

公司代码：601000

公司简称：唐山港

唐山港集团股份有限公司 2015 年第三季度报告



二〇一五年十月

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..... | 5 |
| 四、 | 附录..... | 11 |

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 | 16,607,707,766.63 | 15,247,257,949.33 | 8.92 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 10,042,093,096.38 | 6,935,042,524.42 | 44.80 |
| | 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 | 866,498,905.31 | 518,956,634.58 | 66.97 |
| | 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 | 3,739,442,080.44 | 4,021,054,047.04 | -7.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 832,300,398.09 | 754,044,271.37 | 10.38 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 846,680,821.35 | 750,313,618.20 | 12.84 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 9.85 | 11.91 | 减少 2.06 个百 分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.39 | 0.37 | 5.41 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.39 | 0.37 | 5.41 |

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 (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 | -494,049.31 | -494,049.31 | |
| 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 | 622,143.04 | 3,738,811.29 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 798,134.35 | -15,644,626.15 | |
| 所得税影响额 | -455,154.79 | -1,306,854.87 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -88,698.04 | -673,704.22 | |
| 合计 | 382,375.25 | -14,380,423.26 | |

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) | | 104,691 | | | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------|---------------------|----------|------------|------|
| 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 | 977,636,855 | 43.48 | 17,391,704 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 河北建投交通投资有限责任公司 | 205,416,000 | 9.14 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 北京京泰投资管理中心 | 106,635,600 | 4.74 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中央汇金投资有限责任公司 | 40,079,300 | 1.78 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 31,135,723 | 1.38 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 创金合信基金-招商银行-鹏德成长1号资产管理计划 | 30,956,521 | 1.38 | 30,956,521 | 无 | 0 | 其他 |
| 汇添富基金-宁波银行-沈利萍 | 22,608,696 | 1.01 | 22,608,696 | 无 | 0 | 其他 |
| 长石投资有限公司 | 22,608,695 | 1.01 | 22,608,695 | 质押 | 22,608,695 | 其他 |
| 上银瑞金资产-上海银行-慧富8号专项资产管理计划 | 20,869,565 | 0.93 | 20,869,565 | 无 | 0 | 其他 |
| 财通基金-光大银行-中国银河证券股份有限公司 | 17,391,304 | 0.77 | 17,391,304 | 无 | 0 | 其他 |
| 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 | 960,245,551 | 人民币普通股 | 960,245,551 | | | |
| 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 | 106,635,600 | 人民币普通股 | 106,635,600 |
| 中央汇金投资有限责任公司 | 40,079,300 | 人民币普通股 | 40,079,300 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 31,135,723 | 人民币普通股 | 31,135,723 |
| 国投交通公司 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 |
| 中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 9,266,609 | 人民币普通股 | 9,266,609 |
| 博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划 | 9,244,700 | 人民币普通股 | 9,244,700 |
| 大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划 | 9,244,700 | 人民币普通股 | 9,244,700 |
| 工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划 | 9,244,700 | 人民币普通股 | 9,244,700 |
| 广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划 | 9,244,700 | 人民币普通股 | 9,244,700 |
| 华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划 | 9,244,700 | 人民币普通股 | 9,244,700 |
| 嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划 | 9,244,700 | 人民币普通股 | 9,244,700 |
| 南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划 | 9,244,700 | 人民币普通股 | 9,244,700 |
| 易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划 | 9,244,700 | 人民币普通股 | 9,244,700 |
| 银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划 | 9,244,700 | 人民币普通股 | 9,244,700 |
| 中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划 | 9,244,700 | 人民币普通股 | 9,244,700 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述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1-9月份，公司完成货物吞吐量11,328.15万吨，同比增长7.36%，报告期完成矿石、钢材和煤炭吞吐量分别为6,043.18万吨，1,526.83万吨和3,034.51万吨，矿石同比增长13.20%，钢材同比增长15.74%，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、钢材货种运量的增长。

2015年1-9月份，公司实现营业收入373,944.21万元；实现利润总额114,888.29万元；实现归属于母公司的净利润83,230.04万元，同比增长10.38%；实现基本每股收益0.39元。

