

唐山港集团股份有限公司

2022 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、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。

1.3 公司全体董事出席董事会议。

1.4 本半年度报告未审计。

1.5 董事会议决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2022年半年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司简介基本情况

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
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	高磊	王亚娟	
电话	0315-2916609	0315-2916609	
办公地址	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	
电子邮箱	tzsp@chinanv.com	tzsp@chinanv.com	

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	23,093,542,966.42	23,743,720,562.18	-2.74
归属于上市公司股东的净资产	18,296,320,240.41	18,547,364,504.37	-1.36
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,617,528,139.84	3,207,790,132.38	-18.40
归属于上市公司股东的净利润	888,880,766.61	943,244,467.41	-5.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	839,695,186.69	922,454,986.44	-8.97
经营活动产生的现金流量净额	1,179,744,165.62	755,614,704.57	56.13
加权平均净资产收益率(%)	4.172	5.04	减少0.32个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1600	0.1502	-6.76
稀释每股收益(元/股)	0.1600	0.1502	-6.76

23 前10名股东持股情况表					单位: 股
截至报告期末股东总数(户)				94,281	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0	
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
唐山港口实业集团有限公司	国有法人	44.68	2,659,609,728	0	无
河北建投交通投资有限公司	国有法人	8.11	480,673,440	0	无
北京北控京泰投资管理有限责任公司	国有法人	3.91	231,463,674	0	无
河北中央建投有限公司	未知	2.78	164,840,425	0	无
南控港口集团(天津)投资管理有限公司	境内法人	1.81	107,462,089	0	无
中民汇鑫资产管理有限责任公司	国有法人	1.56	91,800,262	0	无
云南国际信托有限公司-云南信托-大基础设施及绿色集合资金信托计划	未知	0.47	27,587,599	0	无
基本养老保险基金-零三组合	未知	0.41	24,566,417	0	无
交通银行股份有限公司-零三组合	国有法人	0.39	23,400,000	0	无
招商局	境内自然人	0.39	23,389,970	0	无
公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明					

截至报告期末的优先股股东总数,前10名优先股股东情况表	□适用 √不适用
2. 控股股股东及实际控制人变更情况	□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况	□适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
唐山港集团发行有限公司 2022年中期票据第一期 附设发行	22唐山港 22CP001	12220646	2022年2月21日	2022年11月 20日	1,000,000, 000.00	2.56

反映发行人偿债能力的指标:

☒适用 ☐不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率(%)	15.07	16.68
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	104.56	137.65

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

唐山港集团股份有限公司七届十一次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

唐山港集团股份有限公司(以下简称“公司”)七届十一次董事会会议于2022年8月26日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二楼国际会议中心以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年8月16日以电子邮件和书面形式向全体董事发出。本次会议应出席董事16人,实际出席董事16人。会议的召集和召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长宣宜强先生召集并主持。

一、审议通过了《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》。

董事会议决:15票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于变更财务审计机构和续聘会计师事务所的议案》。

