

公司代码：601000

公司简称：唐山港

# 唐山港集团股份有限公司 2016 年第三季度报告



二〇一六年十月

# 目录

一、	重要提示.....	1
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	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 公司负责人孙文仲、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、公司主要财务数据和股东变化

### 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	17,504,284,296.90	16,644,435,133.51	5.17
归属于上市公司股东的净资产	11,032,606,960.56	10,396,306,984.06	6.12
	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	1,020,806,791.27	866,498,905.31	17.81
	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	4,925,145,278.03	3,739,442,080.44	31.71
归属于上市公司股东的净利润	960,995,497.59	832,300,398.09	15.46
归属于上市公司股东的	973,463,002.81	846,680,821.35	14.97

扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	8.96	9.85	减少 0.89 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.24	0.39	-38.46
稀释每股收益 (元/股)	0.24	0.39	-38.46

## 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	130,230.88	130,230.88	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，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	19,814,010.02	26,913,179.61	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-367,858.72	-49,584,557.19	
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进			

行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,340,361.70	26,665,859.1	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-5,163,967.37	-12,915,887.29	
少数股东权益影响额（税后）	-326,907.20	-3,676,330.29	
合计	15,425,869.31	-12,467,505.18	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）	96,857					
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	1,759,746,339	43.48	31,304,347	无	0	国有法人
河北建投交通投资有限责任公司	369,748,800	9.14	0	无	0	国有法人
北京京泰投资管理中心	191,944,080	4.74	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	72,142,740	1.78	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	56,044,301	1.38	0	无	0	国有法人
长石投资有限公司	40,695,651	1.01	0	质押	40,695,651	未知
上银瑞金资产—上海银行—慧富8号专项资产管理计划	37,565,217	0.93	0	无	0	未知
财通基金—光大银行—中国银河证券股份有限公司	31,304,347	0.77	0	无	0	未知
河北港口集团投资管理有限公司	30,014,130	0.74	0	无	0	未知
全国社保基金五零一组合	25,200,000	0.62	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	191,944,080	人民币普通股	191,944,080
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
中国证券金融股份有限公司	56,044,301	人民币普通股	56,044,301
长石投资有限公司	40,695,651	人民币普通股	40,695,651
上银瑞金资产—上海银行—慧富8号专项资产管理计划	37,565,217	人民币普通股	37,565,217
财通基金—光大银行—中国银河证券股份有限公司	31,304,347	人民币普通股	31,304,347
河北港口集团投资管理有限公司	30,014,130	人民币普通股	30,014,130
全国社保基金五零一组合	25,200,000	人民币普通股	25,200,000
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。		

### 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

2016年1-9月份，公司完成货物吞吐量14,856.37万吨，同比增长31.15%。报告期完成矿石、和钢材吞吐量分别为8,390.24万吨，1,214.11万吨，矿石同比增长38.84%，钢材同比减少20.48%；煤炭完成吞吐量3,975.74万吨，同比增长31.02%；其他货种完成1,276.27万吨，同比增长76.37%，其他货种的增长主要源于公司水渣的大幅增长。36#-40#专业化煤炭泊位完成吞吐量4,550.70万吨，其中，煤炭完成运量1,690.75万吨，矿石完成运量2,859.95万吨。首钢码头公司为公司控股子公司，2016年1-9月份完成运量3,089.95万吨，其中，矿石完成运量3015.66万吨；焦煤完成运量74.30万吨。

2016年1-9月份，公司实现营业收入492,514.53万元；实现利润总额120,856.62万元；实现归属于母公司的净利润96,099.55万元，同比增长15.46%；实现基本每股收益0.24元。

公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因如下：

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	2016年9月30日	2015年12月31日	变动额	变动幅度(%)
应收票据	1,003,692,491.98	605,681,331.50	398,011,160.48	65.71
预付款项	196,385,915.22	75,683,307.03	120,702,608.19	159.48
其他应收款	54,658,893.49	102,084,969.74	-47,426,076.25	-46.46
应付票据	77,000,000.00	0	77,000,000.00	100.00

