

唐山港集团股份有限公司
601000

2012年第三季度报告



二〇一二年十月

目录

§1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	8

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	孙文仲
主管会计工作负责人姓名	单利霞
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	单利霞

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）单利霞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	10,755,927,310.90	10,550,048,584.60	1.95
所有者权益（或股东权益）(元)	5,011,958,730.62	4,620,909,933.67	8.46
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.4685	4.0966	-39.74
	年初至报告期期末 (1—9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	710,290,376.10		44.68
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.35		44.68
	报告期 (7—9月)	年初至报告期期末 (1—9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	131,033,746.36	476,157,168.48	21.00
基本每股收益（元/股）	0.0645	0.2345	11.79
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0641	0.2309	15.29
稀释每股收益（元/股）	0.0645	0.2345	11.79
加权平均净资产收益率（%）	2.65	9.9	减少0.08个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.64	9.75	减少0.06个百分点

注1：报告期内公司因公积金转增股本致使公司总股本增加，但不影响所有者权益金额，故根据相关会计准则的规定按最新股本调整上年同期基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益及每股经营活动产生的现金流量净额。

注2：2012年1-9月份，公司实现归属于母公司股东的净利润47,615.72万元，同比增长28.51%

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	103,220.67	
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	8,539,613.12	主要系企业扶持基金、两仓项目补贴、技改补贴及土地配套费补助款摊销等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,891,548.31	
所得税影响额	-1,295,344.53	
少数股东权益影响额	-1,943,823.39	
合计	7,295,214.18	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	38,511	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
河北建投交通投资有限责任公司	205,416,000	人民币普通股
北京京泰投资管理中心	180,000,000	人民币普通股
西藏林芝正源策略投资有限公司	52,938,000	人民币普通股
新疆中油化工集团有限公司	36,873,180	人民币普通股
国投交通公司	30,672,000	人民币普通股
国富投资公司	30,542,528	人民币普通股
航天科工财务有限责任公司	24,300,000	人民币普通股
绍兴县宏鹏股权投资合伙企业（普通合伙）	22,860,000	人民币普通股
绍兴金顺投资有限公司	22,232,249	人民币普通股
浙江庆盛控股集团有限公司	21,955,743	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、报告期内总体经营情况

报告期，在经济增长形势放缓的情况下，公司致力于突破港口装卸的传统盈利模式，竭力打造物流港口，大力拓展市场，以20万吨级矿石泊位试运行为契机，全力提升装卸作业速率，推进港口业务向现代物流全面拓展，延伸服务链条，实现了经营业绩的持续提升。

2012年1-9月份，公司完成货物运量7,844.72万吨，同比增长24.61%，其中矿石完成运量3,919.53万吨，同比增长78.90%，主要是20万吨级矿石泊位投产后，公司全力保障运营的各项工作的增长，尤其是镍矿的增量成为公司本期经营的重要亮点；钢材完成运量1,159.25万吨，煤炭完成运量2,340.90万吨，同比基本持平；其他货种完成运量425.04万吨，同比小幅增长，公司除三大主力货种外，本期汽车、木材以及水渣等货种增量显著。

2012年1-9月份，公司实现营业收入310,894.54万元，同比增长44.07%；实现利润总额69,175.36万元，同比增长31.80%；归属于母公司股东的净利润47,615.72万元，同比增长28.51%；实现基本每股收益0.2345元，同比增长11.57%。

2、公司合并报表主要数据和分析如下：

资产负债表项目：

资产负债表项目	2012年9月30日	2011年12月31日	增减额	增长率
①应收票据	57,668,874.15	96,219,600.00	-38,550,725.85	-40.07%
②应收账款	138,171,740.78	74,527,574.74	63,644,166.04	85.40%
③预付款项	333,851,580.61	138,263,609.28	195,587,971.33	141.46%
④其他应收款	136,772,033.95	15,274,042.56	121,497,991.39	795.45%
⑤存货	62,281,543.74	112,646,159.74	-50,364,616.00	-44.71%
⑥在建工程	595,443,810.71	1,195,670,588.40	-600,226,777.69	-50.20%
⑦预收款项	305,709,186.68	202,114,719.40	103,594,467.28	51.26%
⑧应付职工薪酬	55,468,654.25	36,639,819.40	18,828,834.85	51.39%
⑨应交税费	33,916,923.99	123,989,924.31	-90,073,000.32	-72.65%
⑩专项储备	5,129,473.11		5,129,473.11	