为持续加强公司的规范运作和内部控制,公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构。

公司拟支付安永华明2021年度内部控制审计费用为人民币70万元,同时按照市场公允合理的定价原则支付安永华明2022年度内部控制审计费用为人民币70万元。

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司2022年度内部控制审计机构的议案》。

为持续加强公司的规范运作和内部控制,公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构。

公司拟支付安永华明2021年度内部控制审计费用为人民币70万元,同时按照市场公允合理的定价原则支付安永华明2022年度内部控制审计费用为人民币70万元。

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司2022年度内部控制审计机构的议案》。

为持续加强公司的规范运作和内部控制,公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构。

公司拟支付安永华明2021年度内部控制审计费用为人民币70万元,同时按照市场公允合理的定价原则支付安永华明2022年度内部控制审计费用为人民币70万元。

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司2022年度内部控制审计机构的议案》。

为持续加强公司的规范运作和内部控制,公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构。

公司拟支付安永华明2021年度内部控制审计费用为人民币70万元,同时按照市场公允合理的定价原则支付安永华明2022年度内部控制审计费用为人民币70万元。

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司2022年度内部控制审计机构的议案》。

为持续加强公司的规范运作和内部控制,公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构。

公司拟支付安永华明2021年度内部控制审计费用为人民币70万元,同时按照市场公允合理的定价原则支付安永华明2022年度内部控制审计费用为人民币70万元。

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于聘任公司2022年度内部控制审计机构的议案》。

为持续加强公司的规范运作和内部控制,公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构。

公司拟支付安永华明2021年度内部控制审计费用为人民币70万元,同时按照市场公允合理的定价原则支付安永华明2022年度内部控制审计费用为人民币70万元。

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《关于聘任公司2022年度内部控制审计机构的议案》。

为持续加强公司的规范运作和内部控制,公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构。

公司拟支付安永华明2021年度内部控制审计费用为人民币70万元,同时按照市场公允合理的定价原则支付安永华明2022年度内部控制审计费用为人民币70万元。

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《关于聘任公司2022年度内部控制审计机构的议案》。

为持续加强公司的规范运作和内部控制,公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构。

公司拟支付安永华明2021年度内部控制审计费用为人民币70万元,同时按照市场公允合理的定价原则支付安永华明2022年度内部控制审计费用为人民币70万元。

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《关于聘任公司2022年度内部控制审计机构的议案》。

为持续加强公司的规范运作和内部控制,公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构。

公司拟支付安永华明2021年度内部控制审计费用为人民币70万元,同时按照市场公允合理的定价原则支付安永华明2022年度内部控制审计费用为人民币70万元。

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《关于聘任公司2022年度内部控制审计机构的议案》。

为持续加强公司的规范运作和内部控制,公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构。

公司拟支付安永华明2021年度内部控制审计费用为人民币70万元,同时按照市场公允合理的定价原则支付安永华明2022年度内部控制审计费用为人民币70万元。

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《关于聘任公司2022年度内部控制审计机构的议案》。

为持续加强公司的规范运作和内部控制,公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构。

公司拟支付安永华明2021年度内部控制审计费用为人民币70万元,同时按照市场公允合理的定价原则支付安永华明2022年度内部控制审计费用为人民币70万元。

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过了《关于聘任公司2022年度内部控制审计机构的议案》。

为持续加强公司的规范运作和内部控制,公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构。

公司拟支付安永华明2021年度内部控制审计费用为人民币70万元,同时按照市场公允合理的定价原则支付安永华明2022年度内部控制审计费用为人民币70万元。

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过了《关于聘任公司2022年度内部控制审计机构的议案》。

为持续加强公司的规范运作和内部控制,公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构。

公司拟支付安永华明2021年度内部控制审计费用为人民币70万元,同时按照市场公允合理的定价原则支付安永华明2022年度内部控制审计费用为人民币70万元。

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过了《关于聘任公司2022年度内部控制审计机构的议案》。

为持续加强公司的规范运作和内部控制,公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构。

公司拟支付安永华明2021年度内部控制审计费用为人民币70万元,同时按照市场公允合理的定价原则支付安永华明2022年度内部控制审计费用为人民币70万元。

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过了《关于聘任公司2022年度内部控制审计机构的议案》。

为持续加强公司的规范运作和内部控制,公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构。

公司拟支付安永华明2021年度内部控制审计费用为人民币70万元,同时按照市场公允合理的定价原则支付安永华明2022年度内部控制审计费用为人民币70万元。

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过了《关于聘任公司2022年度内部控制审计机构的议案》。

为持续加强公司的规范运作和内部控制,公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构。

公司拟支付安永华明2021年度内部控制审计费用为人民币70万元,同时按照市场公允合理的定价原则支付安永华明2022年度内部控制审计费用为人民币70万元。

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过了《关于聘任公司2022年度内部控制审计机构的议案》。

为持续加强公司的规范运作和内部控制,公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构。

公司拟支付安永华明2021年度内部控制审计费用为人民币70万元,同时按照市场公允合理的定价原则支付安永华明2022年度内部控制审计费用为人民币70万元。

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过了《关于聘任公司2022年度内部控制审计机构的议案》。

为持续加强公司的规范运作和内部控制,公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构。

公司拟支付安永华明2021年度内部控制审计费用为人民币70万元,同时按照市场公允合理的定价原则支付安永华明2022年度内部控制审计费用为人民币70万元。

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过了《关于聘任公司2022年度内部控制审计机构的议案》。

为持续加强公司的规范运作和内部控制,公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构。

公司拟支付安永华明2021年度内部控制审计费用为人民币70万元,同时按照市场公允合理的定价原则支付安永华明2022年度内部控制审计费用为人民币70万元。

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过了《关于聘任公司2022年度内部控制审计机构的议案》。

为持续加强公司的规范运作和内部控制,公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构。

公司拟支付安永华明2021年度内部控制审计费用为人民币70万元,同时按照市场公允合理的定价原则支付安永华明2022年度内部控制审计费用为人民币70万元。

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过了《关于聘任公司2022年度内部控制审计机构的议案》。

为持续加强公司的规范运作和内部控制,公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构。

公司拟支付安永华明2021年度内部控制审计费用为人民币70万元,同时按照市场公允合理的定价原则支付安永华明2022年度内部控制审计费用为人民币70万元。

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过了《关于聘任公司2022年度内部控制审计机构的议案》。

