

公司代码：601000

公司简称：唐山港

# 唐山港集团股份有限公司 2019 年第三季度报告



**TSPGC**

二〇一九年十月

# 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.....     | 8 |

## 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(%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|                        |                   | 调整后               | 调整前               |                 |
| 总资产                    | 24,130,945,467.28 | 23,295,039,502.87 | 23,295,039,502.87 | 3.59            |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 16,611,152,599.82 | 15,754,931,547.61 | 15,755,896,791.01 | 5.43            |
|                        | 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(%)      |
|                        |                   | 调整后               | 调整前               |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 250,051,890.95    | 1,381,565,778.01  | 1,381,565,778.01  | -81.90          |
|                        | 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(%)      |
|                        |                   | 调整后               | 调整前               |                 |
| 营业收入                   | 8,529,722,348.15  | 7,176,797,770.58  | 7,176,797,770.58  | 18.85           |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 1,253,119,979.31  | 1,105,666,096.73  | 1,108,463,549.34  | 13.34           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,258,437,956.37  | 1,079,632,967.43  | 1,082,430,420.04  | 16.56           |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 7.73              | 7.43              | 7.45              | 增加0.30个百分点      |
| 基本每股收益(元)              | 0.2115            | 0.1866            | 0.1871            | 13.34           |

|                 |        |        |        |       |
|-----------------|--------|--------|--------|-------|
| /股)             |        |        |        |       |
| 稀释每股收益(元<br>/股) | 0.2115 | 0.1866 | 0.1871 | 13.34 |

注：本公司于 2019 年 6 月 28 日将二级子公司唐山港集团（香港）国际有限公司（以下简称“香港国贸公司”）51%股权转让给本公司之二级子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司（以下简称“国贸公司”，本公司持有国贸公司 51%的股权），香港国贸公司成为国贸公司的全资子公司，导致少数股东股权比例发生变更。

国贸公司因采用同一控制下企业合并对可比报表进行了调整，导致本公司合并资产负债表的期初数及比较报表的相关项目相应调整。

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<br>(7-9月) | 年初至报告期末金额<br>(1-9月) | 说明 |
|---|----------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益   | -995,378.17    | -1,325,319.79       |    |
| 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  | 11,737,102.65  | 32,556,767.79       |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   | -367,859.04    | -1,124,614.28       |    |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -55,796,147.76 | -60,569,511.16      |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 1,951,512.46   | 5,632,610.38        |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 28,059,051.63  | 28,373,897.37       |    |
| 所得税影响额  | -4,280,325.57  | -8,861,807.37       |    |
| 合计  | -19,692,043.80 | -5,317,977.06       |    |

## 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）        | 120,308       |       |                 |          |    |      |
|----------------|---------------|-------|-----------------|----------|----|------|
| 前十名股东持股情况      |               |       |                 |          |    |      |
| 股东名称<br>（全称）   | 期末持股数量        | 比例（%） | 持有有限售条件<br>股份数量 | 质押或冻结情况  |    | 股东性质 |
|                |               |       |                 | 股份<br>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                    | 145,175,109 | 2.45 | 0 | 质押 | 143,150,299 | 国有法人 |
| 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 |
| 河北港口集团（天津）投资管理有限公司                  | 66,166,997  | 1.12 | 0 | 无  | 0           | 国有法人 |
| 香港中央结算有限公司                          | 32,529,872  | 0.55 | 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  | 31,850,011  | 0.54 | 0 | 无  | 0           | 其他   |
| 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 | 27,587,999  | 0.47 | 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                    | 145,175,109  | 人民币普通股  | 145,175,109   |
| 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    |
| 河北港口集团（天津）投资管理有限公司                  | 66,166,997   | 人民币普通股  | 66,166,997    |
| 香港中央结算有限公司                          | 32,529,872   | 人民币普通股  | 32,529,872    |
| 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  | 31,850,011   | 人民币普通股  | 31,850,011    |
| 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 | 27,587,999   | 人民币普通股  | 27,587,999    |
| 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

2019年1-9月，公司完成散杂货吞吐量15,909.79万吨，同比增长3.13%；完成集装箱144.32万标箱，同比减少5.99%。从主要货种分类上看，完成矿石吞吐量7,544.41万吨，同比增长5.23%；完成钢材吞吐量1,066.31万吨，同比减少12.20%；完成煤炭吞吐量6,358.94万吨，同比增长5.98%；完成水渣等其他货种吞吐量940.12万吨，同比减少9.88%。

2019年1-9月，公司实现营业收入852,972.23万元，同比增长18.85%；实现利润总额159,907.82万元，同比增长13.13%；实现归属于母公司股东的净利润125,312.00万元，同比增长13.34%；实现基本每股收益0.2115元。

| 资产负债表项目     | 期末金额             | 年初金额           | 增减变动            | 增幅       | 解释  |
|-------------|------------------|----------------|-----------------|----------|-----|
| 交易性金融资产     | 546,080,493.18   | 0              | 546,080,493.18  | 100.00%  | 注1  |
| 应收票据        | 1,202,650,190.88 | 564,285,025.13 | 638,365,165.75  | 113.13%  | 注2  |
| 其他应收款       | 91,233,102.56    | 50,013,257.51  | 41,219,845.05   | 82.42%   | 注3  |
| 存货          | 272,399,809.51   | 529,312,389.84 | -256,912,580.33 | -48.54%  | 注4  |
| 可供出售金融资产    | 0                | 237,780,000.00 | -237,780,000.00 | -100.00% | 注5  |
| 其他权益工具投资    | 249,780,000.00   | 0              | 249,780,000.00  | 100.00%  | 注6  |
| 交易性金融负债     | 9,700,498.97     | 0              | 9,700,498.97    | 100.00%  | 注7  |
| 应付票据        | 143,172,589.72   | 8,366,583.68   | 134,806,006.04  | 1611.24% | 注8  |
| 预收款项        | 482,078,679.88   | 281,403,619.04 | 200,675,060.84  | 71.31%   | 注9  |
| 一年内到期的非流动负债 | 531,264,182.25   | 120,691,580.92 | 410,572,601.33  | 340.18%  | 注10 |
| 其他流动负债      | 23,722,268.68    | 1,816,972.16   | 21,905,296.52   | 1205.59% | 注11 |
| 应付债券        | 0                | 206,237,625.69 | -206,237,625.69 | -100.00% | 注12 |
| 递延所得税负债     | 3,945,842.01     | 2,649,922.93   | 1,295,919.08    | 48.90%   | 注13 |
| 专项储备        | 62,660,996.06    | 45,182,613.05  | 17,478,383.01   | 38.68%   | 注14 |

