

公司代码：601000

公司简称：唐山港

唐山港集团股份有限公司 2017 年第一季度报告



二〇一七年四月

目录

一、	重要提示.....	1
二、	公司基本情况.....	1
三、	重要事项.....	3
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 本公司第一季度报告未经审计。

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	19,289,481,175.86	20,293,243,936.56	-4.95
归属于上市公司股东的净资产	13,900,593,350.61	13,557,567,286.40	2.53
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	397,546,336.14	171,141,463.40	132.29
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,407,476,119.35	1,356,074,573.94	3.79
归属于上市公司股东的净利润	337,653,527.99	275,161,985.24	22.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	337,717,682.55	270,909,573.49	24.66
加权平均净资产收益率(%)	2.46	2.61	减少 0.15 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.12	-41.67
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.12	-41.67

上表中基本每股收益、稀释每股收益比上年同期降低 41.67%，主要是因为公司因资本公积金转增股本及发行股份购买资产并募集配套资金致使公司总股本增加，但不影响所有者权益金额。按照 2017 年股本规模计算 2016 年 1-3 月每股收益如下：

主要指标	2017 年 1-3 月	2016 年 1-3 月
基本每股收益(元/股)	0.07	0.06

稀释每股收益（元/股）	0.07	0.06
-------------	------	------

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
非流动资产处置损益	0.73
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	1,454,243.04
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-2,127,868.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,180,836.14
少数股东权益影响额（税后）	-50,493.67
所得税影响额	-520,872.44
合计	-64,154.56

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）		109,851				
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	191,944,080	4.21	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	无	0	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
中国证券金融股份有限公司	56,044,301	1.23	0	无	0	国有法人
长石投资有限公司	40,695,651	0.89	0	质押	40,695,651	未知
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
财通基金—光大银行—中国银河证券股份有限公司	29,525,427	0.65	0	无	0	未知

中国工商银行股份有限公司—诺安灵活配置混合型证券投资基金	29,018,271	0.64	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			
财通基金—光大银行—中国银河证券股份有限公司	29,525,427	人民币普通股	29,525,427			
中国工商银行股份有限公司—诺安灵活配置混合型证券投资基金	29,018,271	人民币普通股	29,018,271			
全国社保基金五零一组合	25,200,000	人民币普通股	25,200,000			
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	23,288,297	人民币普通股	23,288,297			
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1-3月份,公司完成货物吞吐量5,689.18万吨,同比增长28.88%。

2017年1-3月份,公司实现营业收入140,747.61万元,同比增长3.79%;实现利润总额42,872.20万元,同比增长19.46%;实现归属于母公司的净利润33,765.35万元,同比增长22.71%;实现基本每股收益0.07元。

单位:人民币元

资产负债表项目	2017年3月31日	2016年12月31日	增减额	增长率
预付款项	91,318,719.12	26,876,439.72	64,442,279.40	239.77%
存货	104,803,272.45	233,865,138.76	-129,061,866.31	-55.19%
在建工程	286,434,196.99	215,182,788.47	71,251,408.52	33.11%

唐山港集团股份有限公司 2017 年第一季度报告

预收款项	131,357,560.55	188,844,632.77	-57,487,072.22	-30.44%
应付职工薪酬	76,745,707.74	56,644,565.49	20,101,142.25	35.49%
应交税费	124,341,909.44	187,935,951.76	-63,594,042.32	-33.84%
其他应付款	123,097,326.59	1,033,658,566.97	-910,561,240.38	-88.09%