公司主要会计报表项目、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 | 2015 年 9 月 30 日 | 2014 年 12 月 31 日 | 变动额 | 变动幅度 (%) |
|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------|
| (1) 货币资金 | 2,321,380,100.02 | 1,333,458,616.68 | 987,921,483.34 | 74.09 |
| (2) 应收票据 | 643,385,481.70 | 191,713,334.7 | 451,672,146.95 | 235.60 |
| (3) 应收账款 | 498,948,393.45 | 362,711,528.94 | 136,236,864.51 | 37.56 |
| (4) 预付款项 | 54,302,538.13 | 162,732,518.14 | -108,429,980.01 | -66.63 |
| (5) 存货 | 291,830,992.58 | 483,063,293.77 | -191,232,301.19 | -39.59 |
| (6) 一年内到期的非流动资产 | — | 4,440,083.40 | -4,440,083.40 | -100.00 |
| (7) 其他流动资产 | 15,614,863.83 | 117,773,978.39 | -102,159,114.56 | -86.74 |
| (8) 固定资产 | 10,961,948,412.43 | 7,827,594,620.58 | 3,134,353,791.85 | 40.04 |
| (9) 在建工程 | 187,226,798.22 | 3,099,927,990.86 | -2,912,701,192.64 | -93.96 |
| (10) 其他非流动资产 | — | 51,032,200.24 | -51,032,200.24 | -100.00 |
| (11) 短期借款 | — | 200,000,000.00 | -200,000,000.00 | -100.00 |
| (12) 应付票据 | — | 350,500,000.00 | -350,500,000.00 | -100.00 |
| (13) 预收款项 | 194,908,783.48 | 337,749,381.33 | -142,840,597.85 | -42.29 |
| (14) 应交税费 | 206,021,729.41 | 296,139,145.52 | -90,117,416.11 | -30.43 |
| (15) 一年内到期的非流动负债 | 346,270,000.00 | 520,681,391.19 | -174,411,391.19 | -33.50 |
| (16) 其他流动负债 | 401,816,972.16 | 301,816,972.16 | 100,000,000.00 | 33.13 |
| (17) 长期借款 | 1,546,440,000.00 | 2,855,842,628.50 | -1,309,402,628.50 | -45.85 |
| (18) 应付债券 | 203,637,625.58 | — | 203,637,625.58 | 100.00 |
| (19) 长期应付款 | — | 245,542,950.49 | -245,542,950.49 | -100.00 |
| (20) 预计负债 | 19,500,000.00 | — | 19,500,000.00 | 100.00 |
| (21) 资本公积 | 3,693,385,279.70 | 1,431,312,066.32 | 2,262,073,213.38 | 158.04 |
| (22) 专项储备 | 50,985,422.27 | 31,551,571.78 | 19,433,850.49 | 61.59 |

变化原因说明:

- (1) 货币资金较年初增长74.09%，主要系本公司本期非公开发行股票增加货币资金未支付完毕所致；
- (2) 应收票据较年初增长235.60%，主要系本公司装卸业务量增长结算票据增加所致；
- (3) 应收账款较年初增长37.56%，主要系定期结算客户运量增长所致；
- (4) 预付款项较年初减少66.63%，主要系本公司之子公司唐山港国贸投资有限公司期末预付货款减少所致；
- (5) 存货较年初减少39.59%，主要系本公司子公司唐山港国贸投资有限公司煤炭、矿石等库存减少所致；
- (6) 一年内到期的非流动资产较年初减少100.00%，主要系本公司本期提前偿还融资租赁款，同时结转递延收益所致；