预收款项	399,864,940.77	226,637,229.62	173,227,711.15	76.43
应交税费	143,000,340.06	259,501,064.18	-116,500,724.12	-44.89
其他应付款	163,202,692.33	81,033,654.31	82,169,038.02	101.40
一年内到期的非流动负债	46,000,000.00	356,410,000.00	-310,410,000.00	-87.09
其他流动负债	1,301,816,972.16	401,816,972.16	900,000,000.00	223.98
长期借款	867,420,000.00	1,319,510,000.00	-452,090,000.00	-34.26
预计负债	73,984,557.19	24,400,000.00	49,584,557.19	203.22
股本	4,047,189,228.00	2,248,438,460.00	1,798,750,768.00	80.00
资本公积	1,894,863,127.75	3,693,497,700.82	-1,798,634,573.07	-48.70
专项储备	50,051,023.67	37,596,970.69	12,454,052.98	33.13

变化原因说明：

应收票据同比增长 65.71%，主要系本期装卸业务量增长采用票据结算方式增加所致。

预付款项同比增长 159.48%，主要系子公司国贸公司预付货款增加所致。

其他应收款同比减少 46.46%，主要系子公司国贸公司及物流公司其他应收款减少所致。

应付票据同比增长 100.00%，主要系公司采用票据方式结算 36-40#泊位工程款所致。

预收款项同比增长 76.43%，主要系公司贸易业务增加，贸易预收款增加所致。

应交税费同比减少 44.89%，主要系本期支付上年企业所得税引起的本期期末应缴税款的减少。

其他应付款同比增长 101.40%，主要系本期子公司其他应付款增加所致。

一年内到期的非流动负债同比减少 87.09%，主要系本期偿还一年内到期银行借款所致。

其他流动负债同比增长 223.98%，主要系本期发行超短期融资券增加所致。

长期借款同比减少 34.26%，主要系本期偿还长期借款所致。

预计负债同比增长 203.22%，主要系计提未决诉讼损失所致。

股本同比增长 80.00%，主要系本期资本公积转增股本所致。

资本公积同比减少 48.70%，主要系本期资本公积转增股本所致。

专项储备同比增长 33.13%，主要系公司及子公司安全生产费余额增加所致。

单位：元 币种：人民币

利润表项目	本期金额	上年同期金额	变动额	变动幅度 (%)
营业收入	4,925,145,278.03	3,739,442,080.44	1,185,703,197.59	31.71
营业成本	3,415,349,586.06	2,221,990,559.96	1,193,359,026.10	53.71
营业税金及附加	15,656,232.05	8,468,329.87	7,187,902.18	84.88
销售费用	787,550.19	1,455,419.31	-667,869.12	-45.89
财务费用	64,707,015.61	127,200,407.17	-62,493,391.56	-49.13
资产减值损失	8,103,281.12	22,516,638.19	-14,413,357.07	-64.01
营业外收入	53,873,125.42	7,924,680.53	45,948,444.89	579.81
营业外支出	49,748,413.06	20,324,544.70	29,423,868.36	144.77

