

唐山港集团股份有限公司

601000

2013 年第三季度报告



二〇一三年十月

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
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 未出席董事情况。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
和金生	独立董事	因公出差，不能参加会议	刘延平

1.3

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）单利霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	12,071,340,598.66	11,128,936,211.13	8.47
归属于上市公司股东的净资产	5,767,098,327.95	5,189,779,899.16	11.12
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	681,827,876.58	710,290,376.10	-4.01
	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(%)
营业收入	3,533,108,056.75	3,108,945,426.23	13.64
归属于上市公司股东的净利润	658,528,950.97	476,157,168.48	38.30
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	636,981,796.20	468,861,954.30	35.86
加权平均净资产收益率(%)	12.03	9.9	增加 2.13 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.3243	0.2345	38.30
稀释每股收益(元/股)	0.3243	0.2345	38.30

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-19,949.03	99,369.92	
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	2,325,745.61	10,008,207.19	土地配套费补助款摊销、电 力需求侧管理专项资金预算 拨款等
企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的 收益		13,184,822.00	
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出	330,698.43	1,727,867.20	
所得税影响额	-317,349.93	-1,497,684.23	
少数股东权益影响额 (税后)	-39,329.41	-1,975,427.31	
合计	2,279,815.67	21,547,154.77	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数			44,675		
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
唐山港口实业集团有限公司	国有法人	47.10	956,304,000	0	无
河北建投交通投资有限责任公司	国有法人	10.12	205,416,000	0	无
北京京泰投资管理中心	国有法人	8.87	180,000,000	0	无
西藏林芝正源策略投资有限公司	未知	2.61	52,938,000	0	无
新疆中油化工集团有限公司	未知	1.77	36,000,000	0	无
唐山建设投资有限责任公司	国有法人	1.66	33,696,000	0	无
国投交通公司	国有法人	1.51	30,672,000	0	无
浙商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	1.35	27,478,475	0	无
国富投资公司	国有法人	1.29	26,131,128	0	无
航天科工财务有限责任公司	国有法人	1.18	23,903,192	0	无
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		股份种类及数量		
唐山港口实业集团有限公司	956,304,000		人民币普通股		
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	36,000,000		人民币普通股		
唐山建设投资有限责任公司	33,696,000		人民币普通股		
国投交通公司	30,672,000		人民币普通股		
浙商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	27,478,475		人民币普通股		
国富投资公司	26,131,128		人民币普通股		
航天科工财务有限责任公司	23,903,192		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东唐山港口实业集团有限公司与公司股东唐山建设投资有限责任公司同属唐山市国资委，公司未知其他前十名无限售条件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。				

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

报告期内，公司在面临错综复杂的国际国内经济形势下，按照 2013 年下半年工作安排，深化推进“三大板块”建设，积极开发新货种，推进货种多元化。公司加强企业内部管理，强化五大管理体系职能，大力提升了公司经营管理水平。公司集中力量加快重点项目建设，继续推进挖潜增量和挖潜增效向纵深开展。公司圆满完成了年初制定的前三季度经营计划，取得了良好的经营业绩。

2013 年 1-9 月份，公司完成货物运量 9,722.07 万吨，同比增长 23.93%，其中矿石完成运量 4,343.46 万吨，同比增长 10.82%；钢材完成运量 1,316.34 万吨，同比增长 13.55%；煤炭完成运量 3,283.52 万吨，同比增长 40.27%；其他货种完成运量 778.75 万吨，同比增长 83.22%。

2013 年 1-9 月份，公司实现营业收入 353,310.81 万元，同比增长 13.64%；实现利润总额 94,228.79 万元，同比增长 36.22%；归属于母公司股东的净利润 65,852.90 万元，同比增长 38.30%；实现每股收益 0.3243 元，同比增长 38.30%。

主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因如下：

单位：人民币元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	说明
应收票据	147,604,832.44	70,569,005.67	109.16%	本公司子公司贸易业务略有增长以银行承兑汇票结算所致
应收账款	259,319,558.45	133,038,089.59	94.92%	本公司子公司定期结算客户业务增长所致
预付款项	308,089,955.63	149,667,795.51	105.85%	本公司子公司预付货款所致
其他应收款	439,695,313.62	86,564,576.12	407.94%	本公司子公司物流业务规模扩大所致
存货	230,819,604.67	177,103,431.05	30.33%	本公司子公司存货库存增加所致
短期借款	770,000,000.00	100,000,000.00	670.00%	本公司根据业务需求增加短期借款所致
预收款项	379,409,642.19	262,327,114.90	44.63%	本公司子公司预收货款所致
应付股利	534,000.00	90,000.00	493.33%	本公司子公司应付少数股东的利润尚未支付所致
其他应付款	154,996,526.29	67,558,347.12	129.43%	本公司子公司代收款项增加所致
专项储备	28,418,649.34	13,412,657.70	111.88%	本公司与煤炭港埠公司等五个子公司以上年度实际营业收入为计提依据，分别按照 1%、1.5%提取安全生产费