为持续加强公司的规范运作和内部控制,公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构。

公司拟支付安永华明2021年度内部控制审计费用为人民币70万元,同时按照市场公允合理的定价原则支付安永华明2022年度内部控制审计费用为人民币70万元。

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

二十四、审议通过了《关于聘任公司2022年度内部控制审计机构的议案》。

为持续加强公司的规范运作和内部控制,公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构。

公司拟支付安永华明2021年度内部控制审计费用为人民币70万元,同时按照市场公允合理的定价原则支付安永华明2022年度内部控制审计费用为人民币70万元。

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

二十五、审议通过了《关于聘任公司2022年度内部控制审计机构的议案》。

为持续加强公司的规范运作和内部控制,公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构。

公司拟支付安永华明2021年度内部控制审计费用为人民币70万元,同时按照市场公允合理的定价原则支付安永华明2022年度内部控制审计费用为人民币70万元。

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

二十六、审议通过了《关于聘任公司2022年度内部控制审计机构的议案》。

为持续加强公司的规范运作和内部控制,公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构。

公司拟支付安永华明2021年度内部控制审计费用为人民币70万元,同时按照市场公允合理的定价原则支付安永华明2022年度内部控制审计费用为人民币70万元。

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

二十七、审议通过了《关于聘任公司2022年度内部控制审计机构的议案》。

为持续加强公司的规范运作和内部控制,公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构。

公司拟支付安永华明2021年度内部控制审计费用为人民币70万元,同时按照市场公允合理的定价原则支付安永华明2022年度内部控制审计费用为人民币70万元。

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

二十八、审议通过了《关于聘任公司2022年度内部控制审计机构的议案》。

为持续加强公司的规范运作和内部控制,公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构。

公司拟支付安永华明2021年度内部控制审计费用为人民币70万元,同时按照市场公允合理的定价原则支付安永华明2022年度内部控制审计费用为人民币70万元。

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

二十九、审议通过了《关于聘任公司2022年度内部控制审计机构的议案》。

为持续加强公司的规范运作和内部控制,公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构。

公司拟支付安永华明2021年度内部控制审计费用为人民币70万元,同时按照市场公允合理的定价原则支付安永华明2022年度内部控制审计费用为人民币70万元。

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

三十、审议通过了《关于聘任公司2022年度内部控制审计机构的议案》。

为持续加强公司的规范运作和内部控制,公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构。

公司拟支付安永华明2021年度内部控制审计费用为人民币70万元,同时按照市场公允合理的定价原则支付安永华明2022年度内部控制审计费用为人民币70万元。

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

三十一、审议通过了《关于聘任公司2022年度内部控制审计机构的议案》。

为持续加强公司的规范运作和内部控制,公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构。

公司拟支付安永华明2021年度内部控制审计费用为人民币70万元,同时按照市场公允合理的定价原则支付安永华明2022年度内部控制审计费用为人民币70万元。

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

三十二、审议通过了《关于聘任公司2022年度内部控制审计机构的议案》。

为持续加强公司的规范运作和内部控制,公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构。

公司拟支付安永华明2021年度内部控制审计费用为人民币70万元,同时按照市场公允合理的定价原则支付安永华明2022年度内部控制审计费用为人民币70万元。

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

三十三、审议通过了《关于聘任公司2022年度内部控制审计机构的议案》。

为持续加强公司的规范运作和内部控制,公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构。

公司拟支付安永华明2021年度内部控制审计费用为人民币70万元,同时按照市场公允合理的定价原则支付安永华明2022年度内部控制审计费用为人民币70万元。

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

三十四、审议通过了《关于聘任公司2022年度内部控制审计机构的议案》。

为持续加强公司的规范运作和内部控制,公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构。

公司拟支付安永华明2021年度内部控制审计费用为人民币70万元,同时按照市场公允合理的定价原则支付安永华明2022年度内部控制审计费用为人民币70万元。

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

三十五、审议通过了《关于聘任公司2022年度内部控制审计机构的议案》。

为持续加强公司的规范运作和内部控制,公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构。

公司拟支付安永华明2021年度内部控制审计费用为人民币70万元,同时按照市场公允合理的定价原则支付安永华明2022年度内部控制审计费用为人民币70万元。

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

三十六、审议通过了《关于聘任公司2022年度内部控制审计机构的议案》。

为持续加强公司的规范运作和内部控制,公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构。

公司拟支付安永华明2021年度内部控制审计费用为人民币70万元,同时按照市场公允合理的定价原则支付安永华明2022年度内部控制审计费用为人民币70万元。

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

三十七、审议通过了《关于聘任公司2022年度内部控制审计机构的议案》。