变化原因说明：

营业收入同比增长 31.71%，主要系本期贸易板块业务增加所致。

营业成本同比增长 53.71%，主要系本期贸易板块业务增加所致。

营业税金及附加同比增长 84.88%，主要系本期增值税附加税增加所致。

销售费用同比减少 45.89%，主要系本期物流公司运输装卸费及代理服务费用减少所致。

财务费用同比减少 49.13%，主要系本期长期借款减少，超短期融资券计提利息减少所致。

资产减值损失同比减少 64.01%，主要系本期应收款项余额变动减少所致。

营业外收入同比增长 579.81%，主要系本期获得政府补助增加，子公司营业外增加所致。

营业外支出同比增长 144.77%，主要系计提未决诉讼损失所致。

单位：元 币种：人民币

现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动额	变动幅度 (%)
销售商品、提供劳务收到的现金	5,004,223,820.36	3,439,932,345.08	1,564,291,475.28	45.47
收到的税费返还	0	1,124,182.17	-1,124,182.17	-100.00
收到其他与经营活动有关的现金	312,048,966.69	939,628,080.88	-627,579,114.19	-66.79
购买商品、接受劳务支付的现金	2,977,844,330.07	1,825,976,129.24	1,151,868,200.83	63.08
支付其他与经营活动有关的现金	489,450,834.31	907,999,867.24	-418,549,032.93	-46.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	196,620.00	67,986.00	128,634.00	189.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	-586,174.83	586,174.83	-100.00
收到其他与投资活动有关的现金	0	237,496,950.00	-237,496,950.00	-100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,930,142.95	591,229,454.11	-445,299,311.16	-75.32
投资支付的现金	0	13,000,000.00	-13,000,000.00	-100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	16,053,400.00	-16,053,400.00	-100.00
吸收投资收到的现金	0	2,482,529,332.16	-2,482,529,332.16	-100.00
取得借款所收到的现金	0	345,084,571.50	-345,084,571.50	-100.00
发行债券收到的现金	0	200,000,000.00	-200,000,000.00	-100.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,300,000,000.00	400,000,000.00	900,000,000.00	225.00
偿还债务所支付的现金	762,500,000.00	1,811,890,000.00	-1,049,390,000.00	-57.92
支付其他与筹资活动有关的现金	400,000,000.00	773,696,563.55	-373,696,563.55	-48.30

变化原因说明：

销售商品、提供劳务收到的现金同比增长 45.47%，主要系本期贸易板块业务增加所致。

收到的税费返还同比减少 100.00%，主要系上期全资子公司唐山港集团信息技术有限公司收到即征即退增值税所致。

收到其他与经营活动有关的现金同比减少 66.79%，主要系子公司代垫规模较上期减少所致。

购买商品、接受劳务支付的现金同比增长 63.08%，主要系本期贸易板块业务增加所致。



支付其他与经营活动有关的现金同比减少 46.10%，主要系子公司代垫规模较上年同期减少所致。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增长 189.21%，主要系上年同期处置资产收到现金所致。

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比减少 100.00%，主要系公司上年同期处置子公司（华兴及货代）所致。

收到其他与投资活动有关的现金同比减少 100.00%，主要系上年同期收到委托贷款本金所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少 75.32%，主要系公司本期支付工程项目建设款减少所致。

投资支付的现金同比减少 100.00%，主要系公司上期支付唐山港口投资开发有限公司投资款所致。

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比减少 100.00%，主要系公司上期收购唐山海港博成钢材加工有限公司支付现金所致。

吸收投资收到的现金同比减少 100.00%，主要系公司上期非公开发行股票募集资金所致

取得借款所收到的现金同比减少 100.00%，主要系公司上期取得银行借款所致。

发行债券收到的现金同比减少 100.00%，主要系公司上期发行中期票据所致。

收到其他与筹资活动有关的现金同比增长 225.00%，主要系公司本期发行超短期融资券获得资金所致。

偿还债务所支付的现金同比减少 57.92%，主要系公司上期偿还借款所致。

支付其他与筹资活动有关的现金同比减少 48.30%，主要系公司上期支付融资租赁款所致。

### 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

#### ①重大资产重组事项实施进度说明：

公司于 2016 年 7 月 14 日晚收到中国证监会的通知，中国证监会并购重组委将于近日召开工作会议，对公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项进行审核，具体内容详见 2016 年 7 月 15 日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《唐山港集团股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告》。2016 年 7 月 25 日公司通过并购重组委的审核获得有条件通过，公司目前尚未收到相关核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后再另行公告。公司于 2016 年 9 月 8 日召开五届十三次董事会审议通过了《关于公司本次重组标的公司 2014 年、2015 年、2016 年 1-4 月审计报告的议案》和《关于公司本次重组上市公司 2014 年、2015 年、2016 年 1-4 月备考审阅报告的议案》，按照中国证监会的要求对财务数据进行了补充，具体内容详见 2016 年 9 月 9 日发布于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的相关公告。公司于 2016 年 10 月 17 日上午收到中国证监会《关于核准唐山港集团股份有限公司向唐山港口实业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2333 号），具体内容详见 2016 年 10 月 18 日发布于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《唐山港集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易获得中国证监会核准批文的公告》。

