

唐山港集团股份有限公司
2014 年第三季度报告



二〇一四年十月

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	12

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	15,034,362,734.39	12,840,556,670.43	17.08
归属于上市公司股东的净资产	6,619,421,140.91	5,997,216,651.18	10.37
	年初至报告期末 (1-9月)	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	518,956,634.58	681,827,876.58	-23.89
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	4,021,054,047.04	3,533,108,056.75	13.81
归属于上市公司股东的净利润	754,044,271.37	658,528,950.97	14.50
归属于上市公司股东的扣除非经	750,313,618.20	636,981,796.20	17.79

常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	11.91	12.03	-0.12
基本每股收益 (元/股)	0.37	0.32	15.63
稀释每股收益 (元/股)	0.37	0.32	15.63

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	116,653.37	309,326.19	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	1,842,729.12	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	506,035.67	2,733,350.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			

2014 年第三季度报告

所得税影响额	-48,015.04	-949,561.05	
少数股东权益影响额 (税后)	-33,213.03	-205,191.87	
合计	995,704.01	3,730,653.17	

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

单位：股

股东总数（户）					76,979		
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	0	956,304,000	47.10	956,304,000	无	0	国有法人
河北建投交 通投资有限 责任公司	0	205,416,000	10.12	205,416,000	无	0	国有法人
北京京泰投 资管理中心	0	116,967,000	5.76	116,967,000	无	0	国有法人
国投交通公 司	0	30,672,000	1.51	30,672,000	无	0	国有法人
唐山建设投 资有限责任 公司	0	16,696,000	0.82	16,696,000	无	0	国有法人
国富投资公 司	0	15,879,168	0.78	15,879,168	无	0	国有法人
李红英	8,829,845	8,829,845	0.43	8,829,845	无	0	境内自然 人
前海人寿保 险股份有限 公司—自有 资金华泰组 合	6,755,926	6,755,926	0.33	6,755,926	无	0	未知
李连胜	6,000,300	6,000,300	0.30	6,000,300	无	0	境内自然 人
谢雨欣	4,300,000	4,300,000	0.21	4,300,000	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	人民币普通股	956,304,000		数量	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	116,967,000	人民币普通股	116,967,000
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	16,696,000	人民币普通股	16,696,000
国富投资公司	15,879,168	人民币普通股	15,879,168
李红英	8,829,845	人民币普通股	8,829,845
前海人寿保险股份有限公司－自有资金华泰组合	6,755,926	人民币普通股	6,755,926
李连胜	6,000,300	人民币普通股	6,000,300
谢雨欣	4,300,000	人民币普通股	4,300,000
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。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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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

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：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动额	变动幅度
(1)应收票据	255,224,347.30	71,406,513.00	183,817,834.30	257.42%
(2)应收账款	319,721,064.20	140,299,466.85	179,421,597.35	127.88%
(3)预付款项	467,934,658.51	278,389,275.95	189,545,382.56	68.09%
(4)其他流动资产	107,277,471.50	153,412,063.62	-46,134,592.12	-30.07%
(5)长期股权投资	181,389,048.98	126,765,240.33	54,623,808.65	43.09%
(6)在建工程	2,920,157,145.03	1,036,311,884.40	1,883,845,260.63	181.78%
(7)其他非流动资产	52,142,221.09		52,142,221.09	100.00%
(8)短期借款	450,000,000.00	820,000,000.00	-370,000,000.00	-45.12%
(9)应付票据	354,500,000.00	149,000,000.00	205,500,000.00	137.92%
(10)应付账款	1,869,992,040.80	1,381,809,952.55	488,182,088.25	35.33%
(11)应付利息	10,782,641.19	5,923,829.80	4,858,811.39	82.02%
(12)一年内到期的非	479,594,793.64	181,600,000.00	297,994,793.64	164.09%

流动负债				
(13)其他流动负债	301,816,972.16	1,816,972.16	300,000,000.00	16510.98%
(14)未分配利润	2,807,547,359.58	2,155,020,663.45	652,526,696.13	30.28%

