

公司代码：601000

公司简称：唐山港

唐山港集团股份有限公司 2015 年第一季度报告



二〇一五年四月

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	7
四、	附录	10

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人孙文仲、主管会计工作负责人单利霞及会计机构负责人（会计主管人员）周立占保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司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	15,313,306,392.45	15,247,257,949.33	0.43
归属于上市公司股东的净资产	7,187,820,017.45	6,935,042,524.42	3.64
	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	265,622,251.55	100,942,252.24	163.14
	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	1,153,642,371.36	1,145,076,016.76	0.75
归属于上市公司股东的净利润	245,455,987.35	222,476,080.74	10.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	242,423,123.35	221,708,741.28	9.34
加权平均净资产收益率(%)	3.48	3.64	减少 0.16 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.11	9.09
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.11	9.09

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	190,513.24	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,578,425.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,811,225.70	
少数股东权益影响额(税后)	-73,563.37	
所得税影响额	-473,736.78	
合计	3,032,864.00	

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）				56,878		
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	956,304,000	47.10	0	无	0	国有法人
河北建投交通投资有限责任公司	205,416,000	10.12	0	无	0	国有法人
北京京泰投资管理中心	110,767,000	5.46	0	无	0	国有法人
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信创新动力股票型证	34,330,975	1.69	0	无	0	未知
全国社保基金一一六组合	11,007,603	0.54	0	无	0	未知
国投交通公司	10,000,000	0.49	0	无	0	国有法人
深圳市仕乾投资发展有限公司	8,700,000	0.43	0	无	0	未知
唐山建设投资有限责任公司	8,000,000	0.39	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司—汇添富美丽30股票型证券投资基金	7,999,902	0.39	0	无	0	国有法人
孙煜	7,933,300	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	956,304,000	人民币普通股	956,304,000			
河北建投交通投资有限责任公司	205,416,000	人民币普通股	205,416,000			
北京京泰投资管理中心	110,767,000	人民币普通股	110,767,000			
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信创新动力股票型证	34,330,975	人民币普通股	34,330,975			
全国社保基金一一六组合	11,007,603	人民币普通股	11,007,603			
国投交通公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
深圳市仕乾投资发展有限公司	8,700,000	人民币普通股	8,700,000			
唐山建设投资有限责任公司	8,000,000	人民币普通股	8,000,000			

中国工商银行股份有限公司—汇添富美丽 30 股票型证券投资基金	7,999,902	人民币普通股	7,999,902
孙煜	7,933,300	人民币普通股	7,933,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东唐港实业集团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。除此之外，公司未知其他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。		

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

2015年1-3月份，公司完成货物吞吐量3439.27万吨，同比增长4.50%，报告期完成矿石、钢材和煤炭吞吐量分别为1894.31万吨、539.38万吨和785.1万吨，矿石同比增长22.61%，钢材同比增长19.64%，煤炭和其他货种略有降低。公司通过物流综合业务增强了对矿石、钢材等货种的吸附能力，实现了矿石、钢材货种报告期的增长。

2015年1-3月份，公司实现营业收入115,364.24万元；实现利润总额34,053.15万元，同比增长5.13%；实现归属于母公司的净利润24,545.60万元，同比增长10.33%；实现基本每股收益0.12元。

单位：人民币元

资产负债表项目	2015年3月31日	2014年3月31日	增减额	增长率
(1) 应收票据	346,577,034.96	191,713,334.75	154,863,700.21	80.78%
(2) 预付款项	55,635,661.37	162,732,518.14	-107,096,856.77	-65.81%
(3) 其他应收款	247,259,670.40	108,140,742.93	139,118,927.47	128.65%
(4) 存货	275,062,681.93	483,063,293.77	-208,000,611.84	-43.06%
(5) 短期借款		200,000,000.00	-200,000,000.00	-100.00%
(6) 应付票据	40,000,000.00	350,500,000.00	-310,500,000.00	-88.59%
(7) 应付利息	19,777,430.02	14,399,217.45	5,378,212.57	37.35%
(8) 其他流动负债	701,816,972.16	301,816,972.16	400,000,000.00	132.53%

