

公司代码：601000

公司简称：唐山港

唐山港集团股份有限公司 2018 年第三季度报告



二〇一八年十月

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.....	9

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	22,717,753,623.69	22,066,300,946.43	2.95
归属于上市公司股东的净资产	15,265,413,440.35	14,521,497,006.72	5.12
	年初至报告期末 (1-9月)	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	1,381,565,778.01	1,219,264,403.10	13.31
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	7,176,797,770.58	4,913,272,193.41	46.07
归属于上市公司股东的净利润	1,108,463,549.34	1,039,766,910.37	6.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	1,082,430,420.04	1,102,983,891.17	-1.86

唐山港集团股份有限公司 2018 年第三季度报告

润			
加权平均净资产收益率 (%)	7.45	7.40	增加 0.05 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.19	0.18	5.56
稀释每股收益 (元/股)	0.19	0.18	5.56

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)
非流动资产处置损益	-1,248,466.55	-1,804,726.27
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	3,251,943.47	9,704,160.12
与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益	-367,859.04	-1,119,721.82
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	6,697,672.03	26,734,057.05
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	2,809,372.98	7,719,563.80
少数股东权益影响额（税后）	-596,499.91	-10,296,546.58
所得税影响额	-2,372,919.15	-4,903,657.00
合计	8,173,243.83	26,033,129.30

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）		130,645				
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	2,659,608,735	44.88	352,082,618	无	0	国有法人

河北建投交通投资有限责任公司	480,673,440	8.11	0	无	0	国有法人
北京京泰投资管理中心	231,463,674	3.91	0	无	0	国有法人
中晟（深圳）金融服务集团有限公司	156,249,999	2.64	0	质押	156,249,999	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	93,785,562	1.58	0	无	0	国有法人
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	31,249,999	0.53	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	26,985,968	0.46	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	25,922,933	0.44	0	无	0	未知
河北港口集团（天津）投资管理有限公司	25,264,661	0.43	0	无	0	未知
国投交通公司	23,400,000	0.39	0	无	0	国有法人
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	2,307,526,117	人民币普通股	2,307,526,117			
河北建投交通投资有限责任公司	480,673,440	人民币普通股	480,673,440			
北京京泰投资管理中心	231,463,674	人民币普通股	231,463,674			
中晟（深圳）金融服务集团有限公司	156,249,999	人民币普通股	156,249,999			
中央汇金资产管理有限责任公司	93,785,562	人民币普通股	93,785,562			
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	31,249,999	人民币普通股	31,249,999			
香港中央结算有限公司	26,985,968	人民币普通股	26,985,968			
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	25,922,933	人民币普通股	25,922,933			
河北港口集团（天津）投资管理有限公司	25,264,661	人民币普通股	25,264,661			
国投交通公司	23,400,000	人民币普通股	23,400,000			
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

2018年1-9月份，公司累计完成货物吞吐量17,845.01万吨，同比下降2.76%；其中，矿石完成运量7,169.19万吨，同比下降14.75%；钢材完成运量1,214.44万吨，同比下降6.29%；煤炭完成运量6,000.14万吨，同比增长16.47%；其他货种完成运量1,043.14万吨，同比下降32.81%；集装箱完成运量153.52万TEU,同比增加14.76%。

2018年1-9月份，公司实现营业收入717,679.78万元，同比增长46.07%；实现利润总额133,391.46万元，同比增长3.87%；实现归属于母公司股东的净利润110,846.35万元，同比增长6.61%；实现每股收益0.19元。

