

公司代码：601000

公司简称：唐山港

唐山港集团股份有限公司 2017 年第三季度报告



二〇一七年十月

目录

一、	重要提示.....	1
二、	公司基本情况.....	1
三、	重要事项.....	4
四、	附录.....	10

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人宣国宝、主管会计工作负责人单利霞及会计机构负责人（会计主管人员）周立占保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 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	19,214,724,217.17	20,293,243,936.56	-5.31
归属于上市公司股东的净资产	14,211,524,002.38	13,557,567,286.40	4.82
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,242,368,999.70	1,020,806,791.27	21.70
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	4,119,304,171.18	4,318,401,714.07	-4.61
归属于上市公司股东的净利润	1,102,061,797.24	960,995,497.59	14.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,097,892,234.28	973,463,002.81	12.78

加权平均净资产收益率(%)	7.93	8.96	减少 1.03 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.24	0.24	0
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.24	0

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-23,469.42	-21,897.18	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	754,243.04	7,662,729.12	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-1,223,453.64	-4,215,182.57	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-3,928,746.55	-2,920,578.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,249,997.86	5,053,144.99	
少数股东权益影响额(税后)	1,717,578.00	1,262,076.56	
所得税影响额	-540,928.83	-2,650,729.36	
合计	-994,779.54	4,169,562.96	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)	152,933					
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
				股份 状态	数量	
唐山港口实业集团有限公司	2,030,579,122	44.55	302,137,130	无	0	国有 法人
河北建投交通投资有限责任公司	369,748,800	8.11	0	无	0	国有 法人
北京京泰投资管理中心	178,048,980	3.91	0	无	0	国有 法人
中晟(深圳)金融服务集团有限公司	120,192,307	2.64	120,192,307	质押	120,192,307	未知

中央汇金资产管理有限责任公司	72,142,740	1.58	0	无	0	国有法人
安信基金—农业银行—华宝信托—安心投资【6】号集合资金信托计划	37,019,233	0.81	37,019,233	无	0	未知
长石投资有限公司	24,700,000	0.54	0	质押	24,700,000	未知
云南国际信托有限公司—云南信托·大西部丝绸之路1号集合资金信托计划	24,038,461	0.53	24,038,461	无	0	未知
国投交通公司	18,000,000	0.39	0	无	0	国有法人
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	16,640,460	0.37	0	无	0	未知
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	16,640,460	0.37	0	无	0	未知
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	16,640,460	0.37	0	无	0	未知
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	16,640,460	0.37	0	无	0	未知
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	16,640,460	0.37	0	无	0	未知
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	16,640,460	0.37	0	无	0	未知
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	16,640,460	0.37	0	无	0	未知
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	16,640,460	0.37	0	无	0	未知
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	16,640,460	0.37	0	无	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
唐山港口实业集团有限公司	1,728,441,992	人民币普通股	1,728,441,992
河北建投交通投资有限责任公司	369,748,800	人民币普通股	369,748,800
北京京泰投资管理中心	178,048,980	人民币普通股	178,048,980
中央汇金资产管理有限责任公司	72,142,740	人民币普通股	72,142,740
长石投资有限公司	24,700,000	人民币普通股	24,700,000
国投交通公司	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	16,640,460	人民币普通股	16,640,460
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	16,640,460	人民币普通股	16,640,460
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	16,640,460	人民币普通股	16,640,460
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	16,640,460	人民币普通股	16,640,460

广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	16,640,460	人民币普通股	16,640,460
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	16,640,460	人民币普通股	16,640,460
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	16,640,460	人民币普通股	16,640,460
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	16,640,460	人民币普通股	16,640,460
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	16,640,460	人民币普通股	16,640,460
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

2017年1-9月份,公司完成货物吞吐量16,409.80万吨,同比增长10.46%。其中,矿石完成运量8,409.43万吨,同比增长0.23%;钢材完成运量1,295.93万吨,同比增长6.74%;煤炭完成运量5,151.83万吨,同比增长29.58%;其他货种完成运量1,552.61万吨,同比增长21.65%。

2017年1-9月份,公司实现营业收入411,930.42万元,同比减少4.61%;实现利润总额137,543.80万元,同比增长13.81%;实现归属于母公司的净利润110,206.18万元,同比增长14.68%;实现基本每股收益0.24元。

