

**唐山港集团股份有限公司**

**601000**

**2011 年半年度报告**

## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、 董事会报告 .....	6
六、 重要事项 .....	9
七、 财务会计报告（未经审计） .....	16
八、 备查文件目录 .....	87

**一、重要提示**

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	孙文仲
主管会计工作负责人姓名	单利霞
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	单利霞

公司负责人孙文仲、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）单利霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

**二、公司基本情况**

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	唐山港集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	唐山港
公司的法定英文名称	Tangshan Port Group Co.,Ltd.
公司的法定英文名称缩写	TSPGC
公司法定代表人	孙文仲

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	单利霞	高磊
联系地址	河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦	河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦
电话	0315-2916413	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

注册地址	河北省唐山市海港开发区
注册地址的邮政编码	063611
办公地址	河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦
办公地址的邮政编码	063611
公司国际互联网网址	http://www.jtport.com
电子信箱	Tspgc@china.com

## (四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	本公司董事会秘书办公室

## (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	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	唐山港	601000	

## (六) 公司其他基本情况

公司首次注册登记日期	2003 年 1 月 3 日	
公司首次注册登记地点	河北省工商行政管理局	
最后一次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 2 月 15 日
	公司变更注册登记地点	河北省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	130000000018772
	税务登记号码	130212746868017
	组织机构代码	74686801-7

## (七) 主要财务数据和指标

## 1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	5,622,305,762.22	5,184,686,239.91	8.44
所有者权益(或股东权益)	3,632,030,549.53	3,489,796,585.80	4.08
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.6320	3.4898	4.07
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	345,610,257.07	265,801,806.99	30.03
利润总额	373,620,919.95	269,026,044.47	38.88

归属于上市公司股东的净利润	262,233,963.73	186,626,091.90	40.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	247,658,333.84	184,492,226.62	34.24
基本每股收益(元)	0.2622	0.2300	14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.2477	0.2300	7.70
稀释每股收益(元)	0.2622	0.2300	14
加权平均净资产收益率(%)	7.32	10.72	减少 3.40 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	280,476,863.42	343,547,777.10	-18.36
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.2805	0.3435	-18.34

## 2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	23,906,033.69	主要是本公司控股子公司唐山华兴海运有限公司拍卖使用期满，需拆解报废的船舶取得的收益。
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）	2,563,486.09	主要是公司用地土地配套费补助款递延收益、海港开发区“二次创业”先进单位奖励。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,541,143.11	
所得税影响额	-6,805,968.37	
少数股东权益影响额（税后）	-6,629,064.63	
合计	14,575,629.89	

## 三、股本变动及股东情况

## (一) 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。

## (二) 股东和实际控制人情况

## 1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					42,984 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量

唐山港口实业集团有限公司	国有法人	53.13	531,280,000	0	531,280,000	无
河北建投交通投资有限责任公司	国有法人	11.41	114,120,000	0	114,120,000	无
北京京泰投资管理中心	国有法人	10.00	100,000,000	0	100,000,000	无
国富投资公司	国有法人	1.88	18,840,000	0	18,840,000	无
唐山建设投资有限责任公司	国有法人	1.87	18,720,000	0	18,720,000	无
国投交通公司	国有法人	1.70	17,040,000	0	17,040,000	无
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.60	6,007,001	26,953	0	未知
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.31	3,051,600	-46,200	0	未知
吴俊	未知	0.24	2,428,094	0	0	未知
吴朝东	未知	0.22	2,167,422	0	0	未知

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,007,001	人民币普通股 6,007,001
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,051,600	人民币普通股 3,051,600
吴俊	2,428,094	人民币普通股 2,428,094
吴朝东	2,167,422	人民币普通股 2,167,422
冯元生	2,091,538	人民币普通股 2,091,538
华泰证券—招行—华泰紫金 3 号集合资产管理计划	1,650,000	人民币普通股 1,650,000
华泰证券—中行—华泰紫金优债精选集合资产管理计划	1,488,641	人民币普通股 1,488,641
兴业银行股份有限公司—民生加银内需增长股票型证券投资基金	1,299,999	人民币普通股 1,299,999
吴凌波	1,189,900	人民币普通股 1,189,900
贾玲玲	1,049,400	人民币普通股 1,049,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东唐山港口实业集团有限公司与公司股东唐山建设投资有限责任公司同属唐山市国资委。公司未知控股股东与其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

公司控股股东唐山港口实业集团有限公司与公司股东唐山建设投资有限责任公司同属唐山市国资委。公司未知控股股东与其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	唐山港口实业集团有限公司	531,280,000	2013年7月5日	0	首次公开发行股票前控股股东锁定期36个月
2	河北建投交通投资有限责任公司	114,120,000	2011年7月5日	0	首次公开发行股票前股东锁定期12个月
3	北京京泰投资管理中心	100,000,000	2011年7月5日	0	首次公开发行股票前股东锁定期12个月
4	国富投资公司	18,840,000	2011年7月5日	0	首次公开发行股票前股东锁定期12个月
5	唐山建设投资有限责任公司	18,720,000	2013年7月5日	0	首次公开发行股票前股东锁定期36个月
6	国投交通公司	17,040,000	2011年7月5日	0	首次公开发行股票前股东锁定期12个月

## 2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 四、董事、监事和高级管理人员情况

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

## (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

## 五、董事会报告

## (一) 公司主营业务及其经营状况

## 1. 报告期内总体经营情况

2011年上半年,公司秉承企业宗旨,以实现持续增长的经营业绩为目标,一是强化现代物流理念,进一步创新业务思路,通过综合物流网络布设等搭建多元化业务平台,积极开展内外贸租船业务和信息贸易业务,增强货源的吸附力。二是前次募投项目产能进一步释放,实现超出预期收入。三是发挥保税仓储的功能,促进货种结构的进一步优化。进口木材、水渣、石膏石以及柴油、煤焦油等液化产品增量显著。

公司积极谋划远期发展战略,充分发挥班轮运输优势,拓展物流业务外延以提升主业的盈利能力和发展空间。持续加强预算、绩效、安全等五大体系建设,相互融合与促进,公司管理水平进一步提升,促进经营业绩持续提升。

报告期,公司共完成货物吞吐量4,251.74万吨,同比增长11.37%。报告期完成钢材、矿石和煤炭吞吐量分别为879.8万吨、1,526.84万吨和1,565.46万吨,增长率分别为12.42%、

4.02%和 8.92%。得益于南方动力煤的需求增加，报告期公司下水煤炭增量显著，报告期完成 894.18 万吨，同比增长 56.39%，收费较高的镍矿增量独具特色。

为突破产能瓶颈，提升接卸能力，公司正在全力以赴推进 20 万吨级矿石专业化泊位的建设，使其尽快具备运营能力，目前，泊位主体工程已完工，装卸设备已安装到位，正在加快后方堆场设施的完善，预计 2011 年 9 月份投入试运行。

上半年，公司实现营业收入 140,713.57 万元，同比增长 7.48%，剔除商品销售收入的影响，报告期营业收入同比增长 18.94%，主要是内贸煤炭下水量大幅增长，毛利较高的镍矿、液化产品、粮食等新货种吞吐量增加；实现利润总额 37,362.09 万元，同比增长 38.88%；实现净利润 26,223.40 万元，同比增长 40.51%；实现每股收益 0.2622 元。

## 2、公司经营中的主要优势和困难

公司经营中的主要优势是，腹地经济的发展为公司运量的增长提供了保障；深入客户价值链的特色营销稳定和拓宽了公司的客户群；独特的外包模式以及五大管理体系融合共建，深入公司经营的各个环节，对成本费用的增长形成了良好的控制。

下半年，收费较高的镍矿、粮食、木材、液化产品等新货种的运量预计继续保持增长。临港木材加工增值业务的将进一步拓展，毛利率也将提高；位于港区后方的中央储备粮唐山直属库的专业化粮油加工基地项目的建成运营将直接推动公司新货种运量的增长，年上下水运量可达 150 万吨左右，形成了新的利润源，公司将成为我国华北地区重要的集粮食和食用油加工、储存、进出口、营销与一体的物流港口，逐步形成配套完善的特色产业链条和粮食货物大出大进的运输格局，从而增强公司的市场竞争力。

报告期，公司经营中的困难依然是泊位能力不足，20 万吨级矿石专业化泊位投入运营后，公司产能瓶颈得以突破，上述状况会得到缓解。

## (二)公司主营业务及其经营状况

### 1、主营业务分行业、产品情况表

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
装卸堆存	899,140,168.17	499,477,340.52	44.45	16.85	14.87	增加 0.96 个百分点
港务管理	95,793,817.37	40,677,316.41	57.54	32.84	22.92	增加 3.43 个百分点
商品销售	315,085,237.82	307,848,522.86	2.30	-19.15	-19.32	增加 0.20 个百分点
船舶运输	29,561,658.49	27,834,687.98	5.84	9.41	53.62	减少 27.10 个百分点
物流及其他	62,626,379.82	14,994,048.73	76.06	37.88	53.19	减少 2.39 个百分点



合计	1,402,207,261.67	890,831,916.50	36.47	7.55	1.53	增加 3.77 个百分点
----	------------------	----------------	-------	------	------	--------------

## (三) 公司投资情况

## 1、 募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	首次发行	159,113.11	6,163.60	123,893.86	35,690.05	将继续用于“京唐港区 20#~22#通用杂货泊位工程”项目

经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山港股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]656号）核准，本公司获准公开发行人民币普通股（A股）20,000万股，每股发行价格为人民币8.2元，共计募集资金人民币1,640,000,000.00元。扣除发行费用人民币48,868,941.00元后，实际募集资金净额为人民币1,591,131,059.00元。该次发行业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证并出具[XYZH/2009A9029-7]号《验资报告》。

募集资金存入专户的时间为2010年6月23日，初始存放金额为1,605,200,000.00元（存放金额未扣除承销费和保荐之外的其他发行费用14,068,881.55元）。至报告期末已累计使用募集资金1,238,938,553.07元，截止2011年6月30日，募集资金专项账户的余额为356,900,547.22元。公司尚未使用的上述募集资金将继续用于“京唐港区20#~22#通用杂货泊位工程”项目。

## 2、 承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益
京唐港区20#~22#通用杂货泊位工程	否	102,305	67,085.75	是	目前正在逐项办理单项竣工验收。	15,296	2011年上半年已实现收入10,305万元，超过半年度预期	是

注：实际投入金额为公司为募投项目实际支付的资金。

## 3、 非募集资金项目情况

项目名称	项目金额	项目进度
华兴海运公司购置8.2万吨级散货船项目	27,700	32.17%
液体化工码头罐区工程	6,000	100%
原煤筛分系统工程	700	91.13%
开滦配煤中心项目	9,500	100%

唐山中远集装箱物流有限公司	8,330	35.29%
两仓工程	19,169	14.54%

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》以及证监会、上交所的有关规定，不断完善公司法人治理结构，发挥各自职能，促进公司规范运作。公司控股股东能够严格遵循《公司法》和《公司章程》的规定，履行出资人的权利和义务。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全“五分开”，具有独立完整的业务和自主经营能力。公司股东大会、董事会、监事会的召开严格按照法律法规及《公司章程》规定的程序进行；公司董事会、监事会能够独立运作，董事、监事能够客观、公正地行使表决权；董事会专业委员会和独立董事能客观、独立地对有关事项发表意见。公司及时披露相关信息，确保全体股东的合法利益。

报告期，公司修订了《董事会秘书工作制度》，并加强了其他相关内部控制制度的贯彻实施，按照证监局的内部控制自查要求进行自查，并制定了整改计划，公司内控水平和管理水平不断提升；同时，收购了控股股东持有的相关经营性资产，进一步减少了关联交易；同时加强预算、绩效、安全、质量和信息化五大管理体系的融合共建，管理出效益的作用日益显现。

截止报告期末，公司治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在重大差异。

### (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2011年4月8日，公司2010年度股东大会审议通过了《公司2010年度利润分配预案》，决定以总股本1,000,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），共派发现金红利12,000万元，剩余未分配利润结转下一年度。2011年4月15日，公司公告了《2010年度利润分配实施公告》：股权登记日为2011年4月21日，除息日为2011年4月22日，现金红利发放日为2011年4月27日。

截至目前，公司2010年度利润分配方案已实施完毕。

### (三) 报告期内现金分红政策的执行情况

公司现金分红政策内容为：公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

报告期内现金分红实施情况：公司2010年度利润分配方案为以总股本1,000,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），共派发现金红利12,000万元，现金红利发放日为2011年4月27日，已实施完毕。

### (四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### (六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

### (七) 资产交易事项

#### 1、 收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	关联关系
唐山港口实业集团有限公司	京唐港首钢码头有限公司 60% 股权	2011 年 2 月 15 日	55,075.58	是	由评估机构进行评估,评估价值经国有资产监督管理部门备案。	控股股东