利润表项目	本期金额	上期金额	变动幅度	说明
资产减值损失	26,695,568.89	10,287,430.74	159.50%	本公司本期应收款项增加导致计提的坏账准备增加所致
投资收益	17,987,647.49	1,487,061.56	1109.61%	本公司通过多次交易分步实现企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量和权益法核算投资收益增加所致
营业外支出	594,213.85	430,285.31	38.10%	本公司本期进行公益性捐赠所致

现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动幅度	说明
收到其他与经营活动有关的现金	1,689,859,299.84	288,050,888.44	486.65%	公司物流业务增长所致
支付其他与经营活动有关的现金	1,970,081,377.99	498,688,370.59	295.05%	公司物流业务增长所致
收回投资收到的现金		35,000.00	-100.00%	本公司上期收回债券投资款
取得投资收益收到的现金		859,025.95	-100.00%	本公司上期收到权益法核算子公司分配的股利
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	614,574.66	389,906.79	57.62%	本公司及子公司本期处置资产增加所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	34,828,221.96			本公司本期支付收购股权款
支付其他与投资活动有关的现金		506,082.84	-100.00%	公司子公司支付与投资有关的现金减少所致
吸收投资收到的现金	15,000,000.00	4,000,000.00	275.00%	本公司子公司收到投资款所致

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

经公司四届八次董事会会议、2013 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟向中国证监会申请非公开发行股票，本次非公开发行 A 股股票数量不超过 60,300 万股，预计募集资金总额不超过 182,100 万元，扣除发行费用后将全部用于唐山港京唐港区 36#~40#煤炭泊位工程项目投资及补充公司流动资金。截止目前，本次非公开发行股票申请尚处于中国证监会审核过程中。

本次非公开发行股票方案见 2013 年 3 月 28 日披露的《唐山港集团股份有限公司非公开发行股票 A 股股票预案》。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

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

唐山港集团股份有限公司
法定代表人:孙文仲
2013 年 10 月 28 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	1,505,232,168.78	1,424,957,572.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	147,604,832.44	70,569,005.67
应收账款	259,319,558.45	133,038,089.59
预付款项	308,089,955.63	149,667,795.51
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	439,695,313.62	86,564,576.12
买入返售金融资产		
存货	230,819,604.67	177,103,431.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		37,210,945.00
流动资产合计	2,890,761,433.59	2,079,111,414.99
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		
长期应收款		
长期股权投资	351,669,906.48	348,627,088.09
投资性房地产		
固定资产	7,616,249,530.47	7,466,337,257.34
在建工程	294,669,630.49	360,551,353.88
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	841,069,819.23	804,435,847.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	75,999,681.21	69,873,249.47
其他非流动资产	920,597.19	

非流动资产合计	9,180,579,165.07	9,049,824,796.14
资产总计	12,071,340,598.66	11,128,936,211.13
流动负债：		
短期借款	770,000,000.00	100,000,000.00
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		
应付账款	1,103,140,750.80	1,450,764,762.53
预收款项	379,409,642.19	262,327,114.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	73,739,865.65	86,210,136.62
应交税费	91,258,680.18	72,120,112.60
应付利息	3,749,750.00	4,825,425.67
应付股利	534,000.00	90,000.00
其他应付款	154,996,526.29	67,558,347.12
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	213,800,000.00	261,100,000.00
其他流动负债	1,816,972.16	1,816,972.16
流动负债合计	2,792,446,187.27	2,306,812,871.60
非流动负债：		
长期借款	2,325,510,000.00	2,566,360,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	97,611,142.72	97,611,142.72
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	81,039,351.34	82,402,080.46
非流动负债合计	2,504,160,494.06	2,746,373,223.18
负债合计	5,296,606,681.33	5,053,186,094.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,030,351,504.00	2,030,351,504.00
资本公积	1,483,018,392.97	1,477,717,331.58
减：库存股		
专项储备	28,418,649.34	13,412,657.70
盈余公积	236,234,835.02	236,234,835.02
一般风险准备		
未分配利润	1,989,074,946.62	1,432,063,570.86
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,767,098,327.95	5,189,779,899.16

