



唐山港集团股份有限公司 2021 年第一季度报告



二〇二一年四月



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	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）耿威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	23,724,556,503.05	24,592,015,434.80	-3.53
归属于上市公司股东的净资产	18,919,006,222.21	18,439,215,693.40	2.60
	年初至报告期末	上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	447,058,294.23	293,033,791.72	52.56
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,781,966,561.17	2,039,011,015.23	-12.61
归属于上市公司股东的净利润	471,491,308.27	413,928,909.41	13.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	461,028,657.10	384,723,839.78	19.83
加权平均净资产收益率(%)	2.52	2.39	增加0.13个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0796	0.0699	13.88
稀释每股收益(元/股)	0.0796	0.0699	13.88

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	说明
非流动资产处置损益	109,616.10	
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	14,148,774.69	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-359,862.11	



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	69,034.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	984,843.83	
少数股东权益影响额（税后）	-1,325,785.94	
所得税影响额	-3,163,969.69	
合计	10,462,651.17	

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

单位：股

股东总数（户）	98,996					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
唐山港口实业集团有限公司	2,659,608,735	44.88	0	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
香港中央结算有限公司	158,847,433	2.68	0	无	0	未知
中晟（深圳）金融服务集团有限公司	155,181,109	2.62	0	无	0	未知
河北港口集团（天津）投资管理有限公司	107,462,089	1.81	0	无	0	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
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
顾利勇	23,389,970	0.39	0	无	0	境内自然人
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	2,659,608,735	人民币普通股	2,659,608,735			
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			
香港中央结算有限公司	158,847,433	人民币普通股	158,847,433			
中晟（深圳）金融服务集团有限公司	155,181,109	人民币普通股	155,181,109			
河北港口集团（天津）投资管理有限公司	107,462,089	人民币普通股	107,462,089			
中央汇金资产管理有限责任公司	93,785,562	人民币普通股	93,785,562			
云南国际信托有限公司－云南信托·大西部丝绸之路1号集合资金信托计划	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
顾利勇	23,389,970	人民币普通股	23,389,970
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

2021年1-3月份,公司吞吐量(包含集装箱)完成5,915.68万吨,同比增长6.77%。其中,矿石完成2,723.22万吨,同比增长4.73%;煤炭完成1,830.32万吨,同比增长16.07%;钢材完成430.17万吨,同比增长15.68%;其他货种完成419.82万吨,同比减少23.63%;集装箱完成42.42万标箱,同比增长64.74%。

2021年1-3月份,公司实现营业收入178,196.66万元,同比减少12.61%,主要是公司之子公司唐山港集团(北京)国际贸易有限公司、唐山港集团(香港)国际有限公司贸易业务减少所致;实现利润总额64,944.66万元,同比增长18.17%,主要是一季度我国经济持续稳定恢复,带动公司业务量和经营利润实现增长及公司权益法核算的唐港铁路有限责任公司净利润同比增加导致公司投资收益增加所致;实现归属于母公司股东的净利润47,149.13万元,同比增长13.91%;实现基本每股收益0.0796元。

单位:元

资产负债表项目	本期期末金额	上年年末金额	增幅	解释
交易性金融资产	150,068,835.61	0.00	100.00%	主要系公司本期购入结构性存款所致。
其他应收款	16,194,117.19	29,093,526.40	-44.34%	主要系公司及子公司本期代付款项减少所致。
其他非流动资产	288,466,133.50	181,104,497.40	59.28%	主要系公司及子公司京唐港首钢码头有限公司预付工程款增加所致。
应付票据	59,660,000.00	112,500,000.00	-46.97%	主要系公司之子公司唐山市港口物流有限公司应付票据到期兑付所致。
预收款项	1,049,456.40	4,731,882.91	-77.82%	主要系公司之子公司唐山港集团(香港)国际有限公司本期结算退款



				所致。
合同负债	223,172,872.76	326,042,693.63	-31.55%	主要系公司及子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司、京唐港首钢码头有限公司根据合同确认收入所致。
其他流动负债	14,086,213.50	1,034,954,946.35	-98.64%	主要系公司本期兑付2020年度第一期超短期融资券所致。

利润表项目	本期发生额	上期发生额	增幅	解释
销售费用	1,449,386.14	931,258.85	55.64%	主要系公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司销售费用同比增加所致。
管理费用	111,148,794.28	78,732,975.99	41.17%	主要系公司及子公司本期工资同比增加及上年享受社保优惠到期社保费用同比增加所致。
研发费用	12,535,586.65	1,144,368.27	995.42%	主要系公司及子公司研发投入同比增加所致。
财务费用	-10,118,392.85	4,595,642.30	-320.17%	主要系公司及子公司偿还债务本期借款利息费用同比减少所致。
其他收益	9,597,454.69	21,789,194.93	-55.95%	主要系公司上年同期享受前期未使用的增值税加计抵减税收优惠所致。
投资收益	113,806,138.99	80,296,039.45	41.73%	主要系公司权益法核算的唐港铁路有限责任公司净利润同比增加所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	68,835.61	-4,243,833.07	不适用	主要系公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司、唐山港集团（香港）国际有限公司上年同期按公允价值计量的期货合约变动所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,968,955.67	-29,835,650.27	不适用	主要系公司及子公司计提的预期信用损失同比减少所致。