资产负债表项目	期末金额	年初金额	增减变动	增幅
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	303,721,531.52	0	303,721,531.52	100.00%
应收票据及应收账款	1,565,931,980.83	2,249,727,532.50	-683,795,551.67	-30.39%
预付款项	459,946,191.32	208,074,738.37	251,871,452.95	121.05%
存货	492,942,357.11	198,717,096.02	294,225,261.09	148.06%
其他流动资产	227,590,711.47	165,743,136.60	61,847,574.87	37.32%
其他非流动资产	17,405,845.84	7,559,566.02	9,846,279.82	130.25%
短期借款	185,020,827.62	281,000,000.00	-95,979,172.38	-34.16%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	144,961.60	0	144,961.60	100.00%
预收款项	638,839,347.56	226,626,274.10	412,213,073.46	181.89%
应付职工薪酬	181,401,179.92	124,334,146.78	57,067,033.14	45.90%
长期借款	1,273,120,000.00	822,420,000.00	450,700,000.00	54.80%
递延收益	271,954,490.54	173,317,219.66	98,637,270.88	56.91%
股本	5,925,928,614.00	4,558,406,626.00	1,367,521,988.00	30.00%

变动原因说明：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上年期末增长100.00%，主要系公司及子公司本期投资结构性存款业务所致。

应收票据及应收账款较上年期末降低30.39%，主要系公司及子公司到期承兑汇票解汇，本期支付工程款、设备款，子公司唐山港集团（香港）国际有限公司开展贸易业务期初信用证到期收款且本期末应收减少所致。

预付款项较上年期末增长121.05%，主要系子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司煤炭贸易分公司、唐山港集团（北京）国际贸易有限公司开展贸易业务，期末预付货款增加所致。

存货较上年期末增长148.06%，主要系公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司、京唐港煤炭港埠有限责任公司购进矿石、煤炭库存商品增加所致。

其他流动资产较上年期末增长37.32%，主要系子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司、唐山港集团铁路运输有限责任公司本期留抵的增值税进项税额。

其他非流动资产较上年期末增长130.25%，主要系公司及子公司预付工程设备款所致。

短期借款较上年期末降低34.16%，主要系公司本期偿还银行短期借款，子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司、唐山港集团（香港）国际有限公司质押借款业务增加所致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较上年期末增长100.00%，主要系公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司本期投资远期结售汇业务所致。

预收款项较上年期末增长181.89%，主要系公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司预收客户贸易款所致。

应付职工薪酬较上年期末增长45.90%，主要系公司计提本期尚未发放的工资所致。

长期借款较上年期末增长54.80%，主要系公司之子公司津唐国际集装箱码头有限公司取得借款所致。

递延收益较上年期末增长56.91%，主要系依照中华人民共和国交通运输部下发的《交通运输部关于安排唐山港京唐港区第四港池25万吨级航道工程建设项目资金的函》（交规划函【2017】91号）文件，本公司之子公司京唐港首钢码头有限公司收到财政补助款10,000.00万元（累计2亿元）用于25万吨级航道工程的建设，该工程建设在2018年开始实施。

股本较上年期末增长30.00%，系经2017年股东大会审议，本公司以2017年12月31日总股本4,558,406,626股为基数，向全体股东每10股派发股票股利3股，共派发股票1,367,521,988股。

利润表项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	增幅
营业收入	7,176,797,770.58	4,913,272,193.41	2,263,525,577.17	46.07%
营业成本	5,736,986,225.90	3,433,005,078.59	2,303,981,147.31	67.11%
税金及附加	78,793,810.01	50,680,949.72	28,112,860.29	55.47%
研发费用	3,065,359.71	5,123,497.59	-2,058,137.88	-40.17%
财务费用	69,723,963.98	39,787,963.54	29,936,000.44	75.24%
资产减值损失	3,513,735.69	17,269,765.39	-13,756,029.70	-79.65%
其他收益	80,460,229.55	3,401,513.45	77,058,716.10	2265.42%
投资收益	297,330,558.72	189,244,208.64	108,086,350.08	57.11%
公允价值变动收益	-2,377,533.66	0	-2,377,533.66	-100.00%
资产处置收益	0	3,382.77	-3,382.77	-100.00%
少数股东损益	-44,923,595.41	10,636,487.53	-55,560,082.94	-522.35%