单位:人民币元

资产负债表项目	2017年9月30日	2016年12月31日	增减额	增长率
货币资金	2,507,031,638.18	3,977,530,889.13	-1,470,499,250.95	-36.97%
预付款项	88,298,664.82	26,876,439.72	61,422,225.10	228.54%
应收股利	24,000,000.00		24,000,000.00	100.00%
其他应收款	78,333,483.79	51,075,063.92	27,258,419.87	53.37%
其他流动资产	26,163,530.66	60,131,982.56	-33,968,451.90	-56.49%
在建工程	521,580,462.79	215,182,788.47	306,397,674.32	142.39%

短期借款	87,000,000.00		87,000,000.00	100.00%
应付职工薪酬	117,036,277.93	56,644,565.49	60,391,712.44	106.62%
应付利息	1,095,870.75	10,515,521.03	-9,419,650.28	-89.58%
应付股利	1,600,000.00		1,600,000.00	100.00%
其他应付款	130,264,011.18	1,033,658,566.97	-903,394,555.79	-87.40%
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00		30,000,000.00	100.00%
其他流动负债	1,816,972.16	1,001,816,972.16	-1,000,000,000.00	-99.82%
递延收益	173,771,462.70	75,134,191.82	98,637,270.88	131.28%

变化原因说明：

(1) 货币资金较上年期末降低36.97%，主要系公司本期支付上年资产重组现金对价及购买唐山港口实业集团有限公司部分资产所致。

(2) 预付款项较上年期末增长228.54%，一是子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司煤炭贸易分公司期末预付货款增加，二是公司本期预付工程项目建设款所致。

(3) 应收股利较上年期末增长100.00%，主要系公司本期应收曹妃甸实业港务有限公司2016年度利润分配款所致。

(4) 其他应收款较上年期末增长53.37%，主要系本公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司开展期货业务缴纳期货保证金所致。

(5) 其他流动资产较上年期末降低56.49%，主要系公司年初增值税留抵税额较大，本期缴纳增值税所致。

(6) 在建工程较上年期末增长142.39%，主要系公司本期三港池通用泊位改造一期工程建设投入增加所致。

(7) 短期借款较上年期末增长100.00%，主要系公司本期取得银行短期借款所致。

(8) 应付职工薪酬较上年期末增长106.62%，主要系公司计提2017年三季度尚未发放的工资所致。

(9) 应付利息较上年期末降低89.58%，主要系公司本期兑付超短期融资券支付利息减少所致。

(10) 应付股利较上年期末增长100.00%，主要系子公司唐山外轮理货有限公司2016年度股东会决议已分配但本期末支付的股利所致。

(11) 其他应付款较上年期末降低87.40%，主要系本公司支付上期唐山港口实业集团有限公司资产重组股权转让款及本公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司支付集装箱购置款所致。

(12) 一年内到期的非流动负债较上年期末增长100.00%，主要系公司之子公司京唐港首钢码头有限公司本期末一年内到期长期借款增加所致。

(13) 其他流动负债较上年期末降低99.82%，主要系公司本期兑付超短期融资券10亿元所致。

(14) 递延收益较上年期末增长131.28%，主要系公司之子公司京唐港首钢码头有限公司收到25万吨级内航道工程建设项目资金补助1亿元所致。

单位：人民币元

利润表项目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减额	增长率
-------	-----------	-----------	-----	-----

税金及附加	48,143,719.22	15,656,232.05	32,487,487.17	207.51%
销售费用	1,606,181.25	787,550.19	818,631.06	103.95%
财务费用	36,223,700.96	64,707,015.61	-28,483,314.65	-44.02%
资产减值损失	18,574,371.40	8,103,281.12	10,471,090.28	129.22%
投资收益	189,244,208.64	32,700,963.88	156,543,244.76	478.71%
其他收益	284,958.80		284,958.80	100.00%
营业外收入	12,833,794.84	53,873,125.42	-41,039,330.58	-76.18%
营业外支出	4,355,001.48	49,748,413.06	-45,393,411.58	-91.25%
所得税费用	220,348,852.50	165,415,271.44	54,933,581.06	33.21%
少数股东损益	53,027,349.72	82,155,399.58	-29,128,049.86	-35.45%