资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,701,069.32	1,005,622.00	-269.16%	主要系公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司本期计提存货减值准备所致。
营业外收入	9,104,245.45	15,790,608.31	-42.34%	主要系公司及子公司收到财政补贴同比减少所致。
营业外支出	546,818.20	2,590,416.20	-78.89%	主要系公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司上年同期缴纳税收滞纳金所致。
少数股东损益	41,892,241.03	28,147,600.25	48.83%	主要系公司之非全资子公司经营净利润同比增加所致。

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	增幅	解释
收到的税费返还	618,542.74	0.00	100.00%	主要系公司之子公司唐山港集团铁路运输有限责任公司增值税增量留抵退税所致。
收到其他与经营活动有关的现金	68,721,243.37	206,546,737.83	-66.73%	主要系公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司、唐山港集团（香港）国际有限公司期货保证金、信用证保证金同比减少所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	246,471,933.71	180,118,738.51	36.84%	主要系公司及子公司本期支付上年效益工资所致。
支付其他与经营活动有关的现金	39,575,926.59	99,275,543.41	-60.14%	主要系公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司、唐山港集团（香港）国际有限公司期货保证金、信用证保证金同比减少所致。
收回投资收到的现金	0.00	60,000,000.00	-100.00%	主要系公司之子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司上年同期结构性存款到期收回本金所致。



处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	715,210.00	0.00	100.00%	主要系公司本期处置报废资产收到处置款所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	2,322,499.63	-100.00%	系公司之子公司上海合德国际物流有限公司上年同期出售其全资子公司合德（香港）国际航运有限公司取得价款净额所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	159,038,389.23	61,835,703.74	157.20%	主要系公司及子公司京唐港首钢码头有限公司本期预付工程款同比增加所致。
投资支付的现金	150,000,000.00	560,000,000.00	-73.21%	主要系公司及子公司本期购入结构性存款同比减少所致。
取得借款所收到的现金	195,051,212.72	394,739,725.13	-50.59%	主要系公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司、唐山港集团（香港）国际有限公司本期取得短期借款同比减少所致
偿还债务所支付的现金	1,195,051,212.72	446,311,966.16	167.76%	主要系公司超短期融资券本期到期偿还本金所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	5,981,073.48	-100.00%	主要系公司之子公司唐山港国际集装箱码头有限公司融资租赁于上年未到期，本金及利息偿付减少所致。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用



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

适用 不适用

公司名称	唐山港集团股份有限公司
法定代表人	宣国宝
日期	2021 年 4 月 28 日



四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	4,285,141,542.10	5,118,422,169.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	150,068,835.61	
衍生金融资产		
应收票据	96,886,013.96	111,912,409.54
应收账款	430,967,829.59	458,088,761.64
应收款项融资	761,833,900.44	922,336,549.19
预付款项	61,905,093.77	80,007,589.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,194,117.19	29,093,526.40
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	238,744,592.05	218,019,387.22
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	172,017,744.66	194,587,250.89
流动资产合计	6,213,759,669.37	7,132,467,643.98
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,464,992,779.82	2,351,236,828.18
其他权益工具投资	249,780,000.00	249,780,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	11,919,913,053.25	12,126,606,729.44



在建工程	542,301,844.53	494,667,794.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,844,886,357.78	1,858,485,087.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,686,803.19	13,891,983.88
递延所得税资产	186,769,861.61	183,774,870.21
其他非流动资产	288,466,133.50	181,104,497.40
非流动资产合计	17,510,796,833.68	17,459,547,790.82
资产总计	23,724,556,503.05	24,592,015,434.80
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	59,660,000.00	112,500,000.00
应付账款	1,680,786,403.94	1,886,980,982.18
预收款项	1,049,456.40	4,731,882.91
合同负债	223,172,872.76	326,042,693.63
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	198,937,448.63	233,725,125.03
应交税费	396,167,370.64	365,523,343.13
其他应付款	113,344,265.35	112,337,961.06
其中：应付利息		
应付股利	970,331.97	970,331.97
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	48,733,750.00	48,744,994.44
其他流动负债	14,086,213.50	1,034,954,946.35
流动负债合计	2,735,937,781.22	4,125,541,928.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	133,500,000.00	133,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		