变动原因说明：

营业收入较上年同期增长46.07%，主要系公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司、唐山港集团（香港）国际有限公司前三季度贸易收入实现同比增加所致。

营业成本较上年同期增长67.11%，主要系公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司、唐山港集团（香港）国际有限公司前三季度贸易收入实现同比增加，与之配比的贸易成本增加所致。

税金及附加较上年同期增长55.47%，主要系公司及子公司增加土地使用权缴纳土地使用税，及根据2018年1月1日起实施的《环境保护税法》缴纳环境保护税所致。

研发费用较上年同期降低 40.17%，主要系公司及子公司唐山港集团信息技术有限公司研发费用较上年同期减少所致。

财务费用较上年同期增长 75.24%，主要系公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司、唐山港集团（香港）国际有限公司使用外币结算贸易款汇兑折算所致。

资产减值损失较上年同期降低 79.65%，主要系公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司、唐山市港口物流有限公司上期计提存货跌价准备所致。

其他收益较上年同期增长 2265.42%，主要系依照《泉州市人民政府关于进一步促进集装箱从泉州港进出口的若干意见》（泉政文【2015】156号）、《河北省财政厅河北省交通运输厅关于下达 2017 年度战略性新兴产业发展专项资金（港口集装箱运输补贴）的通知》（冀财建【2018】23号）、河北省财政厅、河北省交通运输厅《关于下达 2016 年度战略性新兴产业发展（港口集装箱运输补贴）清算资金的通知》（冀财建【2017】366号）、《唐山市发展及改革委员会关于申报口岸重点工作补贴资金的通知》（唐发改口岸【2017】383号）等，本公司之子公司上海合德国际物流有限公司、唐山港国际集装箱码头有限公司、唐山港（山西）物流有限公司本期收到补贴款所致。

投资收益较上年同期增长 57.11%，主要系权益法确认唐港铁路有限责任公司投资收益同比增长，公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司及唐山港集团（香港）国际有限公司期货投资实现收益增加所致。

公允价值变动收益较上年同期降低 100.00%，主要系公司及子公司期末按公允价值计量结构性存款、持有期货合约、远期结售汇业务所致。

资产处置收益较上年同期降低 100.00%，主要系公司及子公司上期处置出售部分资产所致。

少数股东损益较上年同期降低 522.35%，主要系公司上年度同一控制下企业合并后，津唐国际集装箱码头有限公司营业利润同比减少所致。

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	增幅
销售商品、提供劳务收到的现金	7,884,777,412.60	4,728,657,768.66	3,156,119,643.94	66.74%
收到其他与经营活动有关的现金	1,256,422,771.32	429,511,937.83	826,910,833.49	192.52%
购买商品、接受劳务支付的现金	5,863,246,623.93	2,682,851,844.75	3,180,394,779.18	118.55%
支付其他与经营活动有关的现金	972,747,276.49	406,735,092.28	566,012,184.21	139.16%
收回投资收到的现金	142,644,020.00	11,078,255.69	131,565,764.31	1187.60%
取得投资收益收到的现金	103,938,952.75	60,805,538.40	43,133,414.35	70.94%
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	175,510.00	2,100.00	173,410.00	8257.62%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,008,661,087.80	366,159,998.86	642,501,088.94	175.47%

投资支付的现金	438,033,368.82	854,574,446.27	-416,541,077.45	-48.74%
取得借款收到的现金	1,673,422,326.44	165,121,619.65	1,508,300,706.79	913.45%
偿还债务支付的现金	1,379,640,177.54	121,488,149.22	1,258,152,028.32	1035.62%
支付其他与筹资活动有关的现金	16,957,007.22	1,018,157,007.22	-1,001,200,000.00	-98.33%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,361,072.32	-268,834.22	5,629,906.54	2094.19%

变动原因说明：

销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长66.74%，主要系公司之子公司（北京）国际贸易有限公司、唐山港集团（香港）国际有限公司贸易业务增长所致。

