

证券代码：871242

证券简称：恒隆港务

主办券商：中泰证券

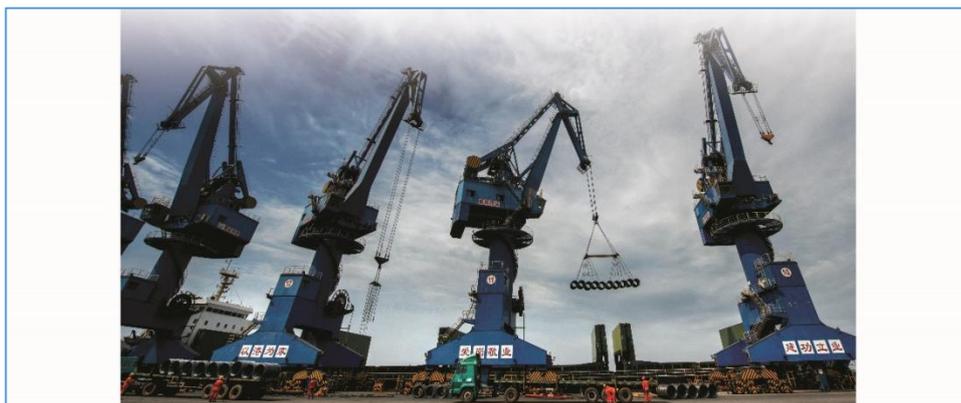


恒隆港务

NEEQ : 871242

唐山恒隆港务股份有限公司

Tangshan Henglong Port Services Co.,Ltd.



半年度报告

— 2021 —

目 录

第一节重要提示、目录和释义	3
第二节 公司概况	5
第三节 会计数据和经营情况	7
第四节 重大事件	12
第五节 股份变动和融资	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	19
第七节 财务会计报告	21
第八节 备查文件目录	61

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、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。

公司负责人周革、主管会计工作负责人左静及会计机构负责人（会计主管人员）左静保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，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。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
应收账款较大的风险	<p>报告期末，公司应收账款账面原值为 19,213,298.71 元，占当期营业收入为 10.32%，应收账款净额 12,647,838.49 元，占当期总资产的比例为 35.73%。公司应收账款总额占比相对较高，若宏观经济环境、客户财务状况等发生变化，款项回收不及时，公司应收账款存在发生坏账损失的风险，将对公司经营产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司积极加强应收账款的催收，加强与优质客户的合作，尽量规避应收账款出现坏账难以收回的风险。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
股份公司、公司、恒隆港务	指	唐山恒隆港务股份有限公司
唐山恒耀	指	公司股东：唐山市路北区恒耀企业管理咨询中心(有限合伙)
恒远装卸	指	公司全资子公司：唐山恒远装卸有限公司
海港恒远	指	公司全资子公司：唐山海港恒远装卸有限公司
中海宁兴	指	唐山中海宁兴物流有限公司
船联网、船联科技、船联网科技	指	公司控股子公司：船联网科技唐山股份有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
本期、报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	唐山恒隆港务股份有限公司
英文名称及缩写	Tangshan Henglong Port Services Co., Ltd. -
证券简称	恒隆港务
证券代码	871242
法定代表人	周革

二、 联系方式

董事会秘书	曹嘉哲
联系地址	唐山市路北区唐山金融中心 B 座 2408 号
电话	0315-5391571
传真	0315-5391571
电子邮箱	ageox@vip.qq.com
办公地址	唐山市路北区唐山金融中心 B 座 2408 号
邮政编码	063000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2009 年 11 月 10 日
挂牌时间	2017 年 3 月 30 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	G5821 交通运输、仓储和邮政业-装卸搬运和运输代理业-运输代理业-货物运输代理
主要业务	港口货物装卸搬运服务和货物运输代理服务
主要产品与服务项目	港口货物装卸搬运服务和货物运输代理服务
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	29,287,500
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（周革）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（周革，伍艳夫妇），一致行动人为（唐山恒耀）

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	911302306958993657	否
注册地址	河北省唐山市曹妃甸工业区	否
注册资本（元）	29,287,500	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中泰证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	186,247,825.44	145,630,436.11	27.89%
毛利率%	2.32%	3.16%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-10,227,563.00	-4,219,801.54	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,554,067.47	-4,223,029.91	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-53.60%	-12.91%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-18.63%	-12.92%	-
基本每股收益	-0.35	-0.14	-

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	35,397,019.62	105,531,422.25	-66.46%
负债总计	21,613,199.71	74,049,284.28	-70.81%
归属于挂牌公司股东的净资产	14,121,622.79	24,194,482.60	-41.63%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.48	0.83	-42.17%
资产负债率%（母公司）	34.43%	39.66%	-
资产负债率%（合并）	61.06%	70.17%	-
流动比率	92.96%	1.15	-
利息保障倍数	0	0	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-3,817.85	-592,902.16	-
应收账款周转率	14.99%	231.24%	-
存货周转率	0.00%	59,929.39%	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-66.46%	6.13%	-
营业收入增长率%	27.89%	5.23%	-
净利润增长率%	0%	0%	-

（五） 补充财务指标

□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾**（一） 商业模式**

公司是一家专业的港口货物运输/装卸搬运服务运营商。公司通过不断改革创新，现在已经是一家以货运代理集装卸搬运一体化服务的全产业服务商。公司从以曹妃甸港与唐山港为主要服务市场，逐渐向全国海运市场发展。公司拥有得天独厚的地理位置优势，在此基础上结合自身的人力资源和运输能力，为货主、物流公司、货运代理公司、船公司等作业对象提供专业的货运咨询、代理、装卸、搬运服务。公司服务客户包括曹妃甸港、京唐港、五矿、中铁等大型央企国企。公司将不断拓宽业务范围，深耕服务品质；实现全产业一条龙服务。公司通过对业务资源的整合，2019年投资设立船联科技，公司从产业结构、收入结构和服务内容上，基本完成了商业模式上突破，从单一服务结构，向多元市场结构优化。公司将稳扎稳打保持在装卸搬运服务方面的稳定收入，同时将公司更多力量加强货物运输的服务品质，线下线上服务并行，目前船联科技打造物流信息化服务平台已经广泛应用在公司的货运代理业务中，有效的提高了货运服务效率，降低了沟通成本，并在疫情期间很好的为用户提供了服务。公司向着成为中国最优质的海运物流服务商的目标又近了一步。

报告期内，公司的商业模式没有发生变化。

（二） 经营情况回顾**1、 资产负债结构分析**

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	465,146.24	1.31%	6,528,504.86	6.19%	-92.88%
应收账款	12,647,838.49	35.73%	61,822,362.79	58.58%	-79.54%
预付款项	30,876.80	0.09%	2,454,858.93	2.33%	-98.74%
其他应收款	3,213,350.36	9.08%	9,761,619.78	9.25%	-67.08%