变动原因说明：

注1：主要系公司及子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司（以下简称“煤炭公司”）、京唐港液体化工码头有限公司（以下简称“液化公司”）存入结构性存款所致。

注2：主要系公司及子公司京唐港首钢码头有限公司（以下简称“首钢码头”）期末以银行承兑结算作业款及公司之子公司香港国贸公司期末以信用证结算所致。

注3：主要系公司之子公司国贸公司投入期货保证金所致。

注4：主要系公司之子公司国贸公司本期销售商品所致。

注5：主要系公司2019年1月1日执行的新金融工具准则，对原在“可供出售金融资产”列报的金融资产调至“其他权益工具投资”所致。

注6：主要系公司2019年1月1日执行的新金融工具准则，对原在“可供出售金融资产”列报的金融资产调至本项目所致。

注7：主要系公司之子公司国贸公司套期工具公允价值变动所致。

注8：主要系公司之子公司香港国贸公司期末以信用证结算增加所致。

注9：主要系公司之子公司香港国贸公司预收客户货款增加所致。

注10：主要系公司中期票据将于一年内到期，及公司之子公司首钢码头一年内到期的长期借款增加所致。

注11：主要系公司之子公司国贸公司确认确定承诺的公允价值变动所致。

注12：主要系公司将一年内到期的中期票据调至一年内到期的非流动负债所致。

注13：主要系公司及子公司煤炭公司结构性存款公允价值收益确认递延所得税负债所致。

注14：主要系公司及部分子公司计提安全生产费增加所致。

| 利润表项目               | 本期发生额          | 上期发生额         | 增减变动           | 增幅       | 解释  |
|---------------------|----------------|---------------|----------------|----------|-----|
| 税金及附加               | 137,932,334.61 | 78,793,810.01 | 59,138,524.60  | 75.05%   | 注 1 |
| 研发费用                | 11,322,679.32  | 3,065,359.71  | 8,257,319.61   | 269.38%  | 注 2 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -16,065,174.04 | -2,377,533.66 | -13,687,640.38 | -575.71% | 注 3 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -10,567,610.30 | 0             | -10,567,610.30 | -100.00% | 注 4 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -5,997.63      | -3,513,735.69 | 3,507,738.06   | 99.83%   | 注 5 |
| 营业外收入               | 21,785,635.36  | 16,179,648.94 | 5,605,986.42   | 34.65%   | 注 6 |

变动原因说明：

注1：主要系公司执行《环境保护税法》、《财政部、税务总局、生态环境部关于明确环境保护税应税污染物适用等有关问题的通知》（财税[2018]117号）、《河北省财政厅等四部门关于环境保护税征收有关问题的通知》（冀财税[2018]31号），有关规定计提环境保护税所致。

注2：主要系公司之子公司唐山港集团信息技术有限公司、唐山港集团港机船舶维修有限公司增加研发人工成本投入所致。

注3：主要系公司之子公司国贸公司、香港国贸公司期货公允价值变动所致。

注4：主要系公司及子公司本期按新金融工具准则计提预期信用损失所致。

注5：主要系公司及子公司上期计提坏账准备所致。

注6：主要系公司及子公司本期收到政府补助所致。

| 现金流量表项目        | 本期发生额            | 上期发生额          | 增减变动            | 增幅       | 解释  |
|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------|-----|
| 收到的税费返还        | 0                | 329,775.44     | -329,775.44     | -100.00% | 注 1 |
| 支付的各项税费        | 700,142,222.85   | 428,754,209.38 | 271,388,013.47  | 63.30%   | 注 2 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,361,914,362.14 | 972,747,276.49 | 389,167,085.65  | 40.01%   | 注 3 |
| 收回投资收到的现金      |                  | 142,644,020.00 | -142,644,020.00 | -100.00% | 注 4 |
| 取得投资收益收到的现金    | 194,087,933.64   | 103,938,952.75 | 90,148,980.89   | 86.73%   | 注 5 |

|                           |                  |                  |                  |         |     |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|---------|-----|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 45,880.27        | 175,510.00       | -129,629.73      | -73.86% | 注 6 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 520,090,761.75   | 1,008,661,087.80 | -488,570,326.05  | -48.44% | 注 7 |
| 取得借款所收到的现金                | 3,422,397,152.85 | 1,673,422,326.44 | 1,748,974,826.41 | 104.51% | 注 8 |
| 偿还债务所支付的现金                | 2,927,537,124.99 | 1,379,640,177.54 | 1,547,896,947.45 | 112.20% | 注 9 |