变化原因说明：

- (1) 应收票据较期初增长257.42%，主要系公司及子公司未到期银行承兑汇票增加所致。
- (2) 应收账款较期初增长127.88%，主要系公司及子公司定期结算客户业务增长所致。
- (3) 预付款项较期初增长68.09%，主要系公司及子公司预付货款所致。
- (4) 其他流动资产较期初减少30.07%，主要系公司期初支付京唐港煤炭港埠有限责任公司部分少数股权款本期收购完毕和待抵扣进项税额增加所致。
- (5) 长期股权投资较期初增长43.09%，主要系公司新增对迁安路港国际物流有限公司投资所致。
- (6) 在建工程较期初增长181.78%，主要系公司为缓解京唐港区煤炭泊位能力不足的状况，提高煤炭作业专业化和集约化水平，于2013年正式投资建设36#-40#泊位工程，本期增加设备及工程进度款所致。
- (7) 其他非流动资产较期初增长100.00%，主要系公司售后租回融资租赁资产售价与账面价值的差额所致。
- (8) 短期借款较期初减少45.12%，主要系公司偿还短期借款所致。
- (9) 应付票据较期初增长137.92%，主要系公司因对外结算而开具的银行承兑汇票增加所致。
- (10) 应付账款较期初增长35.33%，主要系公司应付工程款增加所致。
- (11) 应付利息较期初增长82.02%，主要系公司长期借款增加及发行短期融资券应支付的利息所致。
- (12) 一年内到期的非流动负债较期初增长164.09%，主要系公司售后租回融资租赁一年到期的租金及未确认融资费用摊销和一年内到期长期借款。
- (13) 其他流动负债较期初增长16510.98%，主要系公司发行短期融资券所致。
- (14) 未分配利润较期初增长30.28%，主要系公司可供分配的利润增加所致。

单位：元 币种：人民币

利润表项目	本期金额	上期金额	变动额	变动幅度
(1) 营业税金及附加	10,778,552.89	88,065,256.23	-77,286,703.34	-87.76%
(2) 销售费用	3,485,980.22	5,990,008.92	-2,504,028.70	-41.80%
(3) 资产减值损失	16,740,581.28	26,695,568.89	-9,954,987.61	-37.29%
(4) 营业外收入	5,174,292.67	12,429,658.16	-7,255,365.49	-58.37%
(5) 营业外支出	288,886.58	594,213.85	-305,327.27	-51.38%
(6) 所得税费用	248,043,178.73	179,566,108.47	68,477,070.26	38.13%

变化原因说明：

- (1) 营业税金及附加同比降低87.76%，主要系公司营业税改增值税，营业税减少所致。
- (2) 销售费用同比降低41.80%，主要系公司子公司唐山市港口物流有限公司销售费用减少所致。
- (3) 资产减值损失同比降低37.29%，主要系公司本期应收款项余额变动减少所致。
- (4) 营业外收入同比降低58.37%，主要系本公司本期政府补助减少所致。
- (5) 营业外支出同比降低51.38%，主要系本公司处置固定资产损失减少所致。

- (6) 所得税费用同比增长38.13%，主要系公司利润增加及子公司京唐港首钢码头有限公司从事国家重点扶持的公共基础设施项目享受企业所得税优惠政策，2014年为减半征收第一年所致。

单位：元 币种：人民币

现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动额	变动幅度
(1) 购买商品、接受劳务支付的现金	2,490,887,956.59	1,805,057,482.11	685,830,474.48	37.99%
(2) 取得投资收益收到的现金	19,810,587.36		19,810,587.36	100.00%
(3) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	404,554.00	614,574.66	-210,020.66	-34.17%
(4) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,372,898,687.16	716,390,435.08	656,508,252.08	91.64%
(5) 投资支付的现金	218,807,724.00		218,807,724.00	100.00%
(6) 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%
(7) 吸收投资收到的现金		15,000,000.00	-15,000,000.00	-100.00%
(8) 收到其他与筹资活动有关的现金	800,000,000.00		800,000,000.00	100.00%
(9) 偿还债务所支付的现金	874,900,000.00	525,100,000.00	349,800,000.00	66.62%
(10) 支付其他与筹资活动有关的现金	15,764,625.00		15,764,625.00	100.00%