永续债		
租赁负债		
长期应付款	238,305,256.36	238,267,747.08
长期应付职工薪酬		
预计负债	40,266,550.74	39,906,688.63
递延收益	405,632,096.13	406,086,339.17
递延所得税负债	2,024,519.22	2,078,711.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	819,728,422.45	819,839,486.60
负债合计	3,555,666,203.67	4,945,381,415.33
所有者权益（或股东权益）：		
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	3,679,231,421.63	3,677,487,528.49
减：库存股		
其他综合收益	202,867.59	202,867.59
专项储备	39,317,000.59	32,761,673.19
盈余公积	1,248,992,402.54	1,248,992,402.54
一般风险准备		
未分配利润	8,025,333,915.86	7,553,842,607.59
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	18,919,006,222.21	18,439,215,693.40
少数股东权益	1,249,884,077.17	1,207,418,326.07
所有者权益（或股东权益） 合计	20,168,890,299.38	19,646,634,019.47
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	23,724,556,503.05	24,592,015,434.80

公司负责人：宣国宝

主管会计工作负责人：单利霞

会计机构负责人：耿威

母公司资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,604,474,859.41	3,446,485,927.82
交易性金融资产	150,068,835.61	
衍生金融资产		



应收票据		
应收账款	464,003,466.84	419,056,177.16
应收款项融资	482,452,714.63	567,555,203.80
预付款项	13,395,788.08	13,419,870.58
其他应收款	1,628,902,370.14	1,636,884,817.37
其中：应收利息		
应收股利		
存货	50,619,862.74	45,608,793.54
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,694,158.92	837,255.25
流动资产合计	5,396,612,056.37	6,129,848,045.52
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,570,879,015.36	5,457,347,489.59
其他权益工具投资	154,780,000.00	154,780,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,332,743,693.03	7,469,352,174.54
在建工程	22,036,867.29	21,779,888.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,321,058,968.77	1,332,625,772.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,485,925.79	13,240,617.61
递延所得税资产	37,822,179.99	36,124,632.29
其他非流动资产	87,110,030.07	33,385,000.00
非流动资产合计	14,538,916,680.30	14,518,635,574.72
资产总计	19,935,528,736.67	20,648,483,620.24
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,283,923,342.98	1,364,055,952.99
预收款项		
合同负债	292,491,213.87	305,689,737.99



应付职工薪酬	111,840,254.90	133,227,826.43
应交税费	272,497,743.42	243,605,416.28
其他应付款	219,508,923.56	221,785,116.55
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	8,356,867.48	1,022,384,693.93
流动负债合计	2,188,618,346.21	3,290,748,744.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	78,305,256.36	78,267,747.08
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	77,229,032.30	77,683,275.34
递延所得税负债	17,208.90	
其他非流动负债		
非流动负债合计	155,551,497.56	155,951,022.42
负债合计	2,344,169,843.77	3,446,699,766.59
所有者权益（或股东权益）：		
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	3,598,363,560.80	3,596,619,667.66
减：库存股		
其他综合收益	202,867.59	202,867.59
专项储备	29,595,361.01	25,241,862.57
盈余公积	1,243,820,272.67	1,243,820,272.67
未分配利润	6,793,448,216.83	6,409,970,569.16
所有者权益（或股东权益）合计	17,591,358,892.90	17,201,783,853.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,935,528,736.67	20,648,483,620.24

公司负责人：宣国宝

主管会计工作负责人：单利霞

会计机构负责人：耿威



合并利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	1,781,966,561.17	2,039,011,015.23
其中：营业收入	1,781,966,561.17	2,039,011,015.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,250,879,814.73	1,571,648,890.97
其中：营业成本	1,090,284,957.59	1,440,127,884.04
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	45,579,482.92	46,116,761.52
销售费用	1,449,386.14	931,258.85
管理费用	111,148,794.28	78,732,975.99
研发费用	12,535,586.65	1,144,368.27
财务费用	-10,118,392.85	4,595,642.30
其中：利息费用	6,385,148.72	17,961,662.71
利息收入	16,345,015.41	11,529,272.44
加：其他收益	9,597,454.69	21,789,194.93
投资收益（损失以“-”号填列）	113,806,138.99	80,296,039.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	113,805,940.31	63,203,783.56
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）	68,835.61	-4,243,833.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,968,955.67	-29,835,650.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,701,069.32	1,005,622.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	640,889,150.74	536,373,497.30
加：营业外收入	9,104,245.45	15,790,608.31



减：营业外支出	546,818.20	2,590,416.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	649,446,577.99	549,573,689.41
减：所得税费用	136,063,028.69	107,497,179.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	513,383,549.30	442,076,509.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	513,383,549.30	442,076,509.66
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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）	471,491,308.27	413,928,909.41
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	41,892,241.03	28,147,600.25
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）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	513,383,549.30	442,076,509.66
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