②京唐港首钢码头有限公司一期工程位于第四港池北岸线东端，泊位长度 855 米（其中西侧 740 米为 25 万吨级散货船泊位，其余 115 米为 20 万吨级散货船泊位），码头前沿配备 6 台桥式抓斗卸船机，后方堆场配备 6 台堆取料机。该工程于 2010 年 10 月取得国家发展和改革委员会核准，于 2011 年 3 月取得国家交通运输部初步设计批复，于 2012 年 5 月交工验收并投入试运行。该公司于 2016 年 7 月 22 日取得了河北省交通运输厅颁发的《港口工程竣工验收证书》，于 2016

年 7 月 29 日取得了唐山市港航管理局颁发的《港口经营许可证》，至此，京唐港首钢码头有限公司一期工程建设工作全部完成。

③2016 年 8 月 23 日，公司五届十二次董事会会议审议通过《关于挂牌转让公司持有的唐山港国贸投资有限公司 34%股权的议案》，公司于 2016 年 10 月 9 日在河北省产权交易中心发布《唐山港集团股份有限公司转让唐山港国贸投资有限公司 34%国有股权公告》，挂牌转让。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	唐山港口实业集团有限公司	唐山港集团股份有限公司拟通过向唐山港口实业集团有限公司非公开发行股份及支付现金相结合的方式收购唐港实业持有的部分经营性资产并募集配套资金。现就本次交易前持有的唐山港股份的锁定期承诺如下：1、在本次交易前持有的唐山港股份，自本次交易发行的股份上市之日起的 12 个月内不得转让。2、本次交易实施完成后唐山港口实业集团有限公司由于唐山港送红股、转增股本等原因增持的唐山港股份，亦应遵守上述约定。3、如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限的明确要求的，按照监管规则或监管机构的要求执行。	做出承诺时间：2016 年 6 月 13 日； 预计履行完成时间：本次交易发行的股份上市之日起的 12 个月内	是	是
与再融资相关的承诺	股份限售	唐山港口实业集团有限公司	承诺本次认购的非公开发行股票自发行完成之日起三十六个月内不得转让。	做出承诺时间：2015 年 5 月 28 日； 预计履行完成时间：2018 年 5 月 28 日	是	是

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	
日期	2016年10月25日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,811,760,752.84	2,184,329,620.64
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	1,003,692,491.98	605,681,331.50
应收账款	757,313,772.32	680,375,120.69
预付款项	196,385,915.22	75,683,307.03
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		
其他应收款	54,658,893.49	102,084,969.74
买入返售金融资产		
存货	366,220,828.56	370,262,607.58
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	16,661,486.94	23,733,135.24
流动资产合计	5,206,694,141.35	4,042,150,092.42
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	237,780,000.00	237,780,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	185,142,501.67	183,293,542.86
投资性房地产		

固定资产	10,583,630,670.24	10,800,058,753.92
在建工程	217,846,844.61	288,048,675.84
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	953,800,090.81	985,172,753.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,070,441.44	24,450,323.11
递延所得税资产	97,319,606.78	83,480,992.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,297,590,155.55	12,602,285,041.09
资产总计	17,504,284,296.90	16,644,435,133.51
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	77,000,000.00	
应付账款	1,872,022,884.19	2,129,756,802.31
预收款项	399,864,940.77	226,637,229.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	75,269,099.76	70,298,923.80
应交税费	143,000,340.06	259,501,064.18
应付利息	22,329,585.73	18,367,824.12
应付股利		
其他应付款	163,202,692.33	81,033,654.31
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	46,000,000.00	356,410,000.00
其他流动负债	1,301,816,972.16	401,816,972.16
流动负债合计	4,100,506,515.00	3,543,822,470.50
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	867,420,000.00	1,319,510,000.00

