

唐山港集团股份有限公司

601000

2014 年第一季度报告



二〇一四年四月

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.....	6
四、	附录.....	9

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

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	常 玲	因公出差，不能参加会议	单利霞

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 公司第一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	12,878,863,516.12	12,840,556,670.43	0.30
归属于上市公司股东的净资产	6,179,311,164.18	5,997,216,651.18	3.04
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.04	2.95	3.04
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	100,942,252.24	119,832,681.27	-15.76
每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股)	0.05	0.06	-15.76
	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	1,145,076,016.76	1,061,814,170.05	7.84
归属于上市公司股东的净利润	222,476,080.74	179,607,088.09	23.87
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	221,708,741.28	169,558,629.34	30.76
加权平均净资产收益率(%)	3.64	3.40	增加0.24个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.09	23.87
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.09	23.87
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.11	0.08	30.76
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	3.63	3.21	增加0.42个百 分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	192,672.82
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	454,243.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	428,295.08
所得税影响额	-242,888.99
少数股东权益影响额(税后)	-64,982.49
合计	767,339.46

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		66,231			
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		无
河北建投交通投资有限责任公司	国有法人	10.12	205,416,000		无
北京京泰投资管理中心	国有法人	7.91	160,500,000		无
国投交通公司	国有法人	1.51	30,672,000		无
唐山建设投资有限责任公司	国有法人	1.41	28,696,000		无
国富投资公司	国有法人	0.95	19,231,128		无
孙煜	境内自然人	0.28	5,762,062		无
冯继东	境内自然人	0.26	5,326,700		无
宏源证券—建行—宏源 3 号红利成长集合资产管理计划	未知	0.25	5,015,712		无
徐晓	境内自然人	0.18	3,656,427		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	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	160,500,000		人民币普通股	160,500,000	
国投交通公司	30,672,000		人民币普通股	30,672,000	
唐山建设投资有限责任公司	28,696,000		人民币普通股	28,696,000	
国富投资公司	19,231,128		人民币普通股	19,231,128	
孙煜	5,762,062		人民币普通股	5,762,062	
冯继东	5,326,700		人民币普通股	5,326,700	
宏源证券—建行—宏源 3 号红利成长集合资产管理计划	5,015,712		人民币普通股	5,015,712	
徐晓	3,656,427		人民币普通股	3,656,427	
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。				

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

2014 年 1-3 月份，公司完成货物吞吐量 3291.27 万吨，同比增长 12.62%，报告期完成矿石、钢材和煤炭运量分别为 1544.94 万吨、450.83 万吨和 992.67 万吨，矿石运量同比增长 22.54%，钢材运量同比增长 9.12%，煤炭运量同比基本持平，其他货种运量同比增长 72%。公司积极抢抓市场机遇，着力开拓新货种，提升重点货种运量，重点发展综合物流业务，物流业务规模扩大、综合服务能力提升等实现了对矿石货源吸附能力的不断增强，实现了矿石运量的增长；随着市场需求的增加，本期水渣等新货种增量较大，未来需求增量，市场看好。

2014 年 1-3 月份，公司实现营业收入 114,507.60 万元，同比增长 7.84%，主要是矿石运量增长带动主营收入的增长，另本期公司物流业务收入也实现了较大增长，报告期公司实现利润总额 32,391.08 万元，同比增长 22.65%；归属于母公司的净利润 22,247.61 万元，同比增长 23.87%；实现基本每股收益 0.11 元。

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	2014 年 3 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	增减额	增长率
①应收账款	234,404,178.97	140,299,466.85	94,104,712.12	67.07%
②应收票据	141,337,531.20	71,406,513.00	69,931,018.20	97.93%
③其他流动资产	64,633,505.72	153,412,063.62	-88,778,557.90	-57.87%
④在建工程	1,379,313,254.73	1,036,311,884.40	343,001,370.33	33.10%
⑤应付票据	196,700,000.00	149,000,000.00	47,700,000.00	32.01%

变化原因说明：

- ① 应收账款较期初增长 67.07%，主要系定期结算客户业务量增长所致。
- ② 应收票据较期初增长 97.93%，主要系子公司收取银行承兑汇票增加所致。
- ③ 其他流动资产较期初降低 57.87%，主要系公司本期完成收购子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司 35% 股权所致。
- ④ 在建工程较期初增长 33.10%，主要系公司 36#-40#煤炭专业化泊位工程进度增加所致。
- ⑤ 应付票据较期初增长 32.01%，主要系公司以银行承兑汇票方式支付 36#-40#煤炭专业化泊位工程进度款所致。