变动原因说明：

注 1：主要系公司之子公司唐山港集团信息技术有限公司上期收到即征即退增值税返还所致。

注 2：主要系公司及子公司本期支付企业所得税及环境保护税所致。

注 3：主要系公司及子公司国贸公司本期支付期货保证金所致。

注 4：主要系公司之子公司国贸公司、香港国贸公司上期收回期货投资资金所致。

注 5：主要系公司本期收到唐港铁路有限责任公司利润分配增加所致。

注 6：主要系公司及子公司资产报废收到残料款同比减少所致。

注 7：主要系公司之子公司津唐国际集装箱码头有限公司上期支付 26#-27#泊位配套设施资产购买款所致。

注 8：主要系公司之子公司国贸公司、香港国贸公司取得借款所致。

注 9：主要系公司之子公司国贸公司、香港国贸公司偿还借款所致。

### 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、使用闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品进展：

公司于2019年2月15日召开六届五次董事会会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的议案》：同意公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币6亿元（含6亿元）的自有资金购买结构性存款或保本型理财产品，并在上述额度内滚动使用，投资期限为自董事会审议通过之日起十二个月内有效，单个结构性存款或保本型理财产品的投资期限不超过十二个月；授权公司及子公司法定代表人在上述额度范围内，行使该项决策并签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施，具体操作由公司财务部负责。具体内容详见公司2019年2月16日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的公告》（临2019-003）。

公司于2019年3月与华夏银行股份有限公司唐山分行签署协议，使用自有资金购买结构性存款2亿元，具体情况详见公司2019年4月11日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的进展公告》（临2019-011）。

公司与中国光大银行股份有限公司唐山分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、平安银行股份有限公司签署协议，使用自有资金购买结构性存款3.4亿元，具体情况详见公司2019年10月15日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的进展公告》（临2019-024）。

#### 2、工程进展

公司于2017年10月27日召开的五届二十一次董事会审议通过了《关于投资建设唐山港京唐港区23#-25#多用途泊位的议案》，具体内容详见公司2017年10月28日于上海证券交易所披露的《唐山港集团股份有限公司五届二十一次董事会会议决议公告》。2019年8月3日，公司取得了试运行手续。目前，环保验收、档案验收及结算工作正在积极推进中。

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    | 2019 年 10 月 29 日 |

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019 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                     | 2019 年 9 月 30 日  | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 2,933,087,907.99 | 3,594,967,157.80 |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 交易性金融资产                | 546,080,493.18   |                  |
| 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                   | 1,202,650,190.88 | 564,285,025.13   |
| 应收账款                   | 854,659,794.68   | 828,564,698.80   |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   | 420,215,878.17   | 344,344,781.28   |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  | 91,233,102.56    | 50,013,257.51    |
| 其中: 应收利息               |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 272,399,809.51   | 529,312,389.84   |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 210,211,189.46   | 234,307,103.38   |
| 流动资产合计                 | 6,530,538,366.43 | 6,145,794,413.74 |
| <b>非流动资产:</b>          |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  | 237,780,000.00   |
| 其他债权投资                 |                  |                  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 2,178,015,453.19  | 2,024,335,923.96  |
| 其他权益工具投资               | 249,780,000.00    |                   |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 11,922,308,594.27 | 11,462,663,002.97 |
| 在建工程                   | 1,053,664,946.97  | 1,299,790,258.49  |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 1,902,996,229.47  | 1,877,798,529.37  |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 12,052,248.38     | 14,853,700.64     |
| 递延所得税资产                | 187,916,617.22    | 158,751,258.66    |
| 其他非流动资产                | 93,673,011.35     | 73,272,415.04     |
| 非流动资产合计                | 17,600,407,100.85 | 17,149,245,089.13 |
| 资产总计                   | 24,130,945,467.28 | 23,295,039,502.87 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 418,943,526.27    | 369,376,324.18    |
| 向中央银行借款                |                   |                   |
| 拆入资金                   |                   |                   |
| 交易性金融负债                | 9,700,498.97      |                   |
| 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                   | 143,172,589.72    | 8,366,583.68      |
| 应付账款                   | 2,430,944,846.39  | 2,757,581,042.39  |
| 预收款项                   | 482,078,679.88    | 281,403,619.04    |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放              |                   |                   |
| 代理买卖证券款                |                   |                   |
| 代理承销证券款                |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 134,999,832.83    | 121,182,697.39    |
| 应交税费                   | 381,063,149.78    | 537,393,128.28    |
| 其他应付款                  | 151,601,239.88    | 138,040,819.08    |
| 其中：应付利息                | 1,563,389.92      | 1,720,310.78      |
| 应付股利                   | 14,223,874.85     |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付分保账款                 |                   |                   |
| 持有待售负债                 |                   |                   |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 一年内到期的非流动负债          | 531,264,182.25    | 120,691,580.92    |
| 其他流动负债               | 23,722,268.68     | 1,816,972.16      |
| 流动负债合计               | 4,707,490,814.65  | 4,335,852,767.12  |
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 保险合同准备金              |                   |                   |
| 长期借款                 | 1,021,570,000.00  | 1,182,320,000.00  |
| 应付债券                 |                   | 206,237,625.69    |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 |                   |                   |
| 长期应付款                | 201,434,005.86    | 219,901,753.69    |
| 长期应付职工薪酬             |                   |                   |
| 预计负债                 | 38,075,390.37     | 36,975,811.72     |
| 递延收益                 | 330,137,518.38    | 271,500,247.50    |
| 递延所得税负债              | 3,945,842.01      | 2,649,922.93      |
| 其他非流动负债              |                   |                   |
| 非流动负债合计              | 1,595,162,756.62  | 1,919,585,361.53  |
| 负债合计                 | 6,302,653,571.27  | 6,255,438,128.65  |
| <b>所有者权益（或股东权益）</b>  |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 5,925,928,614.00  | 5,925,928,614.00  |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 3,654,501,741.96  | 3,654,064,049.09  |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               |                   |                   |
| 专项储备                 | 62,660,996.06     | 45,182,613.05     |
| 盈余公积                 | 924,801,511.12    | 924,801,511.12    |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 6,043,259,736.68  | 5,204,954,760.35  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 16,611,152,599.82 | 15,754,931,547.61 |
| 少数股东权益               | 1,217,139,296.19  | 1,284,669,826.61  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 17,828,291,896.01 | 17,039,601,374.22 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 24,130,945,467.28 | 23,295,039,502.87 |