变化原因说明：

(1) 税金及附加较上年同期增长207.51%，主要系本公司按照财政部（财会〔2016〕22号）关于印发《增值税会计处理规定》的通知，以及关于《增值税会计处理规定》有关问题的解读，将本期企业在管理费用中核算的经营活动发生的消费税、资源税、房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费调整至税金及附加科目核算所致。

(2) 销售费用较上年同期增长103.95%，主要系本公司之子公司唐山市外轮供应有限公司相关装卸费增加所致。

(3) 财务费用较上年同期降低44.02%，主要系公司上年度陆续偿还银行借款，兑付超短期融资券后，本期财务费用减少。

(4) 资产减值损失较上年同期增长129.22%，主要系公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司本期计提存货跌价准备所致。

(5) 投资收益较上年同期增长478.71%，主要系公司上年度资产重组后，本期新增确认唐港铁路有限责任公司前三季度投资收益、唐山曹妃甸实业港务有限公司2016年分红及公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司期货业务收益所致。

(6) 其他收益较上年同期增长100.00%，主要系公司之子公司唐山港集团信息技术有限公司收到与收入相关的增值税返还款所致。

(7) 营业外收入较上年同期降低76.18%，主要系本公司上期收到交通运输节能减排项目补贴资金，公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司上期确认客户违约金收入所致。

(8) 营业外支出较上年同期降低91.25%，主要系公司上年同期基于谨慎性原则计提诉讼赔偿款的预计负债所致。

(9) 所得税费用较上年同期增长33.21%，主要系公司之子公司京唐港首钢码头有限公司本年度不再享受企业所得税优惠政策；集团本部第四港池通用散杂货泊位本年开始减半征收企业所得税；本期公司业务增加所致。

(10)少数股东损益较上年同期降低35.45%，主要系子公司效益影响少数股东损益同比降低所致。

单位：人民币元

现金流量表项目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减额	增长率
收到的税费返还	284,958.80		284,958.80	100.00%
收回投资收到的现金	11,078,255.69		11,078,255.69	100.00%
取得投资收益收到的现金	60,805,538.40	30,968,200.00	29,837,338.40	96.35%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	2,100.00	196,620.00	-194,520.00	-98.93%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	470,589,538.40	145,930,142.95	324,659,395.45	222.48%
投资支付的现金	854,574,446.27		854,574,446.27	100.00%
取得借款收到的现金	165,121,619.65		165,121,619.65	100.00%
收到其他与筹资活动有关的现金		1,300,000,000.00	-1,300,000,000.00	-100.00%
偿还债务支付的现金	92,469,149.22	762,500,000.00	-670,030,850.78	-87.87%
支付其他与筹资活动有关的现金	1,001,200,000.00	400,000,000.00	601,200,000.00	150.30%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-151,735.14	3,121.80	-154,856.94	-4960.50%

变化原因说明：

(1) 收到的税费返还较上年同期增长100.00%，主要系公司之子公司唐山港集团信息技术有限公司增值税税收优惠收到增值税返还所致。

(2) 收回投资收到的现金较上年同期增长100.00%，主要系公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司收回期货保证金所致。

(3) 取得投资收益收到的现金较上年同期增长96.35%，主要系公司上年度资产重组后，本期收到唐港铁路有限责任公司利润分配所致。

(4) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较上年同期降低98.93%，主要系公司上年同期拍卖运输设备收到拍卖款所致。

(5) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增长222.48%，一是公司支付上年资产重组的现金对价及购买唐山港口实业集团有限公司部分资产，二是公司支付工程项目建设进度款所致。

(6) 投资支付的现金较上年同期增长100.00%，主要系公司支付上期唐山港口实业集团有限公司资产重组股权转让款及公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司存出期货保证金所致。

(7) 取得借款收到的现金较上年同期增长100.00%，主要系公司及子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司本期取得银行借款所致。

(8) 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期降低100.00%，主要系公司上年同期发行超短期融资券所致。

(9) 偿还债务支付的现金较上年同期降低87.87%，主要系公司及子公司上年同期偿还长期借款所致。

(10) 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长150.30%，主要系公司本期兑付超短期融资券所致。