- (7) 其他流动资产较年初减少86.74%，主要系本公司及子公司增值税留抵税额减少所致；
- (8) 固定资产较年初增长40.04%，主要系本公司36-40#泊位工程及设备达到预定可使用状态预转资产所致；
- (9) 在建工程较年初减少93.96%，主要系本公司36-40#泊位工程及设备达到预定可使用状态预转资产所致；
- (10) 其他非流动资产较年初减少100.00%，主要系本公司本期偿还融资租赁款，结转递延收益所致；
- (11) 短期借款较年初减少100.00%，主要系本公司本期偿还上期短期借款所致；
- (12) 应付票据较年初增长100.00%，主要系本公司本期兑付到期票据所致；
- (13) 预收款项较年初减少42.29%，主要系本公司之子公司唐山港国贸投资有限公司预收货款减少所致；
- (14) 应交税费较年初减少30.43%，主要系本公司及子公司支付上期所得税所致；
- (15) 一年内到期的非流动负债较年初减少33.50%，主要系本公司本期融资租赁款偿还完毕所致；
- (16) 其他流动负债较年初增长33.13%，主要系本公司本期新发行短期融资券4亿元，偿还上年短期融资券3亿元所致；
- (17) 长期借款较年初减少45.85%，主要系本公司本期支付长期借款所致；
- (18) 应付债券较年初增长100.00%，主要系本公司本期发行5年期中期票据所致；
- (19) 长期应付款较年初减少100.00%，主要系本公司本期提前偿还融资租赁款所致；
- (20) 预计负债较年初增长100.00%，主要系本公司之子公司唐山市港口物流有限公司计提预计负债所致；
- (21) 资本公积较年初增长158.04%，主要系本公司非公开发行股票增加资本公积所致；
- (22) 专项储备较年初增长61.59%，主要系本公司及子公司安全生产费余额增加所致。

单位：元 币种：人民币

| 利润表项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动额 | 变动幅度(%) |
|------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| (1) 销售费用 | 1,455,419.31 | 3,485,980.22 | -2,030,560.91 | -58.25 |
| (2) 资产减值损失 | 22,516,638.19 | 16,740,581.28 | 5,776,056.91 | 34.50 |
| (3) 投资收益 | 39,723,741.33 | 14,434,393.02 | 25,289,348.31 | 175.20 |
| (4) 营业外收入 | 7,924,680.53 | 5,174,292.67 | 2,750,387.86 | 53.15 |
| (5) 营业外支出 | 20,324,544.70 | 288,886.58 | 20,035,658.12 | 6,935.48 |

变化原因说明：

- (1) 销售费用同比降低58.25%，主要系本公司之子公司唐山市港口物流有限公司本期支付的运输装卸费及代理服务费减少；
- (2) 资产减值损失同比增长34.50%，主要系本公司及子公司本期应收款项增加，计提坏账准备增加所致；
- (3) 投资收益同比增长175.20%，主要系本公司本期收到参股公司国投中煤同煤京唐港口有限公司2014年度股利分配所致；
- (4) 营业外收入同比增长53.15%，主要系本公司之子公司政府补助增加所致；
- (5) 营业外支出同比增长6,935.48%，主要系本公司之子公司唐山市港口物流有限公司计提预计负债所致。

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) 收到其他与经营活动有关的现金 | 939,628,080.88 | 2,135,854,435.54 | -1,196,226,354.66 | -56.01 |
| (2) 支付的各项税费 | 401,134,664.85 | 297,974,569.39 | 103,160,095.46 | 34.62 |
| (3) 支付其他与经营活动有关的现金 | 907,999,867.24 | 2,117,995,599.13 | -1,209,995,731.89 | -57.13 |
| (4) 取得投资收益收到的现金 | 39,876,001.43 | 19,810,587.36 | 20,065,414.07 | 101.29 |
| (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 | 67,986.00 | 404,554.00 | -336,568.00 | -83.19 |
| (6) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 591,229,454.11 | 1,372,898,687.16 | -781,669,233.05 | -56.94 |
| (7) 投资支付的现金 | 13,000,000.00 | 218,807,724.00 | -205,807,724.00 | -94.06 |
| (8) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,053,400.00 | — | — | 100.00 |
| (9) 吸收投资收到的现金 | 2,482,529,332.16 | — | — | 100.00 |
| (10) 取得借款所收到的现金 | 345,084,571.50 | 1,064,315,431.50 | -719,230,860.00 | -67.58 |
| (11) 收到其他与筹资活动有关的现金 | 400,000,000.00 | 800,000,000.00 | -400,000,000.00 | -50.00 |
| (12) 偿还债务所支付的现金 | 1,811,890,000.00 | 874,900,000.00 | 936,990,000.00 | 107.10 |
| (13) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 377,237,815.74 | 278,445,158.53 | 98,792,657.21 | 35.48 |
| (14) 支付其他与筹资活动有关的现金 | 773,696,563.55 | 15,764,625.00 | 757,931,938.55 | 4,807.80 |
| (15) 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 53,589.42 | 15,723.34 | 37,866.08 | 240.83 |

