调改造工 程		929,320.55	15,488.68		913,831.87
4 台堆取料 机自动化改 造		699,056.60	11,650.95		687,405.65
合计	13,891,983.88	13,905,234.32	4,113,163.66	130,753.25	23,553,301.29

其他说明：  
无。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差 异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差 异	递延所得税 资产
资产减值准备	68,430,847.67	16,716,840.09	49,921,989.62	11,908,947.36
内部交易未实现利 润				
可抵扣亏损				
递延收益	402,296,907.24	100,574,226.81	406,086,339.17	101,521,584.80
合并范围未实现的内 部利润	214,200,740.66	53,550,185.17	169,578,394.72	42,394,598.68
应付职工薪酬	83,841,492.23	19,706,485.23	73,332,483.49	17,973,067.21
预计负债			39,906,688.63	9,976,672.16
合计	768,769,987.80	190,547,737.30	738,825,895.63	183,774,870.21

#### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性	递延所得税	应纳税暂时性	递延所得税

	差异	负债	差异	负债
非同一控制企业合并资产评估增值			8,314,846.87	2,078,711.72
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计			8,314,846.87	2,078,711.72

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	23,026,255.67	42,296,646.82
可抵扣亏损	89,687,750.73	704,754,415.71
合计	112,714,006.40	747,051,062.53

注：可抵扣亏损较年初变动较大主要系本年合并范围变更的影响。

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		22,504,962.82	
2022 年	29,670,449.33	31,478,891.31	
2023 年	465,191.37	314,513,132.93	
2024 年	12,078,966.85	210,896,092.27	
2025 年	22,560,882.25	125,361,336.38	
2026 年	24,912,260.93		
合计	89,687,750.73	704,754,415.71	/

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程、设备	429,098,207.21		429,098,207.21	181,104,497.40		181,104,497.40



款					
合计	429,098,207.21		429,098,207.21	181,104,497.40	181,104,497.40

其他说明：  
无。

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用  不适用

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### 33、交易性金融负债

适用  不适用

### 34、衍生金融负债

适用  不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	0.00	112,500,000.00
合计	0.00	112,500,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程及设备款	796,066,776.14	1,329,694,406.62
货款	122,903,599.08	228,437,121.17
倒运、劳务费及运费	269,037,329.85	270,042,949.39
其他	70,960,270.70	58,806,505.00
合计	1,258,967,975.77	1,886,980,982.18

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中交天津航道局有限公司	199,567,733.43	工程款未结算
上海振华重工(集团)股份有限公司	96,893,278.71	设备款未结算
中交天航滨海环保浚航工程有限公司	56,036,738.14	工程款未结算
中交一航局第五工程有限公司	46,107,813.85	工程款未结算
华电重工股份有限公司	31,466,554.15	设备款未结算
合计	430,072,118.28	/

其他说明

 适用  不适用

**37、预收款项**
**(1). 预收账款项列示**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租赁费等	2,237,948.40	4,731,882.91
合计	2,237,948.40	4,731,882.91

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**
 适用  不适用

其他说明

 适用  不适用

**38、合同负债**
**(1). 合同负债情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
作业费	336,624,599.10	270,209,925.83
货款	1,508,934.64	55,832,767.80
合计	338,133,533.74	326,042,693.63

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**
 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**39、应付职工薪酬**
**(1). 应付职工薪酬列示**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	233,680,161.71	683,805,310.94	741,558,218.76	175,927,253.89
二、离职后福利-设定提存计划	44,963.32	107,608,167.49	107,653,130.81	0.00
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	233,725,125.03	791,413,478.43	849,211,349.57	175,927,253.89

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	145,328,108.21	515,272,996.48	572,331,879.70	88,269,224.99
二、职工福利费	0.00	49,902,054.89	49,902,054.89	0.00
三、社会保险费	56,274.32	44,166,377.07	44,222,651.39	0.00
其中：医疗保险费	56,274.32	36,966,088.68	37,022,363.00	0.00
工伤保险费	0.00	7,200,288.39	7,200,288.39	0.00
生育保险费				
四、住房公积金	77,774.00	53,996,055.59	54,073,829.59	0.00
五、工会经费和职工教育经费	88,218,005.18	20,467,826.91	21,027,803.19	87,658,028.90
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	233,680,161.71	683,805,310.94	741,558,218.76	175,927,253.89

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	27,668.54	69,098,958.57	69,126,627.11	0.00
2、失业保险费	1,108.78	3,543,079.06	3,544,187.84	0.00
3、企业年金缴费	16,186.00	34,966,129.86	34,982,315.86	0.00
合计	44,963.32	107,608,167.49	107,653,130.81	0.00

其他说明：

√适用 □不适用

根据本公司于2009年5月7日三届三次董事会审议通过的《关于公司实施企业年金的议案》，本集团的企业年金缴费由企业和员工共同承担，企业缴费不超过企业上年度员工工资总额的1/12，列支渠道按国家规定执行；员工个人缴费比例不低于1.5%，由企业从员工个人工资中代扣代缴；企业可以根据经济效益和自身经济承受能力适时调整缴费比例，企业和员工个人缴费合计不超过本企业上年度员工工资总额的1/6，自2019年1月1日起，企业缴费比例调整为8%。

**40、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	82,644,608.47	10,846,624.51
消费税		
营业税		
企业所得税	214,340,891.50	284,851,563.38
个人所得税	7,532,911.28	2,638,788.66
土地使用税	7,407,611.74	24,097,846.66
城市维护建设税	2,312,549.26	693,733.01
环保税	21,022,293.55	41,285,424.65
房产税	1,841,444.90	0.00
教育费附加	991,092.56	297,313.71
地方教育费附加	660,728.35	198,209.33
印花税	503,838.45	613,839.22
合计	339,257,970.06	365,523,343.13

其他说明：

无。

#### 41、其他应付款

##### 项目列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	1,846,917.08	970,331.97
其他应付款	145,739,175.28	111,367,629.09
合计	147,586,092.36	112,337,961.06

其他说明：

适用  不适用

##### 应付利息

###### (1). 分类列示

适用  不适用

##### 应付股利

###### (1). 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
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		



子公司应付少数股东股利	1,846,917.08	970,331.97
合计	1,846,917.08	970,331.97

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：  
无。

#### 其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	84,018,510.60	72,403,371.72
诉讼赔偿（详见本附注七、50）	40,798,802.52	0.00
代收款项	8,209,589.43	26,521,109.79
代收运费、关税	3,082,128.44	549,614.80
代收电费	607,770.73	443,106.80
其他	9,022,373.56	11,450,425.98
合计	145,739,175.28	111,367,629.09

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
押金、保证金	55,248,595.57	合作未结束
合计	55,248,595.57	/

其他说明：

√适用 □不适用

账龄超过 1 年的其他应付款主要系本集团向装卸作业队、车队等提供劳务协作的公司收取的作业保证金。

#### 42、持有待售负债

□适用 √不适用

#### 43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	0.00	48,744,994.44
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	882,518.85	0.00
合计	882,518.85	48,744,994.44

其他说明：

无。



**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
短期应付债券	1,016,879,400.36	1,011,628,431.25
应付退货款		
待转销项税	21,212,603.71	23,326,515.10
合计	1,038,092,004.07	1,034,954,946.35

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2021 年度第一期超短期融资券	100.00	2021-06-02	270 天	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00	16,879,400.36			1,016,879,400.36
2020 年度第一期超短期融资券	100.00	2020-5-21	270 天	1,000,000,000.00	1,011,628,431.25		2,944,171.49		1,014,572,602.74	0.00
合计	/	/	/	2,000,000,000.00	1,011,628,431.25	1,000,000,000.00	19,823,571.85		1,014,572,602.74	1,016,879,400.36