变化原因说明：

- (1) 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长 37.99%，主要系公司贸易业务增长所致。
- (2) 取得投资收益收到的现金同比增长 100.00%，主要系公司取得上年投资分红所致。
- (3) 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 34.17%，主要系公司处置资产减少所致。
- (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 91.64%，主要系公司支付 36-40#泊位设备及工程进度款所致。
- (5) 投资支付的现金同比增长 100.00%，主要系公司收购子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司、唐山海港港兴监理咨询有限公司少数股东权益所致。
- (6) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比降低 100.00%，主要系公司上期支付收购股权款所致。
- (7) 吸收投资收到的现金同比降低 100.00%，主要系公司子公司上期收到投资款所致。
- (8) 收到其他与筹资活动有关的现金同比增长 100.00%，主要系公司取得售后租回融资租赁款、发行短期融资券所致。
- (9) 偿还债务所支付的现金同比增长 66.62%，主要系公司本期偿还借款增加所致。
- (10) 支付其他与筹资活动有关的现金同比增长 100.00%，主要系公司支付售后租回融资租赁手续费及利息款所致。

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

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）。

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

影响情况如下：

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
国投中煤同煤京唐港口有限公司	公司持有其 12%的股权。	-	-123,060,000.00	123,060,000.00	-
中铁联合物流（迁安）有限责任公司	公司持有其 12%的股权。	-	-4,680,000.00	4,680,000.00	-
唐山湾炼焦煤储配有 限公司	公司子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司持有其 19%的股权	-	-95,000,000.00	95,000,000.00	-
合计	-	-	-222,740,000.00	222,740,000.00	-

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

公司执行修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》，仅对2014年度资产负债表期初“可供出售金融资产”和“长期股权投资”两个项目金额产生影响，对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。

根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》的修订内容，原在长期股权投资内核算的对其他企业投资（对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资），要求按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行处理并且追溯调整。

公司对2014年半年报已披露的2014年度资产负债表期初数做出调整，公司原在报表“长期股权投资”项目列报的部分股权投资已调整至“可供出售金融资产”项目列报，影响调整列报的金额为22,274.00万元。

除上述调整外，公司没有其他涉及准则变动需要进行会计调整的事项。

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	2014年10月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	1,118,398,917.98	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	255,224,347.30	71,406,513.00
应收账款	319,721,064.20	140,299,466.85
预付款项	467,934,658.51	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	525,839,517.60	445,125,159.06
买入返售金融资产		
存货	273,278,268.99	348,788,279.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	107,277,471.50	153,412,063.62
流动资产合计	3,067,674,246.08	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	224,780,000.00	222,740,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	181,389,048.99	126,765,240.33

投资性房地产		
固定资产	7,615,254,557.26	7,618,509,113.81
在建工程	2,920,157,145.03	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	904,134,778.15	853,940,425.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	68,830,737.79	69,157,066.64
其他非流动资产	52,142,221.09	
非流动资产合计	11,966,688,488.31	9,927,423,730.64
资产总计	15,034,362,734.39	12,840,556,670.43
流动负债：		
短期借款	450,000,000.00	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	354,500,000.00	149,000,000.00
应付账款	1,869,992,040.80	1,381,809,952.55
预收款项	382,843,737.80	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	59,648,544.56	76,764,715.39
应交税费	204,761,057.63	173,696,055.28
应付利息	10,782,641.19	5,923,829.80
应付股利		
其他应付款	85,955,711.17	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		

2014 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债	479,594,793.64	181,600,000.00
其他流动负债	301,816,972.16	1,816,972.16
流动负债合计	4,199,895,498.95	3,271,373,558.71
非流动负债：		
长期借款	2,831,925,431.50	2,349,810,000.00
应付债券		
长期应付款	285,092,286.83	
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	79,222,379.18	80,585,108.30
非流动负债合计	3,295,642,273.95	2,530,257,284.74
负债合计	7,495,537,772.90	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	1,431,254,840.43	1,479,778,639.17
减：库存股		
专项储备	50,931,053.46	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	2,807,547,359.62	2,155,020,663.45
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益	6,619,421,140.91	5,997,216,651.18
合计		
少数股东权益	919,403,820.58	1,041,709,175.80
所有者权益合计	7,538,824,961.49	7,038,925,826.98
负债和所有者权益总	15,034,362,734.39	12,840,556,670.43
计		

