

公司代码：601000

公司简称：唐山港

唐山港集团股份有限公司 2025 年半年度报告



唐山港
TANGSHAN PORT

重要提示

一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人陈立新、主管会计工作负责人曹栋及会计机构负责人（会计主管人员）耿威声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟定2025年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

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

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十、 重大风险提示

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

十一、 其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节 释义..... 4

第二节 公司简介和主要财务指标.....5

第三节 管理层讨论与分析 8

第四节 公司治理、环境和社会 17

第五节 重要事项 19

第六节 股份变动及股东情况 26

第七节 债券相关情况 29

第八节 财务报告 30

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

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	唐山港集团股份有限公司
公司章程	指	唐山港集团股份有限公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
河北省国资委	指	河北省人民政府国有资产监督管理委员会
京唐港区	指	唐山市的港口分为京唐港区和曹妃甸港区，公司主要经营区域在京唐港区
河北港口集团	指	河北港口集团有限公司（公司间接控股股东，合计间接持有公司 46.69%股权）
财务公司	指	河北港口集团财务有限公司（公司间接控股股东的控股子公司）
秦港股份	指	秦皇岛港股份有限公司（公司间接控股股东的控股子公司）
唐港集团	指	唐山港口实业集团有限公司（公司控股股东，直接持有公司 44.88%股权）
矿石码头公司	指	京唐港首钢码头有限公司（公司持股 65%）
液化公司	指	京唐港液体化工码头有限公司（公司持股 100%）
港口物流公司	指	唐山市港口物流有限公司（公司持股 100%）
外供公司	指	唐山市外轮供应有限公司（公司持股 100%）
唐山中远海运	指	唐山中远海运集装箱物流有限公司（公司持股 49%）
唐港铁路	指	唐港铁路有限责任公司（公司持股 18.58%）
曹妃甸实业	指	唐山曹妃甸实业港务有限公司（公司持股 10%）
山西物流公司	指	唐山港（山西）物流有限公司
拖轮公司	指	唐山港集团拖轮有限公司
数联科技	指	河北港口集团数联科技（雄安）有限公司
港信公司	指	唐山港信科技发展有限公司
信息公司	指	唐山港集团信息技术有限公司
报告期	指	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况变更简介

公司注册地址	河北省唐山市海港开发区
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司办公地址	河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦
公司办公地址的邮政编码	063611
公司网址	https://www.jtport.com/
电子信箱	tspgc@china.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》
登载半年度报告的网站地址	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
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	唐山港	601000

六、其他有关资料

☐适用 ☒不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	2,592,856,828.97	2,977,817,302.09	-12.93
利润总额	1,207,742,586.91	1,511,789,789.68	-20.11
归属于上市公司股东的净利润	884,789,221.74	1,103,685,103.27	-19.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	873,299,733.51	1,073,527,625.42	-18.65
经营活动产生的现金流量净额	880,721,279.16	1,358,405,604.13	-35.17
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	20,469,093,923.38	20,767,717,454.79	-1.44
总资产	24,353,802,910.15	24,782,801,666.26	-1.73

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.1493	0.1862	-19.82
稀释每股收益(元/股)	0.1493	0.1862	-19.82
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.1474	0.1812	-18.65
加权平均净资产收益率(%)	4.21	5.43	减少1.22个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	4.16	5.28	减少1.12个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期同比减少 35.17%，主要系公司及子公司营业收入及应收票据到期收回现金较上年减少所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
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	1,256,175.02	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	6,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	14,198,304.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	3,867,615.59	
少数股东权益影响额（税后）	103,375.56	
合计	11,489,488.23	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

十、 存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

☐适用 ☒不适用

十一、 其他

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）公司主营业务情况

公司属于交通运输仓储行业，主要从事港口综合运输业务，具体包括港口装卸堆存、保税仓储、港口综合服务等业务类型。公司主要经营区域在唐山港京唐港区，是主导京唐港区建设及经营的大型国有上市企业，2010 年 7 月在上海证券交易所上市。公司目前形成了以矿石、煤炭、钢材、砂石料、水渣等散杂货运输为主，粮食、化肥、液化品和机械设备等货种为辅的多元化货种格局。

公司经营模式主要为公司与客户签订港口作业合同、货物运输协议、供应协议等，为客户提供港口装卸作业及相关服务，收取港口作业包干费、库场使用费、理货服务费等。

公司业务开展的核心驱动因素包括港口资源、业务规模、货种结构及费率水平等，主要覆盖区域为直接经济腹地唐山市及延伸经济腹地包括山西、内蒙、陕西、甘肃、宁夏、新疆等广大中西部地区，水路通达全球 70 多个国家（地区）、200 多个港口，已成为我国重要的进口铁矿石和焦煤接卸港、重要的钢材输出港、北煤南运主要下水港口之一，在我国沿海港口能源原材料运输中具有重要的战略地位。

（二）公司所属行业情况

上半年，我国经济运行总体平稳、稳中向好，货物贸易进出口规模稳中有增。根据交通运输部公开数据，全国港口完成货物吞吐量 89 亿吨，同比增长 4.0%。分结构看，内贸吞吐量同比增长 5.0%，外贸吞吐量同比增长 1.8%。

煤炭方面：从供应端来看，国内产能持续释放，山西、内蒙古、新疆等主产区产量稳步增长，叠加迎峰度夏前的保供政策，推动产量攀升，1-6 月累计原煤产量为 24 亿吨，同比增长 5.4%；国内煤炭价格持续承压回落，内贸煤性价比高，国内用煤企业对内贸煤需求高于进口煤，中国主要贸易伙伴煤炭进口量均出现不同程度的下滑，1-6 月我国煤炭进口量达 2.2 亿吨，同比下降 11.13%。从需求端来看，我国煤炭需求呈供强需弱格局，受新能源发电逐渐替代火电发电、房地产低迷、工业需求疲软等因素影响，煤炭消费仍偏弱。

铁矿石方面：一季度受天气影响，海外矿山发运不及预期，铁矿石进口量明显下滑；二季度随着海外矿山发运逐步恢复，进口量有所好转，但总体仍不及预期，2025 年上半年，铁矿石累计进口量 5.92 亿吨，同比下降 3%。

钢材方面：今年上半年，尽管面临美欧西方国家加征关税的冲击，我国钢材出口继续强劲增长，据海关总署统计，上半年我国出口钢材 5814.7 万吨，同比增长 9.2%。

以上数据来源：国家统计局、海关总署等。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

☐适用 ☒不适用

二、经营情况的讨论与分析

2025 年上半年，公司紧紧围绕董事会年初确定的经营目标和任务，扎实推进生产组织、项目建设等各项重点工作，经营业绩保持平稳。

（一）多措并举稳存量拓增量。公司持续聚焦主责主业，坚持市场导向，货物吞吐量保持平稳。在保持现有客户的基础上，积极开发新客户，组织举办三场业务推介会，与外贸钢材、进口煤炭等上下游客户共商合作。锚定日吞吐量目标，建立空泊预警与精准营销联动机制，实现生产、业务、辅助单位三大功能板块的高效协同，全要素生产效率显著提升。2025 年上半年，公司实现货物吞吐量 1.19 亿吨，与去年基本持平。其中，主要货种矿石完成 0.6 亿吨，煤炭完成 0.3 亿吨，钢材完成 703 万吨，砂石完成 444 万吨。

（二）港口绿色智慧建设加快转型。绿色港口建设方面，公司成立空气质量管理专班，构建职能、属地二级环保调度体系，明确“属地管理、分级负责”原则，实现环保资源的统一调度与精准分配。报告期内新投入运行 10 套环境空气颗粒自动监测装置，实现对库场区域总悬浮颗粒物和降尘指标实施全时段、全方位监测，大幅提升污染源监测能力。为提升港口形象，改善港区生

态环境，公司对港区一号门、二号门重新翻新规划，扩绿增景，打造港城融合示范区。智慧港口建设方面，公司积极推进干散货码头一体化生产操作系统、“空天地海”智慧交通组织、智慧口岸综合服务平台3个重大标志性科研项目进度，其中“空天地海”智慧交通组织项目实现上线试运行。积极落实矿石码头公司五星级智慧港口建设任务，25个支撑项目中3个完成验收、7个基本建成、15个正在实施。矿石码头公司无人机巡管系统投入使用，实现无人机常态化巡检。公司组织召开校企融合创新联盟大会，与国内五所知名高校签署战略合作框架协议，共同探索以科技创新赋能港口高质量发展的新模式、新路径。

（三）改革创新深入推进。公司对标行业标杆经验谋划改革举措，完善任务督办机制，国企改革深化提升行动任务完成90%。为规范子企业管理，公司发布《子企业管控清单》，规范管理制度和标准。强化质量品牌意识，公司发布《品牌建设管理办法》，召开品牌战略交流会，明确建设路径与内涵，加速培育具有行业引领力的港口服务品牌集群。聚焦职能管理、生产流程、市场开发和客户维护等重点管控领域，公司对职能部室、辅助单位开展诊断式审核，持续推进整改落实。加强对合同签订、客户资信等重点领域风险防控，确保公司未发生经营风险事件。

（四）重点项目加快推进。51号、52号散货泊位工程于2025年6月先后取得项目用海、环评批复，7月完成海域不动产权证书办理工作，项目前期工作已基本完成，公司目前正在推进项目施工图设计及施工招标工作；根据生态环境部出具的环评批复，要求项目建设封闭式条形仓实现堆场全封闭，公司对设计方案进行变更并于2025年8月取得初步设计变更的批复，设计变更后的项目总投资概算调整为589,992.76万元。为适应腹地钢铁企业铁矿石需求及有效应对进境粮食业务增长带来的中转压力，提升港口服务能力，公司拟投资建设唐山港京唐港区精品矿加工项目和唐山港京唐港区粮食中转仓项目，项目总投资概算分别为13.18亿元、7.19亿元，公司正在按程序稳步推进前期工作。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

☐适用 ☒不适用

三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

1. 自然条件优越，港口设施齐全

公司所在的京唐港区是津冀港口群中距渤海湾出海口最近之点，宜建港自然海岸线长达19公里，规划岸线长达45公里，后方陆域广阔，有100多平方公里开阔平坦的盐碱荒地可供开发利用，具有发展外向型临港工业的地域优势；公司港口功能设施齐全，结构布局合理，目前已建成1.5万吨级-25万吨级的件杂、散杂、煤炭、液化品、专业化矿石泊位、专业化煤炭泊位等码头，四港池25万吨级内航道已投入试运行，船舶通过能力和通航安全水平进一步提升。

2. 经济腹地广阔，区位优势突出

京唐港区经济腹地辐射唐山市以及华北、西北等内陆地区，与腹地经济的关联性很高，对经济的带动能力较强。唐山市海港经济开发区、乐亭经济开发区是公司绝对垄断腹地，重点发展精品钢铁、临港化工、装备制造等产业，是唐山市重点打造的临港钢铁产业基地之一，公司矿石、钢材、焦煤等货种运量将直接受益；直接经济腹地唐山市是我国北方重要工业城市，公司与主要客户间的运输距离短、成本低，对客户的吸附能力强，在矿石、钢材、焦煤等货种的市场竞争中优势突出；公司延伸经济腹地包括山西、内蒙、陕西、甘肃、宁夏、新疆等广大中西部地区，其中“三西”地区（山西、陕西和内蒙古西部）是我国煤炭的主要生产基地，依托唐港铁路、大秦铁路集疏运优势，公司所在的京唐港区已成为我国北煤南运的主要下水港口之一。

3. 交通网络便捷，业务体系畅通

公司拥有便捷的交通运输网络，铁路、公路集疏运条件优越。在铁路方面，通过唐港铁路、迁曹铁路与大秦线、京山线、京秦线等国铁干线相连，运距优势明显；在公路方面，通过唐港高速、沿海高速与唐津、京沈等国家高速网连接，交通网络完善。

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,592,856,828.97	2,977,817,302.09	-12.93
营业成本	1,421,305,643.82	1,488,346,342.16	-4.50
销售费用	381,836.38	458,609.87	-16.74
管理费用	180,337,068.55	232,739,851.99	-22.52
财务费用	-70,946,269.44	-41,784,859.44	不适用
研发费用	32,578,846.84	27,120,454.59	20.13
经营活动产生的现金流量净额	880,721,279.16	1,358,405,604.13	-35.17
投资活动产生的现金流量净额	287,217,909.86	-1,576,599,297.68	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,176,855,722.80	-1,185,185,722.80	不适用

营业收入变动原因说明：主要原因是：1.公司转让拖轮公司股权后拖轮收入减少；2.因公司货种结构变化导致港口作业包干收入减少。

营业成本变动原因说明：主要系公司转让拖轮公司股权后相关成本较上年减少所致。

销售费用变动原因说明：主要系公司之子公司外供公司运输装卸费较上年减少所致。

管理费用变动原因说明：主要系公司及子公司修理费用较上年减少所致。

财务费用变动原因说明：主要系公司及子公司存款利息较上年增加所致。

研发费用变动原因说明：主要系公司及子公司研发投入较上年增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司及子公司营业收入及应收票据到期收回现金较上年减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司及子公司本期收回三个月以上定期存款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司之子公司矿石码头本期取得设备更新改造专项贷款所致。

2、本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1、资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上年期末数	上年期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上年期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	7,334,667,810.08	30.12	4,789,909,884.35	19.33	53.13	注 1
应收款项	287,012,514.84	1.18	260,796,811.43	1.05	10.05	
存货	100,956,359.39	0.41	86,344,965.19	0.35	16.92	
长期股权投资	3,633,515,131.65	14.92	3,434,576,453.97	13.86	5.79	
固定资产	7,744,163,252.49	31.80	8,057,296,375.65	32.51	-3.89	

在建工程	248,722,751.14	1.02	155,833,661.10	0.63	59.61	注 2
使用权资产	411,766.65	0.00	725,558.69	0.00	-43.25	注 3
合同负债	299,833,283.27	1.23	304,703,311.99	1.23	-1.60	
长期借款	8,500,000.00	0.03				
租赁负债			208,656.31	0.00	-100.00	注 4
应收票据			31,080,440.20	0.13	-100.00	注 5
应收股利	1,200,000.00	0.00	43,380,000.00	0.18	-97.23	注 6
其他非流动资产	1,839,422,032.50	7.55	4,850,985,166.09	19.57	-62.08	注 7
应付职工薪酬	143,655,556.42	0.59	215,345,592.72	0.87	-33.29	注 8
长期应付职工薪酬	11,304,747.16	0.05	16,710,753.00	0.07	-32.35	注 9

其他说明

注 1：主要系公司一年内到期的大额存单、定期存款本金及利息增加所致。

注 2：主要系公司京唐港区铜精矿保税混矿基地等项目投入所致。

注 3：主要系公司及子公司使用权资产按期摊销所致。

注 4：主要系公司本期支付租金所致。

注 5：主要系公司及子公司银行承兑汇票于本期到期所致。

注 6：主要系公司收到联营企业分配股利所致。

注 7：主要系公司一年以上到期的大额存单、定期存款本金及利息减少所致。

注 8：主要系公司及子公司本期发放上年度计提效益工资所致。

注 9：主要系公司及子公司发放内退人员薪酬所致。

2、境外资产情况

☐适用 ☒不适用

3、截至报告期末主要资产受限情况

☐适用 ☒不适用

4、其他说明

☐适用 ☒不适用

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

☐适用 ☒不适用

(1). 重大的股权投资

☐适用 ☒不适用

(2). 重大的非股权投资

☒适用 ☐不适用

公司分别于 2024 年 3 月 27 日、2024 年 4 月 25 日召开七届二十二次董事会、2023 年年度股东大会审议通过《关于投资建设唐山港京唐港区 51 号、52 号散货泊位工程的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日、2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站等法定信息披露媒介披露的《唐山港集团股份有限公司七届二十二次董事会会议决议公告》《唐山港集团股份有限公司关于投资建设唐山港京唐港区 51 号、52 号散货泊位工程的公告》《唐山港集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》。公司于 2024 年 7 月 15 日收到河北省发展和改革委员会《关于唐山港京唐港区 51 号、52 号散货泊位工程项目核准的批复》（冀发改基础核字〔2024〕57 号），核准公司建设唐山港京唐港区 51 号、52 号散货泊位工程项目，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 18 日在上海证券交易所网站等法定信息披露媒介披露的《唐山港集团股份有限公司关于唐山港京唐港区 51 号、52 号散货泊位工程项目获得河北省发展和改革委员会核准的公告》。该项目已于 2025 年 6 月 13 日取得项目用海的批复，于 6 月 25 日取得环评批复，于 7 月 14 日办理海域不动产权证书。至此，项目前期工作基本完成。目前正在推进项目施工图设计及施工招标工作。

公司于 2025 年 8 月 28 日召开八届十五次董事会审议通过《关于唐山港京唐港区 51 号、52 号散货泊位工程总投资费用调整的议案》，公司董事会同意项目总投资费用由“不超过 54 亿元”调整为“不超过 60 亿元”，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站等法定信息披露媒介披露的《唐山港集团股份有限公司八届十五次董事会会议决议公告》《唐山港集团股份有限公司关于唐山港京唐港区 51 号、52 号散货泊位工程总投资费用调整的公告》。

(3). 以公允价值计量的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
其他	681,780,420.09		103,621,611.04					656,479,056.76
合计	681,780,420.09		103,621,611.04					656,479,056.76