其他说明：

√适用 □不适用



注：根据本公司于 2019 年 3 月 22 日召开的第六届六次董事会以及 2019 年 4 月 9 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于发行超短期融资券的议案》，本公司于 2020 年 5 月 21 日发行了 2020 年度第一期超短期融资券（债券简称：20 唐山港 SCP001，债券代码：012001886），发行总额 10 亿元人民币，期限为 270 天，发行利率为 1.97%。该短期融资券已于 2021 年 2 月 16 日到期兑付。

本公司于 2021 年 6 月 2 日发行了 2021 年度第一期超短期融资券（债券简称：21 唐山港 SCP001，债券代码：012100612），发行总额 10 亿元人民币，期限为 270 天，发行利率为 2.95%。该短期融资券已于 2022 年 2 月 28 日到期兑付。

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	0.00	133,500,000.00
合计	0.00	133,500,000.00

长期借款分类的说明：

无。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

□适用 √不适用

##### (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

#### 47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	2,955,752.22	
未确认融资费用	-145,476.80	
一年内到期的租赁负债	-882,518.85	
合计	1,927,756.57	

其他说明：

无。

**48、长期应付款**
**项目列示**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款	232,335,925.42	238,267,747.08
合计	232,335,925.42	238,267,747.08

其他说明：

 适用  不适用

**长期应付款**
**(1). 按款项性质列示长期应付款**
 适用  不适用

**专项应付款**
**(1). 按款项性质列示专项应付款**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
港口建设费返还款	237,267,747.08		5,931,821.66	231,335,925.42	《港口建设费征收使用管理办法》
港口建设专项资金	1,000,000.00			1,000,000.00	
合计	238,267,747.08		5,931,821.66	232,335,925.42	/

其他说明：

无。

**49、长期应付职工薪酬**
 适用  不适用

**50、预计负债**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	39,906,688.63	0	注
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			



合计	39,906,688.63	0	/
----	---------------	---	---

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：2015年4月22日，北新建材集团有限公司因本公司之子公司唐山市港口物流有限公司保管木材缺失一事向北京市海淀区人民法院提起诉讼，要求物流公司赔偿31,317,837.67元。2021年12月21日，北京市第一中级人民法院做出终审判决（（2021）京01民再86号）。截止2021年12月31日，物流公司计提的预计负债计入其他应付款。

## 51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	406,086,339.17	4,500,000.00	8,289,431.93	402,296,907.24	注
合计	406,086,339.17	4,500,000.00	8,289,431.93	402,296,907.24	/

注：①按照唐山市发展和改革委员会《关于下达 2021 年度第一批省现代服务业发展专项资金投资计划的通知》（唐发改投资〔2021〕280 号），本公司之子公司唐山港船舶货运代理有限公司收到财政补助款 450 万元，用于创新发展集装箱绿色物流项目建设，该项目在 2021 年开始实施。

②按照唐山市发展和改革委员会《关于下达 2019 年省现代服务业发展专项资金投资计划的通知》（唐发改投资〔2019〕233 号），2019 年本公司之子公司唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司收到财政补助款 600 万元。因取消唐山港保税物流中心（B 型）跨境电商智能化提升项目建设，本年将 600 万元专项资金退回至政府相关部门。

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
25 万吨级内航道工程建设项目资金补助	321,320,000.00					321,320,000.00	与资产相关
土地配套费用补助	69,683,275.34			1,816,972.16		67,866,303.18	与资产相关
省现代服务业发展专项资金	8,000,000.00					8,000,000.00	与资产相关
唐山港保税物流中心（B 型）跨境电商智能化提升项目	6,000,000.00				6,000,000.00	0.00	与资产相关
绿色物流项目补助		4,500,000.00		101,123.60		4,398,876.40	与资产相关
跨境电商海关监管场所项目资金	1,083,063.83			371,336.17		711,727.66	与资产相关

注：其他变动主要系本公司之子公司唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司将收到的 6,000,000.00 元唐山港保税物流中心（B 型）跨境电商智能化提升项目补助资金退回，详见本附注六、56。

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**
 适用  不适用

**53、股本**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	5,925,928,614						5,925,928,614

其他说明：

无。

**54、其他权益工具**
**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**
 适用  不适用

**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**
 适用  不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**55、资本公积**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	3,567,065,185.98		31,755.10	3,567,033,430.88
其他资本公积	110,422,342.51	10,615,502.47		121,037,844.98
合计	3,677,487,528.49	10,615,502.47	31,755.10	3,688,071,275.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：资本公积—股本溢价本期减少主要系本集团收购少数股东所持中检验检测公司 11% 股权，收购价款与新增持股比例计算应享有的标的净资产份额之间的差额导致；资本公积—其他资本公积本期增加主要系本集团之联营企业除净损益、利润分配以外的所有者权益的其他变动，本集团按持股比例计算应享有的份额增加而导致。

**56、库存股**
 适用  不适用

**57、其他综合收益**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期	减：前期	减：所得	税后归属于母公司	



			计入其他综合收益当期转入损益	计入其他综合收益当期转入留存收益	税费用		于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	202,867.59	81,774,552.69				81,774,552.69		81,977,420.28
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益	202,867.59	81,774,552.69				81,774,552.69		81,977,420.28
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收	202,867.59	81,774,552.69				81,774,552.69		81,977,420.28



益合计								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
无。

#### 58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	32,761,673.19	48,118,974.34	47,130,028.16	33,750,619.37
合计	32,761,673.19	48,118,974.34	47,130,028.16	33,750,619.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无。

#### 59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,248,992,402.54	143,245,782.75		1,392,238,185.29
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,248,992,402.54	143,245,782.75		1,392,238,185.29

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	7,553,842,607.59	6,396,003,848.87
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	7,553,842,607.59	6,396,003,848.87
加:本期归属于母公司所有者的净利润	2,088,776,669.63	1,842,603,321.42
减:提取法定盈余公积	143,245,782.75	151,430,987.44
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	2,074,075,014.90	533,333,575.26
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	7,425,298,479.57	7,553,842,607.59

注：①2021年4月23日，本公司召开2020年度股东大会，审议通过了《2020年度利润分配预案》，以2020年12月31日公司总股本5,925,928,614股为基数，向全体股东每股派发现金股利0.20元（含税），共计派发现金股利1,185,185,722.80元，已于2021年5月18日分配完毕。



③ 2021 年 11 月 12 日，本公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2021 年前三季度利润分配方案的议案》，以 2021 年 9 月 30 日公司总股本 5,925,928,614 股为基数，向全体股东每股派发现金股利 0.15 元（含税），共计派发现金股利 888,889,292.10 元，已于 2021 年 11 月 26 日分配完毕。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,045,471,857.94	3,613,906,530.44	7,800,864,516.97	5,446,082,046.80
其他业务	29,522,046.28	14,931,263.66	36,405,283.29	19,016,610.89
合计	6,074,993,904.22	3,628,837,794.10	7,837,269,800.26	5,465,098,657.69

### (2). 合同产生的收入的情况

适用  不适用

合同产生的收入说明：

适用  不适用

### (3). 履约义务的说明

适用  不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用  不适用

其他说明：

无。

## 62、税金及附加

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	9,417,407.31	9,785,517.24
教育费附加	4,041,621.62	4,293,047.72
资源税	1,760.30	375,866.10
房产税	9,629,216.62	10,422,036.86
土地使用税	38,290,779.20	33,870,171.49
车船使用税	412,288.90	616,809.43
印花税	4,456,344.26	4,568,170.39
环保税	94,869,328.41	124,484,784.11
地方教育费附加	2,694,414.15	2,862,032.07
合计	163,813,160.77	191,278,435.41

其他说明：

无。

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资、奖金、津贴及补贴	1,016,021.12	1,406,989.95
运输装卸费用	986,055.81	987,115.10
社会保险及住房公积金	348,132.10	309,463.50
租赁费	287,115.59	233,281.20
业务活动等费用	173,605.58	282,855.14
工会经费、教育经费	44,409.61	55,756.14
差旅费	38,906.02	87,250.02
职工福利费	23,499.53	26,887.13
折旧费	1,600.64	2,400.96
推广费		54,120.98
燃料		24,874.01
网络服务费		14,306.34
其他	283,717.76	380,051.33
合计	3,203,063.76	3,865,351.80