应付债券	203,637,625.62	206,237,625.59
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	96,437,633.11	96,437,633.11
预计负债	73,984,557.19	24,400,000.00
递延收益	75,588,434.86	76,951,163.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,317,068,250.78	1,723,536,422.68
负债合计	5,417,574,765.78	5,267,358,893.18
<b>所有者权益</b>		
股本	4,047,189,228.00	2,248,438,460.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,894,863,127.75	3,693,497,700.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	50,051,023.67	37,596,970.69
盈余公积	504,905,163.62	504,905,163.62
一般风险准备		
未分配利润	4,535,598,417.52	3,911,868,688.93
归属于母公司所有者权益合计	11,032,606,960.56	10,396,306,984.06
少数股东权益	1,054,102,570.56	980,769,256.27
所有者权益合计	12,086,709,531.12	11,377,076,240.33
负债和所有者权益总计	17,504,284,296.90	16,644,435,133.51

法定代表人：孙文仲

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**

2016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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,116,123,759.41	1,461,701,756.81
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	686,409,580.13	379,870,780.02

应收账款	346,848,274.48	411,982,557.51
预付款项	24,971,572.93	16,695,075.67
应收利息	1,013,055.56	720,138.89
应收股利		
其他应收款	1,063,863,800.00	604,370,255.45
存货	40,829,200.02	37,102,976.52
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	829,796.86	9,694,546.83
流动资产合计	4,280,889,039.39	2,922,138,087.70
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	142,780,000.00	142,780,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,450,857,510.53	2,449,008,551.72
投资性房地产		
固定资产	6,159,345,642.37	6,432,848,842.44
在建工程	30,090,140.70	17,970,795.92
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	575,443,895.63	585,783,354.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	41,129,691.17	32,366,594.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,399,646,880.40	9,660,758,139.04
资产总计	13,680,535,919.79	12,582,896,226.74
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	77,000,000.00	
应付账款	1,198,117,838.50	1,529,005,256.36
预收款项	152,774,968.70	109,235,999.56
应付职工薪酬	48,041,273.33	43,181,133.94
应交税费	112,092,149.54	223,205,587.27
应付利息	21,266,996.23	16,059,093.37
应付股利		

其他应付款	127,434,014.60	82,051,028.48
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	46,000,000.00	108,500,000.00
其他流动负债	1,301,816,972.16	401,816,972.16
流动负债合计	3,084,544,213.06	2,513,055,071.14
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	203,637,625.62	206,237,625.59
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	96,437,633.11	96,437,633.11
预计负债	35,403,482.96	
递延收益	75,588,434.86	76,951,163.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	411,067,176.55	379,626,422.68
负债合计	3,495,611,389.61	2,892,681,493.82
<b>所有者权益：</b>		
股本	4,047,189,228.00	2,248,438,460.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,936,732,338.22	3,735,366,911.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	29,329,502.68	20,041,381.17
盈余公积	499,733,033.75	499,733,033.75
未分配利润	3,671,940,427.53	3,186,634,946.71
所有者权益合计	10,184,924,530.18	9,690,214,732.92
负债和所有者权益总计	13,680,535,919.79	12,582,896,226.74