收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长192.52%，主要系公司之子公司京唐港首钢码头有限公司收到25万吨级航道工程项目政府补助，唐山港集团（北京）国际贸易有限公司、唐山港集团（香港）国际有限公司收回信用证保证金所致。

购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长118.55%，主要系公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司、唐山港集团（香港）国际有限公司贸易业务增长所致。

支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长139.16%，主要系公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司、唐山港集团（香港）国际有限公司支付信用证保证金所致。

收回投资收到的现金较上年同期增长1187.60%，主要系公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司、唐山港集团（香港）国际有限公司收回期货资金所致。

取得投资收益收到的现金较上年同期增长70.94%，主要系公司本期收到唐港铁路有限责任公司、唐山曹妃甸实业港务有限公司利润分配所致。

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增长8257.62%，主要系公司及子公司处置部分资产所致。

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175.47%，主要系公司之子公司津唐国际集装箱码头有限公司支付26#-27#泊位配套设施资产购买款所致。

投资支付的现金较上年同期降低48.74%，系公司上期支付资产重组对价款所致。

取得借款收到的现金较上年同期增长913.45%，主要系公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司、唐山港集团（香港）国际有限公司取得质押借款，公司之子公司津唐国际集装箱码头有限公司收到银行信用借款所致。

偿还债务支付的现金较上年同期增长1035.62%，公司及子公司京唐港首钢码头有限公司、津唐国际集装箱码头有限公司偿还银行借款，公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司、唐山港集团（香港）国际有限公司支付质押借款所致。

支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期降低98.33%，主要系公司上期兑付超短期融资券所致。

汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增长2094.19%，主要系公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司、唐山港集团（香港）国际有限公司外币交易期末按照资产负债表日汇率折算所致。

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

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	2018 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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	2,828,472,799.51	2,961,866,773.35
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	303,721,531.52	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,565,931,980.83	2,249,727,532.50
其中:应收票据	870,772,288.58	1,518,674,009.85
应收账款	695,159,692.25	731,053,522.65
预付款项	459,946,191.32	208,074,738.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	80,494,425.69	62,065,784.94
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	492,942,357.11	198,717,096.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	227,590,711.47	165,743,136.60
流动资产合计	5,959,099,997.45	5,846,195,061.78
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	1,651,979,317.57	1,473,705,669.68

投资性房地产		
固定资产	11,600,389,915.38	11,429,104,303.48
在建工程	883,518,911.71	740,590,211.97
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,881,225,602.48	1,874,982,639.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,632,224.14	15,161,029.22
递延所得税资产	153,397,481.13	124,898,136.94
其他非流动资产	17,405,845.84	7,559,566.02
非流动资产合计	16,758,653,626.24	16,220,105,884.65
资产总计	22,717,753,623.69	22,066,300,946.43
流动负债：		
短期借款	185,020,827.62	281,000,000.00
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	144,961.60	
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	2,685,435,093.91	3,631,721,353.01
预收款项	638,839,347.56	226,626,274.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	181,401,179.92	124,334,146.78
应交税费	288,658,412.37	285,322,922.16
其他应付款	167,547,410.68	163,657,180.66
其中：应付利息	1,644,584.50	1,440,700.53
应付股利	2,980,000.00	
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	42,442,884.18	50,214,169.02
其他流动负债	1,816,972.16	1,816,972.16
流动负债合计	4,191,307,090.00	4,764,693,017.89
非流动负债：		
长期借款	1,273,120,000.00	822,420,000.00
应付债券	203,637,625.68	206,237,625.67
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	160,311,603.28	176,165,433.61
长期应付职工薪酬		
预计负债	36,607,952.68	36,674,602.47
递延收益	271,954,490.54	173,317,219.66
递延所得税负债	3,651,707.19	2,934,847.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,949,283,379.37	1,417,749,728.59
负债合计	6,140,590,469.37	6,182,442,746.48
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	5,925,928,614.00	4,558,406,626.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,650,058,953.55	3,645,010,220.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	60,205,816.90	65,129,135.16
盈余公积	760,203,760.10	760,203,760.10
一般风险准备		
未分配利润	4,869,016,295.80	5,492,747,264.54
归属于母公司所有者权益合计	15,265,413,440.35	14,521,497,006.72
少数股东权益	1,311,749,713.97	1,362,361,193.23
所有者权益（或股东权益）合计	16,577,163,154.32	15,883,858,199.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,717,753,623.69	22,066,300,946.43