其他说明：

无。

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资、奖金、津贴及补贴	147,447,366.57	148,595,372.19
无形资产摊销	57,042,290.11	58,995,941.85
修理费	54,768,465.33	31,747,373.15
社会保险费及住房公积金	52,783,964.32	36,237,061.20
固定资产折旧	33,885,269.51	42,201,577.88
职工福利费	23,789,724.76	23,886,085.08
业务活动等费用	10,782,971.45	11,112,376.22
水电费	7,464,862.27	5,386,501.22
聘请中介机构费	7,438,030.77	7,815,133.04
工会经费、教育经费	6,257,966.05	6,237,742.17
残疾人就业保障金	3,268,948.50	4,149,704.32
财产保险费	3,173,826.52	3,109,842.19
差旅费	2,563,263.57	2,255,167.89
租赁费	2,539,003.58	6,202,923.38
绿化费	1,962,824.17	2,688,133.48
党组织工作经费	1,776,717.97	4,255,387.92
外付劳务费	1,434,582.17	2,970,016.66
通讯费	532,456.91	1,153,422.48
劳动保护费	733,265.58	806,654.40
其他	19,872,963.09	17,185,005.15
合计	439,518,763.20	416,991,421.87

其他说明：  
无。

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,313,812.63	12,304,292.53
折旧费	20,816,119.28	8,496,822.79
材料费	7,073,376.34	1,656,156.81
外部研究开发投入	4,350,285.83	2,263,489.49
合计	55,553,594.08	24,720,761.62

其他说明：  
无。

#### 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	32,506,293.62	68,791,722.89
利息收入	-62,075,148.46	-50,826,796.96
汇兑损失	-98,101.27	-18,970,016.26
其他支出	1,280,424.96	2,064,061.65
合计	-28,386,531.15	1,058,971.32

其他说明：  
无。

#### 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增值税加计抵减	23,926,613.33	31,654,528.50
集装箱运输补贴	5,323,649.65	90,123,149.72
土地配套费用补助	1,816,972.16	1,816,972.16
跨境电商海关监管场所补助	371,336.17	371,336.17
个税手续费返还	266,307.96	313,407.84
绿色物流项目专项资金	101,123.60	
增值税税收返还及减免	372.45	28,889.89
港口建设费返还		254,908.60
合计	31,806,375.32	124,563,192.88

其他说明：  
无。

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	432,501,501.44	402,221,154.86
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	22,769,391.61	35,596,089.66
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,644,368.31	999,439.06
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
处置子公司股权取得的投资收益	135,962,073.94	5,320,179.83
衍生工具投资收益	-982.20	9,727,209.26
合计	593,876,353.10	453,864,072.67

其他说明：

无。

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	20,564,923.48	15,977,055.18
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	20,564,923.48	15,977,055.18

其他说明：

无。

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		



应收账款坏账损失	-15,074,022.97	21,092,815.28
其他应收款坏账损失	-2,466,431.14	255,370.68
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收票据减值损失	175,000.00	467,368.25
合计	-17,365,454.11	21,815,554.21

其他说明：

无。

## 72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-74,146,336.27	-109,787.62
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-26,123,223.94	
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-100,269,560.21	-109,787.62

其他说明：

无。

## 73、资产处置收益

√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
其中：固定资产处置收益	105,508,872.73	148.10
无形资产处置收益	124,912,179.50	
合计	230,421,052.23	148.10

其他说明：

无。

#### 74、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	110,044.70		110,044.70
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	11,130,695.57	21,475,089.23	11,130,695.57
盘盈利得	2,017,792.03	1,603,405.37	2,017,792.03
其他	10,000,810.74	9,932,471.96	10,000,810.74
合计	23,259,343.04	33,010,966.56	23,259,343.04

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
5G 技术集装箱智慧码头创新应用项目补贴	4,000,000.00		与收益相关
稳岗补贴	2,951,918.43	2,831,129.23	与收益相关
2020 年省级工业转型升级资金	1,870,000.00		与收益相关
企业发展资金	928,000.00	8,915,000.00	与收益相关
内陆港补贴	650,000.00	2,400,000.00	与收益相关
职业技能提升培训补贴		2,911,960.00	与收益相关
智慧港口补贴资金		2,150,000.00	与收益相关
2019 年第三批口岸发展专项资金		1,000,000.00	与收益相关
其他	730,777.14	1,267,000.00	与收益相关

其他说明：

√适用 □不适用

项目	来源和依据
5G 技术集装箱智慧码头创新应用项目补贴	河北唐山海港经济开发区发展改革局关于转发开发区财政局《关于转发唐山市财政局〈关于下达 2020 年第四批省级战略新兴产业发展专项资金的通知〉的通知》海发字[2021]5 号
稳岗补贴	《唐山市人力资源和社会保障局唐山市财政局唐山市发展和改革委员会唐山市工业和信息化局关于认真贯彻落实稳定就业有关政策的通知》唐人社字[2019]105 号；河北省人力资源和社会保障厅关于做好暂时生产经营困难且恢复有望企业认定工作的通知冀人社字[2020]118 号
2020 年省级工业转型升级资金	河北唐山海港经济开发区发展改革局关于转发开发区财政局《关于转发唐山市财政局〈关于下达 2020 年省级工业转型升级（技改）专项资金（第二批）

	的通知>的通知》海发字[2021]3号
企业发展资金	北京云创谷经济开发中心
内陆港补贴	《唐山市财政局关于下达 2019 年第三批口岸发展专项资金的通知》唐财建[2019]256号
职业技能提升培训补贴	河北省人力资源和社会保障厅河北省应急管理厅河北省市场监督管理局关于印发《河北省职业技能培训目录培训课时培训补贴标准（试行）》的通知冀人社字【2020】63号；中共河北省委组织部、河北省人力资源和社会保障厅、河北省财政厅关于进一步做好职业技能提升行动专账资金使用管理工作的通知冀人社字【2020】50号
智慧港口补贴资金	河北省交通运输厅港航管理局关于智慧港口补助资金有关情况的说明
2019 年第三批口岸发展专项资金	河北唐山海港经济开发区发展改革局关于转发《唐山海港经济开发区财政局关于转发唐山市财政聚《下达 2019 年第三批口岸发展专项资金的通知海发字【2020】2号
其他	河北唐山海港经济开发区发展改革局关于转发开发区财政局《关于转发唐山市财政局<关于下达 2020 年渤海地区新型工业化基地建设专项资金（第一批）的通知>的通知》的通知海发字【2021】2号等

## 75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	8,706.00	100,165.49	8,706.00
赔偿金、违约金	1,368,740.89	2,671,186.78	1,368,740.89
非流动资产毁损报废损失	475,331.96	43,666.17	475,331.96
其他	97,203.58	2,208,627.08	97,203.58
债务重组损失		154,974.71	
合计	1,949,982.43	5,178,620.23	1,949,982.43

其他说明：

无。

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	448,956,954.77	419,840,554.91
递延所得税费用	-8,851,578.81	-13,630,757.65
合计	440,105,375.96	406,209,797.26

## (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	2,592,797,109.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	648,199,277.47
子公司适用不同税率的影响	-5,214,583.61
调整以前期间所得税的影响	1,437,294.71
非应税收入的影响	-229,977,532.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,967,239.05
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-18,831,394.64
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	48,187,575.29
研发费用 75%加计扣除的影响	-9,209,594.64
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	547,094.47
所得税费用	440,105,375.96

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注“七、57 其他综合收益”相关内容。

## 78、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代收关税及运费款项	142,234,177.87	116,066,853.35
存款利息收入	62,075,148.46	50,826,796.96
往来款	43,216,038.17	11,490,544.51
保证金	33,736,589.45	18,092,611.17
政府补助	15,146,144.92	182,627,547.55
信用证保证金	11,758,172.23	147,059,048.79
保险赔款等（罚款收入）	7,483,449.62	7,218,695.25
代收港建费		257,923,662.93
期货保证金		26,863,327.00
合计	315,649,720.72	818,169,087.51