变化原因说明：

(1) 预付款项较上年期末增长 239.77%，主要系公司之子公司京唐港煤炭港埠有限公司贸易分公司预付贸易款所致；

(2) 存货较上年期末降低 55.19%，主要系公司之子公司京唐港煤炭港埠有限公司贸易分公司年初贸易业务完结所致；

(3) 在建工程较上年期末增长 33.11%，主要系公司工程项目三港池通用泊位改造一期建设投入所致；

(4) 预收款项较上年期末降低 30.44%，主要系公司之子公司京唐港煤炭港埠有限公司贸易分公司年初业务完结预收款结转收入所致；

(5) 应付职工薪酬较上年期末增长 35.49%，主要系公司计提 3 月份工资 4 月份发放所致；

(6) 应交税费较上年期末降低 33.84%，主要系公司支付上年企业所得税引起期末应缴所得税减少所致；

(7) 其他应付款较上年期末降低 88.09%，主要系公司支付上年度资产重组对价所致。

单位：人民币元

利润表项目	2017 年 1-3 月	2016 年 1-3 月	增减额	增长率
税金及附加	19,784,678.83	4,170,836.68	15,613,842.15	374.36%
销售费用	471,006.47	815,122.11	-344,115.64	-42.22%
财务费用	12,851,367.73	25,478,564.14	-12,627,196.41	-49.56%
资产减值损失	18,004,604.53	7,294,741.73	10,709,862.80	146.82%
投资收益	42,993,983.10	439,297.10	42,554,686.00	9686.99%
营业外收入	2,635,079.19	6,210,720.68	-3,575,641.49	-57.57%
营业外支出	2,127,867.64	-	2,127,867.64	-
所得税费用	70,674,799.36	50,606,132.79	20,068,666.57	39.66%
少数股东损益	20,393,642.39	33,111,615.05	-12,717,972.66	-38.41%

变化原因说明：

(1) 税金及附加较上年期末增长 374.36%，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》有关问题的解决，本期在管理费用中核算的经营活动发生的资源税、房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费重分类至税金及附加科目所致；

(2) 销售费用较上年期末降低 42.22%，主要系公司物流相关业务费用减少所致；

(3) 财务费用较上年期末降低49.56%，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，本期利息支出相应减少所致；

(4) 资产减值损失较上年期末增长146.82%，主要系公司本期应收款项账龄变化使坏账准备计提比例增加所致；

(5) 投资收益较上年期末增长9686.99%，主要系公司上年度资产重组后，本期新增确认唐港铁路一季度投资收益所致；

(6) 营业外收入较上年期末降低57.57%，主要系公司上期收到社保补贴及招商引资奖励所致；

(7) 营业外支出较上年期末增加的主要原因系公司基于谨慎性原则计提诉讼赔偿款的预计负债所致；

(8) 所得税费用较上年期末增长 39.66%，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所得税优惠政策；公司集团本部第四港池通用散杂货泊位本年开始减半征收所得税；本期公司业务增加所致；

(9) 少数股东损益较上年期末降低38.41%，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所得税优惠政策，净利润同比降低所致。

单位：人民币元

现金流量表项目	2017年1-3月	2016年1-3月	增减额	增长率
支付其他与经营活动有关的现金	128,392,833.05	94,777,910.42	33,614,922.63	35.47%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	253,942,007.49	68,144,711.82	185,797,295.67	272.65%
投资支付的现金	818,496,190.58	-	818,496,190.58	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,000,000,000.00	-1,000,000,000.00	-100.00%
偿还债务支付的现金	-	762,500,000.00	-762,500,000.00	-100.00%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,910,447.25	38,903,303.34	-19,992,856.09	-51.39%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,717.42	-40.91	-6,676.51	16320.00%

变化原因说明：

(1) 支付其他与经营活动有关的现金增长35.47%，主要系公司之子公司唐山港船舶货运代理有限公司代收代付港建费业务量增长所致；

(2) 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期末增长272.65%，主要系公司支付工程项目建设进度款及购买唐山港口实业集团有限公司泊位及泊位配套的堆场、土地等资产所致；

(3) 投资支付的现金较上年期末增加的主要原因系公司支付资产重组的股份对价所致；

(4) 收到其他与筹资活动有关的现金较上年期末降低100.00%，主要系公司上期发行超短期融资券后所致；

(5) 偿还债务支付的现金较上年期末降低100.00%，主要系公司及子公司上期偿还长期借款所致；

(6) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年期末降低51.39%，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，本期利息支出相应减少所致；

(7) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年期末增长16320.00%，主要系外币存款增加所致。