少数股东权益	1,007,635,589.38	885,970,217.19
所有者权益合计	6,774,733,917.33	6,075,750,116.35
负债和所有者权益总计	12,071,340,598.66	11,128,936,211.13

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

2013 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	760,791,244.14	539,131,720.21
交易性金融资产		
应收票据	18,932,000.00	36,505,383.25
应收账款	71,332,788.05	38,260,301.59
预付款项	89,359,135.57	54,849,385.50
应收利息	2,428,463.89	
应收股利	2,366,000.00	
其他应收款	668,154,898.16	130,511,834.65
存货	5,215,729.57	4,475,723.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		37,210,945.00
流动资产合计	1,618,580,259.38	840,945,293.82
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,132,219,171.36	1,948,034,455.87
投资性房地产		
固定资产	2,756,064,231.02	2,782,594,455.74
在建工程	292,160,695.09	72,750,344.30
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	492,167,883.87	499,072,427.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	41,309,783.94	39,270,927.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,713,921,765.28	5,341,722,611.10
资产总计	7,332,502,024.66	6,182,667,904.92
流动负债：		
短期借款	770,000,000.00	100,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	414,318,435.43	325,021,013.13
预收款项	90,628,692.01	72,094,970.07
应付职工薪酬	57,944,985.47	60,713,499.24
应交税费	101,079,865.93	50,982,534.34
应付利息		
应付股利		
其他应付款	84,504,183.51	50,712,481.62
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	1,597,793,134.51	738,841,470.56
非流动负债：		
长期借款	261,000,000.00	323,500,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	97,611,142.72	97,611,142.72
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	81,039,351.34	82,402,080.46
非流动负债合计	439,650,494.06	503,513,223.18
负债合计	2,037,443,628.57	1,242,354,693.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,030,351,504.00	2,030,351,504.00
资本公积	1,474,164,914.37	1,472,204,914.37
减：库存股		
专项储备	20,272,458.78	10,213,102.00
盈余公积	231,062,705.15	231,062,705.15
一般风险准备		
未分配利润	1,539,206,813.79	1,196,480,985.66
所有者权益（或股东权益）合计	5,295,058,396.09	4,940,313,211.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,332,502,024.66	6,182,667,904.92

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	1,215,170,136.68	988,929,829.43	3,533,108,056.75	3,108,945,426.23
其中：营业收入	1,215,170,136.68	988,929,829.43	3,533,108,056.75	3,108,945,426.23
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	935,338,658.55	793,247,248.57	2,620,643,268.63	2,429,213,249.65
其中：营业成本	773,491,730.36	645,345,695.16	2,141,284,241.39	2,012,811,234.68
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	18,303,939.39	29,448,835.22	88,065,256.23	91,401,949.04
销售费用	1,030,056.14	1,611,622.06	5,990,008.92	5,388,193.67
管理费用	88,067,691.32	69,801,437.13	222,337,042.53	198,345,489.12
财务费用	46,642,714.92	42,905,582.85	136,271,150.67	110,978,952.40
资产减值损失	7,802,526.42	4,134,076.15	26,695,568.89	10,287,430.74
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）	2,975,347.51	229,355.73	17,987,647.49	1,487,061.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,975,347.51	229,355.73	4,802,825.49	1,487,061.56
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	282,806,825.64	195,911,936.59	930,452,435.61	681,219,238.14
加：营业外收入	2,804,099.96	1,442,956.74	12,429,658.16	10,964,667.41
减：营业外支出	167,604.95	139,815.12	594,213.85	430,285.31
其中：非流动资产处置损失	19,949.03	3,752.27	23,913.63	8,278.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	285,443,320.65	197,215,078.21	942,287,879.92	691,753,620.24
减：所得税费用	63,928,906.86	39,263,972.48	179,566,108.47	142,782,217.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	221,514,413.79	157,951,105.73	762,721,771.45	548,971,402.30
归属于母公司所有者的净利润	201,824,889.89	131,033,746.36	658,528,950.97	476,157,168.48
少数股东损益	19,689,523.90	26,917,359.37	104,192,820.48	72,814,233.82
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益	0.0994	0.0645	0.3243	0.2345
(二) 稀释每股收益	0.0994	0.0645	0.3243	0.2345
七、其他综合收益			5,301,061.39	
八、综合收益总额	221,514,413.79	157,951,105.73	768,022,832.84	548,971,402.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	201,824,889.89	131,033,746.36	663,830,012.36	476,157,168.48
归属于少数股东的综合收益总额	19,689,523.90	26,917,359.37	104,192,820.48	72,814,233.82