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。



**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用付现	81,602,078.03	73,939,696.61
往来款	35,539,461.92	25,998,441.88
保证金	33,461,076.81	19,855,065.18
代缴港建费	20,703,778.64	259,347,804.25
信用证保证金	8,490,776.59	81,615,637.14
手续费用	1,298,414.88	1,999,857.63
营业外收支中付现	1,112,723.01	4,048,499.25
营业费用付现	576,838.77	1,245,836.17
代付关税及运费款项	297,997.96	3,682,051.99
合计	183,083,146.61	471,732,890.10

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司支付的现金净额	46,464,750.81	
合计	46,464,750.81	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：  
无。

**(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
委托贷款收到的现金	580,000,000.00	
合计	580,000,000.00	

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
子公司注销支付少数股东的现金	4,000,000.00	145,649.84

支付融资租赁款		11,976,103.40
支付租赁负债的本金和利息	2,763,428.54	
购买少数股东股权支付的现金	2,884,970.00	117,945,361.99
合计	9,648,398.54	130,067,115.23

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无。

## 79、现金流量表补充资料

### (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	2,152,691,733.92	1,971,988,985.04
加：资产减值准备	100,269,560.21	109,787.62
信用减值损失	17,365,454.11	-21,815,554.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	809,991,535.41	865,824,895.69
使用权资产摊销	859,871.16	
无形资产摊销	60,638,733.87	61,177,192.13
长期待摊费用摊销	4,113,163.66	3,969,759.23
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）	-230,421,052.23	-148.10
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	365,287.26	43,666.17
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-20,564,923.48	-15,977,055.18
财务费用（收益以“-”号填列）	32,651,424.92	60,787,109.93
投资损失（收益以“-”号填列）	-593,876,353.10	-453,864,072.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,489,246.72	-12,874,704.03
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-267,078.29	-756,053.62
存货的减少（增加以“-”号填列）	-57,046,669.67	535,684,592.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-549,931,483.46	369,459,333.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	201,139,092.60	-996,432,246.63
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,920,489,050.17	2,367,325,487.68
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	5,296,963,123.69	5,042,373,818.82
减：现金的期初余额	5,042,373,818.82	3,839,052,760.24



加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	254,589,304.87	1,203,321,058.58

**(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	5,296,963,123.69	5,042,373,818.82
其中：库存现金	4,742.02	15,045.48
可随时用于支付的银行存款	5,296,958,381.67	5,042,236,543.36
可随时用于支付的其他货币资金		122,229.98
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,296,963,123.69	5,042,373,818.82
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用  不适用**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用  不适用**81、所有权或使用权受到限制的资产**□适用  不适用**82、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目** 适用  不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	-	-	74,569.17
其中：美元	11,695.84	6.3757	74,569.17
欧元			
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无。

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用  不适用

### 83、套期

适用  不适用

### 84、政府补助

#### (1). 政府补助基本情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助	402,296,907.24	递延收益	2,289,431.93
计入其他收益的政府补助	31,540,067.36	其他收益	31,540,067.36
计入营业外收入的政府补助	11,130,695.57	营业外收入	11,130,695.57

#### (2). 政府补助退回情况

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	金额	原因
唐山港保税物流中心（B型）跨境电商智能化提升项目	600	注

其他说明：

注：按照唐山市发展和改革委员会《关于下达 2019 年省现代服务业发展专项资金投资计划的通知》（唐发改投资〔2019〕233 号），2019 年本公司之子公司唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司收到财政补助款 600 万元。因取消唐山港保税物流中心（B 型）跨境电商智能化提升项目建设，本年将 600 万元专项资金退回至政府相关部门。



**85、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用



#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
津唐国际集装箱码头有限公司	54,530,257.13	60%	有偿转让	2021-9-29	办理完成相关工商手续和款项支付	99,006,092.06	0.00%	0.00	0.00	0.00		0.00
唐山港集团(北京)国际贸易有限公司	58,318,449.00	51%	有偿转让	2021-8-31	办理完成相关工商手续和款项支付	36,955,981.88	0.00%	0.00	0.00	0.00		0.00

其他说明:

□适用 √不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

- (1) 本年因新设增加唐山港大数据有限公司、唐山港集团拖轮有限公司 2 家二级全资子公司。
- (2) 新通泰公司被本公司吸收合并, 本年合并报表范围因吸收合并而减少新通泰公司。
- (3) 本年因注销减少乐亭县通港货运有限公司 1 家三级子公司。

#### 6、 其他

□适用 √不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
京唐港首钢码头有限公司	唐山市	唐山市	港口服务	65.00		收购
京唐港煤炭港埠有限责任公司	唐山市	唐山市	港口服务	96.42		设立
京唐港液体化工码头有限公司	唐山市	唐山市	港口服务	100.00		设立
唐山市港口物流有限公司	唐山市	唐山市	物流服务	100.00		设立
唐山市外轮供应有限公司	唐山市	唐山市	零售业	100.00		设立
唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司	唐山市	唐山市	保税仓储	100.00		设立
唐山港兴工程管理有限公司	唐山市	唐山市	监理服务	100.00		设立
唐山港集团物业服务有限公司	唐山市	唐山市	物业服务	100.00		设立
唐山海港京唐港园林绿化有限公司	唐山市	唐山市	绿化服务	100.00		设立
唐山港集团港机船舶维修有限公司	唐山市	唐山市	船舶维修	100.00		设立
唐山港(山西)物流有限公司	唐山市	山西省	物流服务	100.00		设立
唐山通盛国际船务代理有限公司	唐山市	唐山市	船舶代理	70.00		设立
唐山外轮理货有限公司	唐山市	唐山市	外轮理货	84.00		设立
唐山港集团信息技术有限公司	唐山市	唐山市	通讯工程设计安装	100.00		设立
唐山港中检检测有限公司	唐山市	唐山市	检测鉴定	66.00		设立
唐山港集团物流有限公司	唐山市	唐山市	仓储	100.00		收购
唐山港集团铁路运输有限责任公司	唐山市	唐山市	装卸搬运和运输代理业	100.00		设立
唐山海港港兴建设工程检测有限公司	唐山市	唐山市	工程检测	100.00		设立
唐山港船舶货运代理有限公司	唐山市	唐山市	港口服务	100.00		设立
唐山港信科技发展有限公司	唐山市	唐山市	软件和信息 技术服务业	100.00		设立
唐山港大数据有限公司	唐山市	唐山市	软件和信息 技术服务业	100.00		设立
唐山港集团拖轮有限公司	唐山市	唐山市	港口拖轮经营	100.00		设立

#### (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
京唐港首钢码头有限公司	35.00%	97,320,439.19	14,000,000.00	1,225,837,542.33
京唐港煤炭港埠有限责任公司	3.58%	800,045.80	876,585.11	20,116,873.49

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
矿石码头公司	922,041,547.93	4,157,683,011.44	5,079,724,559.37	1,094,083,824.68	483,247,756.57	1,577,331,581.25	1,024,375,653.00	4,073,471,585.89	5,097,847,238.89	1,352,192,658.46	481,320,000.00	1,833,512,658.46
煤炭公司	471,566,525.71	236,853,930.01	708,420,455.72	136,107,436.48	10,389,178.75	146,496,615.23	442,045,729.60	234,883,465.60	676,929,195.20	112,749,012.51		112,749,012.51

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
矿石码头公司	909,017,617.86	278,058,397.69	278,058,397.69	426,884,377.21	939,293,169.38	275,537,449.01	275,537,449.01	411,690,754.30
煤炭公司	455,983,100.24	22,347,647.99	22,347,647.99	60,615,991.45	447,184,395.96	27,206,241.72	27,206,241.72	27,133,891.85