变化原因说明：

(1) 应收票据较上年同期增长80.78%，主要系公司及子公司本期收到银行承兑汇票增加所致；

(2) 预付款项较上年同期降低65.81%，主要系子公司预付的购货款减少所致；

(3) 其他应收款较上年同期增长128.65%，主要系子公司相关物流业务增长所致；

(4) 存货较上年同期降低43.06%，主要系子公司存货减少所致；

(5) 短期借款较上年同期降低100.00%，主要系本期偿还短期借款所致；

(6) 应付票据较上年同期降低88.59%，主要系上期开具的银行承兑汇票本期兑付所致；

(7) 应付利息较上年同期增长37.35%，主要系本期长期借款增加所致；

(8) 其他流动负债较上年同期增长132.53%，主要系本期短期融资券增加所致。

单位：人民币元

利润表项目	2015年1-3月	2014年1-3月	增减额	增长率
(1) 资产减值损失	15,712,001.45	7,025,595.32	8,686,406.13	123.64%
(2) 投资收益	577,790.09	881,850.16	-304,060.07	-34.48%
(3) 营业外收入	3,635,164.15	1,076,899.94	2,558,264.21	237.56%
(4) 营业外支出	55,000.00	1,689.00	53,311.00	3156.36%

变化原因说明：

(1) 资产减值损失较上年同期增长123.64%，主要系本期应收款项余额变动增加所致；

(2) 投资收益较上年同期降低34.48%，主要系本期合营及联营企业利润减少所致；

(3) 营业外收入较上年同期增长237.56%，主要系本期全资子公司唐山港集团信息技术有限公司收到即征即退增值税所致；

(4) 营业外支出较上年同期增长3156.36%，主要系非日常经营性支出增加所致。

单位：人民币元

现金流量表项目	2015 年 1-3 月	2014 年 1-3 月	增减额	增长率
(1) 收到的税费返还	1,124,182.17		1,124,182.17	100.00%
(2) 收到其他与经营活动有关的现金	211,314,603.53	813,090,075.40	-601,775,471.87	-74.01%
(3) 支付的各项税费	147,933,004.24	102,529,152.84	45,403,851.40	44.28%
(4) 支付其他与经营活动有关的现金	298,604,401.72	774,095,273.73	-475,490,872.01	-61.43%
(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	24,285.00	236,680.00	-212,395.00	-89.74%
(6) 投资支付的现金		156,767,724.00	-156,767,724.00	-100.00%
(7) 吸收投资收到的现金	800,000.00		800,000.00	100.00%
(8) 收到其他与筹资活动有关的现金	400,000,000.00	300,000,000.00	100,000,000.00	33.33%
(9) 支付其他与筹资活动有关的现金	49,511,845.83	3,000,000.00	46,511,845.83	1550.39%

变化原因说明：

(1) 收到的税费返还较上年同期增长100.00%，主要系本期全资子公司唐山港集团信息技术有限公司收到即征即退增值税所致；

(2) 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期降低74.01%，主要系子公司相关物流业务收到的现金减少所致；

(3) 支付的各项税费较上年同期增长44.28%，主要系公司及子公司汇算清缴支付上年所得税所致；

(4) 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期降低61.43%，主要系子公司相关物流业务支付的现金减少所致；

(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较上年同期降低89.74%，主要系本期处置资产净收益减少所致；

(6) 投资支付的现金较上年同期降低100.00%，主要系公司上年同期收购子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司35%股权和唐山海港港兴监理咨询有限公司9%股权所致；

(7) 吸收投资收到的现金较上年同期增长100.00%，主要系公司本期收到少数股东增资款所致；

(8) 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长33.33%，主要系公司本期收到短期融资券资金所致；

(9) 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长1550.39%，主要系公司本期支付融资租赁业务的租金所致。

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

公司 2013 年度非公开发行 A 股股票方案已经公司四届八次董事会审议通过，并经 2013 年第一次临时股东大会审议通过。2014 年 4 月 18 日，公司召开四届十六次董事会审议通过了《关于调整唐山港集团股份有限公司非公开发行股票方案的议案》等