公司于 2011 年 2 月 15 日、2011 年 3 月 4 日分别召开三届十二次临时董事会和三届十三次临时董事会,并于 2011 年 3 月 21 日召开了 2011 年第一次临时股东大会,决议以非公开发行股票募集资金的方式,以评估值 55,075.58 万元作为定价基准,收购唐港实业持有的首钢码头公司 48,037.80 万元出资额(占首钢码头公司注册资本的 60%),非公开发行股票申请已于 2011 年 6 月 27 日经中国证监会发审会第 138 次工作会议审核通过,相关工作正在顺利进行。

### (八) 报告期内公司重大关联交易事项

#### 1、 与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	关联交易结算方式
唐山港口实业集团有限公司	控股股东	接受劳务	租赁堆场及土地	协议价	14,312,966.91	现金或承兑汇票
唐山新通泰储运有限公司	联营公司	接受劳务	堆存服务等	市场价	2,555,217.91	现金或承兑汇票
京唐港国际集装箱码头有限公司	股东的子公司	接受劳务	倒运服务等	市场价	7,258,956.60	现金或承兑汇票
唐山港口实业集团有限公司(注 1)	控股股东	接受劳务	支付合作分成(注 1)	协议价	5,183,333.34	现金或承兑汇票
唐山港口实业集团有限公司	控股股东	提供劳务	物业、监理等费用	市场价	1,485,258.75	现金或承兑汇票
京唐港首钢码头有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	销售商品、物业服务、监理费等	市场价	2,083,656.20	现金或承兑汇票
京唐港国际集装箱码头有限公司	股东的子公司	提供劳务	提供劳务、销售商品	协议价	1,655,124.34	现金或承兑汇票
国投中煤同煤京唐	参股	销售商品	销售商品、	协议价	1,430,300.46	现金或承

港口有限公司	子公司		物业服务			兑汇票
国投中煤同煤京唐港口有限公司（注2）	参股子公司	提供劳务	港务管理（注2）	协议价	3,147,465.20	现金或承兑汇票
合计				/	39,112,279.71	/

唐山港口实业集团有限公司为公司股东，本公司是其控股子公司，公司在 2011 年上半年的生产经营活动中，根据经营业务的需要，与股东唐山港口实业集团有限公司及其他控制与非控制方产生了必要的关联交易。上述关联交易不影响公司资产的完整和业务的独立，定价按照公开、公平和公正的原则，不存在显失公允的条款，经公司独立董事事前审核认可，并经公司三届十四次董事会和 2010 年度股东大会审议通过。

公司与控股股东的经常性关联交易主要是生产辅助环节的场地租赁，预计长期使用的，签订了 20 年的租赁合同，锁定了五年内的租赁费用；短期使用的将根据公司的经营情况进行补充，其他还包括本公司为控股股东提供的房屋租赁及物业服务、监理咨询等。上述与控股股东的关联交易是公司主营业务的辅助和补充，有利于公司降低经营成本。不影响公司的独立性。

注 1：根据本公司与唐港实业集团签订的唐港集团 2011 年 3 月 21 日经营[2011]3 号合同，与唐港实业集团合作经营 30#泊位 5 台 40 吨门机，合作经营期间为 2011 年 1 月 1 日到 2011 年 6 月 30 日，合同期内的分成收入总计为 622 万元。2011 年 5 月 26 日双方签订唐港集团经营[2011]10 号合同，合同约定以 2011 年 3 月 31 日为评估基准日，评估价为 4562.15 万元转让该合作经营的 5 台门机，同时终止唐港集团经营[2011]3 号合同，目前转让完毕，本报告期合作收入分成为 518.33 万元。

注 2：公司与国投中煤同煤京唐港口有限公司于 2010 年 9 月签订调度服务合同，由国投中煤同煤京唐港口有限公司向本公司支付调度服务费，标准为 0.15 元/吨。2011 年 1-6 月收取调度服务费为 3,147,465.20 元。

## 2、 资产收购、出售发生的关联交易

单位: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	转让价格与账面价值或评估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	收购 30#泊位 5 台门机	评估并经国资监管部门备案。	36,477,466.66	45,621,500	45,621,500	主要是由于近几年钢材等原材料价格的持续上涨，设备重置成本大幅增加；另外标的资产计提折旧年限少于设备经济寿命年限，结合现场勘查、市场询价和测算形成了部分评估增值。

为减少关联交易，公司在 2008 年进行了资产重组，收购了控股股东唐山港口实业集团有限公司（以下简称“唐港实业”）所属的京唐港区 12-15#、30#泊位等经营性资产，但与 30#泊位配套的 5 台 40 吨门座式起重机由于在购置时申请享受了国产设备抵免所得税的优惠政策，设备监管期为 5 年。目前，上述 5 台设备的监管期已满，为减少成本支出，实现港区设备的统筹管理，公司收购此标的资产后，公司每年减少支付设备使用费 1244 万元，每年折旧成本增加约 700 万元，故每年实际减少成本支出约 500 多万元；同时，公司减少了关联交易，进一步增强了资产的完整性和独立性。

#### (九) 重大合同及其履行情况

##### 1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

###### (1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

###### (2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

###### (3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

##### 2、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	11,634
报告期末对子公司担保余额合计（B）	11,634
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	11,634
担保总额占公司净资产的比例(%)	3.2

本公司 2010 年 7 月 20 日召开的三届八次临时董事会会议审议通过了《关于为控股子公司唐山华兴海运有限公司购买运输船舶申请银行借款提供担保的议案》，本公司为控股子公司唐山华兴海运有限公司购买运输船舶申请银行贷款提供不超过 12000 万元的阶段性连带责任保证担保，担保期限从签署担保合同之日起至新购置的 8.2 万吨级散货船完工交割并办理完毕抵押手续时止。唐山华兴海运有限公司为本公司提供了反担保。

##### 3、 委托理财及委托贷款情况

###### (1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

###### (2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

##### 4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

#### (十) 承诺事项履行情况

##### 1、 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	公司于 2010 年 7 月 5 日上市，公司股东唐山港口实业集团有限公司、唐山建设投资有限责任公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司其他股东河北建投交通投资有限责任公司、北京京泰投资管理中心、国富投资公司、国投交通公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	公司股东严格按照承诺履行。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

#### (十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬	60
境内会计师事务所审计年限	4

#### (十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

#### (十三) 其他重大事项的说明

2011 年 3 月，公司三届十三次临时董事会审议通过了《关于控股子公司唐山华兴海运有限公司"唐山海 2 号"多用途船使用期满拟处置的议案》，该船舶为 2008 年购置的二手船，载重吨 37,871 吨，账面原值为 1,363 万元，截至 2011 年 1 月 31 日，账面净值为 282.82 万元，按交通运输部相关规定，该船舶于 2011 年 4 月 1 日使用期满，拆解报废。经唐山市国资委批复和评估备案，唐山华兴海运有限公司委托了唐山市拍卖行有限公司和唐山冀东拍卖有限公司于 2011 年 3 月 29 日对"唐山海 2 号"进行了公开竞价拍卖，以总价 2,275 万元成交，溢价 1992.18 万元，目前该船已经移交完毕并办理了注销手续。

#### (十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
唐山港非公开发行 A 股股票预案	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 2 月 16 日	网址为 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ，在“上市公司资料检索”中输入“601000”可查询

唐山港非公开发行股票募集资金收购资产及对外投资涉及关联交易的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 2 月 16 日	网址为 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入 “601000”可查询
唐山港三届十二次临时董事会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 2 月 16 日	网址为 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入 “601000”可查询
唐山港三届七次临时监事会会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 2 月 16 日	网址为 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入 “601000”可查询
唐山港非公开发行 A 股股票预案	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 3 月 5 日	网址为 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入 “601000”可查询
唐山港三届十三次临时董事会决议公告暨召开 2011 年第一次临时股东大会会议的通知	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 3 月 5 日	网址为 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入 “601000”可查询
唐山港 2010 年度关联方资金占用情况的专项说明	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 3 月 15 日	网址为 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入 “601000”可查询
唐山港日常关联交易公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 3 月 15 日	网址为 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入 “601000”可查询
唐山港内部控制自我评价报告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 3 月 15 日	网址为 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入 “601000”可查询
唐山港 2011 年第一次临时股东大会会议资料	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 3 月 15 日	网址为 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入 “601000”可查询
唐山港年报摘要	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 3 月 15 日	网址为 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入 “601000”可查询
唐山港年报	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 3 月 15 日	网址为 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入 “601000”可查询
唐山港三届八次监事会会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 3 月 15 日	网址为 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入 “601000”可查询
唐山港三届十四次董事会决议公告暨召开 2010 年度股东大会会议的通知	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 3 月 15 日	网址为 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入 “601000”可查询
唐山港 2011 年第一次临时股东大会的法律意见	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 3 月 22 日	网址为 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入 “601000”可查询

唐山港 2011 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 3 月 22 日	网址为 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入 “601000”可查询
唐山港关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 3 月 31 日	网址为 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入 “601000”可查询
唐山港关于更换保荐机构和保荐代表人的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 3 月 31 日	网址为 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入 “601000”可查询
唐山港 2010 年度股东大会的法律意见书	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 4 月 9 日	网址为 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入 “601000”可查询
唐山港 2010 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 4 月 9 日	网址为 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入 “601000”可查询
唐山港 2010 年度利润分配实施公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 4 月 18 日	网址为 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入 “601000”可查询
唐山港董事会秘书工作制度	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 4 月 29 日	网址为 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入 “601000”可查询
唐山港三届十五次临时董事会会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 4 月 29 日	网址为 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入 “601000”可查询
唐山港第一季度季报	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 4 月 29 日	网址为 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入 “601000”可查询
唐山港关于举行 2010 年度业绩说明会的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 5 月 24 日	网址为 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入 “601000”可查询
唐山港关联交易公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 5 月 26 日	网址为 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入 “601000”可查询
唐山港三届十六次临时董事会会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 5 月 26 日	网址为 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入 “601000”可查询
唐山港关于非公开发行 A 股股票申请获中国证监会审核通过的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 6 月 28 日	网址为 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入 “601000”可查询



## 七、财务会计报告（未经审计）

## （一）财务报表

## 合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位：唐山港集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		824,564,383.21	865,001,215.09
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		72,935,435.82	7,934,889.99
应收账款		107,811,462.05	71,544,003.19
预付款项		97,845,278.83	38,841,731.80
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			2,355,000.00
应收股利			
其他应收款		7,439,127.15	6,932,322.06
买入返售金融资产			
存货		84,220,890.48	7,741,203.57
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		671,950.11	429,261.21
流动资产合计		1,195,488,527.65	1,000,779,626.91
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		42,000.00	42,000.00
长期应收款			
长期股权投资		288,444,684.05	191,798,881.18
投资性房地产			
固定资产		3,239,914,200.13	3,134,911,599.65
在建工程		210,182,066.20	217,339,516.23

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		635,639,257.51	587,911,179.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		52,595,026.68	51,903,436.29
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,426,817,234.57	4,183,906,613.00
资产总计		5,622,305,762.22	5,184,686,239.91
<b>流动负债:</b>			
短期借款		150,000,000.00	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		402,919,243.40	292,650,927.48
预收款项		149,915,402.00	92,315,306.73
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		28,122,869.61	29,967,832.73
应交税费		76,239,924.22	108,382,568.55
应付利息			
应付股利			
其他应付款		150,631,556.98	130,032,781.69
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		908,486.08	1,816,972.16
流动负债合计		958,737,482.29	655,166,389.34
<b>非流动负债:</b>			

长期借款		619,170,000.00	629,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		60,903,187.57	60,903,187.57
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		91,363,097.75	91,363,097.75
非流动负债合计		771,436,285.32	781,266,285.32
负债合计		1,730,173,767.61	1,436,432,674.66
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积		1,718,393,755.89	1,718,393,755.89
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		148,123,144.43	148,123,144.43
一般风险准备			
未分配利润		765,513,649.21	623,279,685.48
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,632,030,549.53	3,489,796,585.80
少数股东权益		260,101,445.08	258,456,979.45
所有者权益合计		3,892,131,994.61	3,748,253,565.25
负债和所有者权益总计		5,622,305,762.22	5,184,686,239.91

法定代表人: 孙文仲 主管会计工作负责人: 单利霞 会计机构负责人: 单利霞

### 母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:唐山港集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		587,257,376.39	587,524,358.46
交易性金融资产			
应收票据		19,935,435.82	5,310,000.00
应收账款		53,510,631.30	43,479,587.19
预付款项		39,726,913.58	15,131,004.68
应收利息			2,355,000.00

应收股利			
其他应收款		70,747,262.24	29,285,993.58
存货		2,372,656.50	2,443,664.99
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		773,550,275.83	685,529,608.90
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		35,000.00	35,000.00
长期应收款			
长期股权投资		967,513,051.83	922,937,248.96
投资性房地产			
固定资产		2,628,542,873.58	2,497,084,005.04
在建工程		63,064,469.04	178,466,355.10
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		568,451,229.20	519,926,893.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		30,185,282.55	28,891,374.68
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,257,791,906.20	4,147,340,877.54
资产总计		5,031,342,182.03	4,832,870,486.44
<b>流动负债：</b>			
短期借款		150,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		237,396,761.17	221,910,442.29
预收款项		45,971,659.96	56,683,788.40
应付职工薪酬		23,768,772.80	23,253,592.62
应交税费		67,062,295.92	85,274,809.65
应付利息			
应付股利			