变化原因说明：

- ①应收票据较年初降低40.07%，主要系本期子公司以票据结算相关业务减少所致。
- ②应收账款较年初增长85.40%，主要系本期港口运量增长按合同定期结算客户增加所致。
- ③预付账款较年初增长141.46%，主要系公司预付设备款和控股子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司（以下简称“煤炭港埠公司”）预付购煤款增加所致。
- ④其他应收款较年初增长795.45%，主要系本期子公司物流及相关代垫业务规模扩大所致。
- ⑤存货较年初降低44.71%，主要系控股子公司煤炭港埠公司本期煤炭库存减少所致。
- ⑥在建工程较年初降低50.20%，主要系控股子公司京唐港首钢码头有限公司（以下简称“首钢码头公司”）本期在建工程达到预定可使用状态转为固定资产所致。
- ⑦预收款项较年初增长51.26%，主要系控股子公司首钢码头公司主要采用预收款模式开展港口结算业务及煤炭港埠公司预收购煤款增加所致。
- ⑧应付职工薪酬较年初增长51.39%，主要系按照权责发生制计提员工薪酬所致。
- ⑨应交税费较年初降低72.65%，主要系期末未缴纳的企业所得税同比减少所致。
- ⑩专项储备较年初增加5,129,473.11元，主要系本期计提的安全生产费尚未使用的部分。

利润表项目：

利润表项目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减额	增长率
①营业收入	3,108,945,426.23	2,157,922,672.49	951,022,753.74	44.07%
②营业成本	2,012,811,234.68	1,406,528,880.26	606,282,354.42	43.10%
③营业税金及附加	91,401,949.04	63,094,674.27	28,307,274.77	44.86%
④财务费用	110,978,952.40	23,355,930.45	87,623,021.95	375.16%
⑤资产减值损失	10,287,430.74	3,019,105.41	7,268,325.33	240.74%
⑥营业外收入	10,964,667.41	30,225,130.10	-19,260,462.69	-63.72%

变化原因说明：

①营业收入同比增长 44.07%，主要原因包括：其一控股子公司首钢码头公司矿石泊位投入试运行期带动了公司总体运量规模走高；其二控股子公司煤炭港埠公司扩大了煤炭购销业务规模。上述两个原因致使本公司营业收入实现了较大幅度的增长。

②营业成本同比增长 43.10%，主要系运量增长及商品销售业务增加使成本增加所致。

③营业税金及附加同比增长 44.86%，主要系收入增加所致。

④财务费用同比增长 375.16%，主要系子公司首钢码头公司银行借款利息资本化支出减少相应转入期间损益所致。

⑤资产减值损失同比增长 240.74%，主要系应收款项增加所致。

⑥营业外收入同比降低 63.72%，主要系上年同期存在子公司固定资产处置利得，而本期无类似事项所致。

现金流量表项目：

现金流量表项目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减额	增长率
①销售商品、提供劳务收到的现金	3,259,389,395.72	2,193,911,666.13	1,065,477,729.59	48.57%
②收到其他与经营活动有关的现金	288,050,888.44	456,945,683.53	-168,894,795.09	-36.96%
③购买商品、接受劳务支付的现金	1,759,384,592.63	1,211,630,697.89	547,753,894.74	45.21%
④支付的各项税费	333,673,926.24	209,091,752.67	124,582,173.57	59.58%
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	389,906.79	28,542,662.08	-28,152,755.29	-98.63%
⑥购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	842,504,827.04	1,590,586,585.08	-748,081,758.04	-47.03%