议案，对 2013 年 3 月公告的非公开发行 A 股股票方案进行了调整，调整非公开发行股票方案已获河北省国资委批复，并经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。调整后的非公开发行股票方案详见 2014 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司关于调整公司非公开发行股票方案的公告》和《唐山港集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》（修正案）。2015 年 3 月 27 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行 A 股股票的申请进行了审核，根据会议审核结果，公司非公开发行 A 股股票的申请获得通过。

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

公司名称	唐山港集团股份有限公司
法定代表人	孙文仲
日期	2015 年 4 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位:唐山港集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,509,731,952.51	1,333,458,616.68
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	346,577,034.96	191,713,334.75
应收账款	378,088,124.04	362,711,528.94
预付款项	55,635,661.37	162,732,518.14
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	247,259,670.40	108,140,742.93
买入返售金融资产		
存货	275,062,681.93	483,063,293.77
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	4,440,083.40	4,440,083.40
其他流动资产	89,024,483.39	117,773,978.39
流动资产合计	2,905,819,692.00	2,764,034,097.00
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	224,780,000.00	224,780,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	182,874,302.60	182,271,299.01
投资性房地产		
固定资产	7,703,792,264.52	7,827,594,620.58
在建工程	3,153,966,648.09	3,099,927,990.86
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	985,396,159.11	991,911,718.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,624,816.42	15,422,533.70
递延所得税资产	92,130,330.32	90,283,489.94
其他非流动资产	49,922,179.39	51,032,200.24
非流动资产合计	12,407,486,700.45	12,483,223,852.33
资产总计	15,313,306,392.45	15,247,257,949.33
流动负债：		
短期借款		200,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	40,000,000.00	350,500,000.00
应付账款	1,769,313,700.34	1,966,887,439.57
预收款项	252,351,036.43	337,749,381.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	64,361,478.60	78,773,773.81
应交税费	263,274,053.93	296,139,145.52
应付利息	19,777,430.02	14,399,217.45
应付股利	180,000.00	180,000.00
其他应付款	77,726,695.12	76,047,603.77
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	419,364,721.14	520,681,391.19
其他流动负债	701,816,972.16	301,816,972.16
流动负债合计	3,608,166,087.74	4,143,174,924.80
非流动负债：		
长期借款	3,124,827,200.00	2,855,842,628.50
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	303,574,028.57	245,542,950.49
长期应付职工薪酬		

专项应付款	98,031,134.11	98,031,134.11
预计负债		
递延收益	78,313,893.10	78,768,136.14
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,604,746,255.78	3,278,184,849.24
负债合计	7,212,912,343.52	7,421,359,774.04
所有者权益		
股本	2,030,351,504.00	2,030,351,504.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,431,337,279.80	1,431,312,066.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	38,847,863.98	31,551,571.78
盈余公积	387,284,904.58	387,284,904.58
一般风险准备		
未分配利润	3,299,998,465.09	3,054,542,477.74
归属于母公司所有者权益合计	7,187,820,017.45	6,935,042,524.42
少数股东权益	912,574,031.48	890,855,650.87
所有者权益合计	8,100,394,048.93	7,825,898,175.29
负债和所有者权益总计	15,313,306,392.45	15,247,257,949.33

法定代表人：孙文仲 主管会计工作负责人：单利霞 会计机构负责人：周立占

母公司资产负债表

2015年3月31日

编制单位：唐山港集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	785,506,292.95	466,903,991.36
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	140,794,860.65	21,142,550.06
应收账款	216,599,481.37	144,010,779.27
预付款项	14,517,480.56	13,361,665.05
应收利息	2,437,097.07	483,835.76
应收股利	4,620,000.00	4,620,000.00
其他应收款	548,310,950.33	745,113,202.66