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

## 母公司资产负债表

2019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                     | 2019年9月30日        | 2018年12月31日       |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产:</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 1,542,742,527.17  | 1,746,149,431.83  |
| 交易性金融资产                | 334,067,890.49    |                   |
| 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                   | 391,028,670.03    | 218,920,767.18    |
| 应收账款                   | 457,329,640.83    | 372,552,118.28    |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 15,990,497.04     | 9,270,135.39      |
| 其他应收款                  | 1,120,056,172.55  | 1,263,225,868.46  |
| 其中: 应收利息               | 1,973,141.78      | 2,199,876.09      |
| 应收股利                   | 25,420,000.00     |                   |
| 存货                     | 47,329,270.28     | 41,545,864.15     |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 20,526,097.54     | 33,056,476.11     |
| 流动资产合计                 | 3,929,070,765.93  | 3,684,720,661.40  |
| <b>非流动资产:</b>          |                   |                   |
| 债权投资                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产               |                   | 142,780,000.00    |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 5,089,775,696.87  | 4,930,178,995.77  |
| 其他权益工具投资               | 154,780,000.00    |                   |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 6,901,382,341.82  | 6,202,658,067.71  |
| 在建工程                   | 766,108,523.38    | 1,065,790,565.72  |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 1,366,705,967.76  | 1,335,293,578.80  |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 8,942,692.26      | 6,671,484.54      |
| 递延所得税资产                | 34,230,087.58     | 33,613,548.05     |
| 其他非流动资产                | 48,964,881.56     | 26,332,739.48     |
| 非流动资产合计                | 14,370,890,191.23 | 13,743,318,980.07 |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 资产总计                   | 18,299,960,957.16 | 17,428,039,641.47 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   |                   |                   |
| 交易性金融负债                |                   |                   |
| 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                   | 1,390,295,656.73  | 1,292,711,744.96  |
| 预收款项                   | 227,952,700.02    | 146,970,321.13    |
| 应付职工薪酬                 | 74,005,241.06     | 64,369,944.35     |
| 应交税费                   | 241,892,845.75    | 370,132,792.65    |
| 其他应付款                  | 236,033,229.58    | 271,648,229.73    |
| 其中：应付利息                |                   |                   |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 203,637,625.68    |                   |
| 其他流动负债                 | 1,816,972.16      | 1,816,972.16      |
| 流动负债合计                 | 2,375,634,270.98  | 2,147,650,004.98  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   |                   |                   |
| 应付债券                   |                   | 206,237,625.69    |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 租赁负债                   |                   |                   |
| 长期应付款                  | 78,328,691.99     | 83,006,381.52     |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 预计负债                   |                   |                   |
| 递延收益                   | 70,137,518.38     | 71,500,247.50     |
| 递延所得税负债                | 1,016,972.63      |                   |
| 其他非流动负债                |                   |                   |
| 非流动负债合计                | 149,483,183.00    | 360,744,254.71    |
| 负债合计                   | 2,525,117,453.98  | 2,508,394,259.69  |
| <b>所有者权益（或股东权益）</b>    |                   |                   |
| 实收资本（或股本）              | 5,925,928,614.00  | 5,925,928,614.00  |
| 其他权益工具                 |                   |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 资本公积                   | 3,606,898,178.06  | 3,606,460,485.19  |
| 减：库存股                  |                   |                   |
| 其他综合收益                 |                   |                   |
| 专项储备                   | 39,051,536.40     | 27,225,776.83     |

唐山港集团股份有限公司 2019 年第三季度报告

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 盈余公积              | 919,629,381.25    | 919,629,381.25    |
| 未分配利润             | 5,283,335,793.47  | 4,440,401,124.51  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 15,774,843,503.18 | 14,919,645,381.78 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 18,299,960,957.16 | 17,428,039,641.47 |

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

2019 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                 | 2019 年第三季度<br>(7-9 月) | 2018 年第三季度<br>(7-9 月) | 2019 年前三季度<br>(1-9 月) | 2018 年前三季度<br>(1-9 月) |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业总收入            | 2,560,327,566.29      | 2,717,613,605.43      | 8,529,722,348.15      | 7,176,797,770.58      |
| 其中：营业收入            | 2,560,327,566.29      | 2,717,613,605.43      | 8,529,722,348.15      | 7,176,797,770.58      |
| 利息收入               |                       |                       |                       |                       |
| 已赚保费               |                       |                       |                       |                       |
| 手续费及佣金收入           |                       |                       |                       |                       |
| 二、营业总成本            | 2,237,546,327.84      | 2,484,114,362.62      | 7,413,727,653.85      | 6,227,361,500.37      |
| 其中：营业成本            | 2,066,693,203.90      | 2,287,442,312.39      | 6,864,924,187.67      | 5,736,986,225.90      |
| 利息支出               |                       |                       |                       |                       |
| 手续费及佣金支出           |                       |                       |                       |                       |
| 退保金                |                       |                       |                       |                       |
| 赔付支出净额             |                       |                       |                       |                       |
| 提取保险责任准备金净额        |                       |                       |                       |                       |
| 保单红利支出             |                       |                       |                       |                       |
| 分保费用               |                       |                       |                       |                       |
| 税金及附加              | 36,649,302.29         | 27,121,366.04         | 137,932,334.61        | 78,793,810.01         |
| 销售费用               | 8,839,897.22          | 8,896,515.70          | 23,990,961.58         | 22,571,884.95         |
| 管理费用               | 102,455,996.08        | 132,809,862.45        | 320,787,287.28        | 316,220,255.82        |
| 研发费用               | 6,647,412.16          | 908,702.23            | 11,322,679.32         | 3,065,359.71          |
| 财务费用               | 16,260,516.19         | 26,935,603.81         | 54,770,203.39         | 69,723,963.98         |
| 其中：利息费用            | 20,635,582.09         | 20,138,491.63         | 63,648,679.91         | 58,307,435.54         |
| 利息收入               | 9,139,924.95          | 5,911,401.25          | 25,513,138.61         | 19,158,107.27         |
| 加：其他收益             | 17,169,724.85         | 2,020,354.11          | 100,880,411.99        | 80,460,229.55         |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 61,549,063.03         | 114,837,686.51        | 300,343,254.71        | 297,330,558.72        |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 98,712,762.88         | 104,533,731.55        | 316,224,770.00        | 237,308,861.78        |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |                       |                       |                       |                       |