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

**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
唐山曹妃甸实业港务有限公司	唐山市	唐山市	港口业务经营	10.00		权益法

**(2). 重要合营企业的主要财务信息**
 适用  不适用

**(3). 重要联营企业的主要财务信息**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	唐港铁路有限责任公司	唐山津航疏浚工程有限责任公司	唐港铁路有限责任公司	唐山津航疏浚工程有限责任公司
流动资产	3,049,924,772.04	57,241,864.51	2,023,064,707.45	68,748,034.98
非流动资产	10,225,764,811.03	112,470,014.12	10,503,648,208.91	120,147,655.75
资产合计	13,275,689,583.07	169,711,878.63	12,526,712,916.36	188,895,690.73
流动负债	842,706,197.93	27,335,689.30	1,767,814,175.01	29,164,225.64
非流动负债	1,621,050,711.49		1,350,912,084.34	
负债合计	2,463,756,909.42	27,335,689.30	3,118,726,259.35	29,164,225.64

少数股东权益	29,267,068.50		220,421,940.84	
归属于母公司 股东权益	10,782,665,605.15	142,376,189.33	9,187,564,716.17	159,731,465.09
按持股比例计 算的净资产份 额	2,003,419,269.44	42,712,856.80	1,707,049,524.26	47,919,439.53
调整事项				
—商誉				
—内部交易未 实现利润				
—其他				
对联营企业权 益投资的账面 价值	2,003,419,269.44	42,712,856.80	1,707,049,524.22	47,919,439.53
存在公开报价 的联营企业权 益投资的公允 价值				
营业收入	6,161,894,432.73	8,627,225.70	5,365,640,636.56	29,858,587.18
净利润	1,996,326,320.75	-13,355,275.76	1,797,267,437.18	1,820,978.07
终止经营的净 利润				
其他综合收益	-2,219,574.00		1,091,860.00	
综合收益总额	1,994,106,746.75	-13,355,275.76	1,798,359,297.18	1,820,978.07
本年度收到的 来自联营企业 的股利	83,970,362.10		174,141,238.59	

	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	唐山曹妃甸实业港 务有限公司	唐山中远海运集 装箱物流有限公 司	唐山曹妃甸实业港 务有限公司
流动资产	74,662,000.87	1,323,581,074.09	72,565,827.68	2,535,816,942.80
非流动资产	114,023,913.85	5,007,953,545.76	119,939,277.13	4,027,441,551.54
资产合计	188,685,914.72	6,331,534,619.85	192,505,104.81	6,563,258,494.34
流动负债	8,094,144.15	636,396,670.47	8,653,259.19	1,274,605,755.60
非流动负债	83,421.39	440,717,593.08		1,162,880,356.69
负债合计	8,177,565.54	1,077,114,263.55	8,653,259.19	2,437,486,112.29
少数股东权益		38,080,917.64		38,320,517.43
归属于母公司股 东权益	180,508,349.18	5,216,339,438.66	183,851,845.62	4,087,451,864.62
按持股比例计算	88,449,091.09	521,633,943.87	90,087,404.35	408,745,186.46



的净资产份额				
调整事项	4,494,628.54		4,494,628.54	
—商誉	4,494,628.54		4,494,628.54	
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	92,943,719.63	521,633,943.87	94,582,032.89	408,745,186.46
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	56,327,715.45	1,608,214,793.38	54,792,367.18	1,716,300,971.24
净利润	4,182,256.38	577,483,941.96	4,118,275.57	629,082,329.49
终止经营的净利润				
其他综合收益		821,869,495.41		
综合收益总额	4,182,256.38	1,399,353,437.37	4,118,275.57	629,082,329.49
本年度收到的来自联营企业的股利	3,610,041.33	28,000,000.00		27,000,000.00

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	10,131,748.01	8,048,551.92
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	2,083,196.09	2,366,498.07
—其他综合收益		
—综合收益总额	2,083,196.09	2,366,498.07
联营企业：		
投资账面价值合计	21,415,494.49	84,892,093.16
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	3,614,350.44	5,862,736.79
—其他综合收益		
—综合收益总额	3,614,350.44	5,862,736.79

其他说明  
无。

#### (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

**1、各类风险管理目标和政策**

本集团的主要金融工具包括其他权益工具投资、借款、短期融资券、应收款项、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

各类风险管理目标和政策：本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

本集团在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括利率风险、信用风险和流动风险，概括如下：

(1) 利率风险：本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定资产相关的长期借款有关，与固定资产相关的长期借款利率主要为浮动利率，主要是贷款市场报价利率（LPR）下浮 24、40 基点。对于借款利率，本集团的目标是保持其与贷款市场报价利率变动相一致的浮动利率。

(2) 汇率风险：本集团外币金融资产及负债以及承诺未来以外币支付的款项较小，整体外币风险并不重大。

(3) 信用风险：信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

**①银行存款：**

本集团银行存款主要存放于信用评级较高的银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

**②应收账款：**

对于应收款项，为降低信用风险，本集团在对客户信用评级时以真实、客观、公正为原则，采用定期测评、适时调整的方式，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，

本集团每年第三季度末发函询证，至少包含债权债务的前 5 名，及时清理核对债权债务，做到账实相符、账龄清晰，及时足额计提信用损失准备。

(4) 流动风险：本集团密切关注流动性风险，并通过实时定期的现金流量的预算予以监控。本集团保持较为充足的现金，流动性风险较小。

截至 2021 年 12 月 31 日，本集团货币资金余额为 5,296,963,123.69 元。

## 2、敏感性分析

### (1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税前影响如下：

汇率变动	本年		上年	
	对利润总额的影响	对股东权益的税前影响	对利润总额的影响	对股东权益的税前影响
美元对人民币升值 5%	3,728.46	3,728.46	-2,410,913.54	-2,410,913.54
美元对人民币贬值 5%	-3,728.46	-3,728.46	2,410,913.54	2,410,913.54

### (2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税前影响如下：

利率变动	本年		上年	
	对利润总额的影响	对股东权益的税前影响	对利润总额的影响	对股东权益的税前影响
利率上升 0.5%	0.00	0.00	-667,500.00	-667,500.00
利率下调 0.5%	0.00	0.00	667,500.00	667,500.00

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				

(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(一) 应收款项融资		743,158,204.96		743,158,204.96
(二) 其他权益工具投资			249,780,000.00	249,780,000.00
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		743,158,204.96	249,780,000.00	992,938,204.96
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>		743,158,204.96	249,780,000.00	992,938,204.96
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

本集团第二层次公允价值计量项目系应收款项融资，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

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

适用 不适用

本集团第三层次公允价值计量项目系其他权益工具投资，对于不在活跃市场交易的权益工具投资，由于公司持有被投资单位股权比例较低，无重大影响，对被投资公司采用收益法或市场法进行估值不切实可行，且近期内被投资单位无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为公允价值的参考依据，此外，公司从获取的相关信息分析，未发现被投资单位内外部环境自年初以来已发生重大变化，因此属于可用账面成本作为公允价值最佳估计的“有限情况”，因此年末以成本作为公允价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用 不适用

**9、其他**

适用 不适用

**十二、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
唐山港口实业集团有限公司	唐山市	国有资产产权经营、资本运营, 港口铁路开发建设等	600,000	44.88	44.88

本企业的母公司情况的说明

无。

本企业最终控制方是唐山市国资委

其他说明：

无。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见本附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、2.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
唐山港中外运船务代理有限公司	合营公司
唐港铁路有限责任公司	联营公司
唐山曹妃甸实业港务有限公司	联营公司
唐山中远海运集装箱物流有限公司	联营公司
唐山津航疏浚工程有限责任公司	联营公司
唐山北方煤炭储运有限公司	联营公司
承德市内陆港物流有限公司	联营公司
京唐港（唐山）国际物流有限责任公司	联营公司