其他应付款		275,277,930.47	266,118,627.73
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		908,486.08	1,816,972.16
流动负债合计		800,385,906.40	655,058,232.85
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		493,500,000.00	556,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		60,903,187.57	60,903,187.57
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		91,363,097.75	91,363,097.75
非流动负债合计		645,766,285.32	708,266,285.32
负债合计		1,446,152,191.72	1,363,324,518.17
<b>所有者权益(或股东权益)：</b>			
实收资本(或股本)		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积		1,712,881,338.68	1,712,881,338.68
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		142,951,014.56	142,951,014.56
一般风险准备			
未分配利润		729,357,637.07	613,713,615.03
所有者权益(或股东权益)合计		3,585,189,990.31	3,469,545,968.27
负债和所有者权益(或股东权益)总计		5,031,342,182.03	4,832,870,486.44

法定代表人：孙文仲 主管会计工作负责人：单利霞 会计机构负责人：单利霞

**合并利润表**  
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,407,135,719.90	1,309,187,224.31
其中:营业收入		1,407,135,719.90	1,309,187,224.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,062,772,073.18	1,050,375,358.29
其中:营业成本		892,480,862.08	879,224,697.69
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		42,210,720.66	34,733,641.14
销售费用		3,159,142.40	2,651,620.43
管理费用		107,974,052.30	94,467,413.92
财务费用		14,419,885.11	37,264,068.17
资产减值损失		2,527,410.63	2,033,916.94
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		1,246,610.35	6,989,940.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		1,246,610.35	989,940.97
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		345,610,257.07	265,801,806.99
加:营业外收入		28,208,076.20	5,022,939.62
减:营业外支出		197,413.32	1,798,702.14
其中:非流动资产处置损失		4,514.85	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		373,620,919.95	269,026,044.47
减:所得税费用		95,272,056.19	71,397,035.41
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		278,348,863.76	197,629,009.06
归属于母公司所有者的净利润		262,233,963.73	186,626,091.90

少数股东损益		16,114,900.03	11,002,917.16
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.2622	0.2300
（二）稀释每股收益		0.2622	0.2300
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		278,348,863.76	197,629,009.06
归属于母公司所有者的综合收益总额		262,233,963.73	186,626,091.90
归属于少数股东的综合收益总额		16,114,900.03	11,002,917.16

法定代表人：孙文仲 主管会计工作负责人：单利霞 会计机构负责人：单利霞

**母公司利润表**  
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		823,975,489.74	736,895,440.83
减: 营业成本		422,727,613.69	397,705,977.90
营业税金及附加		28,924,690.87	25,543,693.94
销售费用			
管理费用		77,565,740.85	64,951,221.97
财务费用		16,605,682.66	35,612,576.35
资产减值损失		870,613.36	917,204.96
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		25,269,479.28	37,617,006.30
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		1,246,610.35	989,940.97
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		302,550,627.59	249,781,772.01
加: 营业外收入		5,362,950.60	2,662,686.08
减: 营业外支出		188,492.47	1,594,508.00
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		307,725,085.72	250,849,950.09
减: 所得税费用		72,081,063.68	54,526,594.94
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		235,644,022.04	196,323,355.15
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		235,644,022.04	196,323,355.15

法定代表人: 孙文仲 主管会计工作负责人: 单利霞 会计机构负责人: 单利霞



**合并现金流量表**  
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,407,567,185.40	1,273,308,204.14
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		333,663,860.34	335,353,919.48
经营活动现金流入小计		1,741,231,045.74	1,608,662,123.62
购买商品、接受劳务支付的现金		727,946,897.17	712,945,342.28
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		125,214,907.69	108,668,332.72
支付的各项税费		188,164,663.26	139,067,017.24
支付其他与经营活动有关的现金		419,427,714.20	304,433,654.28
经营活动现金流出小计		1,460,754,182.32	1,265,114,346.52
经营活动产生的现金流量净额		280,476,863.42	343,547,777.10
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			7,569,669.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,789,424.35	-4,077.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金		1,070,807.48	

净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,447,464.28	
投资活动现金流入小计		29,307,696.11	7,565,591.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		238,637,173.76	110,717,436.51
投资支付的现金		96,470,000.00	
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		221,713.44	
投资活动现金流出小计		335,328,887.20	110,717,436.51
投资活动产生的现金流量净额		-306,021,191.09	-103,151,844.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,602,550,000.00
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		208,170,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		208,170,000.00	1,652,550,000.00
偿还债务支付的现金		68,000,000.00	66,575,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		155,072,016.72	257,134,559.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		14,470,434.40	17,188,996.75
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		223,072,016.72	323,709,559.15
筹资活动产生的现金流量净额		-14,902,016.72	1,328,840,440.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		9,512.51	-588.93
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-40,436,831.88	1,569,235,784.48
加：期初现金及现金等价物余额		865,001,215.09	219,797,302.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		824,564,383.21	1,789,033,087.19

法定代表人：孙文仲 主管会计工作负责人：单利霞 会计机构负责人：单利霞

## 母公司现金流量表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		815,725,622.67	662,846,200.63
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		140,145,665.30	250,330,085.17
经营活动现金流入小计		955,871,287.97	913,176,285.80
购买商品、接受劳务支付的现金		260,437,318.12	254,749,380.80
支付给职工以及为职工支付的现金		92,362,488.15	82,521,250.62
支付的各项税费		132,172,687.74	103,289,659.89
支付其他与经营活动有关的现金		272,090,651.98	222,447,595.21
经营活动现金流出小计		757,063,145.99	663,007,886.52
经营活动产生的现金流量净额		198,808,141.98	250,168,399.28
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		22,917,570.27	33,890,734.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,870,826.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,070,807.48	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		27,859,203.75	33,890,734.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		131,636,959.92	89,716,986.76
投资支付的现金		44,400,000.00	15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		176,036,959.92	104,716,986.76
投资活动产生的现金流量净额		-148,177,756.17	-70,826,251.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			1,602,550,000.00
取得借款收到的现金		150,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		150,000,000.00	1,652,550,000.00
偿还债务支付的现金		62,500,000.00	50,075,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		138,397,367.88	237,436,023.40
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		200,897,367.88	287,511,023.40
筹资活动产生的现金流量净额		-50,897,367.88	1,365,038,976.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-266,982.07	1,544,381,124.09
加：期初现金及现金等价物余额		587,524,358.46	98,456,325.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		587,257,376.39	1,642,837,449.75

法定代表人：孙文仲 主管会计工作负责人：单利霞 会计机构负责人：单利霞

**合并所有者权益变动表**  
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	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)	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	1,000,000,000.00	1,718,393,755.89			148,123,144.43		623,279,685.48		258,456,979.45	3,748,253,565.25
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,000,000,000.00	1,718,393,755.89			148,123,144.43		623,279,685.48		258,456,979.45	3,748,253,565.25
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							142,233,963.73		1,644,465.63	143,878,429.36
(一) 净利润							262,233,963.73		16,114,900.03	278,348,863.76

(二) 其他综合收益									
上述 (一) 和(二) 小计						262,233,963.73		16,114,900.03	278,348,863.76
(三) 所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四) 利润分配						-120,000,000.00		-14,470,434.40	-134,470,434.40
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股						-120,000,000.00		-14,470,434.40	-134,470,434.40

东)的分配									
4.其他									
(五)所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本(或股本)									
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
(六)专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
(七)其他									
四、本期末余额	1,000,000,000.00	1,718,393,755.89			148,123,144.43		765,513,649.21	260,101,445.08	3,892,131,994.61

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	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)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	800,000,000.00	320,280,155.89			114,839,167.43		512,630,729.38		257,474,570.35	2,005,224,623.05
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	800,000,000.00	320,280,155.89			114,839,167.43		512,630,729.38		257,474,570.35	2,005,224,623.05
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	200,000,000.00	1,391,131,059.00					-13,373,908.10		-7,386,079.59	1,570,371,071.31
(一)净利润							186,626,091.90		11,002,917.16	197,629,009.06
(二)其他综										



合收益										
上述 (一) 和(二) 小计							186,626,091.90		11,002,917.16	197,629,009.06
(三) 所有者 投入和 减少资 本	200,000,000.00	1,391,131,059.00								1,591,131,059.00
1.所有者 投入 资本	200,000,000.00	1,391,131,059.00								1,591,131,059.00
2.股份 支付计 入所有 者权益 的金额										
3.其他										
(四) 利润分 配							-200,000,000.00		-18,388,996.75	-218,388,996.75
1.提取 盈余公 积										
2.提取 一般风 险准备										
3.对所 有者 (或股 东)的 分配							-200,000,000.00		-18,388,996.75	-218,388,996.75

4.其他										
(五) 所有者 权益内 部结转										
1.资本 公积转 增资本 (或股 本)										
2.盈余 公积转 增资本 (或股 本)										
3.盈余 公积弥 补亏损										
4.其他										
(六) 专项储 备										
1.本期 提取										
2.本期 使用										
(七) 其他										
四、本 期期末 余额	1,000,000,000.00	1,711,411,214.89			114,839,167.43		499,256,821.28		250,088,490.76	3,575,595,694.36

法定代表人：孙文仲 主管会计工作负责人：单利霞 会计机构负责人：单利霞

母公司所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,000,000,000.00	1,712,881,338.68			142,951,014.56		613,713,615.03	3,469,545,968.27
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,000,000,000.00	1,712,881,338.68			142,951,014.56		613,713,615.03	3,469,545,968.27
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							115,644,022.04	115,644,022.04
(一) 净利润							235,644,022.04	235,644,022.04
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							235,644,022.04	235,644,022.04
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-120,000,000.00	-120,000,000.00

1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-120,000,000.00	-120,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	1,000,000,000.00	1,712,881,338.68			142,951,014.56		729,357,637.07	3,585,189,990.31

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	800,000,000.00	314,767,738.68			109,667,037.56		514,157,822.05	1,738,592,598.29
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	800,000,000.00	314,767,738.68			109,667,037.56		514,157,822.05	1,738,592,598.29
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	200,000,000.00	1,391,131,059.00					-3,676,644.85	1,587,454,414.15
(一)净利润							196,323,355.15	196,323,355.15
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							196,323,355.15	196,323,355.15
(三)所有者投入和减少资本	200,000,000.00	1,391,131,059.00						1,591,131,059.00
1.所有者投入资本	200,000,000.00	1,391,131,059.00						1,591,131,059.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配							-200,000,000.00	-200,000,000.00
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备							-200,000,000.00	-200,000,000.00

3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	1,000,000,000.00	1,705,898,797.68			109,667,037.56		510,481,177.20	3,326,047,012.44

法定代表人：孙文仲 主管会计工作负责人：单利霞 会计机构负责人：单利霞

## (二) 公司概况

唐山港集团股份有限公司（原名京唐港股份有限公司，以下简称本公司或公司）其前身为京唐港务局，2002年12月17日经河北省人民政府股份制领导小组办公室冀股办[2002]96号文件批准，由唐山港口实业集团有限公司（原名唐山港口投资有限公司，以下简称唐港实业集团）、北京京泰投资管理中心、河北利丰燕山投资管理中心、国富投资公司、河北省建设投资总公司、唐山市建设投资总公司、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%；河北省建设投资总公司股权比例为 3.12%；唐山市建设投资总公司股权比例为 3.12%；国投交通实业公司股权比例为 2.84%。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]656号文件批准，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，证券代码：601000。公开发行后股本总额为100,000万股。

本公司注册地址：河北省唐山市海港开发区；法定代表人：孙文仲；本公司属于港口行业，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）。

本公司之母公司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，主持企业的生产经营管理工作。

## (三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

### 1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、 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。

### 3、 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。

### 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

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，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。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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，经复核确认后，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法：

### (1) <1>合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

### <2>合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，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。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

## 7、现金及现金等价物的确定标准：

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算：

### (1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

### (2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的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，在股东权益项目下单独列示。实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，在编制合并财务报表时，也作为外币报表折算差额在股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。



## 9、 金融工具：

### (1) 金融资产的分类：

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四大类。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：主要是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

②持有至到期投资：是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

③应收款项：是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

④可供出售金融资产：包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

### (2) 金融资产的确认和计量：

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

### (3) 金融资产减值：

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，不予转回。

## 10、 应收款项：

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项
------------------	-----------------------------

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备
----------------------	--

## (2) 按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据:	
组合名称	依据
账龄组合	本公司将其与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度以账龄为信用特征划分应收款项组合
按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的:

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

## (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

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

## 11、 存货:

## (1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、库存商品、低值易耗品等。

## (2) 发出存货的计价方法

加权平均法

## (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

13、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20—40	0-5	5.00-2.38
运输设备	5—10	3-5	19.00-9.70
机器设备(通用设备)	8—20	3-5	12.13-4.85
机器设备(专用设备)	8—14	3-5	12.13-6.93
其他设备(含办公设备)	5—20	3-5	19.00-4.85

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

(4) 其他说明

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

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

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

14、 在建工程:

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。

15、 借款费用:

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。

#### 16、 无形资产：

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

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

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

#### 17、 长期待摊费用：

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

#### 18、 预计负债：

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

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

#### 19、 收入：

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

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

(2) 本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入

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

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

## 20、 政府补助：

政府补助在公司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，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。

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。与收益相关的政府补助，用于补偿公司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；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 21、 递延所得税资产/递延所得税负债：

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

## 22、 经营租赁、融资租赁：

本公司租赁为经营租赁，租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

## 23、 主要会计政策、会计估计的变更

### (1) 会计政策变更

无

### (2) 会计估计变更

无

## 24、 前期会计差错更正

### (1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

25、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(1) 所得税的会计核算：

本公司所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当期所得税和递延所得税。将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当期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，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

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

(2) 非金融资产减值：

本公司于每一资产负债表日对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试，对商誉和受益年限不确定的无形资产，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。

(3) 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

在财务报表中单独列示的商誉至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值根据企业合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组组合。

#### (4) 职工薪酬

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

本公司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。

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

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

#### (四) 税项：

##### 1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税收入	17%、3%
营业税	应纳税收入	5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%

##### 2、 税收优惠及批文

本公司子公司洋浦华诚海运有限公司取得海南省洋浦经济开发区国家税务局浦国税减免字[2007]77号文件《关于洋浦华诚海运有限公司减、免税事项的通知》，同意免征洋浦华诚海运有限公司2007年度至2008年度交通运输收入企业所得税，减半征收2009年度至2011年度交通运输收入企业所得税。该公司在2011年上半年亏损，未享受该税收优惠政策。

#### (五) 企业合并及合并财务报表

##### 1、 子公司情况

##### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司



单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益
京唐港煤炭港埠有限责任公司	控股子公司	唐山市海港开发区	港口服务	46,000.00	码头装卸搬运货物、物资储运、煤炭贸易	28,640.88	61.42	61.42	是	20,021.72
京唐港液体化工码头有限公司	全资子公司	唐山市海港开发区	港口服务	35,000.00	为船舶提供码头设施;在港区内提供货物装卸、仓储服务	35,075.81	100.00	100.00	是	
唐山华兴海运有限公司	控股子公司	唐山市海港开发区	海运业	6,710.00	国内沿海及长江中下游普通货物运输	4,026.00	60.00	60.00	是	3,716.53
唐山市外轮供应有限公司	全资子公司	唐山市海港开发区	零售业	3,490.00	对国内外轮船所需物品的供应及劳务服务工作、成品油零售	3,490.00	100.00	100.00	是	
唐山市港口物流有限公司	全资子公司	唐山市海港开发区	物流服务	2,000.00	煤炭及制品、国际货物运输代理业务,普通货运,货运站经营,钢材、建筑材料、矿石、陶瓷制品、化工产品、橡胶制品批发零售;货物进出口业务	3,511.12	100.00	100.00	是	
唐山港货运代理有限公司	全资子公司	唐山市海港开发区	港口服务	500.00	普通货运,煤炭批发经营	500.00	100.00	100.00	是	
唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司	全资子公司	唐山市海港开发区	保税仓储	300.00	货物仓储、堆存服务,货物进出口业务;公用型保税仓库仓储服务等	300.00	100.00	100.00	是	
唐山海港港兴监理	控股子公司	唐山市海港开	监理服务	300.00	工程监理、咨询服务	273.23	91.00	91.00	是	58.78

咨询有限公司	司	发区								
唐山海港京唐港园林绿化有限公司	全资子公司	唐山市海港开发区	绿化养护	1,500.00	绿化工程设计及施工、绿化养护；苗圃花卉生产、销售	1,500.00	100.00	100.00	是	
唐山港集团港机船舶维修有限公司	全资子公司	唐山市海港开发区	船舶维修	100.00	船舶维修服务	100.00	100.00	100.00	是	
洋浦华诚海运有限公司	控股子公司	海南省洋浦开发区	海运业	300.00	国内沿海及长江中下游普通货物运输	180.00	60.00	60.00	是	2,004.47
唐山通盛国际船务代理有限公司	控股子公司	唐山市海港开发区	船舶代理	50.00	国际船舶代理	35.00	70.00	70.00	是	35.07
唐山外轮理货有限公司	控股子公司	唐山市海港开发区	外轮理货	50.00	港口理货经营	42.00	84.00	84.00	是	73.85

## (六) 合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	98,998.98	/	/	90,849.85
人民币	/	/	98,998.98	/	/	90,849.85
银行存款：	/	/	824,465,384.23	/	/	864,910,365.24
人民币	/	/	824,319,957.86	/	/	864,840,603.91
美元	22,471.47	6.4716	145,426.37	10,533.67	6.6227	69,761.33
合计	/	/	824,564,383.21	/	/	865,001,215.09

## 2、应收票据：

## (1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	72,935,435.82	7,934,889.99
合计	72,935,435.82	7,934,889.99

## (2) 公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额
广东省外商投资企业物资公司	2011年1月21日	2011年7月21日	10,000,000.00
广东省外商投资企业物资公司	2011年1月21日	2011年7月21日	10,000,000.00
广东省外商投资企业物资公司	2011年4月29日	2011年10月29日	7,000,000.00
广东省外商投资企业物资公司	2011年4月29日	2011年10月29日	6,000,000.00
广东省外商投资企业物资公司	2011年4月29日	2011年10月29日	6,000,000.00
合计	/	/	39,000,000.00

## 3、 应收利息

## (1) 应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期减少
应收 7 天通知存款利息	2,355,000.00	2,355,000.00
合计	2,355,000.00	2,355,000.00

## 4、 应收账款：

## (1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	114,213,961.25	100.00	6,402,499.20	5.61	75,837,902.16	100.00	4,293,898.97	5.66
组合小计	114,213,961.25	100.00	6,402,499.20	5.61	75,837,902.16	100.00	4,293,898.97	5.66
合计	114,213,961.25	/	6,402,499.20	/	75,837,902.16	/	4,293,898.97	/

应收账款期末金额较年初金额增加 38,376,059.09 元，增幅 50.60%，主要系公司定期结算客户吞吐量增加所致。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	110,447,574.33	5.00	5,522,378.76	73,921,480.77	5.00	3,696,074.04
1 年以内小计	110,447,574.33	5.00	5,522,378.76	73,921,480.77	5.00	3,696,074.04

1 至 2 年	2,638,152.59	10.00	263,815.27	892,434.82	10.00	89,243.48
2 至 3 年	582,096.58	30.00	172,062.25	505,266.56	30.00	151,579.96
3 至 4 年	96,579.85	50.00	48,289.94	266,198.12	50.00	133,099.07
4 至 5 年	268,024.61	80.00	214,419.69	143,097.34	80.00	114,477.87
5 年以上	181,533.29	100.00	181,533.29	109,424.55	100.00	109,424.55
合计	114,213,961.25		6,402,499.20	75,837,902.16		4,293,898.97

## (2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
唐山港口实业集团有限公司	1,596,326.59	83,863.25	80,938.44	4,046.92
合计	1,596,326.59	83,863.25	80,938.44	4,046.92

## (3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中国首钢国际贸易工程公司	客户	17,482,641.51	1 年以内	15.31
中钢国际货运河北有限责任公司	客户	9,791,531.15	1 年以内	8.57
山西焦煤集团有限责任公司	客户	6,337,184.28	1 年以内	5.55
河北津西钢铁集团股份有限公司	客户	5,988,258.54	1 年以内	5.24
广州大优煤炭销售有限公司	客户	3,734,179.01	1 年以内	3.27
合计	/	43,333,794.49	/	37.94

## (4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
国投中煤同煤京唐港口有限公司	其他关联方	1,876,141.95	1.64
唐山港口实业集团有限公司	母公司	1,596,326.59	1.40
京唐港国际集装箱码头有限公司	其他关联方	266,367.21	0.23
京唐港首钢码头有限公司	同一母公司	51,255.18	0.04
唐山北方煤炭储运有限公司	合营及联营企业	19,602.71	0.02
唐山新通泰储运有限公司	合营及联营企业	6,465.06	0.01
合计	/	3,816,158.70	3.34

## 5、其他应收款：

## (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收账款	9,389,672.34	100.00	1,950,545.19	20.77	5,944,056.85	70.23	1,531,734.79	25.77
组合小计	9,389,672.34	100.00	1,950,545.19	20.77	5,944,056.85	70.23	1,531,734.79	25.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款					2,520,000.00	29.77		
合计	9,389,672.34	/	1,950,545.19	/	8,464,056.85	/	1,531,734.79	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	5,949,498.02	5.00	297,474.90	3,929,547.59	5.00	196,477.38
1 年以内小计	5,949,498.02	5.00	297,474.90	3,929,547.59	5.00	196,477.38
1 至 2 年	1,707,202.03	10.00	170,720.20	573,933.26	10.00	57,393.33
2 至 3 年	333,535.00	30.00	99,960.50	75,146.75	30.00	22,544.03
3 至 4 年	34,008.04	50.00	17,004.02	218.40	50.00	109.20
4 至 5 年	218.40	80.00	174.72	550,000.00	80.00	440,000.00
5 年以上	1,365,210.85	100.00	1,365,210.85	815,210.85	100.00	815,210.85
合计	9,389,672.34		1,950,545.19	5,944,056.85		1,531,734.79

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
唐山国丰钢铁有限公司	客户	1,000,000.00	1-2 年	10.65
唐山港陆钢铁有限公司	客户	500,000.00	1-2 年	5.32
唐山钢铁股份有限公司	客户	500,000.00	5 年以上	5.32

开滦矿务局车队	客户	297,254.25	5 年以上	3.17
唐山海港经济开发区管委会	客户	273,400.00	3 年	2.91
合计	/	2,570,654.25	/	27.37

## 6、预付款项：

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	82,838,133.75	84.66	37,539,629.96	96.65
1 至 2 年	13,794,503.38	14.10	154,435.20	0.40
2 至 3 年	654,335.20	0.67	575,726.63	1.48
3 年以上	558,306.50	0.57	571,940.01	1.47
合计	97,845,278.83	100.00	38,841,731.80	100.00

预付账款期末金额较年初金额增加 59,003,547.03 元，增幅 151.91%，主要系公司预付经营性设备款和公司子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司（以下简称煤炭港埠公司）预付购煤款比期初增加所致。

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
府谷县万利达工贸有限责任公司驻岢岚经销处	煤炭供应商	21,770,558.67	1 年以内	预付煤款
SEW—传动设备（天津）有限公司	设备供应商	13,696,340.00	1 年以内	预付设备款
唐山市住宅建设工程总公司	建筑供应商	6,150,000.00	1-2 年	预付工程款
上海振华重工（集团）股份有限公司	设备供应商	5,760,918.00	1 年以内	预付设备款
唐山国丰钢铁有限公司	带钢供应商	5,338,099.16	1 年以内	预付带钢货款
合计	/	52,715,915.83	/	/

## (3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 7、存货：

## (1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,805,662.15	932,808.26	3,872,853.89	5,295,415.78	934,207.26	4,361,208.52
库存商品	80,000,306.89		80,000,306.89	2,977,242.52		2,977,242.52
低值易耗品	347,729.70		347,729.70	402,752.53		402,752.53
合计	85,153,698.74	932,808.26	84,220,890.48	8,675,410.83	934,207.26	7,741,203.57

## (2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	934,207.26			1,399.00	932,808.26
合计	934,207.26			1,399.00	932,808.26

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据
原材料	其可变现净值按该存货的估计售价减去存货成本及估计的销售费用和相关税费后的金额确定

存货期末金额较年初金额增加 76,478,287.91 元，增幅 881.55%，主要系公司子公司唐山市港口物流有限公司本年度代采购及其他贸易销售量增长所致。

## 8、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
待摊费用	671,950.11	429,261.21
合计	671,950.11	429,261.21

## 9、持有至到期投资：

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
债券	42,000.00	42,000.00
合计	42,000.00	42,000.00

## 10、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
唐山港中外运船务	50.00	50.00	32,661,504.95	27,696,068.73	4,965,436.22	5,060,036.22	1,402,871.58

代理有限公司							
二、联营企业							
承德市内 陆港物流 有限公司	33.33	33.33	27,490,714.50	3,490.14	27,487,224.36	10,575,709.35	-291,621.68
唐山北方 煤炭储运 有限公司	32.25	32.25	50,133,836.44	11,470,558.50	38,663,277.94	8,739,111.16	3,419,347.34
唐山新通 泰储运有 限公司	30.00	30.00	12,699,982.14	2,510,611.09	10,189,371.05	3,253,913.02	-435,485.76
合计			122,986,038.03	41,680,728.46	81,305,309.57	27,628,769.75	4,095,111.48