利润表项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	增减额	增长率
①营业税金及附加	3,181,292.91	32,189,827.46	-29,008,534.55	-90.12%
②销售费用	594,162.08	1,381,201.98	-787,039.90	-56.98%
③资产减值损失	7,025,595.32	12,959,049.37	-5,933,454.05	-45.79%
④投资收益	881,850.16	7,904,333.84	-7,022,483.68	-88.84%
⑤营业外收入	1,076,899.94	4,932,292.40	-3,855,392.46	-78.17%

变化原因说明：

- ① 营业税金及附加同比降低 90.12%，主要系公司及部分子公司“营改增”所致。
- ② 销售费用同比降低 56.98%，主要系子公司物流业务销售费用减少所致。
- ③ 资产减值损失同比降低 45.79%，主要系其他应收款计提坏账准备减少所致。
- ④ 投资收益同比降低 88.84%，主要系公司本期投资收益同比减少所致。
- ⑤ 营业外收入同比降低 78.17%，主要系公司本期收到政府补助同比减少所致。

现金流量表项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	增减额	增长率
①收到其他与经营活动有关的现金	813,090,075.40	179,379,310.31	633,710,765.09	353.28%

②支付其他与经营活动有关的现金	774,095,273.73	354,994,442.53	419,100,831.20	118.06%
③投资支付的现金	156,767,724.00		156,767,724.00	100%
④购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	456,050,357.54	256,258,169.86	199,792,187.68	77.97%
⑤取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		34,828,221.96	-34,828,221.96	-100.00%
⑥吸收投资收到的现金		15,000,000.00	-15,000,000.00	-100.00%
⑦取得借款所收到的现金	289,232,901.04	125,000,000.00	164,232,901.04	131.39%
⑧收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00		300,000,000.00	100%
⑨偿还债务所支付的现金	285,400,000.00	125,400,000.00	160,000,000.00	127.59%
⑩分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	67,086,948.53	47,261,880.67	19,825,067.86	41.95%
⑪支付其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00		3,000,000.00	100%

变化原因说明：

- ① 收到其他与经营活动有关的现金同比增长 353.28%，主要系公司子公司物流业务增加所致。
- ② 支付其他与经营活动有关的现金同比增长 118.06%，主要系公司子公司物流业务增加所致。
- ③ 投资支付的现金同比增长 100%，主要系公司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。
- ④ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长 77.97%，主要系公司支付 36#-40# 煤炭专业化泊位工程进度款所致。
- ⑤ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比降低 100%，主要系公司上期支付收购联营企业股权款所致。
- ⑥ 吸收投资收到的现金同比降低 100%，主要系上期子公司收到投资款所致。
- ⑦ 取得借款所收到的现金同比增长 131.39%，主要系公司取得银行贷款所致。
- ⑧ 收到其他与筹资活动有关的现金同比增长 100%，主要系公司本期以融资租赁方式融资。
- ⑨ 偿还债务所支付的现金同比增长 127.59%，主要系公司偿还银行借款所致。
- ⑩ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增长 41.95%，主要系公司子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司支付少数股东分红款所致。
- ⑪ 支付其他与筹资活动有关的现金同比增长 100%，主要系公司本期支付融资租赁款手续费所致。

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，该方案尚需提交公司股东大会审议并经国有资产监督管理部门批准、中国证监会核准后方可实施。

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)。

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

2014 年 4 月 24 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2014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	1,197,784,732.41	1,475,712,181.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	141,337,531.20	71,406,513.00
应收账款	234,404,178.97	140,299,466.85
预付款项	252,357,980.03	278,389,275.95
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	437,236,666.10	445,125,159.06
买入返售金融资产	-	
存货	372,144,752.16	348,788,279.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	64,633,505.72	153,412,063.62
流动资产合计	2,699,899,346.59	2,913,132,939.79
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	350,387,090.49	349,505,240.33
投资性房地产		
固定资产	7,500,508,670.01	7,618,509,113.81
在建工程	1,379,313,254.73	1,036,311,884.40
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	880,360,361.06	853,940,425.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	68,394,793.24	69,157,066.64
其他非流动资产		