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
唐山港口集团国际集装箱发展有限公司	母公司的控股子公司
唐山港合德海运有限公司	母公司的全资子公司
唐山港集团（北京）国际贸易有限公司	母公司的控股子公司
津唐国际集装箱码头有限公司	母公司的控股子公司
唐山港国际物流有限公司	母公司的控股子公司
上海合德国际物流有限公司	母公司的控股子公司
合德（香港）国际航运有限公司	母公司的全资子公司
唐山浩淼水务有限公司	母公司的控股子公司
唐山市唐资商贸有限公司	母公司的全资子公司
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	其他
唐山港口投资开发有限公司	其他
中铁联合物流（迁安）有限责任公司	其他
唐山港口集团有限责任公司	关联人（与公司同一董事长）

其他说明

无。



## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
唐山中远海运集装箱物流有限公司	仓储服务、装箱费、修箱费、协作	14,795,803.99	12,070,579.24
津唐国际集装箱码头有限公司	作业费	6,246,466.20	
唐山北方煤炭储运有限公司	仓储服务	3,080,287.59	4,454,455.24
唐港铁路有限责任公司	铁路线代维管理费	553,804.86	3,247,237.25
唐山湾炼焦煤储配有限公司	仓储服务	193,893.63	6,297,277.41
京唐港（唐山）国际物流有限责任公司	采购商品	59,412.61	
唐山港合德海运有限公司	包舱费		14,341,453.65
唐山港口集团有限责任公司	咨询费		1,000,000.00
唐山港中外运船务代理有限公司	代理费		170,273.70

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
唐山港合德海运有限公司	物业费、油款、理货费、作业包干费	56,817,467.91	59,174,113.61
唐山港中外运船务代理有限公司	港使费、水电费等	17,344,072.26	573,505.64
唐山北方煤炭储运有限公司	卸火车费、油款、水尺费、作业包干费	10,253,749.61	4,306,997.33
国投中煤同煤京唐港口有限公司	调度服务费、水尺费等	7,554,350.35	7,714,307.49
唐山中远海运集装箱物流有限公司	油款、电费、监理费、作业包干费等	5,858,952.97	8,179,301.34
津唐国际集装箱码头有限公司	物业服务费、绿化养护费、油款	6,220,007.40	
唐山港口实业集团有限公司	水电费、物业费、油款等	2,485,940.01	2,634,660.13
唐山浩淼水务有限公司	绿化费、物业费、设备维保费等	2,239,992.49	1,700,200.64
唐港铁路有限责任公司	企业管理服务	521,437.69	563,327.12
唐山湾炼焦煤储配有限公司	水电费	195,792.87	269,236.37
唐山港口投资开发有限公司	企业管理服务	136,795.64	82,831.45
合德（香港）国际航运有限公司	加水服务费	97,811.03	1,788.99
中铁联合物流（迁安）有限责任公司	企业管理服务	66,503.76	33,251.88
承德市内陆港物流有限公司	企业管理服务	33,962.25	33,962.26
唐山港集团（北京）国际贸易有限公司	物业服务费、油料、电费	20,308.47	
唐山津航疏浚工程有限责任公司	油款	18,193.50	

唐山曹妃甸实业港务有限公司	企业管理服务		533,008.61
---------------	--------	--	------------

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
唐山港合德海运有限公司	机器设备	6,822,750.51	12,769,387.84
京唐港(唐山)国际物流有限责任公司	房屋及建筑物	10,045.87	33,486.24
津唐国际集装箱码头有限公司	房屋及建筑物	2,269,956.18	
唐山港口实业集团有限公司	房屋及建筑物	1,527,429.36	1,527,429.36
唐山港合德海运有限公司	房屋及建筑物	552,385.32	736,513.76
津唐国际集装箱码头有限公司	机器设备	143,751.17	
唐山港集团(北京)国际贸易有限公司	房屋及建筑物	6,575.23	
唐山港合德海运有限公司	机器设备		6,910,943.68

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	1,145,676.46	1,259,256.63
唐山港口实业集团有限公司	土地使用权	677,081.75	917,012.40
唐山港口实业集团有限公司	场地租		6,621,999.96
唐山港口实业集团有限公司	110KV 变电站		2,752,640.04

唐山港口实业集团有限公司	110KV 变电站		2,273,920.00
唐山港口实业集团有限公司	110KV 变电站		794,050.40
唐山市唐资商贸有限公司	房租	63,492.07	
唐山市唐资商贸有限公司	房屋		342,857.16
津唐国际集装箱码头有限公司	房租	40,347.71	
津唐国际集装箱码头有限公司	房租	34,726.61	

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

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	集装箱装卸场	148,376,357.36	
唐山港口实业集团有限公司	110KV 变电站	79,865,947.11	
唐山港口实业集团有限公司	在建工程		1,422,841.01
唐山港口集团国际集装箱发展有限公司	21#、22#、25#泊位资产	1,928,879,921.77	
唐山港口集团国际集装箱发展有限公司	津唐集装箱 60%股权	54,530,257.13	
唐山港口实业集团有限公司	北京国贸 51%股权	58,318,449.00	
唐山港合德海运有限公司	合德香港 100%股权		4,694,700.00

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,180.23	902.17

**(8). 其他关联交易**

√适用 □不适用

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
唐山港口实业集团有限公司	代收货物港务费	29,842,008.81	
<b>合计</b>	/	<b>29,842,008.81</b>	

**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	津唐国际集装箱码头有限公司	377,635,788.76	4,665,029.46		
应收账款	上海合德国际物流有限公司	40,316,266.29			
应收账款	唐山港集团(北京)国际贸易有限公司	21,602,047.24	3,438,618.48		
应收账款	唐山港合德海运有限公司	3,856,686.25	192,834.31	17,014,086.43	850,704.32
应收账款	唐山港口实业集团有限公司	2,921,911.40	322,546.92	5,140,904.00	1,413,971.00
应收账款	国投中煤同煤京唐港口有限公司	1,913,901.86	95,695.10	305,707.65	15,285.38
应收账款	唐山北方煤炭储运有限公司	438,176.81	21,908.84	1,059,729.86	52,986.49
应收账款	唐山浩淼水务有限公司	395,077.69	19,753.88	368,394.25	18,419.71
应收账款	唐山港中外运船务代理有限公司	219,933.79	10,996.69		
应收账款	唐山中远海运集装箱物流有限公司	166,588.93	8,629.45	736,876.47	36,843.82
应收账款	唐山港国际物流有限公司	35,000.00	1,750.00		
应收账款	合德(香港)国际航运有限公司	12,280.35	614.02	1,950.00	97.50
应收账款	唐山曹妃甸实业港务有限公司			80,433.86	4,021.69
其他应收款	唐山港口集团国际集装箱发展有限公司	1,438,263,860.37			
其他应收款	津唐国际集装箱码头有限公司	41,826,811.76			
其他应收款	国投中煤同煤京	7,043.04	352.15		

	唐港口有限公司				
其他应收款	唐山湾炼焦煤储配有限公司	2,523.96	252.40	129,007.38	6,450.37
其他应收款	唐山中远海运集装箱物流有限公司			288,599.87	2,192.82
其他应收款	中铁联合物流(迁安)有限责任公司			87,616.07	6,284.49
其他应收款	承德市内陆港物流有限公司			55,856.52	3,565.50
其他应收款	唐山港口投资开发有限公司			53,687.48	3,505.62
其他应收款	唐山港合德海运有限公司			47,578.71	2,378.94
其他应收款	唐山港中外运船务代理有限公司			47,163.55	3,805.85
其他应收款	唐港铁路有限责任公司			29,044.24	1,452.21
预付款项	唐港铁路有限责任公司	16,849,584.86		14,560,394.12	
预付款项	国投中煤同煤京唐港口有限公司			20,407.00	
预付款项	唐山港中外运船务代理有限公司			2,536.40	