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

2014 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	553,265,163.40	590,378,018.10
交易性金融资产		
应收票据	35,050,000.00	39,720,000.00
应收账款	94,694,688.25	31,594,726.32
预付款项	33,850,182.25	9,702,721.88
应收利息	440,851.33	487,138.04
应收股利		
其他应收款	934,199,790.23	865,879,514.17
存货	1,039,483.08	5,843,998.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	79,901,184.37	104,350,726.01
流动资产合计	1,732,441,342.91	1,647,956,843.50
非流动资产：		
可供出售金融资产	129,780,000.00	127,740,000.00
持有至到期投资		-
长期应收款		
长期股权投资	2,341,801,981.87	2,035,507,473.21
投资性房地产		
固定资产	3,016,475,542.35	2,794,225,398.91
在建工程	2,622,024,352.89	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	514,788,953.62	508,547,074.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	31,488,074.92	34,279,291.91
其他非流动资产	52,142,221.09	
非流动资产合计	8,708,501,126.74	6,506,495,675.70
资产总计	10,440,942,469.65	8,154,452,519.20
流动负债：		
短期借款	450,000,000.00	820,000,000.00
交易性金融负债		

2014 年第三季度报告

应付票据	354,500,000.00	149,000,000.00
应付账款	1,213,780,580.64	804,879,893.07
预收款项	35,465,919.03	91,699,647.05
应付职工薪酬	36,473,664.48	52,796,489.71
应交税费	162,275,325.99	147,876,003.68
应付利息	2,616,857.86	1,881,814.58
应付股利		
其他应付款	129,334,944.31	85,791,233.66
一年内到期的非流动负债	311,194,793.64	80,500,000.00
其他流动负债	301,816,972.16	1,816,972.16
流动负债合计	2,997,459,058.11	2,236,242,053.91
非流动负债：		
长期借款	995,815,431.50	253,000,000.00
应付债券		
长期应付款	285,092,286.83	
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	79,222,379.18	80,585,108.30
非流动负债合计	1,459,532,273.95	433,447,284.74
负债合计	4,456,991,332.06	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	34,759,677.64	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	2,150,510,788.05	1,662,877,345.88
所有者权益（或股东权益）合计	5,983,951,137.59	5,484,763,180.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,440,942,469.65	8,154,452,519.20

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

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)	年初至报告期期 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	1,406,975,537.81	1,215,170,136.68	4,021,054,047.04	3,533,108,056.75
其中：营业收入	1,406,975,537.81	1,215,170,136.68	4,021,054,047.04	3,533,108,056.75
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,054,705,933.32	935,338,658.55	2,941,020,025.89	2,620,643,268.63
其中：营业成本	908,209,802.95	773,491,730.36	2,529,443,878.55	2,141,284,241.39
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	3,686,416.32	18,303,939.39	10,778,552.89	88,065,256.23
销售费用	1,450,411.70	1,030,056.14	3,485,980.22	5,990,008.92
管理费用	85,102,049.75	88,067,691.32	230,880,801.87	222,337,042.53
财务费用	45,271,480.12	46,642,714.92	149,690,231.08	136,271,150.67
资产减值损	10,985,772.48	7,802,526.42	16,740,581.28	26,695,568.89

失				
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）	624,641.01	2,975,347.51	14,434,393.02	17,987,647.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	624,641.01	2,975,347.51	2,434,393.02	4,802,825.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	352,894,245.50	282,806,825.64	1,094,468,414.17	930,452,435.61
加：营业外收入	1,363,129.66	2,804,099.96	5,174,292.67	12,429,658.16
减：营业外支出	286,197.58	167,604.95	288,886.58	594,213.85
其中：非流动资产处置损失	892.50	19,949.03	1,081.50	23,913.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	353,971,177.58	285,443,320.65	1,099,353,820.26	942,287,879.92
减：所得税费用	81,858,454.74	63,928,906.86	248,043,178.73	179,566,108.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	272,112,722.84	221,514,413.79	851,310,641.53	762,721,771.45
归属于母公司所有者的	246,269,140.85	201,824,889.89	754,044,271.37	658,528,950.97

净利润				
少数股东损益	25,843,581.99	19,689,523.90	97,266,370.16	104,192,820.48
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.12	0.1000	0.3700	0.3200
（二）稀释每股收益(元/股)	0.12	0.1000	0.3700	0.3200
七、其他综合收益				5,301,061.39
八、综合收益总额	272,112,722.84	221,514,413.79	851,310,641.53	768,022,832.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	246,269,140.85	201,824,889.89	754,044,271.37	663,830,012.36
归属于少数股东的综合收益总额	25,843,581.99	19,689,523.90	97,266,370.16	104,192,820.48

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_元。

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

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)	年初至报告期期末 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	580,767,879.45	546,343,146.03	1,609,045,356.06	1,586,404,064.07
减：营业成本	277,835,400.30	270,071,534.91	784,176,739.84	799,255,050.28
营业税金及附加	798,208.27	9,093,940.43	2,533,018.32	46,478,773.90
销售费用				
管理费用	56,596,985.18	59,549,841.16	149,570,737.88	144,371,912.84
财务费用	9,929,960.47	12,227,205.33	44,857,058.57	28,573,182.62