(11) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期降低4960.50%，主要系本期外币金额及汇率变动所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2016年8月23日召开五届十二次董事会审议通过《关于投资建设唐山港京唐港区三港池通用泊位改造一期工程的议案》，具体详情详见2016年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体披露的《唐山港集团股份有限公司五届十二次董事会会议决议公告》。报告期内，公司三港池通用泊位改造一期工程建设顺利推进，全部工程计划2017年底完工；同时，三港池通用泊位改造二期项目已取得河北省发改委同意开展前期工作的函。

第四港池25万吨级航道工程及煤炭储运堆场工程建设按照计划正在顺利推进。

为了理顺资产产权关系，保证项目投资主体与资产产权主体相一致，为后续工程建设奠定基础，公司于2017年8月25日召开五届二十次董事会，审议通过《关于公司收购唐山港京唐港区23#-25#多用途泊位相关资产的议案》及《关于公司收购唐山港京唐港区煤炭中转储运堆场海域使用权的议案》。具体详情见2017年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体披露的《唐山港集团股份有限公司五届二十次董事会会议决议公告》、《唐山港集团股份有限公司关于购买唐山港京唐港区23#-25#多用途泊位相关资产暨关联交易的公告》及《唐山港集团股份有限公司关于购买唐山港京唐港区煤炭中转储运堆场海域使用权暨关联交易的公告》。公司于2017年9月12日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司收购唐山港京唐港区23#-25#多用途泊位相关资产的议案》及《关于公司收购唐山港京唐港区煤炭中转储运堆场海域使用权的议案》，具体详情见2017年9月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体披露的《唐山港集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议公告》。公司于2017年10月18日与唐山港口实业集团有限公司签署了《资产转让协议》，具体详情见2017年10月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体披露的《唐山港集团股份有限公司关于购买唐山港京唐港区23#-25#多用途泊位相关资产及煤炭中转储运堆场海域使用权暨关联交易的进展公告》，公司正在积极推进相关资产的交割及支付手续等相关工作。

为了实现唐山港京唐港区集装箱运输业务的统一规划、运营、管理，确保在“十三五”末实现500万标箱战略目标，按照公司与天津港（集团）有限公司签署的《合资合同》约定，公司于2017年8月25日召开五届二十次董事会，审议通过《关于控股子公司津唐国际集装箱码头有限公司收购唐山港京唐港区26#-27#泊位及其配套资产的议案》及《关于控股子公司津唐国际集装箱码头有限公司收购唐山港国际集装箱码头有限公司100%股权的议案》，具体详情见2017年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体披露的《唐山港集团股份有限公司五届二十次董事会会议决议公告》、《唐山港集团股份有限公司关于控股子公司收购唐山港京唐港区26#-27#泊位及其配套资产和唐山港国际集装箱码头有限公司100%股权暨关联交易的公告》。公司于2017年9月12日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司津唐国际集装箱码头有限公司收购唐山港京唐港区26#-27#泊位及其配套资产的议案》及《关于控股子公司津唐国际集装箱码头有限公司收购唐山港国际集装箱码头有限公司100%股权的议案》，具体详情见2017

年9月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体披露的《唐山港集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议公告》。津唐国际集装箱码头有限公司于2017年9月19日与唐山港口实业集团有限公司签署了《资产转让协议》及《股权转让协议》，具体详情见2017年9月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体披露的《唐山港集团股份有限公司关于控股子公司收购唐山港京唐港区26#-27#泊位及其配套资产和唐山港国际集装箱码头有限公司100%股权暨关联交易进展公告》，公司正在积极推进相关资产及股权的交割及支付手续等相关工作。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	唐山港集团股份有限公司
法定代表人	宣国宝
日期	2017年10月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,507,031,638.18	3,977,530,889.13
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,014,356,506.35	862,400,828.25
应收账款	688,747,919.43	770,793,686.70
预付款项	88,298,664.82	26,876,439.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	24,000,000.00	
其他应收款	78,333,483.79	51,075,063.92
买入返售金融资产		
存货	249,935,036.86	233,865,138.76
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,163,530.66	60,131,982.56
流动资产合计	4,676,866,780.09	5,982,674,029.04
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	554,104,327.99	554,104,327.99
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,501,278,209.39	1,393,750,559.56
投资性房地产		