|                             |                |                |                  |                  |
|-----------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）             |                |                |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）          |                |                |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）         | -15,536,764.74 | -3,174,752.70  | -16,065,174.04   | -2,377,533.66    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）           | 6,856,451.83   |                | -10,567,610.30   |                  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）           |                | 9,400,539.87   | -5,997.63        | -3,513,735.69    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           |                |                |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）           | 392,819,713.42 | 356,583,070.60 | 1,490,579,579.03 | 1,321,335,789.13 |
| 加：营业外收入                     | 8,390,965.28   | 4,331,143.20   | 21,785,635.36    | 16,179,648.94    |
| 减：营业外支出                     | 1,569,699.63   | 1,806,581.89   | 3,286,990.65     | 3,600,802.66     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         | 399,640,979.07 | 359,107,631.91 | 1,509,078,223.74 | 1,333,914,635.41 |
| 减：所得税费用                     | 81,640,652.26  | 69,081,317.07  | 298,057,096.57   | 270,374,681.48   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           | 318,000,326.81 | 290,026,314.84 | 1,211,021,127.17 | 1,063,539,953.93 |
| （一）按经营持续性分类                 |                |                |                  |                  |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 317,953,465.68 | 290,026,314.84 | 1,210,974,266.04 | 1,063,539,953.93 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 46,861.13      |                | 46,861.13        |                  |
| （二）按所有权归属分类                 |                |                |                  |                  |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 372,580,829.02 | 324,297,272.22 | 1,253,119,979.31 | 1,105,666,096.73 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | -54,580,502.21 | -34,270,957.38 | -42,098,852.14   | -42,126,142.80   |
| 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         |                |                |                  |                  |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动           |                |                |                  |                  |
| 4. 企业自身信用风险公允               |                |                |                  |                  |

|                            |                |                |                  |                  |
|----------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 价值变动                       |                |                |                  |                  |
| (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. 其他债权投资公允价值变动            |                |                |                  |                  |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益        |                |                |                  |                  |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |                |                |                  |                  |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |                |                |                  |                  |
| 6. 其他债权投资信用减值准备            |                |                |                  |                  |
| 7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) |                |                |                  |                  |
| 8. 外币财务报表折算差额              |                |                |                  |                  |
| 9. 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                   | 318,000,326.81 | 290,026,314.84 | 1,211,021,127.17 | 1,063,539,953.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           | 372,580,829.02 | 325,446,366.16 | 1,253,119,979.31 | 1,108,463,549.34 |
| 归属于少数股东的综合收益总额             | -54,580,502.21 | -35,420,051.32 | -42,098,852.14   | -44,923,595.41   |
| 八、每股收益:                    |                |                |                  |                  |
| (一) 基本每股收益(元/股)            | 0.0629         | 0.0547         | 0.2115           | 0.1866           |
| (二) 稀释每股收益(元/股)            | 0.0629         | 0.0547         | 0.2115           | 0.1866           |

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

2019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     | 2019年第三季度<br>度(7-9月) | 2018年第三季度<br>度(7-9月) | 2019年前三季度<br>(1-9月) | 2018年前三季度<br>(1-9月) |
|--------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 一、营业收入 | 858,735,680.82       | 769,599,916.78       | 2,507,591,247.34    | 2,388,630,308.87    |
| 减：营业成本 | 462,491,225.81       | 407,913,453.76       | 1,271,134,077.87    | 1,217,271,879.12    |
| 税金及附加  | 19,461,195.06        | 17,369,983.60        | 78,614,929.94       | 47,013,982.86       |
| 销售费用   |                      |                      |                     |                     |
| 管理费用   | 61,327,450.13        | 69,641,055.89        | 198,074,732.47      | 168,389,872.23      |

|                        |                |                |                  |                  |
|------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 研发费用                   |                |                |                  |                  |
| 财务费用                   | -1,787,759.08  | 176,493.98     | -6,046,136.25    | 4,980,183.84     |
| 其中：利息费用                | 2,599,999.99   | 3,839,520.43   | 7,799,999.99     | 14,396,876.29    |
| 利息收入                   | 4,404,601.14   | 3,670,653.33   | 13,864,589.80    | 10,175,521.34    |
| 加：其他收益                 | 3,674,842.55   | 1,501,897.44   | 12,266,515.06    | 1,501,897.44     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 162,111,899.68 | 128,189,430.13 | 471,419,835.21   | 343,310,574.86   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 98,738,819.67  | 104,960,588.13 | 316,247,291.87   | 237,666,368.14   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |                |                |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     |                |                |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    | 2,001,315.11   | 1,758,838.36   | 4,067,890.49     | 1,869,682.20     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | 717,234.62     |                |                  |                  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | 334,408.52     | 3,712,914.21   | 334,408.52       | 8,201,415.28     |
| 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）      | 486,083,269.38 | 412,681,939.04 | 1,453,902,292.59 | 1,308,877,889.95 |
| 加：营业外收入                | 3,917,908.40   | 885,007.76     | 4,900,568.20     | 5,105,194.13     |
| 减：营业外支出                | 980,295.83     | 160,000.00     | 1,149,611.03     | 943,598.31       |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 489,020,881.95 | 413,406,946.80 | 1,457,653,249.76 | 1,313,039,485.77 |
| 减：所得税费用                | 68,649,099.36  | 51,579,925.50  | 199,903,577.82   | 189,081,124.50   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 420,371,782.59 | 361,827,021.30 | 1,257,749,671.94 | 1,123,958,361.27 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 420,371,782.59 | 361,827,021.30 | 1,257,749,671.94 | 1,123,958,361.27 |
| （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    |                |                |                  |                  |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动      |                |                |                  |                  |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动      |                |                |                  |                  |
| （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. 其他债权投资公允价值变动            |                |                |                  |                  |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益        |                |                |                  |                  |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |                |                |                  |                  |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |                |                |                  |                  |
| 6. 其他债权投资信用减值准备            |                |                |                  |                  |
| 7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) |                |                |                  |                  |
| 8. 外币财务报表折算差额              |                |                |                  |                  |
| 9. 其他                      |                |                |                  |                  |
| 六、综合收益总额                   | 420,371,782.59 | 361,827,021.30 | 1,257,749,671.94 | 1,123,958,361.27 |
| 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