## 11、长期股权投资：

## (1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
国投中煤 同煤京唐 港口有限 公司	123,060,000.00	123,060,000.00		123,060,000.00		12.00	12.00
中铁联合 物流（迁 安）有限 责任公司	4,680,000.00	4,680,000.00		4,680,000.00		12.00	12.00
唐山湾炼 焦煤储配 有限公司 （注 1）	95,000,000.00	27,930,000.00	67,070,000.00	95,000,000.00		19.00	19.00



按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
河北唐山船务代理公司（注 2）	776,784.91	1,114,875.25	1,114,875.25		50.00	50.00
唐山港中外运船务代理有限公司	750,000.00	1,781,282.33	701,435.79	2,482,718.12	50.00	50.00
承德市内陆港物流有限公司	10,000,000.00	9,259,689.38	-97,197.51	9,162,491.87	33.33	33.33
唐山北方煤炭储运有限公司	17,018,362.65	21,014,899.03	817,085.57	21,831,984.60	32.25	32.25
唐山新通泰储运有限公司	6,000,000.00	2,958,135.19	-130,645.73	2,827,489.46	30.00	30.00
唐山中远集装箱物流有限公司（注 3）	29,400,000.00		29,400,000.00	29,400,000.00	49.00	49.00

注 1: 本公司控股子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司在本期出资 6,707 万元与开滦(集团)有限责任公司、山西煤炭进出口集团有限公司等八家公司共同成立唐山湾炼焦煤储配有限公司，唐山湾炼焦煤储配有限公司注册资本为 50,000 万元，由全体股东分两期出资，京唐港煤炭港埠有限责任公司投资占注册资本比例为 19%，投资合计为 9,500 万元。

注 2: 河北唐山船务代理公司注销。

注 3: 本公司在本期出资成立唐山中远集装箱物流有限公司。

## 12、 固定资产:

### (1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	4,082,197,959.75	235,775,855.35	32,660,320.66	4,285,313,494.44
其中：房屋及建筑物	2,645,718,218.44	170,501,774.31		2,816,219,992.75
机器设备	952,260,417.13	52,435,970.05	17,900,340.00	986,796,047.18
运输工具				
运输设备	267,135,323.56	9,526,499.81	14,682,492.73	261,979,330.64
办公设备	52,842,492.76	3,285,611.18	77,487.93	56,050,616.01
其他	164,241,507.86	26,000.00		164,267,507.86
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计：	938,208,744.77	128,015,524.17	29,902,589.96	1,036,321,678.98
其中：房屋及建筑物	447,004,532.05	69,443,608.04		516,448,140.09

机器设备	301,991,466.01		37,829,952.32	17,156,111.15	322,665,307.18
运输工具					
运输设备	118,908,570.81		13,040,374.03	12,664,316.42	119,284,628.42
办公设备	30,347,656.97		4,951,929.83	82,162.39	35,217,424.41
其他	39,956,518.93		2,749,659.95		42,706,178.88
三、固定资产账面净值合计	3,143,989,214.98		/	/	3,248,991,815.46
其中：房屋及建筑物	2,198,713,686.39		/	/	2,299,771,852.66
机器设备	650,268,951.12		/	/	664,130,740.00
运输工具			/	/	
运输设备	148,226,752.75		/	/	142,694,702.22
办公设备	22,494,835.79		/	/	20,833,191.60
其他	124,284,988.93		/	/	121,561,328.98
四、减值准备合计	9,077,615.33		/	/	9,077,615.33
其中：房屋及建筑物	8,333,575.54		/	/	8,333,575.54
机器设备	744,039.79		/	/	744,039.79
运输工具			/	/	
五、固定资产账面价值合计	3,134,911,599.65		/	/	3,239,914,200.13
其中：房屋及建筑物	2,190,380,110.85		/	/	2,291,438,277.12
机器设备	649,524,911.33		/	/	663,386,700.21
运输工具			/	/	
运输设备	148,226,752.75		/	/	142,694,702.22
办公设备	22,494,835.79		/	/	20,833,191.60
其他	124,284,988.93		/	/	121,561,328.98

本期折旧额：128,015,524.17 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：170,096,605.88 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值
房屋及建筑物	17,234,597.48	8,901,021.94	8,333,575.54	
机器设备	2,654,980.00	1,598,411.63	744,039.79	312,528.58
合计	19,889,577.48	10,499,433.57	9,077,615.33	312,528.58

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司有原值为 2,586,382.51 元的房产未办理产权证书，预计将于 2011 年末办理完毕。

## 13、 在建工程：

## (1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	210,182,066.20		210,182,066.20	217,339,516.23		217,339,516.23

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	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	期末数
20-22#泊位工程	1,023,050,000	166,210,261.04	6,579,228.80	169,640,605.88	100	100	18,602,200	0	0	募投	3,148,883.96
"南堡海"船舶建造工程	277,000,000	26,446,535.86	62,664,711.47		32.17	32.17	2,209,000	2,170,400	7.68	自筹、贷款	89,111,247.33
罐区一期工程改造扩建	49,684,900	6,507,764.58	44,576,664.12		100	100				自筹	51,084,428.70
原煤筛分系统	6,540,000	5,957,471.80	2,106.84		91.13	91.13				自筹	5,959,578.64
4#宿舍楼项目	6,528,200	3,906,642.10	2,631,095.31		100	100				自筹	6,537,737.41
16-19#泊位堆场	2,261,500	456,000.00		456,000.00	100	100				自筹	
7#、8#泊位堆场改造	14,400,000		5,139,662.70		35.69	35.69				自筹	5,139,662.70
两仓工程	191,699,300	3,550,768.00	24,328,636.71		14.54	14.54				自筹	27,879,404.71
货16、货17卸车线改造工程	7,525,100		7,525,133.50		100	100				自筹	7,525,133.50
其他		4,304,072.85	9,491,916.40							自筹	13,795,989.25
合计	1,578,689,000	217,339,516.23	162,939,155.85	170,096,605.88	/	/	20,811,200	2,170,400	/	/	210,182,066.20

14、 无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	期末账面余额
一、账面原值合计	639,651,700.62	54,652,390.22	694,304,090.84
土地使用权	505,597,375.32	54,586,968.00	560,184,343.32
海域使用权	130,365,020.30		130,365,020.30
软件	3,689,305.00	65,422.22	3,754,727.22
二、累计摊销合计	51,740,520.97	6,924,312.36	58,664,833.33
土地使用权	41,310,503.35	5,293,208.68	46,603,712.03
海域使用权	8,417,519.49	1,331,786.70	9,749,306.19
软件	2,012,498.13	299,316.98	2,311,815.11
三、无形资产账面净值合计	587,911,179.65	47,728,077.86	635,639,257.51
土地使用权	464,286,871.97	49,293,759.32	513,580,631.29
海域使用权	121,947,500.81	-1,331,786.70	120,615,714.11
软件	1,676,806.87	-233,894.76	1,442,912.11
四、减值准备合计			
五、无形资产账面价值合计	587,911,179.65	47,728,077.86	635,639,257.51
土地使用权	464,286,871.97	49,293,759.32	513,580,631.29
海域使用权	121,947,500.81	-1,331,786.70	120,615,714.11
软件	1,676,806.87	-233,894.76	1,442,912.11

本期摊销额：6,924,312.36 元。

15、 递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
坏账准备	2,078,040.84	1,446,303.91
存货跌价准备	233,202.07	233,551.82
固定资产减值准备	2,269,403.82	2,269,403.82
应付职工薪酬	5,630,932.54	4,906,869.52
合并范围未实现的内部利润	20,647,319.69	21,084,057.98
递延收益	21,736,127.72	21,963,249.24
小计	52,595,026.68	51,903,436.29

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	42,231.06	804,580.25

可抵扣亏损	70,512,539.80	70,103,137.37
合计	70,554,770.86	70,907,717.62

## (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数
2012 年	2,155,351.98	1,850,194.64
2013 年	1,090,556.61	2,155,351.98
2014 年	33,985,915.90	1,148,792.24
2015 年	30,750,353.68	34,045,138.87
2016 年	2,530,361.63	30,903,659.64
合计	70,512,539.80	70,103,137.37

## (4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
坏账准备	8,312,163.33
存货跌价准备	932,808.26
固定资产减值准备	9,077,615.33
应付职工薪酬	22,523,730.16
合并范围未实现的内部利润	82,589,278.76
递延收益	86,944,510.86
小计	210,380,106.70

## 16、 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	5,825,633.76	2,528,760.63			8,354,394.39
二、存货跌价准备	934,207.26			1,399.00	932,808.26
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	9,077,615.33				9,077,615.33
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					

十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	15,837,456.35	2,528,760.63		1,399.00	18,364,817.98

## 17、短期借款：

## (1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	150,000,000.00	
合计	150,000,000.00	

## 18、应付账款：

## (1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以上	123,937,317.03	52,419,898.88
其他	278,981,926.37	240,231,028.6
合计	402,919,243.40	292,650,927.48

## (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
唐山港口实业集团有限公司	49,875,277.54	11,608,698.70
合计	49,875,277.54	11,608,698.70

## (3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

应付账款期末金额较年初金额增加 110,268,315.92 元，增幅 37.68%，主要系本公司的子公司唐山市港口物流有限公司代采购及其他贸易销售增长所致。

## 19、预收账款：

## (1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以上	6,572,825.46	3,953,014.64
其他	143,342,576.54	88,362,292.09
合计	149,915,402.00	92,315,306.73

## (2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

### (3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

预收账款期末金额较年初金额增加 57,600,095.27 元，增幅 62.39%，主要系公司子公司煤炭港埠和唐山市港口物流有限公司预收代采购及其他贸易款增加所致。

## 20、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	13,487,712.73	86,969,497.90	85,826,511.60	14,630,699.03
二、职工福利费		4,032,338.46	4,032,338.46	
三、社会保险费	5,723,604.80	26,088,587.82	31,810,412.73	1,779.89
医疗保险费	1,267.14	4,805,980.72	4,803,974.83	3,273.03
基本养老保险费	4,701,958.50	15,502,888.85	20,187,524.28	17,323.07
失业保险费	516,418.26	1,547,778.31	2,061,368.02	2,828.55
工伤保险费		678,310.05	677,217.51	1,092.54
生育保险费		705,286.89	705,286.89	
企业年金	503,960.90	2,848,343.00	3,375,041.20	-22,737.30
四、住房公积金	1,717,226.00	11,951,934.14	11,323,032.03	2,346,128.11
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费和职工教育经费	9,014,384.60	3,687,368.40	1,582,395.02	11,119,357.98
其他	24,904.60	11,445.00	11,445.00	24,904.60
合计	29,967,832.73	132,741,171.72	134,586,134.84	28,122,869.61

## 21、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-13,023,340.03	332,906.84
营业税	6,425,951.32	15,142,940.10
企业所得税	80,154,317.33	87,153,897.96
个人所得税	794,198.88	625,190.97
城市维护建设税	526,498.95	1,175,779.12
房产税	89,520.00	24,680.52
土地使用税	259,552.86	2,322,959.52
印花税	5,551.80	303,421.78
教育费附加	365,616.66	511,951.26
其他	642,056.45	788,840.48
合计	76,239,924.22	108,382,568.55



## 22、其他应付款：

## (1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以上	24,030,853.87	20,843,168.85
其他	126,600,703.11	109,189,612.84
合计	150,631,556.98	130,032,781.69

## (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
唐山港口实业集团有限公司	111,059,314.76	97,364,613.96
合计	111,059,314.76	97,364,613.96

## (3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过 1 年的大额其他应付款主要系本公司向装卸作业队等公司收取的保证金。

## (4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

项目	金额	账龄	性质或内容
唐山港口实业集团有限公司	111,059,314.76	1 年以内	代收代付港建费
邯郸建工集团有限公司	3,658,600.00	1-2 年	保证金
苗玉福	3,273,096.64	3 年以上	保证金
唐山海港中远货运有限公司	3,263,235.17	3 年以上	保证金
海港经济开发区财政局	3,000,000.00	1 年以内	修路款
合计	124,254,246.57		

## 23、长期借款：

## (1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	619,170,000.00	629,000,000.00
合计	619,170,000.00	629,000,000.00

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国工商银行股	2008 年 3	2016 年 3 月 3 日	人民	5.94	300,000,000.00	300,000,000.00

份有限公司唐山海港支行	月 14 日		币			
中国农业银行唐山京唐港支行	2008 年 1 月 30 日	2016 年 1 月 29 日	人民币	5.94	100,000,000.00	100,000,000.00
中国工商银行股份有限公司唐山海港支行	2007 年 7 月 31 日	2016 年 12 月 7 日	人民币	5.35	30,000,000.00	30,000,000.00
招商银行股份有限公司	2011 年 1 月 4 日	2017 年 1 月 4 日	人民币	7.68	58,170,000.00	58,170,000.00
中国工商银行股份有限公司唐山海港支行	2007 年 5 月 23 日	2016 年 12 月 7 日	人民币	5.35	22,000,000.00	22,000,000.00
合计	/	/	/	/	510,170,000.00	510,170,000.00