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	唐山湾炼焦煤储配有限公司	31,034,006.64	30,976,071.50
应付账款	津唐国际集装箱码头有限公司	13,698,066.42	
应付账款	唐山中远海运集装箱物流有限公司	11,391,251.49	12,755,031.78
应付账款	唐山港口实业集团有限公司	8,269,498.45	254,533,521.30
应付账款	唐山港合德海运有限公司	4,039,961.18	15,827,391.44
应付账款	唐山北方煤炭储运有限公司	3,080,287.60	966,725.36
应付账款	唐港铁路有限责任公司	823,851.58	15,345.00
应付账款	唐山港中外运船务代理有限公司	50,997.01	50,997.01
其他应付款	唐山湾炼焦煤储配有限公司	55,000.00	55,000.00
其他应付款	唐山北方煤炭储运有限公司	20,000.00	93,393.00
其他应付款	唐山港集团(北京)国际贸易有限公司	10,000.00	
其他应付款	唐港铁路有限责任公司	4,000.00	4,000.00
其他应付款	唐山港中外运船务代理有限公司	4,400.00	4,000.00
其他应付款	唐山港口实业集团有限公司	2,700.19	5,532.16
其他应付款	唐山港合德海运有限公司		87,504.00
其他应付款	唐山曹妃甸实业港务有限公司		3,267.50
其他应付款	唐山中远海运集装箱物流有限公司		3,156.00
合同负债	唐山北方煤炭储运有限公司	503,793.93	107,751.26
合同负债	唐山港中外运船务代理有限公司	44,716.81	264,523.89
合同负债	唐山津航疏浚工程有限责任公司	2,160.44	

**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 2021 年 12 月 31 日，本集团已签约尚不必在财务报表上确认的资本支出承诺 60,683.60 万元，具体明细如下：（单位：万元）

合同名称	合同金额	已确认资本性支出	未确认资本性承诺	备注
唐山港京唐港区第四港池 25 万吨级航道疏浚工程	42,355.50	25,140.86	17,214.64	
河北唐山海港经济开发区聂庄至东港站增二线及东港站改造工程（地方投资部分）1	35,537.00	18,138.51	17,398.49	
河北唐山海港经济开发区聂庄至东港站增二线及东港站改造工程（地方投资部分）2	33,385.00	17,077.87	16,307.13	
矿石铁路疏港配套装车系统工程总承包	24,588.17	20,983.61	3,604.56	

合同				
地方投资部分与聂东增二线同期建成项目	11,261.61	9,897.51	1,364.10	
唐山港京唐港区第四港池 25 万吨级航道工程-新建防波挡砂堤和拆除既有防波挡砂堤工程	6,006.66	4,437.14	1,569.52	
唐山港集团股份有限公司堆取料机自动化改造项目技术开发(委托)合同	1,830.30	932.09	898.21	
唐山港京唐港区一港池后方场地(B区)防风抑尘墙工程施工合同	1,390.09		1,390.09	
唐山港集团股份有限公司专业煤炭码头煤炭采制样系统总承包项目合同	1,248.15	609.56	638.59	
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	579.73	298.27	
<b>合计</b>	<b>158,480.48</b>	<b>97,796.88</b>	<b>60,683.60</b>	

2. 前期承诺履行情况

本集团 2020 年 12 月 31 日之资本性支出承诺按照之前承诺履行。

3. 除上述承诺事项外,截至 2021 年 12 月 31 日,本集团无其他重大承诺事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(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

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	1,185,185,722.80
经审议批准宣告发放的利润或股利	1,185,185,722.80

3、销售退回

适用 不适用

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

##### 1. 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

2022 年 4 月 7 日，本公司召开的七届八次董事会会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，公司研究拟定 2021 年度利润分配预案如下：

以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 5,925,928,614 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），即每股 0.20 元（含税），共计派发现金红利 1,185,185,722.80 元。剩余未分配利润结转下一年度。

以上利润分配方案须报经本公司股东大会审议通过后实施。

##### 2. 2022 年度第一期超短期融资券发行

根据公司 2020 年年度股东大会批准通过的《关于公司发行超短期融资券的议案》，本公司于 2022 年 2 月 23 日完成了 2022 年度第一期超短期融资券的发行工作。

2022 年度第一期超短期融资券（债券简称：22 唐山港 SCP001，债券代码：012280648）：发行总额 10 亿元人民币，期限为 270 天，兑付日 2022 年 11 月 20 日，发行利率为 2.55%。

##### 3. 2021 年度第一期超短期融资券兑付完成

根据本公司于 2019 年 3 月 22 日召开的第六届六次董事会以及 2019 年 4 月 9 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于发行超短期融资券的议案》，本公司于 2021 年 6 月 2 日发行了 2021 年度第一期超短期融资券（债券简称：21 唐山港 SCP001，债券代码：012100612），发行总额 10 亿元人民币，期限为 270 天，发行利率为 2.95%。

2022 年 2 月 28 日，本公司已按照约定时限全部完成了 2021 年度第一期超短期融资券的兑付工作，共计支付本息合计 1,021,821,917.81 元。

4. 除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

#### 十六、其他重要事项

##### 1、前期会计差错更正

###### (1). 追溯重述法

适用 不适用

###### (2). 未来适用法

适用 不适用

##### 2、债务重组

适用 不适用

##### 3、资产置换

###### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

###### (2). 其他资产置换

适用 不适用

##### 4、年金计划

适用 不适用

本公司于 2009 年 5 月 7 日三届三次董事会审议通过的《关于公司实施企业年金的议案》，本集团的企业年金缴费由企业和员工共同承担，企业缴费不超过企业上年度员工工资总额的 1/12，列支渠道按国家规定执行；员工个人缴费比例不低于 1.5%，由企业从员工个人工资中代扣代缴；企业可以根据经济效益和自身经济承受能力适时调整缴费比例，企业和员工个人缴费合计不超过本企业上年度员工工资总额的 1/6，自 2019 年 1 月 1 日起，企业缴费比例调整为 8%。



**5、 终止经营**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
津唐国际集装箱码头有限公司	207,698,764.65	267,218,342.29	-56,651,187.04	-473,793.26	-56,177,393.78	42,828,698.28
唐山港集团(北京)国际贸易有限公司	686,103,004.53	630,276,656.37	-16,654,624.98	1,402,731.59	-18,057,356.57	18,898,625.31

其他说明：

无。

**6、 分部信息**
**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**
 适用  不适用

**(2). 报告分部的财务信息**
 适用  不适用

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**
 适用  不适用

**(4). 其他说明**
 适用  不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**
 适用  不适用

**8、 其他**
 适用  不适用

**十七、 母公司财务报表主要项目注释**
**1、 应收账款**
**(1). 按账龄披露**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	275,859,870.31
1 至 2 年	94,820,117.37



2 至 3 年	118,261,802.60
3 至 4 年	64,104,436.42
4 至 5 年	18.62
5 年以上	1,021,545.59
合计	554,067,790.91



## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	332,839,544.18	60.07	2,845,442.00	0.85	329,994,102.18					
其中：										
按组合计提坏账准备	221,228,246.73	39.93	12,471,326.49	5.64	208,756,920.24	427,898,970.62	100.00	8,842,793.46	2.07	419,056,177.16
其中：										
账龄组合	214,685,772.20	38.75	12,471,326.49	5.81	202,214,445.71	153,804,589.78	35.94	8,842,793.46	5.75	144,961,796.32
合并范围内关联方组合	6,542,474.53	1.18			6,542,474.53	274,094,380.84	64.06			274,094,380.84
合计	554,067,790.91	/	15,316,768.49	/	538,751,022.42	427,898,970.62	/	8,842,793.46	/	419,056,177.16

按单项计提坏账准备:

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
津唐国际集装箱码头有限公司	313,927,749.20	2,845,442.00	0.91	
上海合德国际物流有限公司	18,911,794.98			
合计	332,839,544.18	2,845,442.00	0.85	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用  不适用

按组合计提坏账准备:

适用  不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	205,179,675.04	10,258,983.75	5.00
1-2 年	6,102,655.25	610,265.52	10.00
2-3 年	2,262,716.59	678,814.98	30.00
3-4 年	434,918.69	217,459.34	50.00
4-5 年	18.62	14.89	80.00
5 年以上	705,788.01	705,788.01	100.00
合计	214,685,772.20	12,471,326.49	—