变化原因说明：

①销售商品、提供劳务收到的现金同比增长 48.57%，主要系收入增加所致。

②收到其他与经营活动有关的现金同比降低 36.96%，主要系本期代收款项减少所致。

③购买商品、接受劳务支付的现金同比增长 45.21%，主要系运量增长和商品销售业务成本增加所致。

④支付的各项税费同比增长 59.58%，主要系本期预缴企业所得税所致。

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同比降低 98.63%，主要系上年同期存在子公司固定资产处置利得，而本期无类似事项所致。

⑥购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比降低 47.03%，主要系本期固定资产投资减少所致。

3、母公司报表主要数据和分析如下：

资产负债表项目：

资产负债表项目	2012年9月30日	2011年12月31日	增减额	增长率
①应收票据	37,658,874.15	16,649,000.00	21,009,874.15	126.19%
②预付账款	107,056,772.50	58,799,366.08	48,257,406.42	82.07%
③其他应收款	60,464,416.62	24,158,733.90	36,305,682.72	150.28%
④预收款项	85,334,745.47	65,436,987.22	19,897,758.25	30.41%
⑤应付职工薪酬	48,446,753.01	28,373,607.40	20,073,145.61	70.75%
⑥应交税费	29,799,276.92	97,688,229.58	-67,888,952.66	-69.50%
⑦专项储备	2,350,164.85		2,350,164.85	

变化原因说明：

- ①应收票据较年初增长 126.19%，主要系公司以票据结算相关业务增加所致。
- ②预付账款较年初增长 82.07%，主要系公司预付购置拖轮设备款所致。
- ③其他应收款较年初增长 150.28%，主要系公司往来款增加所致。
- ④预收账款较年初增长 30.41%，主要系公司采用预收款模式开展港口结算业务增加所致。
- ⑤应付职工薪酬较年初增长 70.75%，主要系按照权责发生制计提员工薪酬所致。
- ⑥应交税费较年初降低 69.50%，主要系期末未缴纳的企业所得税同比减少所致。
- ⑦专项储备较年初增长 2,350,164.85 元，主要系计提安全生产费所致。

利润表项目：

利润表项目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减额	增长率
资产减值损失	838,457.90	253,552.64	584,905.26	230.68%

变动原因说明：

资产减值损失同比增长 230.68%，主要系应收款项增加所致。

现金流量表项目：

现金流量表项目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减额	增长率
①收到其他与经营活动有关的现金	18,465,903.79	227,259,364.49	-208,793,460.70	-91.87%
②支付的各项税费	247,189,984.56	151,077,841.18	96,112,143.38	63.62%
③支付其他与经营活动有关的现金	198,952,975.27	373,218,947.82	-174,265,972.55	-46.69%

变化原因说明：

- ①收到其他与经营活动有关的现金同比减少 91.87%，主要系本期代收款项减少所致。
- ②支付的各项税费同比增加 63.62%，主要系本期预缴企业所得税所致。
- ③支付其他与经营活动有关的现金同比减少 46.69%，主要系本期代付款项减少所致。

3.2 重大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 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

公司股东唐山港口实业集团有限公司、唐山建设投资有限责任公司在公司首发上市前承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺期限至2013年7月5日，目前正在按照承诺正常履行。

除上述事项外，无其他承诺事项。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

无

唐山港集团股份有限公司

法定代表人：孙文仲

2012年10月29日

§4 附录

4.1

合并资产负债表
2012年9月30日

编制单位：唐山港集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,260,682,438.72	1,438,088,604.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	57,668,874.15	96,219,600.00
应收账款	138,171,740.78	74,527,574.74
预付款项	333,851,580.61	138,263,609.28
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	136,772,033.95	15,274,042.56
买入返售金融资产		
存货	62,281,543.74	112,646,159.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		251,139.81
流动资产合计	1,989,428,211.95	1,875,270,731.01
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		35,000.00
长期应收款		
长期股权投资	347,648,975.50	347,020,939.89
投资性房地产		
固定资产	7,133,101,818.65	6,502,105,645.54
在建工程	595,443,810.71	1,195,670,588.40
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	632,286,625.37	576,716,979.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	58,017,868.72	53,228,700.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,766,499,098.95	8,674,777,853.59
资产总计	10,755,927,310.90	10,550,048,584.60
流动负债：		