证券投资情况

☐适用 ☒不适用

证券投资情况的说明

☐适用 ☒不适用

私募基金投资情况

☐适用 ☒不适用

衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

(五) 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

(六) 主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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	营业利润	净利润
京唐港首钢码头有限公司	子公司	港口服务	1,333,065,000.00	5,525,706,200.55	4,652,848,573.44	584,085,791.18	283,352,892.55	210,406,363.58
京唐港煤炭港埠有限责任公司	子公司	港口服务	460,000,000.00	715,123,064.51	596,005,207.07	204,284,829.18	20,532,388.82	14,793,086.21
唐山市港口物流有限公司	子公司	物流服务	50,000,000.00	343,823,210.57	244,880,057.21	9,325,923.81	3,588,709.87	2,388,737.05
唐山市外轮供应有限公司	子公司	零售业	34,900,000.00	132,099,386.00	123,599,495.06	88,580,086.66	7,363,562.54	5,621,875.92
唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司	子公司	保税仓储	100,000,000.00	252,926,399.70	230,080,797.53	20,788,580.90	11,928,118.01	8,776,565.65
唐山港集团物业服务有限公司	子公司	物业服务	2,500,000.00	22,311,802.95	17,418,472.11	16,872,860.95	6,896,100.43	5,121,278.52
唐山港集团港机船舶维修有限公司	子公司	船舶维修	7,500,000.00	184,328,133.93	160,561,156.31	99,327,160.34	33,983,871.24	29,186,353.42
唐山港（山西）物流有限公司	子公司	物流服务	40,000,000.00	69,413,453.62	49,639,286.61	13,761,329.53	7,108,951.86	5,302,558.98
唐山外轮理货有限公司	子公司	外轮理货	5,000,000.00	65,826,725.80	51,900,700.51	10,499,609.47	3,122,939.82	2,567,804.16
唐山港中检检测有限公司	子公司	检测鉴定	24,000,000.00	39,774,844.22	26,558,726.54	12,734,729.71	5,283,365.68	4,170,972.85
唐山港集团铁路运输有限责任公司	子公司	装卸搬运和运	300,000,000.00	355,954,331.04	331,237,461.27	105,023,505.93	14,554,941.28	10,101,228.45

		输代理业						
唐山港船舶货运代理有限公司	子公司	港口服务	90,000,000.00	168,772,614.47	136,300,986.71	14,499,302.79	5,501,126.54	4,062,964.51
唐山港通新能服务发展有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	20,000,000.00	58,434,956.18	46,848,758.68	19,284,840.26	9,626,814.76	7,141,686.51
京唐港液体化工码头有限公司	子公司	港口服务	580,000,000.00	246,218,258.56	232,633,343.45	10,321,517.98	-4,672,319.16	-4,687,768.13
唐山港集团物流有限公司	子公司	仓储	30,834,383.89	37,396,627.18	37,151,490.03	1,675,677.07	669,992.42	642,739.68
唐港铁路有限责任公司	参股公司	铁路运输	2,342,260,000.00	16,023,356,280.25	14,626,336,162.61	3,163,166,679.26	1,063,721,128.77	791,693,828.14

报告期内取得和处置子公司的情况
☐适用 ☒不适用

其他说明
☐适用 ☒不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况
☐适用 ☒不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 经济周期、相关行业发展趋势变化所引致的风险。我国沿海港口吞吐量的增长在相当程度上取决于未来经济和对外贸易的发展速度，如相关产业出现重大结构变化，对港口货物运输货种和需求量影响较大，公司主要经营货种矿石、煤炭和钢材等大宗散杂货亦受钢铁行业和能源行业的景气度变化影响。公司所在的京唐港区的重要经济腹地唐山市是我国重要的能源、原材料基地，其中钢铁、建材、能源、装备制造和化工五大优势重工业产业发展较快。京唐港区的间接腹地包括华北、东北和西北等地区，随着新时代东北全面振兴等战略的逐步实施，间接腹地的经济亦出现良好的发展趋势。公司目前及未来的发展依存于腹地经济的发展，腹地经济的发展状况直接或间接地对港口货物的吞吐量产生影响。若公司依赖的经济腹地发展出现波动，可能对公司的经营产生一定影响。

对策：公司将科学研究判断经济形势变化，提高市场应变能力和风险控制能力，适应供给侧结构性改革，确保公司稳定发展。

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

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

3. 环保政策趋严、环保类支出增加的风险。随着“碳达峰、碳中和”深入推进，国家对环境保护力度不断加强，继续推进钢铁等相关行业去产能，能源结构发生深刻变化，一定程度上会影响到港口的业务量；公司在生产经营过程中会产生一定量的污染物，随着环保政策趋严，可能会导致公司环保支出方面的成本上升。

对策：公司坚决贯彻落实国家“双碳”战略，严格执行国家、省、市等各级主管部门的法规文件，坚持生态优先、绿色发展理念，持续推进绿色港口建设，加大环境治理力度，加强新技术应用，将绿色发展方式融入到港口生产运营的全过程。

(二) 其他披露事项

√适用 □不适用

为认真落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，公司于2025年3月6日披露了《唐山港集团股份有限公司“提质增效重回报”行动方案》。现将具体落实情况报告如下：

1. 聚焦主责主业，促进稳定发展

公司充分发挥国家能源原材料枢纽港作用，坚持业务和生产协同发力，持续释放生产效能，当好能源原材料运输“压舱石”，圆满完成能源原材料保供任务。大力弘扬“四千精神”和“抢闸争拼”工作作风，突破思维上限，创新工作举措，建立全流程营销服务体系，全面推行客户经理制，千方百计稳存量、拓增量。锚定日吞吐量目标，建立空泊预警与精准营销联动机制，实现生产、业务、辅助单位三大功能板块的高效协同，全要素生产效率显著提升。2025年上半年，公司完成货物吞吐量1.19亿吨；实现营业收入25.93亿元，利润总额12.08亿元，归属于上市公司股东的净利润8.85亿元，净资产收益率4.21%，主要经营指标在同行业位居前列。

2. 以智慧港口建设为立足点，培育发展新质生产力

公司统筹推进干散货码头一体化生产操作系统、“空地海”智慧交通组织、智慧口岸综合服务平台3个重点科研项目和矿石码头公司五星级智慧港口建设任务，其中“空地海”智慧交通组织项目实现上线试运行。公司牵头组建智港联创校企融合创新联盟，与国内五所知名高校签署战略合作框架协议，整合产业、专业、人员等优势资源，共同打造原创技术策源地，形成产学研深度融合的创新示范效应。

3. 强化规范运作，不断优化治理机制

高效规范组织召开“三会”，2025年上半年，公司召开6次董事会、3次监事会、2次股东会，有效保障公司利润分配、资产交易等重大事项的科学决策。公司认真贯彻落实《公司法》和中国证监会、上海证券交易所的最新监管规则，2025年上半年，制定并发布《市值管理制度》，积极谋划并于7月底完成取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并同步修订《公司章程》等相关配套制度的工作，保持公司制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，为公司规范运作提供强有力的制度保障。

4. 强化“关键少数”责任，提高履职能力

公司高度重视控股股东、董事、监事及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控。积极组织董事、监事及高级管理人员等“关键少数”参加监管机构举办的各类培训，强化合规意识和专业素养，不断提升公司规范运作水平。2025年上半年，组织董事、监事、高级管理人员参加上海证券交易所及河北上市公司协会组织的市值管理、合规履职、规范发展、年报编制等培训6场次，累计参加培训30余人；定期向董事、高管传递《河北上市公司监管通讯》3期，及时掌握监管机构的监管要求及动态、监管案例等内容，全面提升“关键少数”履职能力。

5. 积极回报股东，共享发展成果

为引导投资者形成稳定回报预期和长期投资理念，公司根据监管要求并结合生产经营实际，以三年为一个周期制定股东回报规划。2025年4月，公司制定并发布《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》，明确利润分配原则、最低分红比例等要素，进一步增强利润分配决策透明度、可预见性和可操作性。2025年5月，公司完成2024年度利润分配方案的实施工作，向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利11.85亿元，分红金额占2024年度归母净利润的59.89%，分红比例、股息率等主要分红指标在A股上市港口企业中名列前茅。

6. 强化投资者关系管理，提升公司透明度

公司始终以投资者需求为导向，持续提升信息披露的针对性和有效性，提高信息披露的质量和透明度，确保全体投资者平等获取公司信息。2025年上半年，公司披露2项定期报告和33个临时公告，确保披露的信息真实、准确、完整。同时，为展现公司在可持续发展方面的实践与成果，增进投资者对公司长期价值的理解与认同，公司披露《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

公司持续做好与资本市场对接，积极加强投资者关系管理，通过定期举办业绩说明会、上证e互动、投资者热线、电话/腾讯会议、现场调研等方式，与知名行业分析师、公募基金等重点机构投资者进行良性互动，提升资本市场对公司投资价值的关注度和认可度。为中小投资者参与股东大会提供便利，维护中小投资者参与公司治理的合法权益，公司2024年年度股东大会运用股东大会网络投票提醒服务（“一键通”），提醒投资者参会，便利投资者投票。

7. 其他说明及风险提示

2025年下半年，公司将继续根据“提质增效重回报”行动方案持续提升公司发展质量，为广大投资者创造更多价值。本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的实际情况制定，其中所涉及的经营策略、发展规划等不构成对投资者的实质承诺，未来可能受市场环境、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
李建振	副董事长、董事、副总经理	离任
李海涛	总经理	聘任
李海涛	副董事长、董事	选举
赵怀	副总经理	聘任

公司董事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

1. 李建振先生因工作变动，申请辞去公司副董事长、董事、总经理以及董事会战略委员会委员职务，辞职后李建振先生将不在公司担任任何职务，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日在上海证券交易所披露的《唐山港集团股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告》。

2. 公司于 2025 年 4 月 18 日召开八届十一次董事会，会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任李海涛先生为公司总经理、赵怀先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所披露的《唐山港集团股份有限公司八届十一次董事会会议决议公告》《唐山港集团股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》。

二、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

√适用 □不适用

纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（个）		1
序号	企业名称	环境信息依法披露报告的查询索引
1	京唐港液体化工码头有限公司	http://121.29.48.71:8080/#/fill/detail?enpId=921F2A5E-3820-4A82-8C21-F4BB000D07E9&year=2023&reportId=24cc4e20-57b2-4b37-a6eb-e388e4a5c153

其他说明
□适用 √不适用

五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	河北港口集团有限公司	2022 年 7 月，河北省实施港口资源整合。报告期内，河北港口集团已完成收购唐山港口实业集团有限公司 100%股权、曹妃甸港集团有限公司 100%股权以及国投曹妃甸港口有限公司 24%股权等港口公司少数股权，成为公司间接控股股东。上述公司均以港口综合运输相关业务为主，河北港口集团完成对上述公司的整合，则其控制的其他主体会与公司主营业务存在一定的重合。为了避免河北港口集团控制的其他主体与上市公司（含秦港股份、唐山港，下同）之间的同业竞争，保证河北港口集团控制的上市公司及其中小股东的合法权益，河北港口集团出具承诺如下：“1、针对因本次股权划转而产生的本公司、本公司控制的其他公司及上市公司之间的同业竞争或潜在同业竞争，本公司将根据有关规定以及相关证券监督管理部门的要求，在适用的法律法规、规范性文件及相关监管规则允许以及确保上市公司利益、维护广大投资者特别是中小投资者的合法利益的前提下，在本次河北港口资源整合的股权划转完成后 5 年内，并力争用更短的时间，综合运用包括但不限于资产重组、资产置换、股权置换、业务调整、委托管理等多种措施或整合方式稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。2、本公司及控制的其他公司保证将严格遵守法律法规、规范性文件及相关监督管理规则，不利用控股股东地位谋取不当利益，不损害上市公司其他股东的合法权益。3、如因本公司未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。本承诺函自出具之日起生效并在本公司对上市公司拥有控制权期间持续有效。”	2022 年 8 月 2 日	是	5 年	是	不适用	不适用
	其他	河北港口集团有限公司	2022 年 7 月，河北省实施港口资源整合。报告期内，河北港口集团已完成收购唐山港口实业集团有限公司 100%股权，成为公司间接控股股东。本次收购不涉及本公司的资产、业务、人员和机构的调整，对本公司与河北港口集团	2022 年 8 月 2 日	否	长期有效	是	不适用	不适用

		司	之间的人员独立、资产独立、业务独立、财务独立、机构独立将不会产生影响，本公司仍将具有独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面均保持独立。为了维护本公司独立性、保护本公司其他股东的合法权益，河北港口集团作出如下承诺：“本次收购完成后，本公司将保持与上市公司之间人员独立、资产完整、财务独立、机构独立；严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，不利用对上市公司的控股关系违反上市公司规范运作程序，干预上市公司经营决策，损害上市公司和其他股东的合法权益。如因本公司未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。本承诺函自出具之日起生效并在本公司对上市公司拥有控制权期间持续有效。”						
	其他	河北港口集团有限公司	2022 年 7 月，河北省实施港口资源整合。报告期内，河北港口集团已完成收购唐山港口实业集团有限公司 100%股权，成为公司间接控股股东。河北港口集团及其下属公司与本公司及下属公司之间的业务往来将构成关联交易。就河北港口集团及其下属公司未来可能与唐山港及其下属公司产生的关联交易，收购人承诺：“本公司及其他下属公司将规范与上市公司及其下属公司之间的关联交易。若有不可避免的关联交易，本公司及其他下属公司将严格遵循有关关联交易的法律法规及规范性文件以及上市公司内部管理制度中关于关联交易的相关要求，履行关联交易决策程序，确保定价公允。如因本公司未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。本承诺函自出具之日起生效并在本公司对上市公司拥有控制权期间持续有效。”	2022 年 8 月 2 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	唐山港口实业集团有限公司	不得经营、从事与唐港股份构成直接或间接竞争或可能竞争的业务；不向其他业务与唐港股份相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供客户信息等商业秘密。	2009 年 6 月 12 日	否	长期有效	是	不适用	不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

三、违规担保情况

☐适用 ☒不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用 √不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

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

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

(1) 日常关联交易

单位：元

交易内容	关联方	预计金额	实际发生金额
销售商品和服务	唐港集团及其子公司	52,686,400.00	20,250,807.38
	主要包括：1. 津唐国际集装箱码头有限公司	32,468,400.00	11,144,776.11
	2. 唐山港国际物流有限公司	11,232,300.00	6,126,916.05
	3. 唐山港合德海运有限公司	2,983,200.00	1,325,863.14
购买商品和服务	唐港集团及其子公司	67,427,800.00	2,749,923.33
	其中：1. 津唐国际集装箱码头有限公司	30,000,000.00	5,300.05
	2. 唐山港兴工程管理有限公司	11,827,800.00	2,744,623.28
出租资产	唐港集团及其子公司	20,440,100.00	7,947,894.80
	主要包括：1. 津唐国际集装箱码头有限公司	8,817,500.00	1,699,877.00
	2. 唐山港国际物流有限公司	2,932,400.00	1,056,762.83
	3. 唐山港合德海运有限公司	6,485,200.00	3,198,138.06
承租资产	唐港集团及其子公司	46,750,500.00	23,513,327.91
	其中：1. 唐山港口实业集团有限公司	32,030,000.00	16,005,272.94

	2. 津唐国际集装箱码头有限公司	14,720,500.00	7,508,054.97
货物港务费	唐山港口实业集团有限公司	160,000,000.00	77,784,532.25
	小计	347,304,800.00	132,246,485.67
交易内容	关联方	预计金额	实际发生金额
销售商品和服务	河北港口集团及其子公司	42,445,300.00	24,120,742.16
	其中：1. 唐山港集团拖轮有限公司	35,750,000.00	15,057,432.83
购买商品和服务	河北港口集团及其子公司	312,146,500.00	15,706,114.97
	主要包括：1. 河北港口集团港口工程有限公司	250,000,000.00	1,719,704.18
	2. 秦皇岛港股份有限公司	12,000,000.00	587,278.77
	3. 唐山港集团拖轮有限公司	300,000.00	115,471.71
购置资产	河北港口集团及其子公司	235,839,600.00	71,252,333.28
	其中：1. 河北港口集团港口工程有限公司	131,013,200.00	67,593,083.00
	2. 河北港口集团数联科技（雄安）有限公司	50,759,900.00	1,400,000.00
	3. 唐山港信科技发展有限公司	45,886,000.00	894,514.96
承租资产	河北港口集团及其子公司	274,700.00	18,348.62
出租资产	河北港口集团及其子公司	1,517,000.00	1,083,469.50
	主要包括：1. 唐山港集团拖轮有限公司	886,300.00	886,330.28
	小计	592,223,100.00	112,181,008.53
交易内容	关联方	预计金额	实际发生金额
销售商品和服务	国投中煤同煤京唐港口有限公司	8,010,000.00	2,265,886.55
承租资产			214,968.02
销售商品和服务	唐山湾炼焦煤储配有限公司	700,000.00	98,776.89
购买商品和服务		10,330,200.00	3,053,342.80
销售商品和服务	唐山港中外运船务代理有限公司	6,081,700.00	1,856,368.68
销售商品和服务	唐山中远海运集装箱物流有限公司	1,250,000.00	623,394.04
购买商品和服务		21,000,000.00	6,730,132.16
销售商品和服务	唐山北方煤炭储运有限公司	1,180,500.00	603,964.41
购买商品和服务		5,800,700.00	3,001,917.14
销售商品和服务	唐港铁路有限责任公司	1,800,000.00	709,949.00
购买商品和服务		1,968,000.00	482,839.79
销售商品和服务	中铁联合物流(迁安)有限责任公司	120,000.00	27,709.90
购买商品和服务	大秦铁路股份有限公司	3,908,400.00	446,226.42
	小计	62,149,500.00	20,115,475.80
	合计	1,001,677,400.00	264,542,970.00

（2）金融服务协议

经公司八届五次董事会、八届四次监事会及 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于与河北港口集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》。2024 年 11 月 27 日，公司与财务公司续签了《金融服务协议》，财务公司向公司提供存款服务、贷款服务及其他金融服务。其中：2025 年，公司在财务公司的存款每日余额（包括应收利息扣除手续费）不高于人民币 50 亿元（含本数）、财务公司向公司提供的贷款每日余额（包括应付利息及手续费）不高于人民币 20 亿元（含本数）、财务公司向公司提供委托贷款、票据贴现、财务顾问、信用鉴证及相关的咨询代理等服务，每年相关手续费不超过人民币 0.5 亿元（含本数）。协议自公司股东大会审议通过之日后，自 2025 年 1 月 1 日起生效，至 2027 年 12 月 31 日终止。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司实际发生日最高存款余额（包括应收利息扣除手续费）为 45.91 亿元。