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

为了促进港口转型升级，发展集装箱板块，优化、调整港区集装箱功能区布局，以满足集装箱吞吐量快速增长的需要，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》。该项目一期工程已取得省发改委出具的前期工作批复，完成了工可报告编制、社会稳定影响分析评价、安全预评价、通航安全影响论证、环境影响报告书技术审查等工作。目前，该工程顺利通过初步设计审查，获得河北省交通运输厅关于唐山港京唐港区三港池通用泊位改造一期工程初步设计的批复。其他前期工作正在积极开展中，全部工程计划2017年底完工。

为了适应船舶大型化、航道深水化的发展趋势，充分发挥京唐港区既有25万吨级矿石泊位能力，实现25万吨级散货船舶满载通航和30万吨级散货船舶减载通航，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第四港池25万吨级航道工程的议案》，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》。目前该项目工可已经完成，下一步开展环评、预审等前期工作。2017年3月，公司收到《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资金的函》（交规划函[2017]91号），唐山港京唐港区第四港池25万吨级航道项目已被交通运输部纳入《水运“十三五”发展规划》，获得36220万元的补助资金，此项补助资金不会计入当期损益，将计入递延收益，逐年确认。

2016年11月7日，公司召开了五届十五次董事会会议，审议通过了《关于公司收购控股股东唐山港口实业集团有限公司（以下简称“唐港实业”）及其全资子公司唐山港国际集装箱码头有限公司（以下简称“集装箱公司”）部分资产的议案》，具体详情见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十五次董事会会议决议公告》及《唐山港集团股份有限公司收购控股股东及其全资子公司部分资产暨关联交易公告》。2016年12月12日，公司分别与唐山港口实业集团有限公司及唐山港国际集装箱码头有限公司签署了《资产转让协议》，具体详情见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收购控股股东及其全资子公司部分资产暨关联交易进展公告》。目前，唐港实业所有的10#、11#、纯碱泊位等3个经营性泊位相关资产，包括泊位及与泊位配套的堆场、土地及码头前沿海域等资产已经完成过户，公司与唐港实业于2017年3月30日签署了《资产移交确认书》，公司也已经支付完毕交易款项。集装箱公司所有的10#-11#泊位后方土地及附着物，包括10#-11#泊位堆场、集装箱办公楼、集装箱交接库等资产的过户正在进行中。

为了充分发挥36号至40号煤炭泊位动力煤系统能力，缓解现有煤炭堆场能力不足的局面，公司于2017年4月6日召开五届十七次董事会审议通过《关于投资建设唐山港京唐港区煤炭储运堆场工程的议案》，具体详情见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十七次董事会会议决议公告》及《唐山港集团股份有限公司关于投资建设唐山港京唐港区煤炭储运堆场工程的公告》。

为了承接因三港池集装箱改造而转移的散货运量，适应河北钢铁产能向沿海转移而增加的运量需求，充分发挥在建25万吨级航道通过能力，适应矿石运输船型的要求，并留有一定潜力，公司于2017年4月6日召开五届十七次董事会审议通过《关于投资建设唐山港京唐港区四港池通航泊位的议案》，具体详情见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十七次董事会会议决议公告》及《唐山港集团股份有限公司关于投资建设唐山港京唐港区四港池通散泊位项目的公告》。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√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
	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。现就本次交易中取得的唐山港股份的锁定期承诺如下：1、本公司在本次交易中新增取得的唐山港股份，自股份上市之日起36个月内且依据《发行股份购买资产协议》约定履行完毕减值补偿义务之前不得转让。2、本次交易完成后6个月内如唐山港股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，本次向本公司发行的股份的锁定期自动延长6个月。3、本次交易实施完成后，本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。4、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。	做出承诺的时间：2016年1月11日	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	是	是

					计履行完成 时间：2018 年 5 月 28 日		
--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--