## 24、 专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
港口建设费返还款	59,903,187.57			59,903,187.57	
港口建设专项资金	1,000,000.00			1,000,000.00	
合计	60,903,187.57			60,903,187.57	/

## 25、 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
企业改制评估资产应交税金（注 1）	5,327,072.97	5,327,072.97
政府补助	86,036,024.78	86,036,024.78
合计	91,363,097.75	91,363,097.75

注 1：企业改制评估资产应交税金为本公司 2003 年改制设立时，相关资产评估增值应缴纳的所得税，按 10 年分期交纳，期末余额为尚未缴纳的所得税。

## 26、 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,000,000,000.00						1,000,000,000.00

## 27、 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,703,224,563.02			1,703,224,563.02

其他资本公积	15,169,192.87			15,169,192.87
合计	1,718,393,755.89			1,718,393,755.89

## 28、 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	148,123,144.43			148,123,144.43
合计	148,123,144.43			148,123,144.43

## 29、 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	623,279,685.48	/
调整后 年初未分配利润	623,279,685.48	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	262,233,963.73	/
应付普通股股利	120,000,000.00	
期末未分配利润	765,513,649.21	/

## 30、 营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,402,207,261.67	1,303,770,050.33
其他业务收入	4,928,458.23	5,417,173.98
营业成本	892,480,862.08	879,224,697.69

## (2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
装卸堆存	899,140,168.17	499,477,340.52	769,486,563.39	434,817,035.81
港务管理	95,793,817.37	40,677,316.41	72,110,707.27	33,091,296.36
商品销售	315,085,237.82	307,848,522.86	389,732,057.98	381,569,046.35
船舶运输	29,561,658.49	27,834,687.98	27,020,167.49	18,118,954.73
物流及其他	62,626,379.82	14,994,048.73	45,420,554.20	9,788,158.44
合计	1,402,207,261.67	890,831,916.50	1,303,770,050.33	877,384,491.69

## (3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
唐山外代国际货运有限公司	134,150,184.12	9.53

广东省外商投资企业物资公司	116,017,824.65	8.24
中交天津航道局有限公司	88,922,292.31	6.32
中国外运河北唐山公司	77,601,996.95	5.51
中钢国际货运河北有限责任公司	41,312,506.82	2.94
合计	458,004,804.85	32.54

营业收入本期金额较上期金额增加 97,948,495.59 元，增幅 7.48%，剔除商品销售收入的影响，报告期营业收入同比增长 18.94%，主要原因系：

- (1) 募投项目 20-22#泊位产能进一步释放，吞吐量增加致装卸堆存及港务管理收入增加；
- (2) 上半年内贸煤炭下水量较上年同期大幅增加，增长了 56.39%。
- (3) 毛利较高的镍矿、液化产品等新货种的吞吐量增加。

### 31、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	37,514,091.75	31,043,853.42	应纳税收入
城市维护建设税	2,739,491.92	2,244,844.92	应缴流转税额
教育费附加	1,957,136.99	1,444,942.80	应缴流转税额
合计	42,210,720.66	34,733,641.14	/

### 32、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及补贴	27,241,381.19	30,380,858.79
折旧费	15,040,628.93	12,115,812.43
修理费	1,520,887.78	4,433,637.54
业务招待费	11,292,441.88	10,162,160.80
职工保险费及住房公积金	12,102,998.62	8,252,828.19
无形资产摊销	6,922,830.88	6,250,024.56
税金	6,671,102.67	6,662,969.65
职工福利费	2,275,174.84	1,794,295.55
其他	24,906,605.51	14,414,826.41
合计	107,974,052.30	94,467,413.92

### 33、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	17,411,572.18	38,550,416.35
减：利息收入	-3,352,204.96	-1,375,402.62
加：汇兑损失	-9,512.51	588.93
加：其他支出	370,030.40	88,465.51
合计	14,419,885.11	37,264,068.17

## 34、投资收益：

## (1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		6,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,239,246.90	989,940.97
处置长期股权投资产生的投资收益	7,363.45	
合计	1,246,610.35	6,989,940.97

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
国投中煤同煤京唐港口有限公司		6,000,000.00	分配利润变动
合计		6,000,000.00	/

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
河北唐山船务代理公司	-51,431.22	-3,755.36	被投资方净利润变动
唐山港中外运船务代理有限公司	701,435.79	304,191.87	被投资方净利润变动
承德内陆港物流有限公司	-97,197.51	-274,084.43	被投资方净利润变动
唐山北方煤炭储运有限公司	817,085.57	1,050,768.52	被投资方净利润变动
唐山新通泰储运有限公司	-130,645.73	-87,179.63	被投资方净利润变动
合计	1,239,246.90	989,940.97	/

投资收益本期金额较上期金额减少 5,743,330.62 元，降幅 82.17%，主要系公司本期收到成本法核算公司利润分配减少所致。

本公司投资收益汇回不存在重大限制情况。

## 35、资产减值损失：

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	2,527,410.63	2,033,916.94
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		

十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,527,410.63	2,033,916.94

## 36、营业外收入：

## (1) 营业外收入情况

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	23,910,548.54	10,692.75	23,910,548.54
其中：固定资产处置利得	23,910,548.54	10,692.75	23,910,548.54
政府补助	2,563,486.08	3,840,486.08	2,563,486.08
盘盈利得	600,937.57	300,833.36	600,937.57
其他	1,133,104.01	870,927.43	1,133,104.01
合计	28,208,076.20	5,022,939.62	28,208,076.20

## (2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
企业扶持基金	855,000.00	1,390,000.00	财政补贴资金
土地配套费补助款递延收益	908,486.08	908,486.08	唐山海港经济开发区财政局给予的土地配套费用补助
开发区技改补贴		9,000.00	
开发区环境设备补贴		485,000.00	环保设备投入补助
政府拨付二次创业奖金	800,000.00	800,000.00	政府组织二次创业获奖
开发区技改补贴		200,000.00	技改投入补助
其他补助		48,000.00	科学发展先进单位获奖
合计	2,563,486.08	3,840,486.08	/

## 37、营业外支出：

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	4,514.85		4,514.85
其中：固定资产处置损失	4,514.85		4,514.85
对外捐赠		1,500,000.00	
其他	192,898.47	298,702.14	192,898.47
合计	197,413.32	1,798,702.14	197,413.32

## 38、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	95,963,646.58	73,019,177.46
递延所得税调整	-691,590.39	-1,622,142.05
合计	95,272,056.19	71,397,035.41

## 39、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	262,233,963.73	186,626,091.90
归属于母公司的非经常性损益	2	14,575,629.89	2,133,865.28
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	247,658,333.84	184,492,226.62
年初股份总数	4	1,000,000,000.00	800,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		200,000,000.00
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$	1,000,000,000.00	800,000,000.00
基本每股收益（I）	$13=1\div 12$	0.2622	0.2300
基本每股收益（II）	$14=3\div 12$	0.2477	0.2300
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17	25%	25%
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16)\times (1-17)]\div (12+18)$	0.2622	0.2300
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times (1-17)]\div (12+18)$	0.2477	0.2300

## 40、 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		

减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		103,373.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		103,373.00
合计		103,373.00

## 41、现金流量表项目注释：

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
代收港建费	123,014,602.27
代收代付往来款	197,090,031.77
收到的应付唐港实业集团联营收入	5,183,333.34
保证金	1,013,688.00
政府补助	1,655,000.00
存款利息收入	5,707,204.96
合计	333,663,860.34

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
代缴港建费	139,808,626.12
代收代付往来款	223,331,573.92
管理费用付现	48,470,780.48
保证金	448,100.00



支付唐港实业集团的联营收入款	5,183,333.34
营业费用付现	1,654,835.94
营业外收支中付现	160,434.00
手续费用	370,030.40
合计	419,427,714.20

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
工程投标保证金	1,447,464.28
合计	1,447,464.28

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
返还工程投标保证金	221,713.44
合计	221,713.44

## 42、现金流量表补充资料：

## (1) 现金流量表补充资料

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	278,348,863.76	197,629,009.06
加：资产减值准备	2,527,410.63	2,033,916.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	128,015,524.17	117,186,494.89
无形资产摊销	6,924,312.36	6,250,024.56
长期待摊费用摊销	-242,688.90	-277,166.93
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）	-23,906,033.69	-10,692.75
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	17,402,059.67	38,313,016.51
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,246,610.35	-6,989,940.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-691,590.39	-1,622,142.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-76,479,686.91	-18,683,363.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-186,316,205.59	15,772,088.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	136,141,508.66	-6,053,466.38
其他		

经营活动产生的现金流量净额	280,476,863.42	343,547,777.10
<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	824,564,383.21	1,789,033,087.19
减: 现金的期初余额	865,001,215.09	219,797,302.71
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	-40,436,831.88	1,569,235,784.48

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	824,564,383.21	865,001,215.09
其中: 库存现金	98,998.98	46,573.85
可随时用于支付的银行存款	824,465,384.23	864,954,641.24
可随时用于支付的其他货币资金		
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	824,564,383.21	865,001,215.09

## (七) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位: 万元 币种: 人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	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 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
唐山港口实业集团有限公司	国有独资公司	唐山港区	孙文仲	国有资产产权经营、资本运营, 港口铁路开发建设等	85,700	53.128	53.128	唐山市国资委	601030168

## 2、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
京唐港煤炭港埠有限责任公司	有限责任公司	唐山市海港开发区	李建振	港口服务	460,000,000.00	61.42	61.42	10478553-5
京唐港液体化工码头有限公司	有限责任公司	唐山市海港开发区	韩功千	港口服务	350,000,000.00	100.00	100.00	78868032-X
唐山华兴海运有限公司	有限责任公司	唐山市海港开发区	赵治川	海运业	67,100,000.00	60.00	60.00	77773152-3
唐山市外轮供应有限公司	有限责任公司	唐山市海港开发区	韩功千	服务业	34,900,000.00	100.00	100.00	758914615
唐山市港口物流有限公司	有限责任公司	唐山市海港开发区	张小强	物流服务	20,000,000.00	100.00	100.00	758928363
唐山海港京唐港园林绿化有限公司	有限责任公司	唐山市海港开发区	张志辉	物业绿化服务	15,000,000.00	100.00	100.00	77619941-6
唐山港货运代理有限公司	有限责任公司	唐山市海港开发区	张小强	港口服务	5,000,000.00	100.00	100.00	755492955
洋浦华诚海运有限公司	有限责任公司	海南省洋浦开发区	赵治川	海运业	3,000,000.00	60.00	60.00	793113485
唐山通盛国际船务代理有限公司	有限责任公司	唐山市海港开发区	韩功千	船舶代理	500,000.00	70.00	70.00	768121707
唐山海港港兴监理咨询有限公司	有限责任公司	唐山市海港开发区	韩功千	监理服务	3,000,000.00	91.00	91.00	78869680-7
唐山外轮理货有限公司	有限责任公司	唐山市海港开发区	韩功千	外轮理货	500,000.00	84.00	84.00	670312484
唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司	有限责任公司	唐山市海港开发区	张小强	保税仓储业务	3,000,000.00	100.00	100.00	67994421-8

唐山港集团港机船舶维修有限公司	有限责任公司	唐山市海港开发区	宣国宝	船舶维修	1,000,000.00	100.00	100.00	67417505-0
-----------------	--------	----------	-----	------	--------------	--------	--------	------------

## 3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
唐山港中外运船务代理有限公司	有限公司	唐山市	张军	国际货运代理	1,500,000.00	50.00	50.00	68433478-0
二、联营企业								
唐山北方煤炭储运有限公司	有限公司	唐山市	金镇	煤炭销售	16,180,000.00	32.25	32.25	10478573-8
唐山新通泰储运有限公司	有限公司	唐山市	李贵琢	服务	20,000,000.00	30.00	30.00	601052105
承德市内陆港物流有限公司	有限公司	承德市	付国	物流服务	30,000,000.00	33.33	33.33	69346961-X
合计					67,680,000.00			

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
唐山港中外运船务代理有限公司	32,661,504.95	27,696,068.73	4,965,436.22	5,060,036.22	1,402,871.58
二、联营企业					
承德市内陆港物流有限公司	27,490,714.50	3,490.14	27,487,224.36	10,575,709.35	-291,621.68
唐山北方煤炭储运有限公司	50,133,836.44	11,470,558.50	38,663,277.94	8,739,111.16	3,419,347.34
唐山新通泰储运有限公司	12,699,982.14	2,510,611.09	10,189,371.05	3,253,913.02	-435,485.76
合计	122,986,038.03	41,680,728.46	81,305,309.57	27,628,769.75	4,095,111.48

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
京唐港首钢码头有限公司	母公司的控股子公司	67033737-4
国投中煤同煤京唐港口有限公司	其他	77618294-8
京唐港国际集装箱码头有限公司	其他	75750833-2