变化原因说明：

- (1) 收到其他与经营活动有关的现金同比降低 56.01%，主要系本公司之子公司相关业务规模较上年同期减少所致；
- (2) 支付的各项税费同比增长 34.62%，主要系本公司及子公司支付上期所得税所致；
- (3) 支付其他与经营活动有关的现金同比降低 57.13%，主要系本公司之子公司相关业务规模较上年同期减少所致；
- (4) 取得投资收益收到的现金同比增长 101.29%，主要系本公司本期收到参股公司国投中煤同煤京唐港口有限公司 2014 年度股利分配所致；

- (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 83.19%，主要系本公司本期处置固定资产较上期减少所致；
- (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 56.94%，主要系本公司本期购建固定资产支付较上期减少所致；
- (7) 投资支付的现金同比降低 94.06%，主要系本公司上期支付收购京唐港煤炭港埠有限责任公司少数股权款所致；
- (8) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比增长 100.00%，主要系本公司本期支付收购唐山海港博成钢材加工有限公司股权款所致；
- (9) 吸收投资收到的现金同比增长 100.00%，主要系本公司本期非公开发行股票所致；
- (10) 取得借款所收到的现金同比降低 67.58%，主要系本公司本期借款减少所致；
- (11) 收到其他与筹资活动有关的现金同比降低 50.00%，主要系本公司本期其他筹资款减少所致；
- (12) 偿还债务所支付的现金同比增长 107.10%，主要系本公司本期偿还借款所致；
- (13) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增长 35.48%，主要系本公司本期分配股利增加所致；
- (14) 支付其他与筹资活动有关的现金同比增长 4,807.80%，主要系本公司本期偿还融资租赁款所致；
- (15) 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增长 240.83%，主要系本公司之子公司唐山通盛国际船务代理有限公司本期汇率波动所致。

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

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。2015 年 4 月 28 日，公司收到证监会出具的《关于核准唐山港集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕701 号），核准公司向特定投资者非公开发行不超过 570,000,000 股（含 570,000,000 股）人民币普通股（A 股）股票。2015 年 5 月 27 日，公司本次非公开发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。公司本次非公开发行股票详情详见 2015 年 5 月 28 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。截至报告期末，公司本次非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，具体详见公司于 2015 年 8 月 28 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司董事会关于公司 2015 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司已于近日完成了公司增加注册资本的工商变更登记手续，并领取了变更后的新版营业执照。同时，公司修订完善后的《公司章程》在河北省工商行政管理局完成了备案手续。具体内容详见公司 2015 年 10 月 30 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司关于完成工商变更登记的公告》。

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

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 备注 |
|-----------|------|--------------|---|---|---------|----------|---------|
| 与再融资相关的承诺 | 股份限售 | 唐山港口实业集团有限公司 | 承诺本次认购的非公开发行股票自发行完成之日起三十六个月内不得转让 | 做出承诺时间：2015年5月28日； 预计履行完成时间：2018年5月28日 | 是 | 是 | |
| 其他 | 股份增持 | 唐山港口实业集团有限公司 | 自2015年7月13日起6个月内，通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，并承诺累计增持资金不低于3000万元 | 做出承诺时间：2015年7月11日； 期限：2015年7月13日起6个月内 | 是 | 是 | 承诺已履行完毕 |