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 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业收入	546,343,146.03	440,089,871.28	1,586,404,064.07	1,427,390,453.97
减：营业成本	270,071,534.91	262,771,122.20	799,255,050.28	775,797,176.89
营业税金及附加	9,093,940.43	15,466,752.50	46,478,773.90	51,645,865.97
销售费用			0.00	
管理费用	59,549,841.16	43,867,902.12	144,371,912.84	132,890,042.00
财务费用	12,227,205.33	8,990,577.05	28,573,182.62	28,340,828.60
资产减值损失	766,700.29	-39,558.41	1,259,370.83	838,457.90
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)	11,990,992.04	3,336,459.73	17,087,736.13	25,973,484.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,975,347.51	229,355.73	4,802,825.49	1,487,061.56
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	206,624,915.95	112,369,535.55	583,553,509.73	463,851,566.75
加：营业外收入	2,471,343.04	474,631.04	6,088,758.26	4,756,979.55
减：营业外支出	125,000.00	131,524.76	524,662.00	253,665.89
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	208,971,258.99	112,712,641.83	589,117,605.99	468,354,880.41
减：所得税费用	51,028,065.21	27,782,964.60	144,874,202.66	111,165,919.21
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	157,943,193.78	84,929,677.23	444,243,403.33	357,188,961.20
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			1,960,000.00	
七、综合收益总额	157,943,193.78	84,929,677.23	446,203,403.33	357,188,961.20

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

2013 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	3,326,386,102.84	3,259,389,395.72
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	1,689,859,299.84	288,050,888.44
经营活动现金流入小计	5,016,245,402.68	3,547,440,284.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,805,057,482.11	1,759,384,592.63
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	301,408,810.46	245,403,018.60
支付的各项税费	257,869,855.54	333,673,926.24
支付其他与经营活动有关的现金	1,970,081,377.99	498,688,370.59
经营活动现金流出小计	4,334,417,526.10	2,837,149,908.06
经营活动产生的现金流量净额	681,827,876.58	710,290,376.10
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	614,574.66	389,906.79
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	614,574.66	1,283,932.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	716,390,435.08	842,504,827.04
投资支付的现金		
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	34,828,221.96	
支付其他与投资活动有关的现金		506,082.84
投资活动现金流出小计	751,218,657.04	843,010,909.88
投资活动产生的现金流量净额	-750,604,082.38	-841,726,977.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,000,000.00	4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,000,000.00	4,000,000.00
取得借款收到的现金	906,950,000.00	919,390,000.00
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	921,950,000.00	923,390,000.00
偿还债务支付的现金	525,100,000.00	721,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	247,782,735.35	248,162,713.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		14,178,378.28
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	772,882,735.35	969,362,713.22
筹资活动产生的现金流量净额	149,067,264.65	-45,972,713.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,462.12	3,148.10
五、现金及现金等价物净增加额	80,274,596.73	-177,406,166.16
加：期初现金及现金等价物余额	1,424,957,572.05	1,438,088,604.88
六、期末现金及现金等价物余额	1,505,232,168.78	1,260,682,438.72

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

2013 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 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	1,527,239,872.31	1,347,611,220.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	310,825,705.44	18,465,903.79
经营活动现金流入小计	1,838,065,577.75	1,366,077,124.73
购买商品、接受劳务支付的现金	461,879,009.64	429,975,882.27
支付给职工以及为职工支付的现金	190,207,040.76	163,343,152.07
支付的各项税费	149,181,445.39	247,189,984.56
支付其他与经营活动有关的现金	342,290,202.71	198,952,975.27
经营活动现金流出小计	1,143,557,698.50	1,039,461,994.17

经营活动产生的现金流量净额	694,507,879.25	326,615,130.56
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	7,490,446.75	22,680,346.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	507,310.00	
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	7,997,756.75	22,715,346.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	297,454,049.60	199,751,665.34
投资支付的现金	103,000,000.00	55,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37,210,945.00	
支付其他与投资活动有关的现金	518,900,000.00	
投资活动现金流出小计	956,564,994.60	255,251,665.34
投资活动产生的现金流量净额	-948,567,237.85	-232,536,318.81
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	770,000,000.00	100,000,000.00
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	770,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	162,500,000.00	212,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,781,117.47	122,083,609.95
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	294,281,117.47	334,583,609.95
筹资活动产生的现金流量净额	475,718,882.53	-234,583,609.95
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	221,659,523.93	-140,504,798.20
加：期初现金及现金等价物余额	539,131,720.21	707,843,561.53
六、期末现金及现金等价物余额	760,791,244.14	567,338,763.33

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