其他流动资产	15,488.42	0.04%	304,382.90	0.29%	-94.91%
长期股权投资	1,614,293.18	4.56%	1,527,195.45	1.45%	5.70%
固定资产	15,145,098.41	42.79%	20,140,537.28	19.08%	-24.80%
无形资产	261,899.27	0.74%	343,322.21	0.33%	-23.72%
长期待摊费用	-		63,430.43	0.06%	-100.00%
递延所得税资产	2,003,028.45	5.66%	2,274,972.36	2.16%	-11.95%
短期借款	5,700,000.00	16.10%	5,700,000.00	5.40%	0.00%
应付账款	2,815,781.37	7.95%	43,330,216.37	41.06%	-93.50%
预收款项	-		-		
合同负债	-		3,135,314.02	2.97%	-100.00%
应付职工薪酬	3,138,164.50	8.87%	3,255,520.03	3.08%	-3.60%
应交税费	1,501,370.07	4.24%	3,210,600.09	3.04%	-53.24%
其他应付款	4,361,510.08	12.32%	10,725,746.37	10.16%	-59.34%
持有待售负债	-		282,178.26	0.27%	-100.00%
一年内到期的非流动负债	96,373.69	0.27%	409,709.14	0.39%	-76.48%
长期借款	4,000,000.00	11.30%	4,000,000.00	3.79%	
资产总计	35,397,019.62	100.00%	105,531,422.25	100.00%	-66.46%

项目重大变动原因:

- 1 应收账款 较上年减少 49,174,542.30 元, 降幅 79.54%, 主要原因是本期出售中海宁兴股份, 剔除了中海宁兴的数据所致.
- 2 其他应付款 较上年减少 6,364,236.29 元, 降幅 59.34%, 主要原因是本期出售中海宁兴股份, 剔除了中海宁兴的数据所致.

2、 营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	186,247,825.44		145,630,436.11		27.89%
营业成本	181,926,636.83	97.68%	141,026,337.43	96.84%	29.00%
毛利率%	2.32%	0.00%	3.16%	0.00%	-0.84%
财务费用	533,351.86	0.29%	540,961.73	0.37%	-1.41%
信用减值损失	943,840.51	0.51%	-3,853,653.05	-2.65%	
资产减值损失	-1,419,911.31	-0.76%	-		
其他收益	3,089.95	0.00%	21,863.84	0.02%	-85.87%
投资收益	-7,994,281.08	-4.29%	-		

资产处置收益	-921,542.75	-0.49%	39,213.82	0.03%	- 2,450.05%
营业利润	-9,387,707.30	-5.04%	-3,002,602.86	-2.06%	212.65%
营业外收入	200,000.00	0.11%	60,347.64	0.04%	231.41%
营业外支出	88,058.52	0.05%	101,740.00	0.07%	-13.45%
净利润	-9,801,841.55	-5.26%	-2,985,448.29	-2.05%	228.32%
经营活动产生的现金流量净额	-3,817.85	-	-592,902.16	-	
投资活动产生的现金流量净额	-7,463,496.68	-	-6,459.29	-	
筹资活动产生的现金流量净额	1,403,955.91	-	2,451,485.34	-	-42.73%

项目重大变动原因：

1 营业收入 较上期增加 40,617,389.33 元，涨幅 27.89%，主要原因是中海宁兴物流代理业务收入增加所致。

2 营业成本 较上期增加 40,900,299.40 元，涨幅 29.00%，主要原因是中海宁兴物流代理业务成本增加所致。

3 经营活动产生的现金流量净额 较上期减少 589,084.31 元，变动不大。

3 投资活动产生的现金流量净额 较上期增加流出 7,457,037.39 元，主要原因是本公司本期处置中海宁兴导致的变动。

4 筹资活动产生的现金流量净额 较上期减少 1,047,529.43 元，降幅 42.73%，主要原因是公司本期偿还借款所致。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-921,542.75
计入当期损益的政府补助（与企业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）	203,089.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-91,148.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-8,081,378.81
非经常性损益合计	-8,890,980.08
所得税影响数	-2,217,484.55
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-6,673,495.53

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况**(一) 会计数据追溯调整或重述情况**

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析**(一) 主要控股参股公司基本情况**

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
海港恒远	子公司	装卸搬运	5,000,000.00	17,623,949.43	1,133,453.86	619,654.92	- 1,957,100.77
恒远装卸	子公司	装卸搬运	500,000.00	13,290,265.71	5,825,124.46	2,097,704.74	- 1,412,946.42
船联网	子公司	互联网信息服务	30,000,000.00	212,010.01	-965,151.10	0	-183,730.55

(二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任**(一) 精准扶贫工作情况**

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(七)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 公司发生的对外担保

公司及其控股子公司是否存在未经内部审议程序而实施的担保事项

是 否

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

担保对象	担保对象是否为控股股东、	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策
------	--------------	------	------	-------------	------	------	------	----------

	实际控制人及其控制的其他企业				起始日期	终止日期			程序
唐山泰田儿童用品发展有限公司	否	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2020年7月17日	2021年7月17日	保证	连带	已事前及时履行
总计	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	3,000,000	3,000,000
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	0	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0

清偿和违规担保情况：

无

（三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（四） 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售	546,257.11	546,257.11
与关联方共同对外投资	0	0
债权债务往来或担保等事项	0	0

重大关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

本次交易是基于公司业务发展的需要，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响，不会影响公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面

（五） 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	临时公告索引	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
------	--------	------------	------	----------	------------

出售资产	2021-016	中海宁兴公司 65%股权	546,257.11	是	否
------	----------	-----------------	------------	---	---

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响

唐山中海宁兴物流有限公司（以下简称：“中海宁兴”）是唐山恒隆港务股份有限公司（以下简称：“恒隆港务”）的控股子公司，注册资本 1000 万元人民币。根据公司战略规划和业务发展调整，恒隆港务将所持有的中海宁兴 65%的股权以评估价值 54.63 万元转让给自然人方俊和企业法人唐山富仓企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称：“唐山富仓”），交易后如有已计提坏账准备应收款项的回款，则同时计算回款金额对 65%股权评估价格影响金额，加上交易后已计提坏账准备应收款项的回款金额对 65%股权评估价格影响后，65%股权价值为 5,499,771.75 元。其中向方俊出售 35%，向唐山富仓出售 30%，转让后恒隆港务不再持有中海宁兴的股权，恒隆港务将不再参与中海宁兴的经营决策管理。

方俊为恒隆港务的股东，持有公司 1.98%的股权；是中海宁兴的股东/董事/经理，原持有中海宁兴 35%的股权。本次交易是基于公司业务发展需要，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响，不会影响公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面。

（六） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015 年 12 月 31 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2015 年 12 月 31 日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无。

（七） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
5 台叉车，2 台吊车	固定资产	抵押	1,102,267.19	3.11%	向唐山市开平汇金村镇银行借款 120.00 万元提供抵押
1 座不动产房屋、	固定资产	抵押	2,154,215.41	6.09%	向河北唐山曹妃甸农村商

25 台叉车、2 台吊 车					业银行股份有限公司借款 400.00 万元提供抵押
总计	-	-	3,256,482.60	9.20%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述资产受限为公司日常经营业务需要，且占总资产比例较小，对公司影响甚微。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	9,558,983	32.64%	0	9,558,983	32.64%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,806,650	6.17%	0	1,806,650	6.17%	
	董事、监事、高管	119,000	0.41%	0	119,000	0.41%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	19,728,517	67.36%	0	19,728,517	67.36%	
	其中：控股股东、实际控制人	18,126,850	61.89%	0	18,126,850	61.89%	
	董事、监事、高管	345,000	1.18%	0	345,000	1.18%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		29,287,500	-	0	29,287,500	-	
普通股股东人数							22