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

2018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	1,446,273,074.20	1,386,372,985.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	151,869,682.20	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	593,086,239.07	812,586,891.42
其中：应收票据	350,156,580.88	483,104,278.57

应收账款	242,929,658.19	329,482,612.85
预付款项	10,340,064.08	6,121,762.88
其他应收款	1,291,568,980.85	1,341,631,648.33
其中：应收利息	2,190,951.10	1,992,995.54
应收股利	11,395,000.00	
存货	41,533,019.64	42,297,551.09
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,498,775.02	19,798,109.22
流动资产合计	3,553,169,835.06	3,608,808,948.48
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	4,557,776,952.56	4,187,426,028.54
投资性房地产		
固定资产	6,271,903,475.52	5,886,495,963.25
在建工程	674,821,688.75	610,275,496.47
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,340,960,170.52	1,334,935,545.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,705,304.76	
递延所得税资产	31,885,488.22	33,166,620.79
其他非流动资产	4,216,799.88	
非流动资产合计	13,347,374,208.20	12,511,403,982.14
资产总计	16,900,544,043.26	16,120,212,930.62
流动负债：		
短期借款	44,000,000.00	281,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	1,146,850,866.39	1,089,820,101.21
预收款项	271,972,515.56	256,351,910.91
应付职工薪酬	98,617,566.80	76,706,048.13
应交税费	209,870,142.34	188,047,710.02
其他应付款	363,142,363.96	213,668,118.82
其中：应付利息	50,508.33	313,502.08
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债	1,816,972.16	1,816,972.16
流动负债合计	2,136,270,427.21	2,107,410,861.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	203,637,625.68	206,237,625.67
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	83,006,381.52	83,006,381.52
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	71,954,490.54	73,317,219.66
递延所得税负债	467,420.55	
其他非流动负债		
非流动负债合计	359,065,918.29	362,561,226.85
负债合计	2,495,336,345.50	2,469,972,088.10
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	5,925,928,614.00	4,558,406,626.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,602,455,389.65	3,597,406,657.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	38,812,337.28	48,180,045.86
盈余公积	755,031,630.23	755,031,630.23
未分配利润	4,082,979,726.60	4,691,215,883.41
所有者权益（或股东权益）合计	14,405,207,697.76	13,650,240,842.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,900,544,043.26	16,120,212,930.62

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

2018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	2,717,613,605.43	1,695,986,560.05	7,176,797,770.58	4,913,272,193.41
其中：营业收入	2,717,613,605.43	1,695,986,560.05	7,176,797,770.58	4,913,272,193.41
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,474,713,822.75	1,347,690,039.48	6,230,875,236.06	3,832,418,542.56
其中：营业成本	2,287,442,312.39	1,218,376,264.31	5,736,986,225.90	3,433,005,078.59
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	27,121,366.04	15,880,674.15	78,793,810.01	50,680,949.71
销售费用	8,896,515.70	7,593,435.54	22,571,884.95	19,138,589.57
管理费用	132,809,862.45	94,179,784.97	316,220,255.82	267,412,698.17
研发费用	908,702.23	1,137,805.61	3,065,359.71	5,123,497.59
财务费用	26,935,603.81	11,907,190.33	69,723,963.98	39,787,963.54
其中：利息费用	20,138,491.63	17,656,895.13	58,307,435.54	61,711,895.39
利息收入	5,911,401.25	6,146,671.69	19,158,107.27	22,978,678.17
资产减值损失	-9,400,539.87	-1,385,115.43	3,513,735.69	17,269,765.39
加：其他收益	2,020,354.11	518,933.45	80,460,229.55	3,401,513.45
投资收益（损失以“-”号填列）	114,837,686.51	57,968,848.04	297,330,558.72	189,244,208.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	104,533,731.55	61,933,594.59	237,308,861.78	155,078,095.24
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,174,752.70	36,000.00	-2,377,533.66	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,562.44		3,382.77
汇兑收益（损失以“-”				