2019 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                    | 2019 年前三季度<br>(1-9 月) | 2018 年前三季度<br>(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        | 8,267,571,915.55      | 7,884,777,412.60      |
| 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        |                       |                       |
| 收到再保业务现金净额            |                       |                       |
| 保户储金及投资款净增加额          |                       |                       |
| 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            |                       |                       |
| 代理买卖证券收到的现金净额         |                       |                       |
| 收到的税费返还               |                       | 329,775.44            |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 1,256,167,823.27      | 1,256,422,771.32      |

|                           |                  |                   |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 经营活动现金流入小计                | 9,523,739,738.82 | 9,141,529,959.36  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 6,680,658,618.54 | 5,863,246,623.93  |
| 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            |                  |                   |
| 拆出资金净增加额                  |                  |                   |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                  |                   |
| 支付保单红利的现金                 |                  |                   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 530,972,644.34   | 495,216,071.55    |
| 支付的各项税费                   | 700,142,222.85   | 428,754,209.38    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,361,914,362.14 | 972,747,276.49    |
| 经营活动现金流出小计                | 9,273,687,847.87 | 7,759,964,181.35  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 250,051,890.95   | 1,381,565,778.01  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                   |
| 收回投资收到的现金                 |                  | 142,644,020.00    |
| 取得投资收益收到的现金               | 194,087,933.64   | 103,938,952.75    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 45,880.27        | 175,510.00        |
| 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                | 194,133,813.91   | 246,758,482.75    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 520,090,761.75   | 1,008,661,087.80  |
| 投资支付的现金                   | 554,050,000.00   | 438,033,368.82    |
| 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                | 1,074,140,761.75 | 1,446,694,456.62  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -880,006,947.84  | -1,199,935,973.87 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                   |
| 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                 | 3,422,397,152.85 | 1,673,422,326.44  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                   |
| 筹资活动现金流入小计                | 3,422,397,152.85 | 1,673,422,326.44  |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,927,537,124.99 | 1,379,640,177.54  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 489,804,205.81   | 424,978,487.07    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 12,459,142.65    | 1,231,255.10      |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 16,957,007.22    | 16,957,007.22    |
| 筹资活动现金流出小计                | 3,434,298,338.02 | 1,821,575,671.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -11,901,185.17   | -148,153,345.39  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 318,503.78       | 5,361,072.32     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -641,537,738.28  | 38,837,531.07    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 3,478,832,702.19 | 2,692,744,902.27 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 2,837,294,963.91 | 2,731,582,433.34 |

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**

2019 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                        | 2019 年前三季度<br>(1-9 月) | 2018 年前三季度<br>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            | 1,852,329,335.20      | 2,164,077,663.86         |
| 收到的税费返还                   |                       |                          |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 637,755,257.78        | 554,370,214.34           |
| 经营活动现金流入小计                | 2,490,084,592.98      | 2,718,447,878.20         |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 675,645,166.04        | 725,091,361.47           |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 292,475,943.90        | 286,553,168.60           |
| 支付的各项税费                   | 405,768,147.92        | 217,270,395.45           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 611,820,263.50        | 531,275,802.09           |
| 经营活动现金流出小计                | 1,985,709,521.36      | 1,760,190,727.61         |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 504,375,071.62        | 958,257,150.59           |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                          |
| 收回投资收到的现金                 | 38,519,708.49         |                          |
| 取得投资收益收到的现金               | 268,191,730.59        | 162,855,758.79           |
| 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               |
| 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            | 655,956,200.00        | 870,000,000.00           |
| 投资活动现金流入小计                | 962,667,639.08        | 1,032,983,558.79         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 386,484,612.38        | 312,408,220.61           |
| 投资支付的现金                   | 393,750,000.00        | 210,000,000.00           |
| 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            | 465,000,000.00        | 790,000,000.00           |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 投资活动现金流出小计                | 1,245,234,612.38 | 1,312,408,220.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -282,566,973.30  | -279,424,661.82  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 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            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |                  |                  |
| 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         | 425,215,002.98   | 381,932,400.11   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                | 425,215,002.98   | 618,932,400.11   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -425,215,002.98  | -618,932,400.11  |
| <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>     | -203,406,904.66  | 59,900,088.66    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,746,149,431.83 | 1,386,372,985.54 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 1,542,742,527.17 | 1,446,273,074.20 |