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	周革	14,219,300	0	14,219,300	48.55%	12,916,650	1,302,650	11,400,000	0
2	伍艳	5,714,200	0	5,714,200	19.51%	5,210,200	504,000	3,000,000	0
3	吕志峰	3,000,000	0	3,000,000	10.24%	0	3,000,000	0	0
4	唐山恒耀	1,735,000	0	1,735,000	5.92%	1,156,667	578,333	0	0
5	宁波筹投资管理	1,500,000	0	1,500,000	5.12%	0	1,500,000	0	0

	合 伙 企 业 (有 限 合 伙)								
6	卢 庆 海	625,000	0	625,000	2.13%	0	625,000	0	0
7	方俊	580,000	0	580,000	1.98%	0	580,000	0	0
8	孙 志 强	300,000	0	300,000	1.02%	0	300,000	0	0
9	谷 孝 国	300,000	0	300,000	1.02%	0	300,000	0	0
10	王 建 华	200,000	0	200,000	0.68%	0	200,000	0	0
合计		28,173,500	0	28,173,500	96.17%	19,283,517	8,889,983	14,400,000	0
普通股前十名股东间相互关系说明：周革与伍艳系夫妻关系；唐山市路北区恒耀企业管理咨询中心(有限合伙)系员工持股平台，周革为执行事务合伙人。									

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

（一） 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
周革	董事长、总经理	男	1966 年 9 月	2020 年 5 月 25 日	2023 年 5 月 25 日
盛斌	董事	男	1980 年 10 月	2020 年 5 月 25 日	2023 年 5 月 25 日
赵利存	董事、副总经理	男	1957 年 6 月	2020 年 5 月 25 日	2023 年 5 月 25 日
郑贺山	董事、副总经理	男	1965 年 3 月	2020 年 5 月 25 日	2023 年 5 月 25 日
曹怡民	董事、副总经理	男	1956 年 2 月	2020 年 5 月 25 日	2023 年 5 月 25 日
曹嘉哲	董事、董事会秘书	男	1987 年 8 月	2020 年 5 月 25 日	2023 年 5 月 25 日
左静	董事、财务负责人	女	1979 年 6 月	2020 年 5 月 25 日	2023 年 5 月 25 日
王宇	监事会主席	男	1955 年 4 月	2020 年 5 月 25 日	2023 年 5 月 25 日
郑立军	职工代表监事	男	1964 年 2 月	2020 年 5 月 25 日	2023 年 5 月 25 日
赵晓伟	监事	男	1985 年 6 月	2020 年 5 月 25 日	2023 年 5 月 25 日
董事会人数：					7
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					6

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事长周革为公司实际控制人；周革与股东伍艳系夫妻关系，同为实际控制人；董事会秘书曹嘉哲系周革的外甥；赵利存系周革的姐夫；赵利存系曹嘉哲的姨夫；除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

（二） 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况适用 不适用**(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况**适用 不适用**二、 员工情况****(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
财务人员	9	6
行政管理人员	19	14
安全质量监督人员	4	4
生产人员	48	45
开发测试人员	3	3
船务及操作人员	27	0
员工总计	110	72

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		465,146.24	6,528,504.86
结算备付金	—(一)1		
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	—(一)2	12,647,838.49	61,822,362.79
应收款项融资			
预付款项	—(一)3	30,876.80	2,454,858.93
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	—(一)4	3,213,350.36	9,761,619.78
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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	—(一)5	15,488.42	304,382.90
流动资产合计		16,372,700.31	80,871,729.26
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	—(一)6	1,614,293.18	1,527,195.45
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	—(一)7	15,145,098.41	20,140,537.28
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	—(一)8	261,899.27	343,322.21
开发支出			
商誉			310,235.26
长期待摊费用	—(一)9		63,430.43
递延所得税资产	—(一)10	2,003,028.45	2,274,972.36
其他非流动资产			
非流动资产合计		19,024,319.31	24,659,692.99
资产总计		35,397,019.62	105,531,422.25
流动负债：			
短期借款	—(一)11	5,700,000	5,700,000
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		0	0
应付账款	—(一)12	2,815,781.37	43,330,216.37
预收款项			
合同负债	—(一)13	0	3,135,314.02
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	—(一)14	3,138,164.5	3,255,520.03
应交税费	—(一)15	1,501,370.07	3,210,600.09
其他应付款	—(一)16	4,361,510.08	10,725,746.37
其中：应付利息			
应付股利			
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	—(一)17	96,373.69	409,709.14
其他流动负债	—(一)18		282,178.26
流动负债合计		17,613,199.71	70,049,284.28
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	—(一)19	4,000,000	4,000,000

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,000,000.00	4,000,000.00
负债合计		21,613,199.71	74,049,284.28
所有者权益（或股东权益）：			
股本	—（一）20	29,287,500.00	29,287,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	—（一）21	16,294,508.73	16,294,508.73
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	—（一）22	1,858,623.13	1,703,919.94
盈余公积	—（一）23	27,923.55	27,923.548
一般风险准备			
未分配利润	—（一）24	-33,346,932.62	-23,119,369.62
归属于母公司所有者权益合计		14,121,622.79	24,194,482.60
少数股东权益		-337,802.88	7,287,655.37
所有者权益（或股东权益）合计		13,783,819.91	31,482,137.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计		35,397,019.62	105,531,422.25

法定代表人：周革

主管会计工作负责人：左静

会计机构负责人：左静

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		38,975.55	17,990.91
交易性金融资产		0	0
衍生金融资产			
应收票据		0	0
应收账款	八（一）1	6,230,115.82	6,230,115.82
应收款项融资			
预付款项		0.00	0.00

其他应收款	八（一）2	5,506,497.85	4,400,470.85
其中：应收利息		0	0
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		0.00	
合同资产		0.00	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		11,775,589.22	10,648,577.58
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	八（一）3	13,085,953.79	21,583,845.92
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		0.00	
固定资产		5,115,761.13	6,915,229.48
在建工程		0	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		261,899.27	287,641.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,597,690.08	1,597,691.76
其他非流动资产		0	
非流动资产合计		20,061,304.27	30,384,408.18
资产总计		31,836,893.49	41,032,985.76
流动负债：			
短期借款		1,200,000.00	1,200,000.00
交易性金融负债		0.00	0
衍生金融负债			
应付票据		0.00	0
应付账款		1,140,247.26	1,556,329.68
预收款项		0.00	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		399,000.17	323,593.45
应交税费		644,847.33	647,023.20
其他应付款		3,576,452.25	8,546,085.61

其中：应付利息			
应付股利		0.00	
持有待售负债		0.00	
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		6,960,547.01	12,273,031.94
非流动负债：			
长期借款		4,000,000.00	4,000,000
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,000,000	4,000,000
负债合计		10,960,547.01	16,273,031.94
所有者权益（或股东权益）：			
股本		29,287,500	29,287,500
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		16,933,662.52	16,933,662.52
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		663,397.54	663,397.54
盈余公积		19,430.36	19,430.36
一般风险准备			
未分配利润		-26,027,643.94	-22,144,036.6
所有者权益（或股东权益）合计		20,876,346.48	24,759,953.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计		31,836,893.49	41,032,985.76