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
根据公司发展规划，为进一步聚焦主业、做精专业，进一步优化产业结构、整合资源，公司于2025年2月18日召开八届八次董事会及八届六次监事会，审议通过《关于公司转让全资子公司唐山港（山西）物流有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东唐山港口实业集团有限公司转让公司持有的唐山港（山西）物流有限公司100%股权。交易双方于2025年4月9日签署了《股权转让协议》。2025年7月，山西物流公司完成相关股权变更事项的工商变更登记手续，公司已收到唐港集团支付的关于山西物流公司股权转让的全部价款。公司不再持有山西物流公司股权，山西物流公司亦不再纳入公司合并报表范围。	具体内容详见公司于2025年2月19日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司八届八次董事会会议决议公告》《唐山港集团股份有限公司八届六次监事会会议决议公告》《唐山港集团股份有限公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的提示性公告》；2025年4月11日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的进展公告》；2025年7月30日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于转让全资子公司股权完成工商变更登记的公告》。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

1、存款业务

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
河北港口集团财务有限公司	公司间接控股股东直接控制的企业	500,000	0.46%-2.15%	442,631.98	886,075.39	960,437.07	368,270.30
合计	/	/	/	442,631.98	886,075.39	960,437.07	368,270.30

2、贷款业务

☐适用 ☒不适用

3、授信业务或其他金融业务

☐适用 ☒不适用

4、其他说明

☐适用 ☒不适用

(六) 其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

(七) 其他

☐适用 ☒不适用

十一、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
/		/	/	/	/	/		/	/			/	/		
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0								
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							0								
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计							0								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							8.675								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							8.675								
担保总额占公司净资产的比例(%)							4.24								
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0								
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							0								
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0								
上述三项担保金额合计（C+D+E）							0								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							不适用								
担保情况说明							根据业务开展需要，保税公司向大商所申请焦煤、铁矿石、焦炭指定交割仓库资质，向郑商所申请硅铁、锰硅指定交割仓库资质，液化公司向郑商所申请甲醇指定交割仓库资质。根据大商所及郑商所要求，公司全资子公司港口物流公司为保税公司出具相关担保函，预计担保总额最高不超过7.49亿元，公司全资子公司船货代公司为液化公司出具相关担保函，预计担保总额最高不超过1.185亿元。								

(三) 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十二、募集资金使用进展说明

☐适用 ☒不适用

十三、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

☐适用 ☒不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	71,358
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例 （%）	持有有限 售条件 股份数 量	质押、标记或 冻结情况		股东性质
					股份状 态	数 量	
唐山港口实业集团有限公司	0	2,659,608,735	44.88	0	无	0	国有法人
河北建投交通投资有限责任	50,855,020	531,528,460	8.97	0	无	0	国有法人

公司							
北京北控京泰投资管理有限公司	0	231,463,674	3.91	0	无	0	国有法人
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	134,846,317	162,071,564	2.73	0	无	0	未知
河北港口集团（天津）投资管理有限公司	0	107,462,089	1.81	0	无	0	国有法人
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	-19,587,514	97,349,750	1.64	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	91,800,262	1.55	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	-56,269,696	59,800,730	1.01	0	无	0	未知
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品—港股通（创新策略）	9,539,806	56,427,080	0.95	0	无	0	未知
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	2,005,968	43,934,388	0.74	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
唐山港口实业集团有限公司	2,659,608,735	人民币普通股	2,659,608,735				
河北建投交通投资有限责任公司	531,528,460	人民币普通股	531,528,460				
北京北控京泰投资管理有限公司	231,463,674	人民币普通股	231,463,674				
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	162,071,564	人民币普通股	162,071,564				
河北港口集团（天津）投资管理有限公司	107,462,089	人民币普通股	107,462,089				
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	97,349,750	人民币普通股	97,349,750				
中央汇金资产管理有限责任公司	91,800,262	人民币普通股	91,800,262				
香港中央结算有限公司	59,800,730	人民币普通股	59,800,730				
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品—港股通（创新策略）	56,427,080	人民币普通股	56,427,080				
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	43,934,388	人民币普通股	43,934,388				
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末，唐山港口实业集团有限公司为公司的控股股东；河北港口集团（天津）投资管理有限公司为公司间接控股股东河北港口集团有限公司的全资子公司；唐山港口实业集团有限公司、河北建投交通投资有限责任公司、河北港口集团（天津）投资管理有限公司同受河北省国资委控制。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

☐适用 ☒不适用

三、董事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动情况

☐适用 ☒不适用

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他说明

☐适用 ☒不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

五、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

二、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2025 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	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	7,334,667,810.08	4,789,909,884.35
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4		31,080,440.20
应收账款	七、5	287,012,514.84	260,796,811.43
应收款项融资	七、7	303,077,445.72	302,602,886.97
预付款项	七、8	28,664,265.88	39,182,084.32
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、9	20,483,499.88	62,513,110.56
其中：应收利息			
应收股利		1,200,000.00	43,380,000.00
买入返售金融资产			
存货	七、10	100,956,359.39	86,344,965.19
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	25,733,265.72	31,466,823.36
流动资产合计		8,100,595,161.51	5,603,897,006.38
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	3,633,515,131.65	3,434,576,453.97
其他权益工具投资	七、18	353,401,611.04	379,177,533.12
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	7,744,163,252.49	8,057,296,375.65
在建工程	七、22	248,722,751.14	155,833,661.10
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产	七、25	411,766.65	725,558.69
无形资产	七、26	2,196,008,899.99	2,048,005,602.25
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	七、28	60,813,347.10	65,600,511.56
递延所得税资产	七、29	176,748,956.08	186,703,797.45
其他非流动资产	七、30	1,839,422,032.50	4,850,985,166.09
非流动资产合计		16,253,207,748.64	19,178,904,659.88
资产总计		24,353,802,910.15	24,782,801,666.26
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	832,785,653.93	946,509,315.71
预收款项	七、37	1,119,965.74	1,119,966.13
合同负债	七、38	299,833,283.27	304,703,311.99
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	143,655,556.42	215,345,592.72
应交税费	七、40	126,928,593.34	148,958,668.63
其他应付款	七、41	157,502,205.61	141,274,872.76
其中：应付利息			
应付股利		1,600,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	255,563.62	200,943.35
其他流动负债	七、44	18,409,669.44	18,658,039.06
流动负债合计		1,580,490,491.37	1,776,770,710.35
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		8,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47		208,656.31
长期应付款	七、48	170,155,640.45	170,158,254.95
长期应付职工薪酬	七、49	11,304,747.16	16,710,753.00
预计负债			
递延收益	七、51	442,408,462.64	448,099,444.74

递延所得税负债	七、29	26,018,565.33	32,494,879.32
其他非流动负债			
非流动负债合计		658,387,415.58	667,671,988.32
负债合计		2,238,877,906.95	2,444,442,698.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	5,925,928,614.00	5,925,928,614.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	3,715,549,551.91	3,713,584,321.29
减：库存股			
其他综合收益	七、57	202,287,751.22	217,166,002.72
专项储备	七、58	70,335,555.62	55,649,565.09
盈余公积	七、59	1,923,870,482.19	1,923,870,482.19
一般风险准备			
未分配利润	七、60	8,631,121,968.44	8,931,518,469.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		20,469,093,923.38	20,767,717,454.79
少数股东权益		1,645,831,079.82	1,570,641,512.80
所有者权益（或股东权益）合计		22,114,925,003.20	22,338,358,967.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		24,353,802,910.15	24,782,801,666.26

公司负责人：陈立新 主管会计工作负责人：曹栋 会计机构负责人：耿威

母公司资产负债表

2025 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	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		4,832,305,172.60	3,401,215,979.34
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			21,540,440.20
应收账款	十九、1	130,578,403.78	111,107,188.00
应收款项融资		179,036,526.92	170,206,802.21
预付款项		10,548,431.04	13,183,982.01
其他应收款	十九、2	19,467,305.78	50,558,680.82
其中：应收利息			
应收股利		9,600,000.00	43,380,000.00
存货		56,653,296.45	45,522,870.19
其中：数据资源			
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		7,719,672.76	8,824,826.60
流动资产合计		5,236,308,809.33	3,822,160,769.37

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	十九、3	6,414,580,667.23	6,215,628,501.11
其他权益工具投资		255,356,870.05	281,132,792.13
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		4,357,420,375.24	4,572,714,442.21
在建工程		116,863,581.90	49,014,113.95
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		411,766.65	510,590.67
无形资产		1,807,381,993.39	1,650,898,787.06
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		49,823,592.28	52,170,724.83
递延所得税资产		42,899,786.35	47,175,513.60
其他非流动资产		1,340,062,021.45	3,678,415,464.73
非流动资产合计		14,384,800,654.54	16,547,660,930.29
资产总计		19,621,109,463.87	20,369,821,699.66
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		878,852,857.73	960,271,575.67
预收款项			
合同负债		249,192,819.03	309,600,902.91
应付职工薪酬		92,145,455.92	128,735,536.25
应交税费		67,144,130.08	96,208,406.04
其他应付款		109,939,847.24	105,280,808.75
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		200,243.62	200,943.35
其他流动负债		9,196,829.46	12,046,988.62
流动负债合计		1,406,672,183.08	1,612,345,161.59
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			208,656.31
长期应付款		65,155,640.45	65,158,254.95
长期应付职工薪酬		10,164,286.19	15,416,204.81

预计负债			
递延收益		74,042,900.62	75,631,386.70
递延所得税负债		25,197,098.27	31,613,445.79
其他非流动负债			
非流动负债合计		174,559,925.53	188,027,948.56
负债合计		1,581,232,108.61	1,800,373,110.15
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		5,925,928,614.00	5,925,928,614.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,624,009,343.91	3,622,044,113.29
减：库存股			
其他综合收益		200,085,946.78	214,964,198.28
专项储备		44,974,869.33	33,572,208.94
盈余公积		1,918,698,352.32	1,918,698,352.32
未分配利润		6,326,180,228.92	6,854,241,102.68
所有者权益（或股东权益）合计		18,039,877,355.26	18,569,448,589.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,621,109,463.87	20,369,821,699.66

公司负责人：陈立新 主管会计工作负责人：曹栋 会计机构负责人：耿威

合并利润表
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入	七、61	2,592,856,828.97	2,977,817,302.09
其中：营业收入	七、61	2,592,856,828.97	2,977,817,302.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、61	1,628,287,666.81	1,773,382,096.13
其中：营业成本	七、61	1,421,305,643.82	1,488,346,342.16
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	64,630,540.66	66,501,696.96
销售费用	七、63	381,836.38	458,609.87
管理费用	七、64	180,337,068.55	232,739,851.99
研发费用	七、65	32,578,846.84	27,120,454.59
财务费用	七、66	-70,946,269.44	-41,784,859.44
其中：利息费用		10,643.96	23,898.91
利息收入		71,016,768.74	42,095,068.26

加：其他收益	七、67	6,414,256.79	6,463,483.95
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	227,035,852.07	305,563,942.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		192,809,548.65	214,522,764.99
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）	七、70		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-5,737,163.49	-5,928,403.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	1,474,313.26	-49,038.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,193,756,420.79	1,510,485,189.83
加：营业外收入	七、74	14,357,509.81	1,624,559.87
减：营业外支出	七、75	371,343.69	319,960.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,207,742,586.91	1,511,789,789.68
减：所得税费用	七、76	247,482,158.48	326,702,840.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		960,260,428.43	1,185,086,948.78
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		960,260,428.43	1,185,086,948.78
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		884,789,221.74	1,103,685,103.27
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		75,471,206.69	81,401,845.51
六、其他综合收益的税后净额		-14,878,251.50	-3,825,709.44
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-14,878,251.50	-3,825,709.44
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-14,878,251.50	-3,825,709.44
（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		4,453,690.06	9,664,612.80
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-19,331,941.56	-13,490,322.24
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		945,382,176.93	1,181,261,239.34
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		869,910,970.24	1,099,859,393.83
（二）归属于少数股东的综合收益总额		75,471,206.69	81,401,845.51
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.1493	0.1862
（二）稀释每股收益(元/股)		0.1493	0.1862

公司负责人：陈立新

主管会计工作负责人：曹栋

会计机构负责人：耿威

母公司利润表
2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
一、营业收入	十九、4	1,689,275,738.50	1,965,963,004.38
减：营业成本	十九、4	998,790,888.05	1,028,326,936.76
税金及附加		49,891,026.91	51,778,156.36
销售费用			
管理费用		124,387,418.68	161,270,195.96
研发费用		19,141,176.00	14,621,729.20
财务费用		-51,891,916.96	-30,588,623.05
其中：利息费用		10,643.96	14,960.56
利息收入		51,899,312.37	30,802,720.38
加：其他收益		2,161,351.45	1,732,934.67
投资收益（损失以“－”号填列）	十九、5	235,449,340.51	821,206,463.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		192,823,037.09	214,412,947.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		-2,547,114.39	-1,690,145.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		1,470,367.21	-96,898.65
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		785,491,090.60	1,561,706,963.38
加：营业外收入		13,458,803.78	1,048,021.60
减：营业外支出		242,012.06	21,372.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		798,707,882.32	1,562,733,612.87
减：所得税费用		141,583,033.28	204,763,000.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		657,124,849.04	1,357,970,612.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		657,124,849.04	1,357,970,612.85
（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		-14,878,251.50	-3,825,709.44
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-14,878,251.50	-3,825,709.44
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		4,453,690.06	9,664,612.80
3.其他权益工具投资公允价值变动		-19,331,941.56	-13,490,322.24
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			

5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		642,246,597.54	1,354,144,903.41
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：陈立新

主管会计工作负责人：曹栋

会计机构负责人：耿威

合并现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
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		3,028,626,556.46	3,333,764,477.27
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			34,225.05
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	135,070,429.72	179,609,763.60
经营活动现金流入小计		3,163,696,986.18	3,513,408,465.92
购买商品、接受劳务支付的现金		1,344,874,101.13	1,194,774,102.69
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		400,980,398.74	333,643,168.48
支付的各项税费		373,217,003.90	444,952,263.57
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	163,904,203.25	181,633,327.05
经营活动现金流出小计		2,282,975,707.02	2,155,002,861.79
经营活动产生的现金流量净额		880,721,279.16	1,358,405,604.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,288,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		76,696,095.07	82,566,607.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,149,792.28	1,556,421.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			182,773,693.32
收到其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流入小计		1,367,845,887.35	266,896,722.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		306,627,977.49	323,496,020.28
投资支付的现金		774,000,000.00	1,520,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,080,627,977.49	1,843,496,020.28
投资活动产生的现金流量净额		287,217,909.86	-1,576,599,297.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		8,550,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		8,550,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,185,185,722.80	1,185,185,722.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	220,000.00	
筹资活动现金流出小计		1,185,405,722.80	1,185,185,722.80
筹资活动产生的现金流量净额		-1,176,855,722.80	-1,185,185,722.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,480.91	10,603.59
五、现金及现金等价物净增加额		-8,919,014.69	-1,403,368,812.76
加：期初现金及现金等价物余额		3,042,525,051.02	5,608,275,276.97
六、期末现金及现金等价物余额		3,033,606,036.33	4,204,906,464.21

公司负责人：陈立新

主管会计工作负责人：曹栋

会计机构负责人：耿威

母公司现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
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		1,747,659,538.50	2,110,469,961.04
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		102,386,730.32	107,269,371.52
经营活动现金流入小计		1,850,046,268.82	2,217,739,332.56
购买商品、接受劳务支付的现金		800,812,878.83	873,367,707.30
支付给职工及为职工支付的现金		244,082,491.01	182,619,965.17
支付的各项税费		243,207,780.68	287,537,184.47
支付其他与经营活动有关的现金		123,926,871.98	97,205,732.14
经营活动现金流出小计		1,412,030,022.50	1,440,730,589.08
经营活动产生的现金流量净额		438,016,246.32	777,008,743.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		900,000,000.00	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金		76,696,095.07	590,198,811.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,999,422.55	1,401,273.40

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			278,423,326.21
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		979,695,517.62	885,023,411.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		276,809,033.91	331,484,998.30
投资支付的现金			1,170,000,000.00
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		276,809,033.91	1,501,484,998.30
投资活动产生的现金流量净额		702,886,483.71	-616,461,586.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,185,185,722.80	1,185,185,722.80
支付其他与筹资活动有关的现金		220,000.00	
筹资活动现金流出小计		1,185,405,722.80	1,185,185,722.80
筹资活动产生的现金流量净额		-1,185,405,722.80	-1,185,185,722.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		2,195,464,312.67	3,986,708,990.32
六、期末现金及现金等价物余额			
		2,150,961,319.90	2,962,070,424.30

公司负责人：陈立新

主管会计工作负责人：曹栋

会计机构负责人：耿威

合并所有者权益变动表
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	5,925,928,614.00				3,713,584,321.29		217,166,002.72	55,649,565.09	1,923,870,482.19		8,931,518,469.50		20,767,717,454.79	1,570,641,512.80	22,338,358,967.59
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	5,925,928,614.00				3,713,584,321.29		217,166,002.72	55,649,565.09	1,923,870,482.19		8,931,518,469.50		20,767,717,454.79	1,570,641,512.80	22,338,358,967.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,965,230.62		-14,878,251.50	14,685,990.53			-300,396,501.06		-298,623,531.41	75,189,567.02	-223,433,964.39
（一）综合收							-14,878,251.50				884,789,221.74		869,910,970.24	75,471,206.69	945,382,176.93

益总额															
（二）所有者投入和减少资本					1,965,230.62								1,965,230.62		1,965,230.62
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他					1,965,230.62								1,965,230.62		1,965,230.62
（三）利润分配										-1,185,185,722.80		-1,185,185,722.80	-1,600,000.00		-1,186,785,722.80
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										-1,185,185,722.80		-1,185,185,722.80	-1,600,000.00		-1,186,785,722.80
4.其他															

（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备							14,685,990.53					14,685,990.53	1,318,360.33	16,004,350.86	
1. 本期提取							24,806,426.13					24,806,426.13	2,221,425.15	27,027,851.28	
2. 本期使用							10,120,435.60					10,120,435.60	903,064.82	11,023,500.42	

(六)其他															
四、本期期末余额	5,925,928,614.00				3,715,549,551.91		202,287,751.22	70,335,555.62	1,923,870,482.19		8,631,121,968.44		20,469,093,923.38	1,645,831,079.82	22,114,925,003.20