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 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 2018年12月31日      | 2019年1月1日        | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----|
| <b>流动资产：</b>           |                  |                  |     |
| 货币资金                   | 3,594,967,157.80 | 3,594,967,157.80 |     |
| 结算备付金                  |                  |                  |     |
| 拆出资金                   |                  |                  |     |
| 交易性金融资产                |                  |                  |     |
| 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                   | 564,285,025.13   | 564,285,025.13   |     |
| 应收账款                   | 828,564,698.80   | 828,564,698.80   |     |
| 应收款项融资                 |                  |                  |     |
| 预付款项                   | 344,344,781.28   | 344,344,781.28   |     |
| 应收保费                   |                  |                  |     |
| 应收分保账款                 |                  |                  |     |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |     |
| 其他应收款                  | 50,013,257.51    | 50,013,257.51    |     |
| 其中：应收利息                |                  |                  |     |

|                        |                   |                   |                 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 应收股利                   |                   |                   |                 |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |                 |
| 存货                     | 529,312,389.84    | 529,312,389.84    |                 |
| 持有待售资产                 |                   |                   |                 |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |                 |
| 其他流动资产                 | 234,307,103.38    | 234,307,103.38    |                 |
| 流动资产合计                 | 6,145,794,413.74  | 6,145,794,413.74  |                 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |                 |
| 发放贷款和垫款                |                   |                   |                 |
| 债权投资                   |                   |                   |                 |
| 可供出售金融资产               | 237,780,000.00    | 0                 | -237,780,000.00 |
| 其他债权投资                 |                   |                   |                 |
| 持有至到期投资                |                   |                   |                 |
| 长期应收款                  |                   |                   |                 |
| 长期股权投资                 | 2,024,335,923.96  | 2,024,335,923.96  |                 |
| 其他权益工具投资               | 0                 | 237,780,000.00    | 237,780,000.00  |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |                 |
| 投资性房地产                 |                   |                   |                 |
| 固定资产                   | 11,462,663,002.97 | 11,462,663,002.97 |                 |
| 在建工程                   | 1,299,790,258.49  | 1,299,790,258.49  |                 |
| 生产性生物资产                |                   |                   |                 |
| 油气资产                   |                   |                   |                 |
| 使用权资产                  |                   |                   |                 |
| 无形资产                   | 1,877,798,529.37  | 1,877,798,529.37  |                 |
| 开发支出                   |                   |                   |                 |
| 商誉                     |                   |                   |                 |
| 长期待摊费用                 | 14,853,700.64     | 14,853,700.64     |                 |
| 递延所得税资产                | 158,751,258.66    | 158,751,258.66    |                 |
| 其他非流动资产                | 73,272,415.04     | 73,272,415.04     |                 |
| 非流动资产合计                | 17,149,245,089.13 | 17,149,245,089.13 |                 |
| 资产总计                   | 23,295,039,502.87 | 23,295,039,502.87 |                 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |                 |
| 短期借款                   | 369,376,324.18    | 369,376,324.18    |                 |
| 向中央银行借款                |                   |                   |                 |
| 拆入资金                   |                   |                   |                 |
| 交易性金融负债                |                   |                   |                 |
| 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                   | 8,366,583.68      | 8,366,583.68      |                 |
| 应付账款                   | 2,757,581,042.39  | 2,757,581,042.39  |                 |
| 预收款项                   | 281,403,619.04    | 281,403,619.04    |                 |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |                 |

|                          |                   |                   |  |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 吸收存款及同业存放                |                   |                   |  |
| 代理买卖证券款                  |                   |                   |  |
| 代理承销证券款                  |                   |                   |  |
| 应付职工薪酬                   | 121,182,697.39    | 121,182,697.39    |  |
| 应交税费                     | 537,393,128.28    | 537,393,128.28    |  |
| 其他应付款                    | 138,040,819.08    | 138,040,819.08    |  |
| 其中：应付利息                  | 1,720,310.78      | 1,720,310.78      |  |
| 应付股利                     |                   |                   |  |
| 应付手续费及佣金                 |                   |                   |  |
| 应付分保账款                   |                   |                   |  |
| 持有待售负债                   |                   |                   |  |
| 一年内到期的非流动负债              | 120,691,580.92    | 120,691,580.92    |  |
| 其他流动负债                   | 1,816,972.16      | 1,816,972.16      |  |
| 流动负债合计                   | 4,335,852,767.12  | 4,335,852,767.12  |  |
| <b>非流动负债：</b>            |                   |                   |  |
| 保险合同准备金                  |                   |                   |  |
| 长期借款                     | 1,182,320,000.00  | 1,182,320,000.00  |  |
| 应付债券                     | 206,237,625.69    | 206,237,625.69    |  |
| 其中：优先股                   |                   |                   |  |
| 永续债                      |                   |                   |  |
| 租赁负债                     |                   |                   |  |
| 长期应付款                    | 219,901,753.69    | 219,901,753.69    |  |
| 长期应付职工薪酬                 |                   |                   |  |
| 预计负债                     | 36,975,811.72     | 36,975,811.72     |  |
| 递延收益                     | 271,500,247.50    | 271,500,247.50    |  |
| 递延所得税负债                  | 2,649,922.93      | 2,649,922.93      |  |
| 其他非流动负债                  |                   |                   |  |
| 非流动负债合计                  | 1,919,585,361.53  | 1,919,585,361.53  |  |
| 负债合计                     | 6,255,438,128.65  | 6,255,438,128.65  |  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |                   |                   |  |
| 实收资本（或股本）                | 5,925,928,614.00  | 5,925,928,614.00  |  |
| 其他权益工具                   |                   |                   |  |
| 其中：优先股                   |                   |                   |  |
| 永续债                      |                   |                   |  |
| 资本公积                     | 3,654,064,049.09  | 3,654,064,049.09  |  |
| 减：库存股                    |                   |                   |  |
| 其他综合收益                   |                   |                   |  |
| 专项储备                     | 45,182,613.05     | 45,182,613.05     |  |
| 盈余公积                     | 924,801,511.12    | 924,801,511.12    |  |
| 一般风险准备                   |                   |                   |  |
| 未分配利润                    | 5,204,954,760.35  | 5,204,954,760.35  |  |
| 归属于母公司所有者权益（或<br>股东权益）合计 | 15,754,931,547.61 | 15,754,931,547.61 |  |