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		186,247,825.44	145,630,436.11
其中：营业收入	一(二)1	186,247,825.44	145,630,436.11

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		186,246,728.05	144,840,463.58
其中：营业成本	—(二)1	181,926,636.83	141,026,337.43
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	—(二)2	207,514.92	181,513.57
销售费用		0.00	0.00
管理费用	—(二)3	3,579,224.44	3,091,650.85
研发费用			
财务费用	—(二)4	533,351.86	540,961.73
其中：利息费用		499,326.51	518,514.66
利息收入		10,294.37	9,826.83
加：其他收益	—(二)5	3,089.95	21,863.84
投资收益（损失以“-”号填列）	—(二)6	-7,994,281.08	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-7,994,281.08	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	—(二)7	943,840.51	-3,853,653.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	—(二)8	-1,419,911.31	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	—(二)9	-921,542.75	39,213.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-9,387,707.29	-3,002,602.86
加：营业外收入	— (二)10	200,000.00	60,347.64
减：营业外支出	— (二)11	88,058.52	101,740.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-9,275,765.81	-3,043,995.22
减：所得税费用	— (二)12	526,075.73	-58,546.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,801,841.54	-2,985,448.29
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	—	—	—

1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,801,841.54	-2,985,448.29
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		425,721.46	1,234,353.25
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-10,227,563.00	-4,219,801.54
六、其他综合收益的税后净额		0	
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（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			
（5）其他		0	
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		-9,801,841.54	-2,985,448.29
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-10,227,563.00	-4,219,801.54
（二）归属于少数股东的综合收益总额		425,721.46	1,234,353.25
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.35	-0.14
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.35	-0.14

法定代表人：周革

主管会计工作负责人：左静

会计机构负责人：左静

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加		7,007.40	7,007.40

销售费用		0.00	0.00
管理费用		1,216,491.25	1,103,694.82
研发费用			
财务费用		240,420.78	267,548.72
其中：利息费用		233,279.44	266,208.59
利息收入		148.66	202.87
加：其他收益		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	八（二）1	-1,221,573.55	650,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		6.74	-3,772,168.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,398,119.42	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	39,213.82
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,083,605.66	-4,461,205.44
加：营业外收入		200,000.00	3,877.45
减：营业外支出			45,300
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,883,605.66	-4,502,627.99
减：所得税费用		1.68	-943,042.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,883,607.34	-3,559,585.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,883,607.34	-3,559,585.91
（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		0	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		0	
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			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		0	
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		-3,883,607.34	-3,559,585.91
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		20,232,6111.32	160,195,829.96
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
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			
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			
收到其他与经营活动有关的现金	—(三)1	4,103,733.92	3,431,290.75
经营活动现金流入小计		206,429,845.24	163,627,120.71
购买商品、接受劳务支付的现金		191,662,341.35	146,977,126.83
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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			
支付给职工以及为职工支付的现金		7,269,433.12	8,481,541.37
支付的各项税费		2,130,892.98	1,286,084.39
支付其他与经营活动有关的现金	—(三)2	5,370,995.64	7,475,270.28
经营活动现金流出小计		206,433,663.09	164,220,022.87
经营活动产生的现金流量净额		-3,817.85	-592,902.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收		1,000,000.00	

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		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		1,000,000.00	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0	6,459.29
投资支付的现金			
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		0	
支付其他与投资活动有关的现金		8,463,496.68	0
投资活动现金流出小计		8,463,496.68	6,459.29
投资活动产生的现金流量净额		-7,463,496.68	-6,459.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		8,000,000.00	15,570,000
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	—(三)3	1,366,082.42	
筹资活动现金流入小计		9,366,082.42	15,570,000
偿还债务支付的现金		1,422,800.00	12,250,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		499,326.51	868,514.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	—(三)4	6,040,000.00	0
筹资活动现金流出小计		7,962,126.51	13,118,514.66
筹资活动产生的现金流量净额		1,403,955.91	2,451,485.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	
五、现金及现金等价物净增加额		-6,063,358.62	1,852,123.89
加：期初现金及现金等价物余额		6,528,504.86	4,493,162.31
六、期末现金及现金等价物余额		465,146.24	6,345,286.2

法定代表人：周革

主管会计工作负责人：左静

会计机构负责人：左静

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			39,062.61
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		210,931.03	664,257.29
经营活动现金流入小计		210,931.03	703,319.9
购买商品、接受劳务支付的现金		0	52,905.98

支付给职工以及为职工支付的现金		445,520.07	604,492.24
支付的各项税费		13,336.52	7,007.4
支付其他与经营活动有关的现金		2,100,211.36	911,600.11
经营活动现金流出小计		2,559,067.95	1,576,005.73
经营活动产生的现金流量净额		-2,348,136.92	-872,685.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		6,730,018.58	650,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		546,300	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		7,276,318.58	650,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0	0
投资支付的现金		0	0
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		0	0
投资活动现金流出小计		0	0
投资活动产生的现金流量净额		7,276,318.58	650,000
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		1,200,000	12,570,000
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		1,366,082.42	
筹资活动现金流入小计		2,566,082.42	12,570,000
偿还债务支付的现金		1,200,000	12,250,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		233,279.44	266,208.59
支付其他与筹资活动有关的现金		6,040,000	0
筹资活动现金流出小计		7,473,279.44	12,516,208.59
筹资活动产生的现金流量净额		-4,907,197.02	53,791.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	
五、现金及现金等价物净增加额		20,984.64	-168,894.42
加：期初现金及现金等价物余额		17,990.91	227,260.65
六、期末现金及现金等价物余额		38,975.55	58,366.23

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明：

公司出售所持有中海宁兴股权，共公司不再持有中海宁兴股权，故合并财务报表的合并范围发生变化。

(二) 财务报表项目附注

唐山恒隆港务股份有限公司

财务报表附注

2021 年 1-6 月份

金额单位：人民币元

一、合并财务报表项目注释

(以下注释项目(包括母公司财务报表主要项目注释)金额单位若未特别注明者均为人民币元；除非特别指出，“期末”指 2021 年 6 月 30 日，“期初”指 2021 年 1 月 1 日，“本期”指 2021 年 1-6 月，“上期”指 2020 年 1-6 月。

(一)合并资产负债表项目注释

1.货币资金

项目	2021.06.30	2020.12.31
库存现金	360,598.33	204,517.67
银行存款	104,547.91	6,323,987.19
合计	465,146.24	6,528,504.86

注：期末不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2.应收账款

(1)明细情况

1)类别明细情况

类别	2021.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	19,213,298.71	100.00	6,565,460.22	34.17	12,647,838.49
合计	19,213,298.71	100.00	6,565,460.22	34.17	12,647,838.49

(续)

类别	2020.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	69,504,891.31	100.00	7,682,528.52	11.05	61,822,362.79
合计	69,504,891.31	100.00	7,682,528.52	11.05	61,822,362.79