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10月29日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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 | 2,321,380,100.02 | 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 | 643,385,481.70 | 191,713,334.75 |
| 应收账款 | 498,948,393.45 | 362,711,528.94 |
| 预付款项 | 54,302,538.13 | 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 | 130,655,255.25 | 108,140,742.93 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 291,830,992.58 | 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 |
| 其他流动资产 | 15,614,863.83 | 117,773,978.39 |
| 流动资产合计 | 3,956,117,624.96 | 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 | 237,780,000.00 | 224,780,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 185,259,501.64 | 182,271,299.01 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 10,961,948,412.43 | 7,827,594,620.58 |
| 在建工程 | 187,226,798.22 | 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 | 988,110,127.56 | 991,911,718.00 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 13,029,381.86 | 15,422,533.70 |
| 递延所得税资产 | 78,235,919.96 | 90,283,489.94 |
| 其他非流动资产 | | 51,032,200.24 |
| 非流动资产合计 | 12,651,590,141.67 | 12,483,223,852.33 |
| 资产总计 | 16,607,707,766.63 | 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 | | 350,500,000.00 |
| 应付账款 | 2,327,492,989.72 | 1,966,887,439.57 |
| 预收款项 | 194,908,783.48 | 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 | 63,804,172.99 | 78,773,773.81 |
| 应交税费 | 206,021,729.41 | 296,139,145.52 |
| 应付利息 | 13,817,596.01 | 14,399,217.45 |
| 应付股利 | | 180,000.00 |
| 其他应付款 | 91,541,435.50 | 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 | 346,270,000.00 | 520,681,391.19 |
| 其他流动负债 | 401,816,972.16 | 301,816,972.16 |
| 流动负债合计 | 3,645,673,679.27 | 4,143,174,924.80 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,546,440,000.00 | 2,855,842,628.50 |
| 应付债券 | 203,637,625.58 | |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | 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 | 19,500,000.00 | |
| 递延收益 | 77,405,407.02 | 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 | 1,945,014,166.71 | 3,278,184,849.24 |
| 负债合计 | 5,590,687,845.98 | 7,421,359,774.04 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 2,248,438,460.00 | 2,030,351,504.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,693,385,279.70 | 1,431,312,066.32 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 50,985,422.27 | 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 | 3,661,999,029.83 | 3,054,542,477.74 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,042,093,096.38 | 6,935,042,524.42 |
| 少数股东权益 | 974,926,824.27 | 890,855,650.87 |
| 所有者权益合计 | 11,017,019,920.65 | 7,825,898,175.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 16,607,707,766.63 | 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 | 1,521,548,730.08 | 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 | 357,819,639.61 | 21,142,550.06 |
| 应收账款 | 251,949,440.42 | 144,010,779.27 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 预付款项 | 11,488,617.34 | 13,361,665.05 |
| 应收利息 | | 483,835.76 |
| 应收股利 | | 4,620,000.00 |
| 其他应收款 | 304,413,696.28 | 745,113,202.66 |
| 存货 | 48,225,331.40 | 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 |
| 其他流动资产 | 1,140,357.40 | 75,261,754.80 |
| 流动资产合计 | 2,496,585,812.53 | 1,481,613,608.39 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 142,780,000.00 | 129,780,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,451,061,938.60 | 2,423,855,373.32 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 6,540,011,838.01 | 3,025,819,238.35 |
| 在建工程 | 15,358,532.07 | 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 | 585,458,288.45 | 594,648,320.21 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 29,862,586.31 | 48,414,805.05 |
| 其他非流动资产 | | 51,032,200.24 |
| 非流动资产合计 | 9,764,533,183.44 | 9,272,305,210.00 |
| 资产总计 | 12,261,118,995.97 | 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 | | 350,500,000.00 |
| 应付账款 | 1,691,962,031.13 | 1,298,224,582.02 |
| 预收款项 | 60,838,401.41 | 56,637,087.13 |
| 应付职工薪酬 | 42,828,929.81 | 50,158,543.16 |
| 应交税费 | 170,123,978.74 | 230,574,432.87 |
| 应付利息 | 11,038,161.88 | 2,024,695.36 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 208,972,712.02 | 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 | 108,500,000.00 | 325,508,591.19 |
| 其他流动负债 | 401,816,972.16 | 301,816,972.16 |
| 流动负债合计 | 2,696,081,187.15 | 3,020,170,194.55 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | | 1,053,115,428.50 |
| 应付债券 | 203,637,625.58 | |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | 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 | 77,405,407.02 | 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 | 379,074,166.71 | 1,475,457,649.24 |
| 负债合计 | 3,075,155,353.86 | 4,495,627,843.79 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 2,248,438,460.00 | 2,030,351,504.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,735,341,918.28 | 1,474,222,140.24 |
| 减: 库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 31,546,040.74 | 18,708,094.30 |
| 盈余公积 | 382,112,774.71 | 382,112,774.71 |
| 未分配利润 | 2,788,524,448.38 | 2,352,896,461.35 |
| 所有者权益合计 | 9,185,963,642.11 | 6,258,290,974.60 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,261,118,995.97 | 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—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 | 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 | 1,188,003,700.21 | 1,406,975,537.81 | 3,739,442,080.44 | 4,021,054,047.04 |

| | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 其中： 营业收入 | 1,188,003,700.21 | 1,406,975,537.81 | 3,739,442,080.44 | 4,021,054,047.04 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 827,343,451.01 | 1,054,705,933.32 | 2,617,883,101.78 | 2,941,020,025.89 |
| 其中： 营业成本 | 715,050,666.51 | 908,209,802.95 | 2,221,990,559.96 | 2,529,443,878.55 |
| 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 | 2,447,094.80 | 3,686,416.32 | 8,468,329.87 | 10,778,552.89 |
| 销售费用 | 424,367.06 | 1,450,411.70 | 1,455,419.31 | 3,485,980.22 |
| 管理费用 | 76,952,041.30 | 85,102,049.75 | 236,251,747.28 | 230,880,801.87 |
| 财务费用 | 33,015,624.24 | 45,271,480.12 | 127,200,407.17 | 149,690,231.08 |
| 资产减值损失 | -546,342.90 | 10,985,772.48 | 22,516,638.19 | 16,740,581.28 |
| 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） | 1,155,200.04 | 624,641.01 | 39,723,741.33 | 14,434,393.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,155,200.04 | 624,641.01 | 2,927,731.55 | 2,434,393.02 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 361,815,449.24 | 352,894,245.50 | 1,161,282,719.99 | 1,094,468,414.17 |
| 加：营业外收入 | 1,690,598.10 | 1,363,129.66 | 7,924,680.53 | 5,174,292.67 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 320.71 | 117,545.87 | 320.71 | 310,407.69 |
| 减：营业外支出 | 764,370.02 | 286,197.58 | 20,324,544.70 | 288,886.58 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 494,370.02 | 892.50 | 494,370.02 | 1,081.50 |
| 四、利润总额（亏 | 362,741,677.32 | 353,971,177.58 | 1,148,882,855.82 | 1,099,353,820.26 |

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 损总额以“-”号填列) | | | | |
| 减：所得税费用 | 66,715,135.65 | 81,858,454.74 | 236,132,676.24 | 248,043,178.73 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 296,026,541.67 | 272,112,722.84 | 912,750,179.58 | 851,310,641.53 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 260,290,354.65 | 246,269,140.85 | 832,300,398.09 | 754,044,271.37 |
| 少数股东损益 | 35,736,187.02 | 25,843,581.99 | 80,449,781.49 | 97,266,370.16 |
| 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 | 296,026,541.67 | 272,112,722.84 | 912,750,179.58 | 851,310,641.53 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 260,290,354.65 | 246,269,140.85 | 832,300,398.09 | 754,044,271.37 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 35,736,187.02 | 25,843,581.99 | 80,449,781.49 | 97,266,370.16 |
| 八、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.12 | 0.39 | 0.37 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 0.12 | 0.39 | 0.37 |

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—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 | 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 | 678,503,884.68 | 580,767,879.45 | 2,023,283,490.42 | 1,609,045,356.06 |
| 减：营业成本 | 373,500,868.49 | 277,835,400.30 | 1,043,978,345.69 | 784,176,739.84 |
| 营业税金及附加 | 385,586.03 | 798,208.27 | 1,422,672.08 | 2,533,018.32 |
| 销售费用 | | | | |
| 管理费用 | 49,546,059.08 | 56,596,985.18 | 151,052,324.31 | 149,570,737.88 |
| 财务费用 | 6,581,452.20 | 9,929,960.47 | 35,414,709.38 | 44,857,058.57 |
| 资产减值损失 | 1,637,047.46 | 1,777,198.13 | 5,688,065.35 | 3,431,133.77 |
| 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） | 4,924,991.70 | 69,275,696.50 | 50,645,212.69 | 132,911,421.55 |
| 其中：对联营企业和合营企业 | 1,155,200.04 | 624,641.01 | 2,927,731.55 | 2,434,393.02 |