项目	2024 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	5,925,928,614.00				3,704,096,767.12		214,529,811.38	69,513,634.37	1,716,376,791.96		8,345,413,235.49		19,975,858,854.32	1,465,057,938.31	21,440,916,792.63
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	5,925,928,614.00				3,704,096,767.12		214,529,811.38	69,513,634.37	1,716,376,791.96		8,345,413,235.49		19,975,858,854.32	1,465,057,938.31	21,440,916,792.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					5,265,075.47		-3,825,709.44	19,806,248.67			-81,500,619.53		-60,255,004.83	83,361,613.59	23,106,608.76

（一） 综合收 益总额						-3,825,709.44				1,103,685,103.27		1,099,859,393.83	81,401,845.51	1,181,261,239.34
（二） 所有者 投入和 减少资 本					5,265,075.47							5,265,075.47		5,265,075.47
1.所有 者投入 的普通 股														
2.其他 权益工 具持有 者投入 资本														
3.股份 支付计 入所有 者权益 的金额														
4.其他					5,265,075.47							5,265,075.47		5,265,075.47
（三） 利润分 配										-1,185,185,722.80		-1,185,185,722.80		-1,185,185,722.80
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										-1,185,185,722.80		-1,185,185,722.80		-1,185,185,722.80

分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备								19,806,248.67					19,806,248.67	1,959,768.08	21,766,016.75
1. 本期提取								26,034,750.53					26,034,750.53	2,074,475.41	28,109,225.94

2. 本期使用							6,228,501.86					6,228,501.86	114,707.33	6,343,209.19	
（六）其他															
四、本期期末余额	5,925,928,614.00				3,709,361,842.59		210,704,101.94	89,319,883.04	1,716,376,791.96		8,263,912,615.96		19,915,603,849.49	1,548,419,551.90	21,464,023,401.39

公司负责人：陈立新

主管会计工作负责人：曹栋

会计机构负责人：耿威

母公司所有者权益变动表
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	5,925,928,614.00				3,622,044,113.29		214,964,198.28	33,572,208.94	1,918,698,352.32	6,854,241,102.68	18,569,448,589.51
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	5,925,928,614.00				3,622,044,113.29		214,964,198.28	33,572,208.94	1,918,698,352.32	6,854,241,102.68	18,569,448,589.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,965,230.62		-14,878,251.50	11,402,660.39		-528,060,873.76	-529,571,234.25
（一）综合收益总额							-14,878,251.50			657,124,849.04	642,246,597.54
（二）所有者投入和减少资本					1,965,230.62						1,965,230.62
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有											

者权益的金额											
4. 其他					1,965,230.62						1,965,230.62
（三）利润分配										-1,185,185,722.80	-1,185,185,722.80
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东） 的分配										-1,185,185,722.80	-1,185,185,722.80
3. 其他											
（四）所有者权益内部 结转											
1. 资本公积转增资本 （或股本）											
2. 盈余公积转增资本 （或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动 额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转 留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备							11,402,660.39				11,402,660.39
1. 本期提取							18,826,734.96				18,826,734.96
2. 本期使用							7,424,074.57				7,424,074.57
（六）其他											
四、本期期末余额	5,925,928,614.00				3,624,009,343.91	200,085,946.78	44,974,869.33	1,918,698,352.32	6,326,180,228.92		18,039,877,355.26

项目	2024 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	5,925,928,614.00				3,611,758,593.17		212,328,006.94	51,315,363.09	1,711,204,662.09	6,171,983,613.40	17,684,518,852.69
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他										
二、本年期初余额	5,925,928,614.00			3,611,758,593.17		212,328,006.94	51,315,363.09	1,711,204,662.09	6,171,983,613.40	17,684,518,852.69
三、本期增减变动金额 (减少以“一”号填列)				5,265,075.47		-3,825,709.44	13,798,579.58		172,784,890.05	188,022,835.66
(一) 综合收益总额						-3,825,709.44			1,357,970,612.85	1,354,144,903.41
(二) 所有者投入和减少资本				5,265,075.47						5,265,075.47
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他				5,265,075.47						5,265,075.47
(三) 利润分配									-1,185,185,722.80	-1,185,185,722.80
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配									-1,185,185,722.80	-1,185,185,722.80
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备							13,798,579.58			13,798,579.58
1. 本期提取							18,676,209.54			18,676,209.54
2. 本期使用							4,877,629.96			4,877,629.96
(六) 其他										

四、本期期末余额	5,925,928,614.00				3,617,023,668.64		208,502,297.50	65,113,942.67	1,711,204,662.09	6,344,768,503.45	17,872,541,688.35
----------	------------------	--	--	--	------------------	--	----------------	---------------	------------------	------------------	-------------------

公司负责人：陈立新

主管会计工作负责人：曹栋

会计机构负责人：耿威

三、公司基本情况

1、公司概况

√适用 □不适用

唐山港集团股份有限公司是一家在中华人民共和国河北省注册的股份有限公司，于2003年1月3日成立。本公司已在上海证券交易所上市。本公司总部位于河北省唐山市海港开发区。

本公司主要业务为：公司属于交通运输仓储行业，主要从事港口综合运输业务，具体包括港口装卸堆存、运输物流、保税仓储、港口综合服务等业务类型。公司主要经营区域在唐山港京唐港区，是主导唐山港京唐港区建设发展的大型国有上市企业。公司目前形成了以矿石、煤炭、钢材、砂石料、水渣等散杂货运输为主，粮食、化肥、液化品和机械设备等货种为辅的多元化货种格局。

本公司的控股股东和实际控制人分别为于中华人民共和国成立的唐山港口实业集团有限公司和河北省人民政府国有资产监督管理委员会。

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本期变化情况参见附注九。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称企业会计准则）编制。此外，本财务报表还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》披露有关财务信息。

2、持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认和计量。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

√适用 □不适用

本公司会计年度采用公历年度，即每年自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、重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
----	-------

重要的在建工程	预算金额超过 10,000 万元
重要的非全资子公司	对本集团营业收入和净利润贡献均大于 10%
重要的合营企业和联营企业	投资额大于 5,000 万元

6、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

合并成本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，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。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，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。当且仅当投资方具备下列三要素时，投资方能够控制被投资方：投资方拥有对被投资方的权力；因参与被投资方的相关活动而享有可变回报；有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。本公司内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

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

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。

不丧失控制权情况下，少数股东权益发生变化作为权益性交易。

8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

9、 现金及现金等价物的确定标准

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

10、 外币业务和外币报表折算

☐适用 ☒不适用

11、 金融工具

☒适用 ☐不适用

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即将之前确认的金融资产从资产负债表中予以转出：

①收取金融资产现金流量的权利届满；

②全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。以常规方式买卖金融资产，是指按照合同规定购买或出售金融资产，并且该合同条款规定，根据通常由法规或市场惯例所确定的时间安排来付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

（2）金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

只有能够消除或显著减少会计错配时，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

（3）金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（4）金融工具减值

预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本集团选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义等披露参见附注十二、1。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

按照信用风险特征组合计提减值准备的组合类别及确定依据

本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以共同风险特征为依据，以账龄组合为基础评估金融工具的预期信用损失。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

本集团根据开票日期确定账龄。

按照单项计提坏账减值准备的单项计提判断标准

若某一对手方信用风险特征与组合中其他对手方显著不同，对应收该对手方款项按照单项计提损失准备。

减值准备的核销

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

(5) 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(6) 金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

12、 应收票据

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确认依据详见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“11.金融工具”。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法详见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“11.金融工具”。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用 √不适用

13、 应收账款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确认依据详见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“11.金融工具”。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法详见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“11.金融工具”。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

☒ 适用 ☐ 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准详见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“11.金融工具”。

14、 应收款项融资

☒ 适用 ☐ 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☐ 适用 ☒ 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☒ 适用 ☐ 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法详见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“11.金融工具”。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

☐ 适用 ☒ 不适用

15、 其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

16、 存货

☒ 适用 ☐ 不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

☒ 适用 ☐ 不适用

存货包括原材料、库存商品、低值易耗品等。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

☒ 适用 ☐ 不适用

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，库存商品及大宗原材料按单个存货项目计提，其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别计提。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

☐ 适用 ☒ 不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

☐ 适用 ☒ 不适用

17、 合同资产

☒ 适用 ☐ 不适用

合同资产的确认方法及标准

☒ 适用 ☐ 不适用

在客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前，已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素），确认为合同资产；后续取得无条件收款权时，转为应收款项。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☐适用 ☒不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐适用 ☒不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

☐适用 ☒不适用

18、 持有待售的非流动资产或处置组

☐适用 ☒不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

☐适用 ☒不适用

终止经营的认定标准和列报方法

☐适用 ☒不适用

19、 长期股权投资

☒适用 ☐不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积（不足冲减的，冲减留存收益）；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本（通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本），合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转；购买日之前持有的股权投资作为金融工具计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时全部转入留存收益。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。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，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因处置终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

20、 投资性房地产

不适用

21、 固定资产

(1). 确认条件

☒ 适用 ☐ 不适用

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、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项资产的其他支出。

(2). 折旧方法

☒ 适用 ☐ 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	3-40	0-5%	2.38%-31.67%
机器设备	年限平均法	5-25	3%-30%	3.88%-19.40%
运输工具	年限平均法	5-10	3%-5%	9.70%-19.00%
其他设备	年限平均法	5-20	3%-5%	4.85%-19.00%

22、 在建工程

☒ 适用 ☐ 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

	结转固定资产的标准
房屋及建筑物	实际开始使用
机器设备	完成安装调试
运输工具	实际开始使用
其他设备	实际开始使用

23、借款费用

√适用 □不适用

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，减去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。

24、生物资产

□适用 √不适用

25、油气资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

√适用 □不适用

无形资产在使用寿命内采用直线法摊销，其使用寿命如下：

	使用寿命
土地使用权	50 年
海域使用权	50 年
软件	5 年

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

27、长期资产减值

√适用 □不适用

对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试；对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本年度和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

29、 合同负债

√适用 □不适用

在向客户转让商品或服务之前，已收客户对价或取得无条件收取对价权利而应向客户转让商品或服务的义务，确认为合同负债。

30、 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，还参加了企业年金，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

对于职工内部退休计划，本集团将自员工停止提供服务日至正常退休日之间期间、企业拟按月支付的内部退员工资和缴纳的社会保险费等，作为辞退福利，采用与上述辞退福利相同的原则进行会计处理。各辞退福利及职工内部退休计划的具体条款，根据相关员工的职位、服务年资及地区等各项因素而有所不同。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期职工福利，适用离职后福利的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产，但变动均计入当期损益或相关资产成本。

31、 预计负债☐适用 ☒不适用**32、 股份支付**☐适用 ☒不适用**33、 优先股、永续债等其他金融工具**☐适用 ☒不适用**34、 收入****(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策**☒适用 ☐不适用

本集团营业收入主要包括装卸堆存收入、销售商品收入、物流及服务收入等。本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

销售商品合同

本集团通过向客户交付成品油等商品履行履约义务。在综合考虑了下列因素的基础上，以客户取得相关商品控制权的时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

对于成品油商品销售，本集团考虑了合同的法律形式及相关事实和情况后认为，本集团在向客户转让商品前能够主导商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益，拥有该商品的控制权，因此是主要责任人，在货物交付给客户完成验收时按照已收或应收对价总额确认收入。

提供服务合同

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

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法☐适用 ☒不适用**35、 合同成本**☐适用 ☒不适用**36、 政府补助**☒适用 ☐不适用

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。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，按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益（但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益），相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

37、 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

（1）应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损、且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

（1）可抵扣暂时性差异是在以下单项交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损、且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果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的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

38、 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

除了短期租赁和低价值资产租赁，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日，本集团将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，按照成本进行初始计量。使用权资产成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除已享受的租赁激励相关金额）；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本集团因租赁付款额变动重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。本集团后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，

本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

在租赁期开始日，本集团将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。租赁付款额包括固定付款额及实质固定付款额扣除租赁激励后的金额、取决于指数或比率的可变租赁付款额、根据担保余值预计应支付的款项，还包括购买选择权的行权价格或行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是本集团合理确定将行使该选择权或租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

本集团将在租赁期开始日，租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本集团对机器设备、运输设备和其他设备类别的短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团按照各部分单独价格的相对比例分摊合同对价。

39、其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

安全生产费

按照规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备；使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，归集所发生的支出，于达到预定可使用状态时确认固定资产，同时冲减等值专项储备并确认等值累计折旧。

公允价值计量

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

重大会计判断和估计

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

判断

在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

业务模式

金融资产于初始确认时的分类取决于本集团管理金融资产的业务模式，在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

估计的不确定性

以下于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

金融工具减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

非上市股权投资的公允价值

本集团采用市场法确定对非上市股权投资的公允价值。这要求本集团确定可比上市公司、选择市场乘数、对流动性折价进行估计等，因此具有不确定性。

40、重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

(2). 重要会计估计变更

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

会计估计变更的内容和原因	开始适用的时点	受重要影响的报表项目名称	影响金额
会计估计变更前，公司按照工资总额的 2.5%计提职工教育经费，实际使用的职工教育经费占工资总额的比例低于 1.5%。截至 2024 年 9 月 30 日，公司已计提未使用的职工教育经费余额为 10,461.33 万元，结余金额较大。经综合考虑后续职工教育和培训任务并结合公司目前实际情况，自 2025 年 1 月 1 日起调整职工教育经费计提比例，按照职工工资总额的 1.5%提取职工教育经费。	2025 年 1 月 1 日		

其他说明

无

(3). 2025 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐适用 ☒不适用

41、其他

☐适用 ☒不适用

六、税项

1、主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售额和适用税率计算的销项税额, 抵扣准予抵扣的进项税额后的差额	13%、9%、6%、3%
城市维护建设税	实际缴纳的增值税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、5%
教育税附加	实际缴纳的增值税税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的增值税税额	2%
土地使用税	实际占用的土地面积	税法规定的单位税额
环境保护税	应纳税额	税法适用税额

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
唐山港集团港机船舶维修有限公司	15%
唐山港集团物流有限公司	5%

2、 税收优惠

√适用 □不适用

土地使用税

依据《财政部、税务总局关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策的公告》(2023 年第 5 号)自 2023 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止, 对物流企业自有(包括自用和出租)或承租的大宗商品仓储设施用地, 减按所属土地等级适用税额标准的 50%计征城镇土地使用税。本集团所持有的大宗商品仓储设施用地减半征收土地使用税。

企业所得税

本公司之全资子公司唐山港集团港机船舶维修有限公司于 2024 年 11 月 18 日取得河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GR202413000064)认定该公司为高新技术企业, 认定有效期为三年, 2025 年该公司企业所得税减按 15%计征。

根据财政部和税务总局印发的《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财政部和税务总局公告 2023 年第 12 号), 对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额, 按 20%的税率缴纳企业所得税政策, 延续执行至 2027 年 12 月 31 日。本集团子公司唐山港集团物流有限公司享受上述税收优惠。

其他税种

根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》(财政部税务总局公告 2022 年第 10 号)和《国家税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策有关征管问题的公告》(国家税务总局公告 2022 年第 3 号), 本期本公司之子公司唐山港集团物流有限公司、唐山港中检检测有限公司享受城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、印花税、房产税减征, 唐山港集团物流有限公司享受城镇土地使用税减征。

3、 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

□适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		

银行存款	3,670,936,780.30	1,305,588,496.23
其他货币资金		
存放财务公司存款	3,663,731,029.78	3,484,321,388.12
合计	7,334,667,810.08	4,789,909,884.35
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

无

2、交易性金融资产

☐适用 ☒不适用

3、衍生金融资产

☐适用 ☒不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		31,080,440.20
商业承兑票据		
合计		31,080,440.20

(2). 期末公司已质押的应收票据

☐适用 ☒不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

☐适用 ☒不适用

(4). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(5). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收票据情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收票据核销情况：

☐适用 ☒不适用

应收票据核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	269,210,267.62	264,696,916.56
1 年以内	269,210,267.62	264,696,916.56
1 至 2 年	27,865,934.68	10,371,934.12
2 至 3 年	8,833,456.29	
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上	3,822,713.39	3,866,279.87
应收账款坏账准备	-22,719,857.14	-18,138,319.12
合计	287,012,514.84	260,796,811.43

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
按单项计提坏账准备	3,316,060.59	1.07	3,316,060.59	100		3,316,060.59	1.19	3,316,060.59	100	
其中：										
按组合计提坏账准备	306,416,311.39	98.93	19,403,796.55	6.33	287,012,514.84	275,619,069.96	98.81	14,822,258.53	5.38	260,796,811.43
其中：										
账龄组合	306,416,311.39	98.93	19,403,796.55	6.33	287,012,514.84	275,619,069.96	98.81	14,822,258.53	5.38	260,796,811.43
合计	309,732,371.98	/	22,719,857.14	/	287,012,514.84	278,935,130.55	/	18,138,319.12	/	260,796,811.43

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
乐亭县宝帝木业有限公司	3,316,060.59	3,316,060.59	100	已停止经营
合计	3,316,060.59	3,316,060.59	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	269,210,267.62	13,460,513.39	5
1 年至 2 年	27,865,934.68	2,786,593.47	10
2 年至 3 年	8,833,456.29	2,650,036.89	30
3 年至 4 年			50
4 年至 5 年			80
5 年以上	506,652.80	506,652.80	100
合计	306,416,311.39	19,403,796.55	

按组合计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	18,138,319.12	4,581,538.02				22,719,857.14
合计	18,138,319.12	4,581,538.02				22,719,857.14

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

其他说明:

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明:

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国唐山外轮代理有限公司	49,102,471.12			15.85	2,455,123.56
天津晟亚国际物流有限公司	28,968,519.96			9.35	1,448,426.00
迁安市九江煤炭储运有限公司	26,963,319.18			8.71	2,690,002.32
宁夏建龙特钢有限公司	22,088,031.44			7.13	1,104,401.57
国电投(山西)铝业有限公司	19,991,019.72			6.45	999,550.99
合计	147,113,361.42			47.50	8,697,504.44

其他说明

无

其他说明：

□适用 √不适用

6、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的合同资产情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的合同资产核销情况

☐适用 ☒不适用

合同资产核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

7、 应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	303,077,445.72	302,602,886.97
合计	303,077,445.72	302,602,886.97

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

☐适用 ☒不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	52,652,362.69	
合计	52,652,362.69	

(4). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明:

☐适用 ☒不适用

(5). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

无

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明:

☐适用 ☒不适用

(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

☐适用 ☒不适用

(8). 其他说明:

☐适用 ☒不适用

8、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	21,886,380.40	76.35	38,341,271.72	97.85
1 至 2 年	6,041,670.09	21.08	319,989.27	0.82
2 至 3 年	225,392.06	0.79	500,500.00	1.28
3 年以上	510,823.33	1.78	20,323.33	0.05
合计	28,664,265.88	100	39,182,084.32	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
山西中鼎物流集团有限公司	6,035,843.35	21.05
唐港铁路有限责任公司	4,218,322.96	14.72
唐山港集团信息技术有限公司	2,828,485.47	9.87
山西中鼎寰宇物流有限公司	2,732,241.36	9.53
中国船舶燃料河北有限公司	1,406,000.00	4.91
合计	17,220,893.14	60.08

其他说明：

无

其他说明

□适用 √不适用

9、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	1,200,000.00	43,380,000.00
其他应收款	19,283,499.88	19,133,110.56
合计	20,483,499.88	62,513,110.56

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

应收股利

(1). 应收股利

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
唐山曹妃甸实业港务有限公司		42,180,000.00
唐山津航疏浚工程有限责任公司	1,200,000.00	1,200,000.00
合计	1,200,000.00	43,380,000.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	12,201,460.55	18,270,951.82
1 年以内	12,201,460.55	18,270,951.82
1 至 2 年	7,487,853.00	1,025,842.26
2 至 3 年	991,216.20	235,975.61
3 至 4 年	196,386.61	805,000.00
4 至 5 年	805,000.00	1,420,000.00
5 年以上	5,359,531.29	3,977,663.17
其他应收款坏账准备	-7,757,947.77	-6,602,322.30
合计	19,283,499.88	19,133,110.56

(2). 按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
运费、关税等	5,334,212.53	10,938,974.44
押金、保证金	5,867,458.54	6,002,407.80
资产转让款	1,371,900.00	1,371,900.00
水电费	384,247.50	220,047.52

租赁费	6,683,434.12	1,222,608.26
其他	7,400,194.96	5,979,494.84
合计	27,041,447.65	25,735,432.86

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额	912,782.22	2,628,970.39	3,060,569.69	6,602,322.30
2025年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提		1,458,334.68		1,458,334.68
本期转回	-302,709.21			-302,709.21
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年6月30日余额	610,073.01	4,087,305.07	3,060,569.69	7,757,947.77

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	6,602,322.30	1,458,334.68	-302,709.21			7,757,947.77
合计	6,602,322.30	1,458,334.68	-302,709.21			7,757,947.77

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
中交天津航道局有限公司	5,688,673.00	21.04	其他	1-2 年	568,867.30
中铜（唐山）矿产品有限公司	3,672,516.12	13.58	租赁费	1 年以内	183,625.81
迁安市九江线材有限责任公司	1,999,536.10	7.39	运费	1 年以内	99,976.81
唐山港合德海运有限公司	1,816,776.00	6.72	租赁费	1 年以内	90,838.80
乐亭县宝帝木业有限公司	1,760,569.69	6.51	关税	5 年以上	1,760,569.69
合计	14,938,070.91	55.24	/	/	2,703,878.41

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	88,948,688.68		88,948,688.68	72,174,559.46		72,174,559.46
库存商品	12,007,670.71		12,007,670.71	14,170,405.73		14,170,405.73
合计	100,956,359.39		100,956,359.39	86,344,965.19		86,344,965.19

(2). 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

☐适用 ☒不适用

本期转回或转销存货跌价准备的原因

☐适用 ☒不适用

按组合计提存货跌价准备

☐适用 ☒不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

☐适用 ☒不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

☐适用 ☒不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

11、持有待售资产

☐适用 ☒不适用

12、一年内到期的非流动资产

☐适用 ☒不适用

一年内到期的债权投资

☐适用 ☒不适用

一年内到期的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

13、其他流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	25,539,958.05	26,869,716.27
预缴所得税	193,307.67	4,597,107.09
合计	25,733,265.72	31,466,823.36

其他说明：

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

☐适用 ☒不适用

债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的债权投资

☐适用 ☒不适用

(3). 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

(3). 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

16、 长期应收款**(1). 长期应收款情况**

☐适用 ☒不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的长期应收款核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

17、长期股权投资
(1). 长期股权投资情况
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额(账面价值)	减 值 准 备 期 初 余 额	本期增减变动								期末 余额(账面价值)	减值 准备 期末 余额
			追加 投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收 益调整	其他权益变 动	宣告发放 现金股利 或利润	计 提 减 值 准 备	其他		
一、合营企业												
唐山港中外运船务 代理有限公司	5,991,874.10				1,163,130.24						7,155,004.34	
小计	5,991,874.10				1,163,130.24						7,155,004.34	
二、联营企业												
唐港铁路有限责任 公司	2,572,613,689.52				147,096,713.27		1,978,267.27				2,721,688,670.06	
唐山曹妃甸实业港 务有限公司	713,584,394.85				49,790,939.39	4,453,690.06	-13,036.65				767,815,987.65	
唐山中远海运集装 箱物流有限公司	91,394,880.63				480,096.62			-289,791.65			91,585,185.60	
唐山津航疏浚工程 有限责任公司	25,911,266.59				-6,811,894.16						19,099,372.43	
唐山北方煤炭储运 有限公司	21,453,211.31				1,104,051.73						22,557,263.04	
山西晋欧物流有限 公司	3,627,136.97				-13,488.44						3,613,648.53	
小计	3,428,584,579.87				191,646,418.41	4,453,690.06	1,965,230.62	-289,791.65			3,626,360,127.31	

合计	3,434,576,453.97				192,809,548.65	4,453,690.06	1,965,230.62	-289,791.65			3,633,515,131.65	
----	------------------	--	--	--	----------------	--------------	--------------	-------------	--	--	------------------	--

(2). 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明
无

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增减变动					期末 余额	本期确认的 股利收入	累计计入其他 综合收益的利 得	累计计入其他 综合收益的损 失	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因
		追加 投资	减少 投资	本期计入 其他综合 收益的利 得	本期计入其他 综合收益的损 失	其 他					
唐山港口投资 开发有限公司	6,712,748.89			17,464.30			6,730,213.19			-6,269,786.81	非交易目的持有
国投中煤同煤 京唐港口有限 公司	255,720,000.00				-25,733,227.70		229,986,772.30	34,226,303.42	106,926,772.30		非交易目的持有
中铁联合物流 (迁安)有限 责任	10,927,891.99			204,463.63			11,132,355.62		4,412,355.62		非交易目的持有

公司											
全国煤炭交易中心有限公司	7,772,151.25				-264,622.31		7,507,528.94			-4,492,471.06	非交易目的持有
唐山湾炼焦煤储配有限公司	98,044,740.99						98,044,740.99		3,044,740.99		非交易目的持有
合计	379,177,533.12			221,927.93	-25,997,850.01		353,401,611.04	34,226,303.42	114,383,868.91	-10,762,257.87	/

(2). 本期存在终止确认的情况说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产投资性房地产计量模式
不适用**21、固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,744,163,252.49	8,057,296,375.65
固定资产清理		
合计	7,744,163,252.49	8,057,296,375.65

其他说明：

无

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	10,385,596,128.06	5,281,276,336.63	91,350,311.81	251,652,491.73	16,009,875,268.23
2.本期增加金额	2,231,016.68	167,190,120.96		1,959,013.44	171,380,151.08
(1) 购置	1,120,259.67	14,905,255.44		1,927,759.45	17,953,274.56
(2) 在建工程转入	1,110,757.01	6,024,824.76			7,135,581.77
(3) 企业合并增加					
(4) 其他		146,260,040.76		31,253.99	146,291,294.75
3.本期减少金额	188,846,786.89	4,658,939.66	32,743,717.48	773,759.83	227,023,203.86
(1) 处置或报废	42,586,746.13	4,627,685.67	32,743,717.48	773,759.83	80,731,909.11
(2) 其他	146,260,040.76	31,253.99			146,291,294.75
4.期末余额	10,198,980,357.85	5,443,807,517.93	58,606,594.33	252,837,745.34	15,954,232,215.45
二、累计折旧					
1.期初余额	4,713,118,613.29	2,857,726,778.33	68,922,310.28	173,124,757.62	7,812,892,459.52
2.本期增加金额	200,383,296.92	201,172,506.39	2,056,354.84	7,114,341.03	410,726,499.18
(1) 计提	200,383,296.92	126,282,850.78	2,056,354.84	7,106,137.92	335,828,640.46
(2) 其他		74,889,655.61		8,203.11	74,897,858.72
3.本期减少金额	117,278,359.17	4,378,082.05	30,783,996.84	740,681.56	153,181,119.62
(1) 处置或报废	42,388,703.56	4,369,878.94	30,783,996.84	740,681.56	78,283,260.90
(2) 其他	74,889,655.61	8,203.11			74,897,858.72
4.期末余额	4,796,223,551.04	3,054,521,202.67	40,194,668.28	179,498,417.09	8,070,437,839.08
三、减值准备					
1.期初余额	130,969,958.02	8,716,475.04			139,686,433.06
2.本期增加金额		62,076,755.48			62,076,755.48
(1) 计提					

(2) 其他		62,076,755.48			62,076,755.48
3.本期减少金额	62,076,755.48	55,309.18			62,132,064.66
(1) 处置或报废		55,309.18			55,309.18
(2) 其他	62,076,755.48				62,076,755.48
4.期末余额	68,893,202.54	70,737,921.34			139,631,123.88
四、账面价值					
1.期末账面价值	5,333,863,604.27	2,318,548,393.92	18,411,926.05	73,339,328.25	7,744,163,252.49
2.期初账面价值	5,541,507,556.75	2,414,833,083.26	22,428,001.53	78,527,734.11	8,057,296,375.65

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	26,767,572.38
机器设备	70,534,365.34

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	429,904,551.83	工程决算尚未完成

(5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	248,722,751.14	155,833,661.10
工程物资		
合计	248,722,751.14	155,833,661.10

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
东港站路基桥涵工程	102,343,055.32		102,343,055.32	102,343,055.32		102,343,055.32
唐山港京唐港区 51 号、52 号散货泊位工程	39,345,417.86		39,345,417.86	36,612,224.58		36,612,224.58
其他	107,034,277.96		107,034,277.96	16,878,381.20		16,878,381.20
合计	248,722,751.14		248,722,751.14	155,833,661.10		155,833,661.10

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金 额	本期转 入固定 资产金 额	本期其 他减少 金额	期末余额	工程累计 投入占预 算比例 (%)	工程进度	利息资本 化累计金 额	其中：本 期利息 资本化 金额	本期利息 资本化率 (%)	资金来 源
东港站路基 桥涵工程	112,616,100.00	102,343,055.32				102,343,055.32	90.88					自筹
唐山港京唐 港区 51 号、 52 号散货泊 位工程	5,899,927,600.00	36,612,224.58	2,733,193.28			39,345,417.86	0.67					自筹
合计	6,012,543,700.00	138,955,279.90	2,733,193.28			141,688,473.18	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

☐适用 ☒不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

工程物资

☐适用 ☒不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

24、油气资产

(1). 油气资产情况

☐适用 ☒不适用

(2). 油气资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

25、使用权资产

(1). 使用权资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	供电设备	合计
一、账面原值			
1.期初余额	988,240.10	3,654,452.66	4,642,692.76
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额	988,240.10	3,654,452.66	4,642,692.76
二、累计折旧			

1.期初余额	477,649.43	3,439,484.64	3,917,134.07
2.本期增加金额	98,824.02	214,968.02	313,792.04
(1)计提	98,824.02	214,968.02	313,792.04
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	576,473.45	3,654,452.66	4,230,926.11
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1)计提			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	411,766.65		411,766.65
2.期初账面价值	510,590.67	214,968.02	725,558.69

(2). 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	海域使用权	软件	合计
一、账面原值				
1.期初余额	2,249,790,151.98	262,740,273.73	171,390,822.89	2,683,921,248.60
2.本期增加金额	208,821,775.57	73,018,752.83	2,626,670.58	284,467,198.98
(1)购置	111,203,378.87	73,018,752.83	2,626,670.58	186,848,802.28
(2)内部研发				
(3)企业合并增加				
(4)其他	97,618,396.70			97,618,396.70
3.本期减少金额		97,811,015.26	18,878,758.14	116,689,773.40
(1)处置			18,878,758.14	18,878,758.14
(2)其他		97,811,015.26		97,811,015.26
4.期末余额	2,458,611,927.55	237,948,011.30	155,138,735.33	2,851,698,674.18
二、累计摊销				
1.期初余额	439,521,220.49	74,538,825.20	121,855,600.66	635,915,646.35
2.本期增加金额	44,405,844.89	3,301,075.03	8,415,966.35	56,122,886.27
(1)计提	28,729,160.45	1,507,759.18	8,415,966.35	38,652,885.98
(2)其他	15,676,684.44	1,793,315.85		17,470,000.29
3.本期减少金额	1,793,315.85	15,676,684.44	18,878,758.14	36,348,758.43
(1)处置			18,878,758.14	18,878,758.14

(2) 其他	1,793,315.85	15,676,684.44		17,470,000.29
4.期末余额	482,133,749.53	62,163,215.79	111,392,808.87	655,689,774.19
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,976,478,178.02	175,784,795.51	43,745,926.46	2,196,008,899.99
2.期初账面价值	1,810,268,931.49	188,201,448.53	49,535,222.23	2,048,005,602.25

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

(2). 确认为无形资产的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	7,604,393.00	海域证未换成土地证

(4). 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

☐适用 ☒不适用

(2). 商誉减值准备

☐适用 ☒不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

☐适用 ☒不适用

资产组或资产组组合发生变化

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

28、长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
4 台堆取料机自动化改造	9,366,816.59		2,443,517.34		6,923,299.25
储罐、管道、输油臂等设备设施防腐项目	1,102,187.47		287,527.14		814,660.33
修复罐组一、三、四部分储罐浮盘	528,577.79		396,433.50		132,144.29
2022 年管廊架防腐，防火涂层项目	646,485.57		323,242.80		323,242.77
23-25#泊位信息化项目	728,980.84	2,876.30	190,919.28		540,937.86
罐组一、二储罐管线局部除锈防腐	535,726.77		139,754.82		395,971.95
堆场四道钢筋混凝土道路工程	9,089,717.8		908,971.8		8,180,746.00
矿三 T2 道混凝土道路工程	7,685,899.08		768,589.92		6,917,309.16
新通泰路至 K 区大一、二道口混凝土路工程	7,178,139.08		717,813.9		6,460,325.18
矿石码头库区内北侧通道改造项目	6,240,532.05		624,053.22		5,616,478.83
码头前沿沥青观光道路工程	5,665,019.27		566,501.94		5,098,517.33
东闸口道路改造工程	5,104,944.04		510,494.4		4,594,449.64
堆场 A 区南道钢筋混凝土道路工程	3,975,612.84		397,561.26		3,578,051.58
罐组三生物柴油储罐改造	3,414,612.27		341,461.21		3,073,151.06
1#泊位后方堆场改建工程	3,372,718.99		337,271.88		3,035,447.11
矿三 T3 道混凝土道路工程		4,494,509.17			4,494,509.17
其他	964,541.11		330,435.52		634,105.59
合计	65,600,511.56	4,497,385.47	9,284,549.93		60,813,347.10

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1)、未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	30,124,389.23	7,515,075.84	24,489,304.92	6,113,782.91
内部交易未实现利润	110,656,334.88	27,664,083.72	118,407,498.12	29,601,874.53
递延收益	442,408,462.64	110,602,115.64	448,099,444.74	112,024,861.19
应付职工薪酬	126,615,100.45	30,967,680.88	160,555,829.91	38,963,278.82
租赁负债	200,243.62	50,060.91	409,599.66	102,399.91
合计	710,004,530.82	176,799,016.99	751,961,677.35	186,806,197.36

(2)、未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	103,621,611.08	25,905,402.77	129,397,533.16	32,349,383.29
固定资产折旧税会差异	401,878.73	60,281.81	443,375.13	66,506.27
使用权资产	411,766.65	102,941.66	725,558.69	181,389.67
合计	104,435,256.46	26,068,626.24	130,566,466.98	32,597,279.23

(3)、以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	50,060.91	176,748,956.08	102,399.91	186,703,797.45
递延所得税负债	50,060.91	26,018,565.33	102,399.91	32,494,879.32

(4)、未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	247,479,136.31	247,415,707.23
可抵扣亏损	47,294,621.47	47,830,914.15
合计	294,773,757.78	295,246,621.38

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2025 年		9,659,636.37	
2026 年	14,089,604.61	14,089,604.61	
2027 年	6,919,677.59	6,919,677.59	
2028 年	9,998,015.65	9,998,015.65	
2029 年	7,163,979.93	7,163,979.93	
2030 年	9,123,343.69		
合计	47,294,621.47	47,830,914.15	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程、设备款	651,613,699.75		651,613,699.75	645,839,117.43		645,839,117.43
一年以上到期的定期存款及应计提利息	1,187,808,332.75		1,187,808,332.75	4,205,146,048.66		4,205,146,048.66
合计	1,839,422,032.50		1,839,422,032.50	4,850,985,166.09		4,850,985,166.09

其他说明：

无

31、所有权或使用权受限资产

□适用 √不适用

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

□适用 √不适用

36、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程及设备款	482,738,410.98	553,498,501.97
倒运、劳务费、运费及仓储费	209,481,026.83	254,911,783.64
货款	97,955,240.03	99,040,553.71
其他	42,610,976.09	39,058,476.39
合计	832,785,653.93	946,509,315.71

(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中交天津航道局有限公司	166,419,216.37	工程款等未结算
河北港口集团港口工程有限公司	105,576,391.52	工程款等未结算
唐山湾炼焦煤储配有限公司	40,289,407.76	仓储费未结算
上海振华重工（集团）股份有限公司	27,217,944.09	设备款等未结算
中交第一航务工程勘察设计院有限公司	20,040,835.56	工程款未结算
合计	359,543,795.30	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预收租赁费、货款等	1,119,965.74	1,119,966.13
合计	1,119,965.74	1,119,966.13