存货	2,219,004.31	6,275,746.03
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	4,440,083.40	4,440,083.40
其他流动资产	59,235,439.75	75,261,754.80
流动资产合计	1,778,680,690.39	1,481,613,608.39
非流动资产：		
可供出售金融资产	129,780,000.00	129,780,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,421,955,376.91	2,423,855,373.32
投资性房地产		
固定资产	2,957,226,714.39	3,025,819,238.35
在建工程	3,044,085,198.01	2,998,755,272.83
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	590,274,403.80	594,648,320.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	49,122,014.76	48,414,805.05
其他非流动资产	49,922,179.39	51,032,200.24
非流动资产合计	9,242,365,887.26	9,272,305,210.00
资产总计	11,021,046,577.65	10,753,918,818.39
流动负债：		
短期借款		200,000,000.00
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	40,000,000.00	350,500,000.00
应付账款	1,165,074,204.60	1,298,224,582.02
预收款项	46,576,911.25	56,637,087.13
应付职工薪酬	39,606,999.14	50,158,543.16
应交税费	223,807,118.77	230,574,432.87
应付利息	2,670,273.86	2,024,695.36
应付股利		
其他应付款	287,015,302.36	204,725,290.66
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	223,491,921.14	325,508,591.19
其他流动负债	701,816,972.16	301,816,972.16
流动负债合计	2,730,059,703.28	3,020,170,194.55

非流动负债：		
长期借款	1,335,700,000.00	1,053,115,428.50
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	303,574,028.57	245,542,950.49
长期应付职工薪酬		
专项应付款	98,031,134.11	98,031,134.11
预计负债		
递延收益	78,313,893.10	78,768,136.14
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,815,619,055.78	1,475,457,649.24
负债合计	4,545,678,759.06	4,495,627,843.79
所有者权益：		
股本	2,030,351,504.00	2,030,351,504.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,473,206,482.74	1,474,222,140.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	23,922,184.56	18,708,094.30
盈余公积	382,112,774.71	382,112,774.71
未分配利润	2,565,774,872.58	2,352,896,461.35
所有者权益合计	6,475,367,818.59	6,258,290,974.60
负债和所有者权益总计	11,021,046,577.65	10,753,918,818.39

法定代表人：孙文仲 主管会计工作负责人：单利霞 会计机构负责人：周立占

合并利润表

2015 年 1—3 月

编制单位：唐山港集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,153,642,371.36	1,145,076,016.76
其中：营业收入	1,153,642,371.36	1,145,076,016.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	817,268,832.56	823,122,312.99
其中：营业成本	673,000,782.15	696,090,652.02
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	2,639,789.94	3,181,292.91
销售费用	533,490.23	594,162.08
管理费用	79,033,045.25	67,911,665.39
财务费用	46,349,723.54	48,318,945.27
资产减值损失	15,712,001.45	7,025,595.32
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）	577,790.09	881,850.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	577,790.09	881,850.16
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	336,951,328.89	322,835,553.93
加：营业外收入	3,635,164.15	1,076,899.94
其中：非流动资产处置利得	190,513.24	192,861.82
减：营业外支出	55,000.00	1,689.00
其中：非流动资产处置损失		189.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	340,531,493.04	323,910,764.87
减：所得税费用	74,632,598.28	75,498,536.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	265,898,894.76	248,412,228.52
归属于母公司所有者的净利润	245,455,987.35	222,476,080.74
少数股东损益	20,442,907.41	25,936,147.78
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	265,898,894.76	248,412,228.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	245,455,987.35	222,476,080.74
归属于少数股东的综合收益总额	20,442,907.41	25,936,147.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.12	0.11
（二）稀释每股收益(元/股)	0.12	0.11

法定代表人：孙文仲 主管会计工作负责人：单利霞 会计机构负责人：周立占

母公司利润表

2015 年 1—3 月

编制单位：唐山港集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	616,210,830.68	515,487,173.16
减：营业成本	296,779,780.81	265,842,980.94
营业税金及附加	531,200.62	773,495.42
销售费用		
管理费用	47,728,429.34	43,408,421.75
财务费用	12,435,414.12	15,322,772.15
资产减值损失	6,153,170.03	1,035,555.81
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）	16,293,691.23	40,022,269.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	577,790.09	881,850.16
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	268,876,526.99	229,126,216.54
加：营业外收入	483,963.04	676,704.86
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	269,360,490.03	229,802,921.40
减：所得税费用	56,482,078.80	52,718,716.53