非流动资产合计	10,178,964,169.53	9,927,423,730.64
资产总计	12,878,863,516.12	12,840,556,670.43
流动负债：		
短期借款	789,232,901.04	820,000,000.00
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	196,700,000.00	149,000,000.00
应付账款	1,194,788,375.04	1,381,809,952.55
预收款项	289,356,246.80	388,801,789.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	68,852,473.03	76,764,715.39
应交税费	169,263,637.91	173,696,055.28
应付利息	5,271,927.07	5,923,829.80
应付股利		
其他应付款	91,929,756.72	91,960,244.22
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	221,600,000.00	181,600,000.00
其他流动负债	1,816,972.16	1,816,972.16
流动负债合计	3,028,812,289.77	3,271,373,558.71
非流动负债：		
长期借款	2,344,410,000.00	2,349,810,000.00
应付债券		
长期应付款	297,169,811.32	
专项应付款	99,402,176.44	99,862,176.44
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	80,130,865.26	80,585,108.30
非流动负债合计	2,821,112,853.02	2,530,257,284.74
负债合计	5,849,925,142.79	5,801,630,843.45
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	1,431,254,840.45	1,479,778,639.17
减：库存股		
专项储备	40,871,692.14	32,729,461.16
盈余公积	299,336,383.40	299,336,383.40
一般风险准备		
未分配利润	2,377,496,744.19	2,155,020,663.45
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	6,179,311,164.18	5,997,216,651.18

少数股东权益	849,627,209.15	1,041,709,175.80
所有者权益合计	7,028,938,373.33	7,038,925,826.98
负债和所有者权益总计	12,878,863,516.12	12,840,556,670.43

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

2014 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	495,535,815.18	590,378,018.10
交易性金融资产		
应收票据	49,504,750.00	39,720,000.00
应收账款	40,934,944.59	31,594,726.32
预付款项	16,499,349.36	9,702,721.88
应收利息	487,138.04	487,138.04
应收股利		
其他应收款	769,485,497.40	865,879,514.17
存货	3,722,587.27	5,843,998.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,883,173.40	104,350,726.01
流动资产合计	1,389,053,255.24	1,647,956,843.50
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	2,415,800,023.37	2,163,247,473.21
投资性房地产		
固定资产	2,734,644,388.24	2,794,225,398.91
在建工程	1,344,942,495.18	1,006,196,437.43
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	505,191,929.97	508,547,074.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	32,909,163.23	34,279,291.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,033,487,999.99	6,506,495,675.70
资产总计	8,422,541,255.23	8,154,452,519.20
流动负债:		
短期借款	740,232,901.04	820,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	196,700,000.00	149,000,000.00
应付账款	639,035,166.15	804,879,893.07
预收款项	45,538,050.27	91,699,647.05
应付职工薪酬	44,368,383.89	52,796,489.71
应交税费	131,204,100.79	147,876,003.68
应付利息	1,312,323.44	1,881,814.58
应付股利		
其他应付款	87,451,159.21	85,791,233.66
一年内到期的非流动负债	80,500,000.00	80,500,000.00
其他流动负债	1,816,972.16	1,816,972.16
流动负债合计	1,968,159,056.95	2,236,242,053.91
非流动负债：		
长期借款	310,500,000.00	253,000,000.00
应付债券		
长期应付款	297,169,811.32	
专项应付款	99,402,176.44	99,862,176.44
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	80,130,865.26	80,585,108.30
非流动负债合计	787,202,853.02	433,447,284.74
负债合计	2,755,361,909.97	2,669,689,338.65
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	1,474,164,914.37
减：库存股		
专项储备	28,537,122.61	23,205,162.77
盈余公积	294,164,253.53	294,164,253.53
一般风险准备		
未分配利润	1,839,961,550.75	1,662,877,345.88
所有者权益（或股东权益）合计	5,667,179,345.26	5,484,763,180.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,422,541,255.23	8,154,452,519.20