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
作业费	292,877,178.00	300,385,553.54
货款	6,956,105.27	4,317,758.45
合计	299,833,283.27	304,703,311.99

(2). 账龄超过1年的重要合同负债

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	207,285,715.77	308,149,779.19	378,623,219.27	136,812,275.69
二、离职后福利-设定提存计划	72,034.22	59,274,085.61	59,288,623.61	57,496.22
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利	7,987,842.73	5,471,518.04	6,673,576.26	6,785,784.51
合计	215,345,592.72	372,895,382.84	444,585,419.14	143,655,556.42

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	91,397,947.65	222,028,290.85	294,914,832.31	18,511,406.19
二、职工福利费		22,347,695.16	22,347,695.16	

三、社会保险费		21,784,729.79	21,784,729.79	
其中：医疗保险费		19,349,244.00	19,349,244.00	
工伤保险费		2,435,485.79	2,435,485.79	
生育保险费				
四、住房公积金	185,739.41	28,330,652.00	28,308,659.00	207,732.41
五、工会经费和职工教育经费	115,702,028.71	7,261,022.18	8,023,061.29	114,939,989.60
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、补充医疗		6,397,389.21	3,244,241.72	3,153,147.49
合计	207,285,715.77	308,149,779.19	378,623,219.27	136,812,275.69

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		37,701,322.39	37,701,322.39	
2、失业保险费		1,648,857.51	1,648,857.51	
3、企业年金缴费	72,034.22	19,923,905.71	19,938,443.71	57,496.22
合计	72,034.22	59,274,085.61	59,288,623.61	57,496.22

其他说明：

√适用 □不适用

本集团参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，其中养老保险本集团与员工分别按上一年工资的16%和8%缴纳；失业保险本集团与员工分别按上一年工资的0.7%和0.3%缴纳。此外，本集团还委托独立第三方运作一项设定提存年金，该计划要求向独立管理的基金缴存费用。根据该退休金计划，企业缴费最高额度不超过国家相关规定，为本集团上年度工资总额的8%，企业和职工个人缴费合计不超过本集团上年度工资总额10%。自2019年1月起，年度企业缴费金额按照上年度工资总额8%计算。

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,147,505.23	6,160,826.57
消费税		
营业税		
企业所得税	99,762,163.35	118,612,053.04
个人所得税	1,058,620.25	4,682,553.17
城市维护建设税	452,517.98	413,991.59
环保税	17,755,212.26	17,580,970.91
印花税	429,347.12	583,428.31
教育费附加	193,936.28	177,424.96
地方教育费附加	129,290.87	118,283.31
土地增值税		629,136.77
合计	126,928,593.34	148,958,668.63

其他说明：

无

41、其他应付款**(1). 项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	1,600,000.00	
其他应付款	155,902,205.61	141,274,872.76
合计	157,502,205.61	141,274,872.76

(2). 应付利息

□适用 √不适用

(3). 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
子公司应付少数股东股利	1,600,000.00	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
合计	1,600,000.00	

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

(4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	78,037,151.92	87,113,920.56
代收款项	48,204,707.88	22,278,253.96
电费	19,666,809.38	19,775,134.15
其他	9,993,536.43	12,107,564.09
合计	155,902,205.61	141,274,872.76

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
押金、保证金	68,268,992.28	合作尚未结束保证金、押金未退还
合计	68,268,992.28	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	55,320.00	
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	200,243.62	200,943.35
合计	255,563.62	200,943.35

其他说明：

无

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	18,409,669.44	18,658,039.06
合计	18,409,669.44	18,658,039.06

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	8,555,320.00	
一年内到期的非流动负债	-55,320.00	
合计	8,500,000.00	

长期借款分类的说明：

无

其他说明

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的说明

□适用 √不适用

转股权会计处理及判断依据

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	200,243.62	409,599.66
一年内到期的非流动负债	-200,243.62	-200,943.35
合计	0	208,656.31

其他说明：

无

48、长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款	170,155,640.45	170,158,254.95
合计	170,155,640.45	170,158,254.95

其他说明：

无

长期应付款

☐适用 ☒不适用

专项应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
港口建设费返还款	169,158,254.95		2,614.50	169,155,640.45	
港口建设专项资金	1,000,000.00			1,000,000.00	
合计	170,158,254.95		2,614.50	170,155,640.45	/

其他说明：

无

49、长期应付职工薪酬

☒适用 ☐不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
应付内退福利费	18,090,531.67	24,698,595.73
一年内到期部分	-6,785,784.51	-7,987,842.73
合计	11,304,747.16	16,710,753.00

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

☐适用 ☒不适用

计划资产：

☐适用 ☒不适用

设定受益计划净负债（净资产）

☐适用 ☒不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

☐适用 ☒不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	448,099,444.74	120,000.00	5,810,982.10	442,408,462.64	
合计	448,099,444.74	120,000.00	5,810,982.10	442,408,462.64	/

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	5,925,928,614.00						5,925,928,614.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,566,207,775.72			3,566,207,775.72
其他资本公积	147,376,545.57	1,965,230.62		149,341,776.19
合计	3,713,584,321.29	1,965,230.62		3,715,549,551.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

56、 库存股

☐适用 ☒不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前发 生额	减：前期计入其他 综合收益当期转 入损益	减：前期计入其他 综合收益当期转 入留存收益	减：所得税费 用	税后归属于母 公司	税后归属于 少数股东	
一、不能重分类进损益的其他 综合收益	217,166,002.72	-21,322,232.02			-6,443,980.52	-14,878,251.50		202,287,751.22
其中：重新计量设定受益计划 变动额								
权益法下不能转损益的其他 综合收益	120,199,604.19	4,453,690.06				4,453,690.06		124,653,294.25
其他权益工具投资公允价值 变动	96,966,398.53	-25,775,922.08			-6,443,980.52	-19,331,941.56		77,634,456.97
企业自身信用风险公允价值 变动								
二、将重分类进损益的其他综 合收益								
其中：权益法下可转损益的其 他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综 合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	217,166,002.72	-21,322,232.02			-6,443,980.52	-14,878,251.50		202,287,751.22

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	55,649,565.09	24,806,426.13	10,120,435.60	70,335,555.62
合计	55,649,565.09	24,806,426.13	10,120,435.60	70,335,555.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,923,870,482.19			1,923,870,482.19
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,923,870,482.19			1,923,870,482.19

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、本公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	8,931,518,469.50	8,345,413,235.49
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	8,931,518,469.50	8,345,413,235.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	884,789,221.74	1,978,784,647.04
减：提取法定盈余公积		207,493,690.23
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,185,185,722.80	1,185,185,722.80
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	8,631,121,968.44	8,931,518,469.50

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,569,854,216.07	1,413,041,566.65	2,954,838,316.80	1,480,463,950.66

其他业务	23,002,612.90	8,264,077.17	22,978,985.29	7,882,391.50
合计	2,592,856,828.97	1,421,305,643.82	2,977,817,302.09	1,488,346,342.16

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合并		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
按经营地区分类				
唐山	2,592,856,828.97	1,421,305,643.82	2,592,856,828.97	1,421,305,643.82
市场或客户类型				
散杂货板块	2,425,283,973.68	1,327,526,242.49	2,425,283,973.68	1,327,526,242.49
商品销售板块	81,452,198.29	68,277,894.79	81,452,198.29	68,277,894.79
物流及服务板块	63,118,044.10	17,237,429.37	63,118,044.10	17,237,429.37
其他业务	23,002,612.90	8,264,077.17	23,002,612.90	8,264,077.17
合同类型				
按商品转让的时间分类				
按合同期限分类				
按销售渠道分类				
合计	2,592,856,828.97	1,421,305,643.82	2,592,856,828.97	1,421,305,643.82

其他说明

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为299,833,283.27元，其中：299,833,283.27元预计将于2025年度确认收入

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	3,638,238.98	5,448,180.57
教育费附加	1,559,209.33	2,334,934.52
资源税		
房产税	4,498,701.23	4,471,316.73
土地使用税	20,403,111.61	18,746,001.97
车船使用税	57,775.28	67,074.40
印花税	999,850.53	875,650.81
环境保护税	32,434,180.79	33,001,914.91
地方教育费附加	1,039,472.91	1,556,623.05
合计	64,630,540.66	66,501,696.96

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸费用	360,138.14	427,484.21
推广费	2,130.96	3,804.13
其他	19,567.28	27,321.53
合计	381,836.38	458,609.87

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资、奖金、津贴及补贴	54,537,038.48	70,658,511.26
无形资产摊销	37,516,939.31	30,478,397.35
社会保险费及住房公积金	31,733,897.52	28,291,820.26
固定资产折旧	12,406,049.38	13,250,053.27
职工福利费	11,745,982.75	10,018,785.74
聘请中介机构费	4,139,794.26	4,061,180.53
业务活动等费用	4,085,728.26	4,664,169.64
会议费	3,536,894.44	917,719.61
水电费	2,596,345.55	2,028,121.15
外付劳务费	2,498,753.18	1,777,470.32
工会经费、教育经费	2,337,927.73	3,004,807.45
物业服务费	2,107,309.87	1,815,231.48
财产保险费	1,493,922.70	1,164,042.83
差旅费	1,072,870.73	987,775.92
租赁费	758,202.03	630,149.69

其他	7,769,412.36	58,991,615.49
合计	180,337,068.55	232,739,851.99

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬类	20,910,298.12	17,261,972.30
折旧摊销	9,363,409.69	8,904,297.19
外部研究开发投入	1,922,170.86	203,301.89
材料费	382,968.17	750,883.21
合计	32,578,846.84	27,120,454.59

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,643.96	215,937.14
利息收入	-71,016,768.74	-42,095,068.26
汇兑损益	2,480.91	-10,446.97
其他	57,374.43	104,718.65
合计	-70,946,269.44	-41,784,859.44

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	5,927,838.43	5,826,240.58
增值税加计抵减		
个税手续费返还	486,418.36	603,018.32
增值税税收返还及减免		34,225.05
合计	6,414,256.79	6,463,483.95

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益	192,809,548.65	214,522,764.99
处置长期股权投资产生的投资收益		24,132,114.44
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	34,226,303.42	40,737,985.69
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
其他		26,171,077.13
合计	227,035,852.07	305,563,942.25

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

☐适用 ☒不适用

70、公允价值变动收益

☐适用 ☒不适用

71、信用减值损失

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-4,581,538.02	-5,501,676.65
其他应收款坏账损失	-1,155,625.47	-426,727.32
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
合计	-5,737,163.49	-5,928,403.97

其他说明：

无

72、资产减值损失

☐适用 ☒不适用

73、资产处置收益

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置（损失）/收益	1,474,313.26	261,914.81
无形资产处置（损失）/收益		-310,953.17
合计	1,474,313.26	-49,038.36

其他说明：

☐适用 ☒不适用**74、营业外收入**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	142,618.21	7,136.76	142,618.21
其中：固定资产处置利得	142,618.21	7,136.76	142,618.21
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	6,000.00	558,755.51	6,000.00
其他	14,208,891.60	1,058,667.60	14,208,891.60
合计	14,357,509.81	1,624,559.87	14,357,509.81

其他说明：

☐适用 ☒不适用**75、营业外支出**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	360,756.45	288,875.37	360,756.45
其中：固定资产处置损失	360,756.45	288,875.37	360,756.45
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		26,035.86	
赔偿金、违约金	10,587.24	5,048.79	10,587.24
合计	371,343.69	319,960.02	371,343.69

其他说明：

无

76、所得税费用**(1). 所得税费用表**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	237,559,650.58	309,521,841.93
递延所得税费用	9,922,507.90	17,180,998.97
合计	247,482,158.48	326,702,840.90

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,207,742,586.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	301,935,646.73
子公司适用不同税率的影响	-3,529,889.85
调整以前期间所得税的影响	4,476,839.24
非应税收入的影响	-56,758,963.02
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,829,443.59
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	2,238,189.84
研发费用加计扣除的影响	-6,709,108.05
所得税费用	247,482,158.48

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

78、现金流量表项目

(1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代收关税及运费款项	15,842,859.30	57,480,741.24
存款利息收入	20,677,544.23	47,790,958.67
往来款	84,696,182.36	66,956,211.01
保证金	8,982,605.49	4,964,129.83
政府补助	222,856.33	1,137,564.56
保险赔款等	4,132,910.39	640,958.86
个税手续费返还	515,471.62	639,199.43
合计	135,070,429.72	179,609,763.60

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	93,049,521.02	70,013,803.78
关税及运费款项	11,993,678.50	60,992,268.96
管理费用付现	51,044,630.10	44,180,303.76
保证金	7,733,692.15	6,012,082.58

营业费用付现	10,069.08	298,082.72
手续费用	62,025.16	109,268.52
营业外支出中付现	10,587.24	27,516.73
合计	163,904,203.25	181,633,327.05

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁付款额	220,000.00	
合计	220,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

☐适用 ☒不适用

(4). 以净额列报现金流量的说明

☐适用 ☒不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

☐适用 ☒不适用

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	960,260,428.43	1,185,086,948.78
加: 资产减值准备		
信用减值损失	5,737,163.49	5,928,403.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	335,828,640.46	336,094,176.81
使用权资产摊销	313,792.04	528,759.60
无形资产摊销	38,652,885.98	32,455,210.74
长期待摊费用摊销	9,281,673.63	3,797,116.76
递延收益的减少	-5,690,982.10	-5,277,648.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列)	-1,474,313.26	49,038.36
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)	218,138.24	281,738.61
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)		
财务费用(收益以“一”号填列)	-31,810,813.66	215,937.14
投资损失(收益以“一”号填列)	-227,035,852.07	-305,563,942.25
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	9,954,841.37	18,928,564.92
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	-32,333.47	127,267.99
存货的减少(增加以“一”号填列)	-14,611,394.20	-17,511,594.94
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	14,757,607.16	206,233,695.49
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-213,628,202.88	-102,968,069.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	880,721,279.16	1,358,405,604.13
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让	88,972,972.24	123,938,956.17
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	3,033,606,036.33	4,204,906,464.21
减: 现金的期初余额	3,042,525,051.02	5,608,275,276.97
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	-8,919,014.69	-1,403,368,812.76

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,033,606,036.33	3,042,525,051.02
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	3,033,606,036.33	3,042,525,051.02

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	3,033,606,036.33	3,042,525,051.02
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

☐适用 ☒不适用

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	理由
三个月以上定期存款及利息	4,301,061,773.75	558,083.34	以持有到期为目的的使用权受到限制
合计	4,301,061,773.75	558,083.34	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

☐适用 ☒不适用

81、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

82、租赁

(1). 作为承租人

☒适用 ☐不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☒适用 ☐不适用

单位：元

	2025年1-6月	2024年1-6月
--	-----------	-----------

租赁负债利息费用	10,643.96	22,401.47
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	22,603,755.37	22,777,136.87
与租赁相关的总现金流出	17,589,497.58	17,896,805.08

售后租回交易及判断依据

☐适用 ☒不适用

与租赁相关的现金流出总额17,589,497.58(单位：元 币种：人民币)

(2). 作为出租人

作为出租人的经营租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
设备租赁	5,954,777.89	
房屋及场地租赁	9,109,662.46	
合计	15,064,440.35	

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

☐适用 ☒不适用

未来五年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用

(3). 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

83、数据资源

☐适用 ☒不适用

84、其他

☐适用 ☒不适用

八、研发支出

1、按费用性质列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,910,298.12	17,076,260.22
外部研究开发投入	1,922,170.86	1,864,690.56
折旧费	9,363,409.69	8,904,297.19
材料费	382,968.17	936,595.29

合计	32,578,846.84	28,781,843.26
其中：费用化研发支出	32,578,846.84	27,120,454.59
资本化研发支出		1,661,388.67

其他说明：

无

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

☐适用 ☒不适用

重要的资本化研发项目

☐适用 ☒不适用

开发支出减值准备

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

3、重要的外购在研项目

☐适用 ☒不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

2、同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、 反向购买

☐适用 ☒不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

☒适用 ☐不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)	取得
-------	-------	------	-----	------	---------	----

					直接	间接	方式
京唐港煤炭港埠有限责任公司	唐山市	46,000.00	唐山市	港口服务	100.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
唐山市港口物流有限公司	唐山市	5,000.00	唐山市	物流服务	100.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
唐山市外轮供应有限公司	唐山市	3,490.00	唐山市	零售业	100.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司	唐山市	10,000.00	唐山市	保税仓储	100.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
唐山港集团物业服务有限公司	唐山市	250.00	唐山市	物业服务	100.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
唐山港集团港机船舶维修有限公司	唐山市	750.00	唐山市	船舶维修	100.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
唐山港（山西）物流有限公司	唐山市	4,000.00	山西省	物流服务	100.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
唐山外轮理货有限公司	唐山市	500.00	唐山市	外轮理货	84.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
唐山港中检检测有限公司	唐山市	2,400.00	唐山市	检测鉴定	66.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
唐山港集团铁路运输有限责任公司	唐山市	30,000.00	唐山市	装卸搬运和运输代理业	100.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
唐山港船舶货运代理有限公司	唐山市	9000.00	唐山市	港口服务	100.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
唐山港通新能服务发展有限公司	唐山市	2,000.00	唐山市	软件和信息技术服务业	100.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
京唐港首钢码头有限公司	唐山市	133,306.50	唐山市	港口服务	65.00		同一控制下企业合并取得的子公司
京唐港液体化工码头有限公司	唐山市	58,000.00	唐山市	港口服务	100.00		同一控制下企业合并取得的子公司
唐山港集团物流有限公司	唐山市	3,083.44	唐山市	仓储	100.00		非同一控制下企业合并取得的子公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

其他说明：
无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
京唐港首钢码头有限公司	35.00	73,642,227.25		1,628,497,000.70

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
矿石码头公司	1,517,797,247.64	4,007,908,952.91	5,525,706,200.55	393,267,346.03	479,590,281.08	872,857,627.11	1,042,169,297.40	4,264,552,613.45	5,306,721,910.85	393,103,296.42	474,943,148.33	868,046,444.75

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
矿石码头公司	584,085,791.18	210,406,363.58	210,406,363.58	321,918,344.27	631,834,541.45	225,556,831.75	225,556,831.75	296,941,122.98