司负责人：宣国宝

主管会计工作负责人：单利霞

会计机构负责人：耿威

母公司利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	910,511,946.71	842,540,790.88
减：营业成本	474,090,536.15	430,535,233.51
税金及附加	28,799,118.18	25,420,837.07
销售费用		
管理费用	64,000,189.26	55,066,836.82
研发费用	9,469,457.67	
财务费用	-7,839,975.23	-4,697,246.41
其中：利息费用	2,944,171.49	2,600,000.01
利息收入	10,833,325.49	7,319,027.79
加：其他收益	3,991,643.55	18,429,782.03
投资收益（损失以“-”号填列）	128,415,165.60	73,243,753.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	113,581,514.44	63,254,675.06
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）	68,835.61	77,397.26
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,265,321.42	-8,776,992.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	469,202,944.02	419,189,070.17
加：营业外收入	6,537,997.70	2,887,321.39
减：营业外支出	183,791.40	17,967.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	475,557,150.32	422,058,424.40
减：所得税费用	92,079,502.65	74,276,941.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	383,477,647.67	347,781,482.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	383,477,647.67	347,781,482.51
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	383,477,647.67	347,781,482.51
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：宣国宝

主管会计工作负责人：单利霞

会计机构负责人：耿威

合并现金流量表

2021 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	2021年第一季度	2020年第一季度
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	1,938,139,498.23	2,043,782,444.44
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	618,542.74	
收到其他与经营活动有关的现金	68,721,243.37	206,546,737.83
经营活动现金流入小计	2,007,479,284.34	2,250,329,182.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,097,340,322.53	1,499,877,228.18
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	246,471,933.71	180,118,738.51
支付的各项税费	177,032,807.28	178,023,880.45
支付其他与经营活动有关的现金	39,575,926.59	99,275,543.41
经营活动现金流出小计	1,560,420,990.11	1,957,295,390.55
经营活动产生的现金流量净额	447,058,294.23	293,033,791.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,794,484.56	1,631,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	715,210.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,322,499.63
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,509,694.56	63,953,749.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	159,038,389.23	61,835,703.74
投资支付的现金	150,000,000.00	560,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	309,038,389.23	621,835,703.74
投资活动产生的现金流量净额	-306,528,694.67	-557,881,954.11
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	195,051,212.72	394,739,725.13
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	195,051,212.72	394,739,725.13
偿还债务支付的现金	1,195,051,212.72	446,311,966.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,047,545.93	16,236,273.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,280,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		5,981,073.48
筹资活动现金流出小计	1,212,098,758.65	468,529,313.34
筹资活动产生的现金流量净额	-1,017,047,545.93	-73,789,588.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的	360,242.62	860,258.16



影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-876,157,703.75	-337,777,492.44
加：期初现金及现金等价物余额	5,113,377,885.49	3,839,052,760.24
六、期末现金及现金等价物余额	4,237,220,181.74	3,501,275,267.80

公司负责人：宣国宝

主管会计工作负责人：单利霞

会计机构负责人：耿威

母公司现金流量表

2021 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	2021年第一季度	2020年第一季度
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	860,599,512.28	689,316,605.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	181,978,720.55	192,534,919.64
经营活动现金流入小计	1,042,578,232.83	881,851,524.93
购买商品、接受劳务支付的现金	221,506,784.13	326,743,575.81
支付给职工及为职工支付的现金	140,474,936.92	106,657,006.61
支付的各项税费	111,112,344.22	95,503,486.91
支付其他与经营活动有关的现金	179,274,754.63	115,381,840.28
经营活动现金流出小计	652,368,819.90	644,285,909.61
经营活动产生的现金流量净额	390,209,412.93	237,565,615.32
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	17,528,107.61	14,538,630.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	715,210.00	
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	160,000,000.00	150,000,000.00
投资活动现金流入小计	178,243,317.61	164,538,630.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,891,196.21	55,776,624.87
投资支付的现金	150,000,000.00	420,000,000.00
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	160,000,000.00	160,000,000.00
投资活动现金流出小计	395,891,196.21	635,776,624.87
投资活动产生的现金流量净额	-217,647,878.60	-471,237,994.53
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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	1,000,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,572,602.74	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,014,572,602.74	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,014,572,602.74	
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	-842,011,068.41	-233,672,379.21
加：期初现金及现金等价物余额	3,446,485,927.82	2,404,927,423.48
六、期末现金及现金等价物余额	2,604,474,859.41	2,171,255,044.27

公司负责人：宣国宝

主管会计工作负责人：单利霞

会计机构负责人：耿威

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行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