短期借款	100,000,000.00	150,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		262,257,400.00
应付账款	1,258,690,088.77	1,475,255,363.88
预收款项	305,709,186.68	202,114,719.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	55,468,654.25	36,639,819.40
应交税费	33,916,923.99	123,989,924.31
应付利息	224,600.83	186,628.75
应付股利		
其他应付款	96,295,111.49	109,738,122.60
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		
一年内到期的非流动负债	248,100,000.00	589,100,000.00
其他流动负债	1,816,972.16	1,816,972.16
流动负债合计	2,100,221,538.17	2,951,098,950.50
非流动负债：		
长期借款	2,597,260,000.00	2,008,070,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	99,623,158.48	84,315,164.72
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	83,522,207.62	86,882,589.11
非流动负债合计	2,780,405,366.10	2,179,267,753.83
负债合计	4,880,626,904.27	5,130,366,704.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,030,351,504.00	1,127,973,058.00
资本公积	1,477,717,331.58	2,380,095,777.58
减：库存股		
专项储备	5,129,473.11	
盈余公积	188,774,718.82	188,774,718.82
一般风险准备		
未分配利润	1,309,985,703.11	924,066,379.27
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,011,958,730.62	4,620,909,933.67
少数股东权益	863,341,676.01	798,771,946.60
所有者权益合计	5,875,300,406.63	5,419,681,880.27
负债和所有者权益总计	10,755,927,310.90	10,550,048,584.60

公司法定代表人：孙文仲

主管会计工作负责人：单利霞

会计机构负责人：单利霞

母公司资产负债表
2012年9月30日

编制单位：唐山港集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	567,338,763.33	707,843,561.53
交易性金融资产		
应收票据	37,658,874.15	16,649,000.00
应收账款	38,508,633.51	36,411,468.80
预付款项	107,056,772.50	58,799,366.08
应收利息		
应收股利		
其他应收款	60,464,416.62	24,158,733.90
存货	2,646,603.96	3,747,305.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	813,674,064.07	847,609,435.33
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		35,000.00
长期应收款		
长期股权投资	1,947,056,343.28	1,890,928,307.67
投资性房地产		
固定资产	2,733,600,586.38	2,671,166,742.01
在建工程	81,283,224.51	107,405,541.72
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	501,855,086.27	509,991,429.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	34,616,354.10	30,716,667.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,298,411,594.54	5,210,243,688.05
资产总计	6,112,085,658.61	6,057,853,123.38
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	246,669,170.24	285,261,319.37
预收款项	85,334,745.47	65,436,987.22
应付职工薪酬	48,446,753.01	28,373,607.40
应交税费	29,799,276.92	97,688,229.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	185,835,301.45	233,841,461.97

一年内到期的非流动负债	77,500,000.00	77,500,000.00
其他流动负债	1,816,972.16	1,816,972.16
流动负债合计	775,402,219.25	939,918,577.70
非流动负债：		
长期借款	338,500,000.00	401,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	99,623,158.48	84,315,164.72
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	83,522,207.62	86,882,589.11
非流动负债合计	521,645,366.10	572,197,753.83
负债合计	1,297,047,585.35	1,512,116,331.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,030,351,504.00	1,127,973,058.00
资本公积	1,472,204,914.37	2,374,583,360.37
减：库存股		
专项储备	2,350,164.85	
盈余公积	183,602,588.95	183,602,588.95
一般风险准备		
未分配利润	1,126,528,901.09	859,577,784.53
所有者权益（或股东权益）合计	4,815,038,073.26	4,545,736,791.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,112,085,658.61	6,057,853,123.38