法定代表人：孙文仲      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

2016 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	2,073,371,363.14	1,188,003,700.21	4,925,145,278.03	3,739,442,080.44
其中：营业收入	2,073,371,363.14	1,188,003,700.21	4,925,145,278.03	3,739,442,080.44
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,686,780,354.64	827,343,451.01	3,753,404,785.66	2,617,883,101.78
其中：营业成本	1,580,542,948.66	715,050,666.51	3,415,349,586.06	2,221,990,559.96
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				
营业税金及附加	5,040,116.92	2,447,094.80	15,656,232.05	8,468,329.87
销售费用	252,053.75	424,367.06	787,550.19	1,455,419.31
管理费用	89,781,421.42	76,952,041.30	248,801,120.63	236,251,747.28
财务费用	19,476,163.60	33,015,624.24	64,707,015.61	127,200,407.17
资产减值损失	-8,312,349.71	-546,342.90	8,103,281.12	22,516,638.19
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）	1,150,568.33	1,155,200.04	32,700,963.88	39,723,741.33
其中：对联营企业和合营企业的投	1,150,568.33	1,155,200.04	1,732,763.88	2,927,731.55

资收益				
汇兑收益 (损失以 “-”号填 列)				
三、营业利 润(亏损以 “-”号填 列)	387,741,576.83	361,815,449.24	1,204,441,456.25	1,161,282,719.99
加: 营业外 收入	21,448,458.47	1,690,598.10	53,873,125.42	7,924,680.53
其中: 非流 动资产处置 利得	145,642.66	320.71	145,642.66	320.71
减: 营业外 支出	531,714.59	764,370.02	49,748,413.06	20,324,544.70
其中: 非流 动资产处置 损失	15,411.78	494,370.02	15,411.78	494,370.02
四、利润总 额(亏损总 额以“-” 号填列)	408,658,320.71	362,741,677.32	1,208,566,168.61	1,148,882,855.82
减: 所得税 费用	55,267,506.01	66,715,135.65	165,415,271.44	236,132,676.24
五、净利润 (净亏损以 “-”号填 列)	353,390,814.70	296,026,541.67	1,043,150,897.17	912,750,179.58
归属于母公 司所有者的 净利润	326,703,952.81	260,290,354.65	960,995,497.59	832,300,398.09
少数股东损 益	26,686,861.89	35,736,187.02	82,155,399.58	80,449,781.49
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	353,390,814.70	296,026,541.67	1,043,150,897.17	912,750,179.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	326,703,952.81	260,290,354.65	960,995,497.59	832,300,398.09
归属于少数股东的综合收益总额	26,686,861.89	35,736,187.02	82,155,399.58	80,449,781.49
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.08	0.11	0.24	0.39
（二）稀释每股收益（元/股）	0.08	0.11	0.24	0.39

法定代表人：孙文仲      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

2016 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 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	729,089,831.68	678,503,884.68	2,189,242,049.01	2,023,283,490.42
减：营业成本	387,237,727.06	373,500,868.49	1,115,946,775.77	1,043,978,345.69
营业税金及附加	3,159,431.24	385,586.03	8,808,783.98	1,422,672.08
销售费用				
管理费用	52,853,192.33	49,546,059.08	153,436,103.99	151,052,324.31
财务费用	9,762,758.56	6,581,452.20	29,577,309.54	35,414,709.38
资产减值损失	-4,702,788.95	1,637,047.46	-2,165,353.10	5,688,065.35
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）	12,739,724.64	4,924,991.70	64,827,228.83	50,645,212.69

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,150,568.33	1,155,200.04	1,732,763.88	2,927,731.55
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	293,519,236.08	251,777,863.12	948,465,657.66	836,372,586.30
加：营业外收入	19,003,526.09	523,867.04	22,901,389.02	1,560,102.89
其中：非流动资产处置利得	145,642.66		145,642.66	
减：营业外支出	84,602.50	631,687.41	35,488,085.46	633,987.41
其中：非流动资产处置损失	4,602.50	371,687.41	4,602.50	371,687.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	312,438,159.67	251,670,042.75	935,878,961.22	837,298,701.78
减：所得税费用	36,568,663.04	47,447,298.48	113,307,711.40	176,826,868.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	275,869,496.63	204,222,744.27	822,571,249.82	660,471,833.03
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	275,869,496.63	204,222,744.27	822,571,249.82	660,471,833.03
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：孙文仲      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