号填列)				
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	356,583,070.60	406,818,739.62	1,321,335,789.13	1,273,502,755.71
加: 营业外收入	4,331,143.20	3,446,611.54	16,179,648.94	15,542,456.12
减: 营业外支出	1,806,581.89	1,374,717.46	3,600,802.66	4,821,320.27
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	359,107,631.91	408,890,633.70	1,333,914,635.41	1,284,223,891.56
减: 所得税费用	69,081,317.07	71,809,804.54	270,374,681.48	233,820,493.66
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	290,026,314.84	337,080,829.16	1,063,539,953.93	1,050,403,397.90
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	290,026,314.84	337,080,829.16	1,063,539,953.93	1,050,227,733.79
2. 终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)				175,664.11
(二) 按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	325,446,366.16	344,319,366.68	1,108,463,549.34	1,039,766,910.37
2. 少数股东损益	-35,420,051.32	-7,238,537.52	-44,923,595.41	10,636,487.53
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) 不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划				

变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(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. 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				
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	289,885,069.42	337,080,829.16	1,063,539,953.93	1,050,403,397.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	325,305,120.74	344,319,366.68	1,108,463,549.34	1,039,766,910.37
归属于少数股东的综合收益总额	-35,420,051.32	-7,238,537.52	-44,923,595.41	10,636,487.53
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	0.19	0.18
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.06	0.06	0.19	0.18

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

母公司利润表

2018 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	769,599,916.78	776,348,713.05	2,388,630,308.87	2,312,653,908.12
减：营业成本	407,913,453.76	414,180,574.09	1,217,271,879.12	1,224,922,056.00
税金及附加	17,369,983.60	10,847,426.64	47,013,982.86	35,356,871.74
销售费用				
管理费用	69,641,055.89	48,056,712.85	168,389,872.23	151,372,558.44
研发费用				
财务费用	176,493.98	1,949,573.54	4,980,183.84	10,235,056.54
其中：利息 费用	3,839,520.43	6,362,799.30	14,396,876.29	23,927,950.09
利息收入	3,670,653.33	4,465,538.15	10,175,521.34	13,830,345.27
资产减值 损失	-3,712,914.21	659,299.25	-8,201,415.28	-5,690,336.46
加：其他收益	1,501,897.44	171,371.98	1,501,897.44	171,371.98
投资收益 (损失以“-”号 填列)	128,189,430.13	85,991,101.47	343,310,574.86	270,505,240.41
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	104,960,588.13	61,933,594.59	237,666,368.14	155,078,095.24
公允价值 变动收益(损失以 “-”号填列)	1,758,838.36		1,869,682.20	
资产处置 收益(损失以“-” 号填列)	3,019,929.35		3,019,929.35	
二、营业利润(亏 损以“-”号填列)	412,681,939.04	386,817,600.13	1,308,877,889.95	1,167,134,314.25
加：营业外收入	885,007.76	1,083,201.06	5,105,194.13	8,442,490.12
减：营业外支出	160,000.00	131,906.98	943,598.31	2,391,916.30
三、利润总额(亏 损总额以“-”号 填列)	413,406,946.80	387,768,894.21	1,313,039,485.77	1,173,184,888.07
减：所得税费 用	51,579,925.50	33,293,227.21	189,081,124.50	132,538,973.19