固定资产	10,310,734,469.34	10,579,705,982.27
在建工程	521,580,462.79	215,182,788.47
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,544,706,454.51	1,452,914,906.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,905,732.50	20,766,934.26
递延所得税资产	88,547,780.56	94,144,408.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,537,857,437.08	14,310,569,907.52
资产总计	19,214,724,217.17	20,293,243,936.56
流动负债:		
短期借款	87,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,593,997,308.79	1,662,359,270.39
预收款项	220,257,083.78	188,844,632.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	117,036,277.93	56,644,565.49
应交税费	173,819,189.47	187,935,951.76
应付利息	1,095,870.75	10,515,521.03
应付股利	1,600,000.00	
其他应付款	130,264,011.18	1,033,658,566.97
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	
其他流动负债	1,816,972.16	1,001,816,972.16
流动负债合计	2,356,886,714.06	4,141,775,480.57
非流动负债:		
长期借款	822,420,000.00	867,420,000.00

应付债券	203,637,625.66	206,237,625.63
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	84,869,854.24	96,437,633.11
预计负债	36,294,481.52	44,061,440.76
递延收益	173,771,462.70	75,134,191.82
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,320,993,424.12	1,289,290,891.32
负债合计	3,677,880,138.18	5,431,066,371.89
所有者权益		
股本	4,558,406,626.00	4,558,406,626.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,550,102,830.94	3,549,934,429.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	57,031,335.24	49,464,154.89
盈余公积	626,017,677.51	626,017,677.51
一般风险准备		
未分配利润	5,419,965,532.69	4,773,744,398.05
归属于母公司所有者权益合计	14,211,524,002.38	13,557,567,286.40
少数股东权益	1,325,320,076.61	1,304,610,278.27
所有者权益合计	15,536,844,078.99	14,862,177,564.67
负债和所有者权益总计	19,214,724,217.17	20,293,243,936.56

法定代表人：宣国宝

主管会计工作负责人：单利霞

会计机构负责人：周立占

母公司资产负债表

2017年9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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,108,652,716.86	2,818,909,622.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		

应收票据	628,751,320.73	553,173,385.14
应收账款	233,689,814.80	361,308,381.13
预付款项	21,385,177.02	9,872,401.52
应收利息	2,426,197.77	945,694.45
应收股利	32,680,000.00	
其他应收款	1,123,953,805.32	1,006,426,230.04
存货	37,709,141.56	36,372,152.82
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,647,920.30	26,280,732.60
流动资产合计	3,191,896,094.36	4,813,288,600.23
非流动资产：		
可供出售金融资产	459,104,327.99	459,104,327.99
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,124,998,568.25	3,925,465,568.42
投资性房地产		
固定资产	5,979,364,183.56	6,103,381,145.92
在建工程	411,155,480.61	80,042,431.98
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,177,452,905.56	1,078,046,400.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	32,087,455.59	32,623,301.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,184,162,921.56	11,678,663,176.98
资产总计	15,376,059,015.92	16,491,951,777.21
流动负债：		
短期借款	87,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	996,962,203.93	1,055,916,249.18
预收款项	235,170,591.25	165,012,394.43
应付职工薪酬	82,019,072.25	38,014,064.14
应交税费	148,715,979.73	150,705,488.26
应付利息	51,656.25	9,452,931.53

应付股利		
其他应付款	130,885,625.02	952,069,622.75
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,816,972.16	1,001,816,972.16
流动负债合计	1,682,622,100.59	3,372,987,722.45
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	203,637,625.66	206,237,625.63
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	84,869,854.24	96,437,633.11
预计负债		
递延收益	73,771,462.70	75,134,191.82
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	362,278,942.60	377,809,450.56
负债合计	2,044,901,043.19	3,750,797,173.01
所有者权益:		
股本	4,558,406,626.00	4,558,406,626.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	3,591,722,614.95	3,591,554,213.96
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备	35,996,129.19	30,966,413.93
盈余公积	620,845,547.64	620,845,547.64
未分配利润	4,524,187,054.95	3,939,381,802.67
所有者权益合计	13,331,157,972.73	12,741,154,604.20
负债和所有者权益总计	15,376,059,015.92	16,491,951,777.21