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	孙文仲
日期	2017 年 4 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 3 月 31 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	2,982,521,862.53	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	816,608,282.33	862,400,828.25
应收账款	810,483,250.03	770,793,686.70
预付款项	91,318,719.12	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		
其他应收款	53,434,342.52	51,075,063.92
买入返售金融资产		
存货	104,803,272.45	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	46,260,673.93	60,131,982.56
流动资产合计	4,905,430,402.91	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	1,436,820,274.32	1,393,750,559.56
投资性房地产		
固定资产	10,528,199,993.57	10,579,705,982.27
在建工程	286,434,196.99	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	1,460,697,426.73	1,452,914,906.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,087,607.55	20,766,934.26
递延所得税资产	98,706,945.80	94,144,408.84
其他非流动资产		-
非流动资产合计	14,384,050,772.95	14,310,569,907.52
资产总计	19,289,481,175.86	20,293,243,936.56
流动负债：		
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		
应付账款	1,606,771,274.59	1,662,359,270.39
预收款项	131,357,560.55	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	76,745,707.74	56,644,565.49
应交税费	124,341,909.44	187,935,951.76
应付利息	9,243,192.30	10,515,521.03
应付股利		
其他应付款	123,097,326.59	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		
其他流动负债	701,816,972.16	1,001,816,972.16
流动负债合计	2,773,373,943.37	4,141,775,480.57
非流动负债：		
长期借款	867,420,000.00	867,420,000.00
应付债券	208,837,625.64	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	96,437,633.11	96,437,633.11
预计负债	45,668,189.12	44,061,440.76
递延收益	74,679,948.78	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	1,293,043,396.65	1,289,290,891.32
负债合计	4,066,417,340.02	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	3,550,010,161.61	3,549,934,429.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	54,760,959.45	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	5,111,397,926.04	4,773,744,398.05
归属于母公司所有者权益合计	13,900,593,350.61	13,557,567,286.40
少数股东权益	1,322,470,485.23	1,304,610,278.27
所有者权益合计	15,223,063,835.84	14,862,177,564.67
负债和所有者权益总计	19,289,481,175.86	20,293,243,936.56

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

2017年3月31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	1,811,063,279.48	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	452,546,263.17	553,173,385.14
应收账款	333,096,473.19	361,308,381.13
预付款项	29,744,143.07	9,872,401.52
应收利息	1,607,083.33	945,694.45

应收股利		
其他应收款	1,075,158,894.20	1,006,426,230.04
存货	34,286,363.32	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	12,409,364.81	26,280,732.60
流动资产合计	3,749,911,864.57	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	4,026,735,283.18	3,925,465,568.42
投资性房地产		
固定资产	6,120,203,397.22	6,103,381,145.92
在建工程	146,116,518.35	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	1,087,504,048.64	1,078,046,400.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	33,003,657.82	32,623,301.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,872,667,233.20	11,678,663,176.98
资产总计	15,622,579,097.77	16,491,951,777.21
流动负债：		
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		
应付账款	1,017,562,524.24	1,055,916,249.18
预收款项	174,367,930.88	165,012,394.43
应付职工薪酬	49,369,809.66	38,014,064.14
应交税费	94,635,064.85	150,705,488.26
应付利息	8,180,602.80	9,452,931.53
应付股利		
其他应付款	149,060,495.44	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	701,816,972.16	1,001,816,972.16
流动负债合计	2,194,993,400.03	3,372,987,722.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	208,837,625.64	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	96,437,633.11	96,437,633.11
预计负债	1,238,889.32	
递延收益	74,679,948.78	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	381,194,096.85	377,809,450.56
负债合计	2,576,187,496.88	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	3,591,629,945.62	3,591,554,213.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	34,789,573.32	30,966,413.93
盈余公积	620,845,547.64	620,845,547.64
未分配利润	4,240,719,908.31	3,939,381,802.67
所有者权益合计	13,046,391,600.89	12,741,154,604.20
负债和所有者权益总计	15,622,579,097.77	16,491,951,777.21

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

2017 年 1—3 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	上期金额
一、营业总收入	1,407,476,119.35	1,356,074,573.94
其中：营业收入	1,407,476,119.35	1,356,074,573.94
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,022,255,344.26	1,003,844,858.64
其中：营业成本	899,649,507.38	889,266,043.80
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	19,784,678.83	4,170,836.68
销售费用	471,006.47	815,122.11
管理费用	71,494,179.32	76,819,550.18
财务费用	12,851,367.73	25,478,564.14
资产减值损失	18,004,604.53	7,294,741.73
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）	42,993,983.10	439,297.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	42,993,983.10	439,297.10
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	428,214,758.19	352,669,012.40
加：营业外收入	2,635,079.19	6,210,720.68
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,127,867.64	
其中：非流动资产处置损失	-0.73	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	428,721,969.74	358,879,733.08
减：所得税费用	70,674,799.36	50,606,132.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	358,047,170.38	308,273,600.29
归属于母公司所有者的净利润	337,653,527.99	275,161,985.24
少数股东损益	20,393,642.39	33,111,615.05
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	358,047,170.38	308,273,600.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	337,653,527.99	275,161,985.24
归属于少数股东的综合收益总额	20,393,642.39	33,111,615.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.07	0.12
（二）稀释每股收益(元/股)	0.07	0.12