2016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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,004,223,820.36	3,439,932,345.08
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		1,124,182.17
收到其他与经营活动有关的现金	312,048,966.69	939,628,080.88
经营活动现金流入小计	5,316,272,787.05	4,380,684,608.13
购买商品、接受劳务支付的现金	2,977,844,330.07	1,825,976,129.24
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	367,891,741.56	379,075,041.49
支付的各项税费	460,279,089.84	401,134,664.85
支付其他与经营活动有关的现金	489,450,834.31	907,999,867.24
经营活动现金流出小计	4,295,465,995.78	3,514,185,702.82
经营活动产生的现金流量净额	1,020,806,791.27	866,498,905.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	30,968,200.00	39,876,001.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	196,620.00	67,986.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-586,174.83
收到其他与投资活动有关的现金		237,496,950.00
投资活动现金流入小计	31,164,820.00	276,854,762.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,930,142.95	591,229,454.11
投资支付的现金		13,000,000.00
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		16,053,400.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	145,930,142.95	620,282,854.11
投资活动产生的现金流量净额	-114,765,322.95	-343,428,091.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		2,482,529,332.16
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,670,000.00
取得借款收到的现金		345,084,571.50
发行债券收到的现金		200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,300,000,000.00	400,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,300,000,000.00	3,427,613,903.66
偿还债务支付的现金	762,500,000.00	1,811,890,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	416,113,457.92	377,237,815.74
其中：子公司支付给少数股东的股	8,775,399.76	180,000.00

利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	400,000,000.00	773,696,563.55
筹资活动现金流出小计	1,578,613,457.92	2,962,824,379.29
筹资活动产生的现金流量净额	-278,613,457.92	464,789,524.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,121.80	53,589.42
五、现金及现金等价物净增加额	627,431,132.20	987,913,927.59
加：期初现金及现金等价物余额	2,184,329,620.64	1,333,466,172.43
六、期末现金及现金等价物余额	2,811,760,752.84	2,321,380,100.02

法定代表人：孙文仲      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

2016 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,866,106,813.97	1,501,426,430.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	444,907,569.11	467,896,737.64
经营活动现金流入小计	2,311,014,383.08	1,969,323,168.35
购买商品、接受劳务支付的现金	631,564,791.73	626,083,524.41
支付给职工以及为职工支付的现金	243,943,731.68	235,391,928.26
支付的各项税费	330,811,012.03	242,728,514.53
支付其他与经营活动有关的现金	416,732,100.58	579,039,737.56
经营活动现金流出小计	1,623,051,636.02	1,683,243,704.76
经营活动产生的现金流量净额	687,962,747.06	286,079,463.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		12,679,037.67
取得投资收益收到的现金	63,995,090.86	52,485,567.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	194,970.00	60,730.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-44,132.12
收到其他与投资活动有关的现金	1,400,000,000.00	837,496,950.00
投资活动现金流入小计	1,464,190,060.86	902,678,153.33
购建固定资产、无形资产和其他长	115,351,915.67	531,871,344.76



期资产支付的现金		
投资支付的现金		17,980,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		16,403,400.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,850,000,000.00	350,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,965,351,915.67	916,254,744.76
投资活动产生的现金流量净额	-501,161,854.81	-13,576,591.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		2,480,859,332.16
取得借款收到的现金		345,084,571.50
收到其他与筹资活动有关的现金	1,300,000,000.00	600,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,300,000,000.00	3,425,943,903.66
偿还债务支付的现金	62,500,000.00	1,598,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	369,878,889.65	271,905,473.55
支付其他与筹资活动有关的现金	400,000,000.00	773,696,563.55
筹资活动现金流出小计	832,378,889.65	2,643,802,037.10
筹资活动产生的现金流量净额	467,621,110.35	782,141,866.56
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	654,422,002.60	1,054,644,738.72
加：期初现金及现金等价物余额	1,461,701,756.81	466,903,991.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,116,123,759.41	1,521,548,730.08

法定代表人：孙文仲

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