法定代表人: 宣国宝

主管会计工作负责人: 单利霞

会计机构负责人: 周立占

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位: 唐山港集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	1,417,564,376.21	1,466,627,799.18	4,119,304,171.18	4,318,401,714.07
其中：营业收入	1,417,564,376.21	1,466,627,799.18	4,119,304,171.18	4,318,401,714.07
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	1,034,903,364.00	1,080,036,790.68	2,941,874,133.52	3,146,661,221.70
其中：营业成本	926,001,542.07	973,799,384.70	2,585,753,367.82	2,808,606,022.10
利息支出				
手续费及 佣金支出				
退保金				
赔付支出 净额				
提取保险 合同准备金净额				
保单红利 支出				
分保费用				
税金及附 加	15,083,460.23	5,040,116.92	48,143,719.22	15,656,232.05
销售费用	591,160.91	252,053.75	1,606,181.25	787,550.19
管理费用	83,757,809.29	89,781,421.42	251,572,792.87	248,801,120.63
财务费用	11,177,036.54	19,476,163.60	36,223,700.96	64,707,015.61
资产减值 损失	-1,707,645.04	-8,312,349.71	18,574,371.40	8,103,281.12
加：公允价值 变动收益（损失 以“-”号填列）	36,000.00			
投资收益 （损失以“-” 号填列）	57,968,848.04	1,150,568.33	189,244,208.64	32,700,963.88
其中：对 联营企业和合营 企业的投资收益	61,933,594.59	1,150,568.33	155,078,095.24	1,732,763.88
汇兑收益 （损失以“-” 号填列）				
其他收益	284,958.80		284,958.80	
三、营业利润（亏	440,950,819.05	387,741,576.83	1,366,959,205.10	1,204,441,456.25

损以“－”号填列)				
加：营业外收入	3,117,036.03	21,448,458.47	12,833,795.84	53,873,125.42
其中：非流动资产处置利得	-1,562.44	145,642.66	9.07	145,642.66
减：营业外支出	1,359,718.19	531,714.59	4,355,001.48	49,748,413.06
其中：非流动资产处置损失	21,906.98	15,411.78	21,906.25	15,411.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	442,708,136.89	408,658,320.71	1,375,437,999.46	1,208,566,168.61
减：所得税费用	64,356,086.42	55,267,506.01	220,348,852.50	165,415,271.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	378,352,050.47	353,390,814.70	1,155,089,146.96	1,043,150,897.17
归属于母公司所有者的净利润	369,094,740.76	326,703,952.81	1,102,061,797.24	960,995,497.59
少数股东损益	9,257,309.71	26,686,861.89	53,027,349.72	82,155,399.58
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益				

的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
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	378,352,050.47	353,390,814.70	1,155,089,146.96	1,043,150,897.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	369,094,740.76	326,703,952.81	1,102,061,797.24	960,995,497.59
归属于少数股东的综合收益总额	9,257,309.71	26,686,861.89	53,027,349.72	82,155,399.58
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	0.24	0.24
（二）稀释每股收益(元/股)	0.08	0.08	0.24	0.24

定代表人：宣国宝

主管会计工作负责人：单利霞

会计机构负责人：周立占

母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：唐山港集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末末金额 (1-9 月)
一、营业收入	776,348,713.05	729,089,831.68	2,312,653,908.12	2,189,242,049.01
减：营业成本	414,180,574.09	387,237,727.06	1,224,922,056.00	1,115,946,775.77
税金及附加	10,847,426.64	3,159,431.24	35,356,871.74	8,808,783.98
销售费用				
管理费用	48,056,712.85	52,853,192.33	151,372,558.44	153,436,103.99
财务费用	1,949,573.54	9,762,758.56	10,235,056.54	29,577,309.54
资产减值损失	659,299.25	-4,702,788.95	-5,690,336.46	-2,165,353.10
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	85,991,101.47	12,739,724.64	270,505,240.41	64,827,228.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	61,933,594.59	1,150,568.33	155,078,095.24	1,732,763.88
其他收益				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	386,646,228.15	293,519,236.08	1,166,962,942.27	948,465,657.66
加：营业外收入	1,254,573.04	19,003,526.09	8,613,862.10	22,901,389.02
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	131,906.98	84,602.50	2,391,916.30	35,488,085.46
其中：非流动资产处置损失	21,906.98	4,602.50	21,906.98	4,602.50
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	387,768,894.21	312,438,159.67	1,173,184,888.07	935,878,961.22
减：所得税费用	33,293,227.21	36,568,663.04	132,538,973.19	113,307,711.40
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	354,475,667.00	275,869,496.63	1,040,645,914.88	822,571,249.82
五、其他综合收益的税后净额				
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产				