2)采用组合计提坏账准备的应收账款

类别	2021.06.30		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
信用风险特征组合	19,213,298.71	6,565,460.22	34.17
小计	19,213,298.71	6,565,460.22	34.17

确定组合依据的说明：应收账款以款项实际发生的月份为基准进行账龄分析，先发生的

款项，在资金周转的时候优先结清。

用于确定本期坏账准备计提金额所采用的输入值、假设等信息说明：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。

3)信用风险特征组合中，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款

账龄	2021.06.30			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	6,755,497.54	35.16	337,774.87	5.00
1-2 年	3,038.09	0.02	303.81	10.00
2-3 年				20.00
3-4 年	12,454,763.08	64.82	6,227,381.54	50.00
4-5 年				80.00
5 年以上				100.00
小计	19,213,298.71	100.00	6,565,460.22	

(2)坏账准备变动情况

项目	2021.01.01	本期增加	本期减少		2021.06.30
			转回	转销	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	7,682,528.52		1,117,068.30		6,565,460.22
小计	7,682,528.52		1,117,068.30		6,565,460.22

(3)应收账款金额前五名情况：

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
曹妃甸港集团有限公司	12,454,763.08	3-4 年	64.82	6,227,381.54
唐山港集团股份有限公司	4,655,187.34	1 年以内	24.23	232,759.37
曹妃甸港集团股份有限公司	1,959,504.88	1 年以内	10.20	97,975.24
唐山银港物流有限公司	135,892.00	1 年以内	0.71	6,794.60
唐山海港倚硕国际船舶代理有限公司	4,913.32	1 年以内	0.03	245.67

合计	19,210,260.62		99.99%	6,565,156.42
----	---------------	--	--------	--------------

3.预付款项

(1)账龄分析

1)明细情况

账龄	2021.06.30		2020.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	30,876.80	100.00	2,454,858.93	100.00
合计	30,876.80	100.00	2,454,858.93	100.00

(2)预付账款情况：

单位名称	账面余额	占预付 账款总 额的比例%	账龄	未结算原因
天水万控电气有限公司	14,000.00	45.34	1 年以内	提前支付货款
唐山海港嵘通商贸有限公司	16,876.80	54.66	1 年以内	提前支付货款
小计	30,876.80	100.00		

4.其他应收款

(1) 明细情况

1)类别明细情况

类别	2021.06.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	4,660,007.61	100.00	1,446,657.25	31.04	3,213,350.36
其中：其他应收款	4,660,007.61	100.00	1,446,657.25	31.04	3,213,350.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备款					
合计	4,660,007.61	100.00	1,446,657.25	31.04	3,213,350.36

(续)

类别	2020.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	11,178,980.71	100.00	1,417,360.93	12.68	9,761,619.78
其中：其他应收款	11,178,980.71	100.00	1,417,360.93	12.68	9,761,619.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备款					
合计	11,178,980.71	100.00	1,417,360.93	12.68	9,761,619.78

2)采用组合计提坏账准备的其他应收款

类别	2021.06.30		
	账面余额	坏账准备	计提比例%
应收押金保证金及备用金组合	3,238,224.11	1,382,978.08	42.71
其他	1,421,783.50	63,679.17	4.48
小计	4,660,007.61	1,446,657.25	31.04

确定组合依据的说明：按照款项性质划分为押金保证金及备用金组合、其他。

用于确定本期坏账准备计提金额以及评估信用风险自初始确认后是否已显著增加等事须所采用的输入值、假设等信息说明：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。

(2)账龄情况

账龄	2021.06.30
1 年以内	3,268,241.84
1-2 年	8,994.72
2-3 年	7,186.05
3-4 年	
4-5 年	
5 年以上	1,375,585.00
小计	4,660,007.61

(3)坏账准备变动情况

项 目	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)	
期初余额	1,417,360.93			1,417,360.93
期初余额在本期	1,417,360.93			1,417,360.93
--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	29,296.32			29,296.32
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	1,446,657.25			1,446,657.25

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额未发生显著变动的情况。

(4)本期实际核销的其他应收款情况

本期无核销的其他应收款

(5)其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2021.06.30	2020.12.31
押金保证金及备用金	3,238,224.11	10,866,957.34
其他	1,421,783.50	312,023.37
合计	4,660,007.61	11,178,980.71

(6)其他应收款金额前五名情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额的比 例 (%)	坏账准备
中国人民保险公司	其他	662,500.00	1 年以内	14.22	33,125.00
唐山港集团股份有 限公司	保证金及 押金	620,000.00	5 年以上	13.30	620,000.00
曹妃甸港集团股份	押金	600,000.00	5 年以上	12.88	600,000.00

有限公司					
唐山海盈国际物流有限公司	押金	400,000.00	1 年以内	8.58	20,000.00
唐山富仓企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	其他	252,138.46	1 年以内	5.41	12,606.92
小计		2,534,638.46		54.39	1,285,823.00

5.其他流动资产

项 目	2021.06.30	2020.12.31
城市维护建设税		169,142.72
教育费附加		69,262.06
地方教育费附加		49,874.02
企业所得税	15,473.53	15,473.53
其他	14.89	630.57
合计	15,488.42	304,382.90

6.长期股权投资

(1)明细情况

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		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
联营企业					
唐山起泰物流有限责任公司	1,527,195.45			87,097.73	
小计	1,527,195.45			87,097.73	
合计	1,527,195.45			87,097.73	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	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		
联营企业						
唐山起泰物流有限责任公司					1,614,293.18	
小计					1,614,293.18	
合计					1,614,293.18	

7. 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

(2) 暂时闲置的固定资产情况：

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
账面原值					
年初余额	1,660,880.00	44,093,813.14	2,668,778.00	729,213.80	49,152,684.94
本年增加金额					
1) 购置					
2) 在建工程转入					
本年减少金额		3,434,679.61	1,396,776.11	113,748.30	4,945,204.02
1) 处置或报废		3,434,679.61	1,396,776.11	113,748.30	4,945,204.02
年末余额	1,660,880.00	40,659,133.53	1,272,001.89	615,465.50	44,207,480.92
累计折旧					
年初余额	352,466.11	18,329,318.05	1,121,576.35	658,970.50	20,462,331.01
本年增加金额	44,249.16	733,099.84	6,652.90	5,359.11	789,361.01
1) 计提	44,249.16	733,099.84	6,652.90	5,359.11	789,361.01
本年减少金额	-	1,798,512.78	274,489.09	86,035.60	2,159,037.47
1) 处置或报废	-	1,798,512.78	274,489.09	86,035.60	2,159,037.47
年末余额	396,715.27	17,263,905.11	853,740.16	578,294.01	19,092,654.55
减值准备					
年初余额	286,827.08	7,933,649.74	329,339.83		8,549,816.65
本年增加金额	-	1,398,119.42	21,791.89	-	1,419,911.31
1) 计提	-	1,398,119.42	21,791.89	-	1,419,911.31
本年减少金额	-	-	-	-	-
1) 处置或报废	-	-	-	-	-
年末余额	286,827.08	9,331,769.16	351,131.72	-	9,969,727.96
账面价值					
年末账面价值	977,337.65	14,063,459.26	67,130.01	37,171.49	15,145,098.41
年初账面价值	1,021,586.81	17,830,845.35	1,217,861.82	70,243.30	20,140,537.28