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用  不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用  不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备		2,845,442.00				2,845,442.00
按组合计提坏账准备	8,842,793.46	3,628,533.03				12,471,326.49
合计	8,842,793.46	6,473,975.03				15,316,768.49

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用  不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**
 适用  不适用

其中重要的应收账款核销情况

 适用  不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	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	313,927,749.20	56.66	2,845,442.00
单位 2	114,640,979.88	20.69	5,732,048.99
单位 3	53,980,523.71	9.74	2,989,415.49
单位 4	18,911,794.98	3.41	
单位 5	8,603,638.60	1.55	430,181.93
合计	510,064,686.37	92.05	11,997,088.41

其他说明

无。

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**
 适用  不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**
 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**2、其他应收款**
**项目列示**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	1,200,000.00	
其他应收款	2,218,113,104.26	1,636,884,817.37
合计	2,219,313,104.26	1,636,884,817.37

其他说明：

 适用  不适用

**应收利息**
**(1). 应收利息分类**
 适用  不适用

**(2). 重要逾期利息**
 适用  不适用

**(3). 坏账准备计提情况**
 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**应收股利**
**(1). 应收股利**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
唐山津航疏浚工程有限责任公司	1,200,000.00	
合计	1,200,000.00	

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**
 适用  不适用

**(3). 坏账准备计提情况**
 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**其他应收款**
**(1). 按账龄披露**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	2,186,162,748.34
1 至 2 年	15,381,536.25
2 至 3 年	14,444,028.42
3 至 4 年	2,250,122.31
4 至 5 年	18,131.88
5 年以上	2,071,971.36
合计	2,220,328,538.56

**(2). 按款项性质分类情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资产、股权转让款	1,438,263,860.37	
子公司内部借款等	734,838,842.79	1,624,406,560.12
代垫水电费	46,081,613.01	13,816,919.92
备用金	137,837.87	344,405.11
其他	1,006,384.52	969,404.52



合计	2,220,328,538.56	1,639,537,289.67
----	------------------	------------------

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	558,935.52	1,268,871.69	824,665.09	2,652,472.30
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-459,024.97	21,986.97		-437,038.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	99,910.55	1,290,858.66	824,665.09	2,215,434.30

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提信用损失准备	824,665.09					824,665.09
按组合计提信用损失准备	1,827,807.21	-437,038.00				1,390,769.21
合计	2,652,472.30	-437,038.00				2,215,434.30

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	资产、股权转让款	1,438,263,860.37	1 年以内	64.57	
单位 2	内部借款等	636,793,373.61	1 年以内	28.59	
单位 3	资产转让款等	48,159,526.14	1 年以内	2.16	
单位 4	水电费	41,185,156.49	4 年以内	1.85	
单位 5	资产转让款等	15,830,922.11	1 年以内	0.71	
合计	/	2,180,232,838.72	/	97.88	

**(7). 涉及政府补助的应收款项**
 适用  不适用

**(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**
 适用  不适用

**(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**
 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**3、长期股权投资**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,007,134,320.47		3,007,134,320.47	3,108,617,467.57		3,108,617,467.57
对联营、合营企业投资	2,689,372,500.62		2,689,372,500.62	2,348,730,022.02		2,348,730,022.02
合计	5,696,506,821.09		5,696,506,821.09	5,457,347,489.59		5,457,347,489.59

**(1). 对子公司投资**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计	减值准





					提 减 值 准 备	备 期 末 余 额
京唐港首钢码头有限公司	917,455,624.25			917,455,624.25		
京唐港液体化工码头有限公司	580,758,120.00			580,758,120.00		
京唐港煤炭港埠有限责任公司	538,079,471.78			538,079,471.78		
唐山港集团铁路运输有限责任公司	164,151,300.00	135,848,700.00		300,000,000.00		
唐山港船舶货运代理有限公司	54,732,093.00	60,000,000.00		114,732,093.00		
唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
唐山市港口物流有限公司	50,111,180.00			50,111,180.00		
唐山港(山西)物流有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
唐山市外轮供应有限公司	34,900,000.00			34,900,000.00		
唐山港集团物流有限公司	32,859,075.98			32,859,075.98		
唐山海港京唐港园林绿化有限公司	15,166,442.59			15,166,442.59		
唐山港中检检测有限公司	13,200,000.00	2,884,970.00		16,084,970.00		
唐山港集团信息技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
唐山港信科技发展有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
唐山港集团港机船舶维修有限公司	7,500,000.00			7,500,000.00		
唐山港集团物业服务集团有限公司	6,172,551.10			6,172,551.10		
唐山海港港兴建设工程检测有限公司	4,838,447.77			4,838,447.77		
唐山外轮理货有限公司	4,200,000.00			4,200,000.00		
唐山港兴工程管理有限公司	3,926,344.00			3,926,344.00		
唐山通盛国际船务代理有限公司	350,000.00			350,000.00		
唐山港集团拖轮有限公司		200,000,000.00		200,000,000.00		
唐山港大数据有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
津唐国际集装箱码头	390,000,000.00		390,000,000.00	0.00		



有限公司						
唐山新通泰储运有限公司	79,216,817.10		79,216,817.10	0.00		
唐山港集团(北京)国际贸易有限公司	51,000,000.00		51,000,000.00	0.00		
合计	3,108,617,467.57	418,733,670.00	520,216,817.10	3,007,134,320.47		



## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
唐山港中外运船务代理有限公司	8,048,551.92			2,083,196.09						10,131,748.01	
小计	8,048,551.92			2,083,196.09						10,131,748.01	
二、联营企业											
唐港铁路有限责任公司	1,707,049,524.22			370,988,877.84	-412,396.85	9,763,626.33	83,970,362.10			2,003,419,269.44	
唐山曹妃甸实业港务有限公司	408,745,186.46			57,772,354.18	82,186,949.54	929,453.69	28,000,000.00			521,633,943.87	
唐山中远海运集装箱物流有限公司	94,582,032.89			2,049,305.62		-77,577.55	3,610,041.33			92,943,719.63	
唐山津航疏浚工程有限责任公司	47,919,439.53			-4,006,582.73			1,200,000.00			42,712,856.80	
唐山北方煤炭储运有限公司	17,149,437.11			2,689,604.62			1,308,078.86			18,530,962.87	
迁安路港国际物流有限公司	65,235,849.89		65,782,870.25	547,020.36						0.00	
承德市内陆港物流有限公司	0.00									0.00	
小计	2,340,681,470.10		65,782,870.25	430,040,579.89	81,774,552.69	10,615,502.47	118,088,482.29			2,679,240,752.61	
合计	2,348,730,022.02		65,782,870.25	432,123,775.98	81,774,552.69	10,615,502.47	118,088,482.29			2,689,372,500.62	

其他说明：  
无。

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,502,839,605.08	1,960,886,896.15	3,328,585,986.96	1,826,583,915.53
其他业务	125,565,780.17	31,514,877.91	137,742,497.50	82,077,774.64
合计	3,628,405,385.25	1,992,401,774.06	3,466,328,484.46	1,908,661,690.17

##### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

##### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无。

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	432,123,775.98	402,073,827.28
处置长期股权投资产生的投资收益	-328,151,293.87	-10,150.38
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	22,769,391.61	35,596,089.66
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,383,095.47	549,913.14
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
取得子公司股利	52,129,032.44	49,343,913.03
以摊余成本计量的金融资产持有期间的投资收益	50,942,059.91	55,171,347.02
合计	232,196,061.54	542,724,939.75

其他说明：

无。

**6、其他**
 适用  不适用

**十八、补充资料**
**1、当期非经常性损益明细表**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	366,017,838.91	
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）	35,429,017.52	
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	-892,113.89	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	23,208,309.59	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	11,702,374.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	6,505,255.43	
少数股东权益影响额	3,494,436.60	
合计	425,465,734.25	

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	11.13	0.3525	0.3525
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.86	0.2807	0.2807

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：宣国宝

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 7 日

## 修订信息

适用 不适用