公司法定代表人：孙文仲

主管会计工作负责人：单利霞

会计机构负责人：单利霞

4.2

合并利润表

编制单位：唐山港集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	988,929,829.43	750,786,952.59	3,108,945,426.23	2,157,922,672.49
其中：营业收入	988,929,829.43	750,786,952.59	3,108,945,426.23	2,157,922,672.49
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	793,247,248.57	601,993,547.97	2,429,213,249.65	1,664,765,621.15
其中：营业成本	645,345,695.16	514,048,018.18	2,012,811,234.68	1,406,528,880.26
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	29,448,835.22	20,883,953.61	91,401,949.04	63,094,674.27
销售费用	1,611,622.06	2,012,084.48	5,388,193.67	5,171,226.88
管理费用	69,801,437.13	55,621,751.58	198,345,489.12	163,595,803.88
财务费用	42,905,582.85	8,936,045.34	110,978,952.40	23,355,930.45
资产减值损失	4,134,076.15	491,694.78	10,287,430.74	3,019,105.41
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）	229,355.73	587,615.63	1,487,061.56	1,834,225.98
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	229,355.73	587,615.63	1,487,061.56	1,834,225.98
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	195,911,936.59	149,381,020.25	681,219,238.14	494,991,277.32
加：营业外收入	1,442,956.74	2,017,053.90	10,964,667.41	30,225,130.10
减：营业外支出	139,815.12	171,806.60	430,285.31	369,219.92
其中：非流动资产 处置损失	3,752.27	3,374.60	8,278.16	7,889.45
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	197,215,078.21	151,226,267.55	691,753,620.24	524,847,187.50
减：所得税费用	39,263,972.48	40,193,293.81	142,782,217.94	135,465,350.00

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	157,951,105.73	111,032,973.74	548,971,402.30	389,381,837.50
归属于母公司所有者的净利润	131,033,746.36	108,290,905.77	476,157,168.48	370,524,869.50
少数股东损益	26,917,359.37	2,742,067.97	72,814,233.82	18,856,968.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0645	0.0577	0.2345	0.2029
（二）稀释每股收益	0.0645	0.0577	0.2345	0.2029
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	157,951,105.73	111,032,973.74	548,971,402.30	389,381,837.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	131,033,746.36	108,290,905.77	476,157,168.48	370,524,869.50
归属于少数股东的综合收益总额	26,917,359.37	2,742,067.97	72,814,233.82	18,856,968.00

公司法定代表人：孙文仲

主管会计工作负责人：单利霞

会计机构负责人：单利霞

母公司利润表

编制单位：唐山港集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	440,089,871.28	419,909,421.14	1,427,390,453.97	1,243,884,910.88
减：营业成本	262,771,122.20	226,298,723.85	775,797,176.89	649,026,337.54
营业税金及附加	15,466,752.50	14,510,973.25	51,645,865.97	43,435,664.12
销售费用				
管理费用	43,867,902.12	38,922,004.28	132,890,042.00	116,487,745.13
财务费用	8,990,577.05	10,406,463.31	28,340,828.60	27,012,145.97
资产减值损失	-39,558.41	-617,060.72	838,457.90	253,552.64
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）	3,336,459.73	2,225,615.63	25,973,484.14	27,495,094.91
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	229,355.73	587,615.63	1,487,061.56	1,834,225.98
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	112,369,535.55	132,613,932.80	463,851,566.75	435,164,560.39
加：营业外收入	474,631.04	624,383.12	4,756,979.55	5,987,333.72
减：营业外支出	131,524.76	160,432.00	253,665.89	348,924.47
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	112,712,641.83	133,077,883.92	468,354,880.41	440,802,969.64
减：所得税费用	27,782,964.60	33,309,445.90	111,165,919.21	105,390,509.58
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	84,929,677.23	99,768,438.02	357,188,961.20	335,412,460.06
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	84,929,677.23	99,768,438.02	357,188,961.20	335,412,460.06