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 的投资收益 | | | | |
| 二、营业利润(亏损以“－”号填列) | 251,777,863.12 | 303,105,823.60 | 836,372,586.30 | 757,388,089.23 |
| 加：营业外收入 | 523,867.04 | 695,523.18 | 1,560,102.89 | 2,993,843.08 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 117,545.87 | | 310,407.69 |
| 减：营业外支出 | 631,687.41 | 280,000.00 | 633,987.41 | 280,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 371,687.41 | | 371,687.41 | |
| 三、利润总额(亏损总额以“－”号填列) | 251,670,042.75 | 303,521,346.78 | 837,298,701.78 | 760,101,932.31 |
| 减：所得税费用 | 47,447,298.48 | 62,219,838.74 | 176,826,868.75 | 170,950,914.94 |
| 四、净利润(净亏损以“－”号填列) | 204,222,744.27 | 241,301,508.04 | 660,471,833.03 | 589,151,017.37 |
| 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 | | | | |

| | | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 204,222,744.27 | 241,301,508.04 | 660,471,833.03 | 589,151,017.37 |
| 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—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 | 3,439,932,345.08 | 3,619,104,095.91 |
| 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 | 939,628,080.88 | 2,135,854,435.54 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 经营活动现金流入小计 | 4,380,684,608.13 | 5,754,958,531.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,825,976,129.24 | 2,490,887,956.59 |
| 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 | 379,075,041.49 | 329,143,771.76 |
| 支付的各项税费 | 401,134,664.85 | 297,974,569.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 907,999,867.24 | 2,117,995,599.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,514,185,702.82 | 5,236,001,896.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 866,498,905.31 | 518,956,634.58 |
| 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 | 39,876,001.43 | 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 | 67,986.00 | 404,554.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -586,174.83 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 237,496,950.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 276,854,762.60 | 20,215,141.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 591,229,454.11 | 1,372,898,687.16 |
| 投资支付的现金 | 13,000,000.00 | 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 | 16,053,400.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 620,282,854.11 | 1,591,706,411.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -343,428,091.51 | -1,571,491,269.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,482,529,332.16 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,670,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 345,084,571.50 | 1,064,315,431.50 |
| 发行债券收到的现金 | 200,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 400,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,427,613,903.66 | 1,864,315,431.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,811,890,000.00 | 874,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 377,237,815.74 | 278,445,158.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 180,000.00 | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 773,696,563.55 | 15,764,625.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,962,824,379.29 | 1,169,109,783.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 464,789,524.37 | 695,205,647.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 53,589.42 | 15,723.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 987,913,927.59 | -357,313,263.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,333,466,172.43 | 1,475,712,181.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,321,380,100.02 | 1,118,398,917.98 |

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—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 | 1,501,426,430.71 | 1,242,868,055.52 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 467,896,737.64 | 76,968,975.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,969,323,168.35 | 1,319,837,031.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 626,083,524.41 | 499,871,234.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 235,391,928.26 | 203,284,417.73 |
| 支付的各项税费 | 242,728,514.53 | 173,272,619.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 579,039,737.56 | 54,343,970.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,683,243,704.76 | 930,772,241.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 286,079,463.59 | 389,064,789.64 |
| 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 | 52,485,567.78 | 135,680,335.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 60,730.00 | 404,199.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -44,132.12 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 837,496,950.00 | 321,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 902,678,153.33 | 457,084,534.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 531,871,344.76 | 1,275,631,885.26 |
| 投资支付的现金 | 17,980,000.00 | 218,807,724.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,403,400.00 | |

| | | |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 350,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 916,254,744.76 | 1,894,439,609.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,576,591.43 | -1,437,355,074.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,480,859,332.16 | |
| 取得借款收到的现金 | 345,084,571.50 | 1,015,315,431.50 |
| 发行债券收到的现金 | 200,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 400,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,425,943,903.66 | 1,815,315,431.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,598,200,000.00 | 632,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 271,905,473.55 | 155,873,376.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 773,696,563.55 | 15,764,625.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,643,802,037.10 | 804,138,001.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 782,141,866.56 | 1,011,177,429.95 |
| 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 | 1,054,644,738.72 | -37,112,854.70 |
| 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 | 1,521,548,730.08 | 553,265,163.40 |

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

□适用 √不适用