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	17,697,777.80	6,846,690.42	6,754,990.26	4,096,097.12	
小计	17,697,777.80	6,846,690.42	6,754,990.26	4,096,097.12	

(3)受限情况详见附注一（四）1 之说明。

8.无形资产

(1)明细情况

项目	“泊驿”互联网站	物流综合管理系统	合计
账面原值			
年初余额	504,500.00	57,108.91	561,608.91
本年增加金额			
1)购置			
本年减少金额		57,108.91	57,108.91
年末余额	504,500.00		504,500.00
累计摊销			
年初余额	216,858.98	1,427.72	218,286.70
本年增加金额	25,741.75		25,741.75
1)计提	25,741.75		25,741.75
本年减少金额		1,427.72	1,427.72
年末余额	242,600.73		242,600.73
减值准备			
年初余额			
本年增加金额			
本年减少金额			
年末余额			
账面价值			
年末账面价值	261,899.27		261,899.27
年初账面价值	287,641.02	55,681.19	343,322.21

9.长期待摊费用

项目	2021.01.01	本期增加	本期摊销	其他减少	2021.06.30	其他减少的原因
装修费用	63,430.43		63,430.43			本期减少

合计	63,430.43		63,430.43		本期减少
----	------------------	--	------------------	--	------

10. 递延所得税资产

(1) 明细科目

项目	2021.06.30		2020.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
坏账准备	2,003,028.45	8,012,113.81	2,274,972.36	9,099,889.45
合计	2,003,028.45	8,012,113.81	2,274,972.36	9,099,889.45

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	2021.06.30	2020.12.31
固定资产减值准备	2,949,088.51	6,227,061.39
可抵扣亏损	7,437,385.08	30,347,685.37
小计	10,386,473.59	36,574,746.76

(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

年份	2021.06.30	2020.12.31	备注
2021			
2022	7,864,018.49		
2023	5,546,788.67	12,609,119.58	
2024	12,191,777.12	5,546,788.67	
2025	7,437,385.08	12,191,777.12	
合计	33,039,969.36	30,347,685.37	

11. 短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	2021.06.30	2020.12.31
保证借款	4,500,000.00	4,500,000.00
抵押借款	1,200,000.00	1,200,000.00
合计	5,700,000.00	5,700,000.00

12. 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2021.06.30	2020.12.31
货款	363,840.95	1,693,570.70
运杂费		38,609,974.00
设备款	1,640,087.15	2,008,949.19
其他	811,853.27	1,017,722.48
合计	2,815,781.37	43,330,216.37

(2)账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
哈尔滨工程机械制造有任公司	1,140,247.26	无法与债权人联系
唐山斗山机械设备有限公司（合肥兴隆）	213,037.07	客户关系调整所致
唐山亿博商贸有限公司（保卫处）	177,811.94	客户关系调整所致
唐山斗山机械有限公司	130,693.00	客户关系调整所致
维特动力（天津）国际贸易有限公司	88,476.00	客户关系调整所致
合计	1,750,265.27	

13. 合同负债

(1)合同负债列示

项目	2021.06.30	2020.12.31
预收货款		3,135,314.02
合计		3,135,314.02

14. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	3,255,520.03	6,785,054.75	6,902,410.28	3,138,164.50
离职后福利-设定提存计划		367,022.84	367,022.84	7,269,433.12
合计	3,255,520.03	7,152,077.59	7,269,433.12	3,138,164.50

(2)短期薪酬明细情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	3,155,964.72	6,127,296.97	6,145,097.19	3,138,164.50

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
职工福利费	-	105,164.72	105,164.72	-
社会保险费	-	220,206.14	220,206.14	-
其中：医疗保险费		188,372.44	188,372.44	
工伤保险费		31,745.70	31,745.70	
生育保险费		88.00	88.00	
住房公积金	-	312,386.92	312,386.92	
工会经费和职工教育经费	99,555.31	20,000.00	119,555.31	
小计	3,255,520.03	6,785,054.75	6,902,410.28	3,138,164.50

(3) 设定提存计划明细情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		355,438.80	355,438.80	
失业保险费		11,584.04	11,584.04	
小计		367,022.84	367,022.84	

15. 应交税费

税项	2021.06.30	2020.12.31
企业所得税	305,206.62	1,671,212.63
增值税	1,060,936.88	1,363,623.63
城市维护建设税	56,661.47	57,616.28
教育费附加	24,283.50	24,692.70
地方教育费附加	16,189.01	16,461.81
房产税	12,609.90	12,609.90
土地使用税	450.00	450.00
代扣代缴个人所得税	25,032.69	49,551.33
印花税		14,381.81
合计	1,501,370.07	3,210,600.09

16. 其他应付款

项目	2021.06.30	2020.12.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,361,510.08	10,725,746.37

合计	4,361,510.08	10,725,746.37
----	--------------	---------------

(1)按款项性质列示其他应付款

项目	2021.06.30	2020.12.31
押金及其他	1,298,225.75	4,530,803.04
借款	3,063,284.33	6,194,943.33
合计	4,361,510.08	10,725,746.37

(2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国太平洋财产保险股份有限公司	25,500.00	保险未到结算期
合计	25,500.00	

17.一年内到期的非流动负债

项目	2021.06.30	2020.12.31
一年内到期的长期应付款	96,373.69	409,709.14
合计	96,373.69	409,709.14

18.其他流动负债

项目	2021.06.30	2020.12.31
待结转销项税		282,178.26
合计		282,178.26

19.长期借款

项目	2021.06.30	2020.12.31
保证+抵押	4,000,000.00	4,000,000.00
合计	4,000,000.00	4,000,000.00

20.股本

项目	2021.01.01	本期增减					2021.06.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	29,287,500.00						29,287,500.00
合计	29,287,500.00						29,287,500.00

21.资本公积

项目	2021.01.01	本期增加	本期减少	2021.06.30
股本溢价	16,294,508.73			16,294,508.73
合计	16,294,508.73			16,294,508.73

22. 专项储备

项目	2021.01.01	本期增加	本期减少	2021.06.30
安全生产费	1,703,919.94	154,703.19		1,858,623.13
合计	1,703,919.94	154,703.19		1,858,623.13

23. 盈余公积

项目	2021.01.01	本期增加	本期减少	2021.06.30
法定盈余公积	27,923.55			27,923.55
合计	27,923.55			27,923.55

24. 未分配利润

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度
期初未分配利润	-23,119,369.62	-12,629,811.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-10,227,563.00	-10,489,557.75
期末未分配利润	-33,346,932.62	-23,119,369.62

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	186,247,825.44	181,926,636.83	145,630,436.11	141,026,337.43
合计	186,247,825.44	181,926,636.83	145,630,436.11	141,026,337.43

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
物流运输收入	138,608,066.61	135,009,196.41	97,214,952.46	94,909,850.83
物流代理收入	44,922,399.17	42,429,882.82	40,501,615.86	37,690,453.32

装卸收入	2,717,359.66	4,487,557.60	7,913,867.79	8,426,033.28
合计	186,247,825.44	181,926,636.83	145,630,436.11	141,026,337.43