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	212,878,411.23	177,084,204.87
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：孙文仲 主管会计工作负责人：单利霞 会计机构负责人：周立占

合并现金流量表

2015 年 1—3 月

编制单位：唐山港集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,125,472,522.69	922,063,594.59
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,124,182.17	
收到其他与经营活动有关的现金	211,314,603.53	813,090,075.40
经营活动现金流入小计	1,337,911,308.39	1,735,153,669.99
购买商品、接受劳务支付的现金	486,896,696.36	646,863,707.16
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	138,854,954.52	110,723,284.02
支付的各项税费	147,933,004.24	102,529,152.84
支付其他与经营活动有关的现金	298,604,401.72	774,095,273.73
经营活动现金流出小计	1,072,289,056.84	1,634,211,417.75
经营活动产生的现金流量净额	265,622,251.55	100,942,252.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,285.00	236,680.00
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	24,285.00	236,680.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	458,566,140.03	456,050,357.54
投资支付的现金		156,767,724.00
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	458,566,140.03	612,818,081.54
投资活动产生的现金流量净额	-458,541,855.03	-612,581,401.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	800,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	800,000.00	
取得借款收到的现金	345,084,571.50	289,232,901.04
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000,000.00	300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	745,884,571.50	589,232,901.04

偿还债务支付的现金	275,400,000.00	285,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,777,501.82	67,086,948.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		15,878,597.14
支付其他与筹资活动有关的现金	49,511,845.83	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计	376,689,347.65	355,486,948.53
筹资活动产生的现金流量净额	369,195,223.85	233,745,952.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,284.54	-34,252.69
五、现金及现金等价物净增加额	176,273,335.83	-277,927,449.48
加：期初现金及现金等价物余额	1,333,458,616.68	1,475,712,181.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,509,731,952.51	1,197,784,732.41

法定代表人：孙文仲 主管会计工作负责人：单利霞 会计机构负责人：周立占

母公司现金流量表

2015 年 1—3 月

编制单位：唐山港集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	398,034,360.20	412,903,200.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	150,855,837.93	26,002,255.68
经营活动现金流入小计	548,890,198.13	438,905,455.69
购买商品、接受劳务支付的现金	185,708,088.59	183,141,827.08
支付给职工以及为职工支付的现金	77,144,946.38	70,470,703.88
支付的各项税费	82,029,302.81	72,622,125.79
支付其他与经营活动有关的现金	90,270,189.44	17,353,097.61
经营活动现金流出小计	435,152,527.22	343,587,754.36
经营活动产生的现金流量净额	113,737,670.91	95,317,701.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,679,037.67	
取得投资收益收到的现金	1,022,222.22	36,486,855.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,285.00	236,680.00
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	202,005,394.94	85,000,000.00
投资活动现金流入小计	215,730,939.83	121,723,535.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	421,505,453.09	413,332,079.84

投资支付的现金	1,200,000.00	156,767,724.00
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	422,705,453.09	570,099,803.84
投资活动产生的现金流量净额	-206,974,513.26	-448,376,268.18
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	345,084,571.50	240,232,901.04
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000,000.00	300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	745,084,571.50	540,232,901.04
偿还债务支付的现金	262,500,000.00	262,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,233,581.73	16,516,537.11
支付其他与筹资活动有关的现金	49,511,845.83	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计	333,245,427.56	282,016,537.11
筹资活动产生的现金流量净额	411,839,143.94	258,216,363.93
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	318,602,301.59	-94,842,202.92
加：期初现金及现金等价物余额	466,903,991.36	590,378,018.10
六、期末现金及现金等价物余额	785,506,292.95	495,535,815.18

法定代表人：孙文仲

主管会计工作负责人：单利霞

会计机构负责人：周立占