公司法定代表人：孙文仲

主管会计工作负责人：单利霞

会计机构负责人：单利霞

4.3

合并现金流量表

2012年1-9月

编制单位：唐山港集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,259,389,395.72	2,193,911,666.13
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	288,050,888.44	456,945,683.53
经营活动现金流入小计	3,547,440,284.16	2,650,857,349.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,759,384,592.63	1,211,630,697.89
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	245,403,018.60	189,349,853.36
支付的各项税费	333,673,926.24	209,091,752.67
支付其他与经营活动有关的现金	498,688,370.59	549,829,729.22
经营活动现金流出小计	2,837,149,908.06	2,159,902,033.14
经营活动产生的现金流量净额	710,290,376.10	490,955,316.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,000.00	
取得投资收益收到的现金	859,025.95	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	389,906.79	28,542,662.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,070,807.48
收到其他与投资活动有关的现金		10,267,041.97
投资活动现金流入小计	1,283,932.74	39,880,511.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	842,504,827.04	1,590,586,585.08
投资支付的现金		647,225,780.00
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	506,082.84	4,511,083.44
投资活动现金流出小计	843,010,909.88	2,242,323,448.52
投资活动产生的现金流量净额	-841,726,977.14	-2,202,442,936.99
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	4,000,000.00	1,073,026,859.69
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,000,000.00	212,974,000.00
取得借款收到的现金	919,390,000.00	1,357,580,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	923,390,000.00	2,430,606,859.69
偿还债务支付的现金	721,200,000.00	170,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	248,162,713.22	231,140,807.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,178,378.28	14,832,434.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	969,362,713.22	402,040,807.45
筹资活动产生的现金流量净额	-45,972,713.22	2,028,566,052.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,148.10	8,201.52
五、现金及现金等价物净增加额	-177,406,166.16	317,086,633.29
加：期初现金及现金等价物余额	1,438,088,604.88	1,025,046,466.62
六、期末现金及现金等价物余额	1,260,682,438.72	1,342,133,099.91

公司法定代表人：孙文仲

主管会计工作负责人：单利霞

会计机构负责人：单利霞

母公司现金流量表
2012年1-9月

编制单位：唐山港集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,347,611,220.94	1,251,499,681.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,465,903.79	227,259,364.49
经营活动现金流入小计	1,366,077,124.73	1,478,759,045.84
购买商品、接受劳务支付的现金	429,975,882.27	404,029,051.65
支付给职工以及为职工支付的现金	163,343,152.07	138,944,620.36
支付的各项税费	247,189,984.56	151,077,841.18
支付其他与经营活动有关的现金	198,952,975.27	373,218,947.82
经营活动现金流出小计	1,039,461,994.17	1,067,270,461.01
经营活动产生的现金流量净额	326,615,130.56	411,488,584.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,000.00	
取得投资收益收到的现金	22,680,346.53	24,555,570.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,471,754.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,070,807.48
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	22,715,346.53	31,098,131.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	199,751,665.34	222,922,865.40
投资支付的现金	55,500,000.00	929,616,780.00
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		
投资活动现金流出小计	255,251,665.34	1,152,539,645.40
投资活动产生的现金流量净额	-232,536,318.81	-1,121,441,513.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		860,052,859.69
取得借款收到的现金	100,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	1,010,052,859.69
偿还债务支付的现金	212,500,000.00	62,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,083,609.95	149,753,708.10
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	334,583,609.95	212,253,708.10
筹资活动产生的现金流量净额	-234,583,609.95	797,799,151.59
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	-140,504,798.20	87,846,222.77
加：期初现金及现金等价物余额	707,843,561.53	587,524,358.46
六、期末现金及现金等价物余额	567,338,763.33	675,370,581.23

公司法定代表人：孙文仲

主管会计工作负责人：单利霞

会计机构负责人：单利霞