2.税金及附加

项目	本期数	上期数
城建税	58,859.88	58,367.26
教育费附加	22,915.80	25,014.55
地方教育费附加	16,355.14	16,676.36
房产税	6,707.40	6,407.40
印花税	102,376.70	74,448.00
土地使用税	300.00	600.00
合计	207,514.92	181,513.57

3.管理费用

项目	本期数	上期数
职工薪酬	1,796,310.41	1,722,243.41
办公费	76,173.94	237,204.81
交通费	1,148.00	49,422.00
业务招待费	605,361.90	422,798.24
安全生产费用	154,703.19	3,906.49
咨询服务费	54,037.57	129,714.18
累计折旧	433,751.43	111,277.54
累计摊销	25,741.75	38,612.64
其他	431,996.25	376,471.54
合计	3,579,224.44	3,091,650.85

4.财务费用

项目	本期数	上期数
利息支出	499,326.51	518,514.66
减：利息收入	10,294.37	9,826.83
手续费	44,319.72	32,273.90
合计	533,351.86	540,961.73

5.其他收益

项目	本期数	上期数	计入本期非经常性损益的金额
与收益相关的政府补助[注]	3,089.95	21,863.84	3,089.95
合计	3,089.95	21,863.84	3,089.95

[注]：本期计入其他收益的政府补助情况详见财务报表附注一（四）2之说明。

6. 投资收益

被投资单位名称	本期数	上期数
权益法核算的长期股权投资收益	87,097.73	
处置长期股权投资产生的投资收益	-8,081,378.81	
合计	-7,994,281.08	

7.信用减值损失

项目	本期数	上期数
坏账准备	943,840.51	-3,853,653.05
合计	943,840.51	-3,853,653.05

8.资产减值损失

项目	本期数	上期数
固定资产减值准备	-1,419,911.31	
合计	-1,419,911.31	

9.资产处置收益

项目	本期数	上期数	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	-921,542.75	39,213.82	-921,542.75
合计	-921,542.75	39,213.82	-921,542.75

10.营业外收入

项目	本期数	上期数	计入当期非经常性损益的金额
政府补助[注]	200,000.00	5,000.00	200,000.00
其他		55,347.64	
合计	200,000.00	60,347.64	200,000.00

[注]：本期计入营业外收入的政府补助情况详见财务报表附注一（四）2之说明。

11.营业外支出

项目	本期数	上期数	计入当期非经常性损益
伤残补助金	50,516.64	101,740.00	50,516.64
滞纳金	37,541.88		37,541.88
合计	88,058.52	101,740.00	88,058.52

12. 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期数	上期数
当期所得税费用	488,846.34	904,866.33
递延所得税费用	37,229.39	-963,413.26
合计	526,075.73	-58,546.93

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期数	上期数
利润总额	-9,275,765.82	-3,043,995.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	-603,990.14	-760,998.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		-31,930.26
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	1,130,065.87	734,382.15
所得税费用	526,075.73	-58,546.93

(三) 合并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

项目	本期数	上期数
利息收入	10,294.37	9,826.83
收到的赔偿及政府补助	203,089.95	60,347.64
往来款	3,890,349.60	3,361,116.28
合计	4,103,733.92	3,431,290.75

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
期间费用付现支出	1,823,504.58	1,493,418.65
手续费支出	44,319.72	32,273.90
营业外支出	88,058.52	101,740.00

项目	本期数	上期数
往来款	3,415,112.82	5,847,837.73
合计	5,370,995.64	7,475,270.28

3. 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期数	上期数
被处置子公司期末货币资金	8,463,496.68	
合计	8,463,496.68	

4. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上期数
收到借款	1,366,082.42	
合计	1,366,082.42	

5. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上期数
偿还借款	6,040,000.00	
合计	6,040,000.00	

6. 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上期数
1)将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-9,801,841.55	-2,985,448.29
加：信用减值损失、资产减值准备	476,070.80	3,853,653.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	789,361.01	-189,706.85
无形资产摊销	25,741.75	22,408.42
长期待摊费用摊销	63,430.43	80,582.52
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）	921,542.75	-39,213.82
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）	499,326.51	518,514.66
投资损失（收益以“—”号填列）	7,994,281.09	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-212,522.90	-963,413.26
递延资产的增加		

补充资料	本期数	上期数
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）		153,748.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,167,517.05	-5,818,344.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-137,990.69	4,774,317.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-550,117.85	-592,902.16
2)不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
3)现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	465,146.24	6,345,286.20
减：现金的期初余额	6,528,504.86	4,493,162.31
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	-6,063,358.62	1,852,123.89

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期数	上期数
1) 现金	465,146.24	6,345,286.20
其中：库存现金	360,598.33	148,930.97
可随时用于支付的银行存款	104,547.91	6,196,355.23
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		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	465,146.24	6,345,286.20

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	3,256,482.60	向银行抵押贷款

2. 政府补助

(1)与收益相关的政府补助，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
2021 年唐山市商务局省级电子商务专项奖	200,000.00	营业外收入	河北省商务厅《关于开展河北省 2020-2021 年度电子商务示范企业和示范基地评审认定工作的通知》，唐山市商务局《唐山市商务局关于申报 2020 年省级电子商务专项奖金的通知》，由唐山市商务局实际发放
可抵扣进项税额加计 10%抵减应纳税额	3,089.95	其他收益	《财政部、税务总局、海关总署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），《销售服务、无形资产、不动产注释》（财税〔2016〕36 号印发）
合计	203,089.95		

二、在其他主体中的权益

（一）在重要子公司中的权益

1.重要子公司的构成

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	
唐山恒远装卸有限公司	唐山	唐山	集装箱装卸	100.00		同一控制下企业并购
唐山海港恒远装卸有限公司	唐山	唐山	散货装卸	100.00		同一控制下企业并购
船联网科技唐山股份有限公司	唐山	唐山	物联网服务	65.00		投资新设

三、与金融工具相关的风险披露

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司主要面临赊销导致的客户信用风险，本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司通过对应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司的流动资金存放在信用风险较高的等级较高的银行，流动资金的信用风险较低。

（二）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

（三）市场风险

1. 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动风险。

2. 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

3. 价格风险

价格风险指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，主要源于商品价格、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化。

四、关联方及其交易

（一）关联方情况

1. 本公司实际控制人

鉴于周革与伍艳为夫妻关系，且签署了一致行动协议，认定为一致行动人。本公司实际控制人为周革与伍艳。

2. 本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注二、1“在子公司中的权益”。

3. 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
---------	-------------

郑贺山	股东、董事、副总经理
曹怡民	股东、董事、副总经理
曹嘉哲	股东、董事、董事会秘书
左静	股东、董事、财务负责人
王宇	股东、监事会主席
赵晓伟	股东、监事
郑立军	股东、职工代表监事
吕志峰	持股比例为 6.83% 的股东
盛斌	董事
唐山市路北区恒耀企业管理咨询中心 (有限合伙)	持股比例为 5.92% 的股东
唐山市恒远海运有限公司	实际控制人周革持股 60.00%、伍艳持股 40.00%
方俊	对合并范围内子公司持股 15% 的股东