资产减值损失	1,777,198.13	766,700.29	3,431,133.77	1,259,370.83
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)	69,275,696.50	11,990,992.04	132,911,421.55	17,087,736.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	624,641.01	2,975,347.51	2,434,393.02	4,802,825.49
二、营业利润(亏损以“－”号填列)	303,105,823.60	206,624,915.95	757,388,089.23	583,553,509.73
加：营业外收入	695,523.18	2,471,343.04	2,993,843.08	6,088,758.26
减：营业外支出	280,000.00	125,000.00	280,000.00	524,662.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	303,521,346.78	208,971,258.99	760,101,932.31	589,117,605.99
减：所得税费用	62,219,838.74	51,028,065.21	170,950,914.94	144,874,202.66
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	241,301,508.04	157,943,193.78	589,151,017.37	444,243,403.33
五、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)				

(二)稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				1,960,000.00
七、综合收益总额	241,301,508.04	157,943,193.78	589,151,017.37	446,203,403.33

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

合并现金流量表

2014 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	3,619,104,095.91	3,326,386,102.84
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	2,135,854,435.54	1,689,859,299.84
经营活动现金流入小计	5,754,958,531.45	5,016,245,402.68
购买商品、接受劳务支付的现金	2,490,887,956.59	1,805,057,482.11
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	329,143,771.76	301,408,810.46
支付的各项税费	297,974,569.39	257,869,855.54
支付其他与经营活动有关的现金	2,117,995,599.13	1,970,081,377.99
经营活动现金流出小计	5,236,001,896.87	4,334,417,526.10
经营活动产生的现金流量净额	518,956,634.58	681,827,876.58
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	19,810,587.36	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	404,554.00	614,574.66
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	20,215,141.36	614,574.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,372,898,687.16	716,390,435.08
投资支付的现金	218,807,724.00	
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	1,591,706,411.16	751,218,657.04
投资活动产生的现金流量净额	-1,571,491,269.80	-750,604,082.38
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	1,064,315,431.50	906,950,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	800,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,864,315,431.50	921,950,000.00
偿还债务支付的现金	874,900,000.00	525,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	278,445,158.53	247,782,735.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	18,099,118.79	

支付其他与筹资活动有关的现金	15,764,625.00	
筹资活动现金流出小计	1,169,109,783.53	772,882,735.35
筹资活动产生的现金流量净额	695,205,647.97	149,067,264.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,723.34	-16,462.12
五、现金及现金等价物净增加额	-357,313,263.91	80,274,596.73
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	1,118,398,917.98	1,505,232,168.78

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

2014 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	1,242,868,055.52	1,527,239,872.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	76,968,975.61	310,825,705.44
经营活动现金流入小计	1,319,837,031.13	1,838,065,577.75
购买商品、接受劳务支付的现金	499,871,234.27	461,879,009.64
支付给职工以及为职工支付的现金	203,284,417.73	190,207,040.76
支付的各项税费	173,272,619.05	149,181,445.39
支付其他与经营活动有关的现金	54,343,970.44	342,290,202.71
经营活动现金流出小计	930,772,241.49	1,143,557,698.50
经营活动产生的现金流量净额	389,064,789.64	694,507,879.25
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	135,680,335.97	7,490,446.75
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	404,199.00	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	321,000,000.00	

投资活动现金流入小计	457,084,534.97	7,997,756.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,275,631,885.26	297,454,049.60
投资支付的现金	218,807,724.00	103,000,000.00
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	400,000,000.00	518,900,000.00
投资活动现金流出小计	1,894,439,609.26	956,564,994.60
投资活动产生的现金流量净额	-1,437,355,074.29	-948,567,237.85
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	1,015,315,431.50	770,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	800,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,815,315,431.50	770,000,000.00
偿还债务支付的现金	632,500,000.00	162,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	155,873,376.55	131,781,117.47
支付其他与筹资活动有关的现金	15,764,625.00	
筹资活动现金流出小计	804,138,001.55	294,281,117.47
筹资活动产生的现金流量净额	1,011,177,429.95	475,718,882.53
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	-37,112,854.70	221,659,523.93
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	553,265,163.40	760,791,244.14

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

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用