## 5、关联交易情况

## (1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	本期发生额		上期发生额	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
唐山新通泰储运有限公司	2,555,217.91	0.51	1,714,421.84	0.39
唐山北方煤炭储运有限公司	535,031.02	0.11	207,287.21	0.05
京唐港国际集装箱码头有限公司	6,135,450.24	1.23	1,419,014.10	0.33

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)
唐山港口实业集团有限公司	支付合作分成	协议价	5,183,333.34	
唐山港口实业集团有限公司	物业、监理等费用	市场价	1,485,258.75	
唐山港口实业集团有限公司	碱泊位服务费	协议价	250,000.00	
京唐港首钢码头有限公司	销售商品、物业服务、监理费等	协议价	2,083,656.20	
唐山新通泰储运有限公司	销售商品、物业服务	市场价	40,362.87	
唐山北方煤炭储运有限公司	销售商品	市场价	6,770.09	
唐山港中外运船务代理有限公司	物业服务	市场价	6,882.39	
京唐港国际集装箱码头有限公司	提供劳务、销售商品	市场价	1,655,124.34	
国投中煤同煤京唐港口有限公司	销售商品、物业服务	市场价	1,430,300.46	
国投中煤同煤京唐港口有限公司	港务管理	协议价	3,147,465.20	

## (2) 关联租赁情况

## 公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
唐山港口实业集团有限公司	办公用房	2010年12月25日	2011年12月25日	协议价	720,000.00

公司承租情况表:

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
唐山港口实业集团有限公司	12#-15#泊后方	2008年4月1日	2027年12月31日	4,191,220.00
唐山港口实业集团有限公司	31#泊位堆场、30#泊位扩建堆场	2008年4月1日	2027年12月31日	3,767,665.00
唐山港口实业集团有限公司	16-19#泊位土地使用权	2008年4月1日	2027年12月31日	3,387,615.00
唐山港口实业集团有限公司	北储南侧临时堆场租赁	2010年1月1日	2011年5月31日	948,714.16
唐山港口实业集团有限公司	封闭堆场	2008年4月1日	2027年12月31日	793,141.25
唐山港口实业集团有限公司	液体化工土地使用权	2008年9月1日	2027年12月31日	481,431.50
唐山港口实业集团有限公司	北储南侧堆场租赁	2010年1月1日	2011年12月31日	383,150.00
唐山港口实业集团有限公司	9#泊位后方	2008年1月1日	2027年12月31日	247,555.00
唐山港口实业集团有限公司	3000万吨煤炭泊位出资剩余土地	2008年1月1日	2011年5月31日	112,475.00
京唐港国际集装箱码头有限公司	堆场	2011年1月1日	2011年12月31日	1,123,506.36

(3) 关联担保情况

单位:万元 币种:人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	是否履行完毕
唐山港集团股份有限公司	唐山华兴海运有限公司	11,634	2010年11月26日	否

担保到期日至唐山华兴海运有限公司购置的8.2万吨级散货船建造完工交割并办理完抵押手续之日止。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	母公司及最终控制方	1,596,326.59	83,863.25	80,938.44	4,046.92
应收账款	受同一母公司及	51,255.18	2,562.76	198,914.46	19,891.45

	最终控制方控制的其他企业				
应收账款	其他关联关系方	2,142,509.16	107,176.46	3,490,519.59	174,525.98
预付账款	其他关联关系方	17,730.00		26,307.20	
其他应收款	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	379,059.36			
应收账款	合营及联营企业	26,067.77	1,303.39		

上市公司应付关联方款项:

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	母公司及最终控制方	49,875,277.54	11,608,698.70
应付账款	合营及联营企业	862,995.84	599,276.79
应付账款	其他关联关系方	2,944,223.35	6,263,463.96
其他应付款	母公司及最终控制方	111,059,314.76	97,364,613.96
其他应付款	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	20,000.00	20,000.00
其他应付款	合营及联营企业	900,000.00	600,000.00
其他应付款	其他关联关系方	1,354,439.89	913,775.95
预收账款	合营及联营企业	1,056,421.59	1,265,486.70
预收账款	其他关联关系方		10,348.80

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

无

(十) 承诺事项:

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 2011 年 6 月 30 日, 本公司尚有已签订但未全额支付的约定大额重大设备采购合同及工程施工合同金额共计 79,044.36 万元, 具体情况如下:

金额:万元

项目名称	合同金额	已付金额	未付金额	预计投资期间	备注
"南堡海"船舶建造工程	27,700.00	8,310.00	19,390.00	2010-2012 年	(1)
20-22#泊位码头主体工程	11,379.05	10,273.11	1,105.94	2008-2011 年	(2)
贰艘 2*2390kw 全回转拖轮	9,318.00		9,318.00	2011-2012 年	(3)
6 台 40t-45m 门座式起重机	7,770.00	7,389	381	2009-2011 年	(4)
壹艘 2*1840kw 全回转拖轮建造合同 (带消防和溢油回收功	4,645.00		4,645.00	2011-2013 年	(5)

能)					
壹艘 2*1840kw 全回转拖轮建造合同 (带 FIF11 消防功能)	4,237.00		4,237.00	2011-2013 年	(6)
4 台 40T-45M 门机购置	4,054.00	202.70	3,851.30	2011-2011 年	(7)
京唐港区 20# -22#泊位码头连接段工程	3,682.00	3,075.00	607.00	2008-2011 年	(8)
5 台 25T-35M 门机购置	3,296.37	494.46	2,801.91	2011-2011 年	(9)
唐山港京唐港区出口监管仓库	1,355.72	948.00	407.72	2011-2012 年	(10)
唐山港京唐港区出口监管仓库堆场工程	857.71	540.00	317.71	2011-2012 年	(11)
货 16、货 17 卸车线改造工程	749.51	224.00	525.51	2011-2011 年	(12)
合计	79,044.36	31,456.27	47,588.09		

(1) 2010 年 8 月公司子公司唐山华兴海运有限公司与大连中远船务工程有限公司签订 82000 载重吨散货船建造合同, 合同金额 27,700 万元, 截至 2011 年 6 月 30 日本公司已支付造船款 8310 万元。

(2) 2008 年 8 月本公司与天津深基工程有限公司签订的京唐港区 20-22#泊位码头主体工程项目合同, 该合同经审计的结算价格为 11,379.05 万元, 截至 2011 年 6 月 30 日本公司已支付工程款 10273.11 万元。

(3) 2011 年 6 月本公司与江苏省镇江船厂有限责任公司签订贰艘 2\*2390kw 全回转拖轮建造合同, 合同金额 9318 万元, 截至 2011 年 6 月 30 日尚未付款。

(4) 2009 年 5 月, 本公司与上海振华重工(集团)股份有限公司签订了购买 6 台 40t-45m 门座式起重机的设备采购合同, 合同金额 7,770 万元, 设备已于 2010 年全部交付, 经相关检测部门验收并出具了验收检测报告, 截至 2011 年 6 月 30 日本公司已支付门机款 7389 万元。

(5) 2011 年 6 月本公司与江苏省镇江船厂有限责任公司签订壹艘 2\*1840kw 全回转拖轮建造合同 (带 FIF11 消防功能) 合同, 合同金额 4237 万元, 截至 2011 年 6 月 30 日尚未付款。

(6) 2011 年 6 月本公司与江苏省镇江船厂有限责任公司签订壹艘 2\*1840kw 全回转拖轮建造合同 (带消防和溢油回收功能) 建造合同, 合同金额 4645 万元, 截至 2011 年 6 月 30 日尚未付款。

(7) 2010 年 12 月, 本公司与南京港务管理局签订了 4 台 40T-45M 门机购置合同, 合同金额 4054 万元, 合同约定 2011 年 7 月初交付设备, 截至 2011 年 6 月 30 日本公司已支付 202.70 万元

(8) 2008 年 8 月本公司与中交一航局第五工程有限公司签订了京唐港区 20-22#泊位码头连接段工程施工合同, 合同金额 3,682 万元, 截至 2011 年 6 月 30 日本公司已支付工程款 3075 万元。

(9) 2010 年 12 月, 本公司与上海振华港口机械(集团)股份有限公司了 5 台 25T-35M 门机购置合同, 合同金额 3,296.37 万元, 合同约定 2011 年 7 月初交付设备, 截至 2011 年 6 月 30 日本公司已支付 494.46 万元。

(10) 2010 年 12 月本公司与河北建设集团有限公司签订了唐山港京唐港区出口监管仓库施工合同, 合同金额 1355.72 万元, 截至 2011 年 6 月 30 日本公司已支付 948 万元。

(11) 2010 年 12 月本公司与河北建设集团有限公司签订了唐山港京唐港区出口监管仓库堆场工程合同, 合同金额 857.71 万元, 截至 2011 年 6 月 30 日本公司已支付 540 万元。



(12) 2011 年 3 月本公司与中铁十八局集团第二工程有限公司签订了货 16、货 17 卸车线改造工程合同，合同金额 749.51 万元，截至 2011 年 6 月 30 日本公司已支付 224 万元。

## 2) 已签订的正在履行的租赁合同及财务影响

于 2011 年 6 月 30 日(T), 本公司就堆场租赁等项目与唐港实业集团之不可撤销经营租赁所需于 2011 年 7 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日下列期间承担款项如下:

单位:元 币种:人民币

期间	经营租赁
T+1 年	26,120,405.50
T+2 年	25,737,255.50
T+3 年	25,737,255.50
T+3 年以后	347,452,949.25
合计	425,047,865.75

2. 除上述承诺事项外，截至 2011 年 6 月 30 日，本公司无其他重大承诺事项。

## 3、前期承诺履行情况

截至 2011 年 6 月 30 日，公司前期承诺均正常履行。

### (十一) 其他重要事项:

#### 1、 年金计划主要内容及重大变化

按照本公司董事会决议批准的《唐山港股份有限公司年金实施方案》，本公司从 2009 年 1 月 1 日起按上年末连续在本公司工作一年的在册职工的上年度月平均工资收入的 4.4% 缴纳年金，报告期内正常执行。

#### 2、 其他

(1) 本公司之合营公司河北唐山船务代理公司经该公司第三届董事会第五次会议决议，通过该公司暂停运营的议案。河北唐山船务代理公司于 2011 年 1 月 14 日登报公告注销，相关注销手续正在办理中。

(2) 公司三届十二次、十三次临时董事会以及 2011 年第一次临时股东大会审议通过了关于向特定对象非公开发行股票方案的议案及补充议案，本次非公开发行股票的数量不超过 13,500 万股，计划募集资金（扣除发行费用后）不超过 87,021.68 万元。本次非公开发行股票募集资金将用于以下项目：

A: 以评估值 55,075.58 万元作为定价基础收购唐港实业集团持有的京唐港首钢码头有限公司 48,037.80 万元出资额；

B: 按国有资产监督管理部门核准的每份出资额 1 元的价格向京唐港首钢码头有限公司增资，增加其注册资本 31,946.10 万元，京唐港首钢码头有限公司将该部分资金投入“唐山港京唐港区第四港池 20 万吨级内航道工程”建设项目。

### (十二) 母公司财务报表主要项目注释

#### 1、 应收账款:

##### (1) 应收账款按种类披露:

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	54,320,500.71	96.19	2,959,666.89	5.24	39,628,074.91	86.77	2,192,247.45	5.53
组合小计	54,320,500.71	96.19	2,959,666.89	5.24	39,628,074.91	86.77	2,192,247.45	5.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,149,797.48	3.81			6,043,759.73	13.23		
合计	56,470,298.19	/	2,959,666.89	/	45,671,834.64	/	2,192,247.45	/

应收账款期末金额较年初金额增加 10,798,463.55 元，增幅 23.64%，主要系公司定期结算大客户吞吐量增加所致。

期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款系本公司与所属子公司发生的业务往来款项，未计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	53,459,926.06	5.00	2,609,397.15	38,967,244.64	5.00	1,948,362.22
1 年以内小计	53,459,926.06	5.00	2,609,397.15	38,967,244.64	5.00	1,948,362.22
1 至 2 年	501,679.65	10.00	50,167.97	313,677.66	10.00	31,367.77
2 至 3 年	11,742.39	30.00	3,522.72	11,309.99	30.00	3,393.00
3 至 4 年	11,309.99	50.00	5,655.00	224,592.83	50.00	112,296.42
4 至 5 年	224,592.83	80.00	179,674.26	72,108.74	80.00	57,686.99
5 年以上	111,249.79	100.00	111,249.79	39,141.05	100.00	39,141.05
合计	54,320,500.71		2,959,666.89	39,628,074.91		2,192,247.45

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中国首钢国际贸易工程公司	客户	15,125,501.74	1 年以内	26.78
中钢国际货运河北有限责任公司	客户	9,791,531.15	1 年以内	17.34
河北津西钢铁集团股份有限公司	客户	5,591,474.48	1 年以内	9.90
广州大优煤炭销售有限公司	客户	3,734,179.01	1 年以内	6.61
唐山海港四方海正船务货运代理有限公司	客户	2,802,703.33	1 年以内	4.96
合计	/	37,045,389.71	/	65.59