的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	354,475,667.00	275,869,496.63	1,040,645,914.88	822,571,249.82
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：宣国宝

主管会计工作负责人：单利霞

会计机构负责人：周立占

合并现金流量表

2017年1—9月

编制单位：唐山港集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,927,405,338.71	4,397,480,256.40
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		

收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	284,958.80	
收到其他与经营活动有关的现金	403,819,644.57	312,048,966.69
经营活动现金流入小计	4,331,509,942.08	4,709,529,223.09
购买商品、接受劳务支付的现金	2,002,897,866.08	2,371,100,766.11
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	407,553,289.80	367,891,741.56
支付的各项税费	329,726,177.17	460,279,089.84
支付其他与经营活动有关的现金	348,963,609.33	489,450,834.31
经营活动现金流出小计	3,089,140,942.38	3,688,722,431.82
经营活动产生的现金流量净额	1,242,368,999.70	1,020,806,791.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,078,255.69	
取得投资收益收到的现金	60,805,538.40	30,968,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,100.00	196,620.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	71,885,894.09	31,164,820.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	470,589,538.40	145,930,142.95
投资支付的现金	854,574,446.27	
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	1,325,163,984.67	145,930,142.95
投资活动产生的现金流量净额	-1,253,278,090.58	-114,765,322.95
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	165,121,619.65	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	165,121,619.65	1,300,000,000.00
偿还债务支付的现金	92,469,149.22	762,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	530,890,895.36	416,113,457.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,189,045.66	8,775,399.76
支付其他与筹资活动有关的现金	1,001,200,000.00	400,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,624,560,044.58	1,578,613,457.92
筹资活动产生的现金流量净额	-1,459,438,424.93	-278,613,457.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-151,735.14	3,121.80
五、现金及现金等价物净增加额	-1,470,499,250.95	627,431,132.20
加：期初现金及现金等价物余额	3,977,530,889.13	2,184,329,620.64
六、期末现金及现金等价物余额	2,507,031,638.18	2,811,760,752.84

法定代表人：宣国宝

主管会计工作负责人：单利霞

会计机构负责人：周立占

母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：唐山港集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,143,391,989.92	1,866,106,813.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	409,404,816.54	444,907,569.11
经营活动现金流入小计	2,552,796,806.46	2,311,014,383.08
购买商品、接受劳务支付的现金	711,032,793.36	631,564,791.73
支付给职工以及为职工支付的现金	273,983,547.26	243,943,731.68
支付的各项税费	171,625,553.83	330,811,012.03
支付其他与经营活动有关的现金	522,977,719.97	416,732,100.58
经营活动现金流出小计	1,679,619,614.42	1,623,051,636.02
经营活动产生的现金流量净额	873,177,192.04	687,962,747.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,370,157.98	
取得投资收益收到的现金	98,349,248.30	63,995,090.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,100.00	194,970.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	280,000,000.00	1,400,000,000.00
投资活动现金流入小计	382,721,506.28	1,464,190,060.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	359,084,175.47	115,351,915.67
投资支付的现金	862,301,540.58	
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	340,000,000.00	1,850,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,561,385,716.05	1,965,351,915.67
投资活动产生的现金流量净额	-1,178,664,209.77	-501,161,854.81
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	87,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	87,000,000.00	1,300,000,000.00
偿还债务支付的现金		62,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	491,769,887.94	369,878,889.65
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000,000.00	400,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,491,769,887.94	832,378,889.65
筹资活动产生的现金流量净额	-1,404,769,887.94	467,621,110.35
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	-1,710,256,905.67	654,422,002.60
加：期初现金及现金等价物余额	2,818,909,622.53	1,461,701,756.81
六、期末现金及现金等价物余额	1,108,652,716.86	2,116,123,759.41

法定代表人：宣国宝

主管会计工作负责人：单利霞

会计机构负责人：周立占

4.2 审计报告

□适用 √不适用