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

☐适用 ☒不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

☒适用 ☐不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
唐山中远海运集装箱物流有限公司	唐山海港经济开发区	唐山海港经济开发区	仓储及集装箱服务	49.00		权益法
唐山曹妃甸实业港务有限公司(注 1)	唐山市曹妃甸区	唐山市曹妃甸区	港口服务	10.00		权益法
唐港铁路有限责任公司(注 2)	唐山市曹妃甸区	唐山市曹妃甸区	铁路运输	18.58		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

注 1: 根据唐山曹妃甸实业港务有限公司章程规定, 由于本公司可以通过委派董事参与唐山曹妃甸实业港务有限公司的财务和经营政策制定, 能够达到对其施加重大影响的效果, 本公司按权益法对其进行长期股权投资核算。

注 2: 根据唐港铁路有限责任公司章程规定, 由于本公司可以通过委派董事参与唐港铁路有限责任公司的财务和经营政策制定, 能够达到对其施加重大影响的效果, 本公司按权益法对其进行长期股权投资核算。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	唐港铁路	曹妃甸实业	唐港铁路	曹妃甸实业

流动资产	6,098,076,174.34	3,524,587,545.76	5,027,522,194.45	2,494,237,605.84
非流动资产	9,925,280,105.91	5,171,235,123.80	10,142,602,356.23	6,081,055,495.59
资产合计	16,023,356,280.25	8,695,822,669.56	15,170,124,550.68	8,575,293,101.43
流动负债	946,417,267.38	552,058,351.78	789,871,568.60	990,776,228.03
非流动负债	450,602,850.26	426,350,171.25	504,876,233.48	409,421,022.60
负债合计	1,397,020,117.64	978,408,523.03	1,294,747,802.08	1,400,197,250.63
少数股东权益		39,254,270.06	29,232,025.66	39,251,902.31
归属于母公司股东权益	14,626,336,162.61	7,678,159,876.47	13,846,144,722.94	7,135,843,948.49
按持股比例计算的净资产份额	2,721,688,670.06	767,815,987.65	2,572,613,689.52	713,584,394.85
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	2,721,688,670.06	767,815,987.65	2,572,613,689.52	713,584,394.85
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	3,163,166,679.26	1,012,737,010.21	2,785,903,471.18	1,096,370,158.90
净利润	791,693,828.14	497,911,761.69	875,064,129.17	502,115,316.82
终止经营的净利润				
其他综合收益		44,536,900.61		96,646,128.02
综合收益总额	791,693,828.14	542,448,662.30	875,064,129.17	598,761,444.84
本年度收到的来自联营企业的股利		42,180,000.00		31,700,000.00

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	唐山中远海运	唐山中远海运
流动资产	76,727,129.43	77,506,666.11
非流动资产	107,978,799.71	103,184,920.27
资产合计	184,705,929.14	180,691,586.38
流动负债	6,950,845.38	3,321,587.80
非流动负债	19,253.02	22,545.33
负债合计	6,970,098.40	3,344,133.13
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	177,735,830.74	177,347,453.25
按持股比例计算的净资产份额	87,090,557.06	86,900,252.09
调整事项	4,494,628.54	4,494,628.54
--商誉		

--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	91,585,185.60	91,394,880.63
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	27,588,595.53	20,591,460.10
净利润	979,789.02	323,613.50
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	979,789.02	323,613.50
本年度收到的来自联营企业的股利	289,791.65	35,271.06

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	7,155,004.34	5,991,874.10
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,163,130.24	1,281,250.96
--其他综合收益		
--综合收益总额	1,163,130.24	1,281,250.96
联营企业：		
投资账面价值合计	45,270,284.00	50,991,614.87
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-5,721,330.87	210,214.93
--其他综合收益		
--综合收益总额	-5,721,330.87	210,214.93

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十一、政府补助**1、报告期末按应收金额确认的政府补助**

□适用 √不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用 √不适用

2、涉及政府补助的负债项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	448,099,444.74	120,000.00		-5,810,982.10		442,408,462.64	与资产相关
合计	448,099,444.74	120,000.00		-5,810,982.10		442,408,462.64	/

3、计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	5,810,982.10	5,277,648.76
与收益相关	122,856.33	1,107,347.33
合计	5,933,838.43	6,384,996.09

其他说明：

无

十二、与金融工具相关的风险**1、金融工具的风险**

√适用 □不适用

1.金融工具风险

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本集团对此的风险管理政策概述如下。

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由公司经营层按照董事会批准的政策开展。公司经营层指导监督业务生产部门来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

(1) 信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，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，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

由于货币资金、应收银行承兑汇票的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，这些金融工具信用风险较低。

本集团其他金融资产包括应收账款和其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面价值。

本集团在每一资产负债表日面临的最大信用风险敞口为向客户收取的总金额减去减值准备后的金额。

本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，信用风险集中按照客户进行管理。于2025年6月30日，本集团具有特定信用风险集中，本集团的应收账款的15.85%（2024年12月31日：19.97%）和47.50%（2024年12月31日：55.69%）分别源于应收账款余额最大和前五大客户。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

信用风险显著增加判断标准

本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本集团判断信用风险显著增加的主要标准为逾期天数超过30日，或者以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果出现重大不利变化等。

已发生信用减值资产的定义

本集团判断已发生信用减值的主要标准为逾期天数超过90日，但在某些情况下，如果内部或外部信息显示，在考虑所持有的任何信用增级之前，可能无法全额收回合同金额，本集团也会将其视为已发生信用减值。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

信用风险敞口

于2025年6月30日和2024年12月31日，本集团对于按照未来12个月或在整个剩余存续期信用损失计提坏账准备的应收账款的信用风险敞口，参见附注七、5 应收账款和附注七、9 其他应收款。

(2) 流动性风险

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

	1年以内	1年至2年	2年至3年	3年以上	合计
应付账款	832,785,653.93				832,785,653.93
其他应付款	157,502,205.61				157,502,205.61
长期借款	55,334.22	8,826,044.45			8,882,378.67
租赁负债	220,000.00				220,000.00
合计	990,564,193.76	8,826,044.45			999,390,238.21

(3) 市场风险

利率风险

本集团无重大利率风险。

汇率风险

本集团无重大汇率风险。

(4) 资本管理

本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。本集团根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化管理资本结构并对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求约束。2025 年度和 2024 年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

2、套期

(1). 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(2). 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(3). 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

3、金融资产转移

(1). 转移方式分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
票据背书	应收款项融资	52,652,362.69	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
合计	/	52,652,362.69	/	/

(2). 因转移而终止确认的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资	票据背书	52,652,362.69	
合计	/	52,652,362.69	

(3). 继续涉入的转移金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☒适用 ☐不适用

已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产

于 2025 年 6 月 30 日，本集团已背书给供应商用于结算应付账款的银行承兑汇票的账面价值为 52,652,362.69 元（2024 年 12 月 31 日：84,776,214.70 元），已背书尚未到期的银行承兑汇票到期日为 1 至 6 个月，根据《票据法》相关规定，若承兑银行拒绝付款的，持票人可以 not 按照汇票债务人的先后顺序，对包括本集团在内的汇票债务人中的任何一人、数人或者全体行使追索权（“继续涉入”）。本集团认为，本集团已经转移了其几乎所有的风险和报酬，因此，全额终止确认其及与之相关的已结算应付账款并确认贴现费用。继续涉入及回购的最大损失和未折现现金流量等于其账面价值。本集团认为，继续涉入公允价值并不重大。

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资			353,401,611.04	353,401,611.04
（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
应收款项融资		303,077,445.72		303,077,445.72
持续以公允价值计量的资产总额		303,077,445.72	353,401,611.04	656,479,056.76
（六）交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				

持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

应收款项融资采用未来现金流量折现法确定公允价值，以具有相似信用风险、剩余期限的其他金融工具的市场收益率作为折现率，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

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

☒适用 ☐不适用

本集团的财务部门由会计机构负责人领导，负责制定金融工具公允价值计量的政策和程序。财务部门直接向财务总监和审计委员会报告。每个资产负债表日，财务部门分析金融工具价值变动，确定估值适用的主要输入值。估值须经公司总经理办公会审核批准。

非上市的权益工具投资，根据不可观察的市场价格或利率假设，采用市场法估计公允价值。本集团需要根据行业、规模、杠杆和战略确定可比上市公司，并就确定的每一可比上市公司计算恰当的市场乘数，如企业价值乘数、市盈率乘数和市净率乘数。根据企业特定的事实和情况，考虑与可比上市公司之间的流动性和规模差异等因素后进行调整。本集团相信，以估值技术估计的公允价值及其变动，是合理的，并且亦是于资产负债表日最合适的价值。对于非上市的权益工具投资的公允价值，本集团估计了采用其他合理、可能的假设作为估值模型输入值的潜在影响。

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

☒适用 ☐不适用

持续的第三层次公允价值计量的调节信息如下：

	年初余额	当期利得或损失总额		年末余额	年末持有的资产计入损益的当期未实现利得或损失的变动
		计入损益	计入其他综合收益		
其他权益工具投资	379,177,533.12		-25,775,922.08	353,401,611.04	

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

☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐适用 ☒不适用

9、其他

□适用 √不适用

十四、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	单位：亿元	币种：人民币
				母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
唐山港口实业集团有限公司	唐山市	国有资产产权运营和资本运营；港口、铁路设施及临港相关产业开发建设等	60	44.88	44.88

本企业的母公司情况的说明

本公司的间接控股股东为河北港口集团有限公司。

本企业最终控制方是河北省国资委

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业的子公司情况详见本节“十、在其他主体中的权益”之“1.在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见本节“十、在其他主体中的权益”之“3.在合营企业或联营企业中的权益”。

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
唐港铁路有限责任公司	联营企业
唐山中远海运集装箱物流有限公司	联营企业
唐山北方煤炭储运有限公司	联营企业
唐山港中外运船务代理有限公司	合营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
津唐国际集装箱码头有限公司	控股股东直接控制
上海合德国际物流有限公司	控股股东直接控制
唐山港合德海运有限公司	控股股东直接控制

唐山港集团（北京）国际贸易有限公司	控股股东直接控制
唐山港兴工程管理有限公司	控股股东直接控制
唐山浩淼水务有限公司	控股股东直接控制
唐山曹妃甸综合保税区港务有限公司	控股股东直接控制
唐山港口集团国际集装箱发展有限公司	控股股东直接控制
唐山海港港兴建设工程检测有限公司	控股股东直接控制
河北港口集团港口工程有限公司	间接控股股东直接控制
河北港口集团国际物流有限公司	间接控股股东直接控制
河北港口集团财务有限公司	间接控股股东直接控制
河北港口集团城市建设发展有限公司	间接控股股东直接控制
河北港口集团数联科技（雄安）有限公司	间接控股股东直接控制
河北港口集团有限公司教育培训中心	间接控股股东直接控制
秦皇岛港股份有限公司	间接控股股东直接控制
秦皇岛方圆港湾工程监理有限公司	间接控股股东直接控制
河北港口港航发展股份有限公司	间接控股股东直接控制
河北港口集团有限公司安全教育培训中心	间接控股股东直接控制
河北港口集团有限公司宾馆分公司	间接控股股东直接控制
唐山港国际物流有限公司	控股股东间接控制
曹妃甸港集团股份有限公司	间接控股股东间接控制
河北港口集团检测技术有限公司	间接控股股东间接控制
曹妃甸港西港码头有限公司	间接控股股东间接控制
秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司	间接控股股东间接控制
秦皇岛中理外轮理货有限责任公司	间接控股股东间接控制
唐山曹妃甸港联物流有限公司	间接控股股东间接控制
唐山港集团拖轮有限公司	间接控股股东间接控制
唐山港集团信息技术有限公司	间接控股股东间接控制
唐山港信科技发展有限公司	间接控股股东间接控制
秦皇岛港韵会议服务有限公司	间接控股股东间接控制
唐山曹妃甸工业区联合国际船舶代理有限公司	间接控股股东间接控制
唐山港口投资开发有限公司	间接控股股东间接控制
曹妃甸港物流发展有限公司	间接控股股东间接控制
大秦铁路股份有限公司	同一关键管理人员
国投中煤同煤京唐港口有限公司	同一关键管理人员
唐山湾炼焦煤储配有限公司	同一关键管理人员
中铁联合物流（迁安）有限责任公司	同一关键管理人员

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
唐山中远海运集装箱物流有限公司	仓储服务、装箱费、修箱费、协作	6,730,132.16	21,000,000.00		7,420,544.52
唐山湾炼焦煤储配有限公司	仓储费	3,053,342.80	10,330,200.00		

唐山北方煤炭储运有限公司	仓储服务	3,001,917.14	5,800,700.00		607,455.69
津唐国际集装箱码头有限公司	协作费、倒运费	5,300.05	30,000,000.00		70,041.37
河北港口集团有限公司宾馆分公司	住宿费	0.00	100,000.00		4,969.00
唐山港兴工程管理有限公司	监理服务	2,744,623.28	11,827,800.00		284,233.02
河北港口集团港口工程有限公司	维修费	1,719,704.18	250,000,000.00		4,604,471.44
唐港铁路有限责任公司	铁路线使用费	482,839.79	1,968,000.00		91,888.25
唐山港集团拖轮有限公司	拖轮使用费	115,471.71	300,000.00		61,415.09
河北港口集团检测技术有限公司	监测费、维修保养	357,624.96	1,641,500.00		332,547.16
秦皇岛方圆港湾工程监理有限公司	工程监理、招标代理服务	343,396.23	1,200,000.00		294,445.28
秦皇岛港韵会议服务有限公司	会议服务费	23,280.00	400,000.00		62,054.69
河北港口集团有限公司教育培训中心	教育培训费	109,572.82	1,225,000.00		69,126.23
河北港口集团有限公司安全教育培训中心	教育培训费	51,980.19	200,000.00		56,207.92
河北港口集团数联科技（雄安）有限公司	购买商品和服务	2,472,783.94	20,000,000.00		488,160.00
唐山港合德海运有限公司	国际货运代理服务	0.00	100,000.00		14,246.51
秦皇岛港股份有限公司	维修费	587,278.77	12,000,000.00		943,396.22
大秦铁路股份有限公司	运营维护费	446,226.42	3,908,400.00		1,954,188.66
河北港口集团港口机械有限公司	购买商品	3,071,657.79	4,080,000.00		
唐山港信科技发展有限公司	修理费	3,289,205.71	12,000,000.00		
唐山港集团信息技术有限公司	维保费、网络安全维保	3,564,158.67	12,000,000.00		
唐山海港港兴建设工程检测有限公司	检测费		500,000.00		

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
国投中煤同煤京唐港口有限公司	调度服务费、水尺费、水电管线服务费	2,265,886.55	3,398,684.56
唐山北方煤炭储运有限公司	卸火车费、油款、水电管线服务费、作业包干费、水尺费等	603,964.41	398,675.27
唐山中远海运集装箱物流有限公司	油款、水电管线服务费、作业包干费、企业管理服务费	623,394.04	495,836.52
唐山港口实业集团有限公司	水电管线服务费、油款、物业费、企业管理服务费等	446,270.11	668,865.82
唐山浩淼水务有限公司	油款、物业服务费等	1,186,343.55	1,449,043.79
唐山港中外运船务代理有限公司	理货费、企业管理服务费、停泊费等	1,856,368.68	6,113,137.84
唐山湾炼焦煤储配有限公司	企业管理服务费	98,776.89	109,096.55
唐山港合德海运有限公司	物业服务费、油款、理货费、停泊费等	1,325,863.14	3,965,171.34
中铁联合物流（迁安）有限责任公司	企业管理服务	27,709.90	49,877.82
唐港铁路有限责任公司	企业管理服务	709,949.00	1,414,581.57
津唐国际集装箱码头有限公司	油款、理货费、销售跨境电商商品、设备维保、水电管线服务费、保安服务、物业管理费等	11,144,776.11	14,517,888.88
唐山港集团（北京）国际贸易有限公司	油款	11,815.12	17,017.08

唐山港国际物流有限公司	海运箱装卸收入、停泊费	6,126,916.05	4,270,961.06
秦皇岛港股份有限公司	销售跨境电商商品、修理费收入		3,058.41
唐山港兴工程管理有限公司	油款、物业费	8,823.30	12,954.64
唐山港集团拖轮有限公司	油款、物业费、水电管线费等	15,057,432.83	6,452,181.32
唐山曹妃甸工业区联合国际船舶代理有限公司	拖轮使用费、停泊费等		57,547.16
河北港口集团港口工程有限公司	油款、水电管线费	54,173.45	1,221.96
河北港口港航发展股份有限公司	油款	8,657,207.37	2,406,528.49
河北港口集团数联科技（雄安）有限公司	维修费	52,212.39	
唐山港集团信息技术有限公司	油款	53,283.21	
唐山港信科技发展有限公司	销售商品、物业维保、充电桩收入	93,002.11	
沧州黄骅港矿石港务有限公司	销售商品	153,430.80	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
唐山港口实业集团有限公司	房屋及建筑物	1,623,858.72	1,623,858.72
津唐国际集装箱码头有限公司	房屋及建筑物		2,083,509.26
津唐国际集装箱码头有限公司	机器设备	1,699,877.00	2,424,555.90
唐山港合德海运有限公司	通用设备	3,198,138.06	3,216,084.95
唐山港集团（北京）国际贸易有限公司	房屋及建筑物	153,836.15	76,918.07
唐山港兴工程管理有限公司	房屋及建筑物	107,711.02	107,711.01
唐山海港港兴建设工程检测有限公司	房屋及建筑物	107,711.02	107,711.01
唐山港国际物流有限公司	通用设备	1,056,762.83	3,721,798.92
唐山港信科技发展有限公司	房屋及建筑物	125,465.14	
唐山港集团信息技术有限公司	房屋及建筑物	71,674.08	
唐山港集团拖轮有限公司	房屋及建筑物	886,330.28	

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期发生额					上期发生额				
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产

国投中煤同煤京唐港口有限公司	T 接高压送电线路									7,440.91	
津唐国际集装箱码头有限公司	机器设备	1,428,278.84		1,613,955.09							
津唐国际集装箱码头有限公司	堆场及库房	4,999,999.98		3,965,917.79			4,999,999.98		5,449,999.98		
津唐国际集装箱码头有限公司	房屋	1,079,776.15		1,176,956.00			927,530.74		1,011,008.51		
唐山港口实业集团有限公司	场地	16,005,272.94		16,805,536.58			16,000,415.79		16,800,436.58		
河北港口集团城市建设发展有限公司	场地	18,348.62		20,000.00							