## (4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
国投中煤同煤京唐港口有限公司	其他关联方	1,529,721.00	2.71
京唐港煤炭港埠有限责任公司	控股子公司	1,047,005.60	1.85
唐山市港口物流有限公司	全资子公司	793,249.28	1.40
唐山港船舶货运代理有限公司	控股子公司	309,542.60	0.55
合计	/	3,679,518.48	6.51

## 2、其他应收款：

## (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	63,073,358.64	87.88			24,871,602.03	82.34		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	3,529,831.56	4.92	1,022,595.46	28.97	2,426,470.39	8.03	919,401.54	37.89
组合小计	3,529,831.56	4.92	1,022,595.46	28.97	2,426,470.39	8.03	919,401.54	37.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	5,166,667.50	7.20			2,907,322.70	9.63		
合计	71,769,857.70	/	1,022,595.46	/	30,205,395.12	/	919,401.54	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款系本公司与所属子公司发生的往来款项，未计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	2,419,792.64	5.00	120,989.63	1,105,800.43	5.00	55,290.02
1 年以内小计	2,419,792.64	5.00	120,989.63	1,105,800.43	5.00	55,290.02
1 至 2 年	6,011.43	10.00	601.14	485,903.76	10.00	48,590.38
2 至 3 年	273,400.00	30.00	82,020.00	27,336.95	30.00	8,201.09
3 至 4 年	23,198.24	50.00	11,599.12	218.40	50.00	109.20
4 至 5 年	218.40	80.00	174.72			
5 年以上	807,210.85	100.00	807,210.85	807,210.85	100.00	807,210.85
合计	3,529,831.56		1,022,595.46	2,426,470.39		919,401.54

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
京唐港液体化工码头有限公司	子公司	49,194,129.92	1 年以内	68.54
唐山港集团物业服务有限公司	子公司	13,879,228.72	1 年以内 1-2 年	19.34
唐山海港京唐港园林绿化有限公司	子公司	4,262,905.42	3 年以上	5.94
唐山港集团港机船舶维修有限公司	子公司	665,190.80	1 年以内	0.93
京唐港首钢码头有限公司	同一控制下子公司	379,059.36	1 年以内	0.53
合计	/	68,380,514.22	/	95.28

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
京唐港液体化工码头有限公司	子公司	49,194,129.92	68.54
唐山港集团物业服务有限公司	子公司	13,879,228.72	19.34
唐山海港京唐港园林绿化有限公司	子公司	4,262,905.42	5.94
唐山港集团港机船舶维修有限公司	子公司	665,190.80	0.93
唐山市外轮理货有限公司	子公司	154,811.50	0.22
唐山市港口物流有限公司	子公司	73,170.95	0.10
唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司	子公司	9,467.70	0.01
唐山海港港兴监理咨询有限公司	子公司	1,121.13	0.00

京唐港首钢码头有限公司	同一控制下 子公司	379,059.36	0.53
合计	/	68,619,085.50	95.61

## 3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投 资单位 持股比 例(%)	在被投资 单位表决 权比例 (%)
京唐港煤炭港埠 有限公司	286,408,771.78	286,408,771.78		286,408,771.78	61.42	61.42
京唐港液体化工 码头有限公司	350,758,120.00	350,758,120.00		350,758,120.00	60.00	60.00
唐山华兴海运有 限公司	40,260,000.00	40,260,000.00		40,260,000.00	60.00	60.00
洋浦华诚海运有 限公司	1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00	60.00	60.00
唐山市外轮供应 有限公司	33,853,000.00	33,853,000.00		33,853,000.00	97.00	97.00
唐山市港口物流 有限公司	35,111,180.00	20,111,180.00	15,000,000.00	35,111,180.00	100.00	100.00
唐山港货运代理 有限公司	4,750,000.00	4,750,000.00		4,750,000.00	95.00	95.00
唐山海港京唐港 园林绿化有限公 司	13,500,000.00	13,500,000.00		13,500,000.00	90.00	90.00
唐山港集团物业 服务有限公司	125,000.00	125,000.00		125,000.00	5.00	5.00
唐山通盛国际船 务代理有限公司	350,000.00	350,000.00		350,000.00	70.00	70.00
唐山海港港兴监 理咨询有限公司	2,732,296.00	2,732,296.00		2,732,296.00	91.00	91.00
唐山外轮理货有 限公司	420,000.00	420,000.00		420,000.00	84.00	84.00
唐山港京唐港区 进出口保税储运 有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	100.00	100.00
唐山港集团港机 船舶维修有限公 司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100.00	100.00

国投中煤同煤京唐港口有限公司	123,060,000.00	123,060,000.00		123,060,000.00	12.00	12.00
中铁联合物流(迁安)有限责任公司	4,680,000.00	4,680,000.00		4,680,000.00	12.00	12.00

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
河北唐山船务代理公司	776,784.91	1,114,875.25	1,114,875.25		50.00	50.00
唐山港中外运船务代理有限公司	750,000.00	1,781,282.33	701,435.79	2,482,718.12	50.00	50.00
承德市内陆港物流有限公司	10,000,000.00	9,259,689.38	-97,197.51	9,162,491.87	33.33	33.33
唐山北方煤炭储运有限公司	17,018,362.65	21,014,899.03	817,085.57	21,831,984.60	32.25	32.25
唐山新通泰储运有限公司	6,000,000.00	2,958,135.19	-130,645.73	2,827,489.46	30.00	30.00
唐山中远集装箱物流有限公司	29,400,000.00		29,400,000.00	29,400,000.00	49	49

## 4、营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	816,524,896.26	731,247,277.60
其他业务收入	7,450,593.48	5,648,163.23
营业成本	422,727,613.69	397,705,977.90

## (2) 主营业务(分产品)

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
装卸堆存收入	714,937,850.01	380,843,351.28	652,775,466.33	370,419,987.54
港务管理收入	101,587,046.25	40,677,316.41	78,471,811.27	26,791,296.36
合计	816,524,896.26	421,520,667.69	731,247,277.60	397,211,283.90

## (3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
唐山外代国际货运有限公司	133,952,597.93	16.26
中国外运河北唐山公司	77,394,543.92	9.39
中钢国际货运河北有限责任公司	41,312,506.82	5.01
唐山高梅国际货运代理有限公司	31,849,899.08	3.87
唐山海港冀东货运有限公司	31,685,760.39	3.85
合计	316,195,308.14	38.38

## 5、投资收益：

## (1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	24,022,868.93	36,627,065.33
权益法核算的长期股权投资收益	1,239,246.90	989,940.97
处置长期股权投资产生的投资收益	7,363.45	
合计	25,269,479.28	37,617,006.30

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
京唐港煤炭港埠有限责任公司	22,852,968.93	22,121,065.33	分配利润变动
唐山华兴海运有限公司		6,000,000.00	分配利润变动
国投中煤同煤京唐港口有限公司		6,000,000.00	分配利润变动
唐山外轮理货有限公司		2,436,000.00	分配利润变动
唐山海港港兴监理咨询有限公司	1,169,900.00		分配利润变动
唐山通盛国际船务代理公司		70,000.00	分配利润变动
合计	24,022,868.93	36,627,065.33	/

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
唐山新通泰储运有限公司	-130,645.73	-87,179.63	被投资方净利润变动
唐山北方煤炭储运有限公司	817,085.57	1,050,768.52	被投资方净利润变动
承德市内陆港物流有限公司	-97,197.51	-274,084.43	被投资方净利润变动
河北唐山船务代理公司	-51,431.22	-3,755.36	被投资方净利润变动
唐山港中外运船务代理有限公司	701,435.79	304,191.87	被投资方净利润变动
合计	1,239,246.90	989,940.97	/

投资收益本期金额较上年同期减少 12,347,527.02 元，降幅 32.82%，主要系公司本期收到成本法核算公司分红减少所致。

## 6、现金流量表补充资料：

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	235,644,022.04	196,323,355.15
加：资产减值准备	870,613.36	917,204.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	101,877,294.30	89,168,641.53
无形资产摊销	6,062,632.56	5,408,834.24
长期待摊费用摊销		
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）	-3,483,975.50	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	18,397,367.88	35,803,477.51
投资损失（收益以“-”号填列）	-25,269,479.28	-37,617,006.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,293,907.87	-1,415,878.58
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	71,008.49	543,215.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-105,805,854.02	-114,515,743.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-28,261,579.98	75,552,298.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	198,808,141.98	250,168,399.28
<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	587,257,376.39	1,642,837,449.75
减：现金的期初余额	587,524,358.46	98,456,325.66
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	-266,982.07	1,544,381,124.09



## (十三) 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	23,906,033.69	主要是本公司控股子公司唐山华兴海运有限公司拍卖使用期满，需拆解报废的船舶取得的收益。
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）	2,563,486.09	主要是公司用地土地配套费补助款递延收益、海港开发区“二次创业”先进单位奖励。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,541,143.11	
所得税影响额	-6,805,968.37	
少数股东权益影响额（税后）	-6,629,064.63	
合计	14,575,629.89	

## 2、 净资产收益率及每股收益

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	7.32	0.2622	0.2622
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.92	0.2477	0.2477

## 3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

## (一) 合并会计报表

(1) 应收票据较期初金额增加 65,000,545.83 元，增幅 819.17%，主要系子公司唐山市港口物流有限公司（以下简称物流公司）代采购业务以票据结算所致。

(2) 应收账款较期初金额增加 38,376,059.09 元，增幅 50.60%，主要系公司定期结算客户吞吐量增加所致。

(3) 预付账款较期初金额增加 59,003,547.03 元，增幅 151.91%，主要系公司预付经营性设备款和公司子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司（以下简称煤炭港埠公司）预付购煤款比期初增加所致。

(4) 存货较期初金额增加 76,478,287.91 元，增幅 881.55%，主要系公司子公司物流公司本年度代采购及其他贸易销售量增长所致。

(5) 其他流动资产较期初金额增加 242,688.90 元，增幅 56.54%，主要系公司子公司唐山华兴海运有限公司（以下简称华兴公司）本报告期支付待摊保险费所致。

(6) 长期股权投资较期初金额增加 96,645,802.87，增幅 50.39%，主要系本公司和本公司的子公司煤炭港埠公司对外投资增加所致。

(7) 应付账款较期初金额增加 110,268,315.92 元，增幅 37.68%，主要系本公司的子公司物流公司代采购及其他贸易销售增长所致。

(8) 预收账款较期初金额增加 57,600,095.27 元，增幅 62.39%，主要系公司子公司煤炭港埠公司和物流公司预收代采购及其他贸易款增加所致。

(9) 财务费用同比降低 22,844,183.06 元，降幅 61.30%，系公司由于偿还借款减少利息支出所致。

(10) 投资收益同比降低 5,743,330.62 元, 降幅 82.17%, 系公司本期收到成本法核算投资企业利润分配减少所致。

(11) 营业外收入同比增加 23,185,136.58 元, 增幅 461.59%, 主要系本公司的控股子公司华兴公司转让使用期满船舶获得收益。

(12) 营业外支出同比减少 1,601,288.82 元, 降幅 89.02%, 主要系公司本期支出减少所致。

(13) 支付的各项税费同比增加 49,097,646.02 元, 增幅 35.31%, 主要系公司本报告期内上年度企业所得税汇算清缴所致。

(14) 支付其他与经营活动有关的现金同比增加 114,994,059.92 元, 增幅 37.77%, 主要系公司代付款项增加所致。

(15) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 127,919,737.25 元, 增幅 115.54%, 主要系公司购置经营性资产以及子公司华兴公司购置船舶支付进度款所致。

## (二) 母公司会计报表

(1) 应收票据较期初金额增加 14,625,435.82 元, 增幅 275.43%, 主要系票据结算方式客户运量增加所致。

(2) 预付账款较期初金额增加 24,595,908.90 元, 增幅 162.55%, 主要系公司预付经营性设备款增加所致。

(3) 其他应收款较期初金额增加 41,461,268.66 元, 增幅 141.57%, 主要系公司合并范围内关联方往来款增加所致。

(4) 财务费用同比降低 19,006,893.69 元, 降幅 53.37%, 系公司偿还借款后利息支出减少所致。

(5) 投资收益同比降低 12,347,527.02 元, 降幅 32.82%, 系公司本期收到成本法核算公司利润分配减少所致。

(6) 营业外收入同比增加 2,700,264.52 元, 增幅 101.41%, 主要系公司处置 6 台门机获得的收益。

(7) 营业外支出同比减少 1,406,015.53 元, 降幅 88.18%, 主要系公司本期支出减少所致。

(8) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 41,919,973.16 元, 增幅 46.72%, 主要系公司购置经营性资产所致。

## 八、 备查文件目录

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

董事长：孙文仲  
唐山港集团股份有限公司  
2011 年 8 月 1 日