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	361,827,021.30	354,475,667.00	1,123,958,361.27	1,040,645,914.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	361,827,021.30	354,475,667.00	1,123,958,361.27	1,040,645,914.88
（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				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（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. 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				
六、综合收益总额	361,827,021.30	354,475,667.00	1,123,958,361.27	1,040,645,914.88
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

2018 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	7,884,777,412.60	4,728,657,768.66
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	329,775.44	297,302.03
收到其他与经营活动有关的现金	1,256,422,771.32	429,511,937.83
经营活动现金流入小计	9,141,529,959.36	5,158,467,008.52
购买商品、接受劳务支付的现金	5,863,246,623.93	2,682,851,844.75
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	495,216,071.55	459,350,678.17
支付的各项税费	428,754,209.38	390,264,990.22
支付其他与经营活动有关的现金	972,747,276.49	406,735,092.28
经营活动现金流出小计	7,759,964,181.35	3,939,202,605.42
经营活动产生的现金流量净额	1,381,565,778.01	1,219,264,403.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	142,644,020.00	11,078,255.69
取得投资收益收到的现金	103,938,952.75	60,805,538.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	175,510.00	2,100.00

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	246,758,482.75	71,885,894.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,008,661,087.80	366,159,998.86
投资支付的现金	438,033,368.82	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	1,446,694,456.62	1,220,734,445.13
投资活动产生的现金流量净额	-1,199,935,973.87	-1,148,848,551.04
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	1,673,422,326.44	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		
筹资活动现金流入小计	1,673,422,326.44	165,121,619.65
偿还债务支付的现金	1,379,640,177.54	121,488,149.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	424,978,487.07	532,351,367.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,231,255.10	10,189,045.66
支付其他与筹资活动有关的现金	16,957,007.22	1,018,157,007.22
筹资活动现金流出小计	1,821,575,671.83	1,671,996,523.96
筹资活动产生的现金流量净额	-148,153,345.39	-1,506,874,904.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,361,072.32	-268,834.22
五、现金及现金等价物净增加额	38,837,531.07	-1,436,727,886.47
加：期初现金及现金等价物余额	2,692,744,902.27	4,140,102,457.34
六、期末现金及现金等价物余额	2,731,582,433.34	2,703,374,570.87

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

2018 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	2,164,077,663.86	2,143,391,989.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	554,370,214.34	409,404,816.54
经营活动现金流入小计	2,718,447,878.20	2,552,796,806.46
购买商品、接受劳务支付的现金	725,091,361.47	711,032,793.36
支付给职工以及为职工支付的现金	286,553,168.60	273,983,547.26
支付的各项税费	217,270,395.45	171,625,553.83
支付其他与经营活动有关的现金	531,275,802.09	522,977,719.97
经营活动现金流出小计	1,760,190,727.61	1,679,619,614.42
经营活动产生的现金流量净额	958,257,150.59	873,177,192.04
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	162,855,758.79	98,349,248.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	127,800.00	2,100.00
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	870,000,000.00	280,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,032,983,558.79	382,721,506.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	312,408,220.61	359,084,175.47
投资支付的现金	210,000,000.00	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	790,000,000.00	340,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,312,408,220.61	1,561,385,716.05
投资活动产生的现金流量净额	-279,424,661.82	-1,178,664,209.77
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		
筹资活动现金流入小计		87,000,000.00
偿还债务支付的现金	237,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	381,932,400.11	491,769,887.94
支付其他与筹资活动有关的现金		1,000,000,000.00
筹资活动现金流出小计	618,932,400.11	1,491,769,887.94
筹资活动产生的现金流量净额	-618,932,400.11	-1,404,769,887.94
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	59,900,088.66	-1,710,256,905.67
加: 期初现金及现金等价物余额	1,386,372,985.54	2,818,909,622.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,446,273,074.20	1,108,652,716.86

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