(二) 关联方交易

1. 明细情况

关联方	关联交易内容	本期数	上期数
方俊	恒隆港务 2021 年 6 月 30 日处置中海宁兴股权交易价款	294,161.54	
	吕志峰、方俊与公司共同出资设立船联网科技唐山股份有限公司，注册资金 3000 万元，恒隆港务 1950 万元 65%；方俊 450 万元 15%；吕志峰 150 万元 5%。		4,500,000.00

2. 关联担保情况

无。

3. 关键管理人员报酬

项目	本期数	上期数
关键管理人员报酬	298,491.10	400,526.30

[注]：系关键管理人员于 2021 年 1-6 月任董事、董秘总经理、财务总监、副总经理。

五、承诺及或有事项

截止资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺及或有事项。

六、资产负债表日后事项

无。

七、其他重要事项

无。

八、母公司财务报表主要项目注释

(一)母公司资产负债表项目注释

1.应收账款

(1)明细情况

1) 类别明细情况

类别	2021.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	12,457,801.17	100.00	6,227,685.35	49.99	6,230,115.82
合计	12,457,801.17	100.00	6,227,685.35	49.99	6,230,115.82

(续)

类别	2020.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	12,457,801.17	100.00	6,227,685.35	49.99	6,230,115.82
合计	12,457,801.17	100.00	6,227,685.35	49.99	6,230,115.82

2)采用组合计提坏账准备的应收账款

账龄	2021.06.30		
	账面余额	坏账准备	计提比例%
信用风险特征组合	12,457,801.17	6,227,685.35	49.99
合并财务报表范围内应收款项组合			
合计	12,457,801.17	6,227,685.35	49.99

3)信用风险特征组合中，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款

账龄	2021.06.30			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%

1 年以内				5.00
1-2 年	3,038.09	0.02	303.81	10.00
2-3 年				20.00
3-4 年	12,454,763.08	99.98	6,227,381.54	50.00
合计	12,457,801.17	100.00	6,227,685.35	

确定组合依据的说明：应收账款以款项实际发生的月份为基准进行账龄分析，先发生的款项，在资金周转的时候优先结清。

用于确定本期坏账准备计提金额所采用的输入值、假设等信息说明：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。

(2) 坏账准备变动情况

项目	2021.01.01	本期增加	本期减少		2021.06.30
			转回	转销	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	6,227,685.35				6,227,685.35
小计	6,227,685.35				6,227,685.35

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期无核销的应收账款。

(4) 应收账款金额主要客户情况：

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例%	坏账准备	账面价值
曹妃甸港集团股份有限公司	12,454,763.08	3-4 年	99.98	6,227,381.54	6,227,381.54
合计	12,454,763.08		99.98	6,227,381.54	6,227,381.54

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

类别	2021.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	5,669,572.80	100.00	163,074.95	2.88	5,506,497.85
其中：其他应收款	5,669,572.80	100.00	163,074.95	2.88	5,506,497.85
合计	5,669,572.80	100.00	163,074.95	2.88	5,506,497.85

(续)

类别	2020.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	4,563,552.54	100.00	163,081.69	3.57	4,400,470.85
其中：其他应收款	4,563,552.54	100.00	163,081.69	3.57	4,400,470.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备					
合计	4,563,552.54	100.00	163,081.69	3.57	4,400,470.85

2)采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	2021.06.30		
	账面余额	坏账准备	计提比例%
应收合并财务报表范围内应收款项组合	4,676,007.95		
应收押金保证金及备用金组合	154,585.00	154,585.00	100.00
其他	838,979.85	7,590.48	1.12
小计	5,669,572.80	163,074.95	2.88

确定组合依据的说明：按照款项性质划分为押金保证金及备用金组合、其他。

用于确定本期坏账准备计提金额以及评估信用风险自初始确认后是否已显著增加等事须所采用的输入值、假设等信息说明：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，通过违约风险数口和未来 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。

(2)账龄情况

账龄	2021.06.30	2020.12.31
----	------------	------------

1 年以内	5,155,101.75	3,957,265.54
1-2 年		444,515.95
2-3 年	352,700.00	
4-5 年		7,186.05
5 年以上	161,771.05	154,585.00
合计	5,669,572.80	4,563,552.54

[注]：账龄较长主要是公司与港口码头客户签订了长期合同，截止资产负债表日，双方仍有业务往来，该长期挂账的款项性质为保证金和押金。

(3) 坏账准备变动情况

项 目	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)	
期初余额	163,081.69			163,081.69
期初余额在本期	163,081.69			163,081.69
--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				
本期收回				
本期转回	6.74			6.74
本期核销				
其他变动				
期末数	163,074.95			163,074.95

(4) 本期实际核销的应收账款情况

本期无核销的应收账款。

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2021.06.30	2020.12.31
关联方往来	4,676,007.95	4,288,107.95
押金保证金及备用金	154,585.00	154,585.00

款项性质	2021.06.30	2020.12.31
其他	838,979.85	120,859.59
合计	5,669,572.80	4,563,552.54

(6)其他应收款期末余额主要单位情况：

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例%	坏账准备期末余额
唐山恒远装卸有限公司	往来款	3,582,407.95	1 年以内	63.18	179,120.40
船联网科技唐山股份有限公司	往来款	740,900.00	1 年以内	19.29	72,315.00
		352,700.00	2-3 年		
唐山富仓企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	其他	355,095.00	1 年以内	6.26	17,754.75
方俊	其他	191,205.00	1 年以内	3.37	9,560.25
曹妃甸港集团股份有限公司	保证金	153,025.00	5 年以上	2.70	153,025.00
合计		5,375,332.95		94.80	431,775.40

3.长期股权投资

(1)明细情况

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		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
对子公司的投资					
唐山海港恒远装卸有限公司	7,252,386.15				
唐山恒远装卸有限公司	5,833,567.64				
唐山中海宁兴物流有限公司	8,497,892.13		8,497,892.13		
合计	21,583,845.92		8,497,892.13		

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	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		
对子公司的投资						
唐山海港恒远装卸有限公司					7,252,386.15	

唐山恒远装卸有限公司					5,833,567.64	
唐山中海宁兴物流有限公司						
合计					13,085,953.79	

(二)母公司利润表项目注释

1.投资收益

被投资单位名称	本期数	上期数
成本法核算的长期股权投资收益	6,730,018.58	650,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	-7,951,592.13	
合计	-1,221,573.55	650,000.00

九、补充资料

(一)非经常性损益

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-921,542.75	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业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）	203,089.95	计入其他收益、营业外收入的政府补助
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		

项 目	金 额	说 明
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-91,148.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-8,081,378.81	处置子公司中海宁兴
小计	-8,890,980.08	
减：非经常性损益的所得税影响数	-2,217,484.55	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	-6,673,495.53	

(二)净资产收益率及每股收益

1.明细情况

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	-53.60%	-0.35	-0.35
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-18.63%	-0.12	-0.12

本报告经 8 月 24 日召开的董事会批准报出。

唐山恒隆港务股份有限公司

2021 年 8 月 24 日

第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

河北省唐山市路北区唐山金融中心 B 座 2408 号董秘办公室

唐山恒隆港务股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24 日