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

4.2

合并利润表

2014 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	1,145,076,016.76	1,061,814,170.05
其中: 营业收入	1,145,076,016.76	1,061,814,170.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	823,122,312.99	810,497,077.76
其中：营业成本	696,090,652.02	649,294,642.06
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	3,181,292.91	32,189,827.46
销售费用	594,162.08	1,381,201.98
管理费用	67,911,665.39	71,243,170.75
财务费用	48,318,945.27	43,429,186.14
资产减值损失	7,025,595.32	12,959,049.37
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）	881,850.16	7,904,333.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	881,850.16	1,311,922.84
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	322,835,553.93	259,221,426.13
加：营业外收入	1,076,899.94	4,932,292.40
减：营业外支出	1,689.00	64,905.50
其中：非流动资产处置损失	189.00	2,479.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	323,910,764.87	264,088,813.03
减：所得税费用	75,498,536.35	49,304,658.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	248,412,228.52	214,784,154.19
归属于母公司所有者的净利润	222,476,080.74	179,607,088.09
少数股东损益	25,936,147.78	35,177,066.10
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.09
（二）稀释每股收益	0.11	0.09
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	248,412,228.52	214,784,154.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	222,476,080.74	179,607,088.09
归属于少数股东的综合收益总额	25,936,147.78	35,177,066.10

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
2014 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	515,487,173.16	470,430,751.59
减：营业成本	265,842,980.94	256,457,384.56
营业税金及附加	773,495.42	17,027,610.40
销售费用		

管理费用	43,408,421.75	43,341,102.82
财务费用	15,322,772.15	7,002,967.05
资产减值损失	1,035,555.81	-10,040.82
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）	40,022,269.45	1,311,922.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	881,850.16	1,311,922.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	229,126,216.54	147,923,650.42
加：营业外收入	676,704.86	2,667,793.04
减：营业外支出		48,762.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	229,802,921.40	150,542,681.46
减：所得税费用	52,718,716.53	39,499,504.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	177,084,204.87	111,043,177.30
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	177,084,204.87	111,043,177.30

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 2014 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	922,063,594.59	1,046,907,529.10
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	813,090,075.40	179,379,310.31
经营活动现金流入小计	1,735,153,669.99	1,226,286,839.41
购买商品、接受劳务支付的现金	646,863,707.16	559,366,998.16
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	110,723,284.02	107,902,234.37
支付的各项税费	102,529,152.84	84,190,483.08
支付其他与经营活动有关的现金	774,095,273.73	354,994,442.53
经营活动现金流出小计	1,634,211,417.75	1,106,454,158.14
经营活动产生的现金流量净额	100,942,252.24	119,832,681.27
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	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	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	456,050,357.54	256,258,169.86
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		34,828,221.96
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	612,818,081.54	291,086,391.82
投资活动产生的现金流量净额	-612,581,401.54	-291,086,391.82
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		15,000,000.00
取得借款收到的现金	289,232,901.04	125,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	589,232,901.04	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	285,400,000.00	125,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,086,948.53	47,261,880.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,878,597.14	90,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	355,486,948.53	172,661,880.67
筹资活动产生的现金流量净额	233,745,952.51	-32,661,880.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-34,252.69	-9,226.76
五、现金及现金等价物净增加额	-277,927,449.48	-203,924,817.98
加：期初现金及现金等价物余额	1,475,712,181.89	1,424,957,572.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,197,784,732.41	1,221,032,754.07

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
2014 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	412,903,200.01	434,637,532.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,002,255.68	32,551,036.34
经营活动现金流入小计	438,905,455.69	467,188,569.04
购买商品、接受劳务支付的现金	183,141,827.08	162,344,179.44
支付给职工以及为职工支付的现金	70,470,703.88	67,471,002.92
支付的各项税费	72,622,125.79	56,920,056.63
支付其他与经营活动有关的现金	17,353,097.61	38,168,507.56
经营活动现金流出小计	343,587,754.36	324,903,746.55
经营活动产生的现金流量净额	95,317,701.33	142,284,822.49
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	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	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	85,000,000.00	
投资活动现金流入小计	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	413,332,079.84	48,811,313.07
投资支付的现金	156,767,724.00	85,000,000.00
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		45,000,000.00
投资活动现金流出小计	570,099,803.84	216,022,258.07
投资活动产生的现金流量净额	-448,376,268.18	-216,022,258.07
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	240,232,901.04	125,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	540,232,901.04	125,000,000.00
偿还债务支付的现金	262,500,000.00	62,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,516,537.11	7,610,929.17
支付其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	282,016,537.11	70,110,929.17
筹资活动产生的现金流量净额	258,216,363.93	54,889,070.83
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	-94,842,202.92	-18,848,364.75
加: 期初现金及现金等价物余额	590,378,018.10	539,131,720.21
六、期末现金及现金等价物余额	495,535,815.18	520,283,355.46

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