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

2017 年 1—3 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	上期金额
一、营业收入	742,320,342.46	657,522,598.74
减：营业成本	389,536,530.36	352,696,946.85
营业税金及附加	14,765,600.14	1,655,003.47
销售费用		
管理费用	42,199,006.45	48,428,643.99
财务费用	4,670,049.07	9,525,488.97
资产减值损失	-96,748.41	-954,481.76
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）	56,242,338.18	8,537,227.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	42,993,983.10	439,297.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	347,488,243.03	254,708,224.86
加：营业外收入	1,534,324.04	3,209,749.34
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,760,009.32	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	347,262,557.75	257,917,974.20

减：所得税费用	45,924,452.11	32,592,362.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	301,338,105.64	225,325,611.45
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	301,338,105.64	225,325,611.45
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

2017 年 1—3 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	上期金额
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	1,379,347,130.37	1,265,137,123.03
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		
收到其他与经营活动有关的现金	102,082,753.68	98,505,065.63
经营活动现金流入小计	1,481,429,884.05	1,363,642,188.66
购买商品、接受劳务支付的现金	672,009,190.92	800,934,549.03
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	115,117,877.16	97,782,541.18
支付的各项税费	168,363,646.78	199,005,724.63
支付其他与经营活动有关的现金	128,392,833.05	94,777,910.42
经营活动现金流出小计	1,083,883,547.91	1,192,500,725.26
经营活动产生的现金流量净额	397,546,336.14	171,141,463.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	253,942,007.49	68,144,711.82
投资支付的现金	818,496,190.58	
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	1,072,438,198.07	68,144,711.82
投资活动产生的现金流量净额	-1,072,438,198.07	-68,144,711.82
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,000,000,000.00
偿还债务支付的现金		762,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,910,447.25	38,903,303.34
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	301,200,000.00	400,000,000.00
筹资活动现金流出小计	320,110,447.25	1,201,403,303.34
筹资活动产生的现金流量净额	-320,110,447.25	-201,403,303.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,717.42	-40.91
五、现金及现金等价物净增加额	-995,009,026.60	-98,406,592.67
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	2,982,521,862.53	2,085,923,027.97

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

2017 年 1—3 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	上期金额
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	801,498,049.79	558,033,613.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	128,323,192.96	116,053,298.74
经营活动现金流入小计	929,821,242.75	674,086,912.09
购买商品、接受劳务支付的现金	253,142,171.05	200,521,196.24
支付给职工以及为职工支付的现金	77,493,596.01	63,288,365.39
支付的各项税费	111,132,149.10	157,161,185.52
支付其他与经营活动有关的现金	127,776,577.40	117,468,316.09
经营活动现金流出小计	569,544,493.56	538,439,063.24
经营活动产生的现金流量净额	360,276,749.19	135,647,848.85
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	10,657,500.03	7,454,319.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	15,027,658.01	7,454,319.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	147,020,587.07	57,619,974.02
投资支付的现金	828,496,190.58	

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	100,000,000.00	700,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,075,516,777.65	757,619,974.02
投资活动产生的现金流量净额	-1,060,489,119.64	-750,165,654.59
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		1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,000,000,000.00
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	7,633,972.60	21,108,380.65
支付其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	400,000,000.00
筹资活动现金流出小计	307,633,972.60	483,608,380.65
筹资活动产生的现金流量净额	-307,633,972.60	516,391,619.35
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	-1,007,846,343.05	-98,126,186.39
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	1,811,063,279.48	1,363,575,570.42

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