关联租赁情况说明
☐适用 ☒不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用**(5). 关联方资金拆借**☐适用 ☒不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河北港口集团有限公司	唐山港集团拖轮有限公司 100%股权		237,411,564.06
河北港口集团数联科技（雄安）有限公司	唐山港集团信息技术有限公司 100%股权		21,414,262.71
河北港口集团数联科技（雄安）有限公司	唐山港信科技发展有限公司 100%股权		19,597,499.44
河北港口集团港口工程有限公司	工程建设	67,593,083.00	583,898.74
河北港口集团数联科技（雄安）有限公司	购买软件	1,400,000.00	
唐山港集团信息技术有限公司	购买设备	968,508.90	
唐山港集团信息技术有限公司	购买软件	396,226.42	
唐山港信科技发展有限公司	购买设备	64,070.80	
唐山港信科技发展有限公司	购买软件	830,444.16	

(7). 关键管理人员报酬☐适用 ☒不适用**(8). 其他关联交易**☒适用 ☐不适用

单位：元

关联方名称	交易内容	本期发生额	上期发生额
河北港口集团财务有限公司	存款利息	22,799,645.62	26,600,640.26
唐山港口实业集团有限公司	货物港务费	77,784,532.25	76,129,451.20

于 2025 年 6 月 30 日，本集团于河北港口集团财务有限公司存款余额为 3,682,703,035.11 元，其中期限在 1 年以内(含 1 年)的存款余额 3,636,703,035.11 元，年利率为 0.46%—2.15%，2025 年 1-6 月，本集团自河北港口集团财务有限公司取得存款利息收入 22,799,645.62 元；另本集团于河北港口集团财务有限公司 1 年以上定期存款余额为 46,000,000.00 元，年利率为 1.70%-1.95%。

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况**(1). 应收项目**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	国投中煤同煤京唐港口有限公司	1,283,698.40	64,184.92	1,484,666.55	74,233.33
应收账款	唐山港国际物流有限公司	1,250,220.00	62,511.00	1,045,502.00	52,275.10
应收账款	唐山港合德海运有限公司	703,243.85	35,162.19	946,697.79	47,334.89
应收账款	唐山北方煤炭储运有限公司	134,064.98	6,703.25	297,110.17	14,855.51
应收账款	津唐国际集装箱码头有限公司	12,894.91	644.75	50,980.27	2,549.01
应收账款	唐山港口实业集团有限公司	32,327.76	2,816.39	25,808.45	1,290.42
应收账款	唐山港集团信息技术有限公司	18,175.00	1,817.50	18,175.00	908.75
应收账款	唐山浩淼水务有限公司	431,105.25	21,555.26	1,803.08	90.15
应收账款	唐山港集团拖轮有限公司			437.16	21.86
应收账款	唐山中远海运集装箱物流有限公司	59,771.80	2,988.59		
应收账款	河北港口集团数联科技（雄安）有限公司	59,000.00	2,950.00		
应收账款	唐山港集团（北京）国际贸易有限公司	1,823.50	91.18		
其他应收款	唐山港合德海运有限公司	1,816,776.00	90,838.80	1,218,048.00	60,902.40
其他应收款	河北港口集团国际物流有限公司	60,000.00	18,000.00	60,000.00	6,000.00
其他应收款	唐山湾炼焦煤储配有限公司			34,626.06	34,626.06
其他应收款	秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司			20,000.00	1,000.00
其他应收款	河北港口集团城市建设发展有限公司	5,000.00	500.00	5,000.00	250.00
其他应收款	唐山港国际物流有限公司	1,194,142.00	59,707.10	3,576.01	178.80
其他应收款	上海合德国际物流有限公司			0.01	
其他应收款	唐山北方煤炭储运有限公司	4,199.33	209.97		
其他应收款	津唐国际集装箱码头有限公司	20,000.00	1,000.00		
预付款项	唐山港信科技发展有限公司			5,919,748.94	
预付款项	唐山港集团信息技术有限公司	2,828,485.47		3,653,087.21	
预付款项	河北港口集团数联科技（雄安）有限公司			2,966,875.28	
预付款项	唐港铁路有限责任公司	4,218,322.96		1,169,914.25	
预付款项	河北港口集团有限公司教育培训中心	331,601.94		331,601.94	
预付款项	曹妃甸港集团股份有限公司			58,363.00	
预付款项	河北港口集团港口工程有限公司			45,331.19	
预付款项	秦皇岛港股份有限公司	11,486.00		23,808.00	
预付款项	河北港口港航发展股份有限公司			20,000.00	
预付款项	曹妃甸港西港码头有限公司	901.40		1,292.14	
预付款项	唐山港合德海运有限公司	37,120.00			
预付款项	秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司	20,000.00			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	河北港口集团港口工程有限公司	150,193,267.92	147,371,649.87
应付账款	唐山湾炼焦煤储配有限公司	49,760,637.48	46,846,649.44
应付账款	唐山港信科技发展有限公司	10,848,964.75	27,462,875.13
应付账款	唐山港集团信息技术有限公司	5,064,725.46	18,168,975.00
应付账款	河北港口集团数联科技（雄安）有限公司	4,109,036.95	16,264,150.01
应付账款	唐山港国际物流有限公司	11,712,615.37	6,801,159.34
应付账款	唐山中远海运集装箱物流有限公司	4,713,624.00	5,775,723.58
应付账款	大秦铁路股份有限公司		1,784,905.66

应付账款	唐山港兴工程管理有限公司	2,867,861.93	2,501,815.07
应付账款	唐山港集团（北京）国际贸易有限公司	3,580,251.75	2,404,622.06
应付账款	唐港铁路有限责任公司	2,392,395.16	2,278,334.29
应付账款	津唐国际集装箱码头有限公司	2,619,921.81	2,047,489.46
应付账款	秦皇岛港股份有限公司	872,097.86	1,975,768.27
应付账款	河北港口集团检测技术有限公司	507,209.85	1,004,119.48
应付账款	唐山北方煤炭储运有限公司	778,779.10	219,483.77
应付账款	秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司	15,283.02	52,141.51
应付账款	唐山港中外运船务代理有限公司	50,997.01	50,997.01
应付账款	唐山港集团拖轮有限公司		17,264.15
应付账款	唐山港合德海运有限公司	34,898.91	
应付账款	河北港口集团有限公司教育培训中心	14,271.85	
应付账款	唐山曹妃甸综合保税区港务有限公司	1,230,494.33	
其他应付款	唐山港口实业集团有限公司	30,660,155.36	13,919,816.31
其他应付款	河北港口集团港口工程有限公司	16,984,888.72	13,604,198.48
其他应付款	津唐国际集装箱码头有限公司	958,870.05	622,559.05
其他应付款	河北港口集团数联科技（雄安）有限公司	163,500.00	163,500.00
其他应付款	唐山港集团拖轮有限公司	102,802.33	103,321.16
其他应付款	秦皇岛港股份有限公司	81,194.93	85,294.93
其他应付款	唐山湾炼焦煤储配有限公司	55,000.00	55,000.00
其他应付款	唐山曹妃甸港联物流有限公司	25,000.00	25,000.00
其他应付款	唐山北方煤炭储运有限公司	35,000.00	15,000.00
其他应付款	唐山港中外运船务代理有限公司	12,000.00	12,400.00
其他应付款	唐山港集团（北京）国际贸易有限公司	16,768.14	8,384.07
其他应付款	国投中煤同煤京唐港口有限公司	3,954.80	5,000.00
其他应付款	唐港铁路有限责任公司	4,000.00	4,000.00
其他应付款	唐山中远海运集装箱物流有限公司	7,320.80	1,873.35
合同负债	唐山港中外运船务代理有限公司	1,110,360.00	743,048.42
合同负债	唐山北方煤炭储运有限公司	23,789.60	61,443.19
合同负债	秦皇岛中理外轮理货有限责任公司	47,169.81	47,169.81
合同负债	唐山港口实业集团有限公司	4,731.42	8,822.90
合同负债	河北港口集团港口工程有限公司	30,457.22	2,730.52
合同负债	唐山港兴工程管理有限公司	10,873.24	1,997.42
合同负债	唐山港合德海运有限公司	1,239.27	1,099.63
合同负债	唐山港信科技发展有限公司	2,465.11	312.9
合同负债	唐山港集团拖轮有限公司	1,268.15	
合同负债	唐山港集团信息技术有限公司	2,492.66	
合同负债	曹妃甸港物流发展有限公司	25,718.75	
合同负债	秦皇岛中理外轮理货有限责任公司	47,169.81	47,169.81

(3). 其他项目

□适用 √不适用

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十五、股份支付

1、 各项权益工具

(1). 明细情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☐适用 ☒不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、 本期股份支付费用

☐适用 ☒不适用

5、 股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十六、承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

☒适用 ☐不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

	2025 年 6 月 30 日	2024 年
资本承诺	142,239,064.19	330,559,429.45

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

☐适用 ☒不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

3、 其他

☐适用 ☒不适用

十七、资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、利润分配情况

☐适用 ☒不适用

3、销售退回

☐适用 ☒不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

☐适用 ☒不适用

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2). 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、重要债务重组

☐适用 ☒不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2). 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、年金计划

☐适用 ☒不适用

5、终止经营

☐适用 ☒不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

☐适用 ☒不适用

(2). 报告分部的财务信息

☐适用 ☒不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

☒适用 ☐不适用

本集团主要为客户提供综合港口服务。管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，将业务单元的经营成果作为一个整体进行管理。

(4). 其他说明

√适用 □不适用

地理信息

对外交易收入

本集团 100%业务和客户在中国境内，100%营业收入来源于中国境内，所有非流动资产亦位于中国境内。

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	112,007,931.52	116,954,934.74
1 年以内	112,007,931.52	116,954,934.74
1 至 2 年	26,836,727.18	
2 至 3 年		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上	436,369.30	444,435.78
应收账款坏账准备	-8,702,624.22	-6,292,182.52
合计	130,578,403.78	111,107,188.00

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比 例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比 例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	139,281,028.00	100.00	8,702,624.22	6.25	130,578,403.78	117,399,370.52	100.00	6,292,182.52	5.36	111,107,188.00
其中：										
账龄组合	139,281,028.00	100.00	8,702,624.22	6.25	130,578,403.78	117,399,370.52	100.00	6,292,182.52	5.36	111,107,188.00
合计	139,281,028.00	/	8,702,624.22	/	130,578,403.78	117,399,370.52	/	6,292,182.52	/	111,107,188.00

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	112,007,931.52	5,582,582.20	4.98
1 年至 2 年	26,836,727.18	2,683,672.72	10.00
2 年至 3 年			
3 年至 4 年			
4 年至 5 年			
5 年以上	436,369.30	436,369.30	100.00
合计	139,281,028.00	8,702,624.22	

按组合计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	6,292,182.52	2,410,441.70				8,702,624.22
合计	6,292,182.52	2,410,441.70				8,702,624.22

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

其他说明

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明:

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
中国唐山外轮代理有限公司	28,620,112.36			20.54	1,431,005.62
天津晟亚国际物流有限公司	27,800,354.96			19.96	1,390,017.75
迁安市九江煤炭储运有限公司	26,836,727.18			19.27	2,683,672.72
必和必拓矿业（上海）有限公司	10,515,888.60			7.55	525,794.43
河钢集团国际物流有限公司	10,303,693.39			7.4	515,184.67
合计	104,076,776.49			74.72	6,545,675.19

其他说明

无

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	9,600,000.00	43,380,000.00
其他应收款	9,867,305.78	7,178,680.82
合计	19,467,305.78	50,558,680.82

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(1). 应收股利

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
唐山曹妃甸实业港务有限公司		42,180,000.00
唐山津航疏浚工程有限责任公司	1,200,000.00	1,200,000.00
唐山外轮理货有限公司	8,400,000.00	
合计	9,600,000.00	43,380,000.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内 (含 1 年)	8,700,794.56	7,156,718.97
1 年以内	8,700,794.56	7,156,718.97
1 至 2 年	1,333,980.00	94,626.06
2 至 3 年	60,000.00	20,000.00
3 至 4 年	20,000.00	
4 至 5 年		
5 年以上	498,961.60	517,093.48
其他应收款坏账准备	-746,430.38	-609,757.69
合计	9,867,305.78	7,178,680.82

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司货物港务费等	6,979,378.92	5,612,687.05
资产转让款	1,211,700.00	1,211,700.00
其他	726,781.24	744,003.94
水电费	358,707.86	220,047.52
赔偿款	1,337,168.14	
合计	10,613,736.16	7,788,438.51

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值)	
2025年1月1日余额	77,201.60	532,556.09		609,757.69
2025年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	8,869.18	127,803.51		136,672.69
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年6月30日余额	86,070.78	660,359.60		746,430.38

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转 回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	609,757.69	136,672.69				746,430.38
合计	609,757.69	136,672.69				746,430.38

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
☐适用 ☒不适用

其他说明
无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：
☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：
☐适用 ☒不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备 期末余额
京唐港首钢码头有限公司	4,793,811.99	45.16	货物港务费	1 年以内	
唐山港通新能服务发展有限公司	2,185,566.93	20.59	水电费	1 年以内	
中国人民财产保险股份有限公司 河北省曹妃甸分公司	1,337,168.14	12.60	赔偿款	1 年以内	66,858.41
唐山海港经济开发区土地收储交易 中心	1,211,700.00	11.42	资产转让款	1-2 年	121,170.00
唐山海港经济开发区管委会	273,400.00	2.58	押金、保证金	5 年以上	273,400.00
合计	9,801,647.06	92.35	/	/	461,428.41

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,784,679,184.11		2,784,679,184.11	2,784,679,184.11		2,784,679,184.11
对联营、合营企业投资	3,629,901,483.12		3,629,901,483.12	3,430,949,317.00		3,430,949,317.00
合计	6,414,580,667.23		6,414,580,667.23	6,215,628,501.11		6,215,628,501.11

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
京唐港煤炭港埠有限责任公司	559,905,569.78						559,905,569.78	
京唐港首钢码头有限公司	917,455,624.25						917,455,624.25	
京唐港液体化工码头有限公司	580,758,120.00						580,758,120.00	
唐山港(山西)物流有限公司	40,000,000.00						40,000,000.00	
唐山港船舶货运代理有限公司	114,732,093.00						114,732,093.00	
唐山港通新能服务发展有限公司	20,000,000.00						20,000,000.00	
唐山港集团港机船舶维修有限公司	7,500,000.00						7,500,000.00	
唐山港集团铁路运输有限责任公司	300,000,000.00						300,000,000.00	
唐山港集团物流有限公司	32,859,075.98						32,859,075.98	
唐山港集团物业服务有限公司	6,172,551.10						6,172,551.10	
唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司	100,000,000.00						100,000,000.00	
唐山港中检检测有限公司	16,084,970.00						16,084,970.00	
唐山市港口物流有限公司	50,111,180.00						50,111,180.00	
唐山市外轮供应有限公司	34,900,000.00						34,900,000.00	
唐山外轮理货有限公司	4,200,000.00						4,200,000.00	

合计	2,784,679,184.11						2,784,679,184.11	
----	------------------	--	--	--	--	--	------------------	--

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初 余额(账面价值)	减值 准备 期初 余额	本期增减变动								期末余额（账面 价值）	减值准 备期末 余额
			追加 投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收 益调整	其他权益变 动	宣告发放现 金股利或利 润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业												
唐山港中外运船务代理有限公司	5,991,874.10				1,163,130.24						7,155,004.34	
小计	5,991,874.10				1,163,130.24						7,155,004.34	
二、联营企业												
唐港铁路有限责任公司	2,572,613,689.52				147,096,713.27		1,978,267.27				2,721,688,670.06	
唐山曹妃甸实业港务有限公司	713,584,394.85				49,790,939.39	4,453,690.06	-13,036.65				767,815,987.65	
唐山中远海运集装箱物流有限公司	91,394,880.63				480,096.62			-289,791.65			91,585,185.60	
唐山津航疏浚工程有限责任公司	25,911,266.59				-6,811,894.16						19,099,372.43	
唐山北方煤炭储运有限公司	21,453,211.31				1,104,051.73						22,557,263.04	
小计	3,424,957,442.90				191,659,906.85	4,453,690.06	1,965,230.62	-289,791.65			3,622,746,478.78	
合计	3,430,949,317.00				192,823,037.09	4,453,690.06	1,965,230.62	-289,791.65			3,629,901,483.12	

(3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,651,335,575.75	998,662,148.94	1,930,352,012.82	1,028,326,936.76
其他业务	37,940,162.75	128,739.11	35,610,991.56	-
合计	1,689,275,738.50	998,790,888.05	1,965,963,004.38	1,028,326,936.76

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	本部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
按经营地区分类				
唐山	1,689,275,738.50	998,790,888.05	1,689,275,738.50	998,790,888.05
市场或客户类型				
合同类型				
散杂货板块	1,651,335,575.75	998,662,148.94	1,651,335,575.75	998,662,148.94
其他业务	37,940,162.75	128,739.11	37,940,162.75	128,739.11
按商品转让的时间分类				
按合同期限分类				
按销售渠道分类				
合计	1,689,275,738.50	998,790,888.05	1,689,275,738.50	998,790,888.05

其他说明

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为249,192,819.03元，其中：

249,192,819.03元预计将于2025年度确认收入

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	192,823,037.09	214,412,947.29
处置长期股权投资产生的投资收益		56,495,530.72
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	34,226,303.42	40,737,985.69
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
取得子公司股利	8,400,000.00	509,560,000.00
合计	235,449,340.51	821,206,463.70

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

二十、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,256,175.02	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	6,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		

非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	14,198,304.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	3,867,615.59	
少数股东权益影响额（税后）	103,375.56	
合计	11,489,488.23	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.21	0.1493	0.1493
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.16	0.1474	0.1474

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、其他

☐适用 ☒不适用

董事长：陈立新

董事会批准报送日期：2025 年 8 月 28 日

修订信息

☐适用 ☒不适用