|                       |                   |                   |  |
|-----------------------|-------------------|-------------------|--|
| 少数股东权益                | 1,284,669,826.61  | 1,284,669,826.61  |  |
| 所有者权益（或股东权益）<br>合计    | 17,039,601,374.22 | 17,039,601,374.22 |  |
| 负债和所有者权益（或股<br>东权益）总计 | 23,295,039,502.87 | 23,295,039,502.87 |  |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以及根据财务部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表格式。自 2019 年 1 月 1 日起，公司将截至 2018 年 12 月 31 日持有的可供出售金融资产 23,778.00 万元，根据新的金融工具准则，调整至其他权益工具投资。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目                         | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日   | 调整数             |
|----------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>流动资产：</b>               |                  |                  |                 |
| 货币资金                       | 1,746,149,431.83 | 1,746,149,431.83 |                 |
| 交易性金融资产                    |                  |                  |                 |
| 以公允价值计量且其变动计<br>入当期损益的金融资产 |                  |                  |                 |
| 衍生金融资产                     |                  |                  |                 |
| 应收票据                       | 218,920,767.18   | 218,920,767.18   |                 |
| 应收账款                       | 372,552,118.28   | 372,552,118.28   |                 |
| 应收款项融资                     |                  |                  |                 |
| 预付款项                       | 9,270,135.39     | 9,270,135.39     |                 |
| 其他应收款                      | 1,263,225,868.46 | 1,263,225,868.46 |                 |
| 其中：应收利息                    | 2,199,876.09     | 2,199,876.09     |                 |
| 应收股利                       |                  |                  |                 |
| 存货                         | 41,545,864.15    | 41,545,864.15    |                 |
| 持有待售资产                     |                  |                  |                 |
| 一年内到期的非流动资产                |                  |                  |                 |
| 其他流动资产                     | 33,056,476.11    | 33,056,476.11    |                 |
| 流动资产合计                     | 3,684,720,661.40 | 3,684,720,661.40 |                 |
| <b>非流动资产：</b>              |                  |                  |                 |
| 债权投资                       |                  |                  |                 |
| 可供出售金融资产                   | 142,780,000.00   | 0                | -142,780,000.00 |
| 其他债权投资                     |                  |                  |                 |
| 持有至到期投资                    |                  |                  |                 |
| 长期应收款                      |                  |                  |                 |
| 长期股权投资                     | 4,930,178,995.77 | 4,930,178,995.77 |                 |
| 其他权益工具投资                   | 0                | 142,780,000.00   | 142,780,000.00  |
| 其他非流动金融资产                  |                  |                  |                 |

|                        |                   |                   |  |
|------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 投资性房地产                 |                   |                   |  |
| 固定资产                   | 6,202,658,067.71  | 6,202,658,067.71  |  |
| 在建工程                   | 1,065,790,565.72  | 1,065,790,565.72  |  |
| 生产性生物资产                |                   |                   |  |
| 油气资产                   |                   |                   |  |
| 使用权资产                  |                   |                   |  |
| 无形资产                   | 1,335,293,578.80  | 1,335,293,578.80  |  |
| 开发支出                   |                   |                   |  |
| 商誉                     |                   |                   |  |
| 长期待摊费用                 | 6,671,484.54      | 6,671,484.54      |  |
| 递延所得税资产                | 33,613,548.05     | 33,613,548.05     |  |
| 其他非流动资产                | 26,332,739.48     | 26,332,739.48     |  |
| 非流动资产合计                | 13,743,318,980.07 | 13,743,318,980.07 |  |
| 资产总计                   | 17,428,039,641.47 | 17,428,039,641.47 |  |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |  |
| 短期借款                   |                   |                   |  |
| 交易性金融负债                |                   |                   |  |
| 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                   | 1,292,711,744.96  | 1,292,711,744.96  |  |
| 预收款项                   | 146,970,321.13    | 146,970,321.13    |  |
| 应付职工薪酬                 | 64,369,944.35     | 64,369,944.35     |  |
| 应交税费                   | 370,132,792.65    | 370,132,792.65    |  |
| 其他应付款                  | 271,648,229.73    | 271,648,229.73    |  |
| 其中：应付利息                |                   |                   |  |
| 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                 | 2,147,650,004.98  | 2,147,650,004.98  |  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |  |
| 长期借款                   |                   |                   |  |
| 应付债券                   | 206,237,625.69    | 206,237,625.69    |  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |  |
| 永续债                    |                   |                   |  |
| 租赁负债                   |                   |                   |  |
| 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                   | 71,500,247.50     | 71,500,247.50     |  |
| 递延所得税负债                |                   |                   |  |

|                      |                   |                   |  |
|----------------------|-------------------|-------------------|--|
| 其他非流动负债              |                   |                   |  |
| 非流动负债合计              | 360,744,254.71    | 360,744,254.71    |  |
| 负债合计                 | 2,508,394,259.69  | 2,508,394,259.69  |  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |  |
| 实收资本（或股本）            | 5,925,928,614.00  | 5,925,928,614.00  |  |
| 其他权益工具               |                   |                   |  |
| 其中：优先股               |                   |                   |  |
| 永续债                  |                   |                   |  |
| 资本公积                 | 3,606,460,485.19  | 3,606,460,485.19  |  |
| 减：库存股                |                   |                   |  |
| 其他综合收益               |                   |                   |  |
| 专项储备                 | 27,225,776.83     | 27,225,776.83     |  |
| 盈余公积                 | 919,629,381.25    | 919,629,381.25    |  |
| 未分配利润                | 4,440,401,124.51  | 4,440,401,124.51  |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 14,919,645,381.78 | 14,919,645,381.78 |  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 17,428,039,641.47 | 17,428,039,641.47 |  |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以及根据财务部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表格式。自 2019 年 1 月 1 日起，公司将截至 2018 年 12 月 31 日持有的可供出售金融资产 14,278.00 万元，根据新的金融工具准则，调整至其他权益工具投资。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用